

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	530.190,61D	54.350,33	60.873,26	523.667,68D
2	1.1	CIRCULANTE	99.227,10D	54.350,33	60.546,60	93.030,83D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.632,10D	50.808,02	50.281,78	61.158,34D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	1.545,62D	4.778,00	5.523,00	800,62D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	1.545,62D	4.778,00	5.523,00	800,62D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	1.545,62D	4.778,00	5.523,00	800,62D
10015	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Adm	1.545,62D	4.778,00	5.523,00	800,62D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	30.500,89	30.300,89	200,00D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	11.466,64	11.466,64	0,00
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	11.466,64	11.466,64	0,00
10016	1.1.01.02.01.01.0001	Banco do Brasil 14315-4	0,00	8.411,64	8.411,64	0,00
10017	1.1.01.02.01.01.0002	Banco do Brasil 14615-3	0,00	3.055,00	3.055,00	0,00
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	19.034,25	18.834,25	200,00D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	19.034,25	18.834,25	200,00D
10018	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 13438-4	0,00	18.834,25	18.834,25	0,00
10081	1.1.01.02.02.01.0002	Banco Sicredi	0,00	200,00	0,00	200,00D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	59.086,48D	15.529,13	14.457,89	60.157,72D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	7.511,94	3.911,64	3.600,30D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.511,94	3.911,64	3.600,30D
10019	1.1.01.03.01.01.0001	Banco do Brasil Aplic 14315-4	0,00	4.504,24	3.911,64	592,60D
10020	1.1.01.03.01.01.0002	Banco do Brasil Aplic 14615-3	0,00	3.007,70	0,00	3.007,70D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	59.086,48D	8.017,19	10.546,25	56.557,42D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	59.086,48D	8.017,19	10.546,25	56.557,42D
10021	1.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Aplic 13438-4	59.086,48D	8.017,19	10.546,25	56.557,42D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	30.220,00D	0,00	7.555,00	22.665,00D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	30.220,00D	0,00	7.555,00	22.665,00D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	30.220,00D	0,00	7.555,00	22.665,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.220,00D	0,00	7.555,00	22.665,00D
10022	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Receber - PM Buri	18.000,00D	0,00	4.500,00	13.500,00D
10023	1.1.02.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Receber	12.220,00D	0,00	3.055,00	9.165,00D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	733,60D	3.249,54	2.709,82	1.273,32D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	733,60D	3.249,54	2.709,82	1.273,32D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	3.249,54	1.976,22	1.273,32D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.249,54	1.976,22	1.273,32D
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	0,00	3.249,54	1.976,22	1.273,32D
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	733,60D	0,00	733,60	0,00
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	733,60D	0,00	733,60	0,00
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	733,60D	0,00	733,60	0,00
73	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.641,40D	292,77	0,00	7.934,17D
74	1.1.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.641,40D	292,77	0,00	7.934,17D
75	1.1.04.01.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.641,40D	292,77	0,00	7.934,17D
76	1.1.04.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	7.641,40D	292,77	0,00	7.934,17D
77	1.1.04.01.01.01.0001	INSS a Recuperar	7.641,40D	243,74	0,00	7.885,14D
80	1.1.04.01.01.01.0004	IRRF s/Folha a Recuperar	0,00	49,03	0,00	49,03D
96	1.2	NAO CIRCULANTE	430.963,51D	0,00	326,66	430.636,85D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	430.963,51D	0,00	326,66	430.636,85D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	430.963,51D	0,00	326,66	430.636,85D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	361.533,43D	0,00	0,00	361.533,43D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	361.533,43D	0,00	0,00	361.533,43D
110	1.2.02.01.01.01.0002	Construções em andamento	361.533,43D	0,00	0,00	361.533,43D
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	69.430,08D	0,00	326,66	69.103,42D
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	8.523,25C	0,00	326,66	8.849,91C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	1.506,64C	0,00	188,33	1.694,97C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	5.756,61C	0,00	115,83	5.872,44C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.260,00C	0,00	22,50	1.282,50C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	18.192,00D	2.425,78	0,00	20.617,78D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	18.192,00D	2.425,78	0,00	20.617,78D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	18.192,00D	2.425,78	0,00	20.617,78D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	18.192,00D	2.425,78	0,00	20.617,78D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	18.192,00D	2.425,78	0,00	20.617,78D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	18.192,00D	2.425,78	0,00	20.617,78D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	13.135,28D	1.763,74	0,00	14.899,02D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	3.752,94D	489,46	0,00	4.242,40D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	656,75D	88,19	0,00	744,94D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	647,03D	84,39	0,00	731,42D
