

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.085.193,59	1.156.794,94	1.084.613,26	1.157.375,27
2	S 1.01 CIRCULANTE	368.679,74	1.156.794,94	1.082.921,85	442.552,83
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	317.902,11	1.138.344,12	1.071.064,01	385.182,22
4	S 1.01.01.01 CAIXA	1.356,14	3.200,25	3.198,17	1.358,22
5	1.01.01.01.01 CAIXA	1.356,14	3.200,25	3.198,17	1.358,22
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	11.055,09	49.949,69	60.537,54	467,24
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/MOV - RECURSOS S/RESTRICAOES	11.055,09	49.949,69	60.537,54	467,24
8	1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6/CONTA951-2	11.055,09	49.949,69	60.537,54	467,24
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	805.649,97	805.649,97	0,00
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/MOV - RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	805.649,97	805.649,97	0,00
11	1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8...COMUM	0,00	405.039,91	405.039,91	0,00
13	1.01.01.03.01.03 BCO DO BRASIL - CC 76559-7...ABR ESTADUAL	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
14	1.01.01.03.01.04 BCO DO BRASIL - CC 76560-0...CAE ESTADUAL	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
15	1.01.01.03.01.05 BCO DO BRASIL - CC 7717-8...ABRIGO FEDERAL	0,00	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	32.672,32	32.672,32	0,00
17	1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5...ABRIGO MUNIC	0,00	138.792,58	138.792,58	0,00
19	1.01.01.03.01.09 BCO DO BRASIL - CC 88078-7...GEPAC CASAS	0,00	23.037,75	23.037,75	0,00
519	1.01.01.03.01.14 BCO DO BRASIL - CC 490-1	0,00	81.793,60	81.793,60	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	30.000,00	30.000,00	0,00
697	1.01.01.03.01.19 BCO DO BRASIL - CC 511-8...GEPAC SOCIOEMOCIONAL	0,00	32.512,50	32.512,50	0,00
708	1.01.01.03.01.20 BCO DO BRASIL - CC 1233-5...EMENDAMAURO BRAGATO	0,00	12.458,71	12.458,71	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	208.262,75	21.712,14	10.091,21	219.883,68
22	S 1.01.01.04.01 APLICAOES FINANCEIRAS - S/RESTRICAOES	208.262,75	21.712,14	10.091,21	219.883,68
23	1.01.01.04.01.01 SICOOB-RDC-RES DEST RECHUMANOS/RESCISÕES	208.262,75	21.712,14	10.091,21	219.883,68
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	97.228,13	257.832,07	191.587,12	163.473,08
25	S 1.01.01.05.01 APLICAOES FINANCEIRAS - C/RESTRICAOES	97.228,13	257.832,07	191.587,12	163.473,08
26	1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	236,76	59.733,48	38.963,78	21.006,46
29	1.01.01.05.01.04 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 88078-7	7,83	11.505,86	11.501,96	11,73
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	71,24	69.375,91	69.343,61	103,54
460	1.01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3	16,86	16.313,36	16.306,98	23,24
524	1.01.01.05.01.12 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 490-1	0,00	68.310,93	6.794,53	61.516,40
556	1.01.01.05.01.15 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 511-8	3.903,70	12.040,54	15.927,74	16,50
644	1.01.01.05.01.16 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 786-2	7,67	5.302,96	5.300,91	9,72
675	1.01.01.05.01.17 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 957-1	30,15	15.009,45	15.001,88	37,72
709	1.01.01.05.01.18 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 1233-5	92.949,40	239,58	12.445,73	80.743,25
