

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.159.097,28	1.016.779,26	1.035.395,00	1.140.481,54
2	S 1.01 CIRCULANTE	445.965,53	1.016.779,26	1.033.721,43	-429.023,36
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	358.600,56	980.370,36	1.010.733,53	328.237,39
4	S 1.01.01.01 CAIXA	1.433,48	8.420,45	8.854,35	999,58
5	1.01.01.01.01 CAIXA	1.433,48	8.420,45	8.854,35	999,58
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	6.693,51	46.019,07	49.507,10	3.205,48
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/MOV - RECUSROS S/RESTRICOES	6.693,51	46.019,07	49.507,10	3.205,48
8	1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6/CONTA951-2	6.693,51	46.019,07	49.507,10	3.205,48
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	704.729,12	704.729,12	0,00
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/MOV - RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	704.729,12	704.729,12	0,00
11	1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8.....COMUM	0,00	371.565,65	371.565,65	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	36.161,22	36.161,22	0,00
17	1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5.ABRIGO MUNIC	0,00	158.921,27	158.921,27	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	6.258,74	6.258,74	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	24.089,24	24.089,24	0,00
708	1.01.01.03.01.20 BCO DO BRASIL - CC 1233-5...EMENDAMAURO BRAGATO	0,00	5.390,40	5.390,40	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	222.624,72	1.578,74	20.186,91	204.016,55
22	S 1.01.01.04.01 APLICAOES FINANCEIRAS - S/RESTRICOES	222.624,72	1.578,74	20.186,91	204.016,55
23	1.01.01.04.01.01 SICOOB-RDC-RES DEST RECHUMANOS/RESCISÕES	222.624,72	1.578,74	20.186,91	204.016,55
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOSC/RESTRICAO	127.848,85	219.622,98	227.456,05	120.015,78
25	S 1.01.01.05.01 APLICAOES FINANCEIRAS - C/RESTRICOES	127.848,85	219.622,98	227.456,05	120.015,78
26	1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	3.633,31	79.874,39	76.433,12	7.074,58
29	1.01.01.05.01.04 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 88078-7	13,08	11.503,78	11.501,73	15,13
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	127,44	79.289,91	79.274,67	142,68
460	1.01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3	28,40	16.313,54	16.307,77	34,17
524	1.01.01.05.01.12 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 490-1	50.344,46	150,17	6.230,00	44.264,63
556	1.01.01.05.01.15 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 511-8	21,14	12.039,97	12.035,14	25,97
644	1.01.01.05.01.16 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 786-2	11,51	5.303,23	5.300,80	13,94
675	1.01.01.05.01.17 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 957-1	45,47	15.008,83	15.002,42	51,88
709	1.01.01.05.01.18 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 1233-5	73.619,52	139,16	5.370,40	68.388,28
35	S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER	87.364,97	36.408,90	22.987,90	100.785,97

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
551195	2.01.01.01.01 A.B UNIFORMES LTDA ME	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00
551191	2.01.01.01.01 A GRAMOS COMERCIO DE GAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
551172	2.01.01.01.01 ALIN E ALVES PRATES PSICOLOGIA	0,00	2.453,24	2.453,24	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 CONTABILE TRIBUTARIAS/S LTDA	0,00	945,00	945,00	0,00
501071	2.01.01.01.01 BISPO DIST DE PRODUT ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	963,02	963,02	0,00
502034	2.01.01.01.01 BOMFIM & BOMFIM LTDA ME	0,00	450,00	450,00	0,00
523693	2.01.01.01.01 C ACEFO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	1.968,00	1.968,00	0,00
502265	2.01.01.01.01 CARIMBOS CARLOS LTDA	0,00	15,00	15,00	0,00
545845	2.01.01.01.01 CINEMATOGRAFICAPASSOS LTDA	0,00	684,00	684,00	0,00
