

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	843.563,17	591.244,28	648.688,04	786.119,41
2	S 1.01 CIRCULANTE	146.590,09	591.244,28	647.475,97	90.358,40
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	135.173,66	586.956,42	636.852,48	85.277,60
4	S 1.01.01.01 CAIXA	1.040,29	7.381,00	7.633,10	788,19
5	1.01.01.01.01 CAIXA	1.040,29	7.381,00	7.633,10	788,19
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	19.768,60	43.891,63	60.186,11	3.474,12
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS S/RESTRICAOES	19.768,60	43.891,63	60.186,11	3.474,12
8	1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6/ CONTA 951-2	19.768,60	43.891,63	60.186,11	3.474,12
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/ MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	409.790,33	409.790,33	0,00
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/ RESTRICAO	0,00	409.790,33	409.790,33	0,00
11	1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8.....COMUM	0,00	202.999,90	202.999,90	0,00
16	1.01.01.03.01.06 BCO DO BRASIL - CC 82011-3..CAE MUNICIPAL	0,00	33.831,56	33.831,56	0,00
17	1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5..ABRIGO MUNIC	0,00	144.211,45	144.211,45	0,00
19	1.01.01.03.01.09 BCO DO BRASIL - CC 88078-7..GEPAC CASAS	0,00	21.397,42	21.397,42	0,00
537	1.01.01.03.01.15 BCO DO BRASIL - CC 511-8...FORMANDO P/ EDUCAR	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	54.035,59	20.616,69	0,00	74.652,28
22	S 1.01.01.04.01 APLICACOES FINANCEIRAS - S/ RESTRICAOES	54.035,59	20.616,69	0,00	74.652,28
23	1.01.01.04.01.01 SICOOB-RDC-RES DEST REC HUMANOS/RESCISÕES	54.035,59	20.616,69	0,00	74.652,28
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	60.329,18	105.276,77	159.242,94	6.363,01
25	S 1.01.01.05.01 APLICACOES FINANCEIRAS - C/ RESTRICAOES	60.329,18	105.276,77	159.242,94	6.363,01
26	1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	60.324,66	2.824,01	56.820,11	6.328,56
29	1.01.01.05.01.04 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 88078-7	0,00	10.617,40	10.616,22	1,18
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	0,00	71.300,62	71.277,78	22,84
460	1.01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3	0,00	16.857,88	16.852,99	4,89
556	1.01.01.05.01.15 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 511-8	0,00	3.676,86	3.675,84	1,02
35	S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER	11.416,48	4.287,86	10.623,49	5.080,80
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	9.072,14	2.364,34	10.195,77	1.240,71
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	9.072,14	2.364,34	10.195,77	1.240,71
41	1.01.02.03.01.01 ADIANTFERIAS	8.872,14	2.364,34	10.195,77	1.040,71
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	2.344,29	1.923,52	427,72	3.840,09
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	2.344,29	1.923,52	427,72	3.840,09
54	1.01.02.04.01.01 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	2.344,29	1.923,52	427,72	3.840,09

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	696.973,08	0,00	1.212,07	695.761,01
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	696.973,08	0,00	1.212,07	695.761,01
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	(74.180,29)	0,00	1.212,07	(75.392,36)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(74.180,29)	0,00	1.212,07	(75.392,36)
73	1.02.02.02.01.01 S/FERRAMENTAS	(1.129,30)	0,00	10,58	(1.139,88)
74	1.02.02.02.01.02 S/EQUIP DE INFORMATICA	(2.955,62)	0,00	30,40	(2.986,02)
75	1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS	(35.645,11)	0,00	746,42	(36.391,53)
