

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S I ATIVO	714.655,82	1.190.771,47	1.143.866,20	761.561,09
2	S 1.01 CIRCULANTE	25.274,26	1.162.321,47	1.142.638,38	44.957,35
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.498,92	1.146.105,51	1.127.715,68	34.888,75
4	S 1.01.01.01 CAIXA	1.187,21	5.690,00	5.914,88	962,33
5	1.01.01.01.01 CAIXA	1.187,21	5.690,00	5.914,88	962,33
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	11.907,55	44.073,75	36.214,42	19.766,88
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/MOV - RECUSROS S/RESTRICOES	11.907,55	44.073,75	36.214,42	19.766,88
8	1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6/CONTA951-2	11.907,55	44.073,75	36.214,42	19.766,88
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	901.311,56	901.311,56	0,00
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/MOV - RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	901.311,56	901.311,56	0,00
11	1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8....COMUM	0,00	617.950,06	617.950,06	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	50.575,97	50.575,97	0,00
17	1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5.ABRIGO MUNIC	0,00	212.980,21	212.980,21	0,00
673	1.01.01.03.01.18 BCO DO BRASIL - CC 957-1... PREF PRES BERNARDES	0,00	15.062,72	15.062,72	0,00
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	3.404,16	195.030,20	184.274,82	14.159,54
25	S 1.01.01.05.01 APLICACOES FINANCEIRAS - C/ RESTRICOES	3.404,16	195.030,20	184.274,82	14.159,54
26	1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	3.399,64	195.030,20	184.274,82	14.155,02
30	1.01.01.05.01.05 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 153-8	4,52	0,00	0,00	4,52
35	S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER	8.775,34	16.215,96	14.922,70	10.068,60
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	3.295,24	16.215,96	14.098,21	5.412,99
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.295,24	11.148,38	9.025,63	5.412,99
41	1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS	3.095,24	11.143,38	9.025,63	5.212,99
44	1.01.02.03.01.04 FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS	200,00	0,00	0,00	200,00
45	S 1.01.02.03.02 ADIANTAMENTOSA FORNECEDORES	0,00	5.072,58	5.072,58	0,00
665	1.01.02.03.02.11 FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	5.072,58	5.072,58	0,00
52	S 1.01.02.04 DESPESAS ANTECIPADAS	5.480,10	0,00	824,49	4.655,61
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	5.480,10	0,00	824,49	4.655,61
54	1.01.02.04.01.01 PREMIO DE SEGURO SA VENCER	5.480,10	0,00	824,49	4.655,61
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	689.381,56	28.450,00	1.227,82	716.603,74
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	689.381,56	28.450,00	1.227,82	716.603,74
60	S 1.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	776.973,37	28.450,00	0,00	805.423,37
61	1.02.02.01.01 VEICULOS	274.025,53	0,00	0,00	274.025,53



