

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.165.287,34	1.712.046,62	1.569.740,90	1.307.593,06
2	S 1.01 CIRCULANTE	388.300,56	1.703.026,62	1.567.488,58	523.838,60
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	371.298,40	1.561.598,50	1.474.766,88	458.130,02
4	S 1.01.01.01 CAIXA	3.033,40	5.463,25	7.218,30	1.278,35
5	1.01.01.01.01 Caixa	3.033,40	5.463,25	7.218,30	1.278,35
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	16.041,53	50.567,67	49.095,12	17.514,08
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECUSROS S/ RESTRICOES	16.041,53	50.567,67	49.095,12	17.514,08
8	1.01.01.02.01.01 Sicoob - Coop 4446-6 / Conta 951-2	9.196,37	49.957,67	49.056,12	10.097,92
734	1.01.01.02.01.02 Sicredi.... CC 15120-4	6.845,16	610,00	39,00	7.416,16
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/ MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	1.169.151,22	1.169.151,22	0,00
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/ RESTRICAO	0,00	1.169.151,22	1.169.151,22	0,00
11	1.01.01.03.01.01 Bco do Brasil - Cc 5739-8....Comum	0,00	555.296,72	555.296,72	0,00
12	1.01.01.03.01.02 Bco do Brasil - Cc 61509-9...Emenda Impositiva	0,00	48.447,29	48.447,29	0,00
13	1.01.01.03.01.03 Bco do Brasil- Cc 76559-7...Abr Estadual	0,00	77.800,00	77.800,00	0,00
14	1.01.01.03.01.04 Bco do Brasil - Cc 76560-0...Cae Estadual	0,00	52.620,00	52.620,00	0,00
15	1.01.01.03.01.05 Bco do Brasil- Cc 7717-8...Abrigo Federal	0,00	10.210,15	10.210,15	0,00
16	1.01.01.03.01.06 Bco do Brasil- Cc 82011-3...Cae Municipal	0,00	50.240,00	50.240,00	0,00
17	1.01.01.03.01.07 Bco do Brasil - Cc 82010-5...Abrigo Munic	0,00	180.026,00	180.026,00	0,00
19	1.01.01.03.01.09 Bco do Brasil - Cc 88078-7...Gepac Casas	0,00	42.847,54	42.847,54	0,00
643	1.01.01.03.01.16 Bco do Brasil- Cc 786-2...Emenda Mara Gabrilli	0,00	9.527,98	9.527,98	0,00
673	1.01.01.03.01.18 Bco do Brasil - Cc 957-1... Pref Pres Bernardes	0,00	29.800,00	29.800,00	0,00
697	1.01.01.03.01.19 Bco do Brasil - Cc 511-8.....Gepac Socioemocional	0,00	30.773,73	30.773,73	0,00
758	1.01.01.03.01.21 Bco do Brasil - Cc 1555-5...Pref de Emilianópolis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
766	1.01.01.03.01.22 Bco do Brasil- Cc 490-1...Pref Alvares Machado	0,00	51.345,06	51.345,06	0,00
790	1.01.01.03.01.23 Bco do Brasil - Cc 1560-1....Gepac Vocação	0,00	10.216,75	10.216,75	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	333.080,31	16.867,38	0,00	349.947,69
22	S 1.01.01.04.01 APLICAOES FINANC EIRAS - S/ RESTRICOES	333.080,31	16.867,38	0,00	349.947,69
23	1.01.01.04.01.01 Sicoob-Rdc-Res Dest Rec Humanos/Rescisões	173.102,31	16.867,38	0,00	189.969,69
775	1.01.01.04.01.02 Sicredi - Aplic Cta 15120-4	159.978,00	0,00	0,00	159.978,00
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	19.143,16	319.548,98	249.302,24	89.389,90
25	S 1.01.01.05.01 APLICAOES FINANC EIRAS - C/ RESTRICOES	19.143,16	319.548,98	249.302,24	89.389,90
26	1.01.01.05.01.01 Bco do Brasil - Aplic Cta 5739-8	14.224,42	110.984,46	37.648,39	87.560,49
29	1.01.01.05.01.04 Bco do Brasil - Aplic Cta 88078-7	8,94	21.401,61	21.395,80	14,75
30	1.01.01.05.01.05 Bco do Brasil - Aplic Cta 153-8	4,52	0,00	0,00	4,52
459	1.01.01.05.01.06 Bco do Brasil - Aplic Cta 82010-5	44,54	90.058,34	90.036,44	66,44
460	1.01.01.05.01.07 Bco do Brasil - Aplic Cta 82011-3	13,13	25.133,35	25.126,78	19,70
524	1.01.01.05.01.12 Bco do Brasil - Aplic Cta 490-1	2.341,60	25.018,45	25.665,18	1.694,87