35	S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER	50.777,63	18.450,82	11.887,84	57.370,61

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	46.960,22	18.450,82	10.883,29	54.527,75
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	46.960,22	18.020,82	10.883,29	54.097,75
41	1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS	200,85	18.020,82	9.338,59	8.883,08
42	1.01.02.03.01.02 ADIANT 13 SALARIO	46.559,37	0,00	1.544,70	45.014,67
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	430,00	0,00	430,00
665	1.01.02.03.02.11 FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	430,00	0,00	430,00
52	S 1.01.02.04 DESPESAS ANTECIPADAS	3.817,41	0,00	974,55	2.842,86
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	3.817,41	0,00	974,55	2.842,86
54	1.01.02.04.01.01 PREMIO DE SEGURO A VENCER	3.817,41	0,00	974,55	2.842,86
56	S 1.02 NAOCIRCULANTE	716.513,85	0,00	1.691,41	714.822,44
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	716.513,85	0,00	1.691,41	714.822,44
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	(97.289,52)	0,00	1.691,41	(98.980,93)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(97.289,52)	0,00	1.691,41	(98.980,93)
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	(5.843,27)	0,00	504,57	(6.347,84)
75	1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS	(48.334,25)	0,00	746,42	(49.080,67)
76	1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR	(2.105,04)	0,00	17,84	(2.122,88)
77	1.02.02.02.01.05 S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	(665,20)	0,00	5,82	(671,02)
78	1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA	(16.186,94)	0,00	189,08	(16.376,02)
79	1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES	(22.712,47)	0,00	211,93	(22.924,40)
692	1.02.02.02.01.09 S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(173,25)	0,00	15,75	(189,00)
82	S 2 PASSIVO	723.603,41	245.203,07	231.307,33	709.707,67
83	S 2.01 CIRCULANTE	20.115,51	245.203,07	231.307,33	6.219,77
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	5.954,47	53.435,11	49.136,04	1.655,40
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	5.954,47	53.435,11	49.136,04	1.655,40
545712	2.01.01.01.01 20.717.608 CAMILA VELLAGONCALVES	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
545846	2.01.01.01.01 30.141.152.JOSE CARLOS FELIX DOS SANTOS	0,00	6.075,46	6.075,46	0,00
545045	2.01.01.01.01 53.734.065 DANIELA ARAUJO	0,00	590,00	590,00	0,00
500542	2.01.01.01.01 APPROACHCONTABILE TRIBUTARIA S/S LTDA	0,00	945,00	945,00	0,00
508052	2.01.01.01.01 AUTO MECANICA SAWALTD A	0,00	418,20	418,20	0,00
505471	2.01.01.01.01 BOTICA MAGISTRALFARMACI ADE MANIPULACAO LTDA	0,00	31,50	31,50	0,00
523693	2.01.01.01.01 CACEFO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
545845	2.01.01.01.01 CINEMATOGRAFICAPASSOS LTDA	0,00	820,00	820,00	0,00
545711	2.01.01.01.01 CLINICA PSIQUE -PSICOLOGIA CLINICA& ES PORTIVALT	0,00	2.449,23	2.449,23	0,00
526844	2.01.01.01.01 FERNANDA PIMENTA MACEGOSO	257,40	257,40	0,00	0,00
508229	2.01.01.01.01 HERNANI AMAR AL DE SOUZA 31984727842	0,00	386,21	386,21	0,00
526481	2.01.01.01.01 JAILTON PEREIRATEODORO 28332593875	0,00	0,00	480,00	480,00
545660	2.01.01.01.01 JOME P LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	180,00	180,00	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	0,00	141,50	141,50
