

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	982.342,64	1.008.974,96	1.013.555,55	977.762,05
2	S 1.01 CIRCULANTE	321.225,96	1.008.974,96	1.012.707,60	317.493,32
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	315.072,18	993.125,34	999.599,97	308.597,55
4	S 1.01.01.01 CAIXA	781,48	14.503,30	14.615,01	669,77
5	1.01.01.01.01 CAIXA	781,48	14.503,30	14.615,01	669,77
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	7.667,55	60.504,93	58.280,83	9.891,65
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECUSROSS/ RESTRICOES	7.667,55	60.504,93	58.280,83	9.891,65
8	1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6 / CONTA 951-2	7.667,55	60.504,93	58.280,83	9.891,65
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/ MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	678.736,88	678.736,88	0,00
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/ RESTRICAO	0,00	678.736,88	678.736,88	0,00
11	1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8...COMUM	0,00	342.329,71	342.329,71	0,00
12	1.01.01.03.01.02 BCO DO BRASIL - CC 61509-9...EMENDA IMPOSITIVA	0,00	16.403,01	16.403,01	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	30.778,28	30.778,28	0,00
16	1.01.01.03.01.06 BCO DO BRASIL - CC 82011-3...CAE MUNICIPAL	0,00	33.154,24	33.154,24	0,00
17	1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5...ABRIGO MUNIC	0,00	118.317,99	118.317,99	0,00
19	1.01.01.03.01.09 BCO DO BRASIL - CC 88078-7...GEPAC CASAS	0,00	21.669,16	21.669,16	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
643	1.01.01.03.01.16 BCO DO BRASIL - CC 786-2...EMENDA MAR COS	0,00	75.084,49	75.084,49	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	253.586,13	27.713,22	10.162,49	271.136,86
22	S 1.01.01.04.01 APLICACOES FINANCEIRAS -S/ RESTRICOES	253.586,13	27.713,22	10.162,49	271.136,86
23	1.01.01.04.01.01 SICOOB-RDC-RES DEST REC HUMANOS/RESCISÕES	253.586,13	27.713,22	10.162,49	271.136,86
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	53.037,02	211.667,01	237.804,76	26.899,27
25	S 1.01.01.05.01 APLICACOES FINANCEIRAS -C/ RESTRICOES	53.037,02	211.667,01	237.804,76	26.899,27
26	1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	52.507,34	52.687,11	104.143,55	1.050,90
27	1.01.01.05.01.02 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 61509-9	0,00	8.203,66	8.203,65	0,01
29	1.01.01.05.01.04 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 88078-7	13,90	10.932,70	10.681,55	265,05
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	384,85	56.175,02	56.150,90	408,97
460	1.01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3	108,63	14.809,82	14.803,28	115,17
526	1.01.01.05.01.13 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 7717-8	4,75	15.322,89	15.315,97	11,67
556	1.01.01.05.01.15 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 511-8	13,03	3.502,41	3.500,78	14,66
644	1.01.01.05.01.16 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 786-2	0,00	50.033,40	25.005,08	25.028,32
35	S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER	6.153,78	15.849,62	13.107,63	8.895,77
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	4.873,92	15.849,62	13.000,97	7.722,57
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.873,92	15.849,62	13.000,97	7.722,57

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
			15.849,62	13.000,97	7.522,57
41	1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS	4.673,92			
