

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	960.742,73	1.006.726,13	1.186.448,67	781.020,19
2	S 1.01 CIRCULANTE	261.345,51	1.006.726,13	1.185.236,60	82.835,04
3	S 1.01.01 CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA	201.555,83	990.999,87	1.122.744,70	69.811,00
4	S 1.01.01.01 CAIXA	1.268,52	15.124,00	15.592,43	800,09
5	1.01.01.01.01 CAIXA	1.268,52	15.124,00	15.592,43	800,09
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	2.992,68	178.367,59	170.325,27	11.035,00
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECUSROS S/ RESTRICOES	2.992,68	178.367,59	170.325,27	11.035,00
8	1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6 / CONTA 951-2	2.992,68	178.367,59	170.325,27	11.035,00
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	0,02	691.202,24	691.202,26	0,00
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/ RESTRICAO	0,02	691.202,24	691.202,26	0,00
11	1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8...COMUM	0,00	433.995,94	433.995,94	0,00
12	1.01.01.03.01.02 BCO DO BRASIL - CC 61509-9...EMENDA IMPOSITIVA	0,00	49.828,84	49.828,84	0,00
13	1.01.01.03.01.03 BCO DO BRASIL - CC 76559-7...ABR ESTADUAL	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
14	1.01.01.03.01.04 BCO DO BRASIL - CC 76560-0...CAE ESTADUAL	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
15	1.01.01.03.01.05 BCO DO BRASIL - CC 7717-8...ABRIGO FEDERAL	0,00	30.803,43	30.803,43	0,00
16	1.01.01.03.01.06 BCO DO BRASIL - CC 82011-3...CAE MUNICIPAL	0,00	17.911,07	17.911,07	0,00
17	1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5...ABRIGO MUNIC	0,01	62.368,72	62.368,73	0,00
19	1.01.01.03.01.09 BCO DO BRASIL - CC 88078-7...GEPAC CASAS	0,01	21.272,75	21.272,76	0,00
537	1.01.01.03.01.15 BCO DO BRASIL - CC 511-8...FORMANDO P/ EDUCAR	0,00	7.021,49	7.021,49	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	193.950,56	1.638,56	142.082,12	53.507,00
22	S 1.01.01.04.01 APLICACOES FINANCEIRAS -S/ RESTRICOES	193.950,56	1.638,56	142.082,12	53.507,00
23	1.01.01.04.01.01 SICOOB-RDC-RESDEST REC HUMANOS/RESCISÕES	193.950,56	1.638,56	142.082,12	53.507,00
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	3.344,05	104.667,48	103.542,62	4.468,91
25	S 1.01.01.05.01 APLICACOES FINANCEIRAS -C/ RESTRICOES	3.344,05	104.667,48	103.542,62	4.468,91
26	1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	2.635,78	75.701,16	73.872,55	4.464,39
29	1.01.01.05.01.04 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 88078-7	23,51	10.141,42	10.164,93	0,00
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	487,90	0,45	488,35	0,00
460	1.01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3	136,88	0,12	137,00	0,00
526	1.01.01.05.01.13 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 7717-8	34,85	15.322,54	15.357,39	0,00
556	1.01.01.05.01.15 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 511-8	20,61	3.501,79	3.522,40	0,00
35	S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER	59.789,68	15.726,26	62.491,90	13.024,04
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	56.750,25	15.726,26	62.144,33	10.332,18
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	56.750,25	15.726,26	62.144,33	10.332,18
41	1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS	0,00	15.726,26	5.594,08	10.132,18
42	1.01.02.03.01.02 ADIANT 13 SALARIO	56.550,25	0,00	56.550,25	0,00
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	3.039,43	0,00	347,57	2.691,86
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	3.039,43	0,00	347,57	2.691,86
54	1.01.02.04.01.01 PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	3.039,43	0,00	347,57	2.691,86
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	699.397,22	0,00	1.212,07	698.185,15
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	699.397,22	0,00	1.212,07	698.185,15
