

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S I A T I V O	1.007.672,79	802.862,56	859.213,06	951.322,29
2	S 1.01 CIRCULANTE	344.848,57	802.862,56	858.359,29	289.351,84
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	335.600,22	797.308,63	847.949,89	284.958,96
4	S 1.01.01.01 CAIXA	382,41	19.394,00	15.820,17	3.956,24
5	1.01.01.01.01 CAIXA	382,41	19.394,00	15.820,17	3.956,24
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	31.128,47	66.418,33	91.138,92	6.407,88
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECUSROS S/ RESTRICOES	31.128,47	66.418,33	91.138,92	6.407,88
8	1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6 / CONTA 951-2	31.128,47	66.418,33	91.138,92	6.407,88
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	49.312,50	494.862,90	544.175,40	0,00
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/ RESTRICAO	49.312,50	494.862,90	544.175,40	0,00
11	1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8.....COMUM	49.312,50	287.758,16	337.070,66	0,00
12	1.01.01.03.01.02 BCO DO BRASIL - CC 61509-9...EMENDA	0,00	10.914,49	10.914,49	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	33.711,08	33.711,08	0,00
17	1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5..ABRIGO MUNIC	0,00	118.078,58	118.078,58	0,00
19	1.01.01.03.01.09 BCO DO BRASIL - CC 88078-7..GEPAC CASAS	0,00	22.088,09	22.088,09	0,00
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	254.006,32	37.925,41	20.265,21	271.666,52
22	S 1.01.01.04.01 APLICACOES FINANCEIRAS - S/ RESTRICOES	254.006,32	37.925,41	20.265,21	271.666,52
23	1.01.01.04.01.01 SICOOB-RDC-RES DEST REC	254.006,32	37.925,41	20.265,21	271.666,52
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	770,52	178.707,99	176.550,19	2.928,32
25	S 1.01.01.05.01 APLICACOES FINANCEIRAS - C/ RESTRICOES	770,52	178.707,99	176.550,19	2.928,32
26	1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	299,52	90.105,41	87.979,84	2.425,09
27	1.01.01.05.01.02 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 61509-9	0,00	5.303,51	5.303,47	0,04
29	1.01.01.05.01.04 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 88078-7	10,88	10.934,06	10.932,04	12,90
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	355,46	54.944,25	54.930,43	369,28
460	1.01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3	100,14	13.907,51	13.903,58	104,07
556	1.01.01.05.01.15 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 511-8	0,00	3.513,25	3.500,83	12,42
35	S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER	9.248,35	5.553,93	10.409,40	4.392,88
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	9.248,35	5.553,93	10.409,40	4.392,88
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	9.248,35	5.553,93	10.409,40	4.392,88
41	1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS	8.626,93	5.553,93	9.987,98	4.192,88
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	421,42	0,00	421,42	0,00
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	662.824,22	0,00	853,77	661.970,45



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	662.824,22	0,00	853,77	661.970,45
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	(65.333,15 )	0,00	853,77	(66.186,92 )
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(65.333,15 )	0,00	853,77	(66.186,92 )
73	1.02.02.02.01.01 S/FERRAMENTAS	(1.034,08 )	0,00	10,58	(1.044,66 )
74	1.02.02.02.01.02 S/EQUIP DE INFORMATICA	(2.682,02 )	0,00	30,40	(2.712,42 )
