

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S I A T I V O	1.123.389,46	1.941.425,65	1.964.792,82	1.100.022,29
2	S 1.01 CIRCULANTE	558.355,79	1.941.425,65	1.963.939,05	535.842,39
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	480.064,66	1.891.784,38	1.854.859,64	516.989,40
4	S 1.01.01.01 CAIXA	428,62	24.075,03	23.690,77	812,88
5	1.01.01.01.01 CAIXA	428,62	24.075,03	23.690,77	812,88
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	7.288,15	36.657,68	36.873,61	7.072,22
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS S/ RESTRICOES	7.288,15	36.657,68	36.873,61	7.072,22
8	1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6 / CONTA 951-2	7.288,15	36.657,68	36.873,61	7.072,22
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	27.689,52	1.270.772,87	1.298.462,37	0,02
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/ RESTRICAO	27.689,52	1.270.772,87	1.298.462,37	0,02
11	1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8.....COMUM	0,00	698.818,06	698.818,06	0,00
12	1.01.01.03.01.02 BCO DO BRASIL - CC 61509-9...EMENDA	0,00	52.974,38	52.974,38	0,00
13	1.01.01.03.01.03 BCO DO BRASIL- CC 76559-7..ABR ESTADUAL	0,00	40.164,85	40.164,85	0,00
14	1.01.01.03.01.04 BCO DO BRASIL - CC 76560-0..CAE ESTADUAL	0,00	29.346,31	29.346,31	0,00
15	1.01.01.03.01.05 BCO DO BRASIL- CC 7717-8..ABRIGO FEDERAL	0,00	31.216,74	31.216,74	0,00
16	1.01.01.03.01.06 BCO DO BRASIL- CC 82011-3..CAE MUNICIPAL	0,00	35.787,77	35.787,77	0,00
17	1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5..ABRIGO MUNIC	0,00	123.413,22	123.413,22	0,00
18	1.01.01.03.01.08 BCO DO BRASIL - CC 87053-6..AC/APRENDER	0,00	10.811,79	10.811,79	0,00
19	1.01.01.03.01.09 BCO DO BRASIL - CC 88078-7..GEPAC CASAS	0,00	18.196,87	18.196,87	0,00
20	1.01.01.03.01.10 BCO DO BRASIL - CC 153-8...ARTES URBANAS	2,43	13.569,77	13.572,18	0,02
482	1.01.01.03.01.11 BCO DO BRASIL- CC 389-1..ABRIGO FEDERAL	0,00	45.703,09	45.703,09	0,00
498	1.01.01.03.01.12 BCO DO BRASIL- CC 415-4..FMDCA COVID	1,24	44.026,98	44.028,22	0,00
512	1.01.01.03.01.13 BCO DO BRASIL- CC 441-3...EMENDA	27.685,85	26.737,01	54.422,86	0,00
519	1.01.01.03.01.14 BCO DO BRASIL- CC 490-1	0,00	100.006,03	100.006,03	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	233.794,20	10.376,48	0,00	244.170,68
22	S 1.01.01.04.01 APLICACOES FINANCEIRAS - S/ RESTRICOES	233.794,20	10.376,48	0,00	244.170,68
23	1.01.01.04.01.01 SICOOB - RDC	233.794,20	10.376,48	0,00	244.170,68
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	210.864,17	549.902,32	495.832,89	264.933,60
25	S 1.01.01.05.01 APLICACOES FINANCEIRAS - C/ RESTRICOES	210.864,17	549.902,32	495.832,89	264.933,60
26	1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	155.181,47	237.416,25	300.093,29	92.504,43
27	1.01.01.05.01.02 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 61.509-9	0,00	26.248,93	26.248,93	0,00
28	1.01.01.05.01.03 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 87053-6	2,77	6.915,77	6.918,54	0,00
29	1.01.01.05.01.04 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 88078-7	4,30	7.632,45	7.636,75	0,00
30	1.01.01.05.01.05 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 153-8	0,00	8.259,93	8.259,93	0,00
459	1.01.01.05.01.06 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82010-5	41.896,81	61.735,46	59.464,37	44.167,90
460	1.01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3	13.775,65	16.950,11	18.311,93	12.413,83
475	1.01.01.05.01.08 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 76560-0	0,00	54,95	54,95	0,00
