

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	977.762,05	834.373,04	903.716,92	908.418,17
2	S 1.01 CIRCULANTE	317.493,32	834.373,04	902.863,15	249.003,21
3	S 1.01.01 CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA	308.597,55	822.776,47	889.141,89	242.232,13
4	S 1.01.01.01 CAIXA	669,77	14.690,50	14.609,03	751,24
5	1.01.01.01.01 CAIXA	669,77	14.690,50	14.609,03	751,24
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS/RESTRICAO	9.891,65	89.217,68	96.455,13	2.654,20
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECUSOS S/ RESTRICOES	9.891,65	89.217,68	96.455,13	2.654,20
8	1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6 / CONTA951-2	9.891,65	89.217,68	96.455,13	2.654,20
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	569.155,41	569.155,40	0,01
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/ RESTRICAO	0,00	569.155,41	569.155,40	0,01
11	1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8... COMUM	0,00	289.437,51	289.437,50	0,01
12	1.01.01.03.01.02 BCO DO BRASIL - CC 61509-9...EMENDA IMPOSITIVA	0,00	6.826,27	6.826,27	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	31.623,61	31.623,61	0,00
16	1.01.01.03.01.06 BCO DO BRASIL - CC 82011-3...CAE MUNICIPAL	0,00	33.612,39	33.612,39	0,00
17	1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5...ABRIGO MUNIC	0,00	119.332,59	119.332,59	0,00
19	1.01.01.03.01.09 BCO DO BRASIL - CC 88078-7...GEPAC CASAS	0,00	22.239,26	22.239,26	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	25.083,78	25.083,78	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	271.136,86	2.875,73	40.706,26	233.306,33
22	S 1.01.01.04.01 APLICACOES FINANCEIRAS -S/ RESTRICOES	271.136,86	2.875,73	40.706,26	233.306,33
23	1.01.01.04.01.01 SICOOB-RDC-RES DEST REC HUMANOS/RESCISÕES	271.136,86	2.875,73	40.706,26	233.306,33
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	26.899,27	146.837,15	168.216,07	5.520,35
25	S 1.01.01.05.01 APLICACOES FINANCEIRAS -C/ RESTRICOES	26.899,27	146.837,15	168.216,07	5.520,35
26	1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	1.050,90	38.626,64	34.772,73	4.904,81
27	1.01.01.05.01.02 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 61509-9	0,01	2.225,84	2.225,85	0,00
29	1.01.01.05.01.04 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 88078-7	265,05	10.934,30	11.182,29	17,06
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	408,97	59.653,12	59.626,44	435,65
460	1.01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3	115,17	16.510,54	16.503,43	122,28
526	1.01.01.05.01.13 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 7717-8	11,67	15.324,02	15.316,00	19,69
556	1.01.01.05.01.15 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 511-8	14,66	3.502,51	3.500,83	16,34
644	1.01.01.05.01.16 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 786-2	25.028,32	60,18	25.088,50	0,00
35	S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER	8.895,77	11.596,57	13.721,26	6.771,08
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	7.722,57	11.596,57	13.614,60	5.704,54
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	7.722,57	11.596,57	13.614,60	5.704,54

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
41	1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS	7.522,57	11.596,57	13.614,60	5.504,54
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	1.173,20	0,00	106,66	1.066,54
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	1.173,20	0,00	106,66	1.066,54
54	1.01.02.04.01.01 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	1.173,20	0,00	106,66	1.066,54
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	660.268,73	0,00	853,77	659.414,96
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	660.268,73	0,00	853,77	659.414,96
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	(67.888,64)	0,00	853,77	(68.742,41)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(67.888,64)	0,00	853,77	(68.742,41)
