

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	969.103,33	1.233.029,14	1.235.139,12	966.993,35
2	S 1.01 CIRCULANTE	247.515,25	1.233.029,14	1.233.447,71	247.096,68
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	239.472,25	1.172.783,44	1.227.789,94	184.465,75
4	S 1.01.01.01 CAIXA	721,33	10.868,70	9.532,00	2.058,03
5	1.01.01.01.01 CAIXA	721,33	10.868,70	9.532,00	2.058,03
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	4.881,05	55.473,77	55.295,34	5.059,48
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/MOV - RECUSROS S/RESTRICOES	4.881,05	55.473,77	55.295,34	5.059,48
8	1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 446-6/CONTA951-2	4.881,05	55.473,77	55.295,34	5.059,48
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	835.282,40	835.282,40	0,00
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/MOV - RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	835.282,40	835.282,40	0,00
11	1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8...COMUM	0,00	377.710,77	377.710,77	0,00
12	1.01.01.03.01.02 BCO DO BRASIL - CC 61509-9...EMENDAIMPOSITIVA	0,00	163.428,10	163.428,10	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
16	1.01.01.03.01.06 BCO DO BRASIL - CC 82011-3...CAE MUNICIPAL	0,00	34.349,24	34.349,24	0,00
17	1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5...ABRIGO MUNIC	0,00	137.906,35	137.906,35	0,00
19	1.01.01.03.01.09 BCO DO BRASIL - CC 88078-7...GEPAC CASAS	0,00	23.149,48	23.149,48	0,00
656	1.01.01.03.01.17 BCO DO BRASIL CC 786-2...CONV GEPAC - PROJ DE VIDA	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
673	1.01.01.03.01.18 BCO DO BRASIL - CC 957-1... PREF PRES BERNARDES	0,00	30.065,39	30.065,39	0,00
697	1.01.01.03.01.19 BCO DO BRASIL - CC 511-8...GEPAC SOCIOEMOCIONAL	0,00	24.073,07	24.073,07	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINAN C-R ECURSOS S/RESTRICAO	60.469,96	30.582,10	0,00	91.052,06
22	S 1.01.01.04.01 APLICAOES FINANCEIRAS - S/RESTRICOES	60.469,96	30.582,10	0,00	91.052,06
23	1.01.01.04.01.01 SICOOB-RDC-RES DEST RECHUMANOS/RESCISÕES	60.469,96	30.582,10	0,00	91.052,06
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	173.399,91	240.576,47	327.680,20	86.296,18
25	S 1.01.01.05.01 APLICAOES FINANCEIRAS - C/RESTRICOES	173.399,91	240.576,47	327.680,20	86.296,18
26	1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	121.626,57	58.077,45	95.911,91	83.792,11
27	1.01.01.05.01.02 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 61509-9	49.231,63	53.362,18	102.593,81	0,00
29	1.01.01.05.01.04 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 88078-7	4,86	11.501,81	11.501,31	5,36
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	30,81	68.778,06	68.765,83	43,04
460	1.01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3	7,56	16.506,08	16.503,20	10,44
556	1.01.01.05.01.15 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 511-8	2,24	12.038,03	12.035,54	4,73
644	1.01.01.05.01.16 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 786-2	2.403,29	5.303,03	5.300,74	2.405,58
675	1.01.01.05.01.17 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 957-1	88,43	15.009,83	15.067,86	30,40
35	S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER	8.043,00	60.245,70	5.657,77	62.630,93
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	2.531,77	60.245,70	4.795,02	57.982,45
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.531,77	60.245,70	4.795,02	57.982,45

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
41	1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS	2.331,77	11.111,79	4.795,02	8.648,54
42	1.01.02.03.01.02 ADIANT 13 SALARIO	0,00	49.133,91	0,00	49.133,91