508844	2.01.01.01.01 CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.221,98	1.221,98	0,00
551194	2.01.01.01.01 DFB MAGAZINE PRUDENTE EIRELI - EPP	0,00	803,52	803,52	0,00
551192	2.01.01.01.01 DROGARIA UNIVERSITARIA PRESIDENTE PRUDENTE LTDA	0,00	3.089,29	3.089,29	0,00
501966	2.01.01.01.01 ELOISE HIGUTSI KOMESU ME	0,00	495,51	495,51	0,00
522567	2.01.01.01.01 FELICIANO APARECIDO DE ARAUJO	0,00	15,00	15,00	0,00
526844	2.01.01.01.01 FERNANDA PIMENTAMACEGOSO	0,00	230,00	230,00	0,00
503052	2.01.01.01.01 G3S COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	0,00	65,00	65,00	0,00
502676	2.01.01.01.01 GADITAS ALIMENTOS LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
512765	2.01.01.01.01 GOTAD AGUA CAMPING LTDA	0,00	411,00	411,00	0,00
508108	2.01.01.01.01 GRANJA CAMPAMENTO LTDA	0,00	381,00	381,00	0,00
551170	2.01.01.01.01 HERLANDERSON FLORENCIO SOUZA DE ALMEIDA	0,00	490,00	490,00	0,00
551190	2.01.01.01.01 IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	39,90	39,90	0,00
500886	2.01.01.01.01 IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX PPELDORAD	0,00	1.937,74	1.937,74	0,00
526481	2.01.01.01.01 JAILTON PEREIRATEODORO 28332593875	0,00	120,00	120,00	0,00
551196	2.01.01.01.01 JOAO ALBERTO BOIN ME	0,00	480,00	480,00	0,00
545660	2.01.01.01.01 JOME P LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
507296	2.01.01.01.01 JOPANAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	500,40	500,40	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
545020	2.01.01.01.01 LOJAS SUMIRE LTDA	0,00	499,68	499,68	0,00
533306	2.01.01.01.01 MALIAVE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	195,00	195,00	0,00
507591	2.01.01.01.01 MARIALEDA MARIOTO	0,00	208,34	208,34	0,00
508232	2.01.01.01.01 MATSUNO E MATSUNO LTDAME	0,00	150,00	150,00	0,00
503261	2.01.01.01.01 MULT REPAROS PRESIDENTE PRUDENTE LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
505507	2.01.01.01.01 MULTI-ITENS DE PRES PTE COM UTIL DOM LTDA	0,00	1.034,58	1.034,58	0,00
503632	2.01.01.01.01 OXPAPER LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
501803	2.01.01.01.01 PAPELARIA PRUDENTINA LTDA	0,00	1.310,10	1.310,10	0,00
527552	2.01.01.01.01 PRUDEN MASTER TRANSPORTE E TURISMO EIRELI ME	0,00	500,00	500,00	0,00
500527	2.01.01.01.01 RR CORTEZ ALIMENTOS LTDA	0,00	433,88	433,88	0,00
500027	2.01.01.01.01 S. D. SANCHES PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	300,00	300,00	0,00
500892	2.01.01.01.01 SANEPROL COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	0,00	1.508,70	1.508,70	0,00
500934	2.01.01.01.01 SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	446,00	446,00	0,00
500909	2.01.01.01.01 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	500,25	500,25	0,00
501557	2.01.01.01.01 SUPERMERCADO ESTRELA DE REGENTE FELIJO LTDA	0,00	473,93	473,93	0,00
540201	2.01.01.01.01 TAHEMY COM VAREJISTA DE TECIDOS E VESTUARIOS	0,00	499,95	499,95	0,00
551189	2.01.01.01.01 TANCREDO POSTO DE SERVICIO LTDA	0,00	3.712,20	3.712,20	0,00
508542	2.01.01.01.01 THIAGO CARREIRASILVA CLINICA MEDICA	0,00	82,50	82,50	0,00
551193	2.01.01.01.01 TOKOMIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	240,00	240,00	0,00
500409	2.01.01.01.01 UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPER DE TRABALHO	0,00	3.618,58	3.618,58	0,00
500935	2.01.01.01.01 UNIODONTO PRUDENTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	999,58	999,58	0,00
523692	2.01.01.01.01 UZZI CAR TECNOLOGIA LTDA	0,00	664,30	664,30	0,00
716	2.01.01.01.99 LIBERTY SEGUROS	536,74	134,16	0,00	402,58

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
682	2.01.01.01.99 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	500,72	5.007,12	4.506,40
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	31.120,43	31.075,21	53,24
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	28.819,17	28.819,17	0,00
