

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	781.020,19	867.536,52	804.993,54	843.563,17
2	S 1.01 CIRCULANTE	82.835,04	867.536,52	803.781,47	146.590,09
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.811,00	852.259,44	786.896,78	135.173,66
4	S 1.01.01.01 CAIXA	800,09	10.342,50	10.102,30	1.040,29
5	1.01.01.01.01 CAIXA	800,09	10.342,50	10.102,30	1.040,29
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	11.035,00	31.207,37	22.473,77	19.768,60
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECUSROS S/ RESTRICOES	11.035,00	31.207,37	22.473,77	19.768,60
8	1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6 / CONTA 951-2	11.035,00	31.207,37	22.473,77	19.768,60
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	672.770,21	672.770,21	0,00
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/ RESTRICAO	0,00	672.770,21	672.770,21	0,00
11	1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8.....COMUM	0,00	459.095,95	459.095,95	0,00
12	1.01.01.03.01.02 BCO DO BRASIL - CC 61509-9...EMENDA	0,00	47.040,89	47.040,89	0,00
16	1.01.01.03.01.06 BCO DO BRASIL- CC 82011-3...CAE MUNICIPAL	0,00	32.122,85	32.122,85	0,00
17	1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5...ABRIGO MUNIC	0,00	134.510,52	134.510,52	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	53.507,00	528,59	0,00	54.035,59
22	S 1.01.01.04.01 APLICACOES FINANCEIRAS - S/ RESTRICOES	53.507,00	528,59	0,00	54.035,59
23	1.01.01.04.01.01 SICOOB-RDC-RES DEST REC	53.507,00	528,59	0,00	54.035,59
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	4.468,91	137.410,77	81.550,50	60.329,18
25	S 1.01.01.05.01 APLICACOES FINANCEIRAS - C/ RESTRICOES	4.468,91	137.410,77	81.550,50	60.329,18
26	1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	4.464,39	137.410,77	81.550,50	60.324,66
30	1.01.01.05.01.05 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 153-8	4,52	0,00	0,00	4,52
35	S 1.01.02 CREDITOS A RECEBER	13.024,04	15.277,08	16.884,69	11.416,43
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	10.332,18	15.277,08	16.537,12	9.072,14
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	10.332,18	15.277,08	16.537,12	9.072,14
41	1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS	10.132,18	15.277,08	16.537,12	8.872,14
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	2.691,86	0,00	347,57	2.344,29
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	2.691,86	0,00	347,57	2.344,29
54	1.01.02.04.01.01 PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	2.691,86	0,00	347,57	2.344,29
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	698.185,15	0,00	1.212,07	696.973,08
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	698.185,15	0,00	1.212,07	696.973,08
60	S 1.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	771.153,37	0,00	0,00	771.153,37

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(72.968,22)	0,00	1.212,07	(74.180,29)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(72.968,22)	0,00	1.212,07	(74.180,29)
73	1.02.02.02.01.01 S/FERRAMENTAS	(1.118,72)	0,00	10,58	(1.129,30)
74	1.02.02.02.01.02 S/EQUIP DE INFORMATICA	(2.925,22)	0,00	30,40	(2.955,62)
75	1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS	(34.898,69)	0,00	746,42	(35.645,11)
76	1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR	(1.778,10)	0,00	17,84	(1.795,94)
77	1.02.02.02.01.05 S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	(566,26)	0,00	5,82	(572,08)
78	1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA	(12.810,08)	0,00	189,08	(12.999,16)
79	1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES	(18.871,15)	0,00	211,93	(19.083,08)
82	S 2 PASSIVO	985.429,34	176.299,12	173.502,82	982.633,04
83	S 2.01 CIRCULANTE	9.441,97	176.299,12	173.502,82	6.645,67
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	3.134,39	16.387,83	13.411,44	158,00
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	3.134,39	16.387,83	13.411,44	158,00
