

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S I A T I V O	1.184.839,19	999.016,58	985.276,23	1.198.579,54
2	S 1.01 CIRCULANTE	516.277,09	999.016,58	984.422,46	530.871,21
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	516.077,09	931.837,92	979.050,16	468.864,85
4	S 1.01.01.01 CAIXA	1.626,20	20.004,29	19.581,59	2.048,90
5	1.01.01.01.01 CAIXA	1.626,20	20.004,29	19.581,59	2.048,90
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	50.342,86	53.240,69	81.832,99	21.750,56
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECUSROS S/ RESTRICOES	50.342,86	53.240,69	81.832,99	21.750,56
8	1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6 / CONTA 951-2	50.342,86	53.240,69	81.832,99	21.750,56
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	3,83	704.525,94	704.525,94	3,83
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/ RESTRICAO	3,83	704.525,94	704.525,94	3,83
11	1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8.....COMUM	0,00	384.786,51	384.786,51	0,00
12	1.01.01.03.01.02 BCO DO BRASIL - CC 61509-9...EMENDA	0,00	59.106,37	59.106,37	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	37.739,75	37.739,75	0,00
17	1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5...ABRIGO MUNIC	0,00	143.665,31	143.665,31	0,00
19	1.01.01.03.01.09 BCO DO BRASIL - CC 88078-7...GEPAC CASAS	0,00	21.228,00	21.228,00	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/	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	351.236,47	2.041,58	0,00	353.278,05
22	S 1.01.01.04.01 APLICACOES FINANCEIRAS - S/ RESTRICOES	351.236,47	2.041,58	0,00	353.278,05
23	1.01.01.04.01.01 SICOOB - RDC	351.236,47	2.041,58	0,00	353.278,05
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	112.867,73	152.025,42	173.109,64	91.783,51
25	S 1.01.01.05.01 APLICACOES FINANCEIRAS - C/ RESTRICOES	112.867,73	152.025,42	173.109,64	91.783,51
26	1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	48.565,82	39.733,16	63.287,29	25.011,69
27	1.01.01.05.01.02 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 61509-9	0,00	3.501,71	3.395,74	105,97
29	1.01.01.05.01.04 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 88078-7	31,71	10.447,83	10.440,28	39,26
30	1.01.01.05.01.05 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 153-8	15,83	5.407,32	5.405,51	17,64
459	1.01.01.05.01.06 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82010-5	50.974,87	69.469,29	65.359,76	55.084,40
460	1.01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3	13.267,86	16.851,56	18.619,61	11.499,81
556	1.01.01.05.01.15 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 511-8	11,64	6.614,55	6.601,45	24,74
35	S 1.01.02 CREDITOS A RECEBER	200,00	67.178,66	5.372,30	62.006,36
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	200,00	67.178,66	5.372,30	62.006,36
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	200,00	67.178,66	5.372,30	62.006,36
41	1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS	0,00	9.491,53	4.504,66	4.986,87
42	1.01.02.03.01.02 ADIANT 13 SALARIO	0,00	57.687,13	867,64	56.819,49
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
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	668.562,10	0,00	853,77	667.708,33
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	668.562,10	0,00	853,77	667.708,33
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	(59.595,27)	0,00	853,77	(60.449,04)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(59.595,27)	0,00	853,77	(60.449,04)
73	1.02.02.02.01.01 S/FERRAMENTAS	(960,02)	0,00	10,58	(970,60)
74	1.02.02.02.01.02 S/EQUIP DE INFORMATICA	(2.469,22)	0,00	30,40	(2.499,62)
75	1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS	(28.266,16)	0,00	388,12	(28.654,28)
76	1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR	(1.504,68)	0,00	17,84	(1.522,52)