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	(71.756,15)	0,00	1.212,07	(72.968,22)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(71.756,15)	0,00	1.212,07	(72.968,22)
73	1.02.02.02.01.01 S/FERRAMENTAS	(1.108,14)	0,00	10,58	(1.118,72)
74	1.02.02.02.01.02 S/EQUIP DE INFORMATICA	(2.894,82)	0,00	30,40	(2.925,22)
75	1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS	(34.152,27)	0,00	746,42	(34.898,69)
76	1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR	(1.760,26)	0,00	17,84	(1.778,10)
77	1.02.02.02.01.05 S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	(560,44)	0,00	5,82	(566,26)
78	1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA	(12.621,00)	0,00	189,08	(12.810,08)
79	1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES	(18.659,22)	0,00	211,93	(18.871,15)
82	S 2 PASSIVO	993.810,22	266.158,47	257.777,59	985.429,34
83	S 2.01 CIRCULANTE	17.822,85	266.158,47	257.777,59	9.441,97
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	11.445,92	21.867,27	13.555,74	3.134,39
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	11.445,92	21.867,27	13.555,74	3.134,39
649	2.01.01.01.01 ALLIANZ SEGUROS S.A.	348,46	348,46	0,00	0,00
502051	2.01.01.01.01 AO REI DOS EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	475,00	475,00
500542	2.01.01.01.01 APPROACH CONTABILE 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	456,75	456,75	0,00
506860	2.01.01.01.01 EXPERTISE GP SERVICOS E ASSESSORIA	0,00	3.683,72	3.683,72	0,00
501996	2.01.01.01.01 GERSON GRETER 27660073850	100,00	0,00	0,00	100,00
532353	2.01.01.01.01 GIULIANO JOSE DE OLIVEIRA 36702502800	0,00	540,00	540,00	0,00
526481	2.01.01.01.01 JAILTON PEREIRA TEODORO 28332593875	0,00	490,00	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
507903	2.01.01.01.01 LOJA DODIDA LTDA	0,00	0,00	82,00	82,00
508232	2.01.01.01.01 MATSUNO E MATSUNO LTDA ME	2.930,00	3.080,00	150,00	0,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
528915	2.01.01.01.01 PAULO ROBERTO CASAROTTI 21870433807	0,00	680,00	680,00	0,00
500027	2.01.01.01.01 S. D. SANCHES PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	420,00	420,00	0,00
532352	2.01.01.01.01 SILVANO JARA 29459451187	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
508542	2.01.01.01.01 THIAGO CARREIRA SILVA CLINICA MEDICA	0,00	110,00	110,00	0,00
511	2.01.01.01.01 TOKIO MARINE SEGURADORA	748,76	374,22	0,00	374,54
500409	2.01.01.01.01 UNIMED DE PRES PRUDENTE COP DE TMED	0,00	2.413,93	2.413,93	0,00
500935	2.01.01.01.01 UNIODONTO P PRUDENTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	912,84	912,84	0,00
106	2.01.01.01.21 ELETROREDE MAT ELETRICOS LTDA	3.184,20	1.651,35	0,00	1.532,85
119	2.01.01.01.34 GILMAR BERBEL - ME (CASA DOS PUXADORES)	68,90	68,90	0,00	0,00
560	2.01.01.01.99 BISPO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	208,66	208,66	0,00	0,00
589	2.01.01.01.99 COMERCIO DE MADEIRAS VOLTARELLI LTDA ME	629,34	629,34	0,00	0,00
536	2.01.01.01.99 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	2.010,00	1.590,00	0,00	420,00
568	2.01.01.01.99 SITOLINO EMBALAGENS EIRELI EPP	1.067,60	1.067,60	0,00	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 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	2.722,23	43.427,85	43.358,50	2.652,88
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	1.317,96	40.588,62	40.583,12	1.312,46
170	2.01.03.01.01 INSS A RECOLHER	0,00	20.854,26	20.854,26	0,00
171	2.01.03.01.02 FGTS A RECOLHER	0,00	17.284,83	17.284,83	0,00
172	2.01.03.01.03 PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.317,96	2.449,53	2.444,03	1.312,46
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.404,27	2.839,23	2.775,38	1.340,42
174	2.01.03.02.01 ISS A RECOLHER	161,16	161,16	162,23	162,23
175	2.01.03.02.02 IRRFA RECOLHER - FOPAG	1.243,11	2.678,07	2.613,15	1.178,19
177	S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	5,65	200.863,35	200.863,35	5,65
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	5,65	200.863,35	200.863,35	5,65
