

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	493.162,58D	165.916,08	85.561,11	573.517,55D
2	1.1	CIRCULANTE	150.546,86D	147.986,50	85.234,45	213.298,91D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	144.585,43D	52.741,89	73.550,80	123.776,52D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	4,62D	4.630,00	3.971,00	663,62D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	4,62D	4.630,00	3.971,00	663,62D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	4,62D	4.630,00	3.971,00	663,62D
10015	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Adm	4,62D	4.630,00	3.971,00	663,62D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.932,23D	37.541,87	44.231,93	73.242,17D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	79.932,23D	8.386,40	15.076,46	73.242,17D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	79.932,23D	8.386,40	15.076,46	73.242,17D
10016	1.1.01.02.01.01.0001	Banco do Brasil 14315-4	0,00	8.386,40	8.386,40	0,00
10032	1.1.01.02.01.01.0003	Banco do Brasil 20512-5	79.932,23D	0,00	6.690,06	73.242,17D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	29.155,47	29.155,47	0,00
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	29.155,47	29.155,47	0,00
10018	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 13438-4	0,00	29.155,47	29.155,47	0,00
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	64.648,58D	10.570,02	25.347,87	49.870,73D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	4.500,12	3.886,40	613,72D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.500,12	3.886,40	613,72D
10019	1.1.01.03.01.01.0001	Banco do Brasil Aplic 14315-4	0,00	4.500,12	3.886,40	613,72D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	64.648,58D	6.069,90	21.461,47	49.257,01D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	64.648,58D	6.069,90	21.461,47	49.257,01D
10021	1.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Aplic 13438-4	64.648,58D	6.069,90	21.461,47	49.257,01D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	3.839,00D	90.667,00	8.339,00	86.167,00D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	3.839,00D	90.667,00	8.339,00	86.167,00D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	0,00	90.667,00	4.500,00	86.167,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	90.667,00	4.500,00	86.167,00D
10022	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Receber - PM Buri	0,00	54.000,00	4.500,00	49.500,00D
10023	1.1.02.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Receber	0,00	36.667,00	0,00	36.667,00D
36	1.1.02.01.18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	3.839,00D	0,00	3.839,00	0,00
37	1.1.02.01.18.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	3.839,00D	0,00	3.839,00	0,00
10068	1.1.02.01.18.01.0001	Depósitos a Compensar	3.839,00D	0,00	3.839,00	0,00
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	2.122,43D	4.577,61	3.344,65	3.355,39D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	2.122,43D	4.577,61	3.344,65	3.355,39D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.122,43D	4.577,61	3.344,65	3.355,39D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.122,43D	4.577,61	3.344,65	3.355,39D
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	2.122,43D	4.577,61	3.344,65	3.355,39D
96	1.2	NAO CIRCULANTE	342.615,72D	17.929,58	326,66	360.218,64D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	342.615,72D	17.929,58	326,66	360.218,64D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	342.615,72D	17.929,58	326,66	360.218,64D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	281.872,36D	6.629,58	0,00	288.501,94D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	281.872,36D	6.629,58	0,00	288.501,94D
110	1.2.02.01.01.01.0002	Construções em andamento	281.872,36D	6.629,58	0,00	288.501,94D
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	60.743,36D	11.300,00	326,66	71.716,70D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	66.653,33D	11.300,00	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	0,00	11.300,00	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	5.909,97C	0,00	326,66	6.236,63C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	0,00	0,00	188,33	188,33C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	4.829,97C	0,00	115,83	4.945,80C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.080,00C	0,00	22,50	1.102,50C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	26.365,66D	2.313,24	26.365,66	2.313,24D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	26.365,66D	2.313,24	26.365,66	2.313,24D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	26.365,66D	2.313,24	26.365,66	2.313,24D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	26.365,66D	2.313,24	26.365,66	2.313,24D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	26.365,66D	2.313,24	26.365,66	2.313,24D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	26.365,66D	2.313,24	26.365,66	2.313,24D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	19.123,43D	1.664,20	19.123,43	1.664,20D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	5.545,51D	482,62	5.545,51	482,62D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	956,20D	83,21	956,20	83,21D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	740,52D	83,21	740,52	83,21D
160	2	PASSIVO	493.162,58C	287.814,88	366.348,61	571.696,31C
161	2.1	CIRCULANTE	101.111,30C	46.081,41	125.408,14	180.438,03C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	6.905,90C	23.138,60	23.533,94	7.301,24C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	6.905,90C	23.138,60	23.533,94	7.301,24C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	6.905,90C	23.138,60	23.533,94	7.301,24C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	6.905,90C	23.138,60	23.533,94	7.301,24C
