

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	955.746,53	1.044.457,73	1.092.434,43	907.769,83
2	S 1.01 CIRCULANTE	388.151,55	1.044.457,73	1.091.580,66	341.028,62
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	333.463,72	1.041.637,42	1.082.390,83	292.710,31
4	S 1.01.01.01 CAIXA	516,88	39.145,88	39.150,64	512,12
5	1.01.01.01.01 CAIXA	516,88	39.145,88	39.150,64	512,12
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	6.875,81	58.495,77	54.291,85	11.079,73
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS S/ RESTRICOES	6.875,81	58.495,77	54.291,85	11.079,73
8	1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6 / CONTA 951-2	6.875,81	58.495,77	54.291,85	11.079,73
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	0,05	665.133,34	665.128,40	4,99
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/ RESTRICAO	0,05	665.133,34	665.128,40	4,99
11	1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8.....COMUM	0,00	380.188,17	380.188,17	0,00
12	1.01.01.03.01.02 BCO DO BRASIL - CC 61509-9...EMENDA	0,00	3.751,43	3.751,43	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	35.015,35	35.015,35	0,00
17	1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5...ABRIGO MUNIC	0,00	126.679,93	126.679,93	0,00
18	1.01.01.03.01.08 BCO DO BRASIL - CC 87053-6...AC/APRENDER	0,00	7.554,79	7.552,35	2,44
19	1.01.01.03.01.09 BCO DO BRASIL - CC 88078-7...GEPAC CASAS	0,00	20.810,77	20.810,77	0,00
20	1.01.01.03.01.10 BCO DO BRASIL - CC 153-8...ARTES URBANAS	0,00	10.415,59	10.413,43	2,16
482	1.01.01.03.01.11 BCO DO BRASIL- CC 389-1...ABRIGO FEDERAL	0,00	36.163,00	36.163,00	0,00
498	1.01.01.03.01.12 BCO DO BRASIL- CC 415-4...FMDCA COVID	0,05	29.241,81	29.241,47	0,39
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	212.871,97	10.308,39	0,00	223.180,36
22	S 1.01.01.04.01 APLICACOES FINANCEIRAS - S/ RESTRICOES	212.871,97	10.308,39	0,00	223.180,36
23	1.01.01.04.01.01 SICOOB - RDC	212.871,97	10.308,39	0,00	223.180,36
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	113.199,01	268.554,04	323.819,94	57.933,11
25	S 1.01.01.05.01 APLICACOES FINANCEIRAS - C/ RESTRICOES	113.199,01	268.554,04	323.819,94	57.933,11
26	1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	55.461,63	136.849,14	188.857,50	3.453,21
27	1.01.01.05.01.02 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 61.509-9	0,00	1.687,55	1.687,55	0,00
28	1.01.01.05.01.03 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 87053-6	2,35	3.777,48	3.779,83	0,00
29	1.01.01.05.01.04 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 88078-7	3,41	10.403,76	10.403,53	3,64
30	1.01.01.05.01.05 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 153-8	2,07	5.202,26	5.204,33	0,00
459	1.01.01.05.01.06 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82010-5	43.981,53	61.078,69	64.688,93	40.371,29
460	1.01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3	13.746,84	16.850,83	16.494,37	14.103,30
485	1.01.01.05.01.10 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 389-1	1,18	18.082,94	18.082,45	1,67
500	1.01.01.05.01.11 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 415-4	0,00	14.621,39	14.621,39	0,00
35	S 1.01.02 CREDITOS A RECEBER	54.687,83	2.820,31	9.189,83	48.318,31
36	S 1.01.02.01 DIVERSOS	24.325,00	0,00	3.000,00	21.325,00
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	24.000,00	0,00	3.000,00	21.000,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	30.214,34	870,20	5.933,00	25.151,54
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	25.785,10	870,20	1.503,76	25.151,54
41	1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS	633,56	870,20	1.503,76	0,00
42	1.01.02.03.01.02 ADIANT 13 SALARIO	24.951,54	0,00	0,00	24.951,54
44	1.01.02.03.01.04 FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS	200,00	0,00	0,00	200,00
45	S 1.01.02.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.429,24	0,00	4.429,24	0,00
503	1.01.02.03.02.06 MAGAZINE LUIZA S/A	4.429,24	0,00	4.429,24	0,00
52	S 1.01.02.04 DESPESAS ANTECIPADAS	148,49	1.950,11	256,83	1.841,77
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	148,49	1.950,11	256,83	1.841,77
54	1.01.02.04.01.01 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	148,49	1.950,11	256,83	1.841,77
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	567.594,98	0,00	853,77	566.741,21
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	567.594,98	0,00	853,77	566.741,21
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	(47.562,39)	0,00	853,77	(48.416,16)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(47.562,39)	0,00	853,77	(48.416,16)
73	1.02.02.02.01.01 S/FERRAMENTAS	(811,90)	0,00	10,58	(822,48)
74	1.02.02.02.01.02 S/EQUIP DE INFORMATICA	(2.043,62)	0,00	30,40	(2.074,02)
75	1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS	(22.752,38)	0,00	388,12	(23.140,50)
76	1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR	(1.254,92)	0,00	17,84	(1.272,76)
77	1.02.02.02.01.05 S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	(409,12)	0,00	5,82	(414,94)
78	1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA	(7.353,34)	0,00	189,08	(7.542,42)
79	1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES	(12.937,11)	0,00	211,93	(13.149,04)
82	S 2 PASSIVO	870.280,94	198.139,68	197.458,25	869.599,51
83	S 2.01 CIRCULANTE	124.734,25	198.139,68	197.458,25	124.052,82
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	5.547,03	26.130,48	26.998,60	6.415,15
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	5.547,03	26.130,48	26.998,60	6.415,15
89	2.01.01.01.04 SANNA - COM DE ALIMENTOS LTDA	39,00	39,00	126,00	126,00
91	2.01.01.01.06 IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	261,63	371,94	110,31	0,00

