

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.164.610,28	868.716,99	848.465,05	1.184.862,22
2	S 1.01 CIRCULANTE	495.194,41	868.716,99	847.611,28	516.300,12
3	S 1.01.01 CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA	490.404,56	868.716,99	843.021,43	516.100,12
4	S 1.01.01.01 CAIXA	2.315,88	37.464,56	38.154,24	1.626,20
5	1.01.01.01.01 CAIXA	2.315,88	37.464,56	38.154,24	1.626,20
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	32.798,40	75.331,83	57.787,37	50.342,86
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/MOV - RECUSROSS/ RESTRICOES	32.798,40	75.331,83	57.787,37	50.342,86
8	1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6 / CONTA 951-2	32.798,40	75.331,83	57.787,37	50.342,86
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	3,83	582.801,30	582.801,30	3,83
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/MOV - RECURSOS C/ RESTRICAO	3,83	582.801,30	582.801,30	3,83
11	1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8.....COMUM	0,00	307.012,12	307.012,12	0,00
12	1.01.01.03.01.02 BCO DO BRASIL - CC 61509-9..EMENDA IMPOSITIVA	0,00	2.405,00	2.405,00	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	36.003,83	36.003,83	0,00
17	1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5..ABRIGO MUNIC	0,00	158.753,17	158.753,17	0,00
19	1.01.01.03.01.09 BCO DO BRASIL - CC 88078-7..GEPAC CASAS	0,00	21.227,18	21.227,18	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	12.600,00	12.600,00	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	349.621,78	1.629,67	0,00	351.251,45
22	S 1.01.01.04.01 APLICACOES FINANCEIRAS -S/ RESTRICOES	349.621,78	1.629,67	0,00	351.251,45
23	1.01.01.04.01.01 SICOOB - RDC	349.621,78	1.629,67	0,00	351.251,45
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	105.664,67	171.489,63	164.278,52	11.287,578
25	S 1.01.01.05.01 APLICACOES FINANCEIRAS -C/ RESTRICOES	105.664,67	171.489,63	164.278,52	11.287,578
26	1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	32.915,78	61.634,86	45.984,82	48.565,82
27	1.01.01.05.01.02 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 61509-9	0,00	1.130,75	1.130,75	0,00
29	1.01.01.05.01.04 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 88078-7	24,83	10.442,98	10.436,10	31,71
30	1.01.01.05.01.05 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 153-8	9,75	5.406,50	5.400,42	15,83
459	1.01.01.05.01.06 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82010-5	59.213,97	70.028,72	78.267,82	50.974,87
460	1.01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3	13.482,74	16.537,35	16.752,23	13.267,86
556	1.01.01.05.01.15 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 511-8	17,60	6.308,47	6.306,38	19,69
35	S 1.01.02 CREDITOSA RECEBER	4.789,85	0,00	4.589,85	200,00
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	4.735,64	0,00	4.535,64	200,00
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.735,64	0,00	4.535,64	200,00
41	1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS	4.535,64	0,00	4.535,64	0,00
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 ANTE CIPADAS	54,21	0,00	54,21	0,00
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	54,21	0,00	54,21	0,00
54	1.01.02.04.01.01 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	54,21	0,00	54,21	0,00
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	669.415,87	0,00	853,77	668.562,10
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	669.415,87	0,00	853,77	668.562,10
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	(58.741,50)	0,00	853,77	(59.595,27)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(58.741,50)	0,00	853,77	(59.595,27)
73	1.02.02.02.01.01 S/FERRAMENTAS	(949,44)	0,00	10,58	(960,02)
