

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S I A T I V O	1.069.195,32	1.255.170,61	1.228.973,54	1.095.392,39
2	S 1.01 CIRCULANTE	505.949,29	1.095.170,61	1.181.119,77	420.000,13
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	491.266,38	1.086.171,09	1.167.453,34	409.984,13
4	S 1.01.01.01 CAIXA	637,68	22.271,54	22.218,48	690,74
5	1.01.01.01.01 CAIXA	637,68	22.271,54	22.218,48	690,74
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	11.688,71	61.947,47	60.709,72	12.926,46
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECUSROS S/ RESTRICOES	11.688,71	61.947,47	60.709,72	12.926,46
8	1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6 / CONTA 951-2	11.688,71	61.947,47	60.709,72	12.926,46
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	739.436,98	739.436,98	0,00
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/ RESTRICAO	0,00	739.436,98	739.436,98	0,00
11	1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8.....COMUM	0,00	400.893,76	400.893,76	0,00
16	1.01.01.03.01.06 BCO DO BRASIL- CC 82011-3..CAE MUNICIPAL	0,00	34.083,84	34.083,84	0,00
17	1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5..ABRIGO MUNIC	0,00	131.319,38	131.319,38	0,00
20	1.01.01.03.01.10 BCO DO BRASIL - CC 153-8...ARTES URBANAS	0,00	9.840,00	9.840,00	0,00
519	1.01.01.03.01.14 BCO DO BRASIL- CC 490-1	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
537	1.01.01.03.01.15 BCO DO BRASIL- CC 511-8...FORMANDO P/	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	264.535,11	10.301,11	20.016,44	254.819,78
22	S 1.01.01.04.01 APLICACOES FINANCEIRAS - S/ RESTRICOES	264.535,11	10.301,11	20.016,44	254.819,78
23	1.01.01.04.01.01 SICOOB - RDC	264.535,11	10.301,11	20.016,44	254.819,78
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	214.404,88	252.213,99	325.071,72	141.547,15
25	S 1.01.01.05.01 APLICACOES FINANCEIRAS - C/ RESTRICOES	214.404,88	252.213,99	325.071,72	141.547,15
26	1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	53.598,16	166.401,43	136.166,14	83.833,45
30	1.01.01.05.01.05 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 153-8	0,00	5.400,24	4.440,09	960,15
459	1.01.01.05.01.06 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82010-5	47.683,48	63.557,65	67.310,84	43.930,29
460	1.01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3	13.103,24	16.851,19	17.131,17	12.823,26
524	1.01.01.05.01.12 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 490-1	100.020,00	3,48	100.023,48	0,00
35	S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER	14.682,91	8.999,52	13.666,43	10.016,00
36	S 1.01.02.01 DIVERSOS	9.325,00	0,00	3.000,00	6.325,00
474	1.01.02.01.02 CHEQUES DEVOLVIDOS	325,00	0,00	0,00	325,00
491	1.01.02.01.03 TABELIAO DE NOTAS	9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	3.251,25	8.999,52	10.389,56	1.861,21
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.251,25	8.999,52	10.389,56	1.861,21
41	1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS	3.051,25	8.999,52	10.389,56	1.661,21
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	2.106,66	0,00	276,87	1.829,79

(Handwritten signatures and initials)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	2.106,66	0,00	276,87	1.829,79
54	1.01.02.04.01.01 PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	2.106,66	0,00	276,87	1.829,79
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	563.246,03	160.000,00	47.853,77	675.392,26
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	563.246,03	160.000,00	47.853,77	675.392,26
60	S 1.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	615.157,37	160.000,00	47.000,00	728.157,37
