

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S I A T I V O	852.438,83	895.129,70	898.921,59	848.646,94
2	S 1.01 CIRCULANTE	282.282,54	895.129,70	898.067,82	279.344,42
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	266.767,62	871.429,64	885.113,67	253.083,59
4	S 1.01.01.01 CAIXA	2.691,99	13.186,30	14.659,03	1.219,26
5	1.01.01.01.01 CAIXA	2.691,99	13.186,30	14.659,03	1.219,26
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	11.321,93	32.251,14	35.029,35	8.543,72
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS S/ RESTRICOES	11.321,93	32.251,14	35.029,35	8.543,72
8	1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6 / CONTA 951-2	11.321,93	32.251,14	35.029,35	8.543,72
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	1,73	585.419,29	585.417,38	3,64
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/ RESTRICAO	1,73	585.419,29	585.417,38	3,64
11	1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8.....COMUM	0,00	351.465,30	351.465,30	0,00
12	1.01.01.03.01.02 BCO DO BRASIL - CC 61509-9...EMENDA	0,00	20.027,44	20.027,44	0,00
15	1.01.01.03.01.05 BCO DO BRASIL- CC 7717-8..ABRIGO FEDERAL	0,00	30.625,00	30.625,00	0,00
16	1.01.01.03.01.06 BCO DO BRASIL- CC 82011-3..CAE MUNICIPAL	0,00	31.765,70	31.765,70	0,00
17	1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5..ABRIGO MUNIC	0,00	120.459,17	120.459,17	0,00
18	1.01.01.03.01.08 BCO DO BRASIL - CC 87053-6..AC/APRENDER	0,00	7.553,42	7.551,54	1,88
19	1.01.01.03.01.09 BCO DO BRASIL - CC 88078-7..GEPAC CASAS	0,00	20.801,50	20.801,50	0,00
20	1.01.01.03.01.10 BCO DO BRASIL - CC 153-8..ARTES URBANAS	1,73	2.721,76	2.721,73	1,76
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	176.866,42	341,36	3.819,86	173.387,92
22	S 1.01.01.04.01 APLICACOES FINANCEIRAS - S/ RESTRICOES	176.866,42	341,36	3.819,86	173.387,92
23	1.01.01.04.01.01 SICOOB - RDC	176.866,42	341,36	3.819,86	173.387,92
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	75.885,55	240.231,55	246.188,05	69.929,05
25	S 1.01.01.05.01 APLICACOES FINANCEIRAS - C/ RESTRICOES	75.885,55	240.231,55	246.188,05	69.929,05
26	1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	28.082,99	137.079,85	147.046,45	18.116,39
27	1.01.01.05.01.02 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 61.509-9	0,00	9.920,17	9.920,17	0,00
28	1.01.01.05.01.03 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 87053-6	1,54	3.777,24	3.778,78	0,00
29	1.01.01.05.01.04 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 88078-7	1,50	10.403,28	10.402,41	2,37
30	1.01.01.05.01.05 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 153-8	0,00	1.361,86	1.361,86	0,00
459	1.01.01.05.01.06 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82010-5	36.472,75	61.684,57	58.171,40	39.985,92
460	1.01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3	11.326,77	16.004,58	15.506,98	11.824,37
35	S 1.01.02 CREDITOS A RECEBER	15.514,92	23.700,06	12.954,15	26.260,83
36	S 1.01.02.01 DIVERSOS	325,00	0,00	0,00	325,00
474	1.01.02.01.02 CHEQUES DEVOLVIDOS	325,00	0,00	0,00	325,00
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	14.122,44	23.700,06	12.647,82	25.174,68
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	14.122,44	23.700,06	12.647,82	25.174,68
41	1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS	10.343,06	10.591,64	12.647,82	8.286,88

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
42	1.01.02.03.01.02 ADIANT 13 SALARIO	3.579,38	13.108,42	0,00	16.687,80
