

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S I A T I V O	875.499,76	877.956,57	920.957,49	832.498,84
2	S 1.01 CIRCULANTE	182.162,89	877.956,57	919.745,42	140.374,04
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	106.166,55	870.853,09	902.242,85	74.776,79
4	S 1.01.01.01 CAIXA	3.022,03	13.640,35	10.197,93	6.464,45
5	1.01.01.01.01 CAIXA	3.022,03	13.640,35	10.197,93	6.464,45
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	1.714,48	110.873,14	106.613,37	5.974,25
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECUSROS S/ RESTRICOES	1.714,48	110.873,14	106.613,37	5.974,25
8	1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6 / CONTA 951-2	1.714,48	110.873,14	106.613,37	5.974,25
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	572.118,43	572.118,43	0,00
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/ RESTRICAO	0,00	572.118,43	572.118,43	0,00
11	1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8....COMUM	0,00	319.670,03	319.670,03	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	4.742,60	4.742,60	0,00
16	1.01.01.03.01.06 BCO DO BRASIL - CC 82011-3...CAE MUNICIPAL	0,00	31.607,21	31.607,21	0,00
17	1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5...ABRIGO MUNIC	0,00	142.860,59	142.860,59	0,00
19	1.01.01.03.01.09 BCO DO BRASIL - CC 88078-7...GEPAC CASAS	0,00	21.288,00	21.288,00	0,00
537	1.01.01.03.01.15 BCO DO BRASIL - CC 511-8...FORMANDO P/	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
656	1.01.01.03.01.17 BCO DO BRASIL CC 786-2...CONV GEPAC - PROJ	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	101.038,70	20.898,96	60.528,61	61.409,05
22	S 1.01.01.04.01 APLICACOES FINANCEIRAS - S/RESTRICOES	101.038,70	20.898,96	60.528,61	61.409,05
23	1.01.01.04.01.01 SICOOB-RDC-RES DEST REC	101.038,70	20.898,96	60.528,61	61.409,05
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	391,34	153.322,21	152.784,51	929,04
25	S 1.01.01.05.01 APLICACOES FINANCEIRAS - C/ RESTRICOES	391,34	153.322,21	152.784,51	929,04
26	1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	296,71	49.262,09	48.746,05	812,75
29	1.01.01.05.01.04 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 88078-7	5,20	10.616,51	10.615,65	6,06
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	64,78	70.056,84	70.041,92	79,70
460	1.01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3	14,47	14.407,00	14.403,71	17,76
556	1.01.01.05.01.15 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 511-8	2,27	3.677,01	3.675,86	3,42
644	1.01.01.05.01.16 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 786-2	3,39	5.302,76	5.301,32	4,83
35	S 1.01.02 CREDITOS A RECEBER	75.996,34	7.103,48	17.502,57	65.597,25
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	72.465,93	7.103,48	16.906,45	62.662,96
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	72.465,93	4.998,49	14.801,46	62.662,96
41	1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS	11.221,50	4.998,49	12.780,16	3.439,83
42	1.01.02.03.01.02 ADIANT 13 SALARIO	61.044,43	0,00	2.021,30	59.023,13
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
45	S 1.01.02.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.104,99	2.104,99	0,00
518	1.01.02.03.02.07 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	2.104,99	2.104,99	0,00
52	S 1.01.02.04 DESPESAS ANTECIPADAS	3.530,41	0,00	596,12	2.934,29
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	3.530,41	0,00	596,12	2.934,29
54	1.01.02.04.01.01 PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	3.530,41	0,00	596,12	2.934,29
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	693.336,87	0,00	1.212,07	692.124,80
