

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S I ATIVO	1.095.068,14	1.099.495,19	1.061.210,41	1.133.352,92
2	S 1.01 CIRCULANTE	419.675,88	1.099.495,19	1.060.356,64	458.814,43
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	409.984,88	1.091.546,04	1.051.864,33	449.666,59
4	S 1.01.01.01 CAIXA	690,74	19.020,23	17.942,71	1.768,26
5	1.01.01.01.01 CAIXA	690,74	19.020,23	17.942,71	1.768,26
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	12.926,46	30.357,54	37.435,60	5.848,40
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECUSROS S/ RESTRICOES	12.926,46	30.357,54	37.435,60	5.848,40
8	1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6 / CONTA 951-2	12.926,46	30.357,54	37.435,60	5.848,40
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	789.578,60	789.577,79	0,81
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/ RESTRICAO	0,00	789.578,60	789.577,79	0,81
11	1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8.....COMUM	0,00	474.659,83	474.659,83	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	28.000,00	28.000,00	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	34.812,11	34.812,11	0,00
17	1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5...ABRIGO MUNIC	0,00	118.213,14	118.213,14	0,00
19	1.01.01.03.01.09 BCO DO BRASIL - CC 88078-7...GEPAC CASAS	0,00	21.018,57	21.018,57	0,00
20	1.01.01.03.01.10 BCO DO BRASIL - CC 153-8...ARTES URBANAS	0,00	11.760,97	11.760,16	0,81
482	1.01.01.03.01.11 BCO DO BRASIL- CC 389-1...ABRIGO FEDERAL	0,00	29.241,42	29.241,42	0,00
537	1.01.01.03.01.15 BCO DO BRASIL- CC 511-8...FORMANDO P/	0,00	16.560,06	16.560,06	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	254.820,53	20.438,49	0,00	275.259,02
22	S 1.01.01.04.01 APLICACOES FINANCEIRAS - S/ RESTRICOES	254.820,53	20.438,49	0,00	275.259,02
23	1.01.01.04.01.01 SICOOB - RDC	254.820,53	20.438,49	0,00	275.259,02
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	141.547,15	232.151,18	206.908,23	166.790,10
25	S 1.01.01.05.01 APLICACOES FINANCEIRAS - C/ RESTRICOES	141.547,15	232.151,18	206.908,23	166.790,10
26	1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	83.833,45	137.624,06	110.813,54	110.643,97
29	1.01.01.05.01.04 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 88078-7	0,00	9.869,14	9.868,43	0,71
30	1.01.01.05.01.05 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 153-8	960,15	5.401,53	6.361,68	0,00
459	1.01.01.05.01.06 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82010-5	43.930,29	55.800,48	56.282,86	43.447,91
460	1.01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3	12.823,26	16.855,91	16.981,66	12.697,51
556	1.01.01.05.01.15 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 511-8	0,00	6.600,06	6.600,06	0,00
35	S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER	9.691,00	7.949,15	8.492,31	9.147,84
36	S 1.01.02.01 DIVERSOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
491	1.01.02.01.03 TABELIAO DE NOTAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	1.861,21	7.949,15	8.215,44	1.594,92
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.861,21	7.676,89	7.943,18	1.594,92

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
41	1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS	1.661,21	7.676,89	7.943,18	1.394,92
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	272,26	272,26	0,00
552	1.01.02.03.02.07 CONNECTPARTS COMERCIO DE PEÇAS E ACESS	0,00	272,26	272,26	0,00
52	S 1.01.02.04 DESPESAS ANTECIPADAS	1.829,79	0,00	276,87	1.552,92
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	1.829,79	0,00	276,87	1.552,92
54	1.01.02.04.01.01 PREMIO DE SEGURO A VENCER	1.829,79	0,00	276,87	1.552,92
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	675.392,26	0,00	853,77	674.538,49
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	675.392,26	0,00	853,77	674.538,49
60	S 1.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	728.157,37	0,00	0,00	728.157,37
