

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S I A T I V O	1.186.665,49	810.731,46	832.831,08	1.164.565,87
2	S 1.01 CIRCULANTE	516.395,85	810.731,46	831.977,31	495.150,00
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	510.120,89	798.124,62	817.885,36	490.360,15
4	S 1.01.01.01 CAIXA	1.516,34	20.650,96	19.851,42	2.315,88
5	1.01.01.01.01 CAIXA	1.516,34	20.650,96	19.851,42	2.315,88
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	30.117,06	62.349,80	59.668,46	32.798,40
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECUSROS S/ RESTRICOES	30.117,06	62.349,80	59.668,46	32.798,40
8	1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6 / CONTA 951-2	30.117,06	62.349,80	59.668,46	32.798,40
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	3,83	565.823,28	565.823,28	3,83
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/ RESTRICAO	3,83	565.823,28	565.823,28	3,83
11	1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8.....COMUM	0,00	305.007,70	305.007,70	0,00
12	1.01.01.03.01.02 BCO DO BRASIL - CC 61509-9...EMENDA	0,00	2.800,60	2.800,60	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	31.947,77	31.947,77	0,00
17	1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5..ABRIGO MUNIC	0,00	147.349,08	147.349,08	0,00
19	1.01.01.03.01.09 BCO DO BRASIL - CC 88078-7..GEPAC CASAS	0,00	21.290,46	21.290,46	0,00
20	1.01.01.03.01.10 BCO DO BRASIL - CC 153-8...ARTES URBANAS	0,00	10.812,23	10.812,23	0,00
537	1.01.01.03.01.15 BCO DO BRASIL - CC 511-8...FORMANDO P/	0,00	12.615,44	12.615,44	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	348.061,82	1.511,03	0,00	349.572,85
22	S 1.01.01.04.01 APLICACOES FINANCEIRAS - S/ RESTRICOES	348.061,82	1.511,03	0,00	349.572,85
23	1.01.01.04.01.01 SICOOB - RDC	348.061,82	1.511,03	0,00	349.572,85
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	130.421,84	147.789,55	172.542,20	105.669,19
25	S 1.01.01.05.01 APLICACOES FINANCEIRAS - C/ REST RICOES	130.421,84	147.789,55	172.542,20	105.669,19
26	1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	58.643,79	40.442,88	66.170,89	32.915,78
27	1.01.01.05.01.02 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 61509-9	0,00	1.130,93	1.130,93	0,00
29	1.01.01.05.01.04 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 88078-7	19,48	10.503,11	10.497,76	24,83
30	1.01.01.05.01.05 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 153-8	12,22	5.418,88	5.416,83	14,27
459	1.01.01.05.01.06 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82010-5	58.380,22	69.139,72	68.305,97	59.213,97
460	1.01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3	13.350,71	14.831,15	14.699,12	13.482,74
556	1.01.01.05.01.15 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 511-8	15,42	6.322,88	6.320,70	17,60
35	S 1.01.02 CREDITOS A RECEBER	6.274,96	12.606,84	14.091,95	4.789,85
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	6.106,39	12.606,84	13.977,59	4.735,64
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	6.106,39	11.750,84	13.121,59	4.735,64
41	1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS	5.906,39	11.750,84	13.121,59	4.535,64
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
45	S 1.01.02.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	856,00	856,00	0,00
574	1.01.02.03.02.09 SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA	0,00	856,00	856,00	0,00
52	S 1.01.02.04 DESPESAS ANTECIPADAS	168,57	0,00	114,36	54,21
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	168,57	0,00	114,36	54,21
54	1.01.02.04.01.01 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	168,57	0,00	114,36	54,21
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	670.269,64	0,00	853,77	669.415,87
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	670.269,64	0,00	853,77	669.415,87
