

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S I A T I V O	1.133.380,54	1.080.477,17	1.047.818,64	1.166.039,07
2	S 1.01 CIRCULANTE	458.842,05	1.080.477,17	1.046.964,87	492.354,35
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	449.694,21	1.066.729,20	1.031.751,90	484.671,51
4	S 1.01.01.01 CAIXA	1.768,26	31.513,13	31.039,27	2.242,12
5	1.01.01.01.01 CAIXA	1.768,26	31.513,13	31.039,27	2.242,12
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	5.848,40	60.080,85	53.576,86	12.352,39
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECUSROS S/ RESTRICOES	5.848,40	60.080,85	53.576,86	12.352,39
8	1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6 / CONTA 951-2	5.848,40	60.080,85	53.576,86	12.352,39
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	0,81	709.828,58	709.827,93	1,46
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/ RESTRICAO	0,81	709.828,58	709.827,93	1,46
11	1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8....COMUM	0,00	415.361,38	415.361,38	0,00
12	1.01.01.03.01.02 BCO DO BRASIL - CC 61509-9...EMENDA	0,00	13.138,80	13.138,80	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	35.507,08	35.507,08	0,00
17	1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5...ABRIGO MUNIC	0,00	116.372,78	116.372,78	0,00
19	1.01.01.03.01.09 BCO DO BRASIL - CC 88078-7...GEPAC CASAS	0,00	22.134,50	22.134,50	0,00
20	1.01.01.03.01.10 BCO DO BRASIL - CC 153-8...ARTES URBANAS	0,81	10.801,46	10.800,81	1,46
537	1.01.01.03.01.15 BCO DO BRASIL- CC 511-8...FORMANDO P/	0,00	13.200,08	13.200,08	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	275.286,64	53.570,10	0,00	328.856,74
22	S 1.01.01.04.01 APLICACOES FINANCEIRAS - S/ RESTRICOES	275.286,64	53.570,10	0,00	328.856,74
23	1.01.01.04.01.01 SICOOB - RDC	275.286,64	53.570,10	0,00	328.856,74
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	166.790,10	211.736,54	237.307,84	141.218,80
25	S 1.01.01.05.01 APLICACOES FINANCEIRAS - C/ RESTRICOES	166.790,10	211.736,54	237.307,84	141.218,80
26	1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	110.643,97	77.958,20	138.998,98	49.603,19
27	1.01.01.05.01.02 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 61.509-9	0,00	7.261,08	5.879,28	1.381,80
29	1.01.01.05.01.04 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 88078-7	0,71	11.064,65	11.063,30	2,06
30	1.01.01.05.01.05 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 153-8	0,00	5.402,48	5.402,48	0,00
459	1.01.01.05.01.06 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82010-5	43.447,91	54.907,32	53.462,10	44.893,13
460	1.01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3	12.697,51	14.534,74	15.901,62	11.330,63
475	1.01.01.05.01.08 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 76560-0	0,00	14.003,29	0,00	14.003,29
476	1.01.01.05.01.09 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 76559-7	0,00	20.004,70	0,00	20.004,70
556	1.01.01.05.01.15 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 511-8	0,00	6.600,08	6.600,08	0,00
35	S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER	9.147,84	13.747,97	15.212,97	7.682,84
36	S 1.01.02.01 DIVERSOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
491	1.01.02.01.03 TABELIAO DE NOTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	1.594,92	13.747,97	8.936,10	6.406,79
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.594,92	13.308,08	8.496,21	6.406,79
41	1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS	1.394,92	13.308,08	8.496,21	6.206,79
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	439,89	439,89	0,00
559	1.01.02.03.02.08 FORTIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS	0,00	439,89	439,89	0,00
52	S 1.01.02.04 DESPESAS ANTECIPADAS	1.552,92	0,00	276,87	1.276,05
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	1.552,92	0,00	276,87	1.276,05
54	1.01.02.04.01.01 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	1.552,92	0,00	276,87	1.276,05
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	674.538,49	0,00	853,77	673.684,72
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	674.538,49	0,00	853,77	673.684,72
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	(53.618,88)	0,00	853,77	(54.472,65)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(53.618,88)	0,00	853,77	(54.472,65)
73	1.02.02.02.01.01 S/FERRAMENTAS	(885,96)	0,00	10,58	(896,54)
74	1.02.02.02.01.02 S/EQUIP DE INFORMATICA	(2.256,42)	0,00	30,40	(2.286,82)
75	1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS	(25.549,32)	0,00	388,12	(25.937,44)
76	1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR	(1.379,80)	0,00	17,84	(1.397,64)
77	1.02.02.02.01.05 S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	(449,86)	0,00	5,82	(455,68)
78	1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA	(8.676,90)	0,00	189,08	(8.865,98)
79	1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES	(14.420,62)	0,00	211,93	(14.632,55)
82	S 2 PASSIVO	1.110.200,71	146.408,22	149.800,54	1.113.593,03
83	S 2.01 CIRCULANTE	123.654,26	146.408,22	149.800,54	127.046,58
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	5.239,42	11.219,77	12.328,73	6.348,38
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	5.239,42	11.219,77	12.328,73	6.348,38
87	2.01.01.01.02 GARCIA E SILVA PROD DE LIMPEZA LTDA	155,50	155,50	0,00	0,00
96	2.01.01.01.11 R.R. CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	0,00	334,40	334,40	0,00
99	2.01.01.01.14 UNIMED DE P PTE COOP DE TRAB MEDICO	0,00	1.748,53	1.748,53	0,00
100	2.01.01.01.15 UNIODONTO DE P PTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	1.710,90	1.710,90	0,00