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	28.450,00	0,00	45.246,66
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
<b>71</b>	<b>S 1.02.02.02 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>(87.591,81)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227,82</b>	<b>(88.819,63)</b>
<b>72</b>	<b>S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO</b>	<b>(87.591,81)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227,82</b>	<b>(88.819,63)</b>
73	1.02.02.02.01.01 S/FERRAMENTAS	(1.245,68)	0,00	10,58	(1.256,26)
74	1.02.02.02.01.02 S/EQUIP DE INFORMATICA	(3.290,02)	0,00	30,40	(3.320,42)
75	1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS	(43.855,73)	0,00	746,42	(44.602,15)
76	1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR	(1.998,00)	0,00	17,84	(2.015,84)
77	1.02.02.02.01.05 S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	(630,28)	0,00	5,82	(636,10)
78	1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA	(15.052,46)	0,00	189,08	(15.241,54)
79	1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES	(21.440,89)	0,00	211,93	(21.652,82)
692	1.02.02.02.01.09 S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(78,75)	0,00	15,75	(94,50)
<b>82</b>	<b>S 2 PASSIVO</b>	<b>782.746,14</b>	<b>176.460,57</b>	<b>174.298,16</b>	<b>780.583,73</b>
<b>83</b>	<b>S 2.01 CIRCULANTE</b>	<b>11.167,92</b>	<b>176.460,57</b>	<b>174.298,16</b>	<b>9.005,51</b>
<b>84</b>	<b>S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS</b>	<b>4.088,84</b>	<b>22.145,58</b>	<b>22.721,87</b>	<b>4.665,13</b>
<b>85</b>	<b>S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>4.088,84</b>	<b>22.145,58</b>	<b>22.721,87</b>	<b>4.665,13</b>
514404	2.01.01.01.01 ALDO BOCCHI & CIA LTDA ME	0,00	0,00	460,00	460,00
649	2.01.01.01.01 ALLIANZ SEGUROS SA	645,78	322,86	0,00	322,92
500542	2.01.01.01.01 APPROACH CONTABILE TRIBUTARIAS/S LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
523693	2.01.01.01.01 CACEFO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
523692	2.01.01.01.01 CLAUDIO J DASILVA TRANSPORTES	0,00	461,45	743,40	281,95
538791	2.01.01.01.01 COMUNITA - COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00
504226	2.01.01.01.01 JOMEPCOME ASSIST.RELOGOS 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	163,00	163,00
507591	2.01.01.01.01 MARIALEDA MARIOTO	0,00	330,00	330,00	0,00
602	2.01.01.01.01 TANCREDO POSTO DE SERVICIO LTDA	0,00	737,47	737,47	0,00
508542	2.01.01.01.01 THIAGO CARREIRASILVA CLINICA MEDICA	0,00	82,50	82,50	0,00
511	2.01.01.01.01 TOKIO MARINE SEGURADORA	670,52	335,01	0,00	335,51
500409	2.01.01.01.01 UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPER DE TRABALHO	0,00	3.118,64	3.118,64	0,00
500935	2.01.01.01.01 UNIODONTO P PRUDENTE COOPODONTOLOGICA	0,00	0,00	926,44	926,44
90	2.01.01.01.05 PAPELARIA PRUDENTINALTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
91	2.01.01.01.06 IRMAOS MUFFATO S/A	0,00	415,16	415,16	0,00
92	2.01.01.01.07 SANEPROL COM PROD LIMPDESC LTDA ME	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
94	2.01.01.01.09 ELOISE HIGUTSI KOMESU ME	0,00	64,00	64,00	0,00
96	2.01.01.01.11 R.R. CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	0,00	279,80	279,80	0,00
104	2.01.01.01.19 A.B UNIFORMES LTDA ME	0,00	2.652,92	2.652,92	0,00
109	2.01.01.01.24 TOKOMILMAT PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	340,00	340,00	0,00