44	1.01.02.03.01.04 FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS	200,00	0,00	0,00	200,00
52	S 1.01.02.04 DESPESAS ANTECIPADAS	1.279,86	0,00	106,66	1.173,20
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	1.279,86	0,00	106,66	1.173,20
54	1.01.02.04.01.01 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	1.279,86		106,66	
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	661.116,68	0,00	847,95	660.268,73
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	661.116,68	0,00	847,95	660.268,73
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	(67.040,69)	0,00	847,95	(67.888,64)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(67.040,69)	0,00	847,95	(67.888,64)
73	1.02.02.02.01.01 S/FERRAMENTAS	(1.055,24)	0,00	10,58	(1.065,82)
74	1.02.02.02.01.02 S/EQUIP DE INFORMATICA	(2.742,82)	0,00	30,40	(2.773,22)
75	1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS	(31.759,24)	0,00	388,12	(32.147,36)
76	1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR	(1.671,06)	0,00	17,84	(1.688,90)
77	1.02.02.02.01.05 S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	(537,16)	0,00	0,00	(537,16)
78	1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA	(11.675,60)	0,00	189,08	(11.864,68)
79	1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES	(17.599,57)	0,00	211,93	(17.811,50)
82	S 2 PASSIVO	985.378,58	221.147,62	225.504,22	989.735,18
83	S 2.01 CIRCULANTE	9.391,21	221.147,62	225.504,22	13.747,81
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	2.709,28	51.758,99	51.884,63	2.834,92
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	2.709,28	51.758,99	51.884,63	2.834,92
601	2.01.01.01 CAMILA VELLA GONCALVES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
602	2.01.01.01 TANCREDO POSTO DE SERVICO LTDA	0,00	2.164,58	2.164,58	0,00
526843	2.01.01.01.01 ALESSANDRO ALEXANDRE MARCHESI DOS SANTOS	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
523694	2.01.01.01.01 AMAX FERRAMENTAS LTDA	286,40	286,40	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 AUDIO TECH COMERCIAL LTDA	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
502265	2.01.01.01.01 CARIMBOS CARLOS LTDA	0,00	15,00	15,00	0,00
523692	2.01.01.01.01 CLAUDIO J DA SILVA TRANSPORTES	0,00	678,53	1.078,53	400,00
526842	2.01.01.01.01 DORIVAL MARINHO DA SILVA 07350987862	0,00	0,00	500,00	-500,00
528120	2.01.01.01.01 EUCLIDES JOSE MARTINS DE LIMA 02077927801	0,00	0,00	250,00	250,00

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	3.659,00	3.659,00	0,00
526844	2.01.01.01.01 FERNANDA PIMENTA MACEGOSO	0,00	0,00	370,00	370,00
508229	2.01.01.01.01 HERNANIA MARAL DE SOUZA 31984727842	0,00	738,90	738,90	0,00
526481	2.01.01.01.01 JAILTON PEREIRA TEODORO 28332593875	0,00	500,00	500,00	0,00
523689	2.01.01.01.01 JORGE LUIS COSTA 05884419880	0,00	3.681,90	3.681,90	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
504258	2.01.01.01.01 LUMIERE VEICULOS LTDA - LR	0,00	1.189,00	1.189,00	0,00
526845	2.01.01.01.01 MANFRIM E PERUCCI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	1.134,80	1.134,80	0,00
507591	2.01.01.01.01 MARIA LEDA MARIOTO	0,00	212,00	212,00	0,00
508232	2.01.01.01.01 MATSUNO E MATSUNO LTDA ME	1.313,00	1.313,00	150,00	150,00
526482	2.01.01.01.01 MOTO JET LTDA	0,00	465,00	465,00	0,00
506230	2.01.01.01.01 PONTAL COMERCIO DE VIDROS LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
502828	2.01.01.01.01 REGITRONIC ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	340,00	340,00	0,00
