

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S I ATIVO	761.754,44	1.074.845,44	1.010.840,52	825.759,36
2	S L01 CIRCULANTE	45.150,70	1.074.845,44	1.009.138,53	110.857,61
3	S L01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.082,10	1.071.144,50	1.003.698,02	102.528,58
4	S L01.01.01 CAIXA	962,33	4.311,00	4.497,00	776,33
5	L01.01.01.01 CAIXA	962,33	4.311,00	4.497,00	776,33
6	S L01.01.02 BANCOS C/MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	19.960,23	25.596,09	41.210,12	4.346,20
7	S L01.01.02.01 BANCOS C/MOV - RECURSOS S/RESTRICAOES	19.960,23	25.596,09	41.210,12	4.346,20
8	L01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6/CONTA951-2	19.960,23	25.596,09	41.210,12	4.346,20
9	S L01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	757.302,54	757.302,54	0,00
10	S L01.01.03.01 BANCOS C/MOV - RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	757.302,54	757.302,54	0,00
11	L01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8....COMUM	0,00	403.073,61	403.073,61	0,00
16	L01.01.03.01.06 BCO DO BRASIL - CC 82011-3.CAE MUNICIPAL	0,00	51.301,47	51.301,47	0,00
17	L01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5.ABRIGO MUNIC	0,00	209.327,46	209.327,46	0,00
19	L01.01.03.01.09 BCO DO BRASIL - CC 88078-7.GEPAC CASAS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
656	L01.01.03.01.17 BCO DO BRASIL CC 786-2... CONV GE PAC - PROJ DE VIDA	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
673	L01.01.03.01.18 BCO DO BRASIL - CC 957-1... PREF PRES BERNARDES	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
21	S L01.01.04 APLIC FINANC-R-RECURSOS S/RESTRICAO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
22	S L01.01.04.01 APLICAOES FINANCEIRAS - S/RESTRICAOES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
23	L01.01.04.01.01 SICOOB-RDC-RES DEST REC HUMANOS/RESCISÕES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
24	S L01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	14.159,54	243.934,87	200.688,36	57.406,05
25	S L01.01.05.01 APLICAOES FINANCEIRAS - C/RESTRICAOES	14.159,54	243.934,87	200.688,36	57.406,05
26	L01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	14.155,02	111.949,90	68.736,15	57.368,77
29	L01.01.05.01.04 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 88078-7	0,00	11.505,12	11.501,88	3,24
30	L01.01.05.01.05 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 153-8	4,52	0,00	0,00	4,52
459	L01.01.05.01.06 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82010-5	0,00	68.282,45	68.263,69	18,76
460	L01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3	0,00	16.887,30	16.882,70	4,60
644	L01.01.05.01.16 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 786-2	0,00	5.302,56	5.300,86	1,70
675	L01.01.05.01.17 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 957-1	0,00	30.007,54	30.003,08	4,46
35	S L01.02 CREDITOSA RECEBER	10.068,60	3.700,94	5.440,51	8.329,03
39	S L01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	5.412,99	1.318,37	5.300,88	1.430,48
40	S L01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.412,99	1.318,37	5.300,88	1.430,48
41	L01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS	5.212,99	1.318,37	5.300,88	1.230,48
44	L01.02.03.01.04 FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS	200,00	0,00	0,00	200,00
52	S L01.02.04 DESPESAS ANTECIPADAS	4.655,61	2.382,57	139,63	6.898,55
53	S L01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	4.655,61	2.382,57	139,63	6.898,55

