

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.164.207,14	1.153.883,05	1.183.634,12	1.134.456,07
2	S 1.01 CIRCULANTE	451.172,53	1.127.883,05	1.181.935,97	397.119,41
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	352.455,79	1.107.899,85	1.170.366,47	289.989,17
4	S 1.01.01.01 CAIXA	1.781,30	6.245,15	6.862,91	1.163,54
5	1.01.01.01.01 CAIXA	1.781,30	6.245,15	6.862,91	1.163,54
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	17.429,64	80.720,21	93.154,84	4.995,01
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/MOV - RECUSROS S/ RESTRICOES	17.429,64	80.720,21	93.154,84	4.995,01
8	1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6/CONTA951-2	17.429,64	80.720,21	93.154,84	4.995,01
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	768.560,04	768.560,04	0,00
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/MOV - RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	768.560,04	768.560,04	0,00
11	1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8...COMUM	0,00	430.519,77	430.519,77	0,00
13	1.01.01.03.01.03 BCO DO BRASIL - CC 7659-7.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	33.000,00	33.000,00	0,00
17	1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5.ABRIGO MUNIC	0,00	158.628,98	158.628,98	0,00
19	1.01.01.03.01.09 BCO DO BRASIL - CC 88078-7.GEPAC CASAS	0,00	23.068,76	23.068,76	0,00
519	1.01.01.03.01.14 BCO DO BRASIL - CC 490-1...EMENDA	0,00	7.251,15	7.251,15	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	30.326,00	30.326,00	0,00
708	1.01.01.03.01.20 BCO DO BRASIL - CC 1233-5...EMENDAMAURO BRAGATO	0,00	6.422,78	6.422,78	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	225.885,49	1.630,36	30.347,23	197.168,62
22	S 1.01.01.04.01 APLICACOES FINANCEIRAS - S/ RESTRICOES	225.885,49	1.630,36	30.347,23	197.168,62
23	1.01.01.04.01.01 SICOOB-RDC-RES DEST REC HUMANOS/RESCISÕES	225.885,49	1.630,36	30.347,23	197.168,62
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	107.359,36	250.744,09	271.441,45	86.662,00
25	S 1.01.01.05.01 APLICACOES FINANCEIRAS - C/ RESTRICOES	107.359,36	250.744,09	271.441,45	86.662,00
26	1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	9.247,04	107.630,88	115.026,56	1.851,36
29	1.01.01.05.01.04 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 88078-7	17,47	11.503,74	11.502,01	19,20
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	182,44	79.284,73	79.267,20	199,97
460	1.01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3	40,69	16.507,26	16.503,13	44,82
524	1.01.01.05.01.12 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 490-1	36.811,14	202,01	7.251,15	29.762,00
556	1.01.01.05.01.15 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 511-8	31,49	15.165,92	15.165,21	32,20
644	1.01.01.05.01.16 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 786-2	15,88	5.301,87	5.300,94	16,81
675	1.01.01.05.01.17 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 957-1	61,16	15.007,48	15.002,47	66,17
709	1.01.01.05.01.18 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 1233-5	60.947,53	140,20	6.422,78	54.664,95
35	S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER	98.716,74	19.983,20	11.509,50	107.130,44

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
36	S 1.01.02.01 DIVERSOS	0,00	119,41	0,00	119,41
740	1.01.02.01.01 IRRF S/ FERIAS	0,00	119,41	0,00	119,41
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	92.342,35	19.863,79	10.700,41	101.505,73
