

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S I A T I V O	951.322,29	1.196.287,33	1.165.266,98	982.342,64
2	S 1.01 CIRCULANTE	289.351,84	1.196.287,33	1.164.413,21	321.225,96
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	284.958,96	1.188.421,39	1.158.308,17	315.072,18
4	S 1.01.01.01 CAIXA	3.956,24	57.132,90	60.307,66	781,48
5	1.01.01.01.01 CAIXA	3.956,24	57.132,90	60.307,66	781,48
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	6.407,88	180.587,67	179.328,00	7.667,55
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECUSROS S/ RESTRICOES	6.407,88	180.587,67	179.328,00	7.667,55
8	1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6 / CONTA 951-2	6.407,88	180.587,67	179.328,00	7.667,55
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	685.374,21	685.374,21	0,00
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/ RESTRICAO	0,00	685.374,21	685.374,21	0,00
11	1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8.....COMUM	0,00	412.665,40	412.665,40	0,00
12	1.01.01.03.01.02 BCO DO BRASIL - CC 61509-9...EMENDA	0,00	10.400,45	10.400,45	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	46.079,20	46.079,20	0,00
16	1.01.01.03.01.06 BCO DO BRASIL- CC 82011-3...CAE MUNICIPAL	0,00	35.538,64	35.538,64	0,00
17	1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5...ABRIGO MUNIC	0,00	117.542,94	117.542,94	0,00
19	1.01.01.03.01.09 BCO DO BRASIL - CC 88078-7...GEPAC CASAS	0,00	22.147,57	22.147,57	0,00
537	1.01.01.03.01.15 BCO DO BRASIL- CC 511-8...FORMANDO P/	0,00	7.000,01	7.000,01	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	271.666,52	52.975,74	71.056,13	253.586,13
22	S 1.01.01.04.01 APLICACOES FINANCEIRAS - S/ RESTRICOES	271.666,52	52.975,74	71.056,13	253.586,13
23	1.01.01.04.01.01 SICOOB-RDC-RES DEST REC	271.666,52	52.975,74	71.056,13	253.586,13
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	2.928,32	212.350,87	162.242,17	53.037,02
25	S 1.01.01.05.01 APLICACOES FINANCEIRAS - C/ RESTRICOES	2.928,32	212.350,87	162.242,17	53.037,02
26	1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	2.425,09	104.230,40	54.148,15	52.507,34
27	1.01.01.05.01.02 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 61509-9	0,04	5.201,40	5.201,44	0,00
29	1.01.01.05.01.04 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 88078-7	12,90	10.932,15	10.931,15	13,90
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	369,28	56.660,47	56.644,90	384,85
460	1.01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3	104,07	16.504,57	16.500,01	108,63
526	1.01.01.05.01.13 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 7717-8	0,00	15.320,51	15.315,76	4,75
556	1.01.01.05.01.15 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 511-8	12,42	3.501,37	3.500,76	13,03
35	S 1.01.02 CREDITOS A RECEBER	4.392,88	7.865,94	6.105,04	6.153,78
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	4.392,88	6.586,08	6.105,04	4.873,92
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.392,88	6.586,08	6.105,04	4.873,92
41	1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS	4.192,88	6.586,08	6.105,04	4.673,92
44	1.01.02.03.01.04 FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS	200,00	0,00	0,00	200,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
52	S 1.01.02.04 DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.279,86	0,00	1.279,86
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	1.279,86	0,00	1.279,86
54	1.01.02.04.01.01 PREMIO DE SEGURO A VENCER	0,00	1.279,86	0,00	1.279,86
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	661.970,45	0,00	853,77	661.116,68