61	1.02.02.01.01 VEICULOS	161.025,53	160.000,00	47.000,00	274.025,53
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	(51.911,34)	0,00	853,77	(52.765,11)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(51.911,34)	0,00	853,77	(52.765,11)
73	1.02.02.02.01.01 S/FERRAMENTAS	(864,80)	0,00	10,58	(875,38)
74	1.02.02.02.01.02 S/EQUIP DE INFORMATICA	(2.195,62)	0,00	30,40	(2.226,02)
75	1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS	(24.773,08)	0,00	388,12	(25.161,20)
76	1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR	(1.344,12)	0,00	17,84	(1.361,96)
77	1.02.02.02.01.05 S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	(438,22)	0,00	5,82	(444,04)
78	1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA	(8.298,74)	0,00	189,08	(8.487,82)
79	1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES	(13.996,76)	0,00	211,93	(14.208,69)
82	S 2 PASSIVO	1.107.038,39	146.173,73	148.854,86	1.109.719,52
83	S 2.01 CIRCULANTE	120.166,94	146.173,73	148.854,86	122.848,07
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	4.595,68	11.236,67	14.614,91	7.973,92
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	4.595,68	11.236,67	14.614,91	7.973,92
91	2.01.01.01.06 IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	0,00	0,00	233,79	233,79
96	2.01.01.01.11 R.R. CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	619,74	619,74	188,10	188,10
100	2.01.01.01.15 UNIODONTO DE P PTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	1.505,60	1.505,60	0,00
101	2.01.01.01.16 MATSUNO E MATSUNO LTDA ME	150,00	150,00	150,00	150,00
106	2.01.01.01.21 ELETROREDE MAT ELETRICOS LTDA	142,26	142,26	0,00	0,00
119	2.01.01.01.34 GILMAR BERBEL - ME (CASA DOS PUXADORES)	67,20	67,20	0,00	0,00
121	2.01.01.01.36 APPR OACH CONTABIL E TRIBUTARIA SS LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
133	2.01.01.01.48 CENTRO DE ANALISES CLINICAS UNILAB LTDA	0,00	956,89	956,89	0,00
138	2.01.01.01.53 IND COM BEBIDAS FUNADA LTDA	0,00	364,79	364,79	0,00
464	2.01.01.01.81 BOM PEIXE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.318,40	2.318,40
466	2.01.01.01.83 REGITRONIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	158,00	158,00	0,00	0,00
467	2.01.01.01.84 LEANDRO ALVES MIOLLA ME	0,00	141,50	141,50	0,00
473	2.01.01.01.88 SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.321,48	3.321,48	3.332,10	3.332,10
493	2.01.01.01.92 TAKANO MOTO PEÇAS LTDA	0,00	0,00	539,53	539,53

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
504	2.01.01.01.94 LENISIS INFORMATICA LTDA	137,00	137,00	137,00	137,00
546	2.01.01.01.99 ACQUA PISCINAS E LAZER LTDA	0,00	414,00	414,00	0,00
548	2.01.01.01.99 ADEMIR MOLINA GOMES ME	0,00	0,00	115,00	115,00
535	2.01.01.01.99 FERNANDA PIMENTA MACEGOSO	0,00	160,00	160,00	0,00
536	2.01.01.01.99 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	0,00	928,90	928,90	0,00
545	2.01.01.01.99 PECAGAS COM DE GAS E PECAS LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
547	2.01.01.01.99 R JUNIOR DE SOUZA ME	0,00	0,00	960,00	960,00
521	2.01.01.01.99 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	1.089,31	1.089,31	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	19.547,65	19.855,27	20.054,40	19.746,78
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	18.605,43	18.913,05	19.529,64	19.222,02
170	2.01.03.01.01 INSS A RECOLHER	8.801,43	9.109,05	9.423,14	9.115,52
171	2.01.03.01.02 FGTS A RECOLHER	8.696,07	8.696,07	8.983,50	8.983,50
172	2.01.03.01.03 PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.087,01	1.087,01	1.123,00	1.123,00
