

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	825.331,00	1.644.739,65	1.500.967,32	969.103,33
2	S 1.01 CIRCULANTE	110.429,25	1.636.359,65	1.499.273,65	247.515,25
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102.624,79	1.631.914,43	1.495.066,97	239.472,25
4	S 1.01.01.01 CAIXA	776,33	5.047,00	5.102,00	721,33
5	1.01.01.01.01 CAIXA	776,33	5.047,00	5.102,00	721,33
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	4.346,20	45.027,42	44.492,57	4.881,05
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/MOV - RECURSOS S/RESTRICOES	4.346,20	45.027,42	44.492,57	4.881,05
8	1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6/CONTA951-2	4.346,20	45.027,42	44.492,57	4.881,05
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	1.086.318,34	1.086.318,34	0,00
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/MOV - RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	1.086.318,34	1.086.318,34	0,00
11	1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8.....COMUM	0,00	671.207,08	671.207,08	0,00
12	1.01.01.03.01.02 BCO DO BRASIL - CC 61509-9...EMENDAIMPOSITIVA	0,00	49.223,73	49.223,73	0,00
13	1.01.01.03.01.03 BCO DO BRASIL - CC 76559-7...ABR ESTADUAL	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
14	1.01.01.03.01.04 BCO DO BRASIL - CC 76560-0.CAE ESTADUAL	0,00	42.000,00	42.000,00	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	33.000,00	33.000,00	0,00
17	1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5.ABRIGO MUNIC	0,00	136.628,98	136.628,98	0,00
19	1.01.01.03.01.09 BCO DO BRASIL - CC 88078-7.GEPAC CASAS	0,00	22.584,77	22.584,77	0,00
656	1.01.01.03.01.17 BCO DO BRASIL CC 786-2...CONV GE PAC - PROJ DE VIDA	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
673	1.01.01.03.01.18 BCO DO BRASIL - CC 957-1... PREF PRES BERNARDES	0,00	29.922,58	29.922,58	0,00
697	1.01.01.03.01.19 BCO DO BRASIL - CC 511-8.....GEPAC SOCIOEMOCIONAL	0,00	24.066,00	24.066,00	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	40.096,21	20.373,75	0,00	60.469,96
22	S 1.01.01.04.01 APLICAOES FINANCEIRAS - S/RESTRICOES	40.096,21	20.373,75	0,00	60.469,96
23	1.01.01.04.01.01 SICOOB-RDC-RES DEST REC HUMANOS/RESCISÕES	40.096,21	20.373,75	0,00	60.469,96
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	57.406,05	475.147,92	359.154,06	173.399,91
25	S 1.01.01.05.01 APLICAOES FINANCEIRAS - C/RESTRICOES	57.406,05	475.147,92	359.154,06	173.399,91
26	1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	57.368,77	297.777,95	233.520,15	121.626,57
27	1.01.01.05.01.02 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 61509-9	0,00	49.231,63	0,00	49.231,63
29	1.01.01.05.01.04 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 88078-7	3,24	11.003,77	11.002,15	4,86
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	18,76	68.278,89	68.266,84	30,81
460	1.01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3	4,60	16.506,39	16.503,43	7,56
556	1.01.01.05.01.15 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 511-8	0,00	12.037,77	12.035,53	2,24
644	1.01.01.05.01.16 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 786-2	1,70	5.302,19	2.900,60	2.403,29
675	1.01.01.05.01.17 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 957-1	4,46	15.009,33	14.925,36	88,43
35	S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER	7.804,46	4.445,22	4.206,68	8.043,00
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	1.430,48	4.445,22	3.343,93	2.531,77

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
40	S 1.01.02.03.01 A DIANTAMENTOS DIVERSOS	1.430,48	4.445,22	3.343,93	2.531,77
41	1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS	1.230,48	4.445,22	3.343,93	2.331,77
