

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S I ATIVO	1.138.112,98	1.115.625,44	1.067.072,93	1.186.665,49
2	S 1.01 CIRCULANTE	466.989,57	1.115.625,44	1.066.219,16	516.395,85
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	463.001,89	1.103.981,00	1.056.862,00	510.120,89
4	S 1.01.01.01 CAIXA	652,42	40.121,11	39.257,19	1.516,34
5	1.01.01.01.01 CAIXA	652,42	40.121,11	39.257,19	1.516,34
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	24.409,08	94.441,76	88.733,78	30.117,06
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECUSROS S/ RESTRICOES	24.409,08	94.441,76	88.733,78	30.117,06
8	1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6 / CONTA 951-2	24.409,08	94.441,76	88.733,78	30.117,06
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	3,83	730.450,18	730.450,18	3,83
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/ RESTRICAO	3,83	730.450,18	730.450,18	3,83
11	1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8...COMUM	0,00	418.175,98	418.175,98	0,00
12	1.01.01.03.01.02 BCO DO BRASIL - CC 61509-9...EMENDA	0,00	2.621,00	2.621,00	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	34.499,79	34.499,79	0,00
17	1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5...ABRIGO MUNIC	0,00	190.013,63	190.013,63	0,00
19	1.01.01.03.01.09 BCO DO BRASIL - CC 88078-7...GEPAC CASAS	0,00	21.730,86	21.730,86	0,00
20	1.01.01.03.01.10 BCO DO BRASIL - CC 153-8...ARTES URBANAS	0,00	16.208,92	16.208,92	0,00
537	1.01.01.03.01.15 BCO DO BRASIL - CC 511-8...FORMANDO P/	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	346.732,92	21.438,19	20.109,29	348.061,82
22	S 1.01.01.04.01 APLICACOES FINANCEIRAS - S/ RESTRICOES	346.732,92	21.438,19	20.109,29	348.061,82
23	1.01.01.04.01.01 SICOOB - RDC	346.732,92	21.438,19	20.109,29	348.061,82
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	91.203,64	217.529,76	178.311,56	130.421,84
25	S 1.01.01.05.01 APLICACOES FINANCEIRAS - C/ RESTRICOES	91.203,64	217.529,76	178.311,56	130.421,84
26	1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	28.067,10	98.737,83	68.161,14	58.643,79
27	1.01.01.05.01.02 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 61509-9	0,00	1.131,69	1.131,69	0,00
29	1.01.01.05.01.04 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 88078-7	14,14	10.811,86	10.806,52	19,48
30	1.01.01.05.01.05 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 153-8	8,48	10.819,86	10.816,12	12,22
459	1.01.01.05.01.06 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82010-5	49.556,59	72.886,78	64.063,15	58.380,22
460	1.01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3	13.545,55	16.531,93	16.726,77	13.350,71
556	1.01.01.05.01.15 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 511-8	11,78	6.609,81	6.606,17	15,42
35	S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER	3.987,68	11.644,44	9.357,16	6.274,96
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	3.542,24	11.644,44	9.080,29	6.106,39
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.542,24	11.644,44	9.080,29	6.106,39
41	1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS	3.342,24	11.644,44	9.080,29	5.906,39
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	445,44	0,00	276,87	168,57
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	445,44	0,00	276,87	168,57
54	1.01.02.04.01.01 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	445,44	0,00	276,87	168,57
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	671.123,41	0,00	853,77	670.269,64
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	671.123,41	0,00	853,77	670.269,64
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	(57.033,96 )	0,00	853,77	(57.887,73 )
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(57.033,96 )	0,00	853,77	(57.887,73 )
73	1.02.02.02.01.01 S/FERRAMENTAS	(928,28 )	0,00	10,58	(938,86 )
74	1.02.02.02.01.02 S/EQUIP DE INFORMATICA	(2.378,02 )	0,00	30,40	(2.408,42 )