500027	2.01.01.01.01 S. D. SANCHES PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	0,00	195,00	195,00
508542	2.01.01.01.01 THIAGO CARREIRA SILVA CLINICA MEDICA	0,00	220,00	220,00	0,00
500409	2.01.01.01.01 UNIMED DE PRES PRUDENTE COP DE TMED	0,00	1.939,54	1.939,54	0,00
500935	2.01.01.01.01 UNIODONTO P PRUDENTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	1.519,00	1.519,00	0,00
87	2.01.01.01.02 GARCIA E SILVA PROD DE LIMPEZA LTDA	0,00	1.486,22	1.486,22	0,00
89	2.01.01.01.04 SANNA - COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	412,40	412,40	0,00
90	2.01.01.01.05 GRAFICA PRUDENTINA LTDA	0,00	921,15	921,15	0,00
91	2.01.01.01.06 IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	0,00	3.648,23	3.648,23	0,00
92	2.01.01.01.07 SANEPROL COM PROD LIMPDESC LTDA ME	0,00	2.031,00	2.031,00	0,00
94	2.01.01.01.09 ELOISE HIGUTSI KOMESU ME	0,00	450,30	450,30	0,00
96	2.01.01.01.11 R.R. CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.228,85	1.228,85	0,00
106	2.01.01.01.21 ELETROREDE MAT ELETRICOS LTDA	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00
107	2.01.01.01.22 NICOLETTI E BRANCO PANIFICADORA LTDA ME	0,00	470,00	470,00	0,00
109	2.01.01.01.24 TOKOMIL MAT PARA CONSTRUC AO LTDA EPP	0,00	298,84	298,84	0,00
111	2.01.01.01.26 DROGARIA UNIVERSITARIA P PRUDENTE LTDA	0,00	5.230,06	5.230,06	0,00
115	2.01.01.01.30 JOAO ALBERTO BOIN ME	0,00	789,00	789,00	0,00
642	2.01.01.01.51 MAPFRE SEGUROS GERAIS SA	959,88	319,96	0,00	639,92
468	2.01.01.01.85 ART GESSO MATERIA ISARTISTICOS LTDA	0,00	587,79	587,79	0,00
473	2.01.01.01.88 SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	441,72	441,72	0,00
481	2.01.01.01.91 MULTI-ITENS DE PRES.PTE COM.UTIL.DOM LTDA	0,00	164,15	164,15	0,00
560	2.01.01.01.99 BISPO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	576,26	576,26	0,00
573	2.01.01.01.99 GADITAS ALIMENTOS LTDA	0,00	288,00	288,00	0,00
575	2.01.01.01.99 GRANJA ACAMPAMENTO LTDA	0,00	304,00	304,00	0,00
520	2.01.01.01.99 HELENADA CUNHA FRANCO	0,00	241,85	241,85	0,00
545	2.01.01.01.99 PECAGAS COM DE GASE PECAS LTDA	0,00	1.019,52	1.019,52	0,00
579	2.01.01.01.99 SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA	0,00	479,40	479,40	0,00
568	2.01.01.01.99 SITOLINO EMBALAGENS EIRELI EPP	0,00	672,14	672,14	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	2.527,23	23.484,22	27.715,18	6.758,19
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	1.376,26	22.333,25	26.272,14	5.315,15
170	2.01.03.01.01 INSS A RECOLHER	0,00	10.941,39	10.941,39	0,00
171	2.01.03.01.02 FGTS A RECOLHER	0,00	10.015,60	14.037,64	4.022,04

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
172	2.01.03.01.03 PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.376,26	1.376,26	1.293,11	1.293,11
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.150,97	1.150,97	1.443,04	1.443,04
174	2.01.03.02.01 ISS A RECOLHER	158,86	158,86	159,00	159,00
175	2.01.03.02.02 IRRFA RECOLHER - FOPAG	992,11	992,11	1.284,04	1.284,04
177	S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	505,65	145.904,41	145.904,41	505,65
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	505,65	145.904,41	145.904,41	505,65
179	2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	136.087,10	136.087,10	0,00
180	2.01.04.01.02 RESCISOES A PAGAR	5,65	9.817,31	9.817,31	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 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	(3.035,94)	248.358,87	239.421,68	(11.973,13)
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.315.222,83	0,00	228.363,38	1.543.586,21
