

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	559.840,62D	66.991,61	79.482,73	547.349,50D
2	1.1	CIRCULANTE	159.264,79D	66.948,53	79.156,07	147.057,25D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	73.401,65D	66.753,53	61.287,93	78.867,25D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	4,62D	4.715,00	4.715,00	4,62D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	4,62D	4.715,00	4.715,00	4,62D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	4,62D	4.715,00	4.715,00	4,62D
10015	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Adm	4,62D	4.715,00	4.715,00	4,62D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.907,64D	41.574,43	42.177,51	32.304,56D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	32.907,64D	24.174,28	24.777,36	32.304,56D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.907,64D	24.174,28	24.777,36	32.304,56D
10016	1.1.01.02.01.01.0001	Banco do Brasil 14315-4	0,00	8.990,31	8.990,31	0,00
10017	1.1.01.02.01.01.0002	Banco do Brasil 14615-3	0,00	15.133,97	15.133,97	0,00
10032	1.1.01.02.01.01.0003	Banco do Brasil 20512-5	32.907,64D	50,00	653,08	32.304,56D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	17.400,15	17.400,15	0,00
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	17.400,15	17.400,15	0,00
10018	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 13438-4	0,00	17.400,15	17.400,15	0,00
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	40.489,39D	20.464,10	14.395,42	46.558,07D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	13.507,28	10.452,28	3.055,00D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13.507,28	10.452,28	3.055,00D
10019	1.1.01.03.01.01.0001	Banco do Brasil Aplic 14315-4	0,00	4.490,31	4.490,31	0,00
10020	1.1.01.03.01.01.0002	Banco do Brasil Aplic 14615-3	0,00	9.016,97	5.961,97	3.055,00D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	40.489,39D	6.956,82	3.943,14	43.503,07D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	40.489,39D	6.956,82	3.943,14	43.503,07D
10021	1.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Aplic 13438-4	40.489,39D	6.956,82	3.943,14	43.503,07D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	82.802,00D	195,00	14.807,00	68.190,00D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	82.802,00D	195,00	14.807,00	68.190,00D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	81.667,00D	0,00	13.672,00	67.995,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	81.667,00D	0,00	13.672,00	67.995,00D
10022	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Receber - PM Buri	45.000,00D	0,00	4.500,00	40.500,00D
10023	1.1.02.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Receber	36.667,00D	0,00	9.172,00	27.495,00D
36	1.1.02.01.18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.135,00D	195,00	1.135,00	195,00D
37	1.1.02.01.18.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.135,00D	195,00	1.135,00	195,00D
10068	1.1.02.01.18.01.0001	Depósitos a Compensar	1.135,00D	195,00	1.135,00	195,00D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	3.061,14D	0,00	3.061,14	0,00
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	3.061,14D	0,00	3.061,14	0,00
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.061,14D	0,00	3.061,14	0,00
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.061,14D	0,00	3.061,14	0,00
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	3.061,14D	0,00	3.061,14	0,00
96	1.2	NAO CIRCULANTE	400.575,83D	43,08	326,66	400.292,25D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	400.575,83D	43,08	326,66	400.292,25D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	400.575,83D	43,08	326,66	400.292,25D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	329.185,79D	43,08	0,00	329.228,87D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	329.185,79D	43,08	0,00	329.228,87D
110	1.2.02.01.01.01.0002	Construções em andamento	329.185,79D	43,08	0,00	329.228,87D
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	71.390,04D	0,00	326,66	71.063,38D
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	6.563,29C	0,00	326,66	6.889,95C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	376,66C	0,00	188,33	564,99C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	5.061,63C	0,00	115,83	5.177,46C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.125,00C	0,00	22,50	1.147,50C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	4.570,99D	2.235,75	0,00	6.806,74D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	4.570,99D	2.235,75	0,00	6.806,74D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	4.570,99D	2.235,75	0,00	6.806,74D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	4.570,99D	2.235,75	0,00	6.806,74D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	4.570,99D	2.235,75	0,00	6.806,74D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4.570,99D	2.235,75	0,00	6.806,74D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	3.288,49D	1.608,46	0,00	4.896,95D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	953,66D	466,45	0,00	1.420,11D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	164,42D	80,42	0,00	244,84D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	164,42D	80,42	0,00	244,84D
