

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	945.578,74	1.025.967,28	963.873,23	1.007.672,79
2	S 1.01 CIRCULANTE	281.900,75	1.025.967,28	963.019,46	344.848,57
3	S 1.01.01 CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA	277.218,96	1.015.748,53	957.367,27	335.600,22
4	S 1.01.01.01 CAIXA	693,78	28.248,50	28.559,87	382,41
5	1.01.01.01.01 CAIXA	693,78	28.248,50	28.559,87	382,41
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	33.419,71	103.921,75	106.212,99	31.128,47
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECUSROSS/ RESTRICOES	33.419,71	103.921,75	106.212,99	31.128,47
8	1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6 / CONTA 951-2	33.419,71	103.921,75	106.212,99	31.128,47
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/ MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	3,77	672.513,33	623.204,60	49.312,50
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/ RESTRICAO	3,77	672.513,33	623.204,60	49.312,50
11	1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8...COMUM	0,00	404.797,02	355.484,52	49.312,50
12	1.01.01.03.01.02 BCO DO BRASIL - CC 61509-9...EMENDA IMPOSITIVA	0,00	18.109,13	18.109,13	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	30.625,00	30.625,00	0,00
16	1.01.01.03.01.06 BCO DO BRASIL - CC 82011-3.CAE MUNICIPAL	0,00	34.193,30	34.193,30	0,00
17	1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5.ABRIGO MUNIC	0,00	121.441,58	121.441,58	0,00
19	1.01.01.03.01.09 BCO DO BRASIL - CC 88078-7.GEPAC CASAS	3,77	22.347,30	22.351,07	0,00
537	1.01.01.03.01.15 BCO DO BRASIL - CC 511-8...FORMANDO P/ EDUCAR	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	191.996,48	62.009,84	0,00	254.006,32
22	S 1.01.01.04.01 APLICACOES FINANCEIRAS -S/ RESTRICOES	191.996,48	62.009,84	0,00	254.006,32
23	1.01.01.04.01.01 SICOOB-RDC-RES DEST REC HUMANOS/RESCISÕES	191.996,48	62.009,84	0,00	254.006,32
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	51.105,22	149.055,11	199.389,81	770,52
25	S 1.01.01.05.01 APLICACOES FINANCEIRAS -C/ RESTRICOES	51.105,22	149.055,11	199.389,81	770,52
26	1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	50.757,43	56.891,89	107.349,80	299,52
27	1.01.01.05.01.02 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 61509-9	0,00	6.243,01	6.243,01	0,00
29	1.01.01.05.01.04 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 88078-7	0,00	10.956,54	10.945,66	10,88
30	1.01.01.05.01.05 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 153-8	4,52	0,00	0,00	4,52
459	1.01.01.05.01.06 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82010-5	266,39	57.010,88	56.921,81	355,46
460	1.01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3	76,88	14.452,79	14.429,53	100,14
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	4.681,79	10.218,75	5.652,19	9.248,35
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	4.681,79	10.218,75	5.652,19	9.248,35
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.681,79	10.218,75	5.652,19	9.248,35
41	1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS	4.481,79	9.797,33	5.652,19	8.626,93
44	1.01.02.03.01.04 FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS	200,00	0,00	0,00	200,00
587	1.01.02.03.01.05 ADIANT SALARIAL	0,00	421,42	0,00	421,42

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	663.677,99	0,00	853,77	662.824,22
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	663.677,99	0,00	853,77	662.824,22
60	S 1.02.02.01 BENSSEM 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	15.796,66