75	1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS	(30.983,00 )	0,00	388,12	(31.371,12 )
76	1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR	(1.635,38 )	0,00	17,84	(1.653,22 )
77	1.02.02.02.01.05 S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	(525,52 )	0,00	5,82	(531,34 )
78	1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA	(11.297,44 )	0,00	189,08	(11.486,52 )
79	1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES	(17.175,71 )	0,00	211,93	(17.387,64 )
82	S 2 PASSIVO	985.909,71	235.575,50	237.346,63	987.680,84
83	S 2.01 CIRCULANTE	9.922,34	235.575,50	237.346,63	11.693,47
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	1.877,50	69.915,65	73.173,55	5.135,40
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	1.877,50	69.915,65	73.173,55	5.135,40
601	2.01.01.01 CAMILA VELLA GONÇALVES	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
603	2.01.01.01 MILLER DE OLIVEIRA & CIA LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
602	2.01.01.01 TANCREDO POSTO DE SERVICIO LTDA	0,00	4.526,88	4.526,88	0,00
523694	2.01.01.01.01 AMAX FERRAMENTAS LTDA	180,00	180,00	180,00	180,00
500542	2.01.01.01.01 APPROACH CONTABIL E TRIBUTARIA S/S LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
619	2.01.01.01.01 AUDIOTECH COMERCIAL LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
523693	2.01.01.01.01 CACEFO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
502265	2.01.01.01.01 CARIMBOS CARLOS LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00
618	2.01.01.01.01 CASA PRATICA SOLUCOES LTDA	0,00	389,70	779,40	389,70
526480	2.01.01.01.01 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
523692	2.01.01.01.01 CLAUDIO J DA SILVA TRANSPORTES	0,00	470,37	470,37	0,00
523698	2.01.01.01.01 CONSORCIO ESTACIONAMENTO PRUDENSHOPPING	0,00	10,00	10,00	0,00
624	2.01.01.01.01 DAVID ARMARINHOS LTDA	0,00	44,10	44,10	0,00
623	2.01.01.01.01 DIEGO FERNANDO DALAQUA	0,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00
609	2.01.01.01.01 EDNA SANDR A LUCAS MACEDO 05882096863	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
523690	2.01.01.01.01 ELIZIO NERI DA ROCHA 11716918820	0,00	370,00	370,00	0,00
506860	2.01.01.01.01 EXPERTISE GP SERVICOS E ASSESSORIA	0,00	3.658,60	3.658,60	0,00
522567	2.01.01.01.01 FELICIANO APARECIDO DE ARAUJO	0,00	47,30	47,30	0,00
526481	2.01.01.01.01 JAILTON PEREIRA TEODORO 28332593875	0,00	450,00	450,00	0,00



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
523689	2.01.01.01.01 JORGE LUIS COSTA 05884419880	0,00	7.500,00	7.500,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00
620	2.01.01.01.01 MADEIREIRA TUIUIU	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
508232	2.01.01.01.01 MATSUNO E MATSUNO LTDA ME	150,00	1.614,00	4.090,00	2.626,00
526482	2.01.01.01.01 MOTO JET LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
523697	2.01.01.01.01 ORLANDO CORREA DE SOUZA & CIA. LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
506230	2.01.01.01.01 PONTAL COMERCIO DE VIDROS LTDA	0,00	910,00	910,00	0,00
622	2.01.01.01.01 PRUDENFLEX COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	14,00	14,00	0,00
621	2.01.01.01.01 SENDAS DISTRIBUIDORA LJ 73	0,00	760,00	760,00	0,00
508542	2.01.01.01.01 THIAGO CARREIRA SILVA CLINICA MEDICA	137,50	220,00	82,50	0,00
500409	2.01.01.01.01 UNIMED DE PRES PRUDENTE COP DE T MED	0,00	1.847,53	1.847,53	0,00
