

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	923.543,08	783.204,04	807.777,82	898.969,30
2	S 1.01 CIRCULANTE	228.022,42	783.204,04	806.565,75	204.660,71
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	152.157,04	768.618,49	782.659,69	138.115,84
4	S 1.01.01.01 CAIXA	695,24	4.064,00	4.367,60	391,64
5	1.01.01.01.01 CAIXA	695,24	4.064,00	4.367,60	391,64
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS/RESTRICAO	3.262,40	66.887,68	64.283,84	5.866,24
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS/ RESTRICOES	3.262,40	66.887,68	64.283,84	5.866,24
8	1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6 / CONTA 951-2	3.262,40	66.887,68	64.283,84	5.866,24
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	543.720,72	543.720,72	0,00
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/ RESTRICAO	0,00	543.720,72	543.720,72	0,00
11	1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8...COMUM	0,00	295.706,58	295.706,58	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	31.268,20	31.268,20	0,00
17	1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5.ABRIGO MUNIC	0,00	138.768,83	138.768,83	0,00
19	1.01.01.03.01.09 BCO DO BRASIL - CC 88078-7.GEPAC CASAS	0,00	21.284,51	21.284,51	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...CONV GEPAC - PROJ DE	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	143.895,26	1.548,91	25.160,60	120.283,57
22	S 1.01.01.04.01 APLICACOES FINANCEIRAS -S/ RESTRICOES	143.895,26	1.548,91	25.160,60	120.283,57
23	1.01.01.04.01.01 SICOOB-RDC-RES DEST REC HUMANOS/RESCISÕES	143.895,26	1.548,91	25.160,60	120.283,57
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	4.304,14	152.397,18	145.126,93	11.574,39
25	S 1.01.01.05.01 APLICACOES FINANCEIRAS -C/ RESTRICOES	4.304,14	152.397,18	145.126,93	11.574,39
26	1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	4.129,26	51.981,37	44.724,13	11.386,50
29	1.01.01.05.01.04 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 88078-7	12,01	10.618,60	10.615,91	14,70
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	115,99	66.211,41	66.207,12	120,28
460	1.01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3	25,73	14.604,17	14.603,03	26,87
556	1.01.01.05.01.15 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 511-8	6,84	3.677,87	3.675,57	9,14
644	1.01.01.05.01.16 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 786-2	9,79	5.303,76	5.301,17	12,38
35	S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER	75.865,38	14.585,55	23.906,06	66.544,87
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	74.123,33	14.585,55	23.309,94	65.398,94
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	72.360,15	14.085,51	21.046,72	65.398,94
41	1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS	16.031,55	14.085,51	19.677,66	10.439,40
42	1.01.02.03.01.02 ADIANT 13 SALARIO	56.128,60	0,00	1.369,06	54.759,54
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	1.763,18	500,04	2.263,22	0,00
665	1.01.02.03.02.11 FORNECEDORES DIVERSOS	1.763,18	500,04	2.263,22	0,00
52	S 1.01.02.04 DESPESAS ANTE CIPADAS	1.742,05	0,00	596,12	1.145,93
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	1.742,05	0,00	596,12	1.145,93
54	1.01.02.04.01.01 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	1.742,05	0,00	596,12	1.145,93
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	695.520,66	0,00	1.212,07	694.308,59
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	695.520,66	0,00	1.212,07	694.308,59