556	1.01.01.05.01.15 Bco do Brasil - Aplic Cta 511-8	2.493,94	12.286,17	14.771,73	8,38
644	1.01.01.05.01.16 Bco do Brasil - Aplic Cta 786-2	0,54	4.651,11	4.650,91	0,74
675	1.01.01.05.01.17 Bco do Brasil - Aplic Cta 957-1	6,18	14.908,89	14.903,55	11,52

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
759	1.01.01.05.01.19 Bco do Brasil - Aplíc Cta 1555-5	5,35	10.004,57	10.002,33	7,59
791	1.01.01.05.01.20 Bco do Brasil...Cta Aplíc 1560-1	0,00	5.102,03	5.101,13	0,90
35	S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER	17.002,16	141.428,12	92.721,70	65.708,58
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	12.072,59	141.428,12	92.052,14	61.448,57
40	S 1.01.02.03.01 A DIANTAMENTOS DIVERSOS	12.072,59	119.098,12	69.722,14	61.448,57
41	1.01.02.03.01.01 Adiant Férias	11.872,59	12.053,42	16.199,79	7.726,22
42	1.01.02.03.01.02 Adiant 13 Salario	0,00	107.044,70	53.522,35	53.522,35
44	1.01.02.03.01.04 Fundo para Pequenas Despesas	200,00	0,00	0,00	200,00
45	S 1.01.02.03.02 A DIANTAMENTOSA FORNECEDORES	0,00	22.330,00	22.330,00	0,00
665	1.01.02.03.02.11 Fornecedores Diversos	0,00	22.330,00	22.330,00	0,00
52	S 1.01.02.04 DESPESAS ANTECIPADAS	4.929,57	0,00	669,56	4.260,01
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	4.929,57	0,00	669,56	4.260,01
54	1.01.02.04.01.01 Premios de Seguros a Vencer	4.929,57	0,00	669,56	4.260,01
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	776.986,78	9.020,00	2.252,32	783.754,46
57	S 1.02.01 ATIVO NÃO CIRCULANTE	490,00	20,00	0,00	510,00
58	S 1.02.01.01 INVESTIMENTOS	490,00	20,00	0,00	510,00
738	S 1.02.01.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS	490,00	20,00	0,00	510,00
739	1.02.01.01.01.01 Cotas Capital - Sicredi	410,00	10,00	0,00	420,00
772	1.02.01.01.01.01 Cotas de Capital - Sicoob	80,00	10,00	0,00	90,00
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	776.496,78	9.000,00	2.252,32	783.244,46
60	S 1.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	915.753,27	0,00	0,00	915.753,27
61	1.02.02.01.01 Veiculos	269.025,53	0,00	0,00	269.025,53
62	1.02.02.01.02 Imoveis	0,03	0,00	0,00	0,03
63	1.02.02.01.03 Benfeitorias	35.822,87	0,00	0,00	35.822,87
64	1.02.02.01.04 Moveis e Utensilios	467.027,79	0,00	0,00	467.027,79
65	1.02.02.01.05 Instalacoes	32.933,00	0,00	0,00	32.933,00
66	1.02.02.01.06 Ferramentas	1.269,10	0,00	0,00	1.269,10
67	1.02.02.01.07 Utensilios de Cozinha	22.900,29	0,00	0,00	22.900,29
68	1.02.02.01.08 Equipamentos de Informatica	82.046,66	0,00	0,00	82.046,66
69	1.02.02.01.09 Condicionadores de Ar	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00
70	1.02.02.01.10 Maquinas e Equip-Limpeza	698,00	0,00	0,00	698,00
669	1.02.02.01.11 Maquinas e Equipamentos	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
71	S 1.02.02.02 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(139.256,49)	0,00	2.252,32	(141.508,81)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(139.256,49)	0,00	2.252,32	(141.508,81)
73	1.02.02.02.01.01 S/Ferramentas	(1.269,10)	0,00	0,00	(1.269,10)
74	1.02.02.02.01.02 S/Equip de Informatica	(16.439,21)	0,00	504,56	(16.943,77)
75	1.02.02.02.01.03 S/Moveis e Utensilios	(71.063,66)	0,00	1.331,00	(72.394,66)
76	1.02.02.02.01.04 S/Condicionadores de Ar	(2.140,00)	0,00	0,00	(2.140,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
77	1.02.02.02.01.05 S/Maquinas e Equip-Limpeza	(698,00)	0,00	0,00	(698,00)
78	1.02.02.02.01.06 S/Utensilios de Cozinha	(20.157,62)	0,00	189,08	(20.346,70)
79	1.02.02.02.01.07 S/Instalacoes	(26.984,90)	0,00	211,93	(27.196,83)
