

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.100.022,29	544.600,48	575.427,45	1.069.195,32
2	S 1.01 CIRCULANTE	535.842,39	544.600,48	574.493,58	505.949,29
3	S 1.01.01 CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA	516.989,40	539.218,09	564.941,11	491.266,38
4	S 1.01.01.01 CAIXA	812,88	25.743,00	25.918,20	637,68
5	1.01.01.01.01 CAIXA	812,88	25.743,00	25.918,20	637,68
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	7.072,22	39.016,69	34.400,20	11.688,71
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS S/ RESTRICOES	7.072,22	39.016,69	34.400,20	11.688,71
8	1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6 / CONTA 951-2	7.072,22	39.016,69	34.400,20	11.688,71
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/ MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	0,02	370.465,43	370.465,45	0,00
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/ RESTRICAO	0,02	370.465,43	370.465,45	0,00
11	1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8.....COMUM	0,00	200.215,58	200.215,58	0,00
15	1.01.01.03.01.05 BCO DO BRASIL - CC 7717-8..ABRIGO FEDERAL	0,00	19.639,11	19.639,11	0,00
16	1.01.01.03.01.06 BCO DO BRASIL - CC 82011-3..CAE MUNICIPAL	0,00	27.720,44	27.720,44	0,00
17	1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5..ABRIGO MUNIC	0,00	106.990,76	106.990,76	0,00
20	1.01.01.03.01.10 BCO DO BRASIL - CC 153-8...ARTES URBANAS	0,02	0,02	0,04	0,00
498	1.01.01.03.01.12 BCO DO BRASIL - CC 415-4..FMDCA CO VID	0,00	14.623,53	14.623,53	0,00
512	1.01.01.03.01.13 BCO DO BRASIL - CC 441-3...EMENDA	0,00	1.215,99	1.215,99	0,00
519	1.01.01.03.01.14 BCO DO BRASIL - CC 490-1	0,00	60,00	60,00	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANÇ-RECURSOS S/RESTRICAO	244.170,68	20.364,43	0,00	264.535,11
22	S 1.01.01.04.01 APLICACOES FINANCEIRAS -S/ RESTRICOES	244.170,68	20.364,43	0,00	264.535,11
23	1.01.01.04.01.01 SICOOB - RDC	244.170,68	20.364,43	0,00	264.535,11
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	264.933,60	83.628,54	134.157,26	214.404,88
25	S 1.01.01.05.01 APLICACOES FINANCEIRAS -C/ RESTRICOES	264.933,60	83.628,54	134.157,26	214.404,88
26	1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	92.504,43	22.829,08	61.735,35	53.598,16
459	1.01.01.05.01.06 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82010-5	44.167,90	47.683,66	44.168,08	47.683,48
460	1.01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3	12.413,83	13.103,30	12.413,89	13.103,24
500	1.01.01.05.01.11 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 415-4	14.622,67	1,28	14.623,95	0,00
524	1.01.01.05.01.12 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 490-1	100.009,80	10,20	0,00	100.020,00
527	1.01.01.05.01.14 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 441-3	1.214,97	1,02	1.215,99	0,00
35	S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER	18.852,99	5.382,39	9.552,47	14.682,91
36	S 1.01.02.01 DIVERSOS	12.325,00	0,00	3.000,00	9.325,00
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	12.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	4.144,46	5.382,39	6.275,60	3.251,25
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.144,46	5.382,39	6.275,60	3.251,25
41	1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS	3.944,46	5.382,39	6.275,60	3.051,25

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	2.383,53	0,00	276,87	2.106,66
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.383,53	0,00	276,87	2.106,66
