

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S I A T I V O	1.154.285,71	874.274,15	880.774,40	1.147.785,46
2	S 1.01 CIRCULANTE	481.454,76	874.274,15	879.920,63	475.808,28
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	477.962,45	865.375,94	873.392,42	469.945,97
4	S 1.01.01.01 CAIXA	867,56	22.660,58	22.743,41	784,73
5	1.01.01.01.01 CAIXA	867,56	22.660,58	22.743,41	784,73
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	9.463,02	41.993,08	40.499,82	10.956,28
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECUSROS S/ RESTRICOES	9.463,02	41.993,08	40.499,82	10.956,28
8	1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6 / CONTA 951-2	9.463,02	41.993,08	40.499,82	10.956,28
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	7,10	572.708,55	572.711,82	3,83
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/ RESTRICAO	7,10	572.708,55	572.711,82	3,83
11	1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8.....COMUM	0,00	339.990,81	339.990,81	0,00
12	1.01.01.03.01.02 BCO DO BRASIL - CC 61509-9...EMENDA	0,00	2.320,50	2.320,50	0,00
13	1.01.01.03.01.03 BCO DO BRASIL- CC 76559-7...ABR ESTADUAL	2,25	20.000,00	20.000,00	2,25
14	1.01.01.03.01.04 BCO DO BRASIL - CC 76560-0...CAE ESTADUAL	1,58	14.000,00	14.000,00	1,58
16	1.01.01.03.01.06 BCO DO BRASIL- CC 82011-3...CAE MUNICIPAL	0,00	36.523,67	36.523,67	0,00
17	1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5...ABRIGO MUNIC	0,00	114.266,19	114.266,19	0,00
19	1.01.01.03.01.09 BCO DO BRASIL - CC 88078-7...GEPAC CASAS	0,00	21.600,76	21.600,76	0,00
20	1.01.01.03.01.10 BCO DO BRASIL - CC 153-8...ARTES URBANAS	3,27	10.800,00	10.803,27	0,00
537	1.01.01.03.01.15 BCO DO BRASIL- CC 511-8...FORMANDO P/	0,00	13.206,62	13.206,62	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	349.691,63	26.089,87	0,00	375.781,50
22	S 1.01.01.04.01 APLICACOES FINANCEIRAS - S/ RESTRICOES	349.691,63	26.089,87	0,00	375.781,50
23	1.01.01.04.01.01 SICOOB - RDC	349.691,63	26.089,87	0,00	375.781,50
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	117.933,14	201.923,86	237.437,37	82.419,63
25	S 1.01.01.05.01 APLICACOES FINANCEIRAS - C/ RESTRICOES	117.933,14	201.923,86	237.437,37	82.419,63
26	1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	68.619,01	106.116,47	143.895,00	30.840,48
27	1.01.01.05.01.02 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 61509-9	0,00	1.130,52	1.130,52	0,00
29	1.01.01.05.01.04 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 88078-7	5,57	10.808,72	10.804,78	9,51
30	1.01.01.05.01.05 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 153-8	0,00	5.407,93	5.402,76	5,17
459	1.01.01.05.01.06 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82010-5	35.836,78	55.330,96	51.081,13	40.086,61
460	1.01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3	13.465,96	16.517,08	18.513,22	11.469,82
556	1.01.01.05.01.15 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 511-8	5,82	6.612,18	6.609,96	8,04
35	S 1.01.02 CREDITOS A RECEBER	3.492,31	8.898,21	6.528,21	5.862,31
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	2.493,13	8.898,21	6.251,34	5.140,00
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.493,13	8.898,21	6.251,34	5.140,00
41	1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS	2.293,13	8.898,21	6.251,34	4.940,00
44	1.01.02.03.01.04 FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS	200,00	0,00	0,00	200,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
52	S 1.01.02.04 DESPESAS ANTECIPADAS	999,18	0,00	276,87	722,31
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	999,18	0,00	276,87	722,31
54	1.01.02.04.01.01 PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	999,18	0,00	276,87	722,31