500935	2.01.01.01.01 UNIODONTO P PRUDENTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	1.605,80	1.605,80	0,00
89	2.01.01.01.04 SANNA - COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	367,25	367,25	0,00
90	2.01.01.01.05 GRAFICA PRUDENTINA LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
91	2.01.01.01.06 IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	0,00	1.708,46	1.708,46	0,00
92	2.01.01.01.07 SANEPROL COM PROD LIMPDESC LTDA ME	0,00	1.136,50	1.136,50	0,00
94	2.01.01.01.09 ELOISE HIGUTSI KOMESU ME	0,00	227,60	227,60	0,00
107	2.01.01.01.22 NICOLETTI E BRANCO PANIFICADORA LTDA ME	0,00	500,00	500,00	0,00
109	2.01.01.01.24 TOKOMIL MAT PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	1.000,00	1.200,00	200,00	0,00
111	2.01.01.01.26 DROGARIA UNIVERSITARIA P PRUDENTE LTDA	0,00	1.319,13	1.319,13	0,00
116	2.01.01.01.31 GOTA DAGUA CAMPING LTDA	0,00	444,90	444,90	0,00
119	2.01.01.01.34 GILMAR BERBEL - ME (CASA DOS PUXADORES)	0,00	389,70	779,40	389,70
130	2.01.01.01.45 LOJAS TANGER LTDA	0,00	459,90	459,90	0,00
138	2.01.01.01.53 IND COM BEBIDAS FUNADA LTDA	0,00	3.986,94	3.986,94	0,00
140	2.01.01.01.55 MAGAZINE TENTACAO P PTE LTDA EPP	0,00	500,00	500,00	0,00
157	2.01.01.01.72 BOMFIM & BOMFIM LTDA ME	0,00	363,28	363,28	0,00
473	2.01.01.01.88 SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.915,22	1.915,22	0,00
481	2.01.01.01.91 MULTI-ITENS DE PRES.PTE COM UTIL.DOM LTDA	0,00	728,68	728,68	0,00
628	2.01.01.01.99 ALINE ALVES FERREIRA VIEIRA	0,00	199,50	199,50	0,00
631	2.01.01.01.99 AR GONÇALO ARTIGOS DE FESTAS	0,00	599,00	599,00	0,00
560	2.01.01.01.99 BISPO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	376,32	376,32	0,00
536	2.01.01.01.99 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	0,00	1.370,72	1.370,72	0,00
573	2.01.01.01.99 GADITAS ALIMENTOS LTDA	0,00	544,00	544,00	0,00
575	2.01.01.01.99 GRANJA ACAMPAMENTO LTDA	0,00	456,00	456,00	0,00
520	2.01.01.01.99 HELENA DA CUNHA FRANCO	0,00	520,60	520,60	0,00
633	2.01.01.01.99 IDEAL ESTAMPARIA IND E COM LTDA	0,00	199,00	199,00	0,00
630	2.01.01.01.99 JEFERSON STEFLITSCH DA SILVA	0,00	181,30	181,30	0,00
545	2.01.01.01.99 PECAGAS COM DE GAS E PECAS LTDA	0,00	764,64	764,64	0,00
584	2.01.01.01.99 PRUDENTECNICA ELETRONICA LTDA	0,00	846,00	846,00	0,00
578	2.01.01.01.99 PRUMAT COMERCIO DE MATERIAIS PARA	0,00	823,30	823,30	0,00
579	2.01.01.01.99 SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA	0,00	1.484,40	1.484,40	0,00
568	2.01.01.01.99 SITOLINO EMBALAGENS EIRELI EPP	0,00	904,34	904,34	0,00
521	2.01.01.01.99 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	1.619,19	1.619,19	0,00
629	2.01.01.01.99 VR DE SOUZA MATERIAIS ELETRICOS	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
632	2.01.01.01.99 ZAUPA ACCESSORIOS	260,00	260,00	0,00	0,00
<b>163</b>	<b>S 2.01.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>	<b>3.649,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.649,05</b>
<b>166</b>	<b>S 2.01.02.02 EMPRESTIMOS P.F.</b>	<b>3.649,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.649,05</b>
167	2.01.02.02.01 CARLOS RENATO GUARDACIONNI MUNGO	3.649,05	0,00	0,00	3.649,05



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
168	S 2.01.03 OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	3.895,79	26.549,54	25.062,77	2.409,02
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	1.400,36	23.927,33	23.904,23	1.377,26
