

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.310.051,86	1.522.621,82	1.476.376,11	1.356.297,57
2	S 1.01 CIRCULANTE	528.529,73	1.522.601,82	1.474.123,78	577.007,77
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	464.924,59	1.504.248,93	1.462.526,83	506.646,69
4	S 1.01.01.01 CAIXA	4.965,42	29.011,25	30.794,63	3.182,04
5	1.01.01.01.01 Caixa	4.965,42	29.011,25	30.794,63	3.182,04
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	21.266,43	95.538,45	106.898,88	9.906,00
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECUSROS S/ RESTRICOES	21.266,43	95.538,45	106.898,88	9.906,00
8	1.01.01.02.01.01 Sicoob - Coop 4446-6 / Conta 951-2	13.414,27	94.912,95	106.859,88	1.467,34
734	1.01.01.02.01.02 Siredi.... CC 15120-4	7.852,16	625,50	39,00	8.438,66
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/ MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	926.414,78	926.414,78	0,00
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/ RESTRICAO	0,00	926.414,78	926.414,78	0,00
11	1.01.01.03.01.01 Bco do Brasil - Cc 5739-8....Comum	0,00	463.657,78	463.657,78	0,00
12	1.01.01.03.01.02 Bco do Brasil - Cc 61509-9...Emenda Impositiva	0,00	18.166,97	18.166,97	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	9.856,98	9.856,98	0,00
16	1.01.01.03.01.06 Bco do Brasil- Cc 82011-3...Cae Municipal	0,00	44.540,00	44.540,00	0,00
17	1.01.01.03.01.07 Bco do Brasil - Cc 82010-5...Abrigo Munic	0,00	166.926,00	166.926,00	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	17.632,88	17.632,88	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	17.794,70	17.794,70	0,00
766	1.01.01.03.01.22 Bco do Brasil- Cc 490-1...Pref Alvares Machado	0,00	48.181,84	48.181,84	0,00
790	1.01.01.03.01.23 Bco do Brasil - Cc 1560-1....Gepac Vocação	0,00	7.870,09	7.870,09	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	382.060,76	85.122,63	0,00	467.183,39
22	S 1.01.01.04.01 APLICAOES FINANC EIRAS - S/ RESTRICOES	382.060,76	85.122,63	0,00	467.183,39
23	1.01.01.04.01.01 Sicoob-Rdc-Res Dest Rec Humanos/Rescisões	222.082,76	85.122,63	0,00	307.205,39
775	1.01.01.04.01.02 Siredi - Aplic Cta 15120-4	159.978,00	0,00	0,00	159.978,00
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	56.631,98	368.161,82	398.418,54	26.375,26
25	S 1.01.01.05.01 APLICAOES FINANC EIRAS - C/ RESTRICOES	56.631,98	368.161,82	398.418,54	26.375,26
26	1.01.01.05.01.01 Bco do Brasil - Aplic Cta 5739-8	52.589,77	157.469,81	192.408,84	17.650,74
27	1.01.01.05.01.02 Bco do Brasil - Aplic Cta 61509-9	0,00	8.735,34	8.735,34	0,00
29	1.01.01.05.01.04 Bco do Brasil - Aplic Cta 88078-7	15,65	21.392,28	21.391,16	16,77
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	69,94	83.471,65	83.467,42	74,17
460	1.01.01.05.01.07 Bco do Brasil - Aplic Cta 82011-3	20,58	22.272,15	22.271,12	21,61
524	1.01.01.05.01.12 Bco do Brasil - Aplic Cta 490-1	3.898,19	25.003,32	22.534,58	6.366,93
556	1.01.01.05.01.15 Bco do Brasil - Aplic Cta 511-8	8,86	12.281,15	12.280,60	9,41
644	1.01.01.05.01.16 Bco do Brasil - Aplic Cta 786-2	0,74	8.712,64	8.713,38	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
675	1.01.01.05.01.17 Bco do Brasil - Aplc Cta 957-1	12,15	14.901,90	14.900,84	13,21
759	1.01.01.05.01.19 Bco do Brasil - Aplc Cta 1555-5	10,51	10.001,23	7.795,10	2.216,64
791	1.01.01.05.01.20 Bco do Brasil...Cta Aplc 1560-1	1,07	3.920,35	3.920,16	1,26
35	S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER	63.605,14	18.352,89	11.596,95	70.361,08
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	59.495,51	18.352,89	10.853,22	66.995,18
