

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S I ATIVO	1.165.779,33	1.126.283,06	1.137.776,68	1.154.285,71
2	S 1.01 CIRCULANTE	492.094,61	1.126.283,06	1.136.922,91	481.454,76
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	484.704,82	1.119.170,30	1.125.912,67	477.962,45
4	S 1.01.01.01 CAIXA	2.242,12	26.455,44	27.830,00	867,56
5	1.01.01.01.01 CAIXA	2.242,12	26.455,44	27.830,00	867,56
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	12.352,39	77.354,44	80.243,81	9.463,02
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECUSROS S/ RESTRICOES	12.352,39	77.354,44	80.243,81	9.463,02
8	1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6 / CONTA 951-2	12.352,39	77.354,44	80.243,81	9.463,02
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	1,46	715.127,38	715.121,74	7,10
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/ RESTRICAO	1,46	715.127,38	715.121,74	7,10
11	1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8.....COMUM	0,00	412.919,35	412.919,35	0,00
12	1.01.01.03.01.02 BCO DO BRASIL - CC 61509-9...EMENDA	0,00	4.091,14	4.091,14	0,00
13	1.01.01.03.01.03 BCO DO BRASIL- CC 76559-7..ABR ESTADUAL	0,00	20.002,25	20.000,00	2,25
14	1.01.01.03.01.04 BCO DO BRASIL - CC 76560-0..CAE ESTADUAL	0,00	14.001,58	14.000,00	1,58
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	32.374,85	32.374,85	0,00
17	1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5..ABRIGO MUNIC	0,00	134.976,14	134.976,14	0,00
19	1.01.01.03.01.09 BCO DO BRASIL - CC 88078-7..GEPAC CASAS	0,00	21.602,06	21.602,06	0,00
20	1.01.01.03.01.10 BCO DO BRASIL - CC 153-8...ARTES URBANAS	1,46	10.803,27	10.801,46	3,27
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	19.802,82	19.802,82	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	328.890,05	40.879,77	20.078,19	349.691,63
22	S 1.01.01.04.01 APLICACOES FINANCEIRAS - S/ RESTRICOES	328.890,05	40.879,77	20.078,19	349.691,63
23	1.01.01.04.01.01 SICOOB - RDC	328.890,05	40.879,77	20.078,19	349.691,63
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	141.218,80	259.353,27	282.638,93	117.933,14
25	S 1.01.01.05.01 APLICACOES FINANCEIRAS - C/ RESTRICOES	141.218,80	259.353,27	282.638,93	117.933,14
26	1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	49.603,19	149.916,44	130.900,62	68.619,01
27	1.01.01.05.01.02 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 61.509-9	1.381,80	1.130,32	2.512,12	0,00
29	1.01.01.05.01.04 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 88078-7	2,06	10.809,48	10.805,97	5,57
30	1.01.01.05.01.05 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 153-8	0,00	5.405,35	5.405,35	0,00
459	1.01.01.05.01.06 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82010-5	44.893,13	62.361,52	71.417,87	35.836,78
460	1.01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3	11.330,63	16.515,46	14.380,13	13.465,96
475	1.01.01.05.01.08 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 76560-0	14.003,29	0,98	14.004,27	0,00
476	1.01.01.05.01.09 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 76559-7	20.004,70	1,40	20.006,10	0,00
556	1.01.01.05.01.15 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 511-8	0,00	13.212,32	13.206,50	5,82
35	S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER	7.389,79	7.112,76	11.010,24	3.492,31
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	6.113,74	7.112,76	10.733,37	2.493,13

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	6.113,74	7.112,76	10.733,37	2.493,13
41	1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS	5.913,74	7.112,76	10.733,37	2.293,13
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	1.276,05	0,00	276,87	999,18
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	1.276,05	0,00	276,87	999,18
54	1.01.02.04.01.01 PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	1.276,05	0,00	276,87	999,18