77	1.02.02.02.01.05 S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	(490,60)	0,00	5,82	(496,42)
78	1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA	(10.000,46)	0,00	189,08	(10.189,54)
79	1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES	(15.904,13)	0,00	211,93	(16.116,06)
82	S 2 PASSIVO	1.129.309,04	176.755,62	185.065,12	1.137.618,54
83	S 2.01 CIRCULANTE	142.762,59	176.755,62	185.065,12	151.072,09
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	10.950,84	18.262,37	20.796,41	13.484,88
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	10.950,84	18.262,37	20.796,41	13.484,88
88	2.01.01.01.03 S P CAMPOS E SILVA E CIA LTDA-ME	0,00	154,00	154,00	0,00
91	2.01.01.01.06 IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	0,00	408,18	688,48	280,30
99	2.01.01.01.14 UNIMED DE P. PTE COOP DE TRAB MEDICO	0,00	1.957,80	1.957,80	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 MAT ELETRICOS LTDA	655,90	218,64	0,00	437,26
119	2.01.01.01.34 GILMAR BERBEL - ME (CASA DOS PUXADORES)	110,70	110,70	245,50	245,50
121	2.01.01.01.36 APIROACH CONTABIL E TRIBUTARIA SS LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
136	2.01.01.01.51 NACIONAL ART IND E COM DE IMPR DIG LTDA	90,00	90,00	0,00	0,00
138	2.01.01.01.53 IND COM BEBIDAS FUNADA LTDA	347,26	347,26	0,00	0,00
139	2.01.01.01.54 R.A. DIAS FERNANDES OPTICA	0,00	300,00	300,00	0,00
467	2.01.01.01.84 LEANDRO ALVES MIOLLA ME	141,50	141,50	141,50	141,50
473	2.01.01.01.88 SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.392,00	5.119,17	6.550,65	2.823,48
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	200,00	227,50	1.187,50	1.160,00
560	2.01.01.01.99 BISPO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	380,14	380,14	0,00
536	2.01.01.01.99 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	768,00	768,00	0,00	0,00
573	2.01.01.01.99 GADITAS ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	320,00	320,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
575	2.01.01.01.99 GRANJA ACAMPAMENTO LTDA	246,00	492,00	246,00	0,00
520	2.01.01.01.99 HELENA DA CUNHA FRANCO	0,00	368,00	368,00	0,00
586	2.01.01.01.99 JORGE LUIS COSTA 05884419880	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
580	2.01.01.01.99 LUCIANE MICHELLE BATISTELA DOUAKI ME	140,00	140,00	0,00	0,00
582	2.01.01.01.99 MADEIREIRA PRUDENTAO LTDA EPP	0,00	768,00	2.300,00	1.532,00
583	2.01.01.01.99 NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	2.882,00	992,00	0,00	1.890,00
585	2.01.01.01.99 NEVES METALURGICA LTDA	1.273,05	1.273,05	0,00	0,00
545	2.01.01.01.99 PECAGAS COM DE GAS E PECAS LTDA	0,00	432,00	432,00	0,00
584	2.01.01.01.99 PRUDENTECNICA ELETRONICA LTDA	130,00	130,00	0,00	0,00
578	2.01.01.01.99 PRUMAT COMERCIO DE MATERIAIS PARA	0,00	0,00	200,00	200,00
551	2.01.01.01.99 RAÇAFORTE DIST. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	0,00	0,00	387,00	387,00
568	2.01.01.01.99 SITOLINO EMBALAGENS EIRELI EPP	2.437,43	2.437,43	0,00	0,00
521	2.01.01.01.99 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	0,00	1.930,84	1.930,84
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	23.490,75	23.255,31	27.612,98	27.848,42
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	21.504,33	21.811,95	26.554,37	26.246,75
170	2.01.03.01.01 INSS A RECOLHER	10.427,67	10.735,29	10.813,12	10.505,50
171	2.01.03.01.02 FGTS A RECOLHER	9.788,61	9.788,61	14.454,56	14.454,56
172	2.01.03.01.03 PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.266,66	1.266,66	1.275,53	1.275,53
509	2.01.03.01.04 CSRF A RECOLHER	21,39	21,39	11,16	11,16
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.986,42	1.443,36	1.058,61	1.601,67
174	2.01.03.02.01 ISS A RECOLHER	263,17	263,17	264,05	264,05
175	2.01.03.02.02 IRRF A RECOLHER - FOPAG	1.723,25	1.180,19	794,56	1.337,62
177	S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	104.671,95	135.237,94	136.655,73	106.089,74
