

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	869.381,56	754.584,25	763.914,46	860.051,35
2	S 1.01 CIRCULANTE	298.371,50	754.584,25	763.060,69	289.895,06
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	286.855,82	730.803,09	750.891,68	266.767,23
4	S 1.01.01.01 CAIXA	3.374,39	10.252,95	10.935,35	2.691,99
5	1.01.01.01.01 CAIXA	3.374,39	10.252,95	10.935,35	2.691,99
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	8.396,71	29.258,02	26.332,80	11.321,93
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS S/ RESTRICOES	8.396,71	29.258,02	26.332,80	11.321,93
8	1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4466-6 / CONTA 951-2	8.396,71	29.258,02	26.332,80	11.321,93
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	1,65	532.363,91	532.363,83	1,73
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/ RESTRICAO	1,65	532.363,91	532.363,83	1,73
11	1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8....COMUM	0,00	276.701,86	276.701,86	0,00
12	1.01.01.03.01.02 BCO DO BRASIL - CC 61509-9...EMENDAIMPOSITIVA	0,09	19.970,85	19.970,94	0,00
13	1.01.01.03.01.03 BCO DO BRASIL - CC 76559-7.ABR ESTADUAL	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
14	1.01.01.03.01.04 BCO DO BRASIL - CC 76560-0.CAE ESTADUAL	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
16	1.01.01.03.01.06 BCO DO BRASIL - CC 82011-3.CAE MUNICIPAL	0,00	32.441,12	32.441,12	0,00
17	1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5 ABRIGO MUNIC	0,00	130.952,30	130.952,30	0,00
18	1.01.01.03.01.08 BCO DO BRASIL - CC 87053-6.AC/APRENDER	0,00	7.551,51	7.551,51	0,00
19	1.01.01.03.01.09 BCO DO BRASIL - CC 88078-7.GEPAC CASAS	0,00	20.344,53	20.344,53	0,00
20	1.01.01.03.01.10 BCO DO BRASIL - CC 153-8...ARTES URBANAS	1,56	10.401,74	10.401,57	1,73
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC RECURSOS S/RESTRICAO	180.336,45	398,54	3.868,57	176.866,42
22	S 1.01.01.04.01 APLICACOES FINANCEIRAS - S/RESTRICOES	180.336,45	398,54	3.868,57	176.866,42
23	1.01.01.04.01.01 SICOOB - RDC	180.336,45	398,54	3.868,57	176.866,42
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	94.746,62	158.529,67	177.391,13	75.885,16
25	S 1.01.01.05.01 APLICACOES FINANCEIRAS - C/RESTRICOES	94.746,62	158.529,67	177.391,13	75.885,16
26	1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	40.289,08	53.436,81	65.642,90	28.082,99
27	1.01.01.05.01.02 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 61.509-9	0,00	9.921,80	9.921,80	0,00
28	1.01.01.05.01.03 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 87053-6	1,51	3.776,68	3.776,65	1,54
29	1.01.01.05.01.04 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 88078-7	1,11	9.944,53	9.944,53	1,11
30	1.01.01.05.01.05 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 153-8	0,00	5.202,30	5.202,30	0,00
459	1.01.01.05.01.06 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82010-5	41.982,22	61.678,62	67.188,09	36.472,75
460	1.01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3	12.472,70	14.568,93	15.714,86	11.326,77
35	S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER	11.515,68	23.781,16	12.169,01	23.127,83
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	9.704,68	23.781,16	11.750,49	21.735,35
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	9.704,68	23.781,16	11.750,49	21.735,35