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	92.342,35	19.863,79	10.700,41	101.505,73
41	1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS	5.498,82	12.378,65	8.197,45	9.680,02
42	1.01.02.03.01.02 ADIANT 13 SALARIO	86.643,53	7.485,14	2.502,96	91.625,71
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	6.374,39	0,00	869,09	5.505,30
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	6.374,39	0,00	869,09	5.505,30
54	1.01.02.04.01.01 PREMIOS DE SEGURO A VENCER	6.374,39	0,00	869,09	5.505,30
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	713.036,61	26.000,00	1.698,15	737.336,46
57	S 1.02.01 ATIVO NÃO CIRCULANTE	300,00	0,00	0,00	300,00
58	S 1.02.01.01 INVESTIMENTOS	300,00	0,00	0,00	300,00
738	S 1.02.01.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS	300,00	0,00	0,00	300,00
739	1.02.01.01.01.01 COTAS CAPITAL - SICREDI	300,00	0,00	0,00	300,00
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	712.734,61	26.000,00	1.698,15	737.036,46
60	S 1.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	816.753,37	26.000,00	0,00	842.753,37
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	399.827,89	26.000,00	0,00	425.827,89
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	(104.018,76)	0,00	1.698,15	(105.716,91)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(104.018,76)	0,00	1.698,15	(105.716,91)
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	(7.861,55)	0,00	504,57	(8.366,12)
75	1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS	(51.319,93)	0,00	771,00	(52.090,93)
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	(688,48)	0,00	5,82	(694,30)
78	1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA	(16.943,26)	0,00	189,08	(17.132,34)
79	1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES	(23.560,19)	0,00	211,93	(23.772,12)
692	1.02.02.02.01.09 S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(236,25)	0,00	15,75	(252,00)
82	S 2 PASSIVO	714.435,25	284.153,71	283.517,74	713.799,28

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
83	S 201 CIRCULANTE	10.947,35	284.153,71	283.517,74	10.311,38
84	S 201.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	6.295,40	80.644,96	80.036,08	5.686,52
85	S 201.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	6.295,40	80.644,96	80.036,08	5.686,52
545712	201.01.01.01 20.717.608 CAMILA VELLA GONCALVES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
545731	201.01.01.01 53.366.848 MARA LIJAN ESTEVAM CRUZ	0,00	0,00	990,00	990,00
551412	201.01.01.01 53.891.918 CARLOS DA SILVA BARBOSA	0,00	360,00	360,00	0,00
551171	201.01.01.01 56.059.225 GENILZE DOS SANTOS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
551195	201.01.01.01 A.B. UNIFORMES LTDA ME	0,00	1.416,84	1.416,84	0,00
551191	201.01.01.01 A. GRAMOS COMERCIO DE GAS	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00
514404	201.01.01.01 ALDO BOCCHI & CIA LTDA ME	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
551172	201.01.01.01 ALINE ALVES PRATES PSICOLOGIA	0,00	2.453,24	2.453,24	0,00
546018	201.01.01.01 ALINE DASILVAMARCELINO 03302718144	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00
500542	201.01.01.01 APPROACH CONTABILE TRIBUTARIA S/S LTDA	0,00	945,00	945,00	0,00
501071	201.01.01.01 BISPO DIST DE PRODUT ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	3.142,23	3.142,23	0,00