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	693.336,87	0,00	1.212,07	692.124,80
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	(77.816,50)	0,00	1.212,07	(79.028,57)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(77.816,50)	0,00	1.212,07	(79.028,57)
73	1.02.02.02.01.01 S/FERRAMENTAS	(1.161,04)	0,00	10,58	(1.171,62)
74	1.02.02.02.01.02 S/EQUIP DE INFORMATICA	(3.046,82)	0,00	30,40	(3.077,22)
75	1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS	(37.884,37)	0,00	746,42	(38.630,79)
76	1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR	(1.849,46)	0,00	17,84	(1.867,30)
77	1.02.02.02.01.05 S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	(589,54)	0,00	5,82	(595,36)
78	1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA	(13.566,40)	0,00	189,08	(13.755,48)
79	1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES	(19.718,87)	0,00	211,93	(19.930,80)
82	S 2 PASSIVO	780.829,56	210.359,47	208.151,99	778.622,08
83	S 2.01 CIRCULANTE	9.251,34	210.359,47	208.151,99	7.043,86
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	1.966,78	39.089,15	38.863,61	1.741,24
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	1.966,78	39.089,15	38.863,61	1.741,24
602	2.01.01.01 TANCREDO POSTO DE SERVICIO LTDA	0,00	1.673,53	1.673,53	0,00
649	2.01.01.01.01 ALLIANZ SEGUROS S.A	961,78	480,87	0,00	480,91
500542	2.01.01.01.01 APPROACH CONTABIL E TRIBUTARIA S/S LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
508052	2.01.01.01.01 AUTO MECANICA SAWA LTDA	0,00	560,00	560,00	0,00
523693	2.01.01.01.01 CACEFO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
618	2.01.01.01.01 CASA PRATICA SOLUCOES LTDA	0,00	102,20	102,20	0,00
523692	2.01.01.01.01 CLAUDIO J DA SILVA TRANSPORTES	0,00	457,47	457,47	0,00
507755	2.01.01.01.01 DD SERVI AMBIENTAL LTDA	0,00	228,11	912,44	684,33
506860	2.01.01.01.01 EXPERTISE GP SERVICOS E ASSESSORIA	0,00	3.663,99	3.663,99	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
532353	2.01.01.01.01 GIULIANO JOSE DE OLIVEIRA 36702502800	0,00	215,00	215,00	0,00
636	2.01.01.01.01 GUILHERME YUJI FUKUMATO	0,00	383,40	383,40	0,00
526481	2.01.01.01.01 JAILTON PEREIRA TEODORO 28332593875	0,00	350,00	350,00	0,00
504226	2.01.01.01.01 JOMEPE COM E ASSIST.RELOGIOS INFORM.LTDA	0,00	180,00	180,00	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
507591	2.01.01.01.01 MARIA LEDA MARIOTO	0,00	614,43	614,43	0,00
508232	2.01.01.01.01 MATSUNO E MATSUNO LTDA ME	150,00	150,00	150,00	150,00
533004	2.01.01.01.01 MOTIVA PSICOLOGIA APLICADA LTDA.	0,00	2.449,23	2.449,23	0,00
533003	2.01.01.01.01 N.A.G. PONCANO - PEDAGOGIA	0,00	2.449,23	2.449,23	0,00
533103	2.01.01.01.01 PROGRAFDIG PROJETOS GRAFICOS DIGITAIS SS	0,00	650,00	650,00	0,00
528635	2.01.01.01.01 RECOM PRUDENTINA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
508542	2.01.01.01.01 THIAGO CARREIRA SILVA CLINICA MEDICA	0,00	137,50	137,50	0,00
500409	2.01.01.01.01 UNIMED DE PRES PRUDENTE COP DE T MED	0,00	3.194,25	3.194,25	0,00
500935	2.01.01.01.01 UNIODONTO P PRUDENTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	911,84	911,84	0,00
87	2.01.01.01.02 GARCIA E SILVA PROD DE LIMPEZA LTDA	0,00	189,10	189,10	0,00
89	2.01.01.01.04 SANNA - COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	350,50	350,50	0,00
90	2.01.01.01.05 GRAFICA PRUDENTINA LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
91	2.01.01.01.06 IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	0,00	2.910,88	2.910,88	0,00
96	2.01.01.01.11 R.R. CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	0,00	242,92	242,92	0,00
104	2.01.01.01.19 A.B. UNIFORMES LTDA ME	0,00	468,00	468,00	0,00
