

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | S I ATIVO | 806.962,74 | 735.825,49 | 826.744,70 | 716.043,53 |
| 2 | S 1.01 CIRCULANTE | 116.353,36 | 735.825,49 | 825.516,88 | 26.661,97 |
| 3 | S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 96.804,61 | 723.716,33 | 804.208,02 | 16.312,92 |
| 4 | S 1.01.01.01 CAIXA | 1.043,01 | 3.357,00 | 3.212,80 | 1.187,21 |
| 5 | 1.01.01.01.01 CAIXA | 1.043,01 | 3.357,00 | 3.212,80 | 1.187,21 |
| 6 | S 1.01.01.02 BANCOS C/MOV-RECURSOS S/RESTRICAO | 3.860,77 | 79.117,75 | 71.256,97 | 11.721,55 |
| 7 | S 1.01.01.02.01 BANCOS C/MOV - RECURSOS S/RESTRICAOES | 3.860,77 | 79.117,75 | 71.256,97 | 11.721,55 |
| 8 | 1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6/CONTA951-2 | 3.860,77 | 79.117,75 | 71.256,97 | 11.721,55 |
| 9 | S 1.01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO | 0,00 | 541.369,47 | 541.369,47 | 0,00 |
| 10 | S 1.01.01.03.01 BANCOS C/MOV - RECURSOS C/RESTRICAO | 0,00 | 541.369,47 | 541.369,47 | 0,00 |
| 11 | 1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8.....COMUM | 0,00 | 342.322,00 | 342.322,00 | 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 | 9.485,20 | 9.485,20 | 0,00 |
| 16 | 1.01.01.03.01.06 BCO DO BRASIL - CC 82011-3..CAE MUNICIPAL | 0,00 | 16.890,01 | 16.890,01 | 0,00 |
| 17 | 1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5..ABRIGO MUNIC | 0,00 | 72.956,08 | 72.956,08 | 0,00 |
| 19 | 1.01.01.03.01.09 BCO DO BRASIL - CC 88078-7..GEPAC CASAS | 0,00 | 17.264,54 | 17.264,54 | 0,00 |
| 537 | 1.01.01.03.01.15 BCO DO BRASIL - CC 511-8...FORMANDO P/ EDUCAR | 0,00 | 7.362,43 | 7.362,43 | 0,00 |
| 656 | 1.01.01.03.01.17 BCO DO BRASIL CC 786-2...CONV GE PAC - PROJ DE VIDA | 0,00 | 10.616,28 | 10.616,28 | 0,00 |
| 673 | 1.01.01.03.01.18 BCO DO BRASIL - CC 957-1... PREF PRES BERNARDES | 0,00 | 30.472,93 | 30.472,93 | 0,00 |
| 21 | S 1.01.01.04 APLIC FINANC RECURSOS S/RESTRICAO | 51.419,95 | 307,98 | 51.727,93 | 0,00 |
| 22 | S 1.01.01.04.01 APLICA COES FINANCEIRAS - S/RESTRICAOES | 51.419,95 | 307,98 | 51.727,93 | 0,00 |
| 23 | 1.01.01.04.01.01 SICOOB-RDC-RES DEST REC HUMANOS/RESCISÕES | 51.419,95 | 307,98 | 51.727,93 | 0,00 |
| 24 | S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO | 40.480,88 | 99.564,13 | 136.640,85 | 3.404,16 |
| 25 | S 1.01.01.05.01 APLICA COES FINANCEIRAS - C/RESTRICAOES | 40.480,88 | 99.564,13 | 136.640,85 | 3.404,16 |
| 26 | 1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8 | 40.265,70 | 66.954,19 | 103.820,25 | 3.399,64 |
| 29 | 1.01.01.05.01.04 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 88078-7 | 20,32 | 8.623,68 | 8.644,00 | 0,00 |
| 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 | 120,97 | 0,10 | 121,07 | 0,00 |
| 460 | 1.01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3 | 27,04 | 0,15 | 27,19 | 0,00 |
| 556 | 1.01.01.05.01.15 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 511-8 | 11,78 | 3.676,47 | 3.688,25 | 0,00 |
| 644 | 1.01.01.05.01.16 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 786-2 | 15,36 | 5.302,08 | 5.317,44 | 0,00 |
| 675 | 1.01.01.05.01.17 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 957-1 | 15,19 | 15.007,46 | 15.022,65 | 0,00 |
| 35 | S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER | 19.548,75 | 12.109,16 | 21.308,86 | 10.349,05 |
| 39 | S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS | 12.106,76 | 12.109,16 | 20.920,68 | 3.295,24 |
| 40 | S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 12.106,76 | 12.109,16 | 20.920,68 | 3.295,24 |