60	S 1.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	776.973,37	0,00	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	396.877,89	0,00	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	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
71	S 1.02.02.02 (-) DEPRECIACAO A CUMULADA	(81.452,71)	0,00	1.212,07	(82.664,78)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(81.452,71)	0,00	1.212,07	(82.664,78)
73	1.02.02.02.01.01 S/FERRAMENTAS	(1.192,78)	0,00	10,58	(1.203,36)
74	1.02.02.02.01.02 S/EQUIP DE INFORMATICA	(3.138,02)	0,00	30,40	(3.168,42)
75	1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS	(40.123,63)	0,00	746,42	(40.870,05)
76	1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR	(1.902,98)	0,00	17,84	(1.920,82)
77	1.02.02.02.01.05 S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	(607,00)	0,00	5,82	(612,82)
78	1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA	(14.133,64)	0,00	162,50	(14.296,14)
79	1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES	(20.354,66)	0,00	238,51	(20.593,17)
82	S 2 PASSIVO	786.572,12	203.883,82	240.375,78	823.064,08
83	S 2.01 CIRCULANTE	14.993,90	203.883,82	240.375,78	51.485,86
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	9.703,47	30.681,36	67.218,85	46.240,96
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	9.703,47	30.681,36	67.218,85	46.240,96
538726	2.01.01.01.01 ALIANCA VISUAL LTDA	2.732,36	2.732,36	0,00	0,00
523694	2.01.01.01.01 AMAX FERRAMENTAS LTDA	0,00	231,60	231,60	0,00
500542	2.01.01.01.01 APPROACH CONTABIL E TRIBUTARIA S/S LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
523693	2.01.01.01.01 CACEFO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	425,00	425,00	0,00
601	2.01.01.01.01 CAMILA VELLA GONCALVES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
538791	2.01.01.01.01 COMUNITA - COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00
507755	2.01.01.01.01 DD SERVI AMBIENTAL LTDA	228,11	228,11	0,00	0,00
506860	2.01.01.01.01 EXPERTISE GP SERVICOS E ASSESSORIA	0,00	3.664,23	3.664,23	0,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
522567	2.01.01.01.01 FELICIANO APARECIDODEARAUJO	0,00	53,50	53,50	0,00
599	2.01.01.01.01 FRAN-METAL LTDA	0,00	304,00	608,00	304,00
508229	2.01.01.01.01 HERNANIA MARAL DE SOUZA 31984727842	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00
526481	2.01.01.01.01 JAILTON PEREIRA TEODORO 28332593875	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00
504226	2.01.01.01.01 JOME P COM E ASSIST.REL.CGICOS INFORM.LTDA	945,00	1.125,00	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
526845	2.01.01.01.01 MANFRIM E PERUCCI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
507591	2.01.01.01.01 MARIA LEDA MARIOTO	0,00	0,00	120,00	120,00
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	49,23	2.449,23	2.400,00
526482	2.01.01.01.01 MOTO JET LTDA	0,00	275,00	275,00	0,00
533003	2.01.01.01.01 N.A.G. PONCANO - PEDAGOGIA	0,00	0,00	2.449,23	2.449,23
600	2.01.01.01.01 P B C MATERIA ISPAR A CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	364,40	364,40	0,00
533103	2.01.01.01.01 PROGRAFDIG PROJETOS GRAFICOS DIGITAIS SSSLTDA.	0,00	650,00	650,00	0,00
502828	2.01.01.01.01 REGITRONIC A SISTEN CIA TECNICA LTDA	0,00	442,00	442,00	0,00
538727	2.01.01.01.01 RODRIGO DA SILVA 27422294850	0,00	750,00	750,00	0,00
500027	2.01.01.01.01 S. D. SANCHES PRESIDENTE PRUDENTE	250,00	0,00	0,00	250,00
508542	2.01.01.01.01 THIAGO CARREIRA SILVA CLINICA MEDICA	0,00	55,00	55,00	0,00
500409	2.01.01.01.01 UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPER DE TRABALHO	0,00	3.323,82	3.323,82	0,00
