

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	537.709,14D	146.958,79	129.312,98	555.354,95D
2	1.1	CIRCULANTE	107.398,95D	146.958,79	128.986,32	125.371,42D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.403,80D	117.257,26	92.096,59	109.564,47D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	315,62D	10.213,00	8.414,00	2.114,62D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	315,62D	10.213,00	8.414,00	2.114,62D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	315,62D	10.213,00	8.414,00	2.114,62D
10015	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Adm	315,62D	10.213,00	8.414,00	2.114,62D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	200,00D	65.040,82	65.040,82	200,00D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	40.464,28	40.464,28	0,00
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	40.464,28	40.464,28	0,00
10016	1.1.01.02.01.01.0001	Banco do Brasil 14315-4	0,00	34.404,23	34.404,23	0,00
10017	1.1.01.02.01.01.0002	Banco do Brasil 14615-3	0,00	6.060,05	6.060,05	0,00
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	200,00D	24.576,54	24.576,54	200,00D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	200,00D	24.576,54	24.576,54	200,00D
10018	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 13438-4	0,00	24.576,54	24.576,54	0,00
10081	1.1.01.02.02.01.0002	Banco Sicredi	200,00D	0,00	0,00	200,00D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	83.888,18D	42.003,44	18.641,77	107.249,85D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	0,46D	32.972,89	7.509,28	25.464,07D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,46D	32.972,89	7.509,28	25.464,07D
10019	1.1.01.03.01.01.0001	Banco do Brasil Aplic 14315-4	0,46D	29.967,84	4.504,23	25.464,07D
10020	1.1.01.03.01.01.0002	Banco do Brasil Aplic 14615-3	0,00	3.005,05	3.005,05	0,00
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	83.887,72D	9.030,55	11.132,49	81.785,78D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	83.887,72D	9.030,55	11.132,49	81.785,78D
10021	1.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Aplic 13438-4	83.887,72D	9.030,55	11.132,49	81.785,78D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	15.110,00D	25.400,00	32.955,00	7.555,00D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	15.110,00D	25.400,00	32.955,00	7.555,00D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	15.110,00D	25.400,00	32.955,00	7.555,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.110,00D	25.400,00	32.955,00	7.555,00D
10022	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Receber - PM Buri	9.000,00D	25.400,00	29.900,00	4.500,00D
10023	1.1.02.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Receber	6.110,00D	0,00	3.055,00	3.055,00D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	0,00	4.301,53	3.934,73	366,80D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	0,00	4.301,53	3.934,73	366,80D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	3.934,73	3.934,73	0,00
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.934,73	3.934,73	0,00
44	1.1.03.01.01.01.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	3.934,73	3.934,73	0,00
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	366,80	0,00	366,80D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	366,80	0,00	366,80D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	0,00	366,80	0,00	366,80D
73	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.885,15D	0,00	0,00	7.885,15D
74	1.1.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.885,15D	0,00	0,00	7.885,15D
75	1.1.04.01.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.885,15D	0,00	0,00	7.885,15D
76	1.1.04.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	7.885,15D	0,00	0,00	7.885,15D
77	1.1.04.01.01.01.0001	INSS a Recuperar	7.885,15D	0,00	0,00	7.885,15D
96	1.2	NAO CIRCULANTE	430.310,19D	0,00	326,66	429.983,53D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	430.310,19D	0,00	326,66	429.983,53D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	430.310,19D	0,00	326,66	429.983,53D
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	68.776,76D	0,00	326,66	68.450,10D
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	9.176,57C	0,00	326,66	9.503,23C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciacao Acumulada Veículos	1.883,30C	0,00	188,33	2.071,63C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	5.988,27C	0,00	115,83	6.104,10C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.305,00C	0,00	22,50	1.327,50C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	22.935,33D	2.269,07	0,00	25.204,40D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	22.935,33D	2.269,07	0,00	25.204,40D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	22.935,33D	2.269,07	0,00	25.204,40D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	22.935,33D	2.269,07	0,00	25.204,40D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	22.935,33D	2.269,07	0,00	25.204,40D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	22.935,33D	2.269,07	0,00	25.204,40D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	16.572,77D	1.663,67	0,00	18.236,44D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	4.720,14D	445,42	0,00	5.165,56D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	828,63D	83,18	0,00	911,81D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	813,79D	76,80	0,00	890,59D