| 41 | 1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS | 11.906,76 | 12.109,16 | 20.920,68 | 3.095,24 |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 44 | 1.01.02.03.01.04 FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 52 | S 1.01.02.04 DESPESAS ANTECIPADAS | 7.441,99 | 0,00 | 388,18 | 7.053,81 |
| 53 | S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCÍCIO SEGUINTE | 7.441,99 | 0,00 | 388,18 | 7.053,81 |
| 54 | 1.01.02.04.01.01 PREMÍOS DE SEGUROS A VENCER | 7.441,99 | 0,00 | 388,18 | 7.053,81 |
| 56 | S 1.02 NAO CIRCULANTE | 690.609,38 | 0,00 | 1.227,82 | 689.381,56 |
| 59 | S 1.02.02 IMOBILIZADO | 690.609,38 | 0,00 | 1.227,82 | 689.381,56 |
| 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 | (86.363,99) | 0,00 | 1.227,82 | (87.591,81) |
| 72 | S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO | (86.363,99) | 0,00 | 1.227,82 | (87.591,81) |
| 73 | 1.02.02.02.01.01 S/FERRAMENTAS | (1.235,10) | 0,00 | 10,58 | (1.245,68) |
| 74 | 1.02.02.02.01.02 S/EQUIP DE INFORMATICA | (3.259,62) | 0,00 | 30,40 | (3.290,02) |
| 75 | 1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS | (43.109,31) | 0,00 | 746,42 | (43.855,73) |
| 76 | 1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR | (1.980,16) | 0,00 | 17,84 | (1.998,00) |
| 77 | 1.02.02.02.01.05 S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA | (624,46) | 0,00 | 5,82 | (630,28) |
| 78 | 1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA | (14.863,38) | 0,00 | 189,08 | (15.052,46) |
| 79 | 1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES | (21.228,96) | 0,00 | 211,93 | (21.440,89) |
| 662 | 1.02.02.02.01.09 S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | (63,00) | 0,00 | 15,75 | (78,75) |
| 82 | S 2 PASSIVO | 801.828,40 | 222.700,72 | 202.841,36 | 781.969,04 |
| 83 | S 2.01 CIRCULANTE | 30.250,18 | 222.700,72 | 202.841,36 | 10.390,82 |
| 84 | S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS | 5.182,46 | 22.436,05 | 21.652,43 | 4.398,84 |
| 85 | S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS | 5.182,46 | 22.436,05 | 21.652,43 | 4.398,84 |
| 649 | 2.01.01.01.01 ALLIANZ SEGUROS S.A | 968,64 | 322,86 | 0,00 | 645,78 |
| 500542 | 2.01.01.01.01 APPROACHCON TABILE TRIBUTARIA S/S LTDA | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| 526643 | 2.01.01.01.01 CENTRO DE FORMACAO DE BABAS NANA NENE SS LTDA | 0,00 | 435,00 | 435,00 | 0,00 |
| 523692 | 2.01.01.01.01 CLAUDIO J DASILVA TRANSPORTES | 0,00 | 890,41 | 890,41 | 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 ADMINISTRATIVA | 0,00 | 3.664,89 | 3.664,89 | 0,00 |
| 504226 | 2.01.01.01.01 JOMEPCOME ASSIST.RELOGIOS INFORM.LTDA | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 523695 | 2.01.01.01.01 LEANDRO ALVES MIOLLA | 0,00 | 141,50 | 141,50 | 0,00 |
| 508956 | 2.01.01.01.01 LENISIS INFORMATICALTDA | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 508232 | 2.01.01.01.01 MATSUNO E MATSUNO LTDAME | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 502843 | 2.01.01.01.01 MM PRUDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 310,00 |
| 533003 | 2.01.01.01.01 N.A.G. PONCANO - PEDAGOGIA | 0,00 | 4.898,46 | 4.898,46 | 0,00 |
| 600 | 2.01.01.01.01 P B C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME | 0,00 | 250,90 | 250,90 | 0,00 |
| 539958 | 2.01.01.01.01 SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 0,00 | 652,80 | 652,80 | 0,00 |
| 602 | 2.01.01.01.01 TANCREDO POSTO DE SERVICO LTDA | 0,00 | 1.237,65 | 1.237,65 | 0,00 |
| 508542 | 2.01.01.01.01 THIAGO CARREIRAS ILVA CLINICA MEDICA | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| 511 | 2.01.01.01.01 TOKIO MARINE SEGURADORA | 1.005,53 | 335,01 | 0,00 | 670,52 |
| 500409 | 2.01.01.01.01 UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPER DE TRABALHO | 0,00 | 3.166,06 | 3.166,06 | 0,00 |
