

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.157.375,27	1.101.885,56	1.100.240,85	1.159.019,98
2	S 1.01 CIRCULANTE	442.552,83	1.101.885,56	1.098.550,16	445.888,23
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	385.182,22	1.051.383,14	1.078.042,10	358.523,26
4	S 1.01.01.01 CAIXA	1.358,22	6.438,00	6.362,74	1.433,48
5	1.01.01.01.01 CAIXA	1.358,22	6.438,00	6.362,74	1.433,48
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	467,24	41.903,57	35.677,30	6.693,51
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/MOV - RECUSROS S/RESTRICOES	467,24	41.903,57	35.677,30	6.693,51
8	1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6/CONTA951-2	467,24	41.903,57	35.677,30	6.693,51
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	766.740,33	766.740,33	0,00
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/MOV - RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	766.740,33	766.740,33	0,00
11	1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8...COMUM	0,00	356.760,78	356.760,78	0,00
12	1.01.01.03.01.02 BCO DO BRASIL - CC 61509-9...EMENDAIMPOSITIVA	0,00	95.086,04	95.086,04	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	33.062,04	33.062,04	0,00
17	1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5.ABRIGO MUNIC	0,00	136.755,73	136.755,73	0,00
19	1.01.01.03.01.09 BCO DO BRASIL - CC 88078-7.GEPAC CASAS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
519	1.01.01.03.01.14 BCO DO BRASIL - CC 490-1...EMENDA	0,00	11.263,73	11.263,73	0,00
656	1.01.01.03.01.17 BCO DO BRASIL CC 786-2... CONV GE PAC - PROJ DE VIDA	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
673	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	24.066,00	24.066,00	0,00
708	1.01.01.03.01.20 BCO DO BRASIL - CC 1233-5...EMENDAMAURO BRAGATO	0,00	7.403,41	7.403,41	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	219.883,68	12.762,36	10.098,62	222.547,42
22	S 1.01.01.04.01 APLICAOES FINANCEIRAS - S/RESTRICOES	219.883,68	12.762,36	10.098,62	222.547,42
23	1.01.01.04.01.01 SICOOB-RDC-RES DEST REC HUMANOS/RESCISÕES	219.883,68	12.762,36	10.098,62	222.547,42
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	163.473,08	223.538,88	259.163,11	127.848,85
25	S 1.01.01.05.01 APLICAOES FINANCEIRAS - C/RESTRICOES	163.473,08	223.538,88	259.163,11	127.848,85
26	1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	21.006,46	47.808,40	65.181,55	3.633,31
27	1.01.01.05.01.02 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 61509-9	0,00	46.854,00	46.854,00	0,00
29	1.01.01.05.01.04 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 88078-7	11,73	11.503,10	11.501,75	13,08
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	103,54	68.198,21	68.174,31	127,44
460	1.01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3	23,24	16.507,82	16.502,66	28,40
524	1.01.01.05.01.12 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 490-1	61.516,40	68,17	11.240,11	50.344,46
556	1.01.01.05.01.15 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 511-8	16,50	12.039,72	12.035,08	21,14
644	1.01.01.05.01.16 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 786-2	9,72	5.302,74	5.300,95	11,51
675	1.01.01.05.01.17 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 957-1	37,72	15.010,04	15.002,29	45,47
709	1.01.01.05.01.18 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 1233-5	80.743,25	246,68	7.370,41	73.619,52

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
35	S 1.01.02 CREDITOS A RECEBER	57.370,61	50.502,42	20.508,06	87.364,97
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	54.527,75	50.502,42	19.533,51	85.496,66
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	54.097,75	50.502,42	19.103,51	85.496,66
41	1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS	8.883,08	15.254,76	17.678,38	6.459,46
42	1.01.02.03.01.02 ADIANT 13 SALARIO	45.014,67	35.247,66	1.425,13	78.837,20
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	430,00	0,00	430,00	0,00
665	1.01.02.03.02.11 FORNECEDORES DIVERSOS	430,00	0,00	430,00	0,00
