

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	848.653,40	1.233.814,21	1.141.931,76	940.535,85
2	S 1.01 CIRCULANTE	279.350,88	1.233.814,21	1.141.077,99	372.087,10
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	253.090,05	1.195.198,46	1.126.429,09	321.859,42
4	S 1.01.01.01 CAIXA	1.219,26	25.094,82	25.926,07	388,01
5	1.01.01.01.01 CAIXA	1.219,26	25.094,82	25.926,07	388,01
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	8.536,37	69.185,74	63.998,69	13.723,42
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECUSROS S/ RESTRICOES	8.536,37	69.185,74	63.998,69	13.723,42
8	1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6 / CONTA 951-2	8.536,37	69.185,74	63.998,69	13.723,42
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	3,64	790.594,56	790.591,14	7,06
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/ RESTRICAO	3,64	790.594,56	790.591,14	7,06
11	1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8....COMUM	0,00	462.235,24	462.235,24	0,00
12	1.01.01.03.01.02 BCO DO BRASIL - CC 61509-9...EMENDA	0,00	20.075,04	20.075,04	0,00
13	1.01.01.03.01.03 BCO DO BRASIL - CC 76559-7...ABR ESTADUAL	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
14	1.01.01.03.01.04 BCO DO BRASIL - CC 76560-0...CAE ESTADUAL	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
15	1.01.01.03.01.05 BCO DO BRASIL - CC 7717-8...ABRIGO FEDERAL	0,00	15.312,50	15.312,50	0,00
16	1.01.01.03.01.06 BCO DO BRASIL - CC 82011-3...CAE MUNICIPAL	0,00	34.201,40	34.201,40	0,00
17	1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5...ABRIGO MUNIC	0,00	126.681,01	126.681,01	0,00
18	1.01.01.03.01.08 BCO DO BRASIL - CC 87053-6...AC/APRENDER	1,88	7.552,30	7.551,98	2,20
19	1.01.01.03.01.09 BCO DO BRASIL - CC 88078-7...GEPAC CASAS	0,00	20.814,77	20.811,77	3,00
20	1.01.01.03.01.10 BCO DO BRASIL - CC 153-8...ARTES URBANAS	1,76	2.721,86	2.721,76	1,86
482	1.01.01.03.01.11 BCO DO BRASIL - CC 389-1...ABRIGO FEDERAL	0,00	36.000,44	36.000,44	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	173.401,73	10.267,07	30.093,49	153.575,31
22	S 1.01.01.04.01 APLICACOES FINANCEIRAS - S/ RESTRICOES	173.401,73	10.267,07	30.093,49	153.575,31
23	1.01.01.04.01.01 SICOOB - RDC	173.401,73	10.267,07	30.093,49	153.575,31
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	69.929,05	300.056,27	215.819,70	154.165,62
25	S 1.01.01.05.01 APLICACOES FINANCEIRAS - C/ RESTRICOES	69.929,05	300.056,27	215.819,70	154.165,62
26	1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	18.116,39	178.608,22	93.570,12	103.154,49
27	1.01.01.05.01.02 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 61.509-9	0,00	9.920,23	9.920,23	0,00
28	1.01.01.05.01.03 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 87053-6	0,00	3.777,49	3.777,49	0,00
29	1.01.01.05.01.04 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 88078-7	2,37	10.403,75	10.406,12	0,00
30	1.01.01.05.01.05 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 153-8	0,00	1.361,93	1.361,93	0,00
459	1.01.01.05.01.06 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82010-5	39.985,92	61.679,21	64.416,17	37.248,96
460	1.01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3	11.824,37	16.303,72	14.365,92	13.762,17
485	1.01.01.05.01.10 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 389-1	0,00	18.001,72	18.001,72	0,00