54	1.01.02.04.01.01 PRÊMIOS DE SEGUROS A VENCER	2.383,53	0,00	276,87	2.106,66
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	564.179,90	0,00	933,87	563.246,03
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	564.179,90	0,00	933,87	563.246,03
60	S 1.02.02.01 BENS SEM RESTRIÇÃO	615.157,37	0,00	0,00	615.157,37
61	1.02.02.01.01 VEÍCULOS	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 BENFEITÓRIAS	27.442,87	0,00	0,00	27.442,87
64	1.02.02.01.04 MOVEIS E UTENSÍLIOS	349.951,89	0,00	0,00	349.951,89
65	1.02.02.01.05 INSTALAÇÕES	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 UTENSÍLIOS DE COZINHA	22.900,29	0,00	0,00	22.900,29
68	1.02.02.01.08 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	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 MÁQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	698,00	0,00	0,00	698,00
71	S 1.02.02.02 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(50.977,47)	0,00	933,87	(51.911,34)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRIÇÃO	(50.977,47)	0,00	933,87	(51.911,34)
73	1.02.02.02.01.01 S/FERRAMENTAS	(854,22)	0,00	10,58	(864,80)
74	1.02.02.02.01.02 S/EQUIP DE INFORMÁTICA	(2.165,22)	0,00	30,40	(2.195,62)
75	1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSÍLIOS	(24.304,86)	0,00	468,22	(24.773,08)
76	1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR	(1.326,28)	0,00	17,84	(1.344,12)
77	1.02.02.02.01.05 S/MÁQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	(432,40)	0,00	5,82	(438,22)
78	1.02.02.02.01.06 S/UTENSÍLIOS DE COZINHA	(8.109,66)	0,00	189,08	(8.298,74)
79	1.02.02.02.01.07 S/INSTALAÇÕES	(13.784,83)	0,00	211,93	(13.996,76)
82	S 2 PASSIVO	858.697,53	133.940,93	136.648,35	861.404,95
83	S 2.01 CIRCULANTE	113.150,84	133.940,93	136.648,35	115.858,26
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	705,28	7.087,09	6.668,81	287,00
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	705,28	7.087,09	6.668,81	287,00
89	2.01.01.01.04 SANNA - COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	221,60	221,60	0,00
91	2.01.01.01.06 IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	0,00	246,99	246,99	0,00
96	2.01.01.01.11 R.R. CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	460,28	460,28	0,00	0,00
99	2.01.01.01.14 UNIMED DE P. PTE COOP DE TRAB MEDICO	0,00	1.649,52	1.649,52	0,00
100	2.01.01.01.15 UNIODONTO DE P PTE COOP ODONTOLÓGICA	0,00	1.442,20	1.442,20	0,00
101	2.01.01.01.16 MATSUNO E MATSUNO LTDA ME	0,00	0,00	150,00	150,00
106	2.01.01.01.21 ELETRORREDE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	115,00	115,00	0,00	0,00
121	2.01.01.01.36 APPROACH CONTÁBIL E TRIBUTARIA S LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00
467	2.01.01.01.84 LEANDRO ALVES MIOLLA ME	0,00	141,50	141,50	0,00
504	2.01.01.01.94 LENISIS INFORMÁTICA LTDA	130,00	130,00	137,00	137,00
533	2.01.01.01.99 COMUNIDADE TERAPEUTICA HELP CAMARGO LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

SUELI *AD* *me*

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
163	S 2.01.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOSA 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 GUARDACIONNIMUNGO	3.649,05	0,00	0,00	3.649,05
168	S 2.01.03 OBRIGACOES SOCIAISE TRIBUTARIAS	26.593,47	26.473,01	19.427,19	19.547,65
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOESSOCIAIS	24.713,91	25.076,19	18.967,71	18.605,43
170	2.01.03.01.01 INSS ARECOLHER	10.033,07	10.416,27	9.184,63	8.801,43
171	2.01.03.01.02 FGTSARECOLHER	12.575,79	12.575,79	8.696,07	8.696,07