476	1.01.01.05.01.09 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 76559-7	0,00	54,95	54,95	0,00
485	1.01.01.05.01.10 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 389-1	3,17	27.525,47	27.528,64	0,00
500	1.01.01.05.01.11 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 415-4	0,00	29.298,70	14.676,03	14.622,67

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
524	1.01.01.05.01.12 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 490-1	0,00	100.009,80	0,00	100.009,80
526	1.01.01.05.01.13 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 7717-8	0,00	54,95	54,95	0,00
527	1.01.01.05.01.14 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 441-3	0,00	27.744,60	26.529,63	1.214,97
35	S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER	78.291,13	49.641,27	109.079,41	18.852,99
36	S 1.01.02.01 DIVERSOS	15.325,00	0,00	3.000,00	12.325,00
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	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	60.305,73	49.641,27	105.802,54	4.144,46
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	60.305,73	48.243,27	104.404,54	4.144,46
41	1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS	12.621,08	8.987,62	17.664,24	3.944,46
42	1.01.02.03.01.02 ADIANT 13 SALARIO	47.484,65	39.255,65	86.740,30	0,00
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	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00
50	1.01.02.03.02.05 VIA VAREJO S/A	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00
52	S 1.01.02.04 DESPESAS ANTECIPADAS	2.660,40	0,00	276,87	2.383,53
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	2.660,40	0,00	276,87	2.383,53
54	1.01.02.04.01.01 PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	2.660,40	0,00	276,87	2.383,53
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	565.033,67	0,00	853,77	564.179,90
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	565.033,67	0,00	853,77	564.179,90
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	(50.123,70)	0,00	853,77	(50.977,47)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(50.123,70)	0,00	853,77	(50.977,47)
73	1.02.02.02.01.01 S/FERRAMENTAS	(843,64)	0,00	10,58	(854,22)
74	1.02.02.02.01.02 S/EQUIP DE INFORMATICA	(2.134,82)	0,00	30,40	(2.165,22)
75	1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS	(23.916,74)	0,00	388,12	(24.304,86)
76	1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR	(1.308,44)	0,00	17,84	(1.326,28)
77	1.02.02.02.01.05 S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	(426,58)	0,00	5,82	(432,40)
78	1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA	(7.920,58)	0,00	189,08	(8.109,66)
79	1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES	(13.572,90)	0,00	211,93	(13.784,83)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
82	S 2 PASSIVO	862.892,11	170.271,93	164.785,24	857.405,42
83	S 2.01 CIRCULANTE	117.345,42	170.271,93	164.785,24	111.858,73
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	4.077,19	11.198,60	7.595,24	473,83
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	4.077,19	11.198,60	7.595,24	473,83
517	2.01.01.01.00 SERRALHERIA ZANUTO LTDA ME	210,00	210,00	0,00	0,00
511	2.01.01.01.01 TOKIO MARINE SEGURADORA	457,63	457,63	0,00	0,00
88	2.01.01.01.03 S P CAMPOS E SILVA E CIA LTDA-ME	0,00	154,00	154,00	0,00
89	2.01.01.01.04 SANNA - COM DE ALIMENTOS LTDA	547,70	547,70	0,00	0,00
91	2.01.01.01.06 IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	388,31	870,50	482,19	0,00
98	2.01.01.01.13 DIDA LOCADORA LTDA ME	130,00	130,00	0,00	0,00
99	2.01.01.01.14 UNIMED DE P. PTE COOP DE TRAB MEDICO	0,00	1.805,61	1.805,61	0,00