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
111	2.01.01.01.26 DROGARIA UNIVERSITARIA PRUDENTE LTDA	0,00	1.879,97	1.879,97	0,00
140	2.01.01.01.55 MAGAZINE TENTACAO P PTE LTDA EPP	0,00	499,84	499,84	0,00
157	2.01.01.01.72 BOMFIM & BOMFIM LTDA ME	0,00	500,00	500,00	0,00
688	2.01.01.01.99 A.GRAMOS COMERCIO DE GAS	0,00	500,00	500,00	0,00
560	2.01.01.01.99 BISPO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	906,11	906,11	0,00
695	2.01.01.01.99 CARLOS DA SILVA BARBOSA 12089041838	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
573	2.01.01.01.99 GADITAS ALIMENTOS LTDA	0,00	416,00	416,00	0,00
577	2.01.01.01.99 LOJAS SUMIRE LTDA	0,00	420,15	420,15	0,00
694	2.01.01.01.99 OXPAPER LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
682	2.01.01.01.99 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.614,54	439,23	0,00	2.175,31
579	2.01.01.01.99 SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA	0,00	517,97	517,97	0,00
<b>163</b>	<b>S 2.01.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A 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>2.696,47</b>	<b>26.730,89</b>	<b>24.034,42</b>	<b>0,00</b>
<b>169</b>	<b>S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>2.433,12</b>	<b>24.653,83</b>	<b>22.220,71</b>	<b>0,00</b>
170	2.01.03.01.01 INSS ARECOLHER	0,00	10.901,40	10.901,40	0,00
171	2.01.03.01.02 FGTS ARECOLHER	0,00	10.061,62	10.061,62	0,00
172	2.01.03.01.03 PIS S/FOLHA ARECOLHER	2.433,12	3.690,81	1.257,69	0,00
<b>173</b>	<b>S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>263,35</b>	<b>2.077,06</b>	<b>1.813,71</b>	<b>0,00</b>
174	2.01.03.02.01 ISS ARECOLHER	263,35	263,35	0,00	0,00
175	2.01.03.02.02 IRRF ARECOLHER - FOPAG	0,00	1.813,71	1.813,71	0,00
<b>177</b>	<b>S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>733,56</b>	<b>127.584,10</b>	<b>127.541,87</b>	<b>691,33</b>
<b>178</b>	<b>S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL</b>	<b>733,56</b>	<b>127.584,10</b>	<b>127.541,87</b>	<b>691,33</b>
179	2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	126.836,80	126.836,80	0,00
180	2.01.04.01.02 RESCISOES APAGAR	5,65	0,00	0,00	5,65
690	2.01.04.01.04 TAXA ASSISTENCIAL- SINDICATO	727,91	747,30	705,07	685,68
<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>(68.090,32)</b>	<b>199.887,04</b>	<b>248.954,72</b>	<b>(19.022,64)</b>
<b>203</b>	<b>S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>2.879.717,50</b>	<b>0,00</b>	<b>243.482,30</b>	<b>3.123.199,80</b>
<b>204</b>	<b>S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.879.717,50</b>	<b>0,00</b>	<b>243.482,30</b>	<b>3.123.199,80</b>
<b>205</b>	<b>S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.879.717,50</b>	<b>0,00</b>	<b>243.482,30</b>	<b>3.123.199,80</b>
<b>206</b>	<b>S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS</b>	<b>52.168,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.742,60</b>	<b>56.911,20</b>



