

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S ATIVO	773.144,01	1.421.545,73	1.328.571,84	866.117,90
2	S CIRCULANTE	201.280,18	1.421.545,73	1.327.718,07	295.107,84
3	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	198.274,41	1.407.221,48	1.321.903,73	283.592,16
4	S CAIXA	2.535,90	12.012,75	11.174,26	3.374,39
5	CAIXA Matriz	2.535,90	12.012,75	11.174,26	3.374,39
6	S BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	13.827,09	128.398,55	137.068,40	5.157,24
7	S BANCOS C/ MOV - RECUSROS S/ RESTRICOES	13.827,09	128.398,55	137.068,40	5.157,24
8	SICCOB - COOP 4446-6 / CONTA 951-2 Matriz	13.827,09	128.398,55	137.068,40	5.157,24
9	S BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	1,98	856.276,27	856.276,60	1,65
10	S BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/ RESTRICAO	1,98	856.276,27	856.276,60	1,65
11	BCO DO BRASIL - CC 5739-8....COMUM Matriz	0,00	525.856,42	525.856,42	0,00
12	BCO DO BRASIL - CC 61509-9...SUBVENCAO Matriz	0,00	20.870,24	20.870,15	0,09
13	BCO DO BRASIL - CC 76559-7...ABR ESTADUAL Matriz	0,00	60.000,04	60.000,04	0,00
14	BCO DO BRASIL - CC 76560-0...CAE ESTADUAL Matriz	0,00	42.000,03	42.000,03	0,00
15	BCO DO BRASIL - CC 7717-8...ABRIGO FEDERAL Matriz	0,00	15.312,50	15.312,50	0,00
16	BCO DO BRASIL - CC 82011-3...CAE MUNICIPAL Matriz	0,00	30.700,87	30.700,87	0,00
17	BCO DO BRASIL - CC 82010-5...ABRIGO MUNIC Matriz	0,00	122.783,07	122.783,07	0,00
18	BCO DO BRASIL - CC 87053-6...AC/APRENDER Matriz	1,36	7.550,00	7.551,36	0,00
19	BCO DO BRASIL - CC 88078-7...GEPAC CASAS Matriz	0,62	20.800,00	20.800,62	0,00
20	BCO DO BRASIL - CC 153-8...ARTES URBANAS Matriz	0,00	10.403,10	10.401,54	1,56
21	S APLIC FINANC-R ECURSOS S/RESTRICAO	61.142,84	119.169,42	0,00	180.312,26
22	S APLICACOES FINANCEIRAS - S/ RESTRICOES	61.142,84	119.169,42	0,00	180.312,26
23	SICCOB - RDC Matriz	61.142,84	119.169,42	0,00	180.312,26
24	S APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	120.766,60	291.364,49	317.384,47	94.746,62
25	S APLICACOES FINANCEIRAS - C/ RESTRICAO ES	120.766,60	291.364,49	317.384,47	94.746,62
26	BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8 Matriz	65.526,40	152.954,04	178.191,36	40.289,08
27	BCO DO BRASIL - APLIC CTA 61.509-9 Matriz	0,00	9.918,98	9.918,98	0,00
28	BCO DO BRASIL - APLIC CTA 87053-6 Matriz	0,00	3.776,74	3.775,23	1,51
29	BCO DO BRASIL - APLIC CTA 88078-7 Matriz	1,48	10.402,02	10.402,39	1,11
30	BCO DO BRASIL - APLIC CTA 153-8 Matriz	1,54	5.201,65	5.203,19	0,00
459	BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82010-5 Matriz	42.134,13	61.199,41	61.351,32	41.982,22
460	BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3 Matriz	13.103,05	13.910,95	14.541,30	12.472,70
475	BCO DO BRASIL - APLIC CTA 76560-0 Matriz	0,00	14.000,29	14.000,29	0,00
476	BCO DO BRASIL - APLIC CTA 76559-7 Matriz	0,00	20.000,41	20.000,41	0,00
35	S CREDITOSA RECEBER	3.005,77	14.324,25	5.814,34	11.515,68
36	S DIVERSOS	0,00	325,00	0,00	325,00
474	CHEQUES DEVOLVIDOS Matriz	0,00	325,00	0,00	325,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
39	S	ADIANTAMENTOS REALIZADOS	1.101,25	13.999,25	5.395,82	9.704,68
