

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

| Conta | S Classificação   | Saldo Ant  | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|-------|---|------------|------------|------------|------------|
| 1     | S 1 ATIVO   | 901.098,01 | 680.956,78 | 774.923,27 | 807.131,52 |
| 2     | S 1.01 CIRCULANTE   | 206.789,42 | 680.956,78 | 773.711,20 | 11.403,50  |
| 3     | S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                         | 138.307,33 | 672.955,37 | 754.732,41 | 56.530,29  |
| 4     | S 1.01.01.01 CAIXA  | 391,64     | 6.628,00   | 6.253,07   | 766,57     |
| 5     | 1.01.01.01.01 CAIXA   | 391,64     | 6.628,00   | 6.253,07   | 766,57     |
| 6     | S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO                 | 6.057,73   | 140.672,76 | 145.252,02 | 1.478,47   |
| 7     | S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS S/ RESTRICÕES          | 6.057,73   | 140.672,76 | 145.252,02 | 1.478,47   |
| 8     | 1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6 / CONTA 951-2             | 6.057,73   | 140.672,76 | 145.252,02 | 1.478,47   |
| 9     | S 1.01.01.03 BANCOS C/ MOV-RECURSOS C/RESTRICAO                 | 0,00       | 416.826,90 | 416.826,90 | 0,00       |
| 10    | S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/ RESTRICAO           | 0,00       | 416.826,90 | 416.826,90 | 0,00       |
| 11    | 1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8...COMUM              | 0,00       | 266.884,09 | 266.884,09 | 0,00       |
| 12    | 1.01.01.03.01.02 BCO DO BRASIL - CC 61509-9...EMENDA IMPOSITIVA | 0,00       | 3.643,87   | 3.643,87   | 0,00       |
| 16    | 1.01.01.03.01.06 BCO DO BRASIL - CC 82011-3...CAE MUNICIPAL     | 0,00       | 13.980,09  | 13.980,09  | 0,00       |
| 17    | 1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5...ABRIGO MUNIC      | 0,00       | 50.696,41  | 50.696,41  | 0,00       |
| 19    | 1.01.01.03.01.09 BCO DO BRASIL - CC 88078-7...GEPAC CASAS       | 0,00       | 21.228,00  | 21.228,00  | 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 - PROJDE   | 0,00       | 10.600,00  | 10.600,00  | 0,00       |
| 673   | 1.01.01.03.01.18 BCO DO BRASIL - CC 957-1...PREF PRES BERNARDES | 0,00       | 42.444,44  | 42.444,44  | 0,00       |
| 21    | S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO                  | 120.283,57 | 821,51     | 120.028,08 | 1.077,00   |
| 22    | S 1.01.01.04.01 APLICACOES FINANCEIRAS - S/ RESTRICÕES          | 120.283,57 | 821,51     | 120.028,08 | 1.077,00   |
| 23    | 1.01.01.04.01.01 SICOOB-RDC-RES DEST REC HUMANOS/RESCISÕES      | 120.283,57 | 821,51     | 120.028,08 | 1.077,00   |
| 24    | S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO                         | 11.574,39  | 108.006,20 | 66.372,34  | 53.208,25  |
| 25    | S 1.01.01.05.01 APLICACOES FINANCEIRAS - C/ RESTRICÕES          | 11.574,39  | 108.006,20 | 66.372,34  | 53.208,25  |
| 26    | 1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8               | 11.386,50  | 73.939,56  | 34.394,68  | 50.931,38  |
| 29    | 1.01.01.05.01.04 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 88078-7              | 14,70      | 10.618,00  | 10.616,53  | 16,17      |
| 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              | 120,28     | 0,11       | 0,00       | 120,39     |
| 460   | 1.01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3              | 26,87      | 0,03       | 0,00       | 26,90      |
| 556   | 1.01.01.05.01.15 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 511-8                | 9,14       | 3.677,12   | 3.675,97   | 10,29      |
| 644   | 1.01.01.05.01.16 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 786-2                | 12,38      | 5.302,89   | 5.301,40   | 13,87      |
| 675   | 1.01.01.05.01.17 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 957-1                | 0,00       | 14.468,49  | 12.383,76  | 2.084,73   |
| 35    | S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER                                     | 68.482,09  | 8.001,41   | 18.978,79  | 57.504,71  |
| 39    | S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS                           | 65.398,94  | 3.643,87   | 18.080,90  | 50.961,91  |
