

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S I ATIVO	740.782,32	1.036.502,23	1.015.368,82	761.915,73
2	S 1.01 CIRCULANTE	167.210,95	1.036.502,23	1.014.515,05	189.198,13
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	152.584,16	1.028.003,47	994.318,63	186.269,00
4	S 1.01.01.01 CAIXA	1.521,89	11.740,07	12.650,25	611,71
5	1.01.01.01.01 CAIXA	1.521,89	11.740,07	12.650,25	611,71
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	1.466,85	136.241,32	129.096,45	8.611,72
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS S/ RESTRICOES	1.466,85	136.241,32	129.096,45	8.611,72
8	1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6 / CONTA 951-2	1.466,85	136.241,32	129.096,45	8.611,72
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	647.836,40	647.834,45	1,95
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/ RESTRICAO	0,00	647.836,40	647.834,45	1,95
11	1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8.....COMUM	0,00	337.819,35	337.819,35	0,00
16	1.01.01.03.01.06 BCO DO BRASIL- CC 82011-3...CAE MUNICIPAL	0,00	64.445,86	64.445,86	0,00
17	1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5..ABRIGO MUNIC	0,00	227.619,24	227.619,24	0,00
18	1.01.01.03.01.08 BCO DO BRASIL - CC 87053-6...AC/APRENDER	0,00	7.550,99	7.550,00	0,99
20	1.01.01.03.01.10 BCO DO BRASIL - CC 153-8...ARTES URBANAS	0,00	10.400,96	10.400,00	0,96
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RE STRICAO	146.545,73	5.105,01	110.665,68	40.985,06
22	S 1.01.01.04.01 APLICACOES FINANCEIRAS - S/ RESTRICOES	146.545,73	5.105,01	110.665,68	40.985,06
23	1.01.01.04.01.01 SICOOB - RDC	146.545,73	5.105,01	110.665,68	40.985,06
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RE STRICAO	3.049,69	227.080,67	94.071,80	136.058,56
25	S 1.01.01.05.01 APLICACOES FINANCEIRAS - C/ RESTRICOES	3.049,69	227.080,67	94.071,80	136.058,56
26	1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	3.049,69	87.172,21	11.795,83	78.426,07
28	1.01.01.05.01.03 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 87053-6	0,00	3.777,64	3.777,64	0,00
30	1.01.01.05.01.05 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 153-8	0,00	5.202,19	5.202,19	0,00
459	1.01.01.05.01.06 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82010-5	0,00	102.724,10	58.293,04	44.431,06
460	1.01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3	0,00	28.204,53	15.003,10	13.201,43
35	S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER	14.626,79	8.498,76	20.196,42	2.929,13
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	11.885,23	8.498,76	19.777,90	606,09
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.784,23	1.134,76	5.312,90	606,09
41	1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS	4.584,23	1.134,76	5.312,90	406,09
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 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.101,00	7.364,00	14.465,00	0,00
46	1.01.02.03.02.01 SODEXO PAS DO BRASIL SERV E COMERCIO S/A	7.101,00	7.364,00	14.465,00	0,00
52	S 1.01.02.04 DESPESAS ANTECIPADAS	2.741,56	0,00	418,52	2.323,04
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	2.741,56	0,00	418,52	2.323,04