52	S 1.01.02.04 DESPESAS ANTECIPADAS	2.842,86	0,00	974,55	1.868,31
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	2.842,86	0,00	974,55	1.868,31
54	1.01.02.04.01.01 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	2.842,86	0,00	974,55	1.868,31
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	714.822,44	0,00	1.690,69	713.131,75
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	714.822,44	0,00	1.690,69	713.131,75
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	(98.980,93)	0,00	1.690,69	(100.671,62)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(98.980,93)	0,00	1.690,69	(100.671,62)
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	(6.347,84)	0,00	504,57	(6.852,41)
75	1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS	(49.080,67)	0,00	746,42	(49.827,09)
76	1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR	(2.122,88)	0,00	17,12	(2.140,00)
77	1.02.02.02.01.05 S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	(671,02)	0,00	5,82	(676,84)
78	1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA	(16.376,02)	0,00	189,08	(16.565,10)
79	1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES	(22.924,40)	0,00	211,93	(23.136,33)
692	1.02.02.02.01.09 S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(189,00)	0,00	15,75	(204,75)
82	S 2 PASSIVO	708.886,17	238.759,52	238.743,44	708.870,09
83	S 2.01 CIRCULANTE	5.398,27	238.759,52	238.743,44	5.382,19
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	833,90	38.685,40	38.551,24	699,74

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	833,90	38.685,40	38.551,24	699,74
545712	2.01.01.01.01 20.717.608 CAMILA VELLA GONCALVES	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
545846	2.01.01.01.01 30.141.152 JOSE CARLOS FELIX DOS SANTOS	0,00	4.326,00	4.326,00	0,00
545045	2.01.01.01.01 53.734.065 DANIELA ARAUJO	0,00	1.048,73	1.048,73	0,00
546018	2.01.01.01.01 ALIN E DASILVAMARCELINO 03302718144	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00
500542	2.01.01.01.01 APPROACH CON TABILE TRIBUTARIAS S/S LTDA	0,00	945,00	945,00	0,00
523693	2.01.01.01.01 CACEFO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
501987	2.01.01.01.01 CERTISIGN CERTIFICADOR DIGITAL S/A	0,00	182,67	182,67	0,00
545845	2.01.01.01.01 CINEMATOGRAFICA PASSOS LTDA	0,00	272,00	272,00	0,00
545711	2.01.01.01.01 CLINICA PSIQUE - PSCOLOGA CLINICA & ESPORTIVALT	0,00	2.449,23	2.449,23	0,00
507762	2.01.01.01.01 FUNILARIA E PINTURA CAMARAO LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
508229	2.01.01.01.01 HERNANI AMARAL DE SOUZA 31984727842	0,00	500,00	500,00	0,00
526481	2.01.01.01.01 JAILTON PEREIRA TEODORO 28332593875	0,00	120,00	120,00	0,00
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	141,50	141,50	0,00
508956	2.01.01.01.01 LENISIS INFORMATICA LTDA	163,00	163,00	163,00	163,00
526845	2.01.01.01.01 MANFRIM E PERUCCI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
507591	2.01.01.01.01 MARIALEDA MARIOTO	0,00	250,00	250,00	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
506230	2.01.01.01.01 PONTAL COMERCIO DE VIDROS LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
602	2.01.01.01.01 TANCREDO POSTO DE SERVICIO LTDA	0,00	551,15	551,15	0,00
508542	2.01.01.01.01 THIAGO CARREIRA 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	3.472,44	3.472,44	0,00
500935	2.01.01.01.01 UNIODONTO PRUDENTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	950,82	950,82	0,00
523692	2.01.01.01.01 UZZI CAR TECNOLOGIA LTDA	0,00	617,03	617,03	0,00
90	2.01.01.01.05 PAPELARIA PRUDENTINALTA	0,00	350,00	350,00	0,00
91	2.01.01.01.06 IRMAOS MUFFATO S/A	0,00	2.807,38	2.807,38	0,00
92	2.01.01.01.07 SANEPROL COM PROD LIMPIDESC LTDA ME	0,00	200,00	200,00	0,00
94	2.01.01.01.09 ELOISE HIGUTSI KOMESU ME	0,00	310,00	310,00	0,00
96	2.01.01.01.11 R.R. CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	0,00	425,95	425,95	0,00
111	2.01.01.01.26 DROGARIA UNIVERSITARIA PRUDENTE LTDA	0,00	2.451,08	2.451,08	0,00
