

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	528.531,16D	71.464,12	69.804,67	530.190,61D
2	1.1	CIRCULANTE	97.240,99D	71.464,12	69.478,01	99.227,10D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.794,93D	68.515,17	61.678,00	60.632,10D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	2.300,62D	5.400,00	6.155,00	1.545,62D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	2.300,62D	5.400,00	6.155,00	1.545,62D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	2.300,62D	5.400,00	6.155,00	1.545,62D
10015	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Adm	2.300,62D	5.400,00	6.155,00	1.545,62D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	40.119,74	40.119,74	0,00
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	15.051,79	15.051,79	0,00
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	15.051,79	15.051,79	0,00
10016	1.1.01.02.01.01.0001	Banco do Brasil 14315-4	0,00	8.993,31	8.993,31	0,00
10017	1.1.01.02.01.01.0002	Banco do Brasil 14615-3	0,00	6.058,48	6.058,48	0,00
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	25.067,95	25.067,95	0,00
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	25.067,95	25.067,95	0,00
10018	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 13438-4	0,00	25.067,95	25.067,95	0,00
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	51.494,31D	22.995,43	15.403,26	59.086,48D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	7.496,79	7.496,79	0,00
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.496,79	7.496,79	0,00
10019	1.1.01.03.01.01.0001	Banco do Brasil Aplic 14315-4	0,00	4.493,31	4.493,31	0,00
10020	1.1.01.03.01.01.0002	Banco do Brasil Aplic 14615-3	0,00	3.003,48	3.003,48	0,00
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	51.494,31D	15.498,64	7.906,47	59.086,48D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	51.494,31D	15.498,64	7.906,47	59.086,48D
10021	1.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Aplic 13438-4	51.494,31D	15.498,64	7.906,47	59.086,48D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	37.775,00D	0,00	7.555,00	30.220,00D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	37.775,00D	0,00	7.555,00	30.220,00D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	37.775,00D	0,00	7.555,00	30.220,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.775,00D	0,00	7.555,00	30.220,00D
10022	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Receber - PM Buri	22.500,00D	0,00	4.500,00	18.000,00D
10023	1.1.02.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Receber	15.275,00D	0,00	3.055,00	12.220,00D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	245,01D	733,60	245,01	733,60D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	245,01D	733,60	245,01	733,60D
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	245,01D	733,60	245,01	733,60D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	245,01D	733,60	245,01	733,60D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	245,01D	733,60	245,01	733,60D
73	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.426,05D	2.215,35	0,00	7.641,40D
74	1.1.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.426,05D	2.215,35	0,00	7.641,40D
75	1.1.04.01.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.426,05D	2.215,35	0,00	7.641,40D
76	1.1.04.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	5.426,05D	2.215,35	0,00	7.641,40D
77	1.1.04.01.01.01.0001	INSS a Recuperar	5.426,05D	2.215,35	0,00	7.641,40D
96	1.2	NAO CIRCULANTE	431.290,17D	0,00	326,66	430.963,51D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	431.290,17D	0,00	326,66	430.963,51D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	431.290,17D	0,00	326,66	430.963,51D
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	69.756,74D	0,00	326,66	69.430,08D
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	8.196,59C	0,00	326,66	8.523,25C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	1.318,31C	0,00	188,33	1.506,64C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	5.640,78C	0,00	115,83	5.756,61C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.237,50C	0,00	22,50	1.260,00C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	15.927,13D	2.264,87	0,00	18.192,00D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	15.927,13D	2.264,87	0,00	18.192,00D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	15.927,13D	2.264,87	0,00	18.192,00D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	15.927,13D	2.264,87	0,00	18.192,00D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	15.927,13D	2.264,87	0,00	18.192,00D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	15.927,13D	2.264,87	0,00	18.192,00D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	11.487,90D	1.647,38	0,00	13.135,28D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	3.296,51D	456,43	0,00	3.752,94D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	574,38D	82,37	0,00	656,75D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	568,34D	78,69	0,00	647,03D
160	2	PASSIVO	451.894,59C	21.684,98	17.145,73	447.355,34C
161	2.1	CIRCULANTE	60.636,31C	21.684,98	17.145,73	56.097,06C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	7.244,89C	2.175,27	2.845,99	7.915,61C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	7.244,89C	2.175,27	2.845,99	7.915,61C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	7.244,89C	2.175,27	2.845,99	7.915,61C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	7.244,89C	2.175,27	2.845,99	7.915,61C
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	0,00	346,85	500,97	154,12C