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	5.511,23	0,00	862,75	4.648,48
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	5.511,23	0,00	862,75	4.648,48
54	1.01.02.04.01.01 PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	5.511,23	0,00	862,75	4.648,48
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	721.588,08	0,00	1.691,41	719.896,67
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	721.588,08	0,00	1.691,41	719.896,67
60	S 1.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	813.803,37	0,00	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	35.822,87	0,00	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	(92.215,29)	0,00	1.691,41	(93.906,70)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(92.215,29)	0,00	1.691,41	(93.906,70)
73	1.02.02.02.01.01 S/FERRAMENTAS	(1.269,10)	0,00	0,00	(1.269,10)
74	1.02.02.02.01.02 S/EQUIP DE INFORMATICA	(4.329,56)	0,00	504,57	(4.834,13)
75	1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS	(46.094,99)	0,00	746,42	(46.841,41)
76	1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR	(2.051,52)	0,00	17,84	(2.069,36)
77	1.02.02.02.01.05 S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	(647,74)	0,00	5,82	(653,56)
78	1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA	(15.619,70)	0,00	189,08	(15.808,78)
79	1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES	(22.076,68)	0,00	211,93	(22.288,61)
692	1.02.02.02.01.09 S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(126,00)	0,00	15,75	(141,75)
82	S 2 PASSIVO	768.383,42	248.475,60	190.237,61	710.145,43
83	S 2.01 CIRCULANTE	64.895,52	248.475,60	190.237,61	6.657,53
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	3.991,23	23.381,10	21.448,37	2.058,50
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	3.991,23	23.381,10	21.448,37	2.058,50
545293	2.01.01.01.01 30.330.907 RENIVALDO SANTOS SILVA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
545045	2.01.01.01.01 53.734.065 DANIELA ARAUJO	250,00	760,00	510,00	0,00
649	2.01.01.01.01 ALLIANZ SEGUROS SA	1.786,94	595,63	0,00	1.191,31
500542	2.01.01.01.01 APPROACHCON TABELA TRIBUTARIA S/S LTDA	0,00	945,00	945,00	0,00
523693	2.01.01.01.01 CACEFO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	1.969,89	1.969,89	0,00
502265	2.01.01.01.01 CARIMBOS CARLOS LTDA	0,00	15,00	15,00	0,00
618	2.01.01.01.01 CASA PRACTICA SOLUCOES LTDA	38,50	38,50	0,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
523692	2.01.01.01.01 CLAUDIO J DAS ILVA TRANSPORTES	0,00	186,09	186,09	0,00
538791	2.01.01.01.01 COMUNITA - COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00
522567	2.01.01.01.01 FELICIANO ABARECIDO DE ARAUJO	0,00	15,00	15,00	0,00
508229	2.01.01.01.01 HERNANI AMARAL DE SOUZA 31984727842	0,00	500,00	500,00	0,00
504226	2.01.01.01.01 JOMEPCOME ASSIST.R ELOGO SINFORM.LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
545292	2.01.01.01.01 JOSIEL RODRIGUES GOMES 03244984975	0,00	200,00	200,00	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	326,00	163,00	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	2.449,23	2.449,23	0,00
528916	2.01.01.01.01 S P CAMPOS E SILVA & CIA LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
500027	2.01.01.01.01 S. D. SANCHES PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	260,00	260,00	0,00
602	2.01.01.01.01 TANCREDO POSTO DE SERVICO LTDA	0,00	875,60	875,60	0,00
508542	2.01.01.01.01 THIAGO CARREIRAS SILVA CLINICA MEDICA	0,00	137,50	137,50	0,00
500409	2.01.01.01.01 UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPER DE TRABALHO	0,00	2.978,28	2.978,28	0,00
500935	2.01.01.01.01 UNIODONTO P PRUDENTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	999,58	999,58	0,00