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
54	1.01.02.04.01.01 PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	2.741,56	0,00	418,52	2.323,04
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	573.571,37	0,00	853,77	572.717,60
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	573.571,37	0,00	853,77	572.717,60
60	S 1.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	615.157,37	0,00	0,00	615.157,37
61	1.02.02.01.01 VEICULOS	161.025,53	0,00	0,00	161.025,53
62	1.02.02.01.02 IMOVEIS	0,03	0,00	0,00	0,03
63	1.02.02.01.03 BENFEITORIAS	27.442,87	0,00	0,00	27.442,87
64	1.02.02.01.04 MOVEIS E UTENSILIOS	349.951,89	0,00	0,00	349.951,89
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	16.796,66	0,00	0,00	16.796,66
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
71	S 1.02.02.02 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(41.586,00)	0,00	853,77	(42.439,77)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(41.586,00)	0,00	853,77	(42.439,77)
73	1.02.02.02.01.01 S/FERRAMENTAS	(737,84)	0,00	10,58	(748,42)
74	1.02.02.02.01.02 S/EQUIP DE INFORMATICA	(1.830,82)	0,00	30,40	(1.861,22)
75	1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS	(20.035,54)	0,00	388,12	(20.423,66)
76	1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR	(1.130,04)	0,00	17,84	(1.147,88)
77	1.02.02.02.01.05 S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	(368,38)	0,00	5,82	(374,20)
78	1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA	(6.029,78)	0,00	189,08	(6.218,86)
79	1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES	(11.453,60)	0,00	211,93	(11.665,53)
82	S 2 PASSIVO	861.162,17	138.005,02	142.362,32	865.519,47
83	S 2.01 CIRCULANTE	116.088,91	138.005,02	142.362,32	120.446,21
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	963,43	3.962,52	6.557,91	3.558,82
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	963,43	3.962,52	6.557,91	3.558,82
99	2.01.01.01.14 UNIMED DE P. PTE COOP DE TRAB MEDICO	0,00	1.646,92	1.646,92	0,00
100	2.01.01.01.15 UNIODONTO DE P PTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	1.515,60	1.515,60	0,00
101	2.01.01.01.16 MATSUNO E MATSUNO LTDA ME	0,00	0,00	150,00	150,00
109	2.01.01.01.24 TOKOMIL MAT PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	0,00	200,00	200,00
112	2.01.01.01.27 HDI SEGUROS S/A	473,43	0,00	0,00	473,43
113	2.01.01.01.28 M.A. MAGOSSO GAS ME	0,00	0,00	325,00	325,00
114	2.01.01.01.29 MANFRIM E PERUCCI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	370,00	0,00	0,00	370,00
121	2.01.01.01.36 APPR OACH CONTABIL E TRIBUTARIA SS LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00
454	2.01.01.01.78 DIDA FERRAMENTAS LTDA EPP	60,00	60,00	0,00	0,00
455	2.01.01.01.79 MOTO JET LTDA ME	60,00	60,00	0,00	0,00
463	2.01.01.01.80 E.R. MUNHOZ AUTO POSTO LTDA	0,00	0,00	2.040,39	2.040,39
163	S 2.01.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOSA PAGAR	3.649,05	0,00	0,00	3.649,05
166	S 2.01.02.02 EMPRESTIMOS P.F.	3.649,05	0,00	0,00	3.649,05
167	2.01.02.02.01 CARLOS RENATO GUARDACIONNI MUNGO	3.649,05	0,00	0,00	3.649,05

Handwritten signatures and initials in blue ink.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
168	S 2.01.03 OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	19.048,73	20.470,76	20.291,62	18.869,59
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	17.944,62	20.056,69	19.656,20	17.544,13
170	2.01.03.01.01 INSS A RECOLHER	8.255,26	10.367,33	9.655,01	7.542,94
171	2.01.03.01.02 FGTS A RECOLHER	8.610,67	8.610,67	8.889,95	8.889,95
172	2.01.03.01.03 PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.078,69	1.078,69	1.111,24	1.111,24
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.104,11	414,07	635,42	1.325,46
174	2.01.03.02.01 ISS A RECOLHER	67,03	67,03	103,03	103,03
175	2.01.03.02.02 IRRF A RECOLHER - FOPAG	1.037,08	347,04	532,39	1.222,43
177	S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	92.427,70	113.571,74	115.512,79	94.368,75
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	92.427,70	113.571,74	115.512,79	94.368,75
179	2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	92.427,70	112.399,13	114.340,18	94.368,75
180	2.01.04.01.02 RESCISOES A PAGAR	0,00	1.172,61	1.172,61	0,00
189	S 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO	745.073,26	0,00	0,00	745.073,26
191	S 2.03.02 PATRIMONIO SOCIAL	745.073,26	0,00	0,00	745.073,26
192	S 2.03.02.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	745.073,26	0,00	0,00	745.073,26
193	2.03.02.01.01 SUPERAVIT ACUMULADOS	745.073,26	0,00	0,00	745.073,26
202	S 9 CONTAS DE RESULTADO	(120.379,85)	198.278,20	215.054,31	(103.603,74)
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	38.037,62	0,00	200.431,32	238.468,94
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	38.037,62	0,00	200.431,32	238.468,94
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	38.037,62	0,00	200.431,32	238.468,94
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	4.000,00	0,00	169.307,00	173.307,00
212	9.01.01.01.03.01 ABRIGO	0,00	0,00	123.332,00	123.332,00
213	9.01.01.01.03.02 CAE	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
215	9.01.01.01.03.04 GEPAC - ACOLHER E APRENDER	0,00	0,00	3.775,00	3.775,00
216	9.01.01.01.03.05 PREFEITURA DE ALFREDO MARCONDES	4.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00
218	9.01.01.01.03.07 GEPAC ARTES URBANAS	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES / REPASSES	10.551,69	0,00	10.894,27	21.445,96
220	9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	9.366,69	0,00	8.375,00	17.741,69
221	9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE / RECIBO	185,00	0,00	185,00	370,00
222	9.01.01.01.04.03 AMGOS DO LAR	0,00	0,00	474,27	474,27
223	9.01.01.01.04.04 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
224	9.01.01.01.04.05 ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB DE ENERGIA	0,00	0,00	860,00	860,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	4.232,41	0,00	7.089,42	11.321,83
228	9.01.01.01.05.01 BAZAR	4.232,41	0,00	6.589,42	10.821,83
229	9.01.01.01.05.02 PIZZA	0,00	0,00	500,00	500,00
232	S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS	19.253,52	0,00	13.140,63	32.394,15

