

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|------------|--------------|--------------|------------|
| 1 | S 1 ATIVO | 943.955,10 | 1.083.528,85 | 1.066.741,22 | 960.742,73 |
| 2 | S 1.01 CIRCULANTE | 243.345,81 | 1.083.528,85 | 1.065.529,15 | 261.345,51 |
| 3 | S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 235.915,22 | 1.026.978,60 | 1.061.337,99 | 201.555,83 |
| 4 | S 1.01.01.01 CAIXA | 1.845,70 | 18.023,50 | 18.600,68 | 1.268,52 |
| 5 | 1.01.01.01.01 CAIXA | 1.845,70 | 18.023,50 | 18.600,68 | 1.268,52 |
| 6 | S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO | 11.403,96 | 88.195,71 | 96.606,99 | 2.992,68 |
| 7 | S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS S/ RESTRICOES | 11.403,96 | 88.195,71 | 96.606,99 | 2.992,68 |
| 8 | 1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6 / CONTA 951-2 | 11.403,96 | 88.195,71 | 96.606,99 | 2.992,68 |
| 9 | S 1.01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO | 0,00 | 719.047,54 | 719.047,52 | 0,02 |
| 10 | S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/ RESTRICAO | 0,00 | 719.047,54 | 719.047,52 | 0,02 |
| 11 | 1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8.....COMUM | 0,00 | 358.153,63 | 358.153,63 | 0,00 |
| 12 | 1.01.01.03.01.02 BCO DO BRASIL - CC 61509-9...EMENDA | 0,00 | 119.886,42 | 119.886,42 | 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 | 30.683,78 | 30.683,78 | 0,00 |
| 16 | 1.01.01.03.01.06 BCO DO BRASIL - CC 82011-3...CAE MUNICIPAL | 0,00 | 31.684,57 | 31.684,57 | 0,00 |
| 17 | 1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5...ABRIGO MUNIC | 0,00 | 116.019,46 | 116.019,45 | 0,01 |
| 19 | 1.01.01.03.01.09 BCO DO BRASIL - CC 88078-7...GEPAC CASAS | 0,00 | 21.619,68 | 21.619,67 | 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 | 217.350,15 | 2.001,97 | 25.401,56 | 193.950,56 |
| 22 | S 1.01.01.04.01 APLICACOES FINANCEIRAS - S/ RESTRICOES | 217.350,15 | 2.001,97 | 25.401,56 | 193.950,56 |
| 23 | 1.01.01.04.01.01 SICOOB-RDC-RES DEST REC | 217.350,15 | 2.001,97 | 25.401,56 | 193.950,56 |
| 24 | S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO | 5.315,41 | 199.709,88 | 201.681,24 | 3.344,05 |
| 25 | S 1.01.01.05.01 APLICACOES FINANCEIRAS - C/ RESTRICOES | 5.315,41 | 199.709,88 | 201.681,24 | 3.344,05 |
| 26 | 1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8 | 4.632,49 | 41.229,88 | 43.226,59 | 2.635,78 |
| 27 | 1.01.01.05.01.02 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 61509-9 | 0,01 | 59.767,47 | 59.767,48 | 0,00 |
| 29 | 1.01.01.05.01.04 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 88078-7 | 20,98 | 10.560,20 | 10.557,67 | 23,51 |
| 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 | 473,97 | 54.719,77 | 54.705,84 | 487,90 |
| 460 | 1.01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3 | 133,19 | 14.610,26 | 14.606,57 | 136,88 |
| 526 | 1.01.01.05.01.13 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 7717-8 | 31,03 | 15.320,15 | 15.316,33 | 34,85 |
| 556 | 1.01.01.05.01.15 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 511-8 | 19,22 | 3.502,15 | 3.500,76 | 20,61 |
| 35 | S 1.01.02 CREDITOS A RECEBER | 7.430,59 | 56.550,25 | 4.191,16 | 59.789,68 |
| 39 | S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS | 4.043,59 | 56.550,25 | 3.843,59 | 56.750,25 |
