

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S I A T I V O	961.763,51	1.539.983,75	1.378.358,07	1.123.389,19
2	S 1.01 CIRCULANTE	395.876,07	1.539.983,75	1.377.504,30	558.355,52
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	343.174,00	1.498.860,22	1.361.969,83	480.064,39
4	S 1.01.01.01 CAIXA	318,49	21.692,40	21.582,27	428,62
5	1.01.01.01.01 CAIXA	318,49	21.692,40	21.582,27	428,62
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	11.704,07	37.129,64	41.538,21	7.295,50
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECUSROS S/ RESTRICOES	11.704,07	37.129,64	41.538,21	7.295,50
8	1.01.01.02.01-01 - SICOOB - COOP 4446-6 / CONTA 951-2	11.704,07	37.129,64	41.538,21	7.295,50
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	6.131,64	1.009.091,04	987.533,16	27.689,52
10	S 1.01.01.03.01 - BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/ RESTRICAO	6.131,64	1.009.091,04	987.533,16	27.689,52
11	1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8.....COMUM	0,00	605.327,86	605.327,86	0,00
12	1.01.01.03.01.02 BCO DO BRASIL - CC 61509-9...EMENDA	6.123,00	47.102,81	53.225,81	0,00
13	1.01.01.03.01.03 BCO DO BRASIL- CC 76559-7...ABR ESTADUAL	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
14	1.01.01.03.01.04 BCO DO BRASIL - CC 76560-0...CAE ESTADUAL	0,00	14.606,18	14.606,18	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	33.735,32	33.735,32	0,00
17	1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5...ABRIGO MUNIC	0,00	119.258,97	119.258,97	0,00
18	1.01.01.03.01.08 BCO DO BRASIL - CC 87053-6...AC/APRENDER	2,65	7.550,00	7.552,65	0,00
19	1.01.01.03.01.09 BCO DO BRASIL - CC 88078-7...GEPAC CASAS	0,00	20.346,69	20.346,69	0,00
20	1.01.01.03.01.10 BCO DO BRASIL - CC 153-8...ARTES URBANAS	2,33	10.402,43	10.402,33	2,43
482	1.01.01.03.01.11 BCO DO BRASIL- CC 389-1...ABRIGO FEDERAL	2,65	36.205,62	36.208,27	0,00
498	1.01.01.03.01.12 BCO DO BRASIL- CC 415-4...FMDCA COVID	1,01	29.242,66	29.242,43	1,24
512	1.01.01.03.01.13 BCO DO BRASIL- CC 441-3...EMENDA	0,00	50.000,00	22.314,15	27.685,85
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	223.467,92	10.318,66	0,00	233.786,58
22	S 1.01.01.04.01 APLICACOES FINANCEIRAS - S/ RESTRICOES	223.467,92	10.318,66	0,00	233.786,58
23	1.01.01.04.01.01 SICOOB - RDC	223.467,92	10.318,66	0,00	233.786,58
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	101.551,88	420.628,48	311.316,19	210.864,17
25	S 1.01.01.05.01 APLICACOES FINANCEIRAS - C/ RESTRICOES	101.551,88	420.628,48	311.316,19	210.864,17
26	1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	50.852,81	271.831,19	167.502,53	155.181,47
27	1.01.01.05.01.02 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 61.509-9	(6.123,00)	26.381,51	20.258,51	0,00
28	1.01.01.05.01.03 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 87053-6	0,00	3.777,84	3.775,07	2,77
29	1.01.01.05.01.04 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 88078-7	4,06	9.947,08	9.946,84	4,30
30	1.01.01.05.01.05 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 153-8	0,00	5.202,53	5.202,53	0,00
459	1.01.01.05.01.06 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82010-5	43.196,93	55.800,79	57.100,91	41.896,81
460	1.01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3	13.621,08	15.061,50	14.906,93	13.775,65
485	1.01.01.05.01.10 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 389-1	0,00	18.005,70	18.000,53	3,17
500	1.01.01.05.01.11 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 415-4	0,00	14.622,34	14.622,34	0,00
35	S 1.01.02 CREDITOS A RECEBER	52.702,07	41.123,53	15.534,47	78.291,13

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
36	S 1.01.02.01 DIVERSOS	18.325,00	0,00	3.000,00	15.325,00
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	18.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	31.439,80	41.123,53	12.257,60	60.305,73
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	31.439,80	41.123,53	12.257,60	60.305,73