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	673.684,72	0,00	853,77	672.830,95
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	673.684,72	0,00	853,77	672.830,95
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	(54.472,65)	0,00	853,77	(55.326,42)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(54.472,65)	0,00	853,77	(55.326,42)
73	1.02.02.02.01.01 S/FERRAMENTAS	(896,54)	0,00	10,58	(907,12)
74	1.02.02.02.01.02 S/EQUIP DE INFORMATICA	(2.286,82)	0,00	30,40	(2.317,22)
75	1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS	(25.937,44)	0,00	388,12	(26.325,56)
76	1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR	(1.397,64)	0,00	17,84	(1.415,48)
77	1.02.02.02.01.05 S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	(455,68)	0,00	5,82	(461,50)
78	1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA	(8.865,98)	0,00	189,08	(9.055,06)
79	1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES	(14.632,55)	0,00	211,93	(14.844,48)
82	S 2 PASSIVO	1.121.661,82	175.813,29	155.070,45	1.100.918,98
83	S 2.01 CIRCULANTE	135.115,37	175.813,29	155.070,45	114.372,53
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	14.944,53	20.829,36	6.751,80	866,97
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	14.944,53	20.829,36	6.751,80	866,97
87	2.01.01.01.02 GARCIA E SILVA PROD DE LIMPEZA LTDA	155,50	155,50	0,00	0,00
89	2.01.01.01.04 SANNA - COM DE ALIMENTOS LTDA	252,00	252,00	0,00	0,00
91	2.01.01.01.06 IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	404,76	565,33	160,57	0,00
96	2.01.01.01.11 R.R. CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	12.140,67	12.140,67	0,00	0,00
99	2.01.01.01.14 UNIMED DE P. PTE COOP DE TRAB MEDICO	0,00	1.656,04	1.656,04	0,00
100	2.01.01.01.15 UNIODONTO DE P PTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	1.702,60	1.702,60	0,00
101	2.01.01.01.16 MATSUNO E MATSUNO LTDA ME	0,00	150,00	150,00	0,00
103	2.01.01.01.18 JAILTON PEREIRA TEODORO (MEI)	0,00	500,00	500,00	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
123	2.01.01.01.38 HERNANI AMARAL DE SOUZA 31984727842	0,00	0,00	457,39	457,39
136	2.01.01.01.51 NACIONAL ART IND E COM DE IMPR DIG LTDA	380,00	380,00	0,00	0,00
464	2.01.01.01.81 BOM PEIXE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546,00	546,00	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	770,00	770,00	0,00	0,00
481	2.01.01.01.91 MULTI-ITENS DE PRES.PTE COM.UTIL.DOM LTDA	158,60	158,60	0,00	0,00
493	2.01.01.01.92 TAKANO MOTO PEÇAS LTDA	0,00	0,00	272,58	272,58
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	280,44	280,44	0,00
564	2.01.01.01.99 FRIGOL S.A.	0,00	433,68	433,68	0,00
563	2.01.01.01.99 JD LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	140,00	140,00	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	20.424,24	21.546,14	20.942,87	19.820,97
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	19.733,08	20.784,47	20.328,73	19.277,34
170	2.01.03.01.01 INSS A RECOLHER	9.372,71	9.767,49	9.564,50	9.169,72
171	2.01.03.01.02 FGTS A RECOLHER	9.209,26	9.865,87	9.647,28	8.990,67
172	2.01.03.01.03 PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.151,11	1.151,11	1.116,95	1.116,95
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	691,16	761,67	614,14	543,63
174	2.01.03.02.01 ISS A RECOLHER	282,05	282,05	287,20	287,20
175	2.01.03.02.02 IRRF A RECOLHER - FOPAG	409,11	479,62	326,94	256,43
177	S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	96.097,55	133.437,79	127.375,78	90.035,54
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	96.097,55	133.437,79	127.375,78	90.035,54
179	2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	96.097,55	125.602,75	119.540,74	90.035,54
180	2.01.04.01.02 RESCISOES A PAGAR	0,00	7.835,04	7.835,04	0,00