| 40 | S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 4.043,59 | 56.550,25 | 3.843,59 | 56.750,25 |
| 41 | 1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS | 3.843,59 | 0,00 | 3.843,59 | 0,00 |
| 42 | 1.01.02.03.01.02 ADIANT 13 SALARIO | 0,00 | 56.550,25 | 0,00 | 56.550,25 |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|--------|--|-------------|------------|------------|-------------|
| 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 | 3.387,00 | 0,00 | 347,57 | 3.039,43 |
| 53 | S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE | 3.387,00 | 0,00 | 347,57 | 3.039,43 |
| 54 | 1.01.02.04.01.01 PREMIO DE SEGUROS A VENCER | 3.387,00 | 0,00 | 347,57 | 3.039,43 |
| 56 | S 1.02 NAO CIRCULANTE | 700.609,29 | 0,00 | 1.212,07 | 699.397,22 |
| 59 | S 1.02.02 IMOBILIZADO | 700.609,29 | 0,00 | 1.212,07 | 699.397,22 |
| 60 | S 1.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO | 771.153,37 | 0,00 | 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 | 392.947,89 | 0,00 | 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 | (70.544,08) | 0,00 | 1.212,07 | (71.756,15) |
| 72 | S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO | (70.544,08) | 0,00 | 1.212,07 | (71.756,15) |
| 73 | 1.02.02.02.01.01 S/FERRAMENTAS | (1.097,56) | 0,00 | 10,58 | (1.108,14) |
| 74 | 1.02.02.02.01.02 S/EQUIP DE INFORMATICA | (2.864,42) | 0,00 | 30,40 | (2.894,82) |
| 75 | 1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS | (33.405,85) | 0,00 | 746,42 | (34.152,27) |
| 76 | 1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR | (1.742,42) | 0,00 | 17,84 | (1.760,26) |
| 77 | 1.02.02.02.01.05 S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA | (554,62) | 0,00 | 5,82 | (560,44) |
| 78 | 1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA | (12.431,92) | 0,00 | 189,08 | (12.621,00) |
| 79 | 1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES | (18.447,29) | 0,00 | 211,93 | (18.659,22) |
| 82 | S 2 PASSIVO | 990.114,56 | 190.869,48 | 195.255,14 | 994.500,22 |
| 83 | S 2.01 CIRCULANTE | 14.127,19 | 190.869,48 | 195.255,14 | 18.512,85 |
| 84 | S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS | 7.578,66 | 20.381,63 | 24.938,89 | 12.135,92 |
| 85 | S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS | 7.578,66 | 20.381,63 | 24.938,89 | 12.135,92 |
| 602 | 2.01.01.01 TANCREDO POSTO DE SERVICIO LTDA | 0,00 | 1.068,83 | 1.068,83 | 0,00 |
| 649 | 2.01.01.01.01 ALLIANZ SEGUROS S.A | 348,46 | 0,00 | 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 |
| 523693 | 2.01.01.01.01 CACEFO PECAS E SERVICOS LTDA | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 523692 | 2.01.01.01.01 CLAUDIO J DA SILVA TRANSPORTES | 0,00 | 1.467,00 | 1.467,00 | 0,00 |
| 506860 | 2.01.01.01.01 EXPERTISE GP SERVICOS E ASSESSORIA | 0,00 | 3.661,16 | 3.661,16 | 0,00 |
| 501996 | 2.01.01.01.01 GERSON GRETER 27660073850 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 523689 | 2.01.01.01.01 JORGE LUIS COSTA 05884419880 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 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 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | 0,00 | 3.080,00 | 6.010,00 | 2.930,00 |
| 508232 | 2.01.01.01.01 MATSUNO E MATSUNO LTDA ME | 0,00 | 257,00 | 257,00 | 0,00 |
