

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	761.899,56	983.536,44	972.102,99	773.333,01
2	S 1.01 CIRCULANTE	189.181,96	983.536,44	971.249,22	201.469,18
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	186.252,83	975.524,19	963.313,61	198.463,41
4	S 1.01.01.01 CAIXA	611,71	22.634,29	20.721,10	2.524,90
5	1.01.01.01.01 CAIXA	611,71	22.634,29	20.721,10	2.524,90
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	8.589,67	41.509,42	36.072,00	14.027,09
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECUSROS S/ RESTRICAOES	8.589,67	41.509,42	36.072,00	14.027,09
8	1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6/ CONTA 951-2	8.589,67	41.509,42	36.072,00	14.027,09
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	1,95	636.166,70	636.165,74	2,91
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/ RESTRICAO	1,95	636.166,70	636.165,74	2,91
11	1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8...COMUM	0,00	390.188,69	390.188,69	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
15	1.01.01.03.01.05 BCO DO BRASIL- CC 7717-8. ABRIGO FEDERAL	0,00	10.559,00	10.559,00	0,00
16	1.01.01.03.01.06 BCO DO BRASIL- CC 82011-3. CAE MUNICIPAL	0,00	33.852,68	33.852,68	0,00
17	1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5..ABRIGO MUNIC	0,00	125.890,18	125.890,18	0,00
18	1.01.01.03.01.08 BCO DO BRASIL - CC 87053-6..AC/APRENDER	0,99	7.551,36	7.551,54	0,81
19	1.01.01.03.01.09 BCO DO BRASIL - CC 88078-7. GEPAC CASAS	0,00	21.374,94	21.372,84	2,10
20	1.01.01.03.01.10 BCO DO BRASIL - CC 153-8...ARTES URBANAS	0,96	12.749,85	12.750,81	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	40.990,94	20.151,90	0,00	61.142,84
22	S 1.01.01.04.01 APLICACOES FINANCEIRAS - S/ RESTRICAOES	40.990,94	20.151,90	0,00	61.142,84
23	1.01.01.04.01.01 SICOOB - RDC	40.990,94	20.151,90	0,00	61.142,84
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	136.058,56	255.061,88	270.354,77	120.765,67
25	S 1.01.01.05.01 APLICACOES FINANCEIRAS - C/ RESTRICAOES	136.058,56	255.061,88	270.354,77	120.765,67
26	1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	78.426,07	157.126,20	170.025,87	65.526,40
28	1.01.01.05.01.03 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 87053-6	0,00	3.777,00	3.776,45	0,55
29	1.01.01.05.01.04 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 88078-7	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
30	1.01.01.05.01.05 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 153-8	0,00	7.552,28	7.550,74	1,54
459	1.01.01.05.01.06 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82010-5	44.431,06	61.697,79	63.994,72	42.134,13
460	1.01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3	13.201,43	14.508,61	14.606,99	13.103,05
35	S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER	2.929,13	8.012,25	7.935,61	3.005,77
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	606,09	8.012,25	7.517,09	1.101,25
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	606,09	901,25	406,09	1.101,25
41	1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS	406,09	901,25	406,09	901,25
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	0,00	7.111,00	7.111,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
46	1.01.02.03.02.01 SODEXO PAS DO BRASIL SERV E COMERCIO S/A	0,00	7.111,00	7.111,00	0,00
52	S 1.01.02.04 DESPESAS ANTECIPADAS	2.323,04	0,00	418,52	1.904,52
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	2.323,04	0,00	418,52	1.904,52
