

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S I A T I V O	932.360,57	953.551,34	943.153,82	942.758,09
2	S 1.01 CIRCULANTE	262.503,38	921.851,34	942.205,92	242.148,80
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	257.606,12	914.550,31	937.438,22	234.718,21
4	S 1.01.01.01 CAIXA	1.749,18	18.707,50	19.591,98	864,70
5	1.01.01.01.01 CAIXA	1.749,18	18.707,50	19.591,98	864,70
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	7.353,99	111.956,65	107.906,68	11.403,96
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECUSROS S/ RESTRICOES	7.353,99	111.956,65	107.906,68	11.403,96
8	1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6 / CONTA 951-2	7.353,99	111.956,65	107.906,68	11.403,96
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	0,02	594.835,06	594.835,08	0,00
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/ RESTRICAO	0,02	594.835,06	594.835,08	0,00
11	1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8.....COMUM	0,01	343.255,13	343.255,14	0,00
12	1.01.01.03.01.02 BCO DO BRASIL - CC 61509-9...EMENDA	0,00	4.600,58	4.600,58	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	30.828,37	30.828,37	0,00
16	1.01.01.03.01.06 BCO DO BRASIL- CC 82011-3..CAE MUNICIPAL	0,00	33.337,78	33.337,78	0,00
17	1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5..ABRIGO MUNIC	0,00	119.856,52	119.856,52	0,00
19	1.01.01.03.01.09 BCO DO BRASIL - CC 88078-7..GEPAC CASAS	0,01	21.956,68	21.956,69	0,00
537	1.01.01.03.01.15 BCO DO BRASIL- CC 511-8...FORMANDO P/	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	235.828,99	22.191,65	40.728,03	217.292,61
22	S 1.01.01.04.01 APLICACOES FINANCEIRAS - S/ RESTRICOES	235.828,99	22.191,65	40.728,03	217.292,61
23	1.01.01.04.01.01 SICOOB-RDC-RES DEST REC	235.828,99	22.191,65	40.728,03	217.292,61
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	12.673,94	166.859,45	174.376,45	5.156,94
25	S 1.01.01.05.01 APLICACOES FINANCEIRAS - C/ RESTRICOES	12.673,94	166.859,45	174.376,45	5.156,94
26	1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	12.026,28	59.824,37	67.376,63	4.474,02
27	1.01.01.05.01.02 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 61509-9	0,00	2.301,12	2.301,11	0,01
29	1.01.01.05.01.04 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 88078-7	18,88	10.933,97	10.931,87	20,98
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	453,74	58.467,03	58.446,80	473,97
460	1.01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3	127,49	16.509,12	16.503,42	133,19
526	1.01.01.05.01.13 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 7717-8	25,19	15.321,70	15.315,86	31,03
556	1.01.01.05.01.15 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 511-8	17,84	3.502,14	3.500,76	19,22
35	S 1.01.02 CREDITOS A RECEBER	4.897,26	7.301,03	4.767,70	7.430,59
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	2.659,89	5.803,83	4.420,13	4.043,59
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.659,89	5.803,83	4.420,13	4.043,59
41	1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS	2.459,89	5.803,83	4.420,13	3.843,59
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	2.237,37	1.497,20	347,57	3.387,00
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	2.237,37	1.497,20	347,57	3.387,00
54	1.01.02.04.01.01 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	2.237,37	1.497,20	347,57	3.387,00
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	669.857,19	31.700,00	947,90	700.609,29
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	669.857,19	31.700,00	947,90	700.609,29
60	S 1.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	739.453,37	31.700,00	0,00	771.153,37
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	361.247,89	31.700,00	0,00	392.947,89
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	(69.596,18 )	0,00	947,90	(70.544,08 )
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(69.596,18 )	0,00	947,90	(70.544,08 )
