

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação                                                    | Saldo Ant.   | Débito       | Crédito      | Saldo        |
|-------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1     | S 1 ATIVO                                                          | 1.356.297,57 | 1.583.737,55 | 1.545.709,80 | 1.394.325,32 |
| 2     | S 1.01 CIRCULANTE                                                  | 577.007,77   | 1.576.067,55 | 1.543.334,08 | 609.741,24   |
| 3     | S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 506.646,69   | 1.560.303,05 | 1.521.038,15 | 545.911,59   |
| 4     | S 1.01.01.01 CAIXA                                                 | 3.182,04     | 2.993,00     | 3.998,10     | 2.176,94     |
| 5     | 1.01.01.01.01 Caixa                                                | 3.182,04     | 2.993,00     | 3.998,10     | 2.176,94     |
| 6     | S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO                    | 9.906,00     | 369.216,21   | 361.208,20   | 17.914,01    |
| 7     | S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECUSROS S/RESTRICOES              | 9.906,00     | 369.216,21   | 361.208,20   | 17.914,01    |
| 8     | 1.01.01.02.01.01 Sicoob - Coop 4446-6 / Conta 951-2                | 1.467,34     | 48.055,70    | 40.468,69    | 9.054,35     |
| 734   | 1.01.01.02.01.02 Sicedi... CC 15120-4                              | 8.438,66     | 460,00       | 39,00        | 8.859,66     |
| 815   | 1.01.01.02.01.03 Banco do Brasil - Conta Transitória               | 0,00         | 320.700,51   | 320.700,51   | 0,00         |
| 9     | S 1.01.01.03 BANCOS C/ MOV-RECURSOS C/RESTRICAO                    | 0,00         | 925.072,69   | 925.072,69   | 0,00         |
| 10    | S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/RESTRICAO               | 0,00         | 925.072,69   | 925.072,69   | 0,00         |
| 11    | 1.01.01.03.01.01 Bco do Brasil - Cc 5739-8....Comum                | 0,00         | 413.233,70   | 413.233,70   | 0,00         |
| 12    | 1.01.01.03.01.02 Bco do Brasil - Cc 61509-9...Emenda Impositiva    | 0,00         | 6.722,94     | 6.722,94     | 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         | 9.824,67     | 9.824,67     | 0,00         |
| 16    | 1.01.01.03.01.06 Bco do Brasil- Cc 82011-3...Cae Municipal         | 0,00         | 65.615,86    | 65.615,86    | 0,00         |
| 17    | 1.01.01.03.01.07 Bco do Brasil - Cc 82010-5...Abrigo Munic         | 0,00         | 198.214,77   | 198.214,77   | 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         | 35.000,00    | 35.000,00    | 0,00         |
| 697   | 1.01.01.03.01.19 Bco do Brasil - Cc 511-8.....Gepac Socioemocional | 0,00         | 24.060,00    | 24.060,00    | 0,00         |
| 758   | 1.01.01.03.01.21 Bco do Brasil - Cc 1555-5...Pref de Emilianópolis | 0,00         | 24.774,25    | 24.774,25    | 0,00         |
| 766   | 1.01.01.03.01.22 Bco do Brasil- Cc 490-1...Pref Alvares Machado    | 0,00         | 52.133,96    | 52.133,96    | 0,00         |
| 790   | 1.01.01.03.01.23 Bco do Brasil - Cc 1560-1....Gepac Vocação        | 0,00         | 7.840,00     | 7.840,00     | 0,00         |
| 816   | 1.01.01.03.01.24 Bco do Brasil - Cc 415-4....Emenda Marangoni      | 0,00         | 10.225,00    | 10.225,00    | 0,00         |
| 21    | S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO                     | 467.183,39   | 23.729,90    | 0,00         | 490.913,29   |
| 22    | S 1.01.01.04.01 APLICACOES FINANC EIRAS - S/RESTRICOES             | 467.183,39   | 23.729,90    | 0,00         | 490.913,29   |
| 23    | 1.01.01.04.01.01 Sicoob-Rdc-Res Dest Rec Humanos/Rescisões         | 307.205,39   | 23.729,90    | 0,00         | 330.935,29   |
| 775   | 1.01.01.04.01.02 Sicedi - Aplic Cta 15120-4                        | 159.978,00   | 0,00         | 0,00         | 159.978,00   |
| 24    | S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO                            | 26.375,26    | 239.291,25   | 230.759,16   | 34.907,35    |
| 25    | S 1.01.01.05.01 APLICACOES FINANC EIRAS - C/RESTRICOES             | 26.375,26    | 239.291,25   | 230.759,16   | 34.907,35    |
| 26    | 1.01.01.05.01.01 Bco do Brasil - Aplic Cta 5739-8                  | 17.650,74    | 41.702,02    | 51.086,73    | 8.266,03     |
| 29    | 1.01.01.05.01.04 Bco do Brasil - Aplic Cta 88078-7                 | 16,77        | 21.391,68    | 21.391,02    | 17,43        |
| 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                 | 74,17        | 83.070,06    | 61.384,48    | 21.759,75    |
| 460   | 1.01.01.05.01.07 Bco do Brasil - Aplic Cta 82011-3                 | 21,61        | 24.920,33    | 24.919,06    | 22,88        |
| 524   | 1.01.01.05.01.12 Bco do Brasil - Aplic Cta 490-1                   | 6.366,93     | 25.002,83    | 26.559,06    | 4.810,70     |
| 556   | 1.01.01.05.01.15 Bco do Brasil - Aplic Cta 511-8                   | 9,41         | 11.781,22    | 11.780,61    | 10,02        |
| 675   | 1.01.01.05.01.17 Bco do Brasil - Aplic Cta 957-1                   | 13,21        | 17.501,75    | 17.500,88    | 14,08        |

