

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S I A T I V O	907.778,27	1.301.402,01	1.247.432,70	961.747,58
2	S 1.01 CIRCULANTE	341.037,06	1.301.402,01	1.246.578,93	395.860,14
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	292.718,75	1.290.729,55	1.240.290,23	343.158,07
4	S 1.01.01.01 CAIXA	512,12	22.293,12	22.486,75	318,49
5	1.01.01.01.01 CAIXA	512,12	22.293,12	22.486,75	318,49
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	11.072,38	60.796,45	60.164,76	11.704,07
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS S/ RESTRICOES	11.072,38	60.796,45	60.164,76	11.704,07
8	1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6 / CONTA 951-2	11.072,38	60.796,45	60.164,76	11.704,07
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	4,99	853.162,69	853.159,04	8,64
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/ RESTRICAO	4,99	853.162,69	853.159,04	8,64
11	1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8.....COMUM	0,00	502.424,28	502.424,28	0,00
12	1.01.01.03.01.02 BCO DO BRASIL - CC 61509-9...EMENDA	0,00	3.735,53	3.735,53	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	29.212,36	29.212,36	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	35.693,37	35.693,37	0,00
17	1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5..ABRIGO MUNIC	0,00	122.738,36	122.738,36	0,00
18	1.01.01.03.01.08 BCO DO BRASIL - CC 87053-6..AC/APRENDER	2,44	7.552,65	7.552,44	2,65
19	1.01.01.03.01.09 BCO DO BRASIL - CC 88078-7..GEPAC CASAS	0,00	20.834,56	20.834,56	0,00
20	1.01.01.03.01.10 BCO DO BRASIL - CC 153-8..ARTES URBANAS	2,16	10.402,33	10.402,16	2,33
482	1.01.01.03.01.11 BCO DO BRASIL- CC 389-1..ABRIGO FEDERAL	0,00	36.014,32	36.011,67	2,65
498	1.01.01.03.01.12 BCO DO BRASIL- CC 415-4..FMDCA COVID	0,39	29.242,43	29.241,81	1,01
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	223.196,15	20.309,32	20.053,48	223.451,99
22	S 1.01.01.04.01 APLICACOES FINANCEIRAS - S/ RESTRICOES	223.196,15	20.309,32	20.053,48	223.451,99
23	1.01.01.04.01.01 SICOOB -RDC	223.196,15	20.309,32	20.053,48	223.451,99
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	57.933,11	334.167,97	284.426,20	107.674,88
25	S 1.01.01.05.01 APLICACOES FINANCEIRAS - C/ RESTRICOES	57.933,11	334.167,97	284.426,20	107.674,88
26	1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	3.453,21	202.055,85	154.656,25	50.852,81
27	1.01.01.05.01.02 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 61.509-9	0,00	1.687,56	1.687,56	0,00
28	1.01.01.05.01.03 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 87053-6	0,00	3.777,78	3.777,78	0,00
29	1.01.01.05.01.04 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 88078-7	3,64	10.404,41	10.403,99	4,06
30	1.01.01.05.01.05 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 153-8	0,00	5.202,56	5.202,56	0,00
459	1.01.01.05.01.06 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82010-5	40.371,29	61.562,57	58.736,93	43.196,93
460	1.01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3	14.103,30	16.851,37	17.333,59	13.621,08
485	1.01.01.05.01.10 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 389-1	1,67	18.003,47	18.005,14	0,00
500	1.01.01.05.01.11 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 415-4	0,00	14.622,40	14.622,40	0,00
35	S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER	48.318,31	10.672,46	6.288,70	52.702,07
36	S 1.01.02.01 DIVERSOS	21.325,00	0,00	3.000,00	18.325,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	21.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	25.151,54	9.300,09	3.011,83	31.439,80
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	25.151,54	9.300,09	3.011,83	31.439,80
41	1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS	0,00	4.106,28	3.011,83	1.094,45
42	1.01.02.03.01.02 ADIANT 13 SALARIO	24.951,54	5.193,81	0,00	30.145,35
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	1.841,77	1.372,37	276,87	2.937,27
