

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	772.194,88D	80.264,46	86.205,73	766.253,61D
2	1.1	CIRCULANTE	343.191,33D	80.264,46	85.879,07	337.576,72D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	203.358,46D	80.264,46	72.214,07	211.408,85D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	3,62D	6.370,00	5.382,00	991,62D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	3,62D	6.370,00	5.382,00	991,62D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	3,62D	6.370,00	5.382,00	991,62D
10015	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Adm	3,62D	6.370,00	5.382,00	991,62D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	49.720,63	49.720,63	0,00
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	27.161,73	27.161,73	0,00
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	27.161,73	27.161,73	0,00
10016	1.1.01.02.01.01.0001	Banco do Brasil 14315-4	0,00	9.003,71	9.003,71	0,00
10017	1.1.01.02.01.01.0002	Banco do Brasil 14615-3	0,00	18.158,02	18.158,02	0,00
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	22.558,90	22.558,90	0,00
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	22.558,90	22.558,90	0,00
10018	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 13438-4	0,00	22.460,91	22.460,91	0,00
10081	1.1.01.02.02.01.0002	Banco Sicredi 69253-0	0,00	97,99	97,99	0,00
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	203.354,84D	24.173,83	17.111,44	210.417,23D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	126.147,40D	14.490,89	13.533,61	127.104,68D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	126.147,40D	14.490,89	13.533,61	127.104,68D
10019	1.1.01.03.01.01.0001	Banco do Brasil Aplic 14315-4	126.147,40D	5.486,88	4.529,60	127.104,68D
10020	1.1.01.03.01.01.0002	Banco do Brasil Aplic 14615-3	0,00	9.004,01	9.004,01	0,00
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	77.207,44D	9.682,94	3.577,83	83.312,55D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	77.207,44D	9.682,94	3.577,83	83.312,55D
10021	1.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Aplic 13438-4	77.207,44D	9.682,94	3.577,83	83.312,55D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	131.660,00D	0,00	13.665,00	117.995,00D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	131.660,00D	0,00	13.665,00	117.995,00D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	131.660,00D	0,00	13.665,00	117.995,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	131.660,00D	0,00	13.665,00	117.995,00D
10022	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Receber - PM Buri	45.000,00D	0,00	4.500,00	40.500,00D
10023	1.1.02.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Receber	36.660,00D	0,00	9.165,00	27.495,00D
10125	1.1.02.01.01.01.0008	OFÍCIO Nº 71/2021	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
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	429.003,55D	0,00	326,66	428.676,89D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	429.003,55D	0,00	326,66	428.676,89D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	429.003,55D	0,00	326,66	428.676,89D
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	67.470,12D	0,00	326,66	67.143,46D
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	10.483,21C	0,00	326,66	10.809,87C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	2.636,62C	0,00	188,33	2.824,95C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	6.451,59C	0,00	115,83	6.567,42C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.395,00C	0,00	22,50	1.417,50C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	4.011,39D	1.435,87	0,00	5.447,26D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	4.011,39D	1.435,87	0,00	5.447,26D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	4.011,39D	1.435,87	0,00	5.447,26D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	4.011,39D	1.435,87	0,00	5.447,26D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	4.011,39D	1.435,87	0,00	5.447,26D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4.011,39D	1.435,87	0,00	5.447,26D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	2.887,86D	1.042,29	0,00	3.930,15D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	835,15D	291,25	0,00	1.126,40D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	144,39D	52,11	0,00	196,50D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	143,99D	50,22	0,00	194,21D
160	2	PASSIVO	761.263,32C	15.978,14	9.621,97	754.907,15C
161	2.1	CIRCULANTE	259.487,86C	15.978,14	9.621,97	253.131,69C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	8.167,99C	3.393,97	2.618,97	7.392,99C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	8.167,99C	3.393,97	2.618,97	7.392,99C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	8.167,99C	3.393,97	2.618,97	7.392,99C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	8.167,99C	3.393,97	2.618,97	7.392,99C
10002	2.1.01.01.01.01.0002	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais	0,00	618,45	618,45	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10004	2.1.01.01.01.01.0004	Supermercado Simara Ltda	0,00	322,20	322,20	0,00
10006	2.1.01.01.01.01.0006	Mg Buri Auto Posto e Transportadora Ltda	0,00	59,53	59,53	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	550,20	550,20	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	912,79	912,79	487,09C
10079	2.1.01.01.01.01.0078	Bamboo Casa & Aromas Ltda.	0,00	40,80	40,80	0,00
10088	2.1.01.01.01.01.0081	Rosana Cardoso da Cunha	0,00	115,00	115,00	0,00
10089	2.1.01.01.01.01.0082	Medwork Assessoria e Consultoria Ltda	775,00C	775,00	0,00	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	7.487,72C	6.193,56	6.898,37	8.192,53C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	7.487,72C	6.193,56	6.898,37	8.192,53C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	7.487,72C	6.193,56	6.898,37	8.192,53C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	32,00C	5.324,38	5.324,38	32,00C
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	5.134,53	5.134,53	0,00
238	2.1.02.02.01.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	32,00C	189,85	189,85	32,00C
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	383,61C	869,18	887,29	401,72C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	383,61C	869,18	485,57	0,00
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	0,00	401,72	401,72C