54	1.01.02.04.01.01 PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	2.323,04	0,00	418,52	1.904,52
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	572.717,60	0,00	853,77	571.863,83
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	572.717,60	0,00	853,77	571.863,83
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 BENEFITORIAS	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	(42.439,77)	0,00	853,77	(43.293,54)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(42.439,77)	0,00	853,77	(43.293,54)
73	1.02.02.02.01.01 S/FERRAMENTAS	(748,42)	0,00	10,58	(759,00)
74	1.02.02.02.01.02 S/EQUIP DE INFORMATICA	(1.861,22)	0,00	30,40	(1.891,62)
75	1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS	(20.423,66)	0,00	388,12	(20.811,78)
76	1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR	(1.147,88)	0,00	17,84	(1.165,72)
77	1.02.02.02.01.05 S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	(374,20)	0,00	5,82	(380,02)
78	1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA	(6.218,86)	0,00	189,08	(6.407,94)
79	1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES	(11.665,53)	0,00	211,93	(11.877,46)
82	S 2 PASSIVO	866.548,77	151.932,72	150.762,87	865.378,92
83	S 2.01 CIRCULANTE	121.475,51	151.932,72	150.762,87	120.305,66
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	4.588,12	13.143,44	12.449,08	3.893,76
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	4.588,12	13.143,44	12.449,08	3.893,76
87	2.01.01.01.02 GARCIA E SILVA PROD DE LIMPEZA LTDA	0,00	498,00	498,00	0,00
90	2.01.01.01.05 GRAFICAPRUDENTINALTDA	0,00	396,20	396,20	0,00
91	2.01.01.01.06 IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	61,70	61,70	51,54	51,54
94	2.01.01.01.09 ELOISE HIGUTSI KOMESU ME	0,00	0,00	322,00	322,00
96	2.01.01.01.11 R.R. CORTIZ ALIMENTOS EIRELI	307,60	622,60	315,00	0,00
99	2.01.01.01.14 UNIMED DE P. PTE COOP DET RAB MEDICO	0,00	1.875,26	1.875,26	0,00
101	2.01.01.01.16 MATSUNO E MATSUNO LTDA ME	150,00	300,00	150,00	0,00
108	2.01.01.01.23 MARIA LEDA MARIOTO ME	0,00	0,00	435,00	435,00
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	0,00	0,00	473,43
113	2.01.01.01.28 M.A. MAGOSSO GAS ME	325,00	325,00	0,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 APPROACH CONTABIL E TRIBUTARIAS LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00
123	2.01.01.01.38 HERNANIA MARAL DE SOUZA 31984727842	0,00	0,00	500,00	500,00
136	2.01.01.01.51 NACIONAL ART IND E COM DE IMPR DIG LTDA	300,00	300,00	0,00	0,00
139	2.01.01.01.54 R.A. DIAS FERNANDES OPTICA	150,00	150,00	0,00	0,00
140	2.01.01.01.55 MAGAZINE TENTACAO P PTE LTDA EPP	0,00	866,16	866,16	0,00
157	2.01.01.01.72 BOMFIM & BOMFIM LTDA ME	0,00	400,00	400,00	0,00
463	2.01.01.01.80 E.R. MUNHOZ AUTO POSTO LTDA	2.040,39	2.040,39	91,79	91,79
464	2.01.01.01.81 BOM PEIXE INDUSTRIA ECOMERCIO LTDA	0,00	1.008,00	1.584,00	576,00
465	2.01.01.01.82 CLAUDIO J DA SILVA TRANSPORTES	0,00	44,98	44,98	0,00
466	2.01.01.01.83 REGITRONIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	210,00	2.330,00	2.120,00	0,00
467	2.01.01.01.84 LEANDRO ALVES MIOLLAME	0,00	115,00	115,00	0,00
468	2.01.01.01.85 ART GESSO MATERIAIS ARTISTICOS LTDA	0,00	930,15	930,15	0,00
470	2.01.01.01.86 T AGUILERA FERNANDES ME	0,00	0,00	450,00	450,00
471	2.01.01.01.87 INDUSTRIAS QUIMICAS TRES PODERES EIRELI ME	0,00	0,00	424,00	424,00
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	18.869,59	20.416,97	19.466,00	17.918,62
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	17.544,13	19.958,59	18.908,73	16.494,27