40	S	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.101,25	13.999,25	5.395,82	9.704,68
41		ADIANT FERIAS Matriz	901,25	13.999,25	5.395,82	9.504,68
44		FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS Matriz	200,00	0,00	0,00	200,00
52	S	DESPESAS ANTECIPADAS	1.904,52	0,00	418,52	1.486,00
53	S	DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	1.904,52	0,00	418,52	1.486,00
54		PREMIOS DE SEGURO A VENCER Matriz	1.904,52	0,00	418,52	1.486,00
56	S	NAO CIRCULANTE	571.863,83	0,00	853,77	571.010,06
59	S	IMOBILIZADO	571.863,83	0,00	853,77	571.010,06
60	S	BENS SEM RESTRICAO	615.157,37	0,00	0,00	615.157,37
61		VEICULOS Matriz	161.025,53	0,00	0,00	161.025,53
62		IMOVEIS Matriz	0,03	0,00	0,00	0,03
63		BENFEITORIAS Matriz	27.442,87	0,00	0,00	27.442,87
64		MOVEIS E UTENSILIOS Matriz	349.951,89	0,00	0,00	349.951,89
65		INSTALACOES Matriz	32.933,00	0,00	0,00	32.933,00
66		FERRAMENTAS Matriz	1.269,10	0,00	0,00	1.269,10
67		UTENSILIOS DE COZINHA Matriz	22.900,29	0,00	0,00	22.900,29
68		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Matriz	16.796,66	0,00	0,00	16.796,66
69		CONDICIONADORES DE AR Matriz	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00
70		MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA Matriz	698,00	0,00	0,00	698,00
71	S	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(43.293,54)	0,00	853,77	(44.147,31)
72	S	BENS SEM RESTRICAO	(43.293,54)	0,00	853,77	(44.147,31)
73		FERRAMENTAS Matriz	(759,00)	0,00	10,58	(769,58)
74		EQUIP DE INFORMATICA Matriz	(1.891,62)	0,00	30,40	(1.922,02)
75		MOVEIS E UTENSILIOS Matriz	(20.811,78)	0,00	388,12	(21.199,90)
76		CONDICIONADORES DE AR Matriz	(1.165,72)	0,00	17,84	(1.183,56)
77		MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA Matriz	(380,02)	0,00	5,82	(385,84)
78		UTENSILIOS DE COZINHA Matriz	(6.407,94)	0,00	189,08	(6.597,02)
79		INSTALACOES Matriz	(11.877,46)	0,00	211,93	(12.089,39)
82	S	PASSIVO	866.050,20	148.651,43	143.639,43	861.038,20
83	S	CIRCULANTE	120.976,94	148.651,43	143.639,43	115.964,94
84	S	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	4.565,04	9.238,27	7.995,78	3.322,55
85	S	FORNECEDORES NACIONAIS	4.565,04	9.238,27	7.995,78	3.322,55
91		IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA Matriz	51,54	51,54	1.569,41	1.569,41
94		ELOISE HIGUTSI KOMESU ME Matriz	322,00	322,00	0,00	0,00
99		UNIMED DE P. PTE COOP DETRAB MEDICO Matriz	0,00	654,86	654,86	0,00
100		UNIODONTO DE P. PTE COOP ODONTOLOGICA Matriz	0,00	1.507,30	1.507,30	0,00
108		MARIA LEDA MARIOTO ME Matriz	435,00	435,00	0,00	0,00
109		TOKOMIL MAT PARA CONSTRUCAO LTDA EPP Matriz	200,00	200,00	200,00	200,00
112		HDI SEGUROSSA Matriz	473,43	0,00	0,00	473,43

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
114	MANFRIM E PERUCCI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Matriz	370,00	0,00	0,00	370,00
121	APPROACH CONTABIL E TRIBUTARIAS LTDA Matriz	0,00	680,00	680,00	0,00
123	HERNANI AMARA LDE SOUZA 31984727842 Matriz	500,00	500,00	0,00	0,00
454	DIDA FERRAMENTAS LTDA EPP Matriz	0,00	0,00	124,80	124,80
463	E.R. MUNHOZ AUTO POSTO LTDA Matriz	91,79	91,79	0,00	0,00
