

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.140.481,54	1.231.282,07	1.207.556,47	1.164.207,14
2	S 1.01 CIRCULANTE	429.023,36	1.228.332,07	1.205.882,90	451.472,53
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	328.237,39	1.212.182,47	1.187.664,07	352.755,79
4	S 1.01.01.01 CAIXA	999,58	8.329,00	7.547,28	1.781,30
5	1.01.01.01.01 CAIXA	999,58	8.329,00	7.547,28	1.781,30
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	3.205,48	55.823,71	41.299,55	17.729,64
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/MOV - RECURSOS S/RESTRICAOES	3.205,48	55.823,71	41.299,55	17.729,64
8	1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6/CONTA951-2	3.205,48	55.523,71	41.299,55	17.429,64
734	1.01.01.02.01.02 SICREDI	0,00	300,00	0,00	300,00
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	796.804,50	796.804,50	0,00
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/MOV - RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	796.804,50	796.804,50	0,00
11	1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8....COMUM	0,00	466.908,77	466.908,77	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	34.698,56	34.698,56	0,00
17	1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5.ABRIGO MUNIC	0,00	158.638,12	158.638,12	0,00
19	1.01.01.03.01.09 BCO DO BRASIL - CC 88078-7.GEPAC CASAS	0,00	22.520,00	22.520,00	0,00
519	1.01.01.03.01.14 BCO DO BRASIL - CC 490-1..EMENDA	0,00	7.530,00	7.530,00	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	7.843,05	7.843,05	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	204.016,55	21.868,94	0,00	225.885,49
22	S 1.01.01.04.01 APLICACOES FINANCEIRAS - S/RESTRICAOES	204.016,55	21.868,94	0,00	225.885,49
23	1.01.01.04.01.01 SICOOB-RDC-RES DEST REC HUMANOS/RESCISÕES	204.016,55	21.868,94	0,00	225.885,49
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	120.015,78	329.356,32	342.012,74	107.359,36
25	S 1.01.01.05.01 APLICACOES FINANCEIRAS - C/RESTRICAOES	120.015,78	329.356,32	342.012,74	107.359,36
26	1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	7.074,58	190.178,98	188.006,52	9.247,04
29	1.01.01.05.01.04 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 88078-7	15,13	11.024,34	11.022,00	17,47
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	142,68	79.305,18	79.265,42	182,44
460	1.01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3	34,17	16.029,19	16.022,67	40,69
524	1.01.01.05.01.12 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 490-1	44.264,63	76,51	7.530,00	36.811,14
556	1.01.01.05.01.15 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 511-8	25,97	12.040,55	12.035,03	31,49
644	1.01.01.05.01.16 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 786-2	13,94	5.302,99	5.301,05	15,88
675	1.01.01.05.01.17 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 957-1	51,88	15.010,76	15.001,48	61,16
709	1.01.01.05.01.18 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 1233-5	68.388,28	387,82	7.828,57	60.947,53
35	S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER	100.785,97	16.149,60	18.218,83	98.716,74

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	94.939,22	14.451,80	17.048,67	92.342,35
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	94.939,22	14.451,80	17.048,67	92.342,35
41	1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS	9.099,18	13.448,31	17.048,67	5.498,82
42	1.01.02.03.01.02 ADIANT 13 SALARIO	85.640,04	1.003,49	0,00	86.643,53
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	5.846,75	1.697,80	1.170,16	6.374,39
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	5.846,75	1.697,80	1.170,16	6.374,39
54	1.01.02.04.01.01 PREMIOS DE SEGURO A VENCER	5.846,75	1.697,80	1.170,16	6.374,39
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	711.488,18	2.950,00	1.673,57	712.734,61
