

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	928.441,31	953.331,90	958.230,13	923.543,08
2	S 1.01 CIRCULANTE	237.528,58	947.511,90	957.018,06	228.022,42
3	S 1.01.01 CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA	171.390,53	923.903,02	943.136,51	152.157,04
4	S 1.01.01.01 CAIXA	831,69	5.671,95	5.808,40	695,24
5	1.01.01.01.01 CAIXA	831,69	5.671,95	5.808,40	695,24
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	3.763,16	60.411,11	60.911,87	3.262,40
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECUSROS S/ RESTRICOES	3.763,16	60.411,11	60.911,87	3.262,40
8	1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6 / CONTA 951-2	3.763,16	60.411,11	60.911,87	3.262,40
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/ MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	677.097,88	677.097,88	0,00
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/ RESTRICAO	0,00	677.097,88	677.097,88	0,00
11	1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8...COMUM	0,00	386.559,43	386.559,43	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	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	32.194,43	32.194,43	0,00
17	1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5...ABRIGO MUNIC	0,00	146.017,69	146.017,69	0,00
19	1.01.01.03.01.09 BCO DO BRASIL - CC 88078-7...GEPAC CASAS	0,00	21.633,73	21.633,73	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
656	1.01.01.03.01.17 BCO DO BRASIL CC 786-2...CONVGPAC - PROJDE	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	137.569,74	21.400,80	15.075,28	143.895,26
22	S 1.01.01.04.01 APLIC ACOES FINANCEIRAS -S/ RESTRIC OES	137.569,74	21.400,80	15.075,28	143.895,26
23	1.01.01.04.01.01 SICOOB-RDC-RES DEST REC HUMANOS/RESCISÕES	137.569,74	21.400,80	15.075,28	143.895,26
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	29.225,94	159.321,28	184.243,08	4.304,14
25	S 1.01.01.05.01 APLIC ACOES FINANCEIRAS -C/ RESTRIC OES	29.225,94	159.321,28	184.243,08	4.304,14
26	1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	28.804,63	52.638,88	77.314,25	4.129,26
29	1.01.01.05.01.04 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 88078-7	288,74	10.619,69	10.896,42	12,01
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	94,81	72.272,42	72.251,24	115,99
460	1.01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3	20,92	14.808,91	14.804,10	25,73
556	1.01.01.05.01.15 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 511-8	5,05	3.677,62	3.675,83	6,84
644	1.01.01.05.01.16 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 786-2	7,27	5.303,76	5.301,24	9,79
35	S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER	66.138,05	23.608,88	13.881,55	75.865,38
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	63.799,88	23.608,88	13.285,43	74.123,33
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	63.799,88	21.845,70	13.285,43	72.360,15
41	1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS	6.618,96	21.845,70	12.433,11	16.031,55
42	1.01.02.03.01.02 ADIANT 13 SALARIO	56.980,92	0,00	852,32	56.128,60
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 ADIANTAMENTOSA FORNECEDORES	0,00	1.763,18	0,00	1.763,18
665	1.01.02.03.02.11 FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.763,18	0,00	1.763,18
52	S 1.01.02.04 DESPESAS ANTE CIPADAS	2.338,17	0,00	596,12	1.742,05
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	2.338,17	0,00	596,12	1.742,05
54	1.01.02.04.01.01 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	2.338,17	0,00	596,12	1.742,05
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	690.912,73	5.820,00	1.212,07	695.520,66
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	690.912,73	5.820,00	1.212,07	695.520,66
60	S 1.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	771.153,37	5.820,00	0,00	776.973,37
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	3.930,00	0,00	396.877,89
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
669	1.02.02.01.11 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
