

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	536.090,50D	61.309,44	68.868,78	528.531,16D
2	1.1	CIRCULANTE	104.473,67D	61.309,44	68.542,12	97.240,99D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.885,81D	58.896,24	60.987,12	53.794,93D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	1.430,62D	5.513,00	4.643,00	2.300,62D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	1.430,62D	5.513,00	4.643,00	2.300,62D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	1.430,62D	5.513,00	4.643,00	2.300,62D
10015	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Adm	1.430,62D	5.513,00	4.643,00	2.300,62D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	37.964,86	37.964,86	0,00
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	18.170,67	18.170,67	0,00
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	18.170,67	18.170,67	0,00
10016	1.1.01.02.01.01.0001	Banco do Brasil 14315-4	0,00	9.057,06	9.057,06	0,00
10017	1.1.01.02.01.01.0002	Banco do Brasil 14615-3	0,00	9.113,61	9.113,61	0,00
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	19.794,19	19.794,19	0,00
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	19.794,19	19.794,19	0,00
10018	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 13438-4	0,00	19.794,19	19.794,19	0,00
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	54.455,19D	15.418,38	18.379,26	51.494,31D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	3.121,00D	7.495,18	10.616,18	0,00
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.121,00D	7.495,18	10.616,18	0,00
10019	1.1.01.03.01.01.0001	Banco do Brasil Aplic 14315-4	64,88D	4.492,18	4.557,06	0,00
10020	1.1.01.03.01.01.0002	Banco do Brasil Aplic 14615-3	3.056,12D	3.003,00	6.059,12	0,00
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	51.334,19D	7.923,20	7.763,08	51.494,31D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	51.334,19D	7.923,20	7.763,08	51.494,31D
10021	1.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Aplic 13438-4	51.334,19D	7.923,20	7.763,08	51.494,31D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	45.330,00D	0,00	7.555,00	37.775,00D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	45.330,00D	0,00	7.555,00	37.775,00D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	45.330,00D	0,00	7.555,00	37.775,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.330,00D	0,00	7.555,00	37.775,00D
10022	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Receber - PM Buri	27.000,00D	0,00	4.500,00	22.500,00D
10023	1.1.02.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Receber	18.330,00D	0,00	3.055,00	15.275,00D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	0,00	245,01	0,00	245,01D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	0,00	245,01	0,00	245,01D
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	245,01	0,00	245,01D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	245,01	0,00	245,01D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	0,00	245,01	0,00	245,01D
73	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.257,86D	2.168,19	0,00	5.426,05D
74	1.1.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.257,86D	2.168,19	0,00	5.426,05D
75	1.1.04.01.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.257,86D	2.168,19	0,00	5.426,05D
76	1.1.04.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	3.257,86D	2.168,19	0,00	5.426,05D
77	1.1.04.01.01.01.0001	INSS a Recuperar	3.257,86D	2.168,19	0,00	5.426,05D
96	1.2	NAO CIRCULANTE	431.616,83D	0,00	326,66	431.290,17D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	431.616,83D	0,00	326,66	431.290,17D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	431.616,83D	0,00	326,66	431.290,17D
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	70.083,40D	0,00	326,66	69.756,74D
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	7.869,93C	0,00	326,66	8.196,59C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	1.129,98C	0,00	188,33	1.318,31C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	5.524,95C	0,00	115,83	5.640,78C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.215,00C	0,00	22,50	1.237,50C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	13.612,75D	2.355,40	0,00	15.968,15D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	13.612,75D	2.355,40	0,00	15.968,15D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	13.612,75D	2.355,40	0,00	15.968,15D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	13.612,75D	2.355,40	0,00	15.968,15D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	13.612,75D	2.355,40	0,00	15.968,15D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	13.612,75D	2.355,40	0,00	15.968,15D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	9.793,37D	1.694,53	0,00	11.487,90D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	2.840,08D	491,41	0,00	3.331,49D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	489,65D	84,73	0,00	574,38D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	489,65D	84,73	0,00	574,38D
160	2	PASSIVO	458.179,13C	24.700,13	18.415,59	451.894,59C
161	2.1	CIRCULANTE	66.920,85C	24.700,13	18.415,59	60.636,31C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	8.055,35C	5.639,95	4.829,49	7.244,89C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	8.055,35C	5.639,95	4.829,49	7.244,89C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	8.055,35C	5.639,95	4.829,49	7.244,89C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	8.055,35C	5.639,95	4.829,49	7.244,89C
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	155,42	155,42	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	744,89C	64,86	64,86	744,89C
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	810,46C	1.512,63	702,17	0,00