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	711.488,18	2.950,00	1.673,57	712.734,61
60	S 1.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	813.803,37	2.950,00	0,00	816.753,37
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	2.950,00	0,00	399.827,89
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	(102.345,19)	0,00	1.673,57	(104.018,76)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(102.345,19)	0,00	1.673,57	(104.018,76)
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	(7.356,98)	0,00	504,57	(7.861,55)
75	1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS	(50.573,51)	0,00	746,42	(51.319,93)
76	1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR	(2.140,00)	0,00	0,00	(2.140,00)
77	1.02.02.02.01.05 S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	(682,66)	0,00	5,82	(688,48)
78	1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA	(16.754,18)	0,00	189,08	(16.943,26)
79	1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES	(23.348,26)	0,00	211,93	(23.560,19)
662	1.02.02.02.01.09 S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(220,50)	0,00	15,75	(236,25)
82	S 2 PASSIVO	713.163,51	244.818,58	246.090,32	714.435,25
83	S 2.01 CIRCULANTE	9.675,61	244.818,58	246.090,32	10.947,35
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	5.071,98	56.483,37	57.706,79	6.295,40
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	5.071,98	56.483,37	57.706,79	6.295,40
545712	2.01.01.01.01 20.717.608 CAMILA VELLA GONCALVES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
545846	2.01.01.01.01 30.141.152 JOSE CARLOS FELIX DOS SANTOS	0,00	1.943,00	1.943,00	0,00
545045	2.01.01.01.01 53.734.065 DANIELA ARAUJO	0,00	490,00	490,00	0,00
551264	2.01.01.01.01 55.654.809 BRUNA NAT ALIA DE ANGELIS DAROCHA	0,00	350,00	350,00	0,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
551171	2.01.01.01.01 56.059.225 GENILZE DOS SANTOS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
503411	2.01.01.01.01 A Y YAMASHIRO - ME	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
551195	2.01.01.01.01 A.B UNIFORMES LTDA ME	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00
551191	2.01.01.01.01 A.GRAMOS COMERCIO DE GAS	0,00	816,00	816,00	0,00
551172	2.01.01.01.01 ALINE ALVES PRATES PSICOLOGIA	0,00	2.453,24	2.453,24	0,00
546018	2.01.01.01.01 ALINE DASILVAMARCELINO 03302718144	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00
502582	2.01.01.01.01 ANDRE MITSUO MACHADO SATO	0,00	484,00	484,00	0,00
500542	2.01.01.01.01 APPROACH CONTABILE TRIBUTARIA S/S LTDA	0,00	945,00	945,00	0,00
501071	2.01.01.01.01 BISPO DIST DE PRODUT ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	2.207,83	2.207,83	0,00
502034	2.01.01.01.01 BOMFIM & BOMFIM LTDA ME	0,00	500,00	500,00	0,00
523693	2.01.01.01.01 CACEFO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	392,03	392,03	0,00
526643	2.01.01.01.01 CENTRO DE FORMACAO DE BABAS NANA NENE S/S LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
508844	2.01.01.01.01 CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	972,44	972,44	0,00
551194	2.01.01.01.01 DFB MAGAZINE PRUDENTE EIRELI - EPP	0,00	169,25	169,25	0,00
551192	2.01.01.01.01 DROGARIA UNIVERSITARIA PRESIDENTE PRUDENTE LTDA	0,00	3.821,70	3.821,70	0,00
501966	2.01.01.01.01 ELOISE HIGUTSI KOMESU ME	0,00	296,00	296,00	0,00
505473	2.01.01.01.01 FLORICULTURAATHIALTD	0,00	0,00	500,00	500,00
502676	2.01.01.01.01 GADITAS ALIMENTOS LTDA	0,00	960,00	960,00	0,00
508108	2.01.01.01.01 GRANJA ACAMPAMENTO LTDA	0,00	262,00	262,00	0,00
505485	2.01.01.01.01 HELENA DA CUNHA FRANCO	0,00	656,72	656,72	0,00
500886	2.01.01.01.01 IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX PPELDORAD	0,00	486,56	486,56	0,00