179	2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	194.106,64	194.106,64	0,00
180	2.01.04.01.02 RESCISOES A PAGAR	5,65	6.756,71	6.756,71	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	(33.067,49)	351.614,10	180.272,44	(204.409,15)
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.554.540,08	0,00	171.345,91	2.725.885,99
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	2.554.540,08	0,00	171.345,91	2.725.885,99
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	2.554.540,08	0,00	171.345,91	2.725.885,99

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	218.437,50	0,00	15.312,50	233.750,00
207	9.01.01.01.01.01 ABRIGO	168.437,50	0,00	15.312,50	183.750,00
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	340.000,00	0,00	68.000,00	408.000,00
209	9.01.01.01.02.01 ABRIGO	200.000,00	0,00	40.000,00	240.000,00
210	9.01.01.01.02.02 CAE	140.000,00	0,00	28.000,00	168.000,00
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	1.232.141,91	0,00	39.429,70	1.271.571,61
212	9.01.01.01.03.01 ABRIGO	678.686,50	0,00	0,00	678.686,50
213	9.01.01.01.03.02 CAE	181.197,00	0,00	0,00	181.197,00
214	9.01.01.01.03.03 EMENDA IMPOSITIVA	98.891,11	0,00	0,00	98.891,11
217	9.01.01.01.03.06 GEPAC CASAS	98.367,30	0,00	10.929,70	109.297,00
543	9.01.01.01.03.09 PREFEITURA DE ANHUMAS	50.000,00	0,00	5.000,00	55.000,00
544	9.01.01.01.03.10 GEPAC FORMANDO PARA EDUCAR	35.000,00	0,00	3.500,00	38.500,00
598	9.01.01.01.03.10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO	90.000,00	0,00	20.000,00	110.000,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES / REPASSES	150.888,07	0,00	16.910,44	167.798,51
220	9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	118.408,44	0,00	14.125,21	132.533,65
221	9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE / RECIBO	13.982,77	0,00	900,00	14.882,77
222	9.01.01.01.04.03 AMIGOS DO LAR	884,86	0,00	163,23	1.048,09
223	9.01.01.01.04.04 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANELTDA	10.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00
224	9.01.01.01.04.05 ENERGISASUL-SUDESTEDISTRIB DE ENERGIA	7.612,00	0,00	722,00	8.334,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	302.557,19	0,00	12.112,40	314.669,59
228	9.01.01.01.05.01 BAZAR	81.037,82	0,00	8.652,40	89.690,22
229	9.01.01.01.05.02 PIZZA	107.304,57	0,00	3.460,00	110.764,57
230	9.01.01.01.05.03 FESTA JUNINA	102.327,76	0,00	0,00	102.327,76
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	8.537,04	0,00	0,00	8.537,04
232	S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS	310.515,41	0,00	19.580,87	330.096,28
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	221.747,65	0,00	19.378,87	241.126,52
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	29.132,80	0,00	0,00	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	3.389,35	0,00	202,00	3.591,35
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.532.966,33)	138.361,17	0,00	(1.671.327,50)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.532.966,33)	138.361,17	0,00	(1.671.327,50)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(1.532.966,33)	138.361,17	0,00	(1.671.327,50)
247	S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL	(639.853,81)	56.720,51	0,00	(696.574,32)
248	9.02.01.01.01.01 ALUGUEIS	(62.138,79)	4.562,96	0,00	(66.701,75)
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	(492.674,96)	41.893,71	0,00	(534.568,67)
252	9.02.01.01.01.05 FGTS	(39.250,30)	4.606,03	0,00	(43.856,33)
254	9.02.01.01.01.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(8.933,96)	493,00	0,00	(9.426,96)

*Handwritten signature*

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
255	9.02.01.01.01.08 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(7.010,99)	1.753,96	0,00	(8.764,95)
257	9.02.01.01.01.10 GASTOS COM TRANSPORTE	(4.888,13)	0,00	0,00	(4.888,13)