106	2.01.01.01.21 ELETROREDE MAT ELETRICOS LTDA	161,00	602,00	441,00	0,00
107	2.01.01.01.22 NICOLETTI E BRANCO PANIFICADORA LTDA ME	0,00	625,00	625,00	0,00
109	2.01.01.01.24 TOKOMIL MAT PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	450,00	450,00	0,00
111	2.01.01.01.26 DROGARIA UNIVERSITARIA P PRUDENTE LTDA	0,00	480,60	480,60	0,00
148	2.01.01.01.63 D.V.S. POLIDORIO DE OLIVEIRA	0,00	500,00	500,00	0,00
473	2.01.01.01.88 SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	5.724,26	5.724,26	0,00
481	2.01.01.01.91 MULTI-ITENS DE PRES.PTE.COM.UTIL.DOM LTDA	0,00	562,64	562,64	0,00
508	2.01.01.01.98 LIMP-LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL	0,00	732,20	732,20	0,00
560	2.01.01.01.99 BISPO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	1.059,16	1.059,16	0,00
573	2.01.01.01.99 GADITAS ALIMENTOS LTDA	0,00	512,00	512,00	0,00
583	2.01.01.01.99 NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	536,00	268,00	0,00	268,00
664	2.01.01.01.99 REGENTE FEJO COML DE GAS LTDA	0,00	374,31	374,31	0,00
579	2.01.01.01.99 SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA	0,00	958,80	958,80	0,00
568	2.01.01.01.99 SITOLINO EMBALAGENS EIRELI EPP	0,00	978,23	978,23	0,00
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.E.	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	3.629,86	26.571,51	24.589,57	1.647,92
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	1.248,54	23.672,30	23.761,67	1.337,91
170	2.01.03.01.01 INSS A RECOLHER	0,00	11.392,33	11.392,33	0,00
171	2.01.03.01.02 FGTS A RECOLHER	0,00	11.031,43	11.031,43	0,00
172	2.01.03.01.03 PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.194,83	1.194,83	1.337,91	1.337,91
509	2.01.03.01.04 CSRF A RECOLHER	53,71	53,71	0,00	0,00
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.381,32	2.899,21	827,90	310,01
174	2.01.03.02.01 ISS A RECOLHER	262,28	262,28	310,01	310,01
175	2.01.03.02.02 IRRF A RECOLHER - FOPAG	2.101,72	2.619,61	517,89	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
176	2.01.03.02.03 IRRF A RECOLHER - NFS E OUTROS	17,32	17,32	0,00	0,00
177	S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	5,65	144.698,81	144.698,81	5,65
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	5,65	144.698,81	144.698,81	5,65
179	2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	139.142,73	139.142,73	0,00
180	2.01.04.01.02 RESCISOES A PAGAR	5,65	5.556,08	5.556,08	5,65
189	S 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO	771.578,22	0,00	0,00	771.578,22
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	(214.968,23)	0,00	0,00	(214.968,23)
202	S 9 CONTAS DE RESULTADO	94.670,20	267.441,30	226.647,86	53.876,76
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	985.602,82	0,00	219.581,32	1.205.184,14
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	985.602,82	0,00	219.581,32	1.205.184,14
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	985.602,82	0,00	219.581,32	1.205.184,14
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	9.485,20	0,00	4.742,60	14.227,80
207	9.01.01.01.01.01 ABRIGO	9.485,20	0,00	4.742,60	14.227,80
208	S 9.01.01.01.02 CONVENIOS ESTADUAIS	102.000,00	0,00	34.000,00	136.000,00
209	9.01.01.01.02.01 ABRIGO	60.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00
210	9.01.01.01.02.02 CAE	42.000,00	0,00	14.000,00	56.000,00
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	650.270,03	0,00	123.320,93	773.590,96
212	9.01.01.01.03.01 ABRIGO	350.296,77	0,00	72.231,93	422.528,70
213	9.01.01.01.03.02 CAE	82.197,00	0,00	16.500,00	98.697,00
214	9.01.01.01.03.03 EMENDA IMPOSITIVA	109.309,26	0,00	0,00	109.309,26