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	(64.479,38)	0,00	853,77	(65.333,15)
72	S 1.02.02.02.01 BENSSEM RESTRICAO	(64.479,38)	0,00	853,77	(65.333,15)
73	1.02.02.02.01.01 S/FERRAMENTAS	(1.023,50)	0,00	10,58	(1.034,08)
74	1.02.02.02.01.02 S/EQUIP DE INFORMATICA	(2.651,62)	0,00	30,40	(2.682,02)
75	1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS	(30.594,88)	0,00	388,12	(30.983,00)
76	1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR	(1.611,72)	0,00	23,66	(1.635,38)
77	1.02.02.02.01.05 S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	(525,52)	0,00	0,00	(525,52)
78	1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA	(11.108,36)	0,00	189,08	(11.297,44)
79	1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES	(16.963,78)	0,00	211,93	(17.175,71)
82	S 2 PASSIVO	985.712,97	234.953,93	235.344,07	986.103,11
83	S 2.01 CIRCULANTE	9.725,60	234.953,93	235.344,07	10.115,74
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	2.924,84	65.331,40	64.477,46	2.070,90
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	2.924,84	65.331,40	64.477,46	2.070,90
601	2.01.01.01 CAMILA VELLA GONÇALVES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
604	2.01.01.01 JOSE BISCOLA ME	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
603	2.01.01.01 MILLER DE OLIVEIRA & CIA LTDA	0,00	229,00	229,00	0,00
602	2.01.01.01 TANCREDO POSTO DE SERVICIO LTDA	0,00	3.237,06	3.237,06	0,00
599	2.01.01.01.00 FRAN-METAL LTDA	0,00	840,00	840,00	0,00
600	2.01.01.01.00 P B C MATERIA ISPAR A CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	72,90	72,90	0,00
523694	2.01.01.01.01 AMAX FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00
500542	2.01.01.01.01 APPROACH CONTABILE TRIBUTARIA S/S LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
523693	2.01.01.01.01 CACEFO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.029,00	1.029,00
523692	2.01.01.01.01 CLAUDIO J DA SILVA TRANSPORTES	0,00	854,31	854,31	0,00
523690	2.01.01.01.01 ELIZIO NERI DAR OCHA 11716918820	0,00	50,00	50,00	0,00
506860	2.01.01.01.01 EXPERTISE GP SERVICOS E ASSESSORIA	0,00	3.657,28	3.657,28	0,00
501996	2.01.01.01.01 GERSON GRETER 27660073850	0,00	95,00	95,00	0,00
523689	2.01.01.01.01 JORGE LUIS COSTA 05884419880	0,00	1.915,60	1.915,60	0,00
523695	2.01.01.01.01 LEANDRO ALVES MIOLLA	0,00	141,50	141,50	0,00
508956	2.01.01.01.01 LENISIS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00
504258	2.01.01.01.01 LUMIERE VEICULOS LTDA- LR	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
507591	2.01.01.01.01 MARIA LEDAMARIOTO	0,00	490,00	490,00	0,00
508232	2.01.01.01.01 MATSUNO E MATSUNO LTDA ME	0,00	0,00	150,00	150,00
506230	2.01.01.01.01 PONTAL COMERCIO DE VIDROS LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
508542	2.01.01.01.01 THIAGO CARREIRA SILVA CLINICA MEDICA	0,00	0,00	137,50	137,50
500409	2.01.01.01.01 UNIMED DE PRES PRUDENTE COP DE T MED	0,00	1.763,83	1.763,83	0,00
500935	2.01.01.01.01 UNIODONTO P PRUDENTE CO OP ODONTOLOGICA	0,00	1.529,00	1.529,00	0,00
504241	2.01.01.01.01 VIBEL COM PECAS E ACES PARA VEICULOS LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
90	2.01.01.01.05 GRAFICA PRUDENTINA LTDA	0,00	424,40	424,40	0,00
91	2.01.01.01.06 IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	0,00	1.179,04	1.179,04	0,00
92	2.01.01.01.07 SANEPROL COM PROD LIMPDESC LTDA ME	0,00	2.286,20	2.286,20	0,00
96	2.01.01.01.11 R.R. CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	0,00	17.740,86	17.740,86	0,00
104	2.01.01.01.19 AB. UNIFORMES LTDA ME	0,00	485,00	485,00	0,00
108	2.01.01.01.23 MARIA LEDAMARIOTO ME	0,00	390,00	390,00	0,00
