

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	957.945,47	1.344.132,97	1.344.075,30	958.003,14
2	S 1.01 CIRCULANTE	228.248,67	1.344.132,97	1.342.166,31	230.215,33
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	215.921,63	1.217.145,03	1.270.546,30	162.520,36
4	S 1.01.01.01 CAIXA	1.246,94	4.441,95	1.855,24	3.833,65
5	1.01.01.01.01 Caixa	1.246,94	4.441,95	1.855,24	3.833,65
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	19.805,04	38.610,52	44.975,97	13.439,59
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECUSROS S/RESTRICOES	19.805,04	38.610,52	44.975,97	13.439,59
8	1.01.01.02.01.01 Sicoob - Coop 4446-6 / Conta 951-2	19.795,14	38.610,52	44.975,97	13.429,69
734	1.01.01.02.01.02 Sicredi	9,90	0,00	0,00	9,90
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	837.724,64	837.724,64	0,00
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	837.724,64	837.724,64	0,00
11	1.01.01.03.01.01 Bco do Brasil - Cc 5739-8....Comum	0,00	393.884,21	393.884,21	0,00
12	1.01.01.03.01.02 Bco do Brasil - Cc 61509-9...Emenda Impositiva	0,00	102.178,66	102.178,66	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	33.350,28	33.350,28	0,00
17	1.01.01.03.01.07 Bco do Brasil - Cc 82010-5..Abrigo Munic	0,00	144.025,82	144.025,82	0,00
19	1.01.01.03.01.09 Bco do Brasil - Cc 88078-7..Gepac Casas	0,00	26.976,25	26.976,25	0,00
656	1.01.01.03.01.17 Bco do Brasil Cc 786-2...Conv Gepac - Proj de Vida	0,00	11.560,00	11.560,00	0,00
673	1.01.01.03.01.18 Bco do Brasil - Cc 957-1... Pref Pres Bernardes	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00
697	1.01.01.03.01.19 Bco do Brasil - Cc 511-8.....Gepac Socioemocional	0,00	23.300,00	23.300,00	0,00
708	1.01.01.03.01.20 Bco do Brasil - Cc 1233-5...Emenda Mauro Bragato	0,00	16.044,49	16.044,49	0,00
758	1.01.01.03.01.21 Bco do Brasil - Cc 1555-5...Pref de Emilianópolis	0,00	18.362,33	18.362,33	0,00
766	1.01.01.03.01.22 Bco do Brasil- Cc 490-1...Pref Alvares Machado	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	86.460,98	15.997,74	0,00	102.458,72
22	S 1.01.01.04.01 APLICAOES FINANCEIRAS - S/RESTRICOES	86.460,98	15.997,74	0,00	102.458,72
23	1.01.01.04.01.01 Sicoob-Rdc-Res Dest Rec Humanos/Rescisões	86.460,98	15.997,74	0,00	102.458,72
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	108.408,67	320.370,18	385.990,45	42.788,40
25	S 1.01.01.05.01 APLICAOES FINANCEIRAS - C/RESTRICOES	108.408,67	320.370,18	385.990,45	42.788,40
26	1.01.01.05.01.01 Bco do Brasil - Aplic Cta 5739-8	82.097,83	111.095,38	160.808,91	32.384,30
27	1.01.01.05.01.02 Bco do Brasil - Aplic Cta 61509-9	0,56	51.098,77	51.099,33	0,00
29	1.01.01.05.01.04 Bco do Brasil - Aplic Cta 88078-7	2,90	13.003,16	13.001,84	4,22
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	29,31	70.945,27	70.918,12	56,46
460	1.01.01.05.01.07 Bco do Brasil - Aplic Cta 82011-3	4,38	16.683,55	16.678,14	9,79
524	1.01.01.05.01.12 Bco do Brasil - Aplic Cta 490-1	2,21	18.001,16	18.001,06	2,31
556	1.01.01.05.01.15 Bco do Brasil - Aplic Cta 511-8	5,28	11.655,99	11.652,41	8,86