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	1.841,77	1.372,37	276,87	2.937,27
54	1.01.02.04.01.01 PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	1.841,77	1.372,37	276,87	2.937,27
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	566.741,21	0,00	853,77	565.887,44
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	566.741,21	0,00	853,77	565.887,44
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 MOVIS 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	(48.416,16)	0,00	853,77	(49.269,93)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(48.416,16)	0,00	853,77	(49.269,93)
73	1.02.02.02.01.01 FERRAMENTAS	(822,48)	0,00	10,58	(833,06)
74	1.02.02.02.01.02 EQUIP DE INFORMATICA	(2.074,02)	0,00	30,40	(2.104,42)
75	1.02.02.02.01.03 MOVIS E UTENSILIOS	(23.140,50)	0,00	388,12	(23.528,62)
76	1.02.02.02.01.04 CONDICIONADORES DE AR	(1.272,76)	0,00	17,84	(1.290,60)
77	1.02.02.02.01.05 MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	(414,94)	0,00	5,82	(420,76)
78	1.02.02.02.01.06 UTENSILIOS DE COZINHA	(7.542,42)	0,00	189,08	(7.731,50)
79	1.02.02.02.01.07 INSTALACOES	(13.149,04)	0,00	211,93	(13.360,97)
82	S 2 PASSIVO	869.866,95	146.321,15	141.521,92	865.067,72
83	S 2.01 CIRCULANTE	124.320,26	146.321,15	141.521,92	119.521,03
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	6.668,64	12.870,97	10.925,93	4.723,60
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	6.668,64	12.870,97	10.925,93	4.723,60
511	2.01.01.01.01 TOKIO MARINE SEGURADORA	0,00	457,37	1.372,37	915,00
89	2.01.01.01.04 SANNA - COM DE ALIMENTOS LTDA	204,00	204,00	0,00	0,00
91	2.01.01.01.06 IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	0,00	3.000,96	3.000,96	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
93	2.01.01.01.08 COMPANY TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	44,97	1.105,00	1.060,03
98	2.01.01.01.13 DIDA LOCADORA LTDA ME	110,60	110,60	50,00	50,00
100	2.01.01.01.15 UNIODONTO DE P PTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	1.582,40	1.582,40	0,00
101	2.01.01.01.16 MATSUNO E MATSUNO LTDA ME	0,00	150,00	150,00	0,00
109	2.01.01.01.24 TOKOMIL MAT PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	0,00	200,00	200,00
112	2.01.01.01.27 HDI-SEGUROS S/A	1.462,52	487,53	0,00	974,99
118	2.01.01.01.35 JOMEPE COM ASSIST REL INFORMATIZADOS LTDA	0,00	696,62	1.730,00	1.033,38
121	2.01.01.01.36 APPROACH CONTABIL E TRIBUTARIA SS LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00
133	2.01.01.01.48 CENTRO DE ANALISES CLINICAS UNLAB LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
455	2.01.01.01.79 MOTOJET LTDA ME	0,00	0,00	5,00	5,00
464	2.01.01.01.81 BOM PEIXE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.848,00	1.848,00	0,00	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	2.743,92	2.743,92	0,00	0,00
504	2.01.01.01.94 EENISIS INFORMATICA LTDA	130,00	130,00	130,00	130,00
508	2.01.01.01.98 LIMP-LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL	0,00	0,00	355,20	355,20
510	2.01.01.01.99 ELETRONICA RENE LTDA - EPP	169,60	169,60	0,00	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	17.147,28	20.398,43	19.889,37	16.638,22
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	16.195,97	19.799,80	19.300,26	15.696,43
170	2.01.03.01.01 INSS A RECOLHER	6.431,15	10.034,98	9.156,20	5.552,37
171	2.01.03.01.02 FGTS A RECOLHER	8.626,58	8.626,58	9.040,96	9.040,96
172	2.01.03.01.03 PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.124,29	1.124,29	1.082,18	1.082,18
509	2.01.03.01.04 CSRF A RECOLHER	13,95	13,95	20,92	20,92
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	951,31	598,63	589,11	941,79
174	2.01.03.02.01 ISS A RECOLHER	88,77	88,77	44,97	44,97
175	2.01.03.02.02 IRRE A RECOLHER - FOPAG	862,54	509,86	544,14	896,82
177	S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	96.855,29	113.051,75	110.706,62	94.510,16