35	S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER	26.260,83	38.615,75	14.648,90	50.227,68
36	S 1.01.02.01 DIVERSOS	325,00	30.000,00	3.000,00	27.325,00
474	1.01.02.01.02 CHEQUES DEVOLVIDOS	325,00	0,00	0,00	325,00
491	1.01.02.01.03 TABELIAO DE NOTAS	0,00	30.000,00	3.000,00	27.000,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	25.174,68	8.615,75	11.342,57	22.447,86
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	25.174,68	8.615,75	11.342,57	22.447,86
41	1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS	8.286,88	4.824,80	11.342,57	1.769,11
42	1.01.02.03.01.02 ADIANT 13 SALARIO	16.687,80	3.790,95	0,00	20.478,75
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	761,15	0,00	306,33	454,82
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	761,15	0,00	306,33	454,82
54	1.01.02.04.01.01 PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	761,15	0,00	306,33	454,82
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	569.302,52	0,00	853,77	568.448,75
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	569.302,52	0,00	853,77	568.448,75
60	S 1.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	615.157,37	0,00	0,00	615.157,37
61	1.02.02.01.01 VEICULOS	161.025,53	0,00	0,00	161.025,53
62	1.02.02.01.02 IMOVEIS	0,03	0,00	0,00	0,03
63	1.02.02.01.03 BENFEITORIAS	27.442,87	0,00	0,00	27.442,87
64	1.02.02.01.04 MOVEIS E UTENSILIOS	349.951,89	0,00	0,00	349.951,89
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	16.796,66	0,00	0,00	16.796,66
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
71	S 1.02.02.02 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(45.854,85)	0,00	853,77	(46.708,62)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(45.854,85)	0,00	853,77	(46.708,62)
73	1.02.02.02.01.01 S/FERRAMENTAS	(790,74)	0,00	10,58	(801,32)
74	1.02.02.02.01.02 S/EQUIP DE INFORMATICA	(1.982,82)	0,00	30,40	(2.013,22)
75	1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS	(21.976,14)	0,00	388,12	(22.364,26)
76	1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR	(1.219,24)	0,00	17,84	(1.237,08)
77	1.02.02.02.01.05 S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	(397,48)	0,00	5,82	(403,30)
78	1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA	(6.975,18)	0,00	189,08	(7.164,26)
79	1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES	(12.513,25)	0,00	211,93	(12.725,18)
82	S 2 PASSIVO	859.874,03	169.007,66	169.991,52	860.857,89
83	S 2.01 CIRCULANTE	114.327,34	169.007,66	169.991,52	115.311,20
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	3.488,15	9.505,80	10.253,50	4.235,85
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	3.488,15	9.505,80	10.253,50	4.235,85
89	2.01.01.01.04 SANNA - COM DE ALIMENTOS LTDA	151,00	287,00	136,00	0,00
91	2.01.01.01.06 IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	348,29	474,98	126,69	0,00
99	2.01.01.01.14 UNIMED DE P. PTE COOP DE TRAB MEDICO	0,00	736,27	736,27	0,00
100	2.01.01.01.15 UNIODONTO DE P PTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	1.453,90	1.453,90	0,00
101	2.01.01.01.16 MATSUNO E MATSUNO LTDA ME	0,00	150,00	150,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
109	2.01.01.01.24 TOKOMIL MAT PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	200,00	200,00	0,00	0,00
114	2.01.01.01.29 MANFRIM E PERUCCI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	2.018,53	2.018,53
116	2.01.01.01.31 GOTA DAGUA CAMPING LTDA	0,00	0,00	236,00	236,00
