

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S I A T I V O	907.591,40	640.941,39	692.378,19	856.154,60
2	S 1.01 CIRCULANTE	241.590,61	640.941,39	691.524,42	191.007,58
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	239.046,68	635.871,86	686.761,29	188.157,25
4	S 1.01.01.01 CAIXA	1.981,28	15.381,00	16.926,91	435,37
5	1.01.01.01.01 CAIXA	1.981,28	15.381,00	16.926,91	435,37
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	10.931,26	113.305,55	117.573,84	6.662,97
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECUSROS S/ RESTRICOES	10.931,26	113.305,55	117.573,84	6.662,97
8	1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6 / CONTA 951-2	10.931,26	113.305,55	117.573,84	6.662,97
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	0,06	379.070,49	379.070,49	0,06
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/ RESTRICAO	0,06	379.070,49	379.070,49	0,06
11	1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8.....COMUM	0,00	210.325,33	210.325,33	0,00
16	1.01.01.03.01.06 BCO DO BRASIL - CC 82011-3...CAE MUNICIPAL	0,00	34.061,00	34.061,00	0,00
17	1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5...ABRIGO MUNIC	0,00	127.684,16	127.684,16	0,00
19	1.01.01.03.01.09 BCO DO BRASIL - CC 88078-7...GEPAC CASAS	0,06	0,00	0,00	0,06
537	1.01.01.03.01.15 BCO DO BRASIL - CC 511-8...FORMANDO P/	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	214.230,49	21.670,51	60.604,69	175.296,31
22	S 1.01.01.04.01 APLICACOES FINANCEIRAS - S/ RESTRICOES	214.230,49	21.670,51	60.604,69	175.296,31
23	1.01.01.04.01.01 SICOOB-RDC-RES DEST REC	214.230,49	21.670,51	60.604,69	175.296,31
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	11.903,59	106.444,31	112.585,36	5.762,54
25	S 1.01.01.05.01 APLICACOES FINANCEIRAS - C/ RESTRICOES	11.903,59	106.444,31	112.585,36	5.762,54
26	1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	11.899,75	22.226,70	28.503,83	5.622,62
459	1.01.01.05.01.06 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82010-5	3,03	63.796,20	63.691,66	107,57
460	1.01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3	0,81	16.921,41	16.889,87	32,35
556	1.01.01.05.01.15 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 511-8	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
35	S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER	2.543,93	5.069,53	4.763,13	2.850,33
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	2.543,93	5.069,53	4.763,13	2.850,33
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.543,93	5.069,53	4.763,13	2.850,33
41	1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS	2.343,93	5.069,53	4.763,13	2.650,33
44	1.01.02.03.01.04 FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS	200,00	0,00	0,00	200,00
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	666.000,79	0,00	853,77	665.147,02
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	666.000,79	0,00	853,77	665.147,02
60	S 1.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	728.157,37	0,00	0,00	728.157,37
61	1.02.02.01.01 VEICULOS	274.025,53	0,00	0,00	274.025,53
62	1.02.02.01.02 IMOVEIS	0,03	0,00	0,00	0,03

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
		27.442,87	0,00	0,00	27.442,87
63	1.02.02.01.03 BENFEITORIAS	349.951,89	0,00	0,00	349.951,89
64	1.02.02.01.04 MOVEIS E UTENSILIOS	32.933,00	0,00	0,00	32.933,00
65	1.02.02.01.05 INSTALACOES	1.269,10	0,00	0,00	1.269,10
66	1.02.02.01.06 FERRAMENTAS	22.900,29	0,00	0,00	22.900,29
67	1.02.02.01.07 UTENSILIOS DE COZINHA	16.796,66	0,00	0,00	16.796,66
68	1.02.02.01.08 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00
69	1.02.02.01.09 CONDICIONADORES DE AR	698,00	0,00	0,00	698,00
70	1.02.02.01.10 MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA				
71	S 1.02.02.02 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(62.156,58)	0,00	853,77	(63.010,35)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(62.156,58)	0,00	853,77	(63.010,35)
