

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	541.404,06D	85.757,80	91.071,36	536.090,50D
2	1.1	CIRCULANTE	109.460,57D	85.757,80	90.744,70	104.473,67D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.551,54D	83.468,97	80.134,70	55.885,81D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	4.597,62D	7.668,00	10.835,00	1.430,62D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	4.597,62D	7.668,00	10.835,00	1.430,62D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	4.597,62D	7.668,00	10.835,00	1.430,62D
10015	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Adm	4.597,62D	7.668,00	10.835,00	1.430,62D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	48.839,93	48.839,93	0,00
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	18.207,11	18.207,11	0,00
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	18.207,11	18.207,11	0,00
10016	1.1.01.02.01.01.0001	Banco do Brasil 14315-4	0,00	9.041,69	9.041,69	0,00
10017	1.1.01.02.01.01.0002	Banco do Brasil 14615-3	0,00	9.165,42	9.165,42	0,00
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	30.632,82	30.632,82	0,00
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	30.632,82	30.632,82	0,00
10018	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 13438-4	0,00	30.632,82	30.632,82	0,00
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	47.953,92D	26.961,04	20.459,77	54.455,19D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	104,82D	10.613,29	7.597,11	3.121,00D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	104,82D	10.613,29	7.597,11	3.121,00D
10019	1.1.01.03.01.01.0001	Banco do Brasil Aplic 14315-4	104,82D	4.501,75	4.541,69	64,88D
10020	1.1.01.03.01.01.0002	Banco do Brasil Aplic 14615-3	0,00	6.111,54	3.055,42	3.056,12D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	47.849,10D	16.347,75	12.862,66	51.334,19D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	47.849,10D	16.347,75	12.862,66	51.334,19D
10021	1.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Aplic 13438-4	47.849,10D	16.347,75	12.862,66	51.334,19D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	55.940,00D	0,00	10.610,00	45.330,00D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	55.940,00D	0,00	10.610,00	45.330,00D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	55.940,00D	0,00	10.610,00	45.330,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.940,00D	0,00	10.610,00	45.330,00D
10022	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Receber - PM Buri	31.500,00D	0,00	4.500,00	27.000,00D
10023	1.1.02.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Receber	24.440,00D	0,00	6.110,00	18.330,00D
73	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	969,03D	2.288,83	0,00	3.257,86D
74	1.1.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	969,03D	2.288,83	0,00	3.257,86D
75	1.1.04.01.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	969,03D	2.288,83	0,00	3.257,86D
76	1.1.04.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	969,03D	2.288,83	0,00	3.257,86D
77	1.1.04.01.01.01.0001	INSS a Recuperar	969,03D	2.288,83	0,00	3.257,86D
96	1.2	NAO CIRCULANTE	431.943,49D	0,00	326,66	431.616,83D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	431.943,49D	0,00	326,66	431.616,83D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	431.943,49D	0,00	326,66	431.616,83D
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	70.410,06D	0,00	326,66	70.083,40D
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	7.543,27C	0,00	326,66	7.869,93C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	941,65C	0,00	188,33	1.129,98C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	5.409,12C	0,00	115,83	5.524,95C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.192,50C	0,00	22,50	1.215,00C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	11.425,05D	2.187,70	0,00	13.612,75D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	11.425,05D	2.187,70	0,00	13.612,75D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	11.425,05D	2.187,70	0,00	13.612,75D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	11.425,05D	2.187,70	0,00	13.612,75D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	11.425,05D	2.187,70	0,00	13.612,75D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	11.425,05D	2.187,70	0,00	13.612,75D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	8.219,48D	1.573,89	0,00	9.793,37D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	2.383,65D	456,43	0,00	2.840,08D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	410,96D	78,69	0,00	489,65D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	410,96D	78,69	0,00	489,65D
160	2	PASSIVO	466.888,84C	30.087,64	21.377,93	458.179,13C
161	2.1	CIRCULANTE	75.630,56C	30.087,64	21.377,93	66.920,85C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	8.325,49C	8.087,06	7.816,92	8.055,35C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	8.325,49C	8.087,06	7.816,92	8.055,35C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	8.325,49C	8.087,06	7.816,92	8.055,35C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	8.325,49C	8.087,06	7.816,92	8.055,35C
10002	2.1.01.01.01.01.0002	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais	0,00	567,44	567,44	0,00
10004	2.1.01.01.01.01.0004	Supermercado Simara Ltda	351,59C	351,59	0,00	0,00
10006	2.1.01.01.01.01.0006	Mg Buri Auto Posto e Transportadora Ltda	0,00	482,00	482,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10011	2.1.01.01.01.01.0011	Carijo Materias de Construções Ltda	1.068,00C	1.068,00	0,00	0,00
10029	2.1.01.01.01.01.0029	Mercado Santa Rosa Buri Ltda-Me	405,90C	302,16	641,15	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	0,00	673,17	1.483,63	810,46C