118	2.01.01.01.33 JOMEPCOM ASSIST REL INFORMATIZADOS LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
121	2.01.01.01.36 APR OACH CONTABIL E TRIBUTARIA SS LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00
134	2.01.01.01.49 DURA-LEX DIGIFILM & INFORMATICA LTDA	340,00	170,00	0,00	170,00
136	2.01.01.01.51 NACIONAL ART IND E COM DE IMPR DIG LTDA	160,00	160,00	0,00	0,00
140	2.01.01.01.55 MAGAZINE TENTACAO P PTE LTDA EPP	0,00	1.939,72	1.939,72	0,00
151	2.01.01.01.66 A.A.CORREIA REFRIGERACAO LTDA-MAGAZINE	0,00	0,00	156,00	156,00
463	2.01.01.01.80 E.R. MUNHOZ AUTO POSTO LTDA	0,00	0,00	469,72	469,72
464	2.01.01.01.81 BOM PEIXE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	490,00	980,00	490,00	0,00
467	2.01.01.01.84 LEANDRO ALVES MIOLLA ME	0,00	115,00	115,00	0,00
473	2.01.01.01.88 SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.798,86	1.798,86	687,60	687,60
481	2.01.01.01.91 MULTI-ITENS DE PRES.PTE COM.UTIL.DOM LTDA	0,00	300,07	300,07	0,00
493	2.01.01.01.92 TAKANO MOTO PEÇAS LTDA	0,00	0,00	140,00	140,00
494	2.01.01.01.93 WAISLAN P. DE CASTRO ME	0,00	0,00	358,00	358,00
163	S 2.01.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A 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	19.579,26	24.642,82	25.266,77	20.203,21
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	18.702,76	24.226,29	24.625,60	19.102,07
170	2.01.03.01.01 INSS A RECOLHER	7.777,39	8.499,92	9.755,95	9.033,42
171	2.01.03.01.02 FGTS A RECOLHER	9.827,96	14.628,96	13.738,07	8.937,07
172	2.01.03.01.03 PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.097,41	1.097,41	1.131,58	1.131,58
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	876,50	416,53	641,17	1.101,14
174	2.01.03.02.01 ISS A RECOLHER	43,24	43,24	182,41	182,41
175	2.01.03.02.02 IRRF A RECOLHER - FOPAG	833,26	373,29	458,76	918,73
177	S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	87.610,88	134.859,04	134.471,25	87.223,09
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	87.610,88	134.859,04	134.471,25	87.223,09
179	2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	87.610,88	122.603,10	122.215,31	87.223,09
180	2.01.04.01.02 RESCISOES A PAGAR	0,00	12.255,94	12.255,94	0,00
189	S 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO	745.546,69	0,00	0,00	745.546,69
191	S 2.03.02 PATRIMONIO SOCIAL	745.546,69	0,00	0,00	745.546,69
192	S 2.03.02.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	745.546,69	0,00	0,00	745.546,69
193	2.03.02.01.01 SUPERAVIT ACUMULADOS	745.546,69	0,00	0,00	745.546,69
202	S 9 CONTAS DE RESULTADO	(11.220,63)	212.555,73	303.454,32	79.677,96
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.075.299,40	0,00	299.861,34	1.375.160,74
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	1.075.299,40	0,00	299.861,34	1.375.160,74

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	1.075.299,40	0,00	299.861,34	1.375.160,74
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	56.496,50	0,00	33.312,50	89.809,00
207	9.01.01.01.01.01 ABRIGO	56.496,50	0,00	15.312,50	71.809,00
483	9.01.01.01.01.02 ABRIGO - COVID	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
208	S 9.01.01.01.02 CONVENIOS ESTADUAIS	136.000,00	0,00	65.000,00	201.000,00
209	9.01.01.01.02.01 ABRIGO	80.000,00	0,00	40.000,00	120.000,00
210	9.01.01.01.02.02 CAE	56.000,00	0,00	25.000,00	81.000,00