**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 | 2.216,64     | 10.001,00 | 12.217,14 | 0,50         |
| 791   | 1.01.01.05.01.20 Bco do Brasil...Cta Aplic 1560-1 | 1,26         | 3.920,36  | 3.920,18  | 1,44         |
| 35    | S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER                       | 70.361,08    | 15.764,50 | 22.295,93 | 63.829,65    |
| 39    | S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS             | 66.995,18    | 15.764,50 | 21.552,20 | 61.207,48    |
| 40    | S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS            | 66.995,18    | 14.573,50 | 21.361,20 | 60.207,48    |
| 41    | 1.01.02.03.01.01 Adiant Penas                     | 13.272,83    | 14.573,50 | 21.361,20 | 6.485,13     |
| 42    | 1.01.02.03.01.02 Adiant 13 Salario                | 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       |
| 45    | S 1.01.02.03.02 ADIANTAMENTOSA FORNECEDORES       | 0,00         | 1.191,00  | 191,00    | 1.000,00     |
| 665   | 1.01.02.03.02.11 Fornecedores Diversos            | 0,00         | 1.191,00  | 191,00    | 1.000,00     |
| 52    | S 1.01.02.04 DESPESAS ANTECIPADAS                 | 3.365,90     | 0,00      | 743,73    | 2.622,17     |
| 53    | S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE    | 3.365,90     | 0,00      | 743,73    | 2.622,17     |
| 54    | 1.01.02.04.01.01 Premios de Seguros a Vencer      | 3.365,90     | 0,00      | 743,73    | 2.622,17     |
| 56    | S 1.02 NAO CIRCULANTE                             | 779.289,80   | 7.670,00  | 2.375,72  | 784.584,08   |
| 57    | S 1.02.01 ATIVO NÃO CIRCULANTE                    | 550,00       | 20,00     | 0,00      | 570,00       |
| 58    | S 1.02.01.01 INVESTIMENTOS                        | 550,00       | 20,00     | 0,00      | 570,00       |
| 738   | S 1.02.01.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS              | 550,00       | 20,00     | 0,00      | 570,00       |
| 739   | 1.02.01.01.01.01 Cotas Capital - Sicredi          | 440,00       | 10,00     | 0,00      | 450,00       |
| 772   | 1.02.01.01.01.01 Cotas de Capital - Sicoob        | 110,00       | 10,00     | 0,00      | 120,00       |
| 59    | S 1.02.02 IMOBILIZADO                             | 778.739,80   | 7.650,00  | 2.375,72  | 784.014,08   |
| 60    | S 1.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO                   | 915.753,27   | 7.650,00  | 0,00      | 923.403,27   |
| 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    | 7.650,00  | 0,00      | 89.696,66    |
| 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            | (146.013,47) | 0,00      | 2.375,72  | (148.389,19) |
| 72    | S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO                | (146.013,47) | 0,00      | 2.375,72  | (148.389,19) |
| 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           | (17.952,91)  | 0,00      | 627,95    | (18.580,86)  |
| 75    | 1.02.02.02.01.03 S/Moveis e Utensilios            | (75.056,66)  | 0,00      | 1.331,01  | (76.387,67)  |
| 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/Utensílios de Cozinha                         | (20.724,86)  | 0,00       | 189,08     | (20.913,94)  |
| 79     | 1.02.02.02.01.07 S/Instalacoes                                   | (27.620,69)  | 0,00       | 211,93     | (27.832,62)  |
| 692    | 1.02.02.02.01.09 S/Maquinas e Equipamentos                       | (551,25)     | 0,00       | 15,75      | (567,00)     |
| 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                                                      | 1.189.577,35 | 298.937,40 | 318.115,39 | 1.208.755,34 |
| 83     | S 2.01 CIRCULANTE                                                | 20.740,57    | 298.937,40 | 318.115,39 | 39.918,56    |
| 84     | S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS                        | 1.727,79     | 107.467,04 | 107.782,98 | 2.043,73     |
| 85     | S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS                              | 1.727,79     | 107.467,04 | 107.782,98 | 2.043,73     |
| 552573 | 2.01.01.01.01 58.845.380 Victor Gustavo de Oliveira              | 0,00         | 500,00     | 500,00     | 0,00         |
| 555940 | 2.01.01.01.01 64.289.021 ANRRIEY MARCELA GILMENDONCA             | 0,00         | 2.250,00   | 2.250,00   | 0,00         |
| 551195 | 2.01.01.01.01 A.b.Uniformes Ltda Me                              | 0,00         | 15.500,00  | 15.500,00  | 0,00         |
| 551191 | 2.01.01.01.01 A.g.Ramos Comercio de Gas                          | 0,00         | 130,00     | 130,00     | 0,00         |
| 556158 | 2.01.01.01.01 AANT COSTA LTDA                                    | 0,00         | 192,00     | 192,00     | 0,00         |
| 546018 | 2.01.01.01.01 Aline da Silva Marcelino 08302718144               | 0,00         | 1.067,00   | 1.067,00   | 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         | 7.539,50   | 7.539,50   | 0,00         |
| 523693 | 2.01.01.01.01 Cacefo Pecas e Servicos Ltda                       | 0,00         | 7.740,88   | 7.740,88   | 0,00         |
| 506633 | 2.01.01.01.01 Centro de Analise e Clinica Unila b s/s Lt         | 0,00         | 371,00     | 371,00     | 0,00         |