| 507492 | 2.01.01.01.01 MILLER DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 526482 | 2.01.01.01.01 MOTO JET LTDA | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 528193 | 2.01.01.01.01 OSMIR JOSE DA CRUZ | 0,00 | 1.168,00 | 1.168,00 | 0,00 |
| 506230 | 2.01.01.01.01 PONTAL COMERCIO DE VIDROS LTDA | 0,00 | 154,00 | 154,00 | 0,00 |
| 528916 | 2.01.01.01.01 S P CAMPOS E SILVA & CIA LTDA | 0,00 | 82,50 | 82,50 | 0,00 |
| 508542 | 2.01.01.01.01 THIAGO CARREIRA SILVA CLINICA MEDICA | 1.122,98 | 374,22 | 0,00 | 748,76 |
| 511 | 2.01.01.01.01 TOKIO MARINE SEGURADORA | 0,00 | 2.451,22 | 2.451,22 | 0,00 |
| 500409 | 2.01.01.01.01 UNIMED DE PRES PRUDENTE COP DE T MED | 0,00 | 911,40 | 911,40 | 0,00 |
| 500935 | 2.01.01.01.01 UNIODONTO P PRUDENTE COOP ODONTOLOGICA | 0,00 | 450,30 | 450,30 | 0,00 |
| 502568 | 2.01.01.01.01 V. MUCHIUTT CONCES SIONARIA DE AUTOS LTDA. | 4.598,55 | 1.532,85 | 118,50 | 3.184,20 |
| 106 | 2.01.01.01.21 ELETROREDE MAT ELETRICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 68,90 | 68,90 |
| 119 | 2.01.01.01.34 GILMAR BERBEL - ME (CASA DOS PUXADORES) | 0,00 | 0,00 | 208,66 | 208,66 |
| 560 | 2.01.01.01.99 BISPO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 1.258,67 | 629,33 | 0,00 | 629,34 |
| 589 | 2.01.01.01.99 COMERCIO DE MADEIRAS VOLTARELLI LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 536 | 2.01.01.01.99 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL | 0,00 | 382,32 | 382,32 | 0,00 |
| 545 | 2.01.01.01.99 PECAGAS COM DE GAS E PECAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.067,60 | 1.067,60 |
| 568 | 2.01.01.01.99 SITOLINO EMBALAGENS EIRELI EPP | | | | |
| 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 | 2.893,83 | 31.459,50 | 31.287,90 | 2.722,23 |
| 169 | S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS | 1.279,51 | 29.845,18 | 29.883,63 | 1.317,96 |
| 170 | 2.01.03.01.01 INSS A RECOLHER | 0,00 | 11.305,88 | 11.305,88 | 0,00 |
| 171 | 2.01.03.01.02 FGTS A RECOLHER | 0,00 | 17.259,79 | 17.259,79 | 0,00 |
| 172 | 2.01.03.01.03 PIS S/FOLHA A RECOLHER | 1.279,51 | 1.279,51 | 1.317,96 | 1.317,96 |
| 173 | S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 1.614,32 | 1.614,32 | 1.404,27 | 1.404,27 |
| 174 | 2.01.03.02.01 ISS A RECOLHER | 160,53 | 160,53 | 161,16 | 161,16 |
| 175 | 2.01.03.02.02 IRRF A RECOLHER - FOPAG | 1.453,79 | 1.453,79 | 1.243,11 | 1.243,11 |
| 177 | S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES | 5,65 | 139.028,35 | 139.028,35 | 5,65 |
| 178 | S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL | 5,65 | 139.028,35 | 139.028,35 | 5,65 |
| 179 | 2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 133.413,93 | 133.413,93 | 0,00 |
| 180 | 2.01.04.01.02 RESCISOES A PAGAR | 5,65 | 5.614,42 | 5.614,42 | 5,65 |
| 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 | (46.159,46) | 268.410,47 | 280.812,44 | (33.757,49) |
| 203 | S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 2.234.598,68 | 0,00 | 269.849,40 | 2.504.448,08 |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|--|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 204 | S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS | 2.234.598,68 | 0,00 | 269.849,40 | 2.504.448,08 |
| 205 | S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS | 2.234.598,68 | 0,00 | 269.849,40 | 2.504.448,08 |