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	6.373,98	0,00	862,75	5.511,23
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	6.373,98	0,00	862,75	5.511,23
54	1.01.02.04.01.01 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	6.373,98	0,00	862,75	5.511,23
56	S 1.02 NAOCIRCULANTE	714.901,75	8.380,00	1.693,67	721.588,08
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	714.901,75	8.380,00	1.693,67	721.588,08
60	S 1.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	805.423,37	8.380,00	0,00	813.803,37
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	8.380,00	0,00	35.822,87
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	(90.521,62)	0,00	1.693,67	(92.215,29)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(90.521,62)	0,00	1.693,67	(92.215,29)
73	1.02.02.02.01.01 S/FERRAMENTAS	(1.266,84)	0,00	2,26	(1.269,10)
74	1.02.02.02.01.02 S/EQUIP DE INFORMATICA	(3.824,99)	0,00	504,57	(4.329,56)
75	1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS	(45.348,57)	0,00	746,42	(46.094,99)
76	1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR	(2.033,68)	0,00	17,84	(2.051,52)
77	1.02.02.02.01.05 S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	(641,92)	0,00	5,82	(647,74)
78	1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA	(15.430,62)	0,00	189,08	(15.619,70)
79	1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES	(21.864,75)	0,00	211,93	(22.076,68)
692	1.02.02.02.01.09 S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(110,25)	0,00	15,75	(126,00)
82	S 2 PASSIVO	713.248,88	294.393,76	349.489,80	768.344,92
83	S 2.01 CIRCULANTE	9.760,98	226.303,44	281.399,48	64.857,02
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	5.263,33	27.179,95	25.869,35	3.952,73
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	5.263,33	27.179,95	25.869,35	3.952,73
545045	2.01.01.01.01 53.734.065 DANIELA ARAUJO	0,00	790,00	1.040,00	250,00
649	2.01.01.01.01 ALLIANZ SEGUROS SA	2.382,57	595,63	0,00	1.786,94
502051	2.01.01.01.01 AOREIDOS EXTINTORES LTDA	730,00	730,00	0,00	0,00
500542	2.01.01.01.01 APPROACHCON TABELA TRIBUTARIA S/S LTDA	0,00	945,00	945,00	0,00
505471	2.01.01.01.01 BOTICA MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	31,50	31,50	0,00
523693	2.01.01.01.01 CACEFO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	2.184,86	2.184,86	0,00
502265	2.01.01.01.01 CARIMBOS CARLOS LTDA	0,00	15,00	15,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
523692	2.01.01.01.01 CLAUDIO J DASILVA TRANSPORTES	0,00	660,78	660,78	0,00
545095	2.01.01.01.01 CLINICATERAPEUTICA DUARTE BARBOSA LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00
538791	2.01.01.01.01 COMUNITA - COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00
500891	2.01.01.01.01 EDITORAIMPRESA LTDA	0,00	979,20	979,20	0,00
507762	2.01.01.01.01 FUNILARIAE PINTURA CAMARAO LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
532353	2.01.01.01.01 GIULIANO JOSE DE OLIVEIRA 36702502800	0,00	165,00	165,00	0,00
525896	2.01.01.01.01 IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICAS S LTDA	0,00	136,00	136,00	0,00
504226	2.01.01.01.01 JOMEPCOME ASSIST.RELOQOS 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	163,00	163,00	163,00	163,00
507591	2.01.01.01.01 MARIALEDA MARIOTO	0,00	62,75	62,75	0,00
508232	2.01.01.01.01 MATSUNO E MATSUNO LTDAME	0,00	150,00	150,00	0,00
528938	2.01.01.01.01 MAURICIO ZANDONATO DE SOUZA	0,00	500,00	500,00	0,00
545094	2.01.01.01.01 MIQUEIAS SANTOS DE CASTRO 37391091812	0,00	500,00	500,00	0,00
533003	2.01.01.01.01 N.A.G. PONCANO - PEDAGOGIA	0,00	2.449,23	2.449,23	0,00
545046	2.01.01.01.01 PAULO CESAR SANTANA 08040677831	0,00	305,00	305,00	0,00