109	2.01.01.01.24 TOKOMIL MAT PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	398,70	398,70	0,00
111	2.01.01.01.26 DROGARIA UNIVERSITARIA PRUDENTE LTDA	0,00	2.186,70	2.186,70	0,00
115	2.01.01.01.30 JOAO ALBERTO BOIN ME	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
116	2.01.01.01.31 GOTA DAGUA CAMPING LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
117	2.01.01.01.32 CACEFO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00
138	2.01.01.01.53 IND COM BEBIDAS FUNADAL TDA	0,00	515,39	515,39	0,00
139	2.01.01.01.54 R.A. DIAS FERNANDES OPTICA	0,00	450,00	450,00	0,00
145	2.01.01.01.60 PRUDENMAT MAT PARA CONSTRUcoes LTDA	0,00	917,80	917,80	0,00
473	2.01.01.01.88 SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.136,34	1.136,34	0,00
504	2.01.01.01.94 LENISIS INFORMATICA LTDA	150,00	150,00	0,00	0,00
581	2.01.01.01.99 AMAX FERRAMENTAS - EIRELI	180,00	180,00	0,00	0,00
560	2.01.01.01.99 BISPO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	607,71	1.032,11	424,40
536	2.01.01.01.99 FRIMESAC COOPERATIVA CENTRAL	0,00	1.068,00	1.068,00	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	95,00	95,00	0,00	0,00
575	2.01.01.01.99 GRANJA ACAMPAMENTO LTDA	0,00	468,00	468,00	0,00
577	2.01.01.01.99 LOJAS SUMIRE LTDA	0,00	412,88	412,88	0,00
596	2.01.01.01.99 MM PRUDENTE COMERCIO DE PROD ELETRO	200,00	200,00	0,00	0,00
545	2.01.01.01.99 PECAGAS COM DE GAS E PECAS LTDA	0,00	382,32	382,32	0,00
584	2.01.01.01.99 PRUDENTE TECNICA ELETRONICA LTDA	0,00	46,00	46,00	0,00
579	2.01.01.01.99 SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA	1.979,84	2.474,80	494,96	0,00
568	2.01.01.01.99 SITOLINO EMBALAGENS EIRELI EPP	0,00	1.551,53	1.551,53	0,00
521	2.01.01.01.99 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	2.196,25	2.196,25	0,00
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 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	2.651,71	25.127,02	26.371,10	3.895,79
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	1.219,89	24.276,04	24.456,51	1.400,36
170	2.01.03.01.01 INSS ARECOLHER	0,00	12.012,79	12.012,79	0,00
171	2.01.03.01.02 FGTS A RECOLHER	0,00	11.043,36	11.043,36	0,00
172	2.01.03.01.03 PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.219,89	1.219,89	1.400,36	1.400,36
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.431,82	850,98	1.914,59	2.495,43
174	2.01.03.02.01 ISS ARECOLHER	157,55	157,55	157,28	157,28
175	2.01.03.02.02 IRRFA RECOLHER - FOPAG	1.274,27	693,43	1.757,31	2.338,15

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
177	S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	500,00	144.495,51	144.495,51	500,00
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	500,00	144.495,51	144.495,51	500,00
179	2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	144.130,42	144.130,42	0,00
180	2.01.04.01.02 RESCISOES A PAGAR	0,00	365,09	365,09	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	975.987,37	0,00	0,00	975.987,37
191	S 2.03.02 PATRIMONIO SOCIAL	975.987,37	0,00	0,00	975.987,37
192	S 2.03.02.01 SUPERAVITO U DEFICIT ACUMULADO	975.987,37	0,00	0,00	975.987,37
193	2.03.02.01.01 SUPERAVIT ACUMULADOS	986.546,45	0,00	0,00	986.546,45
194	2.03.02.01.02 DEFICIT ACUMULADOS	(10.559,08)	0,00	0,00	(10.559,08)
202	S 9 CONTAS DE RESULTADO	(40.134,23)	258.068,74	319.772,65	21.569,68
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	540.555,62	0,00	274.044,85	814.600,47
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	540.555,62	0,00	274.044,85	814.600,47
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	540.555,62	0,00	274.044,85	814.600,47