40	S 1.01.02.03.01 A DIANTAMENTOS DIVERSOS	59.495,51	18.352,89	10.853,22	66.995,18
41	1.01.02.03.01.01 Adiant Férias	5.773,16	18.352,89	10.853,22	13.272,83
42	1.01.02.03.01.02 Adiant 13 Salário	53.522,35	0,00	0,00	53.522,35
44	1.01.02.03.01.04 Fundo para Pequenas Despesas	200,00	0,00	0,00	200,00
52	S 1.01.02.04 DESPESAS ANTECIPADAS	4.109,63	0,00	743,73	3.365,90
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	4.109,63	0,00	743,73	3.365,90
54	1.01.02.04.01.01 Premios de Seguros a Vencer	4.109,63	0,00	743,73	3.365,90
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	781.522,13	20,00	2.252,33	779.289,80
57	S 1.02.01 ATIVO NÃO CIRCULANTE	530,00	20,00	0,00	550,00
58	S 1.02.01.01 INVESTIMENTOS	530,00	20,00	0,00	550,00
738	S 1.02.01.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS	530,00	20,00	0,00	550,00
739	1.02.01.01.01.01 Cotas Capital - Sicredi	430,00	10,00	0,00	440,00
772	1.02.01.01.01.01 Cotas de Capital - Sicoob	100,00	10,00	0,00	110,00
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	780.992,13	0,00	2.252,33	778.739,80
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	(143.761,14)	0,00	2.252,33	(146.013,47)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(143.761,14)	0,00	2.252,33	(146.013,47)
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	(17.448,34)	0,00	504,57	(17.952,91)
75	1.02.02.02.01.03 S/Moveis e Utensilios	(73.725,66)	0,00	1.331,00	(75.056,66)
76	1.02.02.02.01.04 S/Condicionadores de Ar	(2.140,00)	0,00	0,00	(2.140,00)
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	(20.535,78)	0,00	189,08	(20.724,86)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
79	1.02.02.02.01.07 S/Instalacoes	(27.408,76)	0,00	211,93	(27.620,69)
692	1.02.02.02.01.09 S/Maquinas e Equipamentos	(535,50)	0,00	15,75	(551,25)
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	1.196.146,63	249.781,06	243.305,41	1.189.670,98
83	S 201 CIRCULANTE	27.309,85	249.781,06	243.305,41	20.834,20
84	S 201.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	12.756,20	69.527,40	58.592,62	1.821,42
85	S 201.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	12.756,20	69.527,40	58.592,62	1.821,42
555476	201.01.01.01 47.052.046 JONAS FERREIRA DE CAMPOS	0,00	400,00	400,00	0,00
555693	201.01.01.01 65.041.101 EDNEIADASILVA ALEXANDRE	0,00	572,20	572,20	0,00
551191	201.01.01.01 A.g Ramos Comercio de Gas	0,00	500,00	500,00	0,00
526843	201.01.01.01 Alessandro Alexandre Marchesi dos Santos 219439638	0,00	600,00	600,00	0,00
546018	201.01.01.01 Aline da Silva Marcelino 03302718144	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00
523694	201.01.01.01 Amax Ferramentas Ltda	0,00	382,00	382,00	0,00
502582	201.01.01.01 Andre Mitsuo Machado Sato	6.698,00	6.698,00	0,00	0,00
502051	201.01.01.01 Ao Rei dos Extintores Ltda	0,00	185,00	185,00	0,00
500542	201.01.01.01 Approach Contabil e Tributaria s/s Ltda	0,00	1.097,00	1.097,00	0,00
501071	201.01.01.01 Bispo Dist de Product Alimenticios Eireli	0,00	7.113,56	7.113,56	0,00
523693	201.01.01.01 Cacefo Pecas e Servicos Ltda	0,00	473,00	473,00	0,00
508844	201.01.01.01 Cjk Comercio de Alimentos Ltda	0,00	1.038,40	1.038,40	0,00
507755	201.01.01.01 Contrex Ambiental Ltda	860,00	286,66	0,00	573,34
551826	201.01.01.01 Controlsis Sistemas Ltda	191,00	191,00	93,63	93,63
551194	201.01.01.01 Dfb Magazine Prudente Eireli - Epp	0,00	152,20	152,20	0,00
516972	201.01.01.01 Diego Fernando Dalaqua	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
551192	201.01.01.01 Drogaria Universitaria Presidente Prudente Ltda Me	0,00	2.465,41	2.465,41	0,00