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
41	1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS	9.504,68	12.588,87	11.750,49	10.343,06
42	1.01.02.03.01.02 ADIANT 13 SALARIO	0,00	3.579,38	0,00	3.579,38
43	1.01.02.03.01.03 GRRF - FGTS RESCISAO	0,00	7.612,91	0,00	7.612,91
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	1.486,00	0,00	418,52	1.067,48
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	1.486,00	0,00	418,52	1.067,48
54	1.01.02.04.01.01 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	1.486,00	0,00	418,52	1.067,48
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	571.010,06	0,00	853,77	570.156,29
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	571.010,06	0,00	853,77	570.156,29
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	(44.147,31)	0,00	853,77	(45.001,08)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(44.147,31)	0,00	853,77	(45.001,08)
73	1.02.02.02.01.01 S/FERRAMENTAS	(769,58)	0,00	10,58	(780,16)
74	1.02.02.02.01.02 S/EQUIP DE INFORMATICA	(1.922,02)	0,00	30,40	(1.952,42)
75	1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS	(21.199,90)	0,00	388,12	(21.588,02)
76	1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR	(1.183,56)	0,00	17,84	(1.201,40)
77	1.02.02.02.01.05 S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	(385,84)	0,00	5,82	(391,66)
78	1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA	(6.597,02)	0,00	189,08	(6.786,10)
79	1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES	(12.089,39)	0,00	211,93	(12.301,32)
82	S 2 PASSIVO	861.866,93	160.092,38	149.078,34	850.852,89
83	S 2.01 CIRCULANTE	116.793,67	160.092,38	148.604,91	105.306,20
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	4.105,62	10.556,80	7.782,74	1.331,56
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	4.105,62	10.556,80	7.782,74	1.331,56
91	2.01.01.01.06 IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	1.569,41	6.769,42	5.505,04	305,03
94	2.01.01.01.09 ELOISE HIGUTSI KOMESU ME	0,00	500,00	500,00	0,00
96	2.01.01.01.11 R.R. CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	1.153,07	576,54	0,00	576,53
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
112	2.01.01.01.27 HDI SEGUROS S/A	473,43	473,43	0,00	0,00
121	2.01.01.01.36 APPROACH CONTABIL E TRIBUTARIA S LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00
138	2.01.01.01.53 IND COM BEBIDAS FUNADA LTDA	0,00	168,01	168,01	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
454	2.01.01.01.78 DIDA FERRAMENTAS LTDA EPP	124,80	124,80	0,00	0,00
465	2.01.01.01.82 CLAUDIO J DA SILVA TRANSPORTES	0,00	214,69	214,69	0,00
466	2.01.01.01.83 REGITRONIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	250,00	250,00
467	2.01.01.01.84 LEANDRO ALVES MIOLLAME	0,00	115,00	115,00	0,00
473	2.01.01.01.88 SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	584,91	584,91	0,00	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	17.127,17	19.938,91	19.626,22	16.814,48
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	15.502,15	18.969,79	19.178,85	15.711,21
170	2.01.03.01.01 INSS A RECOLHER	5.821,64	9.289,28	9.339,81	5.872,17
171	2.01.03.01.02 FGTS A RECOLHER	8.578,92	8.578,92	8.754,57	8.754,57
172	2.01.03.01.03 PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.101,59	1.101,59	1.084,47	1.084,47
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.625,02	969,12	447,37	1.103,27
174	2.01.03.02.01 ISS A RECOLHER	45,66	45,66	44,62	44,62
175	2.01.03.02.02 IRRF A RECOLHER - FOPAG	1.579,36	923,46	402,75	1.058,65
177	S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	91.911,83	129.596,67	121.195,95	83.511,11
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	91.911,83	129.596,67	121.195,95	83.511,11
179	2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	91.911,83	123.027,88	114.627,16	83.511,11
180	2.01.04.01.02 RESCISOES A PAGAR	0,00	6.568,79	6.568,79	0,00
189	S 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO	745.073,26	0,00	473,43	745.546,69
191	S 2.03.02 PATRIMONIO SOCIAL	745.073,26	0,00	473,43	745.546,69
192	S 2.03.02.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	745.073,26	0,00	473,43	745.546,69
193	2.03.02.01.01 SUPERAVIT ACUMULADOS	745.073,26	0,00	0,00	745.073,26
195	S 2.03.02.01.03 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	473,43	473,43
196	2.03.02.01.03.01 AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	473,43	473,43
202	S 9 CONTAS DE RESULTADO	7.514,63	180.268,46	181.952,29	9.198,46
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	723.933,43	0,00	173.459,33	897.392,76
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	723.933,43	0,00	173.459,33	897.392,76
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	723.933,43	0,00	173.459,33	897.392,76
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	25.871,50	0,00	0,00	25.871,50
207	9.01.01.01.01.01 ABRIGO	25.871,50	0,00	0,00	25.871,50
208	S 9.01.01.01.02 CONVENIOS ESTADUAIS	102.000,00	0,00	34.000,00	136.000,00
209	9.01.01.01.02.01 ABRIGO	60.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00
210	9.01.01.01.02.02 CAE	42.000,00	0,00	14.000,00	56.000,00

[Handwritten signatures]

