

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.307.593,06	1.248.578,33	1.246.638,71	1.309.532,68
2	S 1.01 CIRCULANTE	523.838,60	1.248.558,33	1.244.386,38	528.010,55
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	458.130,02	1.186.450,11	1.179.655,54	464.924,59
4	S 1.01.01.01 CAIXA	1.278,35	4.235,75	548,68	4.965,42
5	1.01.01.01.01 Caixa	1.278,35	4.235,75	548,68	4.965,42
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	17.514,08	35.890,93	32.138,58	21.266,43
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECUSROS S/RESTRICOES	17.514,08	35.890,93	32.138,58	21.266,43
8	1.01.01.02.01.01 Sicoob - Coop 4446-6 / Conta 951-2	10.097,92	35.415,93	32.099,58	13.414,27
734	1.01.01.02.01.02 Sicredi.... CC 15120-4	7.416,16	475,00	39,00	7.852,16
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/ MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	844.591,34	844.591,34	0,00
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	844.591,34	844.591,34	0,00
11	1.01.01.03.01.01 Bco do Brasil - Cc 5739-8....Comum	0,00	343.630,77	343.630,77	0,00
12	1.01.01.03.01.02 Bco do Brasil - Cc 61509-9...Emenda Impositiva	0,00	61.849,29	61.849,29	0,00
13	1.01.01.03.01.03 Bco do Brasil- Cc 76559-7...Abr Estadual	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00
14	1.01.01.03.01.04 Bco do Brasil - Cc 76560-0...Cae Estadual	0,00	14.380,00	14.380,00	0,00
15	1.01.01.03.01.05 Bco do Brasil- Cc 7717-8...Abrigo Federal	0,00	9.859,83	9.859,83	0,00
16	1.01.01.03.01.06 Bco do Brasil- Cc 82011-3...Cae Municipal	0,00	45.040,00	45.040,00	0,00
17	1.01.01.03.01.07 Bco do Brasil - Cc 82010-5...Abrigo Munic	0,00	174.326,00	174.326,00	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
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	24.560,00	24.560,00	0,00
758	1.01.01.03.01.21 Bco do Brasil - Cc 1555-5...Pref de Emilianópolis	0,00	21.235,97	21.235,97	0,00
766	1.01.01.03.01.22 Bco do Brasil- Cc 490-1...Pref Alvares Machado	0,00	49.015,23	49.015,23	0,00
790	1.01.01.03.01.23 Bco do Brasil - Cc 1560-1....Gepac Vocação	0,00	7.846,71	7.846,71	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	349.947,69	32.113,07	0,00	382.060,76
22	S 1.01.01.04.01 APLICACOES FINANCEIRAS - S/ RESTRICOES	349.947,69	32.113,07	0,00	382.060,76
23	1.01.01.04.01.01 Sicoob-Rdc-Res Dest Rec Humanos/Rescisões	189.969,69	32.113,07	0,00	222.082,76
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	89.389,90	269.619,02	302.376,94	56.631,98
25	S 1.01.01.05.01 APLICACOES FINANCEIRAS - C/ RESTRICOES	89.389,90	269.619,02	302.376,94	56.631,98
26	1.01.01.05.01.01 Bco do Brasil - Aplic Cta 5739-8	87.560,49	43.082,10	78.052,82	52.589,77
27	1.01.01.05.01.02 Bco do Brasil - Aplic Cta 61509-9	0,00	29.329,37	29.329,37	0,00
29	1.01.01.05.01.04 Bco do Brasil - Aplic Cta 88078-7	14,75	21.392,04	21.391,14	15,65
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	66,44	87.171,11	87.167,61	69,94
460	1.01.01.05.01.07 Bco do Brasil - Aplic Cta 82011-3	19,70	22.522,00	22.521,12	20,58
524	1.01.01.05.01.12 Bco do Brasil - Aplic Cta 490-1	1.694,87	25.013,33	22.810,01	3.898,19
