

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	552.670,50D	65.282,05	76.548,49	541.404,06D
2	1.1	CIRCULANTE	120.400,35D	65.282,05	76.221,83	109.460,57D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.905,35D	64.313,02	68.666,83	52.551,54D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	581,62D	9.266,00	5.250,00	4.597,62D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	581,62D	9.266,00	5.250,00	4.597,62D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	581,62D	9.266,00	5.250,00	4.597,62D
10015	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Adm	581,62D	9.266,00	5.250,00	4.597,62D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.516,57D	37.702,57	49.219,14	0,00
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	11.516,57D	14.945,88	26.462,45	0,00
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.516,57D	14.945,88	26.462,45	0,00
10016	1.1.01.02.01.01.0001	Banco do Brasil 14315-4	0,00	8.886,17	8.886,17	0,00
10017	1.1.01.02.01.01.0002	Banco do Brasil 14615-3	0,00	6.059,71	6.059,71	0,00
10032	1.1.01.02.01.01.0003	Banco do Brasil 20512-5	11.516,57D	0,00	11.516,57	0,00
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	22.756,69	22.756,69	0,00
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	22.756,69	22.756,69	0,00
10018	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 13438-4	0,00	22.756,69	22.756,69	0,00
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	44.807,16D	17.344,45	14.197,69	47.953,92D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	7.495,70	7.390,88	104,82D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.495,70	7.390,88	104,82D
10019	1.1.01.03.01.01.0001	Banco do Brasil Aplic 14315-4	0,00	4.490,99	4.386,17	104,82D
10020	1.1.01.03.01.01.0002	Banco do Brasil Aplic 14615-3	0,00	3.004,71	3.004,71	0,00
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	44.807,16D	9.848,75	6.806,81	47.849,10D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	44.807,16D	9.848,75	6.806,81	47.849,10D
10021	1.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Aplic 13438-4	44.807,16D	9.848,75	6.806,81	47.849,10D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	63.495,00D	0,00	7.555,00	55.940,00D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	63.495,00D	0,00	7.555,00	55.940,00D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	63.495,00D	0,00	7.555,00	55.940,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.495,00D	0,00	7.555,00	55.940,00D
10022	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Receber - PM Buri	36.000,00D	0,00	4.500,00	31.500,00D
10023	1.1.02.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Receber	27.495,00D	0,00	3.055,00	24.440,00D
73	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	969,03	0,00	969,03D
74	1.1.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	969,03	0,00	969,03D
75	1.1.04.01.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	969,03	0,00	969,03D
76	1.1.04.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	969,03	0,00	969,03D
77	1.1.04.01.01.01.0001	INSS a Recuperar	0,00	969,03	0,00	969,03D
96	1.2	NAO CIRCULANTE	432.270,15D	0,00	326,66	431.943,49D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	432.270,15D	0,00	326,66	431.943,49D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	432.270,15D	0,00	326,66	431.943,49D
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	70.736,72D	0,00	326,66	70.410,06D
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	7.216,61C	0,00	326,66	7.543,27C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	753,32C	0,00	188,33	941,65C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	5.293,29C	0,00	115,83	5.409,12C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.170,00C	0,00	22,50	1.192,50C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	8.932,99D	2.492,06	0,00	11.425,05D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	8.932,99D	2.492,06	0,00	11.425,05D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	8.932,99D	2.492,06	0,00	11.425,05D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	8.932,99D	2.492,06	0,00	11.425,05D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	8.932,99D	2.492,06	0,00	11.425,05D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	8.932,99D	2.492,06	0,00	11.425,05D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	6.426,63D	1.792,85	0,00	8.219,48D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	1.863,72D	519,93	0,00	2.383,65D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	321,32D	89,64	0,00	410,96D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	321,32D	89,64	0,00	410,96D
160	2	PASSIVO	485.621,75C	36.942,11	18.209,20	466.888,84C
161	2.1	CIRCULANTE	94.363,47C	36.942,11	18.209,20	75.630,56C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	21.132,47C	17.330,77	4.523,79	8.325,49C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	21.132,47C	17.330,77	4.523,79	8.325,49C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	21.132,47C	17.330,77	4.523,79	8.325,49C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	21.132,47C	17.330,77	4.523,79	8.325,49C
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	0,00	351,59	351,59C

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	2.134,00C	1.066,00	0,00	1.068,00C
10012	2.1.01.01.01.01.0012	M N A de Oliveira da Silva Embalagens Me	352,00C	673,60	321,60	0,00
10029	2.1.01.01.01.01.0029	Mercado Santa Rosa Buri Ltda-Me	405,90C	0,00	0,00	405,90C
10035	2.1.01.01.01.01.0035	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	1.458,56	1.458,56	0,00
10053	2.1.01.01.01.01.0053	Maycom Varela Dos Santos Silva	11.516,57C	11.516,57	0,00	0,00