508956	2.01.01.01.01 LENISIS INFORMATICALTDA	163,00	163,00	163,00	163,00
526845	2.01.01.01.01 MANFRIM E PERUCCI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	3.160,00	3.360,00	200,00
507591	2.01.01.01.01 MARIALEDA MARIOTO	0,00	180,00	180,00	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
600	2.01.01.01.01 P B C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	798,70	798,70	0,00	0,00
506230	2.01.01.01.01 PONTAL COMERCIO DE VIDROS LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
500027	2.01.01.01.01 S. D. SANCHES PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	120,00	120,00	0,00
602	2.01.01.01.01 TANCREDO POSTO DE SERVICIO LTDA	0,00	3.259,23	3.259,23	0,00
508542	2.01.01.01.01 THIAGO CARREIRASILVA CLINICA MEDICA	0,00	220,00	220,00	0,00
500409	2.01.01.01.01 UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPER DE TRABALHO	0,00	3.107,04	3.107,04	0,00
500935	2.01.01.01.01 UNIODONTO P PRUDENTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	1.011,77	1.011,77	0,00
523692	2.01.01.01.01 UZZI CAR TECNOLOGIALTDA	192,98	1.067,82	874,84	0,00
89	2.01.01.01.04 SANNA- COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	216,40	216,40	0,00
90	2.01.01.01.05 PAPELARIA PRUDENTINALTDA	0,00	840,00	840,00	0,00
91	2.01.01.01.06 IRMAOS MUFFATO S/A	199,18	859,33	660,15	0,00
92	2.01.01.01.07 SANEPROL COM PROD LIMPDESC LTDA ME	0,00	1.268,25	1.268,25	0,00
94	2.01.01.01.09 ELOISE HIGUTSI KOMESU ME	0,00	514,00	514,00	0,00
96	2.01.01.01.11 R.R. CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	1.337,77	1.873,86	536,09	0,00
104	2.01.01.01.19 A.B UNIFORMES LTDA ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
106	2.01.01.01.21 ELETROREDE MAT ELETRICOS LTDA	114,80	114,80	0,00	0,00
107	2.01.01.01.22 NICOLETTI E BRANCO PANIFICADORALTDAME	0,00	440,00	440,00	0,00
109	2.01.01.01.24 TOKOMILMAT PARA CONSTRUCAO LTDAEPP	0,00	340,00	340,00	0,00
111	2.01.01.01.26 DROGARIA UNIVERSITARIA PRUDENTE LTDA	645,58	4.248,63	3.603,05	0,00
595	2.01.01.01.28 DFB MAGAZINE PRUDENTE LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
115	2.01.01.01.30 JOAO ALBERTO BOIN ME	0,00	235,00	235,00	0,00
116	2.01.01.01.31 GOTADAGUA CAMPINGLTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
140	2.01.01.01.55 MAGAZINE TENTACAO P PTE LTDAEPP	0,00	489,93	489,93	0,00
157	2.01.01.01.72 BOMFIM & BOMFIM LTDAME	0,00	500,00	500,00	0,00
473	2.01.01.01.88 SEARACOMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	501,66	501,66	0,00
481	2.01.01.01.91 MULTI-ITENS DE PRES.PTE COM UTILDOM LTDA	0,00	492,67	492,67	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	499,68	499,68	0,00
714	2.01.01.01.99 CJK COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	797,63	797,63	0,00
573	2.01.01.01.99 GADITAS ALIMENTOS LTDA	0,00	286,00	286,00	0,00
575	2.01.01.01.99 GRANJA ACAMPAMENTO LTDA	0,00	137,00	137,00	0,00
563	2.01.01.01.99 JD LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
725	2.01.01.01.99 JOPANAS IND DE ALIMENTOS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
716	2.01.01.01.99 LIBERTY SEGUROS	805,06	134,16	0,00	670,90
577	2.01.01.01.99 LOJAS SUMIRE LTDA	0,00	1.246,42	1.246,42	0,00
694	2.01.01.01.99 OXPAPER LTDA	0,00	949,65	949,65	0,00
521	2.01.01.01.99 SUPERGASBRAS ENERGIALTDA	0,00	500,25	500,25	0,00
696	2.01.01.01.99 TAHEMY COMVAREJISTA DE TECIDOS E VESTUÁRIOS	0,00	500,00	500,00	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 GUARDACIONNI MUNGO	3.649,05	0,00	0,00	3.649,05