172	2.01.03.01.03 PIS/S/FOLHAA RECOLHER	2.070,18	2.070,18	1.087,01	1.087,01
509	2.01.03.01.04 CSRFA RECOLHER	34,87	13,95	0,00	20,92
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOESTRIBUTARIAS	1.879,56	1.396,82	459,48	942,22
174	2.01.03.02.01 ISSARECOLHER	146,32	146,32	0,00	0,00
175	2.01.03.02.02 IRRFA RECOLHER - FOPAG	1.733,24	1.250,50	459,48	942,22
177	S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	82.203,04	100.380,83	110.552,35	92.374,56
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOESC/PESSOAL	82.203,04	100.380,83	110.552,35	92.374,56
179	2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	82.203,04	100.177,68	110.349,20	92.374,56
180	2.01.04.01.02 RESCISOES APAGAR	0,00	203,15	203,15	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 SUPERAVITACUMULADOS	745.546,69	0,00	0,00	745.546,69
202	S 9 CONTAS DE RESULTADO	241.324,76	179.753,86	146.219,47	207.790,37
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.812.834,23	0,02	141.334,29	2.954.168,50
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	2.812.834,23	0,02	141.334,29	2.954.168,50
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	2.812.834,23	0,02	141.334,29	2.954.168,50
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	322.110,89	0,00	19.639,11	341.750,00
207	9.01.01.01.01.01 ABRIGO	164.110,89	0,00	19.639,11	183.750,00
483	9.01.01.01.01.02 ABRIGO - COVID	108.000,00	0,00	0,00	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	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00
209	9.01.01.01.02.01 ABRIGO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
210	9.01.01.01.02.02 CAE	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	1.366.287,98	0,02	81.803,00	1.448.090,96
212	9.01.01.01.03.01 ABRIGO	740.000,00	0,00	62.609,00	802.609,00
213	9.01.01.01.03.02 CAE	198.200,00	0,00	15.194,00	213.394,00
214	9.01.01.01.03.03 EMENDA IMPOSITIVA	97.310,28	0,00	0,00	97.310,28

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
215	9.01.01.01.03.04 GEPAC - ACOLHER E APRENDER	41.533,44	0,00	0,00	41.533,44
216	9.01.01.01.03.05 PREFEITURA DE ALFREDO MARCONDES	48.000,00	0,00	4.000,00	52.000,00
217	9.01.01.01.03.06 GEPAC CASAS	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
218	9.01.01.01.03.07 GEPAC ARTES URBANAS	49.520,00	0,00	0,00	49.520,00
499	9.01.01.01.03.08 FMDCA COVID	87.724,26	0,02	0,00	87.724,24
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES/REPASSES	236.232,00	0,00	11.155,66	247.387,66
220	9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	199.583,98	0,00	7.065,00	206.648,98
221	9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE / RECIBO	15.253,00	0,00	2.250,00	17.503,00
222	9.01.01.01.04.03 AMIGOS DO LAR	905,02	0,00	71,66	976,68
223	9.01.01.01.04.04 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANELTDA	12.000,00	0,00	1.000,00	13.000,00
224	9.01.01.01.04.05 ENERGISA SUL-SUDESTEDISTRIB DE ENERGIA	8.490,00	0,00	769,00	9.259,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	101.648,43	0,00	9.572,00	111.220,43
228	9.01.01.01.05.01 BAZAR	53.267,43	0,00	9.572,00	62.839,43
229	9.01.01.01.05.02 PIZZA	48.381,00	0,00	0,00	48.381,00
232	S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS	378.554,93	0,00	19.164,52	397.719,45
234	9.01.01.01.06.02 RESTITUICAO DA C ONTA DE ENERGIA ELETRICA	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	181.759,94	0,00	15.847,96	197.607,90
237	9.01.01.01.06.05 FESTA FEAPP(FEDERACAO ENTIDASSIST PP)	857,07	0,00	0,00	857,07