75	1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS	(27.101,80 )	0,00	388,12	(27.489,92 )
76	1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR	(1.451,16 )	0,00	17,84	(1.469,00 )
77	1.02.02.02.01.05 S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	(473,14 )	0,00	5,82	(478,96 )
78	1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA	(9.433,22 )	0,00	189,08	(9.622,30 )
79	1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES	(15.268,34 )	0,00	211,93	(15.480,27 )
82	S 2 PASSIVO	1.131.723,70	186.027,03	176.194,90	1.121.891,57
83	S 2.01 CIRCULANTE	145.177,25	186.027,03	176.194,90	135.345,12
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	6.246,96	14.158,52	8.048,56	137,00
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	6.246,96	14.158,52	8.048,56	137,00
91	2.01.01.01.06 IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	135,86	135,86	0,00	0,00
92	2.01.01.01.07 SANEPROL COM PROD LIMP DESC LTDA ME	181,50	181,50	0,00	0,00
99	2.01.01.01.14 UNIMED DE P. PTE COOP DE TRAB MEDICO	0,00	1.936,64	1.936,64	0,00
100	2.01.01.01.15 UNIODONTO DE P PTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	1.669,20	1.669,20	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 ELETROREDE DE MAT ELETRICOS LTDA	1.369,00	1.369,00	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 UNILAB LTDA	150,00	150,00	0,00	0,00
150	2.01.01.01.65 BOTT EQUIP DE PROT IND LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
464	2.01.01.01.81 BOM PEIXE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	441,00	441,00	0,00
466	2.01.01.01.83 REGITRONIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	340,00	340,00	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	2.086,15	3.107,63	1.021,48	0,00



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	251,74	251,74	0,00
573	2.01.01.01.99 GADITAS ALIMENTOS LTDA	160,00	480,00	320,00	0,00
572	2.01.01.01.99 NA G PONCANO PEDAGOGIA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
568	2.01.01.01.99 SITOLINO EMBALAGENS EIRELI EPP	1.687,45	1.687,45	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	25.297,85	27.046,31	25.897,43	24.148,97
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	22.828,48	24.379,57	24.413,68	22.862,59
170	2.01.03.01.01 INSS A RECOLHER	10.986,88	11.345,77	11.545,59	11.186,70
171	2.01.03.01.02 FGTS A RECOLHER	10.473,61	11.665,81	11.565,68	10.373,48
172	2.01.03.01.03 PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.309,17	1.309,17	1.302,41	1.302,41
509	2.01.03.01.04 CSRF A RECOLHER	58,82	58,82	0,00	0,00
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.469,37	2.666,74	1.483,75	1.286,38
174	2.01.03.02.01 ISSA RECOLHER	252,46	252,46	256,56	256,56
175	2.01.03.02.02 IRRF A RECOLHER - FOPAG	2.197,93	2.395,30	1.227,19	1.029,82
176	2.01.03.02.03 IRRF A RECOLHER - NFS E OUTROS	18,98	18,98	0,00	0,00
177	S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	109.983,39	144.822,20	142.248,91	107.410,10
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	109.983,39	144.822,20	142.248,91	107.410,10
179	2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	109.983,39	139.152,40	136.579,11	107.410,10
180	2.01.04.01.02 RESCISOES A PAGAR	0,00	5.669,80	5.669,80	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	6.389,28	232.210,87	290.595,51	64.773,92
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.538.081,06	0,00	284.513,86	1.822.594,92
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	1.538.081,06	0,00	284.513,86	1.822.594,92
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	1.538.081,06	0,00	284.513,86	1.822.594,92
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	134.559,16	0,00	66.062,79	200.621,95
207	9.01.01.01.01.01 ABRIGO	76.076,32	0,00	66.062,79	142.139,11
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	204.000,00	0,00	34.000,00	238.000,00
209	9.01.01.01.02.01 ABRIGO	120.000,00	0,00	20.000,00	140.000,00
210	9.01.01.01.02.02 CAE	84.000,00	0,00	14.000,00	98.000,00