528916	2.01.01.01.01 S P CAMPOS E SILVA & CIA LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
508542	2.01.01.01.01 THIAGO CARREIRASILVA CLINICA MEDICA	0,00	82,50	82,50	0,00
521481	2.01.01.01.01 THIAGO VINICIUS SOARES DE OLIVEIRAME	0,00	24,00	24,00	0,00
500409	2.01.01.01.01 UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPER DE TRABALHO	0,00	2.993,13	2.993,13	0,00
500935	2.01.01.01.01 UNIODONTO PPRUDENTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	950,82	950,82	0,00
91	2.01.01.01.06 IRMAOS MUFFATO S/A	248,20	1.512,51	1.714,16	449,85
92	2.01.01.01.07 SANEPROL COM PROD LIMPDESC LTDA ME	0,00	538,90	538,90	0,00
96	2.01.01.01.11 R.R. CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	0,00	468,88	468,88	0,00
104	2.01.01.01.19 A.B UNIFORME S LTDA ME	0,00	300,00	300,00	0,00
109	2.01.01.01.24 TOKOMILMAT PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	340,00	340,00	0,00
595	2.01.01.01.28 DFB MAGAZINE PRUDENTE LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
153	2.01.01.01.68 PECCI PECCI LTDA EPP	0,00	950,00	950,00	0,00
688	2.01.01.01.99 A.GRAMOS COMERCIO DE GAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
560	2.01.01.01.99 BISPO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	685,24	685,24	0,00
573	2.01.01.01.99 GADITAS ALIMENTOS LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
577	2.01.01.01.99 LOJAS SUMIRE LTDA	0,00	961,50	961,50	0,00
694	2.01.01.01.99 OXPAPER LTDA	0,00	1.784,40	1.784,40	0,00
682	2.01.01.01.99 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.739,56	436,62	0,00	1.302,94
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	98,46	25.758,36	42.648,51	16.988,61
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	24.114,67	40.895,72	16.781,05
170	2.01.03.01.01 INSS ARECOLHER	0,00	12.254,43	12.254,43	0,00
171	2.01.03.01.02 FGTS ARECOLHER	0,00	10.464,78	27.245,83	16.781,05
172	2.01.03.01.03 PIS S/FOLHAARECOLHER	0,00	1.395,46	1.395,46	0,00
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	98,46	1.643,69	1.752,79	207,56
174	2.01.03.02.01 ISS ARECOLHER	98,46	98,46	111,98	111,98
175	2.01.03.02.02 IRRF ARECOLHER - FOPAG	0,00	1.545,23	1.640,81	95,58
177	S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	750,14	173.365,13	212.881,62	40.266,63

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	750,14	173.365,13	212.881,62	40.266,63
179	2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS APAGAR	0,00	172.620,64	172.620,64	0,00
180	2.01.04.01.02 RESCISOES APAGAR	5,65	0,00	39.505,51	39.511,16
690	2.01.04.01.04 TAXAASSISTENCIAL- SINDICATO	744,49	744,49	755,47	755,47
189	S 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO	703.487,90	68.090,32	68.090,32	703.487,90
191	S 2.03.02 PATRIMONIO SOCIAL	703.487,90	68.090,32	68.090,32	703.487,90
192	S 2.03.02.01 SUPERAVITOU DEFICIT ACUMULADO	703.487,90	68.090,32	68.090,32	703.487,90
193	2.03.02.01.01 SUPERAVIT ACUMULADOS	771.578,22	68.090,32	0,00	703.487,90
194	2.03.02.01.02 DEFICIT ACUMULADOS	(68.090,32)	0,00	68.090,32	0,00
202	S 9 CONTAS DE RESULTADO	112.082,12	282.844,74	371.521,03	200.758,41
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONALBRUTA	514.000,42	0,00	361.976,08	875.976,50
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	514.000,42	0,00	361.976,08	875.976,50
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	514.000,42	0,00	361.976,08	875.976,50
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	4.742,60	0,00	9.485,20	14.227,80
207	9.01.01.01.01.01 ABRIGO	4.742,60	0,00	9.485,20	14.227,80
208	S 9.01.01.01.02 CONVENIOS ESTADUAIS	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
209	9.01.01.01.02.01 ABRIGO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