644	1.01.01.05.01.16 Bco do Brasil - Aplic Cta 786-2	2,65	5.782,57	5.781,32	3,90
675	1.01.01.05.01.17 Bco do Brasil - Aplic Cta 957-1	8,59	13.658,61	13.652,83	14,37
709	1.01.01.05.01.18 Bco do Brasil - Aplic Cta 1233-5	26.250,44	93,72	16.044,49	10.299,67
759	1.01.01.05.01.19 Bco do Brasil - Aplic Cta 1555-5	0,00	8.352,00	8.352,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
35	S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER	12.327,04	126.987,94	71.620,01	67.694,97
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	8.026,66	126.987,94	70.694,23	64.320,37
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	8.026,66	126.987,94	70.694,23	64.320,37
41	1.01.02.03.01.01 Adiant Férias	7.826,66	2.680,08	8.540,30	1.966,44
42	1.01.02.03.01.02 Adiant 13 Salario	0,00	124.307,86	62.153,93	62.153,93
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	4.300,38	0,00	925,78	3.374,60
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	4.300,38	0,00	925,78	3.374,60
54	1.01.02.04.01.01 Premios de Seguros a Vencer	4.300,38	0,00	925,78	3.374,60
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	729.696,80	0,00	1.908,99	727.787,81
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	729.396,80	0,00	1.908,99	727.487,81
60	S 1.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	842.753,37	0,00	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	425.827,89	0,00	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	(11.335,65)	0,00	1.908,99	(11.526,55)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(11.335,65)	0,00	1.908,99	(11.526,55)
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	(10.384,40)	0,00	504,57	(10.888,97)
75	1.02.02.02.01.03 S/Moveis e Utensilios	(56.041,57)	0,00	987,66	(57.029,23)
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	(698,00)	0,00	0,00	(698,00)
78	1.02.02.02.01.06 S/Utensilios de Cozinha	(17.888,66)	0,00	189,08	(18.077,74)
79	1.02.02.02.01.07 S/Instalacoes	(24.619,84)	0,00	211,93	(24.831,77)
692	1.02.02.02.01.09 S/Maquinas e Equipamentos	(315,00)	0,00	15,75	(330,75)
82	S 2 PASSIVO	1.019.320,54	235.683,31	237.259,53	1.020.896,76

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
83	S 2.01 CIRCULANTE	10.226,04	235.683,31	237.259,53	11.802,26
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	5.598,62	82.273,63	83.717,30	7.042,29
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	5.598,62	82.273,63	83.717,30	7.042,29
545712	2.01.01.01.01 20.717.608 Camila Vella Goncalves	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
551171	2.01.01.01.01 56.059.225 Genilze dos Santos	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
551195	2.01.01.01.01 A.b Uniformes Ltda Me	0,00	810,16	810,16	0,00
551191	2.01.01.01.01 A.g Ramos Comercio de Gas	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
546018	2.01.01.01.01 Alire da Silva Marcelino 08302718144	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00
649	2.01.01.01.01 Allianz Seguros sa.	1.757,72	616,10	0,00	1.141,62
502582	2.01.01.01.01 Andre Mitsuo Machado Sato	0,00	954,00	954,00	0,00
