

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S I ATIVO	1.198.665,65	1.475.386,31	1.667.384,65	1.006.667,31
2	S 1.01 CIRCULANTE	530.957,32	1.475.386,31	1.666.530,88	339.812,75
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	468.864,85	1.325.286,29	1.461.323,16	332.827,98
4	S 1.01.01.01 CAIXA	2.048,90	18.128,50	18.660,38	1.517,02
5	1.01.01.01.01 CAIXA	2.048,90	18.128,50	18.660,38	1.517,02
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	21.750,56	132.322,71	134.180,48	19.892,79
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECUSROS S/ RESTRICOES	21.750,56	132.322,71	134.180,48	19.892,79
8	1.01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6 / CONTA 951-2	21.750,56	132.322,71	134.180,48	19.892,79
9	S 1.01.01.03 BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	3,83	950.628,10	950.631,87	0,06
10	S 1.01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/ RESTRICAO	3,83	950.628,10	950.631,87	0,06
11	1.01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8.....COMUM	0,00	496.402,79	496.402,79	0,00
12	1.01.01.03.01.02 BCO DO BRASIL - CC 61509-9...EMENDA	0,00	91.014,52	91.014,52	0,00
13	1.01.01.03.01.03 BCO DO BRASIL - CC 76559-7...ABR ESTADUAL	2,25	40.000,00	40.002,25	0,00
14	1.01.01.03.01.04 BCO DO BRASIL - CC 76560-0...CAE ESTADUAL	1,58	28.000,00	28.001,58	0,00
16	1.01.01.03.01.06 BCO DO BRASIL - CC 82011-3...CAE MUNICIPAL	0,00	50.239,77	50.239,77	0,00
17	1.01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5...ABRIGO MUNIC	0,00	211.584,84	211.584,84	0,00
19	1.01.01.03.01.09 BCO DO BRASIL - CC 88078-7...GEPAC CASAS	0,00	21.323,74	21.323,68	0,06
20	1.01.01.03.01.10 BCO DO BRASIL - CC 153-8...ARTES URBANAS	0,00	5.437,67	5.437,67	0,00
537	1.01.01.03.01.15 BCO DO BRASIL - CC 511-8...FORMANDO P/	0,00	6.624,77	6.624,77	0,00
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	353.278,05	2.317,83	82.818,25	272.777,63
22	S 1.01.01.04.01 APLICACOES FINANCEIRAS - S/ RESTRICOES	353.278,05	2.317,83	82.818,25	272.777,63
23	1.01.01.04.01.01 SICOOB - RDC	353.278,05	2.317,83	82.818,25	272.777,63
24	S 1.01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	91.783,51	221.889,15	275.032,18	38.640,48
25	S 1.01.01.05.01 APLICACOES FINANCEIRAS - C/ RESTRICOES	91.783,51	221.889,15	275.032,18	38.640,48
26	1.01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	25.011,69	73.062,78	59.433,99	38.640,48
27	1.01.01.05.01.02 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 61509-9	105,97	44.783,91	44.889,88	0,00
29	1.01.01.05.01.04 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 88078-7	39,26	10.435,22	10.474,48	0,00
30	1.01.01.05.01.05 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 153-8	17,64	0,05	17,69	0,00
459	1.01.01.05.01.06 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82010-5	55.084,40	76.776,62	131.861,02	0,00
460	1.01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3	11.499,81	16.830,51	28.330,32	0,00
556	1.01.01.05.01.15 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 511-8	24,74	0,06	24,80	0,00
35	S 1.01.02 CREDITOS A RECEBER	62.092,47	150.100,02	205.207,72	6.984,77
39	S 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	62.092,47	150.100,02	205.207,72	6.984,77
40	S 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	62.092,47	150.100,02	205.207,72	6.984,77
41	1.01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS	4.986,87	15.065,81	13.267,91	6.784,77
42	1.01.02.03.01.02 ADIANT 13 SALARIO	56.905,60	44.212,44	101.118,04	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
587	1.01.02.03.01.05 ADIANT SALARIAL	0,00	90.821,77	90.821,77	0,00
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	667.708,33	0,00	853,77	666.854,56