509	2.01.03.01.04 CSRF A RECOLHER	20,92	20,92	0,00	0,00
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	942,22	942,22	524,76	524,76
174	2.01.03.02.01 ISS A RECOLHER	0,00	0,00	171,10	171,10
175	2.01.03.02.02 IRRF A RECOLHER - FOPAG	942,22	942,22	353,66	353,66
177	S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	92.374,56	115.081,79	114.185,55	91.478,32
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	92.374,56	115.081,79	114.185,55	91.478,32
179	2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	92.374,56	114.385,79	113.489,55	91.478,32
180	2.01.04.01.02 RESCISOES A PAGAR	0,00	696,00	696,00	0,00
189	S 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO	986.871,45	0,00	0,00	986.871,45
191	S 2.03.02 PATRIMONIO SOCIAL	986.871,45	0,00	0,00	986.871,45
192	S 2.03.02.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	986.871,45	0,00	0,00	986.871,45
193	2.03.02.01.01 SUPERAVIT ACUMULADOS	745.546,69	0,00	0,00	745.546,69
198	S 2.03.02.01.05 RESULTADO DO EXERCICIO	241.324,76	0,00	0,00	241.324,76
199	2.03.02.01.05.01 SALDO RESULTADO DO EXERCICIO	241.324,76	0,00	0,00	241.324,76
202	S 9 CONTAS DE RESULTADO	(37.843,07)	244.397,87	267.913,81	(14.327,13)
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	141.334,29	0,00	224.805,68	366.139,97
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	141.334,29	0,00	224.805,68	366.139,97
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	141.334,29	0,00	224.805,68	366.139,97
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	19.639,11	0,00	0,00	19.639,11
207	9.01.01.01.01.01 ABRIGO	19.639,11	0,00	0,00	19.639,11

(Handwritten signatures and initials)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	81.803,00	0,00	99.716,35	181.519,35
212	9.01.01.01.03.01 ABRIGO	62.609,00	0,00	63.553,45	126.162,45
213	9.01.01.01.03.02 CAE	15.194,00	0,00	16.850,00	32.044,00
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	5.400,00	5.400,00
543	9.01.01.01.03.09 PREFEITURA DE ANHUMAS	0,00	0,00	6.612,90	6.612,90
544	9.01.01.01.03.10 GEPAC FORMANDO PARA EDUCAR	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES / REPASSES	11.155,66	0,00	88.419,66	99.575,32
220	9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	7.065,00	0,00	86.555,00	93.620,00
221	9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE / RECIBO	2.250,00	0,00	35,00	2.285,00
222	9.01.01.01.04.03 AMGOS DO LAR	71,66	0,00	51,66	123,32
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	769,00	0,00	778,00	1.547,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	9.572,00	0,00	11.182,99	20.754,99
228	9.01.01.01.05.01 BAZAR	9.572,00	0,00	6.682,99	16.254,99
229	9.01.01.01.05.02 PIZZA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
232	S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS	19.164,52	0,00	25.486,68	44.651,20
236	9.01.01.01.06.04 MARMITEX	15.847,96	0,00	18.204,89	34.052,85
239	9.01.01.01.06.07 NF PAULISTA	3.316,56	0,00	7.174,79	10.491,35
240	9.01.01.01.06.08 VENDA DE SUCATA	0,00	0,00	107,00	107,00
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(140.348,91)	125.894,06	0,00	(266.242,97)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(140.348,91)	125.894,06	0,00	(266.242,97)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(140.348,91)	125.894,06	0,00	(266.242,97)
247	S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL	(60.953,99)	56.503,11	0,00	(117.457,10)
248	9.02.01.01.01.01 ALUGUEIS	(5.767,40)	5.532,65	0,00	(11.300,05)
249	9.02.01.01.01.02 MEDICAMENTOS	0,00	494,80	0,00	(494,80)