500542	2.01.01.01.01 Approach Contabil e Tributaria s/s Ltda	0,00	1.022,00	1.022,00	0,00
508052	2.01.01.01.01 Auto Mecanica Sawa Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
505471	2.01.01.01.01 Botica Magistral Farmacia de Manipulacao Ltda Epp	0,00	92,00	92,00	0,00
523693	2.01.01.01.01 Cacefo Pecas e Servicos Ltda	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
507387	2.01.01.01.01 Casa Pratica Solucoes Ltda	0,00	991,80	991,80	0,00
508844	2.01.01.01.01 Cjk Comercio de Alimentos Ltda	0,00	479,49	479,49	0,00
540157	2.01.01.01.01 Comercial Bott Ltda	0,00	190,00	190,00	0,00
551826	2.01.01.01.01 Controis Sistemas Ltda	0,00	0,00	174,00	174,00
508020	2.01.01.01.01 Devito Alimentos Ltda	0,00	730,38	730,38	0,00
551194	2.01.01.01.01 Dfb Magazine Prudente Eireli - Epp	0,00	783,25	783,25	0,00
551192	2.01.01.01.01 Drogeria Universitaria Presidente Prudente Ltda Me	0,00	3.373,38	3.623,22	249,84
552198	2.01.01.01.01 Eriton Ferreira de Campos 34955942806	0,00	250,00	250,00	0,00
552171	2.01.01.01.01 Gabriel Nozabelli Bomfim Ltda	0,00	364,80	364,80	0,00
502676	2.01.01.01.01 Gaditas Alimentos Ltda	0,00	312,00	312,00	0,00
512765	2.01.01.01.01 Gota d Agua Camping Ltda	0,00	330,67	330,67	0,00
508108	2.01.01.01.01 Granja Acampamento Ltda	0,00	384,00	384,00	0,00
505485	2.01.01.01.01 Helena da Cunha Franco	0,00	928,00	1.428,00	500,00
508229	2.01.01.01.01 Hernani Amaral de Souza 31984727842	0,00	160,00	160,00	0,00
500100	2.01.01.01.01 Ind. com. Bebidas Funada Ltda	0,00	499,13	499,13	0,00
500886	2.01.01.01.01 Irmãos Muffato s.a - Max Pp Eldorad	0,00	1.169,02	1.169,02	0,00
551196	2.01.01.01.01 Joao Alberto Boim Me	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00
545660	2.01.01.01.01 Jonep Locacoes e Servicos Ltda	191,77	191,77	191,77	191,77
507296	2.01.01.01.01 Jopanas Industria de Alimentos Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
545292	2.01.01.01.01 Josiel Rodrigues Gomes 03244984975	0,00	250,00	250,00	0,00
523695	2.01.01.01.01 Leandro Alves Miolla	0,00	150,00	150,00	0,00
545020	2.01.01.01.01 Lojas Sumire Ltda	0,00	1.343,33	1.343,33	0,00
552170	2.01.01.01.01 Lojas Tanger Ltda.	0,00	12.816,80	12.816,80	0,00
551425	2.01.01.01.01 Magazine Tertacao de Presidente Prudente Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
526845	2.01.01.01.01 Manfrim e Perucci Centro Automotivo Ltda	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00
507591	2.01.01.01.01 Maria Leda Marioto	0,00	1.149,00	1.149,00	0,00
506256	2.01.01.01.01 Marra e Cia Ltda	0,00	0,00	154,00	154,00
508232	2.01.01.01.01 Matsuno e Matsuno Ltda Me	0,00	150,00	150,00	0,00
505507	2.01.01.01.01 Multi-Itens de Pres.Pte com.Util.Dom. Ltda	0,00	403,96	403,96	0,00
551516	2.01.01.01.01 Oscar Teodoro Martins 01765796806	0,00	500,00	500,00	0,00
501803	2.01.01.01.01 Papelaria Prudentina Ltda	0,00	911,35	911,35	0,00
545046	2.01.01.01.01 Paulo Cesar Santana 08040677831	0,00	370,00	370,00	0,00
551262	2.01.01.01.01 Pecci & Pecci Ltda	0,00	849,90	849,90	0,00
551825	2.01.01.01.01 Psicovivare Psicologos Associados Me	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