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
101	2.01.01.01.16 MATSUNO E MATSUNO LTDA ME	0,00	150,00	150,00	0,00
121	2.01.01.01.36 APPROACH CONTABIL E TRIBUTARIA SS LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
136	2.01.01.01.51 NACIONAL ART IND E COM DE IMPR DIG LTDA	180,00	180,00	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	2.614,30	2.614,30	0,00	0,00
493	2.01.01.01.92 TAKANO MOTO PEÇAS LTDA	180,20	180,20	0,00	0,00
504	2.01.01.01.94 LENISIS INFORMATICA LTDA	137,00	137,00	137,00	137,00
560	2.01.01.01.99 BISPO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	470,71	470,71	0,00
561	2.01.01.01.99 EXPERTISE GP SERVICOS E ASSESSORIA ADM LTDA	0,00	234,31	6.234,31	6.000,00
536	2.01.01.01.99 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	816,82	816,82	0,00	0,00
562	2.01.01.01.99 INSTRUMENTOS AUTOMOTIVOS OESTE PAULISTA	0,00	0,00	211,38	211,38
545	2.01.01.01.99 PECAGAS COM DE GAS E PECAS LTDA	0,00	470,00	470,00	0,00
521	2.01.01.01.99 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	1.155,60	1.155,60	0,00	0,00
<b>163</b>	<b>S 2.01.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>	<b>3.649,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.649,05</b>
<b>166</b>	<b>S 2.01.02.02 EMPRESTIMOS P.F.</b>	<b>3.649,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.649,05</b>
167	2.01.02.02.01 CARLOS RENATO GUARDACIONNI MUNGO	3.649,05	0,00	0,00	3.649,05
<b>168</b>	<b>S 2.01.03 OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS</b>	<b>19.743,38</b>	<b>20.051,00</b>	<b>21.259,22</b>	<b>20.951,60</b>
<b>169</b>	<b>S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>19.173,16</b>	<b>19.480,78</b>	<b>20.040,70</b>	<b>19.733,08</b>
170	2.01.03.01.01 INSS A RECOLHER	8.983,43	9.291,05	9.680,33	9.372,71
171	2.01.03.01.02 FGTS A RECOLHER	9.057,54	9.057,54	9.209,26	9.209,26
172	2.01.03.01.03 PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.132,19	1.132,19	1.151,11	1.151,11
<b>173</b>	<b>S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>570,22</b>	<b>570,22</b>	<b>1.218,52</b>	<b>1.218,52</b>
174	2.01.03.02.01 ISS A RECOLHER	272,63	272,63	516,36	516,36
175	2.01.03.02.02 IRRF A RECOLHER - FOPAG	297,59	297,59	702,16	702,16
<b>177</b>	<b>S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>95.022,41</b>	<b>115.137,45</b>	<b>116.212,59</b>	<b>96.097,55</b>
<b>178</b>	<b>S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL</b>	<b>95.022,41</b>	<b>115.137,45</b>	<b>116.212,59</b>	<b>96.097,55</b>
179	2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	95.022,41	115.137,45	116.212,59	96.097,55
<b>189</b>	<b>S 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>986.546,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986.546,45</b>
<b>191</b>	<b>S 2.03.02 PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>986.546,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986.546,45</b>
<b>192</b>	<b>S 2.03.02.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>986.546,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986.546,45</b>
193	2.03.02.01.01 SUPERAVIT ACUMULADOS	986.546,45	0,00	0,00	986.546,45
<b>202</b>	<b>S 9 CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>23.179,83</b>	<b>245.121,97</b>	<b>274.388,18</b>	<b>52.446,04</b>
<b>203</b>	<b>S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>635.420,39</b>	<b>0,00</b>	<b>270.071,14</b>	<b>905.491,53</b>
<b>204</b>	<b>S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>635.420,39</b>	<b>0,00</b>	<b>270.071,14</b>	<b>905.491,53</b>
<b>205</b>	<b>S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>635.420,39</b>	<b>0,00</b>	<b>270.071,14</b>	<b>905.491,53</b>
<b>206</b>	<b>S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS</b>	<b>64.193,03</b>	<b>0,00</b>	<b>15.312,50</b>	<b>79.505,53</b>
207	9.01.01.01.01.01 ABRIGO	34.951,61	0,00	15.312,50	50.264,11