160	2	PASSIVO	429.083,26C	23.888,69	40.469,66	445.664,23C
161	2.1	CIRCULANTE	37.824,98C	23.888,69	40.469,66	54.405,95C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	6.905,90C	2.570,09	3.563,37	7.899,18C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	6.905,90C	2.570,09	3.563,37	7.899,18C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	6.905,90C	2.570,09	3.563,37	7.899,18C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	6.905,90C	2.570,09	3.563,37	7.899,18C
10002	2.1.01.01.01.01.01.0002	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais	0,00	927,68	927,68	0,00
10004	2.1.01.01.01.01.01.0004	Supermercado Simara Ltda	0,00	43,00	549,19	506,19C
10006	2.1.01.01.01.01.01.0006	Mg Buri Auto Posto e Transportadora Ltda	0,00	290,94	290,94	0,00
10029	2.1.01.01.01.01.01.0029	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	366,80	366,80	0,00
10043	2.1.01.01.01.01.01.0043	Fernando Pontes	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
10046	2.1.01.01.01.01.01.0046	Avicola Dacar Ltda	0,00	941,67	1.428,76	487,09C
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	16.418,67C	13.882,66	11.481,69	14.017,70C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	16.418,67C	13.882,66	11.481,69	14.017,70C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	16.418,67C	13.882,66	11.481,69	14.017,70C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	32,00C	7.971,98	7.971,98	32,00C
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	7.971,98	7.971,98	0,00
238	2.1.02.02.01.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	32,00C	0,00	0,00	32,00C
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	629,48C	1.661,16	1.567,92	536,24C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	629,48C	732,02	638,78	536,24C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	929,14	929,14	0,00
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	8.674,71C	0,00	1.233,51	9.908,22C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	8.032,16C	0,00	1.142,13	9.174,29C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	642,55C	0,00	91,38	733,93C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	7.082,48C	4.249,52	708,28	3.541,24C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	6.557,87C	3.934,73	655,79	3.278,93C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	524,61C	314,79	52,49	262,31C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	3,21C	0,00	24,60	27,81C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3,21C	0,00	24,60	27,81C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3,21C	0,00	24,60	27,81C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	3,21C	0,00	24,60	27,81C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	0,00	24,60	24,60C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	3,21C	0,00	0,00	3,21C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	14.497,20C	7.435,94	25.400,00	32.461,26C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	14.497,20C	7.435,94	25.400,00	32.461,26C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	14.497,20C	7.435,94	25.400,00	32.461,26C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	14.497,20C	7.435,94	25.400,00	32.461,26C
10036	2.1.10.01.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	8.387,20C	4.380,94	25.400,00	29.406,26C
10042	2.1.10.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Realizar	6.110,00C	3.055,00	0,00	3.055,00C
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	22.935,33C	0,00	2.269,07	25.204,40C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	22.935,33C	0,00	2.269,07	25.204,40C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	22.935,33C	0,00	2.269,07	25.204,40C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	22.935,33C	0,00	2.269,07	25.204,40C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	22.935,33C	0,00	2.269,07	25.204,40C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	22.935,33C	0,00	2.269,07	25.204,40C
2540	8.1.01.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	16.572,77C	0,00	1.663,67	18.236,44C
2541	8.1.01.01.01.01.01.0002	Terceiros	4.720,14C	0,00	445,42	5.165,56C
2542	8.1.01.01.01.01.01.0003	SAT	828,63C	0,00	83,18	911,81C
2543	8.1.01.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	813,79C	0,00	76,80	890,59C
338	3	RECEITAS	282.040,30C	0,00	21.101,91	303.142,21C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	282.040,30C	0,00	21.101,91	303.142,21C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	156.102,03C	0,00	7.435,94	163.537,97C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	156.102,03C	0,00	7.435,94	163.537,97C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	156.102,03C	0,00	7.435,94	163.537,97C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	156.102,03C	0,00	7.435,94	163.537,97C