500897	201.01.01.01 Emilia Yoshico Takakura	0,00	1.354,97	1.354,97	0,00
552171	201.01.01.01 Gabriel Nozabielli Bomfim Ltda	0,00	750,00	750,00	0,00
502676	201.01.01.01 Gaditas Alimentos Ltda	0,00	120,00	120,00	0,00
508229	201.01.01.01 Hernani Amara l de Souza 31984727842	0,00	500,00	500,00	0,00
553974	201.01.01.01 Hostgator Brasil Ltda.	0,00	52,39	52,39	0,00
500100	201.01.01.01 Ind. com. Bebidas Funada Ltda	0,00	1.960,93	1.960,93	0,00
500886	201.01.01.01 Irmãos Muffato s.a - Max Pp Eldorad	203,98	203,98	0,00	0,00
545660	201.01.01.01 Jomep Locacoes e Servicos Ltda	0,00	199,94	199,94	0,00
545292	201.01.01.01 Josiel Rodrigues Gomes 03244984975	0,00	285,01	285,01	0,00
523695	201.01.01.01 Leandro Alves Miolla	0,00	150,00	150,00	0,00
555818	201.01.01.01 Lili Soares Comercio de Bebidas Ltda	0,00	6.145,00	6.145,00	0,00
545020	201.01.01.01 Lojas Sumire Ltda	0,00	660,00	660,00	0,00
501722	201.01.01.01 Luiz Carlos Becegato & Filhos Ltda	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
551517	201.01.01.01 M. a. Magosso Gas - Me	0,00	500,00	500,00	0,00
551425	201.01.01.01 Magazine Tentacao de Presidente Prudente Ltda	0,00	499,95	499,95	0,00
526845	201.01.01.01 Manfrim e Perucci Centro Automotivo Ltda	0,00	632,13	632,13	0,00
555694	201.01.01.01 MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 05881538854	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
533003	201.01.01.01 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
551261	201.01.01.01 P b e Materiais para Construção Ltda	0,00	488,40	488,40	0,00
501603	201.01.01.01 P. e. Conveniência Ltda.	1.114,00	1.114,00	0,00	0,00
501803	201.01.01.01 Papelaria Prudentina Ltda	0,00	800,00	800,00	0,00
551526	201.01.01.01 Porto Fabricação e Distribuição de Alimentos Ltda	0,00	2.466,00	2.466,00	0,00
551266	201.01.01.01 Prudentbloco Construtora Comércio de Blocos e Telh	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
500527	201.01.01.01 Rr Cortez Alimentos Ltda	0,00	1.176,26	1.176,26	0,00
528916	201.01.01.01 S p Campos e Silva & Cia Ltda	0,00	60,00	60,00	0,00
500892	201.01.01.01 Saneprol com de Produtos de Limpeza e Descartáveis	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
551265	201.01.01.01 Santa Maria Alimentos Ltda	0,00	433,69	433,69	0,00
532662	201.01.01.01 Serafim e Barboza Minimercado Ltda	0,00	501,84	501,84	0,00
545081	201.01.01.01 SHOPPING DAFESTALTA	46,47	46,47	0,00	0,00
501533	201.01.01.01 Supermercado Nagai de Prudente Ltda	0,00	489,09	489,09	0,00
551189	201.01.01.01 Tancredo Posto de Serviço Ltda	0,00	3.719,63	3.719,63	0,00
551193	201.01.01.01 Tokomil Materiais para Construção Ltda Epp	0,00	469,80	469,80	0,00
500409	201.01.01.01 Unimed de Pres Prudente Cooper de Trabalho Médico	0,00	4.923,45	4.923,45	0,00
500935	201.01.01.01 Uniodonto p Prudente Coop Odontológica	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00
523692	201.01.01.01 Uzzi Car Tecnologia Ltda	0,00	158,90	158,90	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	857,42	590,39	0,00	267,03
788	201.01.01.99 Yelum Seguradora	1.035,33	147,91	0,00	887,42
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	157,48	40.180,39	40.169,75	146,84
169	S 201.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	39.565,84	39.565,84	0,00
170	201.03.01.01 Inss a Recolher	0,00	15.917,74	15.917,74	0,00
171	201.03.01.02 Fgts a Recolher	0,00	23.648,10	23.648,10	0,00
173	S 201.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	157,48	614,55	603,91	146,84
174	201.03.02.01 Iss a Recolher	146,84	146,84	146,84	146,84
