

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.147.936,26	1.103.978,70	1.113.857,24	1.138.057,72
2	S 1.01 CIRCULANTE	475.959,08	1.103.978,70	1.113.003,47	466.934,31
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	470.096,77	1.096.997,84	1.104.147,98	462.946,63
4	S 1.01.01.01 CAIXA	784,73	27.567,59	27.699,90	652,42
5	1.01.01.01.01 CAIXA	784,73	27.567,59	27.699,90	652,42
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	11.107,08	103.201,65	89.899,65	24.409,08
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS S/RESTRICAOES	11.107,08	103.201,65	89.899,65	24.409,08
8	1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6 / CONTA 951-2	11.107,08	103.201,65	89.899,65	24.409,08
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/ MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	3,83	683.098,22	683.098,22	3,83
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/ RESTRICAO	3,83	683.098,22	683.098,22	3,83
11	1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8...COMUM	0,00	447.546,09	447.546,09	0,00
12	1.01.01.03.01.02 BCO DO BRASIL - CC 61509-9...EMENDA IMPOSITIVA	0,00	2.753,80	2.753,80	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
15	1.01.01.03.01.05 BCO DO BRASIL - CC 7717-8...ABRIGO FEDERAL	0,00	10.499,71	10.499,71	0,00
16	1.01.01.03.01.06 BCO DO BRASIL - CC 82011-3...CAE MUNICIPAL	0,00	30.990,51	30.990,51	0,00
17	1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5...ABRIGO MUNIC	0,00	111.459,11	111.459,11	0,00
19	1.01.01.03.01.09 BCO DO BRASIL - CC 88078-7...GEPAC CASAS	0,00	21.849,00	21.849,00	0,00
20	1.01.01.03.01.10 BCO DO BRASIL - CC 153-8...ARTES URBANAS	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
537	1.01.01.03.01.15 BCO DO BRASIL - CC 511-8...FORMANDO P/ EDUCAR	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	375.781,50	21.141,19	50.245,03	346.677,66
22	S 1.01.01.04.01 APLICACOES FINANCEIRAS -S/RESTRICAOES	375.781,50	21.141,19	50.245,03	346.677,66
23	1.01.01.04.01.01 SICOOB - RDC	375.781,50	21.141,19	50.245,03	346.677,66
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	82.419,63	261.989,19	253.205,18	91.203,64
25	S 1.01.01.05.01 APLICACOES FINANCEIRAS -C/RESTRICAOES	82.419,63	261.989,19	253.205,18	91.203,64
26	1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	30.840,48	164.170,76	166.944,14	28.067,10
27	1.01.01.05.01.02 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 61509-9	0,00	1.131,40	1.131,40	0,00
29	1.01.01.05.01.04 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 88078-7	9,51	10.909,88	10.905,25	14,14
30	1.01.01.05.01.05 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 153-8	5,17	5.406,44	5.403,13	8,48
459	1.01.01.05.01.06 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82010-5	40.086,61	57.819,01	48.349,03	49.556,59
460	1.01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3	11.469,82	15.942,76	13.867,03	13.545,55
556	1.01.01.05.01.15 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 511-8	8,04	6.608,94	6.605,20	11,78
35	S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER	5.862,31	6.980,86	8.855,49	3.987,68
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	5.140,00	6.980,86	8.578,62	3.542,24
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.140,00	6.980,86	8.578,62	3.542,24
41	1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS	4.940,00	6.980,86	8.578,62	3.342,24
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 ANTE CIPADAS	722,31	0,00	276,87	445,44
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	722,31	0,00	276,87	445,44
54	1.01.02.04.01.01 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	722,31	0,00	276,87	445,44
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	671.977,18	0,00	853,77	671.123,41
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	671.977,18	0,00	853,77	671.123,41
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	(56.180,19)	0,00	853,77	(57.033,96)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(56.180,19)	0,00	853,77	(57.033,96)