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	96.855,29	113.051,75	110.706,62	94.510,16
179	2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	95.534,39	111.345,53	110.321,30	94.510,16
180	2.01.04.01.02 RESCISOES A PAGAR	1.320,90	1.706,22	385,32	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	37.911,32	216.488,97	275.257,51	96.679,86
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.825.749,89	0,00	266.606,03	2.092.355,92
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	1.825.749,89	0,00	266.606,03	2.092.355,92

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	1.825.749,89	0,00	266.606,03	2.092.355,92
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	156.434,00	0,00	33.312,50	189.746,50
207	9.01.01.01.01.01 ABRIGO	102.434,00	0,00	15.312,50	117.746,50
483	9.01.01.01.01.02 ABRIGO - COVID	54.000,00	0,00	18.000,00	72.000,00
208	S 9.01.01.01.02 CONVENIOS ESTADUAIS	235.000,00	0,00	69.212,36	304.212,36
209	9.01.01.01.02.01 ABRIGO	140.000,00	0,00	40.000,00	180.000,00
210	9.01.01.01.02.02 CAE	95.000,00	0,00	29.212,36	124.212,36
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	947.454,50	0,00	118.599,21	1.066.053,71
212	9.01.01.01.03.01 ABRIGO	554.594,00	0,00	62.066,00	616.660,00
213	9.01.01.01.03.02 CAE	147.650,00	0,00	16.850,00	164.500,00
214	9.01.01.01.03.03 EMENDA IMPOSITIVA	43.049,08	0,00	1.687,50	44.736,58
215	9.01.01.01.03.04 GEPAC ACOLHER E APRENDER	30.200,00	0,00	3.775,00	33.975,00
216	9.01.01.01.03.05 PREFEITURA DE ALFREDO MARCONDES	36.000,00	0,00	4.000,00	40.000,00
217	9.01.01.01.03.06 GEPAC CASAS	72.800,00	0,00	10.400,00	83.200,00
218	9.01.01.01.03.07 GEPAC ARTES URBANAS	33.920,00	0,00	5.200,00	39.120,00
499	9.01.01.01.03.08 FMDCA COVID	29.241,42	0,00	14.620,71	43.862,13
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES / REPASSES	196.515,98	0,00	13.036,56	209.552,54
220	9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	167.126,05	0,00	11.040,90	178.166,95
221	9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE / RECIBO	13.597,00	0,00	176,00	13.773,00
222	9.01.01.01.04.03 AMIGOS DO LAR	565,93	0,00	71,66	637,59
223	9.01.01.01.04.04 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	9.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00
224	9.01.01.01.04.05 ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB DE ENERGIA	6.227,00	0,00	748,00	6.975,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	78.720,92	0,00	10.064,00	88.784,92
228	9.01.01.01.05.01 BAZAR	35.640,92	0,00	5.364,00	41.004,92
229	9.01.01.01.05.02 PIZZA	43.080,00	0,00	4.700,00	47.780,00
232	S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS	211.624,49	0,00	22.381,40	234.005,89
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	120.881,95	0,00	19.719,81	140.601,76
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	19.203,67	0,00	2.358,59	21.562,26
240	9.01.01.01.06.08 VENDA DE SUCATA	285,00	0,00	60,00	345,00
241	9.01.01.01.06.09 VENDA MOVEIS E UTENSILIOS	30.000,00	0,00	243,00	30.243,00
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	(1.272.429,45)	156.719,99	0,00	(1.429.149,44)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.272.429,45)	156.719,99	0,00	(1.429.149,44)
246	S 9.02.01.01 DESPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(1.272.429,45)	156.719,99	0,00	(1.429.149,44)
247	S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL	(455.878,57)	51.982,20	0,00	(507.860,77)
248	9.02.01.01.01.01 ALUGUEIS	(49.714,46)	5.832,40	0,00	(55.546,86)
249	9.02.01.01.01.02 MEDICAMENTOS	(989,71)	0,00	0,00	(989,71)
250	9.02.01.01.01.03 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(10.323,00)	0,00	0,00	(10.323,00)

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	(337.500,65)	40.129,80	0,00	(377.630,45)
252	9.02.01.01.01.05 FGTS	(30.303,73)	3.502,03	0,00	(33.805,76)
253	9.02.01.01.01.06 INSS	(13.255,36)	0,00	0,00	(13.255,36)
254	9.02.01.01.01.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(6.014,58)	772,00	0,00	(6.786,58)