| 206 | S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS | 203.125,00 | 0,00 | 15.312,50 | 218.437,50 |
| 207 | 9.01.01.01.01.01 ABRIGO | 153.125,00 | 0,00 | 15.312,50 | 168.437,50 |
| 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 | 306.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 340.000,00 |
| 209 | 9.01.01.01.02.01 ABRIGO | 180.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 200.000,00 |
| 210 | 9.01.01.01.02.02 CAE | 126.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 140.000,00 |
| 211 | S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS | 1.074.843,94 | 0,00 | 157.297,97 | 1.232.141,91 |
| 212 | 9.01.01.01.03.01 ABRIGO | 617.373,05 | 0,00 | 61.313,45 | 678.686,50 |
| 213 | 9.01.01.01.03.02 CAE | 164.394,00 | 0,00 | 16.803,00 | 181.197,00 |
| 214 | 9.01.01.01.03.03 EMENDA IMPOSITIVA | 39.139,29 | 0,00 | 59.751,82 | 98.891,11 |
| 217 | 9.01.01.01.03.06 GEPAC CASAS | 87.437,60 | 0,00 | 10.929,70 | 98.367,30 |
| 543 | 9.01.01.01.03.09 PREFEITURA DE ANHUMAS | 45.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 50.000,00 |
| 544 | 9.01.01.01.03.10 GEPAC FORMANDO PARA EDUCAR | 31.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 35.000,00 |
| 598 | 9.01.01.01.03.10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 219 | S 9.01.01.01.04 DOACOES / REPASSES | 114.687,86 | 0,00 | 11.163,21 | 125.851,07 |
| 220 | 9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO | 85.335,44 | 0,00 | 9.345,00 | 94.680,44 |
| 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 | 667,65 | 0,00 | 217,21 | 884,86 |
| 223 | 9.01.01.01.04.04 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA | 9.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 10.000,00 |
| 224 | 9.01.01.01.04.05 ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB DE ENERGIA | 7.011,00 | 0,00 | 601,00 | 7.612,00 |
| 227 | S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS | 247.691,64 | 0,00 | 29.810,55 | 277.502,19 |
| 228 | 9.01.01.01.05.01 BAZAR | 74.851,89 | 0,00 | 6.022,93 | 80.874,82 |
| 229 | 9.01.01.01.05.02 PIZZA | 70.076,95 | 0,00 | 23.727,62 | 93.804,57 |
| 230 | 9.01.01.01.05.03 FESTA JUNINA | 90.935,76 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8.477,04 | 0,00 | 60,00 | 8.537,04 |
| 232 | S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS | 288.250,24 | 0,00 | 22.265,17 | 310.515,41 |
| 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 | 201.554,03 | 0,00 | 20.193,62 | 221.747,65 |
| 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 | 27.464,89 | 0,00 | 1.667,91 | 29.132,80 |
| 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 | 2.985,71 | 0,00 | 403,64 | 3.389,35 |
| 244 | S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS | (1.390.816,74) | 142.149,59 | 0,00 | (1.532.966,33) |
| 245 | S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS | (1.390.816,74) | 142.149,59 | 0,00 | (1.532.966,33) |
| 246 | S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS | (1.390.816,74) | 142.149,59 | 0,00 | (1.532.966,33) |
| 247 | S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL | (581.282,06) | 58.571,75 | 0,00 | (639.853,81) |
| 248 | 9.02.01.01.01.01 ALUGUEIS | (55.939,31) | 6.199,48 | 0,00 | (62.138,79) |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| | | (990,90) | 0,00 | 0,00 | (990,90) |