91	2.01.01.01.06 IRMAOS MUFFATO S/A	449,85	1.889,98	1.440,13	0,00
92	2.01.01.01.07 SANEPROL.COM PROD LIMPDESC LTDA ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
96	2.01.01.01.11 R.R. CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	0,00	735,57	735,57	0,00
153	2.01.01.01.68 PECCI PECCI LTDA EPP	0,00	450,00	450,00	0,00
573	2.01.01.01.99 GADITAS ALIMENTOS LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
577	2.01.01.01.99 LOJAS SUMIRE LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
694	2.01.01.01.99 OXPAPER LTDA	0,00	840,00	840,00	0,00
682	2.01.01.01.99 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.302,94	435,75	0,00	867,19
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	16.988,61	46.188,00	29.321,61	122,22
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	16.781,05	44.707,52	27.926,47	0,00
170	2.01.03.01.01 INSS ARECOLHER	0,00	10.888,89	10.888,89	0,00
171	2.01.03.01.02 FGTS ARECOLHER	16.781,05	32.547,63	15.766,58	0,00
172	2.01.03.01.03 PIS S/FOLHA ARECOLHER	0,00	1.271,00	1.271,00	0,00
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	207,56	1.480,48	1.395,14	122,22
174	2.01.03.02.01 ISS ARECOLHER	111,98	111,98	122,22	122,22
175	2.01.03.02.02 IRRF ARECOLHER - FOPAG	95,58	1.368,50	1.272,92	0,00
177	S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	40.266,63	178.906,50	139.467,63	827,76
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	40.266,63	178.906,50	139.467,63	827,76
179	2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS APAGAR	0,00	133.441,15	133.441,15	0,00
180	2.01.04.01.02 RESCISOES APAGAR	39.511,16	44.709,88	5.204,37	5,65
690	2.01.04.01.04 TAXA ASSISTENCIAL- SINDICATO	755,47	755,47	822,11	822,11
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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
192	S 2.03.02.01 SUPERAVITOU D EFICIT ACUMULADO	703.487,90	0,00	0,00	703.487,90
193	2.03.02.01.01 SUPERAVIT ACUMULADOS	703.487,90	0,00	0,00	703.487,90
202	S 9 CONTAS DE RESULTADO	200.719,91	250.894,85	307.022,86	256.847,92
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	875.976,50	2.400,00	298.627,90	1.172.204,40
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	875.976,50	2.400,00	298.627,90	1.172.204,40
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	875.976,50	2.400,00	298.627,90	1.172.204,40
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	14.227,80	0,00	0,00	14.227,80
207	9.01.01.01.01.01 ABRIGO	14.227,80	0,00	0,00	14.227,80
208	S 9.01.01.01.02 CONVENIOS ESTADUAIS	102.000,00	0,00	34.000,00	136.000,00
209	9.01.01.01.02.01 ABRIGO	60.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00
210	9.01.01.01.02.02 CAE	42.000,00	0,00	14.000,00	56.000,00
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	622.858,16	2.400,00	195.399,43	815.857,59
212	9.01.01.01.03.01 ABRIGO	350.948,85	0,00	68.752,45	419.701,30
213	9.01.01.01.03.02 CAE	84.085,58	0,00	16.500,00	100.585,58
214	9.01.01.01.03.03 EMENDA IMPOSITIVA	49.223,73	0,00	53.346,98	102.570,71
217	9.01.01.01.03.06 GEPAC CASAS	23.000,00	0,00	11.500,00	34.500,00
543	9.01.01.01.03.09 PREFEITURA DE ANHUMAS	30.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00
598	9.01.01.01.03.10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO	30.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00
657	9.01.01.01.03.11 GEPAC - PROJETO DE VIDA	10.600,00	2.400,00	5.300,00	13.500,00
674	9.01.01.01.03.12 PREFEITURA DE PRES BERNARDES	45.000,00	0,00	15.000,00	60.000,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES / REPASSES	73.061,91	0,00	18.583,20	91.645,11