500935	2.01.01.01.01 UNIODONTO P PRUDENTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	934,08	934,08	0,00
87	2.01.01.01.02 GARCIA E SILVA PROD DE LIMPEZA LTDA	0,00	851,50	851,50	0,00
91	2.01.01.01.06 IRMAOS MUFFATO S/A	0,00	2.183,33	2.183,33	0,00
96	2.01.01.01.11 R.R. CORTEZ A LIMEN TOS EIRELI	0,00	539,50	539,50	0,00
107	2.01.01.01.22 NICOLETTI E BRANCO PANIFICADORALTDAME	0,00	497,00	497,00	0,00
111	2.01.01.01.26 DROGARIA UNIVERSITARIA P PRUDENTE LTDA	0,00	2.380,36	2.380,36	0,00
140	2.01.01.01.55 MAGAZINE TENTACAO P PTE LTDA EPP	0,00	189,98	189,98	0,00
672	2.01.01.01.99 ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA 30336764804	0,00	99,21	99,21	0,00
589	2.01.01.01.99 COMERCIO DE MADEIRAS VOLTARELLI LTDA ME	5.390,00	2.390,27	0,00	2.999,73
573	2.01.01.01.99 GADITAS ALIMENTOS LTDA	0,00	216,00	216,00	0,00
521	2.01.01.01.99 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	775,42	775,42	0,00
671	2.01.01.01.99 UZZICAR TECNOLOGIA LTDA	0,00	434,96	434,96	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>
<b>166</b>	<b>S 2.01.02.02 EMPRESTIMOS P.F.</b>	<b>3.649,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.649,05</b>
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>1.635,73</b>	<b>25.759,69</b>	<b>25.714,16</b>	<b>1.590,20</b>
<b>169</b>	<b>S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>1.301,42</b>	<b>24.446,73</b>	<b>24.472,82</b>	<b>1.327,51</b>
170	2.01.03.01.01 INSS A RECOLHER	0,00	11.439,96	11.439,96	0,00
171	2.01.03.01.02 FGTS A RECOLHER	0,00	11.705,35	11.705,35	0,00
172	2.01.03.01.03 PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.301,42	1.301,42	1.327,51	1.327,51
<b>173</b>	<b>S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>334,31</b>	<b>1.312,96</b>	<b>1.241,34</b>	<b>262,69</b>
174	2.01.03.02.01 ISS A RECOLHER	334,31	334,31	262,69	262,69
175	2.01.03.02.02 IRRFA RECOLHER - FOPAG	0,00	978,65	978,65	0,00
<b>177</b>	<b>S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>5,65</b>	<b>147.442,77</b>	<b>147.442,77</b>	<b>5,65</b>
<b>178</b>	<b>S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL</b>	<b>5,65</b>	<b>147.442,77</b>	<b>147.442,77</b>	<b>5,65</b>

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
179	2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	139.043,64	139.043,64	0,00
180	2.01.04.01.02 RESCISOES A PAGAR	5,65	8.399,13	8.399,13	5,65
<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>
<b>191</b>	<b>S 2.03.02 PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>771.578,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.578,22</b>
<b>192</b>	<b>S 2.03.02.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>771.578,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.578,22</b>
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 )
<b>202</b>	<b>S 9 CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>136.970,96</b>	<b>273.794,68</b>	<b>212.728,94</b>	<b>75.905,22</b>
<b>203</b>	<b>S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>1.808.658,70</b>	<b>0,00</b>	<b>204.269,71</b>	<b>2.012.928,41</b>
<b>204</b>	<b>S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.808.658,70</b>	<b>0,00</b>	<b>204.269,71</b>	<b>2.012.928,41</b>
<b>205</b>	<b>S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.808.658,70</b>	<b>0,00</b>	<b>204.269,71</b>	<b>2.012.928,41</b>
<b>206</b>	<b>S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS</b>	<b>23.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.742,60</b>	<b>28.455,60</b>
207	9.01.01.01.01.01 ABRIGO	23.713,00	0,00	4.742,60	28.455,60