175	201.03.02.02 Irrf a Recolher - Fopag	0,00	457,07	457,07	0,00
176	201.03.02.03 Irrf a Recolher - Nfis e Outros	10,64	10,64	0,00	0,00
177	S 201.04 OUTRAS OBRIGACOES	10.747,12	140.073,27	144.543,04	15.216,89
178	S 201.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	1.747,12	140.073,27	144.543,04	6.216,89
179	201.04.01.01 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	138.326,15	138.326,15	0,00
180	201.04.01.02 Rescisões a Pagar	0,00	0,00	4.471,27	4.471,27
690	201.04.01.04 Taxa Assistencial- Sindicato	1.747,12	1.747,12	1.745,62	1.745,62
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	113.905,23	368.376,39	421.097,75	166.626,59
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.825.382,82	0,00	403.208,23	2.228.591,05
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	1.825.382,82	0,00	403.208,23	2.228.591,05
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	1.626.612,62	0,00	361.809,13	1.988.421,75
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	33.143,11	0,00	13.454,62	46.597,73
207	9.01.01.01.01.01 Abrigo	23.713,00	0,00	4.742,60	28.455,60
641	9.01.01.01.01.04 Emenda Mara Gabrilli	9.430,11	0,00	8.712,02	18.142,13
208	S 9.01.01.01.02 CONVENIOS ESTADUAIS	165.000,00	0,00	34.580,00	199.580,00
209	9.01.01.01.02.01 Abrigo	98.000,00	0,00	20.200,00	118.200,00
210	9.01.01.01.02.02 Cae	67.000,00	0,00	14.380,00	81.380,00
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	1.077.938,97	0,00	204.677,94	1.282.616,91
212	9.01.01.01.03.01 Abrigo	454.822,00	0,00	83.463,00	538.285,00
213	9.01.01.01.03.02 Cae	97.180,00	0,00	22.270,00	119.450,00
214	9.01.01.01.03.03 Emenda Impositiva	87.506,97	0,00	8.734,94	96.241,91
217	9.01.01.01.03.06 Gepac Casas	85.560,00	0,00	21.390,00	106.950,00
543	9.01.01.01.03.09 Prefeitura de Anhumas	50.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00
544	9.01.01.01.03.10 Gepac Vocaçao	53.370,00	0,00	3.920,00	57.290,00
674	9.01.01.01.03.12 Prefeitura de Pres Bernardes	74.500,00	0,00	14.900,00	89.400,00
742	9.01.01.01.03.13 Prefeitura Alvares Machado	125.000,00	0,00	25.000,00	150.000,00
760	9.01.01.01.03.14 Prefeitura Taciba	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
761	9.01.01.01.03.15 Prefeitura Emilianoópolis	50.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES / REPASSES	97.291,67	0,00	8.021,54	105.313,21
220	9.01.01.01.04.01 Diversas - Credito Bancario	21.362,47	0,00	4.346,54	25.709,01
222	9.01.01.01.04.03 Amigos do Lar	2.486,00	0,00	275,00	2.761,00
223	9.01.01.01.04.04 Industrias Alimenticias Liane Ltda	5.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00
224	9.01.01.01.04.05 Energisa Sul-Sudeste Distrib de Energia	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00
776	9.01.01.01.04.08 Açao Cidadania-Comite Beirinho	5.163,20	0,00	2.400,00	7.563,20
783	9.01.01.01.04.11 Doaçao HAVAN	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
786	9.01.01.01.04.12 Ciania Com de Alimentos Ltda	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
787	9.01.01.01.04.13 Quartzol Com de Alimentos Ltda	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	155.908,84	0,00	86.780,74	242.689,58
228	9.01.01.01.05.01 Bazar	75.524,45	0,00	17.198,28	92.722,73
229	9.01.01.01.05.02 Pizza	63.946,89	0,00	0,00	63.946,89
230	9.01.01.01.05.03 Festa Junina	5.000,00	0,00	69.582,46	74.582,46
655	9.01.01.01.05.06 Vila Natal	11.437,50	0,00	0,00	11.437,50

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
232	S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS	48.210,03	0,00	2.014,29	50.224,32
239	9.01.01.01.06.07 Nf Paulista	8.873,05	0,00	2.014,29	10.887,34