464	BOM PEIXE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Matriz	576,00	576,00	0,00	0,00
467	LEANDRO ALVES MIOLLA ME Matriz	0,00	115,00	115,00	0,00
470	TAGUILERA FERNANDES ME Matriz	450,00	450,00	0,00	0,00
471	INDUSTRIAS QUIMICAS TRES PODERES EIRELI ME Matriz	424,00	424,00	0,00	0,00
473	SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Matriz	671,28	1.170,78	1.084,41	584,91
477	SAFETY CARE ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA ME Matriz	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
163	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	3.649,05	0,00	0,00	3.649,05
166	S EMPRESTIMOS P.F.	3.649,05	0,00	0,00	3.649,05
167	CARLOS RENATO GUARDACIONNI MUNGO Matriz	3.649,05	0,00	0,00	3.649,05
168	S OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	17.918,62	20.816,74	19.979,63	17.081,51
169	S OBRIGACOES SOCIAIS	16.494,27	20.195,85	19.203,73	15.502,15
170	INSS A RECOLHER Matriz	5.732,47	9.200,11	9.289,28	5.821,64
171	FGTS A RECOLHER Matriz	8.622,33	8.856,27	8.812,86	8.578,92
172	PIS SFOLHA A RECOLHER Matriz	2.139,47	2.139,47	1.101,59	1.101,59
173	S OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.424,35	620,89	775,90	1.579,36
174	ISSA RECOLHER Matriz	196,03	196,03	0,00	0,00
175	IRRF A RECOLHER - FOPAG Matriz	1.228,32	424,86	775,90	1.579,36
177	S OUTRAS OBRIGACOES	94.844,23	118.596,42	115.664,02	91.911,83
178	S OBRIGACOES C/PESSOAL	94.844,23	118.596,42	115.664,02	91.911,83
179	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR Matriz	94.844,23	115.226,61	112.294,21	91.911,83
180	RESCISOES A PAGAR Matriz	0,00	3.369,81	3.369,81	0,00
189	S PATRIMONIO LIQUIDO	745.073,26	0,00	0,00	745.073,26
191	S PATRIMONIO SOCIAL	745.073,26	0,00	0,00	745.073,26
192	S SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	745.073,26	0,00	0,00	745.073,26
193	SUPERAVIT ACUMULADOS Matriz	745.073,26	0,00	0,00	745.073,26
202	S CONTAS DE RESULTADO	(92.906,19)	189.715,74	287.701,63	5.079,70
203	S RECEITA OPERACIONAL BRUTA	439.788,01	0,00	280.876,55	720.664,56
204	S RECEITAS OPERACIONAIS	439.788,01	0,00	280.876,55	720.664,56
205	S RECEITAS OPERACIONAIS	439.788,01	0,00	280.876,55	720.664,56
206	S CONVENIOS FEDERAIS	10.559,00	0,00	15.312,50	25.871,50
207	ABRIGO Matriz	10.559,00	0,00	15.312,50	25.871,50

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
208	S	CONVENIOS ESTADUAIS	34.000,00	0,00	68.000,00	102.000,00
209		ABRIGO Matriz	20.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00
210		CAE Matriz	14.000,00	0,00	28.000,00	42.000,00
211	S	CONVENIOS MUNICIPAIS	274.848,00	0,00	110.559,52	385.407,52
212		ABRIGO Matriz	184.998,00	0,00	61.266,00	246.264,00
213		CAE Matriz	49.500,00	0,00	16.000,00	65.500,00
214		EMENDA IMPOSITIVA Matriz	0,00	0,00	9.918,52	9.918,52
215		GEPAC - ACOLHER E APRENDER Matriz	7.550,00	0,00	3.775,00	11.325,00
216		PREFEITURA DE ALFREDO MARCONDES Matriz	12.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00
217		GEPAC CASAS Matriz	10.400,00	0,00	10.400,00	20.800,00
218		GEPAC ARTES URBANAS Matriz	10.400,00	0,00	5.200,00	15.600,00
219	S	DO ACOES / REPASSES	36.135,96	0,00	69.084,00	105.219,96