10040	3.1.01.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	45.612,80C	0,00	4.380,94	49.993,74C
10039	3.1.01.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo	30.557,00C	0,00	3.055,00	33.612,00C
10064	3.1.01.01.01.01.01.0003	Prefeitura Municipal de Buri	79.932,23C	0,00	0,00	79.932,23C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	125.938,27C	0,00	13.665,97	139.604,24C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	125.938,27C	0,00	13.665,97	139.604,24C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	125.938,27C	0,00	13.665,97	139.604,24C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	85.129,24C	0,00	8.795,00	93.924,24C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	52.058,83C	0,00	1.825,00	53.883,83C
361	3.1.02.20.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	559,41C	0,00	200,00	759,41C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associados	32.511,00C	0,00	6.770,00	39.281,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	27.952,84C	0,00	3.443,00	31.395,84C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	10.301,00C	0,00	1.374,00	11.675,00C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	17.651,84C	0,00	2.069,00	19.720,84C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	391,36C	0,00	0,00	391,36C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	846,73C	0,00	266,16	1.112,89C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	846,44C	0,00	266,16	1.112,60C
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	11.618,10C	0,00	1.161,81	12.779,91C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	11.618,10C	0,00	1.161,81	12.779,91C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	170.871,82D	22.903,27	3.192,86	190.582,23D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	170.871,82D	22.903,27	3.192,86	190.582,23D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	170.871,82D	22.903,27	3.192,86	190.582,23D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	75.813,11D	7.069,14	0,00	82.882,25D
386	4.1.01.01.01	PARCERIA FUNDO A FUNDO	30.557,00D	3.055,00	0,00	33.612,00D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	20.396,67D	3.003,00	0,00	23.399,67D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	20.396,67D	3.003,00	0,00	23.399,67D
395	4.1.01.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	629,55D	0,00	0,00	629,55D
396	4.1.01.01.01.01.02.0001	FGTS	629,55D	0,00	0,00	629,55D
401	4.1.01.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	4.164,20D	0,00	0,00	4.164,20D
403	4.1.01.01.01.01.03.0002	Vale refeição	1.467,20D	0,00	0,00	1.467,20D
406	4.1.01.01.01.01.03.0005	Uniformes	2.697,00D	0,00	0,00	2.697,00D
413	4.1.01.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.134,88D	0,00	0,00	1.134,88D
417	4.1.01.01.01.01.04.0004	Serviços Técnicos	1.134,88D	0,00	0,00	1.134,88D
425	4.1.01.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	2.241,58D	0,00	0,00	2.241,58D
426	4.1.01.01.01.01.05.0001	Aluguel imóvel	1.813,65D	0,00	0,00	1.813,65D
429	4.1.01.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	427,93D	0,00	0,00	427,93D
432	4.1.01.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.282,12D	0,00	0,00	1.282,12D
435	4.1.01.01.01.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	755,89D	0,00	0,00	755,89D
436	4.1.01.01.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	448,23D	0,00	0,00	448,23D
441	4.1.01.01.01.01.06.0009	Material de escritório	78,00D	0,00	0,00	78,00D
451	4.1.01.01.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	240,00D	0,00	0,00	240,00D
459	4.1.01.01.01.01.07.0008	Certificado Digital	240,00D	0,00	0,00	240,00D
471	4.1.01.01.01.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	468,00D	52,00	0,00	520,00D
474	4.1.01.01.01.01.09.0003	Taxas Bancárias	468,00D	52,00	0,00	520,00D
476	4.1.01.01.01.02	PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)	45.045,43D	4.014,14	0,00	49.059,57D
477	4.1.01.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.090,91D	0,00	0,00	4.090,91D
478	4.1.01.01.01.02.01.0001	Salários	4.090,91D	0,00	0,00	4.090,91D
485	4.1.01.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.868,58D	0,00	0,00	3.868,58D
486	4.1.01.01.01.02.02.0001	FGTS	3.868,58D	0,00	0,00	3.868,58D
491	4.1.01.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	5.135,20D	366,80	0,00	5.502,00D
493	4.1.01.01.01.02.03.0002	Vale refeição	5.135,20D	366,80	0,00	5.502,00D
503	4.1.01.01.01.02.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	660,00D	0,00	0,00	660,00D
505	4.1.01.01.01.02.04.0002	Prestador de serviço PJ	660,00D	0,00	0,00	660,00D
515	4.1.01.01.01.02.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	19.960,94D	2.104,48	0,00	22.065,42D
516	4.1.01.01.01.02.05.0001	Aluguel imóvel	16.009,20D	1.813,65	0,00	17.822,85D
517	4.1.01.01.01.02.05.0002	Energia Elétrica	2.196,09D	175,77	0,00	2.371,86D