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
207	9.01.01.01.01 ABRIGO	52.168,60	0,00	4.742,60	56.911,20
<b>208</b>	<b>S 9.01.01.01.02 CONVENIOS ESTADUAIS</b>	<b>408.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.000,00</b>
209	9.01.01.01.02.01 ABRIGO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
210	9.01.01.01.02.02 CAE	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
<b>211</b>	<b>S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS</b>	<b>1.639.465,46</b>	<b>0,00</b>	<b>188.069,95</b>	<b>1.827.535,41</b>
212	9.01.01.01.03.01 ABRIGO	783.688,35	0,00	144.463,95	928.152,30
213	9.01.01.01.03.02 CAE	181.197,00	0,00	33.606,00	214.803,00
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	120.061,85	0,00	0,00	120.061,85
543	9.01.01.01.03.09 PREFEITURA DE ANHUMAS	97.500,00	0,00	10.000,00	107.500,00
544	9.01.01.01.03.10 GEPAC FORMANDO PARA EDUCAR	40.425,00	0,00	0,00	40.425,00
598	9.01.01.01.03.10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
657	9.01.01.01.03.11 GEPAC- PROJETO DE VIDA	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00
674	9.01.01.01.03.12 PREFEITURA DE PRES BERN ARDES	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
<b>219</b>	<b>S 9.01.01.01.04 DOACOES/REPASSES</b>	<b>216.402,76</b>	<b>0,00</b>	<b>21.453,02</b>	<b>237.855,78</b>
220	9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	186.883,28	0,00	18.886,02	205.769,30
221	9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE / RECIBO	6.365,00	0,00	560,00	6.925,00
222	9.01.01.01.04.03 AMIGOS DOLAR	3.382,48	0,00	400,00	3.782,48
223	9.01.01.01.04.04 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LIDA	12.000,00	0,00	1.000,00	13.000,00
224	9.01.01.01.04.05 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIB DE ENERGIA	7.772,00	0,00	607,00	8.379,00
<b>227</b>	<b>S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS</b>	<b>319.719,55</b>	<b>0,00</b>	<b>13.248,59</b>	<b>332.968,14</b>
228	9.01.01.01.05.01 BAZAR	110.516,20	0,00	13.248,59	123.764,79
229	9.01.01.01.05.02 PIZZA	112.100,54	0,00	0,00	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
<b>232</b>	<b>S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>243.961,13</b>	<b>0,00</b>	<b>15.968,14</b>	<b>259.929,27</b>
235	9.01.01.01.06.03 BENEFICIOS/DETERMINACAO JUDICIAL	89.268,34	0,00	0,00	89.268,34
236	9.01.01.01.06.04 MARMITEX	112.234,98	0,00	0,00	112.234,98
237	9.01.01.01.06.05 FESTA FEAPP(FEDERACAO ENTID ASSIST PP)	20.681,66	0,00	13.057,33	33.738,99
239	9.01.01.01.06.07 NF PAULISTA	19.911,78	0,00	2.910,81	22.822,59
565	9.01.01.01.06.13 RECICLAGEM	1.864,37	0,00	0,00	1.864,37
<b>244</b>	<b>S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.851.347,42)</b>	<b>131.266,87</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.982.614,29)</b>
<b>245</b>	<b>S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.851.347,42)</b>	<b>131.266,87</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.982.614,29)</b>
<b>246</b>	<b>S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS</b>	<b>(1.851.347,42)</b>	<b>131.266,87</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.982.614,29)</b>
<b>247</b>	<b>S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL</b>	<b>(800.985,53)</b>	<b>57.039,25</b>	<b>0,00</b>	<b>(858.024,78)</b>
248	9.02.01.01.01.01 ALUGUEIS	(16.451,96)	0,00	0,00	(16.451,96)
249	9.02.01.01.01.02 MEDICAMENTOS	(4.146,93)	990,40	0,00	(5.137,33)
250	9.02.01.01.01.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
251	9.02.01.01.01.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(665.381,34)	39.951,25	0,00	(705.332,59)
252	9.02.01.01.01.05 FGTS	(50.070,66)	0,00	0,00	(50.070,66)
253	9.02.01.01.01.06 INSS	(5.323,49)	0,00	0,00	(5.323,49)



