

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	856.154,60	1.065.706,84	975.521,69	946.339,75
2	S 1.01 CIRCULANTE	191.007,58	1.065.706,84	974.667,92	282.046,50
3	S 1.01.01 CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA	188.157,25	1.059.027,41	969.819,95	277.364,71
4	S 1.01.01.01 CAIXA	805,37	19.538,50	19.650,09	693,78
5	1.01.01.01.01 CAIXA	805,37	19.538,50	19.650,09	693,78
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	6.292,97	80.234,60	53.107,86	33.419,71
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECUSROSS/ RESTRICOES	6.292,97	80.234,60	53.107,86	33.419,71
8	1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6 / CONTA 951-2	6.292,97	80.234,60	53.107,86	33.419,71
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	0,06	734.794,70	734.790,99	3,77
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/ RESTRICAO	0,06	734.794,70	734.790,99	3,77
11	1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8...COMUM	0,00	434.704,76	434.704,76	0,00
13	1.01.01.03.01.03 BCO DO BRASIL - CC 76559-7.ABR ESTADUAL	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
14	1.01.01.03.01.04 BCO DO BRASIL - CC 76560-0.CAE ESTADUAL	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
15	1.01.01.03.01.05 BCO DO BRASIL - CC 7717-8.ABRIGO FEDERAL	0,00	15.312,50	15.312,50	0,00
16	1.01.01.03.01.06 BCO DO BRASIL - CC 82011-3.CAE MUNICIPAL	0,00	36.855,95	36.855,95	0,00
17	1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5.ABRIGO MUNIC	0,00	116.941,80	116.941,80	0,00
19	1.01.01.03.01.09 BCO DO BRASIL - CC 88078-7.GEPAC CASAS	0,06	21.969,33	21.965,62	3,77
537	1.01.01.03.01.15 BCO DO BRASIL - CC 511-8...FORMANDO P/ EDUCAR	0,00	7.010,36	7.010,36	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	175.296,31	16.700,17	0,00	191.996,48
22	S 1.01.01.04.01 APLICACOES FINAN CEIRAS -S/ RE STRIC OES	175.296,31	16.700,17	0,00	191.996,48
23	1.01.01.04.01.01 SICOOB-RDC-RES DEST REC HUMANOS/RESCISÕES	175.296,31	16.700,17	0,00	191.996,48
24	S 1.01.01.05 APLIC-RE CURSO SC/RE STRICAO	5.762,54	207.759,44	162.271,01	51.250,97
25	S 1.01.01.05.01 APLICACOES FINAN CEIRAS -C/ RE STRIC OES	5.762,54	207.759,44	162.271,01	51.250,97
26	1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL -APLIC CTA 5739-8	5.622,62	120.591,98	75.306,90	50.907,70
29	1.01.01.05.01.04 BCO DO BRASIL -APLIC CTA 88078-7	0,00	10.944,98	10.944,98	0,00
459	1.01.01.05.01.06 BCO DO BRASIL -APLIC CTA 82010-5	107,57	55.782,78	55.623,96	266,39
460	1.01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL -APLIC CTA 82011-3	32,35	16.929,34	16.884,81	76,88
556	1.01.01.05.01.15 BCO DO BRASIL -APLIC CTA 511-8	0,00	3.510,36	3.510,36	0,00
35	S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER	2.850,33	6.679,43	4.847,97	4.681,79
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	2.850,33	6.679,43	4.847,97	4.681,79
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.850,33	6.679,43	4.847,97	4.681,79
41	1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS	2.650,33	6.679,43	4.847,97	4.481,79
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	665.147,02	0,00	853,77	664.293,25
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	665.147,02	0,00	853,77	664.293,25

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
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
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	(63.010,35)	0,00	853,77	(63.864,12)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(63.010,35)	0,00	853,77	(63.864,12)
73	1.02.02.02.01.01 S/FERRAMENTAS	(1.002,34)	0,00	10,58	(1.012,92)
74	1.02.02.02.01.02 S/EQUIP DE INFORMATICA	(2.590,82)	0,00	30,40	(2.621,22)