692	1.02.02.02.01.09 S/Maquinas e Equipamentos	(504,00)	0,00	15,75	(519,75)
798	S 1.02.02.04 CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
799	S 1.02.02.04.01 BENS EM COMODATO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
800	S 1.02.02.04.01.01 BENS DIVERSOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
801	1.02.02.04.01.01.01 Máquinas e Equipamentos	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
82	S 2 PASSIVO	1.185.236,07	244.670,63	246.546,44	1.187.111,88
83	S 2.01 CIRCULANTE	16.399,29	244.670,63	246.546,44	18.275,10
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	4.454,70	53.700,95	52.755,42	3.509,17
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	4.454,70	53.700,95	52.755,42	3.509,17
551195	2.01.01.01.01 A.b.Uniformes Ltda Me	0,00	521,69	521,69	0,00
526843	2.01.01.01.01 Alessandro Alexandre Marchesi dos Santos 219439638	0,00	700,00	700,00	0,00
546018	2.01.01.01.01 Aline da Silva Marcelino 0302718144	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00
649	2.01.01.01.01 Allianz Seguros sa.	1.784,40	1.245,93	56,35	594,82
502582	2.01.01.01.01 Andre Mitsuo Machado Sato	0,00	696,00	696,00	0,00
500542	2.01.01.01.01 Approach Contabil e Tributaria s/s Ltda	0,00	1.097,00	1.097,00	0,00
508052	2.01.01.01.01 AutoMecanica Sawa Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
501071	2.01.01.01.01 Bispo Dist de Produt Alimenticios Eireli	0,00	4.128,69	4.128,69	0,00
555379	2.01.01.01.01 BRILHO TOTAL STORE LTDA	0,00	0,00	873,44	873,44
507387	2.01.01.01.01 Casa Prática Soluções Ltda	0,00	0,00	108,90	108,90
553312	2.01.01.01.01 Comercio de Madeiras Vdta relli Ltda -Me	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
551826	2.01.01.01.01 Controlsis Sistemas Ltda	191,00	191,00	191,00	191,00
551194	2.01.01.01.01 Dfb Magazine Prudente Eireli - Epp	0,00	166,10	166,10	0,00
551192	2.01.01.01.01 Drogaria Universitaria Presidente Prudente Ltda Me	0,00	2.300,97	2.300,97	0,00
500894	2.01.01.01.01 Eletrorede Materiais Eletricos Ltda	0,00	378,00	378,00	0,00
553388	2.01.01.01.01 Elite Security Ltda	0,00	180,00	180,00	0,00
501966	2.01.01.01.01 Eloise Higutsi Komesu Me	0,00	283,00	283,00	0,00
552198	2.01.01.01.01 Eriton Ferreira de Campos 34955942806	0,00	500,00	500,00	0,00
502676	2.01.01.01.01 Gaditas Alimentos Ltda	0,00	240,00	240,00	0,00
508108	2.01.01.01.01 Granja Acampamento Ltda	0,00	516,00	516,00	0,00
505485	2.01.01.01.01 Helena da Cunha Franco	0,00	500,00	500,00	0,00
508229	2.01.01.01.01 Hernani Amaral de Souza 31984727842	0,00	700,00	700,00	0,00
553974	2.01.01.01.01 Hostgator Brasil Ltda.	0,00	52,39	52,39	0,00
551190	2.01.01.01.01 Importinvest Importacao e Comercio Ltda	0,00	295,00	295,00	0,00
551196	2.01.01.01.01 Joao Alberto Boin Me	0,00	330,00	330,00	0,00
545660	2.01.01.01.01 Jonep Locacoes e Servicos Ltda	0,00	199,94	199,94	0,00
535392	2.01.01.01.01 Jose Alberto de Campos Biscola Me	0,00	6.075,00	6.075,00	0,00
545292	2.01.01.01.01 Josiel Rodrigues Gomes 03244984975	0,00	214,99	214,99	0,00
523695	2.01.01.01.01 Leandro Alves Miolla	0,00	150,00	150,00	0,00
545020	2.01.01.01.01 Lojas Sumire Ltda	0,00	829,11	829,11	0,00
552170	2.01.01.01.01 Lojas Tanger Ltda.	0,00	269,97	269,97	0,00
551517	2.01.01.01.01 M. a. Magosso Gas - Me	0,00	500,00	500,00	0,00
526845	2.01.01.01.01 Manfrim e Perucci Centro Automotivo Ltda	0,00	1.355,87	1.355,87	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
533003	201.01.01.01 N.a.g. Poncano - Pedagogia	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