502051	2.01.01.01.01 AO REID OS EXTINTORES LTDA	475,00	475,00	0,00	0,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00
501996	2.01.01.01.01 GERSON GRETER 27660073850	100,00	100,00	0,00	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	158,00	158,00
507903	2.01.01.01.01 LOJA DO DIDA LTDA	82,00	82,00	0,00	0,00
508232	2.01.01.01.01 MATSUNO E MATSUNO LTDA ME	0,00	150,00	150,00	0,00
532779	2.01.01.01.01 MOISES RAYMUNDO LAURSEN 01777470803	0,00	650,00	650,00	0,00
506230	2.01.01.01.01 PONTAL COMERCIO DE VIDROS LTDA	0,00	294,00	294,00	0,00
511	2.01.01.01.01 TOKIO MARINE SEGURADORA	374,54	374,54	0,00	0,00
500409	2.01.01.01.01 UNIMED DE PRES PRUDENTE COP DE T MED	0,00	2.416,42	2.416,42	0,00
500935	2.01.01.01.01 UNIODONTO P PRUDENTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	911,84	911,84	0,00
90	2.01.01.01.05 GRAFICA PRUDENTINA LTDA	0,00	489,85	489,85	0,00
102	2.01.01.01.17 A.G.A DA LUZ TINTAS-ME	0,00	98,00	98,00	0,00
106	2.01.01.01.21 ELETROREDE MAT ELETRICOS LTDA	1.532,85	1.532,85	0,00	0,00
473	2.01.01.01.88 SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	3.183,82	3.183,82	0,00
560	2.01.01.01.99 BISPO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	167,76	167,76	0,00
536	2.01.01.01.99 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	420,00	420,00	0,00	0,00
573	2.01.01.01.99 GADITAS ALIMENTOS LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
521	2.01.01.01.99 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	2.580,25	2.580,25	0,00
163	S 2.01.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	3.649,05	0,00	0,00	3.649,05

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	2.652,88	24.526,67	24.706,76	2.832,97
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	1.312,46	23.119,62	23.119,01	1.311,85
170	2.01.03.01.01 INSS A RECOLHER	0,00	11.203,96	11.203,96	0,00
171	2.01.03.01.02 FGTS A RECOLHER	0,00	10.603,20	10.603,20	0,00
172	2.01.03.01.03 PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.312,46	1.312,46	1.311,85	1.311,85
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.340,42	1.407,05	1.587,75	1.521,12
174	2.01.03.02.01 ISS A RECOLHER	162,23	162,23	0,00	0,00
175	2.01.03.02.02 IRRF A RECOLHER - FOPAG	1.178,19	1.244,82	1.587,75	1.521,12
177	S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	5,65	135.384,62	135.384,62	5,65
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	5,65	135.384,62	135.384,62	5,65
179	2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	133.347,59	133.347,59	0,00
180	2.01.04.01.02 RESCISOES A PAGAR	5,65	2.037,03	2.037,03	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	(204.409,15)	209.271,05	274.610,33	(139.069,87)
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.725.885,99	0,00	267.728,19	2.993.614,18
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	2.725.885,99	0,00	267.728,19	2.993.614,18
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	2.725.885,99	0,00	267.728,19	2.993.614,18
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	233.750,00	0,00	0,00	233.750,00
207	9.01.01.01.01.01 ABRIGO	183.750,00	0,00	0,00	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	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00
209	9.01.01.01.02.01 ABRIGO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
210	9.01.01.01.02.02 CAE	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	1.271.571,61	0,00	227.338,87	1.498.910,48
212	9.01.01.01.03.01 ABRIGO	678.686,50	0,00	133.300,98	811.987,48
213	9.01.01.01.03.02 CAE	181.197,00	0,00	31.997,00	213.194,00
214	9.01.01.01.03.03 EMENDA IMPOSITIVA	98.891,11	0,00	47.040,89	145.932,00
217	9.01.01.01.03.06 GEPAC CASAS	109.297,00	0,00	0,00	109.297,00
543	9.01.01.01.03.09 PREFEITURA DE ANHUMAS	55.000,00	0,00	5.000,00	60.000,00
544	9.01.01.01.03.10 GEPAC FORMANDO PARA EDUCAR	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