| 40    | S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS                          | 65.398,94  | 3.643,87   | 18.080,90  | 50.961,91  |
| 41    | 1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS                                  | 10.439,40  | 3.643,87   | 11.483,56  | 2.599,71   |
| 42    | 1.01.02.03.01.02 ADIANT 13 SALARIO                              | 54.759,54  | 0,00       | 6.597,34   | 48.162,20  |
| 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       |
|--------|---|-------------|------------|------------|-------------|
| 52     | S 1.01.02.04 DESPESAS ANTE CIPADAS                    | 3.083,15    | 4.357,54   | 897,89     | 6.542,80    |
| 53     | S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE        | 3.083,15    | 4.357,54   | 897,89     | 6.542,80    |
| 54     | 1.01.02.04.01.01 PREMIOS DE SEGUROS A VENCER          | 3.083,15    | 4.357,54   | 897,89     | 6.542,80    |
| 56     | S 1.02 NAO CIRCULANTE                                 | 694.308,59  | 0,00       | 1.212,07   | 693.096,52  |
| 59     | S 1.02.02 IMOBILIZADO                                 | 694.308,59  | 0,00       | 1.212,07   | 693.096,52  |
| 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 ACUMULADA                | (82.664,78) | 0,00       | 1.212,07   | (83.876,85) |
| 72     | S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO                    | (82.664,78) | 0,00       | 1.212,07   | (83.876,85) |
| 73     | 1.02.02.02.01.01 S/FERRAMENTAS                        | (1.203,36)  | 0,00       | 10,58      | (1.213,94)  |
| 74     | 1.02.02.02.01.02 S/EQUIP DE INFORMATICA               | (3.168,42)  | 0,00       | 30,40      | (3.198,82)  |
| 75     | 1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS                | (40.870,05) | 0,00       | 746,42     | (41.616,47) |
| 76     | 1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR              | (1.920,82)  | 0,00       | 17,84      | (1.938,66)  |
| 77     | 1.02.02.02.01.05 S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA           | (612,82)    | 0,00       | 5,82       | (618,64)    |
| 78     | 1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA              | (14.296,14) | 0,00       | 189,08     | (14.485,22) |
| 79     | 1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES                        | (20.593,17) | 0,00       | 211,93     | (20.805,10) |
| 82     | S 2 PASSIVO   | 821.015,67  | 237.753,96 | 247.196,99 | 830.458,70  |
| 83     | S 2.01 CIRCULANTE                                     | 49.437,45   | 237.753,96 | 247.196,99 | 58.880,48   |
| 84     | S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS             | 44.192,55   | 69.456,66  | 33.004,92  | 7.740,81    |
| 85     | S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS                   | 44.192,55   | 69.456,66  | 33.004,92  | 7.740,81    |
| 649    | 2.01.01.01.01 ALLIANZ SEGUROSS A.                     | 1.937,22    | 322,86     | 0,00       | 1.614,36    |
| 502051 | 2.01.01.01.01 AO REI DOS EXTINTORES LTDA              | 0,00        | 50,00      | 50,00      | 0,00        |
| 500542 | 2.01.01.01.01 APPROACH CONTABILE TRIBUTARIA S/LTDA    | 0,00        | 850,00     | 850,00     | 0,00        |
| 523693 | 2.01.01.01.01 CACEFO PECAS E SERVICOS LTDA            | 0,00        | 210,00     | 210,00     | 0,00        |
| 601    | 2.01.01.01.01 CAMILA VELLA GONÇALVES                  | 1.500,00    | 1.500,00   | 0,00       | 0,00        |
| 526643 | 2.01.01.01.01 CENTRO DE FORMACAO DE BABAS NANANENES/S | 0,00        | 435,00     | 435,00     | 0,00        |
| 523692 | 2.01.01.01.01 CLAUDIO J DA SILVA TRANSPORTES          | 0,00        | 1.138,80   | 1.138,80   | 0,00        |
| 538791 | 2.01.01.01.01 COMUNITA - COMUNICACAO VISUAL LTDA      | 0,00        | 1.067,00   | 1.067,00   | 0,00        |
| 506860 | 2.01.01.01.01 EXPERTISE GP SERVICOS E ASSESSORIA      | 0,00        | 3.664,40   | 3.664,40   | 0,00        |
| 599    | 2.01.01.01.01 FRAN-METAL LTDA                         | 754,00      | 754,00     | 0,00       | 0,00        |
| 526481 | 2.01.01.01.01 JAILTON PEREIRA TEODORO 28332593875     | 36.000,00   | 36.115,90  | 115,90     | 0,00        |