528500	2.01.01.01.01 Repar Rolamentos e Parafusos Ltda Epp	0,00	68,00	68,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500527	2.01.01.01.01 Rr Cortez Alimentos Ltda	0,00	16.842,30	16.842,30	0,00
500027	2.01.01.01.01 S. d. Sanches Presidente Prudente	0,00	445,00	445,00	0,00
500892	2.01.01.01.01 Saneprol com de Produtos de Limpeza e Descartaveis	0,00	3.754,00	3.754,00	0,00
500934	2.01.01.01.01 Sanna - Comercio de Alimentos Ltda.	0,00	1.466,40	1.466,40	0,00
551263	2.01.01.01.01 Soares Comercio Varejista de Bebidas Ltda	0,00	370,00	370,00	0,00
500909	2.01.01.01.01 Supergasbras Energia Ltda	491,91	491,91	0,00	0,00
551189	2.01.01.01.01 Tancredo Posto de Servico Ltda	0,00	5.155,57	5.155,57	0,00
508542	2.01.01.01.01 Thiago Carreira Silva Clinica Medica	0,00	55,00	55,00	0,00
551193	2.01.01.01.01 Tokomil Materiais para Construcão Ltda Epp	0,00	587,50	587,50	0,00
500409	2.01.01.01.01 Unimed de Pres Prudente Cooper de Trabalho Medico	0,00	4.133,66	4.133,66	0,00
500935	2.01.01.01.01 Uniodonto p Prudente Coop Odontologica	0,00	1.140,79	1.140,79	0,00
523692	2.01.01.01.01 Uzzi Car Tecnologia Ltda	0,00	639,05	639,05	0,00
749	2.01.01.01.99 Azul Seguro Auto	387,29	64,57	0,00	322,72
716	2.01.01.01.99 Liberty Seguros	1.267,85	140,87	0,00	1.126,98
682	2.01.01.01.99 Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	1.502,08	500,72	0,00	1.001,36
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	0,00	32.331,16	32.341,76	10,60
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	30.772,99	30.772,99	0,00
170	2.01.03.01.01 Irs a Recolher	0,00	12.582,20	12.582,20	0,00
171	2.01.03.01.02 Fgts a Recolher	0,00	16.727,43	16.727,43	0,00
172	2.01.03.01.03 Pis s/Folha a Recolher	0,00	1.463,36	1.463,36	0,00
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.558,17	1.568,77	10,60
175	2.01.03.02.02 Irrf a Recolher - Fopag	0,00	1.558,17	1.558,17	0,00
176	2.01.03.02.03 Irrf a Recolher - Nfis e Outros	0,00	0,00	10,60	10,60
177	S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	978,37	121.078,52	121.200,47	1.100,32
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	978,37	121.078,52	121.200,47	1.100,32
179	2.01.04.01.01 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	120.105,80	120.105,80	0,00
180	2.01.04.01.02 Rescicoes a Pagar	5,65	0,00	0,00	5,65
690	2.01.04.01.04 Taxa Assistencial- Sindicato	972,72	972,72	1.094,67	1.094,67
189	S 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO	1.009.094,50	0,00	0,00	1.009.094,50
191	S 2.03.02 PATRIMONIO SOCIAL	1.009.094,50	0,00	0,00	1.009.094,50
192	S 2.03.02.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.009.094,50	0,00	0,00	1.009.094,50
193	2.03.02.01.01 Superavit Acumulados	1.009.094,50	0,00	0,00	1.009.094,50
202	S 9 CONTAS DE RESULTADO	(61.375,07)	356.432,33	354.913,78	(62.893,62)
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	766.837,06	32.327,38	346.575,73	1.081.085,41
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	766.837,06	32.327,38	346.575,73	1.081.085,41