| 500935 | 2.01.01.01.01 UNIODONTO P PRUDENTE COOP ODONTOLOGICA | 0,00 | 950,82 | 950,82 | 0,00 |
| 92 | 2.01.01.01.07 SANEPROL COM PROD LIMP DESC LTDA ME | 0,00 | 793,53 | 793,53 | 0,00 |
| 109 | 2.01.01.01.24 TOKOMIL MAT PARA CONSTRUCAO LTDA EPP | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 |
| 157 | 2.01.01.01.72 BOMFIM & BOMFIM LTDA ME | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 560 | 2.01.01.01.99 BISPO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 0,00 | 455,41 | 455,41 | 0,00 |
| 573 | 2.01.01.01.99 GADITAS ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 563 | 2.01.01.01.99 JD LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| 682 | 2.01.01.01.99 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 3.050,29 | 435,75 | 0,00 | 2.614,54 |
| 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 OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS | 11.714,54 | 37.178,38 | 27.073,21 | 1.609,37 |
| 169 | S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS | 11.451,53 | 34.348,15 | 24.242,64 | 1.346,02 |
| 170 | 2.01.03.01.01 INSS ARECOLHER | 9.158,22 | 20.980,51 | 11.822,29 | 0,00 |
| 171 | 2.01.03.01.02 FGTS ARECOLHER | 0,00 | 11.074,33 | 11.074,33 | 0,00 |
| 172 | 2.01.03.01.03 PIS S/FOLHA ARECOLHER | 2.293,31 | 2.293,31 | 1.346,02 | 1.346,02 |
| 173 | S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 263,01 | 2.830,23 | 2.830,57 | 263,35 |
| 174 | 2.01.03.02.01 ISS ARECOLHER | 263,01 | 263,01 | 263,35 | 263,35 |
| 175 | 2.01.03.02.02 IRRF ARECOLHER - FOPAG | 0,00 | 2.567,22 | 2.567,22 | 0,00 |
| 177 | S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES | 9.704,13 | 163.086,29 | 154.115,72 | 733,56 |
| 178 | S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL | 9.704,13 | 163.086,29 | 154.115,72 | 733,56 |
| 179 | 2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS APAGAR | 0,00 | 145.641,56 | 145.641,56 | 0,00 |
| 180 | 2.01.04.01.02 RESCISOES APAGAR | 8.940,26 | 16.680,83 | 7.746,22 | 5,65 |
| 690 | 2.01.04.01.04 TAXA ASSISTENCIAL- SINDICATO | 763,87 | 763,90 | 727,94 | 727,91 |
| 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 | 5.134,34 | 227.785,27 | 156.725,42 | (65.925,51) |
| 203 | S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 2.737.678,27 | 0,00 | 143.300,23 | 2.880.978,50 |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|----------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 204 | S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS | 2.737.678,27 | 0,00 | 143.300,23 | 2.880.978,50 |
| 205 | S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS | 2.737.678,27 | 0,00 | 143.300,23 | 2.880.978,50 |
| 206 | S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS | 42.683,40 | 0,00 | 9.485,20 | 52.168,60 |
| 207 | 9.01.01.01.01.01 ABRIGO | 42.683,40 | 0,00 | 9.485,20 | 52.168,60 |
| 208 | S 9.01.01.01.02 CONVENIOS ESTADUAIS | 374.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 408.000,00 |
| 209 | 9.01.01.01.02.01 ABRIGO | 220.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 240.000,00 |
| 210 | 9.01.01.01.02.02 CAE | 154.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 168.000,00 |
| 211 | S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS | 1.568.868,61 | 0,00 | 70.596,85 | 1.639.465,46 |
| 212 | 9.01.01.01.03.01 ABRIGO | 783.688,35 | 0,00 | 0,00 | 783.688,35 |
| 213 | 9.01.01.01.03.02 CAE | 181.197,00 | 0,00 | 0,00 | 181.197,00 |
| 214 | 9.01.01.01.03.03 EMENDA IMPOSITIVA | 165.893,26 | 0,00 | 0,00 | 165.893,26 |
| 217 | 9.01.01.01.03.06 GEPAC CASAS | 111.440,00 | 0,00 | 8.621,85 | 120.061,85 |
| 543 | 9.01.01.01.03.09 PREFEITURA DE ANHUMAS | 87.500,00 | 0,00 | 10.000,00 | 97.500,00 |