258	9.02.01.01.01.11 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(21.086,40)	3.410,85	0,00	(24.497,25)
<b>260</b>	<b>S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL</b>	<b>(136.441,96)</b>	<b>12.329,40</b>	<b>0,00</b>	<b>(148.771,36)</b>
261	9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(123.540,29)	11.015,84	0,00	(134.556,13)
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	(11.436,77)	1.313,56	0,00	(12.750,33)
<b>268</b>	<b>S 9.02.01.01.03 ABRIGO FEDERAL</b>	<b>(167.281,95)</b>	<b>14.363,72</b>	<b>0,00</b>	<b>(181.645,67)</b>
269	9.02.01.01.03.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(154.076,19)	12.996,86	0,00	(167.073,05)
272	9.02.01.01.03.04 FGTS	(13.205,76)	1.366,86	0,00	(14.572,62)
<b>276</b>	<b>S 9.02.01.01.04 ABRIGO ESTADUAL</b>	<b>(166.515,63)</b>	<b>17.928,37</b>	<b>0,00</b>	<b>(184.444,00)</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 CONCERTOS/REFORMAS-MANUT	(200,00)	190,00	0,00	(390,00)
280	9.02.01.01.04.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(147.486,69)	16.888,80	0,00	(164.375,49)
281	9.02.01.01.04.05 FGTS	(15.176,37)	849,57	0,00	(16.025,94)
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>(165.493,08)</b>	<b>13.893,66</b>	<b>0,00</b>	<b>(179.386,74)</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	(132.133,18)	13.738,66	0,00	(145.871,84)
288	9.02.01.01.05.03 FGTS	(10.267,24)	0,00	0,00	(10.267,24)
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 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES	(2.553,39)	155,00	0,00	(2.708,39)
453	9.02.01.01.05.07 PEQ CONCERTOS/REFORMAS-MANUT	(829,90)	0,00	0,00	(829,90)
<b>294</b>	<b>S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS</b>	<b>(68.902,49)</b>	<b>7.623,09</b>	<b>0,00</b>	<b>(76.525,58)</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	(24.261,54)	2.441,51	0,00	(26.703,05)
299	9.02.01.01.07.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(11.648,24)	1.643,20	0,00	(13.291,44)
300	9.02.01.01.07.06 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(27.803,39)	3.538,38	0,00	(31.341,77)
301	9.02.01.01.07.07 PEQ CONCERTOS/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>(29.095,89)</b>	<b>3.968,76</b>	<b>0,00</b>	<b>(33.064,65)</b>
308	9.02.01.01.08.03 GASTOS COM TRANSPORTE	(14.965,04)	0,00	0,00	(14.965,04)
313	9.02.01.01.08.08 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(14.130,85)	3.968,76	0,00	(18.099,61)
<b>319</b>	<b>S 9.02.01.01.10 RECURSOS PROPRIOS - ABRIGOS MUN E ST/FED</b>	<b>(30.013,61)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(30.013,61)</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	(407,85)	0,00	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 CONCERTOS/REFORMAS-MANUT	(459,90)	0,00	0,00	(459,90)
<b>330</b>	<b>S 9.02.01.01.11 RECURSOS PROPRIOS - CAE MUNICE ST/FED</b>	<b>(9.891,93)</b>	<b>2.534,14</b>	<b>0,00</b>	<b>(12.426,07)</b>
331	9.02.01.01.11.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(2.641,29)	2.534,14	0,00	(5.175,43)
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	(677,45)	0,00	0,00	(677,45)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
334	9.02.01.01.11.04 SERVIÇOS 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)
<b>344</b>	<b>S 9.02.01.01.14 DESPESAS - EVENTOS PROMOCIONAIS</b>	<b>(16.621,15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(16.621,15)</b>
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 PAG TO	(4.285,52)	0,00	0,00	(4.285,52)
<b>539</b>	<b>S 9.02.01.01.19 FORMANDO PARA EDUCAR</b>	<b>(7.314,81)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.314,81)</b>
542	9.02.01.01.19.03 SERVIÇOS 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	(35.592,76)	3.240,00	0,00	(38.832,76)
550	9.02.01.01.20.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAG TO	(35.592,76)	3.240,00	0,00	(38.832,76)
<b>605</b>	<b>S 9.02.01.01.21 PREFEITURA MUNIC DE SANTO EXPEDITO</b>	<b>(39.552,85)</b>	<b>5.759,52</b>	<b>0,00</b>	<b>(45.312,37)</b>