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

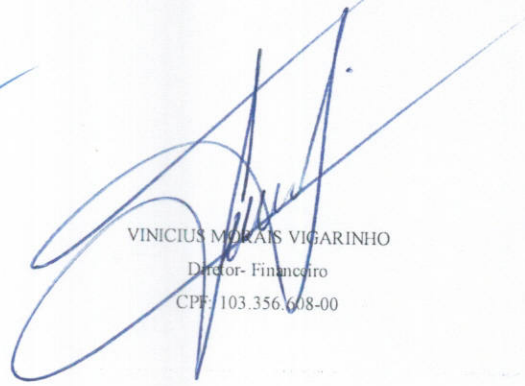
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
483	9.01.01.01.01.02 ABRIGO - COVID	29.241,42	0,00	0,00	29.241,42
<b>208</b>	<b>S 9.01.01.01.02 CONVENIOS ESTADUAIS</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>136.000,00</b>
209	9.01.01.01.02.01 ABRIGO	40.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00
210	9.01.01.01.02.02 CAE	28.000,00	0,00	28.000,00	56.000,00
<b>211</b>	<b>S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS</b>	<b>291.482,80</b>	<b>0,00</b>	<b>121.753,45</b>	<b>413.236,25</b>
212	9.01.01.01.03.01 ABRIGO	187.475,90	0,00	62.193,45	249.669,35
213	9.01.01.01.03.02 CAE	48.894,00	0,00	16.500,00	65.394,00
214	9.01.01.01.03.03 EMENDA IMPOSITIVA	0,00	0,00	7.260,00	7.260,00
216	9.01.01.01.03.05 PREFEITURA DE ALFREDO MARCONDES	12.000,00	0,00	8.000,00	20.000,00
217	9.01.01.01.03.06 GEPAC CASAS	10.800,00	0,00	10.800,00	21.600,00
218	9.01.01.01.03.07 GEPAC ARTES URBANAS	10.800,00	0,00	5.400,00	16.200,00
543	9.01.01.01.03.09 PREFEITURA DE ANHUMAS	11.612,90	0,00	5.000,00	16.612,90
544	9.01.01.01.03.10 GEPAC FORMANDO PARA EDUCAR	9.900,00	0,00	6.600,00	16.500,00
<b>219</b>	<b>S 9.01.01.01.04 DOACOES / REPASSES</b>	<b>113.737,98</b>	<b>0,00</b>	<b>12.659,84</b>	<b>126.397,82</b>
220	9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	105.455,00	0,00	9.095,18	114.550,18
221	9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE / RECIBO	2.835,00	0,00	1.705,00	4.540,00
222	9.01.01.01.04.03 AMIGOS DO LAR	174,98	0,00	51,66	226,64
223	9.01.01.01.04.04 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	3.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
224	9.01.01.01.04.05 ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB DE ENERGIA	2.273,00	0,00	808,00	3.081,00
<b>227</b>	<b>S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS</b>	<b>24.818,49</b>	<b>0,00</b>	<b>28.176,44</b>	<b>52.994,93</b>
228	9.01.01.01.05.01 BAZAR	19.318,49	0,00	1.549,66	20.868,15
229	9.01.01.01.05.02 PIZZA	5.500,00	0,00	26.626,78	32.126,78
<b>232</b>	<b>S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>73.188,09</b>	<b>0,00</b>	<b>24.168,91</b>	<b>97.357,00</b>