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	1.315.222,83	0,00	228.363,38	1.543.586,21
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	1.315.222,83	0,00	228.363,38	1.543.586,21
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	141.875,00	0,00	15.312,50	157.187,50
207	9.01.01.01.01.01 ABRIGO	91.875,00	0,00	15.312,50	107.187,50
641	9.01.01.01.01.04 EMENDA MARCOS PEREIRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
208	S 9.01.01.01.02 CONVENIOS ESTADUAIS	170.000,00	0,00	34.000,00	204.000,00
209	9.01.01.01.02.01 ABRIGO	100.000,00	0,00	20.000,00	120.000,00
210	9.01.01.01.02.02 CAE	70.000,00	0,00	14.000,00	84.000,00
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	619.141,34	0,00	126.272,15	745.413,49
212	9.01.01.01.03.01 ABRIGO	372.791,25	0,00	62.141,45	434.932,70
213	9.01.01.01.03.02 CAE	98.394,00	0,00	16.500,00	114.894,00
214	9.01.01.01.03.03 EMENDA IMPOSITIVA	21.737,29	0,00	8.201,00	29.938,29
217	9.01.01.01.03.06 GEPAC CASAS	43.718,80	0,00	10.929,70	54.648,50
543	9.01.01.01.03.09 PREFEITURA DE ANHUMAS	25.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00
544	9.01.01.01.03.10 GEPAC FORMANDO PARA EDUCAR	17.500,00	0,00	3.500,00	21.000,00
598	9.01.01.01.03.10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO	40.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES/REPASSES	85.656,42	0,00	8.350,00	94.006,42
220	9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	63.655,44	0,00	5.835,00	69.490,44
221	9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE/RECIBO	11.831,77	0,00	842,00	12.673,77
222	9.01.01.01.04.03 AMIGOS DO LAR	147,21	0,00	50,00	197,21
223	9.01.01.01.04.04 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANELTDA	5.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00
224	9.01.01.01.04.05 ENERGISA SUL - SUESTE DISTRIB DE ENERGIA	5.022,00	0,00	623,00	5.645,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	156.453,41	0,00	22.885,99	179.339,40
228	9.01.01.01.05.01 BAZAR	43.845,29	0,00	8.877,11	52.722,40
229	9.01.01.01.05.02 PIZZA	47.442,84	0,00	180,00	47.622,84
230	9.01.01.01.05.03 FESTA JUNINA	65.165,28	0,00	13.828,88	78.994,16
232	S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS	142.096,66	0,00	21.542,74	163.639,40
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	122.862,71	0,00	21.042,74	143.905,45
237	9.01.01.01.06.05 FESTA FEAPP(FEDERACAO ENTIDASSIST PP)	0,00	0,00	500,00	500,00
239	9.01.01.01.06.07 NF PAULISTA	17.203,03	0,00	0,00	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	(817.669,66)	154.001,32	0,00	(971.670,98)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(817.669,66)	154.001,32	0,00	(971.670,98)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(817.669,66)	154.001,32	0,00	(971.670,98)
247	S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL	(351.359,82)	57.254,44	0,00	(408.614,26)
248	9.02.01.01.01.01 ALUGUEIS	(32.228,48)	6.253,04	0,00	(38.481,52)
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	(274.740,33)	43.616,57	0,00	(318.356,90)
252	9.02.01.01.01.05 FGTS	(21.503,64)	3.649,15	0,00	(25.152,79)
254	9.02.01.01.01.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(3.806,25)	286,29	0,00	(4.092,54)
255	9.02.01.01.01.08 GENEROSA LIMEN TICIOS-LANCHES E REFEICOES	(1.398,20)	1.197,76	0,00	(2.595,96)
257	9.02.01.01.01.10 GASTOS COM TRANSPORTE	(2.120,17)	400,00	0,00	(2.520,17)
258	9.02.01.01.01.11 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(11.692,47)	1.851,63	0,00	(13.544,10)