220		DIVERSAS - CREDITO BANCARIO Matriz	28.686,69	0,00	65.630,00	94.316,69
221		DIVERSAS - CARNE / RECIBO Matriz	2.420,00	0,00	1.640,00	4.060,00
222		AMIGOS DO LAR Matriz	474,27	0,00	0,00	474,27
223		INDUSTRIAS ALIMENTÍCIAS LIANE LTDA Matriz	3.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
224		ENERGISA SULSUDESTE DISTRIB DE ENERGIA Matriz	1.555,00	0,00	814,00	2.369,00
227	S	RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	28.113,20	0,00	4.993,99	33.107,19
228		BAZAR Matriz	19.638,20	0,00	2.468,99	22.107,19
229		PIZZA Matriz	8.475,00	0,00	2.525,00	11.000,00
232	S	RECEITAS DIVERSAS	56.131,85	0,00	12.926,54	69.058,39
234		RESTITUICAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA Matriz	780,00	0,00	0,00	780,00
235		BENEFICIOS/DETERMINACAO JUDICIAL Matriz	19.616,80	0,00	0,00	19.616,80
236		MARMITEX Matriz	29.467,73	0,00	7.982,14	37.449,87
237		FESTA FEAPP(FEDERACAO ENTID ASSIST PP) Matriz	857,07	0,00	0,00	857,07
239		NF PAULISTA Matriz	5.330,25	0,00	4.944,40	10.274,65
240		VENDA DE SUCATA Matriz	80,00	0,00	0,00	80,00
244	S	DESPESAS OPERACIONAIS	(392.727,19)	129.266,45	0,00	(521.993,64)
245	S	DESPESAS OPERACIONAIS	(392.727,19)	129.266,45	0,00	(521.993,64)
246	S	DESPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(392.727,19)	129.266,45	0,00	(521.993,64)
247	S	ABRIGO MUNICIPAL	(169.772,53)	48.512,23	0,00	(218.284,76)
248		ALUGUEIS Matriz	(16.772,60)	5.701,49	0,00	(22.474,09)
249		MEDICAMENTOS Matriz	(989,71)	0,00	0,00	(989,71)
250		SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ Matriz	(7.418,00)	0,00	0,00	(7.418,00)
251		RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO Matriz	(124.825,38)	35.785,25	0,00	(160.610,63)
252		FGTS Matriz	(10.049,96)	3.205,80	0,00	(13.255,76)
253		INSS Matriz	(3.589,39)	2.964,52	0,00	(6.553,91)
254		MATERIAL DE USO / CONSUMO Matriz	(1.491,44)	322,00	0,00	(1.813,44)
255		GENEROS ALIMENTÍCIOS-LANCHESE REFEICOES Matriz	(525,00)	0,00	0,00	(525,00)
258		UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET Matriz	(4.111,05)	533,17	0,00	(4.644,22)
260	S	CAE ESTADUAL	(41.633,74)	12.500,00	0,00	(54.133,74)
261		RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO Matriz	(35.649,06)	10.124,71	0,00	(45.773,77)
262		SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ Matriz	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
263	MATERIAL DE USO / CONSUMO Matriz	(1.001,00)	0,00	0,00	(1.001,00)
265	FGTS Matriz	(3.268,50)	1.138,22	0,00	(4.406,72)
266	INSS Matriz	(1.215,18)	1.237,07	0,00	(2.452,25)
268	S ABRIGO FEDERAL	(36.056,54)	10.559,00	0,00	(46.615,54)
269	RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO Matriz	(34.865,82)	10.559,00	0,00	(45.424,82)
272	FGTS Matriz	(1.190,72)	0,00	0,00	(1.190,72)
276	S ABRIGO ESTADUAL	(56.999,36)	18.514,40	0,00	(75.513,76)
277	UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET Matriz	(991,58)	0,00	0,00	(991,58)
278	GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHESE REFEICOES Matriz	0,00	1.506,96	0,00	(1.506,96)
279	PEQ CONSERVIOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES Matriz	(200,00)	200,00	0,00	(400,00)