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	603.986,56	0,00	107.419,52	711.406,08
212	9.01.01.01.03.01 ABRIGO	369.596,00	0,00	61.666,00	431.262,00
213	9.01.01.01.03.02 CAE	98.000,00	0,00	16.300,00	114.300,00
214	9.01.01.01.03.03 EMENDA IMPOSITIVA	29.755,56	0,00	9.918,52	39.674,08
215	9.01.01.01.03.04 GEPAC - ACOLHER E APRENDER	18.875,00	0,00	3.775,00	22.650,00
216	9.01.01.01.03.05 PREFEITURA DE ALFREDO MARCONDES	24.000,00	0,00	4.000,00	28.000,00
217	9.01.01.01.03.06 GEPAC CASAS	41.600,00	0,00	10.400,00	52.000,00
218	9.01.01.01.03.07 GEPAC ARTES URBANAS	22.160,00	0,00	1.360,00	23.520,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES / REPASSES	149.047,83	0,00	18.081,49	167.129,32
220	9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	132.280,56	0,00	13.665,49	145.946,05
221	9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE / RECIBO	6.480,00	0,00	2.604,00	9.084,00
222	9.01.01.01.04.03 AMIGOS DO LAR	474,27	0,00	0,00	474,27
223	9.01.01.01.04.04 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANELTDA	6.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00
224	9.01.01.01.04.05 ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB DE ENERGIA	3.813,00	0,00	812,00	4.625,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	37.707,42	0,00	8.129,50	45.836,92
228	9.01.01.01.05.01 BAZAR	24.852,42	0,00	8.129,50	32.981,92
229	9.01.01.01.05.02 PIZZA	12.855,00	0,00	0,00	12.855,00
232	S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS	92.061,09	0,00	67.918,33	159.979,42
234	9.01.01.01.06.02 RESTITUICAO DA CONTA DE ENERGIA	780,00	0,00	0,00	780,00
235	9.01.01.01.06.03 BENEFICIOS/DETERMINACAO JUDICIAL	19.616,80	0,00	0,00	19.616,80
236	9.01.01.01.06.04 MARMITEX	57.482,45	0,00	17.868,33	75.350,78
237	9.01.01.01.06.05 FESTA FEAPP(FEDERACAO ENTID ASSIST PP)	857,07	0,00	0,00	857,07
239	9.01.01.01.06.07 NF PAULISTA	13.139,77	0,00	0,00	13.139,77
240	9.01.01.01.06.08 VENDA DE SUCATA	185,00	0,00	50,00	235,00
241	9.01.01.01.06.09 VENDA - MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
484	9.01.01.01.06.11 MINISTERIO PUBLICO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(784.842,56)	151.777,43	0,00	(936.619,99)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(784.842,56)	151.777,43	0,00	(936.619,99)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(784.842,56)	151.777,43	0,00	(936.619,99)
247	S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL	(310.135,32)	46.191,76	0,00	(356.327,08)
248	9.02.01.01.01.01 ALUGUEIS	(33.143,51)	5.523,65	0,00	(38.667,16)
249	9.02.01.01.01.02 MEDICAMENTOS	(989,71)	0,00	0,00	(989,71)
250	9.02.01.01.01.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(8.588,50)	441,50	0,00	(9.030,00)
251	9.02.01.01.01.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(227.376,43)	35.519,22	0,00	(262.895,65)
252	9.02.01.01.01.05 FGTS	(19.961,91)	3.536,66	0,00	(23.498,57)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
253	9.02.01.01.01.06 INSS	(10.091,64)	0,00	0,00	(10.091,64)
254	9.02.01.01.01.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(3.696,44)	772,00	0,00	(4.468,44)
255	9.02.01.01.01.08 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHESE REFEICOES	(525,00)	0,00	0,00	(525,00)
258	9.02.01.01.01.11 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(5.762,18)	398,73	0,00	(6.160,91)