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	15.312,50	0,00	30.625,00	45.937,50
207	9.01.01.01.01.01 ABRIGO	15.312,50	0,00	30.625,00	45.937,50
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
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	264.299,60	0,00	129.357,44	393.657,04
212	9.01.01.01.03.01 ABRIGO	187.475,90	0,00	62.193,45	249.669,35
213	9.01.01.01.03.02 CAE	48.894,00	0,00	16.500,00	65.394,00
214	9.01.01.01.03.03 EMENDA IMPOSITIVA	0,00	0,00	11.234,29	11.234,29
217	9.01.01.01.03.06 GEPAC CASAS	10.929,70	0,00	10.929,70	21.859,40
543	9.01.01.01.03.09 PREFEITURA DE ANHUMAS	10.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
544	9.01.01.01.03.10 GEPAC FORMANDO PARA EDUCAR	7.000,00	0,00	3.500,00	10.500,00
598	9.01.01.01.03.10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES / REPASSES	56.689,71	0,00	10.229,00	66.918,71
220	9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	44.230,44	0,00	7.465,00	51.695,44
221	9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE / RECIBO	8.272,27	0,00	1.017,00	9.289,27
222	9.01.01.01.04.03 AMIGOS DO LAR	80,00	0,00	0,00	80,00
223	9.01.01.01.04.04 INDUSTRIAS ALIMENTICIA SLIANELTDA	2.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00
224	9.01.01.01.04.05 ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB DE ENERGIA	2.107,00	0,00	747,00	2.854,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	25.067,57	0,00	46.144,85	71.212,42
228	9.01.01.01.05.01 BAZAR	16.447,57	0,00	12.308,18	28.755,75
229	9.01.01.01.05.02 PIZZA	8.620,00	0,00	33.836,67	42.456,67
232	S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS	77.186,24	0,00	23.688,56	100.874,80

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
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	66.150,19	0,00	18.700,19	84.850,38
239	9.01.01.01.06.07 NF PAULISTA	10.028,12	0,00	4.334,92	14.363,04
565	9.01.01.01.06.13 RECICLAGEM	507,93	0,00	653,45	1.161,38
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(391.976,80)	141.052,90	0,00	(533.029,70)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(391.976,80)	141.052,90	0,00	(533.029,70)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(391.976,80)	141.052,90	0,00	(533.029,70)
247	S 9.02.01.01.01 ABRIG O MUNICIPAL	(186.420,85)	55.095,66	0,00	(241.516,51)
248	9.02.01.01.01.01 ALUGUEIS	(17.279,92)	4.897,44	0,00	(22.177,36)
249	9.02.01.01.01.02 MEDICAMENTOS	(494,19)	0,00	0,00	(494,19)
250	9.02.01.01.01.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(2.879,38)	0,00	0,00	(2.879,38)
251	9.02.01.01.01.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(140.171,56)	45.899,76	0,00	(186.071,32)
252	9.02.01.01.01.05 FGTS	(10.546,27)	3.807,18	0,00	(14.353,45)
254	9.02.01.01.01.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(3.806,25)	0,00	0,00	(3.806,25)
255	9.02.01.01.01.08 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(695,00)	0,00	0,00	(695,00)
257	9.02.01.01.01.10 GASTOS COM TRANSPORTE	(2.120,17)	0,00	0,00	(2.120,17)
258	9.02.01.01.01.11 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(8.428,11)	491,28	0,00	(8.919,39)
260	S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL	(33.264,88)	12.490,00	0,00	(45.754,88)
261	9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(30.382,25)	11.358,77	0,00	(41.741,02)
265	9.02.01.01.02.05 FGTS	(2.882,63)	1.131,23	0,00	(4.013,86)
268	S 9.02.01.01.03 ABRIG O FEDERAL	(43.182,50)	14.297,50	0,00	(57.480,00)
269	9.02.01.01.03.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(39.614,23)	13.135,91	0,00	(52.750,14)