74	1.02.02.02.01.02 S/EQUIP DE INFORMATICA	(2.438,82)	0,00	30,40	(2.469,22)
75	1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS	(27.878,04)	0,00	388,12	(28.266,16)
76	1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR	(1.486,84)	0,00	17,84	(1.504,68)
77	1.02.02.02.01.05 S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	(484,78)	0,00	5,82	(490,60)
78	1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA	(9.811,38)	0,00	189,08	(10.000,46)
79	1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES	(15.692,20)	0,00	211,93	(15.904,13)
82	S 2 PASSIVO	1.130.216,85	194.402,08	183.140,33	1.118.955,10
83	S 2.01 CIRCULANTE	143.670,40	194.402,08	183.140,33	132.408,65
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	8.077,27	22.061,79	14.603,02	618,50
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	8.077,27	22.061,79	14.603,02	618,50
89	2.01.01.01.04 SANNA - COM DE ALIMENTOS LTDA	558,00	558,00	0,00	0,00
91	2.01.01.01.06 IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	261,41	342,57	81,16	0,00
99	2.01.01.01.14 UNIMED DE P. PTE COOP DE TRAB MEDICO	0,00	1.884,84	1.884,84	0,00
100	2.01.01.01.15 UNIODONTO DE P. PTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	1.605,80	1.605,80	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 CONTABILE TRIBUTARIA SS LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
467	2.01.01.01.84 LEANDRO ALVES MIOLLA ME	0,00	0,00	141,50	141,50
473	2.01.01.01.88 SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.677,81	6.464,21	2.786,40	0,00
504	2.01.01.01.94 LENISIS INFORMATICA LTDA	137,00	137,00	137,00	137,00
581	2.01.01.01.99 AMAX FERRAMENTAS - EIRELI	0,00	0,00	200,00	200,00
560	2.01.01.01.99 BISPO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	288,84	288,84	0,00
533	2.01.01.01.99 COMUNIDADE TERAPEUTICA HELP CAMARGO LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
573	2.01.01.01.99 GADITAS ALIMENTOS LTDA	320,00	320,00	0,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
580	2.01.01.01.99 LUCIANE MICHELLE BATISTELA DOUAKI ME	0,00	0,00	140,00	140,00
578	2.01.01.01.99 PRUMAT COMERCIO DE MATERIAIS PARA	0,00	640,00	640,00	0,00
579	2.01.01.01.99 SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA	0,00	1.519,80	1.519,80	0,00
568	2.01.01.01.99 SITOLINO EMBALAGENS EIRELI EPP	3.123,05	3.123,05	0,00	0,00
521	2.01.01.01.99 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	2.307,68	2.307,68	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	25.913,98	26.185,32	23.740,49	23.469,15
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	23.588,66	24.779,38	22.673,45	21.482,73
170	2.01.03.01.01 INSS A RECOLHER	11.622,35	11.929,97	10.735,29	10.427,67
171	2.01.03.01.02 FGTS A RECOLHER	10.604,74	11.487,84	10.671,50	9.788,40
172	2.01.03.01.03 PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.361,57	1.361,57	1.266,66	1.266,66
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.325,32	1.405,94	1.067,04	1.986,42
174	2.01.03.02.01 ISS A RECOLHER	260,50	260,50	263,17	263,17
175	2.01.03.02.02 IRRFA RECOLHER - FOPAG	2.064,82	1.145,44	803,87	1.723,25
177	S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	106.030,10	146.154,97	144.796,82	104.671,95
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	106.030,10	146.154,97	144.796,82	104.671,95
179	2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	106.030,10	134.959,51	133.101,36	104.171,95
180	2.01.04.01.02 RESCISOES A PAGAR	0,00	11.195,46	11.195,46	0,00
181	2.01.04.01.03 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	500,00	500,00
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 SUPERAVITO OU DEFICIT ACUMULADO	986.546,45	0,00	0,00	986.546,45
193	2.03.02.01.01 SUPERAVITACUMULADOS	986.546,45	0,00	0,00	986.546,45