260	S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL	(68.387,61)	14.000,00	0,00	(82.387,61)
261	9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(56.486,95)	12.895,23	0,00	(69.382,18)
262	9.02.01.01.02.02 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
263	9.02.01.01.02.03 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.001,00)	0,00	0,00	(1.001,00)
265	9.02.01.01.02.05 FGTS	(6.760,53)	1.104,77	0,00	(7.865,30)
266	9.02.01.01.02.06 INSS	(3.639,13)	0,00	0,00	(3.639,13)
268	S 9.02.01.01.03 ABRIGO FEDERAL	(62.519,56)	14.145,22	0,00	(76.664,78)
269	9.02.01.01.03.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(58.719,50)	12.499,04	0,00	(71.218,54)
271	9.02.01.01.03.03 GASTOS COM TRANSPORTE	0,00	469,72	0,00	(469,72)
272	9.02.01.01.03.04 FGTS	(2.443,67)	1.176,46	0,00	(3.620,13)
273	9.02.01.01.03.05 INSS	(1.356,39)	0,00	0,00	(1.356,39)
276	S 9.02.01.01.04 ABRIGO ESTADUAL	(96.300,75)	17.138,09	0,00	(113.438,84)
277	9.02.01.01.04.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(991,58)	0,00	0,00	(991,58)
278	9.02.01.01.04.02 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHESE REFEICOES	(1.506,96)	0,00	0,00	(1.506,96)
279	9.02.01.01.04.03 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
280	9.02.01.01.04.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(79.692,15)	15.734,77	0,00	(95.426,92)
281	9.02.01.01.04.05 FGTS	(9.341,20)	1.403,32	0,00	(10.744,52)
282	9.02.01.01.04.06 INSS	(2.880,74)	0,00	0,00	(2.880,74)
283	9.02.01.01.04.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.088,12)	0,00	0,00	(1.088,12)
285	S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL	(92.639,15)	18.589,50	0,00	(111.228,65)
286	9.02.01.01.05.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(3.704,17)	1.852,05	0,00	(5.556,22)
287	9.02.01.01.05.02 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(72.037,14)	14.822,88	0,00	(86.860,02)
288	9.02.01.01.05.03 FGTS	(6.253,81)	1.214,57	0,00	(7.468,38)
289	9.02.01.01.05.04 INSS	(3.110,88)	0,00	0,00	(3.110,88)
290	9.02.01.01.05.05 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
452	9.02.01.01.05.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHESE REFEIÇÕES	(5.433,15)	700,00	0,00	(6.133,15)
453	9.02.01.01.05.07 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(400,00)	0,00	0,00	(400,00)
461	9.02.01.01.05.08 GASTOS C/ TRANSPORTE	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
291	S 9.02.01.01.06 GEPAC ACOLHER E APRENDER	(18.875,00)	3.775,10	0,00	(22.650,10)
292	9.02.01.01.06.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(9.880,00)	2.200,00	0,00	(12.080,00)
293	9.02.01.01.06.02 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(8.995,00)	1.575,10	0,00	(10.570,10)
294	S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS	(42.172,84)	10.409,40	0,00	(52.582,24)
296	9.02.01.01.07.02 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(14.731,86)	3.539,60	0,00	(18.271,46)
298	9.02.01.01.07.04 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(10.024,35)	2.400,00	0,00	(12.424,35)
299	9.02.01.01.07.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(5.819,78)	1.417,91	0,00	(7.237,69)
300	9.02.01.01.07.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHESE REFEICOES	(8.038,35)	2.001,00	0,00	(10.039,35)
301	9.02.01.01.07.07 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(1.200,00)	400,00	0,00	(1.600,00)