73	1.02.02.02.01.01 S/FERRAMENTAS	(1.065,82)	0,00	10,58	(1.076,40)
74	1.02.02.02.01.02 S/EQUIP DE INFORMATICA	(2.773,22)	0,00	30,40	(2.803,62)
75	1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS	(32.147,36)	0,00	388,12	(32.535,48)
76	1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR	(1.688,90)	0,00	17,84	(1.706,74)
77	1.02.02.02.01.05 S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	(537,16)	0,00	5,82	(542,98)
78	1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA	(11.864,68)	0,00	189,08	(12.053,76)
79	1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES	(17.811,50)	0,00	211,93	(18.023,43)
82	S 2 PASSIVO	987.116,33	268.316,56	264.650,18	983.449,95
83	S 2.01 CIRCULANTE	11.128,96	268.316,56	264.650,18	7.462,58
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	2.239,92	47.923,06	46.673,10	989,96
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	2.239,92	47.923,06	46.673,10	989,96
601	2.01.01.01 CAMILA VELLA GONCALVES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
602	2.01.01.01 TANCREDO POSTO DE SERVICO LTDA	0,00	3.757,37	3.757,37	0,00
523694	2.01.01.01.01 AMAX FERRAMENTAS LTDA	180,00	180,00	0,00	0,00
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	152,00	152,00	0,00
526643	2.01.01.01.01 CENTRO DE FORMACAO DE BABAS NANANENES S	0,00	840,00	840,00	0,00
523692	2.01.01.01.01 CLAUDIO J DA SILVA TRANSPORTES	0,00	1.436,53	1.436,53	0,00
526842	2.01.01.01.01 DORIVAL MARINHO DA SILVA 07350987862	500,00	500,00	0,00	0,00
528120	2.01.01.01.01 EUCLIDES JOSE MARTINS DE LIMA 02077927801	250,00	750,00	500,00	0,00
506860	2.01.01.01.01 EXPERTISE GP SERVICOS E ASSESSORIA	0,00	3.659,64	3.659,64	0,00

[Handwritten signatures and initials]

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
526844	2.01.01.01.01 FERNANDA FIMENTA MACEGOSO	370,00	0,00	0,00	370,00
507748	2.01.01.01.01 GABRIELA ROSSATI MORAES 38412760832	0,00	224,10	224,10	0,00
526481	2.01.01.01.01 JAILTON PEREIRA TEODORO 28332593875	0,00	930,00	930,00	0,00
523689	2.01.01.01.01 JORGE LUIS COSTA 05884419880	0,00	2.163,97	2.163,97	0,00
528194	2.01.01.01.01 JOSE FERREIRA C HAVEIRO	0,00	805,00	805,00	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
526845	2.01.01.01.01 MANFRIM E PERUCCI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	4.520,00	4.520,00	0,00
507591	2.01.01.01.01 MARIA LEDAMARIOTO	0,00	420,00	420,00	0,00
508232	2.01.01.01.01 MATSUNO E MATSUNO LTDA ME	150,00	150,00	150,00	150,00
526482	2.01.01.01.01 MOTO JET LTDA	0,00	109,00	109,00	0,00
528193	2.01.01.01.01 OSMIR JOSE DA CRUZ	0,00	180,00	180,00	0,00
507175	2.01.01.01.01 PIQUIONI & OLIVEIRA LTDA	0,00	57,50	57,50	0,00
500027	2.01.01.01.01 S. D. SANCHES PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	180,00	180,00	0,00
506427	2.01.01.01.01 SOROCABANA PNEUS LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
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 T MED	0,00	2.802,74	2.802,74	0,00
500935	2.01.01.01.01 UNIODONTO P PRUDENTE CO OP ODONTOLOGICA	0,00	1.041,60	1.041,60	0,00
89	2.01.01.01.04 SANNA -COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	331,90	331,90	0,00
90	2.01.01.01.05 GRAFICA PRUDENTINA LTDA	0,00	565,19	565,19	0,00
91	2.01.01.01.06 IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	0,00	2.286,77	2.286,77	0,00
109	2.01.01.01.24 TOKOMIL MAT PARA CONSTRUC AO LTDA EPP	0,00	200,00	200,00	0,00
111	2.01.01.01.26 DROGARIA UNIVERSITARIA P PRUDENTE LTDA	0,00	2.941,68	2.941,68	0,00
115	2.01.01.01.30 JOAO ALBERTO BOIN ME	0,00	514,16	514,16	0,00
116	2.01.01.01.31 GOTA D'AGUA CAMPING LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
642	2.01.01.01.51 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	639,92	319,96	0,00	319,96
140	2.01.01.01.55 MAGAZINE TENTACAO P PTE LTDA EPP	0,00	529,90	529,90	0,00