217	9.01.01.01.03.06 GEPAC CASAS	37.142,00	0,00	10.614,00	47.756,00
543	9.01.01.01.03.09 PREFEITURA DE ANHUMAS	25.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00
544	9.01.01.01.03.10 GEPAC FORMANDO PARA EDUCAR	11.025,00	0,00	3.675,00	14.700,00
598	9.01.01.01.03.10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO	30.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00
657	9.01.01.01.03.11 GEPAC- PROJETO DE VIDA	5.300,00	0,00	5.300,00	10.600,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES / REPASSES	49.353,07	0,00	9.558,00	58.911,07
220	9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	37.949,30	0,00	7.645,00	45.594,30
221	9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE / RECIBO	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00
222	9.01.01.01.04.03 AMIGOS DO LAR	476,77	0,00	340,00	816,77
223	9.01.01.01.04.04 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	4.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
224	9.01.01.01.04.05 ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB DE ENERGIA	2.647,00	0,00	573,00	3.220,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	76.052,03	0,00	26.373,89	102.425,92
228	9.01.01.01.05.01 BAZAR	22.338,98	0,00	11.031,54	33.370,52
229	9.01.01.01.05.02 PIZZA	46.839,26	0,00	7.622,00	54.461,26
230	9.01.01.01.05.03 FESTA JUNINA	0,00	0,00	7.720,35	7.720,35

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
655	9.01.01.01.05.06 VILA NATAL	6.873,79	0,00	0,00	6.873,79
232	S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS	98.442,49	0,00	21.585,90	120.028,39
235	9.01.01.01.06.03 BENEFICIOS/DETERMINACAO JUDICIAL	606,00	0,00	606,00	1.212,00
236	9.01.01.01.06.04 MARMITEX	84.769,29	0,00	20.979,90	105.749,19
239	9.01.01.01.06.07 NF PAULISTA	11.946,20	0,00	0,00	11.946,20
565	9.01.01.01.06.13 RECICLAGEM	1.121,00	0,00	0,00	1.121,00
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(536.192,63)	135.532,93	0,00	(671.725,56)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(536.192,63)	135.532,93	0,00	(671.725,56)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(536.192,63)	135.532,93	0,00	(671.725,56)
247	S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL	(274.066,51)	67.777,17	0,00	(341.843,68)
248	9.02.01.01.01.01 ALUGUEIS	(5.516,96)	1.393,00	0,00	(6.909,96)
249	9.02.01.01.01.02 MEDICAMENTOS	(1.818,52)	0,00	0,00	(1.818,52)
251	9.02.01.01.01.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(224.316,27)	58.421,72	0,00	(282.737,99)
252	9.02.01.01.01.05 FGTS	(20.438,08)	3.968,24	0,00	(24.406,32)
254	9.02.01.01.01.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(4.472,12)	823,55	0,00	(5.295,67)
255	9.02.01.01.01.08 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E	(1.201,49)	1.147,60	0,00	(2.349,09)
257	9.02.01.01.01.10 GASTOS COM TRANSPORTE	(4.111,05)	968,69	0,00	(5.079,74)
258	9.02.01.01.01.11 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(12.192,02)	1.054,37	0,00	(13.246,39)
260	S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL	(50.773,93)	12.427,50	0,00	(63.201,43)
261	9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(46.227,07)	11.525,25	0,00	(57.752,32)
265	9.02.01.01.02.05 FGTS	(4.546,86)	902,25	0,00	(5.449,11)
276	S 9.02.01.01.04 ABRIGO ESTADUAL	(59.887,92)	16.574,12	0,00	(76.462,04)
280	9.02.01.01.04.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(55.546,01)	15.434,39	0,00	(70.980,40)
281	9.02.01.01.04.05 FGTS	(4.341,91)	1.139,73	0,00	(5.481,64)
285	S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL	(57.863,70)	18.411,21	0,00	(76.274,91)