272	9.02.01.01.03.04 FGTS	(3.568,27)	1.161,59	0,00	(4.729,86)
276	S 9.02.01.01.04 ABRIG O ESTADUAL	(37.706,04)	17.301,00	0,00	(55.007,04)
277	9.02.01.01.04.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(828,95)	0,00	0,00	(828,95)
280	9.02.01.01.04.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(31.270,82)	16.511,63	0,00	(47.782,45)
281	9.02.01.01.04.05 FGTS	(4.606,27)	789,37	0,00	(5.395,64)
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	(51.900,76)	16.223,65	0,00	(68.124,41)
286	9.02.01.01.05.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(6.963,46)	3.008,33	0,00	(9.971,79)
287	9.02.01.01.05.02 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(39.319,29)	12.145,87	0,00	(51.465,16)
288	9.02.01.01.05.03 FGTS	(2.678,36)	1.069,45	0,00	(3.747,81)
290	9.02.01.01.05.05 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.487,87)	0,00	0,00	(1.487,87)
452	9.02.01.01.05.06 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES	(1.021,88)	0,00	0,00	(1.021,88)
453	9.02.01.01.05.07 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(429,90)	0,00	0,00	(429,90)
294	S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS	(11.035,86)	0,00	0,00	(11.035,86)
296	9.02.01.01.07.02 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(1.940,20)	0,00	0,00	(1.940,20)
298	9.02.01.01.07.04 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(2.314,54)	0,00	0,00	(2.314,54)
299	9.02.01.01.07.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(2.009,31)	0,00	0,00	(2.009,31)
300	9.02.01.01.07.06 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(3.916,75)	0,00	0,00	(3.916,75)
301	9.02.01.01.07.07 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(259,90)	0,00	0,00	(259,90)
472	9.02.01.01.07.11 MEDICAMENTOS	(595,16)	0,00	0,00	(595,16)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)


Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
305	S 9.02.01.01.08 EMENDA IMPOSITIVA	0,00	2.128,04	0,00	(2.128,04)
308	9.02.01.01.08.03 GASTOS COM TRANSPORTE	0,00	2.128,04	0,00	(2.128,04)
319	S 9.02.01.01.10 RECURSOS PROPRIOS - ABRIGOS-MUN/E ST/FED	(9.823,56)	8.325,90	0,00	(18.149,46)
320	9.02.01.01.10.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(770,21)	0,00	0,00	(770,21)
322	9.02.01.01.10.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(8.469,45)	8.325,90	0,00	(16.795,35)
325	9.02.01.01.10.06 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(324,00)	0,00	0,00	(324,00)
327	9.02.01.01.10.08 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(259,90)	0,00	0,00	(259,90)
330	S 9.02.01.01.11 RECURSOS PROPRIOS- CAE MUNICE ST/FED	(4.505,50)	0,00	0,00	(4.505,50)
334	9.02.01.01.11.04 SERVICOS PRESTADOS POR TECEIROS- PJ	(1.400,00)	0,00	0,00	(1.400,00)
336	9.02.01.01.11.06 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(3.105,50)	0,00	0,00	(3.105,50)
344	S 9.02.01.01.14 DESPESAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	0,00	5.440,00	0,00	(5.440,00)
345	9.02.01.01.14.01 PIZZA	0,00	5.440,00	0,00	(5.440,00)
531	S 9.02.01.01.18 EMENDA-PARLAMENTAR	0,00	4.285,52	0,00	(4.285,52)
532	9.02.01.01.18.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	0,00	4.285,52	0,00	(4.285,52)
539	S 9.02.01.01.19 FORMANDO PARA EDUCAR	(7.314,81)	0,00	0,00	(7.314,81)
542	9.02.01.01.19.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(7.314,81)	0,00	0,00	(7.314,81)
549	S 9.02.01.01.20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHUMAS	(6.822,04)	3.471,00	0,00	(10.293,04)
550	9.02.01.01.20.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(6.822,04)	3.471,00	0,00	(10.293,04)