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
54	1.01.02.04.01.01 PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	4.655,61	2.382,57	139,63	6.898,55
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	716.603,74	0,00	1.701,99	714.901,75
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	716.603,74	0,00	1.701,99	714.901,75
60	S 1.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	805.423,37	0,00	0,00	805.423,37
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	45.246,66	0,00	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
71	S 1.02.02.02 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(88.819,63)	0,00	1.701,99	(90.521,62)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(88.819,63)	0,00	1.701,99	(90.521,62)
73	1.02.02.02.01.01 S/FERRAMENTAS	(1.256,26)	0,00	10,58	(1.266,84)
74	1.02.02.02.01.02 S/EQUIP DE INFORMATICA	(3.320,42)	0,00	504,57	(3.824,99)
75	1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS	(44.602,15)	0,00	746,42	(45.348,57)
76	1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR	(2.015,84)	0,00	17,84	(2.033,68)
77	1.02.02.02.01.05 S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	(636,10)	0,00	5,82	(641,92)
78	1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA	(15.241,54)	0,00	189,08	(15.430,62)
79	1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES	(21.652,82)	0,00	211,93	(21.864,75)
692	1.02.02.02.01.09 S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(94,50)	0,00	15,75	(110,25)
82	S 2 PASSIVO	715.362,94	193.761,31	192.174,02	713.775,65
83	S 2.01 CIRCULANTE	11.875,04	193.761,31	192.174,02	10.287,75
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	7.534,66	37.086,67	35.342,11	5.790,10
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	7.534,66	37.086,67	35.342,11	5.790,10
545045	2.01.01.01.01 53.734.065 DANIELA ARAUJO	0,00	672,00	862,00	190,00
514404	2.01.01.01.01 ALDO BOCCHI & CIA LTDA ME	460,00	460,00	0,00	0,00
649	2.01.01.01.01 ALLIANZ SEGUROS SA	322,92	322,92	2.382,57	2.382,57
502051	2.01.01.01.01 AOREIDOS EX TINTORES LTDA	0,00	0,00	730,00	730,00
500542	2.01.01.01.01 APPROACH CONSULTING TRIBUTARIAS/S LTDA	0,00	945,00	945,00	0,00
523693	2.01.01.01.01 CACEFO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
502265	2.01.01.01.01 CARIMBOS CARLOS LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
523692	2.01.01.01.01 CLAUDIO J DAS IYVA TRANSPORTES	281,95	281,95	204,97	204,97
538791	2.01.01.01.01 COMUNITA - COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00
526481	2.01.01.01.01 JAILTON PEREIRA TEODORO 28332593875	0,00	500,00	500,00	0,00
504226	2.01.01.01.01 JOMEPCOME ASSIST.RELOGIOS INFORM.LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
528194	2.01.01.01.01 JOSE FERREIRA CHAVEIRO	0,00	0,00	120,00	120,00
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	163,00	163,00	163,00	163,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
507591	2.01.01.01.01 MARIALEDA MARIOTO	0,00	448,80	448,80	0,00
508232	2.01.01.01.01 MATSUNO E MATSUNO LTDAME	0,00	150,00	150,00	0,00
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	257,10	257,10	0,00
545046	2.01.01.01.01 PAULO CESAR SANTANA 08040677831	0,00	348,00	348,00	0,00
506230	2.01.01.01.01 PONTAL COMERCIO DE VIDROS LTDA	0,00	0,00	260,00	260,00