287	9.02.01.01.05.02 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(50.202,66)	16.036,78	0,00	(66.239,44)
288	9.02.01.01.05.03 FGTS	(3.875,78)	945,03	0,00	(4.820,81)
290	9.02.01.01.05.05 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.529,00)	0,00	0,00	(1.529,00)
452	9.02.01.01.05.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E	(1.761,76)	669,40	0,00	(2.431,16)
453	9.02.01.01.05.07 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(494,50)	0,00	0,00	(494,50)
461	9.02.01.01.05.08 GASTOS C/ TRANSPORTE	0,00	760,00	0,00	(760,00)
291	S 9.02.01.01.06 GEPAC ACOLHER E APRENDER	0,00	500,00	0,00	(500,00)
292	9.02.01.01.06.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	0,00	500,00	0,00	(500,00)
294	S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS	(26.469,78)	8.852,10	0,00	(35.321,88)
296	9.02.01.01.07.02 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(1.651,48)	200,00	0,00	(1.851,48)
298	9.02.01.01.07.04 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(8.483,20)	2.205,28	0,00	(10.688,48)
299	9.02.01.01.07.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(3.383,26)	1.342,68	0,00	(4.725,94)
300	9.02.01.01.07.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E	(10.158,80)	4.176,54	0,00	(14.335,34)
301	9.02.01.01.07.07 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(1.811,00)	447,00	0,00	(2.258,00)
472	9.02.01.01.07.11 MEDICAMENTOS	(982,04)	480,60	0,00	(1.462,64)
305	S 9.02.01.01.08 EMENDA IMPOSITIVA	(11.824,26)	0,00	0,00	(11.824,26)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
313	9.02.01.01.08.08 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(6.940,97)	0,00	0,00	(6.940,97)
315	9.02.01.01.08.10 FGTS	(4.883,29)	0,00	0,00	(4.883,29)
319	S 9.02.01.01.10 RECURSOS PROPRIOS - ABRIGOS-MUN/EST/FED	(5.016,60)	604,65	0,00	(5.621,25)
321	9.02.01.01.10.02 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(1.103,79)	604,65	0,00	(1.708,44)
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 ALUGUEIS	(3.422,96)	0,00	0,00	(3.422,96)
330	S 9.02.01.01.11 RECURSOS PROPRIOS - CAE MUNIC/EST/FED	(191,36)	0,00	0,00	(191,36)
332	9.02.01.01.11.02 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(191,36)	0,00	0,00	(191,36)
344	S 9.02.01.01.14 DESPESAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	(5.700,00)	0,00	0,00	(5.700,00)
345	9.02.01.01.14.01 PIZZA	(5.700,00)	0,00	0,00	(5.700,00)
456	S 9.02.01.01.15 PREFEITURA MUNICIPAL-ALFREDO	(1.371,06)	0,00	0,00	(1.371,06)
662	9.02.01.01.15 PRODUTOS - PREPARAÇÃO MARMITEX	(1.371,06)	0,00	0,00	(1.371,06)
539	S 9.02.01.01.19 FORMANDO PARA EDUCAR	(525,00)	3.838,99	0,00	(4.363,99)
541	9.02.01.01.19.02 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E	(525,00)	175,00	0,00	(700,00)
542	9.02.01.01.19.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	0,00	3.663,99	0,00	(3.663,99)
549	S 9.02.01.01.20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHUMAS	(13.056,00)	0,00	0,00	(13.056,00)
550	9.02.01.01.20.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(13.056,00)	0,00	0,00	(13.056,00)
605	S 9.02.01.01.21 PREFEITURA MUNIC DE SANTO EXPEDITO	(25.997,28)	6.047,19	0,00	(32.044,47)
606	9.02.01.01.21.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(23.229,83)	5.967,29	0,00	(29.197,12)
625	9.02.01.01.21.02 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(479,40)	79,90	0,00	(559,30)
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	(765,05)	0,00	0,00	(765,05)
658	S 9.02.01.01.23 GEPAC - PROJETO DE VIDA	(3.449,23)	500,00	0,00	(3.949,23)
659	9.02.01.01.23.01 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	(2.449,23)	0,00	0,00	(2.449,23)