502034	201.01.01.01 BOMFIM & BOMFIM LTDA ME	0,00	220,00	220,00	0,00
551430	201.01.01.01 CENTER SALES COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
526643	201.01.01.01 CENTRO DE FORMACAO DE BABAS NANA NENE S/S LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
551428	201.01.01.01 CIANITA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	491,30	491,30	0,00
545845	201.01.01.01 CINEMATOGRAFICA PASSOS LTDA	0,00	645,00	645,00	0,00
508844	201.01.01.01 CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	794,00	794,00	0,00
551194	201.01.01.01 DFB MAGAZINE PRUDENTE EIRELI - EPP	0,00	490,00	490,00	0,00
551192	201.01.01.01 DROGARIA UNIVERSITARIA PRESIDENTE PRUDENTE LTDA	0,00	2.544,62	2.544,62	0,00
500894	201.01.01.01 ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	38,50	38,50
501966	201.01.01.01 ELOISE FIGUTSI KOMESU ME	0,00	399,00	399,00	0,00
505473	201.01.01.01 FLORICULTURA ATHALTA LTDA	500,00	500,00	0,00	0,00
502676	201.01.01.01 GADITAS ALIMENTOS LTDA	0,00	336,00	336,00	0,00
512765	201.01.01.01 GOTA D'AGUA CAMPING LTDA	0,00	259,00	259,00	0,00
505485	201.01.01.01 HELENA DA CUNHA FRANCO	0,00	605,42	605,42	0,00
508229	201.01.01.01 HERNANI AMARAL DE SOUZA 31984727842	0,00	830,72	830,72	0,00
500886	201.01.01.01 IRMÃOS MUFFATO S.A. - MAX PPELDORAD	0,00	1.933,21	1.933,21	0,00
526481	201.01.01.01 JAILTON PEREIRA TEODORO 28332593875	0,00	120,00	120,00	0,00
551196	201.01.01.01 JOAO ALBERTO BOIN ME	0,00	380,00	380,00	0,00
545660	201.01.01.01 JOMELOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
507296	201.01.01.01 JOPANAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
551429	201.01.01.01 JOSE BISCOLA	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00
545292	201.01.01.01 JOSIEL RODRIGUES GOMES 03244984975	0,00	200,00	200,00	0,00
523695	201.01.01.01 LEANDRO ALVES MIOLLA	0,00	141,50	141,50	0,00
508956	201.01.01.01 LENISIS INFORMATICA LTDA	163,00	163,00	0,00	0,00
545020	201.01.01.01 LOJAS SUMIRE LTDA	0,00	385,47	385,47	0,00
507396	201.01.01.01 MADEIREIRA PRUDENTAO LTDA EPP	0,00	768,00	768,00	0,00
551425	201.01.01.01 MAGAZINE TENTACAO DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA	0,00	489,91	489,91	0,00
507591	201.01.01.01 MARIALEDA MARIOTO	0,00	680,00	680,00	0,00
508232	201.01.01.01 MATSUNO E MATSUNO LTDA ME	0,00	150,00	150,00	0,00
505507	201.01.01.01 MULTI-ITENS DE PRES.PTE COM.U.TIL.DOM. LTDA	0,00	487,57	487,57	0,00
501803	201.01.01.01 PAPELARIA PRUDENTINA LTDA	0,00	840,00	840,00	0,00
545046	201.01.01.01 PAULO CESAR SANTANA 08040677831	0,00	235,00	235,00	0,00
551262	201.01.01.01 PECCI & PECCI LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
507175	201.01.01.01 PIQUIONI & OLIVEIRA LTDA	0,00	10,00	10,00	0,00
527552	201.01.01.01 PRUDEN MASTER TRANSPORTE E TURISMO EIRELI ME	0,00	500,00	500,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
551266	201.01.01.01 PRUDENBLOCOS CONSTRUTORA COMERCIO DE BLOCOS E	0,00	247,50	247,50	0,00
500527	201.01.01.01 RR CORTEZ ALIMENTOS LTDA	0,00	1.361,22	1.361,22	0,00
528916	201.01.01.01 S P CAMPOS E SILVA & CIA LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
500892	201.01.01.01 SANEPROL COM DE PRODUTO S DE LIMPEZA E	0,00	2.265,70	2.265,70	0,00
500934	201.01.01.01 SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	492,00	492,00	0,00
551265	201.01.01.01 SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA	0,00	496,43	496,43	0,00