| 544 | 9.01.01.01.03.10 GEPAC FORMANDO PARA EDUCAR | 36.750,00 | 0,00 | 3.675,00 | 40.425,00 |
| 598 | 9.01.01.01.03.10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO | 100.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 128.000,00 |
| 657 | 9.01.01.01.03.11 GEPAC- PROJETO DE VIDA | 42.400,00 | 0,00 | 5.300,00 | 47.700,00 |
| 674 | 9.01.01.01.03.12 PREFEITURA DE PRES BERN ARDES | 60.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 75.000,00 |
| 219 | S 9.01.01.01.04 DOACOES /REPASSES | 199.661,28 | 0,00 | 16.741,48 | 216.402,76 |
| 220 | 9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO | 172.550,01 | 0,00 | 14.333,27 | 186.883,28 |
| 221 | 9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE / RECIBO | 5.715,00 | 0,00 | 650,00 | 6.365,00 |
| 222 | 9.01.01.01.04.03 AMIGOS DOLAR | 3.265,27 | 0,00 | 117,21 | 3.382,48 |
| 223 | 9.01.01.01.04.04 INDUSTRIAS ALIMEN TICAS LIANE LTDA | 11.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 12.000,00 |
| 224 | 9.01.01.01.04.05 ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB DE ENERGIA | 7.131,00 | 0,00 | 641,00 | 7.772,00 |
| 227 | S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS | 308.028,31 | 0,00 | 11.691,24 | 319.719,55 |
| 228 | 9.01.01.01.05.01 BAZAR | 101.574,96 | 0,00 | 8.941,24 | 110.516,20 |
| 229 | 9.01.01.01.05.02 PIZZA | 109.350,54 | 0,00 | 2.750,00 | 112.100,54 |
| 230 | 9.01.01.01.05.03 FESTA JUNINA | 83.890,96 | 0,00 | 0,00 | 83.890,96 |
| 231 | 9.01.01.01.05.04 FEIJOADA SOLIDARIA | 2.645,23 | 0,00 | 0,00 | 2.645,23 |
| 655 | 9.01.01.01.05.06 VILANATAL | 6.873,79 | 0,00 | 0,00 | 6.873,79 |
| 670 | 9.01.01.01.05.07 ESPETINHO | 3.692,83 | 0,00 | 0,00 | 3.692,83 |
| 232 | S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS | 244.436,67 | 0,00 | 785,46 | 245.222,13 |
| 235 | 9.01.01.01.06.03 BENEFICIOS/DETERMINACAO JUDICIAL | 88.662,34 | 0,00 | 606,00 | 89.268,34 |
| 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 FEAPP(FEDERACAO ENTID ASSIST PP) | 20.681,66 | 0,00 | 0,00 | 20.681,66 |
| 239 | 9.01.01.01.06.07 NF PAULISTA | 19.732,32 | 0,00 | 179,46 | 19.911,78 |
| 565 | 9.01.01.01.06.13 RECICLAGEM | 1.864,37 | 0,00 | 0,00 | 1.864,37 |
| 244 | S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS | (1.684.223,30) | 167.434,12 | 0,00 | (1.851.657,42) |
| 245 | S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS | (1.684.223,30) | 167.434,12 | 0,00 | (1.851.657,42) |
| 246 | S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS | (1.684.223,30) | 167.434,12 | 0,00 | (1.851.657,42) |
| 247 | S 9.02.01.01.01 A BRIGO MUNICIPAL | (731.164,75) | 69.820,78 | 0,00 | (800.985,53) |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 248 | 9.02.01.01.01 ALUGUEIS | (15.151,96) | 1.300,00 | 0,00 | (16.451,96) |
| 249 | 9.02.01.01.02 MEDICAMENTOS | (3.281,74) | 865,19 | 0,00 | (4.146,93) |
| 250 | 9.02.01.01.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ | (500,00) | 0,00 | 0,00 | (500,00) |
| 251 | 9.02.01.01.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO | (616.277,60) | 49.103,74 | 0,00 | (665.381,34) |
| 252 | 9.02.01.01.05 FGTS | (44.997,38) | 5.073,28 | 0,00 | (50.070,66) |
| 253 | 9.02.01.01.06 INSS | 0,00 | 5.323,49 | 0,00 | (5.323,49) |
| 254 | 9.02.01.01.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO | (9.268,41) | 483,35 | 0,00 | (9.751,76) |
| 255 | 9.02.01.01.08 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES | (5.164,95) | 0,00 | 0,00 | (5.164,95) |
| 256 | 9.02.01.01.09 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES | (812,84) | 2.500,00 | 0,00 | (3.312,84) |
| 257 | 9.02.01.01.10 GASTOS COM TRANSPORTE | (10.486,68) | 2.244,96 | 0,00 | (12.731,64) |