660	9.02.01.01.23.02 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.000,00)	500,00	0,00	(1.500,00)
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(374.739,99)	131.908,37	7.066,54	(499.581,82)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(374.739,99)	131.908,37	7.066,54	(499.581,82)
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(399.107,32)	128.923,55	0,00	(528.030,87)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS	(213.370,94)	51.366,54	0,00	(264.737,48)
352	9.03.01.01.02.02 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-ADM	(4.848,28)	1.212,07	0,00	(6.060,35)
353	9.03.01.01.02.03 FGTS	(11.615,78)	4.076,18	0,00	(15.691,96)
354	9.03.01.01.02.04 PIS S/ FOLHA PAGTO	(5.114,00)	1.337,91	0,00	(6.451,91)
355	9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS	(1.743,32)	435,83	0,00	(2.179,15)
356	9.03.01.01.02.06 GASTO COM TRANSPORTE	(4.168,35)	457,47	0,00	(4.625,82)
357	9.03.01.01.02.07 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E	(5.025,08)	0,00	0,00	(5.025,08)
358	9.03.01.01.02.08 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(4.068,07)	0,00	0,00	(4.068,07)
359	9.03.01.01.02.09 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(25.493,04)	8.852,39	0,00	(34.345,43)
360	9.03.01.01.02.10 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(1.327,70)	0,00	0,00	(1.327,70)
361	9.03.01.01.02.11 ALUGUEIS	(140,00)	0,00	0,00	(140,00)
362	9.03.01.01.02.12 BENS DE PEQUENO VALOR	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)

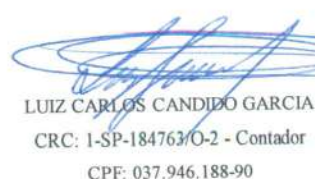
BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
363	9.03.01.01.02.13 ASSIST MED/HOSP/ODONTOLOGICA	(15.726,34)	3.331,75	0,00	(19.058,09)
364	9.03.01.01.02.14 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(127.132,46)	31.152,65	0,00	(158.285,11)
365	9.03.01.01.02.15 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(5.967,79)	350,00	0,00	(6.317,79)
654	9.03.01.01.02.19 SEGURO PREDIO E CONTEUDO	(400,73)	160,29	0,00	(561,02)
366	S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8	(104.484,84)	47.107,59	0,00	(151.592,43)
367	9.03.01.01.03.01 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E	(30.456,01)	4.540,84	0,00	(34.996,85)
368	9.03.01.01.03.02 GASTOS COM TRANSPORTE	(8.816,68)	2.266,80	0,00	(11.083,48)
369	9.03.01.01.03.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(5.674,15)	900,00	0,00	(6.574,15)
370	9.03.01.01.03.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(2.400,24)	1.949,65	0,00	(4.349,89)
371	9.03.01.01.03.05 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(13.247,60)	5.107,10	0,00	(18.354,70)
372	9.03.01.01.03.06 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(8.478,65)	2.156,00	0,00	(10.634,65)
373	9.03.01.01.03.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(9.070,40)	2.649,95	0,00	(11.720,35)
375	9.03.01.01.03.09 BENS DE PEQUENO VALOR-MOVE E UTENS	(1.645,00)	0,00	0,00	(1.645,00)
377	9.03.01.01.03.11 EVENTOS / PROMOCOES	(118,00)	20.889,30	0,00	(21.007,30)
478	9.03.01.01.03.13 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(8.501,92)	3.047,99	0,00	(11.549,91)
588	9.03.01.01.03.16 DESPESAS COM PROJETOS - DIVERSOS	(131,29)	10,00	0,00	(141,29)
646	9.03.01.01.03.16 LOCAÇÃO	(660,00)	140,00	0,00	(800,00)
597	9.03.01.01.03.17 ALUGUEIS	(14.704,90)	3.349,96	0,00	(18.054,86)
650	9.03.01.01.03.18 ASSOCIAÇÕES E CLASSES	(100,00)	100,00	0,00	(200,00)
653	9.03.01.01.03.19 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(480,00)	0,00	0,00	(480,00)
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS- DESP ADM-CAIXA	(15.270,66)	3.842,58	0,00	(19.113,24)