168	S 2.01.03 OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	1.303,86	30.172,41	29.046,48	177,93
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	1.112,64	28.444,23	27.341,82	10,23
170	2.01.03.01.01 INSS ARECOLHER	0,00	14.898,60	14.898,60	0,00
171	2.01.03.01.02 FGTS ARECOLHER	1.062,63	12.100,13	11.037,50	0,00
172	2.01.03.01.03 PIS S/FOLHAARECOLHER	0,00	1.395,16	1.395,16	0,00
509	2.01.03.01.04 CSRF ARECOLHER	50,01	50,34	10,56	10,23
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	191,22	1.728,18	1.704,66	167,70
174	2.01.03.02.01 ISS A RECOLHER	175,09	175,09	167,70	167,70
175	2.01.03.02.02 IRRF ARECOLHER - FOPAG	0,00	1.486,52	1.486,52	0,00
176	2.01.03.02.03 IRRF ARECOLHER - NFS E OUTROS	16,13	66,57	50,44	0,00
177	S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	9.208,13	161.595,55	153.124,81	737,39
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	9.208,13	161.595,55	153.124,81	737,39
179	2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS APAGAR	0,00	144.623,40	144.623,40	0,00
180	2.01.04.01.02 RESCISOES APAGAR	8.452,15	16.216,17	7.769,67	5,65
690	2.01.04.01.04 TAXAASSISTENCIAL- SINDICATO	755,98	755,98	731,74	731,74
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 SUPERAVITOU DEFICIT 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	361.590,18	245.628,41	331.705,83	447.667,60
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONALBRUTA	1.779.069,66	0,00	323.629,18	2.102.698,84
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	1.779.069,66	0,00	323.629,18	2.102.698,84
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	1.779.069,66	0,00	323.629,18	2.102.698,84
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	23.713,00	0,00	4.742,60	28.455,60
207	9.01.01.01.01.01 ABRIGO	23.713,00	0,00	4.742,60	28.455,60
208	S 9.01.01.01.02 CONVENIOS ESTADUAIS	170.000,00	0,00	34.000,00	204.000,00
209	9.01.01.01.02.01 ABRIGO	100.000,00	0,00	20.000,00	120.000,00
210	9.01.01.01.02.02 CAE	70.000,00	0,00	14.000,00	84.000,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	1.096.472,77	0,00	157.439,39	1.253.912,16
212	9.01.01.01.03.01 ABRIGO	556.706,20	0,00	69.334,25	626.040,45
213	9.01.01.01.03.02 CAE	132.995,86	0,00	16.305,14	149.301,00
214	9.01.01.01.03.03 EMENDA IMPOSITIVA	102.570,71	0,00	0,00	102.570,71
217	9.01.01.01.03.06 GEPAC CASAS	57.500,00	0,00	11.500,00	69.000,00
543	9.01.01.01.03.09 PREFEITURA DE ANHUMAS	60.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00
598	9.01.01.01.03.10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO	75.000,00	0,00	30.000,00	105.000,00
657	9.01.01.01.03.11 GEPAC- PROJETO DE VIDA	21.700,00	0,00	5.300,00	27.000,00
674	9.01.01.01.03.12 PREFEITURA DE PRES BERN ARDES	90.000,00	0,00	15.000,00	105.000,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES /REPASSES	121.471,11	0,00	10.068,00	131.539,11
220	9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	110.244,11	0,00	8.240,00	118.484,11
221	9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE / RECIBO	5.613,00	0,00	180,00	5.793,00
222	9.01.01.01.04.03 AMIGOS DOLAR	810,00	0,00	0,00	810,00
223	9.01.01.01.04.04 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LIDA	3.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
224	9.01.01.01.04.05 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIB DE ENERGIA	1.804,00	0,00	648,00	2.452,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	165.260,47	0,00	9.488,96	174.749,43