220	9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	68.194,91	0,00	18.523,20	86.718,11
221	9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE / RECIBO	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
222	9.01.01.01.04.03 AMIGOS DO LAR	600,00	0,00	60,00	660,00
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	26.295,59	0,00	31.917,70	58.213,29
228	9.01.01.01.05.01 BAZAR	24.615,59	0,00	3.896,70	28.512,29
229	9.01.01.01.05.02 PIZZA	1.680,00	0,00	28.021,00	29.701,00
232	S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS	25.500,04	0,00	6.694,57	32.194,61
236	9.01.01.01.06.04 MARMITEX	9.531,90	0,00	6.694,57	16.226,47
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	12.033,00	0,00	12.033,00	24.066,00
704	9.01.01.01.07.01 GEPAC SOCIOEMOCIONAL	12.033,00	0,00	12.033,00	24.066,00
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(431.357,20)	187.850,70	0,00	(619.207,90)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(431.357,20)	187.850,70	0,00	(619.207,90)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(431.357,20)	187.850,70	0,00	(619.207,90)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
247	S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL	(182.309,24)	62.431,46	0,00	(244.740,70)
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	(137.638,15)	50.391,11	0,00	(188.029,26)
252	9.02.01.01.01.05 FGTS	(8.997,55)	5.467,64	0,00	(14.465,19)
254	9.02.01.01.01.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(14.097,93)	2.445,40	0,00	(16.543,33)
255	9.02.01.01.01.08 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(4.808,39)	485,21	0,00	(5.293,60)
256	9.02.01.01.01.09 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(1.856,00)	1.050,00	0,00	(2.906,00)
257	9.02.01.01.01.10 GASTOS COM TRANSPORTE	0,00	800,00	0,00	(800,00)
258	9.02.01.01.01.11 UTILIDADE PUBLICA-AGU ALUZ/TEL/INTERNET	(6.183,23)	1.792,10	0,00	(7.975,33)
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	(39.055,23)	12.440,00	0,00	(51.495,23)
261	9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(35.192,74)	11.197,04	0,00	(46.389,78)
265	9.02.01.01.02.05 FGTS	(3.862,49)	1.242,96	0,00	(5.105,45)
276	S 9.02.01.01.04 ABRIGO ESTADUAL	(51.274,88)	17.292,96	0,00	(68.567,84)
280	9.02.01.01.04.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(46.695,56)	15.248,08	0,00	(61.943,64)
281	9.02.01.01.04.05 FGTS	(4.129,47)	2.044,88	0,00	(6.174,35)
283	9.02.01.01.04.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(449,85)	0,00	0,00	(449,85)
285	S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL	(48.168,05)	13.865,88	0,00	(62.033,93)
286	9.02.01.01.05.01 UTILIDADE PUBLICA-AGU ALUZ/TEL/INTERNET	(2.152,10)	0,00	0,00	(2.152,10)
287	9.02.01.01.05.02 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(38.536,59)	12.199,89	0,00	(50.736,48)
288	9.02.01.01.05.03 FGTS	(2.646,75)	1.290,85	0,00	(3.937,60)
290	9.02.01.01.05.05 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(2.698,32)	375,14	0,00	(3.073,46)
452	9.02.01.01.05.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES	(2.014,29)	0,00	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	(21.387,40)	8.591,49	0,00	(29.978,89)
296	9.02.01.01.07.02 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(305,00)	0,00	0,00	(305,00)
298	9.02.01.01.07.04 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(8.521,73)	2.269,95	0,00	(10.791,68)
299	9.02.01.01.07.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(3.961,10)	2.347,54	0,00	(6.308,64)
300	9.02.01.01.07.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(4.141,92)	2.568,36	0,00	(6.710,28)
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	(3.314,05)	1.405,64	0,00	(4.719,69)