551261	201.01.01.01 P b e Materiais para Construção Ltda	0,00	320,00	320,00	0,00
501803	201.01.01.01 Papelaria Prudentina Ltda	0,00	600,00	600,00	0,00
500527	201.01.01.01 Rr Cortez Alimentos Ltda	0,00	233,61	233,61	0,00
500892	201.01.01.01 Saneprol com de Produtos de Limpeza e Descartáveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
500934	201.01.01.01 Sanna - Comercio de Alimentos Ltda.	0,00	1.019,00	1.019,00	0,00
551265	201.01.01.01 Santa Maria Alimentos Ltda	0,00	1.898,35	1.898,35	0,00
532662	201.01.01.01 Serafim e Barboza Minimercado Ltda	0,00	499,16	499,16	0,00
501557	201.01.01.01 Supermercado Estrela de Regente Feijo Ltda	0,00	2.681,26	2.681,26	0,00
501533	201.01.01.01 Supermercado Nagai de Prudente Ltda	0,00	833,76	833,76	0,00
551189	201.01.01.01 Tancredo Posto de Serviço Ltda	0,00	3.715,90	3.715,90	0,00
508542	201.01.01.01 Thiago Carreira Silva Clínica Médica	0,00	110,00	110,00	0,00
551193	201.01.01.01 Tokomil Materiais para Construção Ltda Epp	0,00	500,00	500,00	0,00
500409	201.01.01.01 Unimed de Pres Prudente Cooper de Trabalho Médico	0,00	5.157,59	5.157,59	0,00
500935	201.01.01.01 Uniodonto p Prudente Coop Odontológica	0,00	1.746,00	1.746,00	0,00
523692	201.01.01.01 Uzzi Car Tecnologia Ltda	0,00	272,80	272,80	0,00
553674	201.01.01.01 WR GESTAO CORPORATIVALTDA	0,00	2.911,58	2.911,58	0,00
682	201.01.01.99 Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	1.148,15	590,38	0,00	557,77
788	201.01.01.99 Yelum Seguradora	1.331,15	147,91	0,00	1.183,24
163	S 201.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOSA PAGAR	3.649,05	0,00	0,00	3.649,05
166	S 201.02.02 EMPRESTIMOS P.F.	3.649,05	0,00	0,00	3.649,05
167	201.02.02.01 Carlos Renato Guardacionni Mungo	3.649,05	0,00	0,00	3.649,05
168	S 201.03 OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	574,79	41.862,65	41.770,58	482,72
169	S 201.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	254,91	41.080,46	41.080,46	254,91
170	201.03.01.01 Inss a Recolher	0,00	15.865,90	15.865,90	0,00
171	201.03.01.02 Fgts a Recolher	0,00	25.214,56	25.214,56	0,00
509	201.03.01.04 Csrfa Recolher	254,91	0,00	0,00	254,91
173	S 201.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	319,88	782,19	690,12	227,81
174	201.03.02.01 Iss a Recolher	223,36	223,36	145,58	145,58
175	201.03.02.02 Irrf a Recolher - Fopag	0,00	544,54	544,54	0,00
176	201.03.02.03 Irrf a Recolher - Nfis e Outros	96,52	14,29	0,00	82,23
177	S 201.04 OUTRAS OBRIGACOES	7.720,75	149.107,03	152.020,44	10.634,16
178	S 201.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	7.720,75	149.107,03	143.020,44	1.634,16
179	201.04.01.01 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	141.334,71	141.334,71	0,00
180	201.04.01.02 Rescisões a Pagar	6.219,38	6.213,73	0,00	5,65
690	201.04.01.04 Taxa Assistencial- Sindicato	1.501,37	1.558,59	1.685,73	1.628,51
802	S 201.04.04 CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
803	S 201.04.04.01 BENS EM COMODATO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
804	S 201.04.04.01.01 BENS DIVERSOS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
805	201.04.04.01.01.01 Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
189	S 203 PATRIMONIO LIQUIDO	1.168.836,78	0,00	0,00	1.168.836,78

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
191	S 203.02 PATRIMONIO SOCIAL	1.168.836,78	0,00	0,00	1.168.836,78
192	S 203.02.01 SUPERAVITOU DEFICIT ACUMULADO	1.168.836,78	0,00	0,00	1.168.836,78