71	S 1.02.02.02 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(80.240,64)	0,00	1.212,07	(81.452,71)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(80.240,64)	0,00	1.212,07	(81.452,71)
73	1.02.02.02.01.01 S/FERRAMENTAS	(1.182,20)	0,00	10,58	(1.192,78)
74	1.02.02.02.01.02 S/EQUIP DE INFORMATICA	(3.107,62)	0,00	30,40	(3.138,02)
75	1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS	(39.377,21)	0,00	746,42	(40.123,63)
76	1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR	(1.885,14)	0,00	17,84	(1.902,98)
77	1.02.02.02.01.05 S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	(601,18)	0,00	5,82	(607,00)
78	1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA	(13.944,56)	0,00	189,08	(14.133,64)
79	1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES	(20.142,73)	0,00	211,93	(20.354,66)
82	S 2 PASSIVO	778.842,86	245.873,69	248.392,95	781.362,12
83	S 2.01 CIRCULANTE	7.264,64	245.873,69	248.392,95	9.783,90
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	2.045,19	81.494,36	83.942,64	4.493,47
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	2.045,19	81.494,36	83.942,64	4.493,47
601	2.01.01.01 CAMILA VELLA GONÇALVES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
602	2.01.01.01 TANCREDO POSTO DE SERVICIO LTDA	0,00	1.792,18	1.792,18	0,00
600	2.01.01.01.00 P B C MATERIA ISPAR A CONSTRUCAO LTDA ME	91,00	91,00	0,00	0,00
538726	2.01.01.01.01 ALIANCA VISUAL LTDA	0,00	67,64	2.800,00	2.732,36
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	406,17	406,17	0,00
507755	2.01.01.01.01 DD SERVI AMBIENTAL LTDA	456,22	228,11	0,00	228,11
506860	2.01.01.01.01 EXPERTISE GP SERVICOS E ASSESSORIA	0,00	3.664,20	3.664,20	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
538728	2.01.01.01.01 GABRIEL ANTONIO MATRICARDI 39771549820	0,00	200,00	200,00	0,00
526481	2.01.01.01.01 JAILTON PEREIRA TEODORO 28332593875	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00
504226	2.01.01.01.01 JOMEP COM E ASSIST.REL OG ICS INFORM LTDA	260,00	1.205,00	2.070,00	1.125,00
523689	2.01.01.01.01 JORGE LUIS COSTA 05884419880	0,00	2.930,00	2.930,00	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	150,00	150,00	0,00
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	2.453,24	2.453,24	0,00
528193	2.01.01.01.01 OSMIR JOSE DA CRUZ	0,00	500,00	500,00	0,00
538729	2.01.01.01.01 PAULO SERGIO OLIVEIRA VALTOLTI 35872141823	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
506230	2.01.01.01.01 PONTAL COMERCIO DE VIDROS LTDA	0,00	354,87	354,87	0,00
533103	2.01.01.01.01 PROGRAFDIG PROJETOS GRAFICOS DIGITAIS SS LTDA.	0,00	650,00	650,00	0,00
538727	2.01.01.01.01 RODRIGO DA SILVA 27422294850	0,00	500,00	500,00	0,00
500027	2.01.01.01.01 S. D. SANCHES PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	0,00	250,00	250,00
508542	2.01.01.01.01 THIAGO CARREIRA SILVA CLINICAMEDICA	0,00	55,00	55,00	0,00
500409	2.01.01.01.01 UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPER DE TRABALHO	0,00	3.401,66	3.401,66	0,00
500935	2.01.01.01.01 UNIODONTO P PRUDENTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	956,32	956,32	0,00
502568	2.01.01.01.01 V.MUCHUUTT CONCESSIONARIA DE AUTOS LTDA.	0,00	892,51	892,51	0,00
89	2.01.01.01.04 SANNA -COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	833,53	833,53	0,00
90	2.01.01.01.05 PAPELARIA PRUDENTINA LTDA	0,00	42,50	42,50	0,00
91	2.01.01.01.06 IRMAOS MUFFATO S/A	0,00	4.062,98	4.062,98	0,00
92	2.01.01.01.07 SANEPROL COM PROD LIMPDESC LTDA ME	0,00	42,00	42,00	0,00
96	2.01.01.01.11 R.R. CORTEZA LIMEN TOS EIRELI	0,00	536,60	536,60	0,00
111	2.01.01.01.26 DROGARIA UNIVERSITARIA P PRUDENTE LTDA	0,00	2.980,24	2.980,24	0,00
136	2.01.01.01.51 NACIONAL ARTINDE COM DE IMPR DIG LTDA	800,00	800,00	0,00	0,00
140	2.01.01.01.55 MAGAZINE TENTACAO P PTE LTDA EPP	279,97	775,93	495,96	0,00
508	2.01.01.01.98 LIMP-LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL DE	0,00	2.074,00	2.074,00	0,00
668	2.01.01.01.99 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS	0,00	499,95	499,95	0,00
666	2.01.01.01.99 REFRICENTER COM PEÇAS ELETROELETRONICOS	0,00	250,00	250,00	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 OBRIGACOESSOCIAISE TRIBUTARIAS	1.564,75	25.483,50	25.554,48	1.635,73