41	1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS	1.094,45	16.704,77	5.178,14	12.621,08
42	1.01.02.03.01.02 ADIANT 13 SALARIO	30.145,35	18.181,30	842,00	47.484,65
43	1.01.02.03.01.03 GRRF - FGTS RESCISAO	0,00	6.237,46	6.237,46	0,00
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	2.937,27	0,00	276,87	2.660,40
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	2.937,27	0,00	276,87	2.660,40
54	1.01.02.04.01.01 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	2.937,27	0,00	276,87	2.660,40
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	565.887,44	0,00	853,77	565.033,67
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	565.887,44	0,00	853,77	565.033,67
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	(49.269,93)	0,00	853,77	(50.123,70)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(49.269,93)	0,00	853,77	(50.123,70)
73	1.02.02.02.01.01 FERRAMENTAS	(833,06)	0,00	10,58	(843,64)
74	1.02.02.02.01.02 S/EQUIP DE INFORMATICA	(2.104,42)	0,00	30,40	(2.134,82)
75	1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS	(23.528,62)	0,00	388,12	(23.916,74)
76	1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR	(1.290,60)	0,00	17,84	(1.308,44)
77	1.02.02.02.01.05 S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	(420,76)	0,00	5,82	(426,58)
78	1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA	(7.731,50)	0,00	189,08	(7.920,58)
79	1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES	(13.360,97)	0,00	211,93	(13.572,90)
82	S 2 PASSIVO	864.579,19	179.675,09	176.117,75	861.021,85
83	S 2.01 CIRCULANTE	119.032,50	179.675,09	176.117,75	115.475,16
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	4.235,07	13.421,36	11.393,22	2.206,93
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	4.235,07	13.421,36	11.393,22	2.206,93
517	2.01.01.01.00 SERRALHERIA ZANUTO LTDA ME	0,00	0,00	210,00	210,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
511	2.01.01.01.01 TOKIO MARINE SEGURADORA	915,00	457,37	0,00	457,63
91	2.01.01.01.06 IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	0,00	0,00	275,08	275,08
98	2.01.01.01.13 DIDA LOCADORA LTDA ME	50,00	50,00	130,00	130,00
99	2.01.01.01.14 UNIMED DE P. PTE COOP DE TRAB MEDICO	0,00	1.615,41	1.615,41	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
109	2.01.01.01.24 TOKOMIL MAT PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	200,00	200,00	0,00	0,00
112	2.01.01.01.27 HDI SEGUROS S/A	974,99	487,53	0,00	487,46
116	2.01.01.01.31 GOTA D'AGUA CAMPING LTDA	318,00	318,00	0,00	0,00
118	2.01.01.01.33 JOMEP COM ASSIST REL INFORMATIZADOS LTDA	1.033,38	516,62	0,00	516,76
121	2.01.01.01.36 APIR OACH CONTABIL E TRIBUTARIA SS LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00
138	2.01.01.01.53 IND COM BEBIDAS FUNADA LTDA	0,00	364,76	364,76	0,00
140	2.01.01.01.55 MAGAZINE TENTACAO P PTE LTDA EPP	0,00	1.316,12	1.316,12	0,00
455	2.01.01.01.79 MOTO JET LTDA ME	102,00	102,00	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	0,00	4.482,94	4.482,94	0,00
481	2.01.01.01.91 MULTI-ITENS DE PRES.PTE COM.UTIL.DOM LTDA	0,00	470,01	470,01	0,00
493	2.01.01.01.92 TAKANO MOTO PEÇAS LTDA	156,50	156,50	0,00	0,00
504	2.01.01.01.94 LENISIS INFORMATICA LTDA	130,00	130,00	130,00	130,00
508	2.01.01.01.98 LIMP-LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL	355,20	355,20	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 GARLOS RENATO GUARDACIONNI MUNGO	3.649,05	0,00	0,00	3.649,05
168	S 2.01.03 OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	16.638,22	26.807,04	29.359,77	19.190,95
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	15.696,43	26.362,72	28.637,92	17.971,63
170	2.01.03.01.01 INSS A RECOLHER	5.552,37	8.504,59	9.953,38	7.001,16
171	2.01.03.01.02 ICMS A RECOLHER	9.040,96	16.755,03	17.557,04	9.842,97
172	2.01.03.01.03 PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.082,18	1.082,18	1.106,58	1.106,58
509	2.01.03.01.04 CSRE A RECOLHER	20,92	20,92	20,92	20,92
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	941,79	444,32	721,85	1.219,32