75	1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS	(29.818,64)	0,00	388,12	(30.206,76)
76	1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR	(1.576,04)	0,00	17,84	(1.593,88)
77	1.02.02.02.01.05 S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	(513,88)	0,00	5,82	(519,70)
78	1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA	(10.756,78)	0,00	189,08	(10.945,86)
79	1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES	(16.751,85)	0,00	211,93	(16.963,78)
82	S 2 PASSIVO	986.543,82	165.975,63	163.697,58	984.265,77
83	S 2.01 CIRCULANTE	10.087,21	165.975,63	163.697,58	7.809,16
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	3.910,27	13.844,10	10.942,23	1.008,40
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	3.910,27	13.844,10	10.942,23	1.008,40
91	2.01.01.01.06 IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	796,54	909,70	113,16	0,00
100	2.01.01.01.15 UNIODONTO DE P PTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	1.592,40	1.592,40	0,00
101	2.01.01.01.16 MATSUNO E MATSUNO LTDA ME	170,00	170,00	0,00	0,00
595	2.01.01.01.28 DFB MAGAZINE PRUDENTE EIRELI	479,70	479,70	0,00	0,00
119	2.01.01.01.34 GILMAR BERBEL - ME (CASADOS PUXADORES)	38,70	38,70	0,00	0,00
121	2.01.01.01.36 APPROACH CONTABILE TRIBUTARIA SS LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
145	2.01.01.01.60 PRUDENMAT MAT PARA CONSTRUCOES LTDA	0,00	298,50	298,50	0,00
152	2.01.01.01.67 S D SANCHES PRESIDENTE PRUDENTE ME	170,00	170,00	0,00	0,00
467	2.01.01.01.84 LEANDRO ALVES MIOLLAME	0,00	141,50	141,50	0,00
473	2.01.01.01.88 SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.790,72	2.790,72	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	180,00	180,00	180,00	180,00
560	2.01.01.01.99 BISPO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	346,92	730,32	383,40
561	2.01.01.01.99 EXPERTISE GP SERVICOS E ASSESSORIA ADM LTDA	0,00	3.657,55	3.657,55	0,00
594	2.01.01.01.99 GERSON GRETER 27660073850	95,00	95,00	95,00	95,00
575	2.01.01.01.99 GRANJA ACAMPAMENTO LTDA	147,00	147,00	0,00	0,00
563	2.01.01.01.99 JD LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	143,08	143,08	0,00
596	2.01.01.01.99 MM PRUDENTE COMERCIO DE PROD ELETRO	0,00	0,00	200,00	200,00
578	2.01.01.01.99 PRUMAT COMERCIO DE MATERIAIS PARA	411,00	411,00	0,00	0,00
568	2.01.01.01.99 SITOLINO EMBALAGENS EIRELI EPP	1.272,33	1.272,33	0,00	0,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
163	S 2.01.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOSA PAGAR	3.649,05	0,00	0,00	3.649,05
166	S 2.01.02.02 EMPRESTIMOS PF.	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	2.027,89	21.113,13	21.736,95	2.651,71
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	1.196,49	20.862,57	20.885,97	1.219,89
170	2.01.03.01.01 INSS A RECOLHER	0,00	10.039,65	10.039,65	0,00
171	2.01.03.01.02 FGTS A RECOLHER	0,00	9.626,43	9.626,43	0,00
172	2.01.03.01.03 PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.196,49	1.196,49	1.219,89	1.219,89
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	831,40	250,56	850,98	1.431,82
174	2.01.03.02.01 ISS A RECOLHER	157,26	157,26	157,55	157,55
175	2.01.03.02.02 IRRFA RECOLHER - FOPAG	674,14	93,30	693,43	1.274,27
177	S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	500,00	131.018,40	131.018,40	500,00
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	500,00	131.018,40	131.018,40	500,00
179	2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	127.745,34	127.745,34	0,00
180	2.01.04.01.02 RESCISOES A PAGAR	0,00	3.273,06	3.273,06	0,00
181	2.01.04.01.03 PENSAO 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 SUPERAVITO OU DEFICIT ACUMULADO	976.456,61	0,00	0,00	976.456,61