10057	2.1.01.01.01.01.0057	M. D. G. Fonseca & Cia Ltda Me	0,00	150,00	150,00	0,00
10059	2.1.01.01.01.01.0059	Certisigni Certificadora Digital S.A.	0,00	240,00	240,00	0,00
10061	2.1.01.01.01.01.0061	Salles e Junqueira Industria e Comercio Ltda	0,00	216,00	216,00	0,00
10065	2.1.01.01.01.01.0065	Orozimbo Spaluto Buri- Me	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	13.536,95C	11.743,89	13.527,86	15.320,92C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	13.536,95C	11.743,89	13.527,86	15.320,92C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	13.536,95C	11.743,89	13.527,86	15.320,92C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	8.113,73	8.575,19	461,46C
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	0,00	141,75	603,21	461,46C
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	3.630,16	3.630,16	0,00
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	3.000,61	3.000,61	0,00
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	629,55	629,55	0,00
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	9.287,46C	0,00	614,26	9.901,72C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	8.599,51C	0,00	568,76	9.168,27C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	687,95C	0,00	45,50	733,45C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4.249,49C	0,00	708,25	4.957,74C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	3.934,73C	0,00	655,78	4.590,51C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	314,76C	0,00	52,47	367,23C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	37,13C	37,13	58,24	58,24C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	37,13C	37,13	58,24	58,24C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	37,13C	37,13	58,24	58,24C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	37,13C	37,13	58,24	58,24C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	37,13C	37,13	37,13	37,13C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	0,00	21,11	21,11C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	45.291,42C	7.279,16	0,00	38.012,26C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	45.291,42C	7.279,16	0,00	38.012,26C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	45.291,42C	7.279,16	0,00	38.012,26C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	45.291,42C	7.279,16	0,00	38.012,26C
10036	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	27.022,63C	4.285,37	0,00	22.737,26C
10042	2.1.10.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Realizar	18.268,79C	2.993,79	0,00	15.275,00C
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	13.612,75C	0,00	2.355,40	15.968,15C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	13.612,75C	0,00	2.355,40	15.968,15C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	13.612,75C	0,00	2.355,40	15.968,15C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	13.612,75C	0,00	2.355,40	15.968,15C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	13.612,75C	0,00	2.355,40	15.968,15C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	13.612,75C	0,00	2.355,40	15.968,15C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	9.793,37C	0,00	1.694,53	11.487,90C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	2.840,08C	0,00	491,41	3.331,49C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	489,65C	0,00	84,73	574,38C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	489,65C	0,00	84,73	574,38C
338	3	RECEITAS	188.416,85C	0,51	15.387,94	203.804,28C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	188.416,85C	0,51	15.387,94	203.804,28C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	125.307,81C	0,00	7.279,16	132.586,97C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	125.307,81C	0,00	7.279,16	132.586,97C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	125.307,81C	0,00	7.279,16	132.586,97C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	125.307,81C	0,00	7.279,16	132.586,97C
10040	3.1.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	26.977,37C	0,00	4.285,37	31.262,74C
10039	3.1.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo	18.398,21C	0,00	2.993,79	21.392,00C
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	63.109,04C	0,51	8.108,78	71.217,31C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	63.109,04C	0,51	8.108,78	71.217,31C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	63.109,04C	0,51	8.108,78	71.217,31C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	36.911,41C	0,00	4.524,00	41.435,41C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	15.966,00C	0,00	819,00	16.785,00C
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	20.386,00C	0,00	3.705,00	24.091,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	18.649,34C	0,00	2.318,50	20.967,84C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	5.732,00C	0,00	1.145,00	6.877,00C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	12.917,34C	0,00	1.173,50	14.090,84C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	186,07C	0,51	104,47	290,03C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	185,78C	0,51	104,47	289,74C
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	6.970,86C	0,00	1.161,81	8.132,67C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	6.970,86C	0,00	1.161,81	8.132,67C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	109.269,52D	19.139,58	2.804,01	125.605,09D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	109.269,52D	19.139,58	2.804,01	125.605,09D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	109.269,52D	19.139,58	2.804,01	125.605,09D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	45.085,66D	7.279,16	0,00	52.364,82D