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	366,47	366,47	0,00
10006	2.1.01.01.01.01.0006	Mg Buri Auto Posto e Transportadora Ltda	0,00	249,22	249,22	0,00
10011	2.1.01.01.01.01.0011	Carijo Materias de Construções Ltda	0,00	1.845,07	1.845,07	0,00
10029	2.1.01.01.01.01.0029	Mercado Santa Rosa Buri Ltda-Me	405,90C	0,00	0,00	405,90C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.193,49	1.588,83	395,34C
10057	2.1.01.01.01.01.0057	M. D. G. Fonseca & Cia Ltda Me	0,00	210,00	210,00	0,00
10060	2.1.01.01.01.01.0060	Materiais para Construção R. Proenca & Fonseca Ltda	0,00	3.653,00	3.653,00	0,00
10062	2.1.01.01.01.01.0062	Barroso Materiais para Construção e Madeiras Ltda	0,00	571,51	571,51	0,00
10063	2.1.01.01.01.01.0063	Mauro Cunha de Freitas Santos Me	0,00	548,80	548,80	0,00
10077	2.1.01.01.01.01.0075	emerson quintiliano buri me	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
10078	2.1.01.01.01.01.0076	mundyama comercio de veículos Ltda.	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	14.092,60C	11.785,52	11.155,65	13.462,73C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	14.092,60C	11.785,52	11.155,65	13.462,73C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	14.092,60C	11.785,52	11.155,65	13.462,73C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	7.214,76	8.425,80	1.211,04C
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	7.214,76	8.425,80	1.211,04C
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	524,54C	629,36	1.368,81	1.263,99C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	524,54C	629,36	703,14	598,32C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	0,00	665,67	665,67C
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	13.568,06C	3.941,40	694,28	10.320,94C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	12.563,05C	3.649,45	642,86	9.556,46C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	1.005,01C	291,95	51,42	764,48C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	666,76	666,76C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	0,00	0,00	617,38	617,38C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	0,00	0,00	49,38	49,38C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	180,57C	151,74	51,55	80,38C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	180,57C	151,74	51,55	80,38C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	180,57C	151,74	51,55	80,38C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	180,57C	151,74	51,55	80,38C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	120,09C	80,06	40,35	80,38C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	60,48C	71,68	11,20	0,00
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	79.932,23C	11.005,55	90.667,00	159.593,68C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	79.932,23C	11.005,55	90.667,00	159.593,68C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	79.932,23C	11.005,55	90.667,00	159.593,68C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	79.932,23C	11.005,55	90.667,00	159.593,68C
10036	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	0,00	4.315,49	54.000,00	49.684,51C
10042	2.1.10.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Realizar	0,00	0,00	36.667,00	36.667,00C
10038	2.1.10.01.01.01.0003	Prefeitura Municipal de Buri a Realizar	79.932,23C	6.690,06	0,00	73.242,17C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	392.051,28C	241.733,47	240.940,47	391.258,28C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	392.051,28C	241.733,47	240.940,47	391.258,28C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	392.051,28C	241.733,47	240.940,47	391.258,28C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	392.051,28C	241.733,47	240.940,47	391.258,28C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	151.110,81C	793,00	240.940,47	391.258,28C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	151.110,81C	793,00	240.940,47	391.258,28C
335	2.5.01.01.01.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	240.940,47C	240.940,47	0,00	0,00
336	2.5.01.01.01.02.0001	Superávit do Exercício	240.940,47C	240.940,47	0,00	0,00
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	26.365,66C	26.365,66	2.313,24	2.313,24C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	26.365,66C	26.365,66	2.313,24	2.313,24C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	26.365,66C	26.365,66	2.313,24	2.313,24C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	26.365,66C	26.365,66	2.313,24	2.313,24C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	26.365,66C	26.365,66	2.313,24	2.313,24C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	26.365,66C	26.365,66	2.313,24	2.313,24C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	19.123,43C	19.123,43	1.664,20	1.664,20C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	5.545,51C	5.545,51	482,62	482,62C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	956,20C	956,20	83,21	83,21C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	740,52C	740,52	83,21	83,21C
338	3	RECEITAS	0,00	0,00	17.480,38	17.480,38C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	17.480,38	17.480,38C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	11.005,55	11.005,55C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	11.005,55	11.005,55C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.005,55	11.005,55C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	0,00	0,00	11.005,55	11.005,55C
10040	3.1.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	0,00	0,00	4.315,49	4.315,49C