202	S 9 CONTAS DE RESULTADO	34.393,43	234.444,08	265.957,77	65.907,12
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.044.918,60	0,00	260.282,64	2.305.201,24
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	2.044.918,60	0,00	260.282,64	2.305.201,24
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	2.044.918,60	0,00	260.282,64	2.305.201,24
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	200.621,95	0,00	15.312,50	215.934,45
207	9.01.01.01.01.01 ABRIGO	142.139,11	0,00	15.312,50	157.451,61
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	272.000,00	0,00	34.000,00	306.000,00
209	9.01.01.01.02.01 ABRIGO	160.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00
210	9.01.01.01.02.02 CAE	112.000,00	0,00	14.000,00	126.000,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	977.789,00	0,00	11.044,345	1.088.232,45
212	9.01.01.01.03.01 ABRIGO	571.372,10	0,00	61.313,45	632.685,55
213	9.01.01.01.03.02 CAE	147.894,00	0,00	16.500,00	164.394,00
214	9.01.01.01.03.03 EMENDA IMPOSITIVA	12.910,00	0,00	1.130,00	14.040,00
216	9.01.01.01.03.05 PREFEITURA DE ALFREDO MARCONDES	36.000,00	0,00	4.000,00	40.000,00
217	9.01.01.01.03.06 GEPAC CASAS	64.800,00	0,00	10.800,00	75.600,00
218	9.01.01.01.03.07 GEPAC ARTES URBANAS	43.200,00	0,00	5.400,00	48.600,00
543	9.01.01.01.03.09 PREFEITURA DE ANHUMAS	41.612,90	0,00	5.000,00	46.612,90
570	9.01.01.01.03.10 GEPAC A COLHIMENTO	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
544	9.01.01.01.03.10 GEPAC FORMANDO PARA EDUCAR	49.200,00	0,00	6.300,00	55.500,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES/REPASSES	176.005,71	0,00	30.827,00	206.832,71
220	9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	155.390,18	0,00	29.374,00	184.764,18
221	9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE/ RECIBO	5.437,00	0,00	740,00	6.177,00
222	9.01.01.01.04.03 AMIGOS DO LAR	424,53	0,00	7,00	431,53
223	9.01.01.01.04.04 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANELTDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
224	9.01.01.01.04.05 ENERGISA SUL-SUDESTEDISTRIB DE ENERGIA	6.754,00	0,00	706,00	7.460,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	143.792,50	0,00	35.387,74	179.180,24
228	9.01.01.01.05.01 BAZAR	61.176,82	0,00	3.737,74	64.914,56
229	9.01.01.01.05.02 PIZZA	53.074,68	0,00	31.650,00	84.724,68
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	27.281,00	0,00	0,00	27.281,00
232	S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS	274.709,44	0,00	34.311,95	309.021,39
235	9.01.01.01.06.03 BENEFICIOS/DETERMINACAO JUDICIAL	2.500,00	0,00	500,00	3.000,00
236	9.01.01.01.06.04 MARMITEX	210.855,20	0,00	33.811,95	244.667,15
239	9.01.01.01.06.07 NF PAULISTA	52.783,57	0,00	0,00	52.783,57
240	9.01.01.01.06.08 VENDADE SUCATA	422,00	0,00	0,00	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	(1.256.215,34)	142.590,17	0,00	(1.398.805,51)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.256.215,34)	142.590,17	0,00	(1.398.805,51)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(1.256.215,34)	142.590,17	0,00	(1.398.805,51)
247	S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL	(509.409,35)	60.197,39	0,00	(569.606,74)
248	9.02.01.01.01.01 ALUGUEIS	(49.546,00)	4.775,59	0,00	(54.321,59)
249	9.02.01.01.01.02 MEDICAMENTOS	(3.984,75)	483,13	0,00	(4.467,88)
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	(378.280,80)	45.866,64	0,00	(424.147,44)
252	9.02.01.01.01.05 FGTS	(34.300,35)	4.620,85	0,00	(38.921,20)
254	9.02.01.01.01.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(6.425,48)	700,00	0,00	(7.125,48)
255	9.02.01.01.01.08 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(5.789,01)	750,38	0,00	(6.539,39)