160	2	PASSIVO	446.050,08C	24.779,81	15.473,76	436.744,03C
161	2.1	CIRCULANTE	54.791,80C	24.779,81	15.473,76	45.485,75C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	7.576,62C	2.987,07	3.906,59	8.496,14C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	7.576,62C	2.987,07	3.906,59	8.496,14C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	7.576,62C	2.987,07	3.906,59	8.496,14C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	7.576,62C	2.987,07	3.906,59	8.496,14C
10002	2.1.01.01.01.01.0002	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais	0,00	618,45	618,45	0,00
10004	2.1.01.01.01.01.0004	Supermercado Simara Ltda	154,12C	154,12	592,04	592,04C
10006	2.1.01.01.01.01.0006	Mg Buri Auto Posto e Transportadora Ltda	0,00	236,44	236,44	0,00
10029	2.1.01.01.01.01.0029	Mercado Santa Rosa Buri Ltda-Me	405,90C	0,00	0,00	405,90C
10035	2.1.01.01.01.01.0035	Sodexo Pass do Brasil Serviços	0,00	1.467,20	1.467,20	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	516,60C	510,86	992,46	998,20C
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	16.481,60C	13.519,14	11.431,31	14.393,77C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	16.481,60C	13.519,14	11.431,31	14.393,77C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	16.481,60C	13.519,14	11.431,31	14.393,77C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	8.921,23	8.921,23	0,00
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	8.541,55	8.541,55	0,00
238	2.1.02.02.01.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	0,00	379,68	379,68	0,00
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	1.801,83	1.801,83	0,00
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	1.126,71	1.126,71	0,00
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	675,12	675,12	0,00
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	10.815,61C	2.796,08	0,00	8.019,53C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	10.014,47C	2.588,96	0,00	7.425,51C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	801,14C	207,12	0,00	594,02C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	5.665,99C	0,00	708,25	6.374,24C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	5.246,30C	0,00	655,79	5.902,09C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	419,69C	0,00	52,46	472,15C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	12,86C	135,44	135,86	13,28C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12,86C	135,44	135,86	13,28C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12,86C	135,44	135,86	13,28C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	12,86C	135,44	135,86	13,28C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	122,58	122,58	0,00
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	12,86C	12,86	13,28	13,28C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	30.720,72C	8.138,16	0,00	22.582,56C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	30.720,72C	8.138,16	0,00	22.582,56C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	30.720,72C	8.138,16	0,00	22.582,56C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	30.720,72C	8.138,16	0,00	22.582,56C
10036	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	18.605,20C	5.083,16	0,00	13.522,04C
10042	2.1.10.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Realizar	12.115,52C	3.055,00	0,00	9.060,52C
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	18.192,00C	0,00	2.425,78	20.617,78C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	18.192,00C	0,00	2.425,78	20.617,78C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	18.192,00C	0,00	2.425,78	20.617,78C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	18.192,00C	0,00	2.425,78	20.617,78C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	18.192,00C	0,00	2.425,78	20.617,78C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	18.192,00C	0,00	2.425,78	20.617,78C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	13.135,28C	0,00	1.763,74	14.899,02C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	3.752,94C	0,00	489,46	4.242,40C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	656,75C	0,00	88,19	744,94C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	647,03C	0,00	84,39	731,42C