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	44.117,51	212.937,35	222.186,57	53.366,73
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	905.491,53	0,00	217.659,09	1.123.150,62
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	905.491,53	0,00	217.659,09	1.123.150,62
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	905.491,53	0,00	217.659,09	1.123.150,62
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	79.505,53	0,00	44.553,92	124.059,45
207	9.01.01.01.01.01 ABRIGO	50.264,11	0,00	15.312,50	65.576,61
483	9.01.01.01.01.02 ABRIGO - COVID	29.241,42	0,00	29.241,42	58.482,84

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
208	S 9.01.01.01.02 CONVENIOS ESTADUAIS	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
209	9.01.01.01.02.01 ABRIGO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
210	9.01.01.01.02.02 CAE	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	413.236,25	0,00	107.738,45	520.974,70
212	9.01.01.01.03.01 ABRIGO	249.669,35	0,00	62.308,45	311.977,80
213	9.01.01.01.03.02 CAE	65.394,00	0,00	16.500,00	81.894,00
214	9.01.01.01.03.03 EMENDA IMPOSITIVA	7.260,00	0,00	1.130,00	8.390,00
216	9.01.01.01.03.05 PREFEITURA DE ALFREDO MARCONDES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
217	9.01.01.01.03.06 GEPAC CASAS	21.600,00	0,00	10.800,00	32.400,00
218	9.01.01.01.03.07 GEPAC ARTES URBANAS	16.200,00	0,00	5.400,00	21.600,00
543	9.01.01.01.03.09 PREFEITURA DE ANHUMAS	16.612,90	0,00	5.000,00	21.612,90
544	9.01.01.01.03.10 GEPAC FORMANDO PARA EDUCAR	16.500,00	0,00	6.600,00	23.100,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES / REPASSES	126.397,82	0,00	9.750,66	136.148,48
220	9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	114.550,18	0,00	7.980,00	122.530,18
221	9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE / RECIBO	4.540,00	0,00	0,00	4.540,00
222	9.01.01.01.04.03 AMIGOS DO LAR	226,64	0,00	51,66	278,30
223	9.01.01.01.04.04 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	4.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
224	9.01.01.01.04.05 ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB DE ENERGIA	3.081,00	0,00	719,00	3.800,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	52.994,93	0,00	30.772,01	83.766,94
228	9.01.01.01.05.01 BAZAR	20.868,15	0,00	11.597,01	32.465,16
229	9.01.01.01.05.02 PIZZA	32.126,78	0,00	19.175,00	51.301,78
232	S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS	97.357,00	0,00	24.844,05	122.201,05
235	9.01.01.01.06.03 BENEFICIOS/DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	500,00	500,00
236	9.01.01.01.06.04 MARMITEX	75.203,62	0,00	19.100,36	94.303,98
239	9.01.01.01.06.07 NF PAULISTA	14.288,71	0,00	5.128,69	19.417,40
240	9.01.01.01.06.08 VENDA DE SUCATA	207,00	0,00	115,00	322,00
484	9.01.01.01.06.11 MINISTERIO PUBLICO	7.657,67	0,00	0,00	7.657,67
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(550.082,58)	140.012,43	0,00	(690.095,01)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(550.082,58)	140.012,43	0,00	(690.095,01)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(550.082,58)	140.012,43	0,00	(690.095,01)
247	S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL	(225.971,74)	48.693,82	0,00	(274.665,56)
248	9.02.01.01.01.01 ALUGUEIS	(22.629,31)	5.454,12	0,00	(28.083,43)
249	9.02.01.01.01.02 MEDICAMENTOS	(1.494,52)	497,85	0,00	(1.992,37)
250	9.02.01.01.01.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(4.977,00)	763,58	0,00	(5.740,58)
251	9.02.01.01.01.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(165.194,64)	34.859,35	0,00	(200.053,99)
252	9.02.01.01.01.05 FGTS	(14.092,69)	3.294,86	0,00	(17.387,55)
254	9.02.01.01.01.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(2.483,66)	772,00	0,00	(3.255,66)