228	9.01.01.01.05.01 BAZAR	47.038,98	0,00	3.020,25	50.059,23
229	9.01.01.01.05.02 PIZZA	63.032,99	0,00	6.468,71	69.501,70
230	9.01.01.01.05.03 FESTA JUNINA	55.188,50	0,00	0,00	55.188,50
232	S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS	58.020,31	0,00	20.857,23	78.877,54
236	9.01.01.01.06.04 MARMITEX	16.226,47	0,00	0,00	16.226,47
237	9.01.01.01.06.05 FESTA FEAPP(FEDERACAO ENTID ASSIST PP)	37.047,46	0,00	18.071,40	55.118,86
239	9.01.01.01.06.07 NF PAULISTA	4.696,38	0,00	2.785,83	7.482,21
565	9.01.01.01.06.13 RECICLAGEM	50,00	0,00	0,00	50,00
703	S 9.01.01.01.07 RECEITAS - SOCIO EMOCIONAL	48.132,00	0,00	12.033,00	60.165,00
704	9.01.01.01.07.01 GEPAC SOCIOEMOCIONAL	48.132,00	0,00	12.033,00	60.165,00
710	S 9.01.01.01.08 RECEITAS - CONVENIO MAURO BRAGATO	96.000,00	0,00	75.000,00	171.000,00
711	9.01.01.01.08.01 MAURO BRAGATO	96.000,00	0,00	75.000,00	171.000,00
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(960.128,46)	179.612,37	0,00	(1.139.740,83)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(960.128,46)	179.612,37	0,00	(1.139.740,83)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(960.128,46)	179.612,37	0,00	(1.139.740,83)
247	S 9.02.01.01.01 A BRIGO MUNICIPAL	(373.514,71)	64.821,53	0,00	(438.336,24)
249	9.02.01.01.01.02 MEDICAMENTOS	(4.329,23)	1.223,37	0,00	(5.552,60)
250	9.02.01.01.01.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(1.959,17)	0,00	0,00	(1.959,17)
251	9.02.01.01.01.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA E PAGTO	(289.046,94)	49.759,72	0,00	(338.806,66)
252	9.02.01.01.01.05 FGTS	(22.298,87)	4.174,06	0,00	(26.472,93)
254	9.02.01.01.01.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(24.630,49)	4.222,82	0,00	(28.853,31)
255	9.02.01.01.01.08 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHE S E REFEIC OES	(8.029,92)	1.758,74	0,00	(9.788,66)
256	9.02.01.01.01.09 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(3.856,00)	1.480,00	0,00	(5.336,00)
257	9.02.01.01.01.10 GASTOS COM TRANSPORTE	(1.229,80)	300,00	0,00	(1.529,80)
258	9.02.01.01.01.11 UTILIDADE PUBLICA-AGU ALUZ/TEL/INTERNET	(12.134,29)	1.902,82	0,00	(14.037,11)
667	9.02.01.01.01.13 BENS DE PEQUENO VALOR	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
260	S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL	(76.834,93)	12.500,00	0,00	(89.334,93)
261	9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(70.284,94)	11.285,03	0,00	(81.569,97)
265	9.02.01.01.02.05 FGTS	(6.549,99)	1.214,97	0,00	(7.764,96)
276	S 9.02.01.01.04 A BRIGO ESTADUAL	(105.492,33)	17.178,81	0,00	(122.671,14)
277	9.02.01.01.04.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUALUZ/TELINTERNET	(3.470,63)	0,00	0,00	(3.470,63)
280	9.02.01.01.04.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(92.648,16)	15.765,03	0,00	(108.413,19)
281	9.02.01.01.04.05 FGTS	(8.730,71)	1.413,78	0,00	(10.144,49)
283	9.02.01.01.04.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(449,85)	0,00	0,00	(449,85)
722	9.02.01.01.04.09 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(192,98)	0,00	0,00	(192,98)
285	S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL	(93.211,37)	15.347,21	0,00	(108.558,58)
286	9.02.01.01.05.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUALUZ/TELINTERNET	(6.829,39)	3.083,08	0,00	(9.912,47)
