

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	573.517,55D	92.626,86	106.303,79	559.840,62D
2	1.1	CIRCULANTE	213.298,91D	51.943,01	105.977,13	159.264,79D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123.776,52D	48.636,72	99.011,59	73.401,65D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	663,62D	6.761,00	7.420,00	4,62D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	663,62D	6.761,00	7.420,00	4,62D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	663,62D	6.761,00	7.420,00	4,62D
10015	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Adm	663,62D	6.761,00	7.420,00	4,62D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.242,17D	31.645,03	71.979,56	32.907,64D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	73.242,17D	9.623,81	49.958,34	32.907,64D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	73.242,17D	9.623,81	49.958,34	32.907,64D
10016	1.1.01.02.01.01.0001	Banco do Brasil 14315-4	0,00	9.613,81	9.613,81	0,00
10032	1.1.01.02.01.01.0003	Banco do Brasil 20512-5	73.242,17D	10,00	40.344,53	32.907,64D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	22.021,22	22.021,22	0,00
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	22.021,22	22.021,22	0,00
10018	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 13438-4	0,00	22.021,22	22.021,22	0,00
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	49.870,73D	10.230,69	19.612,03	40.489,39D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	613,72D	4.500,09	5.113,81	0,00
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	613,72D	4.500,09	5.113,81	0,00
10019	1.1.01.03.01.01.0001	Banco do Brasil Aplic 14315-4	613,72D	4.500,09	5.113,81	0,00
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	49.257,01D	5.730,60	14.498,22	40.489,39D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	49.257,01D	5.730,60	14.498,22	40.489,39D
10021	1.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Aplic 13438-4	49.257,01D	5.730,60	14.498,22	40.489,39D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	86.167,00D	1.135,00	4.500,00	82.802,00D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	86.167,00D	1.135,00	4.500,00	82.802,00D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	86.167,00D	0,00	4.500,00	81.667,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	86.167,00D	0,00	4.500,00	81.667,00D
10022	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Receber - PM Buri	49.500,00D	0,00	4.500,00	45.000,00D
10023	1.1.02.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Receber	36.667,00D	0,00	0,00	36.667,00D
36	1.1.02.01.18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00D
37	1.1.02.01.18.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00D
10068	1.1.02.01.18.01.0001	Depósitos a Compensar	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	3.355,39D	2.171,29	2.465,54	3.061,14D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	3.355,39D	2.171,29	2.465,54	3.061,14D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.355,39D	2.171,29	2.465,54	3.061,14D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.355,39D	2.171,29	2.465,54	3.061,14D
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	3.355,39D	2.171,29	2.465,54	3.061,14D
96	1.2	NAO CIRCULANTE	360.218,64D	40.683,85	326,66	400.575,83D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	360.218,64D	40.683,85	326,66	400.575,83D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	360.218,64D	40.683,85	326,66	400.575,83D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	288.501,94D	40.683,85	0,00	329.185,79D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	288.501,94D	40.683,85	0,00	329.185,79D
110	1.2.02.01.01.01.0002	Construções em andamento	288.501,94D	40.683,85	0,00	329.185,79D
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	71.716,70D	0,00	326,66	71.390,04D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	77.953,33D	0,00	0,00	77.953,33D
10024	1.2.02.01.02.01.0002	Terrenos	50.053,25D	0,00	0,00	50.053,25D
147	1.2.02.01.02.01.0004	Veículos	11.300,00D	0,00	0,00	11.300,00D
148	1.2.02.01.02.01.0005	Máquinas e Equipamentos	13.900,08D	0,00	0,00	13.900,08D
150	1.2.02.01.02.01.0007	Móveis e Utensílios	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
152	1.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	6.236,63C	0,00	326,66	6.563,29C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	188,33C	0,00	188,33	376,66C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	4.945,80C	0,00	115,83	5.061,63C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.102,50C	0,00	22,50	1.125,00C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	2.313,24D	2.257,75	0,00	4.570,99D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	2.313,24D	2.257,75	0,00	4.570,99D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	2.313,24D	2.257,75	0,00	4.570,99D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	2.313,24D	2.257,75	0,00	4.570,99D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	2.313,24D	2.257,75	0,00	4.570,99D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.313,24D	2.257,75	0,00	4.570,99D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	1.664,20D	1.624,29	0,00	3.288,49D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	482,62D	471,04	0,00	953,66D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	83,21D	81,21	0,00	164,42D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	83,21D	81,21	0,00	164,42D