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	(57.887,73)	0,00	853,77	(58.741,50)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(57.887,73)	0,00	853,77	(58.741,50)
73	1.02.02.02.01.01 S/FERRAMENTAS	(938,86)	0,00	10,58	(949,44)
74	1.02.02.02.01.02 S/EQUIP DE INFORMATICA	(2.408,42)	0,00	30,40	(2.438,82)
75	1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS	(27.489,92)	0,00	388,12	(27.878,04)
76	1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR	(1.469,00)	0,00	17,84	(1.486,84)
77	1.02.02.02.01.05 S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	(478,96)	0,00	5,82	(484,78)
78	1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA	(9.622,30)	0,00	189,08	(9.811,38)
79	1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES	(15.480,27)	0,00	211,93	(15.692,20)
82	S 2 PASSIVO	1.128.891,65	192.972,15	186.357,08	1.122.276,58
83	S 2.01 CIRCULANTE	142.345,20	192.972,15	186.357,08	135.730,13
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	7.137,08	25.391,35	18.391,27	137,00
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	7.137,08	25.391,35	18.391,27	137,00
91	2.01.01.01.06 IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	183,54	1.245,69	1.062,15	0,00
92	2.01.01.01.07 SANEPROL COM PROD LIMP DESC LTDA ME	166,84	166,84	0,00	0,00
96	2.01.01.01.11 R.R. CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	0,00	864,06	864,06	0,00
100	2.01.01.01.15 UNIODONTO DE P PTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	1.627,50	1.627,50	0,00
101	2.01.01.01.16 MATSUNO E MATSUNO LTDA ME	0,00	150,00	150,00	0,00
118	2.01.01.01.33 JOMEPE COM ASSIST REL INFORMATIZADOS LTDA	70,00	70,00	0,00	0,00
121	2.01.01.01.36 APPROACH CONTABIL E TRIBUTARIA SS LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
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	4.325,90	10.354,22	6.028,32	0,00
504	2.01.01.01.94 LENISIS INFORMATICA LTDA	137,00	137,00	137,00	137,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
560	2.01.01.01.99 BISPO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	435,46	435,46	0,00
533	2.01.01.01.99 COMUNIDADE TERAPEUTICA HELP CAMARGO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
573	2.01.01.01.99 GADITAS ALIMENTOS LTDA	320,00	320,00	0,00	0,00
575	2.01.01.01.99 GRANJA ACAMPAMENTO LTDA	0,00	258,00	258,00	0,00
520	2.01.01.01.99 HELENA DA CUNHA FRANCO	62,00	62,00	0,00	0,00
577	2.01.01.01.99 LOJAS SUMIRE LTDA	0,00	446,96	446,96	0,00
576	2.01.01.01.99 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO	0,00	500,00	500,00	0,00
568	2.01.01.01.99 SITOLINO EMBALAGENS EIRELI EPP	1.871,80	1.871,80	0,00	0,00
521	2.01.01.01.99 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	1.827,82	1.827,82	0,00
567	2.01.01.01.99 THIAGO CARREIRA SILVA CLINICA MEDICA	0,00	192,50	192,50	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	24.148,97	23.846,23	25.611,24	25.913,98
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	22.862,59	23.253,71	23.979,78	23.588,66
170	2.01.03.01.01 INSS A RECOLHER	11.186,70	11.443,05	11.878,70	11.622,35
171	2.01.03.01.02 FGTS A RECOLHER	10.373,48	10.508,25	10.739,51	10.604,74
172	2.01.03.01.03 PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.302,41	1.302,41	1.361,57	1.361,57
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.286,38	592,52	1.631,46	2.325,32
174	2.01.03.02.01 ISSA RECOLHER	256,56	256,56	260,50	260,50
175	2.01.03.02.02 IRRF A RECOLHER - FOPAG	1.029,82	335,96	1.370,96	2.064,82
177	S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	107.410,10	143.734,57	142.354,57	106.030,10
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	107.410,10	143.734,57	142.354,57	106.030,10
179	2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	107.410,10	140.105,46	138.725,46	106.030,10
