

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	547.349,50D	84.344,01	79.023,01	552.670,50D
2	1.1	CIRCULANTE	147.057,25D	52.039,45	78.696,35	120.400,35D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	78.867,25D	52.039,45	74.001,35	56.905,35D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	4,62D	5.526,00	4.949,00	581,62D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	4,62D	5.526,00	4.949,00	581,62D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	4,62D	5.526,00	4.949,00	581,62D
10015	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Adm	4,62D	5.526,00	4.949,00	581,62D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.304,56D	31.819,78	52.607,77	11.516,57D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	32.304,56D	12.045,55	32.833,54	11.516,57D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.304,56D	12.045,55	32.833,54	11.516,57D
10016	1.1.01.02.01.01.0001	Banco do Brasil 14315-4	0,00	8.990,51	8.990,51	0,00
10017	1.1.01.02.01.01.0002	Banco do Brasil 14615-3	0,00	3.055,04	3.055,04	0,00
10032	1.1.01.02.01.01.0003	Banco do Brasil 20512-5	32.304,56D	0,00	20.787,99	11.516,57D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	19.774,23	19.774,23	0,00
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	19.774,23	19.774,23	0,00
10018	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 13438-4	0,00	19.774,23	19.774,23	0,00
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	46.558,07D	14.693,67	16.444,58	44.807,16D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	3.055,00D	4.490,55	7.545,55	0,00
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.055,00D	4.490,55	7.545,55	0,00
10019	1.1.01.03.01.01.0001	Banco do Brasil Aplic 14315-4	0,00	4.490,51	4.490,51	0,00
10020	1.1.01.03.01.01.0002	Banco do Brasil Aplic 14615-3	3.055,00D	0,04	3.055,04	0,00
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	43.503,07D	10.203,12	8.899,03	44.807,16D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	43.503,07D	10.203,12	8.899,03	44.807,16D
10021	1.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Aplic 13438-4	43.503,07D	10.203,12	8.899,03	44.807,16D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	68.190,00D	0,00	4.695,00	63.495,00D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	68.190,00D	0,00	4.695,00	63.495,00D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	67.995,00D	0,00	4.500,00	63.495,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	67.995,00D	0,00	4.500,00	63.495,00D
10022	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Receber - PM Buri	40.500,00D	0,00	4.500,00	36.000,00D
10023	1.1.02.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Receber	27.495,00D	0,00	0,00	27.495,00D
36	1.1.02.01.18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	195,00D	0,00	195,00	0,00
37	1.1.02.01.18.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	195,00D	0,00	195,00	0,00
10068	1.1.02.01.18.01.0001	Depósitos a Compensar	195,00D	0,00	195,00	0,00
96	1.2	NAO CIRCULANTE	400.292,25D	32.304,56	326,66	432.270,15D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	400.292,25D	32.304,56	326,66	432.270,15D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	400.292,25D	32.304,56	326,66	432.270,15D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	329.228,87D	32.304,56	0,00	361.533,43D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	329.228,87D	32.304,56	0,00	361.533,43D
110	1.2.02.01.01.01.0002	Construções em andamento	329.228,87D	32.304,56	0,00	361.533,43D
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	71.063,38D	0,00	326,66	70.736,72D
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	6.889,95C	0,00	326,66	7.216,61C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	564,99C	0,00	188,33	753,32C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	5.177,46C	0,00	115,83	5.293,29C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.147,50C	0,00	22,50	1.170,00C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	6.806,74D	2.126,25	0,00	8.932,99D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	6.806,74D	2.126,25	0,00	8.932,99D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	6.806,74D	2.126,25	0,00	8.932,99D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	6.806,74D	2.126,25	0,00	8.932,99D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	6.806,74D	2.126,25	0,00	8.932,99D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	6.806,74D	2.126,25	0,00	8.932,99D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	4.896,95D	1.529,68	0,00	6.426,63D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	1.420,11D	443,61	0,00	1.863,72D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	244,84D	76,48	0,00	321,32D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	244,84D	76,48	0,00	321,32D
160	2	PASSIVO	507.447,95C	58.385,59	48.650,01	497.712,37C
161	2.1	CIRCULANTE	116.189,67C	58.385,59	48.650,01	106.454,09C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	7.405,90C	23.917,17	37.653,74	21.142,47C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	7.405,90C	23.917,17	37.653,74	21.142,47C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	7.405,90C	23.917,17	37.653,74	21.142,47C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	7.405,90C	23.917,17	37.653,74	21.142,47C
10002	2.1.01.01.01.01.0002	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais	0,00	567,44	567,44	0,00
10010	2.1.01.01.01.01.0010	Renato de Lima Galvão	0,00	78,00	78,00	0,00
10011	2.1.01.01.01.01.0011	Carijo Materias de Construções Ltda	0,00	1.066,00	3.200,00	2.134,00C
10012	2.1.01.01.01.01.0012	M N A de Oliveira da Silva Embalagens Me	0,00	0,00	352,00	352,00C
10029	2.1.01.01.01.01.0029	Mercado Santa Rosa Buri Ltda-Me	405,90C	194,14	194,14	405,90C
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