73	1.02.02.02.01.01 S/FERRAMENTAS	(991,76)	0,00	10,58	(1.002,34)
74	1.02.02.02.01.02 S/EQUIP DE INFORMATICA	(2.560,42)	0,00	30,40	(2.590,82)
75	1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS	(29.430,52)	0,00	388,12	(29.818,64)
76	1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR	(1.558,20)	0,00	17,84	(1.576,04)
77	1.02.02.02.01.05 S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	(508,06)	0,00	5,82	(513,88)
78	1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA	(10.567,70)	0,00	189,08	(10.756,78)
79	1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES	(16.539,92)	0,00	211,93	(16.751,85)
82	S 2 PASSIVO	995.164,41	174.603,55	163.896,62	984.457,48
83	S 2.01 CIRCULANTE	18.707,80	174.603,55	163.896,62	8.000,87
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	12.875,92	24.441,46	13.389,47	1.823,93
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	12.875,92	24.441,46	13.389,47	1.823,93
89	2.01.01.01.04 SANNA - COM DE ALIMENTOS LTDA	332,00	332,00	0,00	0,00
90	2.01.01.01.05 GRAFICA PRUDENTINA LTDA	568,00	568,00	0,00	0,00
91	2.01.01.01.06 IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	1.295,86	647,93	0,00	647,93
99	2.01.01.01.14 UNIMED DE P. PTE COOP DE TRAB MEDICO	0,00	1.947,47	1.947,47	0,00
100	2.01.01.01.15 UNIODONTO DE P PTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	1.649,20	1.649,20	0,00
101	2.01.01.01.16 MATSUNO E MATSUNO LTDA ME	170,00	0,00	0,00	170,00
119	2.01.01.01.34 GILMAR BERBEL - ME (CASA DOS PUXADORES)	357,40	357,40	0,00	0,00
121	2.01.01.01.36 APPROACH CONTABIL E TRIBUTARIA SS LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
152	2.01.01.01.67 S D SANCHES PRESIDENTE PRUDENTE ME	0,00	0,00	170,00	170,00
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	7.279,66	7.279,66	0,00	0,00
504	2.01.01.01.94 LENISIS INFORMATICA LTDA	150,00	150,00	150,00	150,00
581	2.01.01.01.99 AMAX FERRAMENTAS - EIRELI	780,00	780,00	180,00	180,00
560	2.01.01.01.99 BISPO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	315,00	315,00	0,00
593	2.01.01.01.99 COMERCIAL VEDOVATI LTDA	125,00	125,00	0,00	0,00
589	2.01.01.01.99 COMERCIO DE MADEIRAS VOLTARELLI LTDA ME	298,00	298,00	0,00	0,00
535	2.01.01.01.99 FERNANDA PIMENTA MACEGOSO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
573	2.01.01.01.99 GADITAS ALIMENTOS LTDA	320,00	320,00	0,00	0,00
594	2.01.01.01.99 GERSON GRETER 27660073850	0,00	0,00	95,00	95,00
575	2.01.01.01.99 GRANJA ACAMPAMENTO LTDA	0,00	258,00	258,00	0,00
591	2.01.01.01.99 GRUPO MASTELLINI LTDA	80,00	80,00	0,00	0,00
578	2.01.01.01.99 PRUMAT COMERCIO DE MATERIAIS PARA	0,00	3.043,90	3.454,90	411,00
579	2.01.01.01.99 SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA	0,00	1.370,41	1.370,41	0,00
568	2.01.01.01.99 SITOLINO EMBALAGENS EIRELI EPP	0,00	1.136,86	1.136,86	0,00
590	2.01.01.01.99 SOROCABANA PNEUS LT ME	120,00	120,00	0,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
521	2.01.01.01.99 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	1.533,63	1.533,63	0,00
567	2.01.01.01.99 THIAGO CARREIRA SILVA CLINICA MEDICA	0,00	137,50	137,50	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	1.663,73	20.967,52	21.331,68	2.027,89
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	1.286,52	20.590,31	20.500,28	1.196,49
170	2.01.03.01.01 INSS A RECOLHER	0,00	9.854,81	9.854,81	0,00
171	2.01.03.01.02 FGTS A RECOLHER	0,00	9.448,98	9.448,98	0,00
172	2.01.03.01.03 PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.286,52	1.286,52	1.196,49	1.196,49
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	377,21	377,21	831,40	831,40
174	2.01.03.02.01 ISSA RECOLHER	0,00	0,00	157,26	157,26
175	2.01.03.02.02 IRRF A RECOLHER - FOPAG	377,21	377,21	674,14	674,14
177	S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	519,10	129.194,57	129.175,47	500,00