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

| Conta      | S Classificação  | Saldo Ant.        | Débito            | Crédito           | Saldo             |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 504226     | 2.01.01.01.01 JO MEP COM E ASSIST. REL. GIOS 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            |
| 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              | 2.449,23          | 2.449,23          | 0,00              |
| 533103     | 2.01.01.01.01 PROGRAFDIG PROJETOS GRAFICOS DIGITAIS SS LTDA. | 0,00              | 650,00            | 650,00            | 0,00              |
| 528635     | 2.01.01.01.01 RECOM PRUDENTINA DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME       | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 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              | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            |
| 602        | 2.01.01.01.01 TANCREDO POSTO DE SERVICO LTDA                 | 0,00              | 520,53            | 520,53            | 0,00              |
| 508542     | 2.01.01.01.01 THIAGO CARREIRA SILVA CLINICA MEDICA           | 0,00              | 195,50            | 195,50            | 0,00              |
| 500409     | 2.01.01.01.01 UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPER DE TRABALHO     | 0,00              | 3.996,35          | 3.996,35          | 0,00              |
| 500935     | 2.01.01.01.01 UNIODONTO P PRUDENTE COOP ODONTOLOGICA         | 0,00              | 934,08            | 934,08            | 0,00              |
| 90         | 2.01.01.01.05 PAPELARIA PRUDENTINA LTDA                      | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 0,00              |
| 91         | 2.01.01.01.06 IRMAOS MUFFATO S/A                             | 0,00              | 1.955,88          | 1.955,88          | 0,00              |
| 96         | 2.01.01.01.11 R.R. CORTEZ ALIMENTOS EIRELI                   | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 0,00              |
| 111        | 2.01.01.01.26 DROGARIA UNIVERSITARIA P PRUDENTE LTDA         | 0,00              | 3.935,98          | 3.935,98          | 0,00              |
| 589        | 2.01.01.01.99 COMERCIO DE MADEIRAS VOLTARELLI LTDA ME        | 3.593,33          | 1.796,67          | 0,00              | 1.796,66          |
| 573        | 2.01.01.01.99 GADITAS ALIMENTOS LTDA                         | 0,00              | 360,00            | 360,00            | 0,00              |
| 575        | 2.01.01.01.99 GRANJA ACAMPAMENTO LTDA                        | 0,00              | 290,00            | 290,00            | 0,00              |
| 682        | 2.01.01.01.99 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS             | 0,00              | 435,75            | 4.357,54          | 3.921,79          |
| 664        | 2.01.01.01.99 REGENTE FEIJO COML DE GAS LTDA                 | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 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>1.590,20</b>   | <b>1.829,48</b>   | <b>29.519,57</b>  | <b>29.280,29</b>  |
| <b>169</b> | <b>S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS</b>                       | <b>1.327,51</b>   | <b>1.566,79</b>   | <b>28.297,27</b>  | <b>28.057,99</b>  |
| 170        | 2.01.03.01.01 INSS A RECOLHER                                | 0,00              | 239,28            | 12.135,56         | 11.896,28         |
| 171        | 2.01.03.01.02 FGTS A RECOLHER                                | 0,00              | 0,00              | 14.737,11         | 14.737,11         |
| 172        | 2.01.03.01.03 PIS S/FOLHA A RECOLHER                         | 1.327,51          | 1.327,51          | 1.424,60          | 1.424,60          |
| <b>173</b> | <b>S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>                   | <b>262,69</b>     | <b>262,69</b>     | <b>1.222,30</b>   | <b>1.222,30</b>   |
| 174        | 2.01.03.02.01 ISS A RECOLHER                                 | 262,69            | 262,69            | 262,86            | 262,86            |
| 175        | 2.01.03.02.02 IRRFA RECOLHER - FOPAG                         | 0,00              | 0,00              | 959,44            | 959,44            |
| <b>177</b> | <b>S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES</b>                           | <b>5,65</b>       | <b>166.467,82</b> | <b>184.672,50</b> | <b>18.210,33</b>  |
| <b>178</b> | <b>S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL</b>                     | <b>5,65</b>       | <b>166.467,82</b> | <b>184.672,50</b> | <b>18.210,33</b>  |
| 179        | 2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | 0,00              | 160.559,92        | 160.559,92        | 0,00              |
| 180        | 2.01.04.01.02 RESCISOES A PAGAR                              | 5,65              | 5.907,90          | 24.112,58         | 18.210,33         |
| <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        |