551196	2.01.01.01.01 JOAO ALBERTO BOIN ME	0,00	521,70	521,70	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	500,00	500,00	0,00
528194	2.01.01.01.01 JOSE FERREIRA CHAVEIRO	0,00	120,00	120,00	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
545020	2.01.01.01.01 LOJAS SUMIRE LTDA	0,00	762,29	762,29	0,00
533306	2.01.01.01.01 MALIAVE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	148,00	148,00	0,00
507591	2.01.01.01.01 MARIA LEDA MARIOTO	0,00	350,00	350,00	0,00
508232	2.01.01.01.01 MATSUNO E MATSUNO LTDAME	0,00	150,00	150,00	0,00
505507	2.01.01.01.01 MULTI-ITENS DE PRES.PTE COM.UUTIL.DOM. LTDA	0,00	400,57	400,57	0,00
502591	2.01.01.01.01 NICOLETTI E BRANCO PANIFICADORALTD	0,00	120,00	120,00	0,00
528193	2.01.01.01.01 OSMIR JOSE DA CRUZ	0,00	330,00	330,00	0,00
503632	2.01.01.01.01 OXPAPER LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
551261	2.01.01.01.01 P B C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	399,10	399,10	0,00
501803	2.01.01.01.01 PAPELARIA PRUDENTINALTD	0,00	387,98	387,98	0,00
545046	2.01.01.01.01 PAULO CESAR SANTANA 08040677831	0,00	310,00	310,00	0,00
551262	2.01.01.01.01 PECCI & PECCI LTDA	0,00	124,80	124,80	0,00
506230	2.01.01.01.01 PONTAL COMERCIO DE VIDROS LTDA	0,00	427,00	427,00	0,00
504440	2.01.01.01.01 POVOA e CIA LTDA - PRUDENTE	0,00	430,00	430,00	0,00
551266	2.01.01.01.01 PRUDENTE BLOCOS CONSTRUTORA COMERCIO DE BLOCOS E	0,00	2.312,50	2.312,50	0,00
500527	2.01.01.01.01 RR CORTEZ ALIMENTOS LTDA	0,00	496,44	496,44	0,00
500027	2.01.01.01.01 S. D. SANCHES PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	170,00	170,00	0,00
504379	2.01.01.01.01 SAN JOSE - EQUIPAMENTOS PARA AUTOS LTDA - EPP	0,00	80,00	80,00	0,00
500892	2.01.01.01.01 SANEPROL COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	0,00	2.612,00	2.612,00	0,00
500934	2.01.01.01.01 SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	385,50	385,50	0,00
551265	2.01.01.01.01 SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA	0,00	402,57	402,57	0,00
551263	2.01.01.01.01 SOARES COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA	0,00	345,00	345,00	0,00
500909	2.01.01.01.01 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	490,98	490,98	0,00
501557	2.01.01.01.01 SUPERMERCADO ESTRELA DE REGENTE FELIO LTDA	0,00	147,24	147,24	0,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
540201	2.01.01.01.01 TAHEMY COM. VAREJISTA DE TECIDOS E VESTUARIOS	0,00	1.000,08	1.000,08	0,00
551189	2.01.01.01.01 TANCREDO POSTO DE SERVICO LTDA	0,00	3.626,97	3.626,97	0,00
508542	2.01.01.01.01 THIAGO CARREIRASILVA CLINICA MEDICA	0,00	110,00	110,00	0,00
511	2.01.01.01.01 TOKIO MARINE SEGURADORA	0,00	339,50	1.697,80	1.358,30
500409	2.01.01.01.01 UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPER DE TRABALHO	0,00	3.294,53	3.294,53	0,00
500935	2.01.01.01.01 UNIODONTO P PRUDENTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	999,58	999,58	0,00
523692	2.01.01.01.01 UZZI CAR TECNOLOGIALTDA	0,00	926,89	926,89	0,00
716	2.01.01.01.99 LIBERTY SEGUROS	402,58	134,16	0,00	268,42
682	2.01.01.01.99 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	4.506,40	500,72	0,00	4.005,68
<b>163</b>	<b>S 2.01.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOSA PAGAR</b>	<b>3.649,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.649,05</b>
<b>166</b>	<b>S 2.01.02.02 EMPRESTIMOS P.F.</b>	<b>3.649,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.649,05</b>
167	2.01.02.02.01 CARLOS RENATO GUARDACIONNI MUNGO	3.649,05	0,00	0,00	3.649,05
<b>168</b>	<b>S 2.01.03 OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS</b>	<b>53,24</b>	<b>31.675,84</b>	<b>31.689,18</b>	<b>66,58</b>
<b>169</b>	<b>S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.990,08</b>	<b>29.990,08</b>	<b>0,00</b>