76	1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR	(1.795,94)	0,00	17,84	(1.813,78)
77	1.02.02.02.01.05 S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	(572,08)	0,00	5,82	(577,90)
78	1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA	(12.999,16)	0,00	189,08	(13.188,24)
79	1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES	(19.083,08)	0,00	211,93	(19.295,01)
82	S 2 PASSIVO	778.223,89	176.616,60	188.510,76	790.118,05
83	S 2.01 CIRCULANTE	6.645,67	176.616,60	188.510,76	18.539,83
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	158,00	13.437,41	15.348,06	2.068,65
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	158,00	13.437,41	15.348,06	2.068,65
649	2.01.01.01.01 A LLIAN Z SEGU ROS S.A.	0,00	480,87	1.923,52	1.442,65
532897	2.01.01.01.01 ALTAMIRO ARO 11717869807	0,00	250,00	250,00	0,00
500542	2.01.01.01.01 APPROACH CONTABILE TRIBUTARIA S/S LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
502265	2.01.01.01.01 CARIMBOS CARLOS LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00
523692	2.01.01.01.01 CLAUDIO J DA SILVA TRANSPORTES	0,00	1.476,75	1.476,75	0,00
500891	2.01.01.01.01 EDITORA IMPRENSA LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
528120	2.01.01.01.01 EUCLIDES JOSE MARTINS DE LIMA 02077927801	0,00	250,00	250,00	0,00
506860	2.01.01.01.01 EXPERTISE GP SERVICOS E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	3.661,35	3.661,35	0,00
507986	2.01.01.01.01 FOTOCOLOR OWADA LTDA	0,00	0,00	18,00	18,00
532353	2.01.01.01.01 GIULIANO JOSE DE OLIVEIRA 36702502800	0,00	110,00	110,00	0,00
508229	2.01.01.01.01 HERNANI AMARAL DE SOUZA 31984727842	0,00	685,00	685,00	0,00
526481	2.01.01.01.01 JAILTON PEREIRA TEODORO 28332593875	0,00	480,00	480,00	0,00
528194	2.01.01.01.01 JOSE FERREIRA CHAVEIRO	0,00	350,00	350,00	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	158,00	158,00	158,00	158,00
508232	2.01.01.01.01 MATSUNO E MATSUNO LTDA ME	0,00	0,00	150,00	150,00
526482	2.01.01.01.01 MOTO JET LTDA	0,00	142,00	142,00	0,00
528193	2.01.01.01.01 OSMIR JOSE DA CRUZ	0,00	480,00	480,00	0,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
502828	2.01.01.01.01 REGITRONICASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	85,00	85,00	0,00
500027	2.01.01.01.01 S. D. SANCHES PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	0,00	300,00	300,00
508542	2.01.01.01.01 THIAGO CARREIRA SILVA CLINICA MEDICA	0,00	27,50	27,50	0,00
500409	2.01.01.01.01 UNIMED DE PRES PRUDENTE COP DET MED	0,00	2.642,60	2.642,60	0,00
500935	2.01.01.01.01 UNIODONTO P PRUDENTE COO PODONTOLOGICA	0,00	911,84	911,84	0,00
<b>163</b>	<b>S 2.01.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOSA 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>2.832,97</b>	<b>24.282,27</b>	<b>26.744,50</b>	<b>5.295,20</b>
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	1.311,85	22.761,15	25.305,91	3.856,61
170	2.01.03.01.01 INSSA RECOLHER	0,00	10.959,97	10.996,24	36,27
171	2.01.03.01.02 FGTSA RECOLHER	0,00	10.489,33	13.011,66	2.522,33
172	2.01.03.01.03 PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.311,85	1.311,85	1.298,01	1.298,01
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.521,12	1.521,12	1.438,59	1.438,59
174	2.01.03.02.01 ISSA RECOLHER	0,00	0,00	161,35	161,35
175	2.01.03.02.02 IRRFA RECOLHER - FOPAG	1.521,12	1.521,12	1.277,24	1.277,24
<b>177</b>	<b>S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>5,65</b>	<b>138.896,92</b>	<b>146.418,20</b>	<b>7.526,93</b>
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	5,65	138.896,92	146.418,20	7.526,93