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	667.708,33	0,00	853,77	666.854,56
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	(60.449,04)	0,00	853,77	(61.302,81)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(60.449,04)	0,00	853,77	(61.302,81)
73	1.02.02.02.01.01 S/FERRAMENTAS	(970,60)	0,00	10,58	(981,18)
74	1.02.02.02.01.02 S/EQUIP DE INFORMATICA	(2.499,62)	0,00	30,40	(2.530,02)
75	1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS	(28.654,28)	0,00	388,12	(29.042,40)
76	1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR	(1.522,52)	0,00	17,84	(1.540,36)
77	1.02.02.02.01.05 S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	(496,42)	0,00	5,82	(502,24)
78	1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA	(10.189,54)	0,00	189,08	(10.378,62)
79	1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES	(16.116,06)	0,00	211,93	(16.327,99)
82	S 2 PASSIVO	1.137.618,54	437.569,81	311.077,09	1.011.125,82
83	S 2.01 CIRCULANTE	151.072,09	437.569,81	311.077,09	24.579,37
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	13.484,88	20.628,57	12.159,82	5.016,13
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	13.484,88	20.628,57	12.159,82	5.016,13
91	2.01.01.01.06 IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	280,30	443,65	163,35	0,00
100	2.01.01.01.15 UNIODONTO DE P PTE C OOP ODONTOLOGICA	0,00	1.562,40	1.562,40	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	437,26	575,59	356,96	218,63
119	2.01.01.01.34 GILMAR BERBEL - ME (CASA DOS PUXADORES)	245,50	245,50	0,00	0,00
148	2.01.01.01.63 D.V.S. POLIDORIO DE OLIVEIRA	0,00	492,51	492,51	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	2.823,48	4.077,76	1.254,28	0,00
504	2.01.01.01.94 LENISIS INFORMATICA LTDA	137,00	137,00	0,00	0,00
581	2.01.01.01.99 AMA X FER RAMENTAS - EIRELI	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
560	2.01.01.01.99 BISPO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	745,80	745,80	0,00
573	2.01.01.01.99 GADITAS ALIMENTOS LTDA	320,00	320,00	0,00	0,00
586	2.01.01.01.99 JORGE LUIS COSTA 05884419880	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.000,00
577	2.01.01.01.99 LOJAS SUMIRE LTDA	0,00	285,32	285,32	0,00
582	2.01.01.01.99 MADEIREIRA PRUDENTAO LTDA EPP	1.532,00	766,00	0,00	766,00
583	2.01.01.01.99 NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
545	2.01.01.01.99 PECAGAS COM DE GAS E PECAS LTDA	0,00	648,00	648,00	0,00
578	2.01.01.01.99 PRUMAT COMERCIO DE MATERIAIS PARA	200,00	4.094,70	3.894,70	0,00
551	2.01.01.01.99 RAÇAFORTE DIST. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	387,00	387,00	0,00	0,00
521	2.01.01.01.99 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	1.930,84	1.930,84	0,00	0,00
567	2.01.01.01.99 THIAGO CARREIRA SILVA CLINICA MEDICA	0,00	165,00	165,00	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	27.848,42	62.756,72	50.322,49	15.414,19
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	26.246,75	61.820,15	38.007,10	2.433,70
170	2.01.03.01.01 INSS A RECOLHER	10.505,50	31.219,24	20.713,74	0,00
171	2.01.03.01.02 FGTS A RECOLHER	14.454,56	29.314,22	14.859,66	0,00
172	2.01.03.01.03 PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.275,53	1.275,53	2.433,70	2.433,70
509	2.01.03.01.04 CSRF A RECOLHER	11,16	11,16	0,00	0,00
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.601,67	936,57	12.315,39	12.980,49
174	2.01.03.02.01 ISSA RECOLHER	264,05	264,05	265,51	265,51
175	2.01.03.02.02 IRRF A RECOLHER - FOPAG	1.337,62	672,52	12.049,88	12.714,98
177	S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	106.089,74	354.184,52	248.594,78	500,00