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	661.970,45	0,00	853,77	661.116,68
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	(66.186,92)	0,00	853,77	(67.040,69)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(66.186,92)	0,00	853,77	(67.040,69)
73	1.02.02.02.01.01 S/FERRAMENTAS	(1.044,66)	0,00	10,58	(1.055,24)
74	1.02.02.02.01.02 S/EQUIP DE INFORMATICA	(2.712,42)	0,00	30,40	(2.742,82)
75	1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS	(31.371,12)	0,00	388,12	(31.759,24)
76	1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR	(1.653,22)	0,00	17,84	(1.671,06)
77	1.02.02.02.01.05 S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	(531,34)	0,00	5,82	(537,16)
78	1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA	(11.486,52)	0,00	189,08	(11.675,60)
79	1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES	(17.387,64)	0,00	211,93	(17.599,57)
82	S 2 PASSIVO	987.680,84	289.959,76	292.096,99	989.818,07
83	S 2.01 CIRCULANTE	11.693,47	289.959,76	292.096,99	13.830,70
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	5.135,40	67.124,02	69.137,39	7.148,77
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	5.135,40	67.124,02	69.137,39	7.148,77
601	2.01.01.01 CAMILA VELLA GONÇALVES	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
600	2.01.01.01.00 P B C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	111,30	111,30	0,00
523694	2.01.01.01.01 AMAX FERRAMENTAS LTDA	180,00	782,00	888,40	286,40
500542	2.01.01.01.01 APR OACH CONTABIL E 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	1.590,00	1.590,00	0,00
618	2.01.01.01.01 CASA PRATICA SOLUCOES LTDA	389,70	389,70	0,00	0,00
526643	2.01.01.01.01 CENTRO DE FORMACAO DE BABAS NANA NENE	0,00	420,00	420,00	0,00
526480	2.01.01.01.01 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	0,00	850,00	850,00	0,00
523692	2.01.01.01.01 CLAUDIO J DA SILVA TRANSPORTES	0,00	471,85	511,34	39,49
634	2.01.01.01.01 CLAUDIO SEBASTIAO KEMP ME	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
623	2.01.01.01.01 DIEGO FERNANDO DALAQUA	1.400,00	2.450,00	3.850,00	2.800,00
526642	2.01.01.01.01 DIEGO SILVA DOS SANTOS 37869064831	0,00	389,10	389,10	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
506860	2.01.01.01.01 EXPERTISE GP SERVICOS E ASSESSORIA	0,00	3.658,86	3.658,86	0,00
501996	2.01.01.01.01 GERSON GRETER 27660073850	0,00	80,00	80,00	0,00
635	2.01.01.01.01 GILSON APARECIDO RESTANI	0,00	1.745,00	1.745,00	0,00
636	2.01.01.01.01 GUILHERME YUJI FUKUMATO	0,00	481,80	481,80	0,00
526481	2.01.01.01.01 JAILTON PEREIRA TEODORO 28332593875	0,00	450,00	450,00	0,00
523689	2.01.01.01.01 JORGE LUIS COSTA 05884419880	0,00	2.200,00	2.200,00	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
507591	2.01.01.01.01 MARIA LEDA MARIOTO	0,00	496,00	496,00	0,00
508232	2.01.01.01.01 MATSUNO E MATSUNO LTDA ME	2.626,00	1.463,00	150,00	1.313,00
526482	2.01.01.01.01 MOTO JET LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
640	2.01.01.01.01 R C LARGUEZA DOS REIS UNIFORMES	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
639	2.01.01.01.01 RMAZEM DO CHOPP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	7.620,00	7.620,00	0,00
526644	2.01.01.01.01 SANDRA ROSA MESSIAS PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	1.600,00	3.200,00	1.600,00
638	2.01.01.01.01 SILVIA CERQUEIRA LTDA	0,00	113,40	113,40	0,00
508542	2.01.01.01.01 THIAGO CARREIRA SILVA CLINICA MEDICA	0,00	55,00	55,00	0,00
500409	2.01.01.01.01 UNIMED DE PRES PRUDENTE COP DE T MED	0,00	2.125,20	2.125,20	0,00