506150	2.01.01.01.01 R.A. AUTO VIDROS LTDA EPP	0,00	300,00	300,00	0,00
500027	2.01.01.01.01 S. D. SANCHES PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	250,00	250,00	0,00
602	2.01.01.01.01 TANCREDO POSTO DE SERVICO LTDA	0,00	629,35	629,35	0,00
508542	2.01.01.01.01 THIAGO CARREIRASILVA CLINICA MEDICA	0,00	55,00	55,00	0,00
511	2.01.01.01.01 TOKIO MARINE SEGURADORA	335,51	335,51	0,00	0,00
500409	2.01.01.01.01 UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPER DE TRABALHO	0,00	2.594,58	2.594,58	0,00
500935	2.01.01.01.01 UNIODONTO P PRUDENTE COOP ODONTOLOGICA	926,44	1.877,26	950,82	0,00
89	2.01.01.01.04 SANNA- COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	474,40	474,40	0,00
91	2.01.01.01.06 IRMAOS MUFFATO S/A	287,28	1.575,94	1.288,66	0,00
92	2.01.01.01.07 SANEPROL COM PROD LIMPDESC LTDA ME	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
96	2.01.01.01.11 R.R. CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	350,37	802,41	452,04	0,00
104	2.01.01.01.19 A.B UNIFORMES LTDA ME	0,00	500,00	500,00	0,00
106	2.01.01.01.21 ELETROREDE MAT ELETRICOS LTDA	0,00	82,90	82,90	0,00
107	2.01.01.01.22 NICOLETTI E BRANCO PANIFICADORALTDAME	0,00	260,00	260,00	0,00
111	2.01.01.01.26 DROGARIA UNIVERSITARIA PRUDENTE LTDA	0,00	3.273,22	3.273,22	0,00
116	2.01.01.01.31 GOTA D'AGUA CAMPING LTDA	0,00	379,00	379,00	0,00
465	2.01.01.01.82 CLAUDIO J DAS ILVA TRANSPORTES	0,00	204,97	204,97	0,00
481	2.01.01.01.91 MULTI-ITENS DE PRES.PTE COM.UUTILDOM LTDA	0,00	473,25	473,25	0,00
505	2.01.01.01.95 PONTAL COMERCIO DE VIDROS LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
688	2.01.01.01.99 A.GRAMOS COMERCIO DE GAS	0,00	500,00	500,00	0,00
546	2.01.01.01.99 ACQU APISCINAS E LAZER LTDA	0,00	464,60	464,60	0,00
560	2.01.01.01.99 BISPO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	385,94	1.355,21	969,27	0,00
573	2.01.01.01.99 GADITAS ALIMENTOS LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
575	2.01.01.01.99 GRANJA ACAMPAMENTO LTDA	0,00	172,00	172,00	0,00
520	2.01.01.01.99 HELENA DA CUNHA FRANCO	262,95	962,95	700,00	0,00
577	2.01.01.01.99 LOJAS SUMIRE LTDA	0,00	492,00	492,00	0,00
694	2.01.01.01.99 OXPAPER LTDA	0,00	2.641,20	2.641,20	0,00
682	2.01.01.01.99 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.175,31	435,75	0,00	1.739,56
579	2.01.01.01.99 SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA	0,00	496,47	496,47	0,00
521	2.01.01.01.99 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	1.582,99	1.582,99	0,00	0,00
696	2.01.01.01.99 TAHEMY COM VAREJISTA DE TECIDOS E VESTUÁRIOS	0,00	699,98	699,98	0,00
163	S 2.01.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOSA PAGAR	3.649,05	0,00	0,00	3.649,05
166	S 2.01.02.02 EMPRESTIMOS P.F.	3.649,05	0,00	0,00	3.649,05
167	2.01.02.02.01 CARLOS RENATO GUARDACION NI MUNGO	3.649,05	0,00	0,00	3.649,05
168	S 2.01.03 OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	0,00	24.519,98	24.618,44	98,46
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	23.224,60	23.224,60	0,00
170	2.01.03.01.01 INSS ARECOLHER	0,00	11.407,77	11.407,77	0,00
171	2.01.03.01.02 FGTS ARECOLHER	0,00	10.507,59	10.507,59	0,00
172	2.01.03.01.03 PIS S/FOLHA ARECOLHER	0,00	1.309,24	1.309,24	0,00
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.295,38	1.393,84	98,46
174	2.01.03.02.01 ISS A RECOLHER	0,00	0,00	98,46	98,46