250	9.02.01.01.01.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(1.870,00)	2.000,00	0,00	(3.870,00)
251	9.02.01.01.01.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(45.577,03)	40.582,40	0,00	(86.159,43)
252	9.02.01.01.01.05 FGTS	(3.540,44)	3.345,06	0,00	(6.885,50)
254	9.02.01.01.01.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	0,00	774,00	0,00	(774,00)
255	9.02.01.01.01.08 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHESE REFEICCOES	0,00	994,16	0,00	(994,16)
257	9.02.01.01.01.10 GASTOS COM TRANSPORTE	(1.167,12)	1.029,27	0,00	(2.196,39)
258	9.02.01.01.01.11 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(3.032,00)	1.750,77	0,00	(4.782,77)
260	S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL	(12.412,75)	9.773,80	0,00	(22.186,55)
261	9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(11.481,02)	8.783,32	0,00	(20.264,34)
265	9.02.01.01.02.05 FGTS	(931,73)	990,48	0,00	(1.922,21)
268	S 9.02.01.01.03 ABRIGO FEDERAL	(13.980,31)	13.088,41	0,00	(27.068,72)
269	9.02.01.01.03.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(12.750,41)	11.737,70	0,00	(24.488,11)
272	9.02.01.01.03.04 FGTS	(1.229,90)	1.350,71	0,00	(2.580,61)
276	S 9.02.01.01.04 ABRIGO ESTADUAL	(18.229,13)	17.334,50	0,00	(35.563,63)
280	9.02.01.01.04.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(16.850,73)	15.828,51	0,00	(32.679,24)

(Handwritten signatures and initials)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
281	9.02.01.01.04.05 FGTS	(1.378,40)	1.505,99	0,00	(2.884,39)
285	S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL	(15.194,00)	13.170,46	0,00	(28.364,46)
286	9.02.01.01.05.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(2.090,76)	1.929,89	0,00	(4.020,65)
287	9.02.01.01.05.02 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(11.867,97)	8.603,42	0,00	(20.471,39)
288	9.02.01.01.05.03 FGTS	(1.235,27)	1.166,12	0,00	(2.401,39)
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-LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	771,03	0,00	(771,03)
453	9.02.01.01.05.07 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	0,00	200,00	0,00	(200,00)
305	S 9.02.01.01.08 EMENDA IMPOSITIVA	(653,60)	0,00	0,00	(653,60)
306	9.02.01.01.08.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(653,60)	0,00	0,00	(653,60)
316	S 9.02.01.01.09 GEPAC - ARTES URBANAS	0,00	5.400,00	0,00	(5.400,00)
317	9.02.01.01.09.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	0,00	1.920,00	0,00	(1.920,00)
318	9.02.01.01.09.02 MATERIAL DE USO / CONSUMO	0,00	3.480,00	0,00	(3.480,00)
319	S 9.02.01.01.10 RECURSOS PROPRIOS - ABRIGOS MUN/EST/FED	(1.274,77)	1.140,81	0,00	(2.415,58)
320	9.02.01.01.10.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	0,00	143,26	0,00	(143,26)
321	9.02.01.01.10.02 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(243,22)	449,55	0,00	(692,77)
323	9.02.01.01.10.04 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES	(831,55)	0,00	0,00	(831,55)
325	9.02.01.01.10.06 MATERIAL DE USO / CONSUMO	0,00	348,00	0,00	(348,00)
327	9.02.01.01.10.08 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(200,00)	200,00	0,00	(400,00)
330	S 9.02.01.01.11 RECURSOS PROPRIOS - CAE MUN/C/EST/FED	(1.051,27)	2.378,67	0,00	(3.429,94)
332	9.02.01.01.11.02 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(51,27)	858,67	0,00	(909,94)
334	9.02.01.01.11.04 SERVICOS PRESTADOS POR TECEIROS - PJ	(500,00)	500,00	0,00	(1.000,00)
336	9.02.01.01.11.06 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(500,00)	1.020,00	0,00	(1.520,00)
456	S 9.02.01.01.15 PREFEITURA MUNICIPAL-ALFREDO	(1.975,56)	1.975,56	0,00	(3.951,12)