210	9.01.01.01.02.02 CAE	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	432.081,98	0,00	190.776,18	622.858,16
212	9.01.01.01.03.01 ABRIGO	282.696,40	0,00	68.252,45	350.948,85
213	9.01.01.01.03.02 CAE	67.585,58	0,00	16.500,00	84.085,58
214	9.01.01.01.03.03 EMENDA IMPOSITIVA	0,00	0,00	49.223,73	49.223,73
217	9.01.01.01.03.06 GEPAC CASAS	11.500,00	0,00	11.500,00	23.000,00
543	9.01.01.01.03.09 PREFEITURA DE ANHUMAS	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
598	9.01.01.01.03.10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00
657	9.01.01.01.03.11 GEPAC- PROJETO DE VIDA	5.300,00	0,00	5.300,00	10.600,00
674	9.01.01.01.03.12 PREFEITURA DE PRESBERNARDES	30.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES/REPASSES	37.553,91	0,00	35.508,00	73.061,91
220	9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	34.736,91	0,00	33.458,00	68.194,91
221	9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE / RECIBO	660,00	0,00	2.000,00	2.660,00
222	9.01.01.01.04.03 AMIGOS DO LAR	550,00	0,00	50,00	600,00
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	18.637,59	0,00	7.658,00	26.295,59
228	9.01.01.01.05.01 BAZAR	18.637,59	0,00	5.978,00	24.615,59
229	9.01.01.01.05.02 PIZZA	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
232	S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS	20.984,34	0,00	4.515,70	25.500,04
236	9.01.01.01.06.04 MARMITEX	5.016,20	0,00	4.515,70	9.531,90

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
703	S 9.01.01.01.07 RECEITAS - SOCIO EMOCIONAL	0,00	0,00	12.033,00	12.033,00
704	9.01.01.01.07.01 GEPAC SOCIOEMOCIONAL	0,00	0,00	12.033,00	12.033,00
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(278.995,59)	152.361,61	0,00	(431.357,20)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(278.995,59)	152.361,61	0,00	(431.357,20)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(278.995,59)	152.361,61	0,00	(431.357,20)
247	S 9.02.01.01.01 A BRIGO MUNICIPAL	(121.993,01)	60.316,23	0,00	(182.309,24)
249	9.02.01.01.01.02 MEDICAMENTOS	(2.227,99)	0,00	0,00	(2.227,99)
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	(88.823,37)	48.814,78	0,00	(137.638,15)
252	9.02.01.01.01.05 FGTS	(4.470,76)	4.526,79	0,00	(8.997,55)
254	9.02.01.01.01.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(10.185,69)	3.912,24	0,00	(14.097,93)
255	9.02.01.01.01.08 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHE S E REFEICOES	(4.000,03)	808,36	0,00	(4.808,39)
256	9.02.01.01.01.09 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(860,00)	996,00	0,00	(1.856,00)
258	9.02.01.01.01.11 UTILIDADE PUBLICA-AGU ALUZ/TEL/INTERNET	(4.925,17)	1.258,06	0,00	(6.183,23)
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	(26.554,13)	12.501,10	0,00	(39.055,23)
261	9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(24.707,17)	10.485,57	0,00	(35.192,74)
265	9.02.01.01.02.05 FGTS	(1.846,96)	2.015,53	0,00	(3.862,49)
276	S 9.02.01.01.04 A BRIGO ESTADUAL	(34.003,77)	17.271,11	0,00	(51.274,88)
280	9.02.01.01.04.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(31.284,18)	15.411,38	0,00	(46.695,56)
281	9.02.01.01.04.05 FGTS	(2.719,59)	1.409,88	0,00	(4.129,47)
283	9.02.01.01.04.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	0,00	449,85	0,00	(449,85)
285	S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL	(32.733,05)	15.435,00	0,00	(48.168,05)
286	9.02.01.01.05.01 UTILIDADE PUBLICA-AGU ALUZ/TEL/INTERNET	(1.639,12)	512,98	0,00	(2.152,10)
287	9.02.01.01.05.02 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(26.195,17)	12.341,42	0,00	(38.536,59)
288	9.02.01.01.05.03 FGTS	(1.729,00)	917,75	0,00	(2.646,75)
290	9.02.01.01.05.05 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.899,47)	798,85	0,00	(2.698,32)