160	2	PASSIVO	571.696,31C	109.141,11	62.350,17	524.905,37C
161	2.1	CIRCULANTE	180.438,03C	109.141,11	62.350,17	133.647,09C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	7.301,24C	48.821,40	51.163,66	9.643,50C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	7.301,24C	48.821,40	51.163,66	9.643,50C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	7.301,24C	48.821,40	51.163,66	9.643,50C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	7.301,24C	48.821,40	51.163,66	9.643,50C
10002	2.1.01.01.01.01.0002	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais	0,00	567,44	567,44	0,00
10004	2.1.01.01.01.01.0004	Supermercado Simara Ltda	0,00	708,94	708,94	0,00
10006	2.1.01.01.01.01.0006	Mg Buri Auto Posto e Transportadora Ltda	0,00	123,90	123,90	0,00
10008	2.1.01.01.01.01.0008	E. C. Ferreira Lima Buri - Me	0,00	199,80	199,80	0,00
10029	2.1.01.01.01.01.0029	Mercado Santa Rosa Buri Ltda-Me	405,90C	283,27	283,27	405,90C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10035	2.1.01.01.01.01.0035	Sodexo Pass do Brasil Serviços	0,00	733,60	733,60	0,00
10043	2.1.01.01.01.01.0043	Fernando Pontes	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
10046	2.1.01.01.01.01.0046	Avicola Dacar Ltda	395,34C	2.818,24	2.422,90	0,00
10053	2.1.01.01.01.01.0053	Maycom Varela Dos Santos Silva	0,00	30.459,57	30.459,57	0,00
10060	2.1.01.01.01.01.0060	Materiais para Construcão R. Proenca & Fonseca Ltda	0,00	2.515,70	2.515,70	0,00
10061	2.1.01.01.01.01.0061	Salles e Junqueira Industria e Comercio Ltda	0,00	1.808,00	1.808,00	0,00
10063	2.1.01.01.01.01.0063	Mauro Cunha de Freitas Santos Me	0,00	548,80	1.097,60	548,80C
10070	2.1.01.01.01.01.0068	Superbase & Concesrul Ltda	0,00	6.233,85	6.233,85	0,00
10077	2.1.01.01.01.01.0075	emerson quintiliano buri me	0,00	1.589,00	3.014,00	1.425,00C
10003	2.1.01.01.01.01.0077	Ana Carolina Oliveira Comeron - Me	0,00	231,29	995,09	763,80C
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	13.462,73C	15.128,42	10.994,88	9.329,19C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	13.462,73C	15.128,42	10.994,88	9.329,19C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	13.462,73C	15.128,42	10.994,88	9.329,19C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.211,04C	9.435,03	8.223,99	0,00
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	1.211,04C	9.435,03	8.223,99	0,00
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	1.263,99C	2.613,96	1.349,97	0,00
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	598,32C	1.298,58	700,26	0,00
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	665,67C	1.315,38	649,71	0,00
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	10.320,94C	3.079,43	754,14	7.995,65C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	9.556,46C	2.851,32	698,26	7.403,40C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	764,48C	228,11	55,88	592,25C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	666,76C	0,00	666,78	1.333,54C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	617,38C	0,00	617,39	1.234,77C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	49,38C	0,00	49,39	98,77C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	80,38C	260,81	191,63	11,20C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	80,38C	260,81	191,63	11,20C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	80,38C	260,81	191,63	11,20C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	80,38C	260,81	191,63	11,20C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	80,38C	183,46	103,08	0,00
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	77,35	88,55	11,20C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	159.593,68C	44.930,48	0,00	114.663,20C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	159.593,68C	44.930,48	0,00	114.663,20C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	159.593,68C	44.930,48	0,00	114.663,20C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	159.593,68C	44.930,48	0,00	114.663,20C
10036	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	49.684,51C	4.035,95	0,00	45.648,56C
10042	2.1.10.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Realizar	36.667,00C	0,00	0,00	36.667,00C