*(Handwritten signatures and marks)*

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
96	2.01.01.01.11 R.R. CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	0,00	12.568,74	12.568,74	0,00
98	2.01.01.01.13 DIDA LOCADORA LTDA ME	0,00	0,00	110,60	110,60
99	2.01.01.01.14 UNIMED DE P. PTE COOP DE TRAB MEDICO	0,00	1.263,17	1.263,17	0,00
100	2.01.01.01.15 UNIODONTO DE P PTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	1.529,00	1.529,00	0,00
101	2.01.01.01.16 MATSUNO E MATSUNO LTDA ME	0,00	150,00	150,00	0,00
104	2.01.01.01.19 A.B. UNIFORMES LTDA ME	0,00	237,53	237,53	0,00
112	2.01.01.01.27 HDI SEGUROS S/A	0,00	0,00	1.950,11	1.950,11
113	2.01.01.01.28 M.A. MAGOSSO GAS ME	0,00	288,00	288,00	0,00
116	2.01.01.01.31 GOTA DAGUA CAMPING LTDA	364,00	364,00	0,00	0,00
119	2.01.01.01.34 GILMAR BERBEL - ME (CASA DOS PUXADORES)	0,00	40,90	40,90	0,00
121	2.01.01.01.36 APR OACH CONTABIL E TRIBUTARIA SS LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00
455	2.01.01.01.79 MOTO JET LTDA ME	74,20	74,20	0,00	0,00
463	2.01.01.01.80 E.R. MUNHOZ AUTO POSTO LTDA	0,00	0,00	1.071,44	1.071,44
464	2.01.01.01.81 BOM PEIXE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.071,00	1.071,00	1.848,00	1.848,00
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	3.607,20	3.607,20	1.179,00	1.179,00
477	2.01.01.01.89 SAFETY CARE ATENDIMENTO MEDICO	0,00	500,00	500,00	0,00
504	2.01.01.01.94 LENISIS INFORMATICA LTDA	130,00	130,00	130,00	130,00
505	2.01.01.01.95 PONTAL COMERCIO DE VIDROS LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00
506	2.01.01.01.96 OLIVEIRA RESENDE CONECCOES LTDA	0,00	2.066,90	2.066,90	0,00
507	2.01.01.01.97 ANTONINHO COMERCIO DE DECORACAO LTDA	0,00	71,90	71,90	0,00
508	2.01.01.01.98 LIMP-LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL	0,00	312,00	312,00	0,00
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	17.426,64	29.509,79	29.216,48	17.133,33
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	16.438,35	28.984,69	28.728,36	16.182,02
170	2.01.03.01.01 INSS A RECOLHER	5.932,79	9.536,62	10.034,98	6.431,15
171	2.01.03.01.02 FGTS A RECOLHER	9.378,04	18.320,55	17.569,09	8.626,58
172	2.01.03.01.03 PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.127,52	1.127,52	1.124,29	1.124,29
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	988,29	525,10	488,12	951,31
174	2.01.03.02.01 ISS A RECOLHER	108,48	108,48	88,77	88,77
175	2.01.03.02.02 IRRF A RECOLHER - FOPAG	879,81	416,62	399,35	862,54
177	S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	98.111,53	142.499,41	141.243,17	96.855,29
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	98.111,53	142.499,41	141.243,17	96.855,29
179	2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	98.111,53	127.543,22	124.966,08	95.534,39
180	2.01.04.01.02 RESCISOES A PAGAR	0,00	14.956,19	16.277,09	1.320,90
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