180	2.01.04.01.02 RESCISOES A PAGAR	0,00	3.629,11	3.629,11	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	57.773,84	250.182,39	234.697,84	42.289,29
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.822.594,92	0,00	222.323,68	2.044.918,60
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	1.822.594,92	0,00	222.323,68	2.044.918,60
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	1.822.594,92	0,00	222.323,68	2.044.918,60
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	200.621,95	0,00	0,00	200.621,95
207	9.01.01.01.01.01 ABRIGO	142.139,11	0,00	0,00	142.139,11
483	9.01.01.01.01.02 ABRIGO - COVID	58.482,84	0,00	0,00	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				
209	9.01.01.01.02.01 ABRIGO	238.000,00	0,00	34.000,00	272.000,00
210	9.01.01.01.02.02 CAE	140.000,00	0,00	20.000,00	160.000,00
		98.000,00	0,00	14.000,00	112.000,00
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	851.833,05	0,00	125.955,95	977.789,00
212	9.01.01.01.03.01 ABRIGO	494.546,15	0,00	76.825,95	571.372,10
213	9.01.01.01.03.02 CAE	131.394,00	0,00	16.500,00	147.894,00
214	9.01.01.01.03.03 EMENDA IMPOSITIVA	11.780,00	0,00	1.130,00	12.910,00
216	9.01.01.01.03.05 PREFEITURA DE ALFREDO MARCONDES	32.000,00	0,00	4.000,00	36.000,00
217	9.01.01.01.03.06 GEPAC CASAS	54.000,00	0,00	10.800,00	64.800,00
218	9.01.01.01.03.07 GEPAC ARTES URBANAS	37.800,00	0,00	5.400,00	43.200,00
543	9.01.01.01.03.09 PREFEITURA DE ANHUMAS	36.612,90	0,00	5.000,00	41.612,90
570	9.01.01.01.03.10 GEPAC ACOLHIMENTO	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
544	9.01.01.01.03.10 GEPAC FORMANDO PARA EDUCAR	42.900,00	0,00	6.300,00	49.200,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES / REPASSES	163.688,71	0,00	12.317,00	176.005,71
220	9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	145.273,18	0,00	10.117,00	155.390,18
221	9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE / RECIBO	5.037,00	0,00	400,00	5.437,00
222	9.01.01.01.04.03 AMIGOS DO LAR	354,53	0,00	70,00	424,53
223	9.01.01.01.04.04 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	7.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00
224	9.01.01.01.04.05 ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB DE ENERGIA	6.024,00	0,00	730,00	6.754,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	138.185,38	0,00	5.607,12	143.792,50
228	9.01.01.01.05.01 BAZAR	56.294,70	0,00	4.882,12	61.176,82
229	9.01.01.01.05.02 PIZZA	52.424,68	0,00	650,00	53.074,68
231	9.01.01.01.05.04 FEIJOADA SOLIDARIA	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
569	9.01.01.01.05.05 GALINHADA	27.206,00	0,00	75,00	27.281,00
232	S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS	230.265,83	0,00	44.443,61	274.709,44
235	9.01.01.01.06.03 BENEFICIOS/DETERMINACAO JUDICIAL	2.000,00	0,00	500,00	2.500,00
236	9.01.01.01.06.04 MARMITEX	170.055,61	0,00	40.799,59	210.855,20
239	9.01.01.01.06.07 NF PAULISTA	49.739,55	0,00	3.044,02	52.783,57
240	9.01.01.01.06.08 VENDA DE SUCATA	322,00	0,00	100,00	422,00
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	491,00	0,00	0,00	491,00
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.103.584,27)	152.631,07	0,00	(1.256.215,34)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.103.584,27)	152.631,07	0,00	(1.256.215,34)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(1.103.584,27)	152.631,07	0,00	(1.256.215,34)
247	S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL	(439.789,36)	69.619,99	0,00	(509.409,35)
248	9.02.01.01.01.01 ALUGUEIS	(43.699,16)	5.846,84	0,00	(49.546,00)
249	9.02.01.01.01.02 MEDICAMENTOS	(3.477,68)	507,07	0,00	(3.984,75)
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	(323.986,68)	54.294,12	0,00	(378.280,80)