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

| Conta      | S Classificação  | Saldo Ant             | Débito            | Crédito           | Saldo                 |
|------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 194        | 2.03.02.01.02 DEFICITACUMULADOS                          | (204.882,91)          | 0,00              | 0,00              | (204.882,91)          |
| <b>202</b> | <b>S 9 CONTAS DE RESULTADO</b>                           | <b>80.082,34</b>      | <b>249.461,02</b> | <b>146.051,50</b> | <b>(23.327,18)</b>    |
| <b>203</b> | <b>S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                  | <b>2.012.928,41</b>   | <b>0,00</b>       | <b>138.502,51</b> | <b>2.151.430,92</b>   |
| <b>204</b> | <b>S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS</b>                   | <b>2.012.928,41</b>   | <b>0,00</b>       | <b>138.502,51</b> | <b>2.151.430,92</b>   |
| <b>205</b> | <b>S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS</b>                | <b>2.012.928,41</b>   | <b>0,00</b>       | <b>138.502,51</b> | <b>2.151.430,92</b>   |
| <b>206</b> | <b>S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS</b>                | <b>28.455,60</b>      | <b>0,00</b>       | <b>4.742,60</b>   | <b>33.198,20</b>      |
| 207        | 9.01.01.01.01.01 ABRIGO                                  | 28.455,60             | 0,00              | 4.742,60          | 33.198,20             |
| <b>208</b> | <b>S 9.01.01.01.02 CONVENIOS ESTADUAIS</b>               | <b>272.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>34.000,00</b>  | <b>306.000,00</b>     |
| 209        | 9.01.01.01.02.01 ABRIGO                                  | 160.000,00            | 0,00              | 20.000,00         | 180.000,00            |
| 210        | 9.01.01.01.02.02 CAE                                     | 112.000,00            | 0,00              | 14.000,00         | 126.000,00            |
| <b>211</b> | <b>S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS</b>              | <b>1.156.053,75</b>   | <b>0,00</b>       | <b>79.589,00</b>  | <b>1.235.642,75</b>   |
| 212        | 9.01.01.01.03.01 ABRIGO                                  | 639.224,49            | 0,00              | 0,00              | 639.224,49            |
| 213        | 9.01.01.01.03.02 CAE                                     | 148.197,00            | 0,00              | 0,00              | 148.197,00            |
| 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                             | 79.598,00             | 0,00              | 10.614,00         | 90.212,00             |
| 543        | 9.01.01.01.03.09 PREFEITURA DE ANHUMAS                   | 57.500,00             | 0,00              | 10.000,00         | 67.500,00             |
| 544        | 9.01.01.01.03.10 GEPAC FORMANDO PARA EDUCAR              | 25.725,00             | 0,00              | 3.675,00          | 29.400,00             |
| 598        | 9.01.01.01.03.10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO  | 70.000,00             | 0,00              | 20.000,00         | 90.000,00             |
| 657        | 9.01.01.01.03.11 GEPAC- PROJETO DE VIDA                  | 26.500,00             | 0,00              | 5.300,00          | 31.800,00             |
| 674        | 9.01.01.01.03.12 PREFEITURA DE PRES BER NARDES           | 0,00                  | 0,00              | 30.000,00         | 30.000,00             |
| <b>219</b> | <b>S 9.01.01.01.04 DOACOES / REPASSES</b>                | <b>100.184,87</b>     | <b>0,00</b>       | <b>8.081,02</b>   | <b>108.265,89</b>     |
| 220        | 9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO             | 79.540,62             | 0,00              | 5.650,00          | 85.190,62             |
| 221        | 9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE / RECIBO               | 5.070,00              | 0,00              | 200,00            | 5.270,00              |
| 222        | 9.01.01.01.04.03 AMIGOS DO LAR                           | 2.399,25              | 0,00              | 546,02            | 2.945,27              |
| 223        | 9.01.01.01.04.04 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANELTDA       | 8.000,00              | 0,00              | 1.000,00          | 9.000,00              |
| 224        | 9.01.01.01.04.05 ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB DE ENERGIA | 5.175,00              | 0,00              | 685,00            | 5.860,00              |
| <b>227</b> | <b>S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS</b>   | <b>216.601,72</b>     | <b>0,00</b>       | <b>10.981,11</b>  | <b>227.582,83</b>     |
| 228        | 9.01.01.01.05.01 BAZAR                                   | 69.525,71             | 0,00              | 6.793,61          | 76.319,32             |
| 229        | 9.01.01.01.05.02 PIZZA                                   | 55.461,26             | 0,00              | 4.187,50          | 59.648,76             |
| 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              |
| 670        | 9.01.01.01.05.07 ESPETINHO                               | 850,00                | 0,00              | 0,00              | 850,00                |
| <b>232</b> | <b>S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS</b>                 | <b>239.632,47</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.108,78</b>   | <b>240.741,25</b>     |
| 235        | 9.01.01.01.06.03 BENEFICIOS/DETERMINACAO JUDICIAL        | 86.844,34             | 0,00              | 606,00            | 87.450,34             |
| 236        | 9.01.01.01.06.04 MARMITEX                                | 113.495,98            | 0,00              | 0,00              | 113.495,98            |
| 237        | 9.01.01.01.06.05 FESTA FEAPR(FEDERACAO ENTIDASSIST PP)   | 20.681,66             | 0,00              | 0,00              | 20.681,66             |
| 239        | 9.01.01.01.06.07 NF PAULISTA                             | 17.248,90             | 0,00              | 0,00              | 17.248,90             |
| 565        | 9.01.01.01.06.13 RECICLAGEM                              | 1.361,59              | 0,00              | 502,78            | 1.864,37              |
| <b>244</b> | <b>S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS</b>                      | <b>(1.112.877,18)</b> | <b>163.068,93</b> | <b>0,00</b>       | <b>(1.275.946,11)</b> |
| <b>245</b> | <b>S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS</b>                   | <b>(1.112.877,18)</b> | <b>163.068,93</b> | <b>0,00</b>       | <b>(1.275.946,11)</b> |