170	2.01.03.01.01 INSS A RECOLHER	0,00	11.669,48	11.669,48	0,00
171	2.01.03.01.02 FGTS A RECOLHER	0,00	10.857,49	10.857,49	0,00
172	2.01.03.01.03 PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.400,36	1.400,36	1.377,26	1.377,26
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.495,43	2.622,21	1.158,54	1.031,76
174	2.01.03.02.01 ISSA RECOLHER	157,28	157,28	158,60	158,60
175	2.01.03.02.02 IRRF A RECOLHER - FOPAG	2.338,15	2.464,93	999,94	873,16
177	S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	500,00	139.110,31	139.110,31	500,00
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	500,00	139.110,31	139.110,31	500,00
179	2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	139.110,31	139.110,31	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 SUPERAVIT OU 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	21.763,08	263.234,19	205.112,56	(36.358,55 )
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	814.600,47	163,00	181.580,82	996.018,29
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	814.600,47	163,00	181.580,82	996.018,29
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	814.600,47	163,00	181.580,82	996.018,29
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	45.937,50	0,00	15.312,50	61.250,00
207	9.01.01.01.01.01 ABRIGO	45.937,50	0,00	15.312,50	61.250,00
208	S 9.01.01.01.02 CONVENIOS ESTADUAIS	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
209	9.01.01.01.02.01 ABRIGO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
210	9.01.01.01.02.02 CAE	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	393.657,04	0,00	123.541,15	517.198,19
212	9.01.01.01.03.01 ABRIGO	249.669,35	0,00	62.308,45	311.977,80
213	9.01.01.01.03.02 CAE	65.394,00	0,00	16.500,00	81.894,00
214	9.01.01.01.03.03 EMENDA IMPOSITIVA	11.234,29	0,00	5.303,00	16.537,29
217	9.01.01.01.03.06 GEPAC CASAS	21.859,40	0,00	10.929,70	32.789,10
543	9.01.01.01.03.09 PREFEITURA DE ANHUMAS	15.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00
544	9.01.01.01.03.10 GEPAC FORMANDO PARA EDUCAR	10.500,00	0,00	3.500,00	14.000,00
598	9.01.01.01.03.10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES / REPASSES	66.918,71	0,00	8.255,50	75.174,21
220	9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	51.695,44	0,00	5.705,00	57.400,44
221	9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE / RECIBO	9.289,27	0,00	922,50	10.211,77



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
222	9.01.01.01.04.03 AMGOS DO LAR	80,00	0,00	0,00	80,00
223	9.01.01.01.04.04 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	3.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
224	9.01.01.01.04.05 ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB DE ENERGIA	2.854,00	0,00	628,00	3.482,00
<b>227</b>	<b>S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS</b>	<b>71.212,42</b>	<b>163,00</b>	<b>12.308,55</b>	<b>83.357,97</b>
228	9.01.01.01.05.01 BAZAR	28.755,75	163,00	7.832,38	36.425,13
229	9.01.01.01.05.02 PIZZA	42.456,67	0,00	4.476,17	46.932,84
<b>232</b>	<b>S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>100.874,80</b>	<b>0,00</b>	<b>22.163,12</b>	<b>123.037,92</b>
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	84.850,38	0,00	20.593,16	105.443,54
239	9.01.01.01.06.07 NF PAULISTA	14.363,04	0,00	1.200,42	15.563,46
565	9.01.01.01.06.13 RECICLAGEM	1.161,38	0,00	369,54	1.530,92