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
254	9.02.01.01.01.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(9.751,76)	5.258,44	0,00	(15.010,20)
255	9.02.01.01.01.08 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(5.164,95)	1.549,77	0,00	(6.714,72)
256	9.02.01.01.01.09 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(3.312,84)	860,00	0,00	(4.172,84)
257	9.02.01.01.01.10 GASTOS COM TRANSPORTE	(12.731,64)	0,00	0,00	(12.731,64)
258	9.02.01.01.01.11 UTILIDADE PUBLICA-AGU/ALUZ/TEL/INTERNET	(27.650,01)	2.429,39	0,00	(30.079,40)
667	9.02.01.01.01.13 BENS DE PEQUENO VALOR	(499,95)	6.000,00	0,00	(6.499,95)
<b>260</b>	<b>S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL</b>	<b>(141.567,03)</b>	<b>14.054,13</b>	<b>0,00</b>	<b>(155.621,16)</b>
261	9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(129.621,80)	13.130,65	0,00	(142.752,45)
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)	923,48	0,00	(10.092,51)
266	9.02.01.01.02.06 INSS	(1.600,20)	0,00	0,00	(1.600,20)
<b>276</b>	<b>S 9.02.01.01.04 A BRIGO ESTADUAL</b>	<b>(199.745,16)</b>	<b>16.842,81</b>	<b>0,00</b>	<b>(216.587,97)</b>
277	9.02.01.01.04.01 UTILIDADE PUBLICA-AGU/ALUZ/TEL/INTERNET	(605,01)	0,00	0,00	(605,01)
280	9.02.01.01.04.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(178.118,10)	15.714,96	0,00	(193.833,06)
281	9.02.01.01.04.05 FGTS	(18.527,49)	1.127,85	0,00	(19.655,34)
282	9.02.01.01.04.06 INSS	(2.020,96)	0,00	0,00	(2.020,96)
283	9.02.01.01.04.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(473,60)	0,00	0,00	(473,60)
<b>285</b>	<b>S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL</b>	<b>(211.490,34)</b>	<b>16.809,97</b>	<b>0,00</b>	<b>(228.300,31)</b>
286	9.02.01.01.05.01 UTILIDADE PUBLICA-AGU/ALUZ/TEL/INTERNET	(13.173,39)	1.171,36	0,00	(14.344,75)
287	9.02.01.01.05.02 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(166.679,91)	12.297,71	0,00	(178.977,62)
288	9.02.01.01.05.03 FGTS	(19.635,47)	1.055,11	0,00	(20.690,58)
289	9.02.01.01.05.04 INSS	(1.630,71)	0,00	0,00	(1.630,71)
290	9.02.01.01.05.05 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(3.498,50)	1.436,52	0,00	(4.935,02)
452	9.02.01.01.05.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES	(4.629,84)	729,27	0,00	(5.359,11)
453	9.02.01.01.05.07 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALAÇÕES	(1.482,52)	120,00	0,00	(1.602,52)
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>(100.332,62)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(100.332,62)</b>
296	9.02.01.01.07.02 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(3.886,48)	0,00	0,00	(3.886,48)
298	9.02.01.01.07.04 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(27.218,84)	0,00	0,00	(27.218,84)
299	9.02.01.01.07.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(15.190,71)	0,00	0,00	(15.190,71)
300	9.02.01.01.07.06 GENEROS ALIMENTICIO-S-LANCHE S E REFEICOES	(27.541,28)	0,00	0,00	(27.541,28)
301	9.02.01.01.07.07 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(6.654,67)	0,00	0,00	(6.654,67)
472	9.02.01.01.07.11 MEDICAMENTOS	(19.840,64)	0,00	0,00	(19.840,64)
<b>305</b>	<b>S 9.02.01.01.08 EMENDA IMPOSITIVA</b>	<b>(122.568,07)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(122.568,07)</b>
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)
<b>319</b>	<b>S 9.02.01.01.10 RECURSOS PROPRIOS - A BRIGOS-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)



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
330	S 9.02.01.01.11 RECURSOS PROPRIOS - CAE MUNIC/EST/ED	(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	(9.265,65)	0,00	0,00	(9.265,65)
541	9.02.01.01.19.02 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(1.937,43)	0,00	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	(67.949,78)	8.167,00	0,00	(76.116,78)
550	9.02.01.01.20.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(67.072,83)	8.167,00	0,00	(75.239,83)
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	(107.999,52)	3.290,99	0,00	(111.290,51)
606	9.02.01.01.21.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(99.039,44)	3.021,29	0,00	(102.060,73)
625	9.02.01.01.21.02 UTILIDADE PUBLICA-AGUALUZ/TEL/INTERNET	(3.094,33)	269,70	0,00	(3.364,03)
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)
688	S 9.02.01.01.23 GEPAC - PROJETO DE VIDA	(7.465,51)	0,00	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	(5.016,28)	0,00	0,00	(5.016,28)
676	S 9.02.01.01.24 PREFEITURA DE PRES BERNARDES	(62.150,90)	15.062,72	0,00	(77.213,62)
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	(3.065,25)	0,00	0,00	(3.065,25)
679	9.02.01.01.24.03 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES	(5.155,29)	0,00	0,00	(5.155,29)
681	9.02.01.01.24.04 UTILIDADE PUBLICA-AGUALUZ/TEL/INTERNET	(1.448,93)	0,00	0,00	(1.448,93)
683	9.02.01.01.24.05 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(45.757,36)	14.029,44	0,00	(59.786,80)
685	9.02.01.01.24.06 FGTS	(3.900,87)	1.033,28	0,00	(4.934,15)
689	9.02.01.01.24.07 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT INSTALAÇÕES	(1.290,00)	0,00	0,00	(1.290,00)
693	9.02.01.01.24.08 INSS	(1.037,86)	0,00	0,00	(1.037,86)
346	S 9.03.01.01.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.116.460,40)	68.620,17	5.472,42	(1.179.608,15)
347	S 9.03.01.01.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.116.460,40)	68.620,17	5.472,42	(1.179.608,15)
348	S 9.03.01.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(1.203.090,73)	67.532,86	0,00	(1.270.623,59)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS	(680.383,79)	43.051,46	0,00	(723.435,25)
351	9.03.01.01.02.01 INSS	(956,99)	0,00	0,00	(956,99)
352	9.03.01.01.02.02 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-ADM	(14.623,59)	1.227,82	0,00	(15.851,41)
353	9.03.01.01.02.03 FGTS	(42.494,65)	5.921,90	0,00	(48.416,55)
354	9.03.01.01.02.04 PIS S/FOLHA PAGTO	(17.923,84)	1.257,69	0,00	(19.181,53)
355	9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS	(6.481,62)	664,20	0,00	(7.145,82)