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	104.671,95	135.237,94	136.655,73	106.089,74
179	2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	104.171,95	130.756,25	132.174,04	105.589,74
180	2.01.04.01.02 RESCISOES A PAGAR	0,00	3.981,69	3.981,69	0,00
181	2.01.04.01.03 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	500,00	500,00	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 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	55.530,15	287.266,87	292.697,72	60.961,00
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.305.201,24	0,00	282.359,65	2.587.560,89
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	2.305.201,24	0,00	282.359,65	2.587.560,89
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	2.305.201,24	0,00	282.359,65	2.587.560,89

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	215.934,45	0,00	15.312,50	231.246,95
207	9.01.01.01.01.01 ABRIGO	157.451,61	0,00	15.312,50	172.764,11
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	306.000,00	0,00	34.000,00	340.000,00
209	9.01.01.01.02.01 ABRIGO	180.000,00	0,00	20.000,00	200.000,00
210	9.01.01.01.02.02 CAE	126.000,00	0,00	14.000,00	140.000,00
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	1.088.232,45	0,00	169.630,73	1.257.863,18
212	9.01.01.01.03.01 ABRIGO	632.685,55	0,00	61.313,45	693.999,00
213	9.01.01.01.03.02 CAE	164.394,00	0,00	16.803,00	181.197,00
214	9.01.01.01.03.03 EMENDA IMPOSITIVA	14.040,00	0,00	55.714,28	69.754,28
216	9.01.01.01.03.05 PREFEITURA DE ALFREDO MARCONDES	40.000,00	0,00	8.000,00	48.000,00
217	9.01.01.01.03.06 GEPAC CASAS	75.600,00	0,00	10.800,00	86.400,00
218	9.01.01.01.03.07 GEPAC ARTES URBANAS	48.600,00	0,00	5.400,00	54.000,00
543	9.01.01.01.03.09 PREFEITURA DE ANHUMAS	46.612,90	0,00	5.000,00	51.612,90
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	55.500,00	0,00	6.600,00	62.100,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES / REPASSES	206.832,71	0,00	17.276,00	224.108,71
220	9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	184.764,18	0,00	15.554,00	200.318,18
221	9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE / RECIBO	6.177,00	0,00	0,00	6.177,00
222	9.01.01.01.04.03 AMIGOS DO LAR	431,53	0,00	17,00	448,53
223	9.01.01.01.04.04 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	8.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00
224	9.01.01.01.04.05 ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB DE ENERGIA	7.460,00	0,00	705,00	8.165,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	179.180,24	0,00	16.191,00	195.371,24
228	9.01.01.01.05.01 BAZAR	64.914,56	0,00	3.941,00	68.855,56
229	9.01.01.01.05.02 PIZZA	84.724,68	0,00	12.250,00	96.974,68
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	309.021,39	0,00	29.949,42	338.970,81
235	9.01.01.01.06.03 BENEFICIOS/DETERMINACAO JUDICIAL	3.000,00	0,00	500,00	3.500,00
236	9.01.01.01.06.04 MARMITEX	244.667,15	0,00	26.150,09	270.817,24
239	9.01.01.01.06.07 NF PAULISTA	52.783,57	0,00	3.299,33	56.082,90
240	9.01.01.01.06.08 VENDA DE 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	(1.398.805,72)	147.040,04	0,00	(1.545.845,76)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.398.805,72)	147.040,04	0,00	(1.545.845,76)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(1.398.805,72)	147.040,04	0,00	(1.545.845,76)
247	S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL	(569.606,74)	66.436,01	0,00	(636.042,75)
248	9.02.01.01.01.01 ALUGUEIS	(54.321,59)	5.766,84	0,00	(60.088,43)
249	9.02.01.01.01.02 MEDICAMENTOS	(4.467,88)	595,51	0,00	(5.063,39)
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	(424.147,44)	50.131,48	0,00	(474.278,92)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
252	9.02.01.01.01.05 FGTS	(38.921,20)	5.713,60	0,00	(44.634,80)