<b>244</b>	<b>S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(533.029,70 )</b>	<b>153.829,03</b>	<b>0,00</b>	<b>(686.858,73 )</b>
<b>245</b>	<b>S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(533.029,70 )</b>	<b>153.829,03</b>	<b>0,00</b>	<b>(686.858,73 )</b>
<b>246</b>	<b>S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS</b>	<b>(533.029,70 )</b>	<b>153.829,03</b>	<b>0,00</b>	<b>(686.858,73 )</b>
<b>247</b>	<b>S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL</b>	<b>(241.516,51 )</b>	<b>56.563,83</b>	<b>0,00</b>	<b>(298.080,34 )</b>
248	9.02.01.01.01.01 ALUGUEIS	(22.177,36 )	5.871,04	0,00	(28.048,40 )
249	9.02.01.01.01.02 MEDICAMENTOS	(494,19 )	496,71	0,00	(990,90 )
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	(186.071,32 )	44.380,92	0,00	(230.452,24 )
252	9.02.01.01.01.05 FGTS	(14.353,45 )	3.590,66	0,00	(17.944,11 )
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 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHESE REFEICOES	(695,00 )	703,20	0,00	(1.398,20 )
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	(8.919,39 )	1.521,30	0,00	(10.440,69 )
<b>260</b>	<b>S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL</b>	<b>(45.754,88 )</b>	<b>13.424,90</b>	<b>0,00</b>	<b>(59.179,78 )</b>
261	9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(41.741,02 )	11.432,22	0,00	(53.173,24 )
262	9.02.01.01.02.02 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	0,00	520,00	0,00	(520,00 )
263	9.02.01.01.02.03 MATERIAL DE USO / CONSUMO	0,00	444,90	0,00	(444,90 )
265	9.02.01.01.02.05 FGTS	(4.013,86 )	1.027,78	0,00	(5.041,64 )
<b>268</b>	<b>S 9.02.01.01.03 ABRIGO FEDERAL</b>	<b>(57.480,00 )</b>	<b>15.885,78</b>	<b>0,00</b>	<b>(73.365,78 )</b>
269	9.02.01.01.03.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(52.750,14 )	13.295,11	0,00	(66.045,25 )
272	9.02.01.01.03.04 FGTS	(4.729,86 )	2.590,67	0,00	(7.320,53 )
<b>276</b>	<b>S 9.02.01.01.04 ABRIGO ESTADUAL</b>	<b>(55.007,04 )</b>	<b>17.336,74</b>	<b>0,00</b>	<b>(72.343,78 )</b>
277	9.02.01.01.04.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(828,95 )	1.441,30	0,00	(2.270,25 )
279	9.02.01.01.04.03 PEQ CONSERVOS/REFORMAS-MANUT	0,00	200,00	0,00	(200,00 )
280	9.02.01.01.04.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(47.782,45 )	15.313,12	0,00	(63.095,57 )
281	9.02.01.01.04.05 FGTS	(5.395,64 )	0,00	0,00	(5.395,64 )
283	9.02.01.01.04.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.000,00 )	382,32	0,00	(1.382,32 )
<b>285</b>	<b>S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL</b>	<b>(68.124,41 )</b>	<b>13.651,49</b>	<b>0,00</b>	<b>(81.775,90 )</b>
286	9.02.01.01.05.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(9.971,79 )	2.679,80	0,00	(12.651,59 )
287	9.02.01.01.05.02 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(51.465,16 )	9.835,35	0,00	(61.300,51 )
288	9.02.01.01.05.03 FGTS	(3.747,81 )	0,00	0,00	(3.747,81 )



**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	(1.487,87 )	520,60	0,00	(2.008,47 )
452	9.02.01.01.05.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES	(1.021,88 )	415,74	0,00	(1.437,62 )
453	9.02.01.01.05.07 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(429,90 )	200,00	0,00	(629,90 )
<b>294</b>	<b>S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS</b>	<b>(11.035,86 )</b>	<b>10.311,69</b>	<b>0,00</b>	<b>(21.347,55 )</b>