174	2.01.03.02.01 ISSA RECOLHER	44,97	44,97	103,77	103,77
175	2.01.03.02.02 IRRF A RECOLHER - FOPAG	896,82	399,35	618,08	1.115,55
177	S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	94.510,16	139.446,69	135.364,76	90.428,23
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	94.510,16	139.446,69	135.364,76	90.428,23
179	2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	94.510,16	125.901,53	121.819,60	90.428,23
180	2.01.04.01.02 RESCISOES A PAGAR	0,00	13.545,16	13.545,16	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	97.184,32	244.853,73	410.036,75	262.367,34

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.092.355,92	0,00	403.587,01	2.495.942,93
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	2.092.355,92	0,00	403.587,01	2.495.942,93
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	2.092.355,92	0,00	403.587,01	2.495.942,93
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	189.746,50	0,00	83.312,50	273.059,00
207	9.01.01.01.01.01 ABRIGO	117.746,50	0,00	15.312,50	133.059,00
483	9.01.01.01.01.02 ABRIGO - COVID	72.000,00	0,00	18.000,00	90.000,00
513	9.01.01.01.01.03 EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
208	S 9.01.01.01.02 CONVENIOS ESTADUAIS	304.212,36	0,00	34.606,18	338.818,54
209	9.01.01.01.02.01 ABRIGO	180.000,00	0,00	20.000,00	200.000,00
210	9.01.01.01.02.02 CAE	124.212,36	0,00	14.606,18	138.818,54
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	1.066.053,71	0,00	142.894,27	1.208.947,98
212	9.01.01.01.03.01 ABRIGO	616.660,00	0,00	61.668,00	678.328,00
213	9.01.01.01.03.02 CAE	164.500,00	0,00	16.850,00	181.350,00
214	9.01.01.01.03.03 EMENDA IMPOSITIVA	44.736,58	0,00	26.380,56	71.117,14
215	9.01.01.01.03.04 GEPAC - AGOLHER E APRENDER	33.975,00	0,00	3.775,00	37.750,00
216	9.01.01.01.03.05 PREFEITURA DE ALFREDO MARCONDES	40.000,00	0,00	4.000,00	44.000,00
217	9.01.01.01.03.06 GEPAC CASAS	83.200,00	0,00	10.400,00	93.600,00
218	9.01.01.01.03.07 GEPAC ARTES URBANAS	39.120,00	0,00	5.200,00	44.320,00
499	9.01.01.01.03.08 FMDCA COVID	43.862,13	0,00	14.620,71	58.482,84
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES / REPASSES	209.552,54	0,00	12.971,71	222.524,25
220	9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	178.166,95	0,00	10.833,05	189.000,00
221	9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE / RECIBO	13.773,00	0,00	305,00	14.078,00
222	9.01.01.01.04.03 AMIGOS DO LAR	637,59	0,00	71,66	709,25
223	9.01.01.01.04.04 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	10.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00
224	9.01.01.01.04.05 ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB DE ENERGIA	6.975,00	0,00	762,00	7.737,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	88.784,92	0,00	6.373,54	95.158,46
228	9.01.01.01.05.01 BAZAR	41.004,92	0,00	5.873,54	46.878,46
229	9.01.01.01.05.02 PIZZA	47.780,00	0,00	500,00	48.280,00
232	S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS	234.005,89	0,00	123.428,81	357.434,70
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	140.601,76	0,00	20.123,95	160.725,71
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	21.562,26	0,00	1.704,86	23.267,12
240	9.01.01.01.06.08 VENDA DE SUCATA	345,00	0,00	0,00	345,00
241	9.01.01.01.06.09 VENDA - MOVEIS E UTENSILIOS	30.243,00	0,00	0,00	30.243,00
484	9.01.01.01.06.11 MINISTERIO PUBLICO	20.000,00	0,00	1.600,00	21.600,00
516	9.01.01.01.06.12 RECURSO ESTADO SP,	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.428.089,41)	173.180,41	0,00	(1.601.269,82)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.428.089,41)	173.180,41	0,00	(1.601.269,82)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
246	S 9.02.01.01 DEPRESSAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(1.428.089,41 )	173.180,41	0,00	(1.601.269,82 )
247	S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL	(507.860,77 )	49.553,88	0,00	(557.414,65 )
248	9.02.01.01.01.01 ALUGUEIS	(55.546,86 )	5.355,65	0,00	(60.902,51 )