61	1.02.02.01.01 VEICULOS	274.025,53	0,00	0,00	274.025,53
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	(52.765,11)	0,00	853,77	(53.618,88)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(52.765,11)	0,00	853,77	(53.618,88)
73	1.02.02.02.01.01 S/FERRAMENTAS	(875,38)	0,00	10,58	(885,96)
74	1.02.02.02.01.02 S/EQUIP DE INFORMATICA	(2.226,02)	0,00	30,40	(2.256,42)
75	1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS	(25.161,20)	0,00	388,12	(25.549,32)
76	1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR	(1.361,96)	0,00	17,84	(1.379,80)
77	1.02.02.02.01.05 S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	(444,04)	0,00	5,82	(449,86)
78	1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA	(8.487,82)	0,00	189,08	(8.676,90)
79	1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES	(14.208,69)	0,00	211,93	(14.420,62)
82	S 2 PASSIVO	1.139.445,72	175.800,08	145.036,77	1.108.682,41
83	S 2.01 CIRCULANTE	152.899,27	175.800,08	145.036,77	122.135,96
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	37.971,10	45.261,35	11.011,37	3.721,12
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	37.971,10	45.261,35	11.011,37	3.721,12
87	2.01.01.01.02 GARCIA E SILVA PROD DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	155,50	155,50
89	2.01.01.01.04 SANNA - COM DE ALIMENTOS LTDA	318,00	318,00	0,00	0,00
91	2.01.01.01.06 IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	233,79	539,55	305,76	0,00
96	2.01.01.01.11 R. R. CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	437,46	437,46	0,00	0,00
99	2.01.01.01.14 UNIMED DE P. PTE COOP DE TRAB MEDICO	0,00	1.758,89	1.758,89	0,00
100	2.01.01.01.15 UNIODONTO DE P PTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	1.634,10	1.634,10	0,00
121	2.01.01.01.36 APPROACH CONTABIL E TRIBUTARIA SS LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
136	2.01.01.01.51 NACIONAL ART IND E COM DE IMPR DIG LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00
150	2.01.01.01.65 BOTT EQUIP DE PROT IND LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
464	2.01.01.01.81 BOM PEIXE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.318,40	2.318,40	0,00	0,00
467	2.01.01.01.84 LEANDRO ALVES MIOLLA ME	0,00	141,50	141,50	0,00
473	2.01.01.01.88 SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.332,10	3.332,10	2.614,30	2.614,30
493	2.01.01.01.92 TAKANO MOTO PEÇAS LTDA	539,53	539,53	0,00	0,00
504	2.01.01.01.94 LENISIS INFORMATICA LTDA	137,00	137,00	137,00	137,00
548	2.01.01.01.99 ADEMIR MOLINA GOMES ME	115,00	115,00	0,00	0,00
533	2.01.01.01.99 COMUNIDADE TERAPEUTICA HELP CAMARGO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
554	2.01.01.01.99 F GOES COUTINHO	0,00	400,00	400,00	0,00
536	2.01.01.01.99 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	224,40	224,40	634,32	634,32
553	2.01.01.01.99 L. W PIRES TREINAMENTOS EIRELI	29.241,42	29.241,42	0,00	0,00
547	2.01.01.01.99 R JUNIOR DE SOUZA ME	960,00	960,00	0,00	0,00
551	2.01.01.01.99 RAÇAFORTE DIST. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	114,00	114,00	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	19.800,80	20.210,96	20.153,54	19.743,38
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	19.269,29	19.679,45	19.583,32	19.173,16
170	2.01.03.01.01 INSS A RECOLHER	9.115,52	9.525,68	9.393,59	8.983,43
171	2.01.03.01.02 FGTS A RECOLHER	8.983,81	8.983,81	9.057,54	9.057,54
172	2.01.03.01.03 PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.123,00	1.123,00	1.132,19	1.132,19
509	2.01.03.01.04 CSRF A RECOLHER	46,96	46,96	0,00	0,00
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	531,51	531,51	570,22	570,22
174	2.01.03.02.01 ISSA RECOLHER	171,10	171,10	272,63	272,63
175	2.01.03.02.02 IRRF A RECOLHER - FOPAG	353,66	353,66	297,59	297,59
176	2.01.03.02.03 IRRF A RECOLHER - NFS E OUTROS	6,75	6,75	0,00	0,00
177	S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	91.478,32	110.327,77	113.871,86	95.022,41