255	9.02.01.01.01.08 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(525,00)	400,24	0,00	(925,24)
257	9.02.01.01.01.10 GASTOS COM TRANSPORTE	0,00	837,25	0,00	(837,25)
258	9.02.01.01.01.11 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(7.252,08)	508,48	0,00	(7.760,56)
260	S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL	(106.865,79)	12.542,18	0,00	(119.407,97)
261	9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(90.889,26)	11.437,41	0,00	(102.326,67)
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	(10.074,85)	1.104,77	0,00	(11.179,62)
266	9.02.01.01.02.06 INSS	(4.400,68)	0,00	0,00	(4.400,68)
268	S 9.02.01.01.03 ABRIGO FEDERAL	(105.400,56)	12.393,38	0,00	(117.793,94)
269	9.02.01.01.03.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(95.848,01)	11.387,73	0,00	(107.235,74)
271	9.02.01.01.03.03 GASTOS COM TRANSPORTE	(1.071,44)	0,00	0,00	(1.071,44)
272	9.02.01.01.03.04 FGTS	(5.934,81)	1.005,65	0,00	(6.940,46)
273	9.02.01.01.03.05 INSS	(2.546,30)	0,00	0,00	(2.546,30)
276	S 9.02.01.01.04 ABRIGO ESTADUAL	(144.858,04)	200,00	0,00	(145.058,04)
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 REFEICOES	(1.506,96)	0,00	0,00	(1.506,96)
279	9.02.01.01.04.03 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(800,00)	200,00	0,00	(1.000,00)
280	9.02.01.01.04.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(122.681,60)	0,00	0,00	(122.681,60)
281	9.02.01.01.04.05 FGTS	(13.685,31)	0,00	0,00	(13.685,31)
282	9.02.01.01.04.06 INSS	(4.104,47)	0,00	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	(146.918,38)	18.829,00	0,00	(165.747,38)
286	9.02.01.01.05.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(8.932,61)	2.002,41	0,00	(10.935,02)
287	9.02.01.01.05.02 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(114.782,92)	14.373,01	0,00	(129.155,93)
288	9.02.01.01.05.03 FGTS	(9.704,91)	1.210,48	0,00	(10.915,39)
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	(1.850,00)	350,00	0,00	(2.200,00)
452	9.02.01.01.05.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES	(7.937,06)	893,10	0,00	(8.830,16)
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 COM TRANSPORTE	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
291	S 9.02.01.01.06 GEPAC ACOLHER E APRENDER	(30.200,10)	3.775,00	0,00	(33.975,10)
292	9.02.01.01.06.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(16.480,80)	2.200,00	0,00	(18.680,80)
293	9.02.01.01.06.02 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(13.719,30)	1.575,00	0,00	(15.294,30)
294	S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS	(72.898,33)	9.486,02	0,00	(82.384,35)
296	9.02.01.01.07.02 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(25.311,46)	3.500,00	0,00	(28.811,46)
298	9.02.01.01.07.04 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(17.282,48)	2.400,50	0,00	(19.682,98)
299	9.02.01.01.07.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(9.675,84)	580,07	0,00	(10.255,91)
300	9.02.01.01.07.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(14.029,31)	2.000,00	0,00	(16.029,31)
301	9.02.01.01.07.07 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(2.400,00)	400,00	0,00	(2.800,00)
472	9.02.01.01.07.11 MEDICAMENTOS	(4.199,24)	605,45	0,00	(4.804,69)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
305	S 9.02.01.01.08 - EMENDA IMPOSITIVA	(15.428,24)	2.048,03	0,00	(17.476,27)
306	9.02.01.01.08.01 - SERVICOS.PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(6.665,91)	0,00	0,00	(6.665,91)
308	9.02.01.01.08.03 - GASTOS COM TRANSPORTE	(1.149,42)	2.048,03	0,00	(3.197,45)
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 - GERAC - ARTES URBANAS	(34.010,13)	5.200,00	0,00	(39.210,13)
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	(14.244,80)	2.199,04	0,00	(16.443,84)
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	(11.211,67)	3.000,96	0,00	(14.212,63)