472	9.02.01.01.07.11 MEDICAMENTOS	(2.358,50)	650,89	0,00	(3.009,39)
305	S 9.02.01.01.08 SUBVENCAO	(9.771,91)	1.300,50	0,00	(11.072,41)
306	9.02.01.01.08.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(1.062,50)	1.247,58	0,00	(2.310,08)
308	9.02.01.01.08.03 GASTOS COM TRANSPORTE	(1.096,50)	52,92	0,00	(1.149,42)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)


Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
315	9.02.01.01.08.10 FGTS	(7.612,91)	0,00	0,00	(7.612,91)
316	S 9.02.01.01.09 GEPAC - ARTES URBANAS	(22.238,77)	1.360,00	0,00	(23.598,77)
317	9.02.01.01.09.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(7.758,76)	0,00	0,00	(7.758,76)
318	9.02.01.01.09.02 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(8.485,10)	1.360,00	0,00	(9.845,10)
462	9.02.01.01.09.03 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(794,90)	0,00	0,00	(794,90)
479	9.02.01.01.09.04 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(5.200,01)	0,00	0,00	(5.200,01)
319	S 9.02.01.01.10 RECURSOS PROPRIOS - ABRIGO SMUN/EST/FED	(47.154,48)	2.744,28	0,00	(49.898,76)
320	9.02.01.01.10.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(8.292,15)	2.244,21	0,00	(10.536,36)
321	9.02.01.01.10.02 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(37.209,52)	0,00	0,00	(37.209,52)
325	9.02.01.01.10.06 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(516,00)	300,07	0,00	(816,07)
326	9.02.01.01.10.07 GASTOS COM TRANSPORTE	(902,87)	0,00	0,00	(902,87)
327	9.02.01.01.10.08 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	0,00	200,00	0,00	(200,00)
328	9.02.01.01.10.09 FGTS	(233,94)	0,00	0,00	(233,94)
330	S 9.02.01.01.11 RECURSOS PROPRIOS - CAE MUNIC/EST/FED	(8.645,49)	0,00	0,00	(8.645,49)
332	9.02.01.01.11.02 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(6.828,26)	0,00	0,00	(6.828,26)
335	9.02.01.01.11.05 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
337	9.02.01.01.11.07 FGTS	(1.617,23)	0,00	0,00	(1.617,23)
344	S 9.02.01.01.14 DESPESAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	(75,00)	0,00	0,00	(75,00)
345	9.02.01.01.14.01 PIZZA	(75,00)	0,00	0,00	(75,00)
456	S 9.02.01.01.15 PREFEITURA MUNICIPAL-ALFREDO	(5.926,68)	1.975,56	0,00	(7.902,24)
457	9.02.01.01.15.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(5.926,68)	1.975,56	0,00	(7.902,24)
486	S 9.02.01.01.16 ABRIGO FEDERAL COVID	0,00	20.148,02	0,00	(20.148,02)
487	9.02.01.01.16.01 MEDICAMENTOS	0,00	498,60	0,00	(498,60)
488	9.02.01.01.16.02 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	0,00	4.089,44	0,00	(4.089,44)
489	9.02.01.01.16.03 MATERIAL DE USO / CONSUMO	0,00	4.711,96	0,00	(4.711,96)
490	9.02.01.01.16.04 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	0,00	10.848,02	0,00	(10.848,02)
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(301.677,47)	60.778,30	3.592,98	(358.862,79)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(301.677,47)	60.778,30	3.592,98	(358.862,79)
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(341.561,15)	59.243,57	0,00	(400.804,72)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS	(162.895,08)	37.940,18	0,00	(200.835,26)
351	9.03.01.01.02.01 INSS	(1.635,00)	0,00	0,00	(1.635,00)
352	9.03.01.01.02.02 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-ADM	(5.122,62)	853,77	0,00	(5.976,39)
353	9.03.01.01.02.03 FGTS	(7.490,75)	5.302,29	0,00	(12.793,04)