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	91.478,32	110.327,77	113.871,86	95.022,41
179	2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	91.478,32	110.327,77	113.871,86	95.022,41
189	S 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO	986.546,45	0,00	0,00	986.546,45
191	S 2.03.02 PATRIMONIO SOCIAL	986.546,45	0,00	0,00	986.546,45
192	S 2.03.02.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	986.546,45	0,00	0,00	986.546,45
193	2.03.02.01.01 SUPERAVIT ACUMULADOS	986.546,45	0,00	0,00	986.546,45
202	S 9 CONTAS DE RESULTADO	(44.377,58)	204.906,02	273.954,11	24.670,51
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	366.139,97	0,00	269.280,42	635.420,39
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	366.139,97	0,00	269.280,42	635.420,39
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	366.139,97	0,00	269.280,42	635.420,39

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	19.639,11	0,00	44.553,92	64.193,03
207	9.01.01.01.01.01 ABRIGO	19.639,11	0,00	15.312,50	34.951,61
483	9.01.01.01.01.02 ABRIGO - COVID	0,00	0,00	29.241,42	29.241,42
208	S 9.01.01.01.02 CONVENIOS ESTADUAIS	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
209	9.01.01.01.02.01 ABRIGO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
210	9.01.01.01.02.02 CAE	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	181.519,35	0,00	109.963,45	291.482,80
212	9.01.01.01.03.01 ABRIGO	126.162,45	0,00	61.313,45	187.475,90
213	9.01.01.01.03.02 CAE	32.044,00	0,00	16.850,00	48.894,00
216	9.01.01.01.03.05 PREFEITURA DE ALFREDO MARCONDES	8.000,00	0,00	4.000,00	12.000,00
217	9.01.01.01.03.06 GEPAC CASAS	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
218	9.01.01.01.03.07 GEPAC ARTES URBANAS	5.400,00	0,00	5.400,00	10.800,00
543	9.01.01.01.03.09 PREFEITURA DE ANHUMAS	6.612,90	0,00	5.000,00	11.612,90
544	9.01.01.01.03.10 GEPAC FORMANDO PARA EDUCAR	3.300,00	0,00	6.600,00	9.900,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES / REPASSES	99.575,32	0,00	14.162,66	113.737,98
220	9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	93.620,00	0,00	11.835,00	105.455,00
221	9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE / RECIBO	2.285,00	0,00	550,00	2.835,00
222	9.01.01.01.04.03 AMIGOS DO LAR	123,32	0,00	51,66	174,98
223	9.01.01.01.04.04 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANELTDA	2.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00
224	9.01.01.01.04.05 ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB DE ENERGIA	1.547,00	0,00	726,00	2.273,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	20.754,99	0,00	4.063,50	24.818,49
228	9.01.01.01.05.01 BAZAR	16.254,99	0,00	3.063,50	19.318,49
229	9.01.01.01.05.02 PIZZA	4.500,00	0,00	1.000,00	5.500,00
232	S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS	44.651,20	0,00	28.536,89	73.188,09
236	9.01.01.01.06.04 MARMITEX	34.052,85	0,00	20.879,22	54.932,07
239	9.01.01.01.06.07 NF PAULISTA	10.491,35	0,00	0,00	10.491,35
240	9.01.01.01.06.08 VENDA DE SUCATA	107,00	0,00	0,00	107,00
484	9.01.01.01.06.11 MINISTERIO PUBLICO	0,00	0,00	7.657,67	7.657,67
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(266.243,27)	141.619,04	0,00	(407.862,31)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(266.243,27)	141.619,04	0,00	(407.862,31)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(266.243,27)	141.619,04	0,00	(407.862,31)
247	S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL	(117.457,10)	51.989,82	0,00	(169.446,92)
248	9.02.01.01.01.01 ALUGUEIS	(11.300,05)	5.532,65	0,00	(16.832,70)
249	9.02.01.01.01.02 MEDICAMENTOS	(494,80)	501,38	0,00	(996,18)
250	9.02.01.01.01.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(3.870,00)	263,00	0,00	(4.133,00)
251	9.02.01.01.01.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(86.159,43)	37.776,35	0,00	(123.935,78)
252	9.02.01.01.01.05 FGTS	(6.885,50)	3.609,11	0,00	(10.494,61)