| 508844 | 2.01.01.01.01 Cjk Comercio de Alimentos Ltda                     | 0,00         | 3.736,97   | 3.736,97   | 0,00         |
| 507755 | 2.01.01.01.01 Contrex Ambiental Ltda                             | 573,34       | 286,67     | 0,00       | 286,67       |
| 551192 | 2.01.01.01.01 Drogaria Universitaria Presidente Prudente Ltda Me | 0,00         | 2.739,30   | 2.739,30   | 0,00         |
| 500894 | 2.01.01.01.01 Eletrorede Materiais Eletricos Ltda                | 0,00         | 0,00       | 614,00     | 614,00       |
| 553388 | 2.01.01.01.01 Elite Security Ltda                                | 0,00         | 0,00       | 180,00     | 180,00       |
| 501966 | 2.01.01.01.01 Eloise Higutsi Komesu Me                           | 0,00         | 557,50     | 557,50     | 0,00         |
| 506860 | 2.01.01.01.01 Expertise Gp Servicos e Assessoria Administrativa  | 0,00         | 2.615,50   | 2.615,50   | 0,00         |
| 500029 | 2.01.01.01.01 Facebook Servicos Online do Brasil Ltda            | 0,00         | 0,00       | 45,52      | 45,52        |
| 555055 | 2.01.01.01.01 FREDERICO RUIZ GARCIALTD AEPP                      | 0,00         | 7.650,00   | 7.650,00   | 0,00         |
| 552171 | 2.01.01.01.01 Gabriel Nozabielli Bomfim Ltda                     | 0,00         | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00         |
| 501996 | 2.01.01.01.01 Gerson Greter 27660073850                          | 0,00         | 150,00     | 150,00     | 0,00         |
| 512765 | 2.01.01.01.01 Gota d Agua Camping Ltda                           | 0,00         | 450,90     | 450,90     | 0,00         |
| 508108 | 2.01.01.01.01 Granja Acampamento Ltda                            | 0,00         | 284,00     | 284,00     | 0,00         |
| 508229 | 2.01.01.01.01 Hernani Amara l de Souza 31984727842               | 0,00         | 300,00     | 300,00     | 0,00         |
| 553974 | 2.01.01.01.01 Hostgator Brasil Ltda.                             | 0,00         | 55,59      | 55,59      | 0,00         |
| 551190 | 2.01.01.01.01 Importinvest Importacao e Comercio Ltda            | 0,00         | 313,35     | 313,35     | 0,00         |
| 500924 | 2.01.01.01.01 INSTITUTO DE RADIOLOGIA PRES PRUDENTE SS LTDA      | 0,00         | 441,75     | 441,75     | 0,00         |
| 551196 | 2.01.01.01.01 Joao Alberto Boin Me                               | 0,00         | 1.612,05   | 1.612,05   | 0,00         |
| 545660 | 2.01.01.01.01 Jomep Locacoes e Servicos Ltda                     | 0,00         | 199,94     | 199,94     | 0,00         |
| 545292 | 2.01.01.01.01 Josiel Rodrigues Gomes 03244984975                 | 0,00         | 500,00     | 500,00     | 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         | 750,00     | 750,00     | 0,00         |
| 551517 | 2.01.01.01.01 M. a. Magosso Gas - Me                             | 0,00         | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00         |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta  | S Classificação                                                 | Saldo Ant. | Débito     | Crédito    | Saldo     |
|--------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 533306 | 201.01.01.01 Maliave Comercio de Auto Pecas Ltda                | 0,00       | 500,00     | 500,00     | 0,00      |
| 526845 | 201.01.01.01 Manfrim e Perucci Centro Automotivo Ltda           | 0,00       | 11.275,00  | 11.275,00  | 0,00      |
| 533004 | 201.01.01.01 Motiva Psicologia Aplica da Ltda.                  | 0,00       | 2.400,00   | 2.400,00   | 0,00      |
| 533003 | 201.01.01.01 N.a.g. Poncano - Pedagogia                         | 0,00       | 1.260,00   | 1.260,00   | 0,00      |
| 504217 | 201.01.01.01 Nissei Dedetizadora Ltda Me                        | 0,00       | 600,00     | 600,00     | 0,00      |
| 501803 | 201.01.01.01 Papelaria Prudentina Ltda                          | 0,00       | 300,00     | 300,00     | 0,00      |
| 551526 | 201.01.01.01 Porto Fabricacao e Distribuicao de Alimentos Ltda  | 0,00       | 1.336,00   | 1.336,00   | 0,00      |
| 551266 | 201.01.01.01 Prudenbloco Construtora Comercio de Blocos e Telh  | 0,00       | 150,00     | 150,00     | 0,00      |
| 553387 | 201.01.01.01 Prudentino Comercio de Vidros & Esquadrias Ltda    | 0,00       | 500,00     | 500,00     | 0,00      |
| 555941 | 201.01.01.01 REGINALDO CAETANO 29062806821                      | 0,00       | 500,00     | 500,00     | 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 Descartaveis | 0,00       | 2.830,00   | 2.830,00   | 0,00      |
| 500934 | 201.01.01.01 Sanna - Comercio de Alimentos Ltda.                | 0,00       | 1.453,14   | 1.453,14   | 0,00      |
| 551265 | 201.01.01.01 Santa Maria Alimentos Ltda                         | 0,00       | 2.017,50   | 2.017,50   | 0,00      |
| 532662 | 201.01.01.01 Serafim e Barboza Minimercado Ltda                 | 0,00       | 497,16     | 497,16     | 0,00      |
| 501557 | 201.01.01.01 Supermercado Estrela de Regente Feijo Ltda         | 0,00       | 878,70     | 878,70     | 0,00      |
| 501533 | 201.01.01.01 Supermercado Nagai de Prudente Ltda                | 0,00       | 587,40     | 587,40     | 0,00      |