10061	2.1.01.01.01.01.0061	Salles e Junqueira Industria e Comercio Ltda	224,00C	224,00	0,00	0,00
10077	2.1.01.01.01.01.0075	emerson quintiliano buri me	0,00	891,00	891,00	0,00
10080	2.1.01.01.01.01.0079	Never Fire Extintores Ltda Me	0,00	200,00	200,00	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	9.697,58C	11.677,73	13.595,36	11.615,21C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	9.697,58C	11.677,73	13.595,36	11.615,21C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	9.697,58C	11.677,73	13.595,36	11.615,21C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	9.066,81	9.066,81	0,00
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	9.066,81	9.066,81	0,00
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	2.546,37	2.546,37	0,00
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	1.829,23	1.829,23	0,00
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	717,14	717,14	0,00
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	6.991,51C	64,55	1.147,03	8.073,99C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	6.473,63C	64,55	1.066,84	7.475,92C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	517,88C	0,00	80,19	598,07C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.706,07C	0,00	835,15	3.541,22C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	2.505,63C	0,00	773,30	3.278,93C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	200,44C	0,00	61,85	262,29C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	0,00	0,00	90,05	90,05C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	90,05	90,05C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	90,05	90,05C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	0,00	90,05	90,05C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	0,00	90,05	90,05C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	63.533,42C	7.933,61	0,00	55.599,81C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	63.533,42C	7.933,61	0,00	55.599,81C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	63.533,42C	7.933,61	0,00	55.599,81C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	63.533,42C	7.933,61	0,00	55.599,81C
10036	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	35.998,07C	4.838,26	0,00	31.159,81C
10042	2.1.10.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Realizar	27.535,35C	3.095,35	0,00	24.440,00C
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	8.932,99C	0,00	2.492,06	11.425,05C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	8.932,99C	0,00	2.492,06	11.425,05C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	8.932,99C	0,00	2.492,06	11.425,05C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	8.932,99C	0,00	2.492,06	11.425,05C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	8.932,99C	0,00	2.492,06	11.425,05C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	8.932,99C	0,00	2.492,06	11.425,05C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	6.426,63C	0,00	1.792,85	8.219,48C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	1.863,72C	0,00	519,93	2.383,65C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	321,32C	0,00	89,64	410,96C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	321,32C	0,00	89,64	410,96C
338	3	RECEITAS	139.834,47C	0,00	26.150,71	165.985,18C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	139.834,47C	0,00	26.150,71	165.985,18C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	107.065,81C	0,00	7.933,61	114.999,42C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	107.065,81C	0,00	7.933,61	114.999,42C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	107.065,81C	0,00	7.933,61	114.999,42C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	107.065,81C	0,00	7.933,61	114.999,42C
10040	3.1.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	18.001,93C	0,00	4.838,26	22.840,19C
10039	3.1.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo	9.131,65C	0,00	3.095,35	12.227,00C
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	32.768,66C	0,00	18.217,10	50.985,76C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	32.768,66C	0,00	18.217,10	50.985,76C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	32.768,66C	0,00	18.217,10	50.985,76C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	19.503,41C	0,00	11.818,00	31.321,41C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	4.789,00C	0,00	8.018,00	12.807,00C
361	3.1.02.20.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	514,41C	0,00	45,00	559,41C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associados	14.200,00C	0,00	3.755,00	17.955,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	8.323,04C	0,00	5.091,00	13.414,04C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	3.442,00C	0,00	1.122,00	4.564,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	4.881,04C	0,00	3.969,00	8.850,04C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	236,75C	0,00	104,17	340,92C
372	3.1.02.20.01.04.0001	Créditos Nota Fiscal Paulista	236,75C	0,00	104,17	340,92C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	58,22C	0,00	42,12	100,34C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	57,93C	0,00	42,12	100,05C
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	4.647,24C	0,00	1.161,81	5.809,05C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	4.647,24C	0,00	1.161,81	5.809,05C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	71.479,08D	21.616,08	3.258,50	89.836,66D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	71.479,08D	21.616,08	3.258,50	89.836,66D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.479,08D	21.616,08	3.258,50	89.836,66D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	26.739,66D	8.037,61	0,00	34.777,27D