10053	2.1.01.01.01.01.0053	Maycom Varela Dos Santos Silva	0,00	20.787,99	32.304,56	11.516,57C
10061	2.1.01.01.01.01.0061	Salles e Junqueira Industria e Comercio Ltda	0,00	0,00	224,00	224,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10077	2.1.01.01.01.01.0075	emerson quintiliano buri me	500,00C	490,00	0,00	10,00C
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	7.880,78C	9.139,12	10.955,92	9.697,58C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	7.880,78C	9.139,12	10.955,92	9.697,58C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	7.880,78C	9.139,12	10.955,92	9.697,58C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	7.797,47	7.797,47	0,00
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	7.797,47	7.797,47	0,00
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	1.248,54	1.248,54	0,00
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	636,67	636,67	0,00
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	611,87	611,87	0,00
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	5.880,46C	93,11	1.204,16	6.991,51C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	5.444,89C	93,11	1.121,85	6.473,63C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	435,57C	0,00	82,31	517,88C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.000,32C	0,00	705,75	2.706,07C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	1.852,16C	0,00	653,47	2.505,63C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	148,16C	0,00	52,28	200,44C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	0,00	40,35	40,35	0,00
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	40,35	40,35	0,00
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	40,35	40,35	0,00
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	40,35	40,35	0,00
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	40,35	40,35	0,00
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	50,54C	50,54	0,00	0,00
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	50,54C	50,54	0,00	0,00
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	50,54C	50,54	0,00	0,00
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	50,54C	50,54	0,00	0,00
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	50,54C	50,54	0,00	0,00
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	100.852,45C	25.238,41	0,00	75.614,04C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	100.852,45C	25.238,41	0,00	75.614,04C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	100.852,45C	25.238,41	0,00	75.614,04C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	100.852,45C	25.238,41	0,00	75.614,04C
10036	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	41.052,89C	4.450,42	0,00	36.602,47C
10042	2.1.10.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Realizar	27.495,00C	0,00	0,00	27.495,00C
10038	2.1.10.01.01.01.0003	Prefeitura Municipal de Buri a Realizar	32.304,56C	20.787,99	0,00	11.516,57C
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	6.806,74C	0,00	2.126,25	8.932,99C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	6.806,74C	0,00	2.126,25	8.932,99C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	6.806,74C	0,00	2.126,25	8.932,99C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	6.806,74C	0,00	2.126,25	8.932,99C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	6.806,74C	0,00	2.126,25	8.932,99C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	6.806,74C	0,00	2.126,25	8.932,99C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	4.896,95C	0,00	1.529,68	6.426,63C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	1.420,11C	0,00	443,61	1.863,72C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	244,84C	0,00	76,48	321,32C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	244,84C	0,00	76,48	321,32C
338	3	RECEITAS	93.119,95C	0,00	34.633,90	127.753,85C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	93.119,95C	0,00	34.633,90	127.753,85C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	69.746,78C	0,00	25.238,41	94.985,19C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	69.746,78C	0,00	25.238,41	94.985,19C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	69.746,78C	0,00	25.238,41	94.985,19C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	69.746,78C	0,00	25.238,41	94.985,19C
10040	3.1.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	12.947,11C	0,00	4.450,42	17.397,53C
10039	3.1.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo	9.172,00C	0,00	0,00	9.172,00C
10064	3.1.01.01.01.01.0003	Prefeitura Municipal de Buri	47.627,67C	0,00	20.787,99	68.415,66C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	23.373,17C	0,00	9.395,49	32.768,66C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	23.373,17C	0,00	9.395,49	32.768,66C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	23.373,17C	0,00	9.395,49	32.768,66C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	13.029,00C	0,00	6.474,41	19.503,41C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	2.794,00C	0,00	1.995,00	4.789,00C
361	3.1.02.20.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	514,41	514,41C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associados	10.235,00C	0,00	3.965,00	14.200,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	6.832,04C	0,00	1.491,00	8.323,04C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	2.455,00C	0,00	987,00	3.442,00C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	4.377,04C	0,00	504,00	4.881,04C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	236,75	236,75C