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
175	2.01.03.02.02 IRRF ARECOLHER - FOPAG	0,00	1.295,38	1.295,38	0,00
177	S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	691,33	132.154,66	132.213,47	750,14
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	691,33	132.154,66	132.213,47	750,14
179	2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS APAGAR	0,00	131.468,98	131.468,98	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	685,68	685,68	744,49	744,49
189	S 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO	703.487,90	0,00	0,00	703.487,90
191	S 2.03.02 PATRIMONIO SOCIAL	703.487,90	0,00	0,00	703.487,90
192	S 2.03.02.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	703.487,90	0,00	0,00	703.487,90
193	2.03.02.01.01 SUPERAVIT ACUMULADOS	771.578,22	0,00	0,00	771.578,22
194	2.03.02.01.02 DEFICIT ACUMULADOS	(68.090,32)	0,00	0,00	(68.090,32)
202	S 9 CONTAS DE RESULTADO	46.391,50	211.807,04	277.399,25	111.983,71
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	243.482,30	0,00	270.518,12	514.000,42
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	243.482,30	0,00	270.518,12	514.000,42
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	243.482,30	0,00	270.518,12	514.000,42
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	4.742,60	0,00	0,00	4.742,60
207	9.01.01.01.01.01 ABRIGO	4.742,60	0,00	0,00	4.742,60
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	188.069,95	0,00	244.012,03	432.081,98
212	9.01.01.01.03.01 ABRIGO	144.463,95	0,00	138.232,45	282.696,40
213	9.01.01.01.03.02 CAE	33.606,00	0,00	33.979,58	67.585,58
217	9.01.01.01.03.06 GEPAC CASAS	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
543	9.01.01.01.03.09 PREFEITURA DE ANHUMAS	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
598	9.01.01.01.03.10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
657	9.01.01.01.03.11 GEPAC- PROJETO DE VIDA	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
674	9.01.01.01.03.12 PREFEITURA DE PRES BERN ARDES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES /REPASSES	21.453,02	0,00	16.100,89	37.553,91
220	9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	18.886,02	0,00	15.850,89	34.736,91
221	9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE / RECIBO	560,00	0,00	100,00	660,00
222	9.01.01.01.04.03 AMIGOS DOLAR	400,00	0,00	150,00	550,00
223	9.01.01.01.04.04 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
224	9.01.01.01.04.05 ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB DE ENERGIA	607,00	0,00	0,00	607,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	13.248,59	0,00	5.389,00	18.637,59
228	9.01.01.01.05.01 BAZAR	13.248,59	0,00	5.389,00	18.637,59
232	S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS	15.968,14	0,00	5.016,20	20.984,34
236	9.01.01.01.06.04 MARMITEX	0,00	0,00	5.016,20	5.016,20
237	9.01.01.01.06.05 FESTA FEAPP(FEDERACAO ENTID ASSIST PP)	13.057,33	0,00	0,00	13.057,33
239	9.01.01.01.06.07 NF PAULISTA	2.910,81	0,00	0,00	2.910,81