170	2.01.03.01.01 INSS ARECOLHER	0,00	13.555,84	13.555,84	0,00
171	2.01.03.01.02 FGTS ARECOLHER	0,00	13.746,27	13.746,27	0,00
172	2.01.03.01.03 PIS S/FOLHAARECOLHER	0,00	1.517,06	1.517,06	0,00
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	98,46	2.301,26	2.256,04	53,24
174	2.01.03.02.01 ISS A RECOLHER	98,46	98,46	53,24	53,24
175	2.01.03.02.02 IRRF ARECOLHER - FOPAG	0,00	2.202,80	2.202,80	0,00
177	S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	934,94	181.702,77	181.669,17	901,34
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	934,94	181.702,77	181.669,17	901,34
179	2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS APAGAR	0,00	168.351,08	168.351,08	0,00
180	2.01.04.01.02 RESCISOES APAGAR	5,65	12.422,40	12.422,40	5,65
690	2.01.04.01.04 TAXA ASSISTENCIAL- SINDICATO	929,29	929,29	895,69	895,69
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	450.227,19	269.042,08	246.132,92	427.318,03
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.359.190,25	0,00	230.673,43	2.589.863,68
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	2.359.190,25	0,00	230.673,43	2.589.863,68
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	2.359.190,25	0,00	230.673,43	2.589.863,68
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	33.198,20	0,00	4.742,60	37.940,80
207	9.01.01.01.01.01 ABRIGO	33.198,20	0,00	4.742,60	37.940,80
208	S 9.01.01.01.02 CONVENIOS ESTADUAIS	238.000,00	0,00	34.000,00	272.000,00
209	9.01.01.01.02.01 ABRIGO	140.000,00	0,00	20.000,00	160.000,00
210	9.01.01.01.02.02 CAF	98.000,00	0,00	14.000,00	112.000,00
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	1.427.308,90	0,00	147.357,45	1.574.666,35
212	9.01.01.01.03.01 ABRIGO	694.292,90	0,00	79.252,45	773.545,35
213	9.01.01.01.03.02 CAF	165.801,00	0,00	16.305,00	182.106,00
214	9.01.01.01.03.03 EMENDA IMPOSITIVA	149.415,00	0,00	0,00	149.415,00
217	9.01.01.01.03.06 GEPAC CASAS	80.500,00	0,00	11.500,00	92.000,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
543	9.01.01.01.03.09 PREFEITURA DE ANHUMAS	80.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00
598	9.01.01.01.03.10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO	105.000,00	0,00	10.000,00	115.000,00
657	9.01.01.01.03.11 GEPAC- PROJETO DE VIDA	32.300,00	0,00	5.300,00	37.600,00
674	9.01.01.01.03.12 PREFEITURA DE PRES BERNARDES	120.000,00	0,00	15.000,00	135.000,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES /REPASSES	142.700,11	0,00	9.931,01	152.631,12
220	9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	128.305,11	0,00	6.241,00	134.546,11
221	9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE /RECIBO	6.013,00	0,00	1.225,00	7.238,00
222	9.01.01.01.04.03 AMIGOS DOLAR	930,00	0,00	852,01	1.782,01
223	9.01.01.01.04.04 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	5.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00
224	9.01.01.01.04.05 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIB DE ENERGIA	2.452,00	0,00	613,00	3.065,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	188.461,58	0,00	13.679,23	202.140,81
228	9.01.01.01.05.01 BAZAR	60.249,38	0,00	10.679,23	70.928,61
229	9.01.01.01.05.02 PIZZA	69.501,70	0,00	3.000,00	72.501,70
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	3.522,00	0,00	0,00	3.522,00
232	S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS	86.323,46	0,00	8.930,14	95.253,60
235	9.01.01.01.06.03 BENEFICIOS DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	7.380,36	7.380,36
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)	61.218,86	0,00	0,00	61.218,86
239	9.01.01.01.06.07 NF PAULISTA	8.828,13	0,00	1.549,78	10.377,91
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	72.198,00	0,00	12.033,00	84.231,00
704	9.01.01.01.07.01 GEPAC SOCIOEMOCIONAL	72.198,00	0,00	12.033,00	84.231,00