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
234	9.01.01.01.06.02 RESTITUCAO DA CONTA DE ENERGIA	780,00	0,00	0,00	780,00
235	9.01.01.01.06.03 BENEFICIOS/DETERMINACAO JUDICIAL	4.559,97	0,00	4.303,24	8.863,21
236	9.01.01.01.06.04 MARMITEX	10.853,43	0,00	8.837,39	19.690,82
237	9.01.01.01.06.05 FESTA FEAPP(FEDERACAO ENTID ASSIST PP)	857,07	0,00	0,00	857,07
239	9.01.01.01.06.07 NF PAULISTA	2.123,05	0,00	0,00	2.123,05
240	9.01.01.01.06.08 VENDA DE SUCATA	80,00	0,00	0,00	80,00
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(110.065,21)	153.404,85	0,00	(263.470,06)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(110.065,21)	153.404,85	0,00	(263.470,06)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(110.065,21)	153.404,85	0,00	(263.470,06)
247	S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL	(50.592,80)	67.267,62	0,00	(117.860,42)
248	9.02.01.01.01.01 ALUGUEIS	(5.661,38)	5.423,63	0,00	(11.085,01)
249	9.02.01.01.01.02 MEDICAMENTOS	(493,56)	496,15	0,00	(989,71)
250	9.02.01.01.01.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(1.910,00)	3.518,00	0,00	(5.428,00)
251	9.02.01.01.01.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(35.825,74)	49.806,58	0,00	(85.632,32)
252	9.02.01.01.01.05 FGTS	(3.360,98)	3.561,55	0,00	(6.922,53)
253	9.02.01.01.01.06 INSS	0,00	3.589,39	0,00	(3.589,39)
254	9.02.01.01.01.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(322,00)	322,44	0,00	(644,44)
258	9.02.01.01.01.11 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(3.019,14)	549,88	0,00	(3.569,02)
260	S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL	(11.514,64)	16.119,10	0,00	(27.633,74)
261	9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(10.506,52)	13.823,73	0,00	(24.330,25)
265	9.02.01.01.02.05 FGTS	(1.008,12)	1.080,19	0,00	(2.088,31)
266	9.02.01.01.02.06 INSS	0,00	1.215,18	0,00	(1.215,18)
268	S 9.02.01.01.03 ABRIGO FEDERAL	(13.446,09)	12.051,45	0,00	(25.497,54)
269	9.02.01.01.03.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(12.255,37)	12.051,45	0,00	(24.306,82)
272	9.02.01.01.03.04 FGTS	(1.190,72)	0,00	0,00	(1.190,72)
276	S 9.02.01.01.04 ABRIGO ESTADUAL	(17.008,72)	21.928,79	0,00	(38.937,51)
277	9.02.01.01.04.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	0,00	84,90	0,00	(84,90)
280	9.02.01.01.04.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(15.531,41)	18.624,87	0,00	(34.156,28)
281	9.02.01.01.04.05 FGTS	(1.477,31)	1.422,40	0,00	(2.899,71)
282	9.02.01.01.04.06 INSS	0,00	1.471,62	0,00	(1.471,62)
283	9.02.01.01.04.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	0,00	325,00	0,00	(325,00)
285	S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL	(13.091,73)	21.735,27	0,00	(34.827,00)
287	9.02.01.01.05.02 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(10.939,93)	17.859,94	0,00	(28.799,87)
288	9.02.01.01.05.03 FGTS	(1.254,90)	1.208,58	0,00	(2.463,48)
289	9.02.01.01.05.04 INSS	0,00	1.266,75	0,00	(1.266,75)
290	9.02.01.01.05.05 MATERIAL DE USO / CONSUMO	0,00	500,00	0,00	(500,00)
452	9.02.01.01.05.06 GENEROS ALIMENTICIOS-L ANCHES E REFEIÇÕES	(696,90)	700,00	0,00	(1.396,90)
453	9.02.01.01.05.07 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
461	9.02.01.01.05.08 GASTOS C/ TRANSPORTE	0,00	200,00	0,00	(200,00)
291	S 9.02.01.01.06 GEPAC ACOLHER E APRENDER	0,00	3.775,00	0,00	(3.775,00)
292	9.02.01.01.06.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	0,00	1.920,00	0,00	(1.920,00)
293	9.02.01.01.06.02 MATERIAL DE USO / CONSUMO	0,00	1.855,00	0,00	(1.855,00)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
316	S 9.02.01.01.09 GEPAC - ARTES URBANAS	0,00	5.239,38	0,00	(5.239,38)
317	9.02.01.01.09.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	0,00	3.879,38	0,00	(3.879,38)