193	2.03.02.01.01 SUPERAVITACUMULADOS	976.456,61	0,00	0,00	976.456,61
202	S 9 CONTAS DE RESULTADO	(130.389,22)	222.100,32	314.563,52	(37.926,02)
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	273.604,37	0,00	266.941,95	540.546,32
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	273.604,37	0,00	266.941,95	540.546,32
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	273.604,37	0,00	266.941,95	540.546,32
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	0,00	0,00	15.312,50	15.312,50
207	9.01.01.01.01.01 ABRIGO	0,00	0,00	15.312,50	15.312,50
208	S 9.01.01.01.02 CONVENIOS ESTADUAIS	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
209	9.01.01.01.02.01 ABRIGO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
210	9.01.01.01.02.02 CAE	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	166.706,45	0,00	97.593,15	264.299,60
212	9.01.01.01.03.01 ABRIGO	126.162,45	0,00	61.313,45	187.475,90
213	9.01.01.01.03.02 CAE	32.044,00	0,00	16.850,00	48.894,00
217	9.01.01.01.03.06 GEPAC CASAS	0,00	0,00	10.929,70	10.929,70
543	9.01.01.01.03.09 PREFEITURA DE ANHUMAS	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
544	9.01.01.01.03.10 GEPAC FORMANDO PARA EDUCAR	3.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES/REPASSES	43.051,71	0,00	13.638,00	56.689,71
220	9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	36.605,44	0,00	7.625,00	44.230,44
221	9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE / RECIBO	3.985,27	0,00	4.287,00	8.272,27
222	9.01.01.01.04.03 AMIGOS DO LAR	40,00	0,00	40,00	80,00
223	9.01.01.01.04.04 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANELTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
224	9.01.01.01.04.05 ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB DE ENERGIA	1.421,00	0,00	686,00	2.107,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	13.057,13	0,00	12.010,44	25.067,57
228	9.01.01.01.05.01 BAZAR	11.057,13	0,00	5.390,44	16.447,57
229	9.01.01.01.05.02 PIZZA	2.000,00	0,00	6.620,00	8.620,00
232	S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS	50.789,08	0,00	26.387,86	77.176,94
235	9.01.01.01.06.03 BENEFICIOS/DETERMINACAO JUDICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
236	9.01.01.01.06.04 MARMITEX	41.513,52	0,00	24.627,37	66.140,89
239	9.01.01.01.06.07 NFPAULISTA	8.775,56	0,00	1.252,56	10.028,12
565	9.01.01.01.06.13 RECICLAGEM	0,00	0,00	507,93	507,93
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(240.755,02)	151.221,78	0,00	(391.976,80)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(240.755,02)	151.221,78	0,00	(391.976,80)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(240.755,02)	151.221,78	0,00	(391.976,80)
247	S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL	(128.771,40)	57.649,45	0,00	(186.420,85)
248	9.02.01.01.01.01 ALUGUEIS	(11.464,44)	5.815,48	0,00	(17.279,92)
249	9.02.01.01.01.02 MEDICAMENTOS	0,00	494,19	0,00	(494,19)
250	9.02.01.01.01.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(2.584,38)	295,00	0,00	(2.879,38)
251	9.02.01.01.01.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(98.059,71)	42.111,85	0,00	(140.171,56)
252	9.02.01.01.01.05 FGTS	(7.044,37)	3.501,90	0,00	(10.546,27)
254	9.02.01.01.01.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(3.113,36)	692,89	0,00	(3.806,25)
255	9.02.01.01.01.08 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	0,00	695,00	0,00	(695,00)
257	9.02.01.01.01.10 GASTOS COM TRANSPORTE	(1.044,09)	1.076,08	0,00	(2.120,17)
258	9.02.01.01.01.11 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(5.461,05)	2.967,06	0,00	(8.428,11)
260	S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL	(20.657,38)	12.607,50	0,00	(33.264,88)