| 551189 | 201.01.01.01 Tancredo Posto de Servico Ltda                     | 0,00       | 3.983,38   | 3.983,38   | 0,00      |
| 508542 | 201.01.01.01 Thiago Carreira Silva Clinica Medica               | 0,00       | 1.343,50   | 1.343,50   | 0,00      |
| 551193 | 201.01.01.01 Tokomil Materiais para Construcão Ltda Epp         | 0,00       | 490,00     | 490,00     | 0,00      |
| 500409 | 201.01.01.01 Unimed de Pres Prudente Cooper de Trabalho Medico  | 0,00       | 5.644,98   | 5.644,98   | 0,00      |
| 500935 | 201.01.01.01 Uniodonto p Prudente Coop Odontologica             | 0,00       | 1.692,00   | 1.692,00   | 0,00      |
| 528153 | 201.01.01.01 Walmajak Materiasis para Construção Ltda           | 0,00       | 111,00     | 111,00     | 0,00      |
| 553001 | 201.01.01.01 Workout Cross Training Academia Ltda               | 0,00       | 2.250,00   | 2.250,00   | 0,00      |
| 553674 | 201.01.01.01 WR GESTAO CORPORATIVALTDA                          | 0,00       | 2.889,47   | 2.889,47   | 0,00      |
| 682    | 201.01.01.99 Porto Seguro Cia de Seguros Gerais                 | 267,03     | 89,00      | 0,00       | 178,03    |
| 788    | 201.01.01.99 Yelum Seguradora                                   | 887,42     | 147,91     | 0,00       | 739,51    |
| 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                       | 146,84     | 45.454,81  | 54.164,91  | 8.856,94  |
| 169    | S 201.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS                                  | 0,00       | 43.654,82  | 51.933,89  | 8.279,07  |
| 170    | 201.03.01.01 Inss a Recolher                                    | 0,00       | 18.878,92  | 18.878,92  | 0,00      |
| 171    | 201.03.01.02 Fgts a Recolher                                    | 0,00       | 24.775,90  | 32.972,35  | 8.196,45  |
| 509    | 201.03.01.04 Csrfa Recolher                                     | 0,00       | 0,00       | 82,62      | 82,62     |
| 173    | S 201.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS                              | 146,84     | 1.799,99   | 2.231,02   | 577,87    |
| 174    | 201.03.02.01 Iss a Recolher                                     | 146,84     | 146,84     | 566,36     | 566,36    |
| 175    | 201.03.02.02 Irrf a Recolher - Fopag                            | 0,00       | 1.653,15   | 1.653,15   | 0,00      |
| 176    | 201.03.02.03 Irrf a Recolher - Nfs e Outros                     | 0,00       | 0,00       | 11,51      | 11,51     |
| 177    | S 201.04 OUTRAS OBRIGACOES                                      | 15.216,89  | 146.015,55 | 156.167,50 | 25.368,84 |
| 178    | S 201.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL                                | 6.216,89   | 146.015,55 | 156.167,50 | 16.368,84 |
| 179    | 201.04.01.01 Salarios e Ordenados a Pagar                       | 0,00       | 139.798,66 | 139.798,66 | 0,00      |
| 180    | 201.04.01.02 Rescisos a Pagar                                   | 4.471,27   | 4.471,27   | 14.671,79  | 14.671,79 |
| 690    | 201.04.01.04 Taxa Assistencial- Sindicato                       | 1.745,62   | 1.745,62   | 1.697,05   | 1.697,05  |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação                                          | Saldo Ant.   | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|-------|----------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 802   | S 2.01.04.04 CONTAS DE COMPENSAÇÃO                       | 9.000,00     | 0,00       | 0,00       | 9.000,00     |
| 803   | S 2.01.04.04.01 BENS EM COMODATO                         | 9.000,00     | 0,00       | 0,00       | 9.000,00     |
| 804   | S 2.01.04.04.01.01 BENS DIVERSOS                         | 9.000,00     | 0,00       | 0,00       | 9.000,00     |
| 805   | 2.01.04.04.01.01.01 Máquinas e Equipamentos              | 9.000,00     | 0,00       | 0,00       | 9.000,00     |
| 189   | S 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO                                | 1.168.836,78 | 0,00       | 0,00       | 1.168.836,78 |
| 191   | S 2.03.02 PATRIMONIO SOCIAL                              | 1.168.836,78 | 0,00       | 0,00       | 1.168.836,78 |
| 192   | S 2.03.02.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO              | 1.168.836,78 | 0,00       | 0,00       | 1.168.836,78 |
| 813   | S 2.03.02.01.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO           | 1.168.836,78 | 0,00       | 0,00       | 1.168.836,78 |
| 193   | 2.03.02.01.01.01 Superavit Acumulados                    | 1.168.836,78 | 0,00       | 0,00       | 1.168.836,78 |
| 202   | S 9 CONTAS DE RESULTADO                                  | 166.720,22   | 487.539,63 | 506.389,39 | 185.569,98   |
| 203   | S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA                         | 2.228.591,05 | 44.374,72  | 490.570,77 | 2.674.787,10 |
| 204   | S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS                          | 2.228.591,05 | 44.374,72  | 490.570,77 | 2.674.787,10 |
| 205   | S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS                       | 1.988.421,75 | 0,00       | 402.628,88 | 2.391.050,63 |
| 206   | S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS                       | 46.597,73    | 0,00       | 4.742,60   | 51.340,33    |