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	672.830,95	0,00	853,77	671.977,18
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	672.830,95	0,00	853,77	671.977,18
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	(55.326,42)	0,00	853,77	(56.180,19)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(55.326,42)	0,00	853,77	(56.180,19)
73	1.02.02.02.01.01 S/FERRAMENTAS	(907,12)	0,00	10,58	(917,70)
74	1.02.02.02.01.02 S/EQUIP DE INFORMATICA	(2.317,22)	0,00	30,40	(2.347,62)
75	1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS	(26.325,56)	0,00	388,12	(26.713,68)
76	1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR	(1.415,48)	0,00	17,84	(1.433,32)
77	1.02.02.02.01.05 S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	(461,50)	0,00	5,82	(467,32)
78	1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA	(9.055,06)	0,00	189,08	(9.244,14)
79	1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES	(14.844,48)	0,00	211,93	(15.056,41)
82	S 2 PASSIVO	1.103.264,75	152.069,91	175.596,98	1.126.791,82
83	S 2.01 CIRCULANTE	116.718,30	152.069,91	175.596,98	140.245,37
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	3.212,74	17.730,15	14.654,41	137,00
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	3.212,74	17.730,15	14.654,41	137,00
517	2.01.01.01.00 SERRALHERIA ZANUTO LTDA ME	0,00	200,00	200,00	0,00
89	2.01.01.01.04 SANNA - COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	682,70	682,70	0,00
91	2.01.01.01.06 IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	352,17	352,17	0,00	0,00
92	2.01.01.01.07 SANEPROL COM PROD LIMPDESC LTDA ME	159,50	159,50	0,00	0,00
94	2.01.01.01.09 ELOISE HIGUTSI KOMESU ME	0,00	790,00	790,00	0,00
96	2.01.01.01.11 R.R. CORTEZ ALIMENTOS ERELI	404,46	404,46	0,00	0,00
99	2.01.01.01.14 UNIMED DE P. PTE COOP DE TRAB MEDICO	0,00	1.925,32	1.925,32	0,00
100	2.01.01.01.15 UNIODONTO DE P PTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	1.670,90	1.670,90	0,00
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
133	2.01.01.01.48 CENTRO DE ANALISES CLINICAS UNILAB LTDA	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
154	2.01.01.01.69 KF DISTR DE EMBALAGENS LTDA	0,00	2.059,00	2.059,00	0,00
464	2.01.01.01.81 BOM PEIXE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	409,50	409,50	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	1.671,10	1.671,10	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	742,42	742,42	0,00
554	2.01.01.01.99 F GOES COUTINHO	0,00	120,00	120,00	0,00
564	2.01.01.01.99 FRIGOL S.A.	0,00	1.766,07	1.766,07	0,00
563	2.01.01.01.99 JD LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	140,00	140,00	0,00
566	2.01.01.01.99 LEVI LOPO GENEROSO JUNIOR ALIMENTOS ME	0,00	340,00	340,00	0,00
568	2.01.01.01.99 SITOLINO EMBALAGENS EIRELI EPP	488,51	488,51	0,00	0,00
567	2.01.01.01.99 THIAGO CARREIRA SILVA CLINICA MEDICA	0,00	110,00	110,00	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	19.820,97	19.886,08	24.995,75	24.930,64
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	19.277,34	19.561,03	23.424,07	23.140,38
170	2.01.03.01.01 INSS A RECOLHER	9.169,72	9.453,41	11.433,68	11.149,99
171	2.01.03.01.02 FGTS A RECOLHER	8.990,67	8.990,67	10.552,69	10.552,69
172	2.01.03.01.03 PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.116,95	1.116,95	1.319,12	1.319,12
509	2.01.03.01.04 CSRF A RECOLHER	0,00	0,00	118,58	118,58
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	543,63	325,05	1.571,68	1.790,26
174	2.01.03.02.01 ISS A RECOLHER	287,20	287,20	347,88	347,88
175	2.01.03.02.02 IRRF A RECOLHER - FOPAG	256,43	37,85	1.185,55	1.404,13
176	2.01.03.02.03 IRRF A RECOLHER - NFS E OUTROS	0,00	0,00	38,25	38,25
177	S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	90.035,54	114.453,68	135.946,82	111.528,68
