

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	761.248,11D	26.671,09	22.784,21	765.134,99D
2	1.1	CIRCULANTE	332.897,88D	26.671,09	22.457,55	337.111,42D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	213.666,56D	26.671,09	14.284,10	226.053,55D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	280,62D	7.301,55	5.478,95	2.103,22D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	280,62D	7.301,55	5.478,95	2.103,22D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	280,62D	7.301,55	5.478,95	2.103,22D
10015	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Adm	280,62D	7.301,55	5.478,95	2.103,22D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.997,00D	17.663,56	7.467,06	13.193,50D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	2.997,00D	7.555,00	4.325,40	6.226,60D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.997,00D	7.555,00	4.325,40	6.226,60D
10016	1.1.01.02.01.01.0001	Banco do Brasil 14315-4	0,00	4.500,00	1.270,40	3.229,60D
10017	1.1.01.02.01.01.0002	Banco do Brasil 14615-3	2.997,00D	3.055,00	3.055,00	2.997,00D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	10.108,56	3.141,66	6.966,90D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	10.108,56	3.141,66	6.966,90D
10018	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 13438-4	0,00	9.868,75	2.901,85	6.966,90D
10081	1.1.01.02.02.01.0002	Banco Sicredi 69253-0	0,00	239,81	239,81	0,00
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	210.388,94D	1.705,98	1.338,09	210.756,83D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	127.940,63D	1.139,32	762,79	128.317,16D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	127.940,63D	1.139,32	762,79	128.317,16D
10019	1.1.01.03.01.01.0001	Banco do Brasil Aplic 14315-4	127.940,63D	1.139,32	762,79	128.317,16D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	82.448,31D	566,66	575,30	82.439,67D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	82.448,31D	566,66	575,30	82.439,67D
10021	1.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Aplic 13438-4	82.448,31D	566,66	575,30	82.439,67D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	110.440,00D	0,00	7.555,00	102.885,00D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	110.440,00D	0,00	7.555,00	102.885,00D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	110.440,00D	0,00	7.555,00	102.885,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	110.440,00D	0,00	7.555,00	102.885,00D
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	24.440,00D	0,00	3.055,00	21.385,00D
10125	1.1.02.01.01.01.0008	OFÍCIO Nº 71/2021	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	618,45D	0,00	618,45	0,00
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	618,45D	0,00	618,45	0,00
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	618,45D	0,00	618,45	0,00
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	618,45D	0,00	618,45	0,00
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	618,45D	0,00	618,45	0,00
73	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.172,87D	0,00	0,00	8.172,87D
74	1.1.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.172,87D	0,00	0,00	8.172,87D
75	1.1.04.01.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.172,87D	0,00	0,00	8.172,87D
76	1.1.04.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	8.172,87D	0,00	0,00	8.172,87D
77	1.1.04.01.01.01.0001	INSS a Recuperar	8.172,87D	0,00	0,00	8.172,87D
96	1.2	NAO CIRCULANTE	428.350,23D	0,00	326,66	428.023,57D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	428.350,23D	0,00	326,66	428.023,57D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	428.350,23D	0,00	326,66	428.023,57D
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	66.816,80D	0,00	326,66	66.490,14D
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	11.136,53C	0,00	326,66	11.463,19C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	3.013,28C	0,00	188,33	3.201,61C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	6.683,25C	0,00	115,83	6.799,08C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.440,00C	0,00	22,50	1.462,50C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	6.942,93D	1.972,91	0,00	8.915,84D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	6.942,93D	1.972,91	0,00	8.915,84D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	6.942,93D	1.972,91	0,00	8.915,84D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	6.942,93D	1.972,91	0,00	8.915,84D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	6.942,93D	1.972,91	0,00	8.915,84D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	6.942,93D	1.972,91	0,00	8.915,84D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	5.029,39D	1.440,12	0,00	6.469,51D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	1.417,65D	393,02	0,00	1.810,67D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	251,46D	72,01	0,00	323,47D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	244,43D	67,76	0,00	312,19D