551189	201.01.01.01 TANCREDO POSTO DE SERVICO LTDA	0,00	4.011,35	4.011,35	0,00
508542	201.01.01.01 THIAGO CARREIRASILVA CLINICA MEDICA	0,00	27,50	27,50	0,00
511	201.01.01.01 TOKIO MARINE SEGUADORA	1.358,30	339,50	0,00	1.018,80
551193	201.01.01.01 TOKOMIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	340,00	340,00	0,00
500409	201.01.01.01 UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPER DE TRABALHO	0,00	3.210,69	3.210,69	0,00
500935	201.01.01.01 UNIODONTO P PRUDENTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	1.087,73	1.087,73	0,00
523692	201.01.01.01 UZZI CAR TECNOLOGIA LTDA	0,00	633,43	633,43	0,00
716	201.01.01.99 LIBERTY SEGUROS	268,42	134,16	0,00	134,26
682	201.01.01.99 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	4.005,68	500,72	0,00	3.504,96
163	S 201.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	3.649,05	0,00	0,00	3.649,05
166	S 201.02.02 EMPRESTIMOS P.F.	3.649,05	0,00	0,00	3.649,05
167	201.02.02.01 CARLOS RENATO GUARDACIONNI MUNGO	3.649,05	0,00	0,00	3.649,05
168	S 201.03 OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	66,58	32.916,26	32.915,00	65,32
169	S 201.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	30.938,23	30.938,23	0,00
170	201.03.01.01 INSS ARECOLHER	0,00	16.135,28	16.135,28	0,00
171	201.03.01.02 FGT'S ARECOLHER	0,00	13.342,93	13.342,93	0,00
172	201.03.01.03 PIS SFOLHA ARECOLHER	0,00	1.460,02	1.460,02	0,00
173	S 201.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	66,58	1.978,03	1.976,77	65,32
174	201.03.02.01 ISS A RECOLHER	53,24	53,24	53,24	53,24
175	201.03.02.02 IRRF ARECOLHER - FOPAG	0,00	1.911,45	1.911,45	0,00
176	201.03.02.03 IRRF ARECOLHER - NFS E OUTROS	13,34	13,34	12,08	12,08
177	S 201.04 OUTRAS OBRIGACOES	936,32	170.592,49	170.566,66	910,49
178	S 201.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	936,32	170.592,49	170.566,66	910,49
179	201.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	157.692,56	157.692,56	0,00
180	201.04.01.02 RESCISOES A PAGAR	5,65	11.969,26	11.969,26	5,65
690	201.04.01.04 TAXA ASSISTENCIAL - SINDICATO	930,67	930,67	904,84	904,84
189	S 203 PATRIMONIO LIQUIDO	703.487,90	0,00	0,00	703.487,90
191	S 203.02 PATRIMONIO SOCIAL	703.487,90	0,00	0,00	703.487,90
192	S 203.02.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	703.487,90	0,00	0,00	703.487,90
193	203.02.01.01 SUPERAVIT ACUMULADOS	703.487,90	0,00	0,00	703.487,90
202	S 9 CONTAS DE RESULTADO	449.771,89	283.054,91	253.939,81	420.656,79
203	S 901 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.865.689,86	0,00	241.727,41	3.107.417,27
204	S 901.01 RECEITAS OPERACIONAIS	2.865.689,86	0,00	241.727,41	3.107.417,27

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	2.865.689,86	0,00	241.727,41	3.107.417,27
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	37.940,80	0,00	4.742,60	42.683,40
207	9.01.01.01.01.01 ABRIGO	37.940,80	0,00	4.742,60	42.683,40
208	S 9.01.01.01.02 CONVENIOS ESTADUAIS	306.000,00	0,00	34.000,00	340.000,00
209	9.01.01.01.02.01 ABRIGO	180.000,00	0,00	20.000,00	200.000,00
210	9.01.01.01.02.02 CAE	126.000,00	0,00	14.000,00	140.000,00
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	1.712.218,80	0,00	137.552,45	1.849.771,25
212	9.01.01.01.03.01 ABRIGO	852.797,80	0,00	79.252,45	932.050,25
213	9.01.01.01.03.02 CAE	198.606,00	0,00	16.500,00	215.106,00
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	103.500,00	0,00	11.500,00	115.000,00