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	90.035,54	114.453,68	135.946,82	111.528,68
179	2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	90.035,54	112.111,45	133.604,59	111.528,68
180	2.01.04.01.02 RESCISOES A PAGAR	0,00	2.342,23	2.342,23	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	51.020,96	227.830,13	197.802,81	20.993,64
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.123.150,62	100,00	192.938,72	1.315.989,34
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	1.123.150,62	100,00	192.938,72	1.315.989,34
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	1.123.150,62	100,00	192.938,72	1.315.989,34
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	124.059,45	0,00	0,00	124.059,45
207	9.01.01.01.01.01 ABRIGO	65.576,61	0,00	0,00	65.576,61

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
483	9.01.01.01.01.02 ABRIGO - COVID	58.482,84	0,00	0,00	58.482,84
208	S 9.01.01.01.02 CONVENIOS ESTADUAIS	136.000,00	0,00	34.000,00	170.000,00
209	9.01.01.01.02.01 ABRIGO	80.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00
210	9.01.01.01.02.02 CAE	56.000,00	0,00	14.000,00	70.000,00
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	520.974,70	0,00	114.243,45	635.218,15
212	9.01.01.01.03.01 ABRIGO	311.977,80	0,00	60.813,45	372.791,25
213	9.01.01.01.03.02 CAE	81.894,00	0,00	16.500,00	98.394,00
214	9.01.01.01.03.03 EMENDA IMPOSITIVA	8.390,00	0,00	1.130,00	9.520,00
216	9.01.01.01.03.05 PREFEITURA DE ALFREDO MARCONDES	20.000,00	0,00	8.000,00	28.000,00
217	9.01.01.01.03.06 GEPAC CASAS	32.400,00	0,00	10.800,00	43.200,00
218	9.01.01.01.03.07 GEPAC ARTES URBANAS	21.600,00	0,00	5.400,00	27.000,00
543	9.01.01.01.03.09 PREFEITURA DE ANHUMAS	21.612,90	0,00	5.000,00	26.612,90
544	9.01.01.01.03.10 GEPAC FORMANDO PARA EDUCAR	23.100,00	0,00	6.600,00	29.700,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES / REPASSES	136.148,48	0,00	7.020,23	143.168,71
220	9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	122.530,18	0,00	5.119,00	127.649,18
221	9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE / RECIBO	4.540,00	0,00	90,00	4.630,00
222	9.01.01.01.04.03 AMIGOS DO LAR	278,30	0,00	51,23	329,53
223	9.01.01.01.04.04 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	5.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00
224	9.01.01.01.04.05 ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB DE ENERGIA	3.800,00	0,00	760,00	4.560,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	83.766,94	100,00	5.287,67	88.954,61
228	9.01.01.01.05.01 BAZAR	32.465,16	100,00	4.162,67	36.527,83
229	9.01.01.01.05.02 PIZZA	51.301,78	0,00	1.125,00	52.426,78
232	S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS	122.201,05	0,00	32.387,37	154.588,42
235	9.01.01.01.06.03 BENEFICIOS/DETERMINACAO JUDICIAL	500,00	0,00	500,00	1.000,00
236	9.01.01.01.06.04 MARMITEX	94.303,98	0,00	25.303,42	119.607,40
239	9.01.01.01.06.07 NF PAULISTA	19.417,40	0,00	6.483,95	25.901,35
240	9.01.01.01.06.08 VENDA DE SUCATA	322,00	0,00	0,00	322,00
484	9.01.01.01.06.11 MINISTERIO PUBLICO	7.657,67	0,00	0,00	7.657,67
565	9.01.01.01.06.13 RECICLAGEM	0,00	0,00	100,00	100,00
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(689.365,04)	137.843,34	0,00	(827.208,38)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(689.365,04)	137.843,34	0,00	(827.208,38)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(689.365,04)	137.843,34	0,00	(827.208,38)
247	S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL	(274.392,98)	50.479,59	0,00	(324.872,57)
248	9.02.01.01.01.01 ALUGUEIS	(28.083,43)	5.353,93	0,00	(33.437,36)
249	9.02.01.01.01.02 MEDICAMENTOS	(1.992,37)	496,00	0,00	(2.488,37)