261	9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(18.597,11)	11.785,14	0,00	(30.382,25)
265	9.02.01.01.02.05 FGTS	(2.060,27)	822,36	0,00	(2.882,63)
268	S 9.02.01.01.03 ABRIGO FEDERAL	(28.885,00)	14.297,50	0,00	(43.182,50)
269	9.02.01.01.03.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(26.446,21)	13.168,02	0,00	(39.614,23)
272	9.02.01.01.03.04 FGTS	(2.438,79)	1.129,48	0,00	(3.568,27)
276	S 9.02.01.01.04 ABRIGO ESTADUAL	(20.365,15)	17.340,89	0,00	(37.706,04)
277	9.02.01.01.04.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	0,00	828,95	0,00	(828,95)
280	9.02.01.01.04.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(16.422,53)	14.848,29	0,00	(31.270,82)
281	9.02.01.01.04.05 FGTS	(2.942,62)	1.663,65	0,00	(4.606,27)
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	(31.894,81)	20.005,95	0,00	(51.900,76)
286	9.02.01.01.05.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(3.390,31)	3.573,15	0,00	(6.963,46)
287	9.02.01.01.05.02 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(25.159,73)	14.159,56	0,00	(39.319,29)
288	9.02.01.01.05.03 FGTS	(1.832,70)	845,66	0,00	(2.678,36)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
290	9.02.01.01.05.05 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.010,37)	477,50	0,00	(1.487,87)
452	9.02.01.01.05.06 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES	(261,80)	760,08	0,00	(1.021,88)
453	9.02.01.01.05.07 PEQ CONsertOS/REFORMAS-MANUT	(239,90)	190,00	0,00	(429,90)
<b>294</b>	<b>S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.035,86</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.035,86)</b>
296	9.02.01.01.07.02 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	0,00	1.940,20	0,00	(1.940,20)
298	9.02.01.01.07.04 MATERIAL DE USO / CONSUMO	0,00	2.314,54	0,00	(2.314,54)
299	9.02.01.01.07.05 GASTOS COM TRANSPORTE	0,00	2.009,31	0,00	(2.009,31)
300	9.02.01.01.07.06 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	0,00	3.916,75	0,00	(3.916,75)
301	9.02.01.01.07.07 PEQ CONsertOS/REFORMAS-MANUT	0,00	259,90	0,00	(259,90)
472	9.02.01.01.07.11 MEDICAMENTOS	0,00	595,16	0,00	(595,16)
<b>319</b>	<b>S 9.02.01.01.10 RECURSOS PROPRIOS - ABRIGOS-MUN EST/FED</b>	<b>0,00</b>	<b>9.823,56</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.823,56)</b>
320	9.02.01.01.10.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	0,00	770,21	0,00	(770,21)
322	9.02.01.01.10.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	0,00	8.469,45	0,00	(8.469,45)
325	9.02.01.01.10.06 MATERIAL DE USO / CONSUMO	0,00	324,00	0,00	(324,00)
327	9.02.01.01.10.08 PEQ CONsertOS/REFORMAS-MANUT	0,00	259,90	0,00	(259,90)
<b>330</b>	<b>S 9.02.01.01.11 RECURSOS PROPRIOS - CAE MUNICEST/FED</b>	<b>(3.113,00)</b>	<b>1.392,50</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.505,50)</b>
334	9.02.01.01.11.04 SERVICOS PRESTADOS POR TECEIROS - PJ	(900,00)	500,00	0,00	(1.400,00)
336	9.02.01.01.11.06 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(2.213,00)	892,50	0,00	(3.105,50)
<b>539</b>	<b>S 9.02.01.01.19 FORMANDO PARA EDUCAR</b>	<b>(3.657,26)</b>	<b>3.657,55</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.314,81)</b>
542	9.02.01.01.19.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(3.657,26)	3.657,55	0,00	(7.314,81)
<b>549</b>	<b>S 9.02.01.01.20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHUMAS</b>	<b>(3.411,02)</b>	<b>3.411,02</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.822,04)</b>
550	9.02.01.01.20.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(3.411,02)	3.411,02	0,00	(6.822,04)
<b>346</b>	<b>S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(163.238,57)</b>	<b>70.878,54</b>	<b>14.621,57</b>	<b>(219.495,54)</b>