500935	2.01.01.01.01 UNIODONTO P PRUDENTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	1.627,50	1.627,50	0,00
89	2.01.01.01.04 SANNA - COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	327,20	327,20	0,00
90	2.01.01.01.05 GRAFICA PRUDENTINA LTDA	0,00	1.059,80	1.059,80	0,00
91	2.01.01.01.06 IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	0,00	2.470,50	2.470,50	0,00
92	2.01.01.01.07 SANEPROL COM PROD LIMP DESC LTDA ME	0,00	2.467,30	2.467,30	0,00
96	2.01.01.01.11 R.R. CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	0,00	427,02	427,02	0,00
97	2.01.01.01.12 PONTAL DE P.PTE MAT P/CONSTRUC AO LT-EPP	0,00	273,00	273,00	0,00
107	2.01.01.01.22 NICOLETTI E BRANCO PANIFICADORA LTDA ME	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
111	2.01.01.01.26 DROGARIA UNIVERSITARIA P PRUDENTE LTDA	0,00	1.386,44	1.386,44	0,00
115	2.01.01.01.30 JOAO ALBERTO BOIN ME	0,00	874,10	874,10	0,00
119	2.01.01.01.34 GILMAR BERBEL - ME (CASA DOS PUXADORES)	389,70	626,10	236,40	0,00
642	2.01.01.01.51 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	0,00	319,98	1.279,86	959,88
136	2.01.01.01.51 NACIONAL ART IND E COM DE IMPR DIG LTDA	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
138	2.01.01.01.53 IND COM BEBIDAS FUNADA LTDA	0,00	586,92	586,92	0,00
140	2.01.01.01.55 MAGAZINE TENTACAO P PTE LTDA EPP	0,00	479,89	479,89	0,00
145	2.01.01.01.60 PRUDENMAT MAT PARA CONSTRUcoes LTDA	0,00	178,20	178,20	0,00
157	2.01.01.01.72 BOMFIM & BOMFIM LTDA ME	0,00	199,29	199,29	0,00
473	2.01.01.01.88 SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	6.388,59	6.388,59	0,00
560	2.01.01.01.99 BISPO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	419,48	419,48	0,00
573	2.01.01.01.99 GADITAS ALIMENTOS LTDA	0,00	400,00	400,00	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	273,60	273,60	0,00
545	2.01.01.01.99 PECAGAS COM DE GAS E PECAS LTDA	0,00	1.146,96	1.146,96	0,00
578	2.01.01.01.99 PRUMAT COMERCIO DE MATERIAIS PARA	0,00	334,66	334,66	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	1.196,42	1.196,42	0,00
521	2.01.01.01.99 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	966,96	966,96	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	2.409,02	32.636,40	32.754,61	2.527,23

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	1.377,26	31.604,64	31.603,64	1.376,26
170	2.01.03.01.01 INSS A RECOLHER	0,00	11.503,74	11.503,74	0,00
171	2.01.03.01.02 FGTS A RECOLHER	0,00	18.723,64	18.723,64	0,00
172	2.01.03.01.03 PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.377,26	1.377,26	1.376,26	1.376,26
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.031,76	1.031,76	1.150,97	1.150,97
174	2.01.03.02.01 ISS A RECOLHER	158,60	158,60	158,86	158,86
175	2.01.03.02.02 IRRF A RECOLHER - FOPAG	873,16	873,16	992,11	992,11
177	S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	500,00	190.199,34	190.204,99	505,65
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	500,00	190.199,34	190.204,99	505,65
179	2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	159.786,01	159.786,01	0,00
180	2.01.04.01.02 RESCISOES A PAGAR	0,00	30.413,33	30.418,98	5,65
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	(36.358,55)	308.900,62	337.783,74	(7.475,43)
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	996.018,29	2.458,00	321.662,54	1.315.222,83
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	996.018,29	2.458,00	321.662,54	1.315.222,83
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	996.018,29	2.458,00	321.662,54	1.315.222,83
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	61.250,00	0,00	80.625,00	141.875,00