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	1.067,48	0,00	306,33	761,15
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	1.067,48	0,00	306,33	761,15
54	1.01.02.04.01.01 PREMIO DE SEGURO A VENCER	1.067,48	0,00	306,33	761,15
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	570.156,29	0,00	853,77	569.302,52
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	570.156,29	0,00	853,77	569.302,52
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	(45.001,08)	0,00	853,77	(45.854,85)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(45.001,08)	0,00	853,77	(45.854,85)
73	1.02.02.02.01.01 S/FERRAMENTAS	(780,16)	0,00	10,58	(790,74)
74	1.02.02.02.01.02 S/EQUIP DE INFORMATICA	(1.952,42)	0,00	30,40	(1.982,82)
75	1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS	(21.588,02)	0,00	388,12	(21.976,14)
76	1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR	(1.201,40)	0,00	17,84	(1.219,24)
77	1.02.02.02.01.05 S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	(391,66)	0,00	5,82	(397,48)
78	1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA	(6.786,10)	0,00	189,08	(6.975,18)
79	1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES	(12.301,32)	0,00	211,93	(12.513,25)
82	S 2 PASSIVO	850.852,89	121.341,85	130.362,99	859.874,03
83	S 2.01 CIRCULANTE	105.306,20	121.341,85	130.362,99	114.327,34
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	1.331,56	5.591,33	7.747,92	3.488,15
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	1.331,56	5.591,33	7.747,92	3.488,15
89	2.01.01.01.04 SANNA - COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	151,00	151,00
91	2.01.01.01.06 IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	305,03	305,03	348,29	348,29
94	2.01.01.01.09 ELOISE HIGUTSI KOMESU ME	0,00	1.429,00	1.429,00	0,00
96	2.01.01.01.11 R.R. CORTEZ ALIMENTOS EIR ELI	576,53	576,54	0,01	0,00
100	2.01.01.01.15 UNIODONTO DE P PTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	1.540,70	1.540,70	0,00
101	2.01.01.01.16 MATSUNO E MATSUNO LTDA ME	0,00	150,00	150,00	0,00
109	2.01.01.01.24 TOKOMIL MAT PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	200,00	200,00	200,00	200,00
121	2.01.01.01.36 APR OACH CONTABIL E TRIBUTARIA SS LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00
134	2.01.01.01.49 DURA-LEX DIGIFILM & INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	340,00	340,00
136	2.01.01.01.51 NACIONAL ART IND E COM DE IMPR DIG LTDA	0,00	0,00	160,00	160,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
464	2.01.01.01.81 BOM PEIXE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	490,00	490,00
466	2.01.01.01.83 REGITRONIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	250,00	250,00	0,00	0,00
467	2.01.01.01.84 LEANDRO ALVES MIOLLA ME	0,00	115,00	115,00	0,00
473	2.01.01.01.88 SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.798,86	1.798,86
480	2.01.01.01.90 VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA	0,00	345,06	345,06	0,00
163	S 2.01.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A 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
168	S 2.01.03 OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	16.814,48	18.059,58	20.824,36	19.579,26
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	15.711,21	17.283,02	20.274,57	18.702,76
170	2.01.03.01.01 INSS A RECOLHER	5.872,17	7.443,98	9.349,20	7.777,39
171	2.01.03.01.02 FGTS A RECOLHER	8.754,57	8.754,57	9.827,96	9.827,96
172	2.01.03.01.03 PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.084,47	1.084,47	1.097,41	1.097,41