386	4.1.01.01.01	PARCERIA FUNDO A FUNDO	18.502,21D	2.993,79	0,00	21.496,00D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.737,88D	2.753,79	0,00	11.491,67D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	8.737,88D	2.753,79	0,00	11.491,67D
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	0,00	240,00	0,00	240,00D
459	4.1.01.01.01.07.0008	Certificado Digital	0,00	240,00	0,00	240,00D
471	4.1.01.01.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	312,00D	0,00	0,00	312,00D
474	4.1.01.01.01.09.0003	Taxas Bancárias	312,00D	0,00	0,00	312,00D
476	4.1.01.01.02	PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)	26.372,77D	4.285,37	0,00	30.658,14D
477	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.264,59D	0,00	0,00	3.264,59D
478	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	3.264,59D	0,00	0,00	3.264,59D
485	4.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.904,96D	0,00	0,00	1.904,96D
486	4.1.01.01.02.02.0001	FGTS	1.904,96D	0,00	0,00	1.904,96D
491	4.1.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	2.200,80D	733,60	0,00	2.934,40D
493	4.1.01.01.02.03.0002	Vale refeição	2.200,80D	733,60	0,00	2.934,40D
503	4.1.01.01.02.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	510,00D	150,00	0,00	660,00D
505	4.1.01.01.02.04.0002	Prestador de serviço PJ	510,00D	150,00	0,00	660,00D
515	4.1.01.01.02.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	11.249,91D	2.196,07	0,00	13.445,98D
516	4.1.01.01.02.05.0001	Aluguel imóvel	8.754,60D	1.813,65	0,00	10.568,25D
517	4.1.01.01.02.05.0002	Energia Elétrica	1.428,74D	189,17	0,00	1.617,91D
518	4.1.01.01.02.05.0003	Água e esgoto	526,17D	108,52	0,00	634,69D
519	4.1.01.01.02.05.0004	Telefone/Internet/TV	218,40D	84,73	0,00	303,13D
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	6.842,91D	1.138,45	0,00	7.981,36D
525	4.1.01.01.02.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	123,90D	155,42	0,00	279,32D
526	4.1.01.01.02.06.0004	Generos Alimentícios	6.188,15D	964,08	0,00	7.152,23D
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	194,74D	18,95	0,00	213,69D
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	399,60D	67,25	0,00	466,85D
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	370,80D	67,25	0,00	438,05D
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	64.183,86D	11.860,42	2.804,01	73.240,27D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	64.183,86D	11.860,42	2.804,01	73.240,27D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	33.892,27D	6.344,10	2.753,79	37.482,58D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	24.064,75D	5.021,59	2.753,79	26.332,55D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	5.229,62D	568,76	0,00	5.798,38D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	3.934,73D	655,78	0,00	4.590,51D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	348,41D	45,50	0,00	393,91D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	314,76D	52,47	0,00	367,23D


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	717,34D	679,77	50,22	1.346,89D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	717,34D	629,55	0,00	1.346,89D
853	4.1.01.02.01.02.0003	INSS	0,00	50,22	50,22	0,00
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	2.479,76D	1.170,65	0,00	3.650,41D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	210,00D	603,21	0,00	813,21D
872	4.1.01.02.01.04.0004	Serviços Técnicos	2.269,76D	567,44	0,00	2.837,20D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	1.277,28D	174,89	0,00	1.452,17D
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	848,56D	174,89	0,00	1.023,45D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	17.123,28D	2.220,00	0,00	19.343,28D
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	11.906,38D	0,00	0,00	11.906,38D
893	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	3.200,00D	2.220,00	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
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	633,67D	109,20	0,00	742,87D
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	597,05D	109,20	0,00	706,25D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	6.970,86D	1.161,81	0,00	8.132,67D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	6.970,86D	1.161,81	0,00	8.132,67D
2409	5	DESPESAS	1.959,96D	326,66	0,00	2.286,62D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	1.959,96D	326,66	0,00	2.286,62D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	1.959,96D	326,66	0,00	2.286,62D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	1.959,96D	326,66	0,00	2.286,62D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	1.959,96D	326,66	0,00	2.286,62D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	1.959,96D	326,66	0,00	2.286,62D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	1.959,96D	326,66	0,00	2.286,62D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	536.090,50D	61.309,44	68.868,78	528.531,16D
PASSIVO	458.179,13C	24.700,13	18.415,59	451.894,59C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	391.258,28C	0,00	0,00	391.258,28C
RECEITAS	188.416,85C	0,51	15.387,94	203.804,28C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	109.269,52D	19.139,58	2.804,01	125.605,09D
DESPESAS	1.959,96D	326,66	0,00	2.286,62D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	13.612,75D	2.355,40	0,00	15.968,15D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	13.612,75C	0,00	2.355,40	15.968,15C
CONTAS DEVEDORAS	660.932,73D	83.131,08	71.672,79	672.391,02D
CONTAS CREDORAS	1.051.467,01C	24.700,64	36.158,93	1.062.925,30C
RESULTADO DO MES	0,00	16.662,23	15.387,43	1.274,80D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	77.187,37C	127.891,71	203.804,28	75.912,57C

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