100	2.01.01.01.15 UNIODONTO DE P PTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	1.495,60	1.495,60	0,00
101	2.01.01.01.16 MATSUNO E MATSUNO LTDA ME	0,00	150,00	150,00	0,00
112	2.01.01.01.27 HDI SEGUROS S/A	487,46	487,47	0,01	0,00
114	2.01.01.01.29 MANFRIM E PERUCCI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	343,83	343,83
118	2.01.01.01.33 JOMEP COM ASSIST REL INFORMATIZADOS LTDA	516,76	516,76	0,00	0,00
120	2.01.01.01.35 P.E. CONVENIENCIA LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
121	2.01.01.01.36 APPROACH CONTABIL E TRIBUTARIA SS LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00
467	2.01.01.01.84 LEANDRO ALVES MIOLLA ME	0,00	115,00	115,00	0,00
504	2.01.01.01.94 LENISIS INFORMATICA LTDA	130,00	130,00	130,00	130,00
520	2.01.01.01.99 HELENA DA CUNHA FRANCO	0,00	1.749,00	1.749,00	0,00
521	2.01.01.01.99 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	1.209,33	1.209,33	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	19.190,95	18.758,07	24.808,21	25.241,09
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	17.971,63	17.950,71	23.761,64	23.782,56
170	2.01.03.01.01 INSS A RECOLHER	7.001,16	7.001,16	10.033,07	10.033,07
171	2.01.03.01.02 FGTS A RECOLHER	9.842,97	9.842,97	12.575,79	12.575,79
172	2.01.03.01.03 PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.106,58	1.106,58	1.138,83	1.138,83
509	2.01.03.01.04 CSRF A RECOLHER	20,92	0,00	13,95	34,87
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.219,32	807,36	1.046,57	1.458,53
174	2.01.03.02.01 ISSA RECOLHER	103,77	0,00	42,55	146,32
175	2.01.03.02.02 IRRF A RECOLHER - FOPAG	1.115,55	807,36	1.004,02	1.312,21
177	S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	90.428,23	140.315,26	132.381,79	82.494,76
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	90.428,23	140.315,26	132.381,79	82.494,76
179	2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	90.428,23	130.822,56	122.889,09	82.494,76
180	2.01.04.01.02 RESCISOES A PAGAR	0,00	9.492,70	9.492,70	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

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	260.497,35	340.301,14	322.420,66	242.616,87
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.495.942,93	0,00	316.891,30	2.812.834,23
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	2.495.942,93	0,00	316.891,30	2.812.834,23
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	2.495.942,93	0,00	316.891,30	2.812.834,23
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	273.059,00	0,00	49.051,89	322.110,89
207	9.01.01.01.01.01 ABRIGO	133.059,00	0,00	31.051,89	164.110,89
483	9.01.01.01.01.02 ABRIGO - COVID	90.000,00	0,00	18.000,00	108.000,00
513	9.01.01.01.01.03 EMENDA PARLAMENTAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
208	S 9.01.01.01.02 CONVENIOS ESTADUAIS	338.818,54	0,00	69.181,46	408.000,00
209	9.01.01.01.02.01 ABRIGO	200.000,00	0,00	40.000,00	240.000,00
210	9.01.01.01.02.02 CAE	138.818,54	0,00	29.181,46	168.000,00
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	1.208.947,98	0,00	157.340,00	1.366.287,98
212	9.01.01.01.03.01 ABRIGO	678.328,00	0,00	61.672,00	740.000,00
213	9.01.01.01.03.02 CAE	181.350,00	0,00	16.850,00	198.200,00
214	9.01.01.01.03.03 EMENDA IMPOSITIVA	71.117,14	0,00	26.193,14	97.310,28
215	9.01.01.01.03.04 GEPAC - ACOLHER E APRENDER	37.750,00	0,00	3.783,44	41.533,44
216	9.01.01.01.03.05 PREFEITURA DE ALFREDO MARCONDES	44.000,00	0,00	4.000,00	48.000,00
217	9.01.01.01.03.06 GEPAC CASAS	93.600,00	0,00	10.400,00	104.000,00
218	9.01.01.01.03.07 GEPAC ARTES URBANAS	44.320,00	0,00	5.200,00	49.520,00