73	1.02.02.02.01.01 S/FERRAMENTAS	(1.086,98 )	0,00	10,58	(1.097,56 )
74	1.02.02.02.01.02 S/EQUIP DE INFORMATICA	(2.834,02 )	0,00	30,40	(2.864,42 )
75	1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS	(32.923,60 )	0,00	482,25	(33.405,85 )
76	1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR	(1.724,58 )	0,00	17,84	(1.742,42 )
77	1.02.02.02.01.05 S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	(548,80 )	0,00	5,82	(554,62 )
78	1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA	(12.242,84 )	0,00	189,08	(12.431,92 )
79	1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES	(18.235,36 )	0,00	211,93	(18.447,29 )
82	S 2 PASSIVO	983.169,87	173.900,46	175.152,93	984.422,34
83	S 2.01 CIRCULANTE	7.182,50	173.900,46	175.152,93	8.434,97
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	870,36	19.018,84	20.034,92	1.886,44
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	870,36	19.018,84	20.034,92	1.886,44
649	2.01.01.01.01 ALLIANZ SEGUROS S.A	696,85	348,39	0,00	348,46
500542	2.01.01.01.01 APPROACH CONTABIL E TRIBUTARIA S/S LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
523692	2.01.01.01.01 CLAUDIO J DA SILVA TRANSPORTES	0,00	1.499,44	1.499,44	0,00
506860	2.01.01.01.01 EXPERTISE GP SERVICOS E ASSESSORIA	0,00	3.660,53	3.660,53	0,00
501996	2.01.01.01.01 GERSON GRETER 27660073850	0,00	0,00	100,00	100,00
504297	2.01.01.01.01 GMAD CASA DO MDF SUPRIMENTOS PARA	23,51	23,51	0,00	0,00
526481	2.01.01.01.01 JAILTON PEREIRA TEODORO 28332593875	0,00	4.490,00	4.490,00	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
508232	2.01.01.01.01 MATSUNO E MATSUNO LTDA ME	0,00	150,00	150,00	0,00
526482	2.01.01.01.01 MOTO JET LTDA	0,00	125,20	125,20	0,00
528915	2.01.01.01.01 PAULO ROBERTO CASAROTTI 21870433807	0,00	250,00	250,00	0,00



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
506230	2.01.01.01.01 PONTAL COMERCIO DE VIDROS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
528635	2.01.01.01.01 RECOM PRUDENTINA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	268,00	268,00	0,00
528916	2.01.01.01.01 S P CAMPOS E SILVA & CIA LTDA	0,00	154,00	154,00	0,00
500027	2.01.01.01.01 S. D. SANCHES PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	0,00	165,00	165,00
508542	2.01.01.01.01 THIAGO CARREIRA SILVA CLINICA MEDICA	0,00	82,50	82,50	0,00
511	2.01.01.01.01 TOKIO MARINE SEGURADORA	0,00	374,22	1.497,20	1.122,98
500409	2.01.01.01.01 UNIMED DE PRES PRUDENTE COP DE T MED	0,00	2.711,15	2.711,15	0,00
500935	2.01.01.01.01 UNIODONTO P PRUDENTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	954,80	954,80	0,00
579	2.01.01.01.99 SANTA MARIA ALIMENTOS LIDA	0,00	1.785,60	1.785,60	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>2.657,44</b>	<b>23.796,49</b>	<b>24.032,88</b>	<b>2.893,83</b>
<b>169</b>	<b>S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>1.348,39</b>	<b>22.487,44</b>	<b>22.418,56</b>	<b>1.279,51</b>
170	2.01.03.01.01 INSS A RECOLHER	0,00	10.990,08	10.990,08	0,00
171	2.01.03.01.02 FGTS A RECOLHER	0,00	10.148,97	10.148,97	0,00
172	2.01.03.01.03 PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.348,39	1.348,39	1.279,51	1.279,51
<b>173</b>	<b>S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.309,05</b>	<b>1.309,05</b>	<b>1.614,32</b>	<b>1.614,32</b>
174	2.01.03.02.01 ISS A RECOLHER	159,85	159,85	160,53	160,53
175	2.01.03.02.02 IRRF A RECOLHER - FOPAG	1.149,20	1.149,20	1.453,79	1.453,79
<b>177</b>	<b>S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>5,65</b>	<b>131.085,13</b>	<b>131.085,13</b>	<b>5,65</b>
<b>178</b>	<b>S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL</b>	<b>5,65</b>	<b>131.085,13</b>	<b>131.085,13</b>	<b>5,65</b>
179	2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	128.908,69	128.908,69	0,00
180	2.01.04.01.02 RESCISOES A PAGAR	5,65	2.176,44	2.176,44	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>