| 258 | 9.02.01.01.11 UTILIDADE PUBLICA-AGUALUZ/TEL/INTERNET | (24.723,24) | 2.926,77 | 0,00 | (27.650,01) |
| 667 | 9.02.01.01.13 BENS DE PEQUENO VALOR | (499,95) | 0,00 | 0,00 | (499,95) |
| 260 | S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL | (127.568,94) | 13.998,09 | 0,00 | (141.567,03) |
| 261 | 9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO | (117.223,91) | 12.397,89 | 0,00 | (129.621,80) |
| 262 | 9.02.01.01.02.02 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ | (300,00) | 0,00 | 0,00 | (300,00) |
| 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 INSTALACOES | (442,00) | 0,00 | 0,00 | (442,00) |
| 265 | 9.02.01.01.02.05 FGTS | (9.169,03) | 0,00 | 0,00 | (9.169,03) |
| 266 | 9.02.01.01.02.06 INSS | 0,00 | 1.600,20 | 0,00 | (1.600,20) |
| 276 | S 9.02.01.01.04 ABRIGO ESTADUAL | (181.324,58) | 18.420,58 | 0,00 | (199.745,16) |
| 277 | 9.02.01.01.04.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUALUZ/TEL/INTERNET | (605,01) | 0,00 | 0,00 | (605,01) |
| 280 | 9.02.01.01.04.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO | (163.456,23) | 14.661,87 | 0,00 | (178.118,10) |
| 281 | 9.02.01.01.04.05 FGTS | (16.789,74) | 1.737,75 | 0,00 | (18.527,49) |
| 282 | 9.02.01.01.04.06 INSS | 0,00 | 2.020,96 | 0,00 | (2.020,96) |
| 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 | (191.517,51) | 19.972,83 | 0,00 | (211.490,34) |
| 286 | 9.02.01.01.05.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUALUZ/TEL/INTERNET | (10.244,96) | 2.928,43 | 0,00 | (13.173,39) |
| 287 | 9.02.01.01.05.02 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO | (154.689,34) | 11.990,57 | 0,00 | (166.679,91) |
| 288 | 9.02.01.01.05.03 FGTS | (16.769,81) | 2.865,66 | 0,00 | (19.635,47) |
| 289 | 9.02.01.01.05.04 INSS | 0,00 | 1.630,71 | 0,00 | (1.630,71) |
| 290 | 9.02.01.01.05.05 MATERIAL DE USO / CONSUMO | (3.498,50) | 0,00 | 0,00 | (3.498,50) |
| 452 | 9.02.01.01.05.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES | (4.072,38) | 557,46 | 0,00 | (4.629,84) |
| 453 | 9.02.01.01.05.07 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALAÇÕES | (1.482,52) | 0,00 | 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 | (92.925,43) | 7.717,19 | 0,00 | (100.642,62) |
| 296 | 9.02.01.01.07.02 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ | (3.796,48) | 90,00 | 0,00 | (3.886,48) |
| 298 | 9.02.01.01.07.04 MATERIAL DE USO / CONSUMO | (24.549,92) | 2.668,92 | 0,00 | (27.218,84) |
| 299 | 9.02.01.01.07.05 GASTOS COM TRANSPORTE | (14.785,49) | 405,22 | 0,00 | (15.190,71) |
| 300 | 9.02.01.01.07.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES | (26.627,87) | 913,41 | 0,00 | (27.541,28) |
| 301 | 9.02.01.01.07.07 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES | (6.140,13) | 824,54 | 0,00 | (6.964,67) |
| 472 | 9.02.01.01.07.11 MEDICAMENTOS | (17.025,54) | 2.815,10 | 0,00 | (19.840,64) |
| 305 | S 9.02.01.01.08 EMENDA IMPOSITIVA | (122.568,07) | 0,00 | 0,00 | (122.568,07) |
| 313 | 9.02.01.01.08.08 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO | (117.684,78) | 0,00 | 0,00 | (117.684,78) |
| 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 - ABRIGOS-MUN/EST/FE D | (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/EST/FE D | (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 | (10.584,12) | 0,00 | 0,00 | (10.584,12) |
| 345 | 9.02.01.01.14.01 PIZZA | (10.584,12) | 0,00 | 0,00 | (10.584,12) |
| 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 | (9.078,22) | 187,43 | 0,00 | (9.265,65) |
| 541 | 9.02.01.01.19.02 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES | (1.750,00) | 187,43 | 0,00 | (1.937,43) |
| 542 | 9.02.01.01.19.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ | (7.328,22) | 0,00 | 0,00 | (7.328,22) |