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	49.120,00	0,00	12.280,00	61.400,00
704	9.01.01.01.07.01 Gepac Socioemocional	49.120,00	0,00	12.280,00	61.400,00
746	S 9.01.01.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	198.770,20	0,00	41.399,10	240.169,30
744	S 9.01.01.02.01 RECEITAS DE GRATUIDADE	198.770,20	0,00	41.399,10	240.169,30
745	9.01.01.02.01.01 Isenção Filantrópica	198.770,20	0,00	41.399,10	240.169,30
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.021.860,56)	205.276,12	0,00	(1.227.136,68)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.021.860,56)	205.276,12	0,00	(1.227.136,68)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(1.021.860,56)	205.276,12	0,00	(1.227.136,68)
247	S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL	(367.324,13)	83.228,82	0,00	(450.552,95)
251	9.02.01.01.01.04 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(278.370,17)	63.247,38	0,00	(341.617,55)
252	9.02.01.01.01.05 Fgts	(28.963,71)	5.846,08	0,00	(34.809,79)
253	9.02.01.01.01.06 Inss	(15.310,25)	5.075,36	0,00	(20.385,61)
255	9.02.01.01.01.08 Generos Alimenticios-Lanches e Refeições	(44.680,00)	9.060,00	0,00	(53.740,00)
260	S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL	(60.255,91)	2.518,98	0,00	(62.774,89)
261	9.02.01.01.02.01 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(48.366,80)	0,00	0,00	(48.366,80)
265	9.02.01.01.02.05 Fgts	(7.581,92)	1.038,98	0,00	(8.620,90)
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	(2.960,00)	1.480,00	0,00	(4.440,00)
268	S 9.02.01.01.03 ABRIGO FEDERAL	(9.579,78)	4.626,00	0,00	(14.205,78)
806	9.02.01.01.03.08 Alugueis	(9.579,78)	4.626,00	0,00	(14.205,78)
276	S 9.02.01.01.04 ABRIGO ESTADUAL	(86.875,61)	18.733,42	0,00	(105.609,03)
278	9.02.01.01.04.02 Generos Alimenticios-Lanches e Refeições	(4.440,00)	2.220,00	0,00	(6.660,00)
280	9.02.01.01.04.04 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(70.019,87)	13.936,33	0,00	(83.956,20)
281	9.02.01.01.04.05 Fgts	(9.045,09)	1.449,25	0,00	(10.494,34)
282	9.02.01.01.04.06 Inss	(3.370,65)	1.127,84	0,00	(4.498,49)
285	S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL	(114.732,38)	17.904,79	0,00	(132.637,37)
287	9.02.01.01.05.02 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(73.075,97)	13.071,45	0,00	(86.147,42)
288	9.02.01.01.05.03 Fgts	(15.391,96)	1.399,04	0,00	(16.791,00)
289	9.02.01.01.05.04 Inss	(15.164,65)	1.214,30	0,00	(16.378,95)
452	9.02.01.01.05.06 Generos Alimenticios-Lanches e Refeições	(11.100,00)	2.220,00	0,00	(13.320,00)
294	S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS	(83.757,62)	21.457,54	0,00	(105.215,16)
300	9.02.01.01.07.06 Generos Alimenticios-Lanches e Refeições	(9.250,00)	2.590,00	0,00	(11.840,00)
302	9.02.01.01.07.08 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(64.492,66)	15.924,98	0,00	(80.417,64)
303	9.02.01.01.07.09 Fgts	(5.975,27)	1.527,38	0,00	(7.502,65)
304	9.02.01.01.07.10 Inss	(4.039,69)	1.415,18	0,00	(5.454,87)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
305	S 9.02.01.01.08 EMENDA IMPOSITIVA	(32.520,54)	9.432,03	0,00	(41.952,57)
313	9.02.01.01.08.08 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(32.520,54)	9.432,03	0,00	(41.952,57)
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	(72.368,52)	3.209,82	0,00	(75.578,34)
679	9.02.01.01.24.03 Generos Alimentícios-Lanches e Refeições	(5.920,00)	1.480,00	0,00	(7.400,00)
683	9.02.01.01.24.05 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(58.453,65)	0,00	0,00	(58.453,65)