499	9.01.01.01.03.08 FMDCA COVID	58.482,84	0,00	29.241,42	87.724,26
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES / REPASSES	222.524,25	0,00	13.707,75	236.232,00
220	9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	189.000,00	0,00	10.583,98	199.583,98
221	9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE / RECIBO	14.078,00	0,00	1.175,00	15.253,00
222	9.01.01.01.04.03 AMIGOS DO LAR	709,25	0,00	195,77	905,02
223	9.01.01.01.04.04 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	11.000,00	0,00	1.000,00	12.000,00
224	9.01.01.01.04.05 ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB DE ENERGIA	7.737,00	0,00	753,00	8.490,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	95.158,46	0,00	6.489,97	101.648,43
228	9.01.01.01.05.01 BAZAR	46.878,46	0,00	6.388,97	53.267,43
229	9.01.01.01.05.02 PIZZA	48.280,00	0,00	101,00	48.381,00
232	S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS	357.434,70	0,00	21.120,23	378.554,93
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	160.725,71	0,00	21.034,23	181.759,94
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	23.267,12	0,00	0,00	23.267,12
240	9.01.01.01.06.08 VENDA DE SUCATA	345,00	0,00	86,00	431,00
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	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
516	9.01.01.01.06.12 RECURSO ESTADO SP	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.601.269,82)	244.374,90	0,00	(1.845.644,72)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.601.269,82)	244.374,90	0,00	(1.845.644,72)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(1.601.269,82)	244.374,90	0,00	(1.845.644,72)
247	S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL	(557.414,65)	69.981,56	0,00	(627.396,21)
248	9.02.01.01.01.01 ALUGUEIS	(60.902,51)	5.284,65	0,00	(66.187,16)
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	(11.027,50)	740,00	0,00	(11.767,50)
251	9.02.01.01.01.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(429.455,35)	56.562,51	0,00	(486.017,86)
252	9.02.01.01.01.05 FGTS	(37.064,67)	4.458,49	0,00	(41.523,16)
254	9.02.01.01.01.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(7.556,58)	1.559,50	0,00	(9.116,08)
255	9.02.01.01.01.08 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(925,24)	785,76	0,00	(1.711,00)
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	(8.655,84)	590,65	0,00	(9.246,49)
260	S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL	(131.949,95)	9.609,41	0,00	(141.559,36)
261	9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(117.905,62)	8.148,87	0,00	(126.054,49)
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	(12.543,33)	1.460,54	0,00	(14.003,87)
268	S 9.02.01.01.03 ABRIGO FEDERAL	(131.245,15)	9.764,89	0,00	(141.010,04)
269	9.02.01.01.03.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(121.399,40)	7.832,48	0,00	(129.231,88)
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	(8.774,31)	1.932,41	0,00	(10.706,72)
276	S 9.02.01.01.04 ABRIGO E STADUAL	(162.082,44)	14.893,58	0,00	(176.976,02)
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 CONCERTOS/REFORMAS-MANUT	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
280	9.02.01.01.04.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(142.034,48)	12.428,06	0,00	(154.462,54)
281	9.02.01.01.04.05 FGTS	(15.461,30)	2.465,52	0,00	(17.926,82)
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	(182.597,38)	18.180,54	0,00	(200.777,92)
286	9.02.01.01.05.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(12.773,84)	2.103,50	0,00	(14.877,34)