252	9.02.01.01.01.05 FGTS	(29.761,28)	4.539,07	0,00	(34.300,35)
254	9.02.01.01.01.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(5.653,48)	772,00	0,00	(6.425,48)
255	9.02.01.01.01.08 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(5.044,78)	744,23	0,00	(5.789,01)
257	9.02.01.01.01.10 GASTOS COM TRANSPORTE	(7.566,53)	935,19	0,00	(8.501,72)
258	9.02.01.01.01.11 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(15.131,77)	1.981,47	0,00	(17.113,24)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
260	S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL	(93.780,21)	12.829,25	0,00	(106.609,46)
261	9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(85.445,69)	11.924,86	0,00	(97.370,55)
265	9.02.01.01.02.05 FGTS	(8.334,52)	904,39	0,00	(9.238,91)
268	S 9.02.01.01.03 ABRIGO FEDERAL	(93.610,97)	0,00	0,00	(93.610,97)
269	9.02.01.01.03.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(85.105,64)	0,00	0,00	(85.105,64)
272	9.02.01.01.03.04 FGTS	(8.505,33)	0,00	0,00	(8.505,33)
276	S 9.02.01.01.04 ABRIGO ESTADUAL	(122.293,50)	2.973,19	0,00	(125.266,69)
280	9.02.01.01.04.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(111.395,39)	1.596,71	0,00	(112.992,10)
281	9.02.01.01.04.05 FGTS	(10.898,11)	1.376,48	0,00	(12.274,59)
285	S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL	(124.117,29)	14.800,00	0,00	(138.917,29)
286	9.02.01.01.05.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(16.749,33)	0,00	0,00	(16.749,33)
287	9.02.01.01.05.02 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(89.997,30)	12.476,54	0,00	(102.473,84)
288	9.02.01.01.05.03 FGTS	(8.062,58)	909,74	0,00	(8.972,32)
290	9.02.01.01.05.05 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(3.341,00)	521,26	0,00	(3.862,26)
452	9.02.01.01.05.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES	(4.567,08)	708,46	0,00	(5.275,54)
453	9.02.01.01.05.07 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(1.400,00)	184,00	0,00	(1.584,00)
294	S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS	(67.949,80)	10.800,10	0,00	(78.749,90)
296	9.02.01.01.07.02 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(17.578,34)	3.000,00	0,00	(20.578,34)
298	9.02.01.01.07.04 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(18.628,55)	2.954,94	0,00	(21.583,49)
299	9.02.01.01.07.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(12.524,81)	1.878,25	0,00	(14.403,06)
300	9.02.01.01.07.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES	(13.933,47)	2.150,57	0,00	(16.084,04)
301	9.02.01.01.07.07 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(993,80)	200,00	0,00	(1.193,80)
472	9.02.01.01.07.11 MEDICAMENTOS	(4.290,83)	616,34	0,00	(4.907,17)
305	S 9.02.01.01.08 EMENDA IMPOSITIVA	(9.727,59)	1.670,60	0,00	(11.398,19)
306	9.02.01.01.08.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(2.364,30)	1.670,60	0,00	(4.034,90)
308	9.02.01.01.08.03 GASTOS COM TRANSPORTE	(5.981,68)	0,00	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	S 9.02.01.01.09 GEPAC - ARTES URBANAS	(37.800,00)	5.400,00	0,00	(43.200,00)
317	9.02.01.01.09.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(24.960,00)	3.840,00	0,00	(28.800,00)
318	9.02.01.01.09.02 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(12.840,00)	1.560,00	0,00	(14.400,00)
319	S 9.02.01.01.10 RECURSOS PROPRIOS - ABRIGO SMUN/EST/FED	(15.888,34)	19.852,33	0,00	(35.740,67)
320	9.02.01.01.10.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(7.342,48)	1.432,25	0,00	(8.774,73)
321	9.02.01.01.10.02 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(4.684,31)	17.920,08	0,00	(22.604,39)
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	(1.830,00)	300,00	0,00	(2.130,00)
327	9.02.01.01.10.08 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(1.200,00)	200,00	0,00	(1.400,00)