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.103,27	776,56	549,79	876,50
174	2.01.03.02.01 ISS A RECOLHER	44,62	44,62	43,24	43,24
175	2.01.03.02.02 IRRF A RECOLHER - FOPAG	1.058,65	731,94	506,55	833,26
177	S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	83.511,11	97.690,94	101.790,71	87.610,88
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	83.511,11	97.690,94	101.790,71	87.610,88
179	2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	83.511,11	97.690,94	101.790,71	87.610,88
189	S 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO	745.546,69	0,00	0,00	745.546,69
191	S 2.03.02 PATRIMONIO SOCIAL	745.546,69	0,00	0,00	745.546,69
192	S 2.03.02.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	745.546,69	0,00	0,00	745.546,69
193	2.03.02.01.01 SUPERAVIT ACUMULADOS	745.546,69	0,00	0,00	745.546,69
202	S 9 CONTAS DE RESULTADO	1.585,94	195.006,46	182.193,43	(11.227,09)
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	897.392,76	0,00	177.906,64	1.075.299,40
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	897.392,76	0,00	177.906,64	1.075.299,40
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	897.392,76	0,00	177.906,64	1.075.299,40
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	25.871,50	0,00	30.625,00	56.496,50
207	9.01.01.01.01.01 ABRIGO	25.871,50	0,00	30.625,00	56.496,50
208	S 9.01.01.01.02 CONVENIOS ESTADUAIS	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
209	9.01.01.01.02.01 ABRIGO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
210	9.01.01.01.02.02 CAE	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	496.867,04	0,00	107.119,52	603.986,56
212	9.01.01.01.03.01 ABRIGO	307.930,00	0,00	61.666,00	369.596,00
213	9.01.01.01.03.02 CAE	82.000,00	0,00	16.000,00	98.000,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
214	9.01.01.01.03.03 EMENDA IMPOSITIVA	19.837,04	0,00	9.918,52	29.755,56
215	9.01.01.01.03.04 GEPAC - ACOLHER E APRENDER	15.100,00	0,00	3.775,00	18.875,00
216	9.01.01.01.03.05 PREFEITURA DE ALFREDO MARCONDES	20.000,00	0,00	4.000,00	24.000,00
217	9.01.01.01.03.06 GEPAC CASAS	31.200,00	0,00	10.400,00	41.600,00
218	9.01.01.01.03.07 GEPAC ARTES URBANAS	20.800,00	0,00	1.360,00	22.160,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES / REPASSES	124.705,83	0,00	24.342,00	149.047,83
220	9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	111.240,56	0,00	21.040,00	132.280,56
221	9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE / RECIBO	4.910,00	0,00	1.570,00	6.480,00
222	9.01.01.01.04.03 AMIGOS DO LAR	474,27	0,00	0,00	474,27
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	3.081,00	0,00	732,00	3.813,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	35.987,42	0,00	1.720,00	37.707,42
228	9.01.01.01.05.01 BAZAR	23.182,42	0,00	1.670,00	24.852,42
229	9.01.01.01.05.02 PIZZA	12.805,00	0,00	50,00	12.855,00
232	S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS	77.960,97	0,00	14.100,12	92.061,09
234	9.01.01.01.06.02 RESTITUICAO DA CONTA DE ENERGIA	780,00	0,00	0,00	780,00
235	9.01.01.01.06.03 BENEFICIOS/DETERMINACAO JUDICIAL	19.616,80	0,00	0,00	19.616,80
236	9.01.01.01.06.04 MARMITEX	46.352,45	0,00	11.130,00	57.482,45
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	10.274,65	0,00	2.865,12	13.139,77
240	9.01.01.01.06.08 VENDA DE SUCATA	80,00	0,00	105,00	185,00