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
202	S 9 CONTAS DE RESULTADO	85.465,59	268.051,57	220.756,30	38.170,32
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.612.126,35	0,00	213.623,54	1.825.749,89
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	1.612.126,35	0,00	213.623,54	1.825.749,89
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	1.612.126,35	0,00	213.623,54	1.825.749,89
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	123.121,50	0,00	33.312,50	156.434,00
207	9.01.01.01.01.01 ABRIGO	87.121,50	0,00	15.312,50	102.434,00
483	9.01.01.01.01.02 ABRIGO - COVID	36.000,00	0,00	18.000,00	54.000,00
208	S 9.01.01.01.02 CONVENIOS ESTADUAIS	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
209	9.01.01.01.02.01 ABRIGO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
210	9.01.01.01.02.02 CAE	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	829.255,29	0,00	118.199,21	947.454,50
212	9.01.01.01.03.01 ABRIGO	492.928,00	0,00	61.666,00	554.594,00
213	9.01.01.01.03.02 CAE	130.800,00	0,00	16.850,00	147.650,00
214	9.01.01.01.03.03 EMENDA IMPOSITIVA	41.361,58	0,00	1.687,50	43.049,08
215	9.01.01.01.03.04 GEPAC - ACOLHER E APRENDER	26.425,00	0,00	3.775,00	30.200,00
216	9.01.01.01.03.05 PREFEITURA DE ALFREDO MARCONDES	32.000,00	0,00	4.000,00	36.000,00
217	9.01.01.01.03.06 GEPAC CASAS	62.400,00	0,00	10.400,00	72.800,00
218	9.01.01.01.03.07 GEPAC ARTES URBANAS	28.720,00	0,00	5.200,00	33.920,00
499	9.01.01.01.03.08 FMDCA COVID	14.620,71	0,00	14.620,71	29.241,42
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES / REPASSES	181.813,32	0,00	14.702,66	196.515,98
220	9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	156.316,05	0,00	10.810,00	167.126,05
221	9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE / RECIBO	11.569,00	0,00	2.028,00	13.597,00
222	9.01.01.01.04.03 AMIGOS DO LAR	494,27	0,00	71,66	565,93
223	9.01.01.01.04.04 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	8.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00
224	9.01.01.01.04.05 ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB DE ENERGIA	5.434,00	0,00	793,00	6.227,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	54.550,92	0,00	24.170,00	78.720,92
228	9.01.01.01.05.01 BAZAR	34.920,92	0,00	720,00	35.640,92
229	9.01.01.01.05.02 PIZZA	19.630,00	0,00	23.450,00	43.080,00
232	S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS	188.385,32	0,00	23.239,17	211.624,49
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	100.668,38	0,00	20.213,57	120.881,95
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	16.178,07	0,00	3.025,60	19.203,67
240	9.01.01.01.06.08 VENDA DE SUCATA	285,00	0,00	0,00	285,00
241	9.01.01.01.06.09 VENDA - MOVEIS E UTENSILIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
484	9.01.01.01.06.11 MINISTERIO PUBLICO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.102.157,82 )	170.745,27	0,00	(1.272.903,09 )
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.102.157,82 )	170.745,27	0,00	(1.272.903,09 )
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(1.102.157,82 )	170.745,27	0,00	(1.272.903,09 )