452	9.02.01.01.05.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHE S E REFEIÇÕES	(1.150,29)	864,00	0,00	(2.014,29)
453	9.02.01.01.05.07 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALAÇÕES	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
294	S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS	(11.279,00)	10.108,40	0,00	(21.387,40)
296	9.02.01.01.07.02 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	0,00	305,00	0,00	(305,00)
298	9.02.01.01.07.04 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(3.701,24)	4.820,49	0,00	(8.521,73)
299	9.02.01.01.07.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(2.101,99)	1.859,11	0,00	(3.961,10)
300	9.02.01.01.07.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHE S E REFEICOES	(2.296,54)	1.845,38	0,00	(4.141,92)
301	9.02.01.01.07.07 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(1.143,60)	0,00	0,00	(1.143,60)
472	9.02.01.01.07.11 MEDICAMENTOS	(2.035,63)	1.278,42	0,00	(3.314,05)
549	S 9.02.01.01.20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHUMAS	(16.256,00)	8.089,00	0,00	(24.345,00)
550	9.02.01.01.20.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(16.256,00)	8.089,00	0,00	(24.345,00)
605	S 9.02.01.01.21 PREFEITURA MUN IC DE SAN TO EXPEDITO	(5.613,91)	2.808,08	0,00	(8.421,99)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

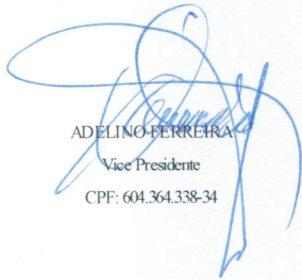
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
606	9.02.01.01.21.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(5.074,51)	2.536,14	0,00	(7.610,65)
625	9.02.01.01.21.02 UTILIDADE PUBLICA-AGU ALUZ/TEL/INTERNET	(539,40)	271,94	0,00	(811,34)
688	S 9.02.01.01.23 GEPAC - PROJETO DE VIDA	(500,00)	500,00	0,00	(1.000,00)
660	9.02.01.01.23.02 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(500,00)	500,00	0,00	(1.000,00)
676	S 9.02.01.01.24 PREFEITURA DE PRES BERNARDES	(30.062,72)	14.922,58	0,00	(44.985,30)
683	9.02.01.01.24.05 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(27.999,23)	13.790,38	0,00	(41.789,61)
685	9.02.01.01.24.06 FGTS	(2.063,49)	1.132,20	0,00	(3.195,69)
698	S 9.02.01.01.25 GEPAC-SOCIOEMOCIONAL	0,00	10.410,11	0,00	(10.410,11)
699	9.02.01.01.25.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	0,00	7.920,32	0,00	(7.920,32)
700	9.02.01.01.25.02 FGTS	0,00	642,09	0,00	(642,09)
701	9.02.01.01.25.03 GENEROS ALIMENTICIOS- LANCHESE REFEIÇÕES	0,00	197,70	0,00	(197,70)
702	9.02.01.01.25.04 MATERIAL USO/CONSUMO	0,00	1.650,00	0,00	(1.650,00)
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(122.922,71)	130.483,13	9.544,95	(243.860,89)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(122.922,71)	130.483,13	9.544,95	(243.860,89)
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(131.892,98)	126.177,26	0,00	(258.070,24)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS	(81.369,61)	90.761,62	0,00	(172.131,23)
352	9.03.01.01.02.02 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-ADM	(2.929,81)	1.693,67	0,00	(4.623,48)
353	9.03.01.01.02.03 FGTS	(7.739,41)	16.601,59	0,00	(24.341,00)
354	9.03.01.01.02.04 PIS S/ FOLHA PAGTO	(2.566,93)	1.395,46	0,00	(3.962,39)
355	9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS	(1.328,40)	664,20	0,00	(1.992,60)
356	9.03.01.01.02.06 GASTO COM TRANSPORTE	(1.733,40)	660,78	0,00	(2.394,18)
357	9.03.01.01.02.07 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHESE REFEIÇÕES	(248,20)	0,00	0,00	(248,20)
358	9.03.01.01.02.08 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(120,00)	353,90	0,00	(473,90)
359	9.03.01.01.02.09 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(10.676,46)	6.321,68	0,00	(16.998,14)