170	2.01.03.01.01 INSS ARECOLHER	0,00	16.442,01	16.442,01	0,00
171	2.01.03.01.02 FGTS ARECOLHER	0,00	12.053,24	12.053,24	0,00
172	2.01.03.01.03 PIS S/FOLHA ARECOLHER	0,00	1.494,83	1.494,83	0,00
<b>173</b>	<b>S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>53,24</b>	<b>1.685,76</b>	<b>1.699,10</b>	<b>66,58</b>
174	2.01.03.02.01 ISS ARECOLHER	53,24	53,24	53,24	53,24
175	2.01.03.02.02 IRRF ARECOLHER - FOPAG	0,00	1.632,52	1.632,52	0,00
176	2.01.03.02.03 IRRF ARECOLHER - NFS E OUTROS	0,00	0,00	13,34	13,34
<b>177</b>	<b>S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>901,34</b>	<b>156.689,37</b>	<b>156.694,35</b>	<b>936,32</b>
<b>178</b>	<b>S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL</b>	<b>901,34</b>	<b>156.689,37</b>	<b>156.694,35</b>	<b>936,32</b>
179	2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS APAGAR	0,00	155.516,46	155.516,46	0,00
180	2.01.04.01.02 RESCISOES APAGAR	5,65	247,22	247,22	5,65
690	2.01.04.01.04 TAXA ASSISTENCIAL- SINDICATO	895,69	895,69	930,67	930,67
<b>189</b>	<b>S 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>703.487,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.487,90</b>
<b>191</b>	<b>S 2.03.02 PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>703.487,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.487,90</b>
<b>192</b>	<b>S 2.03.02.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>703.487,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.487,90</b>
193	2.03.02.01.01 SUPERAVIT ACUMULADOS	703.487,90	0,00	0,00	703.487,90
<b>202</b>	<b>S 9 CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>427.318,03</b>	<b>265.318,17</b>	<b>287.772,03</b>	<b>449.771,89</b>
<b>203</b>	<b>S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>2.589.863,68</b>	<b>0,00</b>	<b>275.826,18</b>	<b>2.865.689,86</b>
<b>204</b>	<b>S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.589.863,68</b>	<b>0,00</b>	<b>275.826,18</b>	<b>2.865.689,86</b>
<b>205</b>	<b>S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.589.863,68</b>	<b>0,00</b>	<b>275.826,18</b>	<b>2.865.689,86</b>
<b>206</b>	<b>S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS</b>	<b>37.940,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.940,80</b>
207	9.01.01.01.01.01 ABRIGO	37.940,80	0,00	0,00	37.940,80

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>208</b>	<b>S 9.01.01.01.02 CONVENIOS ESTADUAIS</b>	<b>272.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>306.000,00</b>
209	9.01.01.01.02.01 ABRIGO	160.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00
210	9.01.01.01.02.02 CAE	112.000,00	0,00	14.000,00	126.000,00
<b>211</b>	<b>S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS</b>	<b>1.574.666,35</b>	<b>0,00</b>	<b>137.552,45</b>	<b>1.712.218,80</b>
212	9.01.01.01.03.01 ABRIGO	773.545,35	0,00	79.252,45	852.797,80
213	9.01.01.01.03.02 CAE	182.106,00	0,00	16.500,00	198.606,00
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	92.000,00	0,00	11.500,00	103.500,00
543	9.01.01.01.03.09 PREFEITURA DE ANHUMAS	90.000,00	0,00	10.000,00	100.000,00
598	9.01.01.01.03.10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
657	9.01.01.01.03.11 GEPAC- PROJETO DE VIDA	37.600,00	0,00	5.300,00	42.900,00
674	9.01.01.01.03.12 PREFEITURA DE PRES BERNARDES	135.000,00	0,00	15.000,00	150.000,00
<b>219</b>	<b>S 9.01.01.01.04 DOACOES /REPASSES</b>	<b>152.631,12</b>	<b>0,00</b>	<b>17.706,00</b>	<b>170.337,12</b>
220	9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	134.546,11	0,00	17.106,00	151.652,11
221	9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE / RECIBO	7.238,00	0,00	400,00	7.638,00
222	9.01.01.01.04.03 AMIGOS DOLAR	1.782,01	0,00	200,00	1.982,01