239	9.01.01.01.06.07 NF PAULISTA	23.267,12	0,00	3.316,56	26.583,68
240	9.01.01.01.06.08 VENDA DE SUCATA	431,00	0,00	0,00	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
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.845.300,89)	140.348,91	0,00	(1.985.649,80)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.845.300,89)	140.348,91	0,00	(1.985.649,80)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(1.845.300,89)	140.348,91	0,00	(1.985.649,80)
247	S 9.02.01.01.01 ABRIG O MUNICIPAL	(627.396,21)	60.953,99	0,00	(688.350,20)
248	9.02.01.01.01.01 A LU GUEIS	(66.187,16)	5.767,40	0,00	(71.954,56)
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	(11.767,50)	1.870,00	0,00	(13.637,50)
251	9.02.01.01.01.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(486.017,86)	45.577,03	0,00	(531.594,89)
252	9.02.01.01.01.05 FGTS	(41.523,16)	3.540,44	0,00	(45.063,60)
254	9.02.01.01.01.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(9.116,08)	0,00	0,00	(9.116,08)
255	9.02.01.01.01.08 GENEROSA LIMENTIC IOS-LANCHES E REFEICOES	(1.711,00)	0,00	0,00	(1.711,00)
257	9.02.01.01.01.10 GASTOS COM TRANSPORTE	(837,25)	1.167,12	0,00	(2.004,37)
258	9.02.01.01.01.11 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(9.246,49)	3.032,00	0,00	(12.278,49)
260	S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL	(141.559,36)	12.412,75	0,00	(153.972,11)
261	9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(126.054,49)	11.481,02	0,00	(137.535,51)
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	(14.003,87)	931,73	0,00	(14.935,60)
268	S 9.02.01.01.03 ABRIG O FEDERAL	(141.010,04)	13.980,31	0,00	(154.990,35)

[Handwritten signatures and initials]

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
269	9.02.01.01.03.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(129.231,88)	12.750,41	0,00	(141.982,29)
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	(10.706,72)	1.229,90	0,00	(11.936,62)
276	S 9.02.01.01.04 ABRIGO ESTADUAL	(176.976,02)	18.229,13	0,00	(195.205,15)
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 GENEROSA LIMENTIC IOS-LANCHES E REFEICOES	(1.506,96)	0,00	0,00	(1.506,96)
279	9.02.01.01.04.03 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
280	9.02.01.01.04.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(154.462,54)	16.850,73	0,00	(171.313,27)
281	9.02.01.01.04.05 FGTS	(17.926,82)	1.378,40	0,00	(19.305,22)
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	(200.777,92)	15.194,00	0,00	(215.971,92)
286	9.02.01.01.05.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(14.877,34)	2.090,76	0,00	(16.968,10)
287	9.02.01.01.05.02 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(158.061,04)	11.867,97	0,00	(169.929,01)
288	9.02.01.01.05.03 FGTS	(13.707,10)	1.235,27	0,00	(14.942,37)
290	9.02.01.01.05.05 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(2.901,09)	0,00	0,00	(2.901,09)
452	9.02.01.01.05.06 GENEROSA LIMENTIC IOS-LANCHES E REFEIÇÕES	(10.631,35)	0,00	0,00	(10.631,35)
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	(41.536,34)	0,00	0,00	(41.536,34)
292	9.02.01.01.06.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(23.080,80)	0,00	0,00	(23.080,80)
293	9.02.01.01.06.02 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(18.455,54)	0,00	0,00	(18.455,54)
294	S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS	(101.057,82)	0,00	0,00	(101.057,82)