319	S 9.02.01.01.10 RECURSOS PROPRIOS - ABRIGOS-MUN/EST/FED	0,00	1.246,79	0,00	(1.246,79)
324	9.02.01.01.10.05 MEDICAMENTOS	0,00	1.246,79	0,00	(1.246,79)
330	S 9.02.01.01.11 RECURSOS PROPRIOS - CAE MUNIC/EST/FED	0,00	2.608,88	0,00	(2.608,88)
331	9.02.01.01.11.01 UTILIDADE PUBLICA-AGU ALUZ/TEL/INTERNET	0,00	2.608,88	0,00	(2.608,88)
344	S 9.02.01.01.14 DESPESAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	0,00	25.859,45	0,00	(25.859,45)
345	9.02.01.01.14.01 PIZZA	0,00	25.859,45	0,00	(25.859,45)
531	S 9.02.01.01.18 EMENDA-PARLAMENTAR	0,00	11.111,79	0,00	(11.111,79)
532	9.02.01.01.18.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	0,00	11.111,79	0,00	(11.111,79)
549	S 9.02.01.01.20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHUMAS	(24.345,00)	8.050,00	0,00	(32.395,00)
550	9.02.01.01.20.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(24.345,00)	8.050,00	0,00	(32.395,00)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
605	S 9.02.01.01.21 PREFEITURA MUNIC DE SANTO EXPEDITO	(8.421,99)	269,70	0,00	(8.691,69)
606	9.02.01.01.21.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(7.610,65)	0,00	0,00	(7.610,65)
625	9.02.01.01.21.02 UTILIDADE PUBLICA-AGU/ALUZ/TEL/INTERNET	(811,34)	269,70	0,00	(1.081,04)
658	S 9.02.01.01.23 GEPAC - PROJETO DE VIDA	(1.000,00)	500,00	0,00	(1.500,00)
660	9.02.01.01.23.02 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.000,00)	500,00	0,00	(1.500,00)
676	S 9.02.01.01.24 PREFEITURA DE PRES BERNARDES	(44.985,30)	13.067,77	0,00	(58.053,07)
683	9.02.01.01.24.05 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(41.789,61)	11.942,99	0,00	(53.732,60)
685	9.02.01.01.24.06 FGTS	(3.195,69)	1.124,78	0,00	(4.320,47)
698	S 9.02.01.01.25 GEPAC-SOCIOEMOCIONAL	(10.410,11)	10.514,53	0,00	(20.924,64)
699	9.02.01.01.25.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(7.920,32)	8.199,63	0,00	(16.119,95)
700	9.02.01.01.25.02 FGTS	(642,09)	664,90	0,00	(1.306,99)
701	9.02.01.01.25.03 GENEROS ALIMENTICIOS - LANCHE E REFEIÇÕES	(197,70)	0,00	0,00	(197,70)
702	9.02.01.01.25.04 MATERIAL USO CONSUMO	(1.650,00)	1.650,00	0,00	(3.300,00)
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(243.899,39)	60.644,15	8.394,96	(296.148,58)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(243.899,39)	60.644,15	8.394,96	(296.148,58)
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(258.108,74)	59.379,69	0,00	(317.488,43)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS	(172.131,23)	27.883,42	0,00	(200.014,65)
352	9.03.01.01.02.02 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-ADM	(4.623,48)	1.691,41	0,00	(6.314,89)
353	9.03.01.01.02.03 FGTS	(24.341,00)	3.930,57	0,00	(28.271,57)
354	9.03.01.01.02.04 PIS S/FOLHA PAGTO	(3.962,39)	1.271,00	0,00	(5.233,39)
355	9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS	(1.992,60)	664,20	0,00	(2.656,80)
356	9.03.01.01.02.06 GASTO COM TRANSPORTE	(2.394,18)	186,09	0,00	(2.580,27)
357	9.03.01.01.02.07 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHE S E REFEICOES	(248,20)	500,00	0,00	(748,20)
358	9.03.01.01.02.08 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(473,90)	15,00	0,00	(488,90)
359	9.03.01.01.02.09 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(16.998,14)	7.501,39	0,00	(24.499,53)
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	(11.941,93)	6.564,59	0,00	(18.506,52)
364	9.03.01.01.02.14 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(91.734,13)	5.100,62	0,00	(96.834,75)
365	9.03.01.01.02.15 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(7.989,86)	260,00	0,00	(8.249,86)
654	9.03.01.01.02.19 SEGURO PREDIO E CONTEÚDO	(358,84)	198,55	0,00	(557,39)