543	9.01.01.01.03.09 PREFEITURA DE ANHUMAS	100.000,00	0,00	10.000,00	110.000,00
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	42.900,00	0,00	5.300,00	48.200,00
674	9.01.01.01.03.12 PREFEITURA DE PRES BERNARDES	150.000,00	0,00	15.000,00	165.000,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES / REPASSES	170.337,12	0,00	16.086,31	186.423,43
220	9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	151.652,11	0,00	14.416,31	166.068,42
221	9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE / RECIBO	7.638,00	0,00	620,00	8.258,00
222	9.01.01.01.04.03 AMIGOS DOLAR	1.982,01	0,00	50,00	2.032,01
223	9.01.01.01.04.04 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	6.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00
224	9.01.01.01.04.05 ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB DE ENERGIA	3.065,00	0,00	0,00	3.065,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	248.492,57	0,00	33.140,73	281.633,30
228	9.01.01.01.05.01 BAZAR	81.246,20	0,00	11.953,05	93.199,25
229	9.01.01.01.05.02 PIZZA	108.535,87	0,00	21.187,68	129.723,55
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	123.436,57	0,00	1.042,32	124.478,89
235	9.01.01.01.06.03 BENEFICIOS/DETERMINACAO JUDICIAL	33.667,38	0,00	0,00	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 ENTID ASSIST PP)	61.218,86	0,00	0,00	61.218,86
239	9.01.01.01.06.07 NF PAULISTA	12.032,29	0,00	1.042,32	13.074,61
565	9.01.01.01.06.13 RECICLAGEM	291,57	0,00	0,00	291,57
703	S 9.01.01.01.07 RECEITAS - SOCIO EMOCIONAL	96.264,00	0,00	15.163,00	111.427,00
704	9.01.01.01.07.01 GEPAC SOCIOEMOCIONAL	96.264,00	0,00	15.163,00	111.427,00
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	(1.680.037,90)	175.347,86	0,00	(1.855.385,76)
245	S 9.02.01 - DESPESAS OPERACIONAIS	(1.680.037,90)	175.347,86	0,00	(1.855.385,76)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(1.680.037,90)	175.347,86	0,00	(1.855.385,76)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
247	S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL	(644.800,99)	75.226,53	0,00	(720.027,52)
249	9.02.01.01.01.02 MEDICAMENTOS	(9.252,72)	1.545,60	0,00	(10.798,32)
250	9.02.01.01.01.03 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(2.676,17)	706,69	0,00	(3.382,86)
251	9.02.01.01.01.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(497.946,97)	60.438,44	0,00	(558.385,41)
252	9.02.01.01.01.05 FGTS	(40.359,79)	4.441,73	0,00	(44.801,52)
254	9.02.01.01.01.07 MATERIAL DE USO/ CONSUMO	(41.836,50)	3.533,80	0,00	(45.370,30)
255	9.02.01.01.01.08 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHE S E REFEICOES	(14.227,80)	882,00	0,00	(15.109,80)
256	9.02.01.01.01.09 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(6.306,00)	220,00	0,00	(6.526,00)
257	9.02.01.01.01.10 GASTOS COM TRANSPORTE	(6.099,83)	1.280,00	0,00	(7.379,83)
258	9.02.01.01.01.11 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(20.095,21)	2.178,27	0,00	(22.273,48)
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	(129.534,93)	13.661,40	0,00	(143.196,33)
261	9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(115.988,27)	11.136,42	0,00	(127.124,69)
262	9.02.01.01.02.02 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(960,00)	1.499,00	0,00	(2.459,00)
263	9.02.01.01.02.03 MATERIAL DE USO/ CONSUMO	(1.360,00)	0,00	0,00	(1.360,00)
264	9.02.01.01.02.04 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(399,10)	0,00	0,00	(399,10)