260	S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL	(71.515,38)	12.500,00	0,00	(84.015,38)
261	9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(64.428,08)	11.221,68	0,00	(75.649,76)
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	(6.122,40)	1.278,32	0,00	(7.400,72)
268	S 9.02.01.01.03 ABRIGO FEDERAL	(87.859,97)	20.182,27	0,00	(108.042,24)
269	9.02.01.01.03.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(79.253,68)	18.895,91	0,00	(98.149,59)
272	9.02.01.01.03.04 FGTS	(8.606,29)	1.286,36	0,00	(9.892,65)
276	S 9.02.01.01.04 ABRIGO ESTADUAL	(87.364,67)	16.925,13	0,00	(104.289,80)
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	(76.514,97)	15.434,65	0,00	(91.949,62)
281	9.02.01.01.04.05 FGTS	(6.997,13)	1.490,48	0,00	(8.487,61)
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	(93.247,21)	16.996,18	0,00	(110.243,39)
286	9.02.01.01.05.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(15.129,13)	2.291,87	0,00	(17.421,00)
287	9.02.01.01.05.02 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(69.026,86)	13.408,45	0,00	(82.435,31)
288	9.02.01.01.05.03 FGTS	(4.815,23)	1.295,86	0,00	(6.111,09)
290	9.02.01.01.05.05 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(2.008,47)	0,00	0,00	(2.008,47)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
452	9.02.01.01.05.06 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES	(1.437,62)	0,00	0,00	(1.437,62)
453	9.02.01.01.05.07 PEQ CONsertos REFORMAS-MANUT	(829,90)	0,00	0,00	(829,90)
294	S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS	(21.347,55)	9.915,19	0,00	(31.262,74)
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)	3.754,90	0,00	(9.817,66)
299	9.02.01.01.07.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(3.533,61)	1.257,31	0,00	(4.790,92)
300	9.02.01.01.07.06 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(7.162,64)	4.302,20	0,00	(11.464,84)
301	9.02.01.01.07.07 PEQ CONsertos REFORMAS-MANUT	(1.123,18)	0,00	0,00	(1.123,18)
472	9.02.01.01.07.11 MEDICAMENTOS	(595,16)	600,78	0,00	(1.195,94)
305	S 9.02.01.01.08 EMENDA IMPOSITIVA	(12.900,49)	2.142,99	0,00	(15.043,48)
308	9.02.01.01.08.03 GASTOS COM TRANSPORTE	(6.760,31)	2.142,99	0,00	(8.903,30)
313	9.02.01.01.08.08 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(6.140,18)	0,00	0,00	(6.140,18)
319	S 9.02.01.01.10 RECURSOS PROPRIOS - ABRIG OS-MUN/E ST/FED	(29.501,87)	0,00	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	(96,11)	0,00	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 CONsertos REFORMAS-MANUT	(259,90)	0,00	0,00	(259,90)
330	S 9.02.01.01.11 RECURSOS PROPRIOS - CAE MUNIC/E ST/FED	(6.166,59)	0,00	0,00	(6.166,59)
332	9.02.01.01.11.02 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(1.661,09)	0,00	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	(17.121,15)	0,00	0,00	(17.121,15)
345	9.02.01.01.14.01 PIZZA	(17.121,15)	0,00	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	(17.651,24)	3.657,40	0,00	(21.308,64)
550	9.02.01.01.20.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(17.651,24)	3.657,40	0,00	(21.308,64)
605	S 9.02.01.01.21 PREFEITURA MUNIC DE SANTO EXPEDITO	(10.033,39)	4.414,59	0,00	(14.447,98)
606	9.02.01.01.21.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(6.223,70)	4.414,59	0,00	(10.638,29)
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)
647	S 9.02.01.01.22 EMENDA MARCO SPEREIRA	0,00	10.013,13	0,00	(10.013,13)