518	4.1.01.01.01.02.05.0003	Água e esgoto	904,25D	53,64	0,00	957,89D
519	4.1.01.01.01.02.05.0004	Telefone/Internet/TV	529,40D	61,42	0,00	590,82D
520	4.1.01.01.01.02.05.0005	Gás	322,00D	0,00	0,00	322,00D
522	4.1.01.01.01.02.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.696,50D	1.490,86	0,00	12.187,36D
525	4.1.01.01.01.02.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	279,32D	0,00	0,00	279,32D
526	4.1.01.01.01.02.06.0004	Generos Alimentícios	9.747,52D	1.490,86	0,00	11.238,38D
531	4.1.01.01.01.02.06.0009	Material de escritório	104,83D	0,00	0,00	104,83D
532	4.1.01.01.01.02.06.0010	Material de limpeza/higiene	333,54D	0,00	0,00	333,54D
538	4.1.01.01.01.02.06.0016	Medicamentos	231,29D	0,00	0,00	231,29D
561	4.1.01.01.01.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	633,30D	52,00	0,00	685,30D
562	4.1.01.01.01.02.09.0001	Juros Pagos	28,80D	0,00	0,00	28,80D
564	4.1.01.01.01.02.09.0003	Taxas Bancárias	604,50D	52,00	0,00	656,50D
566	4.1.01.01.01.03	PARCERIA PREF. MUN. BURI (CONSTRUÇÃO)	210,68D	0,00	0,00	210,68D
605	4.1.01.01.01.03.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	210,68D	0,00	0,00	210,68D
607	4.1.01.01.01.03.05.0002	Energia Elétrica	95,33D	0,00	0,00	95,33D
608	4.1.01.01.01.03.05.0003	Água e esgoto	115,35D	0,00	0,00	115,35D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	95.058,71D	15.834,13	3.192,86	107.699,98D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	95.058,71D	15.834,13	3.192,86	107.699,98D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	49.697,07D	9.811,23	3.192,86	56.315,44D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	33.601,32D	7.869,44	3.192,86	38.277,90D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	8.410,40D	1.142,13	0,00	9.552,53D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	6.557,87D	655,79	0,00	7.213,66D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	655,33D	91,38	0,00	746,71D


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	472,15D	52,49	0,00	524,64D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.047,03D	614,35	0,00	1.661,38D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	1.047,03D	614,35	0,00	1.661,38D
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	6.373,73D	3.177,68	0,00	9.551,41D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	1.732,19D	2.250,00	0,00	3.982,19D
872	4.1.01.02.01.04.0004	Serviços Técnicos	4.641,54D	927,68	0,00	5.569,22D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	2.169,40D	236,43	0,00	2.405,83D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	498,38D	0,00	0,00	498,38D
883	4.1.01.02.01.05.0003	Água e esgoto	101,55D	53,64	0,00	155,19D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	1.569,47D	182,79	0,00	1.752,26D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	22.102,45D	778,03	0,00	22.880,48D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	547,72D	290,94	0,00	838,66D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	13.471,05D	487,09	0,00	13.958,14D
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
896	4.1.01.02.01.06.0009	Material de escritório	800,00D	0,00	0,00	800,00D
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	961,53D	54,60	0,00	1.016,13D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	36,63D	0,00	0,00	36,63D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	924,90D	54,60	0,00	979,50D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	11.618,10D	1.161,81	0,00	12.779,91D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	11.618,10D	1.161,81	0,00	12.779,91D
2409	5	DESPESAS	3.266,60D	326,66	0,00	3.593,26D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	3.266,60D	326,66	0,00	3.593,26D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	3.266,60D	326,66	0,00	3.593,26D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	3.266,60D	326,66	0,00	3.593,26D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	3.266,60D	326,66	0,00	3.593,26D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	3.266,60D	326,66	0,00	3.593,26D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	3.266,60D	326,66	0,00	3.593,26D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	537.709,14D	146.958,79	129.312,98	555.354,95D
PASSIVO	429.083,26C	23.888,69	40.469,66	445.664,23C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	391.258,28C	0,00	0,00	391.258,28C
RECEITAS	282.040,30C	0,00	21.101,91	303.142,21C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	170.871,82D	22.903,27	3.192,86	190.582,23D
DESPESAS	3.266,60D	326,66	0,00	3.593,26D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	22.935,33D	2.269,07	0,00	25.204,40D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	22.935,33C	0,00	2.269,07	25.204,40C
CONTAS DEVEDORAS	734.782,89D	172.457,79	132.505,84	774.734,84D
CONTAS CREDORAS	1.125.317,17C	23.888,69	63.840,64	1.165.269,12C
RESULTADO DO MES	0,00	20.037,07	21.101,91	1.064,84C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	107.901,88C	194.175,49	303.142,21	108.966,72C

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