265	9.02.01.01.02.05 FGTS	(10.827,56)	1.025,98	0,00	(11.853,54)
276	S 9.02.01.01.04 ABRIGO ESTADUAL	(174.578,82)	17.386,91	0,00	(191.965,73)
277	9.02.01.01.04.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(5.461,36)	0,00	0,00	(5.461,36)
280	9.02.01.01.04.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(152.521,25)	15.452,77	0,00	(167.974,02)
281	9.02.01.01.04.05 FGTS	(14.838,47)	1.331,93	0,00	(16.170,40)
283	9.02.01.01.04.07 MATERIAL DE USO/ CONSUMO	(1.124,60)	385,47	0,00	(1.510,07)
722	9.02.01.01.04.09 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(633,14)	216,74	0,00	(849,88)
285	S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL	(160.775,40)	15.780,00	0,00	(176.555,40)
286	9.02.01.01.05.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(20.223,31)	513,88	0,00	(20.737,19)
287	9.02.01.01.05.02 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(118.282,82)	12.864,55	0,00	(131.147,37)
288	9.02.01.01.05.03 FGTS	(10.647,14)	1.416,15	0,00	(12.063,29)
290	9.02.01.01.05.05 MATERIAL DE USO/ CONSUMO	(6.494,47)	485,42	0,00	(6.979,89)
452	9.02.01.01.05.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHE S E REFEIÇÕES	(4.527,66)	380,00	0,00	(4.907,66)
453	9.02.01.01.05.07 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALAÇÕES	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
741	9.02.01.01.05.09 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	0,00	120,00	0,00	(120,00)
294	S 9.02.01.01.07 CEPAC CASAS	(92.793,14)	12.150,76	0,00	(104.943,90)
296	9.02.01.01.07.02 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(6.357,13)	2.990,00	0,00	(9.347,13)
298	9.02.01.01.07.04 MATERIAL DE USO/ CONSUMO	(27.422,82)	2.047,89	0,00	(29.470,71)
299	9.02.01.01.07.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(14.780,08)	2.136,15	0,00	(16.916,23)
300	9.02.01.01.07.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHE S E REFEICOES	(26.269,87)	3.977,70	0,00	(30.247,57)
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	(15.925,14)	999,02	0,00	(16.924,16)
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 - ABRIGOS-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)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

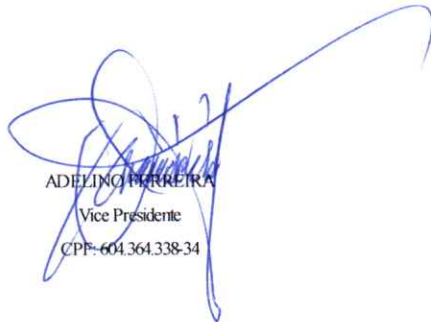
Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
331	9.02.01.01.11.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(2.608,88)	0,00	0,00	(2.608,88)
344	S 9.02.01.01.14 DESPESAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	(31.635,45)	0,00	0,00	(31.635,45)
345	9.02.01.01.14.01 PIZZA	(31.635,45)	0,00	0,00	(31.635,45)
531	S 9.02.01.01.18 EMENDA-PARLAMENTAR	(11.111,79)	0,00	0,00	(11.111,79)
532	9.02.01.01.18.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA E PAGTO	(11.111,79)	0,00	0,00	(11.111,79)
549	S 9.02.01.01.20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHUMAS	(80.318,89)	0,00	0,00	(80.318,89)
550	9.02.01.01.20.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(80.318,89)	0,00	0,00	(80.318,89)
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 E PAGTO	(18.048,73)	0,00	0,00	(18.048,73)
625	9.02.01.01.21.02 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/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)
688	S 9.02.01.01.23 GEPAC - PROJETO DE VIDA	(13.751,70)	5.353,24	0,00	(19.104,94)
659	9.02.01.01.23.01 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	(9.751,70)	4.853,24	0,00	(14.604,94)