457	9.02.01.01.15.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(1.975,56)	1.975,56	0,00	(3.951,12)
501	S 9.02.01.01.17 FMDC COVID	(14.623,53)	0,00	0,00	(14.623,53)
502	9.02.01.01.17.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(14.623,53)	0,00	0,00	(14.623,53)
539	S 9.02.01.01.19 FORMANDO PARA EDUCAR	0,00	3.412,64	0,00	(3.412,64)
540	9.02.01.01.19.01 MATERIAL DE USO / CONSUMO	0,00	150,00	0,00	(150,00)
541	9.02.01.01.19.02 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	150,00	0,00	(150,00)
542	9.02.01.01.19.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	0,00	3.112,64	0,00	(3.112,64)
549	S 9.02.01.01.20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHUMAS	0,00	1.716,10	0,00	(1.716,10)
550	9.02.01.01.20.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	0,00	1.716,10	0,00	(1.716,10)
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(38.828,45)	71.503,81	4.108,13	(106.224,13)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(38.828,45)	71.503,81	4.108,13	(106.224,13)
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(43.006,60)	70.461,50	0,00	(113.468,10)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS	(12.433,67)	32.697,02	0,00	(45.130,69)
352	9.03.01.01.02.02 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-ADM	(933,87)	853,77	0,00	(1.787,64)
353	9.03.01.01.02.03 FGTS	(380,33)	625,14	0,00	(1.005,47)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

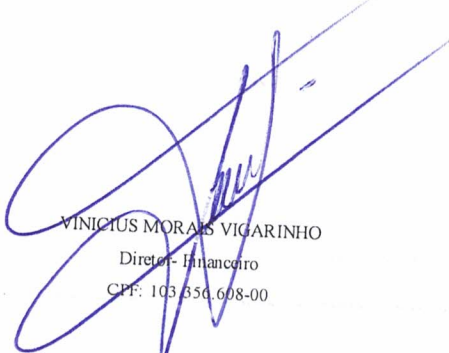
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
354	9.03.01.01.02.04 PIS S/ FOLHA PAGTO	(1.087,01)	1.123,00	0,00	(2.210,01)
355	9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS	(276,87)	276,87	0,00	(553,74)
357	9.03.01.01.02.07 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	0,00	6.072,39	0,00	(6.072,39)
358	9.03.01.01.02.08 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(66,60)	654,53	0,00	(721,13)
359	9.03.01.01.02.09 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(137,00)	137,00	0,00	(274,00)
364	9.03.01.01.02.14 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(9.551,99)	22.954,32	0,00	(32.506,31)
366	S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8	(12.791,76)	16.483,19	0,00	(29.274,95)
367	9.03.01.01.03.01 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(7.266,00)	8.001,79	0,00	(15.267,79)
368	9.03.01.01.03.02 GASTOS COM TRANSPORTE	(612,53)	1.291,46	0,00	(1.903,99)
369	9.03.01.01.03.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(2.307,00)	4.449,96	0,00	(6.756,96)
370	9.03.01.01.03.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(1.669,56)	0,00	0,00	(1.669,56)
371	9.03.01.01.03.05 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(246,67)	323,18	0,00	(569,85)
373	9.03.01.01.03.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(690,00)	320,18	0,00	(1.010,18)
478	9.03.01.01.03.13 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	591,02	0,00	(591,02)
538	9.03.01.01.03.15 ASSIST MEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	0,00	1.505,60	0,00	(1.505,60)
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS- DESP ADM-CAIXA	(2.703,20)	3.514,98	0,00	(6.218,18)
384	9.03.01.01.04.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(2.350,00)	2.935,13	0,00	(5.285,13)
385	9.03.01.01.04.06 EXAME ADM/DEMISSONAL E OUTROS	(111,70)	180,00	0,00	(291,70)
386	9.03.01.01.04.07 ESTACIONAMENTO / ZONA AZUL	(8,50)	60,00	0,00	(68,50)
387	9.03.01.01.04.08 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(128,00)	136,00	0,00	(264,00)