170	2.01.03.01.01 INSS A RECOLHER	7.542,94	10.913,34	9.102,87	5.732,47
171	2.01.03.01.02 FGTS A RECOLHER	8.889,95	8.983,94	8.716,32	8.622,33
172	2.01.03.01.03 PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.111,24	61,31	1.089,54	2.139,47
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.325,46	458,38	557,27	1.424,35
174	2.01.03.02.01 ISS A RECOLHER	103,03	0,00	93,00	196,03
175	2.01.03.02.02 IRRF A RECOLHER - FOPAG	1.222,43	458,38	464,27	1.228,32
177	S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	94.368,75	118.372,31	118.847,79	94.844,23
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	94.368,75	118.372,31	118.847,79	94.844,23
179	2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	94.368,75	113.639,66	114.115,14	94.844,23
180	2.01.04.01.02 RESCISOES A PAGAR	0,00	4.732,65	4.732,65	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	(104.649,21)	199.092,24	211.695,54	(92.045,91)
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	238.468,94	0,00	201.519,07	439.988,01
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	238.468,94	0,00	201.519,07	439.988,01
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	238.468,94	0,00	201.519,07	439.988,01

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	0,00	0,00	10.559,00	10.559,00
207	9.01.01.01.01.01 ABRIGO	0,00	0,00	10.559,00	10.559,00
208	S 9.01.01.01.02 CONVENIOS ESTADUAIS	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
209	9.01.01.01.02.01 ABRIGO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
210	9.01.01.01.02.02 CAE	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	173.307,00	0,00	101.541,00	274.848,00
212	9.01.01.01.03.01 ABRIGO	123.332,00	0,00	61.666,00	184.998,00
213	9.01.01.01.03.02 CAE	33.000,00	0,00	16.500,00	49.500,00
215	9.01.01.01.03.04 GEPAC - ACOLHER E APRENDER	3.775,00	0,00	3.775,00	7.550,00
216	9.01.01.01.03.05 PREFEITURA DE ALFREDO MARCONDES	8.000,00	0,00	4.000,00	12.000,00
217	9.01.01.01.03.06 GEPAC CASAS	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00
218	9.01.01.01.03.07 GEPAC ARTES URBANAS	5.200,00	0,00	5.200,00	10.400,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES / REPASSES	21.445,96	0,00	14.890,00	36.335,96
220	9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	17.741,69	0,00	10.945,00	28.686,69
221	9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE / RECIBO	370,00	0,00	2.250,00	2.620,00
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	2.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00
224	9.01.01.01.04.05 ENERGISAS UL-SUDEST EDISTRIB DE ENERGIA	860,00	0,00	695,00	1.555,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	11.321,83	0,00	16.791,37	28.113,20
228	9.01.01.01.05.01 BAZAR	10.821,83	0,00	8.816,37	19.638,20
229	9.01.01.01.05.02 PIZZA	500,00	0,00	7.975,00	8.475,00
232	S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS	32.394,15	0,00	23.737,70	56.131,85
234	9.01.01.01.06.02 RESTITUIÇAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA	780,00	0,00	0,00	780,00
235	9.01.01.01.06.03 BENEFICIOS/DETERMINACAO JUDICIAL	8.863,21	0,00	10.753,59	19.616,80
236	9.01.01.01.06.04 MARMITEX	19.690,82	0,00	9.776,91	29.467,73
237	9.01.01.01.06.05 FESTA FEAPP(FEDERACAO ENTIDASSIST PP)	857,07	0,00	0,00	857,07
239	9.01.01.01.06.07 NF PAULISTA	2.123,05	0,00	3.207,20	5.330,25
240	9.01.01.01.06.08 VENDA DE SUCATA	80,00	0,00	0,00	80,00
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(263.470,06)	129.257,13	0,00	(392.727,19)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(263.470,06)	129.257,13	0,00	(392.727,19)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(263.470,06)	129.257,13	0,00	(392.727,19)