319	S 9.02.01.01.10 - RECURSOS PROPRIOS - ABRIGOS-MUN/EST/FED	(56.313,06)	4.811,99	0,00	(61.125,05)
320	9.02.01.01.10.01 - UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(15.174,66)	2.408,01	0,00	(17.582,67)
321	9.02.01.01.10.02 - RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(37.209,52)	0,00	0,00	(37.209,52)
322	9.02.01.01.10.03 - SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	0,00	450,00	0,00	(450,00)
325	9.02.01.01.10.06 - MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.392,07)	288,00	0,00	(1.680,07)
326	9.02.01.01.10.07 - GASTOS COM TRANSPORTE	(1.702,87)	1.665,98	0,00	(3.368,85)
327	9.02.01.01.10.08 - PEQ CONsertOS/REFORMAS-MANUT	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
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 MUNI/EST/FED	(10.070,49)	1.275,00	0,00	(11.345,49)
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	(300,00)	150,00	0,00	(450,00)
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	(1.125,00)	1.125,00	0,00	(2.250,00)
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	(325,00)	0,00	0,00	(325,00)
345	9.02.01.01.14.01 - PIZZA	(325,00)	0,00	0,00	(325,00)
456	S 9.02.01.01.15 - PREFEITURA MUNICIPAL-ALFREDO	(9.877,80)	1.975,56	0,00	(11.853,36)
457	9.02.01.01.15.01 - RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(9.877,80)	1.975,56	0,00	(11.853,36)
486	S 9.02.01.01.16 - ABRIGO FEDERAL COVID	(54.143,54)	17.580,92	0,00	(71.724,46)
487	9.02.01.01.16.01 - MEDICAMENTOS	(1.473,82)	477,32	0,00	(1.951,14)
488	9.02.01.01.16.02 - GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICoes	(12.244,32)	3.917,06	0,00	(16.161,38)
489	9.02.01.01.16.03 - MATERIAL DE USO / CONSUMO	(14.342,83)	4.710,00	0,00	(19.052,83)
490	9.02.01.01.16.04 - SERVICOS.PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(26.082,57)	8.476,54	0,00	(34.559,11)
501	S 9.02.01.01.17 - FMDc COVID	(29.241,42)	14.620,71	0,00	(43.862,13)
502	9.02.01.01.17.01 - SERVICOS.PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(29.241,42)	14.620,71	0,00	(43.862,13)
346	S 9.03 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(515.409,12)	59.768,98	8.651,48	(566.526,62)
347	S 9.03.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(515.409,12)	59.768,98	8.651,48	(566.526,62)
348	S 9.03.01.01 - RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(570.684,62)	58.464,89	0,00	(629.149,51)
350	S 9.03.01.01.02 - RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS	(275.865,53)	38.643,84	0,00	(314.509,37)
351	9.03.01.01.02.01 - INSS	(5.331,07)	0,00	0,00	(5.331,07)
352	9.03.01.01.02.02 - DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-ADM	(7.683,93)	853,77	0,00	(8.537,70)
353	9.03.01.01.02.03 - FGTS	(23.233,46)	2.218,03	0,00	(25.451,49)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
354	9.03.01.01.02.04 PIS S/ FOLHA PAGTO	(9.946,33)	1.082,18	0,00	(11.028,51)
355	9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS	(3.268,42)	276,87	0,00	(3.545,29)
356	9.03.01.01.02.06 GASTO COM TRANSPORTE	(5.316,79)	1.105,00	0,00	(6.421,79)
357	9.03.01.01.02.07 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(15.066,66)	0,00	0,00	(15.066,66)
358	9.03.01.01.02.08 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.514,80)	360,20	0,00	(1.875,00)
359	9.03.01.01.02.09 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(4.452,87)	1.730,00	0,00	(6.182,87)
364	9.03.01.01.02.14 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(199.421,20)	31.017,79	0,00	(230.438,99)
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)
366	S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8	(131.182,94)	9.412,39	0,00	(140.595,33)
367	9.03.01.01.03.01 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(57.451,90)	6.969,50	0,00	(64.421,40)
368	9.03.01.01.03.02 GASTOS COM TRANSPORTE	(9.773,62)	492,89	0,00	(10.266,51)
369	9.03.01.01.03.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(6.564,20)	1.200,00	0,00	(7.764,20)