338	3	RECEITAS	225.807,68C	0,00	17.200,70	243.008,38C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	225.807,68C	0,00	17.200,70	243.008,38C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	139.878,51C	0,00	8.138,16	148.016,67C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	139.878,51C	0,00	8.138,16	148.016,67C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	139.878,51C	0,00	8.138,16	148.016,67C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	139.878,51C	0,00	8.138,16	148.016,67C
10040	3.1.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	35.394,80C	0,00	5.083,16	40.477,96C
10039	3.1.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo	24.551,48C	0,00	3.055,00	27.606,48C
10064	3.1.01.01.01.01.0003	Prefeitura Municipal de Buri	79.932,23C	0,00	0,00	79.932,23C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	85.929,17C	0,00	9.062,54	94.991,71C
357	3.1.02.20	RECEITA ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	85.929,17C	0,00	9.062,54	94.991,71C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	85.929,17C	0,00	9.062,54	94.991,71C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	52.683,41C	0,00	6.040,00	58.723,41C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	25.288,00C	0,00	3.065,00	28.353,00C
361	3.1.02.20.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	559,41C	0,00	0,00	559,41C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associados	26.836,00C	0,00	2.975,00	29.811,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	23.122,84C	0,00	1.703,00	24.825,84C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	7.647,00C	0,00	785,00	8.432,00C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	15.475,84C	0,00	918,00	16.393,84C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	391,36C	0,00	0,00	391,36C
372	3.1.02.20.01.04.0001	Créditos Nota Fiscal Paulista	391,36C	0,00	0,00	391,36C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	437,08C	0,00	157,73	594,81C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	436,79C	0,00	157,73	594,52C
377	3.1.02.20.01.10.0002	Descontos obtidos	0,29C	0,00	0,00	0,29C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	9.294,48C	0,00	1.161,81	10.456,29C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	9.294,48C	0,00	1.161,81	10.456,29C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	139.777,87D	18.302,05	4.211,13	153.868,79D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	139.777,87D	18.302,05	4.211,13	153.868,79D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	139.777,87D	18.302,05	4.211,13	153.868,79D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	59.589,59D	8.138,16	0,00	67.727,75D
386	4.1.01.01.01	PARCERIA FUNDO A FUNDO	24.551,48D	3.055,00	0,00	27.606,48D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	14.495,15D	3.003,00	0,00	17.498,15D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	14.495,15D	3.003,00	0,00	17.498,15D
395	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	629,55D	0,00	0,00	629,55D
396	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	629,55D	0,00	0,00	629,55D
401	4.1.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	4.164,20D	0,00	0,00	4.164,20D
403	4.1.01.01.01.03.0002	Vale refeição	1.467,20D	0,00	0,00	1.467,20D
406	4.1.01.01.01.03.0005	Uniformes	2.697,00D	0,00	0,00	2.697,00D
413	4.1.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.134,88D	0,00	0,00	1.134,88D
417	4.1.01.01.01.04.0004	Serviços Técnicos	1.134,88D	0,00	0,00	1.134,88D
425	4.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	2.241,58D	0,00	0,00	2.241,58D
426	4.1.01.01.01.05.0001	Aluguel imóvel	1.813,65D	0,00	0,00	1.813,65D
429	4.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	427,93D	0,00	0,00	427,93D
432	4.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.282,12D	0,00	0,00	1.282,12D
435	4.1.01.01.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	755,89D	0,00	0,00	755,89D
436	4.1.01.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	448,23D	0,00	0,00	448,23D
441	4.1.01.01.01.06.0009	Material de escritório	78,00D	0,00	0,00	78,00D
451	4.1.01.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	240,00D	0,00	0,00	240,00D
459	4.1.01.01.01.07.0008	Certificado Digital	240,00D	0,00	0,00	240,00D
471	4.1.01.01.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	364,00D	52,00	0,00	416,00D
474	4.1.01.01.01.09.0003	Taxas Bancárias	364,00D	52,00	0,00	416,00D
476	4.1.01.01.02	PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)	34.827,43D	5.083,16	0,00	39.910,59D
477	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.338,85D	122,58	0,00	3.461,43D
478	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	3.338,85D	122,58	0,00	3.461,43D
485	4.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.534,51D	675,12	0,00	3.209,63D
486	4.1.01.01.02.02.0001	FGTS	2.534,51D	675,12	0,00	3.209,63D
491	4.1.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	2.934,40D	1.467,20	0,00	4.401,60D
493	4.1.01.01.02.03.0002	Vale refeição	2.934,40D	1.467,20	0,00	4.401,60D
503	4.1.01.01.02.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	660,00D	0,00	0,00	660,00D
505	4.1.01.01.02.04.0002	Prestador de serviço PJ	660,00D	0,00	0,00	660,00D
515	4.1.01.01.02.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	15.681,23D	2.174,22	0,00	17.855,45D