193	203.02.01.01 SuperavitAcumulados	1.168.836,78	0,00	0,00	1.168.836,78
202	S 9 CONTAS DE RESULTADO	(19.948,73)	400.017,25	540.447,16	120.481,18
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	975.673,51	40.557,43	531.714,40	1.466.830,48
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	975.673,51	40.557,43	531.714,40	1.466.830,48
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	856.212,76	0,00	451.326,37	1.307.539,13
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	19.007,80	0,00	9.392,71	28.400,51
207	9.01.01.01.01.01 Abrigo	14.227,80	0,00	4.742,60	18.970,40
641	9.01.01.01.01.04 Emenda Mara Gabrilli	4.780,00	0,00	4.650,11	9.430,11
208	S 9.01.01.01.02 CONVENIOS ESTADUAIS	0,00	0,00	130.420,00	130.420,00
209	9.01.01.01.02.01 Abrigo	0,00	0,00	77.800,00	77.800,00
210	9.01.01.01.02.02 Cae	0,00	0,00	52.620,00	52.620,00
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	601.596,02	0,00	249.452,74	851.048,76
212	9.01.01.01.03.01 Abrigo	255.126,00	0,00	90.013,00	345.139,00
213	9.01.01.01.03.02 Cae	72.060,00	0,00	25.120,00	97.180,00
214	9.01.01.01.03.03 Emenda Impositiva	7.580,02	0,00	47.929,74	55.509,76
217	9.01.01.01.03.06 Gepac Casas	42.780,00	0,00	21.390,00	64.170,00
543	9.01.01.01.03.09 Prefeitura de Anhumas	30.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00
544	9.01.01.01.03.10 Gepac Vocaçao	44.350,00	0,00	5.100,00	49.450,00
674	9.01.01.01.03.12 Prefeitura de Pres Bernardes	44.700,00	0,00	14.900,00	59.600,00
742	9.01.01.01.03.13 Prefeitura Alvares Machado	75.000,00	0,00	25.000,00	100.000,00
761	9.01.01.01.03.15 Prefeitura Emilianoópolis	30.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES/REPASSES	84.213,67	0,00	6.464,00	90.677,67
220	9.01.01.01.04.01 Diversas - Credito Bancario	13.557,47	0,00	3.534,00	17.091,47
222	9.01.01.01.04.03 Amigos do Lar	1.331,00	0,00	930,00	2.261,00
223	9.01.01.01.04.04 Industrias Alimenticias Liane Ltda	3.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
224	9.01.01.01.04.05 Energisa Sul-Sudeste Distrib de Energia	1.162,00	0,00	1.000,00	2.162,00
776	9.01.01.01.04.08 Ação Cidadania-Comite Betinho	5.163,20	0,00	0,00	5.163,20
783	9.01.01.01.04.11 Doação HAVAN	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
786	9.01.01.01.04.12 Cianita Com de Alimentos Ltda	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
787	9.01.01.01.04.13 Quartzto Com de Alimentos Ltda	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	84.200,57	0,00	40.377,75	124.578,32
228	9.01.01.01.05.01 Bazar	47.058,07	0,00	11.950,86	59.008,93
229	9.01.01.01.05.02 Pizza	25.705,00	0,00	28.426,89	54.131,89
655	9.01.01.01.05.06 Vila Natal	11.437,50	0,00	0,00	11.437,50
232	S 9.01.01.01.06 RECETAS DIVERSAS	42.634,70	0,00	2.939,17	45.573,87
239	9.01.01.01.06.07 Nf Paulista	3.297,72	0,00	2.939,17	6.236,89
770	9.01.01.01.06.15 Restituição Tributos Federais-PIS	31.236,98	0,00	0,00	31.236,98
792	9.01.01.01.06.16 Renato Carli Auxder	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
797	9.01.01.01.06.17 Palmira Maria Tonelli Ferrante	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
703	S 9.01.01.01.07 RECEITAS - SOCIO EMOCIONAL	24.560,00	0,00	12.280,00	36.840,00
704	9.01.01.01.07.01 Gepac Socioemocional	24.560,00	0,00	12.280,00	36.840,00
746	S 9.01.01.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	119.460,75	40.557,43	80.388,03	159.291,35
744	S 9.01.01.02.01 RECEITAS DE GRATUIDADE	119.460,75	40.557,43	80.388,03	159.291,35
745	9.01.01.02.01.01 Isenção Filantrópica	119.460,75	40.557,43	80.388,03	159.291,35