296	9.02.01.01.07.02 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(1.940,20 )	930,00	0,00	(2.870,20 )
298	9.02.01.01.07.04 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(2.314,54 )	3.748,22	0,00	(6.062,76 )
299	9.02.01.01.07.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(2.009,31 )	1.524,30	0,00	(3.533,61 )
300	9.02.01.01.07.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES	(3.916,75 )	3.245,89	0,00	(7.162,64 )
301	9.02.01.01.07.07 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(259,90 )	863,28	0,00	(1.123,18 )
472	9.02.01.01.07.11 MEDICAMENTOS	(595,16 )	0,00	0,00	(595,16 )
<b>305</b>	<b>S 9.02.01.01.08 EMENDA IMPOSITIVA</b>	<b>(2.128,04 )</b>	<b>5.611,48</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.739,52 )</b>
308	9.02.01.01.08.03 GASTOS COM TRANSPORTE	(2.128,04 )	2.535,66	0,00	(4.663,70 )
313	9.02.01.01.08.08 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	0,00	3.075,82	0,00	(3.075,82 )
<b>319</b>	<b>S 9.02.01.01.10 RECURSOS PROPRIOS - A BRIGOS-MUN/EST/FED</b>	<b>(18.149,46 )</b>	<b>11.256,30</b>	<b>0,00</b>	<b>(29.405,76 )</b>
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	(16.795,35 )	11.256,30	0,00	(28.051,65 )
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 )
<b>330</b>	<b>S 9.02.01.01.11 RECURSOS PROPRIOS - CAE MUNIC/EST/FED</b>	<b>(4.505,50 )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.505,50 )</b>
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 )
<b>344</b>	<b>S 9.02.01.01.14 DESPESAS - EVENTOS PROMOCIONAIS</b>	<b>(5.440,00 )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.440,00 )</b>
345	9.02.01.01.14.01 PIZZA	(5.440,00 )	0,00	0,00	(5.440,00 )
<b>531</b>	<b>S 9.02.01.01.18 EMENDA-PARLAMENTAR</b>	<b>(4.285,52 )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.285,52 )</b>
532	9.02.01.01.18.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(4.285,52 )	0,00	0,00	(4.285,52 )
<b>539</b>	<b>S 9.02.01.01.19 FORMANDO PARA EDUCAR</b>	<b>(7.314,81 )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.314,81 )</b>
542	9.02.01.01.19.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(7.314,81 )	0,00	0,00	(7.314,81 )
<b>549</b>	<b>S 9.02.01.01.20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHUMAS</b>	<b>(10.293,04 )</b>	<b>3.679,10</b>	<b>0,00</b>	<b>(13.972,14 )</b>
550	9.02.01.01.20.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(10.293,04 )	3.679,10	0,00	(13.972,14 )
<b>605</b>	<b>S 9.02.01.01.21 PREFEITURA MUNIC DE SANTO EXPEDITO</b>	<b>(1.994,63 )</b>	<b>6.107,72</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.102,35 )</b>
606	9.02.01.01.21.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(1.994,63 )	2.298,03	0,00	(4.292,66 )
625	9.02.01.01.21.02 UTILIDDE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	0,00	1.388,61	0,00	(1.388,61 )
626	9.02.01.01.21.03 MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	1.632,12	0,00	(1.632,12 )
627	9.02.01.01.21.04 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	788,96	0,00	(788,96 )
<b>346</b>	<b>S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(292.807,69 )</b>	<b>109.242,16</b>	<b>23.531,74</b>	<b>(378.518,11 )</b>
<b>347</b>	<b>S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(292.807,69 )</b>	<b>109.242,16</b>	<b>23.531,74</b>	<b>(378.518,11 )</b>
<b>348</b>	<b>S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(382.521,56 )</b>	<b>108.043,12</b>	<b>0,00</b>	<b>(490.564,68 )</b>