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	0,00	0,00	744,89C
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	527,18	1.043,78	516,60C
10061	2.1.01.01.01.01.01.0061	Salles e Junqueira Industria e Comercio Ltda	0,00	637,80	637,80	0,00
10078	2.1.01.01.01.01.01.0076	mundyama comercio de veiculos Ltda.	0,00	96,00	96,00	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	15.320,92C	12.380,82	14.249,75	17.189,85C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	15.320,92C	12.380,82	14.249,75	17.189,85C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	15.320,92C	12.380,82	14.249,75	17.189,85C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	461,46C	8.800,88	8.339,42	0,00
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	7.971,98	7.971,98	0,00
238	2.1.02.02.01.01.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	461,46C	828,90	367,44	0,00
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	3.579,94	3.579,94	0,00
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	2.950,39	2.950,39	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	9.901,72C	0,00	913,89	10.815,61C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	9.168,27C	0,00	846,20	10.014,47C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	733,45C	0,00	67,69	801,14C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4.957,74C	0,00	1.416,50	6.374,24C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	4.590,51C	0,00	1.311,58	5.902,09C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	367,23C	0,00	104,92	472,15C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	58,24C	95,37	49,99	12,86C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58,24C	95,37	49,99	12,86C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58,24C	95,37	49,99	12,86C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	58,24C	95,37	49,99	12,86C
269	2.1.03.01.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	37,13C	74,26	37,13	0,00
272	2.1.03.01.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	21,11C	21,11	12,86	12,86C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	38.012,26C	7.033,52	0,00	30.978,74C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	38.012,26C	7.033,52	0,00	30.978,74C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	38.012,26C	7.033,52	0,00	30.978,74C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	38.012,26C	7.033,52	0,00	30.978,74C
10036	2.1.10.01.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	22.737,26C	3.978,04	0,00	18.759,22C
10042	2.1.10.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Realizar	15.275,00C	3.055,48	0,00	12.219,52C
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	2.5.01.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	391.258,28C	0,00	0,00	391.258,28C
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	15.927,13C	0,00	2.264,87	18.192,00C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	15.927,13C	0,00	2.264,87	18.192,00C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	15.927,13C	0,00	2.264,87	18.192,00C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	15.927,13C	0,00	2.264,87	18.192,00C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	15.927,13C	0,00	2.264,87	18.192,00C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	15.927,13C	0,00	2.264,87	18.192,00C
2540	8.1.01.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	11.487,90C	0,00	1.647,38	13.135,28C
2541	8.1.01.01.01.01.01.0002	Terceiros	3.296,51C	0,00	456,43	3.752,94C
2542	8.1.01.01.01.01.01.0003	SAT	574,38C	0,00	82,37	656,75C
2543	8.1.01.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	568,34C	0,00	78,69	647,03C
338	3	RECEITAS	203.804,28C	0,00	20.583,57	224.387,85C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	203.804,28C	0,00	20.583,57	224.387,85C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	132.586,97C	0,00	7.033,52	139.620,49C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	132.586,97C	0,00	7.033,52	139.620,49C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	132.586,97C	0,00	7.033,52	139.620,49C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	132.586,97C	0,00	7.033,52	139.620,49C
10040	3.1.01.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	31.262,74C	0,00	3.978,04	35.240,78C
10039	3.1.01.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo	21.392,00C	0,00	3.055,48	24.447,48C
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	71.217,31C	0,00	13.550,05	84.767,36C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	71.217,31C	0,00	13.550,05	84.767,36C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	71.217,31C	0,00	13.550,05	84.767,36C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	41.435,41C	0,00	11.248,00	52.683,41C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	16.785,00C	0,00	8.503,00	25.288,00C
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	24.091,00C	0,00	2.745,00	26.836,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	20.967,84C	0,00	2.155,00	23.122,84C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	6.877,00C	0,00	770,00	7.647,00C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	14.090,84C	0,00	1.385,00	15.475,84C
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
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	290,03C	0,00	147,05	437,08C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	289,74C	0,00	147,05	436,79C