660	9.02.01.01.23.02 MATERIAL DE USO/ CONSUMO	(4.000,00)	500,00	0,00	(4.500,00)
676	S 9.02.01.01.24 PREFEITURA DE PRES BERNARDES	(147.408,50)	13.753,52	0,00	(161.162,02)
683	9.02.01.01.24.05 RECURSOS HUMANOS-FOLHA E PAGTO	(137.902,36)	12.562,59	0,00	(150.464,95)
685	9.02.01.01.24.06 FGTS	(9.506,14)	1.190,93	0,00	(10.697,07)
698	S 9.02.01.01.25 GEPAC-SOCIOEMOCIONAL	(94.986,08)	11.916,94	0,00	(106.903,02)
699	9.02.01.01.25.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(72.678,93)	8.551,98	0,00	(81.230,91)
700	9.02.01.01.25.02 FGTS	(4.853,79)	906,42	0,00	(5.760,21)
701	9.02.01.01.25.03 GENEROS ALIMENTICIOS - LANCHE SE REFEIÇÕES	(3.629,40)	691,70	0,00	(4.321,10)
702	9.02.01.01.25.04 MATERIAL USO/CONSUMO	(13.823,96)	1.766,84	0,00	(15.590,80)
717	S 9.02.01.01.26 EMENDA MAURO BRAGATO	(22.268,48)	5.988,56	0,00	(28.257,04)
718	9.02.01.01.26.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(13.503,36)	3.063,70	0,00	(16.567,06)
719	9.02.01.01.26.02 FGTS	(1.099,27)	281,38	0,00	(1.380,65)
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	(2.193,35)	2.643,48	0,00	(4.836,83)
736	9.02.01.01.26.06 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(2.312,50)	0,00	0,00	(2.312,50)
728	S 9.02.01.01.27 EMENDA FEDERAL MAR ANTONI	(22.773,13)	4.130,00	0,00	(26.903,13)
729	9.02.01.01.27.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA E PAGTO	(16.861,28)	1.401,28	0,00	(18.262,56)
732	9.02.01.01.27.04 MATERIAL DE USO/CONSUMO	(2.970,56)	908,00	0,00	(3.878,56)
733	9.02.01.01.27.05 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(2.941,29)	1.820,72	0,00	(4.762,01)
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(735.890,07)	107.707,05	12.212,40	(831.374,72)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(735.890,07)	107.707,05	12.212,40	(831.374,72)
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(813.710,00)	90.135,76	0,00	(903.845,76)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS	(487.400,73)	61.925,39	0,00	(549.326,12)
352	9.03.01.01.02.02 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-ADM	(16.426,95)	1.698,15	0,00	(18.125,10)
353	9.03.01.01.02.03 FGTS	(51.238,19)	2.748,41	0,00	(53.986,60)
354	9.03.01.01.02.04 PIS S/FOLHA PAGTO	(13.840,19)	1.460,02	0,00	(15.300,21)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
355	9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS	(7.790,49)	670,54	0,00	(8.461,03)
356	9.03.01.01.02.06 GASTO COM TRANSPORTE	(8.482,98)	1.875,20	0,00	(10.358,18)
357	9.03.01.01.02.07 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHE S E REFEICOES	(2.988,89)	8.920,62	0,00	(11.509,51)
358	9.03.01.01.02.08 MATERIAL DE USO/ CONSUMO	(8.017,03)	1.409,65	0,00	(9.426,68)
359	9.03.01.01.02.09 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(82.710,46)	8.329,42	0,00	(91.039,88)
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	(224.941,61)	32.220,83	0,00	(257.162,44)
365	9.03.01.01.02.15 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(27.619,86)	1.394,00	0,00	(29.013,86)
495	9.03.01.01.02.16 CERTIFICADO DIGITAL	(182,67)	0,00	0,00	(182,67)
645	9.03.01.01.02.18 MEDICAMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
654	9.03.01.01.02.19 SEGURO PREDIO E CONTEUDO	(1.748,69)	198,55	0,00	(1.947,24)
366	S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8	(320.473,47)	27.955,21	0,00	(348.428,68)