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	671.196,23	0,00	282.201,25	953.397,48
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	18.970,40	0,00	4.742,60	23.713,00
207	9.01.01.01.01.01 Abrigo	18.970,40	0,00	4.742,60	23.713,00
208	S 9.01.01.01.02 CONVENIOS ESTADUAIS	92.821,00	0,00	0,00	92.821,00
209	9.01.01.01.02.01 Abrigo	55.321,00	0,00	0,00	55.321,00
210	9.01.01.01.02.02 Cae	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	404.566,04	0,00	220.935,52	625.501,56
212	9.01.01.01.03.01 Abrigo	215.504,70	0,00	72.742,45	288.247,15
213	9.01.01.01.03.02 Cae	49.324,34	0,00	16.675,14	65.999,48
214	9.01.01.01.03.03 Emenda Impositiva	10.352,00	0,00	51.087,93	61.439,93
217	9.01.01.01.03.06 Gepac Casas	25.500,00	0,00	13.000,00	38.500,00
543	9.01.01.01.03.09 Prefeitura de Anhumas	30.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00
657	9.01.01.01.03.11 Gepac- Projeto de Vida	11.835,00	0,00	5.780,00	17.615,00
674	9.01.01.01.03.12 Prefeitura de Pres Bernardes	47.080,00	0,00	13.650,00	60.700,00
742	9.01.01.01.03.13 Prefeitura Alvares Machado	15.000,00	0,00	18.000,00	33.000,00
760	9.01.01.01.03.14 Prefeitura Taciba	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
761	9.01.01.01.03.15 Prefeitura Emilianoópolis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES /REPASSES	38.290,00	0,00	8.505,02	46.795,02
220	9.01.01.01.04.01 Diversas - Credito Bancario	33.375,00	0,00	7.085,82	40.460,82
221	9.01.01.01.04.02 Diversas - Carne / Recibo	270,00	0,00	0,00	270,00
222	9.01.01.01.04.03 Amigos do Lar	1.025,00	0,00	419,20	1.444,20
223	9.01.01.01.04.04 Industrias Alimenticias Liane Ltda	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
224	9.01.01.01.04.05 Energisa Sul-Sudeste Distrib de Energia	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	75.654,72	0,00	36.368,11	112.022,83
228	9.01.01.01.05.01 Bazar	37.630,71	0,00	11.818,33	49.449,04
229	9.01.01.01.05.02 Pizza	38.024,01	0,00	24.549,78	62.573,79
232	S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS	17.594,07	0,00	0,00	17.594,07
237	9.01.01.01.06.05 Festa Feapp(Federacao Entid Assist Pp)	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
239	9.01.01.01.06.07 Nf Paulista	6.461,07	0,00	0,00	6.461,07
565	9.01.01.01.06.13 Reciclagem	633,00	0,00	0,00	633,00
703	S 9.01.01.01.07 RECEITAS - SOCIO EMOCIONAL	23.300,00	0,00	11.650,00	34.950,00
704	9.01.01.01.07.01 Gepac Socioemocional	23.300,00	0,00	11.650,00	34.950,00
746	S 9.01.01.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	95.640,83	32.327,38	64.374,48	127.687,93
744	S 9.01.01.02.01 RECEITAS DE GRATUIDADE	95.640,83	32.327,38	64.374,48	127.687,93
745	9.01.01.02.01.01 Isenção Filantrópica	95.640,83	32.327,38	64.374,48	127.687,93
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(408.175,27)	145.606,75	0,00	(553.782,02)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(408.175,27)	145.606,75	0,00	(553.782,02)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(408.175,27)	145.606,75	0,00	(553.782,02)
247	S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL	(174.331,23)	58.691,90	0,00	(233.023,13)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