<b>208</b>	<b>S 9.01.01.01.02 CONVENIOS ESTADUAIS</b>	<b>238.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>272.000,00</b>
209	9.01.01.01.02.01 ABRIGO	140.000,00	0,00	20.000,00	160.000,00
210	9.01.01.01.02.02 CAE	98.000,00	0,00	14.000,00	112.000,00
<b>211</b>	<b>S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS</b>	<b>1.027.732,82</b>	<b>0,00</b>	<b>128.320,93</b>	<b>1.156.053,75</b>
212	9.01.01.01.03.01 ABRIGO	566.992,56	0,00	72.231,93	639.224,49
<b>213</b>	<b>9.01.01.01.03.02 CAE</b>	<b>131.697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>148.197,00</b>
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	68.984,00	0,00	10.614,00	79.598,00
543	9.01.01.01.03.09 PREFEITURA DE ANHUMAS	47.500,00	0,00	10.000,00	57.500,00
544	9.01.01.01.03.10 GEPAC FORMANDO PARA EDUCAR	22.050,00	0,00	3.675,00	25.725,00
598	9.01.01.01.03.10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO	60.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00
657	9.01.01.01.03.11 GEPAC- PROJETO DE VIDA	21.200,00	0,00	5.300,00	26.500,00
<b>219</b>	<b>S 9.01.01.01.04 DOACOES / REPASSES</b>	<b>88.031,66</b>	<b>0,00</b>	<b>12.153,21</b>	<b>100.184,87</b>
220	9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	69.622,62	0,00	9.918,00	79.540,62
<b>221</b>	<b>9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE / RECIBO</b>	<b>4.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>5.070,00</b>
222	9.01.01.01.04.03 AMIGOS DO LAR	2.182,04	0,00	217,21	2.399,25
223	9.01.01.01.04.04 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANELTDA	7.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00
224	9.01.01.01.04.05 ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB DE ENERGIA	4.557,00	0,00	618,00	5.175,00
<b>227</b>	<b>S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS</b>	<b>203.302,45</b>	<b>0,00</b>	<b>13.299,27</b>	<b>216.601,72</b>
228	9.01.01.01.05.01 BAZAR	56.226,44	0,00	13.299,27	69.525,71
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	83.890,96	0,00	0,00	83.890,96
655	9.01.01.01.05.06 VILA NATAL	6.873,79	0,00	0,00	6.873,79
<b>670</b>	<b>9.01.01.01.05.07 ESPETINHO</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>
<b>232</b>	<b>S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>227.878,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11.753,70</b>	<b>239.632,47</b>
235	9.01.01.01.06.03 BENEFICIOS/DETERMINACAO JUDICIAL	86.238,34	0,00	606,00	86.844,34

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
236	9.01.01.01.06.04 MARMITEX	113.221,59	0,00	274,39	113.495,98
237	9.01.01.01.06.05 FESTA FEAPP(FEDERACAO ENTIDASSIST PP)	12.467,65	0,00	8.214,01	20.681,66
239	9.01.01.01.06.07 NF PAULISTA	14.589,60	0,00	2.659,30	17.248,90
565	9.01.01.01.06.13 RECICLAGEM	1.361,59	0,00	0,00	1.361,59
<b>244</b>	<b>S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(938.572,41)</b>	<b>179.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.118.376,41)</b>
<b>245</b>	<b>S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(938.572,41)</b>	<b>179.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.118.376,41)</b>
<b>246</b>	<b>S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS</b>	<b>(938.572,41)</b>	<b>179.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.118.376,41)</b>
<b>247</b>	<b>S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL</b>	<b>(479.353,28)</b>	<b>68.019,23</b>	<b>0,00</b>	<b>(547.372,51)</b>
248	9.02.01.01.01.01 ALUGUEIS	(9.695,96)	1.393,00	0,00	(11.088,96)
249	9.02.01.01.01.02 MEDICAMENTOS	(2.312,16)	487,28	0,00	(2.799,44)