| 549 | S 9.02.01.01.20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHUMAS | (59.860,78) | 8.089,00 | 0,00 | (67.949,78) |
| 550 | 9.02.01.01.20.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO | (58.983,83) | 8.089,00 | 0,00 | (67.072,83) |
| 684 | 9.02.01.01.20.02 FGTS | (876,95) | 0,00 | 0,00 | (876,95) |
| 605 | S 9.02.01.01.21 PREFEITURA MUNIC DE SAN TO EXPEDITO | (95.798,37) | 12.201,15 | 0,00 | (107.999,52) |
| 606 | 9.02.01.01.21.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO | (86.918,19) | 12.121,25 | 0,00 | (99.039,44) |
| 625 | 9.02.01.01.21.02 UTILIDADE PUBLICA-AGUALUZ/TEL/INTERNET | (3.014,43) | 79,90 | 0,00 | (3.094,33) |
| 626 | 9.02.01.01.21.03 MATERIAL DE USO/CONSUMO | (1.667,00) | 0,00 | 0,00 | (1.667,00) |
| 627 | 9.02.01.01.21.04 SEGURO DE VIDA EM GRUPO | (765,05) | 0,00 | 0,00 | (765,05) |
| 652 | 9.02.01.01.21.05 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ | (1.008,00) | 0,00 | 0,00 | (1.008,00) |
| 686 | 9.02.01.01.21.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES | (1.364,10) | 0,00 | 0,00 | (1.364,10) |
| 691 | 9.02.01.01.21.07 GASTOS COM TRANSPORTE | (1.061,60) | 0,00 | 0,00 | (1.061,60) |
| 658 | S 9.02.01.01.23 GEPAC - PROJETO DE VIDA | (6.949,23) | 516,28 | 0,00 | (7.465,51) |
| 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 | (4.500,00) | 516,28 | 0,00 | (5.016,28) |
| 676 | S 9.02.01.01.24 PREFEITURA DE PRES BERNARDES | (45.640,11) | 16.510,79 | 0,00 | (62.150,90) |
| 677 | 9.02.01.01.24.01 MEDICAMENTOS | (495,34) | 0,00 | 0,00 | (495,34) |
| 678 | 9.02.01.01.24.02 MATERIAL USO/CONSUMO | (2.404,35) | 660,90 | 0,00 | (3.065,25) |
| 679 | 9.02.01.01.24.03 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES | (4.255,29) | 900,00 | 0,00 | (5.155,29) |
| 681 | 9.02.01.01.24.04 UTILIDADE PUBLICA-AGUALUZ/TEL/INTERNET | (1.259,13) | 189,80 | 0,00 | (1.448,93) |
| 683 | 9.02.01.01.24.05 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO | (33.991,83) | 11.765,53 | 0,00 | (45.757,36) |
| 685 | 9.02.01.01.24.06 FGTS | (2.934,17) | 966,70 | 0,00 | (3.900,87) |
| 689 | 9.02.01.01.24.07 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALAÇÕES | (300,00) | 990,00 | 0,00 | (1.290,00) |
| 693 | 9.02.01.01.24.08 INSS | 0,00 | 1.037,86 | 0,00 | (1.037,86) |
| 346 | S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (1.068.320,63) | 60.351,15 | 13.425,19 | (1.115.246,59) |
| 347 | S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (1.068.320,63) | 60.351,15 | 13.425,19 | (1.115.246,59) |
| 348 | S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS | (1.140.853,33) | 59.576,59 | 0,00 | (1.200.429,92) |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)


| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------|--------------|
| 350 | S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESPADM GERAIS | (638.415,26) | 39.307,72 | 0,00 | (677.722,98) |
| 351 | 9.03.01.01.02.01 INSS | (734,31) | 222,68 | 0,00 | (956,99) |
| 352 | 9.03.01.01.02.02 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-ADM | (13.395,77) | 1.227,82 | 0,00 | (14.623,59) |
| 353 | 9.03.01.01.02.03 FGTS | (41.792,09) | 702,56 | 0,00 | (42.494,65) |
| 354 | 9.03.01.01.02.04 PIS S/FOLHAPAGTO | (15.490,72) | 1.346,02 | 0,00 | (16.836,74) |
| 355 | 9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS | (4.680,02) | 227,89 | 0,00 | (4.907,91) |
| 356 | 9.03.01.01.02.06 GASTO COM TRANSPORTE | (9.082,41) | 1.543,21 | 0,00 | (10.625,62) |
| 357 | 9.03.01.01.02.07 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHE S E REFEICOES | (5.025,08) | 0,00 | 0,00 | (5.025,08) |