207	9.01.01.01.01.01 ABRIGO	61.250,00	0,00	30.625,00	91.875,00
641	9.01.01.01.01.04 EMENDA MARCOS PEREIRA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
208	S 9.01.01.01.02 CONVENIOS ESTADUAIS	136.000,00	0,00	34.000,00	170.000,00
209	9.01.01.01.02.01 ABRIGO	80.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00
210	9.01.01.01.02.02 CAE	56.000,00	0,00	14.000,00	70.000,00
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	517.198,19	0,00	101.943,15	619.141,34
212	9.01.01.01.03.01 ABRIGO	311.977,80	0,00	60.813,45	372.791,25
213	9.01.01.01.03.02 CAE	81.894,00	0,00	16.500,00	98.394,00
214	9.01.01.01.03.03 EMENDA IMPOSITIVA	16.537,29	0,00	5.200,00	21.737,29
217	9.01.01.01.03.06 GEPAC CASAS	32.789,10	0,00	10.929,70	43.718,80
543	9.01.01.01.03.09 PREFEITURA DE ANHUMAS	20.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
544	9.01.01.01.03.10 GEPAC FORMANDO PARA EDUCAR	14.000,00	0,00	3.500,00	17.500,00
598	9.01.01.01.03.10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES / REPASSES	75.174,21	0,00	10.482,21	85.656,42
220	9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	57.400,44	0,00	6.255,00	63.655,44
221	9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE / RECIBO	10.211,77	0,00	1.620,00	11.831,77

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
222	9.01.01.01.04.03 AMIGOS DO LAR	80,00	0,00	67,21	147,21
223	9.01.01.01.04.04 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	4.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
224	9.01.01.01.04.05 ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB DE ENERGIA	3.482,00	0,00	1.540,00	5.022,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	83.357,97	2.458,00	75.553,44	156.453,41
228	9.01.01.01.05.01 BAZAR	36.425,13	0,00	7.420,16	43.845,29
229	9.01.01.01.05.02 PIZZA	46.932,84	0,00	510,00	47.442,84
230	9.01.01.01.05.03 FESTA JUNINA	0,00	2.458,00	67.623,28	65.165,28
232	S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS	123.037,92	0,00	19.058,74	142.096,66
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	105.443,54	0,00	17.419,17	122.862,71
239	9.01.01.01.06.07 NF PAULISTA	15.563,46	0,00	1.639,57	17.203,03
565	9.01.01.01.06.13 RECICLAGEM	1.530,92	0,00	0,00	1.530,92
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(686.858,73)	130.850,41	0,00	(817.709,14)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(686.858,73)	130.850,41	0,00	(817.709,14)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(686.858,73)	130.850,41	0,00	(817.709,14)
247	S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL	(298.080,34)	53.279,48	0,00	(351.359,82)
248	9.02.01.01.01.01 ALUGUEIS	(28.048,40)	4.180,08	0,00	(32.228,48)
249	9.02.01.01.01.02 MEDICAMENTOS	(990,90)	0,00	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	(230.452,24)	44.288,09	0,00	(274.740,33)
252	9.02.01.01.01.05 FGTS	(17.944,11)	3.559,53	0,00	(21.503,64)
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-LANCHES E REFEICCOES	(1.398,20)	0,00	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	(10.440,69)	1.251,78	0,00	(11.692,47)
260	S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL	(59.179,78)	12.335,60	0,00	(71.515,38)
261	9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(53.173,24)	11.254,84	0,00	(64.428,08)
262	9.02.01.01.02.02 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(520,00)	0,00	0,00	(520,00)
263	9.02.01.01.02.03 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(444,90)	0,00	0,00	(444,90)
265	9.02.01.01.02.05 FGTS	(5.041,64)	1.080,76	0,00	(6.122,40)