160	2	PASSIVO	524.905,37C	31.731,85	14.274,43	507.447,95C
161	2.1	CIRCULANTE	133.647,09C	31.731,85	14.274,43	116.189,67C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	9.643,50C	4.911,64	2.674,04	7.405,90C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	9.643,50C	4.911,64	2.674,04	7.405,90C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	9.643,50C	4.911,64	2.674,04	7.405,90C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	9.643,50C	4.911,64	2.674,04	7.405,90C
10002	2.1.01.01.01.01.0002	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais	0,00	567,44	567,44	0,00
10006	2.1.01.01.01.01.0006	Mg Buri Auto Posto e Transportadora Ltda	0,00	273,89	273,89	0,00
10010	2.1.01.01.01.01.0010	Renato de Lima Galvão	0,00	104,83	104,83	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10029	2.1.01.01.01.01.0029	Mercado Santa Rosa Buri Ltda-Me	405,90C	0,00	0,00	405,90C
10035	2.1.01.01.01.01.01.0035	Sodexo Pass do Brasil Serviços	0,00	733,60	733,60	0,00
10043	2.1.01.01.01.01.01.0043	Fernando Pontes	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
10061	2.1.01.01.01.01.01.0061	Salles e Junqueira Industria e Comercio Ltda	0,00	451,20	451,20	0,00
10062	2.1.01.01.01.01.01.0062	Barroso Materiais para Construcao e Madeiras Ltda	0,00	43,08	43,08	0,00
10063	2.1.01.01.01.01.01.0063	Mauro Cunha de Freitas Santos Me	548,80C	548,80	0,00	0,00
10077	2.1.01.01.01.01.01.0075	emerson quintiliano buri me	1.425,00C	1.425,00	500,00	500,00C
10003	2.1.01.01.01.01.01.0077	Ana Carolina Oliveira Comerón - Me	763,80C	763,80	0,00	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	9.329,19C	12.954,09	11.505,68	7.880,78C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	9.329,19C	12.954,09	11.505,68	7.880,78C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	9.329,19C	12.954,09	11.505,68	7.880,78C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	8.893,29	8.893,29	0,00
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	8.893,29	8.893,29	0,00
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	1.323,28	1.323,28	0,00
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	679,90	679,90	0,00
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	643,38	643,38	0,00
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	7.995,65C	2.737,52	622,33	5.880,46C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	7.403,40C	2.534,73	576,22	5.444,89C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	592,25C	202,79	46,11	435,57C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.333,54C	0,00	666,78	2.000,32C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	1.234,77C	0,00	617,39	1.852,16C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	98,77C	0,00	49,39	148,16C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	11,20C	55,37	44,17	0,00
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11,20C	55,37	44,17	0,00
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11,20C	55,37	44,17	0,00
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	11,20C	55,37	44,17	0,00
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	44,17	44,17	0,00
272	2.1.03.01.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	11,20C	11,20	0,00	0,00
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	50,54	50,54C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	50,54	50,54C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	50,54	50,54C
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	0,00	0,00	50,54	50,54C
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	0,00	0,00	50,54	50,54C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	114.663,20C	13.810,75	0,00	100.852,45C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	114.663,20C	13.810,75	0,00	100.852,45C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	114.663,20C	13.810,75	0,00	100.852,45C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	114.663,20C	13.810,75	0,00	100.852,45C
10036	2.1.10.01.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	45.648,56C	4.595,67	0,00	41.052,89C
10042	2.1.10.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Realizar	36.667,00C	9.172,00	0,00	27.495,00C
10038	2.1.10.01.01.01.01.0003	Prefeitura Municipal de Buri a Realizar	32.347,64C	43,08	0,00	32.304,56C