366	S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8	(84.043,99)	31.207,11	0,00	(115.251,10)
367	9.03.01.01.03.01 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHE S E REFEICOES	(27.446,47)	6.255,95	0,00	(33.702,42)
368	9.03.01.01.03.02 GASTOS COM TRANSPORTE	(8.830,02)	2.518,96	0,00	(11.348,98)
369	9.03.01.01.03.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(254,97)	0,00	0,00	(254,97)
370	9.03.01.01.03.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	0,00	6.382,19	0,00	(6.382,19)
371	9.03.01.01.03.05 UTILIDADE PUBLICA-AGU/ALUZ/TEL/INTERNET	(13.345,20)	5.742,50	0,00	(19.087,70)
372	9.03.01.01.03.06 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(1.977,10)	840,00	0,00	(2.817,10)
373	9.03.01.01.03.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(7.475,90)	980,00	0,00	(8.455,90)
374	9.03.01.01.03.08 MEDICAMENTOS	(2.885,01)	149,60	0,00	(3.034,61)
376	9.03.01.01.03.10 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MOV E UTENSILIOS	(38,50)	1.000,00	0,00	(1.038,50)
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	(7.885,26)	2.763,78	0,00	(10.649,14)
646	9.03.01.01.03.16 LOCAÇÃO	(420,00)	171,43	0,00	(591,43)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
597	9.03.01.01.03.17 ALUGUEIS	(12.841,46)	4.242,70	0,00	(17.084,16)
650	9.03.01.01.03.18 ASSOCIAÇÕESE CLASSES	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
653	9.03.01.01.03.19 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(480,00)	160,00	0,00	(640,00)
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS- DESPADM-CAIXA	(1.660,88)	155,00	0,00	(1.815,88)
380	9.03.01.01.04.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(120,00)	5,00	0,00	(125,00)
381	9.03.01.01.04.02 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(785,00)	120,00	0,00	(905,00)
382	9.03.01.01.04.03 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MOV E UTENSILIOS	(70,00)	0,00	0,00	(70,00)
383	9.03.01.01.04.04 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFECICOES	(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	(165,00)	30,00	0,00	(195,00)
396	S 9.03.01.01.05 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINIST-SICOOB	(272,64)	134,16	0,00	(406,80)
399	9.03.01.01.05.03 SEGURO DE VIDAEM GRUPO	(272,64)	134,16	0,00	(406,80)
414	S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS	996,43	0,00	745,02	1.741,45
415	9.03.01.02.01 REND S/ APLIC FINANCEIRA	833,20	0,00	745,02	1.578,22
416	9.03.01.02.02 DESCONTOS OBTIDOS	163,23	0,00	0,00	163,23
418	S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS	(1.511,87)	378,55	0,00	(1.890,42)
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	(1.304,43)	378,55	0,00	(1.682,98)
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	(6.656,84)	885,91	0,00	(7.542,75)
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	(6.057,21)	842,37	0,00	(6.899,58)
427	9.03.01.04.04 IOF	(88,26)	43,54	0,00	(131,80)
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	21.188,28	0,00	7.649,94	28.838,22
443	9.03.01.07.01 RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE	2.318,94	0,00	898,69	3.217,63
444	9.03.01.07.02 RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS	18.869,34	0,00	6.751,25	25.620,59

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

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

x 
ADELINO FERREIRA
Vice Presidente
CPF: 604.364.338-34

**LEANDRO
ANTONIO
MARINI**
PIRES:16461734
813

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: 2024.06.04 09:57:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

LEANDRO ANTONIO MARINI PIRES

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

CPF: 164.617.348-13