556	1.01.01.05.01.15 Bco do Brasil - Aplic Cta 511-8	8,38	12.281,07	12.280,59	8,86
644	1.01.01.05.01.16 Bco do Brasil - Aplic Cta 786-2	0,74	0,00	0,00	0,74
675	1.01.01.05.01.17 Bco do Brasil - Aplic Cta 957-1	11,52	14.901,41	14.900,78	12,15

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
759	1.01.01.05.01.19 Bco do Brasil - Aplic Cta 1555-5	7,59	10.005,35	10.002,43	10,51
791	1.01.01.05.01.20 Bco do Brasil...Cta Aplic 1560-1	0,90	3.921,24	3.921,07	1,07
35	S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER	65.708,58	62.108,22	64.730,84	63.085,96
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	61.448,57	62.108,22	64.061,28	59.495,51
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	61.448,57	39.408,22	41.361,28	59.495,51
41	1.01.02.03.01.01 Adiant Penas	7.726,22	9.556,14	11.509,20	5.773,16
42	1.01.02.03.01.02 Adiant 13 Salario	53.522,35	29.852,08	29.852,08	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 ADIANTAMENTOSA FORNECEDORES	0,00	22.700,00	22.700,00	0,00
665	1.01.02.03.02.11 Fornecedores Diversos	0,00	22.700,00	22.700,00	0,00
52	S 1.01.02.04 DESPESAS ANTECIPADAS	4.260,01	0,00	669,56	3.590,45
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	4.260,01	0,00	669,56	3.590,45
54	1.01.02.04.01.01 Premios de Seguros a Vencer	4.260,01	0,00	669,56	3.590,45
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	783.754,46	20,00	2.252,33	781.522,13
57	S 1.02.01 ATIVO NÃO CIRCULANTE	510,00	20,00	0,00	530,00
58	S 1.02.01.01 INVESTIMENTOS	510,00	20,00	0,00	530,00
738	S 1.02.01.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS	510,00	20,00	0,00	530,00
739	1.02.01.01.01.01 Cotas Capital - Sicredi	420,00	10,00	0,00	430,00
772	1.02.01.01.01.01 Cotas de Capital - Sicoob	90,00	10,00	0,00	100,00
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	783.244,46	0,00	2.252,33	780.992,13
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	(141.508,81)	0,00	2.252,33	(143.761,14)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(141.508,81)	0,00	2.252,33	(143.761,14)
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	(16.943,77)	0,00	504,57	(17.448,34)
75	1.02.02.02.01.03 S/Moveis e Utensilios	(72.394,66)	0,00	1.331,00	(73.725,66)
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	(20.346,70)	0,00	189,08	(20.535,78)
79	1.02.02.02.01.07 S/Instalacoes	(27.196,83)	0,00	211,93	(27.408,76)
692	1.02.02.02.01.09 S/Maquinas e Equipamentos	(519,75)	0,00	15,75	(535,50)
798	S 1.02.02.04 CONTAS DE COMPENSAÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
799	S 1.02.02.04.01 BENS EM COMODATO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
800	S 1.02.02.04.01.01 BENS DIVERSOS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
801	1.02.02.04.01.01.01 Máquinas e Equipamentos	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
82	S 2 PASSIVO	1.187.111,88	230.506,56	243.935,13	1.200.540,45
83	S 2.01 CIRCULANTE	18.275,10	230.506,56	243.935,13	31.703,67
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	3.509,17	46.004,53	59.645,38	17.150,02
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	3.509,17	46.004,53	59.645,38	17.150,02
555476	2.01.01.01.01 47.052.046 JONAS FERREIRA DE CAMPOS	0,00	500,00	500,00	0,00