179	2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOSA PAGAR	0,00	138.092,29	138.092,29	0,00
180	2.01.04.01.02 RESCISOES A PAGAR	5,65	804,63	8.325,91	7.526,93
<b>189</b>	<b>S 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>771.578,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.578,22</b>
191	S 2.03.02 PATRIMONIO SOCIAL	771.578,22	0,00	0,00	771.578,22
192	S 2.03.02.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	771.578,22	0,00	0,00	771.578,22
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)
197	S 2.03.02.01.04 SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	(204.409,15)	0,00	0,00	(204.409,15)
608	2.03.02.01.04.02 DEFICIT DO EXERCICIO	(204.409,15)	0,00	0,00	(204.409,15)
<b>202</b>	<b>S 9 CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>65.339,28</b>	<b>232.560,54</b>	<b>163.222,62</b>	<b>(3.998,64)</b>
<b>203</b>	<b>S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>267.728,19</b>	<b>0,00</b>	<b>156.939,95</b>	<b>424.668,14</b>
<b>204</b>	<b>S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>267.728,19</b>	<b>0,00</b>	<b>156.939,95</b>	<b>424.668,14</b>
<b>205</b>	<b>S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>267.728,19</b>	<b>0,00</b>	<b>156.939,95</b>	<b>424.668,14</b>
<b>211</b>	<b>S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS</b>	<b>227.338,87</b>	<b>0,00</b>	<b>108.670,93</b>	<b>336.009,80</b>
212	9.01.01.01.03.01 ABRIGO	133.300,98	0,00	72.531,93	205.832,91
213	9.01.01.01.03.02 CAE	31.997,00	0,00	16.850,00	48.847,00
214	9.01.01.01.03.03 EMENDA IMPOSITIVA	47.040,89	0,00	0,00	47.040,89
217	9.01.01.01.03.06 GEPAC CASAS	0,00	0,00	10.614,00	10.614,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
543	9.01.01.01.03.09 PREFEITURA DE ANHUMAS	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
544	9.01.01.01.03.10 GEPAC FORMANDO PARA EDUCAR	0,00	0,00	3.675,00	3.675,00
598	9.01.01.01.03.10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>219</b>	<b>S 9.01.01.01.04 DOACOES / REPASSES</b>	<b>14.431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.708,30</b>	<b>30.139,30</b>
220	9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	12.510,00	0,00	13.824,30	26.334,30
221	9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE / RECIBO	150,00	0,00	60,00	210,00
222	9.01.01.01.04.03 AMIGOS D OLAR	150,00	0,00	70,00	220,00
223	9.01.01.01.04.04 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
224	9.01.01.01.04.05 ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB DE ENERGIA	621,00	0,00	754,00	1.375,00
<b>227</b>	<b>S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS</b>	<b>4.986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700,47</b>	<b>19.686,47</b>
228	9.01.01.01.05.01 BAZAR	4.986,00	0,00	6.826,68	11.812,68
229	9.01.01.01.05.02 PIZZA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
655	9.01.01.01.05.06 VILANATAL	0,00	0,00	6.873,79	6.873,79
<b>232</b>	<b>S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>20.972,32</b>	<b>0,00</b>	<b>17.860,25</b>	<b>38.832,57</b>
236	9.01.01.01.06.04 MARMITEX	18.336,32	0,00	14.359,70	32.696,02
239	9.01.01.01.06.07 NF PAULISTA	1.904,00	0,00	3.125,55	5.029,55
565	9.01.01.01.06.13 RECICLAGEM	732,00	0,00	375,00	1.107,00
<b>244</b>	<b>S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(127.696,53)</b>	<b>128.659,50</b>	<b>0,00</b>	<b>(256.356,03)</b>
<b>245</b>	<b>S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(127.696,53)</b>	<b>128.659,50</b>	<b>0,00</b>	<b>(256.356,03)</b>