160	2	PASSIVO	749.353,02C	9.082,18	15.287,31	755.558,15C
161	2.1	CIRCULANTE	247.577,56C	9.082,18	15.287,31	253.782,69C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	7.392,99C	3.736,83	4.236,62	7.892,78C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	7.392,99C	3.736,83	4.236,62	7.892,78C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	7.392,99C	3.736,83	4.236,62	7.892,78C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	7.392,99C	3.736,83	4.236,62	7.892,78C
10002	2.1.01.01.01.01.0002	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais	0,00	618,45	618,45	0,00
10006	2.1.01.01.01.01.0006	Mg Buri Auto Posto e Transportadora Ltda	0,00	281,71	281,71	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	781,15	781,15	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	487,09C	468,10	967,89	986,88C
10003	2.1.01.01.01.01.0077	Ana Carolina Oliveira Comeron - Me	0,00	1.509,92	1.509,92	0,00
10079	2.1.01.01.01.01.0078	Bamboo Casa & Aromas Ltda.	0,00	77,50	77,50	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	9.438,18C	1.249,68	10.760,82	18.949,32C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	9.438,18C	1.249,68	10.760,82	18.949,32C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	9.438,18C	1.249,68	10.760,82	18.949,32C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	32,00C	689,61	7.313,54	6.655,93C
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	589,89	6.889,15	6.299,26C
238	2.1.02.02.01.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	32,00C	99,72	424,39	356,67C
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	379,37C	560,07	1.249,40	1.068,70C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	379,37C	560,07	707,31	526,61C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	0,00	542,09	542,09C
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	7.219,04C	0,00	1.435,18	8.654,22C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	6.684,30C	0,00	1.328,88	8.013,18C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	534,74C	0,00	106,30	641,04C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.807,77C	0,00	762,70	2.570,47C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	1.673,87C	0,00	706,21	2.380,08C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	133,90C	0,00	56,49	190,39C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	53,74C	0,00	50,06	103,80C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	53,74C	0,00	50,06	103,80C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	53,74C	0,00	50,06	103,80C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	53,74C	0,00	50,06	103,80C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	37,13C	0,00	35,21	72,34C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	16,61C	0,00	14,85	31,46C
283	2.1.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	165,91C	165,91	239,81	239,81C
284	2.1.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	165,91C	165,91	239,81	239,81C
285	2.1.04.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	165,91C	165,91	239,81	239,81C
286	2.1.04.01.01.01	EMPRÉSTIMOS	165,91C	165,91	239,81	239,81C
10083	2.1.04.01.01.01.0001	C/C Negativa	165,91C	165,91	239,81	239,81C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	230.526,74C	3.929,76	0,00	226.596,98C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	230.526,74C	3.929,76	0,00	226.596,98C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	230.526,74C	3.929,76	0,00	226.596,98C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	230.526,74C	3.929,76	0,00	226.596,98C
10036	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	36.224,06C	3.113,18	0,00	33.110,88C
10042	2.1.10.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Realizar	19.302,68C	816,58	0,00	18.486,10C
10085	2.1.10.01.01.01.0004	Projeto Lei 1.181/2021 a Realizar	125.000,00C	0,00	0,00	125.000,00C
10126	2.1.10.01.01.01.0008	OFÍCIO Nº 71/2021	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	501.775,46C	0,00	0,00	501.775,46C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	501.775,46C	0,00	0,00	501.775,46C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	501.775,46C	0,00	0,00	501.775,46C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	501.775,46C	0,00	0,00	501.775,46C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	501.775,46C	0,00	0,00	501.775,46C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	501.775,46C	0,00	0,00	501.775,46C