551195	2.01.01.01.01 A.b.Uniformes Ltda Me	0,00	499,98	499,98	0,00
551191	2.01.01.01.01 A.g.Ramos Comercio de Gas	0,00	500,00	500,00	0,00
514404	2.01.01.01.01 Aldo Bocchi & Cia Ltda Me	0,00	566,00	566,00	0,00
546018	2.01.01.01.01 Aline da Silva Marcelino 08302718144	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00
649	2.01.01.01.01 Allianz Seguros sa.	594,82	620,58	25,76	0,00
502582	2.01.01.01.01 Andre Mitsuo Machado Sato	0,00	348,00	7.046,00	6.698,00
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 Auto Mecanica Sawa Ltda	0,00	435,00	435,00	0,00
501071	2.01.01.01.01 Bispo Dist de Produt Alimenticios Eireli	0,00	3.983,68	3.983,68	0,00
555379	2.01.01.01.01 BRILHO TOTAL STORE LTDA	873,44	873,44	0,00	0,00
507387	2.01.01.01.01 Casa Prática Soluções Ltda	108,90	217,80	108,90	0,00
508844	2.01.01.01.01 Cjk Comercio de Alimentos Ltda	0,00	0,00	927,66	927,66
507755	2.01.01.01.01 Contrex Ambiental Ltda	0,00	0,00	860,00	860,00
551826	2.01.01.01.01 Controlsis Sistemas Ltda	191,00	191,00	0,00	0,00
516972	2.01.01.01.01 Diego Fernando Dalaqua	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
551192	2.01.01.01.01 Drogaria Universitaria Presidente Prudente Ltda Me	0,00	2.407,79	2.407,79	0,00
500894	2.01.01.01.01 Eletrorede Materiais Eletricos Ltda	0,00	261,30	261,30	0,00
553388	2.01.01.01.01 Elite Security Ltda	0,00	180,00	180,00	0,00
551747	2.01.01.01.01 Famagas Comercio de Gas Ltda	0,00	575,00	575,00	0,00
552171	2.01.01.01.01 Gabriel Nozabielli Bomfim Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
508108	2.01.01.01.01 Granja Acampamento Ltda	0,00	942,00	942,00	0,00
505485	2.01.01.01.01 Helena da Cunha Franco	0,00	500,00	500,00	0,00
553974	2.01.01.01.01 Hostgator Brasil Ltda.	0,00	52,39	52,39	0,00
500100	2.01.01.01.01 Ind. com. Bebidas Funada Ltda	0,00	0,00	4.514,58	4.514,58
500886	2.01.01.01.01 Irmãos Muffato s.a - Max Pp Eldorad	0,00	1.895,05	2.099,03	203,98
504226	2.01.01.01.01 Jomep com e Assist. Relogios Inform Ltda	0,00	50,00	50,00	0,00
545660	2.01.01.01.01 Jomep Locacoes e Servicos Ltda	0,00	199,94	199,94	0,00
528194	2.01.01.01.01 Jose Ferreira Chaveiro	0,00	445,00	445,00	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	330,00	330,00	0,00
551517	2.01.01.01.01 M. a. Magosso Gas - Me	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
533003	2.01.01.01.01 N.a.g. Poncano - Pedagogia	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
501603	201.01.01.01 P. e. Conveniencia Ltda.	0,00	0,00	1.114,00	1.114,00
501803	201.01.01.01 Papelaria Prudentina Ltda	0,00	897,68	897,68	0,00
551526	201.01.01.01 Porto Fabricacao e Distribuicao de Alimentos Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
505142	201.01.01.01 Raiadrogasil s/a	0,00	57,78	57,78	0,00
500027	201.01.01.01 S. d. Sanches Presidente Prudente	0,00	120,00	120,00	0,00
500892	201.01.01.01 Saneprol com de Produtos de Limpeza e Descartaveis	0,00	2.124,90	2.124,90	0,00
500934	201.01.01.01 Sanna - Comercio de Alimentos Ltda.	0,00	1.876,40	1.876,40	0,00
551265	201.01.01.01 Santa Maria Alimentos Ltda	0,00	591,50	591,50	0,00