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOESSOCIAIS	1.302,12	24.294,79	24.294,09	1.301,42
170	2.01.03.01.01 INSS ARECOLHER	0,00	11.069,55	11.069,55	0,00
171	2.01.03.01.02 FGTS ARECOLHER	0,00	11.923,12	11.923,12	0,00
172	2.01.03.01.03 PIS S/FOLHA ARECOLHER	1.302,12	1.302,12	1.301,42	1.301,42
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOESTRIBUTARIAS	262,63	1.188,71	1.260,39	334,31
174	2.01.03.02.01 ISS ARECOLHER	262,63	262,63	334,31	334,31
175	2.01.03.02.02 IRRFA RECOLHER - FOPAG	0,00	926,08	926,08	0,00
177	S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	5,65	138.895,83	138.895,83	5,65
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOESC/PESSOAL	5,65	138.895,83	138.895,83	5,65
179	2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS APAGAR	0,00	134.132,07	134.132,07	0,00
180	2.01.04.01.02 RESCISOES APAGAR	5,65	4.763,76	4.763,76	5,65

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	976.461,13	0,00	0,00	976.461,13
194	2.03.02.01.02 DEFICIT ACUMULADOS	(204.882,91)	0,00	0,00	(204.882,91)
202	S 9 CONTAS DE RESULTADO	149.598,45	269.709,15	262.291,66	142.180,96
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.554.998,60	0,00	253.660,10	1.808.658,70
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	1.554.998,60	0,00	253.660,10	1.808.658,70
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	1.554.998,60	0,00	253.660,10	1.808.658,70
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	18.970,40	0,00	4.742,60	23.713,00
207	9.01.01.01.01.01 ABRIGO	18.970,40	0,00	4.742,60	23.713,00
208	S 9.01.01.01.02 CONVENIOS ESTADUAIS	170.000,00	0,00	68.000,00	238.000,00
209	9.01.01.01.02.01 ABRIGO	100.000,00	0,00	40.000,00	140.000,00
210	9.01.01.01.02.02 CAE	70.000,00	0,00	28.000,00	98.000,00
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	899.411,89	0,00	128.320,93	1.027.732,82
212	9.01.01.01.03.01 ABRIGO	494.760,63	0,00	72.231,93	566.992,56
213	9.01.01.01.03.02 CAE	115.197,00	0,00	16.500,00	131.697,00
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	58.370,00	0,00	10.614,00	68.984,00
543	9.01.01.01.03.09 PREFEITURA DE ANHUMAS	37.500,00	0,00	10.000,00	47.500,00
544	9.01.01.01.03.10 GEPAC FORMANDO PARA EDUCAR	18.375,00	0,00	3.675,00	22.050,00
598	9.01.01.01.03.10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO	50.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00
657	9.01.01.01.03.11 GEPAC - PROJETO DE VIDA	15.900,00	0,00	5.300,00	21.200,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES / REPASSES	68.391,11	0,00	19.640,55	88.031,66
220	9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	51.834,30	0,00	17.788,32	69.622,62
221	9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE / RECIBO	4.670,00	0,00	0,00	4.670,00
222	9.01.01.01.04.03 AMIGOS DO LAR	1.968,81	0,00	213,23	2.182,04
223	9.01.01.01.04.04 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANELTDA	6.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00
224	9.01.01.01.04.05 ENERGISA SUL - SUDESTE DISTRIB DE ENERGIA	3.918,00	0,00	639,00	4.557,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	186.759,31	0,00	16.543,14	203.302,45
228	9.01.01.01.05.01 BAZAR	44.661,22	0,00	11.565,22	56.226,44
229	9.01.01.01.05.02 PIZZA	55.461,26	0,00	0,00	55.461,26
230	9.01.01.01.05.03 FESTA JUNINA	79.763,04	0,00	4.127,92	83.890,96
655	9.01.01.01.05.06 VILA NATAL	6.873,79	0,00	0,00	6.873,79
670	9.01.01.01.05.07 ESPETINHO	0,00	0,00	850,00	850,00
232	S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS	211.465,89	0,00	16.412,88	227.878,77
235	9.01.01.01.06.03 BENEFICIOS / DETERMINACAO JUDICIAL	84.997,34	0,00	1.241,00	86.238,34
236	9.01.01.01.06.04 MARMITEX	113.160,76	0,00	60,83	113.221,59
237	9.01.01.01.06.05 FESTA FEAPP (FEDERACAO ENTID ASSIST PP)	0,00	0,00	12.467,65	12.467,65

40 ✓

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
239	9.01.01.01.06.07 NF PAULISTA	11.946,20	0,00	2.643,40	14.589,60
565	9.01.01.01.06.13 RECICLAGEM	1.361,59	0,00	0,00	1.361,59