254	9.02.01.01.01.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(774,00)	937,66	0,00	(1.711,66)
255	9.02.01.01.01.08 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(994,16)	705,76	0,00	(1.699,92)
257	9.02.01.01.01.10 GASTOS COM TRANSPORTE	(2.196,39)	1.023,43	0,00	(3.219,82)
258	9.02.01.01.01.11 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(4.782,77)	1.640,48	0,00	(6.423,25)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
260	S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL	(22.186,65)	9.773,80	0,00	(31.960,45)
261	9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(20.264,34)	8.637,41	0,00	(28.901,75)
265	9.02.01.01.02.05 FGTS	(1.922,31)	1.136,39	0,00	(3.058,70)
268	S 9.02.01.01.03 ABRIGO FEDERAL	(27.068,82)	14.392,00	0,00	(41.460,82)
269	9.02.01.01.03.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(24.488,11)	13.271,01	0,00	(37.759,12)
272	9.02.01.01.03.04 FGTS	(2.580,71)	1.120,99	0,00	(3.701,70)
276	S 9.02.01.01.04 ABRIGO ESTADUAL	(35.563,63)	16.894,45	0,00	(52.458,08)
280	9.02.01.01.04.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(32.679,24)	15.408,22	0,00	(48.087,46)
281	9.02.01.01.04.05 FGTS	(2.884,39)	1.486,23	0,00	(4.370,62)
285	S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL	(28.364,56)	15.333,63	0,00	(43.698,19)
286	9.02.01.01.05.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(4.020,65)	2.122,31	0,00	(6.142,96)
287	9.02.01.01.05.02 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(20.471,39)	10.646,00	0,00	(31.117,39)
288	9.02.01.01.05.03 FGTS	(2.401,49)	1.085,74	0,00	(3.487,23)
290	9.02.01.01.05.05 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(500,00)	500,00	0,00	(1.000,00)
452	9.02.01.01.05.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES	(771,03)	779,58	0,00	(1.550,61)
453	9.02.01.01.05.07 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(200,00)	200,00	0,00	(400,00)
294	S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS	0,00	11.150,70	0,00	(11.150,70)
296	9.02.01.01.07.02 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	0,00	3.225,00	0,00	(3.225,00)
298	9.02.01.01.07.04 MATERIAL DE USO / CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
299	9.02.01.01.07.05 GASTOS COM TRANSPORTE	0,00	1.638,87	0,00	(1.638,87)
300	9.02.01.01.07.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.500,01	0,00	(2.500,01)
301	9.02.01.01.07.07 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	0,00	189,90	0,00	(189,90)
472	9.02.01.01.07.11 MEDICAMENTOS	0,00	596,92	0,00	(596,92)
305	S 9.02.01.01.08 EMENDA IMPOSITIVA	(653,60)	0,00	0,00	(653,60)
306	9.02.01.01.08.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(653,60)	0,00	0,00	(653,60)
316	S 9.02.01.01.09 GEPAC - ARTES URBANAS	(5.400,00)	5.400,00	0,00	(10.800,00)
317	9.02.01.01.09.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(1.920,00)	3.840,00	0,00	(5.760,00)
318	9.02.01.01.09.02 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(3.480,00)	1.560,00	0,00	(5.040,00)
319	S 9.02.01.01.10 RECURSOS PROPRIOS - ABRIGOS MUN/EST/FED	(2.415,58)	1.089,39	0,00	(3.504,97)
320	9.02.01.01.10.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(143,26)	165,25	0,00	(308,51)
321	9.02.01.01.10.02 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(692,77)	724,14	0,00	(1.416,91)
323	9.02.01.01.10.04 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES	(831,55)	0,00	0,00	(831,55)
325	9.02.01.01.10.06 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(348,00)	0,00	0,00	(348,00)
327	9.02.01.01.10.08 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(400,00)	200,00	0,00	(600,00)
330	S 9.02.01.01.11 RECURSOS PROPRIOS - CAE MUNIC/EST/FED	(3.429,94)	4.627,33	0,00	(8.057,27)
332	9.02.01.01.11.02 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(909,94)	3.107,33	0,00	(4.017,27)
334	9.02.01.01.11.04 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	(1.000,00)	500,00	0,00	(1.500,00)