296	9.02.01.01.07.02 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(35.500,25)	0,00	0,00	(35.500,25)
298	9.02.01.01.07.04 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(24.412,33)	0,00	0,00	(24.412,33)
299	9.02.01.01.07.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(11.538,98)	0,00	0,00	(11.538,98)
300	9.02.01.01.07.06 GENEROSA LIMENTIC IOS-LANCHES E REFEICOES	(19.996,35)	0,00	0,00	(19.996,35)
301	9.02.01.01.07.07 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(3.600,00)	0,00	0,00	(3.600,00)
472	9.02.01.01.07.11 MEDICAMENTOS	(6.009,91)	0,00	0,00	(6.009,91)
305	S 9.02.01.01.08 EMENDA IMPOSITIVA	(44.642,17)	653,60	0,00	(45.295,77)
306	9.02.01.01.08.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(9.143,46)	653,60	0,00	(9.797,06)
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	(23.027,65)	0,00	0,00	(23.027,65)
315	9.02.01.01.08.10 FGTS	(10.333,64)	0,00	0,00	(10.333,64)
316	S 9.02.01.01.09 GEPAC - ARTE S URBANAS	(49.612,58)	0,00	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	(20.841,86)	0,00	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 GENEROSA LIMENTIC IOS-LANCHES E REFEICOES	(20.217,06)	0,00	0,00	(20.217,06)
319	S 9.02.01.01.10 RECURSOS PROPRIOS - ABRIG OS MUN/EST/FED	(73.207,57)	1.274,77	0,00	(74.482,34)
320	9.02.01.01.10.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(22.822,55)	0,00	0,00	(22.822,55)
321	9.02.01.01.10.02 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(39.331,39)	243,22	0,00	(39.574,61)
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 GENEROSA LIMENTIC IOS-LANCHES E REFEICOES	(411,88)	831,55	0,00	(1.243,43)
325	9.02.01.01.10.06 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(2.460,07)	0,00	0,00	(2.460,07)
326	9.02.01.01.10.07 GASTOS COM TRANSPORTE	(6.497,74)	0,00	0,00	(6.497,74)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
327	9.02.01.01.10.08 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(1.000,00)	200,00	0,00	(1.200,00)
328	9.02.01.01.10.09 FGTS	(233,94)	0,00	0,00	(233,94)
330	S 9.02.01.01.11 RECURSOS PROPRIOS- CAE MUNICE ST/FED	(14.482,32)	1.051,27	0,00	(15.533,59)
332	9.02.01.01.11.02 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(7.403,61)	51,27	0,00	(7.454,88)
334	9.02.01.01.11.04 SERVICOS PRESTADOS POR TERCeiros - PJ	(750,00)	500,00	0,00	(1.250,00)
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	(4.511,48)	500,00	0,00	(5.011,48)
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 MARCONDES	(15.804,48)	1.975,56	0,00	(17.780,04)
457	9.02.01.01.15.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(15.804,48)	1.975,56	0,00	(17.780,04)
486	S 9.02.01.01.16 ABRIGO FEDERAL COVID	(108.030,81)	0,00	0,00	(108.030,81)
487	9.02.01.01.16.01 MEDICAMENTOS	(2.967,25)	0,00	0,00	(2.967,25)
488	9.02.01.01.16.02 GENEROSA LIMENTIC IOS-LANCHES E REFEICOES	(24.348,54)	0,00	0,00	(24.348,54)
489	9.02.01.01.16.03 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(28.452,83)	0,00	0,00	(28.452,83)
490	9.02.01.01.16.04 SERVICOS PRESTADOS POR TERCeiros-PJ	(52.262,19)	0,00	0,00	(52.262,19)
501	S 9.02.01.01.17 FMDC COVID	(73.103,55)	14.623,53	0,00	(87.727,08)
502	9.02.01.01.17.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCeiros-PJ	(73.103,55)	14.623,53	0,00	(87.727,08)
531	S 9.02.01.01.18 EMENDA-PARLAMENTAR	(35.778,70)	0,00	0,00	(35.778,70)
532	9.02.01.01.18.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(35.778,70)	0,00	0,00	(35.778,70)