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(798.364,17)	140.208,24	0,00	(938.572,41)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(798.364,17)	140.208,24	0,00	(938.572,41)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(798.364,17)	140.208,24	0,00	(938.572,41)
247	S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL	(409.197,52)	70.155,76	0,00	(479.353,28)
248	9.02.01.01.01.01 ALUGUEIS	(8.302,96)	1.393,00	0,00	(9.695,96)
249	9.02.01.01.01.02 MEDICAMENTOS	(2.312,16)	0,00	0,00	(2.312,16)
251	9.02.01.01.01.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(339.451,36)	60.353,74	0,00	(399.805,10)
252	9.02.01.01.01.05 FGTS	(28.764,68)	4.255,97	0,00	(33.020,65)
254	9.02.01.01.01.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(5.772,47)	952,78	0,00	(6.725,25)
255	9.02.01.01.01.08 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(3.661,69)	0,00	0,00	(3.661,69)
257	9.02.01.01.01.10 GASTOS COM TRANSPORTE	(6.019,18)	934,86	0,00	(6.954,04)
258	9.02.01.01.01.11 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(14.913,02)	1.765,46	0,00	(16.678,48)
667	9.02.01.01.01.13 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	499,95	0,00	(499,95)
260	S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL	(73.772,08)	12.220,61	0,00	(85.992,69)
261	9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(68.322,97)	11.262,05	0,00	(79.585,02)
265	9.02.01.01.02.05 FGTS	(5.449,11)	958,56	0,00	(6.407,67)
276	S 9.02.01.01.04 ABRIGO ESTADUAL	(93.153,09)	17.604,79	0,00	(110.757,88)
277	9.02.01.01.04.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	0,00	232,17	0,00	(232,17)
280	9.02.01.01.04.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(86.106,72)	15.955,59	0,00	(102.062,31)
281	9.02.01.01.04.05 FGTS	(7.046,37)	1.417,03	0,00	(8.463,40)
285	S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL	(91.174,91)	15.694,43	0,00	(106.869,34)
287	9.02.01.01.05.02 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(79.060,20)	13.390,50	0,00	(92.450,70)
288	9.02.01.01.05.03 FGTS	(5.925,05)	997,93	0,00	(6.922,98)
290	9.02.01.01.05.05 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.529,00)	339,00	0,00	(1.868,00)
452	9.02.01.01.05.06 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES	(2.906,16)	676,98	0,00	(3.583,14)
453	9.02.01.01.05.07 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(994,50)	290,02	0,00	(1.284,52)
461	9.02.01.01.05.08 GASTOS C/ TRANSPORTE	(760,00)	0,00	0,00	(760,00)
291	S 9.02.01.01.06 GEPAC ACOLHER E APRENDER	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
292	9.02.01.01.06.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
294	S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS	(44.246,63)	8.878,72	0,00	(53.125,35)
296	9.02.01.01.07.02 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(1.851,48)	0,00	0,00	(1.851,48)
298	9.02.01.01.07.04 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(12.574,84)	3.681,87	0,00	(16.256,71)
299	9.02.01.01.07.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(6.193,29)	857,32	0,00	(7.050,61)
300	9.02.01.01.07.06 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(17.587,82)	1.359,29	0,00	(18.947,11)
301	9.02.01.01.07.07 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(3.613,50)	0,00	0,00	(3.613,50)
472	9.02.01.01.07.11 MEDICAMENTOS	(2.425,70)	2.980,24	0,00	(5.405,94)
305	S 9.02.01.01.08 EMENDA IMPOSITIVA	(11.824,26)	0,00	0,00	(11.824,26)
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)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
319	S 9.02.01.01.10 RECURSOS PROPRIOS - ABRIG OS-MUN/E ST/FED	(5.740,89)	0,00	0,00	(5.740,89)
321	9.02.01.01.10.02 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(1.828,08)	0,00	0,00	(1.828,08)
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/E ST/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 MARCONDES	(2.810,94)	0,00	0,00	(2.810,94)
662	9.02.01.01.15 PRODUTOS - PREPARAÇÃO MARMITEX	(2.810,94)	0,00	0,00	(2.810,94)
539	S 9.02.01.01.19 FORMANDO PARA EDUCAR	(4.538,99)	175,00	0,00	(4.713,99)
541	9.02.01.01.19.02 GENEROSA LIMENTIC IOS-LANCHES E REFEICOES	(875,00)	175,00	0,00	(1.050,00)