336	9.02.01.01.11.06 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.520,00)	1.020,00	0,00	(2.540,00)
456	S 9.02.01.01.15 PREFEITURA MUNICIPAL-ALFREDO	(3.951,12)	1.975,56	0,00	(5.926,68)
457	9.02.01.01.15.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(3.951,12)	1.975,56	0,00	(5.926,68)
501	S 9.02.01.01.17 FMDC COVID	(14.623,53)	0,00	0,00	(14.623,53)
502	9.02.01.01.17.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(14.623,53)	0,00	0,00	(14.623,53)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
539	S 9.02.01.01.19 FORMANDO PARA EDUCAR	(3.412,64)	6.827,66	0,00	(10.240,30)
540	9.02.01.01.19.01 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(150,00)	300,00	0,00	(450,00)
541	9.02.01.01.19.02 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(150,00)	300,00	0,00	(450,00)
542	9.02.01.01.19.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(3.112,64)	6.227,66	0,00	(9.340,30)
549	S 9.02.01.01.20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHUMAS	(1.716,10)	2.164,70	0,00	(3.880,80)
550	9.02.01.01.20.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(1.716,10)	2.164,70	0,00	(3.880,80)
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(136.274,28)	63.286,98	4.673,69	(194.887,57)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(136.274,28)	63.286,98	4.673,69	(194.887,57)
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(143.518,40)	62.621,56	0,00	(206.139,96)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS	(45.130,70)	27.093,40	0,00	(72.224,10)
352	9.03.01.01.02.02 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-ADM	(1.787,64)	853,77	0,00	(2.641,41)
353	9.03.01.01.02.03 FGTS	(1.005,48)	619,08	0,00	(1.624,56)
354	9.03.01.01.02.04 PIS S/ FOLHA PAGTO	(2.210,01)	1.132,19	0,00	(3.342,20)
355	9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS	(553,74)	606,10	0,00	(1.159,84)
357	9.03.01.01.02.07 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(6.072,39)	3.248,62	0,00	(9.321,01)
358	9.03.01.01.02.08 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(721,13)	335,50	0,00	(1.056,63)
359	9.03.01.01.02.09 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(274,00)	137,00	0,00	(411,00)
364	9.03.01.01.02.14 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(32.506,31)	20.161,14	0,00	(52.667,45)
366	S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8	(58.710,41)	21.938,29	0,00	(80.648,70)
367	9.03.01.01.03.01 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(15.585,79)	7.637,00	0,00	(23.222,79)
368	9.03.01.01.03.02 GASTOS COM TRANSPORTE	(1.903,99)	2.092,72	0,00	(3.996,71)
369	9.03.01.01.03.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(35.874,42)	3.826,09	0,00	(39.700,51)
370	9.03.01.01.03.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(1.669,56)	0,00	0,00	(1.669,56)
371	9.03.01.01.03.05 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(569,85)	400,66	0,00	(970,51)
372	9.03.01.01.03.06 PEQ CONCERTOS/REFORMAS-MANUT	0,00	1.310,00	0,00	(1.310,00)
373	9.03.01.01.03.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.010,18)	1.391,51	0,00	(2.401,69)
375	9.03.01.01.03.09 BENS DE PEQUENO VALOR-MOV E UTENS	0,00	1.024,62	0,00	(1.024,62)
478	9.03.01.01.03.13 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(591,02)	621,59	0,00	(1.212,61)
538	9.03.01.01.03.15 ASSIST MEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	(1.505,60)	3.634,10	0,00	(5.139,70)
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM-CAIXA	(6.218,18)	4.838,71	0,00	(11.056,89)
383	9.03.01.01.04.04 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	0,00	169,00	0,00	(169,00)
384	9.03.01.01.04.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(5.285,13)	3.643,00	0,00	(8.928,13)
385	9.03.01.01.04.06 EXAME ADM/DEMISSIONAL E OUTROS	(291,70)	70,00	0,00	(361,70)
386	9.03.01.01.04.07 ESTACIONAMENTO / ZONA AZUL	(68,50)	0,00	0,00	(68,50)
387	9.03.01.01.04.08 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(264,00)	0,00	0,00	(264,00)