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	106.089,74	354.184,52	248.594,78	500,00
179	2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	105.589,74	351.336,45	245.746,71	0,00
180	2.01.04.01.02 RESCISOES A PAGAR	0,00	1.848,07	1.848,07	0,00
181	2.01.04.01.03 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	500,00	1.000,00	1.000,00	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	61.047,11	369.248,85	303.743,23	(4.458,51)
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.587.560,89	500,00	295.431,75	2.882.492,64
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	2.587.560,89	500,00	295.431,75	2.882.492,64
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	2.587.560,89	500,00	295.431,75	2.882.492,64
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	231.246,95	0,00	15.312,50	246.559,45
207	9.01.01.01.01.01 ABRIGO	172.764,11	0,00	15.312,50	188.076,61
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	340.000,00	0,00	68.000,00	408.000,00
209	9.01.01.01.02.01 ABRIGO	200.000,00	0,00	40.000,00	240.000,00
210	9.01.01.01.02.02 CAE	140.000,00	0,00	28.000,00	168.000,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	1.257.863,18	0,00	155.708,12	1.413.571,30
212	9.01.01.01.03.01 ABRIGO	693.999,00	0,00	61.313,50	755.312,50
213	9.01.01.01.03.02 CAE	181.197,00	0,00	16.803,00	198.000,00
214	9.01.01.01.03.03 EMENDA IMPOSITIVA	69.754,28	0,00	44.771,62	114.525,90
216	9.01.01.01.03.05 PREFEITURA DE ALFREDO MARCONDES	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
217	9.01.01.01.03.06 GEPAC CASAS	86.400,00	0,00	10.800,00	97.200,00
218	9.01.01.01.03.07 GEPAC ARTES URBANAS	54.000,00	0,00	5.420,00	59.420,00
543	9.01.01.01.03.09 PREFEITURA DE ANHUMAS	51.612,90	0,00	10.000,00	61.612,90
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	62.100,00	0,00	6.600,00	68.700,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES / REPASSES	224.108,71	0,00	21.837,44	245.946,15
220	9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	200.318,18	0,00	18.948,44	219.266,62
221	9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE / RECIBO	6.177,00	0,00	2.150,00	8.327,00
222	9.01.01.01.04.03 AMIGOS DO LAR	448,53	0,00	0,00	448,53
223	9.01.01.01.04.04 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
224	9.01.01.01.04.05 ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB DE ENERGIA	8.165,00	0,00	739,00	8.904,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	195.371,24	0,00	7.254,80	202.626,04
228	9.01.01.01.05.01 BAZAR	68.855,56	0,00	5.424,80	74.280,36
229	9.01.01.01.05.02 PIZZA	96.974,68	0,00	1.830,00	98.804,68
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	338.970,81	500,00	27.318,89	365.789,70
235	9.01.01.01.06.03 BENEFICIOS/DETERMINACAO JUDICIAL	3.500,00	500,00	500,00	3.500,00
236	9.01.01.01.06.04 MARMITEX	270.817,24	0,00	22.062,07	292.879,31
239	9.01.01.01.06.07 NF PAULISTA	56.082,90	0,00	4.756,82	60.839,72
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	(1.545.845,76)	247.578,79	0,00	(1.793.424,55)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.545.845,76)	247.578,79	0,00	(1.793.424,55)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(1.545.845,76)	247.578,79	0,00	(1.793.424,55)
247	S 9.02.01.01.01 ABRIGO MUNICIPAL	(636.042,75)	67.802,60	0,00	(703.845,35)
248	9.02.01.01.01.01 ALUGUEIS	(60.088,43)	5.560,96	0,00	(65.649,39)
249	9.02.01.01.01.02 MEDICAMENTOS	(5.063,39)	484,97	0,00	(5.548,36)
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	(474.278,92)	51.900,98	0,00	(526.179,90)
252	9.02.01.01.01.05 FGTS	(44.634,80)	5.439,75	0,00	(50.074,55)
254	9.02.01.01.01.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(7.897,48)	797,00	0,00	(8.694,48)