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

| Conta | S Classificação   | Saldo Ant      | Débito     | Crédito | Saldo          |
|-------|---|----------------|------------|---------|----------------|
| 246   | S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS              | (1.112.877,18) | 163.068,93 | 0,00    | (1.275.946,11) |
| 247   | S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL                          | (547.372,51)   | 64.181,68  | 0,00    | (611.554,19)   |
| 248   | 9.02.01.01.01.01 ALUGUEIS                                 | (11.088,96)    | 1.393,00   | 0,00    | (12.481,96)    |
| 249   | 9.02.01.01.01.02 MEDICAMENTOS                             | (2.799,44)     | 482,30     | 0,00    | (3.281,74)     |
| 251   | 9.02.01.01.01.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO          | (456.149,32)   | 55.667,04  | 0,00    | (511.816,36)   |
| 252   | 9.02.01.01.01.05 FGTS                                     | (38.091,16)    | 2.967,75   | 0,00    | (41.058,91)    |
| 254   | 9.02.01.01.01.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO                | (7.047,33)     | 479,94     | 0,00    | (7.527,27)     |
| 255   | 9.02.01.01.01.08 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES | (4.664,95)     | 500,00     | 0,00    | (5.164,95)     |
| 256   | 9.02.01.01.01.09 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT             | (312,84)       | 500,00     | 0,00    | (812,84)       |
| 257   | 9.02.01.01.01.10 GASTOS COM TRANSPORTE                    | (7.806,69)     | 414,75     | 0,00    | (8.221,44)     |
| 258   | 9.02.01.01.01.11 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET  | (18.911,87)    | 1.776,90   | 0,00    | (20.688,77)    |
| 667   | 9.02.01.01.01.13 BENS DE PEQUENO VALOR                    | (499,95)       | 0,00       | 0,00    | (499,95)       |
| 260   | S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL                              | (87.936,04)    | 11.782,90  | 0,00    | (99.718,94)    |
| 261   | 9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO          | (79.585,02)    | 11.782,90  | 0,00    | (91.367,92)    |
| 262   | 9.02.01.01.02.02 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ      | (150,00)       | 0,00       | 0,00    | (150,00)       |
| 263   | 9.02.01.01.02.03 MATERIAL DE USO / CONSUMO                | (434,00)       | 0,00       | 0,00    | (434,00)       |
| 264   | 9.02.01.01.02.04 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT             | (442,00)       | 0,00       | 0,00    | (442,00)       |
| 265   | 9.02.01.01.02.05 FGTS                                     | (7.325,02)     | 0,00       | 0,00    | (7.325,02)     |
| 276   | S 9.02.01.01.04 ABRIGO ESTADUAL                           | (128.712,08)   | 16.662,31  | 0,00    | (145.374,39)   |
| 277   | 9.02.01.01.04.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET  | (605,01)       | 0,00       | 0,00    | (605,01)       |
| 280   | 9.02.01.01.04.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO          | (115.606,75)   | 15.548,33  | 0,00    | (131.155,08)   |
| 281   | 9.02.01.01.04.05 FGTS                                     | (12.026,72)    | 1.113,98   | 0,00    | (13.140,70)    |
| 283   | 9.02.01.01.04.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO                | (473,60)       | 0,00       | 0,00    | (473,60)       |
| 285   | S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL                             | (133.194,19)   | 21.369,36  | 0,00    | (154.563,55)   |
| 286   | 9.02.01.01.05.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET  | 0,00           | 2.882,40   | 0,00    | (2.882,40)     |
| 287   | 9.02.01.01.05.02 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO          | (116.343,33)   | 11.508,83  | 0,00    | (127.852,16)   |
| 288   | 9.02.01.01.05.03 FGTS                                     | (8.051,30)     | 6.120,13   | 0,00    | (14.171,43)    |
| 290   | 9.02.01.01.05.05 MATERIAL DE USO / CONSUMO                | (2.998,50)     | 500,00     | 0,00    | (3.498,50)     |
| 452   | 9.02.01.01.05.06 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES | (3.756,54)     | 160,00     | 0,00    | (3.916,54)     |
| 453   | 9.02.01.01.05.07 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT             | (1.284,52)     | 198,00     | 0,00    | (1.482,52)     |
| 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                               | (64.295,86)    | 8.729,75   | 0,00    | (73.025,61)    |
| 296   | 9.02.01.01.07.02 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ      | (2.906,48)     | 0,00       | 0,00    | (2.906,48)     |
| 298   | 9.02.01.01.07.04 MATERIAL DE USO / CONSUMO                | (17.424,63)    | 2.534,13   | 0,00    | (19.958,76)    |
| 299   | 9.02.01.01.07.05 GASTOS COM TRANSPORTE                    | (10.639,72)    | 1.328,85   | 0,00    | (11.968,57)    |
| 300   | 9.02.01.01.07.06 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES | (21.841,41)    | 1.560,60   | 0,00    | (23.402,01)    |