| 207   | 9.01.01.01.01.01 Abrigo                                  | 28.455,60    | 0,00       | 4.742,60   | 33.198,20    |
| 641   | 9.01.01.01.01.04 Emenda Mara Gabrilli                    | 18.142,13    | 0,00       | 0,00       | 18.142,13    |
| 208   | S 9.01.01.01.02 CONVENIOS ESTADUAIS                      | 199.580,00   | 0,00       | 34.580,00  | 234.160,00   |
| 209   | 9.01.01.01.02.01 Abrigo                                  | 118.200,00   | 0,00       | 20.200,00  | 138.400,00   |
| 210   | 9.01.01.01.02.02 Cae                                     | 81.380,00    | 0,00       | 14.380,00  | 95.760,00    |
| 211   | S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS                     | 1.282.616,91 | 0,00       | 291.885,58 | 1.574.502,49 |
| 212   | 9.01.01.01.03.01 Abrigo                                  | 538.285,00   | 0,00       | 136.833,14 | 675.118,14   |
| 213   | 9.01.01.01.03.02 Cae                                     | 119.450,00   | 0,00       | 40.698,00  | 160.148,00   |
| 214   | 9.01.01.01.03.03 Emenda Impositiva                       | 96.241,91    | 0,00       | 6.544,44   | 102.786,35   |
| 217   | 9.01.01.01.03.06 Gepac Casas                             | 106.950,00   | 0,00       | 21.390,00  | 128.340,00   |
| 543   | 9.01.01.01.03.09 Prefeitura de Anhumas                   | 60.000,00    | 0,00       | 10.000,00  | 70.000,00    |
| 544   | 9.01.01.01.03.10 Gepac Vocação                           | 57.290,00    | 0,00       | 3.920,00   | 61.210,00    |
| 674   | 9.01.01.01.03.12 Prefeitura de Pres Bernardes            | 89.400,00    | 0,00       | 17.500,00  | 106.900,00   |
| 742   | 9.01.01.01.03.13 Prefeitura Alvares Machado              | 150.000,00   | 0,00       | 25.000,00  | 175.000,00   |
| 760   | 9.01.01.01.03.14 Prefeitura Taciba                       | 5.000,00     | 0,00       | 20.000,00  | 25.000,00    |
| 761   | 9.01.01.01.03.15 Prefeitura Emilianópolis                | 60.000,00    | 0,00       | 10.000,00  | 70.000,00    |
| 219   | S 9.01.01.01.04 DOACOES / REPASSES                       | 105.313,21   | 0,00       | 10.682,00  | 115.995,21   |
| 220   | 9.01.01.01.04.01 Diversas - Crédito Bancário             | 25.709,01    | 0,00       | 5.760,00   | 31.469,01    |
| 222   | 9.01.01.01.04.03 Amigos do Lar                           | 2.761,00     | 0,00       | 445,00     | 3.206,00     |
| 223   | 9.01.01.01.04.04 Industrias Alimenticias Liane Ltda      | 6.000,00     | 0,00       | 1.000,00   | 7.000,00     |
| 224   | 9.01.01.01.04.05 Energisa Sul-Sudeste Distrib de Energia | 3.280,00     | 0,00       | 1.077,00   | 4.357,00     |
| 776   | 9.01.01.01.04.08 Ação Cidadania- Comite Betinho          | 7.563,20     | 0,00       | 2.400,00   | 9.963,20     |
| 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     |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação                                            | Saldo Ant.     | Débito     | Crédito   | Saldo          |
|-------|------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------|
| 787   | 9.01.01.01.04.13 Quartzo Corn de Alimentos Ltda            | 1.000,00       | 0,00       | 0,00      | 1.000,00       |
| 227   | S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS            | 242.689,58     | 0,00       | 36.450,36 | 279.139,94     |
| 228   | 9.01.01.01.05.01 Bazar                                     | 92.722,73      | 0,00       | 15.601,35 | 108.324,08     |
| 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                              | 74.582,46      | 0,00       | 20.849,01 | 95.431,47      |
| 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                          | 50.224,32      | 0,00       | 1.783,34  | 52.007,66      |
| 239   | 9.01.01.01.06.07 Nf Paulista                               | 10.887,34      | 0,00       | 1.783,34  | 12.670,68      |
| 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                 | 61.400,00      | 0,00       | 12.280,00 | 73.680,00      |
| 704   | 9.01.01.01.07.01 Gepac Socioemocional                      | 61.400,00      | 0,00       | 12.280,00 | 73.680,00      |
| 756   | S 9.01.01.01.09 RECEITAS - EMENDA MARANGONI                | 0,00           | 0,00       | 10.225,00 | 10.225,00      |
| 757   | 9.01.01.01.09.01 Emenda Marangoni                          | 0,00           | 0,00       | 10.225,00 | 10.225,00      |
| 746   | S 9.01.01.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                     | 240.169,30     | 44.374,72  | 87.941,89 | 283.736,47     |
| 744   | S 9.01.01.02.01 RECEITAS DE GRATUIDADE                     | 240.169,30     | 44.374,72  | 87.941,89 | 283.736,47     |
| 745   | 9.01.01.02.01.01 Isenção Filantrópica                      | 240.169,30     | 44.374,72  | 87.941,89 | 283.736,47     |
| 244   | S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS                               | (1.227.136,68) | 243.180,62 | 0,00      | (1.470.317,30) |
| 245   | S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS                            | (1.227.136,68) | 243.180,62 | 0,00      | (1.470.317,30) |
| 246   | S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS               | (1.227.136,68) | 243.180,62 | 0,00      | (1.470.317,30) |