255	9.02.01.01.01.08 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHESE REFEICOES	(7.031,36)	663,35	0,00	(7.694,71)
257	9.02.01.01.01.10 GASTOS COM TRANSPORTE	(10.543,62)	1.000,87	0,00	(11.544,49)
258	9.02.01.01.01.11 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(21.036,75)	1.954,72	0,00	(22.991,47)
260	S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL	(120.396,25)	6.593,74	0,00	(126.989,99)
261	9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(108.980,99)	6.593,74	0,00	(115.574,73)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
265	9.02.01.01.02.05 FGTS	(11.415,26)	0,00	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	(139.774,97)	12.132,12	0,00	(151.907,09)
280	9.02.01.01.04.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(124.293,06)	12.132,12	0,00	(136.425,18)
281	9.02.01.01.04.05 FGTS	(15.481,91)	0,00	0,00	(15.481,91)
285	S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL	(174.321,05)	11.883,49	0,00	(186.204,54)
286	9.02.01.01.05.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(23.351,62)	3.989,51	0,00	(27.341,13)
287	9.02.01.01.05.02 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(126.593,53)	6.750,32	0,00	(133.343,85)
288	9.02.01.01.05.03 FGTS	(11.162,46)	0,00	0,00	(11.162,46)
290	9.02.01.01.05.05 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(4.571,26)	303,00	0,00	(4.874,26)
452	9.02.01.01.05.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES	(6.752,18)	782,66	0,00	(7.534,84)
453	9.02.01.01.05.07 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(1.890,00)	58,00	0,00	(1.948,00)
294	S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS	(100.350,72)	10.896,78	0,00	(111.247,50)
296	9.02.01.01.07.02 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(26.410,99)	3.000,03	0,00	(29.411,02)
298	9.02.01.01.07.04 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(27.543,25)	3.028,38	0,00	(30.571,63)
299	9.02.01.01.07.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(18.458,04)	1.999,52	0,00	(20.457,56)
300	9.02.01.01.07.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES	(19.598,72)	2.081,80	0,00	(21.680,52)
301	9.02.01.01.07.07 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(1.578,80)	200,00	0,00	(1.778,80)
472	9.02.01.01.07.11 MEDICAMENTOS	(6.760,92)	587,05	0,00	(7.347,97)
305	S 9.02.01.01.08 EMENDA IMPOSITIVA	(18.848,18)	116.182,87	0,00	(135.031,05)
306	9.02.01.01.08.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(6.812,09)	0,00	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)	111.703,84	0,00	(113.085,45)
315	9.02.01.01.08.10 FGTS	(4.298,80)	4.479,03	0,00	(8.777,83)
316	S 9.02.01.01.09 GEPAC - ARTES URBANAS	(54.000,00)	5.437,67	0,00	(59.437,67)
317	9.02.01.01.09.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(36.480,00)	3.840,00	0,00	(40.320,00)
318	9.02.01.01.09.02 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(17.520,00)	1.597,67	0,00	(19.117,67)
319	S 9.02.01.01.10 RECURSOS PROPRIOS - ABRIGOS MUN/EST/FED	(57.577,19)	4.039,55	0,00	(61.616,74)
320	9.02.01.01.10.01 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(12.697,06)	1.664,64	0,00	(14.361,70)
321	9.02.01.01.10.02 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(39.710,40)	1.850,91	0,00	(41.561,31)
323	9.02.01.01.10.04 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES	(1.239,73)	0,00	0,00	(1.239,73)
325	9.02.01.01.10.06 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(2.130,00)	324,00	0,00	(2.454,00)
327	9.02.01.01.10.08 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(1.800,00)	200,00	0,00	(2.000,00)
330	S 9.02.01.01.11 RECURSOS PROPRIOS - CAE MUN/EST/FED	(40.163,70)	1.500,29	0,00	(41.663,99)