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(574.283,98)	222.693,50	0,00	(796.977,48)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(574.283,98)	222.693,50	0,00	(796.977,48)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(574.283,98)	222.693,50	0,00	(796.977,48)
247	S 9.02.01.01.01 A BRIGO MUNICIPAL	(225.384,82)	73.865,25	0,00	(299.250,07)
251	9.02.01.01.01.04 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(176.308,12)	52.936,91	0,00	(229.245,03)
252	9.02.01.01.01.05 Fgts	(11.992,93)	7.031,86	0,00	(19.024,79)
253	9.02.01.01.01.06 Inss	(10.423,77)	4.886,48	0,00	(15.310,25)
255	9.02.01.01.01.08 Generos Alimenticios-Lanches e Refeições	(26.660,00)	9.010,00	0,00	(35.670,00)
260	S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL	(32.685,87)	13.265,87	0,00	(45.951,74)
261	9.02.01.01.02.01 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(27.027,27)	10.679,89	0,00	(37.707,16)
265	9.02.01.01.02.05 Fgts	(4.311,41)	1.105,98	0,00	(5.417,39)
266	9.02.01.01.02.06 Inss	(1.347,19)	0,00	0,00	(1.347,19)
267	9.02.01.01.02.07 Generos Alimenticios-Lanches e Refeições	0,00	1.480,00	0,00	(1.480,00)
268	S 9.02.01.01.03 A BRIGO FEDERAL	0,00	4.953,78	0,00	(4.953,78)
806	9.02.01.01.03.08 Alugueis	0,00	4.953,78	0,00	(4.953,78)
276	S 9.02.01.01.04 A BRIGO ESTADUAL	(48.356,83)	18.863,59	0,00	(67.220,42)
278	9.02.01.01.04.02 Generos Alimenticios-Lanches e Refeições	0,00	2.220,00	0,00	(2.220,00)
280	9.02.01.01.04.04 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(41.753,18)	14.324,88	0,00	(56.078,06)
281	9.02.01.01.04.05 Fgts	(4.089,43)	1.462,28	0,00	(5.551,71)
282	9.02.01.01.04.06 Inss	(2.514,22)	856,43	0,00	(3.370,65)
285	S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL	(75.847,04)	21.129,45	0,00	(96.976,49)
287	9.02.01.01.05.02 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(46.307,20)	13.581,79	0,00	(59.888,99)
288	9.02.01.01.05.03 Fgts	(10.413,26)	2.629,59	0,00	(13.042,85)
289	9.02.01.01.05.04 Inss	(12.466,58)	2.698,07	0,00	(15.164,65)
452	9.02.01.01.05.06 Generos Alimenticios-Lanches e Refeições	(6.660,00)	2.220,00	0,00	(8.880,00)
294	S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS	(41.885,26)	21.457,54	0,00	(63.342,80)
300	9.02.01.01.07.06 Generos Alimenticios-Lanches e Refeições	(4.070,00)	2.590,00	0,00	(6.660,00)
302	9.02.01.01.07.08 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(32.654,56)	15.922,91	0,00	(48.577,47)
303	9.02.01.01.07.09 Fgts	(2.599,38)	1.466,26	0,00	(4.065,64)
304	9.02.01.01.07.10 Inss	(2.561,32)	1.478,37	0,00	(4.039,69)
344	S 9.02.01.01.14 DESPESAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	(6.410,00)	16.587,81	0,00	(22.997,81)
345	9.02.01.01.14.01 Pizza	(6.410,00)	16.587,81	0,00	(22.997,81)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
676	S 9.02.01.01.24 PREFEITURA DE PRES BERNARDES	(43.220,00)	14.900,00	0,00	(58.120,00)
679	9.02.01.01.24.03 Generos Alimenticios-Lanches e Refeições	(2.960,00)	1.480,00	0,00	(4.440,00)
683	9.02.01.01.24.05 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(34.988,67)	11.737,19	0,00	(46.725,86)
685	9.02.01.01.24.06 Fgts	(2.948,25)	641,23	0,00	(3.589,48)
693	9.02.01.01.24.08 Inss	(2.323,08)	1.041,58	0,00	(3.364,66)
698	S 9.02.01.01.25 GEPAC-SOCIOEMOCIONAL	(23.133,55)	9.935,69	0,00	(33.069,24)
699	9.02.01.01.25.01 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(19.671,81)	7.840,85	0,00	(27.512,66)
700	9.02.01.01.25.02 Fgts	(1.213,84)	710,02	0,00	(1.923,86)