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(654.961,72)	129.880,84	0,00	(784.842,56)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(654.961,72)	129.880,84	0,00	(784.842,56)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(654.961,72)	129.880,84	0,00	(784.842,56)
247	S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL	(262.617,08)	47.518,24	0,00	(310.135,32)
248	9.02.01.01.01.01 ALUGUEIS	(27.619,86)	5.523,65	0,00	(33.143,51)
249	9.02.01.01.01.02 MEDICAMENTOS	(989,71)	0,00	0,00	(989,71)
250	9.02.01.01.01.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(7.884,00)	704,50	0,00	(8.588,50)
251	9.02.01.01.01.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(194.623,52)	32.752,91	0,00	(227.376,43)
252	9.02.01.01.01.05 FGTS	(16.308,57)	3.653,34	0,00	(19.961,91)
253	9.02.01.01.01.06 INSS	(6.553,91)	3.537,73	0,00	(10.091,64)
254	9.02.01.01.01.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(2.924,44)	772,00	0,00	(3.696,44)
255	9.02.01.01.01.08 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(525,00)	0,00	0,00	(525,00)
258	9.02.01.01.01.11 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(5.188,07)	574,11	0,00	(5.762,18)
260	S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL	(65.973,27)	2.414,34	0,00	(68.387,61)
261	9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(56.486,95)	0,00	0,00	(56.486,95)
262	9.02.01.01.02.02 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
263	9.02.01.01.02.03 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.001,00)	0,00	0,00	(1.001,00)
265	9.02.01.01.02.05 FGTS	(5.533,07)	1.227,46	0,00	(6.760,53)
266	9.02.01.01.02.06 INSS	(2.452,25)	1.186,88	0,00	(3.639,13)
268	S 9.02.01.01.03 ABRIGO FEDERAL	(59.910,22)	2.609,34	0,00	(62.519,56)
269	9.02.01.01.03.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(58.719,50)	0,00	0,00	(58.719,50)
272	9.02.01.01.03.04 FGTS	(1.190,72)	1.252,95	0,00	(2.443,67)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
273	9.02.01.01.03.05 INSS	0,00	1.356,39	0,00	(1.356,39)
276	S 9.02.01.01.04 ABRIGO ESTADUAL	(93.214,58)	3.086,17	0,00	(96.300,75)
277	9.02.01.01.04.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(991,58)	0,00	0,00	(991,58)
278	9.02.01.01.04.02 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(1.506,96)	0,00	0,00	(1.506,96)
279	9.02.01.01.04.03 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(600,00)	200,00	0,00	(800,00)
280	9.02.01.01.04.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(79.692,15)	0,00	0,00	(79.692,15)
281	9.02.01.01.04.05 FGTS	(7.405,42)	1.935,78	0,00	(9.341,20)
282	9.02.01.01.04.06 INSS	(2.048,84)	831,90	0,00	(2.880,74)
283	9.02.01.01.04.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(969,63)	118,49	0,00	(1.088,12)
285	S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL	(77.906,86)	14.732,29	0,00	(92.639,15)
286	9.02.01.01.05.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(1.984,54)	1.719,63	0,00	(3.704,17)
287	9.02.01.01.05.02 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(61.984,37)	10.052,77	0,00	(72.037,14)
288	9.02.01.01.05.03 FGTS	(5.348,80)	905,01	0,00	(6.253,81)
289	9.02.01.01.05.04 INSS	(2.256,00)	854,88	0,00	(3.110,88)
290	9.02.01.01.05.05 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
452	9.02.01.01.05.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES	(4.233,15)	1.200,00	0,00	(5.433,15)
453	9.02.01.01.05.07 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(400,00)	0,00	0,00	(400,00)
461	9.02.01.01.05.08 GASTOS C/ TRANSPORTE	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