648	9.02.01.01.22.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	0,00	10.013,13	0,00	(10.013,13)
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(533.589,11)	94.357,55	11.058,30	(616.888,36)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(533.589,11)	94.357,55	11.058,30	(616.888,36)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESPADMINISTRATIVAS	(659.348,70)	93.646,18	10,23	(752.984,65)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESPADM GERAIS	(445.708,38)	61.905,88	0,00	(507.614,26)
352	9.03.01.01.02.02 DEPRECIACAO EA MORTIZACAO-ADM	(5.122,62)	847,95	0,00	(5.970,57)
353	9.03.01.01.02.03 FGTS	(21.820,25)	5.037,47	0,00	(26.857,72)
354	9.03.01.01.02.04 PIS S/ FOLHA PAGTO	(7.856,78)	1.293,11	0,00	(9.149,89)
355	9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS	(1.792,64)	106,66	0,00	(1.899,30)
356	9.03.01.01.02.06 GASTO COM TRANSPORTE	(7.101,33)	2.235,80	0,00	(9.337,13)
357	9.03.01.01.02.07 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(66.774,64)	3.115,94	0,00	(69.890,58)
358	9.03.01.01.02.08 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(24.561,08)	672,14	0,00	(25.233,22)
359	9.03.01.01.02.09 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(22.576,91)	6.368,50	0,00	(28.945,41)
362	9.03.01.01.02.12 BENS DE PEQUENO VALOR	(21.619,45)	4.695,30	0,00	(26.314,75)
363	9.03.01.01.02.13 ASSISTMED/HOSP/ODONTOLOGICA	(10.878,16)	3.678,54	0,00	(14.556,70)
364	9.03.01.01.02.14 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(231.055,38)	15.424,72	0,00	(246.480,10)
365	9.03.01.01.02.15 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(24.549,14)	14.298,40	0,00	(38.847,54)
645	9.03.01.01.02.18 MEDICAMENTOS	0,00	4.131,35	0,00	(4.131,35)
366	S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8	(89.198,47)	14.447,48	0,00	(103.645,95)
367	9.03.01.01.03.01 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(27.976,24)	9.538,56	0,00	(37.514,80)
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	(4.614,08)	1.839,56	0,00	(6.453,64)
372	9.03.01.01.03.06 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(16.353,60)	726,90	0,00	(17.080,50)
373	9.03.01.01.03.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.853,80)	297,50	0,00	(2.151,30)
375	9.03.01.01.03.09 BENS DE PEQUENO VALOR -MOVE UTENS	(1.239,90)	1.205,90	0,00	(2.445,80)
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	(2.235,68)	692,16	0,00	(2.927,84)
538	9.03.01.01.03.15 ASSISTMEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	(6.557,57)	0,00	0,00	(6.557,57)
588	9.03.01.01.03.16 DESPESAS COM PROJETOS - DIVERSOS	(10.400,00)	0,00	0,00	(10.400,00)
646	9.03.01.01.03.16 LOCAÇÃO	0,00	146,90	0,00	(146,90)
597	9.03.01.01.03.17 ALUGUEIS	(3.552,50)	0,00	0,00	(3.552,50)
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS-DESPADM-CAIXA	(24.449,27)	3.785,01	10,23	(28.224,05)
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	(359,29)	0,00	0,00	(359,29)
383	9.03.01.01.04.04 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(1.078,26)	269,00	0,00	(1.347,26)
384	9.03.01.01.04.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(21.658,96)	2.955,00	0,00	(24.613,96)
385	9.03.01.01.04.06 EXAME ADM/DEMISSONAL E OUTROS	0,00	0,00	10,23	10,23
388	9.03.01.01.04.09 DESPC/ CORREIOS	(31,25)	30,75	0,00	(62,00)
389	9.03.01.01.04.10 ASSINATURA JORNAIS/REVISTAS	(48,00)	0,00	0,00	(48,00)
390	9.03.01.01.04.11 DESPC/ CARTORIOS	(85,68)	26,94	0,00	(112,62)
391	9.03.01.01.04.12 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	(537,50)	160,00	0,00	(697,50)