605	S 9.02.01.01.21 PREFEITURA MUNIC DE SANTO EXPEDITO	0,00	1.994,63	0,00	(1.994,63)
606	9.02.01.01.21.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	0,00	1.994,63	0,00	(1.994,63)
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(221.713,05)	117.015,84	45.727,80	(293.001,09)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(221.713,05)	117.015,84	45.727,80	(293.001,09)
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(266.989,78)	115.725,18	0,00	(382.714,96)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESPADM GERAIS	(130.773,37)	103.000,23	0,00	(233.773,60)
352	9.03.01.01.02.02 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-ADM	(2.561,31)	853,77	0,00	(3.415,08)
353	9.03.01.01.02.03 FGTS	(4.958,65)	3.084,54	0,00	(8.043,19)
354	9.03.01.01.02.04 PIS S/ FOLHA PAGTO	(3.702,90)	1.400,36	0,00	(5.103,26)
355	9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS	(958,07)	278,19	0,00	(1.236,26)
356	9.03.01.01.02.06 GASTO COM TRANSPORTE	0,00	4.091,37	0,00	(4.091,37)
357	9.03.01.01.02.07 GENEROSALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(12.050,22)	29.951,19	0,00	(42.001,41)
358	9.03.01.01.02.08 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(298,50)	11.603,27	0,00	(11.901,77)
359	9.03.01.01.02.09 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(3.240,00)	7.027,78	0,00	(10.267,78)
362	9.03.01.01.02.12 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.320,78	0,00	(3.320,78)
363	9.03.01.01.02.13 ASSISTMED/HOSP/ODONTOLOGICA	(104,30)	3.430,33	0,00	(3.534,63)
364	9.03.01.01.02.14 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(102.699,42)	32.905,91	0,00	(135.605,33)
365	9.03.01.01.02.15 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(200,00)	5.052,74	0,00	(5.252,74)
366	S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8	(54.406,80)	1.322,00	0,00	(55.728,80)
367	9.03.01.01.03.01 GENEROSALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(18.472,24)	0,00	0,00	(18.472,24)
368	9.03.01.01.03.02 GASTOS COM TRANSPORTE	(8.195,03)	0,00	0,00	(8.195,03)
369	9.03.01.01.03.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(5.220,07)	0,00	0,00	(5.220,07)


BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

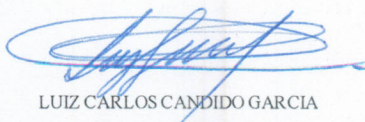
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
371	9.03.01.01.03.05 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(2.410,79)	0,00	0,00	(2.410,79)
372	9.03.01.01.03.06 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(10.053,60)	0,00	0,00	(10.053,60)
373	9.03.01.01.03.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.853,80)	0,00	0,00	(1.853,80)
375	9.03.01.01.03.09 BENS DE PEQUENO VALOR -MOVE UTENS	(1.239,90)	0,00	0,00	(1.239,90)
478	9.03.01.01.03.13 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(1.483,80)	0,00	0,00	(1.483,80)
538	9.03.01.01.03.15 A SSI ST MEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	(5.477,57)	0,00	0,00	(5.477,57)
597	9.03.01.01.03.17 ALUGUEIS	0,00	1.322,00	0,00	(1.322,00)
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS-DESPADM-CAIXA	(13.630,61)	3.877,37	0,00	(17.507,98)
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 LIMENTIC IOS-LANCHES E REFEICOES	(592,76)	300,00	0,00	(892,76)
384	9.03.01.01.04.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(12.128,00)	3.383,00	0,00	(15.511,00)
388	9.03.01.01.04.09 DESPC/ CORREIOS	(28,00)	0,00	0,00	(28,00)
389	9.03.01.01.04.10 A SSI NATURA JORNAIS/REVISTAS	(18,00)	0,00	0,00	(18,00)