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	(25.495,50)	0,00	0,00	(25.495,50)
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	(12.987,03)	0,00	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)	600,00	0,00	(4.875,00)
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)	150,00	0,00	(300,00)
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS- DESP ADM-CAIXA	(22.696,28)	2.928,95	0,00	(25.625,23)
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	(1.720,00)	160,00	0,00	(1.880,00)
382	9.03.01.01.04.03 PEQ CONsertos/REFORMAS-MOV E UTENSILIOS	(38,00)	310,00	0,00	(348,00)
383	9.03.01.01.04.04 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(2.014,53)	0,00	0,00	(2.014,53)
384	9.03.01.01.04.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(12.995,93)	1.667,50	0,00	(14.663,43)
385	9.03.01.01.04.06 EXAME ADM/DEMISSONAL E OUTROS	(1.450,00)	30,00	0,00	(1.480,00)
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)	68,00	0,00	(492,00)
388	9.03.01.01.04.09 DESP C/ CORREIOS	(103,85)	2,85	0,00	(106,70)
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)	525,00	0,00	(1.429,00)
393	9.03.01.01.04.14 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(858,09)	165,60	0,00	(1.023,69)
394	9.03.01.01.04.15 DESP EVENTOS/PROMOCoes/DOACOES	(1.101,00)	0,00	0,00	(1.101,00)
396	S 9.03.01.01.05 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINIST-SICOOB	(140.939,87)	7.479,71	0,00	(148.419,58)
398	9.03.01.01.05.02 DESPESAS DIVERSAS	(2.500,01)	0,00	0,00	(2.500,01)
399	9.03.01.01.05.03 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(4.530,40)	543,40	0,00	(5.073,80)
401	9.03.01.01.05.05 SERVICOS PRESTADOS POR TECEIROS-PJ	(9.071,95)	295,00	0,00	(9.366,95)
402	9.03.01.01.05.06 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(5.134,20)	0,00	0,00	(5.134,20)
403	9.03.01.01.05.07 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(56.983,17)	1.324,86	0,00	(58.308,03)
404	9.03.01.01.05.08 GASTO COM TRANSPORTE	(7.768,14)	223,12	0,00	(7.991,26)
405	9.03.01.01.05.09 ASSIST MEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	(20.840,91)	3.176,51	0,00	(24.017,42)
407	9.03.01.01.05.11 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(18.445,37)	990,00	0,00	(19.435,37)
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	(12.582,77)	926,82	0,00	(13.509,59)
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)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
496	9.03.01.01.05.19 ASSOCIAÇÕES E CLASSES	(97,95)	0,00	0,00	(97,95)
414	S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS	3.245,85	0,00	323,60	3.569,45
415	9.03.01.02.01 REND S/ APLIC FINANCEIRA	3.119,14	0,00	323,60	3.442,74
416	9.03.01.02.02 DESCONTOS OBTIDOS	126,71	0,00	0,00	126,71
418	S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS	(6.687,06)	588,11	0,00	(7.275,17)
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	(4.186,91)	440,42	0,00	(4.627,33)
422	9.03.01.03.04 TAXAS S/CARTAO CREDITO/DEBITO	(717,91)	147,69	0,00	(865,60)
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)
423	S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.237,36)	715,98	0,00	(6.953,34)
424	9.03.01.04.01 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(861,42)	54,33	0,00	(915,75)
425	9.03.01.04.02 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS-BB COMUM	(4.604,74)	657,82	0,00	(5.262,56)
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 IOP	(113,38)	3,83	0,00	(117,21)
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	65.058,19	0,00	8.327,88	73.386,07
443	9.03.01.07.01 RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE	10.732,65	0,00	950,68	11.683,33
444	9.03.01.07.02 RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS	41.170,25	0,00	5.538,38	46.708,63
445	9.03.01.07.03 RESSARCIMENTO UNIMED / UNIODONTO	13.155,29	0,00	1.838,82	14.994,11

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