10038	2.1.10.01.01.01.0003	Prefeitura Municipal de Buri a Realizar	73.242,17C	40.894,53	0,00	32.347,64C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	391.258,28C	0,00	0,00	391.258,28C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	391.258,28C	0,00	0,00	391.258,28C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	391.258,28C	0,00	0,00	391.258,28C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	391.258,28C	0,00	0,00	391.258,28C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	391.258,28C	0,00	0,00	391.258,28C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	391.258,28C	0,00	0,00	391.258,28C
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	2.313,24C	0,00	2.257,75	4.570,99C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	2.313,24C	0,00	2.257,75	4.570,99C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	2.313,24C	0,00	2.257,75	4.570,99C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	2.313,24C	0,00	2.257,75	4.570,99C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	2.313,24C	0,00	2.257,75	4.570,99C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA	2.313,24C	0,00	2.257,75	4.570,99C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	1.664,20C	0,00	1.624,29	3.288,49C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	482,62C	0,00	471,04	953,66C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	83,21C	0,00	81,21	164,42C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	83,21C	0,00	81,21	164,42C
338	3	RECEITAS	17.480,38C	0,00	54.094,65	71.575,03C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	17.480,38C	0,00	54.094,65	71.575,03C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	11.005,55C	0,00	44.930,48	55.936,03C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	11.005,55C	0,00	44.930,48	55.936,03C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	11.005,55C	0,00	44.930,48	55.936,03C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	11.005,55C	0,00	44.930,48	55.936,03C
10040	3.1.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	4.315,49C	0,00	4.035,95	8.351,44C
10064	3.1.01.01.01.01.0003	Prefeitura Municipal de Buri	6.690,06C	0,00	40.894,53	47.584,59C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	6.474,83C	0,00	9.164,17	15.639,00C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	6.474,83C	0,00	9.164,17	15.639,00C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	6.474,83C	0,00	9.164,17	15.639,00C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	3.935,00C	0,00	5.459,00	9.394,00C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	761,00C	0,00	1.373,00	2.134,00C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associados	3.174,00C	0,00	4.086,00	7.260,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	1.372,00C	0,00	2.540,00	3.912,00C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	817,00C	0,00	1.012,00	1.829,00C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	555,00C	0,00	1.528,00	2.083,00C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	6,02C	0,00	3,36	9,38C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	6,02C	0,00	3,36	9,38C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	1.161,81C	0,00	1.161,81	2.323,62C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	1.161,81C	0,00	1.161,81	2.323,62C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	15.332,48D	22.044,84	1.390,86	35.986,46D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	15.332,48D	22.044,84	1.390,86	35.986,46D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.332,48D	22.044,84	1.390,86	35.986,46D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	4.315,49D	4.246,63	0,00	8.562,12D
476	4.1.01.01.02	PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)	4.315,49D	4.035,95	0,00	8.351,44D
477	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	638,35D	741,15	0,00	1.379,50D
478	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	638,35D	741,15	0,00	1.379,50D
485	4.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	649,71	0,00	649,71D
486	4.1.01.01.02.02.0001	FGTS	0,00	649,71	0,00	649,71D
491	4.1.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	0,00	733,60	0,00	733,60D
493	4.1.01.01.02.03.0002	Vale refeição	0,00	733,60	0,00	733,60D
503	4.1.01.01.02.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	210,00D	0,00	0,00	210,00D
505	4.1.01.01.02.04.0002	Prestador de serviço PJ	210,00D	0,00	0,00	210,00D
515	4.1.01.01.02.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	1.774,73D	413,57	0,00	2.188,30D
516	4.1.01.01.02.05.0001	Aluguel imóvel	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
517	4.1.01.01.02.05.0002	Energia Elétrica	225,70D	212,54	0,00	438,24D
518	4.1.01.01.02.05.0003	Água e esgoto	49,03D	49,03	0,00	98,06D
520	4.1.01.01.02.05.0005	Gás	0,00	152,00	0,00	152,00D
522	4.1.01.01.02.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.633,01D	1.433,28	0,00	3.066,29D
525	4.1.01.01.02.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	123,90	0,00	123,90D