516	4.1.01.01.02.05.0001	Aluguel imóvel	12.381,90D	1.813,65	0,00	14.195,55D
517	4.1.01.01.02.05.0002	Energia Elétrica	1.847,06D	167,10	0,00	2.014,16D
518	4.1.01.01.02.05.0003	Água e esgoto	743,21D	108,52	0,00	851,73D
519	4.1.01.01.02.05.0004	Telefone/Internet/TV	387,06D	84,95	0,00	472,01D
520	4.1.01.01.02.05.0005	Gás	322,00D	0,00	0,00	322,00D
522	4.1.01.01.02.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.149,14D	592,04	0,00	9.741,18D
525	4.1.01.01.02.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	279,32D	0,00	0,00	279,32D
526	4.1.01.01.02.06.0004	Generos Alimentícios	8.274,22D	517,98	0,00	8.792,20D
531	4.1.01.01.02.06.0009	Material de escritório	104,83D	0,00	0,00	104,83D
532	4.1.01.01.02.06.0010	Material de limpeza/higiene	259,48D	74,06	0,00	333,54D
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	529,30D	52,00	0,00	581,30D
562	4.1.01.01.02.09.0001	Juros Pagos	28,80D	0,00	0,00	28,80D
564	4.1.01.01.02.09.0003	Taxas Bancárias	500,50D	52,00	0,00	552,50D
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	80.188,28D	10.163,89	4.211,13	86.141,04D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	80.188,28D	10.163,89	4.211,13	86.141,04D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	41.048,57D	5.919,70	3.461,12	43.507,15D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	28.276,40D	5.211,45	3.125,58	30.362,27D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	6.644,58D	0,00	310,68	6.333,90D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	5.246,30D	655,79	0,00	5.902,09D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	514,06D	0,00	24,86	489,20D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	367,23D	52,46	0,00	419,69D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.346,89D	567,76	750,01	1.164,64D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	1.346,89D	492,86	675,12	1.164,63D
853	4.1.01.02.01.02.0003	INSS	0,00	74,90	74,89	0,01D
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	4.585,29D	1.038,13	0,00	5.623,42D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	1.180,65D	419,68	0,00	1.600,33D
872	4.1.01.02.01.04.0004	Serviços Técnicos	3.404,64D	618,45	0,00	4.023,09D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	1.634,76D	182,54	0,00	1.817,30D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	379,69D	0,00	0,00	379,69D
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	1.206,04D	182,54	0,00	1.388,58D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	20.360,07D	1.228,90	0,00	21.588,97D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	249,22D	236,44	0,00	485,66D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	12.827,17D	992,46	0,00	13.819,63D
893	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	5.420,00D	0,00	0,00	5.420,00D
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	374,50D	0,00	0,00	374,50D
895	4.1.01.02.01.06.0008	Material de copa e cozinha	352,00D	0,00	0,00	352,00D
897	4.1.01.02.01.06.0010	Material de limpeza/ Higiene	77,38D	0,00	0,00	77,38D
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
899	4.1.01.02.01.06.0012	Material de manutenção de veiculos	96,00D	0,00	0,00	96,00D
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
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	828,82D	65,05	0,00	893,87D
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	792,20D	65,05	0,00	857,25D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	9.294,48D	1.161,81	0,00	10.456,29D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	9.294,48D	1.161,81	0,00	10.456,29D
2409	5	DESPESAS	2.613,28D	326,66	0,00	2.939,94D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	2.613,28D	326,66	0,00	2.939,94D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	2.613,28D	326,66	0,00	2.939,94D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	2.613,28D	326,66	0,00	2.939,94D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	2.613,28D	326,66	0,00	2.939,94D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	2.613,28D	326,66	0,00	2.939,94D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	2.613,28D	326,66	0,00	2.939,94D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	530.190,61D	54.350,33	60.873,26	523.667,68D
PASSIVO	446.050,08C	24.779,81	15.473,76	436.744,03C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	391.258,28C	0,00	0,00	391.258,28C
RECEITAS	225.807,68C	0,00	17.200,70	243.008,38C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	139.777,87D	18.302,05	4.211,13	153.868,79D
DESPESAS	2.613,28D	326,66	0,00	2.939,94D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	18.192,00D	2.425,78	0,00	20.617,78D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	18.192,00C	0,00	2.425,78	20.617,78C
CONTAS DEVEDORAS	690.773,76D	75.404,82	65.084,39	701.094,19D
CONTAS CREDORAS	1.081.308,04C	24.779,81	35.100,24	1.091.628,47C
RESULTADO DO MES	0,00	14.417,58	17.200,70	2.783,12C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	83.416,53C	156.808,73	243.008,38	86.199,65C

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