372	3.1.02.20.01.04.0001	Créditos Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	236,75	236,75C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	26,70C	0,00	31,52	58,22C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	26,41C	0,00	31,52	57,93C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.485,43C	0,00	1.161,81	4.647,24C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	3.485,43C	0,00	1.161,81	4.647,24C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	52.238,42D	20.437,01	1.186,35	71.489,08D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	52.238,42D	20.437,01	1.186,35	71.489,08D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.238,42D	20.437,01	1.186,35	71.489,08D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	13.313,79D	4.450,42	0,00	17.764,21D
386	4.1.01.01.01	PARCERIA FUNDO A FUNDO	156,00D	0,00	0,00	156,00D
471	4.1.01.01.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	156,00D	0,00	0,00	156,00D
474	4.1.01.01.01.09.0003	Taxas Bancárias	156,00D	0,00	0,00	156,00D
476	4.1.01.01.02	PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)	12.947,11D	4.450,42	0,00	17.397,53D
477	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.562,93D	574,48	0,00	3.137,41D
478	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	2.562,93D	574,48	0,00	3.137,41D
485	4.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.293,29D	611,87	0,00	1.905,16D
486	4.1.01.01.02.02.0001	FGTS	1.293,29D	611,87	0,00	1.905,16D
491	4.1.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	733,60D	733,60	0,00	1.467,20D
493	4.1.01.01.02.03.0002	Vale refeição	733,60D	733,60	0,00	1.467,20D
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	4.338,48D	2.273,88	0,00	6.612,36D
516	4.1.01.01.02.05.0001	Aluguel imóvel	3.313,65D	1.813,65	0,00	5.127,30D
517	4.1.01.01.02.05.0002	Energia Elétrica	675,20D	281,18	0,00	956,38D
518	4.1.01.01.02.05.0003	Água e esgoto	197,63D	126,25	0,00	323,88D
519	4.1.01.01.02.05.0004	Telefone/Internet/TV	0,00	52,80	0,00	52,80D
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	3.622,32D	194,14	0,00	3.816,46D
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	3.036,92D	179,24	0,00	3.216,16D
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	125,38D	14,90	0,00	140,28D
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	186,49D	62,45	0,00	248,94D
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	173,85D	62,45	0,00	236,30D
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	38.924,63D	15.986,59	1.186,35	53.724,87D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	38.924,63D	15.986,59	1.186,35	53.724,87D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.648,44D	9.511,73	574,48	26.585,69D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	13.634,75D	7.601,82	574,48	20.662,09D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	1.917,34D	1.121,85	0,00	3.039,19D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	1.852,16D	653,47	0,00	2.505,63D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	96,03D	82,31	0,00	178,34D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	148,16D	52,28	0,00	200,44D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	611,87	611,87	0,00
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	0,00	611,87	611,87	0,00
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	1.467,20D	0,00	0,00	1.467,20D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	1.467,20D	0,00	0,00	1.467,20D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.912,32D	567,44	0,00	2.479,76D
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	1.702,32D	567,44	0,00	2.269,76D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	2.808,75D	174,89	0,00	2.983,64D
881	4.1.01.02.01.05.0001	Aluguel imóvel	1.813,65D	0,00	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	750,16D	174,89	0,00	925,05D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.016,22D	3.854,00	0,00	14.870,22D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	523,11D	0,00	0,00	523,11D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	9.651,93D	224,00	0,00	9.875,93D
893	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
895	4.1.01.02.01.06.0008	Material de copa e cozinha	0,00	352,00	0,00	352,00D
896	4.1.01.02.01.06.0009	Material de escritório	0,00	78,00	0,00	78,00D
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	230,47D	104,85	0,00	335,32D
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	193,85D	104,85	0,00	298,70D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	3.485,43D	1.161,81	0,00	4.647,24D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	3.485,43D	1.161,81	0,00	4.647,24D
2409	5	DESPESAS	979,98D	326,66	0,00	1.306,64D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	979,98D	326,66	0,00	1.306,64D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	979,98D	326,66	0,00	1.306,64D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	979,98D	326,66	0,00	1.306,64D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	979,98D	326,66	0,00	1.306,64D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	979,98D	326,66	0,00	1.306,64D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	979,98D	326,66	0,00	1.306,64D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	547.349,50D	84.344,01	79.023,01	552.670,50D
PASSIVO	507.447,95C	58.385,59	48.650,01	497.712,37C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	391.258,28C	0,00	0,00	391.258,28C
RECEITAS	93.119,95C	0,00	34.633,90	127.753,85C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	52.238,42D	20.437,01	1.186,35	71.489,08D
DESPESAS	979,98D	326,66	0,00	1.306,64D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	6.806,74D	2.126,25	0,00	8.932,99D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	6.806,74C	0,00	2.126,25	8.932,99C
CONTAS DEVEDORAS	607.374,64D	107.233,93	80.209,36	634.399,21D
CONTAS CREDORAS	998.632,92C	58.385,59	85.410,16	1.025.657,49C
RESULTADO DO MES	0,00	19.577,32	34.633,90	15.056,58C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	39.901,55C	72.795,72	127.753,85	54.958,13C

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