473	2.01.01.01.88 SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	7.193,70	7.193,70	0,00
560	2.01.01.01.99 BISPO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	1.239,10	1.239,10	0,00
573	2.01.01.01.99 GADITAS ALIMENTOS LTDA	0,00	448,00	448,00	0,00
575	2.01.01.01.99 GRANJA ACAMPAMENTO LTDA	0,00	322,00	322,00	0,00
577	2.01.01.01.99 LOJAS SUMIRE LTDA	0,00	984,35	984,35	0,00
545	2.01.01.01.99 PECAGAS COM DE GASE PECAS LTDA	0,00	637,20	637,20	0,00
579	2.01.01.01.99 SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA	0,00	1.438,20	1.438,20	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 PE	3.649,05	0,00	0,00	3.649,05
167	2.01.02.02.01 CARLOS RENATO GUARDACIONNIMUNGO	3.649,05	0,00	0,00	3.649,05
168	S 2.01.03 OBRIGACOES SOCIAISE TRIBUTARIAS	4.734,34	43.267,94	40.851,52	2.317,92
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	3.291,30	41.412,70	39.461,29	1.339,89
170	2.01.03.01.01 INSS A RECOLHER	0,00	11.485,32	11.485,32	0,00
171	2.01.03.01.02 FGTS A RECOLHER	1.998,19	28.634,27	26.636,08	0,00
172	2.01.03.01.03 PIS S/POLHA A RECOLHER	1.293,11	1.293,11	1.339,89	1.339,89
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.443,04	1.855,24	1.390,23	978,03
174	2.01.03.02.01 ISS A RECOLHER	159,00	159,00	159,64	159,64
175	2.01.03.02.02 IRRFA RECOLHER - FOPAG	1.284,04	1.696,24	1.230,59	818,39
177	S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	505,65	177.125,56	177.125,56	505,65

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	505,65	177.125,56	177.125,56	505,65
179	2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	153.166,37	153.166,37	0,00
180	2.01.04.01.02 RESCISOES A PAGAR	5,65	23.959,19	23.959,19	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	(9.354,28)	290.048,17	224.370,67	(75.031,78)
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.543.586,21	0,00	212.376,51	1.755.962,72
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	1.543.586,21	0,00	212.376,51	1.755.962,72
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	1.543.586,21	0,00	212.376,51	1.755.962,72
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	157.187,50	0,00	15.312,50	172.500,00
207	9.01.01.01.01.01 ABRIGO	107.187,50	0,00	15.312,50	122.500,00
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	204.000,00	0,00	34.000,00	238.000,00
209	9.01.01.01.02.01 ABRIGO	120.000,00	0,00	20.000,00	140.000,00
210	9.01.01.01.02.02 CAE	84.000,00	0,00	14.000,00	98.000,00
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	745.413,49	0,00	110.144,15	855.557,64
212	9.01.01.01.03.01 ABRIGO	434.932,70	0,00	59.613,45	494.546,15
213	9.01.01.01.03.02 CAE	114.894,00	0,00	16.500,00	131.394,00
214	9.01.01.01.03.03 EMENDA IMPOSTIVA	29.938,29	0,00	4.601,00	34.539,29
217	9.01.01.01.03.06 GEPAC CASAS	54.648,50	0,00	10.929,70	65.578,20
543	9.01.01.01.03.09 PREFEITURA DE ANHUMAS	30.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00
544	9.01.01.01.03.10 GEPAC FORMANDO PARA EDUCAR	21.000,00	0,00	3.500,00	24.500,00
598	9.01.01.01.03.10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO	60.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES / REPASSES	94.006,42	0,00	7.035,00	101.041,42
220	9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	69.490,44	0,00	5.895,00	75.385,44
221	9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE / RECIBO	12.673,77	0,00	0,00	12.673,77
222	9.01.01.01.04.03 AMIGOS DO LAR	197,21	0,00	140,00	337,21
223	9.01.01.01.04.04 INDUSTRIAS ALIMENTICIA SLIANE LTDA	6.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00
224	9.01.01.01.04.05 ENERGISA SUL - SUDESTE DISTRIB DE ENERGIA	5.645,00	0,00	0,00	5.645,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	179.339,40	0,00	8.783,52	188.122,92
228	9.01.01.01.05.01 BAZAR	52.722,40	0,00	7.683,52	60.405,92
229	9.01.01.01.05.02 PIZZA	47.622,84	0,00	600,00	48.222,84
230	9.01.01.01.05.03 FESTA JUNINA	78.994,16	0,00	500,00	79.494,16