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
265	9.02.01.01.02.05 FGTS	(7.500,90)	833,62	0,00	(8.334,52)
268	<b>S 9.02.01.01.03 ABRIGO FEDERAL</b>	<b>(78.750,99)</b>	<b>14.859,98</b>	<b>0,00</b>	<b>(93.610,97)</b>
269	9.02.01.01.03.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(71.460,02)	13.645,62	0,00	(85.105,64)
272	9.02.01.01.03.04 FGTS	(7.290,97)	1.214,36	0,00	(8.505,33)
276	<b>S 9.02.01.01.04 ABRIGO ESTADUAL</b>	<b>(106.158,23)</b>	<b>16.135,27</b>	<b>0,00</b>	<b>(122.293,50)</b>
280	9.02.01.01.04.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(96.765,07)	14.630,32	0,00	(111.395,39)
281	9.02.01.01.04.05 FGTS	(9.393,16)	1.504,95	0,00	(10.898,11)
285	<b>S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL</b>	<b>(108.146,62)</b>	<b>15.970,67</b>	<b>0,00</b>	<b>(124.117,29)</b>
286	9.02.01.01.05.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(14.336,58)	2.412,75	0,00	(16.749,33)
287	9.02.01.01.05.02 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(78.732,09)	11.265,21	0,00	(89.997,30)
288	9.02.01.01.05.03 FGTS	(7.094,87)	967,71	0,00	(8.062,58)
290	9.02.01.01.05.05 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(2.935,00)	406,00	0,00	(3.341,00)
452	9.02.01.01.05.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES	(3.848,08)	719,00	0,00	(4.567,08)
453	9.02.01.01.05.07 PEQ CONSERVOS/REFORMAS-MANUT	(1.200,00)	200,00	0,00	(1.400,00)
294	<b>S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS</b>	<b>(56.852,10)</b>	<b>10.930,86</b>	<b>0,00</b>	<b>(67.782,96)</b>
296	9.02.01.01.07.02 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(14.706,23)	2.872,11	0,00	(17.578,34)
298	9.02.01.01.07.04 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(15.332,49)	3.129,22	0,00	(18.461,71)
299	9.02.01.01.07.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(10.555,00)	1.969,81	0,00	(12.524,81)
300	9.02.01.01.07.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES	(11.738,08)	2.195,39	0,00	(13.933,47)
301	9.02.01.01.07.07 PEQ CONSERVOS/REFORMAS-MANUT	(799,80)	194,00	0,00	(993,80)
472	9.02.01.01.07.11 MEDICAMENTOS	(3.720,50)	570,33	0,00	(4.290,83)
305	<b>S 9.02.01.01.08 EMENDA IMPOSITIVA</b>	<b>(8.236,59)</b>	<b>1.491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.727,59)</b>
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	(4.490,68)	1.491,00	0,00	(5.981,68)
313	9.02.01.01.08.08 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(1.381,61)	0,00	0,00	(1.381,61)
316	<b>S 9.02.01.01.09 GEPAC - ARTES URBANAS</b>	<b>(32.400,00)</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(37.800,00)</b>
317	9.02.01.01.09.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(21.120,00)	3.840,00	0,00	(24.960,00)
318	9.02.01.01.09.02 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(11.280,00)	1.560,00	0,00	(12.840,00)
319	<b>S 9.02.01.01.10 RECURSOS PROPRIOS - ABRIGOS-MUN/EST/FED</b>	<b>(11.701,26)</b>	<b>4.187,08</b>	<b>0,00</b>	<b>(15.888,34)</b>
320	9.02.01.01.10.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(5.644,50)	1.697,98	0,00	(7.342,48)
321	9.02.01.01.10.02 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(2.689,21)	1.995,10	0,00	(4.684,31)
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	(1.536,00)	294,00	0,00	(1.830,00)
327	9.02.01.01.10.08 PEQ CONSERVOS/REFORMAS-MANUT	(1.000,00)	200,00	0,00	(1.200,00)
330	<b>S 9.02.01.01.11 RECURSOS PROPRIOS- CAE MUNIC/EST/FED</b>	<b>(14.937,27)</b>	<b>4.361,05</b>	<b>0,00</b>	<b>(19.298,32)</b>
332	9.02.01.01.11.02 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(5.517,27)	3.191,05	0,00	(8.708,32)
334	9.02.01.01.11.04 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	(2.800,00)	150,00	0,00	(2.950,00)
336	9.02.01.01.11.06 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(6.620,00)	1.020,00	0,00	(7.640,00)
456	<b>S 9.02.01.01.15 PREFEITURA MUNICIPAL-ALFREDO</b>	<b>(11.838,68)</b>	<b>1.970,83</b>	<b>0,00</b>	<b>(13.809,51)</b>