318	9.02.01.01.09.02 MATERIAL DE USO / CONSUMO	0,00	565,10	0,00	(565,10)
462	9.02.01.01.09.03 PEQ CONCERTOS/REFORMAS-MANUT	0,00	794,90	0,00	(794,90)
319	S 9.02.01.01.10 RECURSOS PROPRIOS - A BRIGOS-MUN/EST/FED	(1.496,05)	1.497,40	0,00	(2.993,45)
320	9.02.01.01.10.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	0,00	1.497,40	0,00	(1.497,40)
321	9.02.01.01.10.02 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(1.496,05)	0,00	0,00	(1.496,05)
330	S 9.02.01.01.11 RECURSOS PROPRIOS - CAE MUNIC/EST/FED	(939,62)	3.790,84	0,00	(4.730,46)
332	9.02.01.01.11.02 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(939,62)	2.173,61	0,00	(3.113,23)
337	9.02.01.01.11.07 FGTS	0,00	1.617,23	0,00	(1.617,23)
456	S 9.02.01.01.15 PREFEITURA MUNICIPAL-ALFREDO	(1.975,56)	0,00	0,00	(1.975,56)
457	9.02.01.01.15.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(1.975,56)	0,00	0,00	(1.975,56)
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(48.352,26)	44.873,35	14.622,99	(78.602,62)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(48.352,26)	44.873,35	14.622,99	(78.602,62)
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(51.342,12)	42.859,89	0,00	(94.202,01)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS	(28.153,20)	14.053,02	0,00	(42.206,22)
352	9.03.01.01.02.02 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-ADM	(853,77)	853,77	0,00	(1.707,54)
353	9.03.01.01.02.03 FGTS	(809,35)	0,00	0,00	(809,35)
354	9.03.01.01.02.04 PIS S/ FOLHA PAGTO	(1.078,69)	1.111,24	0,00	(2.189,93)
355	9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS	(418,52)	418,52	0,00	(837,04)
356	9.03.01.01.02.06 GASTO COM TRANSPORTE	0,00	4.037,99	0,00	(4.037,99)
357	9.03.01.01.02.07 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	0,00	7.281,50	0,00	(7.281,50)
359	9.03.01.01.02.09 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(1.994,50)	150,00	0,00	(2.144,50)
364	9.03.01.01.02.14 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(22.998,37)	0,00	0,00	(22.998,37)
365	9.03.01.01.02.15 PEQ CONCERTOS/REFORMAS-MANUT	0,00	200,00	0,00	(200,00)
366	S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8	(8.271,45)	680,00	0,00	(8.951,45)
367	9.03.01.01.03.01 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
368	9.03.01.01.03.02 GASTOS COM TRANSPORTE	(1.596,02)	0,00	0,00	(1.596,02)
369	9.03.01.01.03.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(1.330,00)	680,00	0,00	(2.010,00)
370	9.03.01.01.03.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(973,66)	0,00	0,00	(973,66)
371	9.03.01.01.03.05 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(2.413,52)	0,00	0,00	(2.413,52)
373	9.03.01.01.03.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(586,20)	0,00	0,00	(586,20)
374	9.03.01.01.03.08 MEDICAMENTOS	(491,26)	0,00	0,00	(491,26)
375	9.03.01.01.03.09 BENS DE PEQUENO VALOR-MOV E UTENS	(580,79)	0,00	0,00	(580,79)
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS- DESP ADM-CAIXA	(3.494,23)	2.157,75	0,00	(5.651,98)
380	9.03.01.01.04.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(933,53)	60,00	0,00	(993,53)
381	9.03.01.01.04.02 PEQ CONCERTOS/REFORMAS-MANUT	(200,00)	400,00	0,00	(600,00)
383	9.03.01.01.04.04 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(4,90)	227,60	0,00	(232,50)
384	9.03.01.01.04.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(1.380,00)	1.376,15	0,00	(2.756,15)
385	9.03.01.01.04.06 EXAME ADM/DEMISSIONAL E OUTROS	(180,00)	30,00	0,00	(210,00)
387	9.03.01.01.04.08 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	40,00	0,00	(40,00)
388	9.03.01.01.04.09 DESP C/ CORREIOS	(6,60)	0,00	0,00	(6,60)
393	9.03.01.01.04.14 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(242,20)	0,00	0,00	(242,20)