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	6.942,93C	0,00	1.972,91	8.915,84C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	6.942,93C	0,00	1.972,91	8.915,84C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	6.942,93C	0,00	1.972,91	8.915,84C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	6.942,93C	0,00	1.972,91	8.915,84C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	6.942,93C	0,00	1.972,91	8.915,84C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	6.942,93C	0,00	1.972,91	8.915,84C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	5.029,39C	0,00	1.440,12	6.469,51C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	1.417,65C	0,00	393,02	1.810,67C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	251,46C	0,00	72,01	323,47C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	244,43C	0,00	67,76	312,19C
338	3	RECEITAS	81.029,37C	0,00	17.625,64	98.655,01C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	81.029,37C	0,00	17.625,64	98.655,01C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	34.537,11C	0,00	3.929,76	38.466,87C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	34.537,11C	0,00	3.929,76	38.466,87C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	34.537,11C	0,00	3.929,76	38.466,87C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	34.537,11C	0,00	3.929,76	38.466,87C
10040	3.1.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	17.179,79C	0,00	3.113,18	20.292,97C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10039	3.1.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo	17.357,32C	0,00	816,58	18.173,90C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	46.492,26C	0,00	13.695,88	60.188,14C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	46.492,26C	0,00	13.695,88	60.188,14C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	46.492,26C	0,00	13.695,88	60.188,14C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	20.873,72C	0,00	3.932,00	24.805,72C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	11.636,72C	0,00	937,00	12.573,72C
361	3.1.02.20.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	300,00	300,00C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associados	9.237,00C	0,00	2.695,00	11.932,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	8.507,03C	0,00	4.506,55	13.013,58C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	3.887,00C	0,00	3.636,55	7.523,55C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	4.620,03C	0,00	870,00	5.490,03C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	205,59C	0,00	597,75	803,34C
372	3.1.02.20.01.04.0001	Créditos Nota Fiscal Paulista	205,59C	0,00	597,75	803,34C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	5.091,52C	0,00	1.705,98	6.797,50C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	5.091,52C	0,00	1.705,98	6.797,50C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	11.814,40C	0,00	2.953,60	14.768,00C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	11.814,40C	0,00	2.953,60	14.768,00C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	67.827,64D	21.374,53	1.757,30	87.444,87D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	67.827,64D	21.374,53	1.757,30	87.444,87D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	67.827,64D	21.374,53	1.757,30	87.444,87D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	34.537,11D	3.929,76	0,00	38.466,87D
476	4.1.01.01.01	PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)	17.179,79D	3.113,18	0,00	20.292,97D
477	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.633,86D	561,82	0,00	2.195,68D
478	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	1.633,86D	561,82	0,00	2.195,68D
485	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.553,65D	542,09	0,00	2.095,74D
486	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	1.553,65D	542,09	0,00	2.095,74D
491	4.1.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	1.298,80D	0,00	0,00	1.298,80D
493	4.1.01.01.01.03.0002	Vale refeição	1.298,80D	0,00	0,00	1.298,80D
503	4.1.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	80,00D	618,45	0,00	698,45D
505	4.1.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	80,00D	618,45	0,00	698,45D
515	4.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	9.213,34D	364,93	0,00	9.578,27D
516	4.1.01.01.01.05.0001	Aluguel imóvel	7.254,60D	0,00	0,00	7.254,60D
517	4.1.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	1.236,81D	198,01	0,00	1.434,82D
518	4.1.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	481,04D	106,84	0,00	587,88D
519	4.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	240,89D	60,08	0,00	300,97D
522	4.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.168,14D	967,89	0,00	4.136,03D
525	4.1.01.01.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	269,00D	0,00	0,00	269,00D