390	9.03.01.01.04.11 DESPC/ CARTORIOS	(27,57)	19,37	0,00	(46,94)
391	9.03.01.01.04.12 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	(377,50)	160,00	0,00	(537,50)
393	9.03.01.01.04.14 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(170,78)	15,00	0,00	(185,78)
394	9.03.01.01.04.15 DESP EVENTOS /PROMOCOES/DOACOES	(128,00)	0,00	0,00	(128,00)
396	S 9.03.01.01.05 RECURSOS PROPRIOS-DESPADMINIST-SICOOB	(68.179,00)	7.525,58	0,00	(75.704,58)
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	(349,50)	0,00	0,00	(349,50)
399	9.03.01.01.05.03 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(1.565,56)	1.142,56	0,00	(2.708,12)
400	9.03.01.01.05.04 ALUGUEIS LOCAÇAO	(551,26)	0,00	0,00	(551,26)
401	9.03.01.01.05.05 SERVICOS PRESTADOS POR TECEIROS-PJ	(6.774,50)	850,00	0,00	(7.624,50)
402	9.03.01.01.05.06 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(15.061,90)	0,00	0,00	(15.061,90)
403	9.03.01.01.05.07 GENEROSA LIMENTIC IOS-LANCHES E REFEICOES	(10.380,71)	1.456,56	0,00	(11.837,27)
404	9.03.01.01.05.08 GASTO COM TRANSPORTE	(7.997,99)	0,00	0,00	(7.997,99)
405	9.03.01.01.05.09 A SSI ST MEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	(4.772,84)	0,00	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	(7.192,45)	0,00	0,00	(7.192,45)
408	9.03.01.01.05.12 SERVICOS PRESTADOS PJ - CONTABILIDADE	(850,00)	0,00	0,00	(850,00)
409	9.03.01.01.05.13 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(9.859,60)	4.076,46	0,00	(13.936,06)
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	(1.720,00)	0,00	0,00	(1.720,00)
496	9.03.01.01.05.19 ASSOCIAÇOES E CLASSES	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
414	S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS	5.985,45	0,00	2.888,48	8.873,93
415	9.03.01.02.01 RENDS/APLIC FINANCEIRA	5.985,45	0,00	2.888,48	8.873,93
418	S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS	(2.305,98)	940,38	0,00	(3.246,36)
419	9.03.01.03.01 JUROS E MULTAS DE MORA	(17,05)	0,00	0,00	(17,05)
420	9.03.01.03.02 TARIFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-SICOOB	(1.624,46)	496,86	0,00	(2.121,32)
422	9.03.01.03.04 TAXAS S/CARTAO CREDITO/DEBITO	(664,47)	443,52	0,00	(1.107,99)
423	S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.787,35)	350,28	0,00	(2.137,63)
424	9.03.01.04.01 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(822,97)	114,92	0,00	(937,89)
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	(29,82)	0,00	0,00	(29,82)
427	9.03.01.04.04 IOF	(475,07)	235,36	0,00	(710,43)
437	S 9.03.01.05 OUTRAS RECEITAS-DOACAO MERC/SERVICOS	679,88	0,00	15.500,00	16.179,88

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
438	9.03.01.05.01 OUTRAS RECEITAS - DOACAO/BONIFICACAO	679,88	0,00	15.500,00	16.179,88
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	42.808,85	0,00	27.339,32	70.148,17
443	9.03.01.07.01 RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE	3.276,45	0,00	1.232,60	4.509,05
444	9.03.01.07.02 RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS	39.532,40	0,00	26.106,72	65.639,12
446	S 9.04 RECEITAS DIVERSAS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
447	S 9.04.01 GANHO DE CAPITAL	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
448	S 9.04.01.01 GANHO OU PERDA DE CAPITAL	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
449	9.04.01.01.01 VENDA DE IMOBILIZADO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00


ADELINO FERREIRA
Vice Presidente
CPF: 604.364.338-34


VINICIUS MORAIS VIGARINHO
Diretor- Financeiro
CPF: 03.356.608-00


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