247	S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL	(117.860,42)	51.912,11	0,00	(169.772,53)
248	9.02.01.01.01.01 ALUGUEIS	(11.085,01)	5.687,59	0,00	(16.772,60)
249	9.02.01.01.01.02 MEDICAMENTOS	(989,71)	0,00	0,00	(989,71)
250	9.02.01.01.01.03 SERVICOS PRISTADOS POR TERCEIROS-PJ	(5.428,00)	1.990,00	0,00	(7.418,00)
251	9.02.01.01.01.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(85.632,32)	39.193,06	0,00	(124.825,38)
252	9.02.01.01.01.05 FGTS	(6.922,53)	3.127,43	0,00	(10.049,96)
253	9.02.01.01.01.06 INSS	(3.589,39)	0,00	0,00	(3.589,39)
254	9.02.01.01.01.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(644,44)	847,00	0,00	(1.491,44)
255	9.02.01.01.01.08 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	0,00	525,00	0,00	(525,00)
258	9.02.01.01.01.11 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(3.569,02)	542,03	0,00	(4.111,05)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
260	S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL	(27.633,74)	14.000,00	0,00	(41.633,74)
261	9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(24.330,25)	11.318,81	0,00	(35.649,06)
262	9.02.01.01.02.02 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	0,00	500,00	0,00	(500,00)
263	9.02.01.01.02.03 MATERIAL DE USO / CONSUMO	0,00	1.001,00	0,00	(1.001,00)
265	9.02.01.01.02.05 FGTS	(2.088,31)	1.180,19	0,00	(3.268,50)
266	9.02.01.01.02.06 INSS	(1.215,18)	0,00	0,00	(1.215,18)
268	S 9.02.01.01.03 ABRIGO FEDERAL	(25.497,54)	10.559,00	0,00	(36.056,54)
269	9.02.01.01.03.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(24.306,82)	10.559,00	0,00	(34.865,82)
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	(38.937,51)	18.061,85	0,00	(56.999,36)
277	9.02.01.01.04.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(84,90)	906,68	0,00	(991,58)
279	9.02.01.01.04.03 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	0,00	200,00	0,00	(200,00)
280	9.02.01.01.04.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(34.156,28)	15.172,34	0,00	(49.328,62)
281	9.02.01.01.04.05 FGTS	(2.899,71)	1.443,23	0,00	(4.342,94)
282	9.02.01.01.04.06 INSS	(1.471,62)	0,00	0,00	(1.471,62)
283	9.02.01.01.04.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(325,00)	339,60	0,00	(664,60)
285	S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL	(34.827,00)	14.661,95	0,00	(49.488,95)
287	9.02.01.01.05.02 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(28.799,87)	12.316,91	0,00	(41.116,78)
288	9.02.01.01.05.03 FGTS	(2.463,48)	943,80	0,00	(3.407,28)
289	9.02.01.01.05.04 INSS	(1.266,75)	0,00	0,00	(1.266,75)
290	9.02.01.01.05.05 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(500,00)	500,00	0,00	(1.000,00)
452	9.02.01.01.05.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES	(1.396,90)	701,24	0,00	(2.098,14)
453	9.02.01.01.05.07 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(200,00)	200,00	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 ACO LHER E APRENDER	(3.775,00)	3.775,00	0,00	(7.550,00)
292	9.02.01.01.06.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(1.920,00)	1.920,00	0,00	(3.840,00)
293	9.02.01.01.06.02 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.855,00)	1.855,00	0,00	(3.710,00)
294	S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS	0,00	10.972,84	0,00	(10.972,84)
296	9.02.01.01.07.02 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	0,00	3.500,00	0,00	(3.500,00)