598	9.01.01.01.03.10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO	110.000,00	0,00	10.000,00	120.000,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES / REPASSES	167.798,51	0,00	14.431,00	182.229,51
220	9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	132.533,65	0,00	12.510,00	145.043,65
221	9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE / RECIBO	14.882,77	0,00	150,00	15.032,77
222	9.01.01.01.04.03 AMIGOS DO LAR	1.048,09	0,00	150,00	1.198,09
223	9.01.01.01.04.04 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	11.000,00	0,00	1.000,00	12.000,00
224	9.01.01.01.04.05 ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB DE ENERGIA	8.334,00	0,00	621,00	8.955,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	314.669,59	0,00	4.986,00	319.655,59
228	9.01.01.01.05.01 BAZAR	89.690,22	0,00	4.986,00	94.676,22
229	9.01.01.01.05.02 PIZZA	110.764,57	0,00	0,00	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	330.096,28	0,00	20.972,32	351.068,60
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	241.126,52	0,00	18.336,32	259.462,84
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	1.904,00	31.036,80
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	3.591,35	0,00	732,00	4.323,35
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.671.327,50)	127.696,53	0,00	(1.799.024,03)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.671.327,50)	127.696,53	0,00	(1.799.024,03)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(1.671.327,50)	127.696,53	0,00	(1.799.024,03)
247	S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL	(696.574,32)	68.742,02	0,00	(765.316,34)
248	9.02.01.01.01.01 ALUGUEIS	(66.701,75)	1.190,00	0,00	(67.891,75)
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	(534.568,67)	56.534,83	0,00	(591.103,50)
252	9.02.01.01.01.05 FGTS	(43.856,33)	4.860,39	0,00	(48.716,72)
254	9.02.01.01.01.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(9.426,96)	0,00	0,00	(9.426,96)
255	9.02.01.01.01.08 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E	(8.764,95)	0,00	0,00	(8.764,95)
257	9.02.01.01.01.10 GASTOS COM TRANSPORTE	(4.888,13)	2.281,90	0,00	(7.170,03)
258	9.02.01.01.01.11 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(24.497,25)	3.874,90	0,00	(28.372,15)
260	S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL	(148.771,36)	12.625,83	0,00	(161.397,19)
261	9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(134.556,13)	11.161,81	0,00	(145.717,94)
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	(12.750,33)	1.464,02	0,00	(14.214,35)
268	S 9.02.01.01.03 ABRIGO FEDERAL	(181.645,67)	0,00	0,00	(181.645,67)
269	9.02.01.01.03.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(167.073,05)	0,00	0,00	(167.073,05)
272	9.02.01.01.03.04 FGTS	(14.572,62)	0,00	0,00	(14.572,62)
276	S 9.02.01.01.04 ABRIGO ESTADUAL	(184.444,00)	17.690,15	0,00	(202.134,15)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(390,00)	0,00	0,00	(390,00)
280	9.02.01.01.04.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(164.375,49)	16.220,98	0,00	(180.596,47)
281	9.02.01.01.04.05 FGTS	(16.025,94)	1.469,17	0,00	(17.495,11)
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	(179.386,74)	13.319,85	0,00	(192.706,59)
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	(145.871,84)	12.159,18	0,00	(158.031,02)
288	9.02.01.01.05.03 FGTS	(10.267,24)	1.160,67	0,00	(11.427,91)
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	(2.708,39)	0,00	0,00	(2.708,39)
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	(76.525,58)	0,00	0,00	(76.525,58)
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	(26.703,05)	0,00	0,00	(26.703,05)
299	9.02.01.01.07.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(13.291,44)	0,00	0,00	(13.291,44)
300	9.02.01.01.07.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E	(31.341,77)	0,00	0,00	(31.341,77)
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	(33.064,65)	0,00	0,00	(33.064,65)