393	9.03.01.01.04.14 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(359,08)	97,50	0,00	(456,58)
394	9.03.01.01.04.15 DESP EVENTOS PROMOCOES DOACOES	(131,25)	0,00	0,00	(131,25)
395	9.03.01.01.04.16 VIAGENS E ESTADIAS	0,00	245,82	0,00	(245,82)
396	S 9.03.01.01.05 RECURSOS PROPRIOS-DESPADMINIST-SICOOB	(99.992,58)	13.507,81	0,00	(113.500,39)
397	9.03.01.01.05.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA PAGTO	(480,69)	0,00	0,00	(480,69)
398	9.03.01.01.05.02 DESPESAS DIVERSAS	(391,20)	144,86	0,00	(536,06)
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	(11.104,50)	2.180,00	0,00	(13.284,50)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
402	9.03.01.01.05.06 PEQ CONCERTOS REFORMAS-MANUT	(15.061,90)	711,00	0,00	(15.772,90)
403	9.03.01.01.05.07 GENEROSALIMENTICIOS-LANCHES E REHEICOES	(24.633,61)	4.163,44	0,00	(28.797,05)
404	9.03.01.01.05.08 GASTO COM TRANSPORTE	(8.163,74)	2.570,68	0,00	(10.734,42)
405	9.03.01.01.05.09 ASSISTMEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	(5.018,34)	35,00	0,00	(5.053,34)
406	9.03.01.01.05.10 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(565,85)	310,00	0,00	(875,85)
407	9.03.01.01.05.11 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(7.192,45)	200,00	0,00	(7.392,45)
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	(15.228,33)	1.332,83	0,00	(16.561,16)
411	9.03.01.01.05.15 EVENTOS PROMOCOES/BRINDES	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
412	9.03.01.01.05.16 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PF	(1.880,00)	0,00	0,00	(1.880,00)
413	9.03.01.01.05.17 BENS DE PEQUENO VALOR	(2.408,96)	0,00	0,00	(2.408,96)
496	9.03.01.01.05.19 ASSOCIACOES E CLASSES	(2.360,00)	1.860,00	0,00	(4.220,00)
414	S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS	14.934,23	0,00	2.848,68	17.782,91
415	9.03.01.02.01 RENDS APLIC FINANCEIRA	14.934,23	0,00	2.848,68	17.782,91
418	S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS	(4.672,63)	431,28	139,50	(4.964,41)
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 TARIFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-SICOOB	(3.045,44)	431,28	0,00	(3.476,72)
422	9.03.01.03.04 TAXAS S CARTAO CREDITO/DEBITO	(1.483,36)	0,00	139,50	(1.343,86)
423	S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.822,38)	280,09	0,00	(4.102,47)
424	9.03.01.04.01 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(2.148,14)	162,49	0,00	(2.310,63)
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	(410,07)	75,00	0,00	(485,07)
427	9.03.01.04.04 IOF	(774,86)	42,60	0,00	(817,46)
437	S 9.03.01.05 OUTRAS RECEITAS-DOACAO MERC/SERVICOS	35.931,88	0,00	1.725,00	37.656,88
438	9.03.01.05.01 OUTRAS RECEITAS - DOACAO/BONIFICACAO	35.931,88	0,00	1.725,00	37.656,88
439	S 9.03.01.06 DESPESAS INDEUTIVEIS	(133,24)	0,00	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	(29,12)	0,00	0,00	(29,12)
442	S 9.03.01.07 (-)OUTRAS RECEITAS-RECUP DESPESAS	83.521,73	0,00	6.334,89	89.856,62
443	9.03.01.07.01 RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE	6.829,50	0,00	756,38	7.585,88
444	9.03.01.07.02 RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS	76.692,23	0,00	5.578,51	82.270,74
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
 VIVIANE PATRICIA SCUCUCUMA Presidente CPF: 253.309.058-18					
 VINICIUS MORAES VIGARINHO Diretor - Financeiro CPF: 193.356.608-00					
 LUIZ CARLOS CANDIDO GARCIA CRC: 1-SP-184763/O-2 - Contador CPF: 037.946.188-90					