268	S 9.02.01.01.03 ABRIGO FEDERAL	(73.365,78)	14.494,19	0,00	(87.859,97)
269	9.02.01.01.03.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(66.045,25)	13.208,43	0,00	(79.253,68)
272	9.02.01.01.03.04 FGTS	(7.320,53)	1.285,76	0,00	(8.606,29)
276	S 9.02.01.01.04 ABRIGO ESTADUAL	(72.343,78)	15.020,89	0,00	(87.364,67)
277	9.02.01.01.04.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(2.270,25)	0,00	0,00	(2.270,25)
279	9.02.01.01.04.03 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
280	9.02.01.01.04.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(63.095,57)	13.419,40	0,00	(76.514,97)
281	9.02.01.01.04.05 FGTS	(5.395,64)	1.601,49	0,00	(6.997,13)
283	9.02.01.01.04.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.382,32)	0,00	0,00	(1.382,32)
285	S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL	(81.775,90)	11.471,31	0,00	(93.247,21)
286	9.02.01.01.05.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(12.651,59)	2.477,54	0,00	(15.129,13)
287	9.02.01.01.05.02 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(61.300,51)	7.726,35	0,00	(69.026,86)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
288	9.02.01.01.05.03 FGTS	(3.747,81)	1.067,42	0,00	(4.815,23)
290	9.02.01.01.05.05 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(2.008,47)	0,00	0,00	(2.008,47)
452	9.02.01.01.05.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES	(1.437,62)	0,00	0,00	(1.437,62)
453	9.02.01.01.05.07 PEQ CONSEROTOS/REFORMAS-MANUT	(629,90)	200,00	0,00	(829,90)
294	S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS	(21.347,55)	0,00	0,00	(21.347,55)
296	9.02.01.01.07.02 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(2.870,20)	0,00	0,00	(2.870,20)
298	9.02.01.01.07.04 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(6.062,76)	0,00	0,00	(6.062,76)
299	9.02.01.01.07.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(3.533,61)	0,00	0,00	(3.533,61)
300	9.02.01.01.07.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES	(7.162,64)	0,00	0,00	(7.162,64)
301	9.02.01.01.07.07 PEQ CONSEROTOS/REFORMAS-MANUT	(1.123,18)	0,00	0,00	(1.123,18)
472	9.02.01.01.07.11 MEDICAMENTOS	(595,16)	0,00	0,00	(595,16)
305	S 9.02.01.01.08 EMENDA IMPOSITIVA	(7.739,52)	5.200,45	0,00	(12.939,97)
308	9.02.01.01.08.03 GASTOS COM TRANSPORTE	(4.663,70)	2.136,09	0,00	(6.799,79)
313	9.02.01.01.08.08 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(3.075,82)	3.064,36	0,00	(6.140,18)
319	S 9.02.01.01.10 RECURSOS PROPRIOS - ABRIGOS-MUN/EST/FED	(29.405,76)	96,11	0,00	(29.501,87)
320	9.02.01.01.10.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(770,21)	0,00	0,00	(770,21)
321	9.02.01.01.10.02 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	0,00	96,11	0,00	(96,11)
322	9.02.01.01.10.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(28.051,65)	0,00	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 CONSEROTOS/REFORMAS-MANUT	(259,90)	0,00	0,00	(259,90)
330	S 9.02.01.01.11 RECURSOS PROPRIOS- CAE MUNIC/EST/FED	(4.505,50)	1.661,09	0,00	(6.166,59)
332	9.02.01.01.11.02 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	0,00	1.661,09	0,00	(1.661,09)
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	(5.440,00)	11.681,15	0,00	(17.121,15)
345	9.02.01.01.14.01 PIZZA	(5.440,00)	11.681,15	0,00	(17.121,15)
531	S 9.02.01.01.18 EMENDA-PARLAMENTAR	(4.285,52)	0,00	0,00	(4.285,52)
532	9.02.01.01.18.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(4.285,52)	0,00	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	(13.972,14)	3.679,10	0,00	(17.651,24)
550	9.02.01.01.20.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(13.972,14)	3.679,10	0,00	(17.651,24)