<b>350</b>	<b>S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS</b>	<b>(233.580,20 )</b>	<b>93.304,72</b>	<b>0,00</b>	<b>(326.884,92 )</b>
352	9.03.01.01.02.02 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-ADM	(3.415,08 )	853,77	0,00	(4.268,85 )



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
353	9.03.01.01.02.03 FGTS	(8.043,19 )	3.648,38	0,00	(11.691,57 )
354	9.03.01.01.02.04 PIS S/ FOLHA PAGTO	(5.103,26 )	1.377,26	0,00	(6.480,52 )
355	9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS	(1.236,26 )	278,19	0,00	(1.514,45 )
356	9.03.01.01.02.06 GASTO COM TRANSPORTE	(4.091,37 )	1.490,46	0,00	(5.581,83 )
357	9.03.01.01.02.07 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(42.001,41 )	11.904,48	0,00	(53.905,89 )
358	9.03.01.01.02.08 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(11.477,37 )	7.532,29	0,00	(19.009,66 )
359	9.03.01.01.02.09 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(9.238,78 )	8.117,77	0,00	(17.356,55 )
362	9.03.01.01.02.12 BENS DE PEQUENO VALOR	(4.580,78 )	7.436,04	0,00	(12.016,82 )
363	9.03.01.01.02.13 ASSIST MED/HOSP/ODONTOLOGICA	(3.534,63 )	3.535,83	0,00	(.070,46 )
364	9.03.01.01.02.14 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(135.605,33 )	35.800,85	0,00	(171.406,18 )
365	9.03.01.01.02.15 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(5.252,74 )	11.329,40	0,00	(16.582,14 )
<b>366</b>	<b>S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8</b>	<b>(55.728,80 )</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(63.028,80 )</b>
367	9.03.01.01.03.01 GENEROS ALIMENTICIOS-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 )
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 )	6.300,00	0,00	(16.353,60 )
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-MOV E UTENS	(1.239,90 )	0,00	0,00	(1.239,90 )
376	9.03.01.01.03.10 PEQ CONsertos/REFORMAS-MOV E UTENSILIOS	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00 )
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 ASSIST MEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	(5.477,57 )	0,00	0,00	(5.477,57 )
597	9.03.01.01.03.17 ALUGUEIS	(1.322,00 )	0,00	0,00	(1.322,00 )
<b>379</b>	<b>S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS- DESP ADM-CAIXA</b>	<b>(17.507,98 )</b>	<b>3.787,49</b>	<b>0,00</b>	<b>(21.295,47 )</b>
380	9.03.01.01.04.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	0,00	160,00	0,00	(160,00 )
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 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(892,76 )	83,50	0,00	(976,26 )
384	9.03.01.01.04.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(15.511,00 )	3.444,00	0,00	(18.955,00 )
388	9.03.01.01.04.09 DESP C/ CORREIOS	(28,00 )	3,25	0,00	(31,25 )
389	9.03.01.01.04.10 ASSINATURA JORNAIS/REVISTAS	(18,00 )	0,00	0,00	(18,00 )
390	9.03.01.01.04.11 DESP C/ CARTORIOS	(46,94 )	38,74	0,00	(85,68 )
391	9.03.01.01.04.12 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	(537,50 )	0,00	0,00	(537,50 )
393	9.03.01.01.04.14 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(185,78 )	58,00	0,00	(243,78 )
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-DESP ADMINIST-SICOOB</b>	<b>(75.704,58 )</b>	<b>3.650,91</b>	<b>0,00</b>	<b>(79.355,49 )</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	(349,50 )	41,70	0,00	(391,20 )
399	9.03.01.01.05.03 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(2.708,12 )	353,63	0,00	(3.061,75 )