232	S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS	163.639,40	0,00	37.101,34	200.740,74

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	143.905,45	0,00	20.554,53	164.459,98
237	9.01.01.01.06.05 FESTA FEAPP(FEDERACAO ENTIDASSIST PP)	500,00	0,00	10.893,88	11.393,88
239	9.01.01.01.06.07 NF PAULISTA	17.203,03	0,00	5.165,93	22.368,96
565	9.01.01.01.06.13 RECICLAGEM	1.530,92	0,00	487,00	2.017,92
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(971.270,98)	151.444,75	0,00	(1.122.715,73)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(971.270,98)	151.444,75	0,00	(1.122.715,73)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(971.270,98)	151.444,75	0,00	(1.122.715,73)
247	S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL	(408.214,26)	56.421,62	0,00	(464.635,88)
248	9.02.01.01.01.01 ALUGUEIS	(38.481,52)	6.253,04	0,00	(44.734,56)
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	(318.356,90)	42.205,79	0,00	(360.562,69)
252	9.02.01.01.01.05 FGTS	(25.152,79)	3.606,16	0,00	(28.758,95)
254	9.02.01.01.01.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(4.092,54)	1.295,64	0,00	(5.388,18)
255	9.02.01.01.01.08 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(2.595,96)	692,00	0,00	(3.287,96)
257	9.02.01.01.01.10 GASTOS COM TRANSPORTE	(2.120,17)	959,85	0,00	(3.080,02)
258	9.02.01.01.01.11 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(13.544,10)	1.409,14	0,00	(14.953,24)
260	S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL	(84.015,38)	14.334,04	0,00	(98.349,42)
261	9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(75.649,76)	12.677,44	0,00	(88.327,20)
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)	500,00	0,00	(944,90)
265	9.02.01.01.02.05 FGTS	(7.400,72)	1.156,60	0,00	(8.557,32)
268	S 9.02.01.01.03 ABRIGO FEDERAL	(108.042,24)	15.351,11	0,00	(123.393,35)
269	9.02.01.01.03.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(98.149,59)	14.492,22	0,00	(112.641,81)
272	9.02.01.01.03.04 FGTS	(9.892,65)	858,89	0,00	(10.751,54)
276	S 9.02.01.01.04 ABRIGO ESTADUAL	(104.289,80)	16.896,13	0,00	(121.185,93)
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	(91.949,62)	15.281,53	0,00	(107.231,15)
281	9.02.01.01.04.05 FGTS	(8.487,61)	1.614,60	0,00	(10.102,21)
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	(11.024,39)	13.387,05	0,00	(123.630,44)
286	9.02.01.01.05.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(17.421,00)	0,00	0,00	(17.421,00)
287	9.02.01.01.05.02 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(82.435,31)	12.774,21	0,00	(95.209,52)
288	9.02.01.01.05.03 FGTS	(6.111,09)	612,84	0,00	(6.723,93)
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 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(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	(31.262,74)	11.945,82	0,00	(43.208,56)
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	(9.817,66)	3.097,49	0,00	(12.915,15)
299	9.02.01.01.07.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(4.790,92)	1.125,69	0,00	(5.916,61)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
300	9.02.01.01.07.06 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(11.464,84)	7.722,64	0,00	(19.187,48)
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	(1.195,94)	0,00	0,00	(1.195,94)
305	S 9.02.01.01.08 EMENDA IMPOSITIVA	(15.043,48)	3.948,37	0,00	(18.991,85)
308	9.02.01.01.08.03 GASTOS COM TRANSPORTE	(8.903,30)	1.572,12	0,00	(10.475,42)
313	9.02.01.01.08.08 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(6.140,18)	2.376,25	0,00	(8.516,43)
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 MUNICE ST/FED	(6.166,59)	3.725,34	0,00	(9.891,93)
331	9.02.01.01.11.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	0,00	2.641,29	0,00	(2.641,29)
332	9.02.01.01.11.02 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(1.661,09)	0,00	0,00	(1.661,09)