605	S 9.02.01.01.21 PREFEITURA MUNIC DE SANTO EXPEDITO	(8.102,35)	1.931,04	0,00	(10.033,39)
606	9.02.01.01.21.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(4.292,66)	1.931,04	0,00	(6.223,70)
625	9.02.01.01.21.02 UTILIDDE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(1.388,61)	0,00	0,00	(1.388,61)
626	9.02.01.01.21.03 MATERIAL DE USO/CONSUMO	(1.632,12)	0,00	0,00	(1.632,12)
627	9.02.01.01.21.04 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(788,96)	0,00	0,00	(788,96)
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(378.518,11)	175.592,21	16.121,20	(537.989,12)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(378.518,11)	175.592,21	16.121,20	(537.989,12)
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(490.564,68)	173.184,02	0,00	(663.748,70)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS	(326.884,92)	123.223,46	0,00	(450.108,38)
352	9.03.01.01.02.02 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-ADM	(4.268,85)	853,77	0,00	(5.122,62)
353	9.03.01.01.02.03 FGTS	(11.691,57)	10.128,68	0,00	(21.820,25)
354	9.03.01.01.02.04 PIS S/ FOLHA PAGTO	(6.480,52)	1.376,26	0,00	(7.856,78)
355	9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS	(1.514,45)	278,19	0,00	(1.792,64)
356	9.03.01.01.02.06 GASTO COM TRANSPORTE	(5.581,83)	1.519,50	0,00	(7.101,33)
357	9.03.01.01.02.07 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(53.905,89)	17.268,75	0,00	(71.174,64)
358	9.03.01.01.02.08 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(19.009,66)	5.551,42	0,00	(24.561,08)
359	9.03.01.01.02.09 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(17.356,55)	5.220,36	0,00	(22.576,91)
362	9.03.01.01.02.12 BENS DE PEQUENO VALOR	(12.016,82)	9.602,63	0,00	(21.619,45)
363	9.03.01.01.02.13 ASSIST MED/HOSP/ODONTOLOGICA	(7.070,46)	3.807,70	0,00	(10.878,16)
364	9.03.01.01.02.14 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(171.406,18)	59.649,20	0,00	(231.055,38)
365	9.03.01.01.02.15 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(16.582,14)	7.967,00	0,00	(24.549,14)
366	S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8	(63.028,80)	26.169,67	0,00	(89.198,47)
367	9.03.01.01.03.01 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(18.472,24)	9.504,00	0,00	(27.976,24)
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)	2.203,29	0,00	(4.614,08)
372	9.03.01.01.03.06 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(16.353,60)	0,00	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	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
478	9.03.01.01.03.13 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(1.483,80)	751,88	0,00	(2.235,68)
538	9.03.01.01.03.15 ASSIST MEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	(5.477,57)	1.080,00	0,00	(6.557,57)
588	9.03.01.01.03.16 DESPESAS COM PROJETOS - DIVERSOS	0,00	10.400,00	0,00	(10.400,00)
597	9.03.01.01.03.17 ALUGUEIS	(1.322,00)	2.230,50	0,00	(3.552,50)
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM-CAIXA	(21.295,47)	3.153,80	0,00	(24.449,27)
380	9.03.01.01.04.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(160,00)	0,00	0,00	(160,00)
381	9.03.01.01.04.02 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(160,00)	199,29	0,00	(359,29)
383	9.03.01.01.04.04 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(976,26)	102,00	0,00	(1.078,26)
384	9.03.01.01.04.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(18.955,00)	2.703,96	0,00	(21.658,96)
388	9.03.01.01.04.09 DESP C/ CORREIOS	(31,25)	0,00	0,00	(31,25)