298	9.02.01.01.07.04 MATERIAL DE USO / CONSUMO	0,00	2.417,50	0,00	(2.417,50)
299	9.02.01.01.07.05 GASTOS COM TRANSPORTE	0,00	2.094,98	0,00	(2.094,98)
300	9.02.01.01.07.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.999,02	0,00	(1.999,02)
301	9.02.01.01.07.07 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	0,00	400,00	0,00	(400,00)
472	9.02.01.01.07.11 MEDICAMENTOS	0,00	561,34	0,00	(561,34)
316	S 9.02.01.01.09 GEPAC - ARTES URBANAS	(5.239,38)	5.239,38	0,00	(10.478,76)
317	9.02.01.01.09.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(3.879,38)	3.879,38	0,00	(7.758,76)
318	9.02.01.01.09.02 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(565,10)	1.360,00	0,00	(1.925,10)
462	9.02.01.01.09.03 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(794,90)	0,00	0,00	(794,90)
319	S 9.02.01.01.10 RECURSOS PROPRIOS - ABRIGOS - MUN EST / FED	(2.993,45)	0,00	0,00	(2.993,45)
320	9.02.01.01.10.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(1.497,40)	0,00	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	(4.730,46)	0,00	0,00	(4.730,46)
332	9.02.01.01.11.02 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(3.113,23)	0,00	0,00	(3.113,23)
337	9.02.01.01.11.07 FGTS	(1.617,23)	0,00	0,00	(1.617,23)


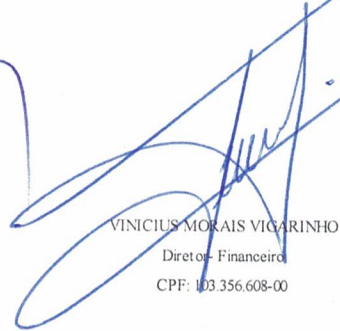

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
344	S 9.02.01.01.14 DESPESAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	0,00	75,00	0,00	(75,00)
345	9.02.01.01.14.01 PIZZA	0,00	75,00	0,00	(75,00)
456	S 9.02.01.01.15 PREFEITURA MUNICIPAL-ALFREDO MARCONDES	(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	(79.648,09)	69.835,11	10.176,47	(139.306,73)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(79.648,09)	69.835,11	10.176,47	(139.306,73)
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(95.231,31)	68.504,06	0,00	(163.735,37)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESPADM GERAIS	(42.206,22)	31.107,85	0,00	(73.314,07)
352	9.03.01.01.02.02 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-ADM	(1.707,54)	853,77	0,00	(2.561,31)
353	9.03.01.01.02.03 FGTS	(809,35)	2.021,67	0,00	(2.831,02)
354	9.03.01.01.02.04 PIS S/ FOLHA PAGTO	(2.189,93)	1.089,54	0,00	(3.279,47)
355	9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS	(837,04)	418,52	0,00	(1.255,56)
356	9.03.01.01.02.06 GASTO COM TRANSPORTE	(4.037,99)	91,79	0,00	(4.129,78)
357	9.03.01.01.02.07 GENEROS ALIMENTICIOS- LANCHES E REFEICOES	(7.281,50)	627,54	0,00	(7.909,04)
359	9.03.01.01.02.09 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(2.144,50)	450,00	0,00	(2.594,50)
364	9.03.01.01.02.14 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(22.998,37)	25.555,02	0,00	(48.553,39)
365	9.03.01.01.02.15 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
366	S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COM UM-CC 5739-8	(8.951,45)	24.124,55	0,00	(33.076,00)
367	9.03.01.01.03.01 GENEROS ALIMENTICIOS- LANCHES E REFEICOES	(300,00)	7.111,00	0,00	(7.411,00)
368	9.03.01.01.03.02 GASTOS COM TRANSPORTE	(1.596,02)	2.915,50	0,00	(4.511,52)
369	9.03.01.01.03.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(2.010,00)	150,00	0,00	(2.160,00)
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)	2.442,06	0,00	(4.855,58)
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)	2.120,00	0,00	(2.700,79)
376	9.03.01.01.03.10 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MOV E UTENSILIOS	0,00	5.210,99	0,00	(5.210,99)