333	9.02.01.01.11.03 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	0,00	677,45	0,00	(677,45)
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)	406,60	0,00	(3.512,10)
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	(21.308,64)	3.680,00	0,00	(24.988,64)
550	9.02.01.01.20.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(21.308,64)	3.680,00	0,00	(24.988,64)
605	S 9.02.01.01.21 PREFEITURA MUNIC DE SANTO EXPEDITO	(14.447,98)	5.659,51	0,00	(20.107,49)
606	9.02.01.01.21.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(10.638,29)	5.659,51	0,00	(16.297,80)
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 SPERIRA	(10.013,13)	6.095,76	0,00	(16.108,89)
648	9.02.01.01.22.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(10.013,13)	6.095,76	0,00	(16.108,89)
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(614.669,51)	138.603,42	11.994,16	(741.278,77)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(614.669,51)	138.603,42	11.994,16	(741.278,77)
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(750.960,80)	136.948,39	0,00	(887.909,19)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS	(505.590,41)	88.464,38	0,00	(594.054,79)
352	9.03.01.01.02.02 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-ADM	(5.970,57)	853,77	0,00	(6.824,34)
353	9.03.01.01.02.03 FGTS	(24.833,87)	18.786,99	0,00	(43.620,86)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
354	9.03.01.01.02.04 PIS S/ FOLHA PAGTO	(9.149,89)	1.339,89	0,00	(10.489,78)
355	9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS	(1.899,30)	106,66	0,00	(2.005,96)
356	9.03.01.01.02.06 GASTO COM TRANSPORTE	(9.337,13)	3.711,11	0,00	(13.048,24)
357	9.03.01.01.02.07 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(69.890,58)	1.951,68	0,00	(71.842,26)
358	9.03.01.01.02.08 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(25.233,22)	4.033,67	0,00	(29.266,89)
359	9.03.01.01.02.09 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(28.945,41)	7.548,74	0,00	(36.494,15)
362	9.03.01.01.02.12 BENS DE PEQUENO VALOR	(26.314,75)	529,90	0,00	(26.844,65)
363	9.03.01.01.02.13 ASSISTMED/HOSP/ODONTOLOGICA	(14.556,70)	4.064,34	0,00	(18.621,04)
364	9.03.01.01.02.14 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(246.480,10)	37.923,66	0,00	(284.403,76)
365	9.03.01.01.02.15 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(38.847,54)	7.613,97	0,00	(46.461,51)
645	9.03.01.01.02.18 MEDICAMENTOS	(4.131,35)	0,00	0,00	(4.131,35)
366	S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8	(103.645,95)	19.715,32	0,00	(123.361,27)
367	9.03.01.01.03.01 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(37.514,80)	9.262,13	0,00	(46.776,93)
368	9.03.01.01.03.02 GASTOS COM TRANSPORTE	(8.195,03)	355,47	0,00	(8.550,50)
369	9.03.01.01.03.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(5.220,07)	201,60	0,00	(5.421,67)
371	9.03.01.01.03.05 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(6.453,64)	220,57	0,00	(6.674,21)
372	9.03.01.01.03.06 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(17.080,50)	6.019,50	0,00	(23.100,00)
373	9.03.01.01.03.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(2.151,30)	852,88	0,00	(3.004,18)
375	9.03.01.01.03.09 BENS DE PEQUENO VALOR - MOVE UTENS	(2.445,80)	0,00	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)
377	9.03.01.01.03.11 EVENTOS/ PROMOCOES	0,00	160,00	0,00	(160,00)
478	9.03.01.01.03.13 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(2.927,84)	704,52	0,00	(3.632,36)
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)	1.790,00	0,00	(12.190,00)
646	9.03.01.01.03.16 LOCAÇÃO	(146,90)	148,65	0,00	(295,55)
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	(28.224,05)	3.819,47	0,00	(32.043,52)
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	(1.347,26)	222,00	0,00	(1.569,26)
384	9.03.01.01.04.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(24.613,96)	3.446,00	0,00	(28.059,96)
