

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	908.532,24	870.128,96	857.862,63	920.798,57
2	S 1.01 CIRCULANTE	249.117,28	870.128,96	857.008,86	262.237,38
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	242.346,20	862.564,97	847.571,05	257.340,12
4	S 1.01.01.01 CAIXA	751,24	16.512,75	15.780,81	1.483,18
5	1.01.01.01.01 CAIXA	751,24	16.512,75	15.780,81	1.483,18
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	2.654,20	42.855,28	38.155,49	7.353,99
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECUSROS S/ RESTRICOES	2.654,20	42.855,28	38.155,49	7.353,99
8	1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6 / CONTA 951-2	2.654,20	42.855,28	38.155,49	7.353,99
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	0,01	607.417,46	607.417,45	0,02
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/ RESTRICAO	0,01	607.417,46	607.417,45	0,02
11	1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8....COMUM	0,01	357.496,20	357.496,20	0,01
12	1.01.01.03.01.02 BCO DO BRASIL - CC 61509-9...EMENDA	0,00	4.600,68	4.600,68	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	31.487,32	31.487,32	0,00
16	1.01.01.03.01.06 BCO DO BRASIL - CC 82011-3...CAE MUNICIPAL	0,00	34.742,56	34.742,56	0,00
17	1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5...ABRIGO MUNIC	0,00	116.137,53	116.137,53	0,00
19	1.01.01.03.01.09 BCO DO BRASIL - CC 88078-7...GEPAC CASAS	0,00	21.953,17	21.953,16	0,01
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	233.420,40	2.408,59	0,00	235.828,99
22	S 1.01.01.04.01 APLICACOES FINANCEIRAS - S/ RESTRICOES	233.420,40	2.408,59	0,00	235.828,99
23	1.01.01.04.01.01 SICOOB-RDC-RES DEST REC	233.420,40	2.408,59	0,00	235.828,99
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	5.520,35	193.370,89	186.217,30	12.673,94
25	S 1.01.01.05.01 APLICACOES FINANCEIRAS - C/ RESTRICOES	5.520,35	193.370,89	186.217,30	12.673,94
26	1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	4.904,81	90.198,47	83.077,00	12.026,28
27	1.01.01.05.01.02 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 61509-9	0,00	2.301,24	2.301,24	0,00
29	1.01.01.05.01.04 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 88078-7	17,06	10.933,60	10.931,78	18,88
30	1.01.01.05.01.05 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 153-8	4,52	0,00	0,00	4,52
459	1.01.01.05.01.06 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82010-5	435,65	54.604,65	54.586,56	453,74
460	1.01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3	122,28	16.508,87	16.503,66	127,49
526	1.01.01.05.01.13 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 7717-8	19,69	15.321,74	15.316,24	25,19
556	1.01.01.05.01.15 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 511-8	16,34	3.502,32	3.500,82	17,84
35	S 1.01.02 CREDITOS A RECEBER	6.771,08	7.563,99	9.437,81	4.897,26
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	5.704,54	6.170,36	9.215,01	2.659,89
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.704,54	6.170,36	9.215,01	2.659,89
41	1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS	5.504,54	5.330,36	8.375,01	2.459,89
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
587	1.01.02.03.01.05 ADIANT SALARIAL	0,00	840,00	840,00	0,00
52	S 1.01.02.04 DESPESAS ANTECIPADAS	1.066,54	1.393,63	222,80	2.237,37
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	1.066,54	1.393,63	222,80	2.237,37
54	1.01.02.04.01.01 PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	1.066,54	1.393,63	222,80	2.237,37
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	659.414,96	0,00	853,77	658.561,19
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	659.414,96	0,00	853,77	658.561,19
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	(68.742,41)	0,00	853,77	(69.596,18)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(68.742,41)	0,00	853,77	(69.596,18)
73	1.02.02.02.01.01 S/FERRAMENTAS	(1.076,40)	0,00	10,58	(1.086,98)