280	RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO Matriz	(49.328,62)	14.712,07	0,00	(64.040,69)
281	FGTS Matriz	(4.342,94)	1.518,15	0,00	(5.861,09)
282	INSS Matriz	(1.471,62)	577,22	0,00	(2.048,84)
283	MATERIAL DE USO / CONSUMO Matriz	(664,60)	0,00	0,00	(664,60)
285	S CAE MUNICIPAL	(49.488,95)	13.900,00	0,00	(63.388,95)
287	RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO Matriz	(41.116,78)	10.517,08	0,00	(51.633,86)
288	FGTS Matriz	(3.407,28)	958,67	0,00	(4.365,95)
289	INSS Matriz	(1.266,75)	989,25	0,00	(2.256,00)
290	MATERIAL DE USO / CONSUMO Matriz	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
452	GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHESE REFEICOES Matriz	(2.098,14)	1.435,00	0,00	(3.533,14)
453	PEQ CONSERVIOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES Matriz	(400,00)	0,00	0,00	(400,00)
461	GASTOS C/ TRANSPORTE Matriz	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
291	S GEPAC ACO LHER E APRENDER	(7.550,00)	3.775,00	0,00	(11.325,00)
292	SERVICOS PRESTADOS PORTERCEIROS/PJ Matriz	(3.840,00)	1.920,00	0,00	(5.760,00)
293	MATERIAL DE USO / CONSUMO Matriz	(3.710,00)	1.855,00	0,00	(5.565,00)
294	S GEPAC CASAS	(10.972,84)	10.400,00	0,00	(21.372,84)
296	SERVICOS PRESTADOS PORTERCEIROS/PJ Matriz	(3.500,00)	3.600,00	0,00	(7.100,00)
298	MATERIAL DE USO / CONSUMO Matriz	(2.417,50)	2.400,00	0,00	(4.817,50)
299	GASTOS COM TRANSPORTE Matriz	(2.094,98)	1.354,68	0,00	(3.449,66)
300	GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHESE REFEICOES Matriz	(1.999,02)	2.040,00	0,00	(4.039,02)
301	PEQ CONSERVIOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES Matriz	(400,00)	400,00	0,00	(800,00)
472	MEDICAMENTOS Matriz	(561,34)	605,32	0,00	(1.166,66)
305	S SUBVENCAO	0,00	1.076,34	0,00	(1.076,34)
306	SERVICOS PRESTADOS PORTERCEIROS/PJ Matriz	0,00	1.076,34	0,00	(1.076,34)
316	S GEPAC - ARTES URBANAS	(10.478,76)	5.200,00	0,00	(15.678,76)
317	SERVICOS PRESTADOS PORTERCEIROS/PJ Matriz	(7.758,76)	0,00	0,00	(7.758,76)
318	MATERIAL DE USO / CONSUMO Matriz	(1.925,10)	5.200,00	0,00	(7.125,10)
462	PEQ CONSERVIOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES Matriz	(794,90)	0,00	0,00	(794,90)
319	S RECURSOS PROPRIOS - ABRIGOS-MUNEST/FED	(2.993,45)	2.675,58	0,00	(5.669,03)
320	UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET Matriz	(1.497,40)	1.991,64	0,00	(3.489,04)
321	RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO Matriz	(1.496,05)	150,00	0,00	(1.646,05)
325	MATERIAL DE USO / CONSUMO Matriz	0,00	300,00	0,00	(300,00)
328	FGTS Matriz	0,00	233,94	0,00	(233,94)

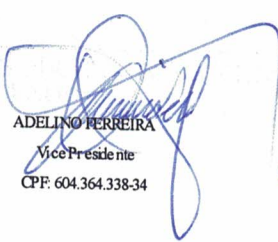
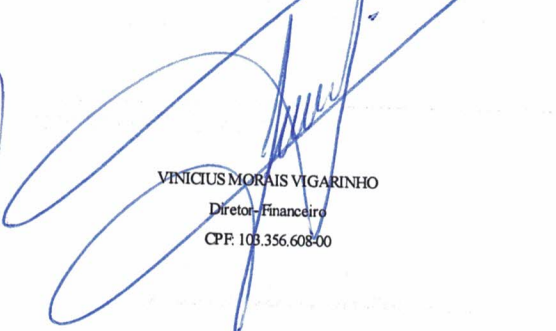
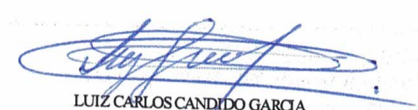
BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
330	S	RECURSOS PROPRIOS - CAE MUNIC/EST/FED	(4.730,46)	178,34	0,00	(4.908,80)
332		RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO Matriz	(3.113,23)	178,34	0,00	(3.291,57)
337		FGTS Matriz	(1.617,23)	0,00	0,00	(1.617,23)
344	S	DESPESAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	(75,00)	0,00	0,00	(75,00)