| 247   | S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL                           | (450.552,95)   | 103.293,60 | 0,00      | (553.846,55)   |
| 251   | 9.02.01.01.01.04 Recursos Humanos-Folha de Pagto           | (341.617,55)   | 71.752,19  | 0,00      | (413.369,74)   |
| 252   | 9.02.01.01.01.05 Fgts                                      | (34.809,79)    | 14.102,78  | 0,00      | (48.912,57)    |
| 253   | 9.02.01.01.01.06 Inss                                      | (20.385,61)    | 7.278,63   | 0,00      | (27.664,24)    |
| 255   | 9.02.01.01.01.08 Generos Alimenticios-Lanches e Re feicoes | (53.740,00)    | 10.160,00  | 0,00      | (63.900,00)    |
| 260   | S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL                               | (62.774,89)    | 14.380,00  | 0,00      | (77.154,89)    |
| 261   | 9.02.01.01.02.01 Recursos Humanos-Folha de Pagto           | (48.366,80)    | 10.664,89  | 0,00      | (59.031,69)    |
| 265   | 9.02.01.01.02.05 Fgts                                      | (8.620,90)     | 2.164,53   | 0,00      | (10.785,43)    |
| 266   | 9.02.01.01.02.06 Inss                                      | (1.347,19)     | 70,58      | 0,00      | (1.417,77)     |
| 267   | 9.02.01.01.02.07 Generos Alimenticios-Lanches e Re feicoes | (4.440,00)     | 1.480,00   | 0,00      | (5.920,00)     |
| 268   | S 9.02.01.01.03 ABRIGO FEDERAL                             | (14.205,78)    | 4.626,00   | 0,00      | (18.831,78)    |
| 806   | 9.02.01.01.03.08 Alugueis                                  | (14.205,78)    | 4.626,00   | 0,00      | (18.831,78)    |
| 276   | S 9.02.01.01.04 ABRIGO ESTADUAL                            | (105.609,03)   | 20.200,00  | 0,00      | (125.809,03)   |
| 278   | 9.02.01.01.04.02 Generos Alimenticios-Lanches e Re feicoes | (6.660,00)     | 2.220,00   | 0,00      | (8.880,00)     |
| 280   | 9.02.01.01.04.04 Recursos Humanos-Folha de Pagto           | (83.956,20)    | 13.417,94  | 0,00      | (97.374,14)    |
| 281   | 9.02.01.01.04.05 Fgts                                      | (10.494,34)    | 2.942,40   | 0,00      | (13.436,74)    |
| 282   | 9.02.01.01.04.06 Inss                                      | (4.498,49)     | 1.619,66   | 0,00      | (6.118,15)     |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação                                             | Saldo Ant.   | Débito    | Crédito | Saldo        |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------|--------------|
| 285   | S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL                               | (132.637,37) | 15.009,93 | 0,00    | (147.647,30) |
| 287   | 9.02.01.01.05.02 Recursos Humanos-Folha de Pagto            | (86.147,42)  | 11.164,57 | 0,00    | (97.311,99)  |
| 288   | 9.02.01.01.05.03 Fgts                                       | (16.791,00)  | 0,00      | 0,00    | (16.791,00)  |
| 289   | 9.02.01.01.05.04 Inss                                       | (16.378,95)  | 1.625,36  | 0,00    | (18.004,31)  |
| 452   | 9.02.01.01.05.06 Generos Alimenticios-Lanches e Refeições   | (13.320,00)  | 2.220,00  | 0,00    | (15.540,00)  |
| 294   | S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS                                 | (105.215,16) | 21.457,54 | 0,00    | (126.672,70) |
| 300   | 9.02.01.01.07.06 Generos Alimenticios-Lanches e Refeições   | (11.840,00)  | 2.590,00  | 0,00    | (14.430,00)  |
| 302   | 9.02.01.01.07.08 Recursos Humanos-Folha de Pagto            | (80.417,64)  | 15.499,90 | 0,00    | (95.917,54)  |
| 303   | 9.02.01.01.07.09 Fgts                                       | (7.502,65)   | 2.222,64  | 0,00    | (9.725,29)   |
| 304   | 9.02.01.01.07.10 Inss                                       | (5.454,87)   | 1.145,00  | 0,00    | (6.599,87)   |
| 305   | S 9.02.01.01.08 EMENDA IMPOSITIVA                           | (41.952,57)  | 6.722,94  | 0,00    | (48.675,51)  |
| 313   | 9.02.01.01.08.08 Recursos Humanos - Folha de Pagto          | (41.952,57)  | 6.722,94  | 0,00    | (48.675,51)  |
| 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                | (75.578,34)  | 17.500,00 | 0,00    | (93.078,34)  |
| 679   | 9.02.01.01.24.03 Generos Alimenticios-Lanches e Refeições   | (7.400,00)   | 1.480,00  | 0,00    | (8.880,00)   |
| 683   | 9.02.01.01.24.05 Recursos Humanos-Folha de Pagto            | (58.453,65)  | 14.892,96 | 0,00    | (73.346,61)  |
| 685   | 9.02.01.01.24.06 Fgts                                       | (5.667,52)   | 1.080,44  | 0,00    | (6.747,96)   |
| 693   | 9.02.01.01.24.08 Inss                                       | (4.057,17)   | 46,60     | 0,00    | (4.103,77)   |
| 698   | S 9.02.01.01.25 GEPAC-SOCIOEMOCIONAL                        | (52.109,67)  | 9.918,60  | 0,00    | (62.028,27)  |
| 699   | 9.02.01.01.25.01 Recursos Humanos - Folha de Pagto          | (43.947,23)  | 8.483,27  | 0,00    | (52.430,50)  |
| 700   | 9.02.01.01.25.02 Fgts                                       | (2.309,72)   | 325,33    | 0,00    | (2.635,05)   |
| 701   | 9.02.01.01.25.03 Generos Alimenticios - Lanches e Refeições | (4.070,00)   | 1.110,00  | 0,00    | (5.180,00)   |