74	1.02.02.02.01.02 S/EQUIP DE INFORMATICA	(2.803,62)	0,00	30,40	(2.834,02)
75	1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS	(32.535,48)	0,00	388,12	(32.923,60)
76	1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR	(1.706,74)	0,00	17,84	(1.724,58)
77	1.02.02.02.01.05 S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	(542,98)	0,00	5,82	(548,80)
78	1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA	(12.053,76)	0,00	189,08	(12.242,84)
79	1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES	(18.023,43)	0,00	211,93	(18.235,36)
82	S 2 PASSIVO	983.144,95	206.857,53	206.882,45	983.169,87
83	S 2.01 CIRCULANTE	7.157,58	206.857,53	206.882,45	7.182,50
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	1.184,96	15.525,65	15.211,05	870,36
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	1.184,96	15.525,65	15.211,05	870,36
649	2.01.01.01.01 ALLIANZ SEGUROS S.A	0,00	696,78	1.393,63	696,85
500542	2.01.01.01.01 APPROACH 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	200,00	200,00	0,00
523692	2.01.01.01.01 CLAUDIO J DA SILVA TRANSPORTES	0,00	1.613,91	1.613,91	0,00
523690	2.01.01.01.01 ELIZIO NERI DA ROCHA 11716918820	0,00	355,00	355,00	0,00
506860	2.01.01.01.01 EXPERTISE GP SERVICOS E ASSESSORIA	0,00	3.659,85	3.659,85	0,00
526844	2.01.01.01.01 FERNANDA PIMENTA MACEGOSO	370,00	370,00	0,00	0,00
501996	2.01.01.01.01 GERSON GRETER 27660073850	0,00	430,00	430,00	0,00
504297	2.01.01.01.01 GMAD CASA DO MDF SUPRIMENTOS PARA	0,00	0,00	23,51	23,51
526481	2.01.01.01.01 JAILTON PEREIRA TEODORO 28332593875	0,00	700,00	700,00	0,00
504226	2.01.01.01.01 JOMEP COM E ASSIST.RELOGIOS INFORM.LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
528194	2.01.01.01.01 JOSE FERREIRA CHAVEIRO	0,00	150,00	150,00	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	210,00	210,00	0,00
508232	2.01.01.01.01 MATSUNO E MATSUNO LTDA ME	150,00	300,00	150,00	0,00
528635	2.01.01.01.01 RECOM PRUDENTINA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	580,00	580,00	0,00
500027	2.01.01.01.01 S. D. SANCHES PRESIDENTE PRUDENTE	195,00	465,00	270,00	0,00
508542	2.01.01.01.01 THIAGO CARREIRA SILVA CLINICA MEDICA	0,00	192,50	192,50	0,00
500409	2.01.01.01.01 UNIMED DE PRES PRUDENTE COP DE T MED	0,00	2.866,15	2.866,15	0,00
500935	2.01.01.01.01 UNIODONTO P PRUDENTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
642	2.01.01.01.51 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	319,96	319,96	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>
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
<b>168</b>	<b>S 2.01.03 OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS</b>	<b>2.317,92</b>	<b>26.111,24</b>	<b>26.450,76</b>	<b>2.657,44</b>
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	1.339,89	25.044,04	25.052,54	1.348,39
170	2.01.03.01.01 INSS A RECOLHER	0,00	11.592,57	11.592,57	0,00
171	2.01.03.01.02 FGTS A RECOLHER	0,00	12.111,58	12.111,58	0,00
172	2.01.03.01.03 PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.339,89	1.339,89	1.348,39	1.348,39
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	978,03	1.067,20	1.398,22	1.309,05
174	2.01.03.02.01 ISS A RECOLHER	159,64	159,64	159,85	159,85
175	2.01.03.02.02 IRRF A RECOLHER - FOPAG	818,39	907,56	1.238,37	1.149,20
177	S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	5,65	165.220,64	165.220,64	5,65
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	5,65	165.220,64	165.220,64	5,65
179	2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	148.400,84	148.400,84	0,00
180	2.01.04.01.02 RESCISOES A PAGAR	5,65	16.819,80	16.819,80	5,65
<b>189</b>	<b>S 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>975.987,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975.987,37</b>
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)