287	9.02.01.01.05.02 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(72.435,11)	10.318,73	0,00	(82.753,84)
288	9.02.01.01.05.03 FGTS	(6.297,18)	1.033,35	0,00	(7.330,53)
290	9.02.01.01.05.05 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(4.087,70)	575,15	0,00	(4.662,85)
452	9.02.01.01.05.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES	(2.961,99)	336,90	0,00	(3.298,89)
453	9.02.01.01.05.07 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT INSTALAÇÕES	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
294	S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS	(50.581,56)	9.606,99	0,00	(60.188,55)
296	9.02.01.01.07.02 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(2.505,00)	0,00	0,00	(2.505,00)
298	9.02.01.01.07.04 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(16.372,10)	3.042,20	0,00	(19.414,30)
299	9.02.01.01.07.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(9.006,55)	401,83	0,00	(9.408,38)
300	9.02.01.01.07.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(11.913,09)	3.288,78	0,00	(15.201,87)
301	9.02.01.01.07.07 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(1.343,60)	494,50	0,00	(1.838,10)
472	9.02.01.01.07.11 MEDICAMENTOS	(9.441,22)	2.379,68	0,00	(11.820,90)
305	S 9.02.01.01.08 EMENDA IMPOSITIVA	0,00	12.357,84	0,00	(12.357,84)
307	9.02.01.01.08.02 MATERIAL DE USO / CONSUMO	0,00	1.000,25	0,00	(1.000,25)
313	9.02.01.01.08.08 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	0,00	11.357,59	0,00	(11.357,59)
319	S 9.02.01.01.10 RECURSOS PROPRIOS - A BRIGOS-MUN/EST/FED	(2.324,83)	0,00	0,00	(2.324,83)
324	9.02.01.01.10.05 MEDICAMENTOS	(1.246,79)	0,00	0,00	(1.246,79)
325	9.02.01.01.10.06 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.078,04)	0,00	0,00	(1.078,04)
330	S 9.02.01.01.11 RECURSOS PROPRIOS - CAE MUNIC/EST/FED	(2.608,88)	0,00	0,00	(2.608,88)
331	9.02.01.01.11.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUALUZ/TELINTERNET	(2.608,88)	0,00	0,00	(2.608,88)
344	S 9.02.01.01.14 DESPESAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	(31.635,45)	0,00	0,00	(31.635,45)
345	9.02.01.01.14.01 PIZZA	(31.635,45)	0,00	0,00	(31.635,45)
531	S 9.02.01.01.18 EMENDA-PARLAMENTAR	(11.111,79)	0,00	0,00	(11.111,79)
532	9.02.01.01.18.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(11.111,79)	0,00	0,00	(11.111,79)
549	S 9.02.01.01.20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHUMAS	(48.378,00)	8.103,89	0,00	(56.481,89)
550	9.02.01.01.20.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(48.378,00)	8.103,89	0,00	(56.481,89)
605	S 9.02.01.01.21 PREFEITURA MUNIC DE SANTO EXPEDITO	(16.005,51)	7.009,45	0,00	(23.014,96)
606	9.02.01.01.21.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(11.039,28)	7.009,45	0,00	(18.048,73)
625	9.02.01.01.21.02 UTILIDADE PUBLICA-AGUALUZ/TELINTERNET	(3.361,74)	0,00	0,00	(3.361,74)
626	9.02.01.01.21.03 MATERIAL DE USO/CONSUMO	(1.604,49)	0,00	0,00	(1.604,49)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

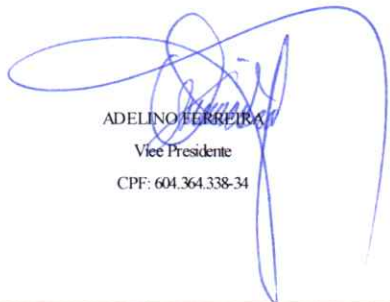
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
658	S 9.02.01.01.23 GEPAC - PROJETO DE VIDA	(7.398,46)	500,00	0,00	(7.898,46)
659	9.02.01.01.23.01 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	(4.898,46)	0,00	0,00	(4.898,46)
660	9.02.01.01.23.02 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(2.500,00)	500,00	0,00	(3.000,00)