386	4.1.01.01.01	PARCERIA FUNDO A FUNDO	9.131,65D	3.199,35	0,00	12.331,00D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.590,35D	3.095,35	0,00	7.685,70D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	4.590,35D	3.095,35	0,00	7.685,70D
401	4.1.01.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	733,60D	0,00	0,00	733,60D
403	4.1.01.01.01.03.0002	Vale refeição	733,60D	0,00	0,00	733,60D
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	0,00	0,00	2.164,93D
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	0,00	0,00	351,28D
432	4.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	351,89D	0,00	0,00	351,89D
435	4.1.01.01.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	273,89D	0,00	0,00	273,89D
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	156,00D	104,00	0,00	260,00D
474	4.1.01.01.01.09.0003	Taxas Bancárias	156,00D	104,00	0,00	260,00D
476	4.1.01.01.02	PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)	17.397,33D	4.838,26	0,00	22.235,59D
477	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.137,41D	90,05	0,00	3.227,46D
478	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	3.137,41D	90,05	0,00	3.227,46D
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	1.467,20D	733,60	0,00	2.200,80D
493	4.1.01.01.02.03.0002	Vale refeição	1.467,20D	733,60	0,00	2.200,80D
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	6.612,36D	2.295,85	0,00	8.908,21D
516	4.1.01.01.02.05.0001	Aluguel imóvel	5.127,30D	1.813,65	0,00	6.940,95D
517	4.1.01.01.02.05.0002	Energia Elétrica	956,38D	133,76	0,00	1.090,14D
518	4.1.01.01.02.05.0003	Água e esgoto	323,88D	95,64	0,00	419,52D
519	4.1.01.01.02.05.0004	Telefone/Internet/TV	52,80D	82,80	0,00	135,60D
520	4.1.01.01.02.05.0005	Gás	152,00D	170,00	0,00	322,00D
522	4.1.01.01.02.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.816,46D	1.640,15	0,00	5.456,61D
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	3.216,16D	1.640,15	0,00	4.856,31D
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	0,00	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	248,94D	78,61	0,00	327,55D
562	4.1.01.01.02.09.0001	Juros Pagos	12,64D	16,16	0,00	28,80D
564	4.1.01.01.02.09.0003	Taxas Bancárias	236,30D	62,45	0,00	298,75D
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	44.739,42D	13.578,47	3.258,50	55.059,39D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	44.739,42D	13.578,47	3.258,50	55.059,39D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	21.995,34D	9.228,31	3.185,40	28.038,25D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	16.071,74D	7.246,13	3.185,40	20.132,47D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	3.039,19D	1.066,84	0,00	4.106,03D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	2.505,63D	773,30	0,00	3.278,93D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	178,34D	80,19	0,00	258,53D

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	200,44D	61,85	0,00	262,29D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,20D	790,24	73,10	717,34D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	0,20D	717,14	0,00	717,34D
853	4.1.01.02.01.02.0003	INSS	0,00	73,10	73,10	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	1.344,88D	567,44	0,00	1.912,32D
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	1.134,88D	567,44	0,00	1.702,32D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	818,71D	358,67	0,00	1.177,38D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	195,91D	183,78	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	573,77D	174,89	0,00	748,66D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	14.508,33D	1.412,60	0,00	15.920,93D
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	9.865,93D	891,00	0,00	10.756,93D
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	0,00	321,60	0,00	321,60D
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	0,00	200,00	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	335,32D	59,40	0,00	394,72D
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	298,70D	59,40	0,00	358,10D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	4.647,24D	1.161,81	0,00	5.809,05D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	4.647,24D	1.161,81	0,00	5.809,05D
2409	5	DESPESAS	1.306,64D	326,66	0,00	1.633,30D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	1.306,64D	326,66	0,00	1.633,30D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	1.306,64D	326,66	0,00	1.633,30D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	1.306,64D	326,66	0,00	1.633,30D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	1.306,64D	326,66	0,00	1.633,30D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	1.306,64D	326,66	0,00	1.633,30D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	1.306,64D	326,66	0,00	1.633,30D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	552.670,50D	65.282,05	76.548,49	541.404,06D
PASSIVO	485.621,75C	36.942,11	18.209,20	466.888,84C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	391.258,28C	0,00	0,00	391.258,28C
RECEITAS	139.834,47C	0,00	26.150,71	165.985,18C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	71.479,08D	21.616,08	3.258,50	89.836,66D
DESPESAS	1.306,64D	326,66	0,00	1.633,30D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	8.932,99D	2.492,06	0,00	11.425,05D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	8.932,99C	0,00	2.492,06	11.425,05C
CONTAS DEVEDORAS	634.389,21D	89.716,85	79.806,99	644.299,07D
CONTAS CREDORAS	1.025.647,49C	36.942,11	46.851,97	1.035.557,35C
RESULTADO DO MES	0,00	18.684,24	26.150,71	7.466,47C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	67.048,75C	91.469,96	165.985,18	74.515,22C

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