| 249 | 9.02.01.01.01.02 | | | | |
| | MEDICAMENTOS | | | | |
| 250 | 9.02.01.01.01.03 | (2.879,38) | 0,00 | 0,00 | (2.879,38) |
| | SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ | | | | |
| 251 | 9.02.01.01.01.04 | (448.535,99) | 44.138,97 | 0,00 | (492.674,96) |
| | RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO | | | | |
| 252 | 9.02.01.01.01.05 | (35.491,81) | 3.758,49 | 0,00 | (39.250,30) |
| | FGTS | | | | |
| 254 | 9.02.01.01.01.07 | (8.199,16) | 734,80 | 0,00 | (8.933,96) |
| | MATERIAL DE USO / CONSUMO | | | | |
| 255 | 9.02.01.01.01.08 | (5.247,07) | 1.763,92 | 0,00 | (7.010,99) |
| | GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E | | | | |
| 257 | 9.02.01.01.01.10 | (4.888,13) | 0,00 | 0,00 | (4.888,13) |
| | GASTOS COM TRANSPORTE | | | | |
| 258 | 9.02.01.01.01.11 | (19.110,31) | 1.976,09 | 0,00 | (21.086,40) |
| | UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET | | | | |
| 260 | S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL | (123.800,16) | 12.641,80 | 0,00 | (136.441,96) |
| 261 | 9.02.01.01.02.01 | (112.221,72) | 11.318,57 | 0,00 | (123.540,29) |
| | RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO | | | | |
| 262 | 9.02.01.01.02.02 | (520,00) | 0,00 | 0,00 | (520,00) |
| | SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ | | | | |
| 263 | 9.02.01.01.02.03 | (944,90) | 0,00 | 0,00 | (944,90) |
| | MATERIAL DE USO / CONSUMO | | | | |
| 265 | 9.02.01.01.02.05 | (10.113,54) | 1.323,23 | 0,00 | (11.436,77) |
| | FGTS | | | | |
| 268 | S 9.02.01.01.03 ABRIGO FEDERAL | (152.900,67) | 14.381,28 | 0,00 | (167.281,95) |
| 269 | 9.02.01.01.03.01 | (139.694,91) | 14.381,28 | 0,00 | (154.076,19) |
| | RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO | | | | |
| 272 | 9.02.01.01.03.04 | (13.205,76) | 0,00 | 0,00 | (13.205,76) |
| | FGTS | | | | |
| 276 | S 9.02.01.01.04 ABRIGO ESTADUAL | (149.052,13) | 17.463,50 | 0,00 | (166.515,63) |
| 277 | 9.02.01.01.04.01 | (2.270,25) | 0,00 | 0,00 | (2.270,25) |
| | UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET | | | | |
| 279 | 9.02.01.01.04.03 | (200,00) | 0,00 | 0,00 | (200,00) |
| | PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT | | | | |
| 280 | 9.02.01.01.04.04 | (132.315,14) | 15.171,55 | 0,00 | (147.486,69) |
| | RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO | | | | |
| 281 | 9.02.01.01.04.05 | (12.884,42) | 2.291,95 | 0,00 | (15.176,37) |
| | FGTS | | | | |
| 283 | 9.02.01.01.04.07 | (1.382,32) | 0,00 | 0,00 | (1.382,32) |
| | MATERIAL DE USO / CONSUMO | | | | |
| 285 | S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL | (151.864,94) | 13.628,14 | 0,00 | (165.493,08) |
| 286 | 9.02.01.01.05.01 | (17.421,00) | 0,00 | 0,00 | (17.421,00) |
| | UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET | | | | |
| 287 | 9.02.01.01.05.02 | (120.288,62) | 11.844,56 | 0,00 | (132.133,18) |
| | RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO | | | | |
| 288 | 9.02.01.01.05.03 | (8.483,66) | 1.783,58 | 0,00 | (10.267,24) |
| | FGTS | | | | |
| 290 | 9.02.01.01.05.05 | (2.288,37) | 0,00 | 0,00 | (2.288,37) |
| | MATERIAL DE USO / CONSUMO | | | | |
| 452 | 9.02.01.01.05.06 | (2.553,39) | 0,00 | 0,00 | (2.553,39) |
| | GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E | | | | |
| 453 | 9.02.01.01.05.07 | (829,90) | 0,00 | 0,00 | (829,90) |
| | PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT | | | | |
| 294 | S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS | (60.531,55) | 8.370,94 | 0,00 | (68.902,49) |
| 296 | 9.02.01.01.07.02 | (2.870,20) | 0,00 | 0,00 | (2.870,20) |
| | SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ | | | | |
| 298 | 9.02.01.01.07.04 | (20.447,99) | 3.813,55 | 0,00 | (24.261,54) |
| | MATERIAL DE USO / CONSUMO | | | | |
| 299 | 9.02.01.01.07.05 | (9.898,59) | 1.749,65 | 0,00 | (11.648,24) |
| | GASTOS COM TRANSPORTE | | | | |
| 300 | 9.02.01.01.07.06 | (24.995,65) | 2.807,74 | 0,00 | (27.803,39) |
| | GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E | | | | |
| 301 | 9.02.01.01.07.07 | (1.123,18) | 0,00 | 0,00 | (1.123,18) |
| | PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT | | | | |
| 472 | 9.02.01.01.07.11 | (1.195,94) | 0,00 | 0,00 | (1.195,94) |
| | MEDICAMENTOS | | | | |
| 305 | S 9.02.01.01.08 EMENDA IMPOSITIVA | (21.808,83) | 7.287,06 | 0,00 | (29.095,89) |
| 308 | 9.02.01.01.08.03 | (13.292,40) | 1.672,64 | 0,00 | (14.965,04) |
| | GASTOS COM TRANSPORTE | | | | |
| 313 | 9.02.01.01.08.08 | (8.516,43) | 5.614,42 | 0,00 | (14.130,85) |
| | RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO | | | | |
| 319 | S 9.02.01.01.10 RECURSOS PRÓPRIOS - ABRIGOS-MUNEST/FED | (30.013,61) | 0,00 | 0,00 | (30.013,61) |
| 320 | 9.02.01.01.10.01 | (770,21) | 0,00 | 0,00 | (770,21) |
| | UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET | | | | |
| 321 | 9.02.01.01.10.02 | (407,85) | 0,00 | 0,00 | (407,85) |
| | RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO | | | | |
| 322 | 9.02.01.01.10.03 | (28.051,65) | 0,00 | 0,00 | (28.051,65) |
| | SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ | | | | |
| 325 | 9.02.01.01.10.06 | (324,00) | 0,00 | 0,00 | (324,00) |
| | MATERIAL DE USO / CONSUMO | | | | |
| 327 | 9.02.01.01.10.08 | (459,90) | 0,00 | 0,00 | (459,90) |
| | PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT | | | | |

Handwritten signature

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|--|-----------------|------------|-----------|-----------------|
| 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 TERCeiros - 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) |
| 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 | (31.724,64) | 3.868,12 | 0,00 | (35.592,76) |
| 550 | 9.02.01.01.20.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO | (31.724,64) | 3.868,12 | 0,00 | (35.592,76) |
| 605 | S 9.02.01.01.21 PREFEITURA MUNIC DE SANTO EXPEDITO | (33.615,85) | 5.937,00 | 0,00 | (39.552,85) |
| 606 | 9.02.01.01.21.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO | (29.806,16) | 5.937,00 | 0,00 | (35.743,16) |
| 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 | (922.941,40) | 126.260,88 | 10.963,04 | (1.038.239,24) |
| 347 | S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (922.941,40) | 126.260,88 | 10.963,04 | (1.038.239,24) |
| 348 | S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS | (1.094.117,22) | 125.104,56 | 0,00 | (1.219.221,78) |