255	9.02.01.01.01.08 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHESE REFEICOES	(2.371,48)	734,10	0,00	(3.105,58)
257	9.02.01.01.01.10 GASTOS COM TRANSPORTE	(4.484,61)	563,85	0,00	(5.048,46)
258	9.02.01.01.01.11 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(8.243,83)	1.754,11	0,00	(9.997,94)
260	S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL	(42.810,21)	12.480,00	0,00	(55.290,21)
261	9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(38.633,44)	11.740,90	0,00	(50.374,34)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
265	9.02.01.01.02.05 FGTS	(4.176,77)	739,10	0,00	(4.915,87)
268	S 9.02.01.01.03 ABRIGO FEDERAL	(53.238,06)	11.498,93	0,00	(64.736,99)
269	9.02.01.01.03.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(48.421,98)	10.406,47	0,00	(58.828,45)
272	9.02.01.01.03.04 FGTS	(4.816,08)	1.092,46	0,00	(5.908,54)
276	S 9.02.01.01.04 ABRIGO ESTADUAL	(69.170,08)	16.553,23	0,00	(85.723,31)
280	9.02.01.01.04.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(63.594,02)	15.104,04	0,00	(78.698,06)
281	9.02.01.01.04.05 FGTS	(5.576,06)	1.449,19	0,00	(7.025,25)
285	S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL	(58.156,63)	18.014,39	0,00	(76.171,02)
286	9.02.01.01.05.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(8.119,31)	1.925,10	0,00	(10.044,41)
287	9.02.01.01.05.02 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(41.186,64)	13.762,13	0,00	(54.948,77)
288	9.02.01.01.05.03 FGTS	(4.738,73)	1.198,16	0,00	(5.936,89)
290	9.02.01.01.05.05 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.500,00)	500,00	0,00	(2.000,00)
452	9.02.01.01.05.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES	(2.011,95)	429,00	0,00	(2.440,95)
453	9.02.01.01.05.07 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(600,00)	200,00	0,00	(800,00)
294	S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS	(22.895,48)	11.732,13	0,00	(34.627,61)
296	9.02.01.01.07.02 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(6.225,00)	2.947,88	0,00	(9.172,88)
298	9.02.01.01.07.04 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(6.000,00)	2.988,27	0,00	(8.988,27)
299	9.02.01.01.07.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(4.070,82)	2.511,56	0,00	(6.582,38)
300	9.02.01.01.07.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(5.003,94)	2.477,41	0,00	(7.481,35)
301	9.02.01.01.07.07 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(389,90)	209,90	0,00	(599,80)
472	9.02.01.01.07.11 MEDICAMENTOS	(1.205,82)	597,11	0,00	(1.802,93)
305	S 9.02.01.01.08 EMENDA IMPOSITIVA	(3.745,91)	1.625,88	0,00	(5.371,79)
306	9.02.01.01.08.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(2.364,30)	0,00	0,00	(2.364,30)
308	9.02.01.01.08.03 GASTOS COM TRANSPORTE	0,00	1.625,88	0,00	(1.625,88)
313	9.02.01.01.08.08 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(1.381,61)	0,00	0,00	(1.381,61)
316	S 9.02.01.01.09 GEPAC - ARTES URBANAS	(16.200,00)	5.400,00	0,00	(21.600,00)
317	9.02.01.01.09.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(9.600,00)	3.840,00	0,00	(13.440,00)
318	9.02.01.01.09.02 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(6.600,00)	1.560,00	0,00	(8.160,00)
319	S 9.02.01.01.10 RECURSOS PROPRIOS - ABRIGOS-MUN/EST/FED	(6.881,77)	1.512,94	0,00	(8.394,71)
320	9.02.01.01.10.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(1.913,01)	1.512,94	0,00	(3.425,95)
321	9.02.01.01.10.02 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(2.689,21)	0,00	0,00	(2.689,21)
323	9.02.01.01.10.04 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(831,55)	0,00	0,00	(831,55)
325	9.02.01.01.10.06 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(848,00)	0,00	0,00	(848,00)
327	9.02.01.01.10.08 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
330	S 9.02.01.01.11 RECURSOS PROPRIOS - CAE MUNI/EST/FED	(11.077,27)	1.520,00	0,00	(12.597,27)