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	519,10	129.194,57	129.175,47	500,00
179	2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	126.762,67	126.762,67	0,00
180	2.01.04.01.02 RESCISOES A PAGAR	19,10	2.431,90	2.412,80	0,00
181	2.01.04.01.03 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	500,00	0,00	0,00	500,00
189	S 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO	976.456,61	0,00	0,00	976.456,61
191	S 2.03.02 PATRIMONIO SOCIAL	976.456,61	0,00	0,00	976.456,61
192	S 2.03.02.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	976.456,61	0,00	0,00	976.456,61
193	2.03.02.01.01 SUPERAVIT ACUMULADOS	976.456,61	0,00	0,00	976.456,61
202	S 9 CONTAS DE RESULTADO	(87.573,01)	217.510,66	176.780,79	(128.302,88)
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	122.971,71	0,00	150.627,21	273.598,92
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	122.971,71	0,00	150.627,21	273.598,92
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	122.971,71	0,00	150.627,21	273.598,92
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	77.803,00	0,00	88.903,45	166.706,45
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
543	9.01.01.01.03.09 PREFEITURA DE ANHUMAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
544	9.01.01.01.03.10 GEPAC FORMANDO PARA EDUCAR	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES / REPASSES	14.314,16	0,00	28.737,55	43.051,71
220	9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	8.720,89	0,00	27.884,55	36.605,44
221	9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE / RECIBO	3.878,27	0,00	107,00	3.985,27
222	9.01.01.01.04.03 AMIGOS DO LAR	0,00	0,00	40,00	40,00
223	9.01.01.01.04.04 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)


Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
224	9.01.01.01.04.05 ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB DE ENERGIA	715,00	0,00	706,00	1.421,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	3.110,24	0,00	9.946,89	13.057,13
228	9.01.01.01.05.01 BAZAR	3.110,24	0,00	7.946,89	11.057,13
229	9.01.01.01.05.02 PIZZA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
232	S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS	27.744,31	0,00	23.039,32	50.783,63
235	9.01.01.01.06.03 BENEFICIOS/DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	500,00	500,00
236	9.01.01.01.06.04 MARMITEX	22.216,10	0,00	19.291,97	41.508,07
239	9.01.01.01.06.07 NF PAULISTA	5.528,21	0,00	3.247,35	8.775,56
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(118.003,52)	122.751,50	0,00	(240.755,02)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(118.003,52)	122.751,50	0,00	(240.755,02)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(118.003,52)	122.751,50	0,00	(240.755,02)
247	S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL	(58.684,02)	70.087,38	0,00	(128.771,40)
248	9.02.01.01.01.01 ALUGUEIS	(5.648,96)	5.815,48	0,00	(11.464,44)
250	9.02.01.01.01.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(1.113,21)	1.471,17	0,00	(2.584,38)
251	9.02.01.01.01.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(43.742,50)	54.317,21	0,00	(98.059,71)
252	9.02.01.01.01.05 FGTS	(3.748,60)	3.295,77	0,00	(7.044,37)
254	9.02.01.01.01.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.068,10)	2.045,26	0,00	(3.113,36)
257	9.02.01.01.01.10 GASTOS COM TRANSPORTE	0,00	1.044,09	0,00	(1.044,09)
258	9.02.01.01.01.11 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(3.362,65)	2.098,40	0,00	(5.461,05)
260	S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL	(8.177,38)	12.480,00	0,00	(20.657,38)
261	9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(7.139,81)	11.457,30	0,00	(18.597,11)
265	9.02.01.01.02.05 FGTS	(1.037,57)	1.022,70	0,00	(2.060,27)
268	S 9.02.01.01.03 ABRIGO FEDERAL	(14.442,50)	14.442,50	0,00	(28.885,00)