501740	201.01.01.01 Sendas Distribuidora s/a Lj73	0,00	1.119,50	1.119,50	0,00
545081	201.01.01.01 SHOPPING DAFESTALTA	0,00	0,00	46,47	46,47
501557	201.01.01.01 Supermercado Estrela de Regente Feijo Ltda	0,00	1.480,12	1.480,12	0,00
501533	201.01.01.01 Supermercado Nagai de Prudente Ltda	0,00	991,44	991,44	0,00
551189	201.01.01.01 Tancredo Posto de Servico Ltda	0,00	3.822,37	3.822,37	0,00
508542	201.01.01.01 Thiago Carreira Silva Clinica Medica	0,00	27,50	27,50	0,00
500409	201.01.01.01 Unimed de Pres Prudente Cooper de Trabalho Medico	0,00	5.206,26	5.206,26	0,00
500935	201.01.01.01 Uniodonto p Prudente Coop Odontologica	0,00	1.746,00	1.746,00	0,00
553674	201.01.01.01 WR GESTAO CORPORATIVALTDA	0,00	2.936,84	2.936,84	0,00
682	201.01.01.99 Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	557,77	590,38	32,61	0,00
788	201.01.01.99 Yelum Seguradora	1.183,24	147,91	0,00	1.035,33
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	482,72	39.648,29	39.323,05	157,48
169	S 201.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	254,91	39.284,21	39.029,30	0,00
170	201.03.01.01 Inss a Recolher	0,00	15.480,53	15.480,53	0,00
171	201.03.01.02 Fgts a Recolher	0,00	23.504,76	23.504,76	0,00
509	201.03.01.04 Csrfa Recolher	254,91	298,92	44,01	0,00
173	S 201.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	227,81	364,08	293,75	157,48
174	201.03.02.01 Iss a Recolher	145,58	145,58	146,84	146,84
175	201.03.02.02 Irrf a Recolher - Fopag	0,00	122,08	122,08	0,00
176	201.03.02.03 Irrf a Recolher - Nfis e Outros	82,23	96,42	24,83	10,64
177	S 201.04 OUTRAS OBRIGACOES	10.634,16	144.853,74	144.966,70	10.747,12
178	S 201.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	1.634,16	144.853,74	144.966,70	1.747,12
179	201.04.01.01 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	143.219,58	143.219,58	0,00
180	201.04.01.02 Rescisoes a Pagar	5,65	5,65	0,00	0,00
690	201.04.01.04 Taxa Assistencial- Sindicato	1.628,51	1.628,51	1.747,12	1.747,12
802	S 201.04.04 CONTAS DE COMPENSAÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
803	S 201.04.04.01 BENS EM COMODATO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
804	S 201.04.04.01.01 BENS DIVERSOS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
805	201.04.04.01.01.01 Máquinas e Equipamentos	9.000,00	0,00	0,00	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 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.168.836,78	0,00	0,00	1.168.836,78
813	S 203.02.01.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.168.836,78	0,00	0,00	1.168.836,78
193	203.02.01.01.01 Superavit Acumulados	1.168.836,78	0,00	0,00	1.168.836,78
202	S 9 CONTAS DE RESULTADO	120.481,18	424.692,68	413.203,73	108.992,23
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.466.830,48	40.209,74	398.762,08	1.825.382,82
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	1.466.830,48	40.209,74	398.762,08	1.825.382,82
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	1.307.539,13	0,00	319.073,49	1.626.612,62
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	28.400,51	0,00	4.742,60	33.143,11
207	9.01.01.01.01.01 Abrigo	18.970,40	0,00	4.742,60	23.713,00