73	1.02.02.02.01.01 S/FERRAMENTAS	(917,70)	0,00	10,58	(928,28)
74	1.02.02.02.01.02 S/EQUIP DE INFORMATICA	(2.347,62)	0,00	30,40	(2.378,02)
75	1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS	(26.713,68)	0,00	388,12	(27.101,80)
76	1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR	(1.433,32)	0,00	17,84	(1.451,16)
77	1.02.02.02.01.05 S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	(467,32)	0,00	5,82	(473,14)
78	1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA	(9.244,14)	0,00	189,08	(9.433,22)
79	1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES	(15.056,41)	0,00	211,93	(15.268,34)
82	S 2 PASSIVO	1.130.947,14	175.639,63	171.583,63	1.126.891,14
83	S 2.01 CIRCULANTE	144.400,69	175.639,63	171.583,63	140.344,69
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	4.292,02	16.893,24	14.015,62	1.414,40
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	4.292,02	16.893,24	14.015,62	1.414,40
91	2.01.01.01.06 IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	194,70	1.651,96	1.457,26	0,00
96	2.01.01.01.11 R.R. CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.601,94	1.601,94	0,00
99	2.01.01.01.14 UNIMED DE P.PTE COOP DE TRAB MEDICO	0,00	2.027,88	2.027,88	0,00
100	2.01.01.01.15 UNIODONTO DE P.PTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	1.637,50	1.637,50	0,00
101	2.01.01.01.16 MATSUNO E MATSUNO LTDA ME	0,00	150,00	150,00	0,00
106	2.01.01.01.21 ELETRORREDE MAT ELETRICOS LTDA	2.254,80	1.127,40	0,00	1.127,40
119	2.01.01.01.34 GILMAR BERBEL - ME (CASA DOS PUXADORES)	24,50	24,50	0,00	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 UNILA LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00
136	2.01.01.01.51 NACIONAL ARTIND E COM DE IMPR DIG LTDA	545,00	545,00	0,00	0,00
464	2.01.01.01.81 BOM PEIXE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	588,00	588,00	0,00
467	2.01.01.01.84 LEANDRO ALVES MIOLLA ME	0,00	141,50	141,50	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
481	2.01.01.01.91 MULTI-ITENS DE PRES.PTE COM UTIL.DOM LTDA	0,00	481,67	481,67	0,00
504	2.01.01.01.94 LENISIS INFORMATICA LTDA	137,00	137,00	137,00	137,00
536	2.01.01.01.99 FRIMESAC COOPERATIVA CENTRAL	0,00	312,88	312,88	0,00
545	2.01.01.01.99 PECAGAS COM DE GASE PECAS LTDA	0,00	848,00	848,00	0,00
568	2.01.01.01.99 SITOLINO EMBALAGENS EIRELI EPP	1.136,02	1.563,52	427,50	0,00
521	2.01.01.01.99 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	1.688,20	1.688,20	0,00
571	2.01.01.01.99 SUPERMERCADO ESTRELA DEREGENTE FELIO LTDA	0,00	381,29	381,29	0,00
567	2.01.01.01.99 THIAGO CARREIRA SILVA CLINICA MEDICA	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
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 SOCIAIS E TRIBUTARIAS	24.930,94	24.250,08	24.616,99	25.297,85
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	23.140,68	23.499,57	23.187,37	22.828,48
170	2.01.03.01.01 INSSARECOLHER	11.149,99	11.508,88	11.345,77	10.986,88
171	2.01.03.01.02 FGTA RECOLHER	10.552,99	10.552,99	10.473,61	10.473,61
172	2.01.03.01.03 PIS S/FOLHAARECOLHER	1.319,12	1.319,12	1.309,17	1.309,17
509	2.01.03.01.04 CSRFA RECOLHER	118,58	118,58	58,82	58,82
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.790,26	750,51	1.429,62	2.469,37
174	2.01.03.02.01 ISSARECOLHER	347,88	347,88	252,46	252,46
175	2.01.03.02.02 IRRFA RECOLHER - FOPAG	1.404,13	364,38	1.158,18	2.197,93
176	2.01.03.02.03 IRRFA RECOLHER - NFS E OUTROS	38,25	38,25	18,98	18,98
177	S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	111.528,68	134.496,31	132.951,02	109.983,39
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	111.528,68	134.496,31	132.951,02	109.983,39
179	2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	111.528,68	134.496,31	132.951,02	109.983,39
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	16.989,12	239.437,68	233.615,14	11.166,58
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.315.987,24	0,00	222.093,82	1.538.081,06
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	1.315.987,24	0,00	222.093,82	1.538.081,06
