

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	523.667,68D	108.110,79	94.069,34	537.709,13D
2	1.1	CIRCULANTE	93.030,83D	108.110,79	93.742,68	107.398,94D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.158,34D	108.110,79	84.865,33	84.403,80D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	800,62D	6.127,00	6.612,00	315,62D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	800,62D	6.127,00	6.612,00	315,62D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	800,62D	6.127,00	6.612,00	315,62D
10015	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Adm	800,62D	6.127,00	6.612,00	315,62D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	200,00D	61.417,06	61.417,06	200,00D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	18.661,73	18.661,73	0,00
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	18.661,73	18.661,73	0,00
10016	1.1.01.02.01.01.0001	Banco do Brasil 14315-4	0,00	9.597,40	9.597,40	0,00
10017	1.1.01.02.01.01.0002	Banco do Brasil 14615-3	0,00	9.064,33	9.064,33	0,00
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	200,00D	42.755,33	42.755,33	200,00D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	200,00D	42.755,33	42.755,33	200,00D
10018	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 13438-4	0,00	42.755,33	42.755,33	0,00
10081	1.1.01.02.02.01.0002	Banco Sicredi	200,00D	0,00	0,00	200,00D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	60.157,72D	40.566,73	16.836,27	83.888,18D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	3.600,30D	7.508,26	11.108,10	0,46D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.600,30D	7.508,26	11.108,10	0,46D
10019	1.1.01.03.01.01.0001	Banco do Brasil Aplic 14315-4	592,60D	4.505,26	5.097,40	0,46D
10020	1.1.01.03.01.01.0002	Banco do Brasil Aplic 14615-3	3.007,70D	3.003,00	6.010,70	0,00
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	56.557,42D	33.058,47	5.728,17	83.887,72D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	56.557,42D	33.058,47	5.728,17	83.887,72D
10021	1.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Aplic 13438-4	56.557,42D	33.058,47	5.728,17	83.887,72D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	22.665,00D	0,00	7.555,00	15.110,00D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	22.665,00D	0,00	7.555,00	15.110,00D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	22.665,00D	0,00	7.555,00	15.110,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.665,00D	0,00	7.555,00	15.110,00D
10022	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Receber - PM Buri	13.500,00D	0,00	4.500,00	9.000,00D
10023	1.1.02.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Receber	9.165,00D	0,00	3.055,00	6.110,00D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	1.273,32D	0,00	1.273,32	0,00
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	1.273,32D	0,00	1.273,32	0,00
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.273,32D	0,00	1.273,32	0,00
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.273,32D	0,00	1.273,32	0,00
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	1.273,32D	0,00	1.273,32	0,00
73	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.934,17D	0,00	49,03	7.885,14D
74	1.1.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.934,17D	0,00	49,03	7.885,14D
75	1.1.04.01.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.934,17D	0,00	49,03	7.885,14D
76	1.1.04.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	7.934,17D	0,00	49,03	7.885,14D
77	1.1.04.01.01.01.0001	INSS a Recuperar	7.885,14D	0,00	0,00	7.885,14D
80	1.1.04.01.01.01.0004	IRRF s/Folha a Recuperar	49,03D	0,00	49,03	0,00
96	1.2	NAO CIRCULANTE	430.636,85D	0,00	326,66	430.310,19D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	430.636,85D	0,00	326,66	430.310,19D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	430.636,85D	0,00	326,66	430.310,19D
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	69.103,42D	0,00	326,66	68.776,76D
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	8.849,91C	0,00	326,66	9.176,57C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	1.694,97C	0,00	188,33	1.883,30C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	5.872,44C	0,00	115,83	5.988,27C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.282,50C	0,00	22,50	1.305,00C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	20.617,78D	2.317,55	0,00	22.935,33D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	20.617,78D	2.317,55	0,00	22.935,33D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	20.617,78D	2.317,55	0,00	22.935,33D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	20.617,78D	2.317,55	0,00	22.935,33D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	20.617,78D	2.317,55	0,00	22.935,33D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	20.617,78D	2.317,55	0,00	22.935,33D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	14.899,02D	1.673,75	0,00	16.572,77D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	4.242,40D	477,74	0,00	4.720,14D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	744,94D	83,69	0,00	828,63D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	731,42D	82,37	0,00	813,79D
160	2	PASSIVO	436.227,43C	22.709,89	16.195,20	429.712,74C
161	2.1	CIRCULANTE	44.969,15C	22.709,89	16.195,20	38.454,46C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	7.979,54C	4.321,09	3.247,45	6.905,90C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	7.979,54C	4.321,09	3.247,45	6.905,90C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	7.979,54C	4.321,09	3.247,45	6.905,90C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	7.979,54C	4.321,09	3.247,45	6.905,90C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10002	2.1.01.01.01.01.0002	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais	0,00	618,45	618,45	0,00