254	9.02.01.01.01.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(7.125,48)	772,00	0,00	(7.897,48)
255	9.02.01.01.01.08 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHESE REFEICOES	(6.539,39)	491,97	0,00	(7.031,36)
257	9.02.01.01.01.10 GASTOS COM TRANSPORTE	(9.513,69)	1.029,93	0,00	(10.543,62)
258	9.02.01.01.01.11 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(19.102,07)	1.934,68	0,00	(21.036,75)
260	S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL	(107.566,25)	12.830,00	0,00	(120.396,25)
261	9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(97.370,55)	11.610,44	0,00	(108.980,99)
265	9.02.01.01.02.05 FGTS	(10.195,70)	1.219,56	0,00	(11.415,26)
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	(126.728,70)	13.046,27	0,00	(139.774,97)
280	9.02.01.01.04.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(112.992,10)	11.300,96	0,00	(124.293,06)
281	9.02.01.01.04.05 FGTS	(13.736,60)	1.745,31	0,00	(15.481,91)
285	S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL	(156.946,29)	17.374,76	0,00	(174.321,05)
286	9.02.01.01.05.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(20.278,12)	3.073,50	0,00	(23.351,62)
287	9.02.01.01.05.02 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(114.685,65)	11.907,88	0,00	(126.593,53)
288	9.02.01.01.05.03 FGTS	(9.906,53)	1.255,93	0,00	(11.162,46)
290	9.02.01.01.05.05 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(4.268,26)	303,00	0,00	(4.571,26)
452	9.02.01.01.05.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHESE REFEICOES	(6.023,73)	728,45	0,00	(6.752,18)
453	9.02.01.01.05.07 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(1.784,00)	106,00	0,00	(1.890,00)
294	S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS	(89.549,90)	10.800,82	0,00	(100.350,72)
296	9.02.01.01.07.02 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(23.569,17)	2.841,82	0,00	(26.410,99)
298	9.02.01.01.07.04 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(24.532,58)	3.010,67	0,00	(27.543,25)
299	9.02.01.01.07.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(16.402,77)	2.055,27	0,00	(18.458,04)
300	9.02.01.01.07.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHESE REFEICOES	(18.167,15)	1.431,57	0,00	(19.598,72)
301	9.02.01.01.07.07 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(1.378,80)	200,00	0,00	(1.578,80)
472	9.02.01.01.07.11 MEDICAMENTOS	(5.499,43)	1.261,49	0,00	(6.760,92)
305	S 9.02.01.01.08 EMENDA IMPOSITIVA	(12.673,19)	6.174,99	0,00	(18.848,18)
306	9.02.01.01.08.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(4.935,90)	1.876,19	0,00	(6.812,09)
308	9.02.01.01.08.03 GASTOS COM TRANSPORTE	(6.355,68)	0,00	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)
315	9.02.01.01.08.10 FGTS	0,00	4.298,80	0,00	(4.298,80)
316	S 9.02.01.01.09 GEPAC - ARTES URBANAS	(48.600,00)	5.400,00	0,00	(54.000,00)
317	9.02.01.01.09.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(32.640,00)	3.840,00	0,00	(36.480,00)
318	9.02.01.01.09.02 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(15.960,00)	1.560,00	0,00	(17.520,00)
319	S 9.02.01.01.10 RECURSOS PROPRIOS - ABRIGOS MUN/EST/FED	(55.034,54)	2.542,65	0,00	(57.577,19)
320	9.02.01.01.10.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(10.762,59)	1.934,47	0,00	(12.697,06)
321	9.02.01.01.10.02 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(39.710,40)	0,00	0,00	(39.710,40)
323	9.02.01.01.10.04 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHESE REFEICOES	(831,55)	408,18	0,00	(1.239,73)
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	(1.600,00)	200,00	0,00	(1.800,00)
330	S 9.02.01.01.11 RECURSOS PROPRIOS- CAE MUNIC/EST/FED	(38.993,70)	1.170,00	0,00	(40.163,70)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(23.209,46)	0,00	0,00	(23.209,46)