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	(1.318.360,42)	175.293,74	0,00	(1.493.654,16)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.318.360,42)	175.293,74	0,00	(1.493.654,16)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(1.318.360,42)	175.293,74	0,00	(1.493.654,16)
247	S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL	(502.649,52)	70.495,39	0,00	(573.144,91)
249	9.02.01.01.01.02 MEDICAMENTOS	(6.781,08)	1.220,36	0,00	(8.001,44)
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	(385.859,86)	55.100,60	0,00	(440.960,46)
252	9.02.01.01.01.05 FGTS	(31.021,79)	4.810,12	0,00	(35.831,91)
254	9.02.01.01.01.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(33.807,65)	3.835,99	0,00	(37.643,64)
255	9.02.01.01.01.08 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(11.316,87)	1.411,33	0,00	(12.728,20)
256	9.02.01.01.01.09 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(5.356,00)	450,00	0,00	(5.806,00)
257	9.02.01.01.01.10 GASTOS COM TRANSPORTE	(3.329,80)	1.800,00	0,00	(5.129,80)
258	9.02.01.01.01.11 UTILIDADE PUBLICA-AGUA LUZ/TEL/INTERNET	(17.217,30)	1.866,99	0,00	(19.084,29)
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	(101.534,93)	14.000,00	0,00	(115.534,93)
261	9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(92.944,37)	11.328,53	0,00	(104.272,90)
262	9.02.01.01.02.02 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	0,00	480,00	0,00	(480,00)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
263	9.02.01.01.02.03 MATERIAL DE USO / CONSUMO	0,00	1.020,00	0,00	(1.020,00)
265	9.02.01.01.02.05 FGTS	(8.590,56)	1.171,47	0,00	(9.762,03)
276	S 9.02.01.01.04 A BRIGO ESTADUAL	(139.786,42)	17.959,59	0,00	(157.746,01)
277	9.02.01.01.04.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUALUZ/TEL/INTERNET	(3.470,63)	1.522,08	0,00	(4.992,71)
280	9.02.01.01.04.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(123.774,41)	14.231,11	0,00	(138.005,52)
281	9.02.01.01.04.05 FGTS	(11.898,55)	1.586,24	0,00	(13.484,79)
283	9.02.01.01.04.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(449,85)	397,50	0,00	(847,35)
722	9.02.01.01.04.09 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(192,98)	222,66	0,00	(415,64)
285	S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL	(124.100,62)	18.836,22	0,00	(142.936,84)
286	9.02.01.01.05.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUALUZ/TEL/INTERNET	(12.904,34)	3.140,41	0,00	(16.044,75)
287	9.02.01.01.05.02 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(93.016,67)	13.703,80	0,00	(106.720,47)
288	9.02.01.01.05.03 FGTS	(8.678,60)	925,89	0,00	(9.604,49)
290	9.02.01.01.05.05 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(5.240,95)	678,52	0,00	(5.919,47)
452	9.02.01.01.05.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES	(3.660,06)	387,60	0,00	(4.047,66)
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	(69.690,52)	11.102,67	0,00	(80.793,19)
296	9.02.01.01.07.02 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(2.505,00)	1.799,74	0,00	(4.304,74)
298	9.02.01.01.07.04 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(21.674,50)	2.842,42	0,00	(24.516,92)
299	9.02.01.01.07.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(11.108,91)	1.663,72	0,00	(12.772,63)
300	9.02.01.01.07.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES	(18.854,88)	3.380,78	0,00	(22.235,66)
301	9.02.01.01.07.07 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(1.838,10)	200,00	0,00	(2.038,10)
472	9.02.01.01.07.11 MEDICAMENTOS	(13.709,13)	1.216,01	0,00	(14.925,14)
305	S 9.02.01.01.08 EMENDA IMPOSITIVA	(25.351,93)	0,00	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	(24.351,68)	0,00	0,00	(24.351,68)
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/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	(64.414,89)	8.011,00	0,00	(72.425,89)
550	9.02.01.01.20.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(64.414,89)	8.011,00	0,00	(72.425,89)