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	(18.099,61)	0,00	0,00	(18.099,61)
319	S 9.02.01.01.10 RECURSOS PROPRIOS - ABRIGOS-MUN/EST/FED	(30.013,61)	3.912,81	0,00	(33.926,42)
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)	489,85	0,00	(813,85)
327	9.02.01.01.10.08 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(459,90)	0,00	0,00	(459,90)
651	9.02.01.01.10.10 ALUGUEIS	0,00	3.422,96	0,00	(3.422,96)
330	S 9.02.01.01.11 RECURSOS PROPRIOS - CAE MUNIC/EST/FED	(12.426,07)	0,00	0,00	(12.426,07)
331	9.02.01.01.11.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(5.175,43)	0,00	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 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)
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	(38.832,76)	3.240,00	0,00	(42.072,76)
550	9.02.01.01.20.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(38.832,76)	3.240,00	0,00	(42.072,76)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

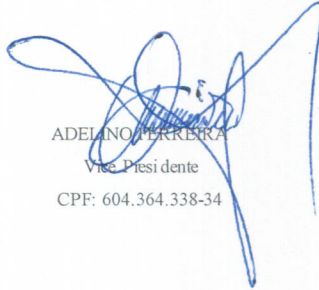
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
605	S 9.02.01.01.21 PREFEITURA MUNIC DE SANTO EXPEDITO	(45.312,37)	8.165,87	0,00	(53.478,24)
606	9.02.01.01.21.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(41.502,68)	6.002,47	0,00	(47.505,15)
625	9.02.01.01.21.02 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(1.388,61)	640,40	0,00	(2.029,01)
626	9.02.01.01.21.03 MATERIAL DE USO/CONSUMO	(1.632,12)	1.523,00	0,00	(3.155,12)
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	(1.291.967,64)	81.574,52	6.882,14	(1.366.660,02)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.291.967,64)	81.574,52	6.882,14	(1.366.660,02)
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(1.429.025,37)	80.895,52	0,00	(1.509.920,89)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS	(944.494,51)	39.204,72	0,00	(983.699,23)
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	(11.050,15)	1.212,07	0,00	(12.262,22)
353	9.03.01.01.02.03 FGTS	(67.942,33)	1.648,95	0,00	(69.591,28)
354	9.03.01.01.02.04 PIS S/ FOLHA PAGTO	(16.879,67)	1.311,85	0,00	(18.191,52)
355	9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS	(3.271,47)	347,57	0,00	(3.619,04)
356	9.03.01.01.02.06 GASTO COM TRANSPORTE	(19.317,17)	1.024,40	0,00	(20.341,57)
357	9.03.01.01.02.07 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E	(75.818,52)	0,00	0,00	(75.818,52)
358	9.03.01.01.02.08 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(29.266,89)	179,30	0,00	(29.446,19)
359	9.03.01.01.02.09 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(62.222,11)	1.008,00	0,00	(63.230,11)
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 ASSIST MED/HOSP/ODONTOLOGICA	(33.395,03)	3.328,26	0,00	(36.723,29)
364	9.03.01.01.02.14 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(521.080,30)	28.050,32	0,00	(549.130,62)
365	9.03.01.01.02.15 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(65.494,77)	1.094,00	0,00	(66.588,77)
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	(223.014,09)	22.358,82	0,00	(245.372,91)
367	9.03.01.01.03.01 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E	(91.708,64)	9.834,18	0,00	(101.542,82)
368	9.03.01.01.03.02 GASTOS COM TRANSPORTE	(14.319,51)	915,10	0,00	(15.234,61)
369	9.03.01.01.03.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(9.801,34)	2.356,06	0,00	(12.157,40)
370	9.03.01.01.03.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(1.800,00)	1.100,00	0,00	(2.900,00)
371	9.03.01.01.03.05 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(21.745,39)	2.534,66	0,00	(24.280,05)
372	9.03.01.01.03.06 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(26.237,70)	0,00	0,00	(26.237,70)
373	9.03.01.01.03.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(12.561,62)	1.724,86	0,00	(14.286,48)
375	9.03.01.01.03.09 BENS DE PEQUENO VALOR-MOVE UTENS	(6.519,96)	1.645,00	0,00	(8.164,96)