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	1.315.987,24	0,00	222.093,82	1.538.081,06
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	124.059,45	0,00	10.499,71	134.559,16
207	9.01.01.01.01.01 ABRIGO	65.576,61	0,00	10.499,71	76.076,32
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	170.000,00	0,00	34.000,00	204.000,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
209	9.01.01.01.02.01 ABRIGO	100.000,00	0,00	20.000,00	120.000,00
210	9.01.01.01.02.02 CAE	70.000,00	0,00	14.000,00	84.000,00
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	635.218,15	0,00	111.571,45	746.789,60
212	9.01.01.01.03.01 ABRIGO	372.791,25	0,00	62.141,45	434.932,70
213	9.01.01.01.03.02 CAE	98.394,00	0,00	16.500,00	114.894,00
214	9.01.01.01.03.03 EMENDA IMPOSITIVA	9.520,00	0,00	1.130,00	10.650,00
216	9.01.01.01.03.05 PREFEITURA DE ALFREDO MARCONDES	28.000,00	0,00	4.000,00	32.000,00
217	9.01.01.01.03.06 GEPAC CASAS	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00
218	9.01.01.01.03.07 GEPAC ARTES URBANAS	27.000,00	0,00	5.400,00	32.400,00
543	9.01.01.01.03.09 PREFEITURA DE ANHUMAS	26.612,90	0,00	5.000,00	31.612,90
570	9.01.01.01.03.10 GEPAC A COLHIMENTO	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
544	9.01.01.01.03.10 GEPAC FORMANDO PARA EDUCAR	29.700,00	0,00	6.600,00	36.300,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES / REPASSES	143.168,71	0,00	9.543,00	152.711,71
220	9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	127.649,18	0,00	7.730,00	135.379,18
221	9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE / RECIBO	4.630,00	0,00	100,00	4.730,00
222	9.01.01.01.04.03 AMIGOS DO LAR	329,53	0,00	0,00	329,53
223	9.01.01.01.04.04 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIAN EL TDA	6.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00
224	9.01.01.01.04.05 ENERGISA SUL - SUDESTE DISTRIB DE ENERGIA	4.560,00	0,00	713,00	5.273,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	88.952,51	0,00	17.032,68	105.985,19
228	9.01.01.01.05.01 BAZAR	36.527,83	0,00	8.757,68	45.285,51
229	9.01.01.01.05.02 PIZZA	52.424,68	0,00	0,00	52.424,68
569	9.01.01.01.05.05 GALINHADA	0,00	0,00	8.275,00	8.275,00
232	S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS	154.588,42	0,00	39.446,98	194.035,40
235	9.01.01.01.06.03 BENEFICIOS/DETERMINACAO JUDICIAL	1.000,00	0,00	500,00	1.500,00
236	9.01.01.01.06.04 MARMITEX	119.607,40	0,00	23.859,08	143.466,48
239	9.01.01.01.06.07 NF PAULISTA	25.901,35	0,00	15.087,90	40.989,25
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	100,00	0,00	0,00	100,00
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(827.208,68)	124.549,24	0,00	(951.757,92)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(827.208,68)	124.549,24	0,00	(951.757,92)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(827.208,68)	124.549,24	0,00	(951.757,92)
247	S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL	(324.872,57)	60.450,58	0,00	(385.323,15)
248	9.02.01.01.01.01 ALUGUEIS	(33.437,36)	4.414,96	0,00	(37.852,32)
249	9.02.01.01.01.02 MEDICAMENTOS	(2.488,37)	499,17	0,00	(2.987,54)
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	(237.037,62)	46.694,44	0,00	(283.732,06)
252	9.02.01.01.01.05 FGTS	(21.367,25)	5.145,05	0,00	(26.512,30)
254	9.02.01.01.01.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(4.027,66)	772,00	0,00	(4.799,66)
255	9.02.01.01.01.08 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(3.594,38)	700,68	0,00	(4.295,06)
257	9.02.01.01.01.10 GASTOS COM TRANSPORTE	(5.795,52)	510,28	0,00	(6.305,80)
258	9.02.01.01.01.11 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(11.656,41)	1.714,00	0,00	(13.370,41)
260	S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL	(68.120,21)	12.830,00	0,00	(80.950,21)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)


Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
261	9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(61.911,83)	11.537,48	0,00	(73.449,31)