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	385.407,52	0,00	111.459,52	496.867,04
212	9.01.01.01.03.01 ABRIGO	246.264,00	0,00	61.666,00	307.930,00
213	9.01.01.01.03.02 CAE	65.500,00	0,00	16.500,00	82.000,00
214	9.01.01.01.03.03 EMENDA IMPOSITIVA	9.918,52	0,00	9.918,52	19.837,04
215	9.01.01.01.03.04 GEPAC - ACOLHER E APRENDER	11.325,00	0,00	3.775,00	15.100,00
216	9.01.01.01.03.05 PREFEITURA DE ALFREDO MARCONDES	16.000,00	0,00	4.000,00	20.000,00
217	9.01.01.01.03.06 GEPAC CASAS	20.800,00	0,00	10.400,00	31.200,00
218	9.01.01.01.03.07 GEPAC ARTES URBANAS	15.600,00	0,00	5.200,00	20.800,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES / REPASSES	108.488,83	0,00	16.217,00	124.705,83
220	9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	97.585,56	0,00	13.655,00	111.240,56
221	9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE / RECIBO	4.060,00	0,00	850,00	4.910,00
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	4.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
224	9.01.01.01.04.05 ENERGISA SUL-SEDEST EDISTRIB DE ENERGIA	2.369,00	0,00	712,00	3.081,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	33.107,19	0,00	2.880,23	35.987,42
228	9.01.01.01.05.01 BAZAR	22.107,19	0,00	1.075,23	23.182,42
229	9.01.01.01.05.02 PIZZA	11.000,00	0,00	1.805,00	12.805,00
232	S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS	69.058,39	0,00	8.902,58	77.960,97
234	9.01.01.01.06.02 RESTITUICAO DA CONTA DE ENERGIA ELETTRICA	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	37.449,87	0,00	8.902,58	46.352,45
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	0,00	10.274,65
240	9.01.01.01.06.08 VENDA DE SUCATA	80,00	0,00	0,00	80,00
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(520.547,30)	126.801,51	0,00	(647.348,81)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(520.547,30)	126.801,51	0,00	(647.348,81)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(520.547,30)	126.801,51	0,00	(647.348,81)
247	S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL	(217.914,76)	44.702,32	0,00	(262.617,08)
248	9.02.01.01.01.01 ALUGUEIS	(22.474,09)	5.145,77	0,00	(27.619,86)
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	(7.048,00)	836,00	0,00	(7.884,00)
251	9.02.01.01.01.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(160.610,63)	34.012,89	0,00	(194.623,52)
252	9.02.01.01.01.05 FGTS	(13.255,76)	3.052,81	0,00	(16.308,57)
253	9.02.01.01.01.06 INSS	(6.553,91)	0,00	0,00	(6.553,91)
254	9.02.01.01.01.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.813,44)	1.111,00	0,00	(2.924,44)
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	(4.644,22)	543,85	0,00	(5.188,07)
260	S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL	(54.133,74)	11.839,53	0,00	(65.973,27)
261	9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(45.773,77)	10.713,18	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	(4.406,72)	1.126,35	0,00	(5.533,07)
266	9.02.01.01.02.06 INSS	(2.452,25)	0,00	0,00	(2.452,25)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
268	S 9.02.01.01.03 ABRIGO FEDERAL	(46.615,54)	13.294,68	0,00	(59.910,22)
269	9.02.01.01.03.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(45.424,82)	13.294,68	0,00	(58.719,50)
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	(75.513,76)	17.700,82	0,00	(93.214,58)
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 INSTALACOES	(400,00)	200,00	0,00	(600,00)
280	9.02.01.01.04.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(64.040,69)	15.651,46	0,00	(79.692,15)
281	9.02.01.01.04.05 FGTS	(5.861,09)	1.544,33	0,00	(7.405,42)
282	9.02.01.01.04.06 INSS	(2.048,84)	0,00	0,00	(2.048,84)
283	9.02.01.01.04.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(664,60)	305,03	0,00	(969,63)
285	S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL	(63.388,95)	14.517,91	0,00	(77.906,86)
286	9.02.01.01.05.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	0,00	1.984,54	0,00	(1.984,54)
287	9.02.01.01.05.02 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(51.633,86)	10.350,51	0,00	(61.984,37)
288	9.02.01.01.05.03 FGTS	(4.365,95)	982,85	0,00	(5.348,80)
289	9.02.01.01.05.04 INSS	(2.256,00)	0,00	0,00	(2.256,00)
290	9.02.01.01.05.05 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.000,00)	500,00	0,00	(1.500,00)
452	9.02.01.01.05.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(3.533,14)	700,01	0,00	(4.233,15)
453	9.02.01.01.05.07 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(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	(11.325,00)	3.775,00	0,00	(15.100,00)
292	9.02.01.01.06.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(5.760,00)	1.920,00	0,00	(7.680,00)
293	9.02.01.01.06.02 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(5.565,00)	1.855,00	0,00	(7.420,00)
294	S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS	(21.372,84)	10.400,00	0,00	(31.772,84)
296	9.02.01.01.07.02 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(7.100,00)	3.794,48	0,00	(10.894,48)
298	9.02.01.01.07.04 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(4.817,50)	2.400,00	0,00	(7.217,50)
299	9.02.01.01.07.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(3.449,66)	1.207,50	0,00	(4.657,16)
300	9.02.01.01.07.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(4.039,02)	1.999,33	0,00	(6.038,35)
301	9.02.01.01.07.07 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(800,00)	400,00	0,00	(1.200,00)
472	9.02.01.01.07.11 MEDICAMENTOS	(1.166,66)	598,69	0,00	(1.765,35)
305	S 9.02.01.01.08 SUBVENCAO	0,00	1.096,50	0,00	(1.096,50)
308	9.02.01.01.08.03 GASTOS COM TRANSPORTE	0,00	1.096,50	0,00	(1.096,50)
316	S 9.02.01.01.09 GEPAC - ARTES URBANAS	(15.678,76)	5.200,01	0,00	(20.878,77)
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)	0,00	0,00	(7.125,10)
462	9.02.01.01.09.03 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(794,90)	0,00	0,00	(794,90)
479	9.02.01.01.09.04 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	0,00	5.200,01	0,00	(5.200,01)
319	S 9.02.01.01.10 RECURSOS PROPRIOS - ABRIGOS-MUN/EST/FED	(5.669,03)	2.299,18	0,00	(7.968,21)
320	9.02.01.01.10.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(3.489,04)	2.299,18	0,00	(5.788,22)
321	9.02.01.01.10.02 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(1.646,05)	0,00	0,00	(1.646,05)
325	9.02.01.01.10.06 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
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)	0,00	0,00	(4.908,80)