223	9.01.01.01.04.04 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
224	9.01.01.01.04.05 ENERGISA SUL-SUDESTE E DISTRIB DE ENERGIA	3.065,00	0,00	0,00	3.065,00
<b>227</b>	<b>S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS</b>	<b>202.140,81</b>	<b>0,00</b>	<b>46.351,76</b>	<b>248.492,57</b>
228	9.01.01.01.05.01 BAZAR	70.928,61	0,00	10.317,99	81.246,20
229	9.01.01.01.05.02 PIZZA	72.501,70	0,00	36.034,17	108.535,87
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
<b>232</b>	<b>S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>95.253,60</b>	<b>0,00</b>	<b>28.182,97</b>	<b>123.436,57</b>
235	9.01.01.01.06.03 BENEFICIOS/DETERMINACAO JUDICIAL	7.380,36	0,00	26.287,02	33.667,38
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 ENTIDASSIST PP)	61.218,86	0,00	0,00	61.218,86
239	9.01.01.01.06.07 NF PAULISTA	10.377,91	0,00	1.654,38	12.032,29
565	9.01.01.01.06.13 RECICLAGEM	50,00	0,00	241,57	291,57
<b>703</b>	<b>S 9.01.01.01.07 RECEITAS - SOCIO EMOCIONAL</b>	<b>84.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.033,00</b>	<b>96.264,00</b>
704	9.01.01.01.07.01 GEPAC SOCIOEMOCIONAL	84.231,00	0,00	12.033,00	96.264,00
<b>710</b>	<b>S 9.01.01.01.08 RECEITAS - CONVENIO MAURO BRAGATO</b>	<b>171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.000,00</b>
711	9.01.01.01.08.01 MAURO BRAGATO	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
<b>244</b>	<b>S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.493.654,16)</b>	<b>186.383,74</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.680.037,90)</b>
<b>245</b>	<b>S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.493.654,16)</b>	<b>186.383,74</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.680.037,90)</b>
<b>246</b>	<b>S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS</b>	<b>(1.493.654,16)</b>	<b>186.383,74</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.680.037,90)</b>
<b>247</b>	<b>S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL</b>	<b>(573.144,91)</b>	<b>71.656,08</b>	<b>0,00</b>	<b>(644.800,99)</b>
249	9.02.01.01.01.02 MEDICAMENTOS	(8.001,44)	1.251,28	0,00	(9.252,72)
250	9.02.01.01.01.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(1.959,17)	717,00	0,00	(2.676,17)
251	9.02.01.01.01.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA E PAGTO	(440.960,46)	56.986,51	0,00	(497.946,97)
252	9.02.01.01.01.05 FGTS	(35.831,91)	4.527,88	0,00	(40.359,79)
254	9.02.01.01.01.07 MATERIAL DE USO/ CONSUMO	(37.643,64)	4.192,86	0,00	(41.836,50)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
255	9.02.01.01.01.08 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-LANCHE S E REFEIÇÕES	(12.728,20)	1.499,60	0,00	(14.227,80)
256	9.02.01.01.01.09 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(5.806,00)	500,00	0,00	(6.306,00)
257	9.02.01.01.01.10 GASTOS COM TRANSPORTE	(5.129,80)	970,03	0,00	(6.099,83)
258	9.02.01.01.01.11 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(19.084,29)	1.010,92	0,00	(20.095,21)
667	9.02.01.01.01.13 BENS DE PEQUENO VALOR	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
<b>260</b>	<b>S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL</b>	<b>(11.553,49)</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(129.534,93)</b>
261	9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(104.272,90)	11.715,37	0,00	(115.988,27)
262	9.02.01.01.02.02 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(480,00)	480,00	0,00	(960,00)
263	9.02.01.01.02.03 MATERIAL DE USO/ CONSUMO	(1.020,00)	340,00	0,00	(1.360,00)
264	9.02.01.01.02.04 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	0,00	399,10	0,00	(399,10)
265	9.02.01.01.02.05 FGTS	(9.762,03)	1.065,53	0,00	(10.827,56)
<b>276</b>	<b>S 9.02.01.01.04 ABRIGO ESTADUAL</b>	<b>(157.746,01)</b>	<b>16.832,81</b>	<b>0,00</b>	<b>(174.578,82)</b>