10004	2.1.01.01.01.01.0004	Supermercado Simara Ltda	592,04C	737,62	145,58	0,00
10006	2.1.01.01.01.01.0006	Mg Buri Auto Posto e Transportadora Ltda	0,00	62,06	62,06	0,00
10009	2.1.01.01.01.01.0009	Rodrigo de Freitas Pereira	0,00	800,00	800,00	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	481,60C	1.369,36	887,76	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	14.393,77C	10.870,61	12.895,51	16.418,67C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	14.393,77C	10.870,61	12.895,51	16.418,67C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	14.393,77C	10.870,61	12.895,51	16.418,67C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	8.439,30	8.471,30	32,00C
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	8.339,44	8.339,44	0,00
238	2.1.02.02.01.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	0,00	99,86	131,86	32,00C
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	843,86	1.473,34	629,48C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	184,91	814,39	629,48C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	658,95	658,95	0,00
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	8.019,53C	1.587,45	2.242,63	8.674,71C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	7.425,51C	1.469,85	2.076,50	8.032,16C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	594,02C	117,60	166,13	642,55C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	6.374,24C	0,00	708,24	7.082,48C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	5.902,09C	0,00	655,78	6.557,87C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	472,15C	0,00	52,46	524,61C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	13,28C	62,31	52,24	3,21C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13,28C	62,31	52,24	3,21C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13,28C	62,31	52,24	3,21C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	13,28C	62,31	52,24	3,21C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	49,03	49,03	0,00
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	13,28C	13,28	3,21	3,21C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	22.582,56C	7.455,88	0,00	15.126,68C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	22.582,56C	7.455,88	0,00	15.126,68C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	22.582,56C	7.455,88	0,00	15.126,68C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	22.582,56C	7.455,88	0,00	15.126,68C
10036	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	13.522,04C	4.505,36	0,00	9.016,68C
10042	2.1.10.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Realizar	9.060,52C	2.950,52	0,00	6.110,00C
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	20.617,78C	0,00	2.317,55	22.935,33C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	20.617,78C	0,00	2.317,55	22.935,33C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	20.617,78C	0,00	2.317,55	22.935,33C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	20.617,78C	0,00	2.317,55	22.935,33C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	20.617,78C	0,00	2.317,55	22.935,33C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	20.617,78C	0,00	2.317,55	22.935,33C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	14.899,02C	0,00	1.673,75	16.572,77C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	4.242,40C	0,00	477,74	4.720,14C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	744,94C	0,00	83,69	828,63C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	731,42C	0,00	82,37	813,79C
338	3	RECEITAS	243.008,38C	1.001,37	39.403,81	281.410,82C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	243.008,38C	1.001,37	39.403,81	281.410,82C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	148.016,67C	0,00	7.455,88	155.472,55C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	148.016,67C	0,00	7.455,88	155.472,55C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	148.016,67C	0,00	7.455,88	155.472,55C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	148.016,67C	0,00	7.455,88	155.472,55C
10040	3.1.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	40.477,96C	0,00	4.505,36	44.983,32C
10039	3.1.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo	27.606,48C	0,00	2.950,52	30.557,00C
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	94.991,71C	1.001,37	31.947,93	125.938,27C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	94.991,71C	1.001,37	31.947,93	125.938,27C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	94.991,71C	1.001,37	31.947,93	125.938,27C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	58.723,41C	1.000,00	27.405,83	85.129,24C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	28.353,00C	1.000,00	24.705,83	52.058,83C
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	29.811,00C	0,00	2.700,00	32.511,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	24.825,84C	0,00	3.127,00	27.952,84C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	9.418,00C	0,00	1.083,00	10.501,00C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	15.407,84C	0,00	2.044,00	17.451,84C
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	594,81C	1,37	253,29	846,73C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	594,52C	1,37	253,29	846,44C
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	10.456,29C	0,00	1.161,81	11.618,10C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	10.456,29C	0,00	1.161,81	11.618,10C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	153.352,19D	21.263,96	3.744,32	170.871,83D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	153.352,19D	21.263,96	3.744,32	170.871,83D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	153.352,19D	21.263,96	3.744,32	170.871,83D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	67.727,75D	7.560,36	0,00	75.288,11D