*[Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page]*

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
247	S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL	(408.101,82)	47.776,75	0,00	(455.878,57)
248	9.02.01.01.01.01 ALUGUEIS	(44.190,81)	5.523,65	0,00	(49.714,46)
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	(9.750,00)	573,00	0,00	(10.323,00)
251	9.02.01.01.01.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(303.436,28)	34.064,37	0,00	(337.500,65)
252	9.02.01.01.01.05 FGTS	(27.213,97)	3.089,76	0,00	(30.303,73)
253	9.02.01.01.01.06 INSS	(10.091,64)	3.163,72	0,00	(13.255,36)
254	9.02.01.01.01.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(5.242,58)	772,00	0,00	(6.014,58)
255	9.02.01.01.01.08 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICÖES	(525,00)	0,00	0,00	(525,00)
258	9.02.01.01.01.11 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(6.661,83)	590,25	0,00	(7.252,08)
260	S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL	(94.323,61)	12.542,18	0,00	(106.865,79)
261	9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(80.213,41)	10.675,85	0,00	(90.889,26)
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	(8.970,07)	1.104,78	0,00	(10.074,85)
266	9.02.01.01.02.06 INSS	(3.639,13)	761,55	0,00	(4.400,68)
268	S 9.02.01.01.03 ABRIGO FEDERAL	(90.088,06)	15.312,50	0,00	(105.400,56)
269	9.02.01.01.03.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(83.903,63)	11.944,38	0,00	(95.848,01)
271	9.02.01.01.03.03 GASTOS COM TRANSPORTE	0,00	1.071,44	0,00	(1.071,44)
272	9.02.01.01.03.04 FGTS	(4.828,04)	1.106,77	0,00	(5.934,81)
273	9.02.01.01.03.05 INSS	(1.356,39)	1.189,91	0,00	(2.546,30)
276	S 9.02.01.01.04 ABRIGO ESTADUAL	(128.501,83)	16.356,21	0,00	(144.858,04)
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-LANCHES E REFEICÖES	(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	(109.096,24)	13.585,36	0,00	(122.681,60)
281	9.02.01.01.04.05 FGTS	(12.138,19)	1.547,12	0,00	(13.685,31)
282	9.02.01.01.04.06 INSS	(2.880,74)	1.223,73	0,00	(4.104,47)
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	(128.558,37)	18.360,01	0,00	(146.918,38)
286	9.02.01.01.05.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(7.425,17)	1.507,44	0,00	(8.932,61)
287	9.02.01.01.05.02 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(100.401,02)	14.381,90	0,00	(114.782,92)
288	9.02.01.01.05.03 FGTS	(8.488,95)	1.215,96	0,00	(9.704,91)
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)	350,00	0,00	(1.850,00)
452	9.02.01.01.05.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES	(7.032,35)	904,71	0,00	(7.937,06)
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	(26.425,10)	3.775,00	0,00	(30.200,10)
292	9.02.01.01.06.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(14.280,80)	2.200,00	0,00	(16.480,80)
293	9.02.01.01.06.02 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(12.144,30)	1.575,00	0,00	(13.719,30)
294	S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS	(62.982,24)	10.403,68	0,00	(73.385,92)
296	9.02.01.01.07.02 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(21.811,46)	3.500,00	0,00	(25.311,46)
298	9.02.01.01.07.04 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(14.882,48)	2.400,00	0,00	(17.282,48)
299	9.02.01.01.07.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(8.652,88)	1.510,55	0,00	(10.163,43)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
300	9.02.01.01.07.06	GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(12.031,73 )	1.997,58	0,00	(14.029,31 )
301	9.02.01.01.07.07	PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(2.000,00 )	400,00	0,00	(2.400,00 )
472	9.02.01.01.07.11	MEDICAMENTOS	(3.603,69 )	595,55	0,00	(4.199,24 )