<b>246</b>	<b>S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS</b>	<b>(127.696,53)</b>	<b>128.659,50</b>	<b>0,00</b>	<b>(256.356,03)</b>
<b>247</b>	<b>S 9.02.01.01.01 A BRIGO MUNICIPAL</b>	<b>(68.742,02)</b>	<b>67.260,65</b>	<b>0,00</b>	<b>(136.002,67)</b>
248	9.02.01.01.01.01 ALUGUEIS	(1.190,00)	1.277,00	0,00	(2.467,00)
249	9.02.01.01.01.02 MEDICAMENTOS	0,00	493,30	0,00	(493,30)
251	9.02.01.01.01.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(56.534,83)	56.285,86	0,00	(112.820,69)
252	9.02.01.01.01.05 FGTS	(4.860,39)	4.793,37	0,00	(9.653,76)
254	9.02.01.01.01.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	0,00	1.534,14	0,00	(1.534,14)
255	9.02.01.01.01.08 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	0,00	773,10	0,00	(773,10)
257	9.02.01.01.01.10 GASTOS COM TRANSPORTE	(2.281,90)	0,00	0,00	(2.281,90)
258	9.02.01.01.01.11 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(3.874,90)	2.103,88	0,00	(5.978,78)
<b>260</b>	<b>S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL</b>	<b>(12.625,83)</b>	<b>12.740,52</b>	<b>0,00</b>	<b>(25.366,35)</b>
261	9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(11.161,81)	12.131,03	0,00	(23.292,84)
265	9.02.01.01.02.05 FGTS	(1.464,02)	609,49	0,00	(2.073,51)
<b>276</b>	<b>S 9.02.01.01.04 A BRIGO ESTADUAL</b>	<b>(17.690,15)</b>	<b>16.811,84</b>	<b>0,00</b>	<b>(34.501,99)</b>
280	9.02.01.01.04.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(16.220,98)	15.331,84	0,00	(31.552,82)
281	9.02.01.01.04.05 FGTS	(1.469,17)	1.480,00	0,00	(2.949,17)
<b>285</b>	<b>S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL</b>	<b>(13.319,85)</b>	<b>14.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(27.935,85)</b>
287	9.02.01.01.05.02 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(12.159,18)	12.642,91	0,00	(24.902,09)
288	9.02.01.01.05.03 FGTS	(1.160,67)	855,09	0,00	(2.015,76)
290	9.02.01.01.05.05 MATERIAL DE USO / CONSUMO	0,00	383,50	0,00	(383,50)
452	9.02.01.01.05.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	240,00	0,00	(240,00)
453	9.02.01.01.05.07 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT INSTALAÇÕES	0,00	494,50	0,00	(494,50)

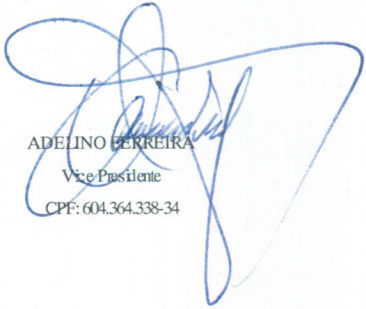
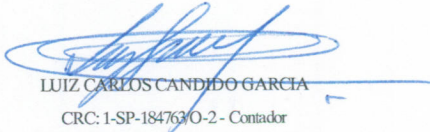
**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
294	S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS	0,00	6.989,78	0,00	(6.989,78)
298	9.02.01.01.07.04 MATERIAL DE USO / CONSUMO	0,00	4.211,56	0,00	(4.211,56)
300	9.02.01.01.07.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	0,00	2.328,22	0,00	(2.328,22)
301	9.02.01.01.07.07 PEQ CONCERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	0,00	450,00	0,00	(450,00)
<b>319</b>	<b>S 9.02.01.01.10 RECURSOS PROPRIOS - ABRIGOS-MUN/EST/FED</b>	<b>(3.912,81)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.912,81)</b>
325	9.02.01.01.10.06 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(489,85)	0,00	0,00	(489,85)
651	9.02.01.01.10.10 AIJ GUEIS	(3.422,96)	0,00	0,00	(3.422,96)
<b>330</b>	<b>S 9.02.01.01.11 RECURSOS PROPRIOS - CAEMUNICEST/FED</b>	<b>0,00</b>	<b>191,36</b>	<b>0,00</b>	<b>(191,36)</b>
332	9.02.01.01.11.02 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	0,00	191,36	0,00	(191,36)
<b>539</b>	<b>S 9.02.01.01.19 FORMANDO PARA EDUCAR</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(175,00)</b>
541	9.02.01.01.19.02 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	0,00	175,00	0,00	(175,00)
<b>549</b>	<b>S 9.02.01.01.20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHUMAS</b>	<b>(3.240,00)</b>	<b>3.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.512,00)</b>