688	2.01.01.01.99 A.GRAMOS COMERCIO DE GAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
714	2.01.01.01.99 CJK COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.185,20	1.185,20	0,00
520	2.01.01.01.99 HELENA D ACUNHA FRANCO	0,00	444,40	444,40	0,00
725	2.01.01.01.99 JOPANAS IND DE ALIMENTOS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
716	2.01.01.01.99 LIBERTY SEGUROS	670,90	134,16	0,00	536,74
577	2.01.01.01.99 LOJAS SUMIRE LTDA	0,00	484,26	484,26	0,00
694	2.01.01.01.99 OXPAPER LTDA	0,00	1.489,06	1.489,06	0,00
579	2.01.01.01.99 SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA	0,00	500,36	500,36	0,00
521	2.01.01.01.99 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	500,25	500,25	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	177,93	33.039,00	32.959,53	98,46
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	10,23	31.325,70	31.315,47	0,00
170	2.01.03.01.01 INSS ARECOLHER	0,00	13.172,10	13.172,10	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
171	2.01.03.01.02 FGTS ARECOLHER	0,00	16.636,03	16.636,03	0,00
172	2.01.03.01.03 PIS S/FOLHAARECOLHER	0,00	1.507,34	1.507,34	0,00
509	2.01.03.01.04 CSRF ARECOLHER	10,23	10,23	0,00	0,00
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	167,70	1.713,30	1.644,06	98,46
174	2.01.03.02.01 ISS A RECOLHER	167,70	167,70	98,46	98,46
175	2.01.03.02.02 IRRF ARECOLHER - FOPAG	0,00	1.545,60	1.545,60	0,00
177	S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	737,39	167.035,12	167.232,67	934,94
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	737,39	167.035,12	167.232,67	934,94
179	2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS APAGAR	0,00	158.270,69	158.270,69	0,00
180	2.01.04.01.02 RESCISOES APAGAR	5,65	8.032,69	8.032,69	5,65
690	2.01.04.01.04 TAXA ASSISTENCIAL- SINDICATO	731,74	731,74	929,29	929,29
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	703.487,90	0,00	0,00	703.487,90
202	S 9 CONTAS DE RESULTADO	448.489,10	264.612,34	266.273,13	450.149,89
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.102.698,84	0,00	256.491,41	2.359.190,25
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	2.102.698,84	0,00	256.491,41	2.359.190,25
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	2.102.698,84	0,00	256.491,41	2.359.190,25
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	28.455,60	0,00	4.742,60	33.198,20
207	9.01.01.01.01.01 ABRIGO	28.455,60	0,00	4.742,60	33.198,20
208	S 9.01.01.01.02 CONVENIOS ESTADUAIS	204.000,00	0,00	34.000,00	238.000,00
209	9.01.01.01.02.01 ABRIGO	120.000,00	0,00	20.000,00	140.000,00
210	9.01.01.01.02.02 CAE	84.000,00	0,00	14.000,00	98.000,00
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	1.253.912,16	0,00	173.396,74	1.427.308,90
212	9.01.01.01.03.01 ABRIGO	626.040,45	0,00	68.252,45	694.292,90
213	9.01.01.01.03.02 CAE	149.301,00	0,00	16.500,00	165.801,00
214	9.01.01.01.03.03 EMENDA IMPOSITIVA	102.570,71	0,00	46.844,29	149.415,00
217	9.01.01.01.03.06 GEPAC CASAS	69.000,00	0,00	11.500,00	80.500,00
543	9.01.01.01.03.09 PREFEITURA DE ANHUMAS	70.000,00	0,00	10.000,00	80.000,00
598	9.01.01.01.03.10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
657	9.01.01.01.03.11 GEPAC- PROJETO DE VIDA	27.000,00	0,00	5.300,00	32.300,00
674	9.01.01.01.03.12 PREFEITURA DE PRES BERN ARDES	105.000,00	0,00	15.000,00	120.000,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES /REPASSES	131.539,11	0,00	11.161,00	142.700,11
220	9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	118.484,11	0,00	9.821,00	128.305,11
221	9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE / RECIBO	5.793,00	0,00	220,00	6.013,00
222	9.01.01.01.04.03 AMIGOS DO LAR	810,00	0,00	120,00	930,00
223	9.01.01.01.04.04 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	4.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
224	9.01.01.01.04.05 ENERGISA SU L-SUDE STE D ISTRIB DE ENERGIA	2.452,00	0,00	0,00	2.452,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	174.749,43	0,00	13.712,15	188.461,58
228	9.01.01.01.05.01 BAZAR	50.059,23	0,00	10.190,15	60.249,38