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	(10.323,00 )	704,50	0,00	(11.027,50 )
251	9.02.01.01.01.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(377.630,45 )	38.569,54	0,00	(416.199,99 )
252	9.02.01.01.01.05 FGTS	(33.805,76 )	3.258,91	0,00	(37.064,67 )
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	(6.786,58 )	770,00	0,00	(7.556,58 )
255	9.02.01.01.01.08 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICCES	(925,24 )	0,00	0,00	(925,24 )
257	9.02.01.01.01.10 GASTOS COM TRANSPORTE	(837,25 )	0,00	0,00	(837,25 )
258	9.02.01.01.01.11 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(7.760,56 )	895,28	0,00	(8.655,84 )
260	S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL	(119.407,97 )	12.541,98	0,00	(131.949,95 )
261	9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(102.326,67 )	11.178,27	0,00	(113.504,94 )
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	(11.179,62 )	1.363,71	0,00	(12.543,33 )
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	(117.793,94 )	13.451,21	0,00	(131.245,15 )
269	9.02.01.01.03.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(107.235,74 )	11.617,36	0,00	(118.853,10 )
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	(6.940,46 )	1.833,85	0,00	(8.774,31 )
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	(145.058,04 )	17.024,40	0,00	(162.082,44 )
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 REFEICCES	(1.506,96 )	0,00	0,00	(1.506,96 )
279	9.02.01.01.04.03 PEQ CONERTOS/REFORMAS-MANUT	(1.000,00 )	0,00	0,00	(1.000,00 )
280	9.02.01.01.04.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(122.681,60 )	15.248,41	0,00	(137.930,01 )
281	9.02.01.01.04.05 FGTS	(13.685,31 )	1.775,99	0,00	(15.461,30 )
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	(165.747,38 )	16.850,00	0,00	(182.597,38 )
286	9.02.01.01.05.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(10.935,02 )	1.838,82	0,00	(12.773,84 )
287	9.02.01.01.05.02 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(129.155,93 )	12.421,21	0,00	(141.577,14 )
288	9.02.01.01.05.03 FGTS	(10.915,39 )	1.337,30	0,00	(12.252,69 )
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	(2.200,00 )	351,09	0,00	(2.551,09 )
452	9.02.01.01.05.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES	(8.830,16 )	901,58	0,00	(9.731,74 )
453	9.02.01.01.05.07 PEQ CONERTOS/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	(33.975,10 )	3.775,00	0,00	(37.750,10 )
292	9.02.01.01.06.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(18.680,80 )	2.200,00	0,00	(20.880,80 )
293	9.02.01.01.06.02 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(15.294,30 )	1.575,00	0,00	(16.869,30 )
294	S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS	(82.384,35 )	9.510,10	0,00	(91.894,45 )
296	9.02.01.01.07.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(28.811,46 )	3.532,62	0,00	(32.344,08 )

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
298	9.02.01.01.07.04 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(19.682,98 )	2.400,00	0,00	(22.082,98 )
299	9.02.01.01.07.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(10.255,91 )	575,10	0,00	(10.831,01 )
300	9.02.01.01.07.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(16.029,31 )	1.997,25	0,00	(18.026,56 )
301	9.02.01.01.07.07 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(2.800,00 )	400,00	0,00	(3.200,00 )
472	9.02.01.01.07.11 MEDICAMENTOS	(4.804,69 )	605,13	0,00	(5.409,82 )
305	S 9.02.01.01.08 EMENDA IMPOSITIVA	(16.416,24 )	1.793,50	0,00	(18.209,74 )
306	9.02.01.01.08.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(6.665,91 )	1.793,50	0,00	(8.459,41 )
308	9.02.01.01.08.03 GASTOS COM TRANSPORTE	(2.137,42 )	0,00	0,00	(2.137,42 )
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	(39.210,13 )	5.200,00	0,00	(44.410,13 )
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	(16.443,84 )	2.198,02	0,00	(18.641,86 )