389	9.03.01.01.04.10 ASSINATURA JORNAIS/REVISTAS	(18,00)	30,00	0,00	(48,00)
390	9.03.01.01.04.11 DESP C/ CARTORIOS	(85,68)	0,00	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	(243,78)	115,30	0,00	(359,08)
394	9.03.01.01.04.15 DESP EVENTOS/PROMOCOES/DOACOES	(128,00)	3,25	0,00	(131,25)
396	S 9.03.01.01.05 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINIST-SICOOB	(79.355,49)	20.637,09	0,00	(99.992,58)
397	9.03.01.01.05.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA PAGTO	(462,69)	18,00	0,00	(480,69)
398	9.03.01.01.05.02 DESPESAS DIVERSAS	(391,20)	0,00	0,00	(391,20)
399	9.03.01.01.05.03 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(3.061,75)	0,00	0,00	(3.061,75)
400	9.03.01.01.05.04 ALUGUEIS/LOCAÇÃO	(691,26)	0,00	0,00	(691,26)
401	9.03.01.01.05.05 SERVICOS PRESTADOS POR TECEIROS-PJ	(9.494,50)	1.610,00	0,00	(11.104,50)
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	(12.237,27)	12.396,34	0,00	(24.633,61)
404	9.03.01.01.05.08 GASTO COM TRANSPORTE	(7.997,99)	165,75	0,00	(8.163,74)
405	9.03.01.01.05.09 ASSIST MEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	(4.772,84)	245,50	0,00	(5.018,34)
406	9.03.01.01.05.10 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(405,85)	160,00	0,00	(565,85)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(14.284,49)	943,84	0,00	(15.228,33)
411	9.03.01.01.05.15 EVENTOS/PROMOCOES/BRINDES	(180,00)	720,00	0,00	(900,00)
412	9.03.01.01.05.16 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PF	(1.720,00)	160,00	0,00	(1.880,00)
413	9.03.01.01.05.17 BENS DE PEQUENO VALOR	(51,30)	2.357,66	0,00	(2.408,96)
496	9.03.01.01.05.19 ASSOCIAÇÕES E CLASSES	(500,00)	1.860,00	0,00	(2.360,00)
414	S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS	11.887,37	0,00	3.046,86	14.934,23
415	9.03.01.02.01 REND S/ APLIC FINANCEIRA	11.887,37	0,00	3.046,86	14.934,23
418	S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS	(3.976,75)	996,93	301,05	(4.672,63)
419	9.03.01.03.01 JUROS E MULTAS DE MORA	(143,83)	0,00	0,00	(143,83)
420	9.03.01.03.02 TARIFFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-SICOOB	(2.591,38)	454,06	0,00	(3.045,44)
422	9.03.01.03.04 TAXAS S/CARTAO CREDITO/DEBITO	(1.241,54)	542,87	301,05	(1.483,36)
423	S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.440,24)	1.382,14	0,00	(3.822,38)
424	9.03.01.04.01 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(939,80)	1.208,34	0,00	(2.148,14)
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	(265,21)	144,86	0,00	(410,07)
427	9.03.01.04.04 IOF	(745,92)	28,94	0,00	(774,86)
437	S 9.03.01.05 OUTRAS RECEITAS-DOACAO MERC/SERVICOS	29.979,88	0,00	5.952,00	35.931,88
438	9.03.01.05.01 OUTRAS RECEITAS - DOACAO/BONIFICACAO	29.979,88	0,00	5.952,00	35.931,88
439	S 9.03.01.06 DESPESAS INDEDUTIVEIS	(104,12)	29,12	0,00	(133,24)
440	9.03.01.06.01 MULTAS DE TRANSITO	(104,12)	0,00	0,00	(104,12)
441	9.03.01.06.02 MULTAS DIVERSAS	0,00	29,12	0,00	(29,12)
442	S 9.03.01.07 (-)OUTRAS RECEITAS-RECUP DESPESAS	76.700,43	0,00	6.821,29	83.521,72
443	9.03.01.07.01 RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE	5.612,53	0,00	1.216,97	6.829,50
444	9.03.01.07.02 RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS	71.087,90	0,00	5.604,32	76.692,22
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-------	-----------------	------------	--------	---------	-------

Handwritten signatures in blue ink are present across the table header and the main body of the document. The signatures correspond to the names listed below.

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