| 301   | 9.02.01.01.07.07 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT             | (4.184,60)     | 360,13     | 0,00    | (4.544,73)     |
| 472   | 9.02.01.01.07.11 MEDICAMENTOS                             | (7.299,02)     | 2.946,04   | 0,00    | (10.245,06)    |
| 305   | S 9.02.01.01.08 EMENDA IMPOSITIVA                         | (11.824,26)    | 10.712,38  | 0,00    | (22.536,64)    |
| 313   | 9.02.01.01.08.08 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO        | (6.940,97)     | 10.712,38  | 0,00    | (17.653,35)    |
| 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/EST/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)          |
| <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>(8.553,22)</b>   | <b>175,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>(8.728,22)</b>   |
| 541        | 9.02.01.01.19.02 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES     | (1.225,00)          | 175,00           | 0,00            | (1.400,00)          |
| 542        | 9.02.01.01.19.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ          | (7.328,22)          | 0,00             | 0,00            | (7.328,22)          |
| <b>549</b> | <b>S 9.02.01.01.20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHUMAS</b>        | <b>(35.564,00)</b>  | <b>8.129,78</b>  | <b>0,00</b>     | <b>(43.693,78)</b>  |
| 550        | 9.02.01.01.20.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO            | (35.564,00)         | 7.252,83         | 0,00            | (42.816,83)         |
| 684        | 9.02.01.01.20.02 FGTS   | 0,00                | 876,95           | 0,00            | (876,95)            |
| <b>605</b> | <b>S 9.02.01.01.21 PREFEITURA MUNIC DE SANTO EXPEDITO</b>     | <b>(75.032,60)</b>  | <b>5.947,56</b>  | <b>0,00</b>     | <b>(80.980,16)</b>  |
| 606        | 9.02.01.01.21.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO              | (71.488,05)         | 5.677,86         | 0,00            | (77.165,91)         |
| 625        | 9.02.01.01.21.02 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET      | (1.256,50)          | 269,70           | 0,00            | (1.526,20)          |
| 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>(5.449,23)</b>   | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>(5.949,23)</b>   |
| 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                    | (3.000,00)          | 500,00           | 0,00            | (3.500,00)          |
| <b>676</b> | <b>S 9.02.01.01.24 PREFEITURA DE PRESBERNARDES</b>            | <b>0,00</b>         | <b>14.878,21</b> | <b>0,00</b>     | <b>(14.878,21)</b>  |
| 677        | 9.02.01.01.24.01 MEDICAMENTOS                                 | 0,00                | 495,34           | 0,00            | (495,34)            |
| 678        | 9.02.01.01.24.02 MATERIAL USO/CONSUMO                         | 0,00                | 666,65           | 0,00            | (666,65)            |
| 679        | 9.02.01.01.24.03 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES     | 0,00                | 1.163,01         | 0,00            | (1.163,01)          |
| 681        | 9.02.01.01.24.04 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET      | 0,00                | 535,39           | 0,00            | (535,39)            |
| 683        | 9.02.01.01.24.05 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO              | 0,00                | 10.935,77        | 0,00            | (10.935,77)         |
| 685        | 9.02.01.01.24.06 FGTS   | 0,00                | 1.082,05         | 0,00            | (1.082,05)          |
| <b>346</b> | <b>S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                        | <b>(839.968,89)</b> | <b>86.392,09</b> | <b>7.548,99</b> | <b>(918.811,99)</b> |
| <b>347</b> | <b>S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                     | <b>(839.968,89)</b> | <b>86.392,09</b> | <b>7.548,99</b> | <b>(918.811,99)</b> |
| <b>348</b> | <b>S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS</b>    | <b>(889.736,32)</b> | <b>84.044,20</b> | <b>0,00</b>     | <b>(973.780,52)</b> |
| <b>350</b> | <b>S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESPADM GERAIS</b>       | <b>(479.025,10)</b> | <b>59.485,46</b> | <b>0,00</b>     | <b>(538.510,56)</b> |
| 352        | 9.03.01.01.02.02 DEPRECIACAO EA MORTIZACAO-ADM                | (9.696,56)          | 1.212,07         | 0,00            | (10.908,63)         |
| 353        | 9.03.01.01.02.03 FGTS   | (24.267,89)         | 2.576,25         | 0,00            | (26.844,14)         |
| 354        | 9.03.01.01.02.04 PIS/ FOLHA PAGTO                             | (10.382,96)         | 1.424,60         | 0,00            | (11.807,56)         |
| <b>355</b> | <b>9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS</b>                      | <b>(3.486,64)</b>   | <b>737,60</b>    | <b>0,00</b>     | <b>(4.224,24)</b>   |
| 356        | 9.03.01.01.02.06 GASTO COM TRANSPORTE                         | (6.394,23)          | 1.784,30         | 0,00            | (8.178,53)          |