606	9.02.01.01.21.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAG TO	(35.743,16)	5.759,52	0,00	(41.502,68)
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)
<b>647</b>	<b>S 9.02.01.01.22 EMENDA MARCOS PEREIRA</b>	<b>(16.108,89)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(16.108,89)</b>
648	9.02.01.01.22.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAG TO	(16.108,89)	0,00	0,00	(16.108,89)
<b>346</b>	<b>S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(1.087.641,24)</b>	<b>213.252,93</b>	<b>8.926,53</b>	<b>(1.291.967,64)</b>
<b>347</b>	<b>S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(1.087.641,24)</b>	<b>213.252,93</b>	<b>8.926,53</b>	<b>(1.291.967,64)</b>
<b>348</b>	<b>S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(1.218.694,78)</b>	<b>210.330,59</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.429.025,37)</b>
<b>350</b>	<b>S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESPADM GERAIS</b>	<b>(776.757,83)</b>	<b>167.736,68</b>	<b>0,00</b>	<b>(944.494,51)</b>
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	(9.838,08)	1.212,07	0,00	(11.050,15)
353	9.03.01.01.02.03 FGTS	(58.793,52)	9.148,81	0,00	(67.942,33)
354	9.03.01.01.02.04 PIS/ FOLHA PAG TO	(14.435,64)	2.444,03	0,00	(16.879,67)
355	9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS	(2.923,90)	347,57	0,00	(3.271,47)
356	9.03.01.01.02.06 GASTO COM TRANSPORTE	(18.860,42)	456,75	0,00	(19.317,17)
357	9.03.01.01.02.07 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(75.818,52)	0,00	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 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(54.269,89)	7.952,22	0,00	(62.222,11)
362	9.03.01.01.02.12 BENS DE PEQUENO VALOR	(34.592,65)	0,00	0,00	(34.592,65)
363	9.03.01.01.02.13 ASSISTMED/HOSP/ODONTOLOGICA	(29.958,26)	3.436,77	0,00	(33.395,03)
364	9.03.01.01.02.14 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAG TO	(380.051,84)	141.028,46	0,00	(521.080,30)
365	9.03.01.01.02.15 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(63.784,77)	1.710,00	0,00	(65.494,77)
645	9.03.01.01.02.18 MEDICAMENTOS	(4.161,25)	0,00	0,00	(4.161,25)
<b>366</b>	<b>S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8</b>	<b>(197.414,65)</b>	<b>25.599,44</b>	<b>0,00</b>	<b>(223.014,09)</b>
367	9.03.01.01.03.01 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(81.187,55)	10.521,09	0,00	(91.708,64)
368	9.03.01.01.03.02 GASTOS COM TRANSPORTE	(11.073,78)	3.245,73	0,00	(14.319,51)
369	9.03.01.01.03.03 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(8.453,49)	1.347,85	0,00	(9.801,34)
370	9.03.01.01.03.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAG TO	0,00	1.800,00	0,00	(1.800,00)
371	9.03.01.01.03.05 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(19.536,34)	2.209,05	0,00	(21.745,39)


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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
372	9.03.01.01.03.06 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(25.368,70)	869,00	0,00	(26.237,70)
373	9.03.01.01.03.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(9.718,86)	2.842,76	0,00	(12.561,62)
375	9.03.01.01.03.09 BENS DE PEQUENO VALOR -MOVE UTENS	(6.519,96)	0,00	0,00	(6.519,96)
376	9.03.01.01.03.10 PEQ CONsertos/REFORMAS-MOVE UTENSILIOS	(2.634,85)	1.225,00	0,00	(3.859,85)
377	9.03.01.01.03.11 EVENTOS/ PROMOCOES	(1.289,00)	760,00	0,00	(2.049,00)
478	9.03.01.01.03.13 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(7.544,63)	778,96	0,00	(8.323,59)
538	9.03.01.01.03.15 ASSIST MEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	(6.917,57)	0,00	0,00	(6.917,57)
588	9.03.01.01.03.16 DESPESAS COM PROJETOS - DIVERSOS	(12.690,00)	0,00	0,00	(12.690,00)
646	9.03.01.01.03.16 LOCAÇÃO	(295,55)	0,00	0,00	(295,55)
597	9.03.01.01.03.17 ALUGUEIS	(4.184,37)	0,00	0,00	(4.184,37)