685	9.02.01.01.24.06 Fgts	(4.630,21)	1.037,31	0,00	(5.667,52)
693	9.02.01.01.24.08 Inss	(3.364,66)	692,51	0,00	(4.057,17)
698	S 9.02.01.01.25 GEPAC-SOCIOEMOCIONAL	(42.238,79)	9.870,88	0,00	(52.109,67)
699	9.02.01.01.25.01 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(35.572,21)	8.375,02	0,00	(43.947,23)
700	9.02.01.01.25.02 Fgts	(1.923,86)	385,86	0,00	(2.309,72)
701	9.02.01.01.25.03 Generos Alimentícios - Lanches e Refeições	(2.960,00)	1.110,00	0,00	(4.070,00)
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	(78.778,04)	11.580,92	0,00	(90.358,96)
748	9.02.01.01.28.01 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(53.357,85)	5.440,98	0,00	(58.798,83)
751	9.02.01.01.28.02 Seguro de Vida em Grupo	(4.366,00)	2.220,00	0,00	(6.586,00)
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	(13.921,91)	2.522,19	0,00	(16.444,10)
785	9.02.01.01.28.09 Gastos com Transporte	(5.316,30)	1.235,60	0,00	(6.551,90)
796	9.02.01.01.28.10 Locação Máquinas e Equipamentos	(295,00)	162,15	0,00	(457,15)
762	S 9.02.01.01.29 PREFEITURA DE EMILIANÓPOLIS	(39.381,08)	10.765,46	0,00	(50.146,54)
763	9.02.01.01.29.01 Aluguéis	(8.359,49)	1.828,41	0,00	(10.187,90)
767	9.02.01.01.29.03 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(21.699,47)	7.827,05	0,00	(29.526,52)
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	(5.550,00)	1.110,00	0,00	(6.660,00)
794	S 9.02.01.01.30 GEPAC VOCAÇÃO	(6.172,28)	3.026,60	0,00	(9.198,88)
795	9.02.01.01.30.01 Generos Alimentícios - Lanches e Refeições	(1.120,00)	370,00	0,00	(1.490,00)
808	9.02.01.01.30.02 Fgts	(456,26)	188,80	0,00	(645,06)
809	9.02.01.01.30.03 Inss	(188,08)	188,08	0,00	(376,16)
812	9.02.01.01.30.04 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(4.249,44)	2.124,72	0,00	(6.374,16)
814	9.02.01.01.30.05 Locação de Maq e Equipamentos	(158,50)	155,00	0,00	(313,50)
810	S 9.02.01.01.31 EMENDA MARA GABRILLI	(4.877,87)	8.920,86	0,00	(13.798,73)
811	9.02.01.01.31.01 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(4.877,87)	8.920,86	0,00	(13.798,73)
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(689.617,03)	163.100,27	17.889,52	(834.827,78)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(689.617,03)	163.100,27	17.889,52	(834.827,78)
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(776.498,45)	161.808,38	0,00	(938.306,83)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS	(674.120,02)	141.508,73	0,00	(815.628,75)
351	9.03.01.01.02.01 Inss	(152.313,01)	51.152,15	0,00	(203.465,16)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
352	9.03.01.01.02.02 Depreciacao e Amortizacao-Adm	(11.083,54)	2.252,33	0,00	(13.335,87)
353	9.03.01.01.02.03 Fgts	(23.969,59)	2.507,04	0,00	(26.476,63)
355	9.03.01.01.02.05 Seguros Veiculos	(3.731,00)	743,73	0,00	(4.474,73)
356	9.03.01.01.02.06 Gasto com Transporte	(21.185,31)	4.351,76	0,00	(25.537,07)
357	9.03.01.01.02.07 Generos Alimenticios-Lanches e Refeicoes	(77.209,18)	27.983,11	0,00	(105.192,29)
358	9.03.01.01.02.08 Material de Uso / Consumo	(66.300,14)	8.431,39	0,00	(74.731,53)
359	9.03.01.01.02.09 Servicos Prestados por Terceiros-Pj	(87.477,04)	12.861,73	0,00	(100.338,77)
360	9.03.01.01.02.10 Utilidade Publica-Agua/Luz/Tel/Internet	0,00	52,39	0,00	(52,39)
364	9.03.01.01.02.14 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(205.693,77)	28.306,96	0,00	(234.000,73)
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	(6.226,08)	2.866,14	0,00	(9.092,22)
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	(91.081,80)	14.747,07	0,00	(105.828,87)