251	9.02.01.01.01.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(399.805,10)	56.344,22	0,00	(456.149,32)
252	9.02.01.01.01.05 FGTS	(33.020,65)	5.070,51	0,00	(38.091,16)
254	9.02.01.01.01.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(6.725,25)	322,08	0,00	(7.047,33)
255	9.02.01.01.01.08 GENEROSA LIMEN T I C I O S - L A N C H E S E R E F E I C O E S	(3.661,69)	1.003,26	0,00	(4.664,95)
256	9.02.01.01.01.09 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	0,00	312,84	0,00	(312,84)
257	9.02.01.01.01.10 GASTOS COM TRANSPORTE	(6.954,04)	852,65	0,00	(7.806,69)
258	9.02.01.01.01.11 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(16.678,48)	2.233,39	0,00	(18.911,87)
667	9.02.01.01.01.13 BENS DE PEQUENO VALOR	(499,95)	0,00	0,00	(499,95)
<b>260</b>	<b>S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL</b>	<b>(85.992,69)</b>	<b>1.943,35</b>	<b>0,00</b>	<b>(87.936,04)</b>
261	9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(79.585,02)	0,00	0,00	(79.585,02)
262	9.02.01.01.02.02 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	0,00	150,00	0,00	(150,00)
263	9.02.01.01.02.03 MATERIAL DE USO / CONSUMO	0,00	434,00	0,00	(434,00)
264	9.02.01.01.02.04 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	0,00	442,00	0,00	(442,00)
265	9.02.01.01.02.05 FGTS	(6.407,67)	917,35	0,00	(7.325,02)
<b>276</b>	<b>S 9.02.01.01.04 ABRIGO ESTADUAL</b>	<b>(11 075,88)</b>	<b>17.954,20</b>	<b>0,00</b>	<b>(128.712,08)</b>
277	9.02.01.01.04.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(232,17)	372,84	0,00	(605,01)
280	9.02.01.01.04.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(102.062,31)	13.544,44	0,00	(115.606,75)
281	9.02.01.01.04.05 FGTS	(8.463,40)	3.563,32	0,00	(12.026,72)
283	9.02.01.01.04.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	0,00	473,60	0,00	(473,60)
<b>285</b>	<b>S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL</b>	<b>(106.869,34)</b>	<b>26.324,85</b>	<b>0,00</b>	<b>(133.194,19)</b>
287	9.02.01.01.05.02 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(92.450,70)	23.892,63	0,00	(116.343,33)
288	9.02.01.01.05.03 FGTS	(6.922,98)	1.128,32	0,00	(8.051,30)
290	9.02.01.01.05.05 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.868,00)	1.130,50	0,00	(2.998,50)
452	9.02.01.01.05.06 GENEROSA LIMEN T I C I O S - L A N C H E S E R E F E I C O E S	(3.583,14)	173,40	0,00	(3.756,54)
453	9.02.01.01.05.07 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(1.284,52)	0,00	0,00	(1.284,52)
461	9.02.01.01.05.08 GASTOS C/ TRANSPORTE	(760,00)	0,00	0,00	(760,00)
<b>291</b>	<b>S 9.02.01.01.06 GEPAC ACOLHER E APRENDER</b>	<b>(500,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(500,00)</b>
292	9.02.01.01.06.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
<b>294</b>	<b>S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS</b>	<b>(53.125,35)</b>	<b>11.820,51</b>	<b>0,00</b>	<b>(64.945,86)</b>
296	9.02.01.01.07.02 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(1.851,48)	1.705,00	0,00	(3.556,48)
298	9.02.01.01.07.04 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(16.256,71)	1.167,92	0,00	(17.424,63)
299	9.02.01.01.07.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(7.050,61)	3.589,11	0,00	(10.639,72)
300	9.02.01.01.07.06 GENEROSA LIMEN T I C I O S - L A N C H E S E R E F E I C O E S	(18.947,11)	2.894,30	0,00	(21.841,41)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
301	9.02.01.01.07.07 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(3.613,50)	571,10	0,00	(4.184,60)
472	9.02.01.01.07.11 MEDICAMENTOS	(5.405,94)	1.893,08	0,00	(7.299,02)