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)	0,00	0,00	(3.291,57)
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 MARCONDES	(3.951,12)	1.975,56	0,00	(5.926,68)
457	9.02.01.01.15.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(3.951,12)	1.975,56	0,00	(5.926,68)
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(195.871,50)	53.466,95	8.492,96	(240.845,49)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(195.871,50)	53.466,95	8.492,96	(240.845,49)
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(225.769,60)	52.136,14	0,00	(277.905,74)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS	(101.864,33)	33.283,87	0,00	(135.148,20)
351	9.03.01.01.02.01 INSS	(53,58)	0,00	0,00	(53,58)
352	9.03.01.01.02.02 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-ADM	(3.415,08)	853,77	0,00	(4.268,85)
353	9.03.01.01.02.03 FGTS	(4.589,10)	2.048,23	0,00	(6.637,33)
354	9.03.01.01.02.04 PIS S/ FOLHA PAGTO	(4.381,06)	1.084,47	0,00	(5.465,53)
355	9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS	(1.674,08)	418,52	0,00	(2.092,60)
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 REFEICOES	(8.556,40)	0,00	0,00	(8.556,40)
358	9.03.01.01.02.08 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(124,80)	0,00	0,00	(124,80)
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	(71.023,95)	28.628,88	0,00	(99.652,83)
365	9.03.01.01.02.15 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(200,00)	250,00	0,00	(450,00)
366	S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8	(51.809,82)	11.285,31	0,00	(63.095,13)
367	9.03.01.01.03.01 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(17.285,00)	7.101,00	0,00	(24.386,00)
368	9.03.01.01.03.02 GASTOS COM TRANSPORTE	(5.294,72)	0,00	0,00	(5.294,72)
369	9.03.01.01.03.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(3.301,00)	247,95	0,00	(3.548,95)
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	(5.120,90)	2.186,08	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	(2.700,79)	1.197,00	0,00	(3.897,79)
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 / PROMOCOES	(4.175,00)	0,00	0,00	(4.175,00)
478	9.03.01.01.03.13 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	553,28	0,00	(553,28)
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM-CAIXA	(8.988,19)	1.864,35	0,00	(10.852,54)
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 INSTALACOES	(920,00)	160,00	0,00	(1.080,00)
382	9.03.01.01.04.03 PEQ CONsertos/REFORMAS-MOV E UTENSILIOS	0,00	38,00	0,00	(38,00)
383	9.03.01.01.04.04 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(261,79)	0,00	0,00	(261,79)
384	9.03.01.01.04.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(5.344,62)	1.076,00	0,00	(6.420,62)
385	9.03.01.01.04.06 EXAME ADM/DEMISSIOINAL E OUTROS	(360,00)	120,00	0,00	(480,00)
387	9.03.01.01.04.08 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(40,00)	0,00	0,00	(40,00)
388	9.03.01.01.04.09 DESP C/ CORREIOS	(39,70)	2,85	0,00	(42,55)
390	9.03.01.01.04.11 DESP C/ CARTORIOS	(6,35)	0,00	0,00	(6,35)
391	9.03.01.01.04.12 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	(165,00)	140,00	0,00	(305,00)