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(726.208,58)	39.404,93	4.885,18	(760.728,33)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(726.208,58)	39.404,93	4.885,18	(760.728,33)
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(798.355,68)	38.697,92	0,00	(837.053,60)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESPADM GERAIS	(398.298,78)	12.433,67	0,00	(410.732,45)
352	9.03.01.01.02.02 DEPRECIACAO EA MORTIZACAO-ADM	(10.245,24)	933,87	0,00	(11.179,11)
353	9.03.01.01.02.03 FGTS	(34.243,19)	380,33	0,00	(34.623,52)
354	9.03.01.01.02.04 PIS S/ FOLHA PAGTO	(14.205,27)	1.087,01	0,00	(15.292,28)
355	9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS	(4.099,04)	276,87	0,00	(4.375,91)
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 GENEROSA LIMENTIC IOS-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)	66,60	0,00	(2.038,60)
359	9.03.01.01.02.09 SERVICOS PRESTADOS POR TERCeiros-PJ	(7.126,70)	137,00	0,00	(7.263,70)
364	9.03.01.01.02.14 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(304.288,89)	9.551,99	0,00	(313.840,88)
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	(180.710,23)	12.791,76	0,00	(193.501,99)
367	9.03.01.01.03.01 GENEROSA LIMENTIC IOS-LANCHES E REFEICOES	(81.329,17)	7.266,00	0,00	(88.595,17)
368	9.03.01.01.03.02 GASTOS COM TRANSPORTE	(11.602,73)	612,53	0,00	(12.215,26)
369	9.03.01.01.03.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCeiros-PJ	(10.689,62)	2.307,00	0,00	(12.996,62)
370	9.03.01.01.03.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(15.404,08)	1.609,56	0,00	(17.073,64)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
371	9.03.01.01.03.05 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(7.256,50)	246,67	0,00	(7.503,17)
373	9.03.01.01.03.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(29.850,57)	690,00	0,00	(30.540,57)
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 -MOVE UTENS	(12.987,03)	0,00	0,00	(12.987,03)
376	9.03.01.01.03.10 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MOVE 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/DEMISSO NA LE OUTROS	(460,00)	0,00	0,00	(460,00)
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS-DESPADM-CAIXA	(34.297,72)	2.703,20	0,00	(37.000,92)
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	(2.200,00)	0,00	0,00	(2.200,00)
382	9.03.01.01.04.03 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MOVE UTENSILIOS	(348,00)	0,00	0,00	(348,00)
383	9.03.01.01.04.04 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(4.068,06)	0,00	0,00	(4.068,06)
384	9.03.01.01.04.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(20.177,83)	2.350,00	0,00	(22.527,83)
385	9.03.01.01.04.06 EXAME ADM/DEMISSO NA LE OUTROS	(1.690,00)	111,70	0,00	(1.801,70)
386	9.03.01.01.04.07 ESTACIONAMENTO / ZONA AZUL	(60,00)	8,50	0,00	(68,50)
387	9.03.01.01.04.08 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(874,00)	128,00	0,00	(1.002,00)
388	9.03.01.01.04.09 DESP C/ CORREIOS	(239,30)	0,00	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)	60,00	0,00	(1.489,00)
393	9.03.01.01.04.14 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.083,65)	45,00	0,00	(1.128,65)
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-DESPADMINIST-SICOOB	(185.048,95)	10.769,29	0,00	(195.818,24)
397	9.03.01.01.05.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA PAGTO	(3.250,98)	0,00	0,00	(3.250,98)
398	9.03.01.01.05.02 DESPESAS DIVERSAS	(3.000,01)	0,02	0,00	(3.000,03)
399	9.03.01.01.05.03 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(6.289,55)	899,87	0,00	(7.189,42)