605	S 9.02.01.01.21 PREFEITURA MUNIC 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-AGUALUZ/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	(8.398,46)	0,00	0,00	(8.398,46)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
676	S 9.02.01.01.24 PREFEITURA DE PRES BERNARDES	(118.411,99)	15.000,00	0,00	(133.411,99)
683	9.02.01.01.24.05 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(111.062,50)	13.881,07	0,00	(124.943,57)
685	9.02.01.01.24.06 FGTS	(7.349,49)	1.118,93	0,00	(8.468,42)
698	S 9.02.01.01.25 GEPAC-SOCIOEMOCIONAL	(72.037,66)	11.498,40	0,00	(83.531,06)
699	9.02.01.01.25.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(55.603,71)	8.254,24	0,00	(63.857,95)
700	9.02.01.01.25.02 FGTS	(3.473,89)	664,90	0,00	(4.138,79)
701	9.02.01.01.25.03 GENEROS ALIMENTICIOS - LANCHESE REFEIÇÕES	(2.290,96)	691,20	0,00	(2.982,16)
702	9.02.01.01.25.04 MATERIAL USO CONSUMO	(10.669,10)	1.883,06	0,00	(12.552,16)
717	S 9.02.01.01.26 EMENDA MAURO BRAGATO	(12.298,05)	2.141,86	0,00	(14.439,91)
718	9.02.01.01.26.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(8.451,18)	1.979,88	0,00	(10.431,06)
719	9.02.01.01.26.02 FGTS	(686,87)	161,98	0,00	(848,85)
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-MARANGONI	(8.989,52)	6.253,61	0,00	(15.243,13)
729	9.02.01.01.27.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(7.990,27)	3.728,71	0,00	(11.718,98)
732	9.02.01.01.27.04 MATERIAL DE USO CONSUMO	(999,25)	1.023,61	0,00	(2.022,86)
733	9.02.01.01.27.05 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	0,00	1.501,29	0,00	(1.501,29)
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(590.602,64)	93.748,34	15.459,49	(668.891,49)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(590.602,64)	93.748,34	15.459,49	(668.891,49)
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(642.871,34)	92.286,66	0,00	(735.158,00)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS	(373.543,12)	68.643,16	0,00	(442.186,28)
352	9.03.01.01.02.02 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-ADM	(13.079,81)	1.673,57	0,00	(14.753,38)
353	9.03.01.01.02.03 FGTS	(45.871,09)	3.306,74	0,00	(49.177,83)
354	9.03.01.01.02.04 PIS S/FOLHA PAGTO	(10.828,30)	1.517,06	0,00	(12.345,36)
355	9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS	(5.988,75)	830,13	0,00	(6.818,88)
356	9.03.01.01.02.06 GASTO COM TRANSPORTE	(4.814,98)	2.048,48	0,00	(6.863,46)
357	9.03.01.01.02.07 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHESE REFEIC OES	(748,20)	853,40	0,00	(1.601,60)
358	9.03.01.01.02.08 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(488,90)	3.029,15	0,00	(3.518,05)
359	9.03.01.01.02.09 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(60.024,45)	13.825,40	0,00	(73.849,85)
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 HOSPODONTOLOGICA	(36.740,14)	0,00	0,00	(36.740,14)
364	9.03.01.01.02.14 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(163.960,34)	38.132,14	0,00	(202.092,48)
365	9.03.01.01.02.15 PEQ CONSEROTOS REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(24.391,32)	3.228,54	0,00	(27.619,86)
495	9.03.01.01.02.16 CERTIFICADO DIGITAL	(182,67)	0,00	0,00	(182,67)
654	9.03.01.01.02.19 SEGURO PREDIO E CONTEUDO	(1.351,59)	198,55	0,00	(1.550,14)
366	S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8	(263.693,57)	23.550,63	0,00	(287.244,20)
367	9.03.01.01.03.01 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHESE REFEIC OES	(1.502,52)	9.020,00	0,00	(10.522,52)
368	9.03.01.01.03.02 GASTOS COM TRANSPORTE	(26.013,91)	2.044,40	0,00	(28.058,31)
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	(85.283,27)	2.836,52	0,00	(88.119,79)
371	9.03.01.01.03.05 UTILIDADE PUBLICA-AGUALUZ/TEL/INTERNET	(28.082,88)	1.881,99	0,00	(29.964,87)