550	9.02.01.01.20.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(3.240,00)	3.272,00	0,00	(6.512,00)
<b>605</b>	<b>S 9.02.01.01.21 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO</b>	<b>(8.165,87)</b>	<b>6.602,35</b>	<b>0,00</b>	<b>(14.768,22)</b>
606	9.02.01.01.21.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(6.002,47)	5.837,30	0,00	(11.839,77)
625	9.02.01.01.21.02 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(640,40)	0,00	0,00	(640,40)
626	9.02.01.01.21.03 MATERIAL DE USO/CONSUMO	(1.523,00)	0,00	0,00	(1.523,00)
627	9.02.01.01.21.04 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	765,05	0,00	(765,05)
<b>346</b>	<b>S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(74.692,38)</b>	<b>103.901,04</b>	<b>6.282,67</b>	<b>(172.310,75)</b>
<b>347</b>	<b>S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(74.692,38)</b>	<b>103.901,04</b>	<b>6.282,67</b>	<b>(172.310,75)</b>
<b>348</b>	<b>S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(80.895,52)</b>	<b>101.859,94</b>	<b>0,00</b>	<b>(182.755,46)</b>
<b>350</b>	<b>S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS</b>	<b>(39.469,48)</b>	<b>54.900,80</b>	<b>0,00</b>	<b>(94.370,28)</b>
352	9.03.01.01.02.02 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-ADM	(1.212,07)	1.212,07	0,00	(2.424,14)
353	9.03.01.01.02.03 FGTS	(1.648,95)	5.273,71	0,00	(6.922,66)
354	9.03.01.01.02.04 PIS S/ FOLHA PAGTO	(1.311,85)	1.298,01	0,00	(2.609,86)
<b>355</b>	<b>9.03.01.01.02.06 SEGUROS VEICULOS</b>	<b>(612,33)</b>	<b>612,33</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.224,66)</b>
356	9.03.01.01.02.06 GASTO COM TRANSPORTE	(1.024,40)	1.726,75	0,00	(2.751,15)
358	9.03.01.01.02.08 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(179,30)	75,00	0,00	(254,30)
359	9.03.01.01.02.09 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(1.008,00)	5.008,85	0,00	(6.016,85)
362	9.03.01.01.02.12 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	600,00	0,00	(600,00)
363	9.03.01.01.02.13 ASSIST MED/HOSP/ODONTOLOGICA	(3.328,26)	3.581,94	0,00	(6.910,20)
364	9.03.01.01.02.14 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(28.050,32)	32.399,99	0,00	(60.450,31)
365	9.03.01.01.02.15 PEQ CONCERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(1.094,00)	3.032,00	0,00	(4.126,00)
654	9.03.01.01.02.19 SEGURO PREDIO E CONTEUDO	0,00	80,15	0,00	(80,15)
<b>366</b>	<b>S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8</b>	<b>(22.358,82)</b>	<b>29.147,98</b>	<b>0,00</b>	<b>(51.506,80)</b>
367	9.03.01.01.03.01 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(9.834,18)	9.924,46	0,00	(19.758,64)
368	9.03.01.01.03.02 GASTOS COM TRANSPORTE	(915,10)	2.764,37	0,00	(3.679,47)
369	9.03.01.01.03.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(2.356,06)	50,00	0,00	(2.406,06)
370	9.03.01.01.03.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(1.100,00)	0,00	0,00	(1.100,00)
371	9.03.01.01.03.05 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(2.534,66)	3.379,95	0,00	(5.914,61)
372	9.03.01.01.03.06 PEQ CONCERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	0,00	4.307,65	0,00	(4.307,65)
373	9.03.01.01.03.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.724,86)	1.586,79	0,00	(3.311,65)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
375	9.03.01.01.03.09 BENS DE PEQUENO VALOR-MOV E UTENS	(1.645,00)	0,00	0,00	(1.645,00)
478	9.03.01.01.03.13 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(778,96)	1.728,00	0,00	(2.506,96)
588	9.03.01.01.03.16 DESPESAS COM PROJETOS - DIVERSOS	0,00	131,29	0,00	(131,29)