381	9.03.01.01.04.02 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(1.682,50)	330,00	0,00	(2.012,50)
382	9.03.01.01.04.03 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MOVE	(23,90)	0,00	0,00	(23,90)
383	9.03.01.01.04.04 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E	(244,00)	270,90	0,00	(514,90)
384	9.03.01.01.04.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(11.060,85)	3.009,85	0,00	(14.070,70)
387	9.03.01.01.04.08 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	160,00	0,00	(160,00)
388	9.03.01.01.04.09 DESP C/ CORREIOS	(35,50)	23,80	0,00	(59,30)
390	9.03.01.01.04.11 DESP C/ CARTORIOS	(301,83)	0,00	0,00	(301,83)
391	9.03.01.01.04.12 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	(164,00)	0,00	0,00	(164,00)
392	9.03.01.01.04.13 MEDICAMENTOS	(10,55)	0,00	0,00	(10,55)
393	9.03.01.01.04.14 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(579,13)	48,03	0,00	(627,16)
394	9.03.01.01.04.15 DESP EVENTOS/PROMOCOES/DOACOES	(118,00)	0,00	0,00	(118,00)
395	9.03.01.01.04.16 VIAGENS E ESTADIAS	(1.050,40)	0,00	0,00	(1.050,40)
396	S 9.03.01.01.05 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINIST-SICOOB	(65.980,88)	26.606,84	0,00	(92.587,72)
399	9.03.01.01.05.03 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(1.205,30)	0,00	0,00	(1.205,30)
400	9.03.01.01.05.04 ALUGUEIS/LOCAÇÃO	(1.699,51)	1.615,07	0,00	(3.314,58)
401	9.03.01.01.05.05 SERVICOS PRESTADOS POR TECEIROS-PJ	(1.950,00)	0,00	0,00	(1.950,00)
402	9.03.01.01.05.06 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(2.998,20)	0,00	0,00	(2.998,20)
403	9.03.01.01.05.07 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E	(42.144,60)	20.435,13	0,00	(62.579,73)
404	9.03.01.01.05.08 GASTO COM TRANSPORTE	(5.562,62)	681,84	0,00	(6.244,46)
405	9.03.01.01.05.09 ASSIST MEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	0,00	911,84	0,00	(911,84)
407	9.03.01.01.05.11 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(6.660,61)	69,99	0,00	(6.730,60)
409	9.03.01.01.05.13 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(2.959,78)	2.169,98	0,00	(5.129,76)
411	9.03.01.01.05.15 EVENTOS/PROMOCOES/BRINDES	0,00	722,99	0,00	(722,99)
412	9.03.01.01.05.16 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PF	(310,00)	0,00	0,00	(310,00)
496	9.03.01.01.05.19 ASSOCIAÇÕES E CLASSES	(490,26)	0,00	0,00	(490,26)
414	S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS	3.334,23	0,00	958,89	4.293,12
415	9.03.01.02.01 REND S/ APLIC FINANCEIRA	3.334,23	0,00	958,89	4.293,12

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
418	S 9.03.01.03	(2.506,24)	867,09	0,00	(3.373,33)
419	9.03.01.03.01	(100,76)	34,78	0,00	(135,54)
420	9.03.01.03.02	(1.506,76)	436,66	0,00	(1.943,42)
422	9.03.01.03.04	(898,72)	395,65	0,00	(1.294,37)
423	S 9.03.01.04	(3.451,51)	1.367,73	0,00	(4.819,24)
424	9.03.01.04.01	(443,58)	528,61	0,00	(972,19)
425	9.03.01.04.02	(2.096,00)	804,70	0,00	(2.900,70)
458	9.03.01.04.03	(804,70)	0,00	0,00	(804,70)
427	9.03.01.04.04	(107,23)	34,42	0,00	(141,65)
439	S 9.03.01.06	0,00	750,00	0,00	(750,00)
441	9.03.01.06.02	0,00	750,00	0,00	(750,00)
442	S 9.03.01.07	26.990,85	0,00	6.107,65	33.098,50
443	9.03.01.07.01	3.423,92	0,00	926,36	4.350,28
444	9.03.01.07.02	23.566,93	0,00	5.181,29	28.748,22
446	S 9.04	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
447	S 9.04.01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
448	S 9.04.01.01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
449	9.04.01.01.01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00


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