277	9.02.01.01.04.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(4.992,71)	468,65	0,00	(5.461,36)
280	9.02.01.01.04.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(138.005,52)	14.515,73	0,00	(152.521,25)
281	9.02.01.01.04.05 FGTS	(13.484,79)	1.353,68	0,00	(14.838,47)
283	9.02.01.01.04.07 MATERIAL DE USO/ CONSUMO	(847,35)	277,25	0,00	(1.124,60)
722	9.02.01.01.04.09 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(415,64)	217,50	0,00	(633,14)
<b>285</b>	<b>S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL</b>	<b>(142.936,84)</b>	<b>17.838,56</b>	<b>0,00</b>	<b>(160.775,40)</b>
286	9.02.01.01.05.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(16.044,75)	4.178,56	0,00	(20.223,31)
287	9.02.01.01.05.02 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(106.720,47)	11.562,35	0,00	(118.282,82)
288	9.02.01.01.05.03 FGTS	(9.604,49)	1.042,65	0,00	(10.647,14)
290	9.02.01.01.05.05 MATERIAL DE USO/ CONSUMO	(5.919,47)	575,00	0,00	(6.494,47)
452	9.02.01.01.05.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-LANCHE S E REFEIÇÕES	(4.047,66)	480,00	0,00	(4.527,66)
453	9.02.01.01.05.07 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT INSTALAÇÕES	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
<b>294</b>	<b>S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS</b>	<b>(80.793,19)</b>	<b>11.999,95</b>	<b>0,00</b>	<b>(92.793,14)</b>
296	9.02.01.01.07.02 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(4.304,74)	2.052,39	0,00	(6.357,13)
298	9.02.01.01.07.04 MATERIAL DE USO/ CONSUMO	(24.516,92)	2.905,90	0,00	(27.422,82)
299	9.02.01.01.07.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(12.772,63)	2.007,45	0,00	(14.780,08)
300	9.02.01.01.07.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-LANCHE S E REFEIÇÕES	(22.235,66)	4.034,21	0,00	(26.269,87)
301	9.02.01.01.07.07 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(2.038,10)	0,00	0,00	(2.038,10)
472	9.02.01.01.07.11 MEDICAMENTOS	(14.925,14)	1.000,00	0,00	(15.925,14)
<b>305</b>	<b>S 9.02.01.01.08 EMENDA IMPOSITIVA</b>	<b>(25.351,93)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(25.351,93)</b>
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)
<b>319</b>	<b>S 9.02.01.01.10 RECURSOS PROPRIOS - ABRIGOS-MUN/EST/FED</b>	<b>(2.324,83)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.324,83)</b>
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)
<b>330</b>	<b>S 9.02.01.01.11 RECURSOS PROPRIOS - CAE MUNIC/EST/FED</b>	<b>(2.608,88)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.608,88)</b>
331	9.02.01.01.11.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(2.608,88)	0,00	0,00	(2.608,88)
<b>344</b>	<b>S 9.02.01.01.14 DESPESAS - EVENTOS PROMOCIONAIS</b>	<b>(31.635,45)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(31.635,45)</b>
345	9.02.01.01.14.01 PIZZA	(31.635,45)	0,00	0,00	(31.635,45)
<b>531</b>	<b>S 9.02.01.01.18 EMENDA-PARLAMENTAR</b>	<b>(11.111,79)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.111,79)</b>
532	9.02.01.01.18.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(11.111,79)	0,00	0,00	(11.111,79)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
549	S 9.02.01.01.20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHUMAS	(72.425,89)	7.893,00	0,00	(80.318,89)
550	9.02.01.01.20.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(72.425,89)	7.893,00	0,00	(80.318,89)
605	S 9.02.01.01.21 PREFEITURA MUNIC DE SAN TO 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)	5.353,24	0,00	(13.751,70)
659	9.02.01.01.23.01 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	(4.898,46)	4.853,24	0,00	(9.751,70)
660	9.02.01.01.23.02 MATERIAL DE USO/ CONSUMO	(3.500,00)	500,00	0,00	(4.000,00)