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

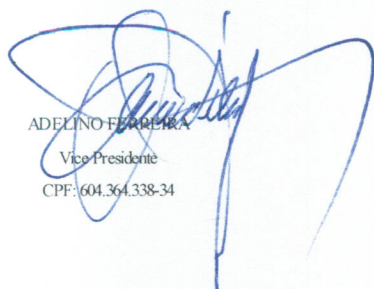
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(132.385,83)	146.989,76	0,00	(279.375,59)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(132.385,83)	146.989,76	0,00	(279.375,59)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(132.385,83)	146.989,76	0,00	(279.375,59)
247	S 9.02.01.01.01 A BRIGO MUNICIPAL	(57.895,26)	64.097,75	0,00	(121.993,01)
249	9.02.01.01.01.02 MEDICAMENTOS	(990,40)	1.237,59	0,00	(2.227,99)
250	9.02.01.01.01.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	0,00	500,00	0,00	(500,00)
251	9.02.01.01.01.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(39.951,25)	48.872,12	0,00	(88.823,37)
252	9.02.01.01.01.05 FGTS	0,00	4.470,76	0,00	(4.470,76)
254	9.02.01.01.01.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(5.258,44)	4.927,25	0,00	(10.185,69)
255	9.02.01.01.01.08 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHE S E REFEICOES	(2.405,78)	1.594,25	0,00	(4.000,03)
256	9.02.01.01.01.09 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(860,00)	0,00	0,00	(860,00)
258	9.02.01.01.01.11 UTILIDADE PUBLICA-AGU ALUZ/TELINTERNET	(2.429,39)	2.495,78	0,00	(4.925,17)
667	9.02.01.01.01.13 BENS DE PEQUENO VALOR	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
260	S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL	(14.054,13)	12.500,00	0,00	(26.554,13)
261	9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(13.130,65)	11.576,52	0,00	(24.707,17)
265	9.02.01.01.02.05 FGTS	(923,48)	923,48	0,00	(1.846,96)
276	S 9.02.01.01.04 A BRIGO ESTADUAL	(16.842,81)	17.160,96	0,00	(34.003,77)
280	9.02.01.01.04.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(15.714,96)	15.569,22	0,00	(31.284,18)
281	9.02.01.01.04.05 FGTS	(1.127,85)	1.591,74	0,00	(2.719,59)
285	S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL	(17.072,92)	15.780,13	0,00	(32.853,05)
286	9.02.01.01.05.01 UTILIDADE PUBLICA-AGU ALUZ/TELINTERNET	(1.171,36)	467,76	0,00	(1.639,12)
287	9.02.01.01.05.02 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(12.297,71)	13.897,46	0,00	(26.195,17)
288	9.02.01.01.05.03 FGTS	(1.055,11)	673,89	0,00	(1.729,00)
290	9.02.01.01.05.05 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.699,47)	200,00	0,00	(1.899,47)
452	9.02.01.01.05.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHE S E REFEIÇÕES	(729,27)	421,02	0,00	(1.150,29)
453	9.02.01.01.05.07 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT INSTALAÇÕES	(120,00)	120,00	0,00	(240,00)
294	S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS	0,00	11.539,00	0,00	(11.539,00)
298	9.02.01.01.07.04 MATERIAL DE USO / CONSUMO	0,00	3.701,24	0,00	(3.701,24)
299	9.02.01.01.07.05 GASTOS COM TRANSPORTE	0,00	2.101,99	0,00	(2.101,99)
300	9.02.01.01.07.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHE S E REFEICOES	0,00	2.296,54	0,00	(2.296,54)
301	9.02.01.01.07.07 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	0,00	1.403,60	0,00	(1.403,60)
472	9.02.01.01.07.11 MEDICAMENTOS	0,00	2.035,63	0,00	(2.035,63)
549	S 9.02.01.01.20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHUMAS	(8.167,00)	8.089,00	0,00	(16.256,00)
550	9.02.01.01.20.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(8.167,00)	8.089,00	0,00	(16.256,00)
605	S 9.02.01.01.21 PREFEITURA MUNIC DE SANTO EXPEDITO	(3.290,99)	2.322,92	0,00	(5.613,91)
606	9.02.01.01.21.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(3.021,29)	2.053,22	0,00	(5.074,51)
625	9.02.01.01.21.02 UTILIDADE PUBLICA-AGU ALUZ/TELINTERNET	(269,70)	269,70	0,00	(539,40)
658	S 9.02.01.01.23 GEPAC - PROJETO DE VIDA	0,00	500,00	0,00	(500,00)
660	9.02.01.01.23.02 MATERIAL DE USO / CONSUMO	0,00	500,00	0,00	(500,00)
676	S 9.02.01.01.24 PREFEITURA DE PRES BERNARDES	(15.062,72)	15.000,00	0,00	(30.062,72)
683	9.02.01.01.24.05 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(14.029,44)	13.969,79	0,00	(27.999,23)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
685	9.02.01.01.24.06 FGTS	(1.033,28)	1.030,21	0,00	(2.063,49)
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(64.704,97)	64.817,28	6.881,13	(122.641,12)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(64.704,97)	64.817,28	6.881,13	(122.641,12)
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(69.283,43)	62.041,75	0,00	(131.325,18)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS	(43.051,46)	37.750,35	0,00	(80.801,81)
352	9.03.01.01.02.02 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-ADM	(1.227,82)	1.701,99	0,00	(2.929,81)
353	9.03.01.01.02.03 FGTS	(5.921,90)	1.817,51	0,00	(7.739,41)