386	4.1.01.01.01	PARCERIA FUNDO A FUNDO	27.606,48D	3.055,00	0,00	30.661,48D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.498,15D	3.003,00	0,00	20.501,15D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	17.498,15D	3.003,00	0,00	20.501,15D
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	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	4.1.01.01.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	416,00D	52,00	0,00	468,00D
474	4.1.01.01.01.09.0003	Taxas Bancárias	416,00D	52,00	0,00	468,00D
476	4.1.01.01.02	PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)	39.910,59D	4.505,36	0,00	44.415,95D
477	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.461,43D	0,00	0,00	3.461,43D
478	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	3.461,43D	0,00	0,00	3.461,43D
485	4.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.209,63D	658,95	0,00	3.868,58D
486	4.1.01.01.02.02.0001	FGTS	3.209,63D	658,95	0,00	3.868,58D
491	4.1.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	4.401,60D	733,60	0,00	5.135,20D
493	4.1.01.01.02.03.0002	Vale refeição	4.401,60D	733,60	0,00	5.135,20D
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	17.855,45D	2.105,49	0,00	19.960,94D
516	4.1.01.01.02.05.0001	Aluguel imóvel	14.195,55D	1.813,65	0,00	16.009,20D
517	4.1.01.01.02.05.0002	Energia Elétrica	2.014,16D	181,93	0,00	2.196,09D
518	4.1.01.01.02.05.0003	Água e esgoto	851,73D	52,52	0,00	904,25D
519	4.1.01.01.02.05.0004	Telefone/Internet/TV	472,01D	57,39	0,00	529,40D
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	9.741,18D	955,32	0,00	10.696,50D
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	8.792,20D	955,32	0,00	9.747,52D
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	333,54D	0,00	0,00	333,54D
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	581,30D	52,00	0,00	633,30D
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	552,50D	52,00	0,00	604,50D
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	85.624,44D	13.703,60	3.744,32	95.583,72D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	85.624,44D	13.703,60	3.744,32	95.583,72D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	43.507,15D	9.717,92	3.003,00	50.222,07D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	30.362,27D	6.767,05	3.003,00	34.126,32D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	6.333,90D	2.076,50	0,00	8.410,40D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	5.902,09D	655,78	0,00	6.557,87D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	489,20D	166,13	0,00	655,33D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	419,69D	52,46	0,00	472,15D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.164,64D	623,72	741,32	1.047,04D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	1.164,63D	541,35	658,95	1.047,03D
853	4.1.01.02.01.02.0003	INSS	0,01D	82,37	82,37	0,01D
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	5.623,42D	750,31	0,00	6.373,73D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	1.600,33D	131,86	0,00	1.732,19D
872	4.1.01.02.01.04.0004	Serviços Técnicos	4.023,09D	618,45	0,00	4.641,54D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	1.817,30D	352,10	0,00	2.169,40D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	379,69D	118,69	0,00	498,38D
883	4.1.01.02.01.05.0003	Água e esgoto	49,03D	52,52	0,00	101,55D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	1.388,58D	180,89	0,00	1.569,47D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	21.072,37D	1.030,08	0,00	22.102,45D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	485,66D	62,06	0,00	547,72D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	13.303,03D	168,02	0,00	13.471,05D
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
896	4.1.01.02.01.06.0009	Material de escritório	0,00	800,00	0,00	800,00D
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	96,00D	0,00	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	893,87D	67,66	0,00	961,53D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	36,62D	0,01	0,00	36,63D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	857,25D	67,65	0,00	924,90D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	10.456,29D	1.161,81	0,00	11.618,10D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	10.456,29D	1.161,81	0,00	11.618,10D
2409	5	DESPESAS	2.939,94D	326,66	0,00	3.266,60D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	2.939,94D	326,66	0,00	3.266,60D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	2.939,94D	326,66	0,00	3.266,60D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	2.939,94D	326,66	0,00	3.266,60D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	2.939,94D	326,66	0,00	3.266,60D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	2.939,94D	326,66	0,00	3.266,60D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	2.939,94D	326,66	0,00	3.266,60D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			523.667,68D	108.110,79	94.069,34	537.709,13D
PASSIVO			436.227,43C	22.709,89	16.195,20	429.712,74C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			391.258,28C	0,00	0,00	391.258,28C
RECEITAS			243.008,38C	1.001,37	39.403,81	281.410,82C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS			153.352,19D	21.263,96	3.744,32	170.871,83D
DESPESAS			2.939,94D	326,66	0,00	3.266,60D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA			20.617,78D	2.317,55	0,00	22.935,33D
COMPENSAÇÃO PASSIVA			20.617,78C	0,00	2.317,55	22.935,33C
CONTAS DEVEDORAS			700.577,59D	132.018,96	97.813,66	734.782,89D
CONTAS CREDORAS			1.091.111,87C	23.711,26	57.916,56	1.125.317,17C
RESULTADO DO MES			0,00	17.846,30	38.402,44	20.556,14C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			86.716,25C	174.138,43	281.410,82	107.272,39C

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