457	9.02.01.01.15.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(11.838,68)	1.970,83	0,00	(13.809,51)
501	<b>S 9.02.01.01.17 FMDC COVID</b>	<b>(14.623,53)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(14.623,53)</b>
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	(31.380,79 )	6.856,56	0,00	(38.237,35 )
540	9.02.01.01.19.01 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.650,80 )	300,00	0,00	(1.950,80 )
541	9.02.01.01.19.02 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHESE REFEICOES	(1.650,00 )	300,00	0,00	(1.950,00 )
542	9.02.01.01.19.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(28.079,99 )	6.256,56	0,00	(34.336,55 )
549	S 9.02.01.01.20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHUMAS	(10.458,50 )	2.200,00	0,00	(12.658,50 )
550	9.02.01.01.20.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(10.458,50 )	2.200,00	0,00	(12.658,50 )
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(576.933,86 )	80.551,36	6.081,65	(651.403,57 )
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(576.933,86 )	80.551,36	6.081,65	(651.403,57 )
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(605.458,52 )	79.570,81	0,00	(685.029,33 )
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS	(250.034,82 )	42.726,09	0,00	(292.760,91 )
352	9.03.01.01.02.02 DEPRECIACAO E A MORTIZACAO-ADM	(6.056,49 )	853,77	0,00	(6.910,26 )
353	9.03.01.01.02.03 FGTS	(8.828,36 )	3.796,06	0,00	(12.624,42 )
354	9.03.01.01.02.04 PIS S/ FOLHA PAGTO	(8.238,55 )	1.302,41	0,00	(9.540,96 )
355	9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS	(2.267,32 )	276,87	0,00	(2.544,19 )
357	9.03.01.01.02.07 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHESE 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	(8.134,66 )	137,00	0,00	(8.271,66 )
363	9.03.01.01.02.13 ASSIST MED/HOSP/ODONTOLOGICA	(150,00 )	0,00	0,00	(150,00 )
364	9.03.01.01.02.14 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(204.370,73 )	36.179,98	0,00	(240.550,71 )
495	9.03.01.01.02.16 CERTIFICADO DIGITAL	0,00	180,00	0,00	(180,00 )
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	(244.043,06 )	13.636,00	0,00	(257.679,06 )
367	9.03.01.01.03.01 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHESE REFEICOES	(88.236,73 )	9.173,38	0,00	(97.410,11 )
368	9.03.01.01.03.02 GASTOS COM TRANSPORTE	(10.748,51 )	857,80	0,00	(11.606,31 )
369	9.03.01.01.03.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(85.095,66 )	720,00	0,00	(85.815,66 )
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	(4.049,32 )	453,32	0,00	(4.502,64 )
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	(23.967,99 )	150,90	0,00	(24.118,89 )
375	9.03.01.01.03.09 BENS DE PEQUENO VALOR-MOV E UTENS	(7.100,72 )	0,00	0,00	(7.100,72 )
376	9.03.01.01.03.10 PEQ CONsertos/REFORMAS-MOV E UTENSILIOS	(70,00 )	0,00	0,00	(70,00 )
478	9.03.01.01.03.13 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(3.778,50 )	611,40	0,00	(4.389,90 )
538	9.03.01.01.03.15 ASSIST MEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	(15.595,27 )	1.669,20	0,00	(17.264,47 )
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM-CAIXA	(28.442,97 )	4.724,99	0,00	(33.167,96 )
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	(1.140,00 )	160,00	0,00	(1.300,00 )
382	9.03.01.01.04.03 PEQ CONsertos/REFORMAS-MOV E UTENSILIOS	(48,00 )	0,00	0,00	(48,00 )
383	9.03.01.01.04.04 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHESE REFEICOES	(846,10 )	32,50	0,00	(878,60 )
384	9.03.01.01.04.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(22.448,35 )	3.539,95	0,00	(25.988,30 )
385	9.03.01.01.04.06 EXAME ADM/DEMISSIONAL E OUTROS	(691,70 )	320,00	0,00	(1.011,70 )
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	(152,65 )	9,30	0,00	(161,95 )
390	9.03.01.01.04.11 DESP C/ CARTORIOS	(469,37 )	35,24	0,00	(504,61 )



**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	(742,00 )	0,00	0,00	(742,00 )
393	9.03.01.01.04.14				
	MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.077,30 )	28,00	0,00	(1.105,30 )
394	9.03.01.01.04.15				
	DESP EVENTOS/PROMOC OES/DOACOES	0,00	600,00	0,00	(600,00 )
<b>396</b>	<b>S 9.03.01.01.05 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINIST-SICOOB</b>	<b>(82.937,67 )</b>	<b>18.483,73</b>	<b>0,00</b>	<b>(101.421,40 )</b>
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	(1.733,48 )	35,00	0,00	(1.768,48 )
400	9.03.01.01.05.04				
	ALUGUHS	(1.431,88 )	0,00	0,00	(1.431,88 )
401	9.03.01.01.05.05				
	SERVICOS PRESTADOS POR TECEIROS-PJ	(1.712,93 )	231,50	0,00	(1.944,43 )
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	(22.244,05 )	9.122,04	0,00	(31.366,09 )
404	9.03.01.01.05.08				
	GASTO COM TRANSPORTE	(4.594,43 )	2.795,00	0,00	(7.389,43 )
405	9.03.01.01.05.09				
	ASSIST MEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	(19.995,13 )	3.164,14	0,00	(23.159,27 )
406	9.03.01.01.05.10				
	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(160,00 )	160,00	0,00	(320,00 )
407	9.03.01.01.05.11				
	MATERIAL DE USO / CONSUMO	(22.432,75 )	1.680,00	0,00	(24.112,75 )
409	9.03.01.01.05.13				
	UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(6.140,19 )	521,05	0,00	(6.661,24 )
412	9.03.01.01.05.16				
	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PF	(624,41 )	775,00	0,00	(1.399,41 )
<b>414</b>	<b>S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.635,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780,32</b>	<b>7.415,35</b>
415	9.03.01.02.01				
	REND S/ APLIC FINANCEIRA	5.630,99	0,00	1.780,32	7.411,31
416	9.03.01.02.02				
	DESCONTOS OBTIDOS	4,04	0,00	0,00	4,04
<b>418</b>	<b>S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(4.620,34 )</b>	<b>771,45</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.391,79 )</b>
419	9.03.01.03.01				
	JUROS E MULTAS DE MORA	(30,06 )	0,00	0,00	(30,06 )
420	9.03.01.03.02				
	TARIFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-SICOOB	(3.107,18 )	455,20	0,00	(3.562,38 )
422	9.03.01.03.04				
	TAXAS S/CARTAO CREDITO/DEBITO	(1.363,08 )	316,25	0,00	(1.679,33 )
436	9.03.01.03.13				
	TARIFAS BANCARIAS - ARTES URBANAS	(0,02 )	0,00	0,00	(0,02 )
534	9.03.01.03.18				
	TARIEFAS BANCARIAS	(60,00 )	0,00	0,00	(60,00 )
555	9.03.01.03.18				
	TARIEFAS BANCARIAS - FORMANDO P/ EDUCAR	(60,00 )	0,00	0,00	(60,00 )
<b>423</b>	<b>S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(1.023,11 )</b>	<b>209,10</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.232,21 )</b>
424	9.03.01.04.01				
	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(435,42 )	148,22	0,00	(583,64 )
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	(172,78 )	60,88	0,00	(233,66 )
<b>442</b>	<b>S 9.03.01.07 (-)OUTRAS RECEITAS-RECUP DESPESAS</b>	<b>28.533,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.301,33</b>	<b>32.834,41</b>
443	9.03.01.07.01				
	RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE	6.703,13	0,00	1.030,60	7.733,73
444	9.03.01.07.02				
	RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS	6.551,41	0,00	1.157,83	7.709,24
445	9.03.01.07.03				
	RESSARCIMENTO UNIMED / UNIODONTO	15.278,54	0,00	2.112,90	17.391,44
<b>446</b>	<b>S 9.04 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>(3.000,00 )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.000,00 )</b>
<b>447</b>	<b>S 9.04.01 GANHO DE CAPITAL</b>	<b>(3.000,00 )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.000,00 )</b>
<b>448</b>	<b>S 9.04.01.01 GANHO OU PERDA DE CAPITAL</b>	<b>(3.000,00 )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.000,00 )</b>
449	9.04.01.01.01				
	VENDA DE IMOBILIZADO	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
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\$)

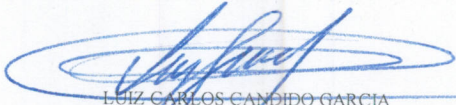
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo



VIVIANE PATRÍCIA SCUSUGLIA  
Presidente  
CPF: 253.309.058-18



VINÍCIUS 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