287	9.02.01.01.05.02 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(144.688,02)	13.373,02	0,00	(158.061,04)
288	9.02.01.01.05.03 FGTS	(12.252,69)	1.454,41	0,00	(13.707,10)
290	9.02.01.01.05.05 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(2.551,09)	350,00	0,00	(2.901,09)
452	9.02.01.01.05.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES	(9.731,74)	899,61	0,00	(10.631,35)
453	9.02.01.01.05.07 PEQ CONCERTOS/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	(37.750,10)	3.786,24	0,00	(41.536,34)
292	9.02.01.01.06.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(20.880,80)	2.200,00	0,00	(23.080,80)
293	9.02.01.01.06.02 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(16.869,30)	1.586,24	0,00	(18.455,54)
294	S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS	(91.894,45)	9.507,20	0,00	(101.401,65)
296	9.02.01.01.07.02 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(32.344,08)	3.500,00	0,00	(35.844,08)

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	(22.082,98)	2.329,35	0,00	(24.412,33)
299	9.02.01.01.07.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(10.831,01)	707,97	0,00	(11.538,98)
300	9.02.01.01.07.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(18.026,56)	1.969,79	0,00	(19.996,35)
301	9.02.01.01.07.07 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(3.200,00)	400,00	0,00	(3.600,00)
472	9.02.01.01.07.11 MEDICAMENTOS	(5.409,82)	600,09	0,00	(6.009,91)
305	S 9.02.01.01.08 EMENDA IMPOSITIVA	(18.209,74)	26.432,43	0,00	(44.642,17)
306	9.02.01.01.08.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(8.459,41)	684,05	0,00	(9.143,46)
308	9.02.01.01.08.03 GASTOS COM TRANSPORTE	(2.137,42)	0,00	0,00	(2.137,42)
313	9.02.01.01.08.08 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	0,00	23.027,65	0,00	(23.027,65)
315	9.02.01.01.08.10 FGTS	(7.612,91)	2.720,73	0,00	(10.333,64)
316	S 9.02.01.01.09 GEPAC - ARTES URBANAS	(44.410,13)	5.202,45	0,00	(49.612,58)
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	(18.641,86)	2.200,00	0,00	(20.841,86)
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	(17.214,61)	3.002,45	0,00	(20.217,06)
319	S 9.02.01.01.10 RECURSOS PROPRIOS - A BRIGOS-MUN/EST/FED	(68.064,54)	5.143,03	0,00	(73.207,57)
320	9.02.01.01.10.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(19.646,39)	3.176,16	0,00	(22.822,55)
321	9.02.01.01.10.02 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(39.183,89)	147,50	0,00	(39.331,39)
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	(411,88)	0,00	0,00	(411,88)
325	9.02.01.01.10.06 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.980,07)	480,00	0,00	(2.460,07)
326	9.02.01.01.10.07 GASTOS COM TRANSPORTE	(5.358,37)	1.139,37	0,00	(6.497,74)
327	9.02.01.01.10.08 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(800,00)	200,00	0,00	(1.000,00)
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	(13.063,53)	1.418,79	0,00	(14.482,32)
332	9.02.01.01.11.02 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(7.290,82)	112,79	0,00	(7.403,61)
334	9.02.01.01.11.04 SERVICOS PRESTADOS POR TECEIROS - PJ	(600,00)	150,00	0,00	(750,00)
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	(3.355,48)	1.156,00	0,00	(4.511,48)
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	(13.828,92)	1.975,56	0,00	(15.804,48)
457	9.02.01.01.15.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(13.828,92)	1.975,56	0,00	(15.804,48)
486	S 9.02.01.01.16 ABRIGO FEDERAL COVID	(89.951,00)	18.079,81	0,00	(108.030,81)
487	9.02.01.01.16.01 MEDICAMENTOS	(2.454,34)	512,91	0,00	(2.967,25)