291	S 9.02.01.01.06 GEPAC ACOLHER E APRENDER	(15.100,00)	3.775,00	0,00	(18.875,00)
292	9.02.01.01.06.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(7.680,00)	2.200,00	0,00	(9.880,00)
293	9.02.01.01.06.02 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(7.420,00)	1.575,00	0,00	(8.995,00)
294	S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS	(31.772,84)	10.400,00	0,00	(42.172,84)
296	9.02.01.01.07.02 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(10.894,48)	3.837,38	0,00	(14.731,86)
298	9.02.01.01.07.04 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(7.217,50)	2.806,85	0,00	(10.024,35)
299	9.02.01.01.07.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(4.657,16)	1.162,62	0,00	(5.819,78)
300	9.02.01.01.07.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(6.038,35)	2.000,00	0,00	(8.038,35)
301	9.02.01.01.07.07 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(1.200,00)	0,00	0,00	(1.200,00)
472	9.02.01.01.07.11 MEDICAMENTOS	(1.765,35)	593,15	0,00	(2.358,50)
305	S 9.02.01.01.08 SUBVENCAO	(8.709,41)	1.062,50	0,00	(9.771,91)
306	9.02.01.01.08.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	0,00	1.062,50	0,00	(1.062,50)
308	9.02.01.01.08.03 GASTOS COM TRANSPORTE	(1.096,50)	0,00	0,00	(1.096,50)
315	9.02.01.01.08.10 FGTS	(7.612,91)	0,00	0,00	(7.612,91)
316	S 9.02.01.01.09 GEPAC - ARTES URBANAS	(20.878,77)	1.360,00	0,00	(22.238,77)
317	9.02.01.01.09.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(7.758,76)	0,00	0,00	(7.758,76)
318	9.02.01.01.09.02 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(7.125,10)	1.360,00	0,00	(8.485,10)
462	9.02.01.01.09.03 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(794,90)	0,00	0,00	(794,90)
479	9.02.01.01.09.04 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(5.200,01)	0,00	0,00	(5.200,01)
319	S 9.02.01.01.10 RECURSOS PROPRIOS - ABRIGOS-MUN/EST/FED	(7.968,21)	39.186,27	0,00	(47.154,48)
320	9.02.01.01.10.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(5.788,22)	2.503,93	0,00	(8.292,15)
321	9.02.01.01.10.02 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(1.646,05)	35.563,47	0,00	(37.209,52)
325	9.02.01.01.10.06 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(300,00)	216,00	0,00	(516,00)
326	9.02.01.01.10.07 GASTOS COM TRANSPORTE	0,00	902,87	0,00	(902,87)
328	9.02.01.01.10.09 FGTS	(233,94)	0,00	0,00	(233,94)
330	S 9.02.01.01.11 RECURSOS PROPRIOS - CAE MUNIC/EST/FED	(4.908,80)	3.736,69	0,00	(8.645,49)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
332	9.02.01.01.11.02 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(3.291,57)	3.536,69	0,00	(6.828,26)
335	9.02.01.01.11.05 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	0,00	200,00	0,00	(200,00)
337	9.02.01.01.11.07 FGTS	(1.617,23)	0,00	0,00	(1.617,23)
344	S 9.02.01.01.14 DESPESAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	(75,00)	0,00	0,00	(75,00)
345	9.02.01.01.14.01 PIZZA	(75,00)	0,00	0,00	(75,00)
456	S 9.02.01.01.15 PREFEITURA MUNICIPAL-ALFREDO	(5.926,68)	0,00	0,00	(5.926,68)
457	9.02.01.01.15.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(5.926,68)	0,00	0,00	(5.926,68)
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(240.845,10)	65.125,62	4.286,79	(301.683,93)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(240.845,10)	65.125,62	4.286,79	(301.683,93)
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(277.905,74)	63.655,41	0,00	(341.561,15)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS	(135.148,20)	27.746,88	0,00	(162.895,08)