<b>305</b>	<b>S 9.02.01.01.08 EMENDA IMPOSITIVA</b>	<b>(11.824,26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.824,26)</b>
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)
<b>319</b>	<b>S 9.02.01.01.10 RECURSOS PROPRIOS - ABRIGOS-MUN/EST/FED</b>	<b>(5.740,89)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.740,89)</b>
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)
<b>330</b>	<b>S 9.02.01.01.11 RECURSOS PROPRIOS - CAE MUNIC/EST/FED</b>	<b>(191,36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(191,36)</b>
332	9.02.01.01.11.02 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(191,36)	0,00	0,00	(191,36)
<b>344</b>	<b>S 9.02.01.01.14 DESPESAS - EVENTOS PROMOCIONAIS</b>	<b>(5.700,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.700,00)</b>
345	9.02.01.01.14.01 PIZZA	(5.700,00)	0,00	0,00	(5.700,00)
<b>456</b>	<b>S 9.02.01.01.15 PREFEITURA MUNICIPAL-ALFREDO MARCONDES</b>	<b>(2.810,94)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.810,94)</b>
662	9.02.01.01.15 PRODUTOS - PREPARAÇÃO MARMITEX	(2.810,94)	0,00	0,00	(2.810,94)
<b>539</b>	<b>S 9.02.01.01.19 FORMANDO PARA EDUCAR</b>	<b>(4.713,99)</b>	<b>3.839,23</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.553,22)</b>
541	9.02.01.01.19.02 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(1.050,00)	175,00	0,00	(1.225,00)
542	9.02.01.01.19.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(3.663,99)	3.664,23	0,00	(7.328,22)
<b>549</b>	<b>S 9.02.01.01.20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHUMAS</b>	<b>(27.196,00)</b>	<b>8.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(35.564,00)</b>
550	9.02.01.01.20.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(27.196,00)	8.368,00	0,00	(35.564,00)
<b>605</b>	<b>S 9.02.01.01.21 PREFEITURA MUNIC DE SANTO EXPEDITO</b>	<b>(38.847,20)</b>	<b>36.185,40</b>	<b>0,00</b>	<b>(75.032,60)</b>
606	9.02.01.01.21.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(35.572,35)	35.915,70	0,00	(71.488,05)
625	9.02.01.01.21.02 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(986,80)	269,70	0,00	(1.256,50)
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)
<b>658</b>	<b>S 9.02.01.01.23 GEPAC - PROJETO DE VIDA</b>	<b>(4.949,23)</b>	<b>5.349,23</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.298,46)</b>
659	9.02.01.01.23.01 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	(2.449,23)	4.849,23	0,00	(7.298,46)
660	9.02.01.01.23.02 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(2.500,00)	500,00	0,00	(3.000,00)
<b>346</b>	<b>S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(753.115,33)</b>	<b>93.990,68</b>	<b>8.459,23</b>	<b>(838.646,78)</b>
<b>347</b>	<b>S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(753.115,33)</b>	<b>93.990,68</b>	<b>8.459,23</b>	<b>(838.646,78)</b>
<b>348</b>	<b>S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(794.682,86)</b>	<b>92.509,86</b>	<b>0,00</b>	<b>(887.192,72)</b>
<b>350</b>	<b>S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESPADM GERAIS</b>	<b>(421.783,47)</b>	<b>57.241,63</b>	<b>0,00</b>	<b>(479.025,10)</b>
352	9.03.01.01.02.02 DEPRECIACAO EA MORTIZACAO-ADM	(8.484,49)	1.212,07	0,00	(9.696,56)
353	9.03.01.01.02.03 FGTS	(23.242,04)	1.025,85	0,00	(24.267,89)
354	9.03.01.01.02.04 PIS S/ FOLHA PAGTO	(9.055,45)	1.327,51	0,00	(10.382,96)
355	9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS	(3.050,81)	435,83	0,00	(3.486,64)
356	9.03.01.01.02.06 GASTO COM TRANSPORTE	(6.394,23)	0,00	0,00	(6.394,23)