641	9.01.01.01.01.04 Emenda Mara Gabrilli	9.430,11	0,00	0,00	9.430,11
208	S 9.01.01.01.02 CONVENIOS ESTADUAIS	130.420,00	0,00	34.580,00	165.000,00
209	9.01.01.01.02.01 Abrigo	77.800,00	0,00	20.200,00	98.000,00
210	9.01.01.01.02.02 Cae	52.620,00	0,00	14.380,00	67.000,00
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	851.048,76	0,00	226.890,21	1.077.938,97
212	9.01.01.01.03.01 Abrigo	345.139,00	0,00	109.683,00	454.822,00
213	9.01.01.01.03.02 Cae	97.180,00	0,00	0,00	97.180,00
214	9.01.01.01.03.03 Emenda Impositiva	55.509,76	0,00	31.997,21	87.506,97
217	9.01.01.01.03.06 Gepac Casas	64.170,00	0,00	21.390,00	85.560,00
543	9.01.01.01.03.09 Prefeitura de Anhumas	40.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00
544	9.01.01.01.03.10 Gepac Vocaçao	49.450,00	0,00	3.920,00	53.370,00
674	9.01.01.01.03.12 Prefeitura de Pres Bernardes	59.600,00	0,00	14.900,00	74.500,00
742	9.01.01.01.03.13 Prefeitura Alvares Machado	100.000,00	0,00	25.000,00	125.000,00
761	9.01.01.01.03.15 Prefeitura Emilianoópolis	40.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES / REPASSES	90.677,67	0,00	6.614,00	97.291,67
220	9.01.01.01.04.01 Diversas - Credito Bancario	17.091,47	0,00	4.271,00	21.362,47
222	9.01.01.01.04.03 Amigos do Lar	2.261,00	0,00	225,00	2.486,00
223	9.01.01.01.04.04 Industrias Alimenticias Liane Ltda	4.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
224	9.01.01.01.04.05 Energisa Sul-Sudeste Distrib de Energia	2.162,00	0,00	1.118,00	3.280,00
776	9.01.01.01.04.08 Açao 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	124.578,32	0,00	31.330,52	155.908,84
228	9.01.01.01.05.01 Bazar	59.008,93	0,00	16.515,52	75.524,45
229	9.01.01.01.05.02 Pizza	54.131,89	0,00	9.815,00	63.946,89
230	9.01.01.01.05.03 Festa Junina	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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 RECEITAS DIVERSAS	45.573,87	0,00	2.636,16	48.210,03

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
239	9.01.01.01.06.07 Nf Paulista	6.236,89	0,00	2.636,16	8.873,05
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 Auler	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
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	36.840,00	0,00	12.280,00	49.120,00
704	9.01.01.01.07.01 Gepac Socioemocional	36.840,00	0,00	12.280,00	49.120,00
746	S 9.01.01.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	159.291,35	40.209,74	79.688,59	198.770,20
744	S 9.01.01.02.01 RECEITAS DE GRATUIDADE	159.291,35	40.209,74	79.688,59	198.770,20
745	9.01.01.02.01.01 Isenção Filantrópica	159.291,35	40.209,74	79.688,59	198.770,20
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(796.977,48)	224.883,08	0,00	(1.021.860,56)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(796.977,48)	224.883,08	0,00	(1.021.860,56)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(796.977,48)	224.883,08	0,00	(1.021.860,56)
247	S 9.02.01.01.01 A BRIGO MUNICIPAL	(299.250,07)	68.074,06	0,00	(367.324,13)
251	9.02.01.01.01.04 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(229.245,03)	49.125,14	0,00	(278.370,17)
252	9.02.01.01.01.05 Fgts	(19.024,79)	9.938,92	0,00	(28.963,71)