367	9.03.01.01.03.01 Generos Alimenticios-Lanches e Refeicoes	(21.840,00)	1.110,00	0,00	(22.950,00)
368	9.03.01.01.03.02 Gastos com Transporte	(1.772,40)	32,67	0,00	(1.805,07)
369	9.03.01.01.03.03 Servicos Prestados por Terceiros-Pj	0,00	1.930,00	0,00	(1.930,00)
370	9.03.01.01.03.04 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(5.254,14)	0,00	0,00	(5.254,14)
371	9.03.01.01.03.05 Utilidade Publica-Agua/Luz/Tel/Internet	(29.756,69)	4.891,22	0,00	(34.647,91)
372	9.03.01.01.03.06 Peq Consertos/Reformas-Manut Instalacoes	(5.200,00)	250,00	0,00	(5.450,00)
375	9.03.01.01.03.09 Bens de Pequeno Valor-Move Utens	(1.000,00)	1.000,00	0,00	(2.000,00)
376	9.03.01.01.03.10 Peq Consertos/Reformas-Mov e Utensilios	(360,00)	0,00	0,00	(360,00)
377	9.03.01.01.03.11 Eventos / Promocoes	(1.236,06)	4.825,00	0,00	(6.061,06)
478	9.03.01.01.03.13 Seguro de Vida em Grupo	(6.796,76)	0,00	0,00	(6.796,76)
538	9.03.01.01.03.15 AssistMedca/Hospit/Odontologica	(180,00)	0,00	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)	382,00	0,00	(957,00)
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	(1.239,16)	100,00	0,00	(1.339,16)
653	9.03.01.01.03.19 Propaganda e Publicidade	(440,00)	226,18	0,00	(666,18)
721	9.03.01.01.03.21 Despesas Diversas	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM-CAIXA	(5.070,94)	3.093,16	0,00	(8.164,10)
381	9.03.01.01.04.02 Peq Consertos/Reformas-Manut Instalacoes	(2.572,00)	0,00	0,00	(2.572,00)
382	9.03.01.01.04.03 Peq Consertos/Reformas-Mov e Utensilios	(160,00)	0,00	0,00	(160,00)
384	9.03.01.01.04.05 Gastos com Transporte	(250,90)	360,00	0,00	(610,90)
387	9.03.01.01.04.08 Propaganda e Publicidade	(640,00)	0,00	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/Promocoes/Doacoes	(294,90)	2.733,16	0,00	(3.028,06)
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)	2.459,42	0,00	(8.685,11)
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 AssistMedca/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)
411	9.03.01.01.05.15 Eventos/Promocoes/Brindes	0,00	2.459,42	0,00	(2.459,42)
414	S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS	8.380,81	0,00	3.153,04	11.533,85
415	9.03.01.02.01 Rend s/ Aplic Financeira	8.380,81	0,00	3.153,04	11.533,85

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
418	S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS	(1.522,80)	250,26	0,00	(1.773,06)
419	9.03.01.03.01 Juros e Multas de Mora	(158,29)	0,00	0,00	(158,29)
420	9.03.01.03.02 Tarifas Bancarias-Rec Proprios-Sicoob	(1.208,35)	250,26	0,00	(1.458,61)
525	9.03.01.03.17 Tarifas Bancarias - Abrigo Federal	(2,31)	0,00	0,00	(2,31)
774	9.03.01.03.20 Tarifas Bancárias Rec Próprios - Sicredi	(143,85)	0,00	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	(6.278,65)	937,51	0,00	(7.216,16)
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	(4.249,40)	922,84	0,00	(5.172,24)
427	9.03.01.04.04 Iof	(286,74)	14,67	0,00	(301,41)
437	S 9.03.01.05 OUTRAS RECEITAS-DOACAO MERC/SERVICOS	26.801,64	0,00	3.412,50	30.214,14
438	9.03.01.05.01 Outras Receitas - Bonificação, Doação ou Brinde	26.801,64	0,00	3.412,50	30.214,14
439	S 9.03.01.06 DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	104,12	0,00	(104,12)
440	9.03.01.06.01 Multas de Transito	0,00	104,12	0,00	(104,12)
442	S 9.03.01.07 OUTRAS RECEITAS-NÃO OPERACIONAIS-RECUP	59.500,42	0,00	11.323,98	70.824,40
443	9.03.01.07.01 Recuperacao de Despesas-v Transporte	4.161,44	0,00	654,43	4.815,87
444	9.03.01.07.02 Recuperacao Despesas-Diversas	55.338,98	0,00	10.669,55	66.008,53

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