250	9.02.01.01.01.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(5.468,00)	0,00	0,00	(5.468,00)
251	9.02.01.01.01.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(200.053,99)	36.983,63	0,00	(237.037,62)
252	9.02.01.01.01.05 FGTS	(17.387,55)	3.979,70	0,00	(21.367,25)
254	9.02.01.01.01.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(3.255,66)	772,00	0,00	(4.027,66)
255	9.02.01.01.01.08 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(3.105,58)	488,80	0,00	(3.594,38)
257	9.02.01.01.01.10 GASTOS COM TRANSPORTE	(5.048,46)	747,06	0,00	(5.795,52)
258	9.02.01.01.01.11 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(9.997,94)	1.658,47	0,00	(11.656,41)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
260	S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL	(55.290,21)	12.830,00	0,00	(68.120,21)
261	9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(50.374,34)	11.537,49	0,00	(61.911,83)
265	9.02.01.01.02.05 FGTS	(4.915,87)	1.292,51	0,00	(6.208,38)
268	S 9.02.01.01.03 ABRIGO FEDERAL	(64.736,99)	14.014,00	0,00	(78.750,99)
269	9.02.01.01.03.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(58.828,45)	12.631,57	0,00	(71.460,02)
272	9.02.01.01.03.04 FGTS	(5.908,54)	1.382,43	0,00	(7.290,97)
276	S 9.02.01.01.04 ABRIGO ESTADUAL	(85.723,31)	17.432,49	0,00	(103.155,80)
280	9.02.01.01.04.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(78.698,06)	16.107,33	0,00	(94.805,39)
281	9.02.01.01.04.05 FGTS	(7.025,25)	1.325,16	0,00	(8.350,41)
285	S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL	(76.171,02)	14.856,87	0,00	(91.027,89)
286	9.02.01.01.05.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(10.044,41)	1.973,44	0,00	(12.017,85)
287	9.02.01.01.05.02 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(54.948,77)	11.061,57	0,00	(66.010,34)
288	9.02.01.01.05.03 FGTS	(5.936,89)	385,73	0,00	(6.322,62)
290	9.02.01.01.05.05 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(2.000,00)	529,00	0,00	(2.529,00)
452	9.02.01.01.05.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES	(2.440,95)	707,13	0,00	(3.148,08)
453	9.02.01.01.05.07 PEQ CONCERTOS/REFORMAS-MANUT	(800,00)	200,00	0,00	(1.000,00)
294	S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS	(34.170,22)	11.732,88	0,00	(45.903,10)
296	9.02.01.01.07.02 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(8.715,49)	2.969,11	0,00	(11.684,60)
298	9.02.01.01.07.04 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(8.988,27)	2.995,22	0,00	(11.983,49)
299	9.02.01.01.07.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(6.582,38)	2.484,64	0,00	(9.067,02)
300	9.02.01.01.07.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES	(7.481,35)	1.758,01	0,00	(9.239,36)
301	9.02.01.01.07.07 PEQ CONCERTOS/REFORMAS-MANUT	(599,80)	200,00	0,00	(799,80)
472	9.02.01.01.07.11 MEDICAMENTOS	(1.802,93)	1.325,90	0,00	(3.128,83)
305	S 9.02.01.01.08 EMENDA IMPOSITIVA	(5.371,79)	1.241,00	0,00	(6.612,79)
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	(1.625,88)	1.241,00	0,00	(2.866,88)
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	(21.600,00)	5.400,00	0,00	(27.000,00)
317	9.02.01.01.09.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(13.440,00)	3.840,00	0,00	(17.280,00)
318	9.02.01.01.09.02 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(8.160,00)	1.560,00	0,00	(9.720,00)
319	S 9.02.01.01.10 RECURSOS PROPRIOS - ABRIGOS MUN/EST/FED	(8.394,71)	1.839,33	0,00	(10.234,04)
320	9.02.01.01.10.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(3.425,95)	1.339,33	0,00	(4.765,28)
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 REFEIÇÕES	(831,55)	0,00	0,00	(831,55)
325	9.02.01.01.10.06 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(848,00)	300,00	0,00	(1.148,00)