376	9.03.01.01.03.10 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MOV E	(3.859,85)	0,00	0,00	(3.859,85)
377	9.03.01.01.03.11 EVENTOS / PROMOCOES	(2.049,00)	0,00	0,00	(2.049,00)
478	9.03.01.01.03.13 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(8.323,59)	778,96	0,00	(9.102,55)
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)	1.470,00	0,00	(5.654,37)
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS- DESP ADM-CAIXA	(46.088,37)	2.840,10	0,00	(48.928,47)
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)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

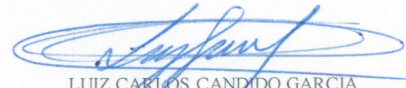
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
382	9.03.01.01.04.03 PEQ CONCERTOS/REFORMAS-MOV E	(93,20)	0,00	0,00	(93,20)
383	9.03.01.01.04.04 GENEROS ALIMENTICIOS LANCHES E	(1.989,51)	0,00	0,00	(1.989,51)
384	9.03.01.01.04.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(39.455,25)	2.654,00	0,00	(42.109,25)
385	9.03.01.01.04.06 EXAME ADM/DEMIS SIONAL E OUTROS	(12,56)	0,00	0,00	(12,56)
388	9.03.01.01.04.09 DESP C/ CORREIOS	(282,90)	12,60	0,00	(295,50)
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	(1.997,50)	164,00	0,00	(2.161,50)
393	9.03.01.01.04.14 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(982,45)	9,50	0,00	(991,95)
394	9.03.01.01.04.15 DESP EVENTOS/PROMOCOES/DOACOES	(311,70)	0,00	0,00	(311,70)
395	9.03.01.01.04.16 VIAGENS E ESTADIAS	(245,82)	0,00	0,00	(245,82)
396	S 9.03.01.01.05 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINIST-SICOOB	(215.428,40)	16.491,88	0,00	(231.920,28)
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	(889,64)	0,00	0,00	(889,64)
399	9.03.01.01.05.03 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(4.917,30)	418,12	0,00	(5.335,42)
400	9.03.01.01.05.04 ALUGUEIS/LOCAÇAO	(4.354,54)	140,00	0,00	(4.494,54)
401	9.03.01.01.05.05 SERVICOS PRESTADOS POR TECEIROS-PJ	(18.280,87)	1.500,00	0,00	(19.780,87)
402	9.03.01.01.05.06 PEQ CONCERTOS/REFORMAS-MANUT	(21.203,79)	1.541,30	0,00	(22.745,09)
403	9.03.01.01.05.07 GENEROS ALIMENTICIOS LANCHES E	(82.370,16)	6.064,10	0,00	(88.434,26)
404	9.03.01.01.05.08 GASTO COM TRANSPORTE	(13.442,23)	2.448,82	0,00	(15.891,05)
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	(9.961,51)	4.083,69	0,00	(14.045,20)
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	(24.559,39)	35,85	0,00	(24.595,24)
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)	160,00	0,00	(2.820,00)
413	9.03.01.01.05.17 BENS DE PEQUENO VALOR	(11.059,09)	0,00	0,00	(11.059,09)
496	9.03.01.01.05.19 ASSOCIAÇÕES E CLASSES	(13.260,00)	100,00	0,00	(13.360,00)
414	S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS	29.521,18	0,00	633,63	30.154,81
415	9.03.01.02.01 REND S/ APLIC FINANCEIRA	29.521,18	0,00	633,63	30.154,81
418	S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS	(7.953,72)	663,90	0,00	(8.617,62)
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	(5.609,71)	397,09	0,00	(6.006,80)
422	9.03.01.03.04 TAXAS S/CARTAO CREDITO/DEBITO	(2.148,17)	266,81	0,00	(2.414,98)
423	S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS	(8.457,30)	15,10	0,00	(8.472,40)
424	9.03.01.04.01 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(6.497,51)	0,00	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	(985,41)	15,10	0,00	(1.000,51)
439	S 9.03.01.06 DESPESAS INDEDUTIVEIS	(512,88)	0,00	0,00	(512,88)
440	9.03.01.06.01 MULTAS DE TRANSITO	(483,76)	0,00	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	124.460,45	0,00	6.248,51	130.708,96
443	9.03.01.07.01 RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE	12.189,04	0,00	941,04	13.130,08

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
444	9.03.01.07.02 RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS	112.271,41	0,00	5.307,47	117.578,88
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 FERRERA
Vice Presidente
CPF: 604.364.338-34



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