345		PIZZA Matriz	(75,00)	0,00	0,00	(75,00)
456	S	PREFEITURA MUNICIPAL-ALFREDO MARCONDES	(1.975,56)	1.975,56	0,00	(3.951,12)
457		RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO Matriz	(1.975,56)	1.975,56	0,00	(3.951,12)
346	S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(139.967,01)	60.449,29	6.825,08	(193.591,22)
347	S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(139.967,01)	60.449,29	6.825,08	(193.591,22)
348	S	RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(164.395,65)	59.098,88	0,00	(223.494,53)
350	S	RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS	(73.314,07)	27.428,26	0,00	(100.742,33)
351		INSS Matriz	0,00	53,58	0,00	(53,58)
352		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-ADM Matriz	(2.561,31)	853,77	0,00	(3.415,08)
353		FGTS Matriz	(2.831,02)	1.758,08	0,00	(4.589,10)
354		PIS S/ FOLHA PAGTO Matriz	(3.279,47)	1.101,59	0,00	(4.381,06)
355		SEGUROS VEICULOS Matriz	(1.255,56)	418,52	0,00	(1.674,08)
356		GASTO COM TRANSPORTE Matriz	(4.129,78)	0,00	0,00	(4.129,78)
357		GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHESE REFEICOES Matriz	(7.909,04)	647,36	0,00	(8.556,40)
358		MATERIAL DE USO / CONSUMO Matriz	0,00	124,80	0,00	(124,80)
359		SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ Matriz	(2.594,50)	0,00	0,00	(2.594,50)
364		RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO Matriz	(48.553,39)	22.470,56	0,00	(71.023,95)
365		PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT INSTALACOES Matriz	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
366	S	RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8	(33.076,00)	18.733,82	0,00	(51.809,82)
367		GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHESE REFEICOES Matriz	(7.411,00)	9.874,00	0,00	(17.285,00)
368		GASTOS COM TRANSPORTE Matriz	(4.511,52)	783,20	0,00	(5.294,72)
369		SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ Matriz	(2.160,00)	1.141,00	0,00	(3.301,00)
370		RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO Matriz	(973,66)	0,00	0,00	(973,66)
371		UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET Matriz	(4.855,58)	2.400,92	0,00	(7.256,50)
373		MATERIAL DE USO / CONSUMO Matriz	(586,20)	4.534,70	0,00	(5.120,90)
374		MEDICAMENTOS Matriz	(491,26)	0,00	0,00	(491,26)
375		BENS DE PEQUENO VALOR-MOV E UTENS Matriz	(2.700,79)	0,00	0,00	(2.700,79)
376		PEQ CONsertos/REFORMAS-MOV E UTENS Matriz	(5.210,99)	0,00	0,00	(5.210,99)
377		EVENTOS / PROMOCOES Matriz	(4.175,00)	0,00	0,00	(4.175,00)
379	S	RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM-CAIXA	(7.591,08)	1.397,11	0,00	(8.988,19)
380		SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ Matriz	(993,53)	0,00	0,00	(993,53)
381		PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT INSTALACOES Matriz	(760,00)	160,00	0,00	(920,00)
383		GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHESE REFEICOES Matriz	(232,50)	29,29	0,00	(261,79)
384		GASTOS COM TRANSPORTE Matriz	(4.197,15)	1.147,47	0,00	(5.344,62)
385		EXAME ADM EMISSAO E OUTROS Matriz	(330,00)	30,00	0,00	(360,00)
387		PROPAGANDA E PUBLICIDADE Matriz	(40,00)	0,00	0,00	(40,00)