10048	2.1.01.01.01.01.0048	Uni Forma Confeccoes de Uniformes Profissionais Eireli	0,00	2.697,00	2.697,00	0,00
10057	2.1.01.01.01.01.0057	M. D. G. Fonseca & Cia Ltda Me	0,00	300,00	300,00	0,00
10061	2.1.01.01.01.01.0061	Salles e Junqueira Industria e Comercio Ltda	0,00	859,20	859,20	0,00
10079	2.1.01.01.01.01.0078	bamboo casa & aromas Ltda.	0,00	52,90	52,90	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	11.615,21C	11.602,14	13.523,88	13.536,95C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	11.615,21C	11.602,14	13.523,88	13.536,95C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	11.615,21C	11.602,14	13.523,88	13.536,95C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	7.971,98	7.971,98	0,00
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	7.971,98	7.971,98	0,00
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	8.073,99C	0,00	1.213,47	9.287,46C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	7.475,92C	0,00	1.123,59	8.599,51C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	598,07C	0,00	89,88	687,95C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.541,22C	0,00	708,27	4.249,49C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	3.278,93C	0,00	655,80	3.934,73C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	262,29C	0,00	52,47	314,76C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	90,05C	90,05	37,13	37,13C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	90,05C	90,05	37,13	37,13C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	90,05C	90,05	37,13	37,13C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	90,05C	90,05	37,13	37,13C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	90,05C	90,05	37,13	37,13C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	55.599,81C	10.308,39	0,00	45.291,42C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	55.599,81C	10.308,39	0,00	45.291,42C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	55.599,81C	10.308,39	0,00	45.291,42C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	55.599,81C	10.308,39	0,00	45.291,42C
10036	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	31.159,81C	4.137,18	0,00	27.022,63C
10042	2.1.10.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Realizar	24.440,00C	6.171,21	0,00	18.268,79C
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	11.425,05C	0,00	2.187,70	13.612,75C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	11.425,05C	0,00	2.187,70	13.612,75C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	11.425,05C	0,00	2.187,70	13.612,75C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	11.425,05C	0,00	2.187,70	13.612,75C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	11.425,05C	0,00	2.187,70	13.612,75C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDÊNCIA	11.425,05C	0,00	2.187,70	13.612,75C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	8.219,48C	0,00	1.573,89	9.793,37C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	2.383,65C	0,00	456,43	2.840,08C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	410,96C	0,00	78,69	489,65C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	410,96C	0,00	78,69	489,65C
338	3	RECEITAS	165.985,18C	724,00	23.155,67	188.416,85C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	165.985,18C	724,00	23.155,67	188.416,85C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	114.999,42C	0,00	10.308,39	125.307,81C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	114.999,42C	0,00	10.308,39	125.307,81C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	114.999,42C	0,00	10.308,39	125.307,81C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	114.999,42C	0,00	10.308,39	125.307,81C
10040	3.1.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	22.840,19C	0,00	4.137,18	26.977,37C
10039	3.1.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo	12.227,00C	0,00	6.171,21	18.398,21C
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	50.985,76C	724,00	12.847,28	63.109,04C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	50.985,76C	724,00	12.847,28	63.109,04C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	50.985,76C	724,00	12.847,28	63.109,04C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	31.321,41C	724,00	6.314,00	36.911,41C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	12.807,00C	0,00	3.159,00	15.966,00C
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	17.955,00C	724,00	3.155,00	20.386,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	13.414,04C	0,00	5.235,30	18.649,34C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	4.564,00C	0,00	1.168,00	5.732,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	8.850,04C	0,00	4.067,30	12.917,34C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	340,92C	0,00	50,44	391,36C
372	3.1.02.20.01.04.0001	Créditos Nota Fiscal Paulista	340,92C	0,00	50,44	391,36C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	100,34C	0,00	85,73	186,07C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	100,05C	0,00	85,73	185,78C
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	5.809,05C	0,00	1.161,81	6.970,86C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	5.809,05C	0,00	1.161,81	6.970,86C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	89.836,66D	20.572,39	1.139,53	109.269,52D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	89.836,66D	20.572,39	1.139,53	109.269,52D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	89.836,66D	20.572,39	1.139,53	109.269,52D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	34.777,27D	10.308,39	0,00	45.085,66D
386	4.1.01.01.01	PARCERIA FUNDO A FUNDO	12.331,00D	6.171,21	0,00	18.502,21D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.685,70D	1.052,18	0,00	8.737,88D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	7.685,70D	1.052,18	0,00	8.737,88D