<b>347</b>	<b>S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(163.238,57)</b>	<b>70.878,54</b>	<b>14.621,57</b>	<b>(219.495,54)</b>
<b>348</b>	<b>S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(195.216,89)</b>	<b>69.714,95</b>	<b>0,00</b>	<b>(264.931,84)</b>
<b>350</b>	<b>S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS</b>	<b>(85.801,15)</b>	<b>32.623,50</b>	<b>0,00</b>	<b>(118.424,65)</b>
352	9.03.01.01.02.02 DEPRECIACAO EA MORTIZACAO-ADM	(1.707,54)	853,77	0,00	(2.561,31)
353	9.03.01.01.02.03 FGTS	(3.295,27)	1.663,38	0,00	(4.958,65)
354	9.03.01.01.02.04 PIS S/ FOLHA PAGTO	(2.483,01)	1.219,89	0,00	(3.702,90)
355	9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS	(958,07)	0,00	0,00	(958,07)
359	9.03.01.01.02.09 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(2.815,00)	425,00	0,00	(3.240,00)
363	9.03.01.01.02.13 ASSISTMED/HOSP/ODONTOLOGICA	(104,30)	0,00	0,00	(104,30)
364	9.03.01.01.02.14 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(74.437,96)	28.261,46	0,00	(102.699,42)
365	9.03.01.01.02.15 PEQ CONsertOS/REFORMAS-MANUT	0,00	200,00	0,00	(200,00)
<b>366</b>	<b>S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8</b>	<b>(45.591,95)</b>	<b>8.494,85</b>	<b>0,00</b>	<b>(54.086,80)</b>
367	9.03.01.01.03.01 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(17.627,36)	524,88	0,00	(18.152,24)
368	9.03.01.01.03.02 GASTOS COM TRANSPORTE	(4.863,38)	3.331,65	0,00	(8.195,03)
369	9.03.01.01.03.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(2.305,68)	2.914,39	0,00	(5.220,07)
371	9.03.01.01.03.05 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(2.040,46)	370,33	0,00	(2.410,79)
372	9.03.01.01.03.06 PEQ CONsertOS/REFORMAS-MANUT	(10.053,60)	0,00	0,00	(10.053,60)
373	9.03.01.01.03.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.853,80)	0,00	0,00	(1.853,80)
375	9.03.01.01.03.09 BENS DE PEQUENO VALOR-MOVE UTENS	(239,90)	1.000,00	0,00	(1.239,90)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

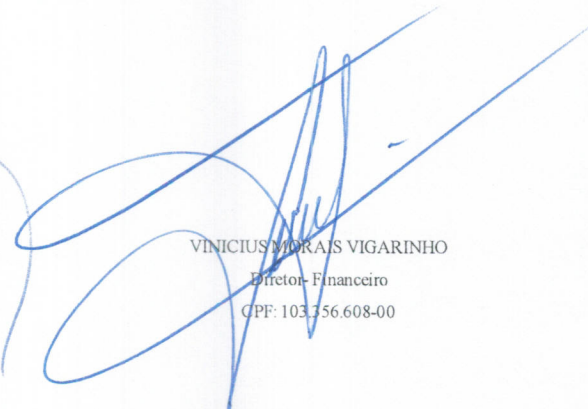
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
478	9.03.01.01.03.13 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(1.130,20)	353,60	0,00	(1.483,80)
538	9.03.01.01.03.15 ASSISTMEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	(5.477,57)	0,00	0,00	(5.477,57)
<b>379</b>	<b>S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS-DESPADM-CAIXA</b>	<b>(9.450,94)</b>	<b>4.179,67</b>	<b>0,00</b>	<b>(13.630,61)</b>
381	9.03.01.01.04.02 PEQ CONsertos REFORMAS-MANUT	(160,00)	0,00	0,00	(160,00)
383	9.03.01.01.04.04 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(574,96)	17,80	0,00	(592,76)
384	9.03.01.01.04.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(8.114,00)	4.014,00	0,00	(12.128,00)
388	9.03.01.01.04.09 DESP C/ CORREIOS	0,00	28,00	0,00	(28,00)
389	9.03.01.01.04.10 ASSINATURA JORNAIS/REVISTAS	0,00	18,00	0,00	(18,00)
390	9.03.01.01.04.11 DESP C/ CARTORIOS	(20,00)	7,57	0,00	(27,57)
391	9.03.01.01.04.12 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	(363,00)	14,50	0,00	(377,50)
393	9.03.01.01.04.14 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(90,98)	79,80	0,00	(170,78)
394	9.03.01.01.04.15 DESP EVENTOS/PROMOCOES/DOACOES	(128,00)	0,00	0,00	(128,00)
<b>396</b>	<b>S 9.03.01.01.05 RECURSOS PROPRIOS-DESPADMINIST-SICOOB</b>	<b>(54.372,85)</b>	<b>24.416,93</b>	<b>0,00</b>	<b>(78.789,78)</b>
397	9.03.01.01.05.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA PAGTO	(462,69)	0,00	0,00	(462,69)
398	9.03.01.01.05.02 DESPESAS DIVERSAS	0,00	349,50	0,00	(349,50)
399	9.03.01.01.05.03 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(729,24)	836,32	0,00	(1.565,56)