526	4.1.01.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	2.899,14D	967,89	0,00	3.867,03D
561	4.1.01.01.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	232,00D	58,00	0,00	290,00D
564	4.1.01.01.01.09.0003	Taxas Bancárias	232,00D	58,00	0,00	290,00D
386	4.1.01.01.02	PARCERIA FUNDO A FUNDO	17.357,32D	816,58	0,00	18.173,90D
387	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	15.326,44D	373,44	0,00	15.699,88D
388	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	9.604,84D	373,44	0,00	9.978,28D
390	4.1.01.01.02.01.0003	Férias	2.546,01D	0,00	0,00	2.546,01D
392	4.1.01.01.02.01.0005	Rescisões	3.175,59D	0,00	0,00	3.175,59D
395	4.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.113,88D	212,19	0,00	1.326,07D
396	4.1.01.01.02.02.0001	FGTS	1.113,88D	212,19	0,00	1.326,07D
401	4.1.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	917,00D	230,95	0,00	1.147,95D
403	4.1.01.01.02.03.0002	Vale refeição	917,00D	230,95	0,00	1.147,95D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	33.290,53D	17.444,77	1.757,30	48.978,00D
837	4.1.01.02.01	RECURSO PRÓPRIOS	33.290,53D	17.444,77	1.757,30	48.978,00D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.879,80D	8.974,09	1.147,45	12.706,44D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	2.619,99D	6.776,21	1.147,45	8.248,75D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	413,40D	1.328,88	0,00	1.742,28D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	1.911,19D	706,21	0,00	2.617,40D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	46,28C	106,30	0,00	60,02D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	18,50C	56,49	0,00	37,99D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	98,15D	609,85	609,85	98,15D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	98,15D	542,09	542,09	98,15D
853	4.1.01.02.01.02.0003	INSS	0,00	67,76	67,76	0,00
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	406,80D	550,20	0,00	957,00D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	366,80D	550,20	0,00	917,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	40,00D	0,00	0,00	40,00D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	11.433,25D	424,39	0,00	11.857,64D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	7.409,45D	424,39	0,00	7.833,84D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	4.023,80D	0,00	0,00	4.023,80D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	766,89D	182,57	0,00	949,46D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	766,89D	182,57	0,00	949,46D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.741,15D	2.211,08	0,00	4.952,23D
889	4.1.01.02.01.06.0002	Brindes	200,00D	0,00	0,00	200,00D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	291,55D	281,71	0,00	573,26D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	1.929,00D	1.509,92	0,00	3.438,92D
893	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	200,00D	0,00	0,00	200,00D
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	120,60D	77,50	0,00	198,10D
10075	4.1.01.02.01.06.0020	Viagens e Estadias	0,00	341,95	0,00	341,95D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	94,82D	0,00	0,00	94,82D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	94,82D	0,00	0,00	94,82D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	1.055,27D	1.538,99	0,00	2.594,26D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	54,66D	14,90	0,00	69,56D
929	4.1.01.02.01.09.0002	IOF	11,40D	0,00	0,00	11,40D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	809,20D	186,00	0,00	995,20D
931	4.1.01.02.01.09.0004	IR Aplic. Financeira	180,01D	1.338,09	0,00	1.518,10D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	11.814,40D	2.953,60	0,00	14.768,00D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	11.814,40D	2.953,60	0,00	14.768,00D
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			761.248,11D	26.671,09	22.784,21	765.134,99D
PASSIVO			749.353,02C	9.082,18	15.287,31	755.558,15C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			501.775,46C	0,00	0,00	501.775,46C
RECEITAS			81.029,37C	0,00	17.625,64	98.655,01C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS			67.827,64D	21.374,53	1.757,30	87.444,87D
DESPESAS			1.306,64D	326,66	0,00	1.633,30D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA			6.942,93D	1.972,91	0,00	8.915,84D
COMPENSAÇÃO PASSIVA			6.942,93C	0,00	1.972,91	8.915,84C
CONTAS DEVEDORAS			837.325,32D	50.345,19	24.541,51	863.129,00D
CONTAS CREDORAS			1.339.100,78C	9.082,18	34.885,86	1.364.904,46C
RESULTADO DO MES			0,00	19.943,89	17.625,64	2.318,25D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			11.895,09C	89.078,17	98.655,01	9.576,84C
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			