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	(14.212,63 )	3.001,98	0,00	(17.214,61 )
319	S 9.02.01.01.10 RECURSOS PROPRIOS - A BRIGOS-MUN/EST/FED	(61.125,05 )	6.939,49	0,00	(68.064,54 )
320	9.02.01.01.10.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(17.582,67 )	2.063,72	0,00	(19.646,39 )
321	9.02.01.01.10.02 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(37.209,52 )	1.974,37	0,00	(39.183,89 )
322	9.02.01.01.10.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(450,00 )	0,00	0,00	(450,00 )
323	9.02.01.01.10.04 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	0,00	411,88	0,00	(411,88 )
325	9.02.01.01.10.06 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.680,07 )	300,00	0,00	(1.980,07 )
326	9.02.01.01.10.07 GASTOS COM TRANSPORTE	(3.368,85 )	1.989,52	0,00	(5.358,37 )
327	9.02.01.01.10.08 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(600,00 )	200,00	0,00	(800,00 )
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 MUN/C/EST/FED	(11.345,49 )	1.718,04	0,00	(13.063,53 )
332	9.02.01.01.11.02 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(6.828,26 )	462,56	0,00	(7.290,82 )
334	9.02.01.01.11.04 SERVICOS PRESTADOS POR TECEIROS - PJ	(450,00 )	150,00	0,00	(600,00 )
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	(2.250,00 )	1.105,48	0,00	(3.355,48 )
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	(11.853,36 )	1.975,56	0,00	(13.828,92 )
457	9.02.01.01.15.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(11.853,36 )	1.975,56	0,00	(13.828,92 )
486	S 9.02.01.01.16 A BRIGO FEDERAL COVID	(71.724,46 )	18.226,54	0,00	(89.951,00 )
487	9.02.01.01.16.01 MEDICAMENTOS	(1.951,14 )	503,20	0,00	(2.454,34 )
488	9.02.01.01.16.02 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(16.161,38 )	4.096,80	0,00	(20.258,18 )
489	9.02.01.01.16.03 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(19.052,83 )	4.700,00	0,00	(23.752,83 )
490	9.02.01.01.16.04 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(34.559,11 )	8.926,54	0,00	(43.485,65 )
501	S 9.02.01.01.17 FMD COVID	(43.862,13 )	14.620,71	0,00	(58.482,84 )
502	9.02.01.01.17.01 SERVICOS PRESTADQS POR TERCEIROS-PJ	(43.862,13 )	14.620,71	0,00	(58.482,84 )
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(567.082,19 )	71.673,32	6.449,74	(632.305,77 )
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(567.082,19 )	71.673,32	6.449,74	(632.305,77 )

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(629.721,01 )	70.395,89	0,00	(700.116,90 )
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS	(314.606,37 )	40.012,87	0,00	(354.619,24 )
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	(8.537,70 )	853,77	0,00	(9.391,47 )
353	9.03.01.01.02.03 IPTU	(25.451,49 )	7.987,28	0,00	(33.438,77 )
354	9.03.01.01.02.04 PIS S/ FOLHA PAGTO	(11.028,51 )	1.106,58	0,00	(12.135,09 )
355	9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS	(3.545,29 )	276,87	0,00	(3.822,16 )
356	9.03.01.01.02.06 GASTO COM TRANSPORTE	(6.421,79 )	0,00	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	(1.972,00 )	0,00	0,00	(1.972,00 )
359	9.03.01.01.02.09 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(6.182,87 )	470,00	0,00	(6.652,87 )
364	9.03.01.01.02.14 RECURSOS.HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(230.438,99 )	29.318,37	0,00	(259.757,36 )
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	(140.751,83 )	10.084,06	0,00	(150.835,89 )
367	9.03.01.01.03.01 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(64.421,40 )	7.111,00	0,00	(71.532,40 )
368	9.03.01.01.03.02 GASTOS COM TRANSPORTE	(10.266,51 )	465,02	0,00	(10.731,53 )
369	9.03.01.01.03.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(7.764,20 )	163,47	0,00	(7.927,67 )
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	(25.652,00 )	2.184,57	0,00	(27.836,57 )
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	(4.875,00 )	0,00	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	(300,00 )	160,00	0,00	(460,00 )