<b>191</b>	<b>S 2.03.02 PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>975.987,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975.987,37</b>
<b>192</b>	<b>S 2.03.02.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>975.987,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975.987,37</b>
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>(50.809,30)</b>	<b>233.377,61</b>	<b>242.522,66</b>	<b>(41.664,25)</b>
<b>203</b>	<b>S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>2.005.159,88</b>	<b>0,00</b>	<b>228.457,80</b>	<b>2.233.617,68</b>
<b>204</b>	<b>S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.005.159,88</b>	<b>0,00</b>	<b>228.457,80</b>	<b>2.233.617,68</b>
<b>205</b>	<b>S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.005.159,88</b>	<b>0,00</b>	<b>228.457,80</b>	<b>2.233.617,68</b>
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	187.812,50	0,00	15.312,50	203.125,00
207	9.01.01.01.01.01 ABRIGO	137.812,50	0,00	15.312,50	153.125,00
641	9.01.01.01.01.04 EMENDA MARCOS PEREIRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
208	S 9.01.01.01.02 CONVENIOS ESTADUAIS	272.000,00	0,00	34.000,00	306.000,00
209	9.01.01.01.02.01 ABRIGO	160.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00
210	9.01.01.01.02.02 CAE	112.000,00	0,00	14.000,00	126.000,00
<b>211</b>	<b>S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS</b>	<b>965.300,79</b>	<b>0,00</b>	<b>109.543,15</b>	<b>1.074.843,94</b>
212	9.01.01.01.03.01 ABRIGO	556.059,60	0,00	61.313,45	617.373,05
213	9.01.01.01.03.02 CAE	147.894,00	0,00	16.500,00	164.394,00
214	9.01.01.01.03.03 EMENDA IMPOSITIVA	36.839,29	0,00	2.300,00	39.139,29
217	9.01.01.01.03.06 GEPAC CASAS	76.507,90	0,00	10.929,70	87.437,60
543	9.01.01.01.03.09 PREFEITURA DE ANHUMAS	40.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00
544	9.01.01.01.03.10 GEPAC FORMANDO PARA EDUCAR	28.000,00	0,00	3.500,00	31.500,00
598	9.01.01.01.03.10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO	80.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00
<b>219</b>	<b>S 9.01.01.01.04 DOACOES / REPASSES</b>	<b>107.966,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6.721,23</b>	<b>114.687,86</b>
220	9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	80.550,44	0,00	4.785,00	85.335,44
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	404,42	0,00	263,23	667,65
223	9.01.01.01.04.04 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	8.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00
224	9.01.01.01.04.05 ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB DE ENERGIA	6.338,00	0,00	673,00	7.011,00
<b>227</b>	<b>S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS</b>	<b>204.468,48</b>	<b>0,00</b>	<b>43.013,16</b>	<b>247.481,64</b>
228	9.01.01.01.05.01 BAZAR	67.307,36	0,00	7.544,53	74.851,89
229	9.01.01.01.05.02 PIZZA	48.778,84	0,00	21.088,11	69.866,95
230	9.01.01.01.05.03 FESTA JUNINA	79.494,16	0,00	11.441,60	90.935,76
231	9.01.01.01.05.04 FEIJOADA SOLIDARIA	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
569	9.01.01.01.05.05 GALINHADA	5.538,12	0,00	2.938,92	8.477,04
<b>232</b>	<b>S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>267.611,48</b>	<b>0,00</b>	<b>19.867,76</b>	<b>287.479,24</b>
235	9.01.01.01.06.03 BENEFICIOS/DETERMINACAO JUDICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
236	9.01.01.01.06.04 MARMITEX	183.602,14	0,00	17.180,89	200.783,03
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	25.438,01	0,00	2.026,88	27.464,89
484	9.01.01.01.06.11 MINISTERIO PUBLICO	44.351,73	0,00	0,00	44.351,73
565	9.01.01.01.06.13 RECICLAGEM	2.325,72	0,00	659,99	2.985,71
<b>244</b>	<b>S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.255.931,60)</b>	<b>135.050,14</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.390.981,74)</b>