400	9.03.01.01.05.04 ALUGUEIS/LOC AÇÃO	(551,26 )	140,00	0,00	(691,26 )
401	9.03.01.01.05.05 SERVICOS PRESTADOS POR TECEIROS-PJ	(7.624,50 )	1.870,00	0,00	(9.494,50 )
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 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(11.837,27 )	400,00	0,00	(12.237,27 )
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 ASSIST 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 )	245,85	0,00	(405,85 )
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	(13.936,06 )	348,43	0,00	(14.284,49 )
411	9.03.01.01.05.15 EVENTOS/PROMOCOES/BRINDES	(180,00 )	0,00	0,00	(180,00 )

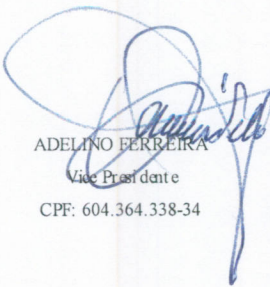
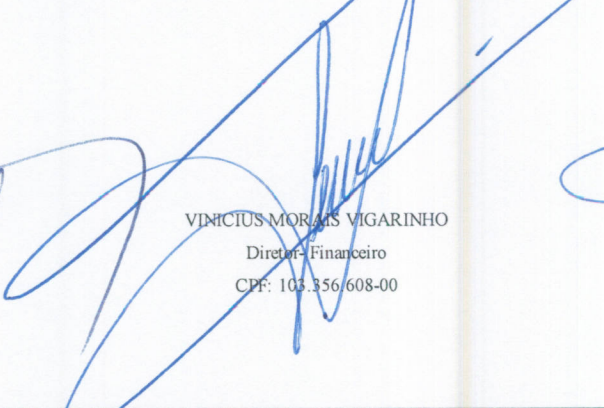
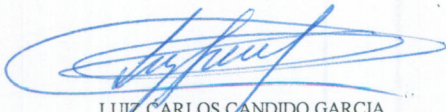


**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
412	9.03.01.01.05.16 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PF	(1.720,00)	0,00	0,00	(1.720,00)
413	9.03.01.01.05.17 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	51,30	0,00	(51,30)
496	9.03.01.01.05.19 ASSOCIAÇÕES E CLASSES	(300,00)	200,00	0,00	(500,00)
<b>414</b>	<b>S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.873,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.013,44</b>	<b>11.887,37</b>
415	9.03.01.02.01 REND S/ APLIC FINANCEIRA	8.873,93	0,00	3.013,44	11.887,37
<b>418</b>	<b>S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(3.246,36)</b>	<b>896,43</b>	<b>166,04</b>	<b>(3.976,75)</b>
419	9.03.01.03.01 JUROS E MULTAS DE MORA	(17,05)	126,78	0,00	(143,83)
420	9.03.01.03.02 TARIFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-SICOOB	(2.121,32)	470,06	0,00	(2.591,38)
422	9.03.01.03.04 TAXAS S/CARTAO CREDITO/DEBITO	(1.107,99)	299,59	166,04	(1.241,54)
<b>423</b>	<b>S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(2.137,63)</b>	<b>302,61</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.440,24)</b>
424	9.03.01.04.01 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(937,89)	1,91	0,00	(939,80)
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)
458	9.03.01.04.03 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - SICOOB	0,00	265,21	0,00	(265,21)
427	9.03.01.04.04 IOF	(710,43)	35,49	0,00	(745,92)
<b>437</b>	<b>S 9.03.01.05 OUTRAS RECEITAS-DOACAO MERC/SERVICOS</b>	<b>16.179,88</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>29.979,88</b>
438	9.03.01.05.01 OUTRAS RECEITAS - DOACAO/BONIFICACAO	16.179,88	0,00	13.800,00	29.979,88
<b>439</b>	<b>S 9.03.01.06 DESPESAS INDEDUTIVEIS</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)
<b>442</b>	<b>S 9.03.01.07 (-)OUTRAS RECEITAS-RECUP DESPESAS</b>	<b>70.148,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6.552,26</b>	<b>76.700,43</b>
443	9.03.01.07.01 RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE	4.509,05	0,00	1.103,48	5.612,53
444	9.03.01.07.02 RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS	65.639,12	0,00	5.448,78	71.087,90
<b>446</b>	<b>S 9.04 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>447</b>	<b>S 9.04.01 GANHO DE CAPITAL</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>448</b>	<b>S 9.04.01.01 GANHO OU PERDA DE CAPITAL</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
449	9.04.01.01.01 VENDA DE IMOBILIZADO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo												
 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					