646	9.03.01.01.03.16 LOCAÇÃO	0,00	140,00	0,00	(140,00)
597	9.03.01.01.03.17 ALUGUEIS	(1.470,00)	4.975,47	0,00	(6.445,47)
653	9.03.01.01.03.19 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	160,00	0,00	(160,00)
<b>379</b>	<b>S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS- DESPADM-CAIXA</b>	<b>(2.840,10)</b>	<b>2.688,10</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.528,20)</b>
380	9.03.01.01.04.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	0,00	18,00	0,00	(18,00)
383	9.03.01.01.04.04 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	0,00	145,00	0,00	(145,00)
384	9.03.01.01.04.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(2.654,00)	2.471,85	0,00	(5.125,85)
388	9.03.01.01.04.09 DESP C/ CORREIOS	(12,60)	3,25	0,00	(15,85)
391	9.03.01.01.04.12 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	(164,00)	0,00	0,00	(164,00)
393	9.03.01.01.04.14 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(9,50)	50,00	0,00	(59,50)
<b>396</b>	<b>S 9.03.01.01.05 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINIST-SICOOB</b>	<b>(16.227,12)</b>	<b>15.123,06</b>	<b>0,00</b>	<b>(31.350,18)</b>
399	9.03.01.01.05.03 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(153,36)	300,80	0,00	(454,16)
400	9.03.01.01.05.04 ALUGUEIS/LOCAÇÃO	(140,00)	0,00	0,00	(140,00)
401	9.03.01.01.05.05 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
402	9.03.01.01.05.06 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(1.541,30)	408,30	0,00	(1.949,60)
403	9.03.01.01.05.07 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(6.064,10)	9.020,06	0,00	(15.084,16)
404	9.03.01.01.05.08 GASTO COM TRANSPORTE	(2.448,82)	1.716,40	0,00	(4.165,22)
407	9.03.01.01.05.11 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(4.083,69)	1.284,50	0,00	(5.368,19)
409	9.03.01.01.05.13 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(35,85)	1.952,74	0,00	(1.988,59)
412	9.03.01.01.05.16 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PF	(160,00)	150,00	0,00	(310,00)
496	9.03.01.01.05.19 ASSOCIAÇÕES E CLASSES	(100,00)	290,26	0,00	(390,26)
<b>414</b>	<b>S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>633,63</b>	<b>0,00</b>	<b>711,74</b>	<b>1.345,37</b>
415	9.03.01.02.01 REND S/APLIC FINANCEIRA	633,63	0,00	711,74	1.345,37
<b>418</b>	<b>S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(663,90)</b>	<b>729,67</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.393,57)</b>
419	9.03.01.03.01 JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	100,76	0,00	(100,76)
420	9.03.01.03.02 TARIFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-SICOOB	(397,09)	368,32	0,00	(765,41)
422	9.03.01.03.04 TAXAS S/CARTAO CREDITO/DEBITO	(266,81)	260,59	0,00	(527,40)
<b>423</b>	<b>S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(15,10)</b>	<b>1.311,43</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.326,53)</b>
425	9.03.01.04.02 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS-BB COMUM	0,00	1.291,30	0,00	(1.291,30)
427	9.03.01.04.04 IOF	(15,10)	20,13	0,00	(35,23)
<b>442</b>	<b>S 9.03.01.07 (-) OUTRAS RECEITAS-RECUP DESPESAS</b>	<b>6.248,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.570,93</b>	<b>11.819,44</b>
443	9.03.01.07.01 RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE	941,04	0,00	781,70	1.722,74
444	9.03.01.07.02 RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS	5.307,47	0,00	4.789,23	10.096,70

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
					
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					