<b>245</b>	<b>S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.255.931,60)</b>	<b>135.050,14</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.390.981,74)</b>
<b>246</b>	<b>S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS</b>	<b>(1.255.931,60)</b>	<b>135.050,14</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.390.981,74)</b>
<b>247</b>	<b>S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL</b>	<b>(522.230,33)</b>	<b>59.051,73</b>	<b>0,00</b>	<b>(581.282,06)</b>
248	9.02.01.01.01.01 ALUGUEIS	(49.377,52)	6.561,79	0,00	(55.939,31)
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	(405.252,37)	43.283,62	0,00	(448.535,99)
252	9.02.01.01.01.05 FGTS	(31.946,95)	3.544,86	0,00	(35.491,81)
254	9.02.01.01.01.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(6.630,04)	1.569,12	0,00	(8.199,16)
255	9.02.01.01.01.08 GENEROS ALIMENTICIOS LANCHES E	(3.985,31)	1.261,76	0,00	(5.247,07)
257	9.02.01.01.01.10 GASTOS COM TRANSPORTE	(3.978,73)	909,40	0,00	(4.888,13)
258	9.02.01.01.01.11 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/TEL/INTERNET	(17.189,13)	1.921,18	0,00	(19.110,31)



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
260	S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL	(110.684,13)	13.116,03	0,00	(123.800,16)
261	9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(99.988,82)	12.232,90	0,00	(112.221,72)
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	(9.230,41)	883,13	0,00	(10.113,54)
268	S 9.02.01.01.03 ABRIGO FEDERAL	(138.578,17)	14.322,50	0,00	(152.900,67)
269	9.02.01.01.03.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(126.646,34)	13.048,57	0,00	(139.694,91)
272	9.02.01.01.03.04 FGTS	(11.931,83)	1.273,93	0,00	(13.205,76)
276	S 9.02.01.01.04 ABRIGO ESTADUAL	(135.523,97)	13.528,16	0,00	(149.052,13)
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	(120.322,48)	11.992,66	0,00	(132.315,14)
281	9.02.01.01.04.05 FGTS	(11.348,92)	1.535,50	0,00	(12.884,42)
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	(138.430,44)	13.434,50	0,00	(151.864,94)
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	(107.863,09)	12.425,53	0,00	(120.288,62)
288	9.02.01.01.05.03 FGTS	(7.474,69)	1.008,97	0,00	(8.483,66)
290	9.02.01.01.05.05 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(2.288,37)	0,00	0,00	(2.288,37)
452	9.02.01.01.05.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E	(2.553,39)	0,00	0,00	(2.553,39)
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	(51.836,70)	8.859,85	0,00	(60.696,55)
296	9.02.01.01.07.02 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(2.870,20)	165,00	0,00	(3.035,20)
298	9.02.01.01.07.04 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(16.532,00)	3.915,99	0,00	(20.447,99)
299	9.02.01.01.07.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(7.434,01)	2.464,58	0,00	(9.898,59)
300	9.02.01.01.07.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E	(22.681,37)	2.314,28	0,00	(24.995,65)
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	(20.597,98)	1.210,85	0,00	(21.808,83)
308	9.02.01.01.08.03 GASTOS COM TRANSPORTE	(12.081,55)	1.210,85	0,00	(13.292,40)
313	9.02.01.01.08.08 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(8.516,43)	0,00	0,00	(8.516,43)
319	S 9.02.01.01.10 RECURSOS PROPRIOS - ABRIGOS-MUN/EST/FED	(29.501,87)	511,74	0,00	(30.013,61)
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)	311,74	0,00	(407,85)
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)	200,00	0,00	(459,90)
330	S 9.02.01.01.11 RECURSOS PROPRIOS - CAE MUNIC/EST/FED	(9.891,93)	0,00	0,00	(9.891,93)
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)
344	S 9.02.01.01.14 DESPESAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	(16.621,15)	0,00	0,00	(16.621,15)



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
345	9.02.01.01.14.01 PIZZA	(16.621,15 )	0,00	0,00	(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	(28.388,64 )	3.336,00	0,00	(31.724,64 )