<b>202</b>	<b>S 9 CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(74.612,71)</b>	<b>249.277,30</b>	<b>261.518,71</b>	<b>(62.371,30)</b>
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.755.962,72	48,00	248.979,16	2.004.893,88
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	1.755.962,72	48,00	248.979,16	2.004.893,88
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	1.755.962,72	48,00	248.979,16	2.004.893,88
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	172.500,00	0,00	15.312,50	187.812,50
207	9.01.01.01.01.01 ABRIGO	122.500,00	0,00	15.312,50	137.812,50



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	238.000,00	0,00	34.000,00	272.000,00
209	9.01.01.01.02.01 ABRIGO	140.000,00	0,00	20.000,00	160.000,00
210	9.01.01.01.02.02 CAE	98.000,00	0,00	14.000,00	112.000,00
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	855.557,64	0,00	109.743,15	965.300,79
212	9.01.01.01.03.01 ABRIGO	494.546,15	0,00	61.513,45	556.059,60
213	9.01.01.01.03.02 CAE	131.394,00	0,00	16.500,00	147.894,00
214	9.01.01.01.03.03 EMENDA IMPOSITIVA	34.539,29	0,00	2.300,00	36.839,29
217	9.01.01.01.03.06 GEPAC CASAS	65.578,20	0,00	10.929,70	76.507,90
543	9.01.01.01.03.09 PREFEITURA DE ANHUMAS	35.000,00	0,00	5.000,00	40.000,00
544	9.01.01.01.03.10 GEPAC FORMANDO PARA EDUCAR	24.500,00	0,00	3.500,00	28.000,00
598	9.01.01.01.03.10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO	70.000,00	0,00	10.000,00	80.000,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES / REPASSES	101.041,42	0,00	6.925,21	107.966,63
220	9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	75.385,44	0,00	5.165,00	80.550,44
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	337,21	0,00	67,21	404,42
223	9.01.01.01.04.04 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	7.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00
224	9.01.01.01.04.05 ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB DE ENERGIA	5.645,00	0,00	693,00	6.338,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	188.122,92	0,00	16.345,56	204.468,48
228	9.01.01.01.05.01 BAZAR	60.405,92	0,00	6.901,44	67.307,36
229	9.01.01.01.05.02 PIZZA	48.222,84	0,00	556,00	48.778,84
230	9.01.01.01.05.03 FESTA JUNINA	79.494,16	0,00	0,00	79.494,16
231	9.01.01.01.05.04 FELLOADA SOLIDARIA	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00
569	9.01.01.01.05.05 GALINHADA	0,00	0,00	5.538,12	5.538,12
232	S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS	200.740,74	48,00	66.652,74	267.345,48
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	164.459,98	48,00	18.924,16	183.336,14
237	9.01.01.01.06.05 FESTA FEAPP(FEDERACAO ENTID ASSIST PP)	11.393,88	0,00	0,00	11.393,88
239	9.01.01.01.06.07 NF PAULISTA	22.368,96	0,00	3.069,05	25.438,01
484	9.01.01.01.06.11 MINISTERIO PUBLICO	0,00	0,00	44.351,73	44.351,73
565	9.01.01.01.06.13 RECICLAGEM	2.017,92	0,00	307,80	2.325,72
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.122.715,73 )	133.715,87	500,00	(1.255.931,60 )
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.122.715,73 )	133.715,87	500,00	(1.255.931,60 )
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(1.122.715,73 )	133.715,87	500,00	(1.255.931,60 )
247	S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL	(464.635,88 )	57.594,45	0,00	(522.230,33 )
248	9.02.01.01.01.01 ALUGUEIS	(44.734,56 )	4.642,96	0,00	(49.377,52 )
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	(360.562,69 )	44.689,68	0,00	(405.252,37 )
252	9.02.01.01.01.05 FGTS	(28.758,95 )	3.188,00	0,00	(31.946,95 )
254	9.02.01.01.01.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(5.388,18 )	1.241,86	0,00	(6.630,04 )
255	9.02.01.01.01.08 GENEROS ALIMENTICIOS LANCHES E	(3.287,96 )	697,35	0,00	(3.985,31 )
257	9.02.01.01.01.10 GASTOS COM TRANSPORTE	(3.080,02 )	898,71	0,00	(3.978,73 )



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
258	9.02.01.01.01.11 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(14.953,24 )	2.235,89	0,00	(17.189,13 )