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS- DESP ADM-CAIXA	(25.625,23 )	4.192,52	0,00	(29.817,75 )
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	(1.880,00 )	160,00	0,00	(2.040,00 )
382	9.03.01.01.04.03 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MOV E UTENSILIOS	(348,00 )	0,00	0,00	(348,00 )
383	9.03.01.01.04.04 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(2.014,53 )	1.085,52	0,00	(3.100,05 )
384	9.03.01.01.04.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(14.663,43 )	2.523,00	0,00	(17.186,43 )
385	9.03.01.01.04.06 EXAME ADM/DEMISSONAL E OUTROS	(1.480,00 )	180,00	0,00	(1.660,00 )
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	(492,00 )	232,00	0,00	(724,00 )
388	9.03.01.01.04.09 DESP C/ CORREIOS	(106,70 )	0,00	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	(1.429,00 )	0,00	0,00	(1.429,00 )
393	9.03.01.01.04.14 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.023,69 )	12,00	0,00	(1.035,69 )
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	(148.737,58 )	16.106,44	0,00	(164.844,02 )
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	(5.073,80 )	630,49	0,00	(5.704,29 )
401	9.03.01.01.05.05 SERVICOS PRESTADOS POR TECEIROS-PJ	(9.366,95 )	345,00	0,00	(9.711,95 )
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	(58.308,03 )	4.552,94	0,00	(62.860,97 )



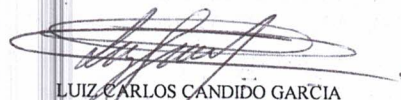
**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
404	9.03.01.01.05.08 GASTO COM TRANSPORTE	(7.991,26)	124,02	0,00	(8.115,28)
405	9.03.01.01.05.09 ASSIST MEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	(24.017,42)	3.069,31	0,00	(27.086,73)
407	9.03.01.01.05.11 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(19.753,37)	3.182,96	0,00	(22.936,33)
408	9.03.01.01.05.12 SERVICOS PRESTADOS PJ - CONTABILIDADE	(2.040,00)	680,00	0,00	(2.720,00)
409	9.03.01.01.05.13 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(13.509,59)	1.434,72	0,00	(14.944,31)
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)	2.087,00	0,00	(2.407,00)
496	9.03.01.01.05.19 ASSOCIAÇOESE CLASSES	(97,95)	0,00	0,00	(97,95)
<b>414</b>	<b>S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.585,38</b>	<b>0,00</b>	<b>330,41</b>	<b>3.915,79</b>
415	9.03.01.02.01 REND S/ APLIC FINANCEIRA	3.458,67	0,00	330,41	3.789,08
416	9.03.01.02.02 DESCONTOS OBTIDOS	126,71	0,00	0,00	126,71
<b>418</b>	<b>S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(7.275,17)</b>	<b>612,44</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.887,61)</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	(4.627,33)	458,21	0,00	(5.085,54)
422	9.03.01.03.04 TAXAS S/CARTAO CREDITO/DEBITO	(865,60)	154,23	0,00	(1.019,83)
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>(6.953,34)</b>	<b>664,99</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.618,33)</b>
424	9.03.01.04.01 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(915,75)	2,74	0,00	(918,49)
425	9.03.01.04.02 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS-BB COMUM	(5.262,56)	657,82	0,00	(5.920,38)
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	(117,21)	4,43	0,00	(121,64)
<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>73.386,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6.119,33</b>	<b>79.505,40</b>
443	9.03.01.07.01 RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE	11.683,33	0,00	1.002,45	12.685,78
444	9.03.01.07.02 RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS	46.708,63	0,00	3.236,98	49.945,61
445	9.03.01.07.03 RESSARCIMENTO UNIMED / UNIODONTO	14.994,11	0,00	1.879,90	16.874,01

01 IMPOS  
 02 IMPOS  
 03 IMPOS  
 04 IOF  
 05  
 06  
 07  
 08  
 09  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 00



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
 VIVIANE PATRICIA SCUCUGLIA Presidente CPF: 253.309.058-18					
 VINICIUS MORAIS ARGARINHO Diretor - Financeiro CPF: 103.356.608-00					
 LUIZ CARLOS CANDIDO GARCIA CRC: 1-SP-184763/O-2 - Contador CPF: 037.946.188-90					