542	9.02.01.01.19.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(3.663,99)	0,00	0,00	(3.663,99)
549	S 9.02.01.01.20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHUMAS	(18.860,00)	8.336,00	0,00	(27.196,00)
550	9.02.01.01.20.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(18.860,00)	8.336,00	0,00	(27.196,00)
605	S 9.02.01.01.21 PREFEITURA MUNIC DE SANTO EXPEDITO	(32.204,27)	6.642,93	0,00	(38.847,20)
606	9.02.01.01.21.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(29.197,12)	6.375,23	0,00	(35.572,35)
625	9.02.01.01.21.02 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(719,10)	267,70	0,00	(986,80)
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	(4.449,23)	500,00	0,00	(4.949,23)
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	(2.000,00)	500,00	0,00	(2.500,00)
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(627.035,98)	129.500,91	8.631,56	(747.905,33)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(627.035,98)	129.500,91	8.631,56	(747.905,33)
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(661.313,33)	128.159,53	0,00	(789.472,86)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESPADM GERAIS	(328.858,57)	93.104,90	0,00	(421.963,47)
352	9.03.01.01.02.02 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-ADM	(7.272,42)	1.212,07	0,00	(8.484,49)
353	9.03.01.01.02.03 FGTS	(18.948,41)	4.293,63	0,00	(23.242,04)
354	9.03.01.01.02.04 PIS/ FOLHA PAGTO	(7.754,03)	1.301,42	0,00	(9.055,45)
355	9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS	(2.614,98)	435,83	0,00	(3.050,81)
356	9.03.01.01.02.06 GASTO COM TRANSPORTE	(5.583,78)	810,45	0,00	(6.394,23)
357	9.03.01.01.02.07 GENEROSA LIMENTIC IOS-LANCHES E REFEICOES	(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	(51.267,56)	13.834,40	0,00	(65.101,96)
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)
363	9.03.01.01.02.13 ASSIST MED/HOSP/ODONTOLOGICA	(22.918,96)	4.412,98	0,00	(27.331,94)
364	9.03.01.01.02.14 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(192.714,06)	18.458,96	0,00	(211.173,02)
365	9.03.01.01.02.15 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(7.902,21)	48.184,87	0,00	(56.087,08)

u

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
654	9.03.01.01.02.19 SEGURO PREDIO E CONTEÚDO	(721,31)	160,29	0,00	(881,60)
366	S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8	(188.341,25)	18.346,44	0,00	(206.687,69)
367	9.03.01.01.03.01 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(36.046,40)	536,60	0,00	(36.583,00)
368	9.03.01.01.03.02 GASTOS COM TRANSPORTE	(12.095,18)	3.128,16	0,00	(15.223,34)
369	9.03.01.01.03.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(8.074,15)	0,00	0,00	(8.074,15)
370	9.03.01.01.03.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAG TO	(7.530,22)	3.350,19	0,00	(10.880,41)
371	9.03.01.01.03.05 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(22.860,57)	2.229,56	0,00	(25.090,13)
372	9.03.01.01.03.06 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(12.710,45)	200,00	0,00	(12.910,45)
373	9.03.01.01.03.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(13.328,22)	2.912,63	0,00	(16.240,85)
375	9.03.01.01.03.09 BENS DE PEQUENO VALOR -MOVE UTENS	(1.645,00)	0,00	0,00	(1.645,00)
377	9.03.01.01.03.11 EVENTOS/ PROMOCOES	(35.603,35)	160,00	0,00	(35.763,35)
478	9.03.01.01.03.13 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(14.297,90)	737,23	0,00	(15.035,13)
588	9.03.01.01.03.16 DESPESAS COM PROJETOS - DIVERSOS	(1.137,95)	0,00	0,00	(1.137,95)
646	9.03.01.01.03.16 LOCAÇÃO	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
597	9.03.01.01.03.17 ALUGUEIS	(21.531,86)	5.092,07	0,00	(26.623,93)
650	9.03.01.01.03.18 ASSOCIAÇÕES E CLASSES	(200,00)	0,00	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-DESPADM-CAIXA	(21.885,30)	108,40	0,00	(21.993,70)
380	9.03.01.01.04.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(960,00)	0,00	0,00	(960,00)
381	9.03.01.01.04.02 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(2.212,50)	0,00	0,00	(2.212,50)
382	9.03.01.01.04.03 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MOV E UTENSILIOS	(23,90)	0,00	0,00	(23,90)