385	9.03.01.01.04.06 EXAME ADM/DEMISSO NAL E OUTROS	10,23	0,00	0,00	10,23
388	9.03.01.01.04.09 DESP C/ CORREIOS	(62,00)	0,00	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 DESP C/ CARTORIOS	(112,62)	7,57	0,00	(120,19)
391	9.03.01.01.04.12 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	(697,50)	0,00	0,00	(697,50)
393	9.03.01.01.04.14 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(456,58)	49,00	0,00	(505,58)
394	9.03.01.01.04.15 DESP EVENTOS/PROMOCOES/DOACOES	(131,25)	94,90	0,00	(226,15)
395	9.03.01.01.04.16 VIAGENS E ESTADIAS	(245,82)	0,00	0,00	(245,82)
396	S 9.03.01.01.05 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINIST-SICOOB	(113.500,39)	24.949,22	0,00	(138.449,61)
397	9.03.01.01.05.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA PAGTO	(480,69)	180,00	0,00	(660,69)
398	9.03.01.01.05.02 DESPESAS DIVERSAS	(536,06)	0,00	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	(13.284,50)	1.880,00	0,00	(15.164,50)
402	9.03.01.01.05.06 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(15.772,90)	2.509,02	0,00	(18.281,92)
403	9.03.01.01.05.07 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(28.797,05)	10.311,45	0,00	(39.108,50)
404	9.03.01.01.05.08 GASTO COM TRANSPORTE	(10.734,42)	2.086,08	0,00	(12.820,50)
405	9.03.01.01.05.09 ASSISTMEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	(5.053,34)	0,00	0,00	(5.053,34)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
406	9.03.01.01.05.10 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(875,85)	0,00	0,00	(875,85)
407	9.03.01.01.05.11 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(7.392,45)	1.406,35	0,00	(8.798,80)
408	9.03.01.01.05.12 SERVIÇOS PRESTADOS PJ - CONTABILIDADE	(850,00)	0,00	0,00	(850,00)
409	9.03.01.01.05.13 UTILIDADE PÚBLICA-ÁGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(16.561,16)	3.606,32	0,00	(20.167,48)
411	9.03.01.01.05.15 EVENTOS/PROMOÇÕES/BRINDES	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
412	9.03.01.01.05.16 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PF	(1.880,00)	500,00	0,00	(2.380,00)
413	9.03.01.01.05.17 BENS DE PEQUENO VALOR	(2.408,96)	610,00	0,00	(3.018,96)
496	9.03.01.01.05.19 ASSOCIAÇÕES E CLASSES	(4.220,00)	1.860,00	0,00	(6.080,00)
414	S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS	17.782,91	0,00	3.021,53	20.804,44
415	9.03.01.02.01 RENDS/ APLIC FINANCEIRA	17.782,91	0,00	3.021,53	20.804,44
418	S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS	(4.964,41)	859,59	204,00	(5.620,00)
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	(3.476,72)	538,91	204,00	(3.811,63)
422	9.03.01.03.04 TAXAS S/CARTAO CREDITO/DEBITO	(1.343,86)	320,68	0,00	(1.664,54)
423	S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.102,47)	795,44	0,00	(4.897,91)
424	9.03.01.04.01 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(2.310,63)	765,17	0,00	(3.075,80)
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	(485,07)	0,00	0,00	(485,07)
427	9.03.01.04.04 IOF	(817,46)	30,27	0,00	(847,73)
437	S 9.03.01.05 OUTRAS RECEITAS-DOACAO MERC/SERVICOS	37.656,88	0,00	2.135,00	39.791,88
438	9.03.01.05.01 OUTRAS RECEITAS - DOACAO/BONIFICACAO	37.656,88	0,00	2.135,00	39.791,88
439	S 9.03.01.06 DESPESAS INDEDUTIVEIS	(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	90.051,62	0,00	6.633,63	96.685,25
443	9.03.01.07.01 RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE	7.585,88	0,00	908,38	8.494,26
444	9.03.01.07.02 RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS	82.465,74	0,00	5.725,25	88.190,99
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

(The table body is mostly obscured by large blue scribbles. The following information is extracted from the visible text blocks below the table.)

x 
VIVIANE PATRICIA SCUCUGLIA
Presidente
CPF: 253.309.058-18


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