488	9.02.01.01.16.02 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(20.258,18)	4.090,36	0,00	(24.348,54)
489	9.02.01.01.16.03 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(23.752,83)	4.700,00	0,00	(28.452,83)
490	9.02.01.01.16.04 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(43.485,65)	8.776,54	0,00	(52.262,19)
501	S 9.02.01.01.17 FMDC COVID	(58.482,84)	14.620,71	0,00	(73.103,55)
502	9.02.01.01.17.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(58.482,84)	14.620,71	0,00	(73.103,55)
531	S 9.02.01.01.18 EMENDA-PARLAMENTAR	0,00	35.778,70	0,00	(35.778,70)
532	9.02.01.01.18.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	0,00	35.778,70	0,00	(35.778,70)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(634.175,76)	95.926,24	5.529,36	(724.572,64)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(634.175,76)	95.926,24	5.529,36	(724.572,64)
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(701.987,16)	94.440,86	0,00	(796.428,02)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS	(353.037,82)	43.908,58	0,00	(396.946,40)
352	9.03.01.01.02.02 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-ADM	(9.391,47)	853,77	0,00	(10.245,24)
353	9.03.01.01.02.03 FGTS	(33.438,77)	804,42	0,00	(34.243,19)
354	9.03.01.01.02.04 PIS S/ FOLHA PAGTO	(12.135,09)	1.138,83	0,00	(13.273,92)
355	9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS	(3.822,16)	276,88	0,00	(4.099,04)
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	(6.652,87)	473,83	0,00	(7.126,70)
364	9.03.01.01.02.14 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(263.507,01)	40.360,85	0,00	(303.867,86)
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	(150.835,89)	29.759,34	0,00	(180.595,23)
367	9.03.01.01.03.01 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(71.532,40)	9.796,77	0,00	(81.329,17)
368	9.03.01.01.03.02 GASTOS COM TRANSPORTE	(10.731,53)	871,20	0,00	(11.602,73)
369	9.03.01.01.03.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(7.927,67)	2.761,95	0,00	(10.689,62)
370	9.03.01.01.03.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(973,66)	14.430,42	0,00	(15.404,08)
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	(27.836,57)	1.899,00	0,00	(29.735,57)
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	(460,00)	0,00	0,00	(460,00)
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM-CAIXA	(29.817,75)	4.479,97	0,00	(34.297,72)
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	(2.040,00)	160,00	0,00	(2.200,00)
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	(3.100,05)	968,01	0,00	(4.068,06)
384	9.03.01.01.04.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(17.186,43)	2.991,40	0,00	(20.177,83)
385	9.03.01.01.04.06 EXAME ADM/DEMISSONAL E OUTROS	(1.660,00)	30,00	0,00	(1.690,00)
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	(724,00)	150,00	0,00	(874,00)
388	9.03.01.01.04.09 DESP C/ CORREIOS	(106,70)	132,60	0,00	(239,30)
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	(1.035,69)	47,96	0,00	(1.083,65)
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	(168.295,70)	16.292,97	0,00	(184.588,67)
397	9.03.01.01.05.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA PAGTO	(1.581,42)	1.669,56	0,00	(3.250,98)
398	9.03.01.01.05.02 DESPESAS DIVERSAS	(2.500,01)	500,00	0,00	(3.000,01)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
399	9.03.01.01.05.03 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(5.704,29)	585,26	0,00	(6.289,55)
401	9.03.01.01.05.05 SERVICOS PRESTADOS POR TECEIROS-PJ	(9.711,95)	269,00	0,00	(9.980,95)