334	9.02.01.01.11.04 SERVICOS PRESTADOS POR TECEIROS - PJ	(3.250,00)	150,00	0,00	(3.400,00)
336	9.02.01.01.11.06 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(9.751,40)	1.020,00	0,00	(10.771,40)
456	S 9.02.01.01.15 PREFEITURA MUNICIPAL-ALFREDO	(16.288,51)	2.200,49	0,00	(18.489,00)
457	9.02.01.01.15.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(16.288,51)	2.200,49	0,00	(18.489,00)
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	(51.361,02)	6.864,05	0,00	(58.225,07)
540	9.02.01.01.19.01 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(2.250,80)	300,00	0,00	(2.550,80)
541	9.02.01.01.19.02 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(2.250,00)	300,00	0,00	(2.550,00)
542	9.02.01.01.19.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(46.860,22)	6.264,05	0,00	(53.124,27)
549	S 9.02.01.01.20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHUMAS	(17.222,38)	2.200,00	0,00	(19.422,38)
550	9.02.01.01.20.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(17.222,38)	2.200,00	0,00	(19.422,38)
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(852.865,37)	140.226,83	10.338,07	(982.754,13)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(852.865,37)	140.226,83	10.338,07	(982.754,13)
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(897.862,38)	139.233,36	0,00	(1.037.095,74)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS	(383.976,26)	48.607,83	0,00	(432.584,09)
352	9.03.01.01.02.02 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-ADM	(8.617,80)	853,77	0,00	(9.471,57)
353	9.03.01.01.02.03 FGTS	(18.332,10)	221,36	0,00	(18.553,46)
354	9.03.01.01.02.04 PIS S/ FOLHA PAGTO	(12.169,19)	1.275,53	0,00	(13.444,72)
355	9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS	(2.712,76)	0,00	0,00	(2.712,76)
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	(8.885,66)	1.297,00	0,00	(10.182,66)
361	9.03.01.01.02.11 ALUGUEIS	(1.380,00)	0,00	0,00	(1.380,00)
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	(319.560,04)	42.960,17	0,00	(362.520,21)
365	9.03.01.01.02.15 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
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	(307.726,16)	47.360,48	0,00	(355.086,64)
367	9.03.01.01.03.01 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(123.005,66)	31.826,45	0,00	(154.832,11)
368	9.03.01.01.03.02 GASTOS COM TRANSPORTE	(13.539,08)	140,00	0,00	(13.679,08)
369	9.03.01.01.03.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(87.769,66)	1.724,00	0,00	(89.493,66)
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	(5.520,29)	400,66	0,00	(5.920,95)
372	9.03.01.01.03.06 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(4.519,90)	6.422,43	0,00	(10.942,33)
373	9.03.01.01.03.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(31.915,32)	2.594,00	0,00	(34.509,32)
375	9.03.01.01.03.09 BENS DE PEQUENO VALOR-MOV E UTENS	(8.373,77)	0,00	0,00	(8.373,77)
376	9.03.01.01.03.10 PEQ CONsertos/REFORMAS-MOV E UTENSILIOS	(70,00)	0,00	0,00	(70,00)
377	9.03.01.01.03.11 EVENTOS / PROMOCOES	0,00	340,00	0,00	(340,00)
478	9.03.01.01.03.13 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(5.561,75)	751,88	0,00	(6.313,63)

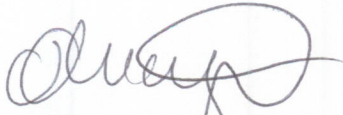
[Handwritten signatures and initials]

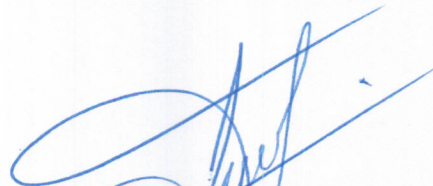
BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

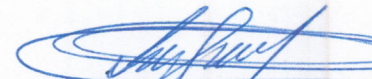
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
538	9.03.01.01.03.15 ASSIST MEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	(23.890,27)	3.161,06	0,00	(27.051,33)
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS- DESP ADM-CAIXA	(40.587,58)	4.331,31	0,00	(44.918,89)
380	9.03.01.01.04.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(185,00)	0,00	0,00	(185,00)
381	9.03.01.01.04.02 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(1.300,00)	1.400,00	0,00	(2.700,00)