269	9.02.01.01.03.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(13.274,65)	13.171,56	0,00	(26.446,21)
272	9.02.01.01.03.04 FGTS	(1.167,85)	1.270,94	0,00	(2.438,79)
276	S 9.02.01.01.04 ABRIGO ESTADUAL	(18.695,00)	1.670,15	0,00	(20.365,15)
280	9.02.01.01.04.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(16.422,53)	0,00	0,00	(16.422,53)
281	9.02.01.01.04.05 FGTS	(1.272,47)	1.670,15	0,00	(2.942,62)
283	9.02.01.01.04.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
285	S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL	(16.584,62)	15.310,19	0,00	(31.894,81)
286	9.02.01.01.05.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(3.390,31)	0,00	0,00	(3.390,31)
287	9.02.01.01.05.02 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(12.397,72)	12.762,01	0,00	(25.159,73)
288	9.02.01.01.05.03 FGTS	(796,59)	1.036,11	0,00	(1.832,70)
290	9.02.01.01.05.05 MATERIAL DE USO / CONSUMO	0,00	1.010,37	0,00	(1.010,37)
452	9.02.01.01.05.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	261,80	0,00	(261,80)
453	9.02.01.01.05.07 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	0,00	239,90	0,00	(239,90)
330	S 9.02.01.01.11 RECURSOS PROPRIOS- CAE MUNIC/EST/FED	(1.420,00)	1.693,00	0,00	(3.113,00)
334	9.02.01.01.11.04 SERVICOS PRESTADOS POR TECEIROS - PJ	(400,00)	500,00	0,00	(900,00)
336	9.02.01.01.11.06 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.020,00)	1.193,00	0,00	(2.213,00)
539	S 9.02.01.01.19 FORMANDO PARA EDUCAR	0,00	3.657,26	0,00	(3.657,26)

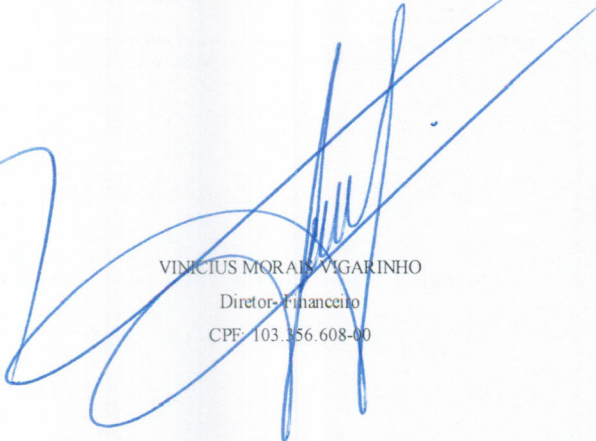
BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

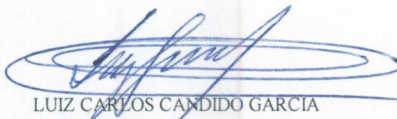
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
542	9.02.01.01.19.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	0,00	3.657,26	0,00	(3.657,26)
549	S 9.02.01.01.20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHUMAS	0,00	3.411,02	0,00	(3.411,02)
550	9.02.01.01.20.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	0,00	3.411,02	0,00	(3.411,02)
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(92.541,20)	94.759,16	26.153,58	(161.146,78)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(92.541,20)	94.759,16	26.153,58	(161.146,78)
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(100.395,64)	92.734,91	0,00	(193.130,55)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS	(50.056,52)	35.744,63	0,00	(85.801,15)
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	(2.141,96)	1.153,31	0,00	(3.295,27)
354	9.03.01.01.02.04 PIS S/ FOLHA PAGTO	(1.286,52)	1.196,49	0,00	(2.483,01)
355	9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS	(679,88)	278,19	0,00	(958,07)
359	9.03.01.01.02.09 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(2.220,00)	595,00	0,00	(2.815,00)
363	9.03.01.01.02.13 ASSIST MED/HOSP/ODONTOLOGICA	(80,00)	24,30	0,00	(104,30)
364	9.03.01.01.02.14 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(42.794,39)	31.643,57	0,00	(74.437,96)
366	S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8	(18.977,85)	26.134,40	0,00	(45.112,25)
367	9.03.01.01.03.01 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(9.121,45)	8.505,91	0,00	(17.627,36)
368	9.03.01.01.03.02 GASTOS COM TRANSPORTE	(1.619,70)	3.243,68	0,00	(4.863,38)
369	9.03.01.01.03.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(870,00)	1.435,68	0,00	(2.305,68)
371	9.03.01.01.03.05 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(1.639,80)	400,66	0,00	(2.040,46)
372	9.03.01.01.03.06 PEQ CONSEROTOS/REFORMAS-MANUT	(3.100,00)	6.953,60	0,00	(10.053,60)
373	9.03.01.01.03.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(357,40)	1.016,70	0,00	(1.374,10)
375	9.03.01.01.03.09 BENS DE PEQUENO VALOR-MOV E UTENS	0,00	239,90	0,00	(239,90)
478	9.03.01.01.03.13 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(388,60)	741,60	0,00	(1.130,20)
538	9.03.01.01.03.15 ASSIST MEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	(1.880,90)	3.596,67	0,00	(5.477,57)