327	9.02.01.01.10.08 PEQ CONCERTOS/REFORMAS-MANUT	(600,00)	200,00	0,00	(800,00)
330	S 9.02.01.01.11 RECURSOS PROPRIOS - CAE MUNIC/EST/FED	(12.597,27)	1.170,00	0,00	(13.767,27)
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 TERCEIROS - PJ	(2.500,00)	150,00	0,00	(2.650,00)
336	9.02.01.01.11.06 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(4.580,00)	1.020,00	0,00	(5.600,00)
456	S 9.02.01.01.15 PREFEITURA MUNICIPAL-ALFREDO	(9.877,80)	0,00	0,00	(9.877,80)
457	9.02.01.01.15.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(9.877,80)	0,00	0,00	(9.877,80)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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)
539	S 9.02.01.01.19 FORMANDO PARA EDUCAR	(17.681,15)	6.847,18	0,00	(24.528,33)
540	9.02.01.01.19.01 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.050,00)	300,80	0,00	(1.350,80)
541	9.02.01.01.19.02 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(1.050,00)	300,00	0,00	(1.350,00)
542	9.02.01.01.19.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(15.581,15)	6.246,38	0,00	(21.827,53)
549	S 9.02.01.01.20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHUMAS	(8.734,06)	0,00	0,00	(8.734,06)
550	9.02.01.01.20.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(8.734,06)	0,00	0,00	(8.734,06)
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(374.764,62)	89.886,79	4.864,09	(459.787,32)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(374.764,62)	89.886,79	4.864,09	(459.787,32)
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(393.424,49)	89.197,89	0,00	(482.622,38)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS	(138.302,40)	50.056,92	0,00	(188.359,32)
352	9.03.01.01.02.02 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-ADM	(4.348,95)	853,77	0,00	(5.202,72)
353	9.03.01.01.02.03 FGTS	(4.419,86)	2.187,16	0,00	(6.607,02)
354	9.03.01.01.02.04 PIS S/ FOLHA PAGTO	(5.610,26)	1.319,12	0,00	(6.929,38)
355	9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS	(1.713,58)	276,87	0,00	(1.990,45)
357	9.03.01.01.02.07 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(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	(7.860,66)	137,00	0,00	(7.997,66)
364	9.03.01.01.02.14 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(102.360,38)	45.283,00	0,00	(147.643,38)
558	9.03.01.01.02.17 PERDAS	(1.016,00)	0,00	0,00	(1.016,00)
366	S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8	(183.310,14)	25.777,33	0,00	(209.087,47)
367	9.03.01.01.03.01 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(62.509,54)	11.940,50	0,00	(74.450,04)
368	9.03.01.01.03.02 GASTOS COM TRANSPORTE	(7.156,71)	3.064,60	0,00	(10.221,31)
369	9.03.01.01.03.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(71.233,83)	3.270,00	0,00	(74.503,83)
370	9.03.01.01.03.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(1.889,56)	1.670,90	0,00	(3.560,46)
371	9.03.01.01.03.05 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(2.262,73)	983,13	0,00	(3.245,86)
372	9.03.01.01.03.06 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(1.519,90)	320,00	0,00	(1.839,90)
373	9.03.01.01.03.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(19.189,59)	3.846,80	0,00	(23.036,39)
375	9.03.01.01.03.09 BENS DE PEQUENO VALOR-MOV E UTENS	(1.024,62)	0,00	0,00	(1.024,62)
376	9.03.01.01.03.10 PEQ CONsertos/REFORMAS-MOV E UTENSILIOS	0,00	70,00	0,00	(70,00)
478	9.03.01.01.03.13 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(2.565,89)	611,40	0,00	(3.177,29)
538	9.03.01.01.03.15 ASSIST MEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	(13.957,77)	0,00	0,00	(13.957,77)
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM-CAIXA	(19.677,16)	4.345,41	0,00	(24.022,57)