229	9.01.01.01.05.02 PIZZA	69.501,70	0,00	0,00	69.501,70
230	9.01.01.01.05.03 FESTA JUNINA	55.188,50	0,00	0,00	55.188,50
231	9.01.01.01.05.04 FEIJOADA SOLIDARIA	0,00	0,00	3.522,00	3.522,00
232	S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS	78.877,54	0,00	7.445,92	86.323,46
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)	55.118,86	0,00	6.100,00	61.218,86
239	9.01.01.01.06.07 NF PAULISTA	7.482,21	0,00	1.345,92	8.828,13
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	60.165,00	0,00	12.033,00	72.198,00
704	9.01.01.01.07.01 GEPAC SOCIOEMOCIONAL	60.165,00	0,00	12.033,00	72.198,00
710	S 9.01.01.01.08 RECEITAS - CONVENIO MAURO BRAGATO	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
711	9.01.01.01.08.01 MAURO BRAGATO	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.139.260,83)	179.099,59	0,00	(1.318.360,42)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.139.260,83)	179.099,59	0,00	(1.318.360,42)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(1.139.260,83)	179.099,59	0,00	(1.318.360,42)
247	S 9.02.01.01.01 A BRIGO MUNICIPAL	(437.856,24)	64.793,28	0,00	(502.649,52)
249	9.02.01.01.01.02 MEDICAMENTOS	(5.552,60)	1.228,48	0,00	(6.781,08)
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 DE PAGTO	(338.806,66)	47.053,20	0,00	(385.859,86)
252	9.02.01.01.01.05 FGTS	(26.472,93)	4.548,86	0,00	(31.021,79)
254	9.02.01.01.01.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(28.853,31)	4.954,34	0,00	(33.807,65)
255	9.02.01.01.01.08 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(9.788,66)	1.528,21	0,00	(11.316,87)
256	9.02.01.01.01.09 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(4.856,00)	500,00	0,00	(5.356,00)
257	9.02.01.01.01.10 GASTOS COM TRANSPORTE	(1.529,80)	1.800,00	0,00	(3.329,80)
258	9.02.01.01.01.11 UTILIDADE PUBLICA-AGUALUZ/TEL/INTERNET	(14.037,11)	3.180,19	0,00	(17.217,30)
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	(89.334,93)	12.200,00	0,00	(101.534,93)
261	9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(81.569,97)	11.374,40	0,00	(92.944,37)
265	9.02.01.01.02.05 FGTS	(7.764,96)	825,60	0,00	(8.590,56)
276	S 9.02.01.01.04 A BRIGO ESTADUAL	(122.671,14)	17.115,28	0,00	(139.786,42)
277	9.02.01.01.04.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUALUZ/TEL/INTERNET	(3.470,63)	0,00	0,00	(3.470,63)
280	9.02.01.01.04.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(108.413,19)	15.361,22	0,00	(123.774,41)
281	9.02.01.01.04.05 FGTS	(10.144,49)	1.754,06	0,00	(11.898,55)
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	(108.558,58)	15.542,04	0,00	(124.100,62)
286	9.02.01.01.05.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUALUZ/TEL/INTERNET	(9.912,47)	2.991,87	0,00	(12.904,34)
287	9.02.01.01.05.02 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(82.753,84)	10.262,83	0,00	(93.016,67)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
288	9.02.01.01.05.03 FGTS	(7.330,53)	1.348,07	0,00	(8.678,60)
290	9.02.01.01.05.05 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(4.662,85)	578,10	0,00	(5.240,95)
452	9.02.01.01.05.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHESE REFEIÇÕES	(3.298,89)	361,17	0,00	(3.660,06)
453	9.02.01.01.05.07 PEQ CONCERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALAÇÕES	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
294	S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS	(60.188,55)	9.501,97	0,00	(69.690,52)
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	(19.414,30)	2.260,20	0,00	(21.674,50)
299	9.02.01.01.07.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(9.408,38)	1.700,53	0,00	(11.108,91)
300	9.02.01.01.07.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHESE REFEIÇÕES	(15.201,87)	3.653,01	0,00	(18.854,88)
301	9.02.01.01.07.07 PEQ CONCERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(1.838,10)	0,00	0,00	(1.838,10)
472	9.02.01.01.07.11 MEDICAMENTOS	(11.820,90)	1.888,23	0,00	(13.709,13)
305	S 9.02.01.01.08 EMENDA IMPOSITIVA	(12.357,84)	12.994,09	0,00	(25.351,93)