| 358 | 9.03.01.01.02.08 MATERIAL DE USO / CONSUMO | (4.113,07) | 30,00 | 0,00 | (4.143,07) |
| 359 | 9.03.01.01.02.09 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ | (105.695,52) | 11.394,85 | 0,00 | (117.090,37) |
| 360 | 9.03.01.01.02.10 UTILIDADE PUBLICA-AGUALUZ/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 ASSIST MED/HOSP/ODONTOLOGICA | (47.020,31) | 4.226,88 | 0,00 | (51.247,19) |
| 364 | 9.03.01.01.02.14 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO | (291.567,44) | 17.765,52 | 0,00 | (309.332,96) |
| 365 | 9.03.01.01.02.15 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT INSTALACOES | (94.762,21) | 460,00 | 0,00 | (95.222,21) |
| 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 | (105,00) | 0,00 | 0,00 | (105,00) |
| 654 | 9.03.01.01.02.19 SEGURO PREDIO E CONTEÚDO | (1.522,76) | 160,29 | 0,00 | (1.683,05) |
| 366 | S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8 | (282.420,51) | 19.254,57 | 0,00 | (301.675,08) |
| 367 | 9.03.01.01.03.01 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHE S E REFEICOES | (38.673,63) | 8.109,00 | 0,00 | (46.782,63) |
| 368 | 9.03.01.01.03.02 GASTOS COM TRANSPORTE | (25.659,40) | 1,50 | 0,00 | (25.660,90) |
| 369 | 9.03.01.01.03.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ | (11.274,15) | 0,00 | 0,00 | (11.274,15) |
| 370 | 9.03.01.01.03.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO | (12.774,41) | 0,00 | 0,00 | (12.774,41) |
| 371 | 9.03.01.01.03.05 UTILIDADE PUBLICA-AGUALUZ/TEL/INTERNET | (29.298,15) | 1.179,57 | 0,00 | (30.477,72) |
| 372 | 9.03.01.01.03.06 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT INSTALACOES | (16.622,11) | 0,00 | 0,00 | (16.622,11) |
| 373 | 9.03.01.01.03.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO | (20.160,72) | 0,00 | 0,00 | (20.160,72) |
| 374 | 9.03.01.01.03.08 MEDICAMENTOS | (494,60) | 0,00 | 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 | (700,00) | 0,00 | 0,00 | (700,00) |
| 377 | 9.03.01.01.03.11 EVENTOS /PROMOCOES | (55.152,44) | 0,00 | 0,00 | (55.152,44) |
| 478 | 9.03.01.01.03.13 SEGURO DE VIDA EM GRUPO | (24.284,13) | 2.664,50 | 0,00 | (26.948,63) |
| 588 | 9.03.01.01.03.16 DESPESAS COM PROJETOS - DIVERSOS | (1.607,95) | 0,00 | 0,00 | (1.607,95) |
| 646 | 9.03.01.01.03.16 LOCAÇÃO | (1.080,00) | 140,00 | 0,00 | (1.220,00) |
| 597 | 9.03.01.01.03.17 ALUGUEIS | (41.893,82) | 7.060,00 | 0,00 | (48.953,82) |
| 650 | 9.03.01.01.03.18 ASSOCIAÇOES E CLASSES | (300,00) | 100,00 | 0,00 | (400,00) |
| 653 | 9.03.01.01.03.19 PROPAGANDA E PUBLICIDADE | (800,00) | 0,00 | 0,00 | (800,00) |
| 379 | S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS-DESPADM-CAIXA | (24.781,13) | 1.014,30 | 0,00 | (25.795,43) |
| 380 | 9.03.01.01.04.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ | (977,00) | 0,00 | 0,00 | (977,00) |
| 381 | 9.03.01.01.04.02 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT INSTALACOES | (3.988,50) | 200,00 | 0,00 | (4.188,50) |
| 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 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHE S E REFEICOES | (1.338,25) | 36,00 | 0,00 | (1.374,25) |
| 384 | 9.03.01.01.04.05 GASTOS COM TRANSPORTE | (14.765,82) | 276,60 | 0,00 | (15.042,42) |
| 387 | 9.03.01.01.04.08 PROPAGANDA E PUBLICIDADE | (720,00) | 160,00 | 0,00 | (880,00) |
| 388 | 9.03.01.01.04.09 DESP C/CORREIOS | (113,90) | 226,70 | 0,00 | (340,60) |
| 390 | 9.03.01.01.04.11 DESP C/CARTORIOS | (495,19) | 0,00 | 0,00 | (495,19) |
| 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 | (842,50) | 30,00 | 0,00 | (872,50) |
| 394 | 9.03.01.01.04.15 DESP EVENTOS/PROMOCOES/DOACOES | (291,12) | 0,00 | 0,00 | (291,12) |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