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

| Conta      | S Classificação  | Saldo Ant           | Débito           | Crédito     | Saldo               |
|------------|--|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 357        | 9.03.01.01.02.07 GENEROSALIMENTICIOS-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         | (73.025,42)         | 11.609,36        | 0,00        | (84.634,78)         |
| 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                       | (1.778,18)          | 0,00             | 0,00        | (1.778,18)          |
| 363        | 9.03.01.01.02.13 ASSISTMED/HOSP/ODONTOLOGICA                 | (31.644,84)         | 5.560,93         | 0,00        | (37.205,77)         |
| 364        | 9.03.01.01.02.14 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO           | (213.180,89)        | 33.410,06        | 0,00        | (246.590,95)        |
| 365        | 9.03.01.01.02.15 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT                | (93.337,08)         | 950,00           | 0,00        | (94.287,08)         |
| 495        | 9.03.01.01.02.16 CERTIFICADO DIGITAL                         | (182,67)            | 0,00             | 0,00        | (182,67)            |
| 558        | 9.03.01.01.02.17 PERDAS                                      | (45,00)             | 60,00            | 0,00        | (105,00)            |
| 654        | 9.03.01.01.02.19 SEGURO PREDIO E CONTEUDO                    | (1.041,89)          | 160,29           | 0,00        | (1.202,18)          |
| <b>366</b> | <b>S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8</b>  | <b>(227.489,67)</b> | <b>11.328,83</b> | <b>0,00</b> | <b>(238.818,50)</b> |
| 367        | 9.03.01.01.03.01 GENEROSALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES     | (37.895,86)         | 777,77           | 0,00        | (38.673,63)         |
| 368        | 9.03.01.01.03.02 GASTOS COM TRANSPORTE                       | (18.816,67)         | 3.617,73         | 0,00        | (22.434,40)         |
| 369        | 9.03.01.01.03.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ         | (8.924,15)          | 0,00             | 0,00        | (8.924,15)          |
| 370        | 9.03.01.01.03.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO             | (12.014,41)         | 560,00           | 0,00        | (12.574,41)         |
| 371        | 9.03.01.01.03.05 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET     | (26.688,63)         | 500,34           | 0,00        | (27.188,97)         |
| 372        | 9.03.01.01.03.06 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT                | (16.171,95)         | 450,16           | 0,00        | (16.622,11)         |
| 373        | 9.03.01.01.03.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO                   | (17.662,27)         | 950,00           | 0,00        | (18.612,27)         |
| 374        | 9.03.01.01.03.08 MEDICAMENTOS                                | 0,00                | 494,60           | 0,00        | (494,60)            |
| 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-MOV E UTENSILIOS     | (400,00)            | 300,00           | 0,00        | (700,00)            |
| 377        | 9.03.01.01.03.11 EVENTOS/ PROMOCOES                          | (36.129,65)         | 0,00             | 0,00        | (36.129,65)         |
| 478        | 9.03.01.01.03.13 SEGURO DE VIDA EM GRUPO                     | (16.667,13)         | 2.401,23         | 0,00        | (19.068,36)         |
| 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                                     | (940,00)            | 0,00             | 0,00        | (940,00)            |
| 597        | 9.03.01.01.03.17 ALUGUEIS                                    | (31.716,00)         | 1.277,00         | 0,00        | (32.993,00)         |
| 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 RECURSOS PROPRIOS-DESPADM-CAIXA</b>       | <b>(22.916,75)</b>  | <b>1.021,07</b>  | <b>0,00</b> | <b>(23.937,82)</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                | (2.662,50)          | 900,00           | 0,00        | (3.562,50)          |
| 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 GENEROSALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES     | (1.298,86)          | 0,00             | 0,00        | (1.298,86)          |
| 384        | 9.03.01.01.04.05 GASTOS COM TRANSPORTE                       | (14.681,65)         | 27,87            | 0,00        | (14.709,52)         |
| 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                             | (103,50)            | 0,00             | 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                   | (691,30)            | 93,20            | 0,00        | (784,50)            |
| 394        | 9.03.01.01.04.15 DESP EVENTOS/PROMOCOES/DOACOES              | (231,12)            | 0,00             | 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 RECURSOS PROPRIOS-DESPADMINIST-SICOOB</b> | <b>(160.304,80)</b> | <b>12.208,84</b> | <b>0,00</b> | <b>(172.513,64)</b> |
| 399        | 9.03.01.01.05.03 SEGURO DE VIDA EM GRUPO                     | (1.928,62)          | 0,00             | 0,00        | (1.928,62)          |
| 400        | 9.03.01.01.05.04 ALUGUEIS/LOCAÇÃO                            | (5.891,25)          | 1.755,07         | 0,00        | (7.646,32)          |
| 401        | 9.03.01.01.05.05 SERVICOS PRESTADOS POR TECEIROS-PJ          | (4.650,00)          | 0,00             | 0,00        | (4.650,00)          |
| 402        | 9.03.01.01.05.06 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT                | (9.426,30)          | 0,00             | 0,00        | (9.426,30)          |