| 350 | S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS | (716.055,53) | 60.539,30 | 0,00 | (776.594,83) |
| 351 | 9.03.01.01.02.01 INSS | (2,20) | 0,00 | 0,00 | (2,20) |
| 352 | 9.03.01.01.02.02 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-ADM | (8.626,01) | 1.212,07 | 0,00 | (9.838,08) |
| 353 | 9.03.01.01.02.03 FGTS | (50.690,98) | 8.102,54 | 0,00 | (58.793,52) |
| 354 | 9.03.01.01.02.04 PIS S/ FOLHA PAGTO | (13.117,68) | 1.317,96 | 0,00 | (14.435,64) |
| 355 | 9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS | (2.576,33) | 347,57 | 0,00 | (2.923,90) |
| 356 | 9.03.01.01.02.06 GASTO COM TRANSPORTE | (16.161,59) | 2.535,83 | 0,00 | (18.697,42) |
| 357 | 9.03.01.01.02.07 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E | (71.842,26) | 3.976,26 | 0,00 | (75.818,52) |
| 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 | (48.863,23) | 5.406,66 | 0,00 | (54.269,89) |
| 362 | 9.03.01.01.02.12 BENS DE PEQUENO VALOR | (28.732,65) | 5.860,00 | 0,00 | (34.592,65) |
| 363 | 9.03.01.01.02.13 ASSIST MED/HOSP/ODONTOLOGICA | (26.513,14) | 3.445,12 | 0,00 | (29.958,26) |
| 364 | 9.03.01.01.02.14 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO | (355.049,25) | 25.002,59 | 0,00 | (380.051,84) |
| 365 | 9.03.01.01.02.15 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT | (60.452,07) | 3.332,70 | 0,00 | (63.784,77) |
| 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 | (171.455,02) | 25.959,63 | 0,00 | (197.414,65) |

Handwritten signature



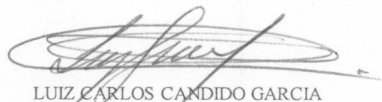
BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 367 | 9.03.01.01.03.01 | (69.519,09) | 11.668,46 | 0,00 | (81.187,55) |
| 368 | 9.03.01.01.03.02 | (9.885,94) | 1.187,84 | 0,00 | (11.073,78) |
| 369 | 9.03.01.01.03.03 | (7.253,49) | 1.200,00 | 0,00 | (8.453,49) |
| 371 | 9.03.01.01.03.05 | (15.903,38) | 3.632,96 | 0,00 | (19.536,34) |
| 372 | 9.03.01.01.03.06 | (24.633,80) | 734,90 | 0,00 | (25.368,70) |
| 373 | 9.03.01.01.03.07 | (5.194,11) | 4.524,75 | 0,00 | (9.718,86) |
| 375 | 9.03.01.01.03.09 | (6.369,06) | 150,90 | 0,00 | (6.519,96) |
| 376 | 9.03.01.01.03.10 | (2.216,07) | 418,78 | 0,00 | (2.634,85) |
| 377 | 9.03.01.01.03.11 | (850,00) | 439,00 | 0,00 | (1.289,00) |
| 478 | 9.03.01.01.03.13 | (5.888,12) | 1.656,51 | 0,00 | (7.544,63) |
| 538 | 9.03.01.01.03.15 | (6.917,57) | 0,00 | 0,00 | (6.917,57) |
| 588 | 9.03.01.01.03.16 | (12.490,00) | 200,00 | 0,00 | (12.690,00) |
| 646 | 9.03.01.01.03.16 | (295,55) | 0,00 | 0,00 | (295,55) |
| 597 | 9.03.01.01.03.17 | (4.038,84) | 145,53 | 0,00 | (4.184,37) |
| 379 | S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS- DESP ADM-CAIXA | (38.276,26) | 3.278,68 | 0,00 | (41.554,94) |
| 380 | 9.03.01.01.04.01 | (160,00) | 0,00 | 0,00 | (160,00) |
| 381 | 9.03.01.01.04.02 | (389,29) | 0,00 | 0,00 | (389,29) |
| 382 | 9.03.01.01.04.03 | (93,20) | 0,00 | 0,00 | (93,20) |
| 383 | 9.03.01.01.04.04 | (1.569,26) | 0,00 | 0,00 | (1.569,26) |
| 384 | 9.03.01.01.04.05 | (33.676,71) | 2.768,14 | 0,00 | (36.444,85) |
| 385 | 9.03.01.01.04.06 | (12,56) | 0,00 | 0,00 | (12,56) |
| 388 | 9.03.01.01.04.09 | (62,00) | 0,00 | 0,00 | (62,00) |
| 389 | 9.03.01.01.04.10 | (48,00) | 0,00 | 0,00 | (48,00) |
| 390 | 9.03.01.01.04.11 | (120,19) | 0,00 | 0,00 | (120,19) |
| 391 | 9.03.01.01.04.12 | (1.117,50) | 160,00 | 0,00 | (1.277,50) |