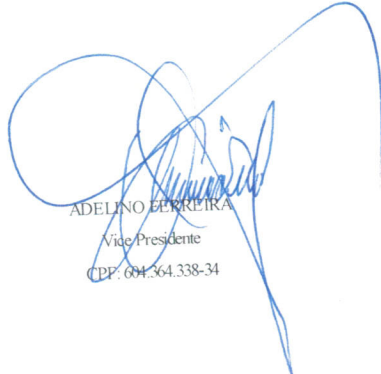
| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------|--------------|
| | | (1.050,40) | 85,00 | 0,00 | (1.135,40) |
| 395 | 9.03.01.01.04.16 VIAGENS E ESTADIAS | | | | |
| | | (195.236,43) | 0,00 | 0,00 | (195.236,43) |
| 396 | S 9.03.01.01.05 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINIST-SICOOB | (1.928,62) | 0,00 | 0,00 | (1.928,62) |
| 399 | 9.03.01.01.05.03 SEGURO DE VIDA EM GRUPO | (9.345,83) | 0,00 | 0,00 | (9.345,83) |
| 400 | 9.03.01.01.05.04 ALUGUEIS/LOCAÇÃO | (4.650,00) | 0,00 | 0,00 | (4.650,00) |
| 401 | 9.03.01.01.05.05 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ | (9.426,30) | 0,00 | 0,00 | (9.426,30) |
| 402 | 9.03.01.01.05.06 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES | (116.096,73) | 0,00 | 0,00 | (116.096,73) |
| 403 | 9.03.01.01.05.07 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REF EICOES | (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 | (9.797,77) | 0,00 | 0,00 | (9.797,77) |
| 407 | 9.03.01.01.05.11 MATERIAL DE USO / CONSUMO | (16.676,58) | 0,00 | 0,00 | (16.676,58) |
| 409 | 9.03.01.01.05.13 UTILIDADE PUBLICA-AGU ALUZ/TEL/INTERNET | (15.051,57) | 0,00 | 0,00 | (15.051,57) |
| 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 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PF | (890,26) | 0,00 | 0,00 | (890,26) |
| 496 | 9.03.01.01.05.19 ASSOCIAÇÔES E CLASSES | | | | |
| | | 10.110,87 | 0,00 | 351,01 | 10.461,88 |
| 414 | S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS | 10.110,37 | 0,00 | 351,01 | 10.461,38 |
| 415 | 9.03.01.02.01 REND S/ APLIC FINANCEIRA | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 416 | 9.03.01.02.02 DESCONTOS OBTIDOS | | | | |
| | | (6.443,32) | 599,10 | 0,00 | (7.042,42) |
| 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 | (4.673,18) | 599,10 | 0,00 | (5.272,28) |
| 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/CARTÃO CREDITO/DEBITO | (46,03) | 0,00 | 0,00 | (46,03) |
| 680 | 9.03.01.03.18 TARIFAS BANCARIAS-PREFEITURA BERNARDES | | | | |
| | | (10.387,53) | 175,46 | 0,00 | (10.562,99) |
| 423 | S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS | (3.043,98) | 0,00 | 0,00 | (3.043,98) |
| 424 | 9.03.01.04.01 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | (6.119,50) | 0,00 | 0,00 | (6.119,50) |
| 425 | 9.03.01.04.02 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS-BB COMUM | (109,95) | 152,90 | 0,00 | (262,85) |
| 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 | (309,40) | 22,56 | 0,00 | (331,96) |
| 427 | 9.03.01.04.04 IOF | | | | |
| | | (750,00) | 0,00 | 0,00 | (750,00) |
| 439 | S 9.03.01.06 DESPESAS INDEDUTIVEIS | (750,00) | 0,00 | 0,00 | (750,00) |
| 441 | 9.03.01.06.02 MULTAS DIVERSAS | | | | |
| | | 80.002,68 | 0,00 | 13.074,18 | 93.076,86 |
| 442 | S 9.03.01.07 (-)OUTRAS RECEITAS-RECUP DESPESAS | 10.203,54 | 0,00 | 477,13 | 10.680,67 |
| 443 | 9.03.01.07.01 RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE | 69.799,14 | 0,00 | 12.597,05 | 82.396,19 |
| 444 | 9.03.01.07.02 RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS | | | | |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

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



VIVIANE PATRICIA CUCUGLIA
Presidente
CPF: 253.309.058-18



ADELINO FERREIRA
Vice-Presidente
CPF: 694.364.338-34

LEANDRO ANTONIO MARINI
PIRES:16461734813

Assinado digitalmente por LEANDRO ANTONIO MARINI PIRES 16461734813
ND, C=BR, O=ICP-Brasil, 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:
Data: 2024.02.06 13:29:42-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

LEANDRO ANTONIO MARINI PIRES
CRC: 1-SP-185232O-3 - Contador
CPF: 164.617.348-13