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)	330,29	0,00	(23.539,75)
334	9.02.01.01.11.04 SERVICOS PRESTADOS POR TECEIROS - PJ	(3.400,00)	150,00	0,00	(3.550,00)
336	9.02.01.01.11.06 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(10.771,40)	1.020,00	0,00	(11.791,40)
456	S 9.02.01.01.15 PREFEITURA MUNICIPAL-ALFREDO	(18.489,00)	1.870,15	0,00	(20.359,15)
457	9.02.01.01.15.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(18.489,00)	1.870,15	0,00	(20.359,15)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
501	S 9.02.01.01.17 FMDC COVID	(14.623,53)	0,00		
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	(58.225,07)	6.890,28	0,00	(65.115,35)
540	9.02.01.01.19.01 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(2.550,80)	324,77	0,00	(2.875,57)
541	9.02.01.01.19.02 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(2.550,00)	300,00	0,00	(2.850,00)
542	9.02.01.01.19.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(53.124,27)	6.265,51	0,00	(59.389,78)
549	S 9.02.01.01.20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHUMAS	(19.422,38)	2.349,25	0,00	(21.771,63)
550	9.02.01.01.20.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(19.422,38)	2.349,25	0,00	(21.771,63)
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(982.668,02)	121.170,06	8.311,48	(1.095.526,60)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(982.668,02)	121.170,06	8.311,48	(1.095.526,60)
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(1.037.009,63)	119.524,61	0,00	(1.156.534,24)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS	(432.497,98)	59.088,46	0,00	(491.586,44)
352	9.03.01.01.02.02 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-ADM	(9.471,57)	853,77	0,00	(10.325,34)
353	9.03.01.01.02.03 FGTS	(18.553,46)	4.940,88	0,00	(23.494,34)
354	9.03.01.01.02.04 PIS S/ FOLHA PAGTO	(13.444,72)	2.433,70	0,00	(15.878,42)
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	(10.182,66)	595,00	0,00	(10.777,66)
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	(362.434,10)	50.265,11	0,00	(412.699,21)
365	9.03.01.01.02.15 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
495	9.03.01.01.02.16 CERTIFIC ADO 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	(355.086,64)	41.074,81	0,00	(396.161,45)
367	9.03.01.01.03.01 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEICOES	(154.832,11)	9.103,80	0,00	(163.935,91)
368	9.03.01.01.03.02 GASTOS COM TRANSPORTE	(13.679,08)	2.334,37	0,00	(16.013,45)
369	9.03.01.01.03.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(89.493,66)	960,00	0,00	(90.453,66)
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	(5.920,95)	400,99	0,00	(6.321,94)
372	9.03.01.01.03.06 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT	(10.942,33)	7.388,52	0,00	(18.330,85)
373	9.03.01.01.03.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(34.509,32)	1.958,80	0,00	(36.468,12)
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	(340,00)	0,00	0,00	(340,00)
478	9.03.01.01.03.13 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(6.313,63)	1.003,69	0,00	(7.317,32)
538	9.03.01.01.03.15 ASSIST MEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	(27.051,33)	3.724,64	0,00	(30.775,97)
588	9.03.01.01.03.16 DESPESAS COM PROJETOS - DIVERSOS	0,00	14.200,00	0,00	(14.200,00)
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS- DESP ADM-CAIXA	(44.918,89)	4.466,84	0,00	(49.385,73)
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	(2.700,00)	0,00	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)	28,54	0,00	(1.222,14)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

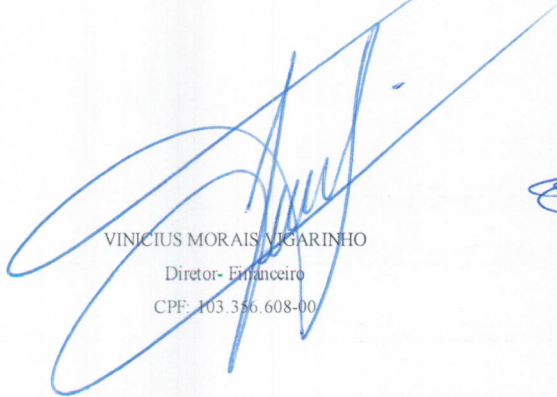
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