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	(7.727,98)	4.213,95	0,00	(11.941,93)
364	9.03.01.01.02.14 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(37.966,15)	53.767,98	0,00	(91.734,13)
365	9.03.01.01.02.15 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(3.100,00)	4.889,86	0,00	(7.989,86)
654	9.03.01.01.02.19 SEGURO PREDIO E CONTEÚDO	(160,29)	198,55	0,00	(358,84)
366	S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8	(49.522,49)	34.483,00	0,00	(84.005,49)
367	9.03.01.01.03.01 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHESE REFEIÇÕES	(17.883,58)	9.562,89	0,00	(27.446,47)
368	9.03.01.01.03.02 GASTOS COM TRANSPORTE	(5.398,06)	3.431,96	0,00	(8.830,02)
369	9.03.01.01.03.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(254,97)	0,00	0,00	(254,97)
371	9.03.01.01.03.05 UTILIDADE PUBLICA-AGU ALUZ/TEL/INTERNET	(4.440,69)	8.904,51	0,00	(13.345,20)
372	9.03.01.01.03.06 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(1.637,10)	340,00	0,00	(1.977,10)
373	9.03.01.01.03.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(4.438,90)	3.037,00	0,00	(7.475,90)
374	9.03.01.01.03.08 MEDICAMENTOS	(889,57)	1.995,44	0,00	(2.885,01)
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	(5.220,86)	2.664,50	0,00	(7.885,36)
646	9.03.01.01.03.16 LOCAÇÃO	(280,00)	140,00	0,00	(420,00)
597	9.03.01.01.03.17 ALUGUEIS	(8.594,76)	4.246,70	0,00	(12.841,46)
650	9.03.01.01.03.18 ASSOCIAÇÕES E CLASSES	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
653	9.03.01.01.03.19 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(320,00)	160,00	0,00	(480,00)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS- DESP ADM-CAIXA	(1.000,88)	660,00	0,00	(1.660,88)
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	(225,00)	560,00	0,00	(785,00)
382	9.03.01.01.04.03 PEQ CONsertOS/REFORMAS-MOV E UTENSILIOS	0,00	70,00	0,00	(70,00)
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	(461,00)	0,00	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)	30,00	0,00	(165,00)
396	S 9.03.01.01.05 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINST-SICOOB	0,00	272,64	0,00	(272,64)
399	9.03.01.01.05.03 SEGURO DE VIDAEM GRUPO	0,00	272,64	0,00	(272,64)
414	S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS	465,85	0,00	530,58	996,43
415	9.03.01.02.01 REND S/ APLIC FINANCEIRA	302,62	0,00	530,58	833,20
416	9.03.01.02.02 DESCONTOS OBTIDOS	163,23	0,00	0,00	163,23
418	S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS	(1.127,63)	384,24	0,00	(1.511,87)
419	9.03.01.03.01 JUROS E MULTAS DE MORA	(19,39)	0,00	0,00	(19,39)
420	9.03.01.03.02 TARIFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-SICOOB	(920,19)	384,24	0,00	(1.304,43)
428	9.03.01.03.05 TARIFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-BB COMUM	(188,05)	0,00	0,00	(188,05)
423	S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.735,21)	3.921,63	0,00	(6.656,84)
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	(2.194,11)	3.863,10	0,00	(6.057,21)
427	9.03.01.04.04 IOF	(29,73)	58,53	0,00	(88,26)
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	12.173,91	0,00	9.014,37	21.188,28
443	9.03.01.07.01 RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE	1.381,07	0,00	937,87	2.318,94
444	9.03.01.07.02 RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS	10.792,84	0,00	8.076,50	18.869,34

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

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



ADELINO 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=
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:
Data: 2024.05.02 17:49:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

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