253	9.02.01.01.01.06 Inss	(15.310,25)	0,00	0,00	(15.310,25)
255	9.02.01.01.01.08 Generos Alimenticios-Lanches e Refeições	(35.670,00)	9.010,00	0,00	(44.680,00)
260	S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL	(45.951,74)	14.304,17	0,00	(60.255,91)
261	9.02.01.01.02.01 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(37.707,16)	10.659,64	0,00	(48.366,80)
265	9.02.01.01.02.05 Fgts	(5.417,39)	2.164,53	0,00	(7.581,92)
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	(1.480,00)	1.480,00	0,00	(2.960,00)
268	S 9.02.01.01.03 A BRIGO FEDERAL	(4.953,78)	4.626,00	0,00	(9.579,78)
806	9.02.01.01.03.08 Alugueis	(4.953,78)	4.626,00	0,00	(9.579,78)
276	S 9.02.01.01.04 A BRIGO ESTADUAL	(67.220,42)	19.655,19	0,00	(86.875,61)
278	9.02.01.01.04.02 Generos Alimenticios-Lanches e Refeições	(2.220,00)	2.220,00	0,00	(4.440,00)
280	9.02.01.01.04.04 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(56.078,06)	13.941,81	0,00	(70.019,87)
281	9.02.01.01.04.05 Fgts	(5.551,71)	3.493,38	0,00	(9.045,09)
282	9.02.01.01.04.06 Inss	(3.370,65)	0,00	0,00	(3.370,65)
285	S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL	(96.976,49)	17.756,09	0,00	(114.732,58)
287	9.02.01.01.05.02 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(59.888,99)	13.186,98	0,00	(73.075,97)
288	9.02.01.01.05.03 Fgts	(13.042,85)	2.349,11	0,00	(15.391,96)
289	9.02.01.01.05.04 Inss	(15.164,65)	0,00	0,00	(15.164,65)
452	9.02.01.01.05.06 Generos Alimenticios-Lanches e Refeições	(8.880,00)	2.220,00	0,00	(11.100,00)
294	S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS	(63.342,80)	20.414,82	0,00	(83.757,62)
300	9.02.01.01.07.06 Generos Alimenticios-Lanches e Refeições	(6.660,00)	2.590,00	0,00	(9.250,00)
302	9.02.01.01.07.08 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(48.577,47)	15.915,19	0,00	(64.492,66)
303	9.02.01.01.07.09 Fgts	(4.065,64)	1.909,63	0,00	(5.975,27)
304	9.02.01.01.07.10 Inss	(4.039,69)	0,00	0,00	(4.039,69)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
305	S 9.02.01.01.08 EMENDA IMPOSITIVA	0,00	32.520,54	0,00	(32.520,54)
313	9.02.01.01.08.08 Recursos Humanos - Folha de Pagto	0,00	32.520,54	0,00	(32.520,54)
344	S 9.02.01.01.14 DESPESAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	(22.997,81)	0,00	0,00	(22.997,81)
345	9.02.01.01.14.01 Pizza	(22.997,81)	0,00	0,00	(22.997,81)
676	S 9.02.01.01.24 PREFEITURA DE PRES BERNARDES	(58.120,00)	14.248,52	0,00	(72.368,52)
679	9.02.01.01.24.03 Generos Alimentícios - Lanches e Refeições	(4.440,00)	1.480,00	0,00	(5.920,00)
683	9.02.01.01.24.05 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(46.725,86)	11.727,79	0,00	(58.453,65)
685	9.02.01.01.24.06 Fgts	(3.589,48)	1.040,73	0,00	(4.630,21)
693	9.02.01.01.24.08 Inss	(3.364,66)	0,00	0,00	(3.364,66)
698	S 9.02.01.01.25 GEPAC-SOCIOEMOCIONAL	(33.069,24)	9.169,55	0,00	(42.238,79)
699	9.02.01.01.25.01 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(27.512,66)	8.059,55	0,00	(35.572,21)
700	9.02.01.01.25.02 Fgts	(1.923,86)	0,00	0,00	(1.923,86)
701	9.02.01.01.25.03 Generos Alimentícios - Lanches e Refeições	(1.850,00)	1.110,00	0,00	(2.960,00)