383	9.03.01.01.04.04 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(999,90)	45,95	0,00	(1.045,85)
384	9.03.01.01.04.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(14.574,10)	5,85	0,00	(14.579,95)
387	9.03.01.01.04.08 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(560,00)	0,00	0,00	(560,00)
388	9.03.01.01.04.09 DESP C/ CORREIOS	(62,70)	20,40	0,00	(83,10)
390	9.03.01.01.04.11 DESP C/ CARTORIOS	(478,97)	0,00	0,00	(478,97)
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	(627,16)	16,20	0,00	(643,36)
394	9.03.01.01.04.15 DESPEVENTOS/PROMOCOES/DOACOES	(161,12)	20,00	0,00	(181,12)
395	9.03.01.01.04.16 VIAGENSE ESTADIAS	(1.050,40)	0,00	0,00	(1.050,40)
396	S 9.03.01.01.05 RECURSOS PROPRIOS-DESPADMINIST-SICOOB	(122.228,21)	16.599,79	0,00	(138.828,00)
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	(5.519,65)	140,00	0,00	(5.659,65)
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	(3.442,70)	0,00	0,00	(3.442,70)
403	9.03.01.01.05.07 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(74.621,73)	8.580,00	0,00	(83.201,73)
404	9.03.01.01.05.08 GASTO COM TRANSPORTE	(8.640,47)	310,46	0,00	(8.950,93)
405	9.03.01.01.05.09 ASSIST MEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	(911,84)	1.200,00	0,00	(2.111,84)
407	9.03.01.01.05.11 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(9.363,22)	95,34	0,00	(9.458,56)
409	9.03.01.01.05.13 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(7.546,05)	2.973,97	0,00	(10.520,02)
411	9.03.01.01.05.15 EVENTOS/PROMOCOES/BRINDES	(8.226,99)	3.200,02	0,00	(11.427,01)
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)	100,00	0,00	(590,26)
414	S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS	5.680,40	0,00	1.492,81	7.173,21
415	9.03.01.02.01 RENDS/ APLIC FINANCEIRA	5.680,40	0,00	1.492,81	7.173,21
418	S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS	(4.099,33)	419,14	0,00	(4.518,47)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
419	9.03.01.03.01 JUROS E MULTAS DE MORA	(172,42)	0,00	0,00	(172,42)
420	9.03.01.03.02 TARIFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-SICOOB	(2.375,22)	419,14	0,00	(2.794,36)
422	9.03.01.03.04 TAXAS S/CARTAO CREDITO/DEBITO	(1.551,69)	0,00	0,00	(1.551,69)
423	S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.573,28)	922,24	0,00	(7.495,52)
424	9.03.01.04.01 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(1.780,02)	75,28	0,00	(1.855,30)
425	9.03.01.04.02 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS-BB COMUM	(3.705,40)	804,70	0,00	(4.510,10)
426	9.03.01.04.03 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(96,75)	0,00	0,00	(96,75)
458	9.03.01.04.03 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - SICOOB	(804,70)	0,00	0,00	(804,70)
427	9.03.01.04.04 IOF	(186,41)	42,26	0,00	(228,67)
439	S 9.03.01.06 DESPESAS INDEDUTIVEIS	(750,00)	0,00	0,00	(750,00)
441	9.03.01.06.02 MULTAS DIVERSAS	(750,00)	0,00	0,00	(750,00)
442	S 9.03.01.07 (-)OUTRAS RECEITAS-RECUP DESPESAS	40.019,56	0,00	7.138,75	47.158,31
443	9.03.01.07.01 RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE	5.324,85	0,00	869,04	6.193,89
444	9.03.01.07.02 RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS	34.694,71	0,00	6.269,71	40.964,42
446	S 9.04 RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
447	S 9.04.01 GANHO DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
448	S 9.04.01.01 GANHO OU PERDA DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
449	9.04.01.01.01 VENDA DE IMOBILIZADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00


VIVIANE PATRICIA SCUCUGLIA
Presidente
CPF: 253.309.058-18

LEANDRO ANTONIO MARINI PIRES: 16461734813
Assinado digitalmente por LEANDRO ANTONIO MARINI PIRES:16461734813
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=15055927000104, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=LEANDRO ANTONIO MARINI PIRES:16461734813
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.08.18 10:36:41-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

LEANDRO ANTONIO MARINI PIRES
CRC: I-SP-185232/O-3 - Contador
CPF: 164.617.348-13