701	9.02.01.01.25.03 Generos Alimenticios - Lanches e Refeições	(1.110,00)	740,00	0,00	(1.850,00)
707	9.02.01.01.25.05 Inss	(1.137,90)	644,82	0,00	(1.782,72)
747	S 9.02.01.01.28 PREF ALVARES MACHADO	(54.096,01)	12.584,98	0,00	(66.680,99)
748	9.02.01.01.28.01 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(39.723,00)	5.396,70	0,00	(45.119,70)
751	9.02.01.01.28.02 Seguro de Vida em Grupo	(2.146,00)	2.220,00	0,00	(4.366,00)
754	9.02.01.01.28.05 Fgts	(1.520,98)	0,00	0,00	(1.520,98)
784	9.02.01.01.28.08 Utilidade Publica-Agua/Luz/Tel/Internet	(8.371,33)	3.121,88	0,00	(11.493,21)
785	9.02.01.01.28.09 Gastos com Transporte	(2.194,70)	1.846,40	0,00	(4.041,10)
796	9.02.01.01.28.10 Locação Máquinas e Equipamentos	(140,00)	0,00	0,00	(140,00)
762	S 9.02.01.01.29 PREFEITURA DE EMILIANÓPOLIS	(22.884,60)	7.321,41	0,00	(30.206,01)
763	9.02.01.01.29.01 Aluguéis	(4.788,65)	1.752,65	0,00	(6.541,30)
767	9.02.01.01.29.03 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(12.096,81)	3.355,78	0,00	(15.452,59)
768	9.02.01.01.29.04 Inss	(1.335,21)	554,09	0,00	(1.889,30)
769	9.02.01.01.29.05 Fgts	(1.333,93)	548,89	0,00	(1.882,82)
780	9.02.01.01.29.06 Generos Alimenticios - Lanches e Refeições	(3.330,00)	1.110,00	0,00	(4.440,00)
794	S 9.02.01.01.30 GEPAC VOCAÇÃO	(380,00)	2.950,26	0,00	(3.330,26)
795	9.02.01.01.30.01 Generos Alimenticios - Lanches e Refeições	(380,00)	370,00	0,00	(750,00)
808	9.02.01.01.30.02 Fgts	0,00	267,46	0,00	(267,46)
809	9.02.01.01.30.03 Inss	0,00	188,08	0,00	(188,08)
812	9.02.01.01.30.04 Recursos Humanos-Folha de Pagto	0,00	2.124,72	0,00	(2.124,72)
810	S 9.02.01.01.31 EMENDA MARA GABRILLI	0,00	4.877,87	0,00	(4.877,87)
811	9.02.01.01.31.01 Recursos Humanos-Folha de Pagto	0,00	4.877,87	0,00	(4.877,87)
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(421.338,26)	136.766,32	8.732,76	(549.371,82)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(421.338,26)	136.766,32	8.732,76	(549.371,82)
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(486.873,17)	135.465,41	0,00	(622.338,58)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS	(406.256,47)	128.813,60	0,00	(535.070,07)
351	9.03.01.01.02.01 Inss	(85.351,48)	27.482,68	0,00	(112.834,16)
352	9.03.01.01.02.02 Depreciacao e Amortizacao-Adm	(6.578,89)	2.252,32	0,00	(8.831,21)
353	9.03.01.01.02.03 Fgts	(4.343,06)	1.095,37	0,00	(5.438,43)
355	9.03.01.01.02.05 Seguros Veiculos	(2.021,03)	669,56	0,00	(2.690,59)
356	9.03.01.01.02.06 Gasto com Transporte	(11.572,04)	3.715,90	0,00	(15.287,94)
357	9.03.01.01.02.07 Generos Alimenticios-Lanches e Refeições	(34.901,91)	18.651,67	0,00	(53.553,58)
358	9.03.01.01.02.08 Material de Uso / Consumo	(45.230,32)	12.024,24	0,00	(57.254,56)
359	9.03.01.01.02.09 Servicos Prestados por Terceiros-Pj	(54.269,72)	16.271,84	0,00	(70.541,56)
364	9.03.01.01.02.14 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(140.580,94)	44.828,25	0,00	(185.409,19)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
365	9.03.01.01.02.15 Peq Consertos/Reformas-Manut Instalacoes	(550,00)	0,00	0,00	(550,00)
645	9.03.01.01.02.18 Medicamentos	(2.475,72)	1.821,77	0,00	(4.297,49)
654	9.03.01.01.02.19 Seguro Predio e Conteúdo	(506,45)	0,00	0,00	(506,45)
782	9.03.01.01.02.20 Entrada de Bonificação, Doação ou Brinde	(17.700,91)	0,00	0,00	(17.700,91)
789	9.03.01.01.02.21 Mensalidade uso Software	(174,00)	0,00	0,00	(174,00)
366	S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8	(70.189,47)	6.433,31	0,00	(76.622,78)