| 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                        | (90.358,96)  | 19.075,22 | 0,00    | (109.434,18) |
| 748   | 9.02.01.01.28.01 Recursos Humanos-Folha de Pagto            | (58.798,83)  | 12.812,56 | 0,00    | (71.611,39)  |
| 751   | 9.02.01.01.28.02 Seguro de Vida em Grupo                    | (6.586,00)   | 2.257,00  | 0,00    | (8.843,00)   |
| 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    | (16.444,10)  | 2.759,46  | 0,00    | (19.203,56)  |
| 785   | 9.02.01.01.28.09 Gastos com Transporte                      | (6.551,90)   | 1.246,20  | 0,00    | (7.798,10)   |
| 796   | 9.02.01.01.28.10 Locação Máquinas e Equipamentos            | (457,15)     | 0,00      | 0,00    | (457,15)     |
| 762   | S 9.02.01.01.29 PREFEITURA DE EMILIANÓPOLIS                 | (50.146,54)  | 8.013,29  | 0,00    | (58.159,83)  |
| 763   | 9.02.01.01.29.01 Aluguéis                                   | (10.187,90)  | 1.828,41  | 0,00    | (12.016,31)  |
| 767   | 9.02.01.01.29.03 Recursos Humanos - Folha de Pagto          | (29.526,52)  | 4.388,60  | 0,00    | (33.915,12)  |
| 768   | 9.02.01.01.29.04 Inss                                       | (1.889,30)   | 298,35    | 0,00    | (2.187,65)   |
| 769   | 9.02.01.01.29.05 Fgts                                       | (1.882,82)   | 387,93    | 0,00    | (2.270,75)   |
| 780   | 9.02.01.01.29.06 Generos Alimenticios - Lanches e Refeições | (6.660,00)   | 1.110,00  | 0,00    | (7.770,00)   |
| 794   | S 9.02.01.01.30 GEPAC VOCAÇÃO                               | (9.198,88)   | 2.983,50  | 0,00    | (12.182,38)  |
| 795   | 9.02.01.01.30.01 Generos Alimenticios - Lanches e Refeições | (1.490,00)   | 370,00    | 0,00    | (1.860,00)   |
| 808   | 9.02.01.01.30.02 Fgts                                       | (645,06)     | 198,36    | 0,00    | (843,42)     |
| 809   | 9.02.01.01.30.03 Inss                                       | (376,16)     | 181,59    | 0,00    | (557,75)     |
| 812   | 9.02.01.01.30.04 Recursos Humanos-Folha de Pagto            | (6.374,16)   | 2.233,55  | 0,00    | (8.607,71)   |
| 814   | 9.02.01.01.30.05 Locação de Maq e Equipamentos              | (313,50)     | 0,00      | 0,00    | (313,50)     |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação                                           | Saldo Ant.   | Débito     | Crédito   | Saldo          |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|----------------|
| 810   | S 9.02.01.01.31 EMENDA M A R A GABRILLI                   | (13.798,73)  | 0,00       | 0,00      | (13.798,73)    |
| 811   | 9.02.01.01.31.01 Recursos Humanos-Folha de Pagto          | (13.798,73)  | 0,00       | 0,00      | (13.798,73)    |
| 346   | S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                           | (834.734,15) | 199.984,29 | 15.818,62 | (1.018.899,82) |
| 347   | S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                        | (834.734,15) | 199.984,29 | 15.818,62 | (1.018.899,82) |
| 348   | S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS       | (938.306,83) | 198.604,02 | 0,00      | (1.136.910,85) |
| 350   | S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS         | (815.628,75) | 169.615,17 | 0,00      | (985.243,92)   |
| 351   | 9.03.01.01.02.01 Inss                                     | (203.465,16) | 31.301,40  | 0,00      | (234.766,56)   |
| 352   | 9.03.01.01.02.02 Depreciacao e Amortizac ao-Adm           | (13.335,87)  | 2.375,72   | 0,00      | (15.711,59)    |
| 353   | 9.03.01.01.02.03 Fgts                                     | (26.476,63)  | 2.099,57   | 0,00      | (28.576,20)    |
| 355   | 9.03.01.01.02.05 Seguros Veiculos                         | (4.474,73)   | 743,73     | 0,00      | (5.218,46)     |
| 356   | 9.03.01.01.02.06 Gasto com Transporte                     | (25.537,07)  | 17.413,38  | 0,00      | (42.950,45)    |
| 357   | 9.03.01.01.02.07 Generos Alimenticios-Lanches e Refeicoes | (105.192,29) | 14.989,07  | 0,00      | (120.181,36)   |
| 358   | 9.03.01.01.02.08 Material de Uso/ Consumo                 | (74.731,53)  | 15.599,89  | 0,00      | (90.331,42)    |
| 359   | 9.03.01.01.02.09 Servicos Prestados por Terceiros-Pj      | (105.262,22) | 36.762,02  | 0,00      | (142.024,24)   |
| 360   | 9.03.01.01.02.10 Utilidade Publica-Agua/Luz/Tel/Internet  | (52,39)      | 0,00       | 0,00      | (52,39)        |
| 364   | 9.03.01.01.02.14 Recursos Humanos - Folha de Pagto        | (229.077,28) | 45.001,92  | 0,00      | (274.079,20)   |
| 365   | 9.03.01.01.02.15 Peq Consertos/Reformas-Manut Instalacoes | (550,00)     | 1.364,00   | 0,00      | (1.914,00)     |
| 645   | 9.03.01.01.02.18 Medicamentos                             | (9.092,22)   | 1.964,47   | 0,00      | (11.056,69)    |
| 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      | (105.828,87) | 28.264,75  | 0,00      | (134.093,62)   |
| 367   | 9.03.01.01.03.01 Generos Alimenticios-Lanches e Refeicoes | (22.950,00)  | 740,00     | 0,00      | (23.690,00)    |
| 368   | 9.03.01.01.03.02 Gastos com Transporte                    | (1.805,07)   | 368,20     | 0,00      | (2.173,27)     |