251	9.02.01.01.01.04 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(138.917,83)	44.530,37	0,00	(183.448,20)
252	9.02.01.01.01.05 Fgts	(18.107,82)	6.731,38	0,00	(24.839,20)
253	9.02.01.01.01.06 Inss	(10.493,99)	4.843,29	0,00	(15.337,28)
258	9.02.01.01.01.11 Utilidade Publica-Agua/Luz/Tel/Internet	(6.811,59)	2.586,86	0,00	(9.398,45)
260	S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL	(31.676,33)	13.064,53	0,00	(44.740,86)
261	9.02.01.01.02.01 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(27.815,35)	11.130,00	0,00	(38.945,35)
265	9.02.01.01.02.05 Fgts	(1.986,50)	1.127,15	0,00	(3.113,65)
266	9.02.01.01.02.06 Inss	(1.874,48)	807,38	0,00	(2.681,86)
276	S 9.02.01.01.04 A BRIGO ESTADUAL	(44.512,15)	17.323,28	0,00	(61.835,43)
280	9.02.01.01.04.04 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(37.193,13)	14.383,91	0,00	(51.577,04)
281	9.02.01.01.04.05 Fgts	(5.071,68)	1.450,70	0,00	(6.522,38)
282	9.02.01.01.04.06 Inss	(2.247,34)	1.488,67	0,00	(3.736,01)
285	S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL	(39.388,66)	14.600,14	0,00	(53.988,80)
286	9.02.01.01.05.01 Utilidade Publica-Agua/Luz/Tel/Internet	(5.726,36)	2.556,54	0,00	(8.282,90)
287	9.02.01.01.05.02 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(29.000,54)	10.653,55	0,00	(39.654,09)
288	9.02.01.01.05.03 Fgts	(3.309,37)	553,43	0,00	(3.862,80)
289	9.02.01.01.05.04 Inss	(1.352,39)	836,62	0,00	(2.189,01)
294	S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
301	9.02.01.01.07.07 Peq Consertos/Reformas-Manut Instalacoes	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
305	S 9.02.01.01.08 EMENDA IMPOSITIVA	(5.334,33)	740,86	0,00	(6.075,19)
310	9.02.01.01.08.05 Peq Consertos/Reformas-Manut Instalacoes	0,00	740,86	0,00	(740,86)
313	9.02.01.01.08.08 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(5.334,33)	0,00	0,00	(5.334,33)
344	S 9.02.01.01.14 DESPESAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	(5.912,00)	0,00	0,00	(5.912,00)
345	9.02.01.01.14.01 Pizza	(5.912,00)	0,00	0,00	(5.912,00)
549	S 9.02.01.01.20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHUMAS	(23.507,00)	7.721,00	0,00	(31.228,00)
550	9.02.01.01.20.01 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(23.507,00)	7.721,00	0,00	(31.228,00)
676	S 9.02.01.01.24 PREFEITURA DE PRES BERNARDES	(47.050,00)	13.650,00	0,00	(60.700,00)
683	9.02.01.01.24.05 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(42.851,66)	11.962,01	0,00	(54.813,67)
685	9.02.01.01.24.06 Fgts	(3.451,08)	1.687,99	0,00	(5.139,07)
693	9.02.01.01.24.08 Inss	(747,26)	0,00	0,00	(747,26)
698	S 9.02.01.01.25 GEPAC-SOCIOEMOCIONAL	(18.960,86)	9.672,93	0,00	(28.633,79)
699	9.02.01.01.25.01 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(15.648,90)	7.766,95	0,00	(23.415,85)
700	9.02.01.01.25.02 Fgts	(1.379,90)	689,95	0,00	(2.069,85)
701	9.02.01.01.25.03 Generos Alimentícios - Lanches e Refeições	(500,00)	500,00	0,00	(1.000,00)
707	9.02.01.01.25.05 Inss	(1.432,06)	716,03	0,00	(2.148,09)