367	9.03.01.01.03.01 Generos Alimenticios-Lanches e Refeições	(19.620,00)	1.110,00	0,00	(20.730,00)
368	9.03.01.01.03.02 Gastos com Transporte	(1.772,40)	0,00	0,00	(1.772,40)
370	9.03.01.01.03.04 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(5.196,92)	0,00	0,00	(5.196,92)
371	9.03.01.01.03.05 Utilidade Publica-Agua/Luz/Tel/Internet	(19.671,50)	3.255,31	0,00	(22.926,81)
372	9.03.01.01.03.06 Peq Consertos/Reformas-Manut Instalacoes	(4.700,00)	0,00	0,00	(4.700,00)
377	9.03.01.01.03.11 Eventos / Promoco es	0,00	1.236,06	0,00	(1.236,06)
478	9.03.01.01.03.13 Seguro de Vida em Grupo	(4.514,00)	0,00	0,00	(4.514,00)
588	9.03.01.01.03.16 Despesas com Projetos - Diversos	0,00	436,94	0,00	(436,94)
646	9.03.01.01.03.16 Locação	(280,00)	295,00	0,00	(575,00)
597	9.03.01.01.03.17 Aluguéis	(13.994,65)	0,00	0,00	(13.994,65)
650	9.03.01.01.03.18 Associações e Classes	(200,00)	100,00	0,00	(300,00)
653	9.03.01.01.03.19 Propaganda e Publicidade	(240,00)	0,00	0,00	(240,00)
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM-CAIXA	(4.201,54)	218,50	0,00	(4.420,04)
381	9.03.01.01.04.02 Peq Consertos/Reformas-Manut Instalacoes	(2.536,00)	0,00	0,00	(2.536,00)
384	9.03.01.01.04.05 Gastos com Transporte	(70,30)	180,60	0,00	(250,90)
387	9.03.01.01.04.08 Propaganda e Publicidade	(480,00)	0,00	0,00	(480,00)
392	9.03.01.01.04.13 Medicamentos	(66,24)	0,00	0,00	(66,24)
393	9.03.01.01.04.14 Material de Uso / Consumo	(49,00)	37,90	0,00	(86,90)
750	9.03.01.01.04.16 Recursos Humanos-Desp Folha Pagto	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
396	S 9.03.01.01.05 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINIST-SICOOB	(6.225,69)	0,00	0,00	(6.225,69)
404	9.03.01.01.05.08 Gasto com Transporte	(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00)
405	9.03.01.01.05.09 Assist Medica/Hospit/Odontologica	(1.260,00)	0,00	0,00	(1.260,00)
409	9.03.01.01.05.13 Utilidade Publica-Agua/Luz/Tel/Internet	(3.365,69)	0,00	0,00	(3.365,69)
414	S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS	4.127,86	0,00	2.034,20	6.162,06
415	9.03.01.02.01 Rend s/ Aplic Financeira	4.127,86	0,00	2.034,20	6.162,06
418	S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS	(883,32)	318,18	0,00	(1.201,50)
419	9.03.01.03.01 Juros e Multas de Mora	(43,74)	56,35	0,00	(100,09)
420	9.03.01.03.02 Tarifas Bancarias-Rec Proprios-Sicoob	(743,73)	232,83	0,00	(976,56)
774	9.03.01.03.20 Tarifas Bancárias Rec Próprios - Sicredi	(85,85)	29,00	0,00	(114,85)
793	9.03.01.03.21 Tarifas Bancarias-Gepac Vocação	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
423	S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.353,57)	982,73	0,00	(5.336,30)
424	9.03.01.04.01 Impostos e Taxas Diversas	(1.742,51)	0,00	0,00	(1.742,51)
425	9.03.01.04.02 Impostos e Taxas Municipais-Bb Comum	(2.403,72)	922,84	0,00	(3.326,56)
427	9.03.01.04.04 Iof	(207,34)	59,89	0,00	(267,23)
437	S 9.03.01.05 OUTRAS RECEITAS-DOACAO MERC/SERVICOS	25.025,71	0,00	0,00	25.025,71
438	9.03.01.05.01 Outras Receitas - Bonificação, Doação ou Brinde	25.025,71	0,00	0,00	25.025,71
442	S 9.03.01.07 OUTRAS RECEITAS-NÃO OPERACIONAIS-RECUP	41.618,23	0,00	6.698,56	48.316,79
443	9.03.01.07.01 Recuperacao de Despesas-v Transporte	2.602,78	0,00	603,96	3.206,74

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
444	9.03.01.07.02 Recuperao Despesas-Diversas	39.015,45	0,00	6.094,60	45.110,05
Adelino Ferreira Vice Presidente CPF: 604.364.338-34 LEANDRO ANTONIO MARINI PIRES CRC: 1-SP-185232/O-3 - Contador CPF: 164.617.348-13					