| 369   | 9.03.01.01.03.03 Servicos Prestados por Terceiros-Pj      | (1.930,00)   | 0,00       | 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  | (34.647,91)  | 8.177,20   | 0,00      | (42.825,11)    |
| 372   | 9.03.01.01.03.06 Peq Consertos/Reformas-Manut Instalacoes | (5.450,00)   | 2.099,00   | 0,00      | (7.549,00)     |
| 375   | 9.03.01.01.03.09 Bens de Pequeno Valor-Move Utens         | (2.000,00)   | 0,00       | 0,00      | (2.000,00)     |
| 376   | 9.03.01.01.03.10 Peq Consertos/Reformas-Mov e Utensilios  | (360,00)     | 370,00     | 0,00      | (730,00)       |
| 377   | 9.03.01.01.03.11 Eventos / Promocoos                      | (6.061,06)   | 0,00       | 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 Assist Medca/Hospit/Odontologica         | (180,00)     | 0,00       | 0,00      | (180,00)       |
| 588   | 9.03.01.01.03.16 Despesas com Projetos - Diversos         | (436,94)     | 15.000,00  | 0,00      | (15.436,94)    |
| 646   | 9.03.01.01.03.16 Locação                                  | (957,00)     | 313,35     | 0,00      | (1.270,35)     |
| 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                    | (1.339,16)   | 100,00     | 0,00      | (1.439,16)     |
| 653   | 9.03.01.01.03.19 Propaganda e Publicidade                 | (666,18)     | 0,00       | 0,00      | (666,18)       |
| 663   | 9.03.01.01.03.20 Serviços Prestados Pj - Contabilidade    | 0,00         | 1.097,00   | 0,00      | (1.097,00)     |
| 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          | (8.164,10)   | 724,10     | 0,00      | (8.888,20)     |
| 381   | 9.03.01.01.04.02 Peq Consertos/Reformas-Manut Instalacoes | (2.572,00)   | 167,30     | 0,00      | (2.739,30)     |
| 382   | 9.03.01.01.04.03 Peq Consertos/Reformas-Mov e Utensilios  | (160,00)     | 260,00     | 0,00      | (420,00)       |
| 384   | 9.03.01.01.04.05 Gastos com Transporte                    | (610,90)     | 131,40     | 0,00      | (742,30)       |
| 387   | 9.03.01.01.04.08 Propaganda e Publicidade                 | (640,00)     | 160,00     | 0,00      | (800,00)       |
| 388   | 9.03.01.01.04.09 Desp c/ Correios                         | 0,00         | 5,40       | 0,00      | (5,40)         |

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação                                               | Saldo Ant. | Débito | Crédito   | Saldo      |
|-------|---------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|------------|
| 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              | (3.028,06) | 0,00   | 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        | (8.685,11) | 0,00   | 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 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) |
| 411   | 9.03.01.01.05.15 Eventos/Promoco es/Brindes                   | (2.459,42) | 0,00   | 0,00      | (2.459,42) |
| 414   | S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS                         | 11.533,85  | 0,00   | 3.754,53  | 15.288,38  |
| 415   | 9.03.01.02.01 Rend/ Aplic Financeira                          | 11.533,85  | 0,00   | 3.754,53  | 15.288,38  |
| 418   | S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS                             | (1.773,06) | 342,95 | 0,00      | (2.116,01) |
| 419   | 9.03.01.03.01 Juros e Multas de Mora                          | (158,29)   | 92,17  | 0,00      | (250,46)   |
| 420   | 9.03.01.03.02 Tarifas Bancarias-Rec Proprios-Sicoob           | (1.458,61) | 221,78 | 0,00      | (1.680,39) |
| 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)   | 29,00  | 0,00      | (172,85)   |
| 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                             | (7.216,16) | 933,20 | 0,00      | (8.149,36) |
| 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            | (5.172,24) | 922,84 | 0,00      | (6.095,08) |
| 427   | 9.03.01.04.04 Iof                                             | (301,41)   | 10,36  | 0,00      | (311,77)   |
| 437   | S 9.03.01.05 OUTRAS RECEITAS-DOACAO MERC/SERVICOS             | 30.214,14  | 0,00   | 770,17    | 30.984,31  |
| 438   | 9.03.01.05.01 Outras Receitas - Bonificação, Doação ou Brinde | 30.214,14  | 0,00   | 770,17    | 30.984,31  |
| 439   | S 9.03.01.06 DESPESAS INDEDUTIVEIS                            | (104,12)   | 104,12 | 0,00      | (208,24)   |
| 440   | 9.03.01.06.01 Multas de Transito                              | (104,12)   | 104,12 | 0,00      | (208,24)   |
| 442   | S 9.03.01.07 OUTRAS RECEITAS-NÃO OPERACIONAIS-RECUP           | 70.918,03  | 0,00   | 11.298,92 | 82.211,95  |
| 443   | 9.03.01.07.01 Recuperacao de Despesas-v Transporte            | 4.815,87   | 0,00   | 614,88    | 5.430,75   |
| 444   | 9.03.01.07.02 Recuperacao Despesas-Diversas                   | 66.102,16  | 0,00   | 10.679,04 | 76.781,20  |

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação                                            | Saldo Ant. | Débito                                                                                 | Crédito | Saldo |
|-------|------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|       | Adelino Ferreira<br>Vice Presidente<br>CPF: 604.364.338-34 |            | LEANDRO ANTONIO MARINI PIRES<br>CRC: 1-SP-185232/O-3 - Contador<br>CPF: 164.617.348-13 |         |       |