257	9.02.01.01.01.10 GASTOS COM TRANSPORTE	(8.501,72)	1.011,97	0,00	(9.513,69)
258	9.02.01.01.01.11 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(17.113,24)	1.988,83	0,00	(19.102,07)
260	S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL	(106.609,46)	956,79	0,00	(107.566,25)
261	9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(97.370,55)	0,00	0,00	(97.370,55)
265	9.02.01.01.02.05 FGTS	(9.238,91)	956,79	0,00	(10.195,70)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(125.266,69)	1.462,01	0,00	(126.728,70)
280	9.02.01.01.04.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(112.992,10)	0,00	0,00	(112.992,10)
281	9.02.01.01.04.05 FGTS	(12.274,59)	1.462,01	0,00	(13.736,60)
285	S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL	(138.917,29)	18.028,79	0,00	(156.946,08)
286	9.02.01.01.05.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(16.749,33)	3.528,79	0,00	(20.278,12)
287	9.02.01.01.05.02 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(102.473,84)	12.211,81	0,00	(114.685,65)
288	9.02.01.01.05.03 FGTS	(8.972,32)	934,00	0,00	(9.906,32)
290	9.02.01.01.05.05 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(3.862,26)	406,00	0,00	(4.268,26)
452	9.02.01.01.05.06 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES	(5.275,54)	748,19	0,00	(6.023,73)
453	9.02.01.01.05.07 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(1.584,00)	200,00	0,00	(1.784,00)
294	S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS	(78.749,90)	10.800,00	0,00	(89.549,90)
296	9.02.01.01.07.02 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(20.578,34)	2.990,83	0,00	(23.569,17)
298	9.02.01.01.07.04 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(21.583,49)	2.949,09	0,00	(24.532,58)
299	9.02.01.01.07.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(14.403,06)	1.999,71	0,00	(16.402,77)
300	9.02.01.01.07.06 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES	(16.084,04)	2.083,11	0,00	(18.167,15)
301	9.02.01.01.07.07 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(1.193,80)	185,00	0,00	(1.378,80)
472	9.02.01.01.07.11 MEDICAMENTOS	(4.907,17)	592,26	0,00	(5.499,43)
305	S 9.02.01.01.08 EMENDA IMPOSITIVA	(11.398,19)	1.275,00	0,00	(12.673,19)
306	9.02.01.01.08.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(4.034,90)	901,00	0,00	(4.935,90)
308	9.02.01.01.08.03 GASTOS COM TRANSPORTE	(5.981,68)	374,00	0,00	(6.355,68)
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	(43.200,00)	5.400,00	0,00	(48.600,00)
317	9.02.01.01.09.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(28.800,00)	3.840,00	0,00	(32.640,00)
318	9.02.01.01.09.02 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(14.400,00)	1.560,00	0,00	(15.960,00)
319	S 9.02.01.01.10 RECURSOS PROPRIOS - ABRIGOS MUN/E ST/FED	(35.740,67)	19.293,87	0,00	(55.034,54)
320	9.02.01.01.10.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(8.774,73)	1.987,86	0,00	(10.762,59)
321	9.02.01.01.10.02 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(22.604,39)	17.106,01	0,00	(39.710,40)
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	(2.130,00)	0,00	0,00	(2.130,00)
327	9.02.01.01.10.08 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(1.400,00)	200,00	0,00	(1.600,00)
330	S 9.02.01.01.11 RECURSOS PROPRIOS- CAE MUNI C/E ST/ FED	(24.486,48)	14.507,22	0,00	(38.993,70)
331	9.02.01.01.11.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(2.782,84)	0,00	0,00	(2.782,84)
332	9.02.01.01.11.02 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(9.942,89)	13.266,57	0,00	(23.209,46)
334	9.02.01.01.11.04 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	(3.100,00)	150,00	0,00	(3.250,00)