332	9.02.01.01.11.02 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(5.517,27)	0,00	0,00	(5.517,27)
334	9.02.01.01.11.04 SERVICOS PRESTADOS POR TECEIROS - PJ	(2.000,00)	500,00	0,00	(2.500,00)
336	9.02.01.01.11.06 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(3.560,00)	1.020,00	0,00	(4.580,00)
456	S 9.02.01.01.15 PREFEITURA MUNICIPAL-ALFREDO	(7.902,24)	1.975,56	0,00	(9.877,80)
457	9.02.01.01.15.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(7.902,24)	1.975,56	0,00	(9.877,80)
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\$)

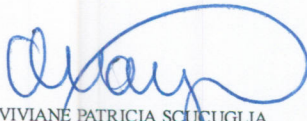
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
539	S 9.02.01.01.19 FORMANDO PARA EDUCAR	(10.840,30)	6.840,85	0,00	(17.681,15)
540	9.02.01.01.19.01 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(750,00)	300,00	0,00	(1.050,00)
541	9.02.01.01.19.02 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICCOES	(750,00)	300,00	0,00	(1.050,00)
542	9.02.01.01.19.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(9.340,30)	6.240,85	0,00	(15.581,15)
549	S 9.02.01.01.20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHUMAS	(6.569,36)	2.164,70	0,00	(8.734,06)
550	9.02.01.01.20.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(6.569,36)	2.164,70	0,00	(8.734,06)
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(303.291,44)	72.924,92	4.527,48	(371.688,88)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(303.291,44)	72.924,92	4.527,48	(371.688,88)
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(318.281,24)	72.067,51	0,00	(390.348,75)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS	(103.766,74)	34.535,66	0,00	(138.302,40)
352	9.03.01.01.02.02 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-ADM	(3.495,18)	853,77	0,00	(4.348,95)
353	9.03.01.01.02.03 FGTS	(2.546,35)	1.873,51	0,00	(4.419,86)
354	9.03.01.01.02.04 PIS S/ FOLHA PAGTO	(4.493,31)	1.116,95	0,00	(5.610,26)
355	9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS	(1.436,71)	276,87	0,00	(1.713,58)
357	9.03.01.01.02.07 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICCOES	(9.655,51)	0,00	0,00	(9.655,51)
358	9.03.01.01.02.08 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.317,20)	0,00	0,00	(1.317,20)
359	9.03.01.01.02.09 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(6.993,69)	866,97	0,00	(7.860,66)
364	9.03.01.01.02.14 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(72.832,79)	29.527,59	0,00	(102.360,38)
558	9.03.01.01.02.17 PERDAS	(996,00)	20,00	0,00	(1.016,00)
366	S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8	(156.264,61)	25.368,27	0,00	(181.632,88)
367	9.03.01.01.03.01 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICCOES	(46.543,56)	14.448,22	0,00	(60.991,78)
368	9.03.01.01.03.02 GASTOS COM TRANSPORTE	(5.826,71)	1.330,00	0,00	(7.156,71)
369	9.03.01.01.03.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(69.803,43)	1.430,40	0,00	(71.233,83)
370	9.03.01.01.03.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(1.669,56)	220,00	0,00	(1.889,56)
371	9.03.01.01.03.05 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(1.543,25)	719,48	0,00	(2.262,73)
372	9.03.01.01.03.06 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(1.310,00)	209,90	0,00	(1.519,90)
373	9.03.01.01.03.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(16.040,07)	2.990,02	0,00	(19.030,09)
375	9.03.01.01.03.09 BENS DE PEQUENO VALOR-MOV E UTENS	(1.024,62)	0,00	0,00	(1.024,62)
478	9.03.01.01.03.13 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(1.904,28)	661,61	0,00	(2.565,89)
538	9.03.01.01.03.15 ASSIST MEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	(10.599,13)	3.358,64	0,00	(13.957,77)
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM-CAIXA	(14.820,16)	4.857,00	0,00	(19.677,16)