395	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	629,55	0,00	629,55D
396	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	0,00	629,55	0,00	629,55D
401	4.1.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	733,60D	3.430,60	0,00	4.164,20D
403	4.1.01.01.01.03.0002	Vale refeição	733,60D	733,60	0,00	1.467,20D
406	4.1.01.01.01.03.0005	Uniformes	0,00	2.697,00	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	2.164,93D	76,65	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	351,28D	76,65	0,00	427,93D
432	4.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	351,89D	930,23	0,00	1.282,12D
435	4.1.01.01.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	273,89D	482,00	0,00	755,89D
436	4.1.01.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	448,23	0,00	448,23D
441	4.1.01.01.01.06.0009	Material de escritório	78,00D	0,00	0,00	78,00D
471	4.1.01.01.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	260,00D	52,00	0,00	312,00D
474	4.1.01.01.01.09.0003	Taxas Bancárias	260,00D	52,00	0,00	312,00D
476	4.1.01.01.02	PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)	22.235,59D	4.137,18	0,00	26.372,77D
477	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.227,46D	37,13	0,00	3.264,59D
478	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	3.227,46D	37,13	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	0,00	0,00	2.200,80D
493	4.1.01.01.02.03.0002	Vale refeição	2.200,80D	0,00	0,00	2.200,80D
503	4.1.01.01.02.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	210,00D	300,00	0,00	510,00D
505	4.1.01.01.02.04.0002	Prestador de serviço PJ	210,00D	300,00	0,00	510,00D
515	4.1.01.01.02.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	8.908,21D	2.341,70	0,00	11.249,91D
516	4.1.01.01.02.05.0001	Aluguel imóvel	6.940,95D	1.813,65	0,00	8.754,60D
517	4.1.01.01.02.05.0002	Energia Elétrica	1.090,14D	338,60	0,00	1.428,74D
518	4.1.01.01.02.05.0003	Água e esgoto	419,52D	106,65	0,00	526,17D
519	4.1.01.01.02.05.0004	Telefone/Internet/TV	135,60D	82,80	0,00	218,40D
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	5.456,61D	1.386,30	0,00	6.842,91D
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	4.856,31D	1.331,84	0,00	6.188,15D
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	140,28D	54,46	0,00	194,74D
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	327,55D	72,05	0,00	399,60D
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	298,75D	72,05	0,00	370,80D
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	55.059,39D	10.264,00	1.139,53	64.183,86D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	55.059,39D	10.264,00	1.139,53	64.183,86D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	28.038,25D	6.943,33	1.089,31	33.892,27D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	20.132,47D	5.021,59	1.089,31	24.064,75D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	4.106,03D	1.123,59	0,00	5.229,62D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	3.278,93D	655,80	0,00	3.934,73D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	258,53D	89,88	0,00	348,41D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	262,29D	52,47	0,00	314,76D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	717,34D	50,22	50,22	717,34D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	717,34D	0,00	0,00	717,34D
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	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	1.177,38D	99,90	0,00	1.277,28D
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	748,66D	99,90	0,00	848,56D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	15.920,93D	1.202,35	0,00	17.123,28D
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	10.756,93D	1.149,45	0,00	11.906,38D
893	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	321,60D	52,90	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	394,72D	238,95	0,00	633,67D
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	358,10D	238,95	0,00	597,05D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	5.809,05D	1.161,81	0,00	6.970,86D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	5.809,05D	1.161,81	0,00	6.970,86D
2409	5	DESPESAS	1.633,30D	326,66	0,00	1.959,96D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	1.633,30D	326,66	0,00	1.959,96D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	1.633,30D	326,66	0,00	1.959,96D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	1.633,30D	326,66	0,00	1.959,96D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	1.633,30D	326,66	0,00	1.959,96D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	1.633,30D	326,66	0,00	1.959,96D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	1.633,30D	326,66	0,00	1.959,96D

RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		541.404,06D	85.757,80	91.071,36	536.090,50D
PASSIVO		466.888,84C	30.087,64	21.377,93	458.179,13C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		391.258,28C	0,00	0,00	391.258,28C
RECEITAS		165.985,18C	724,00	23.155,67	188.416,85C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS		89.836,66D	20.572,39	1.139,53	109.269,52D
DESPESAS		1.633,30D	326,66	0,00	1.959,96D
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA		11.425,05D	2.187,70	0,00	13.612,75D
COMPENSAÇÃO PASSIVA		11.425,05C	0,00	2.187,70	13.612,75C
CONTAS DEVEDORAS		644.299,07D	108.844,55	92.210,89	660.932,73D
CONTAS CREDORAS		1.035.557,35C	30.811,64	46.721,30	1.051.467,01C
RESULTADO DO MES		0,00	19.759,52	22.431,67	2.672,15C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		74.515,22C	111.229,48	188.416,85	77.187,37C

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