707	9.02.01.01.25.05 Inss	(1.782,72)	0,00	0,00	(1.782,72)
747	S 9.02.01.01.28 PREF ALVARES MACHADO	(66.680,99)	12.097,05	0,00	(78.778,04)
748	9.02.01.01.28.01 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(45.119,70)	8.238,15	0,00	(53.357,85)
751	9.02.01.01.28.02 Seguro de Vida em Grupo	(4.366,00)	0,00	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	(11.493,21)	2.428,70	0,00	(13.921,91)
785	9.02.01.01.28.09 Gastos com Transporte	(4.041,10)	1.275,20	0,00	(5.316,30)
796	9.02.01.01.28.10 Locação Máquinas e Equipamentos	(140,00)	155,00	0,00	(295,00)
762	S 9.02.01.01.29 PREFEITURA DE EMILIANÓPOLIS	(30.206,01)	9.175,07	0,00	(39.381,08)
763	9.02.01.01.29.01 Aluguéis	(6.541,30)	1.818,19	0,00	(8.359,49)
767	9.02.01.01.29.03 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(15.452,59)	6.246,88	0,00	(21.699,47)
768	9.02.01.01.29.04 Inss	(1.889,30)	0,00	0,00	(1.889,30)
769	9.02.01.01.29.05 Fgts	(1.882,82)	0,00	0,00	(1.882,82)
780	9.02.01.01.29.06 Generos Alimentícios - Lanches e Refeições	(4.440,00)	1.110,00	0,00	(5.550,00)
794	S 9.02.01.01.30 GEPAC VOCAÇÃO	(3.330,26)	2.842,02	0,00	(6.172,28)
795	9.02.01.01.30.01 Generos Alimentícios - Lanches e Refeições	(750,00)	370,00	0,00	(1.120,00)
808	9.02.01.01.30.02 Fgts	(267,46)	188,80	0,00	(456,26)
809	9.02.01.01.30.03 Inss	(188,08)	0,00	0,00	(188,08)
812	9.02.01.01.30.04 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(2.124,72)	2.124,72	0,00	(4.249,44)
814	9.02.01.01.30.05 Locação de Maq e Equipamentos	0,00	158,50	0,00	(158,50)
810	S 9.02.01.01.31 EMENDA MARA GABRILLI	(4.877,87)	0,00	0,00	(4.877,87)
811	9.02.01.01.31.01 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(4.877,87)	0,00	0,00	(4.877,87)
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(549.371,82)	159.599,86	14.441,65	(694.530,03)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(549.371,82)	159.599,86	14.441,65	(694.530,03)
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(622.338,58)	158.336,21	0,00	(780.674,79)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS	(535.070,07)	143.193,68	0,00	(678.263,75)
351	9.03.01.01.02.01 Inss	(112.834,16)	39.478,85	0,00	(152.313,01)
352	9.03.01.01.02.02 Depreciacao e Amortizac ao-Adm	(8.831,21)	2.252,33	0,00	(11.083,54)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
353	9.03.01.01.02.03 Fgts	(5.438,43)	18.531,16	0,00	(23.969,59)
355	9.03.01.01.02.05 Seguros Veiculos	(2.690,59)	669,56	0,00	(3.360,15)
356	9.03.01.01.02.06 Gasto com Transporte	(15.287,94)	5.897,37	0,00	(21.185,31)
357	9.03.01.01.02.07 Generos Alimenticios-Lanches e Re feico es	(53.553,58)	28.170,18	0,00	(81.723,76)
358	9.03.01.01.02.08 Material de Uso / Consumo	(57.254,56)	9.045,58	0,00	(66.300,14)
359	9.03.01.01.02.09 Servicos Prestados por Terceiros-Pj	(70.541,56)	16.935,48	0,00	(87.477,04)
364	9.03.01.01.02.14 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(185.409,19)	20.284,58	0,00	(205.693,77)
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	(4.297,49)	1.928,59	0,00	(6.226,08)
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	(76.622,78)	14.491,63	0,00	(91.114,41)