307	9.02.01.01.08.02 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.000,25)	0,00	0,00	(1.000,25)
313	9.02.01.01.08.08 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(11.357,59)	12.994,09	0,00	(24.351,68)
319	S 9.02.01.01.10 RECURSOS PROPRIOS - A BRIGOS-MUN/EST/FE D	(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/FE D	(2.608,88)	0,00	0,00	(2.608,88)
331	9.02.01.01.11.01 UTILIDADE PUBLICA-AGU/ALUZ/TEL/INTERNET	(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	(56.481,89)	7.933,00	0,00	(64.414,89)
550	9.02.01.01.20.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(56.481,89)	7.933,00	0,00	(64.414,89)
605	S 9.02.01.01.21 PREFEITURA MUN IC DE SANTO EXPEDITO	(23.014,96)	0,00	0,00	(23.014,96)
606	9.02.01.01.21.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(18.048,73)	0,00	0,00	(18.048,73)
625	9.02.01.01.21.02 UTILIDADE PUBLICA-AGU/ALUZ/TEL/INTERNET	(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)
658	S 9.02.01.01.23 GEPAC - PROJETO DE VIDA	(7.898,46)	500,00	0,00	(8.398,46)
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	(3.000,00)	500,00	0,00	(3.500,00)
676	S 9.02.01.01.24 PREFEITURA DE PRES BERNARDES	(103.411,99)	15.000,00	0,00	(118.411,99)
683	9.02.01.01.24.05 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(96.426,36)	14.636,14	0,00	(111.062,50)
685	9.02.01.01.24.06 FGTS	(6.985,63)	363,86	0,00	(7.349,49)
698	S 9.02.01.01.25 GEPAC-SOCIOEMOCIONAL	(60.544,66)	11.488,00	0,00	(72.032,66)
699	9.02.01.01.25.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(47.364,47)	8.239,24	0,00	(55.603,71)
700	9.02.01.01.25.02 FGTS	(2.808,99)	664,90	0,00	(3.473,89)
701	9.02.01.01.25.03 GENEROS ALIMENTICIOS- LANCHESE REFEIÇÕES	(1.591,16)	699,80	0,00	(2.290,96)
702	9.02.01.01.25.04 MATERIAL USO/CONSUMO	(8.780,04)	1.889,06	0,00	(10.669,10)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)


Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
717	S 9.02.01.01.26 EMENDA MAURO BRAGATO	(9.260,64)	3.037,41	0,00	(12.298,05)
718	9.02.01.01.26.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(5.642,09)	2.809,09	0,00	(8.451,18)
719	9.02.01.01.26.02 FGTS	(458,55)	228,32	0,00	(686,87)
724	9.02.01.01.26.04 GASTOS COM TRANSPORTE	(3.160,00)	0,00	0,00	(3.160,00)
728	S 9.02.01.01.27 EMENDA FEDERAL-MARAN GONI	0,00	8.989,52	0,00	(8.989,52)
729	9.02.01.01.27.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	0,00	7.990,27	0,00	(7.990,27)
732	9.02.01.01.27.04 MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	999,25	0,00	(999,25)
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(514.948,91)	85.512,75	9.781,72	(590.679,94)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(514.948,91)	85.512,75	9.781,72	(590.679,94)
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(588.753,39)	84.117,95	0,00	(642.871,34)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS	(319.548,82)	53.994,30	0,00	(373.543,12)
352	9.03.01.01.02.02 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-ADM	(11.389,12)	1.690,69	0,00	(13.079,81)
353	9.03.01.01.02.03 FGTS	(38.968,73)	6.902,36	0,00	(45.871,09)
354	9.03.01.01.02.04 PIS S/FOLHA PAGTO	(9.320,96)	1.507,34	0,00	(10.828,30)
355	9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS	(5.212,75)	776,00	0,00	(5.988,75)
356	9.03.01.01.02.06 GASTO COM TRANSPORTE	(4.197,95)	617,03	0,00	(4.814,98)
357	9.03.01.01.02.07 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFECOES	(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	(46.728,76)	13.295,69	0,00	(60.024,45)
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	(32.179,38)	4.560,76	0,00	(36.740,14)
364	9.03.01.01.02.14 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(144.343,13)	19.617,21	0,00	(163.960,34)
365	9.03.01.01.02.15 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(19.745,32)	4.646,00	0,00	(24.391,32)
495	9.03.01.01.02.16 CERTIFICADO DIGITAL	0,00	182,67	0,00	(182,67)
654	9.03.01.01.02.19 SEGURO PREDIO E CONTEÚDO	(1.153,04)	198,55	0,00	(1.351,59)