717	S 9.02.01.01.26 EMENDA MAURO BRAGATO	(12.252,29)	0,00	0,00	(12.252,29)
718	9.02.01.01.26.01 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(11.004,14)	0,00	0,00	(11.004,14)
719	9.02.01.01.26.02 Fgts	(726,61)	0,00	0,00	(726,61)
720	9.02.01.01.26.03 Inss	(521,54)	0,00	0,00	(521,54)
747	S 9.02.01.01.28 PREF ALVARES MACHADO	(5.050,42)	892,08	0,00	(5.942,50)
751	9.02.01.01.28.02 Seguro em Grupo	(1.685,04)	892,08	0,00	(2.577,12)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
754	9.02.01.01.28.05 Fgts	(1.652,06)	0,00	0,00	(1.652,06)
755	9.02.01.01.28.06 Inss	(1.713,32)	0,00	0,00	(1.713,32)
762	S 9.02.01.01.29 PREFEITURA DE EMILIANÓPOLIS	0,00	9.250,03	0,00	(9.250,03)
763	9.02.01.01.29.01 Aluguéis	0,00	1.650,00	0,00	(1.650,00)
765	9.02.01.01.29.02 Utilidade Publica-Agua/Luz/Tel/Internet	0,00	995,51	0,00	(995,51)
767	9.02.01.01.29.03 Recursos Humanos - Folha de Pagto	0,00	5.799,99	0,00	(5.799,99)
768	9.02.01.01.29.04 Inss	0,00	465,14	0,00	(465,14)
769	9.02.01.01.29.05 Fgts	0,00	339,39	0,00	(339,39)
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(420.036,86)	178.498,20	8.338,05	(590.197,01)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(420.036,86)	178.498,20	8.338,05	(590.197,01)
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(449.842,59)	177.202,17	0,00	(627.044,76)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS	(364.603,94)	148.807,70	0,00	(513.411,64)
351	9.03.01.01.02.01 Inss	(75.258,45)	22.889,97	0,00	(98.148,42)
352	9.03.01.01.02.02 Depreciacao e Amortizacao-Adm	(5.726,97)	1.908,99	0,00	(7.635,96)
353	9.03.01.01.02.03 Fgts	(3.021,21)	4.037,10	0,00	(7.058,31)
354	9.03.01.01.02.04 Pis s/ Folha Pagto	(4.323,77)	1.463,36	0,00	(5.787,13)
355	9.03.01.01.02.05 Seguros Veiculos	(3.699,17)	729,95	0,00	(4.429,12)
356	9.03.01.01.02.06 Gasto com Transporte	(17.278,99)	7.835,57	0,00	(25.114,56)
357	9.03.01.01.02.07 Generos Alimenticios-Lanches e Refeições	(35.266,56)	28.003,90	0,00	(63.270,46)
358	9.03.01.01.02.08 Material de Uso / Consumo	(45.789,78)	27.144,40	0,00	(72.934,18)
359	9.03.01.01.02.09 Servicos Prestados por Terceiros-Pj	(37.709,41)	18.609,27	0,00	(56.318,68)
364	9.03.01.01.02.14 Recursos Humanos - Folha de Pagto	(121.699,44)	31.674,02	0,00	(153.373,46)
365	9.03.01.01.02.15 Peq Consertos/Reformas-Manut Instalacoes	(2.779,81)	1.172,00	0,00	(3.951,81)
645	9.03.01.01.02.18 Medicamentos	(11.063,07)	3.143,34	0,00	(14.206,41)
654	9.03.01.01.02.19 Seguro Predio e Conteúdo	(987,31)	195,83	0,00	(1.183,14)
366	S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8	(84.011,68)	25.386,77	0,00	(109.398,45)
367	9.03.01.01.03.01 Generos Alimenticios-Lanches e Refeições	(25.019,00)	13.389,00	0,00	(38.408,00)
368	9.03.01.01.03.02 Gastos com Transporte	(5.926,40)	1.841,80	0,00	(7.768,20)
369	9.03.01.01.03.03 Servicos Prestados por Terceiros-Pj	(163,00)	0,00	0,00	(163,00)
370	9.03.01.01.03.04 Recursos Humanos-Folha de Pagto	(2.836,52)	2.147,55	0,00	(4.984,07)
371	9.03.01.01.03.05 Utilidade Publica-Agua/Luz/Tel/Internet	(15.285,09)	715,15	0,00	(16.000,24)