<b>260</b>	<b>S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL</b>	<b>(98.349,42 )</b>	<b>12.334,71</b>	<b>0,00</b>	<b>(110.684,13 )</b>
261	9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(88.327,20 )	11.661,62	0,00	(99.988,82 )
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	(944,90 )	0,00	0,00	(944,90 )
265	9.02.01.01.02.05 FGTS	(8.557,32 )	673,09	0,00	(9.230,41 )
<b>268</b>	<b>S 9.02.01.01.03 ABRIGO FEDERAL</b>	<b>(123.393,35 )</b>	<b>15.184,82</b>	<b>0,00</b>	<b>(138.578,17 )</b>
269	9.02.01.01.03.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(112.641,81 )	14.004,53	0,00	(126.646,34 )
272	9.02.01.01.03.04 FGTS	(10.751,54 )	1.180,29	0,00	(11.931,83 )
<b>276</b>	<b>S 9.02.01.01.04 ABRIGO ESTADUAL</b>	<b>(121.185,93 )</b>	<b>14.338,04</b>	<b>0,00</b>	<b>(135.523,97 )</b>
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	(107.231,15 )	13.091,33	0,00	(120.322,48 )
281	9.02.01.01.04.05 FGTS	(10.102,21 )	1.246,71	0,00	(11.348,92 )
283	9.02.01.01.04.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.382,32 )	0,00	0,00	(1.382,32 )
<b>285</b>	<b>S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL</b>	<b>(123.630,44 )</b>	<b>14.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(138.430,44 )</b>
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	(95.209,52 )	12.653,57	0,00	(107.863,09 )
288	9.02.01.01.05.03 FGTS	(6.723,93 )	750,76	0,00	(7.474,69 )
290	9.02.01.01.05.05 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(2.008,47 )	279,90	0,00	(2.288,37 )
452	9.02.01.01.05.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E	(1.437,62 )	1.115,77	0,00	(2.553,39 )
453	9.02.01.01.05.07 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(829,90 )	0,00	0,00	(829,90 )
<b>294</b>	<b>S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS</b>	<b>(43.208,56 )</b>	<b>8.628,14</b>	<b>0,00</b>	<b>(51.836,70 )</b>
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	(12.915,15 )	3.616,85	0,00	(16.532,00 )
299	9.02.01.01.07.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(5.916,61 )	1.517,40	0,00	(7.434,01 )
300	9.02.01.01.07.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E	(19.187,48 )	3.493,89	0,00	(22.681,37 )
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 )
<b>305</b>	<b>S 9.02.01.01.08 EMENDA IMPOSITIVA</b>	<b>(18.991,85 )</b>	<b>1.606,13</b>	<b>0,00</b>	<b>(20.597,98 )</b>
308	9.02.01.01.08.03 GASTOS COM TRANSPORTE	(10.475,42 )	1.606,13	0,00	(12.081,55 )
313	9.02.01.01.08.08 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(8.516,43 )	0,00	0,00	(8.516,43 )
<b>319</b>	<b>S 9.02.01.01.10 RECURSOS PROPRIOS - ABRIGOS-MUN/EST/FED</b>	<b>(29.501,87 )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(29.501,87 )</b>
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 )
<b>330</b>	<b>S 9.02.01.01.11 RECURSOS PROPRIOS - CAE MUNIC/EST/FED</b>	<b>(9.891,93 )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.891,93 )</b>
331	9.02.01.01.11.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(2.641,29 )	0,00	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 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E	(677,45 )	0,00	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	(3.512,10 )	0,00	0,00	(3.512,10 )



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
344	S 9.02.01.01.14 DESPESAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	(17.121,15 )	0,00	500,00	(16.621,15 )
345	9.02.01.01.14.01 PIZZA	(17.121,15 )	0,00	500,00	(16.621,15 )
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	(24.988,64 )	3.400,00	0,00	(28.388,64 )
550	9.02.01.01.20.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(24.988,64 )	3.400,00	0,00	(28.388,64 )
605	S 9.02.01.01.21 PREFEITURA MUNIC DE SANTO EXPEDITO	(20.107,49 )	5.829,58	0,00	(25.937,07 )
606	9.02.01.01.21.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(16.297,80 )	5.829,58	0,00	(22.127,38 )