388	9.03.01.01.04.09 DESP C/ CORREIOS	0,00	91,85	0,00	(91,85)
391	9.03.01.01.04.12 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	(60,00)	112,00	0,00	(172,00)
393	9.03.01.01.04.14 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
396	S 9.03.01.01.05 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVO	(15.077,97)	17.766,31	0,00	(32.844,28)
397	9.03.01.01.05.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA PAGTO	0,00	890,40	0,00	(890,40)
398	9.03.01.01.05.02 DESPESAS DIVERSAS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
399	9.03.01.01.05.03 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(899,87)	70,12	0,00	(969,99)
401	9.03.01.01.05.05 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(141,50)	978,36	0,00	(1.119,86)
402	9.03.01.01.05.06 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(318,00)	160,00	0,00	(478,00)
403	9.03.01.01.05.07 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(5.772,88)	3.257,27	0,00	(9.030,15)
404	9.03.01.01.05.08 GASTO COM TRANSPORTE	(570,14)	124,02	0,00	(694,16)
405	9.03.01.01.05.09 ASSIST MEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	(5.091,72)	3.816,32	0,00	(8.908,04)
407	9.03.01.01.05.11 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.452,46)	7.104,31	0,00	(8.556,77)
409	9.03.01.01.05.13 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(831,38)	1.205,51	0,00	(2.036,89)
412	9.03.01.01.05.16 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PF	0,00	160,00	0,00	(160,00)
414	S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS	380,87	0,00	315,09	695,96
415	9.03.01.02.01 REND S/ APLIC FINANCEIRA	380,87	0,00	314,49	695,36
416	9.03.01.02.02 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,60	0,60
418	S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS	(704,16)	603,01	0,00	(1.307,17)
419	9.03.01.03.01 JUROS E MULTAS DE MORA	(12,69)	3,34	0,00	(16,03)
420	9.03.01.03.02 TARIAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-SICOOB	(444,65)	482,81	0,00	(927,46)
422	9.03.01.03.04 TAXAS S/CARTAO CREDITO/DEBITO	(186,80)	116,86	0,00	(303,66)
436	9.03.01.03.13 TARIAS BANCARIAS - ARTES URBANAS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
534	9.03.01.03.18 TARIAS BANCARIAS	(60,00)	0,00	0,00	(60,00)
423	S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS	(2,87)	439,30	0,00	(442,17)
424	9.03.01.04.01 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(2,09)	21,54	0,00	(23,63)


(Handwritten signatures and initials)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
425	9.03.01.04.02 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS-BB COMUM	0,00	414,91	0,00	(414,91)
427	9.03.01.04.04 IOF	(0,78)	2,85	0,00	(3,63)
442	S 9.03.01.07 (-)OUTRAS RECEITAS-RECUP DESPESAS	4.504,31	0,00	3.793,04	8.297,35
443	9.03.01.07.01 RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE	941,22	0,00	987,27	1.928,49
444	9.03.01.07.02 RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS	1.625,09	0,00	661,17	2.286,26
445	9.03.01.07.03 RESSARCIMENTO UNIMED / UNIODONTO	1.938,00	0,00	2.144,60	4.082,60
446	S 9.04 RECEITAS DIVERSAS	0,00	47.000,00	39.000,00	(8.000,00)
447	S 9.04.01 GANHO DE CAPITAL	0,00	47.000,00	39.000,00	(8.000,00)
448	S 9.04.01.01 GANHO OU PERDA DE CAPITAL	0,00	47.000,00	39.000,00	(8.000,00)
449	9.04.01.01.01 VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
450	9.04.01.01.02 CUSTO DO IMOBILIZADO	0,00	47.000,00	0,00	(47.000,00)


VIVIANE PATRICIA SCUCUGLIA
Presidente
CPF: 253.309.058-18


VINICIUS MORAIS VICARINHO
Diretor - Financeiro
CPF: 103.850.608-00


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