367	9.03.01.01.03.01 Generos Alimenticios-Lanches e Re feico es	(20.730,00)	1.110,00	0,00	(21.840,00)
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)	57,22	0,00	(5.254,14)
371	9.03.01.01.03.05 Utilidade Publica-Agua/Luz/Tel/Internet	(22.926,81)	6.829,88	0,00	(29.756,69)
372	9.03.01.01.03.06 Peq Consertos/Reformas-Manut Instalacoes	(4.700,00)	500,00	0,00	(5.200,00)
375	9.03.01.01.03.09 Bens de Pequeno Valor-Move Utens	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
376	9.03.01.01.03.10 Peq Consertos/Reformas-Mov e Utensilios	0,00	360,00	0,00	(360,00)
377	9.03.01.01.03.11 Eventos / Promoco es	(1.236,06)	0,00	0,00	(1.236,06)
478	9.03.01.01.03.13 Seguro de Vida em Grupo	(4.514,00)	2.315,37	0,00	(6.829,37)
538	9.03.01.01.03.15 Assist Medca/Hospit/Odontologica	0,00	180,00	0,00	(180,00)
588	9.03.01.01.03.16 Despesas com Projetos - Diversos	(436,94)	0,00	0,00	(436,94)
646	9.03.01.01.03.16 Locação	(575,00)	0,00	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 Associa ções e Classes	(300,00)	939,16	0,00	(1.239,16)
653	9.03.01.01.03.19 Propaganda e Publicidade	(240,00)	200,00	0,00	(440,00)
721	9.03.01.01.03.21 Despesas Diversas	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM-CAIXA	(4.420,04)	650,90	0,00	(5.070,94)
381	9.03.01.01.04.02 Peq Consertos/Reformas-Manut Instalacoes	(2.536,00)	36,00	0,00	(2.572,00)
382	9.03.01.01.04.03 Peq Consertos/Reformas-Mov e Utensilios	0,00	160,00	0,00	(160,00)
384	9.03.01.01.04.05 Gastos com Transporte	(250,90)	0,00	0,00	(250,90)
387	9.03.01.01.04.08 Propaganda e Publicidade	(480,00)	160,00	0,00	(640,00)
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	(86,90)	0,00	0,00	(86,90)
394	9.03.01.01.04.15 Desp Eventos/Promoco es/Doacoes	0,00	294,90	0,00	(294,90)
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 Medca/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	6.162,06	0,00	2.218,75	8.380,81
415	9.03.01.02.01 Rend s/ Aplic Financeira	6.162,06	0,00	2.218,75	8.380,81
418	S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS	(1.201,50)	321,30	0,00	(1.522,80)
419	9.03.01.03.01 Juros e Multas de Mora	(100,09)	58,20	0,00	(158,29)
420	9.03.01.03.02 Tarifas Bancarias-Rec Proprios-Sicoob	(976,56)	231,79	0,00	(1.208,35)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
525	9.03.01.03.17 Tarifas Bancarias - Abrigo Federal	0,00	2,31	0,00	(2,31)
774	9.03.01.03.20 Tarifas Bancárias Rec Próprios - Sicredi	(114,85)	29,00	0,00	(143,85)
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	(5.336,30)	942,35	0,00	(6.278,65)
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	(3.326,56)	922,84	0,00	(4.249,40)
427	9.03.01.04.04 Iof	(267,23)	19,51	0,00	(286,74)
437	S 9.03.01.05 OUTRAS RECEITAS-DOACAO MERC/SERVICOS	25.025,71	0,00	1.775,93	26.801,64
438	9.03.01.05.01 Outras Receitas - Bonificação, Doação ou Brinde	25.025,71	0,00	1.775,93	26.801,64
442	S 9.03.01.07 OUTRAS RECEITAS-NÃO OPERACIONAIS-RECUP	48.316,79	0,00	10.446,97	58.763,76
443	9.03.01.07.01 Recuperacao de Despesas-v Transporte	3.206,74	0,00	954,70	4.161,44
444	9.03.01.07.02 Recuperacao Despesas-Diversas	45.110,05	0,00	9.492,27	54.602,32

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