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	4.570,99C	0,00	2.235,75	6.806,74C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	4.570,99C	0,00	2.235,75	6.806,74C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	4.570,99C	0,00	2.235,75	6.806,74C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	4.570,99C	0,00	2.235,75	6.806,74C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	4.570,99C	0,00	2.235,75	6.806,74C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA	4.570,99C	0,00	2.235,75	6.806,74C
2540	8.1.01.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	3.288,49C	0,00	1.608,46	4.896,95C
2541	8.1.01.01.01.01.01.0002	Terceiros	953,66C	0,00	466,45	1.420,11C
2542	8.1.01.01.01.01.01.0003	SAT	164,42C	0,00	80,42	244,84C
2543	8.1.01.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	164,42C	0,00	80,42	244,84C
338	3	RECEITAS	71.575,03C	0,00	21.544,92	93.119,95C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	71.575,03C	0,00	21.544,92	93.119,95C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	55.936,03C	0,00	13.810,75	69.746,78C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	55.936,03C	0,00	13.810,75	69.746,78C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	55.936,03C	0,00	13.810,75	69.746,78C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	55.936,03C	0,00	13.810,75	69.746,78C
10040	3.1.01.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	8.351,44C	0,00	4.595,67	12.947,11C
10039	3.1.01.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo	0,00	0,00	9.172,00	9.172,00C
10064	3.1.01.01.01.01.01.0003	Prefeitura Municipal de Buri	47.584,59C	0,00	43,08	47.627,67C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	15.639,00C	0,00	7.734,17	23.373,17C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	15.639,00C	0,00	7.734,17	23.373,17C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	15.639,00C	0,00	7.734,17	23.373,17C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	9.394,00C	0,00	3.635,00	13.029,00C
360	3.1.02.20.01.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	2.134,00C	0,00	660,00	2.794,00C
362	3.1.02.20.01.01.01.0003	Contribuições Associados	7.260,00C	0,00	2.975,00	10.235,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	3.912,00C	0,00	2.920,04	6.832,04C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	1.829,00C	0,00	626,00	2.455,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	2.083,00C	0,00	2.294,04	4.377,04C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	9,38C	0,00	17,32	26,70C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	9,38C	0,00	17,03	26,41C
377	3.1.02.20.01.10.0002	Descontos obtidos	0,00	0,00	0,29	0,29C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	2.323,62C	0,00	1.161,81	3.485,43C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	2.323,62C	0,00	1.161,81	3.485,43C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	35.986,46D	18.078,97	1.827,01	52.238,42D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	35.986,46D	18.078,97	1.827,01	52.238,42D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.986,46D	18.078,97	1.827,01	52.238,42D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	8.562,12D	4.751,67	0,00	13.313,79D
386	4.1.01.01.01	PARCERIA FUNDO A FUNDO	0,00	156,00	0,00	156,00D
471	4.1.01.01.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	156,00	0,00	156,00D
474	4.1.01.01.01.09.0003	Taxas Bancárias	0,00	156,00	0,00	156,00D
476	4.1.01.01.02	PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)	8.351,44D	4.595,67	0,00	12.947,11D
477	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.379,50D	1.183,43	0,00	2.562,93D
478	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	1.379,50D	1.183,43	0,00	2.562,93D
485	4.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	649,71D	643,58	0,00	1.293,29D
486	4.1.01.01.02.02.0001	FGTS	649,71D	643,58	0,00	1.293,29D
491	4.1.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	733,60D	0,00	0,00	733,60D
493	4.1.01.01.02.03.0002	Vale refeição	733,60D	0,00	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	2.188,30D	2.150,18	0,00	4.338,48D
516	4.1.01.01.02.05.0001	Aluguel imóvel	1.500,00D	1.813,65	0,00	3.313,65D
517	4.1.01.01.02.05.0002	Energia Elétrica	438,24D	236,96	0,00	675,20D
518	4.1.01.01.02.05.0003	Água e esgoto	98,06D	99,57	0,00	197,63D
520	4.1.01.01.02.05.0005	Gás	152,00D	0,00	0,00	152,00D
522	4.1.01.01.02.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.066,29D	556,03	0,00	3.622,32D
525	4.1.01.01.02.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	123,90D	0,00	0,00	123,90D
526	4.1.01.01.02.06.0004	Generos Alimentícios	2.585,72D	451,20	0,00	3.036,92D
531	4.1.01.01.02.06.0009	Material de escritório	0,00	104,83	0,00	104,83D
532	4.1.01.01.02.06.0010	Material de limpeza/higiene	125,38D	0,00	0,00	125,38D