380	9.03.01.01.04.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(180,00)	5,00	0,00	(185,00)
381	9.03.01.01.04.02 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(820,00)	160,00	0,00	(980,00)
382	9.03.01.01.04.03 PEQ CONsertos/REFORMAS-MOV E UTENSILIOS	(30,00)	18,00	0,00	(48,00)
383	9.03.01.01.04.04 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(169,00)	44,00	0,00	(213,00)
384	9.03.01.01.04.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(15.468,13)	3.730,22	0,00	(19.198,35)
385	9.03.01.01.04.06 EXAME ADM/DEMISSIONAL E OUTROS	(531,70)	0,00	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	(414,00)	160,00	0,00	(574,00)
388	9.03.01.01.04.09 DESP C/ CORREIOS	(137,45)	5,90	0,00	(143,35)
390	9.03.01.01.04.11 DESP C/ CARTORIOS	(465,38)	3,99	0,00	(469,37)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

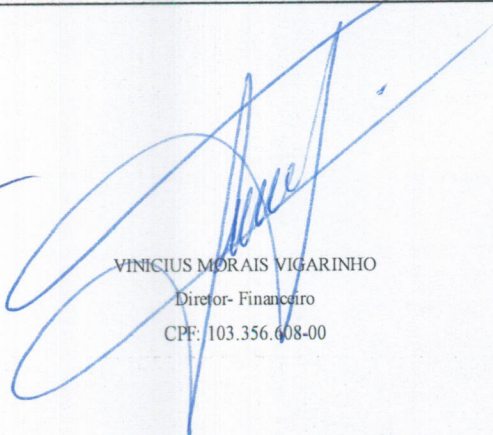
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
391	9.03.01.01.04.12	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	(534,00)	0,00	0,00	(534,00)
393	9.03.01.01.04.14	MATERIAL DE USO / CONSUMO	(859,00)	218,30	0,00	(1.077,30)
396	S 9.03.01.01.05	RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINIST-SICOOB	(52.134,79)	9.018,23	0,00	(61.153,02)
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	(1.663,48)	35,00	0,00	(1.698,48)
401	9.03.01.01.05.05	SERVICOS PRESTADOS POR TECEIROS-PJ	(1.429,93)	141,50	0,00	(1.571,43)
402	9.03.01.01.05.06	PEQ CONERTOS/REFORMAS-MANUT	(978,00)	0,00	0,00	(978,00)
403	9.03.01.01.05.07	GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(12.931,72)	3.531,85	0,00	(16.463,57)
404	9.03.01.01.05.08	GASTO COM TRANSPORTE	(2.536,22)	362,93	0,00	(2.899,15)
405	9.03.01.01.05.09	ASSIST MEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	(12.666,93)	4.035,32	0,00	(16.702,25)
406	9.03.01.01.05.10	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(160,00)	0,00	0,00	(160,00)
407	9.03.01.01.05.11	MATERIAL DE USO / CONSUMO	(13.516,22)	519,06	0,00	(14.035,28)
409	9.03.01.01.05.13	UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(5.201,87)	208,16	0,00	(5.410,03)
412	9.03.01.01.05.16	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PF	(160,00)	184,41	0,00	(344,41)
414	S 9.03.01.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	2.947,58	0,00	1.262,47	4.210,05
415	9.03.01.02.01	REND S/ APLIC FINANCEIRA	2.943,54	0,00	1.262,47	4.206,01
416	9.03.01.02.02	DESCONTOS OBTIDOS	4,04	0,00	0,00	4,04
418	S 9.03.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	(3.283,06)	630,09	0,00	(3.913,15)
419	9.03.01.03.01	JUROS E MULTAS DE MORA	(19,28)	10,78	0,00	(30,06)
420	9.03.01.03.02	TARIFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-SICOOB	(2.242,64)	412,92	0,00	(2.655,56)
422	9.03.01.03.04	TAXAS S/CARTAO CREDITO/DEBITO	(901,12)	206,39	0,00	(1.107,51)
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	(633,71)	58,81	0,00	(692,52)
424	9.03.01.04.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(148,63)	10,58	0,00	(159,21)
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	(70,17)	48,23	0,00	(118,40)
442	S 9.03.01.07	(-)OUTRAS RECEITAS-RECUP DESPESAS	19.629,06	0,00	3.601,62	23.230,68
443	9.03.01.07.01	RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE	4.826,96	0,00	863,11	5.690,07
444	9.03.01.07.02	RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS	4.363,93	0,00	622,39	4.986,32
445	9.03.01.07.03	RESSARCIMENTO UNIMED / UNIODONTO	10.438,17	0,00	2.116,12	12.554,29
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\$)

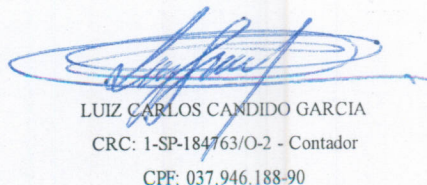
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-------	-----------------	------------	--------	---------	-------



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