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	(1.193,60)	0,00	0,00	(1.193,60)
384	9.03.01.01.04.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(32.094,30)	2.768,01	0,00	(34.862,31)
385	9.03.01.01.04.06 EXAME ADM/DEMISSONAL E OUTROS	(1.011,70)	0,00	0,00	(1.011,70)
386	9.03.01.01.04.07 ESTACIONAMENTO / ZONA AZUL	(76,50)	75,00	0,00	(151,50)
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)	9,30	0,00	(171,25)
390	9.03.01.01.04.11 DESP C/ CARTORIOS	(522,23)	59,00	0,00	(581,23)
391	9.03.01.01.04.12 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	(1.715,00)	0,00	0,00	(1.715,00)
393	9.03.01.01.04.14 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.105,30)	20,00	0,00	(1.125,30)
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	(165.572,38)	38.933,74	0,00	(204.506,12)
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	(2.317,28)	239,40	0,00	(2.556,68)
400	9.03.01.01.05.04 ALUGUEIS/LOC AÇÃO	(2.111,88)	0,00	0,00	(2.111,88)
401	9.03.01.01.05.05 SERVICOS PRESTADOS POR TECEIROS-PJ	(3.268,93)	1.712,00	0,00	(4.980,93)
402	9.03.01.01.05.06 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT	(4.180,00)	2.460,00	0,00	(6.640,00)
403	9.03.01.01.05.07 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(59.931,93)	27.993,02	0,00	(87.924,95)
404	9.03.01.01.05.08 GASTO COM TRANSPORTE	(10.822,08)	773,60	0,00	(11.595,68)
405	9.03.01.01.05.09 ASSIST MEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	(35.019,04)	1.957,80	0,00	(36.976,84)
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	(36.059,14)	2.963,34	0,00	(39.022,48)
409	9.03.01.01.05.13 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(7.772,27)	614,58	0,00	(8.386,85)
411	9.03.01.01.05.15 EVENTOS/PROMOCOES/BRINDES	(540,00)	0,00	0,00	(540,00)
412	9.03.01.01.05.16 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PF	(2.339,41)	120,00	0,00	(2.459,41)
496	9.03.01.01.05.19 ASSOCIAÇÕES E CLASSES	0,00	100,00	0,00	(100,00)
414	S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS	11.231,53	0,00	2.475,72	13.707,25
415	9.03.01.02.01 REND S/ APLIC FINANCEIRA	11.227,49	0,00	2.475,72	13.703,21
416	9.03.01.02.02 DESCONTOS OBTIDOS	4,04	0,00	0,00	4,04
418	S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS	(6.827,74)	795,61	0,00	(7.623,35)
419	9.03.01.03.01 JUROS E MULTAS DE MORA	(30,06)	4,47	0,00	(34,53)
420	9.03.01.03.02 TARIFFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-SICOOB	(4.486,12)	499,62	0,00	(4.985,74)
422	9.03.01.03.04 TAXAS S/CARTAO CREDITO/DEBITO	(2.191,54)	291,52	0,00	(2.483,06)
436	9.03.01.03.13 TARIFFAS BANCARIAS - ARTES URBANAS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
534	9.03.01.03.18 TARIFFAS BANCARIAS	(60,00)	0,00	0,00	(60,00)
555	9.03.01.03.18 TARIFFAS BANCARIAS - FORMANDO P/ EDUCAR	(60,00)	0,00	0,00	(60,00)
423	S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.508,25)	197,86	0,00	(1.706,11)
424	9.03.01.04.01 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(691,36)	105,83	0,00	(797,19)
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	(401,98)	92,03	0,00	(494,01)
437	S 9.03.01.05 OUTRAS RECEITAS-DOACAO MERC/SERVICOS	150,00	0,00	0,00	150,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	41.951,47	0,00	7.862,35	49.813,82
443	9.03.01.07.01 RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE	9.900,74	0,00	928,77	10.829,51
444	9.03.01.07.02 RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS	10.335,51	0,00	4.740,33	15.075,84
445	9.03.01.07.03 RESSARCIMENTO UNIMED / UNIODONTO	21.715,22	0,00	2.193,25	23.908,47
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
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 MORAES VIGARINHO
Diretor- Financeiro
CPF: 103.356.608-00


LUIZ CARLOS CANDIDO GARCIA
CRC: 1-SP-184763/O-2 - Contador
CPF: 037.946.188-90