625	9.02.01.01.21.02 UTILIDADE 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 MARCOS PEREIRA	(16.108,89 )	0,00	0,00	(16.108,89 )
648	9.02.01.01.22.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(16.108,89 )	0,00	0,00	(16.108,89 )
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(740.859,70 )	115.513,43	12.039,55	(844.333,58 )
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(740.859,70 )	115.513,43	12.039,55	(844.333,58 )
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(887.909,19 )	114.828,63	0,00	(1.002.737,82 )
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS	(594.054,79 )	65.670,35	0,00	(659.725,14 )
352	9.03.01.01.02.02 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-ADM	(6.824,34 )	853,77	0,00	(7.678,11 )
353	9.03.01.01.02.03 FGTS	(43.620,86 )	5.167,54	0,00	(48.788,40 )
354	9.03.01.01.02.04 PIS S/ FOLHA PAGTO	(10.489,78 )	1.348,39	0,00	(11.838,17 )
355	9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS	(2.005,96 )	222,80	0,00	(2.228,76 )
356	9.03.01.01.02.06 GASTO COM TRANSPORTE	(13.048,24 )	1.613,91	0,00	(14.662,15 )
357	9.03.01.01.02.07 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E	(71.842,26 )	0,00	0,00	(71.842,26 )
358	9.03.01.01.02.08 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(29.266,89 )	0,00	0,00	(29.266,89 )
359	9.03.01.01.02.09 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(36.494,15 )	6.161,35	0,00	(42.655,50 )
362	9.03.01.01.02.12 BENS DE PEQUENO VALOR	(26.844,65 )	0,00	0,00	(26.844,65 )
363	9.03.01.01.02.13 ASSIST MED/HOSP/ODONTOLOGICA	(18.621,04 )	4.143,65	0,00	(22.764,69 )
364	9.03.01.01.02.14 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(284.403,76 )	44.070,53	0,00	(328.474,29 )
365	9.03.01.01.02.15 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(46.461,51 )	2.058,51	0,00	(48.520,02 )
645	9.03.01.01.02.18 MEDICAMENTOS	(4.131,35 )	29,90	0,00	(4.161,25 )
366	S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8	(123.361,27 )	35.372,49	0,00	(158.733,76 )
367	9.03.01.01.03.01 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E	(46.776,93 )	9.514,07	0,00	(56.291,00 )
368	9.03.01.01.03.02 GASTOS COM TRANSPORTE	(8.550,50 )	842,44	0,00	(9.392,94 )
369	9.03.01.01.03.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(5.421,67 )	1.261,04	0,00	(6.682,71 )
371	9.03.01.01.03.05 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(6.674,21 )	4.919,88	0,00	(11.594,09 )
372	9.03.01.01.03.06 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(23.100,00 )	1.533,80	0,00	(24.633,80 )
373	9.03.01.01.03.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(3.004,18 )	1.655,32	0,00	(4.659,50 )
375	9.03.01.01.03.09 BENS DE PEQUENO VALOR-MOVE UTENS	(2.445,80 )	13.434,80	0,00	(15.880,60 )
376	9.03.01.01.03.10 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MOV E	(1.000,00 )	575,00	0,00	(1.575,00 )




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

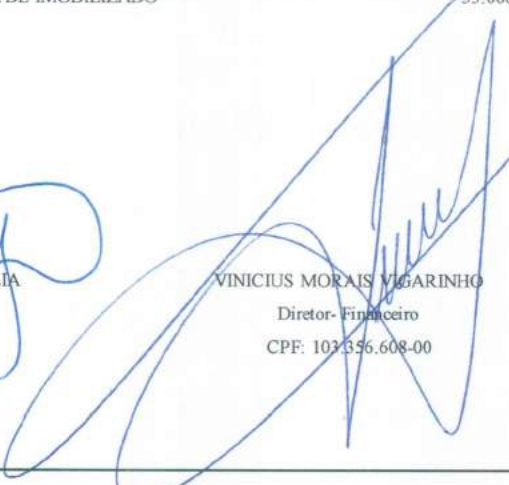
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
377	9.03.01.01.03.11	EVENTOS / PROMOCOES	(160,00 )	690,00	0,00	(850,00 )
478	9.03.01.01.03.13	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(3.632,36 )	679,80	0,00	(4.312,16 )
538	9.03.01.01.03.15	ASSIST MEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	(6.557,57 )	120,00	0,00	(6.677,57 )
588	9.03.01.01.03.16	DESPESAS COM PROJETOS - DIVERSOS	(12.190,00 )	0,00	0,00	(12.190,00 )
646	9.03.01.01.03.16	LOCAÇÃO	(295,55 )	0,00	0,00	(295,55 )
597	9.03.01.01.03.17	ALUGUEIS	(3.552,50 )	146,34	0,00	(3.698,84 )
<b>379</b>	<b>S 9.03.01.01.04</b>	<b>RECURSOS PROPRIOS- DESP ADM-CAIXA</b>	<b>(32.043,52 )</b>	<b>3.171,54</b>	<b>0,00</b>	<b>(35.215,06 )</b>
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	GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E	(1.569,26 )	0,00	0,00	(1.569,26 )