676	S 9.02.01.01.24 PREFEITURA DE PRES BERNARDES	(88.411,99)	15.000,00	0,00	(103.411,99)
683	9.02.01.01.24.05 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(82.129,94)	14.296,42	0,00	(96.426,36)
685	9.02.01.01.24.06 FGTS	(6.282,05)	703,58	0,00	(6.985,63)
698	S 9.02.01.01.25 GEPAC-SOCIOEMOCIONAL	(49.551,66)	10.993,00	0,00	(60.544,66)
699	9.02.01.01.25.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(39.310,18)	8.054,29	0,00	(47.364,47)
700	9.02.01.01.25.02 FGTS	(2.153,92)	655,07	0,00	(2.808,99)
701	9.02.01.01.25.03 GENEROS ALIMENTICIOS- LANCHE SE REFEIÇÕES	(1.397,36)	193,80	0,00	(1.591,16)
702	9.02.01.01.25.04 MATERIAL USOCONSUMO	(6.690,20)	2.089,84	0,00	(8.780,04)
717	S 9.02.01.01.26 EMENDA MAURO BRAGATO	(3.066,99)	6.193,65	0,00	(9.260,64)
718	9.02.01.01.26.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(2.836,48)	2.805,61	0,00	(5.642,09)
719	9.02.01.01.26.02 FGTS	(230,51)	228,04	0,00	(458,55)
724	9.02.01.01.26.04 GASTOS COM TRANSPORTE	0,00	3.160,00	0,00	(3.160,00)
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(457.351,02)	66.016,04	8.076,65	(515.290,41)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(457.351,02)	66.016,04	8.076,65	(515.290,41)
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(494.286,69)	64.608,20	0,00	(558.894,89)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS	(285.342,43)	34.206,39	0,00	(319.548,82)
352	9.03.01.01.02.02 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-ADM	(9.697,71)	1.691,41	0,00	(11.389,12)
353	9.03.01.01.02.03 FGTS	(37.354,08)	1.614,65	0,00	(38.968,73)
354	9.03.01.01.02.04 PIS S/ FOLHA PAGTO	(7.925,80)	1.395,16	0,00	(9.320,96)
355	9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS	(4.436,75)	776,00	0,00	(5.212,75)
356	9.03.01.01.02.06 GASTO COM TRANSPORTE	(3.323,11)	874,84	0,00	(4.197,95)
357	9.03.01.01.02.07 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHE S E REFEICOES	(748,20)	0,00	0,00	(748,20)
358	9.03.01.01.02.08 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(488,90)	0,00	0,00	(488,90)
359	9.03.01.01.02.09 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(37.106,39)	9.622,37	0,00	(46.728,76)
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	(27.809,07)	4.370,31	0,00	(32.179,38)
364	9.03.01.01.02.14 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(138.475,49)	5.867,64	0,00	(144.343,13)
365	9.03.01.01.02.15 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(11.949,86)	7.795,46	0,00	(19.745,32)
654	9.03.01.01.02.19 SEGURO PREDIO E CONTEÚDO	(954,49)	198,55	0,00	(1.153,04)
366	S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8	(203.792,49)	30.223,89	0,00	(234.016,38)
367	9.03.01.01.03.01 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHE S E REFEICOES	(46.702,52)	9.200,00	0,00	(55.902,52)
368	9.03.01.01.03.02 GASTOS COM TRANSPORTE	(16.582,50)	5.432,20	0,00	(22.014,70)
369	9.03.01.01.03.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(1.334,97)	40,00	0,00	(1.374,97)
370	9.03.01.01.03.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(15.830,23)	2.836,52	0,00	(18.666,75)
371	9.03.01.01.03.05 UTILIDADE PUBLICA-AGU ALUZ/TEL/INTERNET	(23.463,70)	2.283,82	0,00	(25.747,52)
372	9.03.01.01.03.06 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(4.070,60)	510,00	0,00	(4.580,60)
373	9.03.01.01.03.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(11.280,44)	1.108,25	0,00	(12.388,69)