<b>379</b>	<b>S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS-DESPADM-CAIXA</b>	<b>(41.554,94)</b>	<b>4.533,43</b>	<b>0,00</b>	<b>(46.088,37)</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	(389,29)	0,00	0,00	(389,29)
382	9.03.01.01.04.03 PEQ CONsertos/REFORMAS-MOVE UTENSILIOS	(93,20)	0,00	0,00	(93,20)
383	9.03.01.01.04.04 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(1.569,26)	420,25	0,00	(1.989,51)
384	9.03.01.01.04.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(36.444,85)	3.010,40	0,00	(39.455,25)
385	9.03.01.01.04.06 EXAME ADM/DEMISSONALE OUTROS	(12,56)	0,00	0,00	(12,56)
388	9.03.01.01.04.09 DESP C/ CORREIOS	(62,00)	220,90	0,00	(282,90)
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	(1.277,50)	720,00	0,00	(1.997,50)
393	9.03.01.01.04.14 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(825,57)	156,88	0,00	(982,45)
394	9.03.01.01.04.15 DESP EVENTOS/PROMOCOES/DQACOES	(306,70)	5,00	0,00	(311,70)
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>(202.967,36)</b>	<b>12.461,04</b>	<b>0,00</b>	<b>(215.428,40)</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)	264,80	0,00	(889,64)
399	9.03.01.01.05.03 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(4.025,79)	891,51	0,00	(4.917,30)
400	9.03.01.01.05.04 ALUGUEIS/LOCAÇÃO	(2.731,34)	1.623,20	0,00	(4.354,54)
401	9.03.01.01.05.05 SERVICOS PRESTADOS POR TECEIROS-PJ	(18.090,61)	190,26	0,00	(18.280,87)
402	9.03.01.01.05.06 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(21.203,79)	0,00	0,00	(21.203,79)
403	9.03.01.01.05.07 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(75.318,27)	7.051,89	0,00	(82.370,16)
404	9.03.01.01.05.08 GASTO COM TRANSPORTE	(13.442,23)	0,00	0,00	(13.442,23)
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	(9.662,51)	299,00	0,00	(9.961,51)
408	9.03.01.01.05.12 SERVICOS PRESTADOS PJ - CONTA BLIDA DE	(850,00)	0,00	0,00	(850,00)
409	9.03.01.01.05.13 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(24.399,59)	159,80	0,00	(24.559,39)
411	9.03.01.01.05.15 EVENTOS/PROMOCOES/BRINDES	(1.030,00)	0,00	0,00	(1.030,00)
412	9.03.01.01.05.16 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PF	(2.660,00)	0,00	0,00	(2.660,00)
413	9.03.01.01.05.17 BENS DE PEQUENO VALOR	(10.938,51)	120,58	0,00	(11.059,09)
496	9.03.01.01.05.19 ASSOCIAÇÕES E CLASSES	(11.400,00)	1.860,00	0,00	(13.260,00)
<b>414</b>	<b>S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>27.842,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,64</b>	<b>29.521,18</b>
415	9.03.01.02.01 RENDS/ APPLIC FINANCEIRA	27.842,54	0,00	1.678,64	29.521,18
<b>418</b>	<b>S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(7.342,19)</b>	<b>611,53</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.953,72)</b>
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	(5.205,09)	404,62	0,00	(5.609,71)
422	9.03.01.03.04 TAXAS S/CARTAO CREDITO/DEBITO	(1.941,26)	206,91	0,00	(2.148,17)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
423	S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.291,35)	2.165,95	0,00	(8.457,30)
424	9.03.01.04.01 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(4.351,93)	2.145,58	0,00	(6.497,51)
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	(965,04)	20,37	0,00	(985,41)
439	S 9.03.01.06 DESPESAS INDEDUTIVEIS	(368,02)	144,86	0,00	(512,88)
440	9.03.01.06.01 MULTAS DE TRANSITO	(338,90)	144,86	0,00	(483,76)
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	11.721,256	0,00	7.247,89	124.460,45
443	9.03.01.07.01 RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE	11.302,55	0,00	886,49	12.189,04
444	9.03.01.07.02 RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS	105.910,01	0,00	6.361,40	112.271,41
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

  
ADELINO FERREIRA  
Vice Presidente  
CPF: 604.364.338-34

  
LUIZ CARLOS CANDIDO GARCIA  
CRC: 1-SP-184763/O-2 - Contador  
CPF: 037.946.188-90