401	9.03.01.01.05.05 SERVICOS PRESTADOS POR TECEIROS-PJ	(9.980,95)	141,50	0,00	(10.122,45)
402	9.03.01.01.05.06 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(5.134,20)	160,00	0,00	(5.294,20)
403	9.03.01.01.05.07 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(65.344,33)	1.831,66	0,00	(67.175,99)
404	9.03.01.01.05.08 GASTO COM TRANSPORTE	(8.542,29)	570,14	0,00	(9.112,43)
405	9.03.01.01.05.09 ASSISTMEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	(30.387,94)	5.091,72	0,00	(35.479,66)
407	9.03.01.01.05.11 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(28.092,97)	1.243,00	0,00	(29.335,97)
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	(15.762,78)	831,38	0,00	(16.594,16)
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	(4.422,00)	0,00	0,00	(4.422,00)
413	9.03.01.01.05.17 BENS DE PEQUENO VALOR	(1.398,00)	0,00	0,00	(1.398,00)
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	4.326,72	0,00	380,87	4.707,59
415	9.03.01.02.01 REND S/ APLIC FINANCEIRA	4.200,01	0,00	380,87	4.580,88
416	9.03.01.02.02 DESCONTOS OBTIDOS	126,71	0,00	0,00	126,71
418	S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS	(9.368,61)	704,14	0,00	(10.072,75)
419	9.03.01.03.01 JUROS E MULTAS DE MORA	(101,51)	12,69	0,00	(114,20)
420	9.03.01.03.02 TARIFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-SICOOB	(5.541,96)	444,65	0,00	(5.986,61)
422	9.03.01.03.04 TAXAS S/CARTAO CREDITO/DEBITO	(1.096,91)	186,80	0,00	(1.283,71)
428	9.03.01.03.05 TARIFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-BB COMUM	(1.761,43)	0,00	0,00	(1.761,43)
429	9.03.01.03.06 TARIFAS BANCARIAS-CAE MUNICIPAL	(81,85)	0,00	0,00	(81,85)
430	9.03.01.03.07 TARIFAS BANCARIAS-ABRIGO MUNICIPAL	(152,15)	0,00	0,00	(152,15)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
431	9.03.01.03.08 TARIFAS BANCARIAS-GEPAC ACOLHER/APRENDER	(54,95)	0,00	0,00	(54,95)
432	9.03.01.03.09 TARIFAS BANCARIAS-GEPAC CASAS	(56,15)	0,00	0,00	(56,15)
433	9.03.01.03.10 TARIFAS BANCARIAS-ABRIGO ESTADUAL	(54,95)	0,00	0,00	(54,95)
434	9.03.01.03.11 TARIFAS BANCARIAS-CAE ESTADUAL	(54,95)	0,00	0,00	(54,95)
436	9.03.01.03.13 TARIFAS BANCARIAS - ARTES URBANAS	(54,95)	0,00	0,00	(54,95)
492	9.03.01.03.14 TARIFAS BANCARIAS - ABRIGO FEDERAL COVID	(137,05)	0,00	0,00	(137,05)
522	9.03.01.03.15 TARIFAS BANCARIAS - EMENDA IMPOSITIVA	(54,95)	0,00	0,00	(54,95)
523	9.03.01.03.16 TARIFAS BANCARIAS - FMDCA COVID	(54,95)	0,00	0,00	(54,95)
525	9.03.01.03.17 TARIFAS BANCARIAS - ABRIGO FEDERAL	(54,95)	0,00	0,00	(54,95)
534	9.03.01.03.18 TARIFAS BANCARIAS	0,00	60,00	0,00	(60,00)
528	9.03.01.03.18 TARIFAS BANCARIAS - EMENDA PARLAMENTAR	(54,95)	0,00	0,00	(54,95)
423	S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS	(7.630,06)	2,87	0,00	(7.632,93)
424	9.03.01.04.01 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(919,53)	2,09	0,00	(921,62)
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	(132,33)	0,78	0,00	(133,11)
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	84.923,17	0,00	4.504,31	89.427,48
443	9.03.01.07.01 RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE	13.513,24	0,00	941,22	14.454,46
444	9.03.01.07.02 RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS	52.273,19	0,00	1.625,09	53.898,28
445	9.03.01.07.03 RESSARCIMENTO UNIMED / UNIODONTO	19.136,74	0,00	1.938,00	21.074,74



VIVIANE PATRICIA SCUCUGLIA
 Presidente
 CPF: 253.309.058-18



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