<b>305</b>	<b>S 9.02.01.01.08</b>	<b>EMENDA IMPOSITIVA</b>	<b>(13.315,54 )</b>	<b>2.112,70</b>	<b>0,00</b>	<b>(15.428,24 )</b>
306	9.02.01.01.08.01	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(4.553,21 )	2.112,70	0,00	(6.665,91 )
308	9.02.01.01.08.03	GASTOS COM TRANSPORTE	(1.149,42 )	0,00	0,00	(1.149,42 )
315	9.02.01.01.08.10	FGTS	(7.612,91 )	0,00	0,00	(7.612,91 )
<b>316</b>	<b>S 9.02.01.01.09</b>	<b>GEPAC - ARTES URBANAS</b>	<b>(28.798,77 )</b>	<b>5.211,36</b>	<b>0,00</b>	<b>(34.010,13 )</b>
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	(12.044,80 )	2.200,00	0,00	(14.244,80 )
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	(8.200,31 )	3.011,36	0,00	(11.211,67 )
<b>319</b>	<b>S 9.02.01.01.10</b>	<b>RECURSOS PROPRIOS - ABRIGOS-MUN/EST/FED</b>	<b>(53.539,47 )</b>	<b>2.773,59</b>	<b>0,00</b>	<b>(56.313,06 )</b>
320	9.02.01.01.10.01	UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(12.889,07 )	2.285,59	0,00	(15.174,66 )
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	(1.104,07 )	288,00	0,00	(1.392,07 )
326	9.02.01.01.10.07	GASTOS COM TRANSPORTE	(1.702,87 )	0,00	0,00	(1.702,87 )
327	9.02.01.01.10.08	PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(400,00 )	200,00	0,00	(600,00 )
328	9.02.01.01.10.09	FGTS	(233,94 )	0,00	0,00	(233,94 )
<b>330</b>	<b>S 9.02.01.01.11</b>	<b>RECURSOS PROPRIOS - CAE MUNIC/EST/FED</b>	<b>(8.795,49 )</b>	<b>1.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.070,49 )</b>
332	9.02.01.01.11.02	RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(6.828,26 )	0,00	0,00	(6.828,26 )
334	9.02.01.01.11.04	SERVICOS PRESTADOS POR TECEIROS - PJ	(150,00 )	150,00	0,00	(300,00 )
335	9.02.01.01.11.05	PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(200,00 )	0,00	0,00	(200,00 )
336	9.02.01.01.11.06	MATERIAL DE USO / CONSUMO	0,00	1.125,00	0,00	(1.125,00 )
337	9.02.01.01.11.07	FGTS	(1.617,23 )	0,00	0,00	(1.617,23 )
<b>344</b>	<b>S 9.02.01.01.14</b>	<b>DESPESAS - EVENTOS PROMOCIONAIS</b>	<b>(75,00 )</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(325,00 )</b>
345	9.02.01.01.14.01	PIZZA	(75,00 )	250,00	0,00	(325,00 )
<b>456</b>	<b>S 9.02.01.01.15</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL-ALFREDO</b>	<b>(7.902,24 )</b>	<b>1.975,56</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.877,80 )</b>
457	9.02.01.01.15.01	RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(7.902,24 )	1.975,56	0,00	(9.877,80 )
<b>486</b>	<b>S 9.02.01.01.16</b>	<b>ABRIGO FEDERAL COVID</b>	<b>(36.129,57 )</b>	<b>18.000,02</b>	<b>0,00</b>	<b>(54.129,59 )</b>
487	9.02.01.01.16.01	MEDICAMENTOS	(991,66 )	482,16	0,00	(1.473,82 )
488	9.02.01.01.16.02	GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(8.189,50 )	4.054,82	0,00	(12.244,32 )
489	9.02.01.01.16.03	MATERIAL DE USO / CONSUMO	(9.642,38 )	4.700,45	0,00	(14.342,83 )
490	9.02.01.01.16.04	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(17.306,03 )	8.762,59	0,00	(26.068,62 )
<b>501</b>	<b>S 9.02.01.01.17</b>	<b>FMDC COVID</b>	<b>(14.620,71 )</b>	<b>14.620,71</b>	<b>0,00</b>	<b>(29.241,42 )</b>
502	9.02.01.01.17.01	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(14.620,71 )	14.620,71	0,00	(29.241,42 )
<b>346</b>	<b>S 9.03</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(424.502,94 )</b>	<b>97.306,30</b>	<b>7.132,76</b>	<b>(514.676,48 )</b>
<b>347</b>	<b>S 9.03.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(424.502,94 )</b>	<b>97.306,30</b>	<b>7.132,76</b>	<b>(514.676,48 )</b>
<b>348</b>	<b>S 9.03.01.01</b>	<b>RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(473.906,17 )</b>	<b>96.037,37</b>	<b>0,00</b>	<b>(569.943,54 )</b>
<b>350</b>	<b>S 9.03.01.01.02</b>	<b>RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS</b>	<b>(228.667,58 )</b>	<b>47.132,94</b>	<b>0,00</b>	<b>(275.800,52 )</b>