236	9.01.01.01.06.04 MARMITEX	54.932,07	0,00	20.271,55	75.203,62
239	9.01.01.01.06.07 NF PAULISTA	10.491,35	0,00	3.797,36	14.288,71
240	9.01.01.01.06.08 VENDA DE SUCATA	107,00	0,00	100,00	207,00
484	9.01.01.01.06.11 MINISTERIO PUBLICO	7.657,67	0,00	0,00	7.657,67
<b>244</b>	<b>S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(407.862,31 )</b>	<b>148.454,58</b>	<b>0,00</b>	<b>(556.316,89 )</b>
<b>245</b>	<b>S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(407.862,31 )</b>	<b>148.454,58</b>	<b>0,00</b>	<b>(556.316,89 )</b>
<b>246</b>	<b>S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS</b>	<b>(407.862,31 )</b>	<b>148.454,58</b>	<b>0,00</b>	<b>(556.316,89 )</b>
<b>247</b>	<b>S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL</b>	<b>(169.446,92 )</b>	<b>56.524,82</b>	<b>0,00</b>	<b>(225.971,74 )</b>
248	9.02.01.01.01.01 ALUGUEIS	(16.832,70 )	5.796,61	0,00	(22.629,31 )
249	9.02.01.01.01.02 MEDICAMENTOS	(996,18 )	498,34	0,00	(1.494,52 )
250	9.02.01.01.01.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(4.133,00 )	844,00	0,00	(4.977,00 )
251	9.02.01.01.01.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(123.935,78 )	41.258,86	0,00	(165.194,64 )
252	9.02.01.01.01.05 FGTS	(10.494,61 )	3.598,08	0,00	(14.092,69 )
254	9.02.01.01.01.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.711,66 )	772,00	0,00	(2.483,66 )
255	9.02.01.01.01.08 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(1.699,92 )	671,56	0,00	(2.371,48 )
257	9.02.01.01.01.10 GASTOS COM TRANSPORTE	(3.219,82 )	1.264,79	0,00	(4.484,61 )
258	9.02.01.01.01.11 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(6.423,25 )	1.820,58	0,00	(8.243,83 )
<b>260</b>	<b>S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL</b>	<b>(31.960,45 )</b>	<b>10.849,76</b>	<b>0,00</b>	<b>(42.810,21 )</b>
261	9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(28.901,75 )	9.731,69	0,00	(38.633,44 )

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

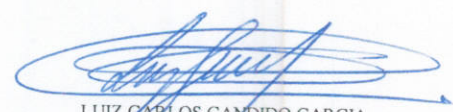
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-------	-----------------	------------	--------	---------	-------



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