550	9.02.01.01.20.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(28.388,64 )	3.336,00	0,00	(31.724,64 )
605	S 9.02.01.01.21 PREFEITURA MUNIC DE SANTO EXPEDITO	(25.937,07 )	7.678,78	0,00	(33.615,85 )
606	9.02.01.01.21.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(22.127,38 )	7.678,78	0,00	(29.806,16 )
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	(833.037,58 )	98.327,47	14.064,86	(917.300,19 )
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(833.037,58 )	98.327,47	14.064,86	(917.300,19 )
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(991.441,82 )	96.818,18	0,00	(1.088.260,00 )
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS	(659.725,14 )	49.843,84	0,00	(709.568,98 )
351	9.03.01.01.02.01 INSS	0,00	2,20	0,00	(2,20 )
352	9.03.01.01.02.02 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-ADM	(7.678,11 )	947,90	0,00	(8.626,01 )
353	9.03.01.01.02.03 FGTS	(48.788,40 )	1.902,58	0,00	(50.690,98 )
354	9.03.01.01.02.04 PIS S/ FOLHA PAGTO	(11.838,17 )	1.279,51	0,00	(13.117,68 )
355	9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS	(2.228,76 )	347,57	0,00	(2.576,33 )
356	9.03.01.01.02.06 GASTO COM TRANSPORTE	(14.662,15 )	1.499,44	0,00	(16.161,59 )
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	(42.655,50 )	6.207,73	0,00	(48.863,23 )
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	(22.764,69 )	3.748,45	0,00	(26.513,14 )
364	9.03.01.01.02.14 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(328.474,29 )	26.574,96	0,00	(355.049,25 )
365	9.03.01.01.02.15 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(48.520,02 )	7.333,50	0,00	(55.853,52 )
645	9.03.01.01.02.18 MEDICAMENTOS	(4.161,25 )	0,00	0,00	(4.161,25 )
366	S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8	(147.437,76 )	24.017,26	0,00	(171.455,02 )
367	9.03.01.01.03.01 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E	(56.291,00 )	13.228,09	0,00	(69.519,09 )
368	9.03.01.01.03.02 GASTOS COM TRANSPORTE	(9.392,94 )	493,00	0,00	(9.885,94 )
369	9.03.01.01.03.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(6.682,71 )	570,78	0,00	(7.253,49 )
371	9.03.01.01.03.05 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(11.594,09 )	4.309,29	0,00	(15.903,38 )
372	9.03.01.01.03.06 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(24.633,80 )	0,00	0,00	(24.633,80 )
373	9.03.01.01.03.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(4.659,50 )	534,61	0,00	(5.194,11 )
375	9.03.01.01.03.09 BENS DE PEQUENO VALOR-MOVE UTENS	(4.584,60 )	1.784,46	0,00	(6.369,06 )
376	9.03.01.01.03.10 PEQ CONsertos/REFORMAS-MOV E	(1.575,00 )	641,07	0,00	(2.216,07 )
377	9.03.01.01.03.11 EVENTOS / PROMOCOES	(850,00 )	0,00	0,00	(850,00 )



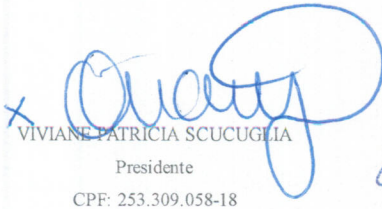
**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

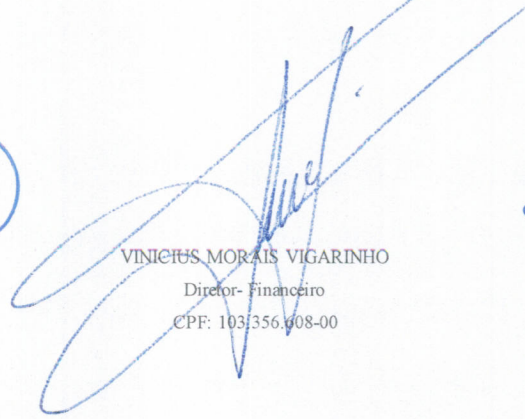
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
478	9.03.01.01.03.13 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(4.312,16)	1.575,96	0,00	(5.888,12)
538	9.03.01.01.03.15 ASSIST MEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	(6.677,57)	240,00	0,00	(6.917,57)
588	9.03.01.01.03.16 DESPESAS COM PROJETOS - DIVERSOS	(12.190,00)	300,00	0,00	(12.490,00)
646	9.03.01.01.03.16 LOCAÇÃO	(295,55)	0,00	0,00	(295,55)
597	9.03.01.01.03.17 ALUGUEIS	(3.698,84)	340,00	0,00	(4.038,84)
<b>379</b>	<b>S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM-CAIXA</b>	<b>(35.215,06)</b>	<b>3.061,20</b>	<b>0,00</b>	<b>(38.276,26)</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)	30,00	0,00	(389,29)
382	9.03.01.01.04.03 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MOV E	0,00	93,20	0,00	(93,20)
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	(30.923,71)	2.753,00	0,00	(33.676,71)
385	9.03.01.01.04.06 EXAME ADM/DEMIS SIONAL E OUTROS	(12,56)	0,00	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	(957,50)	160,00	0,00	(1.117,50)