676	S 9.02.01.01.24 PREFEITURA DE PRES BERN ARDES	(133.411,99)	13.996,51	0,00	(147.408,50)
683	9.02.01.01.24.05 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(124.943,57)	12.958,79	0,00	(137.902,36)
685	9.02.01.01.24.06 FGTS	(8.468,42)	1.037,72	0,00	(9.506,14)
698	S 9.02.01.01.25 GEPAC-SOCIOEMOCIONAL	(83.531,06)	11.455,02	0,00	(94.986,08)
699	9.02.01.01.25.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(63.857,95)	8.820,98	0,00	(72.678,93)
700	9.02.01.01.25.02 FGTS	(4.138,79)	715,00	0,00	(4.853,79)
701	9.02.01.01.25.03 GENEROS ALIMENTICIOS - LANCHE SE REFEIÇÕES	(2.982,16)	647,24	0,00	(3.629,40)
702	9.02.01.01.25.04 MATERIAL USO/CONSUMO	(12.552,16)	1.271,80	0,00	(13.823,96)
717	S 9.02.01.01.26 EMENDA MAURO BRAGATO	(14.439,91)	7.828,57	0,00	(22.268,48)
718	9.02.01.01.26.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(10.431,06)	3.072,30	0,00	(13.503,36)
719	9.02.01.01.26.02 FGTS	(848,85)	250,42	0,00	(1.099,27)
724	9.02.01.01.26.04 GASTOS COM TRANSPORTE	(3.160,00)	0,00	0,00	(3.160,00)
735	9.02.01.01.26.05 GENEROS ALIMENTICIOS - LANCHE SE REFEIÇÕES	0,00	2.193,35	0,00	(2.193,35)
736	9.02.01.01.26.06 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	0,00	2.312,50	0,00	(2.312,50)
728	S 9.02.01.01.27 EMENDA FEDERAL-MARANGONI	(15.243,13)	7.530,00	0,00	(22.773,13)
729	9.02.01.01.27.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(11.718,98)	5.142,30	0,00	(16.861,28)
732	9.02.01.01.27.04 MATERIAL DE USO/CONSUMO	(2.022,86)	947,70	0,00	(2.970,56)
733	9.02.01.01.27.05 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(1.501,29)	1.440,00	0,00	(2.941,29)
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(668.891,49)	78.934,43	11.945,85	(735.880,07)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(668.891,49)	78.934,43	11.945,85	(735.880,07)
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(735.158,00)	78.552,00	0,00	(813.710,00)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS	(442.186,28)	45.214,45	0,00	(487.400,73)
352	9.03.01.01.02.02 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-ADM	(14.753,38)	1.673,57	0,00	(16.426,95)
353	9.03.01.01.02.03 FGTS	(49.177,83)	2.060,36	0,00	(51.238,19)
354	9.03.01.01.02.04 PIS S/FOLHA PAGTO	(12.345,36)	1.494,83	0,00	(13.840,19)
355	9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS	(6.818,88)	971,61	0,00	(7.790,49)
356	9.03.01.01.02.06 GASTO COM TRANSPORTE	(6.863,46)	1.619,52	0,00	(8.482,98)
357	9.03.01.01.02.07 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHE SE REFEICOES	(1.601,60)	987,29	0,00	(2.588,89)
358	9.03.01.01.02.08 MATERIAL DE USO/ CONSUMO	(3.518,05)	4.498,98	0,00	(8.017,03)
359	9.03.01.01.02.09 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(73.849,85)	8.860,61	0,00	(82.710,46)
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	(36.740,14)	0,00	0,00	(36.740,14)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
364	9.03.01.01.02.14 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(202.092,48)	22.849,13	0,00	(224.941,61)
365	9.03.01.01.02.15 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(27.619,86)	0,00	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 CONTEÚDO	(1.550,14)	198,55	0,00	(1.748,69)
<b>366</b>	<b>S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8</b>	<b>(287.244,20)</b>	<b>33.229,27</b>	<b>0,00</b>	<b>(320.473,47)</b>
367	9.03.01.01.03.01 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHE S E REFEIC OES	(10.522,52)	0,00	0,00	(10.522,52)
368	9.03.01.01.03.02 GASTOS COM TRANSPORTE	(28.058,31)	0,00	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	(88.119,79)	14.377,13	0,00	(102.496,92)
371	9.03.01.01.03.05 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(29.964,87)	3.530,84	0,00	(33.495,71)