372	9.03.01.01.03.06 PEQ CONSEROTOS REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(5.720,60)	180,00	0,00	(5.900,60)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

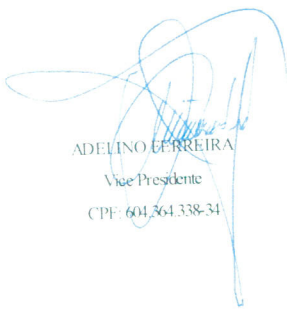
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
373	9.03.01.01.03.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(13.476,93)	0,00	0,00	(13.476,93)
374	9.03.01.01.03.08 MEDICAMENTOS	(3.839,14)	0,00	0,00	(3.839,14)
375	9.03.01.01.03.09 BENS DE PEQUENO VALOR-MOVE UTENS	(899,85)	0,00	0,00	(899,85)
376	9.03.01.01.03.10 PEQ CONsertos/REFORMAS-MOV E UTENSILIOS	(2.038,50)	0,00	0,00	(2.038,50)
377	9.03.01.01.03.11 EVENTOS /PROMOCOES	(31.803,82)	160,00	0,00	(31.963,82)
478	9.03.01.01.03.13 SEGURO DE VIDAEM GRUPO	(21.871,77)	2.772,64	0,00	(24.644,41)
588	9.03.01.01.03.16 DESPESAS COM PROJETOS - DIVERSOS	(2.026,64)	209,99	0,00	(2.236,63)
646	9.03.01.01.03.16 LOCAÇÃO	(2.970,63)	142,94	0,00	(3.113,57)
597	9.03.01.01.03.17 ALUGUEIS	(34.292,76)	4.302,15	0,00	(38.594,91)
650	9.03.01.01.03.18 ASSOCIAÇ OES E CLASSES	(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	(930,00)	0,00	0,00	(930,00)
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS-DESPADM-CAIXA	(5.474,43)	92,87	0,00	(5.567,30)
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	(1.000,00)	12,00	0,00	(1.012,00)
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 REFEICOES	(99,80)	0,00	0,00	(99,80)
384	9.03.01.01.04.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(579,92)	80,87	0,00	(660,79)
388	9.03.01.01.04.09 DESP C /CORREIOS	(109,96)	0,00	0,00	(109,96)
390	9.03.01.01.04.11 DESP C /CARTORIOS	(16,50)	0,00	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	(160,22)	0,00	0,00	(160,22)
404	9.03.01.01.05.08 GASTO COM TRANSPORTE	(160,22)	0,00	0,00	(160,22)
414	S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS	8.433,05	0,00	1.937,19	10.370,24
415	9.03.01.02.01 REND S /APLIC FINANCEIRA	8.170,82	0,00	1.936,79	10.107,61
416	9.03.01.02.02 DESCONTOS OBTIDOS	163,23	0,00	0,40	163,63
417	9.03.01.02.03 RECUPERACAO TARIFAS E ENCARGOS	99,00	0,00	0,00	99,00
418	S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS	(3.623,18)	395,46	0,00	(4.018,64)
419	9.03.01.03.01 JUROS E MULTAS DE MORA	(19,82)	23,24	0,00	(43,06)
420	9.03.01.03.02 TARIFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-SICOOB	(3.320,78)	372,22	0,00	(3.693,00)
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	(66,00)	0,00	0,00	(66,00)
727	9.03.01.03.18 TARIFAS BANCARIAS - EMENDA FEDERAL	(14,53)	0,00	0,00	(14,53)
423	S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS	(11.226,92)	1.066,22	0,00	(12.293,14)
424	9.03.01.04.01 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(701,20)	186,91	0,00	(888,11)
425	9.03.01.04.02 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS-BB COMUM	(10.269,06)	842,37	0,00	(11.111,43)
427	9.03.01.04.04 IOF	(256,66)	36,94	0,00	(293,60)
437	S 9.03.01.05 OUTRAS RECEITAS-DOACAO MERC/SERVICOS	193,35	0,00	853,40	1.046,75
438	9.03.01.05.01 OUTRAS RECEITAS - DOACAO/BONIFICACAO	193,35	0,00	853,40	1.046,75
442	S 9.03.01.07 (-)OUTRAS RECEITAS-RECUP DESPESAS	58.492,40	0,00	12.668,90	71.161,30
443	9.03.01.07.01 RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE	6.674,82	0,00	911,63	7.586,45
444	9.03.01.07.02 RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS	51.817,58	0,00	11.757,27	63.574,85

0007 SOCIEDADE CIVIL BENEFICIENTE LAR SANTA FILOMENA
CNPJ: 55.358.790/0001-73

24/10/2024 09:06 Pág:0009
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024
Balancete – Fiscal
Usuário: SUELI

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo



ADELINO FERREIRA
Vice-Presidente
CPF: 601.564.338-34

**LEANDRO
ANTONIO
MARINI**
PIRES:16461734
813
LEANDRO ANTONIO MARINI PIRES
CRC: 1-SP-1852320-3 - Contador
CPF: 164.617.348-13

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: 2024.10.24.09:24:31-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0