265	9.02.01.01.02.05 FGTS	(6.208,38)	1.292,52	0,00	(7.500,90)
268	S 9.02.01.01.03 ABRIGO FEDERAL	(78.750,99)	0,00	0,00	(78.750,99)
269	9.02.01.01.03.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(71.460,02)	0,00	0,00	(71.460,02)
272	9.02.01.01.03.04 FGTS	(7.290,97)	0,00	0,00	(7.290,97)
276	S 9.02.01.01.04 ABRIGO ESTADUAL	(103.156,10)	3.002,13	0,00	(106.158,23)
280	9.02.01.01.04.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(94.805,39)	1.959,68	0,00	(96.765,07)
281	9.02.01.01.04.05 FGTS	(8.350,71)	1.042,45	0,00	(9.393,16)
285	S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL	(91.027,89)	17.118,73	0,00	(108.146,62)
286	9.02.01.01.05.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(12.017,85)	2.318,73	0,00	(14.336,58)
287	9.02.01.01.05.02 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(66.010,34)	12.721,75	0,00	(78.732,09)
288	9.02.01.01.05.03 FGTS	(6.322,62)	772,25	0,00	(7.094,87)
290	9.02.01.01.05.05 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(2.529,00)	406,00	0,00	(2.935,00)
452	9.02.01.01.05.06 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES	(3.148,08)	700,00	0,00	(3.848,08)
453	9.02.01.01.05.07 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(1.000,00)	200,00	0,00	(1.200,00)
294	S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS	(45.903,10)	10.949,00	0,00	(56.852,10)
296	9.02.01.01.07.02 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(11.684,60)	3.021,63	0,00	(14.706,23)
298	9.02.01.01.07.04 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(11.983,49)	3.349,00	0,00	(15.332,49)
299	9.02.01.01.07.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(9.067,02)	1.487,98	0,00	(10.555,00)
300	9.02.01.01.07.06 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES	(9.239,36)	2.498,72	0,00	(11.738,08)
301	9.02.01.01.07.07 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(799,80)	0,00	0,00	(799,80)
472	9.02.01.01.07.11 MEDICAMENTOS	(3.128,83)	591,67	0,00	(3.720,50)
305	S 9.02.01.01.08 EMENDA IMPOSITIVA	(6.612,79)	1.623,80	0,00	(8.236,59)
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	(2.866,88)	1.623,80	0,00	(4.490,68)
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 - ARTE S URBANAS	(27.000,00)	5.400,00	0,00	(32.400,00)
317	9.02.01.01.09.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(17.280,00)	3.840,00	0,00	(21.120,00)
318	9.02.01.01.09.02 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(9.720,00)	1.560,00	0,00	(11.280,00)
319	S 9.02.01.01.10 RECURSOS PROPRIOS - ABRIGOS MUNICIPAIS/FED	(10.234,04)	1.467,22	0,00	(11.701,26)
320	9.02.01.01.10.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(4.765,28)	879,22	0,00	(5.644,50)
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 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES	(831,55)	0,00	0,00	(831,55)
325	9.02.01.01.10.06 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.148,00)	388,00	0,00	(1.536,00)
327	9.02.01.01.10.08 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(800,00)	200,00	0,00	(1.000,00)
330	S 9.02.01.01.11 RECURSOS PROPRIOS - CAE MUNICIPAIS/FED	(13.767,27)	1.170,00	0,00	(14.937,27)
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	(2.650,00)	150,00	0,00	(2.800,00)
336	9.02.01.01.11.06 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(5.600,00)	1.020,00	0,00	(6.620,00)
456	S 9.02.01.01.15 PREFEITURA MUNICIPAL-ALFREDO MARCONDES	(9.877,80)	1.960,88	0,00	(11.838,68)
457	9.02.01.01.15.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(9.877,80)	1.960,88	0,00	(11.838,68)
501	S 9.02.01.01.17 FMDC COVID	(14.623,53)	0,00	0,00	(14.623,53)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

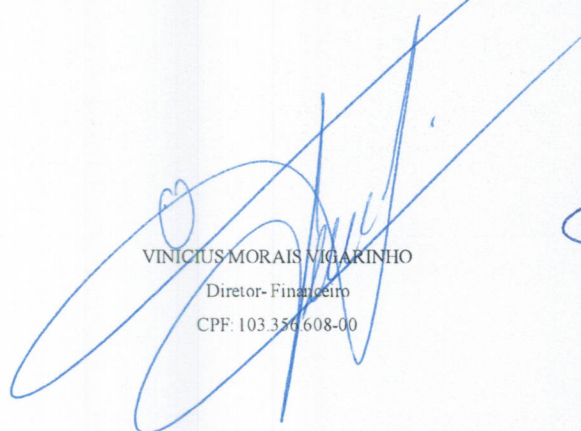
Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
502	9.02.01.01.17.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(14.623,53)	0,00	0,00	(14.623,53)
539	S 9.02.01.01.19 FORMANDO PARA EDUCAR	(24.528,33)	6.852,46	0,00	(31.380,79)
540	9.02.01.01.19.01 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.350,80)	300,00	0,00	(1.650,80)