538	4.1.01.01.02.06.0016	Medicamentos	231,29D	0,00	0,00	231,29D
561	4.1.01.01.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	124,04D	62,45	0,00	186,49D
562	4.1.01.01.02.09.0001	Juros Pagos	12,64D	0,00	0,00	12,64D
564	4.1.01.01.02.09.0003	Taxas Bancárias	111,40D	62,45	0,00	173,85D
566	4.1.01.01.03	PARCERIA PREF. MUN. BURI (CONSTRUÇÃO)	210,68D	0,00	0,00	210,68D
605	4.1.01.01.03.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	210,68D	0,00	0,00	210,68D
607	4.1.01.01.03.05.0002	Energia Elétrica	95,33D	0,00	0,00	95,33D
608	4.1.01.01.03.05.0003	Água e esgoto	115,35D	0,00	0,00	115,35D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	27.424,34D	13.327,30	1.827,01	38.924,63D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	27.424,34D	13.327,30	1.827,01	38.924,63D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	11.344,12D	7.545,13	1.240,81	17.648,44D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	8.562,16D	6.256,02	1.183,43	13.634,75D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	1.341,12D	576,22	0,00	1.917,34D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	1.234,77D	617,39	0,00	1.852,16D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	107,30D	46,11	57,38	96,03D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	98,77D	49,39	0,00	148,16D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	145,61D	440,59	586,20	0,00
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	145,61D	440,59	586,20	0,00
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	733,60D	733,60	0,00	1.467,20D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	733,60D	733,60	0,00	1.467,20D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.344,88D	567,44	0,00	1.912,32D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	210,00D	0,00	0,00	210,00D
872	4.1.01.02.01.04.0004	Serviços Técnicos	1.134,88D	567,44	0,00	1.702,32D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	765,91D	2.042,84	0,00	2.808,75D
881	4.1.01.02.01.05.0001	Aluguel imóvel	0,00	1.813,65	0,00	1.813,65D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	195,91D	0,00	0,00	195,91D
883	4.1.01.02.01.05.0003	Água e esgoto	49,03D	0,00	0,00	49,03D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	520,97D	229,19	0,00	750,16D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.242,33D	773,89	0,00	11.016,22D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	249,22D	273,89	0,00	523,11D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	9.151,93D	500,00	0,00	9.651,93D
897	4.1.01.02.01.06.0010	Material de limpeza/ Higiene	77,38D	0,00	0,00	77,38D
903	4.1.01.02.01.06.0016	Medicamentos	763,80D	0,00	0,00	763,80D
920	4.1.01.02.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	355,80D	0,00	0,00	355,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
921	4.1.01.02.01.08.0001	IPVA/DPVAT/Licenciamento	355,80D	0,00	0,00	355,80D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	168,47D	62,00	0,00	230,47D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	36,62D	0,00	0,00	36,62D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	131,85D	62,00	0,00	193,85D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	2.323,62D	1.161,81	0,00	3.485,43D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	2.323,62D	1.161,81	0,00	3.485,43D
2409	5	DESPESAS	653,32D	326,66	0,00	979,98D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	653,32D	326,66	0,00	979,98D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	653,32D	326,66	0,00	979,98D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	653,32D	326,66	0,00	979,98D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	653,32D	326,66	0,00	979,98D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	653,32D	326,66	0,00	979,98D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	653,32D	326,66	0,00	979,98D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	559.840,62D	66.991,61	79.482,73	547.349,50D
PASSIVO	524.905,37C	31.731,85	14.274,43	507.447,95C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	391.258,28C	0,00	0,00	391.258,28C
RECEITAS	71.575,03C	0,00	21.544,92	93.119,95C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	35.986,46D	18.078,97	1.827,01	52.238,42D
DESPESAS	653,32D	326,66	0,00	979,98D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	4.570,99D	2.235,75	0,00	6.806,74D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	4.570,99C	0,00	2.235,75	6.806,74C
CONTAS DEVEDORAS	601.051,39D	87.632,99	81.309,74	607.374,64D
CONTAS CREDORAS	992.309,67C	31.731,85	38.055,10	998.632,92C
RESULTADO DO MES	0,00	16.578,62	21.544,92	4.966,30C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	34.935,25C	53.218,40	93.119,95	39.901,55C

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