357	9.03.01.01.02.07 GENEROSA LIMENTICIOS-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)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo	
359	9.03.01.01.02.09	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(64.921,96 )	8.103,46	0,00	(73.025,42 )
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 )	1.178,18	0,00	(1.778,18 )
363	9.03.01.01.02.13	ASSISTMED/HOSP/ODONTOLOGICA	(27.331,94 )	4.312,90	0,00	(31.644,84 )
364	9.03.01.01.02.14	RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(211.173,02 )	2.007,87	0,00	(213.180,89 )
365	9.03.01.01.02.15	PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(56.087,08 )	37.250,00	0,00	(93.337,08 )
495	9.03.01.01.02.16	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	182,67	0,00	(182,67 )
558	9.03.01.01.02.17	PERDAS	0,00	45,00	0,00	(45,00 )
654	9.03.01.01.02.19	SEGURO PREDIO E CONTEÚDO	(881,60 )	160,29	0,00	(1.041,89 )
<b>366</b>	<b>S 9.03.01.01.03</b>	<b>RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8</b>	<b>(206.687,69 )</b>	<b>20.351,98</b>	<b>0,00</b>	<b>(227.039,67 )</b>
367	9.03.01.01.03.01	GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(36.583,00 )	1.312,86	0,00	(37.895,86 )
368	9.03.01.01.03.02	GASTOS COM TRANSPORTE	(15.223,34 )	3.593,33	0,00	(18.816,67 )
369	9.03.01.01.03.03	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(8.074,15 )	850,00	0,00	(8.924,15 )
370	9.03.01.01.03.04	RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(10.880,41 )	1.134,00	0,00	(12.014,41 )
371	9.03.01.01.03.05	UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(25.090,13 )	1.598,50	0,00	(26.688,63 )
372	9.03.01.01.03.06	PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(12.910,45 )	2.811,50	0,00	(15.721,95 )
373	9.03.01.01.03.07	MATERIAL DE USO / CONSUMO	(16.240,85 )	1.421,42	0,00	(17.662,27 )
375	9.03.01.01.03.09	BENS DE PEQUENO VALOR - MOVE UTENS	(1.645,00 )	0,00	0,00	(1.645,00 )
376	9.03.01.01.03.10	PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MOVE UTENSILIOS	0,00	400,00	0,00	(400,00 )
377	9.03.01.01.03.11	EVENTOS/ PROMOCOES	(35.763,35 )	366,30	0,00	(36.129,65 )
478	9.03.01.01.03.13	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(15.035,13 )	1.632,00	0,00	(16.667,13 )
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 )	140,00	0,00	(940,00 )
597	9.03.01.01.03.17	ALUGUEIS	(26.623,93 )	5.092,07	0,00	(31.716,00 )
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 )
<b>379</b>	<b>S 9.03.01.01.04</b>	<b>RECURSOS PROPRIOS-DESPADM-CAIXA</b>	<b>(21.993,70 )</b>	<b>923,05</b>	<b>0,00</b>	<b>(22.916,75 )</b>
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 )	450,00	0,00	(2.662,50 )
382	9.03.01.01.04.03	PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MOVE UTENSILIOS	(23,90 )	0,00	0,00	(23,90 )
383	9.03.01.01.04.04	GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(1.045,85 )	253,01	0,00	(1.298,86 )
384	9.03.01.01.04.05	GASTOS COM TRANSPORTE	(14.579,95 )	101,70	0,00	(14.681,65 )
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	DESPC/ CORREIOS	(83,10 )	20,40	0,00	(103,50 )
390	9.03.01.01.04.11	DESPC/ 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	(643,36 )	47,94	0,00	(691,30 )
394	9.03.01.01.04.15	DESP EVENTOS/PROMOCOES/DOACOES	(181,12 )	50,00	0,00	(231,12 )
395	9.03.01.01.04.16	VIAGENS E ESTADIAS	(1.050,40 )	0,00	0,00	(1.050,40 )
<b>396</b>	<b>S 9.03.01.01.05</b>	<b>RECURSOS PROPRIOS-DESPADMINIST-SICOOB</b>	<b>(144.218,00 )</b>	<b>13.993,20</b>	<b>0,00</b>	<b>(158.211,20 )</b>
399	9.03.01.01.05.03	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(1.205,30 )	723,32	0,00	(1.928,62 )
400	9.03.01.01.05.04	ALUGUEIS/LOCAÇÃO	(5.659,65 )	231,60	0,00	(5.891,25 )