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS- DESP ADM-CAIXA	(3.752,74)	5.698,20	0,00	(9.450,94)
381	9.03.01.01.04.02 PEQ CONSEROTOS/REFORMAS-MANUT	0,00	160,00	0,00	(160,00)
383	9.03.01.01.04.04 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHESE REFEICOES	(47,96)	527,00	0,00	(574,96)
384	9.03.01.01.04.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(3.512,80)	4.601,20	0,00	(8.114,00)
390	9.03.01.01.04.11 DESPC/ CARTORIOS	0,00	20,00	0,00	(20,00)
391	9.03.01.01.04.12 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	(30,00)	333,00	0,00	(363,00)
393	9.03.01.01.04.14 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(61,98)	29,00	0,00	(90,98)
394	9.03.01.01.04.15 DESP EVENTOS/PROMOCOES/DOACOES	(100,00)	28,00	0,00	(128,00)
396	S 9.03.01.01.05 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINIST-SICOOB	(27.608,53)	25.157,68	0,00	(52.766,21)
397	9.03.01.01.05.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA PAGTO	(462,69)	0,00	0,00	(462,69)
399	9.03.01.01.05.03 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	729,24	0,00	(729,24)
400	9.03.01.01.05.04 ALUGUEIS/LOC AÇÃO	(160,20)	147,98	0,00	(308,18)
401	9.03.01.01.05.05 SERVICOS PRESTADOS POR TECEIROS-PJ	(850,00)	1.591,50	0,00	(2.441,50)
402	9.03.01.01.05.06 PEQ CONSEROTOS/REFORMAS-MANUT	(4.305,00)	7.596,90	0,00	(11.901,90)
403	9.03.01.01.05.07 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHESE REFEICOES	(10.802,06)	3.688,54	0,00	(14.490,60)
404	9.03.01.01.05.08 GASTO COM TRANSPORTE	(3.089,65)	1.291,83	0,00	(4.381,48)
405	9.03.01.01.05.09 ASSIST MEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	(1.985,33)	595,18	0,00	(2.580,51)
406	9.03.01.01.05.10 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(160,00)	0,00	0,00	(160,00)
407	9.03.01.01.05.11 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.443,31)	3.070,49	0,00	(4.513,80)
409	9.03.01.01.05.13 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(3.090,29)	5.766,02	0,00	(8.856,31)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
411	9.03.01.01.05.15 EVENTOS/PROMOCOES/BRINDES	0,00	180,00	0,00	(180,00)
412	9.03.01.01.05.16 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PF	(1.160,00)	400,00	0,00	(1.560,00)
496	9.03.01.01.05.19 ASSOCIAÇÕES E CLASSES	(100,00)	100,00	0,00	(200,00)
414	S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS	1.595,24	0,00	2.112,11	3.707,35
415	9.03.01.02.01 REND S/ APLIC FINANCEIRA	1.595,24	0,00	2.112,11	3.707,35
418	S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS	(772,72)	726,06	0,00	(1.498,78)
419	9.03.01.03.01 JUROS E MULTAS DE MORA	(4,95)	1,69	0,00	(6,64)
420	9.03.01.03.02 TARIFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-SICOOB	(534,42)	540,68	0,00	(1.075,10)
422	9.03.01.03.04 TAXAS S/CARTAO CREDITO/DEBITO	(233,35)	183,69	0,00	(417,04)
423	S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS	(118,02)	1.298,19	0,00	(1.416,21)
424	9.03.01.04.01 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(46,66)	663,87	0,00	(710,53)
425	9.03.01.04.02 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS-BB COMUM	0,00	459,49	0,00	(459,49)
427	9.03.01.04.04 IOF	(71,36)	174,83	0,00	(246,19)
437	S 9.03.01.05 OUTRAS RECEITAS-DOACAO MERC/SERVICOS	679,88	0,00	0,00	679,88
438	9.03.01.05.01 OUTRAS RECEITAS - DOACAO/BONIFICACAO	679,88	0,00	0,00	679,88
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	6.574,18	0,00	24.041,47	30.615,65
443	9.03.01.07.01 RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE	1.007,68	0,00	1.177,65	2.185,33
444	9.03.01.07.02 RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS	5.566,50	0,00	22.863,82	28.430,32


ADELINO FERREIRA
Vice-Presidente
CPF: 604.364.338-34


VINICIUS MORAIS VIGARINHO
Diretor-Financeiro
CPF: 103.356.608-00


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