372	9.03.01.01.03.06 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(5.900,60)	0,00	0,00	(5.900,60)
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-MO VE 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	(31.963,82)	5.850,00	0,00	(37.813,82)
478	9.03.01.01.03.13 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(24.644,41)	2.860,50	0,00	(27.504,91)
588	9.03.01.01.03.16 DESPESAS COM PROJETOS - DIVERSOS	(2.236,63)	935,00	0,00	(3.171,63)
646	9.03.01.01.03.16 LOCAÇÃO	(3.113,57)	140,00	0,00	(3.253,57)
597	9.03.01.01.03.17 ALUGUEIS	(38.594,91)	4.712,48	0,00	(43.307,39)
650	9.03.01.01.03.18 ASSOCIAC O E S E CLASSE S	(765,38)	0,00	0,00	(765,38)
653	9.03.01.01.03.19 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(800,00)	348,00	0,00	(1.148,00)
721	9.03.01.01.03.21 DESPESAS DIVERSAS	(930,00)	100,00	0,00	(1.030,00)
737	9.03.01.01.03.22 DESPESAS COM CARTORIO	0,00	375,32	0,00	(375,32)
<b>379</b>	<b>S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS- DESP ADM-CAIXA</b>	<b>(5.567,30)</b>	<b>108,28</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.675,58)</b>
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	(1.012,00)	0,00	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-LANCHE S E REFEIC OES	(99,80)	0,00	0,00	(99,80)
384	9.03.01.01.04.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(660,79)	49,92	0,00	(710,71)
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)	33,36	0,00	(49,86)
393	9.03.01.01.04.14 MATERIAL DE USO/ CONSUMO	(434,70)	25,00	0,00	(459,70)
394	9.03.01.01.04.15 DESP EVENTOS/PROMOCOE S/D OACOE S	(3.038,55)	0,00	0,00	(3.038,55)
<b>396</b>	<b>S 9.03.01.01.05 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINIST-SICOOB</b>	<b>(160,22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(160,22)</b>
404	9.03.01.01.05.08 GASTO COM TRANSPORTE	(160,22)	0,00	0,00	(160,22)
<b>414</b>	<b>S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.370,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.452,82</b>	<b>12.823,06</b>
415	9.03.01.02.01 REND S/ APLIC FINANCEIRA	10.107,61	0,00	2.452,82	12.560,43
416	9.03.01.02.02 DESCONTOS OBTIDOS	163,63	0,00	0,00	163,63
417	9.03.01.02.03 RECUPERACAO TARIFAS E ENCARGOS	99,00	0,00	0,00	99,00
<b>418</b>	<b>S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(4.018,64)</b>	<b>339,65</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.358,29)</b>
419	9.03.01.03.01 JUROS E MULTAS DE MORA	(43,06)	14,48	0,00	(57,54)
420	9.03.01.03.02 TARIFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-SICOOB	(3.693,00)	325,17	0,00	(4.018,17)
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)



**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
423	S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS	(12.293,14)	42,78	0,00	(12.335,92)
424	9.03.01.04.01 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(888,11)	42,78	0,00	(930,89)
425	9.03.01.04.02 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS-BB COMUM	(11.111,43)	0,00	0,00	(11.111,43)
427	9.03.01.04.04 IOF	(293,60)	0,00	0,00	(293,60)
437	S 9.03.01.05 OUTRAS RECEITAS-DOACAO MERC/SERVICOS	1.046,75	0,00	987,29	2.034,04
438	9.03.01.05.01 OUTRAS RECEITAS - DOACAO/BONIFICACAO	1.046,75	0,00	987,29	2.034,04
442	S 9.03.01.07 (-)OUTRAS RECEITAS-RECUP DESPESAS	71.161,30	0,00	8.505,74	79.667,04
443	9.03.01.07.01 RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE	7.586,45	0,00	788,93	8.375,38
444	9.03.01.07.02 RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS	63.574,85	0,00	7.716,81	71.291,66



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: 2024.11.21 09:53:05-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

LEANDRO ANTONIO MARINI PIREs

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

CPF: 164.617.348-13