336	9.02.01.01.11.06 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(8.660,75)	1.090,65	0,00	(9.751,40)
456	S 9.02.01.01.15 PREFEITURA MUNICIPAL-ALFREDO MARCONDES	(14.546,46)	1.742,05	0,00	(16.288,51)
457	9.02.01.01.15.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(14.546,46)	1.742,05	0,00	(16.288,51)
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	(44.797,85)	6.563,17	0,00	(51.361,02)
540	9.02.01.01.19.01 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.950,80)	300,00	0,00	(2.250,80)
541	9.02.01.01.19.02 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(2.250,00)	0,00	0,00	(2.250,00)
542	9.02.01.01.19.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(40.597,05)	6.263,17	0,00	(46.860,22)
549	S 9.02.01.01.20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHUMAS	(14.858,50)	2.363,88	0,00	(17.222,38)
550	9.02.01.01.20.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(14.858,50)	2.363,88	0,00	(17.222,38)
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(756.309,83)	91.853,91	5.675,13	(842.488,61)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(756.309,83)	91.853,91	5.675,13	(842.488,61)
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(796.442,87)	91.065,78	0,00	(887.508,65)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS	(336.702,37)	47.273,89	0,00	(383.976,26)
352	9.03.01.01.02.02 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-ADM	(7.764,03)	853,77	0,00	(8.617,80)
353	9.03.01.01.02.03 FGTS	(15.634,25)	2.697,85	0,00	(18.332,10)
354	9.03.01.01.02.04 PIS S/ FOLHA PAGTO	(10.902,53)	1.266,66	0,00	(12.169,19)
355	9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS	(2.658,55)	54,21	0,00	(2.712,76)
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	(8.408,66)	477,00	0,00	(8.885,66)
361	9.03.01.01.02.11 ALUGUEIS	0,00	1.380,00	0,00	(1.380,00)
363	9.03.01.01.02.13 ASSISTMED/HOSP/ODONTOLOGICA	(150,00)	0,00	0,00	(150,00)
364	9.03.01.01.02.14 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(279.015,64)	40.544,40	0,00	(319.560,04)
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	(279.480,21)	22.420,21	0,00	(301.900,42)
367	9.03.01.01.03.01 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(112.838,05)	8.182,35	0,00	(121.020,40)
368	9.03.01.01.03.02 GASTOS COM TRANSPORTE	(11.946,71)	1.592,37	0,00	(13.539,08)
369	9.03.01.01.03.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(86.535,66)	1.234,00	0,00	(87.769,66)
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	(5.279,43)	240,86	0,00	(5.520,29)
372	9.03.01.01.03.06 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(1.839,90)	2.680,00	0,00	(4.519,90)
373	9.03.01.01.03.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(24.243,89)	5.104,00	0,00	(29.347,89)
375	9.03.01.01.03.09 BENS DE PEQUENO VALOR -MOVE UTENS	(7.100,72)	0,00	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	(4.980,92)	580,83	0,00	(5.561,75)
538	9.03.01.01.03.15 ASSISTMEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	(21.084,47)	2.805,80	0,00	(23.890,27)
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS-DESPADM-CAIXA	(36.617,58)	3.970,00	0,00	(40.587,58)
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-MOVE UTENSILIOS	(48,00)	0,00	0,00	(48,00)
383	9.03.01.01.04.04 GENEROSA LIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(878,60)	315,00	0,00	(1.193,60)
384	9.03.01.01.04.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(29.209,30)	2.885,00	0,00	(32.094,30)
385	9.03.01.01.04.06 EXAME ADM/DEMISSONALE OUTROS	(1.011,70)	0,00	0,00	(1.011,70)
386	9.03.01.01.04.07 ESTACIONAMENTO / ZONA AZUL	(76,50)	0,00	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)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