351	9.03.01.01.02.01 INSS	(53,58)	1.581,42	0,00	(1.635,00)
352	9.03.01.01.02.02 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-ADM	(4.268,85)	853,77	0,00	(5.122,62)
353	9.03.01.01.02.03 FGTS	(6.637,33)	853,42	0,00	(7.490,75)
354	9.03.01.01.02.04 PIS S/ FOLHA PAGTO	(5.465,53)	1.097,41	0,00	(6.562,94)
355	9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS	(2.092,60)	306,33	0,00	(2.398,93)
356	9.03.01.01.02.06 GASTO COM TRANSPORTE	(5.251,78)	0,00	0,00	(5.251,78)
357	9.03.01.01.02.07 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICÕES	(8.556,40)	2.669,66	0,00	(11.226,06)
358	9.03.01.01.02.08 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(124,80)	500,00	0,00	(624,80)
359	9.03.01.01.02.09 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(2.594,50)	0,00	0,00	(2.594,50)
364	9.03.01.01.02.14 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(99.652,83)	19.884,87	0,00	(119.537,70)
365	9.03.01.01.02.15 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(450,00)	0,00	0,00	(450,00)
366	S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8	(63.095,13)	13.522,50	0,00	(76.617,63)
367	9.03.01.01.03.01 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICÕES	(24.386,00)	7.242,50	0,00	(31.628,50)
368	9.03.01.01.03.02 GASTOS COM TRANSPORTE	(5.294,72)	1.470,00	0,00	(6.764,72)
369	9.03.01.01.03.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(3.548,95)	150,00	0,00	(3.698,95)
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	(7.256,50)	0,00	0,00	(7.256,50)
373	9.03.01.01.03.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(7.306,98)	0,00	0,00	(7.306,98)
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	(3.897,79)	4.660,00	0,00	(8.557,79)
376	9.03.01.01.03.10 PEQ CONsertos/REFORMAS-MOV E UTENSILIOS	(5.210,99)	0,00	0,00	(5.210,99)
377	9.03.01.01.03.11 EVENTOS / PROMOCÕES	(4.175,00)	0,00	0,00	(4.175,00)
478	9.03.01.01.03.13 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(553,28)	0,00	0,00	(553,28)
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS- DESP ADM-CAIXA	(10.852,54)	3.206,03	0,00	(14.058,57)
380	9.03.01.01.04.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(993,53)	0,00	0,00	(993,53)
381	9.03.01.01.04.02 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(1.080,00)	160,00	0,00	(1.240,00)
382	9.03.01.01.04.03 PEQ CONsertos/REFORMAS-MOV E UTENSILIOS	(38,00)	0,00	0,00	(38,00)
383	9.03.01.01.04.04 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICÕES	(261,79)	0,00	0,00	(261,79)
384	9.03.01.01.04.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(6.420,62)	1.553,61	0,00	(7.974,23)
385	9.03.01.01.04.06 EXAME ADM/DEMISSONAL E OUTROS	(480,00)	510,00	0,00	(990,00)
387	9.03.01.01.04.08 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(40,00)	144,00	0,00	(184,00)
388	9.03.01.01.04.09 DESP C/ CORREIOS	(42,55)	0,00	0,00	(42,55)
390	9.03.01.01.04.11 DESP C/ CARTORIOS	(6,35)	19,42	0,00	(25,77)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

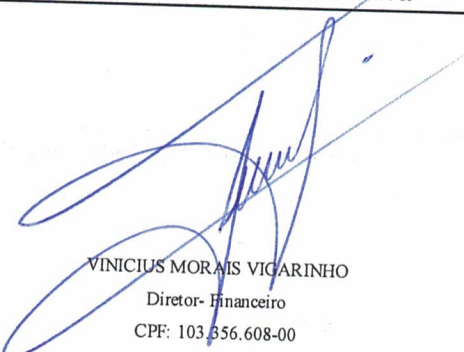
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
391	9.03.01.01.04.12				
	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	(305,00)	379,00	0,00	(684,00)
393	9.03.01.01.04.14				
	MATERIAL DE USO / CONSUMO	(613,70)	90,00	0,00	(703,70)
394	9.03.01.01.04.15				
	DESP EVENTOS/PROMOCOES/DOACOES	(571,00)	350,00	0,00	(921,00)
396	S 9.03.01.01.05				
	RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINIST-SICOOB	(68.809,87)	19.180,00	0,00	(87.989,87)