367	9.03.01.01.03.01 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHE S E REFEICOES	(10.522,52)	9.020,00	0,00	(19.542,52)
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	(102.496,92)	4.473,52	0,00	(106.970,44)
371	9.03.01.01.03.05 UTILIDADE PUBLICA-AGUALUZ/TEL/INTERNET	(33.495,71)	3.449,65	0,00	(36.945,36)
372	9.03.01.01.03.06 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(5.900,60)	3.000,00	0,00	(8.900,60)
373	9.03.01.01.03.07 MATERIAL DE USO/ CONSUMO	(13.476,93)	177,98	0,00	(13.654,91)
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	(37.813,82)	0,00	0,00	(37.813,82)
478	9.03.01.01.03.13 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(27.504,91)	2.890,00	0,00	(30.394,91)
588	9.03.01.01.03.16 DESPESAS COM PROJETOS - DIVERSOS	(3.171,63)	579,36	0,00	(3.750,99)
646	9.03.01.01.03.16 LOCAÇÃO	(3.253,57)	140,00	0,00	(3.393,57)
597	9.03.01.01.03.17 ALUGUEIS	(43.307,39)	4.224,70	0,00	(47.532,09)
650	9.03.01.01.03.18 ASSOCIAÇoes E CLASSES	(765,38)	0,00	0,00	(765,38)
653	9.03.01.01.03.19 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.148,00)	0,00	0,00	(1.148,00)
721	9.03.01.01.03.21 DESPESAS DIVERSAS	(1.030,00)	0,00	0,00	(1.030,00)
737	9.03.01.01.03.22 DESPESAS COM CARTORIO	(375,32)	0,00	0,00	(375,32)
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM-CAIXA	(5.675,58)	255,16	0,00	(5.930,74)
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 REFEICOES	(99,80)	0,00	0,00	(99,80)
384	9.03.01.01.04.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(710,71)	205,16	0,00	(915,87)
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	(49,86)	0,00	0,00	(49,86)
393	9.03.01.01.04.14 MATERIAL DE USO/ CONSUMO	(459,70)	50,00	0,00	(509,70)
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	12.823,06	0,00	2.059,80	14.882,86
415	9.03.01.02.01 REND S/APLIC FINANCEIRA	12.560,43	0,00	2.059,80	14.620,23
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
418	S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS	(4.358,29)	1.983,26	0,00	(6.341,55)
419	9.03.01.03.01 JUROS E MULTAS DE MORA	(57,54)	1.650,00	0,00	(1.707,54)
420	9.03.01.03.02 TARIFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-SICOOB	(4.018,17)	333,26	0,00	(4.351,43)
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	(12.335,92)	15.588,03	0,00	(27.923,95)
424	9.03.01.04.01 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(930,89)	347,23	0,00	(1.278,12)
425	9.03.01.04.02 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS-BB COMUM	(11.111,43)	0,00	0,00	(11.111,43)
458	9.03.01.04.03 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - SICOOB	0,00	15.197,20	0,00	(15.197,20)
427	9.03.01.04.04 IOF	(293,60)	43,60	0,00	(337,20)
437	S 9.03.01.05 OUTRAS RECEITAS-DOACAO MERC/SERVICOS	2.034,04	0,00	1.845,44	3.879,48
438	9.03.01.05.01 OUTRAS RECEITAS - DOACAO/BONIFICACAO	2.034,04	0,00	1.845,44	3.879,48
442	S 9.03.01.07 (-)OUTRAS RECEITAS-RECUP DESPESAS	79.667,04	0,00	8.307,16	87.974,20
443	9.03.01.07.01 RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE	8.375,38	0,00	864,32	9.239,70
444	9.03.01.07.02 RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS	71.291,66	0,00	7.442,84	78.734,50



ADELINO FERREIRA
Vice Presidente
CPF: 604.364.338-34

LEANDRO
ANTONIO
MARINI
PIRES:16461734
813

LEANDRO ANTONIO MARINI PIRES

CRC: 1-SP-185232/O-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: 2024.12.18 12:47:27-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0