384	9.03.01.01.04.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(34.862,31)	3.931,50	0,00	(38.793,81)
385	9.03.01.01.04.06 EXAME ADM/DEMISSIONAL E OUTROS	(1.011,70)	0,00	0,00	(1.011,70)
386	9.03.01.01.04.07 ESTACIONAMENTO / ZONA AZUL	(151,50)	0,00	0,00	(151,50)
387	9.03.01.01.04.08 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(574,00)	0,00	0,00	(574,00)
388	9.03.01.01.04.09 DESP C/ CORREIOS	(171,25)	220,50	0,00	(391,75)
390	9.03.01.01.04.11 DESP C/ CARTORIOS	(581,23)	0,00	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	(1.125,30)	286,30	0,00	(1.411,60)
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	(204.506,12)	14.894,50	0,00	(219.400,62)
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	(2.556,68)	0,00	0,00	(2.556,68)
400	9.03.01.01.05.04 ALUGUEIS/LOCAÇÃO	(2.111,88)	161,66	0,00	(2.273,54)
401	9.03.01.01.05.05 SERVICOS PRESTADOS POR TECEIROS-PJ	(4.980,93)	274,00	0,00	(5.254,93)
402	9.03.01.01.05.06 PEQ CONSERVOS/REFORMAS-MANUT	(6.640,00)	2.945,70	0,00	(9.585,70)
403	9.03.01.01.05.07 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES E REFEIÇÕES	(87.924,95)	2.026,59	0,00	(89.951,54)
404	9.03.01.01.05.08 GASTO COM TRANSPORTE	(11.595,68)	989,77	0,00	(12.585,45)
405	9.03.01.01.05.09 ASSIST MEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	(36.976,84)	1.670,12	0,00	(38.646,96)
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	(39.022,48)	5.230,26	0,00	(44.252,74)
409	9.03.01.01.05.13 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(8.386,85)	642,90	0,00	(9.029,75)
411	9.03.01.01.05.15 EVENTOS/PROMOCOES/BRINDES	(540,00)	180,00	0,00	(720,00)
412	9.03.01.01.05.16 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PF	(2.459,41)	673,50	0,00	(3.132,91)
496	9.03.01.01.05.19 ASSOCIAÇÕES E CLASSES	(100,00)	100,00	0,00	(200,00)
414	S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS	13.707,25	0,00	2.652,99	16.360,24
415	9.03.01.02.01 REND S/ APLIC FINANCEIRA	13.703,21	0,00	2.652,99	16.356,20
416	9.03.01.02.02 DESCONTOS OBTIDOS	4,04	0,00	0,00	4,04
418	S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS	(7.623,35)	761,69	0,00	(8.385,04)
419	9.03.01.03.01 JUROS E MULTAS DE MORA	(34,53)	6,58	0,00	(41,11)
420	9.03.01.03.02 TARIFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-SICOOB	(4.985,74)	499,00	0,00	(5.484,74)
422	9.03.01.03.04 TAXAS S/CARTAO CREDITO/DEBITO	(2.483,06)	256,11	0,00	(2.739,17)
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	(1.706,11)	883,76	0,00	(2.589,87)
424	9.03.01.04.01 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(797,19)	660,38	0,00	(1.457,57)
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	(494,01)	223,38	0,00	(717,39)
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	49.813,82	0,00	5.658,49	55.472,31
443	9.03.01.07.01 RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE	10.829,51	0,00	864,34	11.693,85
444	9.03.01.07.02 RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS	15.075,84	0,00	4.708,15	19.783,99
445	9.03.01.07.03 RESSARCIMENTO UNIMED / UNIODONTO	23.908,47	0,00	86,00	23.994,47

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

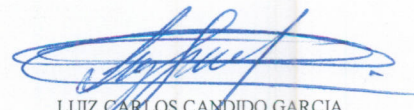
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
446	S 9.04 RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
447	S 9.04.01 GANHO DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
448	S 9.04.01.01 GANHO OU PERDA DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
449	9.04.01.01.01 VENDA DE IMOBILIZADO	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
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 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