384	9.03.01.01.04.05	GASTOS COM TRANSPORTE	(28.059,96 )	2.863,75	0,00	(30.923,71 )
385	9.03.01.01.04.06	EXAME ADM/DEMISS SIONAL E OUTROS	10,23	22,79	0,00	(12,56 )
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	(120,19 )	0,00	0,00	(120,19 )
391	9.03.01.01.04.12	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	(697,50 )	260,00	0,00	(957,50 )
393	9.03.01.01.04.14	MATERIAL DE USO / CONSUMO	(505,58 )	25,00	0,00	(530,58 )
394	9.03.01.01.04.15	DESP EVENTOS/PROMOCOES/DOACOES	(226,15 )	0,00	0,00	(226,15 )
395	9.03.01.01.04.16	VIAGENS E ESTADIAS	(245,82 )	0,00	0,00	(245,82 )
<b>396</b>	<b>S 9.03.01.01.05</b>	<b>RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINIST-SICOOB</b>	<b>(138.449,61 )</b>	<b>10.614,25</b>	<b>0,00</b>	<b>(149.063,86 )</b>
397	9.03.01.01.05.01	RECURSOS HUMANOS-FOLHA PAGTO	(660,69 )	0,00	0,00	(660,69 )
398	9.03.01.01.05.02	DESPESAS DIVERSAS	(536,06 )	88,78	0,00	(624,84 )
399	9.03.01.01.05.03	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(3.061,75 )	891,46	0,00	(3.953,21 )
400	9.03.01.01.05.04	ALUGUEIS/LOCAÇAO	(691,26 )	1.860,08	0,00	(2.551,34 )
401	9.03.01.01.05.05	SERVICOS PRESTADOS POR TECEIROS-PJ	(15.164,50 )	1.200,00	0,00	(16.364,50 )
402	9.03.01.01.05.06	PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(18.281,92 )	1.100,00	0,00	(19.381,92 )
403	9.03.01.01.05.07	GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E	(39.108,50 )	3.175,56	0,00	(42.284,06 )
404	9.03.01.01.05.08	GASTO COM TRANSPORTE	(12.820,50 )	0,00	0,00	(12.820,50 )
405	9.03.01.01.05.09	ASSIST MEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	(5.053,34 )	0,00	0,00	(5.053,34 )
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	(8.798,80 )	0,00	0,00	(8.798,80 )
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	(20.167,48 )	380,37	0,00	(20.547,85 )
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	(2.380,00 )	0,00	0,00	(2.380,00 )
413	9.03.01.01.05.17	BENS DE PEQUENO VALOR	(3.018,96 )	90,00	0,00	(3.108,96 )
496	9.03.01.01.05.19	ASSOCIAÇÕES E CLASSES	(6.080,00 )	1.828,00	0,00	(7.908,00 )
<b>414</b>	<b>S 9.03.01.02</b>	<b>(-) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>20.918,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,21</b>	<b>23.420,72</b>
415	9.03.01.02.01	REND S/ APLIC FINANCEIRA	20.918,51	0,00	2.502,21	23.420,72
<b>418</b>	<b>S 9.03.01.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(5.620,00 )</b>	<b>499,99</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.119,99 )</b>
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	(3.811,63 )	499,99	0,00	(4.311,62 )
422	9.03.01.03.04	TAXAS S/CARTAO CREDITO/DEBITO	(1.664,54 )	0,00	0,00	(1.664,54 )
<b>423</b>	<b>S 9.03.01.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(4.897,91 )</b>	<b>184,81</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.082,72 )</b>
424	9.03.01.04.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(3.075,80 )	144,86	0,00	(3.220,66 )
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 )




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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(847,73 )	39,95	0,00	(887,68 )
437	S 9.03.01.05 OUTRAS RECEITAS-DOACAO MERC/SERVICOS	39.791,88	0,00	1.955,00	41.746,88
438	9.03.01.05.01 OUTRAS RECEITAS - DOACAO/BONIFICACAO	39.791,88	0,00	1.955,00	41.746,88
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	96.990,25	0,00	7.582,34	104.572,59
443	9.03.01.07.01 RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE	8.494,26	0,00	863,63	9.357,89
444	9.03.01.07.02 RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS	88.495,99	0,00	6.718,71	95.214,70
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

  
VIVIANE PATRICIA SCUCUGLIA  
Presidente  
CPF: 253.309.058-18

  
VINICIUS MORAIS VIGARINHO  
Diretor- Financeiro  
CPF: 107.356.608-00

  
LUIZ CARLOS CANDIDO GARCIA  
CRC: 1-SP-184765/O-2 - Contador  
CPF: 037.946.188-90