354	9.03.01.01.02.04 PIS S/FOLHA PAGTO	(1.257,69)	1.309,24	0,00	(2.566,93)
355	9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS	(664,20)	139,63	0,00	(803,83)
356	9.03.01.01.02.06 GASTO COM TRANSPORTE	(1.233,40)	704,97	0,00	(1.938,37)
358	9.03.01.01.02.08 MATERIAL DE USO/ CONSUMO	0,00	120,00	0,00	(120,00)
359	9.03.01.01.02.09 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(2.861,50)	7.814,96	0,00	(10.676,46)
362	9.03.01.01.02.12 BENS DE PEQUENO VALOR	(5.072,58)	0,00	0,00	(5.072,58)
363	9.03.01.01.02.13 ASSIST MED/HOSP/ODONTOLOGICA	(4.127,58)	3.600,40	0,00	(7.727,98)
364	9.03.01.01.02.14 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(20.524,50)	17.441,65	0,00	(37.966,15)
365	9.03.01.01.02.15 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	0,00	3.100,00	0,00	(3.100,00)
654	9.03.01.01.02.19 SEGURO PREDIO E CONTEÚDO	(160,29)	0,00	0,00	(160,29)
366	S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8	(25.717,09)	23.805,40	0,00	(49.522,49)
367	9.03.01.01.03.01 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(9.063,58)	8.820,00	0,00	(17.883,58)
368	9.03.01.01.03.02 GASTOS COM TRANSPORTE	(2.235,07)	3.162,99	0,00	(5.398,06)
369	9.03.01.01.03.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(50,00)	204,97	0,00	(254,97)
371	9.03.01.01.03.05 UTILIDADE PUBLICA-AGU ALUZ/TEL/INTERNET	(2.162,23)	2.278,46	0,00	(4.440,69)
372	9.03.01.01.03.06 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(1.180,00)	457,10	0,00	(1.637,10)
373	9.03.01.01.03.07 MATERIAL DE USO/ CONSUMO	(3.058,28)	1.380,62	0,00	(4.438,90)
374	9.03.01.01.03.08 MEDICAMENTOS	(889,57)	0,00	0,00	(889,57)
377	9.03.01.01.03.11 EVENTOS /PROMOCOES	(64,00)	0,00	0,00	(64,00)
478	9.03.01.01.03.13 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(2.556,36)	2.664,50	0,00	(5.220,86)
646	9.03.01.01.03.16 LOCAÇÃO	(140,00)	140,00	0,00	(280,00)
597	9.03.01.01.03.17 ALUGUEIS	(4.058,00)	4.536,76	0,00	(8.594,76)
650	9.03.01.01.03.18 ASSOCIAÇÃO E CLASSES	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
653	9.03.01.01.03.19 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(160,00)	160,00	0,00	(320,00)
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM-CAIXA	(514,88)	486,00	0,00	(1.000,88)
380	9.03.01.01.04.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
381	9.03.01.01.04.02 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(200,00)	25,00	0,00	(225,00)
383	9.03.01.01.04.04 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(40,00)	0,00	0,00	(40,00)
384	9.03.01.01.04.05 GASTOS COM TRANSPORTE	0,00	461,00	0,00	(461,00)
388	9.03.01.01.04.09 DESP C/ CORREIOS	(11,75)	0,00	0,00	(11,75)
390	9.03.01.01.04.11 DESP C/ CARTORIOS	(8,13)	0,00	0,00	(8,13)
393	9.03.01.01.04.14 MATERIAL DE USO/ CONSUMO	(135,00)	0,00	0,00	(135,00)
414	S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS	251,38	0,00	118,26	369,64
415	9.03.01.02.01 REND S/ APLIC FINANCEIRA	88,15	0,00	118,26	206,41
416	9.03.01.02.02 DESCONTOS OBTIDOS	163,23	0,00	0,00	163,23
418	S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS	(575,94)	551,69	0,00	(1.127,63)
419	9.03.01.03.01 JUROS E MULTAS DE MORA	(19,39)	0,00	0,00	(19,39)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
420	9.03.01.03.02 TARIFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-SICOOB	(556,55)	363,64	0,00	(920,19)
428	9.03.01.03.05 TARIFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-BB COMUM	0,00	188,05	0,00	(188,05)
423	S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS	(511,37)	2.223,84	0,00	(2.735,21)
424	9.03.01.04.01 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(511,37)	0,00	0,00	(511,37)
425	9.03.01.04.02 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS-BB COMUM	0,00	2.194,11	0,00	(2.194,11)
427	9.03.01.04.04 IOF	0,00	29,73	0,00	(29,73)
437	S 9.03.01.05 OUTRAS RECEITAS-DOACAO MERC/SERVICOS	193,35	0,00	0,00	193,35
438	9.03.01.05.01 OUTRAS RECEITAS - DOACAO/BONIFICACAO	193,35	0,00	0,00	193,35
442	S 9.03.01.07 (-)OUTRAS RECEITAS-RECUP DESPESAS	5.221,04	0,00	6.762,87	11.983,91
443	9.03.01.07.01 RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE	567,36	0,00	813,71	1.381,07
444	9.03.01.07.02 RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS	4.653,68	0,00	5.949,16	10.602,84



ADELINO FERREIRA
Vice-Presidente
CPF: 604.364.338-34

LEANDRO
ANTONIO MARINI
PIRES:164617348

13

Assinado digitalmente por LEANDRO ANTONIO
MARINI PIRE:16461734813
ND: 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 PIRE:16461734813
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.04 12:05:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

LEANDRO ANTONIO MARINI PIRE

CRC: 1-SP-185232/O-3 - Contador

CPF: 164.617.348-13