401	9.03.01.01.05.05	SERVICOS PRESTADOS POR TECEIROS-PJ	(1.950,00 )	1.200,00	0,00	(3.150,00 )
402	9.03.01.01.05.06	PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(8.832,70 )	0,00	0,00	(8.832,70 )
403	9.03.01.01.05.07	GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(83.201,73 )	8.772,00	0,00	(91.973,73 )
404	9.03.01.01.05.08	GASTO COM TRANSPORTE	(8.950,93 )	0,00	0,00	(8.950,93 )
405	9.03.01.01.05.09	ASSISTMEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	(2.111,84 )	0,00	0,00	(2.111,84 )

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
407	9.03.01.01.05.11 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(9.458,56)	99,21	0,00	(9.557,77)
409	9.03.01.01.05.13 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(10.520,02)	2.867,07	0,00	(13.387,09)
411	9.03.01.01.05.15 EVENTOS/PROMOCOES/BRINDES	(11.427,01)	0,00	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	(590,26)	100,00	0,00	(690,26)
<b>414</b>	<b>S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.173,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598,39</b>	<b>8.771,60</b>
415	9.03.01.02.01 RENDS/ APLIC FINANCEIRA	7.173,21	0,00	1.598,39	8.771,60
<b>418</b>	<b>S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(4.518,47)</b>	<b>476,93</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.995,40)</b>
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	(2.794,36)	476,93	0,00	(3.271,29)
422	9.03.01.03.04 TAXAS S/CARTAO CREDITO/DEBITO	(1.551,69)	0,00	0,00	(1.551,69)
<b>423</b>	<b>S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(7.495,52)</b>	<b>1.003,89</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.499,41)</b>
424	9.03.01.04.01 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(1.855,30)	160,60	0,00	(2.015,90)
425	9.03.01.04.02 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS-BB COMUM	(4.510,10)	804,70	0,00	(5.314,80)
426	9.03.01.04.03 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(96,75)	13,20	0,00	(109,95)
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	(228,67)	25,39	0,00	(254,06)
<b>439</b>	<b>S 9.03.01.06 DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>(750,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(750,00)</b>
441	9.03.01.06.02 MULTAS DIVERSAS	(750,00)	0,00	0,00	(750,00)
<b>442</b>	<b>S 9.03.01.07 (-) OUTRAS RECEITAS-RECUP DESPESAS</b>	<b>47.158,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6.860,84</b>	<b>54.019,15</b>
443	9.03.01.07.01 RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE	6.193,89	0,00	882,23	7.076,12
444	9.03.01.07.02 RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS	40.964,42	0,00	5.978,61	46.943,03
<b>446</b>	<b>S 9.04 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>447</b>	<b>S 9.04.01 GANHO DE CAPITAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>448</b>	<b>S 9.04.01.01 GANHO OU PERDA DE CAPITAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
449	9.04.01.01.01 VENDA DE IMOBILIZADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



0007 SOCIEDADE CIVIL BENEFICIENTE LAR SANTA FILOMENA  
CNPJ: 55.358.790/0001-73

21/09/2023 13:30 Pág:0009  
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023  
Balancete – Fiscal  
Usuário: SUELI

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-------	-----------------	------------	--------	---------	-------

x   
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: 2023.09.21 13:31:45-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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