402	9.03.01.01.05.06 PEQ CONCERTOS/REFORMAS-MANUT	(5.134,20)	0,00	0,00	(5.134,20)
403	9.03.01.01.05.07 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(63.521,90)	1.362,15	0,00	(64.884,05)
404	9.03.01.01.05.08 GASTO COM TRANSPORTE	(8.115,28)	427,01	0,00	(8.542,29)
405	9.03.01.01.05.09 ASSIST MEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	(27.086,73)	3.301,21	0,00	(30.387,94)
407	9.03.01.01.05.11 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(24.145,66)	3.947,31	0,00	(28.092,97)
408	9.03.01.01.05.12 SERVICOS PRESTADOS PJ - CONTABILIDADE	(2.720,00)	0,00	0,00	(2.720,00)
409	9.03.01.01.05.13 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(14.944,31)	818,47	0,00	(15.762,78)
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	(2.407,00)	2.015,00	0,00	(4.422,00)
413	9.03.01.01.05.17 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.398,00	0,00	(1.398,00)
496	9.03.01.01.05.19 ASSOCIAÇOES E CLASSES	(97,95)	0,00	0,00	(97,95)
414	S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS	3.923,41	0,00	403,31	4.326,72
415	9.03.01.02.01 REND S/ APLIC FINANCEIRA	3.796,70	0,00	403,31	4.200,01
416	9.03.01.02.02 DESCONTOS OBTIDOS	126,71	0,00	0,00	126,71
418	S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS	(7.894,96)	1.473,65	0,00	(9.368,61)
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 TARIAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-SICOOB	(5.092,89)	449,07	0,00	(5.541,96)
422	9.03.01.03.04 TAXAS S/CARTAO CREDITO/DEBITO	(1.019,83)	77,08	0,00	(1.096,91)
428	9.03.01.03.05 TARIAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-BB COMUM	(1.599,58)	161,85	0,00	(1.761,43)
429	9.03.01.03.06 TARIAS BANCARIAS-CAE MUNICIPAL	0,00	81,85	0,00	(81,85)
430	9.03.01.03.07 TARIAS BANCARIAS-ABRIGO MUNICIPAL	(0,25)	151,90	0,00	(152,15)
431	9.03.01.03.08 TARIAS BANCARIAS-GEPAC ACOLHER/APRENDER	0,00	54,95	0,00	(54,95)
432	9.03.01.03.09 TARIAS BANCARIAS-GEPAC CASAS	0,00	56,15	0,00	(56,15)
433	9.03.01.03.10 TARIAS BANCARIAS-ABRIGO ESTADUAL	0,00	54,95	0,00	(54,95)
434	9.03.01.03.11 TARIAS BANCARIAS-CAE ESTADUAL	0,00	54,95	0,00	(54,95)
436	9.03.01.03.13 TARIAS BANCARIAS - ARTES URBANAS	0,00	54,95	0,00	(54,95)
492	9.03.01.03.14 TARIAS BANCARIAS - ABRIGO FEDERAL COVID	(80,90)	56,15	0,00	(137,05)
522	9.03.01.03.15 TARIAS BANCARIAS - EMENDA IMPOSITIVA	0,00	54,95	0,00	(54,95)
523	9.03.01.03.16 TARIAS BANCARIAS - FMDCA COVID	0,00	54,95	0,00	(54,95)
525	9.03.01.03.17 TARIAS BANCARIAS - ABRIGO FEDERAL	0,00	54,95	0,00	(54,95)
528	9.03.01.03.18 TARIAS BANCARIAS - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	54,95	0,00	(54,95)
423	S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS	(7.618,33)	11,73	0,00	(7.630,06)
424	9.03.01.04.01 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(918,49)	1,04	0,00	(919,53)
425	9.03.01.04.02 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS-BB COMUM	(5.920,38)	0,00	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	(121,64)	10,69	0,00	(132,33)
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	79.505,40	0,00	5.126,05	84.631,45
443	9.03.01.07.01 RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE	12.685,78	0,00	827,46	13.513,24
444	9.03.01.07.02 RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS	49.945,61	0,00	2.035,86	51.981,47
445	9.03.01.07.03 RESSARCIMENTO UNIMED / UNIODONTO	16.874,01	0,00	2.262,73	19.136,74

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 VIGARINHO Diretor- Financeiro CPF: 103.356.608-00						 SUELI NASCIMENTO DOS SANTOS CRC: 1-SP-249063/O-5 - Contadora CPF: 058.824.818-56					