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

| Conta | S Classificação   | Saldo Ant         | Débito          | Crédito         | Saldo              |
|-------|---|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
|       |   | (91.973,73)       | 8.085,00        | 0,00            | (100.058,73)       |
| 403   | 9.03.01.01.05.07 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES | (8.950,93)        | 0,00            | 0,00            | (8.950,93)         |
| 404   | 9.03.01.01.05.08 GASTO COM TRANSPORTE                     | (2.111,84)        | 0,00            | 0,00            | (2.111,84)         |
| 405   | 9.03.01.01.05.09 ASSIST MEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA        | (9.557,77)        | 0,00            | 0,00            | (9.557,77)         |
| 407   | 9.03.01.01.05.11 MATERIAL DE USO / CONSUMO                | (13.387,09)       | 2.268,77        | 0,00            | (15.655,86)        |
| 409   | 9.03.01.01.05.13 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET  | (11.427,01)       | 0,00            | 0,00            | (11.427,01)        |
| 411   | 9.03.01.01.05.15 EVENTOS/PROMOCOES/BRINDES                | (310,00)          | 0,00            | 0,00            | (310,00)           |
| 412   | 9.03.01.01.05.16 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PF      | (690,26)          | 100,00          | 0,00            | (790,26)           |
| 496   | 9.03.01.01.05.19 ASSOCIAÇÕES E CLASSES                    |                   |                 |                 |                    |
|       |   | <b>8.771,60</b>   | <b>0,00</b>     | <b>848,50</b>   | <b>9.620,10</b>    |
| 414   | S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS                     | 8.771,60          | 0,00            | 848,00          | 9.619,60           |
| 415   | 9.03.01.02.01 REND S/ APLIC FINANCEIRA                    | 0,00              | 0,00            | 0,50            | 0,50               |
| 416   | 9.03.01.02.02 DESCONTOS OBTIDOS                           |                   |                 |                 |                    |
|       |   | <b>(4.995,40)</b> | <b>500,69</b>   | <b>0,00</b>     | <b>(5.496,09)</b>  |
| 418   | S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS                         | (172,42)          | 0,00            | 0,00            | (172,42)           |
| 419   | 9.03.01.03.01 JUROS E MULTAS DE MORA                      | (3.271,29)        | 481,79          | 0,00            | (3.753,08)         |
| 420   | 9.03.01.03.02 TARIFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-SICOOB       | (1.551,69)        | 0,00            | 0,00            | (1.551,69)         |
| 422   | 9.03.01.03.04 TAXAS S/CARTAO CREDITO/DEBITO               | 0,00              | 18,90           | 0,00            | (18,90)            |
| 680   | 9.03.01.03.18 TARIFAS BANCARIAS-PREFEITURA BERNARDES      |                   |                 |                 |                    |
|       |   | <b>(8.499,41)</b> | <b>1.847,20</b> | <b>0,00</b>     | <b>(10.346,61)</b> |
| 423   | S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS                         | (2.015,90)        | 1.028,08        | 0,00            | (3.043,98)         |
| 424   | 9.03.01.04.01 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS                   | (5.314,80)        | 804,70          | 0,00            | (6.119,50)         |
| 425   | 9.03.01.04.02 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS-BB COMUM        | (109,95)          | 0,00            | 0,00            | (109,95)           |
| 426   | 9.03.01.04.03 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS                   | (804,70)          | 0,00            | 0,00            | (804,70)           |
| 458   | 9.03.01.04.03 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - SICOOB        | (254,06)          | 14,42           | 0,00            | (268,48)           |
| 427   | 9.03.01.04.04 IOF   |                   |                 |                 |                    |
|       |   | <b>(750,00)</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>(750,00)</b>    |
| 439   | S 9.03.01.06 DESPESAS INDEDUTIVEIS                        | (750,00)          | 0,00            | 0,00            | (750,00)           |
| 441   | 9.03.01.06.02 MULTAS DIVERSAS                             |                   |                 |                 |                    |
|       |   | <b>55.240,64</b>  | <b>0,00</b>     | <b>6.700,49</b> | <b>61.941,13</b>   |
| 442   | S 9.03.01.07 (-)OUTRAS RECEITAS-RECUP DESPESAS            | 7.076,12          | 0,00            | 1.115,56        | 8.191,68           |
| 443   | 9.03.01.07.01 RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE        | 48.164,52         | 0,00            | 5.584,93        | 53.749,45          |
| 444   | 9.03.01.07.02 RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS               |                   |                 |                 |                    |
|       |   | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>20.000,00</b>   |
| 446   | S 9.04 RECEITAS DIVERSAS                                  |                   |                 |                 |                    |
|       |   | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>20.000,00</b>   |
| 447   | S 9.04.01 GANHO DE CAPITAL                                |                   |                 |                 |                    |
|       |   | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>20.000,00</b>   |
| 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          |

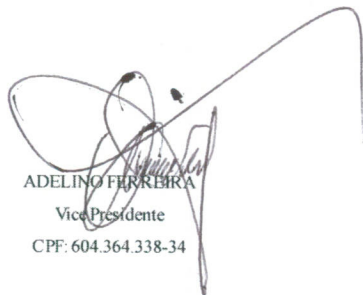


0007 SOCIEDADE CIVIL BENEFICIENTE LAR SANTA FILOMENA  
CNPJ: 55.358.790/0001-73

31/10/2023 14:31 Pág:0009  
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023  
Balancete – Fiscal  
Usuário: SUELI

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

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



ADELINO FERRAZ  
Vice-Presidente  
CPF: 604.364.338-34

**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: 2023.10.31 14:33:18-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

LEANDRO ANTONIO MARINI PIRES

CRC: I-SP-185232/O-3 - Contador

CPF: 164.617.348-13