366	S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8	(233.874,88)	29.818,69	0,00	(263.693,57)
367	9.03.01.01.03.01 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFECOES	(1.502,52)	0,00	0,00	(1.502,52)
368	9.03.01.01.03.02 GASTOS COM TRANSPORTE	(22.014,70)	3.999,21	0,00	(26.013,91)
369	9.03.01.01.03.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(1.374,97)	0,00	0,00	(1.374,97)
370	9.03.01.01.03.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(73.066,75)	12.216,52	0,00	(85.283,27)
371	9.03.01.01.03.05 UTILIDADE PUBLICA-AGU/ALUZ/TEL/INTERNET	(25.606,02)	2.476,86	0,00	(28.082,88)
372	9.03.01.01.03.06 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(4.580,60)	1.140,00	0,00	(5.720,60)
373	9.03.01.01.03.07 MATERIAL DE USO/ CONSUMO	(12.388,69)	1.088,24	0,00	(13.476,93)
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)	1.000,00	0,00	(2.038,50)
377	9.03.01.01.03.11 EVENTOS /PROMOCOES	(31.643,82)	160,00	0,00	(31.803,82)
478	9.03.01.01.03.13 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(19.006,06)	2.865,71	0,00	(21.871,77)
588	9.03.01.01.03.16 DESPESAS COM PROJETOS - DIVERSOS	(2.026,64)	0,00	0,00	(2.026,64)
646	9.03.01.01.03.16 LOCAÇÃO	(2.830,63)	140,00	0,00	(2.970,63)
597	9.03.01.01.03.17 ALUGUEIS	(29.990,61)	4.302,15	0,00	(34.292,76)
650	9.03.01.01.03.18 ASSOCIAÇÃO E CLASSE S	(765,38)	0,00	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)	430,00	0,00	(930,00)
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM-CAIXA	(5.329,69)	144,74	0,00	(5.474,43)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
380	9.03.01.01.04.01 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(125,00)	0,00	0,00	(125,00)
381	9.03.01.01.04.02 PEQ CONsertOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(950,00)	50,00	0,00	(1.000,00)
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 REFECOES	(99,80)	0,00	0,00	(99,80)
384	9.03.01.01.04.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(532,00)	47,92	0,00	(579,92)
388	9.03.01.01.04.09 DESP C/ CORREIOS	(71,51)	38,45	0,00	(109,96)
390	9.03.01.01.04.11 DESP C/ CARTORIOS	(8,13)	8,37	0,00	(16,50)
393	9.03.01.01.04.14 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(434,70)	0,00	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)
396	S 9.03.01.01.05 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINIST-SICOOB	0,00	160,22	0,00	(160,22)
404	9.03.01.01.05.08 GASTO COM TRANSPORTE	0,00	160,22	0,00	(160,22)
414	S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS	6.161,70	0,00	2.194,05	8.355,75
415	9.03.01.02.01 REND S/ APLIC FINANCEIRA	5.948,97	0,00	2.144,55	8.093,52
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	49,50	0,00	49,50	99,00
418	S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS	(3.205,73)	417,45	0,00	(3.623,18)
419	9.03.01.03.01 JUROS E MULTAS DE MORA	(19,82)	0,00	0,00	(19,82)
420	9.03.01.03.02 TARIFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-SICOOB	(2.937,86)	382,92	0,00	(3.320,78)
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	(14,00)	0,00	0,00	(14,00)
534	9.03.01.03.18 TARIFAS BANCARIAS-EMENDA MAURO BRAGATO	(46,00)	20,00	0,00	(66,00)
727	9.03.01.03.18 TARIFAS BANCARIAS - EMENDA FEDERAL	0,00	14,53	0,00	(14,53)
423	S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS	(10.249,57)	977,35	0,00	(11.226,92)
424	9.03.01.04.01 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(602,58)	98,62	0,00	(701,20)
425	9.03.01.04.02 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS-BB COMUM	(9.426,69)	842,37	0,00	(10.269,06)
427	9.03.01.04.04 IOF	(220,30)	36,36	0,00	(256,66)
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	50.904,73	0,00	7.587,67	58.492,40
443	9.03.01.07.01 RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE	5.747,64	0,00	927,18	6.674,82
444	9.03.01.07.02 RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS	45.157,09	0,00	6.660,49	51.817,58

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: 2024.09.24 08:50:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

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