541	9.02.01.01.19.02 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(1.350,00)	300,00	0,00	(1.650,00)
542	9.02.01.01.19.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(21.827,53)	6.252,46	0,00	(28.079,99)
549	S 9.02.01.01.20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHUMAS	(8.734,06)	1.724,44	0,00	(10.458,50)
550	9.02.01.01.20.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(8.734,06)	1.724,44	0,00	(10.458,50)
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(463.789,44)	11.488,44	6.521,32	(572.156,56)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(463.789,44)	11.488,44	6.521,32	(572.156,56)
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(486.777,40)	11.384,56	0,00	(600.625,96)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS	(188.359,32)	61.675,50	0,00	(250.034,82)
352	9.03.01.01.02.02 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-ADM	(5.202,72)	853,77	0,00	(6.056,49)
353	9.03.01.01.02.03 FGTS	(6.607,02)	2.221,34	0,00	(8.828,36)
354	9.03.01.01.02.04 PIS S/ FOLHA PAGTO	(6.929,38)	1.309,17	0,00	(8.238,55)
355	9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS	(1.990,45)	276,87	0,00	(2.267,32)
357	9.03.01.01.02.07 GENEROSA LIMENTICIOS-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	(7.997,66)	137,00	0,00	(8.134,66)
363	9.03.01.01.02.13 ASSIST MED/HOSP/ODONTOLOGICA	0,00	150,00	0,00	(150,00)
364	9.03.01.01.02.14 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(147.643,38)	56.727,35	0,00	(204.370,73)
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	(209.087,47)	32.491,98	0,00	(241.579,45)
367	9.03.01.01.03.01 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(74.450,04)	11.564,68	0,00	(86.014,72)
368	9.03.01.01.03.02 GASTOS COM TRANSPORTE	(10.221,31)	527,20	0,00	(10.748,51)
369	9.03.01.01.03.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(74.503,83)	10.591,83	0,00	(85.095,66)
370	9.03.01.01.03.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(3.560,46)	0,00	0,00	(3.560,46)
371	9.03.01.01.03.05 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(3.245,86)	803,46	0,00	(4.049,32)
372	9.03.01.01.03.06 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(1.839,90)	0,00	0,00	(1.839,90)
373	9.03.01.01.03.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(23.036,39)	690,00	0,00	(23.726,39)
375	9.03.01.01.03.09 BENS DE PEQUENO VALOR - MOVE UTENS	(1.024,62)	6.076,10	0,00	(7.100,72)
376	9.03.01.01.03.10 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MOVE UTENSILIOS	(70,00)	0,00	0,00	(70,00)
478	9.03.01.01.03.13 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(3.177,29)	601,21	0,00	(3.778,50)
538	9.03.01.01.03.15 ASSIST MEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	(13.957,77)	1.637,50	0,00	(15.595,27)
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM-CAIXA	(24.022,57)	4.420,40	0,00	(28.442,97)
380	9.03.01.01.04.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(185,00)	0,00	0,00	(185,00)
381	9.03.01.01.04.02 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(980,00)	160,00	0,00	(1.140,00)
382	9.03.01.01.04.03 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MOVE UTENSILIOS	(48,00)	0,00	0,00	(48,00)
383	9.03.01.01.04.04 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(213,00)	633,10	0,00	(846,10)
384	9.03.01.01.04.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(19.198,35)	3.250,00	0,00	(22.448,35)
385	9.03.01.01.04.06 EXAME ADM/DEMISSIONALE OUTROS	(531,70)	160,00	0,00	(691,70)
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	(574,00)	0,00	0,00	(574,00)
388	9.03.01.01.04.09 DESP C/ CORREIOS	(143,35)	9,30	0,00	(152,65)
390	9.03.01.01.04.11 DESP C/ CARTORIOS	(469,37)	0,00	0,00	(469,37)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

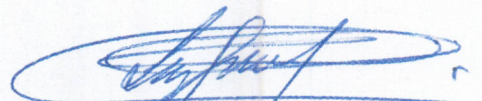
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-------	-----------------	------------	--------	---------	-------



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