354	9.03.01.01.02.04 PIS S/ FOLHA PAGTO	(6.562,94)	1.131,58	0,00	(7.694,52)
355	9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS	(2.398,93)	306,33	0,00	(2.705,26)
356	9.03.01.01.02.06 GASTO COM TRANSPORTE	(5.251,78)	0,00	0,00	(5.251,78)
357	9.03.01.01.02.07 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(11.226,06)	687,60	0,00	(11.913,66)
358	9.03.01.01.02.08 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(624,80)	890,00	0,00	(1.514,80)
359	9.03.01.01.02.09 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(2.594,50)	0,00	0,00	(2.594,50)
364	9.03.01.01.02.14 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(119.537,70)	28.768,61	0,00	(148.306,31)
365	9.03.01.01.02.15 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(450,00)	0,00	0,00	(450,00)

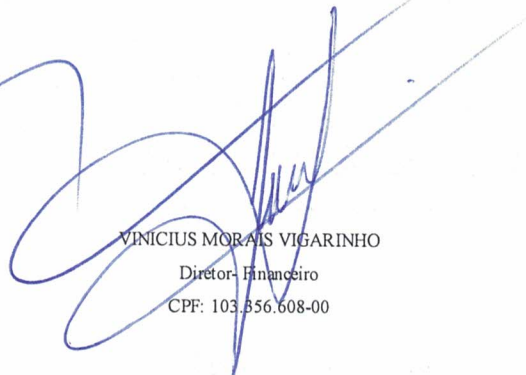
BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)


Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
366	S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8	(76.617,63)	10.604,85	0,00	(87.222,48)
367	9.03.01.01.03.01 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICÕES	(31.628,50)	7.505,50	0,00	(39.134,00)
368	9.03.01.01.03.02 GASTOS COM TRANSPORTE	(6.764,72)	1.484,30	0,00	(8.249,02)
369	9.03.01.01.03.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(3.698,95)	890,05	0,00	(4.589,00)
370	9.03.01.01.03.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(973,66)	0,00	0,00	(973,66)
371	9.03.01.01.03.05 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(7.256,50)	0,00	0,00	(7.256,50)
373	9.03.01.01.03.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(7.306,98)	725,00	0,00	(8.031,98)
374	9.03.01.01.03.08 MEDICAMENTOS	(491,26)	0,00	0,00	(491,26)
375	9.03.01.01.03.09 BENS DE PEQUENO VALOR-MOV E UTENS	(8.557,79)	0,00	0,00	(8.557,79)
376	9.03.01.01.03.10 PEQ CONsertos/REFORMAS-MOV E UTENSILIOS	(5.210,99)	0,00	0,00	(5.210,99)
377	9.03.01.01.03.11 EVENTOS/ PROMOCOES	(4.175,00)	0,00	0,00	(4.175,00)
478	9.03.01.01.03.13 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(553,28)	0,00	0,00	(553,28)
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS- DESP ADM-CAIXA	(14.058,57)	2.621,97	0,00	(16.680,54)
380	9.03.01.01.04.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(993,53)	0,00	0,00	(993,53)
381	9.03.01.01.04.02 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(1.240,00)	60,00	0,00	(1.300,00)
382	9.03.01.01.04.03 PEQ CONsertos/REFORMAS-MOV E UTENSILIOS	(38,00)	0,00	0,00	(38,00)
383	9.03.01.01.04.04 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICÕES	(261,79)	396,69	0,00	(658,48)
384	9.03.01.01.04.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(7.974,23)	1.522,00	0,00	(9.496,23)
385	9.03.01.01.04.06 EXAME ADM/DEMISSONAL E OUTROS	(990,00)	290,00	0,00	(1.280,00)
386	9.03.01.01.04.07 ESTACIONAMENTO / ZONA AZUL	0,00	60,00	0,00	(60,00)
387	9.03.01.01.04.08 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(184,00)	240,00	0,00	(424,00)
388	9.03.01.01.04.09 DESP C/ CORREIOS	(42,55)	5,70	0,00	(48,25)
390	9.03.01.01.04.11 DESP C/ CARTORIOS	(25,77)	7,58	0,00	(33,35)
391	9.03.01.01.04.12 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	(684,00)	20,00	0,00	(704,00)
393	9.03.01.01.04.14 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(703,70)	20,00	0,00	(723,70)
394	9.03.01.01.04.15 DESP EVENTOS/PROMOCOES/DOACOES	(921,00)	0,00	0,00	(921,00)