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
356	9.03.01.01.02.06 GASTO COM TRANSPORTE	(10.625,62)	1.233,40	0,00	(11.859,02)
357	9.03.01.01.02.07 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(5.025,08)	0,00	0,00	(5.025,08)
358	9.03.01.01.02.08 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(4.143,07)	0,00	0,00	(4.143,07)
359	9.03.01.01.02.09 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(117.090,37)	2.861,50	0,00	(119.951,87)
360	9.03.01.01.02.10 UTILIDADE PUBLICA-AGU/ALUZ/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)	5.072,58	0,00	(6.850,76)
363	9.03.01.01.02.13 ASSIST MED/HOSP/ODONTOLOGICA	(51.247,19)	4.127,58	0,00	(55.374,77)
364	9.03.01.01.02.14 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(309.332,96)	20.524,50	0,00	(329.857,46)
365	9.03.01.01.02.15 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(95.222,21)	0,00	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	(1.683,05)	160,29	0,00	(1.843,34)
<b>366</b>	<b>S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8</b>	<b>(301.675,08)</b>	<b>23.966,52</b>	<b>0,00</b>	<b>(325.641,60)</b>
367	9.03.01.01.03.01 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(46.782,63)	8.896,00	0,00	(55.678,63)
368	9.03.01.01.03.02 GASTOS COM TRANSPORTE	(25.660,90)	2.235,07	0,00	(27.895,97)
369	9.03.01.01.03.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(11.274,15)	50,00	0,00	(11.324,15)
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-AGU/ALUZ/TEL/INTERNET	(30.477,72)	2.162,23	0,00	(32.639,95)
372	9.03.01.01.03.06 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(16.622,11)	1.180,00	0,00	(17.802,11)
373	9.03.01.01.03.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(20.160,72)	1.475,29	0,00	(21.636,01)
374	9.03.01.01.03.08 MEDICAMENTOS	(494,60)	889,57	0,00	(1.384,17)
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	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
377	9.03.01.01.03.11 EVENTOS /PROMOCOES	(55.152,44)	64,00	0,00	(55.216,44)
478	9.03.01.01.03.13 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(26.948,63)	2.556,36	0,00	(29.504,99)
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	(1.220,00)	140,00	0,00	(1.360,00)
597	9.03.01.01.03.17 ALUGUEIS	(48.953,82)	4.058,00	0,00	(53.011,82)
650	9.03.01.01.03.18 ASSOCIAÇÃO E CLASSES	(400,00)	100,00	0,00	(500,00)
653	9.03.01.01.03.19 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(800,00)	160,00	0,00	(960,00)
<b>379</b>	<b>S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS- DESP ADM-CAIXA</b>	<b>(25.795,43)</b>	<b>514,88</b>	<b>0,00</b>	<b>(26.310,31)</b>
380	9.03.01.01.04.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(977,00)	120,00	0,00	(1.097,00)
381	9.03.01.01.04.02 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(4.188,50)	200,00	0,00	(4.388,50)
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 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(1.374,25)	40,00	0,00	(1.414,25)
384	9.03.01.01.04.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(15.042,42)	0,00	0,00	(15.042,42)
387	9.03.01.01.04.08 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(880,00)	0,00	0,00	(880,00)
388	9.03.01.01.04.09 DESP C/ CORREIOS	(340,60)	11,75	0,00	(352,35)
390	9.03.01.01.04.11 DESP C/ CARTORIOS	(495,19)	8,13	0,00	(503,32)
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	(872,50)	135,00	0,00	(1.007,50)
394	9.03.01.01.04.15 DESP EVENTOS/PROMOCOES/DOACOES	(291,12)	0,00	0,00	(291,12)
395	9.03.01.01.04.16 VIAGENS E ESTADIAS	(1.135,40)	0,00	0,00	(1.135,40)
<b>396</b>	<b>S 9.03.01.01.05 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINIST-SICOOB</b>	<b>(195.236,43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(195.236,43)</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	(9.345,83)	0,00	0,00	(9.345,83)
401	9.03.01.01.05.05 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(4.650,00)	0,00	0,00	(4.650,00)