330	S 9.02.01.01.11 RECURSOS PROPRIOS - CAE MUN/EST/FED	(19.298,32)	5.188,16	0,00	(24.486,48)
331	9.02.01.01.11.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	0,00	2.782,84	0,00	(2.782,84)
332	9.02.01.01.11.02 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(8.708,32)	1.234,57	0,00	(9.942,89)
334	9.02.01.01.11.04 SERVICOS PRESTADOS POR TECEIROS - PJ	(2.950,00)	150,00	0,00	(3.100,00)
336	9.02.01.01.11.06 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(7.640,00)	1.020,75	0,00	(8.660,75)
456	S 9.02.01.01.15 PREFEITURA MUNICIPAL-ALFREDO	(13.809,51)	736,95	0,00	(14.546,46)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)


Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
457	9.02.01.01.15.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(13.809,51)	736,95	0,00	(14.546,46)
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	(38.237,35)	6.560,50	0,00	(44.797,85)
540	9.02.01.01.19.01 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.950,80)	0,00	0,00	(1.950,80)
541	9.02.01.01.19.02 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(1.950,00)	300,00	0,00	(2.250,00)
542	9.02.01.01.19.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(34.336,55)	6.260,50	0,00	(40.597,05)
549	S 9.02.01.01.20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHUMAS	(12.658,50)	2.200,00	0,00	(14.858,50)
550	9.02.01.01.20.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(12.658,50)	2.200,00	0,00	(14.858,50)
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(658.236,81)	97.551,32	7.374,16	(748.413,97)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(658.236,81)	97.551,32	7.374,16	(748.413,97)
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(691.862,57)	96.640,03	0,00	(788.502,60)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS	(292.760,91)	43.941,46	0,00	(336.702,37)
352	9.03.01.01.02.02 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-ADM	(6.910,26)	853,77	0,00	(7.764,03)
353	9.03.01.01.02.03 FGTS	(12.624,42)	3.009,83	0,00	(15.634,25)
354	9.03.01.01.02.04 PIS S/ FOLHA PAGTO	(9.540,96)	1.361,57	0,00	(10.902,53)
355	9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS	(2.544,19)	114,36	0,00	(2.658,55)
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	(8.271,66)	137,00	0,00	(8.408,66)
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	(240.550,71)	38.464,93	0,00	(279.015,64)
495	9.03.01.01.02.16 CERTIFICADO DIGITAL	(180,00)	0,00	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	(262.198,04)	17.282,17	0,00	(279.480,21)
367	9.03.01.01.03.01 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(101.859,09)	10.978,96	0,00	(112.838,05)
368	9.03.01.01.03.02 GASTOS COM TRANSPORTE	(11.606,31)	340,40	0,00	(11.946,71)
369	9.03.01.01.03.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(85.815,66)	720,00	0,00	(86.535,66)
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	(4.502,64)	776,79	0,00	(5.279,43)
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	(24.188,89)	55,00	0,00	(24.243,89)
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	(4.389,90)	591,02	0,00	(4.980,92)
538	9.03.01.01.03.15 ASSIST MEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	(17.264,47)	3.820,00	0,00	(21.084,47)
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM-CAIXA	(33.167,96)	3.449,62	0,00	(36.617,58)
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	(1.300,00)	0,00	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-LANCHES E REFEICOES	(878,60)	0,00	0,00	(878,60)
384	9.03.01.01.04.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(25.988,30)	3.221,00	0,00	(29.209,30)
385	9.03.01.01.04.06 EXAME ADM/DEMISSONAL E OUTROS	(1.011,70)	0,00	0,00	(1.011,70)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