374	9.03.01.01.03.08 MEDICAMENTOS	(3.839,14)	0,00	0,00	(3.839,14)
375	9.03.01.01.03.09 BENS DE PEQUENO VALOR-MOVE UTENS	(899,85)	0,00	0,00	(899,85)
376	9.03.01.01.03.10 PEQ CONsertos/REFORMAS-MOV E UTENSILIOS	(1.038,50)	0,00	0,00	(1.038,50)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
377	9.03.01.01.03.11 EVENTOS /PROMOCOES	(30.855,82)	788,00	0,00	(31.643,82)
478	9.03.01.01.03.13 SEGURO DE VIDAEM GRUPO	(16.248,49)	2.757,57	0,00	(19.006,06)
588	9.03.01.01.03.16 DESPESAS COM PROJETOS - DIVERSOS	(1.866,64)	160,00	0,00	(2.026,64)
646	9.03.01.01.03.16 LOCAÇÃO	(2.690,63)	140,00	0,00	(2.830,63)
597	9.03.01.01.03.17 ALUGUEIS	(25.688,46)	4.302,15	0,00	(29.990,61)
650	9.03.01.01.03.18 ASSOCIAÇ O E SE CLASSE S	(100,00)	665,38	0,00	(765,38)
653	9.03.01.01.03.19 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
721	9.03.01.01.03.21 DESPESAS DIVERSAS	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS- DESPADM-CAIXA	(5.151,77)	177,92	0,00	(5.329,69)
380	9.03.01.01.04.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(125,00)	0,00	0,00	(125,00)
381	9.03.01.01.04.02 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(930,00)	20,00	0,00	(950,00)
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 REF EICOES	(99,80)	0,00	0,00	(99,80)
384	9.03.01.01.04.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(506,00)	26,00	0,00	(532,00)
388	9.03.01.01.04.09 DESP C/ CORREIOS	(59,59)	11,92	0,00	(71,51)
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	(314,70)	120,00	0,00	(434,70)
394	9.03.01.01.04.15 DESP EVENTOS/PROMOCOES DOACOES	(3.038,55)	0,00	0,00	(3.038,55)
414	S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS	4.181,98	0,00	1.979,72	6.161,70
415	9.03.01.02.01 REND S/ APLIC FINANCEIRA	4.018,75	0,00	1.930,22	5.948,97
416	9.03.01.02.02 DESCONTOS OBTIDOS	163,23	0,00	0,00	163,23
417	9.03.01.02.03 RECUPERACAO TARIFAS E ENCARGOS	0,00	0,00	49,50	49,50
418	S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS	(2.754,92)	450,81	0,00	(3.205,73)
419	9.03.01.03.01 JUROS E MULTAS DE MORA	(19,39)	0,43	0,00	(19,82)
420	9.03.01.03.02 TARIFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-SICOOB	(2.534,48)	403,38	0,00	(2.937,86)
428	9.03.01.03.05 TARIFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-BB COMUM	(188,05)	0,00	0,00	(188,05)
522	9.03.01.03.15 TARIFAS BANCARIAS - EMENDA IMPOSITIVA	0,00	14,00	0,00	(14,00)
534	9.03.01.03.18 TARIFAS BANCARIAS-EMENDA MAURO BRAGATO	(13,00)	33,00	0,00	(46,00)
423	S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS	(9.292,54)	957,03	0,00	(10.249,57)
424	9.03.01.04.01 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(511,37)	91,21	0,00	(602,58)
425	9.03.01.04.02 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS-BB COMUM	(8.584,32)	842,37	0,00	(9.426,69)
427	9.03.01.04.04 IOF	(196,85)	23,45	0,00	(220,30)
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	44.607,80	0,00	6.096,93	50.704,73
443	9.03.01.07.01 RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE	4.816,20	0,00	931,44	5.747,64
444	9.03.01.07.02 RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS	39.791,60	0,00	5.165,49	44.957,09

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: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: 2024.08.22 12:02:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

LEANDRO ANTONIO MARINI PIRES
CRC: 1-SP-1852320-3 - Contador
CPF: 164.617.348-13