388		DESP C/ CORREIOS Matriz	(39,70)	0,00	0,00	(39,70)
390		DESP C/ CARTORIOS Matriz	0,00	6,35	0,00	(6,35)
391		SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS- PFM Matriz	(165,00)	0,00	0,00	(165,00)
393		MATERIAL DE USO / CONSUMO Matriz	(262,20)	24,00	0,00	(286,20)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
394	DESP EVENTOS/PROMOCOES/DO ACOES Matriz	(571,00)	0,00	0,00	(571,00)
396 S	RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINIST-SICOOB	(50.414,50)	11.539,69	0,00	(61.954,19)
398	DESPESAS DIVERSAS Matriz	(750,00)	0,00	0,00	(750,00)
399	SEGURO DE VIDA EM GRUPO Matriz	(1.669,72)	563,16	0,00	(2.232,88)
401	SERVICOS PRESTADOS POR TECEIROCS-PJ Matriz	(7.982,50)	299,76	0,00	(8.282,26)
403	GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHESE REFEICOES Matriz	(15.802,07)	5.732,15	0,00	(21.534,22)
404	GASTO COM TRANSPORTE Matriz	(3.582,03)	917,38	0,00	(4.499,41)
405	ASSIST MEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA Matriz	(6.982,66)	2.162,16	0,00	(9.144,82)
407	MATERIAL DE USO / CONSUMO Matriz	(4.522,81)	425,00	0,00	(4.947,81)
408	SERVICOS PRESTADOS PJ - CONTABILIDADE Matriz	(680,00)	0,00	0,00	(680,00)
409	UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET Matriz	(7.817,71)	1.440,08	0,00	(9.257,79)
411	EVENTOS/PROMOCOES/BRINDES Matriz	(625,00)	0,00	0,00	(625,00)
414 S	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	905,33	0,00	420,97	1.326,30
415	REND S/ APLIC FINANCEIRA Matriz	905,33	0,00	420,97	1.326,30
418 S	DESPESAS FINANCEIRAS	(2.330,17)	664,01	0,00	(2.994,18)
419	JUROS E MULTAS DE MORA Matriz	(2,33)	8,24	0,00	(10,57)
420	TARIFAS BANCARIAS-REC PROPRIOSSICOOB Matriz	(1.312,08)	436,27	0,00	(1.748,35)
422	TAXAS SCARTAO CREDITO/DEBITO Matriz	(152,48)	102,30	0,00	(254,78)
428	TARIFAS BANCARIAS-REC PROPRIO SHB COMUM Matriz	(863,03)	117,20	0,00	(980,23)
430	TARIFAS BANCARIAS-ABRIGO MUNICIPAL Matriz	(0,25)	0,00	0,00	(0,25)
423 S	DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.054,52)	686,40	0,00	(2.740,92)
424	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS Matriz	(696,62)	10,04	0,00	(706,66)
425	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS-BB COMUM Matriz	(657,82)	657,82	0,00	(1.315,64)
458	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - SICOOB Matriz	(657,82)	0,00	0,00	(657,82)
427	IOF Matriz	(42,26)	18,54	0,00	(60,80)
439 S	DESPESAS INDEDEUTIVEIS	(104,12)	0,00	0,00	(104,12)
440	MULTAS DE TRANSITO Matriz	(104,12)	0,00	0,00	(104,12)
442 S	(-) OUTRAS RECEITAS-RECUP DESPESAS	28.012,12	0,00	6.404,11	34.416,23
443	RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE Matriz	4.139,69	0,00	1.309,15	5.448,84
444	RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS Matriz	18.842,76	0,00	3.935,21	22.777,97
445	RESSARCIMENTO UNIMED / UNIODONTO Matriz	5.029,67	0,00	1.159,75	6.189,42

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	 ADELINO FERREIRA Vice Presidente CPF: 604.364.338-34				
	VINICIUS MORAIS VIGARINHO Diretor - Financeiro CPF: 103.356.608-00				
	 LUIZ CARLOS CANDIDO GARCIA CRC: 1-SP-184763/O-2 - Contador CPF: 037.946.188-90				