10064	3.1.01.01.01.01.0003	Prefeitura Municipal de Buri	0,00	0,00	6.690,06	6.690,06C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	6.474,83	6.474,83C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	6.474,83	6.474,83C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	0,00	6.474,83	6.474,83C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.935,00	3.935,00C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	0,00	0,00	761,00	761,00C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associados	0,00	0,00	3.174,00	3.174,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	0,00	1.372,00	1.372,00C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	0,00	0,00	817,00	817,00C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	0,00	0,00	555,00	555,00C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	6,02	6,02C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	0,00	0,00	6,02	6,02C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	1.161,81	1.161,81C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	0,00	0,00	1.161,81	1.161,81C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	0,00	15.970,83	638,35	15.332,48D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	0,00	15.970,83	638,35	15.332,48D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	15.970,83	638,35	15.332,48D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	4.315,49	0,00	4.315,49D
476	4.1.01.01.02	PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)	0,00	4.315,49	0,00	4.315,49D
477	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	638,35	0,00	638,35D
478	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	0,00	638,35	0,00	638,35D
503	4.1.01.01.02.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	210,00	0,00	210,00D
505	4.1.01.01.02.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	210,00	0,00	210,00D
515	4.1.01.01.02.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	1.774,73	0,00	1.774,73D
516	4.1.01.01.02.05.0001	Aluguel imóvel	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
517	4.1.01.01.02.05.0002	Energia Elétrica	0,00	225,70	0,00	225,70D
518	4.1.01.01.02.05.0003	Água e esgoto	0,00	49,03	0,00	49,03D
522	4.1.01.01.02.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.633,01	0,00	1.633,01D
526	4.1.01.01.02.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	1.615,60	0,00	1.615,60D
532	4.1.01.01.02.06.0010	Material de limpeza/higiene	0,00	17,41	0,00	17,41D
561	4.1.01.01.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	59,40	0,00	59,40D
564	4.1.01.01.02.09.0003	Taxas Bancárias	0,00	59,40	0,00	59,40D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	11.655,34	638,35	11.016,99D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	11.655,34	638,35	11.016,99D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.032,57	638,35	5.394,22D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	0,00	4.671,53	638,35	4.033,18D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	0,00	642,86	0,00	642,86D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	0,00	617,38	0,00	617,38D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	0,00	51,42	0,00	51,42D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	0,00	49,38	0,00	49,38D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	373,72	0,00	373,72D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	0,00	373,72	0,00	373,72D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	0,00	733,60	0,00	733,60D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	0,00	733,60	0,00	733,60D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	567,44	0,00	567,44D
872	4.1.01.02.01.04.0004	Serviços Técnicos	0,00	567,44	0,00	567,44D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	260,09	0,00	260,09D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	0,00	260,09	0,00	260,09D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.471,51	0,00	2.471,51D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	249,22	0,00	249,22D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	2.222,29	0,00	2.222,29D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	54,60	0,00	54,60D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	0,00	54,60	0,00	54,60D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	1.161,81	0,00	1.161,81D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	0,00	1.161,81	0,00	1.161,81D
2409	5	DESPESAS	0,00	326,66	0,00	326,66D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	0,00	326,66	0,00	326,66D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	326,66	0,00	326,66D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	326,66	0,00	326,66D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	0,00	326,66	0,00	326,66D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	326,66	0,00	326,66D


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	0,00	326,66	0,00	326,66D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	493.162,58D	165.916,08	85.561,11	573.517,55D
PASSIVO	493.162,58C	287.814,88	366.348,61	571.696,31C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	392.051,28C	241.733,47	240.940,47	391.258,28C
RECEITAS	0,00	0,00	17.480,38	17.480,38C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	0,00	15.970,83	638,35	15.332,48D
DESPESAS	0,00	326,66	0,00	326,66D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	26.365,66D	2.313,24	26.365,66	2.313,24D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	26.365,66C	26.365,66	2.313,24	2.313,24C
CONTAS DEVEDORAS	519.528,24D	184.526,81	112.565,12	591.489,93D
CONTAS CREDORAS	911.579,52C	555.914,01	627.082,70	982.748,21C
RESULTADO DO MES	0,00	15.659,14	17.480,38	1.821,24C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	15.659,14	17.480,38	1.821,24C

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