526	4.1.01.01.02.06.0004	Generos Alimentícios	1.615,60D	970,12	0,00	2.585,72D
532	4.1.01.01.02.06.0010	Material de limpeza/higiene	17,41D	107,97	0,00	125,38D
538	4.1.01.01.02.06.0016	Medicamentos	0,00	231,29	0,00	231,29D
561	4.1.01.01.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	59,40D	64,64	0,00	124,04D
562	4.1.01.01.02.09.0001	Juros Pagos	0,00	12,64	0,00	12,64D
564	4.1.01.01.02.09.0003	Taxas Bancárias	59,40D	52,00	0,00	111,40D
566	4.1.01.01.03	PARCERIA PREF. MUN. BURI (CONSTRUÇÃO)	0,00	210,68	0,00	210,68D
605	4.1.01.01.03.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	210,68	0,00	210,68D
607	4.1.01.01.03.05.0002	Energia Elétrica	0,00	95,33	0,00	95,33D
608	4.1.01.01.03.05.0003	Água e esgoto	0,00	115,35	0,00	115,35D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	11.016,99D	17.798,21	1.390,86	27.424,34D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	11.016,99D	17.798,21	1.390,86	27.424,34D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.394,22D	6.691,05	741,15	11.344,12D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	4.033,18D	5.270,13	741,15	8.562,16D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	642,86D	698,26	0,00	1.341,12D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	617,38D	617,39	0,00	1.234,77D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	51,42D	55,88	0,00	107,30D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	49,38D	49,39	0,00	98,77D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	373,72D	421,60	649,71	145,61D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	373,72D	421,60	649,71	145,61D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	733,60D	0,00	0,00	733,60D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	733,60D	0,00	0,00	733,60D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	567,44D	777,44	0,00	1.344,88D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	0,00	210,00	0,00	210,00D
872	4.1.01.02.01.04.0004	Serviços Técnicos	567,44D	567,44	0,00	1.134,88D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	260,09D	505,82	0,00	765,91D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	0,00	195,91	0,00	195,91D
883	4.1.01.02.01.05.0003	Água e esgoto	0,00	49,03	0,00	49,03D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	260,09D	260,88	0,00	520,97D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.471,51D	7.770,82	0,00	10.242,33D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	249,22D	0,00	0,00	249,22D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	2.222,29D	6.929,64	0,00	9.151,93D
897	4.1.01.02.01.06.0010	Material de limpeza/ Higiene	0,00	77,38	0,00	77,38D
903	4.1.01.02.01.06.0016	Medicamentos	0,00	763,80	0,00	763,80D
920	4.1.01.02.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	355,80	0,00	355,80D
921	4.1.01.02.01.08.0001	IPVA/DPVAT/Licenciamento	0,00	355,80	0,00	355,80D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	54,60D	113,87	0,00	168,47D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	0,00	36,62	0,00	36,62D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	54,60D	77,25	0,00	131,85D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	1.161,81D	1.161,81	0,00	2.323,62D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	1.161,81D	1.161,81	0,00	2.323,62D
2409	5	DESPESAS	326,66D	326,66	0,00	653,32D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	326,66D	326,66	0,00	653,32D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	326,66D	326,66	0,00	653,32D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	326,66D	326,66	0,00	653,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	326,66D	326,66	0,00	653,32D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	326,66D	326,66	0,00	653,32D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	326,66D	326,66	0,00	653,32D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	573.517,55D	92.626,86	106.303,79	559.840,62D
PASSIVO	571.696,31C	109.141,11	62.350,17	524.905,37C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	391.258,28C	0,00	0,00	391.258,28C
RECEITAS	17.480,38C	0,00	54.094,65	71.575,03C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	15.332,48D	22.044,84	1.390,86	35.986,46D
DESPESAS	326,66D	326,66	0,00	653,32D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	2.313,24D	2.257,75	0,00	4.570,99D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	2.313,24C	0,00	2.257,75	4.570,99C
CONTAS DEVEDORAS	591.489,93D	117.256,11	107.694,65	601.051,39D
CONTAS CREDORAS	982.748,21C	109.141,11	118.702,57	992.309,67C
RESULTADO DO MES	0,00	20.980,64	54.094,65	33.114,01C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.821,24C	36.639,78	71.575,03	34.935,25C

ALESSANDRA AZEVEDO
PRESIDENTE
CPF: 335.216.048-10

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob. o nº 2SP296709/O-3
CPF: 354.725.478-73