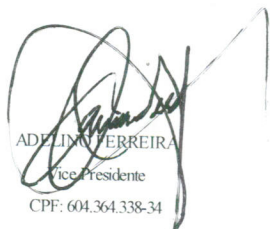
**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
402	9.03.01.01.05.06 PEQ CONCERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(9.426,30)	0,00	0,00	(9.426,30)
403	9.03.01.01.05.07 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(116.096,73)	0,00	0,00	(116.096,73)
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 ASSIST MEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	(2.111,84)	0,00	0,00	(2.111,84)
407	9.03.01.01.05.11 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(9.797,77)	0,00	0,00	(9.797,77)
409	9.03.01.01.05.13 UTILIDADE PUBLICA-AGUALUZ/TEL/INTERNET	(16.676,58)	0,00	0,00	(16.676,58)
411	9.03.01.01.05.15 EVENTOS/PROMOCOES/BRINDES	(15.051,57)	0,00	0,00	(15.051,57)
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 ASSOCIAÇOE S E CLASSES	(890,26)	0,00	0,00	(890,26)
<b>414</b>	<b>S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.461,88</b>	<b>0,00</b>	<b>251,38</b>	<b>10.713,26</b>
415	9.03.01.02.01 REND S/ APLIC FINANCEIRA	10.461,38	0,00	88,15	10.549,53
416	9.03.01.02.02 DESCONTOS OBTIDOS	0,50	0,00	163,23	163,73
<b>418</b>	<b>S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(7.042,42)</b>	<b>575,94</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.618,36)</b>
419	9.03.01.03.01 JUROS E MULTAS DE MORA	(172,42)	19,39	0,00	(191,81)
420	9.03.01.03.02 TARIFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-SICOOB	(5.272,28)	556,55	0,00	(5.828,83)
422	9.03.01.03.04 TAXAS S/CARTAO CREDITO/DEBITO	(1.551,69)	0,00	0,00	(1.551,69)
680	9.03.01.03.18 TARIFAS BANCARIAS-PREFEITURA BERNARDES	(46,03)	0,00	0,00	(46,03)
<b>423</b>	<b>S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(10.562,99)</b>	<b>511,37</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.074,36)</b>
424	9.03.01.04.01 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(3.043,98)	511,37	0,00	(3.555,35)
425	9.03.01.04.02 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS-BB COMUM	(6.119,50)	0,00	0,00	(6.119,50)
426	9.03.01.04.03 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(262,85)	0,00	0,00	(262,85)
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	(331,96)	0,00	0,00	(331,96)
<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>94.523,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.221,04</b>	<b>99.744,90</b>
443	9.03.01.07.01 RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE	10.680,67	0,00	567,36	11.248,03
444	9.03.01.07.02 RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS	83.843,19	0,00	4.653,68	88.496,87
<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



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

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



ADELINE FERREIRA  
Vice-Presidente  
CPF: 604.364.338-34

LEANDRO  
ANTONIO MARINI  
PIRES: 164617348  
13

Assinado digitalmente por LEANDRO  
ANTONIO MARINI PIRES: 16461734813  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=16055927000104, 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: 2024.02.29 22:39:50-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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