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

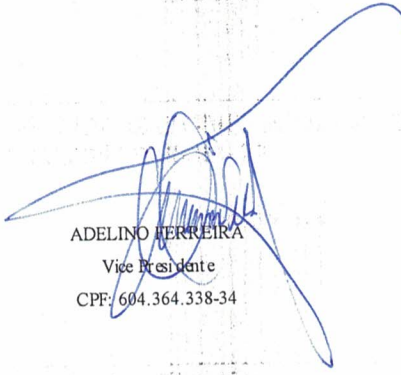
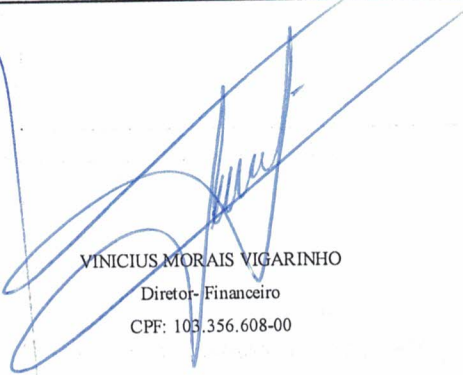
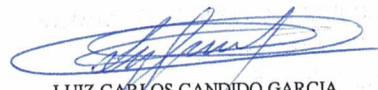
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
351	9.03.01.01.02.01 INSS	(1.635,00)	3.696,07	0,00	(5.331,07)
352	9.03.01.01.02.02 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-ADM	(6.830,16)	853,77	0,00	(7.683,93)
353	9.03.01.01.02.03 FGTS	(13.728,76)	9.504,70	0,00	(23.233,46)
354	9.03.01.01.02.04 PIS S/ FOLHA PAGTO	(8.822,04)	1.124,29	0,00	(9.946,33)
355	9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS	(3.011,59)	256,83	0,00	(3.268,42)
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	(11.913,66)	3.153,00	0,00	(15.066,66)
358	9.03.01.01.02.08 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.514,80)	0,00	0,00	(1.514,80)
359	9.03.01.01.02.09 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(4.212,27)	240,60	0,00	(4.452,87)
364	9.03.01.01.02.14 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(171.117,52)	28.303,68	0,00	(199.421,20)
365	9.03.01.01.02.15 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(450,00)	0,00	0,00	(450,00)
495	9.03.01.01.02.16 CERTIFICADO DIGITAL	(180,00)	0,00	0,00	(180,00)
<b>366</b>	<b>S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8</b>	<b>(115.011,30)</b>	<b>16.171,64</b>	<b>0,00</b>	<b>(131.182,94)</b>
367	9.03.01.01.03.01 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(47.687,90)	9.764,00	0,00	(57.451,90)
368	9.03.01.01.03.02 GASTOS COM TRANSPORTE	(8.990,42)	783,20	0,00	(9.773,62)
369	9.03.01.01.03.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(5.419,00)	465,20	0,00	(5.884,20)
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	(25.445,50)	730,00	0,00	(26.175,50)
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)	4.429,24	0,00	(12.987,03)
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	(4.275,00)	0,00	0,00	(4.275,00)
478	9.03.01.01.03.13 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(553,28)	0,00	0,00	(553,28)
497	9.03.01.01.03.14 EXAME ADM/DEMISSONAL E OUTROS	(150,00)	0,00	0,00	(150,00)
<b>379</b>	<b>S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS- DESP ADM-CAIXA</b>	<b>(20.250,19)</b>	<b>2.446,09</b>	<b>0,00</b>	<b>(22.696,28)</b>
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	(1.560,00)	160,00	0,00	(1.720,00)
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 REFEICOES	(1.633,03)	381,50	0,00	(2.014,53)
384	9.03.01.01.04.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(11.278,93)	1.717,00	0,00	(12.995,93)
385	9.03.01.01.04.06 EXAME ADM/DEMISSONAL E OUTROS	(1.370,00)	80,00	0,00	(1.450,00)
386	9.03.01.01.04.07 ESTACIONAMENTO / ZONA AZUL	(60,00)	0,00	0,00	(60,00)
387	9.03.01.01.04.08 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(424,00)	0,00	0,00	(424,00)
388	9.03.01.01.04.09 DESP C/ CORREIOS	(48,25)	55,60	0,00	(103,85)
390	9.03.01.01.04.11 DESP C/ CARTORIOS	(33,35)	0,00	0,00	(33,35)
391	9.03.01.01.04.12 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	(904,00)	0,00	0,00	(904,00)
393	9.03.01.01.04.14 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(806,10)	51,99	0,00	(858,09)
394	9.03.01.01.04.15 DESP EVENTOS/PROMOCOES/DOACOES	(1.101,00)	0,00	0,00	(1.101,00)
<b>396</b>	<b>S 9.03.01.01.05 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINIST-SICOOB</b>	<b>(109.977,10)</b>	<b>30.286,70</b>	<b>0,00</b>	<b>(140.263,80)</b>
398	9.03.01.01.05.02 DESPESAS DIVERSAS	(1.700,01)	800,00	0,00	(2.500,01)