478	9.03.01.01.03.13 Seguro de Vida em Grupo	(7.385,08)	2.279,00	0,00	(9.664,08)
538	9.03.01.01.03.15 AssistMedica/Hospit/Odontologica	(11.357,03)	0,00	0,00	(11.357,03)
646	9.03.01.01.03.16 Locação	(420,00)	140,00	0,00	(560,00)
597	9.03.01.01.03.17 Aluguéis	(13.880,56)	4.446,27	0,00	(18.326,83)
650	9.03.01.01.03.18 Associações e Classes	(200,00)	100,00	0,00	(300,00)
653	9.03.01.01.03.19 Propaganda e Publicidade	(470,00)	0,00	0,00	(470,00)
721	9.03.01.01.03.21 Despesas Diversas	(1.069,00)	328,00	0,00	(1.397,00)
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM-CAIXA	(1.226,97)	787,24	0,00	(2.014,21)
382	9.03.01.01.04.03 Peq Consertos/Reformas-Mov e Utensilios	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
383	9.03.01.01.04.04 Generos Alimenticios-Lanches e Refeições	(117,40)	251,00	0,00	(368,40)
384	9.03.01.01.04.05 Gastos com Transporte	(104,80)	124,00	0,00	(228,80)
388	9.03.01.01.04.09 Desp c/ Correios	(119,85)	0,00	0,00	(119,85)
390	9.03.01.01.04.11 Desp c/ Cartorios	(195,92)	172,72	0,00	(368,64)
393	9.03.01.01.04.14 Material de Uso / Consumo	(39,00)	0,00	0,00	(39,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
394	9.03.01.01.04.15 Desp Eventos/Promocoes/Doacoes	0,00	40,00	0,00	(40,00)
750	9.03.01.01.04.16 Recursos Humanos-Desp Folha Pagto	(150,00)	199,52	0,00	(349,52)
396	S 9.03.01.01.05 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINIST-SICOOB	0,00	2.220,46	0,00	(2.220,46)
409	9.03.01.01.05.13 Utilidade Publica-Agua/Luz/Tel/Internet	0,00	2.220,46	0,00	(2.220,46)
414	S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS	3.232,16	0,00	1.269,51	4.501,67
415	9.03.01.02.01 Rend s/ Aplic Financeira	3.172,26	0,00	1.269,51	4.441,77
417	9.03.01.02.03 Recuperacao Tarifas e Encargos	59,90	0,00	0,00	59,90
418	S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS	(953,61)	342,99	0,00	(1.296,60)
420	9.03.01.03.02 Tarifas Bancarias-Rec Proprios-Sicob	(953,61)	330,66	0,00	(1.284,27)
764	9.03.01.03.19 Tarifas Bancarias - Pref Emilianoópolis	0,00	12,33	0,00	(12,33)
423	S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.866,94)	953,04	0,00	(4.819,98)
425	9.03.01.04.02 Impostos e Taxas Municipais-Bb Comum	(2.301,03)	883,42	0,00	(3.184,45)
426	9.03.01.04.03 Impostos e Taxas Federais	(1.464,56)	0,00	0,00	(1.464,56)
427	9.03.01.04.04 Iof	(101,35)	69,62	0,00	(170,97)
437	S 9.03.01.05 OUTRAS RECEITAS-DOACAO MERC/SERVICOS	5.674,50	0,00	4.042,18	9.716,68
438	9.03.01.05.01 Outras Receitas - Doacao/Bonificacao	5.674,50	0,00	4.042,18	9.716,68
442	S 9.03.01.07 OUTRAS RECEITAS-NÃO OPERACIONAIS-RECUP	25.719,62	0,00	3.026,36	28.745,98
443	9.03.01.07.01 Recuperacao de Despesas-v Transporte	2.823,00	0,00	701,49	3.524,49
444	9.03.01.07.02 Recuperacao Despesas-Diversas	22.896,62	0,00	2.324,87	25.221,49


Adelino Ferreira
Vice Presidente
CPF: 604.364.338-34

LEANDRO
ANTONIO MARINI
PIRES:164617348
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: 2025.05.29 16:28:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

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