400	9.03.01.01.05.04 ALUGUEIS/LOCAÇÃO	(308,18)	243,08	0,00	(551,26)
401	9.03.01.01.05.05 SERVICOS PRESTADOS POR TECEIROS-PJ	(2.441,50)	4.191,50	0,00	(6.633,00)
402	9.03.01.01.05.06 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(11.901,90)	3.160,00	0,00	(15.061,90)
403	9.03.01.01.05.07 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(14.786,21)	6.048,28	0,00	(20.834,49)
404	9.03.01.01.05.08 GASTO COM TRANSPORTE	(4.381,48)	3.616,51	0,00	(7.997,99)
405	9.03.01.01.05.09 ASSISTMEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	(2.580,51)	2.192,33	0,00	(4.772,84)
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	(5.824,83)	1.666,12	0,00	(7.490,95)
408	9.03.01.01.05.12 SERVICOS PRESTADOS PJ - CONTABILIDADE	0,00	850,00	0,00	(850,00)
409	9.03.01.01.05.13 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(8.856,31)	1.003,29	0,00	(9.859,60)
411	9.03.01.01.05.15 EVENTOS/PROMOCOES/BRINDES	(180,00)	0,00	0,00	(180,00)
412	9.03.01.01.05.16 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PF	(1.560,00)	160,00	0,00	(1.720,00)
496	9.03.01.01.05.19 ASSOCIAÇÕES E CLASSES	(200,00)	100,00	0,00	(300,00)
<b>414</b>	<b>S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.707,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.428,37</b>	<b>6.135,72</b>
415	9.03.01.02.01 RENDS/APLIC FINANCEIRA	3.707,35	0,00	2.428,37	6.135,72
<b>418</b>	<b>S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.504,23)</b>	<b>792,45</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.296,68)</b>
419	9.03.01.03.01 JUROS E MULTAS DE MORA	(6,64)	10,41	0,00	(17,05)
420	9.03.01.03.02 TARIAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-SICOOB	(1.075,10)	549,36	0,00	(1.624,46)
422	9.03.01.03.04 TAXAS/CARTAO CREDITO/DEBITO	(422,49)	232,68	0,00	(655,17)
<b>423</b>	<b>S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(1.416,21)</b>	<b>371,14</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.787,35)</b>
424	9.03.01.04.01 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(710,53)	112,44	0,00	(822,97)
425	9.03.01.04.02 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS-BB COMUM	(459,49)	0,00	0,00	(459,49)
426	9.03.01.04.03 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	29,82	0,00	(29,82)
427	9.03.01.04.04 IOF	(246,19)	228,88	0,00	(475,07)
<b>437</b>	<b>S 9.03.01.05 OUTRAS RECEITAS-DOACAO MERC/SERVICOS</b>	<b>679,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679,88</b>
438	9.03.01.05.01 OUTRAS RECEITAS-DOACAO/BONIFICACAO	679,88	0,00	0,00	679,88
<b>439</b>	<b>S 9.03.01.06 DESPESAS INDEUTIVEIS</b>	<b>(104,12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(104,12)</b>
440	9.03.01.06.01 MULTAS DE TRANSITO	(104,12)	0,00	0,00	(104,12)

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

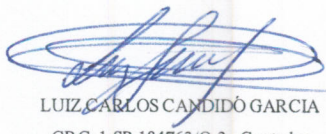
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
442	S 9.03.01.07 (-)OUTRAS RECEITAS-RECUP DESPESAS	30.615,65	0,00	12.193,20	42.808,85
443	9.03.01.07.01 RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE	2.185,33	0,00	1.091,12	3.276,45
444	9.03.01.07.02 RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS	28.430,32	0,00	11.102,08	39.532,40
446	S 9.04 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
447	S 9.04.01 GANHO DE CAPITAL	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
448	S 9.04.01.01 GANHO OU PERDA DE CAPITAL	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
449	9.04.01.01.01 VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00



ADELINO FERREIRA  
Vice Presidente  
CPF: 604.364.338-34



VINICIUS MORAIS VIGARINHO  
Diretor - Financeiro  
CPF: 103.756.608-00



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