399	9.03.01.01.05.03 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(3.922,36)	608,04	0,00	(4.530,40)
401	9.03.01.01.05.05 SERVICOS PRESTADOS POR TECEIROS-PJ	(8.956,95)	115,00	0,00	(9.071,95)
402	9.03.01.01.05.06 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(4.484,20)	650,00	0,00	(5.134,20)
403	9.03.01.01.05.07 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(37.513,78)	17.826,47	0,00	(55.340,25)
404	9.03.01.01.05.08 GASTO COM TRANSPORTE	(7.544,47)	1.360,12	0,00	(8.904,59)
405	9.03.01.01.05.09 ASSIST MEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	(18.048,74)	2.792,17	0,00	(20.840,91)
407	9.03.01.01.05.11 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(12.538,37)	5.737,40	0,00	(18.275,77)
408	9.03.01.01.05.12 SERVICOS PRESTADOS PJ - CONTABILIDADE	(2.040,00)	0,00	0,00	(2.040,00)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
409	9.03.01.01.05.13 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(12.185,27 )	397,50	0,00	(12.582,77 )
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 )
496	9.03.01.01.05.19 ASSOCIAÇOES E CLASSES	(97,95 )	0,00	0,00	(97,95 )
<b>414</b>	<b>S 9.03.01.02. (-).RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.862,50</b>	<b>0,00</b>	<b>367,56</b>	<b>3.230,06</b>
415	9.03.01.02.01 REND S/ APLIC FINANCEIRA	2.786,50	0,00	316,85	3.103,35
416	9.03.01.02.02 DESCONTOS OBTIDOS	76,00	0,00	50,71	126,71
<b>418</b>	<b>S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(6.073,78 )</b>	<b>605,93</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.679,71 )</b>
419	9.03.01.03.01 JUROS E MULTAS DE MORA	(101,51 )	0,00	0,00	(101,51 )
420	9.03.01.03.02 TARIFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-SICOOB	(3.701,77 )	477,79	0,00	(4.179,56 )
422	9.03.01.03.04 TAXAS S/CARTAO CREDITO/DEBITO	(589,77 )	128,14	0,00	(717,91 )
428	9.03.01.03.05 TARIFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-BB COMUM	(1.599,58 )	0,00	0,00	(1.599,58 )
430	9.03.01.03.07 TARIFAS BANCARIAS-ABRIGO MUNICIPAL	(0,25 )	0,00	0,00	(0,25 )
492	9.03.01.03.14 TARIFAS BANCARIAS - ABRIGO FEDERAL COVID	(80,90 )	0,00	0,00	(80,90 )
<b>423</b>	<b>S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(5.574,36 )</b>	<b>663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.237,36 )</b>
424	9.03.01.04.01 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(859,70 )	1,72	0,00	(861,42 )
425	9.03.01.04.02 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS-BB COMUM	(3.946,92 )	657,82	0,00	(4.604,74 )
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	(109,92 )	3,46	0,00	(113,38 )
<b>439</b>	<b>S 9.03.01.06 DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>(104,12 )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(104,12 )</b>
440	9.03.01.06.01 MULTAS DE TRANSITO	(104,12 )	0,00	0,00	(104,12 )
<b>442</b>	<b>S 9.03.01.07 (-)OUTRAS RECEITAS-RECUP DESPESAS</b>	<b>58.292,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.765,20</b>	<b>65.058,19</b>
443	9.03.01.07.01 RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE	9.516,14	0,00	1.216,51	10.732,65
444	9.03.01.07.02 RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS	37.304,39	0,00	3.865,86	41.170,25
445	9.03.01.07.03 RESSARCIMENTO UNIMED / UNIODONTO	11.472,46	0,00	1.682,83	13.155,29



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
					
					
					

ADELINO FERREIRA  
Vice presidente  
CPF: 604.364.338-34

VINICIUS MORAIS VIGARINHO  
Diretor- Financeiro  
CPF: 103.356.608-00

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