398	9.03.01.01.05.02				
	DESPESAS DIVERSAS	(750,00)	450,01	0,00	(1.200,01)
399	9.03.01.01.05.03				
	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(2.232,88)	553,28	0,00	(2.786,16)
401	9.03.01.01.05.05				
	SERVICOS PRESTADOS POR TECEIROS-PJ	(8.611,95)	115,00	0,00	(8.726,95)
402	9.03.01.01.05.06				
	PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	0,00	3.800,00	0,00	(3.800,00)
403	9.03.01.01.05.07				
	GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(22.855,30)	6.101,57	0,00	(28.956,87)
404	9.03.01.01.05.08				
	GASTO COM TRANSPORTE	(5.237,71)	906,70	0,00	(6.144,41)
405	9.03.01.01.05.09				
	ASSIST MEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	(11.345,76)	2.177,56	0,00	(13.523,32)
407	9.03.01.01.05.11				
	MATERIAL DE USO / CONSUMO	(5.872,81)	3.053,06	0,00	(8.925,87)
408	9.03.01.01.05.12				
	SERVICOS PRESTADOS PJ - CONTABILIDADE	(1.360,00)	680,00	0,00	(2.040,00)
409	9.03.01.01.05.13				
	UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(9.918,46)	1.022,82	0,00	(10.941,28)
411	9.03.01.01.05.15				
	EVENTOS/PROMOCOES/BRINDES	(625,00)	0,00	0,00	(625,00)
412	9.03.01.01.05.16				
	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PF	0,00	320,00	0,00	(320,00)
414	S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS				
415	9.03.01.02.01				
	REND S/ APLIC FINANCEIRA	1.776,04	0,00	377,62	2.153,66
		1.776,04	0,00	377,62	2.153,66
418	S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS				
419	9.03.01.03.01				
	JUROS E MULTAS DE MORA	(3.655,15)	772,80	0,00	(4.427,95)
420	9.03.01.03.02				
	TARIFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-SICOOB	(10,57)	76,91	0,00	(87,48)
422	9.03.01.03.04				
	TAXAS S/CARTAO CREDITO/DEBITO	(2.253,10)	497,86	0,00	(2.750,96)
428	9.03.01.03.05				
	TARIFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-BB COMUM	(299,00)	54,58	0,00	(353,58)
430	9.03.01.03.07				
	TARIFAS BANCARIAS-ABRIGO MUNICIPAL	(1.092,23)	143,45	0,00	(1.235,68)
		(0,25)	0,00	0,00	(0,25)
423	S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS				
424	9.03.01.04.01				
	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(3.440,16)	697,41	0,00	(4.137,57)
425	9.03.01.04.02				
	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS-BB COMUM	(733,99)	22,46	0,00	(756,45)
458	9.03.01.04.03				
	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - SICOOB	(1.973,46)	657,82	0,00	(2.631,28)
427	9.03.01.04.04				
	IOF	(657,82)	0,00	0,00	(657,82)
		(74,89)	17,13	0,00	(92,02)
439	S 9.03.01.06 DESPESAS INDEDUTIVEIS				
440	9.03.01.06.01				
	MULTAS DE TRANSITO	(104,12)	0,00	0,00	(104,12)
		(104,12)	0,00	0,00	(104,12)
442	S 9.03.01.07 (-)OUTRAS RECEITAS-RECUP DESPESAS				
443	9.03.01.07.01				
	RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE	42.484,03	0,00	3.909,17	46.393,20
444	9.03.01.07.02				
	RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS	6.544,19	0,00	783,04	7.327,23
445	9.03.01.07.03				
	RESSARCIMENTO UNIMED / UNIODONTO	28.297,47	0,00	1.939,83	30.237,30
		7.642,37	0,00	1.186,30	8.828,67

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

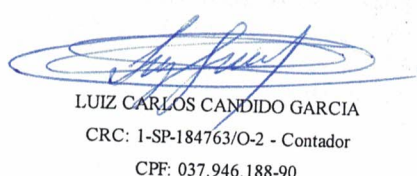
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-------	-----------------	------------	--------	---------	-------



ADELINO FERREIRA
Vice Presidente
CPF: 604.364.338-34



VINICIUS MORAIS VIGARINHO
Diretor- Financeiro
CPF: 103.656.608-00



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