[Handwritten signatures]


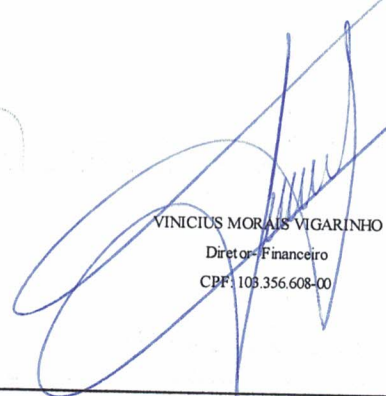

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
393	9.03.01.01.04.14 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(286,20)	327,50	0,00	(613,70)
394	9.03.01.01.04.15 DESP EVENTOS / PROMOCOES / DQACOES	(571,00)	0,00	0,00	(571,00)
396	S 9.03.01.01.05 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINIST-SICOOB	(63.107,26)	5.702,61	0,00	(68.809,87)
398	9.03.01.01.05.02 DESPESAS DIVERSAS	(750,00)	0,00	0,00	(750,00)
399	9.03.01.01.05.03 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(2.232,88)	0,00	0,00	(2.232,88)
401	9.03.01.01.05.05 SERVICOS PRESTADOS POR TECEIROS-PJ	(8.282,26)	329,69	0,00	(8.611,95)
403	9.03.01.01.05.07 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(22.687,29)	168,01	0,00	(22.855,30)
404	9.03.01.01.05.08 GASTO COM TRANSPORTE	(4.499,41)	738,30	0,00	(5.237,71)
405	9.03.01.01.05.09 ASSIST MEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	(9.144,82)	2.200,94	0,00	(11.345,76)
407	9.03.01.01.05.11 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(4.947,81)	925,00	0,00	(5.872,81)
408	9.03.01.01.05.12 SERVICOS PRESTADOS PJ - CONTABILIDADE	(680,00)	680,00	0,00	(1.360,00)
409	9.03.01.01.05.13 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(9.257,79)	660,67	0,00	(9.918,46)
411	9.03.01.01.05.15 EVENTOS/PROMOCOES/BRINDES	(625,00)	0,00	0,00	(625,00)
414	S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS	1.350,49	0,00	425,16	1.775,65
415	9.03.01.02.01 REND S/ APLIC FINANCEIRA	1.350,49	0,00	425,16	1.775,65
418	S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS	(3.023,58)	631,57	0,00	(3.655,15)
419	9.03.01.03.01 JUROS E MULTAS DE MORA	(10,57)	0,00	0,00	(10,57)
420	9.03.01.03.02 TARIFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-SICOOB	(1.777,75)	475,35	0,00	(2.253,10)
422	9.03.01.03.04 TAXAS S/CARTAO CREDITO/DEBITO	(254,78)	44,22	0,00	(299,00)
428	9.03.01.03.05 TARIFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-BB COMUM	(980,23)	112,00	0,00	(1.092,23)
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	(2.740,92)	699,24	0,00	(3.440,16)
424	9.03.01.04.01 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(706,66)	27,33	0,00	(733,99)
425	9.03.01.04.02 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS-BB COMUM	(1.315,64)	657,82	0,00	(1.973,46)
458	9.03.01.04.03 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - SICOOB	(657,82)	0,00	0,00	(657,82)
427	9.03.01.04.04 IOF	(60,80)	14,09	0,00	(74,89)
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	34.416,23	0,00	8.067,80	42.484,03
443	9.03.01.07.01 RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE	5.448,84	0,00	1.095,35	6.544,19
444	9.03.01.07.02 RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS	22.777,97	0,00	5.519,50	28.297,47
445	9.03.01.07.03 RESSARCIMENTO UNIMED / UNIODONTO	6.189,42	0,00	1.452,95	7.642,37

0007 SOCIEDADE CIVIL BENEFICIENTE LAR SANTA FILOMENA
CNPJ: 55.358.790/0001-73

02/07/2020 13:13 Pág:0008
Período: 01/05/2020 a 31/05/2020
Balancete – Fiscal
Usuário: SUELI

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<div><p>ADELINO FERREIRA Vice Presidente CPF: 604.364.338-34</p></div> <div><p>VINICIUS MORAIS VIGARINHO Diretor Financeiro CPF: 108.356.608-00</p></div> <div><p>LUIZ CARLOS CANDIDO GARCIA CRC: 1-SP-184763/O-2 - Contador CPF: 037.946.188-90</p></div>					