390	9.03.01.01.04.11 DESPÇ/ CARTORIOS	(522,23)	0,00	0,00	(522,23)
391	9.03.01.01.04.12 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	(945,00)	770,00	0,00	(1.715,00)
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 / PROMO COES / DOA COES	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
396	S 9.03.01.01.05 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINIST-SICOOB	(143.642,71)	17.401,68	0,00	(161.044,39)
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	(2.042,88)	274,40	0,00	(2.317,28)
400	9.03.01.01.05.04 ALUGUEIS/LOC AÇ AO	(1.571,88)	540,00	0,00	(2.111,88)
401	9.03.01.01.05.05 SERVICOS PRESTADOS POR TECEIROS-PJ	(2.935,93)	333,00	0,00	(3.268,93)
402	9.03.01.01.05.06 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(1.138,00)	160,00	0,00	(1.298,00)
403	9.03.01.01.05.07 GENEROSA LIM LENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(52.557,63)	6.606,30	0,00	(59.163,93)
404	9.03.01.01.05.08 GASTO COM TRANSPORTE	(10.822,08)	0,00	0,00	(10.822,08)
405	9.03.01.01.05.09 A SSI STMEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	(30.674,20)	4.323,45	0,00	(34.997,65)
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	(31.057,88)	4.144,66	0,00	(35.202,54)
409	9.03.01.01.05.13 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(7.372,40)	399,87	0,00	(7.772,27)
411	9.03.01.01.05.15 EVENTOS/PROMOCOES/BRINDES	(360,00)	180,00	0,00	(540,00)
412	9.03.01.01.05.16 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PF	(1.899,41)	440,00	0,00	(2.339,41)
414	S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS	9.247,00	0,00	1.999,51	11.246,51
415	9.03.01.02.01 REND S/ APLIC HN ANCHIRA	9.242,96	0,00	1.999,51	11.242,47
416	9.03.01.02.02 DESCONTOS OBTIDOS	4,04	0,00	0,00	4,04
418	S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS	(6.172,03)	655,71	0,00	(6.827,74)
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 TARIAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-SICOOB	(4.024,06)	462,06	0,00	(4.486,12)
422	9.03.01.03.04 TAXAS S/CARTAO CREDITO/DEBITO	(1.997,89)	193,65	0,00	(2.191,54)
436	9.03.01.03.13 TARIAS BANCARIAS - ARTES URBANAS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
534	9.03.01.03.18 TARIAS BANCARIAS	(60,00)	0,00	0,00	(60,00)
555	9.03.01.03.18 TARIAS BANCARIAS - FORMANDO P/ EDUCAR	(60,00)	0,00	0,00	(60,00)
423	S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.367,78)	132,42	0,00	(1.500,20)
424	9.03.01.04.01 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(641,63)	49,73	0,00	(691,36)
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	(311,24)	82,69	0,00	(393,93)
437	S 9.03.01.05 OUTRAS RECEITAS-DOACAO MERC/SERVICOS	150,00	0,00	0,00	150,00
438	9.03.01.05.01 OUTRAS RECEITAS - DOACAO/BONIFICACAO	150,00	0,00	0,00	150,00
442	S 9.03.01.07 (-)OUTRAS RECEITAS-RECUP DESPESAS	38.275,85	0,00	3.675,62	41.951,47
443	9.03.01.07.01 RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE	8.994,83	0,00	905,91	9.900,74
444	9.03.01.07.02 RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS	9.587,07	0,00	748,44	10.335,51
445	9.03.01.07.03 RESSARCIMENTO UNIMED / UNIODONTO	19.693,95	0,00	2.021,27	21.715,22
446	S 9.04 RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
447	S 9.04.01 GANHO DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
448	S 9.04.01.01 GANHO OU PERDA DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
449	9.04.01.01.01 VENDA DE IMOBILIZADO	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
450	9.04.01.01.02 CUSTO DO IMOBILIZADO	(47.000,00)	0,00	0,00	(47.000,00)



VIVIANE PATRICIA SCUCUGLIA

Presidente

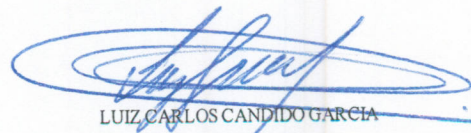
CPF: 253.309.058-18



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