396	S 9.03.01.01.05 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINIST-SICOOB	(87.989,87)	8.076,57	0,00	(96.066,44)
398	9.03.01.01.05.02 DESPESAS DIVERSAS	(1.200,01)	0,00	0,00	(1.200,01)
399	9.03.01.01.05.03 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(2.786,16)	573,04	0,00	(3.359,20)
401	9.03.01.01.05.05 SERVICOS PRESTADOS POR TECEIROS-PJ	(8.726,95)	115,00	0,00	(8.841,95)
402	9.03.01.01.05.06 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(3.800,00)	610,00	0,00	(4.410,00)
403	9.03.01.01.05.07 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICÕES	(28.956,87)	1.891,08	0,00	(30.847,95)
404	9.03.01.01.05.08 GASTO COM TRANSPORTE	(6.144,41)	595,68	0,00	(6.740,09)
405	9.03.01.01.05.09 ASSIST MEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	(13.523,32)	2.190,17	0,00	(15.713,49)
407	9.03.01.01.05.11 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(8.925,87)	1.277,00	0,00	(10.202,87)
408	9.03.01.01.05.12 SERVICOS PRESTADOS PJ - CONTABILIDADE	(2.040,00)	0,00	0,00	(2.040,00)
409	9.03.01.01.05.13 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(10.941,28)	824,60	0,00	(11.765,88)
411	9.03.01.01.05.15 EVENTOS/PROMOCOES/BRINDES	(625,00)	0,00	0,00	(625,00)
412	9.03.01.01.05.16 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PF	(320,00)	0,00	0,00	(320,00)
414	S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS	2.167,47	0,00	302,53	2.470,00
415	9.03.01.02.01 REND S/ APLIC FINANCEIRA	2.167,47	0,00	302,53	2.470,00
418	S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS	(4.435,30)	770,62	0,00	(5.205,92)
419	9.03.01.03.01 JUROS E MULTAS DE MORA	(87,48)	14,03	0,00	(101,51)
420	9.03.01.03.02 TARIAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-SICOOB	(2.758,31)	480,26	0,00	(3.238,57)
422	9.03.01.03.04 TAXAS S/CARTAO CREDITO/DEBITO	(353,58)	100,89	0,00	(454,47)
428	9.03.01.03.05 TARIAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-BB COMUM	(1.235,68)	175,00	0,00	(1.410,68)
430	9.03.01.03.07 TARIAS BANCARIAS-ABRIGO MUNICIPAL	(0,25)	0,00	0,00	(0,25)
492	9.03.01.03.14 TARIAS BANCARIAS - ABRIGO FEDERAL COVID	0,00	0,44	0,00	(0,44)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
423	S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.137,57)	764,11	0,00	(4.901,68)
424	9.03.01.04.01 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(756,45)	97,62	0,00	(854,07)
425	9.03.01.04.02 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS-BB COMUM	(2.631,28)	657,82	0,00	(3.289,10)
458	9.03.01.04.03 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - SICOOB	(657,82)	0,00	0,00	(657,82)
427	9.03.01.04.04 IOF	(92,02)	8,67	0,00	(100,69)
439	S 9.03.01.06 DESPESAS INDEDUTIVEIS	(104,12)	0,00	0,00	(104,12)
440	9.03.01.06.01 MULTAS DE TRANSITO	(104,12)	0,00	0,00	(104,12)
442	S 9.03.01.07 (-)OUTRAS RECEITAS-RECUP DESPESAS	46.393,20	0,00	3.290,45	49.683,65
443	9.03.01.07.01 RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE	7.327,23	0,00	936,58	8.263,81
444	9.03.01.07.02 RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS	30.237,30	0,00	1.090,55	31.327,85
445	9.03.01.07.03 RESSARCIMENTO UNIMED / UNIODONTO	8.828,67	0,00	1.263,32	10.091,99


ADELINO FERREIRA
Vice-Presidente
CPF: 604.364.338-34


VINICIUS MORAIS VIGARINHO
Diretor-Financeiro
CPF: 103.856.608-00


LUIZ CARLOS CANDIDO GARCIA
CRC: 1-SP-184763/O-2 - Contador
CPF: 037.946.188-90