| 393 | 9.03.01.01.04.14 | (555,58) | 269,99 | 0,00 | (825,57) |
| 394 | 9.03.01.01.04.15 | (226,15) | 80,55 | 0,00 | (306,70) |
| 395 | 9.03.01.01.04.16 | (245,82) | 0,00 | 0,00 | (245,82) |
| 396 | S 9.03.01.01.05 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINIST-SICOOB | (168.330,41) | 35.326,95 | 0,00 | (203.657,36) |
| 397 | 9.03.01.01.05.01 | (660,69) | 0,00 | 0,00 | (660,69) |
| 398 | 9.03.01.01.05.02 | (624,84) | 0,00 | 0,00 | (624,84) |
| 399 | 9.03.01.01.05.03 | (3.953,21) | 72,58 | 0,00 | (4.025,79) |
| 400 | 9.03.01.01.05.04 | (2.731,34) | 0,00 | 0,00 | (2.731,34) |
| 401 | 9.03.01.01.05.05 | (17.864,50) | 226,11 | 0,00 | (18.090,61) |
| 402 | 9.03.01.01.05.06 | (20.762,72) | 441,07 | 0,00 | (21.203,79) |
| 403 | 9.03.01.01.05.07 | (45.976,66) | 30.031,61 | 0,00 | (76.008,27) |
| 404 | 9.03.01.01.05.08 | (13.221,23) | 221,00 | 0,00 | (13.442,23) |
| 405 | 9.03.01.01.05.09 | (5.053,34) | 0,00 | 0,00 | (5.053,34) |
| 406 | 9.03.01.01.05.10 | (875,85) | 0,00 | 0,00 | (875,85) |
| 407 | 9.03.01.01.05.11 | (9.662,51) | 0,00 | 0,00 | (9.662,51) |
| 408 | 9.03.01.01.05.12 | (850,00) | 0,00 | 0,00 | (850,00) |
| 409 | 9.03.01.01.05.13 | (22.093,01) | 2.306,58 | 0,00 | (24.399,59) |
| 411 | 9.03.01.01.05.15 | (900,00) | 130,00 | 0,00 | (1.030,00) |
| 412 | 9.03.01.01.05.16 | (2.660,00) | 0,00 | 0,00 | (2.660,00) |
| 413 | 9.03.01.01.05.17 | (10.768,51) | 170,00 | 0,00 | (10.938,51) |
| 496 | 9.03.01.01.05.19 | (9.672,00) | 1.728,00 | 0,00 | (11.400,00) |
| 414 | S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS | 25.750,82 | 0,00 | 2.091,72 | 27.842,54 |
| 415 | 9.03.01.02.01 | 25.750,82 | 0,00 | 2.091,72 | 27.842,54 |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 418 | S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS | (6.631,59) | 710,60 | 0,00 | (7.342,19) |
| 419 | 9.03.01.03.01 JUROS E MULTAS DE MORA | (195,84) | 0,00 | 0,00 | (195,84) |
| 420 | 9.03.01.03.02 TARIFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-SICOOB | (4.771,21) | 433,88 | 0,00 | (5.205,09) |
| 422 | 9.03.01.03.04 TAXAS S/CARTAO CREDITO/DEBITO | (1.664,54) | 276,72 | 0,00 | (1.941,26) |
| 423 | S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS | (5.845,63) | 445,72 | 0,00 | (6.291,35) |
| 424 | 9.03.01.04.01 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | (3.948,69) | 403,24 | 0,00 | (4.351,93) |
| 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 | (922,56) | 42,48 | 0,00 | (965,04) |
| 437 | S 9.03.01.05 OUTRAS RECEITAS-DOACAO MERC/SERVICOS | 47.120,88 | 0,00 | 3.488,00 | 50.608,88 |
| 438 | 9.03.01.05.01 OUTRAS RECEITAS - DOACAO/BONIFICACAO | 47.120,88 | 0,00 | 3.488,00 | 50.608,88 |
| 439 | S 9.03.01.06 DESPESAS INDEDUTIVEIS | (368,02) | 0,00 | 0,00 | (368,02) |
| 440 | 9.03.01.06.01 MULTAS DE TRANSITO | (338,90) | 0,00 | 0,00 | (338,90) |
| 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 | 111.149,36 | 0,00 | 5.383,32 | 116.532,68 |
| 443 | 9.03.01.07.01 RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE | 10.311,10 | 0,00 | 991,45 | 11.302,55 |
| 444 | 9.03.01.07.02 RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS | 100.838,26 | 0,00 | 4.391,87 | 105.230,13 |
| 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 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 | | | | | |