393	9.03.01.01.04.14 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(530,58)	25,00	0,00	(555,58)
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 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINIST-SICOOB</b>	<b>(149.063,86)</b>	<b>19.895,88</b>	<b>0,00</b>	<b>(168.959,74)</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	(624,84)	0,00	0,00	(624,84)
399	9.03.01.01.05.03 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(3.953,21)	0,00	0,00	(3.953,21)
400	9.03.01.01.05.04 ALUGUEIS/LOCAÇÃO	(2.551,34)	180,00	0,00	(2.731,34)
401	9.03.01.01.05.05 SERVICOS PRESTADOS POR TECEIROS-PJ	(16.364,50)	1.500,00	0,00	(17.864,50)
402	9.03.01.01.05.06 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(19.381,92)	1.380,80	0,00	(20.762,72)
403	9.03.01.01.05.07 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E	(42.284,06)	3.692,60	0,00	(45.976,66)
404	9.03.01.01.05.08 GASTO COM TRANSPORTE	(12.820,50)	400,73	0,00	(13.221,23)
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)	863,71	0,00	(9.662,51)
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	(20.547,85)	1.545,16	0,00	(22.093,01)
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)	280,00	0,00	(2.660,00)
413	9.03.01.01.05.17 BENS DE PEQUENO VALOR	(3.108,96)	8.288,88	0,00	(11.397,84)
496	9.03.01.01.05.19 ASSOCIAÇÕES E CLASSES	(7.908,00)	1.764,00	0,00	(9.672,00)
<b>414</b>	<b>S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>23.420,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.271,16</b>	<b>25.691,88</b>
415	9.03.01.02.01 REND S/ APLIC FINANCEIRA	23.420,72	0,00	2.271,16	25.691,88
<b>418</b>	<b>S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(6.119,99)</b>	<b>511,60</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.631,59)</b>
419	9.03.01.03.01 JUROS E MULTAS DE MORA	(143,83)	52,01	0,00	(195,84)
420	9.03.01.03.02 TARIFFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-SICOOB	(4.311,62)	459,59	0,00	(4.771,21)
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 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(5.082,72)</b>	<b>762,91</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.845,63)</b>
424	9.03.01.04.01 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(3.220,66)	728,03	0,00	(3.948,69)
425	9.03.01.04.02 IMPOSTOS E TAXAS MUNIC:PAIS-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)

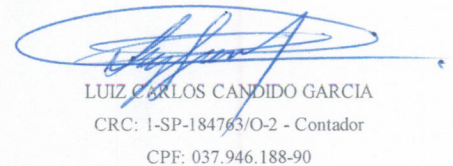


**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

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	(887,68 )	34,88	0,00	(922,56 )
<b>437</b>	<b>S 9.03.01.05 OUTRAS RECEITAS-DOACAO MERC/SERVICOS</b>	<b>41.746,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.374,00</b>	<b>47.120,88</b>
438	9.03.01.05.01 OUTRAS RECEITAS - DOACAO/BONIFICACAO	41.746,88	0,00	5.374,00	47.120,88
<b>439</b>	<b>S 9.03.01.06 DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>(133,24 )</b>	<b>234,78</b>	<b>0,00</b>	<b>(368,02 )</b>
440	9.03.01.06.01 MULTAS DE TRANSITO	(104,12 )	234,78	0,00	(338,90 )
441	9.03.01.06.02 MULTAS DIVERSAS	(29,12 )	0,00	0,00	(29,12 )
<b>442</b>	<b>S 9.03.01.07 (-)OUTRAS RECEITAS-RECUP DESPESAS</b>	<b>104.572,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.419,70</b>	<b>110.992,29</b>
443	9.03.01.07.01 RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE	9.357,89	0,00	953,21	10.311,10
444	9.03.01.07.02 RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS	95.214,70	0,00	5.466,49	100.681,19
<b>446</b>	<b>S 9.04 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
447	S 9.04.01 GANHO DE CAPITAL	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
<b>448</b>	<b>S 9.04.01.01 GANHO OU PERDA DE CAPITAL</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
449	9.04.01.01.01 VENDA DE IMOBILIZADO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00

  
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