377	9.03.01.01.03.11 EVENTOS / PROMOCOES	0,00	4.175,00	0,00	(4.175,00)
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS- DESPADM-CAIXA	(5.651,98)	1.950,10	0,00	(7.602,08)
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	(600,00)	160,00	0,00	(760,00)
383	9.03.01.01.04.04 GENEROS ALIMENTICIOS- LANCHES E REFEICOES	(232,50)	0,00	0,00	(232,50)
384	9.03.01.01.04.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(2.756,15)	1.452,00	0,00	(4.208,15)
385	9.03.01.01.04.06 EXAME ADM/ DEMISSIONAL E OUTROS	(210,00)	120,00	0,00	(330,00)
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	(6,60)	33,10	0,00	(39,70)
391	9.03.01.01.04.12 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	0,00	165,00	0,00	(165,00)
393	9.03.01.01.04.14 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(242,20)	20,00	0,00	(262,20)
394	9.03.01.01.04.15 DESP EVENTOS/PROMOCOES/DIAGNOSTICOS	(571,00)	0,00	0,00	(571,00)
396	S 9.03.01.01.05 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINIST-SICOOB	(38.421,66)	11.321,56	0,00	(49.743,22)
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	(1.096,68)	573,04	0,00	(1.669,72)
401	9.03.01.01.05.05 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(7.822,52)	159,98	0,00	(7.982,50)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
403	9.03.01.01.05.07 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-LANCHES E REFEIÇÕES	(12.703,63)	2.427,16	0,00	(15.130,79)
404	9.03.01.01.05.08 GASTO COM TRANSPORTE	(3.582,03)	0,00	0,00	(3.582,03)
405	9.03.01.01.05.09 ASSIST. MÉDICA/HOSPIT/ODONTOLÓGICA	(3.558,40)	3.424,26	0,00	(6.982,66)
407	9.03.01.01.05.11 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(3.549,11)	973,70	0,00	(4.522,81)
408	9.03.01.01.05.12 SERVIÇOS PRESTADOS PJ - CONTABILIDADE	0,00	680,00	0,00	(680,00)
409	9.03.01.01.05.13 UTILIDADE PÚBLICA-ÁGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(5.359,29)	2.458,42	0,00	(7.817,71)
411	9.03.01.01.05.15 EVENTOS/PROMOÇÕES/BRINDES	0,00	625,00	0,00	(625,00)
414	S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS	666,52	0,00	238,81	905,33
415	9.03.01.02.01 RENDS/ APLIC. FINANCEIRA	666,52	0,00	238,81	905,33
418	S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS	(1.701,00)	629,17	0,00	(2.330,17)
419	9.03.01.03.01 JUROS E MULTAS DE MORA	(2,33)	0,00	0,00	(2,33)
420	9.03.01.03.02 TARIFAS BANCARIAS-REC. PRÓPRIOS-SICOOB	(863,01)	449,07	0,00	(1.312,08)
422	9.03.01.03.04 TAXAS S/CARTÃO CREDITO/DEBITO	(152,48)	0,00	0,00	(152,48)
428	9.03.01.03.05 TARIFAS BANCARIAS-REC. PRÓPRIOS-BB COMUM	(682,93)	180,10	0,00	(863,03)
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	(1.352,64)	701,88	0,00	(2.054,52)
424	9.03.01.04.01 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(684,46)	12,16	0,00	(696,62)
425	9.03.01.04.02 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS-BB COMUM	0,00	657,82	0,00	(657,82)
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	(10,36)	31,90	0,00	(42,26)
439	S 9.03.01.06 DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(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	18.074,46	0,00	9.937,66	28.012,12
443	9.03.01.07.01 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS-V. TRANSPORTE	2.781,33	0,00	1.358,36	4.139,69
444	9.03.01.07.02 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS-DIVERSAS	11.799,75	0,00	7.043,01	18.842,76
445	9.03.01.07.03 RESSARCIMENTO UNIMED/ UNIODONTO	3.493,38	0,00	1.536,29	5.029,67

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

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