386	9.03.01.01.04.07 ESTACIONAMENTO / ZONA AZUL	(68,50)	8,00	0,00	(76,50)
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	(161,95)	0,00	0,00	(161,95)
390	9.03.01.01.04.11 DESP C/ CARTORIOS	(504,61)	17,62	0,00	(522,23)
391	9.03.01.01.04.12 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	(742,00)	203,00	0,00	(945,00)
393	9.03.01.01.04.14 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.105,30)	0,00	0,00	(1.105,30)
394	9.03.01.01.04.15 DESP EVENTOS/PROMOCOES/DOACOES	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
396	S 9.03.01.01.05 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINIST-SICOOB	(103.735,66)	31.966,78	0,00	(135.702,44)
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	(1.768,48)	274,40	0,00	(2.042,88)
400	9.03.01.01.05.04 ALUGUEIS/LOC AÇÃO	(1.431,88)	140,00	0,00	(1.571,88)
401	9.03.01.01.05.05 SERVICOS PRESTADOS POR TECEIROS-PJ	(1.944,43)	991,50	0,00	(2.935,93)
402	9.03.01.01.05.06 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(978,00)	160,00	0,00	(1.138,00)
403	9.03.01.01.05.07 GENEROS ALMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(31.686,09)	16.054,32	0,00	(47.740,41)
404	9.03.01.01.05.08 GASTO COM TRANSPORTE	(7.389,43)	3.432,65	0,00	(10.822,08)
405	9.03.01.01.05.09 ASSIST MEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	(23.159,27)	7.514,93	0,00	(30.674,20)
406	9.03.01.01.05.10 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(320,00)	0,00	0,00	(320,00)
407	9.03.01.01.05.11 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(26.107,01)	1.827,82	0,00	(27.934,83)
409	9.03.01.01.05.13 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(6.661,24)	711,16	0,00	(7.372,40)
411	9.03.01.01.05.15 EVENTOS/PROMOCOES/BRINDES	0,00	360,00	0,00	(360,00)
412	9.03.01.01.05.16 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PF	(1.399,41)	500,00	0,00	(1.899,41)
414	S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS	7.415,35	0,00	1.782,72	9.198,07
415	9.03.01.02.01 REND S/ APLIC FINANCEIRA	7.411,31	0,00	1.782,72	9.194,03
416	9.03.01.02.02 DESCONTOS OBTIDOS	4,04	0,00	0,00	4,04
418	S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS	(5.391,79)	780,24	0,00	(6.172,03)
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	(3.562,38)	461,68	0,00	(4.024,06)
422	9.03.01.03.04 TAXAS S/CARTAO CREDITO/DEBITO	(1.679,33)	318,56	0,00	(1.997,89)
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	(1.232,21)	131,05	0,00	(1.363,26)
424	9.03.01.04.01 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(583,64)	57,99	0,00	(641,63)
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	(233,66)	73,06	0,00	(306,72)
437	S 9.03.01.05 OUTRAS RECEITAS-DOACAO MERC/SERVICOS	0,00	0,00	150,00	150,00
438	9.03.01.05.01 OUTRAS RECEITAS - DOACAO/BONIFICACAO	0,00	0,00	150,00	150,00
442	S 9.03.01.07 (-)OUTRAS RECEITAS-RECUP DESPESAS	32.834,41	0,00	5.441,44	38.275,85
443	9.03.01.07.01 RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE	7.733,73	0,00	1.261,10	8.994,83
444	9.03.01.07.02 RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS	7.709,24	0,00	1.877,83	9.587,07
445	9.03.01.07.03 RESSARCIMENTO UNIMED / UNIODONTO	17.391,44	0,00	2.302,51	19.693,95
446	S 9.04 RECEITAS DIVERSAS	(3.000,00)	0,00	5.000,00	2.000,00
447	S 9.04.01 GANHO DE CAPITAL	(3.000,00)	0,00	5.000,00	2.000,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
448	S 9.04.01.01 GANHO OU PERDA DE CAPITAL	(3.000,00)	0,00	5.000,00	2.000,00
449	9.04.01.01.01 VENDA DE IMOBILIZADO	44.000,00	0,00	5.000,00	49.000,00
450	9.04.01.01.02 CUSTO DO IMOBILIZADO	(47.000,00)	0,00	0,00	(47.000,00)



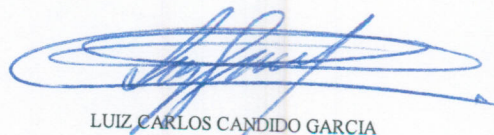
VIVIANE PATRICIA SCUCUGLIA
Presidente

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