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	8.132,67C	0,00	0,00	8.132,67C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	8.132,67C	0,00	0,00	8.132,67C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	125.605,09D	17.098,82	3.040,61	139.663,30D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	125.605,09D	17.098,82	3.040,61	139.663,30D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	125.605,09D	17.098,82	3.040,61	139.663,30D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	52.401,95D	7.033,52	0,00	59.435,47D
386	4.1.01.01.01	PARCERIA FUNDO A FUNDO	21.496,00D	3.055,48	0,00	24.551,48D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	11.491,67D	3.003,48	0,00	14.495,15D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	11.491,67D	3.003,48	0,00	14.495,15D
395	4.1.01.01.01.01.02	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	4.1.01.01.01.01.03	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	4.1.01.01.01.01.04	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	4.1.01.01.01.01.05	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	4.1.01.01.01.01.06	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	4.1.01.01.01.01.07	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	4.1.01.01.01.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	312,00D	52,00	0,00	364,00D
474	4.1.01.01.01.09.0003	Taxas Bancárias	312,00D	52,00	0,00	364,00D
476	4.1.01.01.02	PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)	30.695,27D	3.978,04	0,00	34.673,31D
477	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.301,72D	37,13	0,00	3.338,85D
478	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	3.301,72D	37,13	0,00	3.338,85D
485	4.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.904,96D	629,55	0,00	2.534,51D
486	4.1.01.01.02.02.0001	FGTS	1.904,96D	629,55	0,00	2.534,51D
491	4.1.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	2.934,40D	0,00	0,00	2.934,40D
493	4.1.01.01.02.03.0002	Vale refeição	2.934,40D	0,00	0,00	2.934,40D
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	13.445,98D	2.235,25	0,00	15.681,23D
516	4.1.01.01.02.05.0001	Aluguel imóvel	10.568,25D	1.813,65	0,00	12.381,90D
517	4.1.01.01.02.05.0002	Energia Elétrica	1.617,91D	229,15	0,00	1.847,06D
518	4.1.01.01.02.05.0003	Água e esgoto	634,69D	108,52	0,00	743,21D
519	4.1.01.01.02.05.0004	Telefone/Internet/TV	303,13D	83,93	0,00	387,06D
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	7.981,36D	1.013,66	0,00	8.995,02D
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	7.152,23D	967,87	0,00	8.120,10D
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	213,69D	45,79	0,00	259,48D
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	466,85D	62,45	0,00	529,30D
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	438,05D	62,45	0,00	500,50D
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	73.203,14D	10.065,30	3.040,61	80.227,83D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	73.203,14D	10.065,30	3.040,61	80.227,83D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	37.445,45D	7.351,98	3.040,61	41.756,82D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	26.295,42D	5.021,59	3.040,61	28.276,40D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	5.798,38D	846,20	0,00	6.644,58D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	4.590,51D	1.311,58	0,00	5.902,09D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	393,91D	172,61	0,00	566,52D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	367,23D	0,00	0,00	367,23D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.346,89D	0,00	0,00	1.346,89D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	1.346,89D	0,00	0,00	1.346,89D
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	3.650,41D	934,88	0,00	4.585,29D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	813,21D	367,44	0,00	1.180,65D
872	4.1.01.02.01.04.0004	Serviços Técnicos	2.837,20D	567,44	0,00	3.404,64D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	1.452,17D	182,59	0,00	1.634,76D
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	1.023,45D	182,59	0,00	1.206,04D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	19.343,28D	1.509,90	0,00	20.853,18D
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	1.413,90	0,00	13.320,28D
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	0,00	96,00	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	742,87D	85,95	0,00	828,82D
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	706,25D	85,95	0,00	792,20D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	8.132,67D	0,00	0,00	8.132,67D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	8.132,67D	0,00	0,00	8.132,67D
2409	5	DESPESAS	2.286,62D	326,66	0,00	2.613,28D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	2.286,62D	326,66	0,00	2.613,28D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	2.286,62D	326,66	0,00	2.613,28D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	2.286,62D	326,66	0,00	2.613,28D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	2.286,62D	326,66	0,00	2.613,28D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	2.286,62D	326,66	0,00	2.613,28D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	2.286,62D	326,66	0,00	2.613,28D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			528.531,16D	71.464,12	69.804,67	530.190,61D
PASSIVO			451.894,59C	21.684,98	17.145,73	447.355,34C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			391.258,28C	0,00	0,00	391.258,28C
RECEITAS			203.804,28C	0,00	20.583,57	224.387,85C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS			125.605,09D	17.098,82	3.040,61	139.663,30D
DESPESAS			2.286,62D	326,66	0,00	2.613,28D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA			15.927,13D	2.264,87	0,00	18.192,00D
COMPENSAÇÃO PASSIVA			15.927,13C	0,00	2.264,87	18.192,00C
CONTAS DEVEDORAS			672.350,00D	91.154,47	72.845,28	690.659,19D
CONTAS CREDORAS			1.062.884,28C	21.684,98	39.994,17	1.081.193,47C
RESULTADO DO MES			0,00	14.384,87	20.583,57	6.198,70C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			75.912,57C	142.276,58	224.387,85	82.111,27C

ALESSANDRA AZEVEDO
PRESIDENTE
CPF: 335.216.048-10

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob. o nº 2SP296709/O-3
CPF: 354.725.478-73