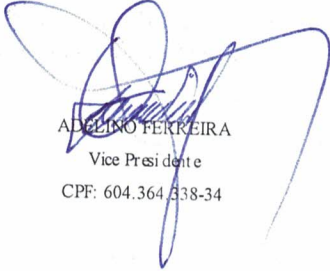
BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
394	9.03.01.01.04.15 DESP EVENTOS/PROMOC OES/DOACOES	(547,00)	24,00	0,00	(571,00)
396	S 9.03.01.01.05 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINIST-SICOOB	(11.423,24)	25.969,12	0,00	(37.392,36)
398	9.03.01.01.05.02 DESPESAS DIVERSAS	(450,00)	300,00	0,00	(750,00)
399	9.03.01.01.05.03 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(523,64)	573,04	0,00	(1.096,68)
401	9.03.01.01.05.05 SERVICOS PRESTADOS POR TECEIROS-PJ	(345,00)	7.477,52	0,00	(7.822,52)
403	9.03.01.01.05.07 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(2.439,03)	9.895,30	0,00	(12.334,33)
404	9.03.01.01.05.08 GASTO COM TRANSPORTE	(1.816,51)	1.765,52	0,00	(3.582,03)
405	9.03.01.01.05.09 ASSIST MEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	(3.558,40)	0,00	0,00	(3.558,40)
407	9.03.01.01.05.11 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.108,09)	1.781,02	0,00	(2.889,11)
409	9.03.01.01.05.13 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(1.182,57)	4.176,72	0,00	(5.359,29)
414	S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS	544,35	0,00	116,29	660,64
415	9.03.01.02.01 REND S/ APLIC FINANCEIRA	544,35	0,00	116,29	660,64
418	S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS	(991,87)	687,08	0,00	(1.678,95)
419	9.03.01.03.01 JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	2,33	0,00	(2,33)
420	9.03.01.03.02 TARIFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-SICOOB	(394,99)	445,97	0,00	(840,96)
422	9.03.01.03.04 TAXAS S/CARTAO CREDITO/DEBITO	(41,45)	111,03	0,00	(152,48)
428	9.03.01.03.05 TARIFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-BB COMUM	(555,18)	127,75	0,00	(682,93)
430	9.03.01.03.07 TARIFAS BANCARIAS-ABRIGO MUNICIPAL	(0,25)	0,00	0,00	(0,25)
423	S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS	(26,26)	1.326,38	0,00	(1.352,64)
424	9.03.01.04.01 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(18,26)	666,20	0,00	(684,46)
458	9.03.01.04.03 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - SICOOB	0,00	657,82	0,00	(657,82)
427	9.03.01.04.04 IOF	(8,00)	2,36	0,00	(10,36)
439	S 9.03.01.06 DESPESAS INDEDUTIVEIS	(104,12)	0,00	0,00	(104,12)
440	9.03.01.06.01 MULTAS DE TRANSITO	(104,12)	0,00	0,00	(104,12)
442	S 9.03.01.07 (-)OUTRAS RECEITAS-RECUP DESPESAS	3.567,76	0,00	14.506,70	18.074,46
443	9.03.01.07.01 RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE	1.412,35	0,00	1.368,98	2.781,33
444	9.03.01.07.02 RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS	182,60	0,00	11.617,15	11.799,75
445	9.03.01.07.03 RESSARCIMENTO UNIMED / UNIODONTO	1.972,81	0,00	1.520,57	3.493,38

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'SUELI'.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

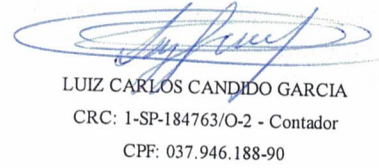
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-------	-----------------	------------	--------	---------	-------



ADELSON FERREIRA
Vice Presidente
CPF: 604.364.538-34



VIVIANE PATRICIA SCUCUGLIA
Presidente
CPF: 253.309.058-18



LUIZ CARLOS CANDIDO GARCIA
CRC: 1-SP-184763/O-2 - Contador
CPF: 037.946.188-90