388	9.03.01.01.04.09 DESP C/ CORREIOS	(91,85)	36,76	0,00	(128,61)
390	9.03.01.01.04.11 DESP C/ CARTORIOS	0,00	87,95	0,00	(87,95)
391	9.03.01.01.04.12 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	(172,00)	332,00	0,00	(504,00)
393	9.03.01.01.04.14 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(45,00)	500,00	0,00	(545,00)
396	S 9.03.01.01.05 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINIST-SICOOB	(33.459,11)	8.751,16	0,00	(42.210,27)
397	9.03.01.01.05.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA PAGTO	(890,40)	0,00	0,00	(890,40)
398	9.03.01.01.05.02 DESPESAS DIVERSAS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
399	9.03.01.01.05.03 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(969,99)	0,00	0,00	(969,99)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
401	9.03.01.01.05.05	SERVICOS PRESTADOS POR TECEIROS-PJ	(1.146,93)	141,50	0,00	(1.288,43)
402	9.03.01.01.05.06	PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(478,00)	0,00	0,00	(478,00)
403	9.03.01.01.05.07	GENEROS ALIMENTICIOS LANCHE E REFEICOES	(9.503,91)	1.634,09	0,00	(11.138,00)
404	9.03.01.01.05.08	GASTO COM TRANSPORTE	(694,16)	1.454,02	0,00	(2.148,18)
405	9.03.01.01.05.09	ASSIST MEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	(8.908,04)	1.758,89	0,00	(10.666,93)
407	9.03.01.01.05.11	MATERIAL DE USO / CONSUMO	(8.670,77)	1.766,26	0,00	(10.437,03)
409	9.03.01.01.05.13	UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(2.036,89)	1.996,40	0,00	(4.033,29)
412	9.03.01.01.05.16	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PF	(160,00)	0,00	0,00	(160,00)
414	S 9.03.01.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	696,11	0,00	503,86	1.199,97
415	9.03.01.02.01	REND S/ APLIC FINANCEIRA	696,11	0,00	503,86	1.199,97
418	S 9.03.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.307,17)	657,72	0,00	(1.964,89)
419	9.03.01.03.01	JUROS E MULTAS DE MORA	(16,03)	3,25	0,00	(19,28)
420	9.03.01.03.02	TARIFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-SICOOB	(927,46)	408,28	0,00	(1.335,74)
422	9.03.01.03.04	TAXAS S/CARTAO CREDITO/DEBITO	(303,66)	186,19	0,00	(489,85)
436	9.03.01.03.13	TARIFAS BANCARIAS - ARTES URBANAS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
534	9.03.01.03.18	TARIFAS BANCARIAS	(60,00)	0,00	0,00	(60,00)
555	9.03.01.03.18	TARIFAS BANCARIAS - FORMANDO P/ EDUCAR	0,00	60,00	0,00	(60,00)
423	S 9.03.01.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	(442,17)	7,70	0,00	(449,87)
424	9.03.01.04.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(23,63)	1,95	0,00	(25,58)
425	9.03.01.04.02	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS-BB COMUM	(414,91)	0,00	0,00	(414,91)
427	9.03.01.04.04	IOF	(3,63)	5,75	0,00	(9,38)
442	S 9.03.01.07	(-)OUTRAS RECEITAS-RECUP DESPESAS	8.297,35	0,00	4.169,83	12.467,18
443	9.03.01.07.01	RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE	1.928,49	0,00	972,67	2.901,16
444	9.03.01.07.02	RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS	2.286,26	0,00	803,38	3.089,64
445	9.03.01.07.03	RESSARCIMENTO UNIMED / UNIODONTO	4.082,60	0,00	2.393,78	6.476,38
446	S 9.04	RECEITAS DIVERSAS	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
447	S 9.04.01	GANHO DE CAPITAL	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
448	S 9.04.01.01	GANHO OU PERDA DE CAPITAL	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
449	9.04.01.01.01	VENDA DE IMOBILIZADO	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
450	9.04.01.01.02	CUSTO DO IMOBILIZADO	(47.000,00)	0,00	0,00	(47.000,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

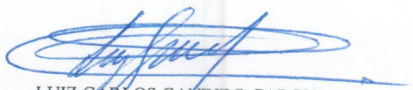
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-------	-----------------	------------	--------	---------	-------



VIVIANE PATRICIA SCUCUGLIA
Presidente
CPF: 253.309.058-18



VINICIUS MORAIS VIGARINHO
Diretor- Financeiro
CPF: 103.356.608-00



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