380	9.03.01.01.04.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(180,00)	0,00	0,00	(180,00)
381	9.03.01.01.04.02 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(160,00)	660,00	0,00	(820,00)
382	9.03.01.01.04.03 PEQ CONsertos/REFORMAS-MOV E UTENSILIOS	0,00	30,00	0,00	(30,00)
383	9.03.01.01.04.04 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICCOES	(169,00)	0,00	0,00	(169,00)
384	9.03.01.01.04.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(12.081,13)	3.387,00	0,00	(15.468,13)
385	9.03.01.01.04.06 EXAME ADM/DEMISSINAL E OUTROS	(361,70)	170,00	0,00	(531,70)
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)	150,00	0,00	(414,00)
388	9.03.01.01.04.09 DESP C/ CORREIOS	(114,65)	22,80	0,00	(137,45)
390	9.03.01.01.04.11 DESP C/ CARTORIOS	(289,18)	176,20	0,00	(465,38)
391	9.03.01.01.04.12 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	(534,00)	0,00	0,00	(534,00)
393	9.03.01.01.04.14 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(598,00)	261,00	0,00	(859,00)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

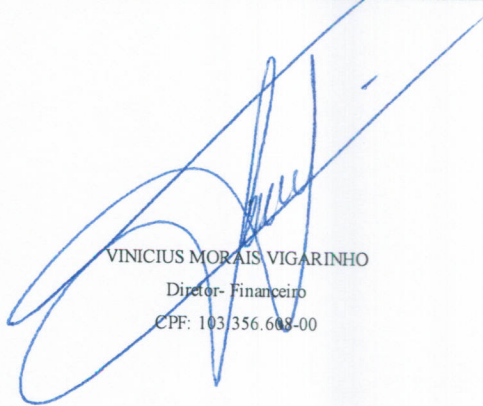
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
396	S 9.03.01.01.05 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINIST-SICOOB	(43.429,73)	7.306,58	0,00	(50.736,31)
397	9.03.01.01.05.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA PAGTO	(890,40)	0,00	0,00	(890,40)
398	9.03.01.01.05.02 DESPESAS DIVERSAS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
399	9.03.01.01.05.03 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(1.299,22)	364,26	0,00	(1.663,48)
401	9.03.01.01.05.05 SERVICOS PRESTADOS POR TECEIROS-PJ	(1.288,43)	141,50	0,00	(1.429,93)
402	9.03.01.01.05.06 PEQ CONSER TOS/REFORMAS-MANUT	(478,00)	500,00	0,00	(978,00)
403	9.03.01.01.05.07 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICÖES	(11.349,86)	671,89	0,00	(12.021,75)
404	9.03.01.01.05.08 GASTO COM TRANSPORTE	(2.272,20)	264,02	0,00	(2.536,22)
405	9.03.01.01.05.09 ASSIST MEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	(10.666,93)	2.000,00	0,00	(12.666,93)
406	9.03.01.01.05.10 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	160,00	0,00	(160,00)
407	9.03.01.01.05.11 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(10.592,53)	2.435,18	0,00	(13.027,71)
409	9.03.01.01.05.13 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(4.432,14)	769,73	0,00	(5.201,87)
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	1.931,49	0,00	1.016,09	2.947,58
415	9.03.01.02.01 REND S/ APLIC FINANCEIRA	1.927,45	0,00	1.016,09	2.943,54
416	9.03.01.02.02 DESCONTOS OBTIDOS	4,04	0,00	0,00	4,04
418	S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS	(2.571,90)	711,16	0,00	(3.283,06)
419	9.03.01.03.01 JUROS E MULTAS DE MORA	(19,28)	0,00	0,00	(19,28)
420	9.03.01.03.02 TARIFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-SICOOB	(1.788,58)	454,06	0,00	(2.242,64)
422	9.03.01.03.04 TAXAS S/CARTAO CREDITO/DEBITO	(644,02)	257,10	0,00	(901,12)
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	(60,00)	0,00	0,00	(60,00)
423	S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS	(487,46)	146,25	0,00	(633,71)
424	9.03.01.04.01 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(42,86)	105,77	0,00	(148,63)
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	(29,69)	40,48	0,00	(70,17)
442	S 9.03.01.07 (-)OUTRAS RECEITAS-RECUP DESPESAS	16.117,67	0,00	3.511,39	19.629,06
443	9.03.01.07.01 RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE	3.781,61	0,00	1.045,35	4.826,96
444	9.03.01.07.02 RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS	3.936,55	0,00	427,38	4.363,93
445	9.03.01.07.03 RESSARCIMENTO UNIMED / UNIODONTO	8.399,51	0,00	2.038,66	10.438,17
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