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	6.168,24C	0,00	234,75	6.402,99C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	5.711,34C	0,00	217,37	5.928,71C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	456,90C	0,00	17,38	474,28C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	903,87C	0,00	451,95	1.355,82C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	836,93C	0,00	418,47	1.255,40C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	66,94C	0,00	33,48	100,42C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	37,13C	0,00	6,64	43,77C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	37,13C	0,00	6,64	43,77C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	37,13C	0,00	6,64	43,77C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	37,13C	0,00	6,64	43,77C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	37,13C	0,00	0,00	37,13C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	0,00	6,64	6,64C
283	2.1.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36,66C	36,66	97,99	97,99C
284	2.1.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	36,66C	36,66	97,99	97,99C
285	2.1.04.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	36,66C	36,66	97,99	97,99C
286	2.1.04.01.01.01	EMPRÉSTIMOS	36,66C	36,66	97,99	97,99C
10083	2.1.04.01.01.01.0001	C/C Negativa	36,66C	36,66	97,99	97,99C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	243.758,36C	6.353,95	0,00	237.404,41C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	243.758,36C	6.353,95	0,00	237.404,41C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	243.758,36C	6.353,95	0,00	237.404,41C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	243.758,36C	6.353,95	0,00	237.404,41C
10036	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	44.608,80C	4.120,10	0,00	40.488,70C
10042	2.1.10.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Realizar	24.149,56C	2.233,85	0,00	21.915,71C
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 N° 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	4.011,39C	0,00	1.435,87	5.447,26C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	4.011,39C	0,00	1.435,87	5.447,26C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	4.011,39C	0,00	1.435,87	5.447,26C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	4.011,39C	0,00	1.435,87	5.447,26C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	4.011,39C	0,00	1.435,87	5.447,26C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4.011,39C	0,00	1.435,87	5.447,26C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	2.887,86C	0,00	1.042,29	3.930,15C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	835,15C	0,00	291,25	1.126,40C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	144,39C	0,00	52,11	196,50C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	143,99C	0,00	50,22	194,21C
338	3	RECEITAS	42.915,35C	0,00	21.825,17	64.740,52C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	42.915,35C	0,00	21.825,17	64.740,52C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	21.305,49C	0,00	6.353,95	27.659,44C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	21.305,49C	0,00	6.353,95	27.659,44C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	21.305,49C	0,00	6.353,95	27.659,44C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	21.305,49C	0,00	6.353,95	27.659,44C
10040	3.1.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	8.795,05C	0,00	4.120,10	12.915,15C
10039	3.1.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo	12.510,44C	0,00	2.233,85	14.744,29C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	21.609,86C	0,00	15.471,22	37.081,08C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	21.609,86C	0,00	15.471,22	37.081,08C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	21.609,86C	0,00	15.471,22	37.081,08C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	10.671,72C	0,00	6.635,00	17.306,72C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	5.636,72C	0,00	3.695,00	9.331,72C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associados	5.035,00C	0,00	2.940,00	7.975,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	2.962,00C	0,00	4.260,03	7.222,03C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	1.783,00C	0,00	1.469,00	3.252,00C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	1.179,00C	0,00	2.791,03	3.970,03C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	205,59C	0,00	0,00	205,59C
372	3.1.02.20.01.04.0001	Créditos Nota Fiscal Paulista	205,59C	0,00	0,00	205,59C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	1.863,35C	0,00	1.622,59	3.485,94C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	1.863,35C	0,00	1.622,59	3.485,94C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	5.907,20C	0,00	2.953,60	8.860,80C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	5.907,20C	0,00	2.953,60	8.860,80C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	31.330,47D	23.690,09	2.606,48	52.414,08D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	31.330,47D	23.690,09	2.606,48	52.414,08D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.330,47D	23.690,09	2.606,48	52.414,08D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	21.305,49D	6.353,95	0,00	27.659,44D
476	4.1.01.01.01	PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)	8.795,05D	4.120,10	0,00	12.915,15D
477	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	932,07D	322,42	0,00	1.254,49D
478	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	932,07D	322,42	0,00	1.254,49D
485	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.151,93D	0,00	0,00	1.151,93D
486	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	1.151,93D	0,00	0,00	1.151,93D
491	4.1.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	0,00	550,20	0,00	550,20D
493	4.1.01.01.01.03.0002	Vale refeição	0,00	550,20	0,00	550,20D
515	4.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	4.637,65D	2.161,56	0,00	6.799,21D
516	4.1.01.01.01.05.0001	Aluguel imóvel	3.627,30D	1.813,65	0,00	5.440,95D
517	4.1.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	622,71D	179,13	0,00	801,84D
518	4.1.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	267,48D	108,52	0,00	376,00D
519	4.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	120,16D	60,26	0,00	180,42D
522	4.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.957,40D	1.027,92	0,00	2.985,32D
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	1.688,40D	1.027,92	0,00	2.716,32D
561	4.1.01.01.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	116,00D	58,00	0,00	174,00D
564	4.1.01.01.01.09.0003	Taxas Bancárias	116,00D	58,00	0,00	174,00D
386	4.1.01.01.02	PARCERIA FUNDO A FUNDO	12.510,44D	2.233,85	0,00	14.744,29D
387	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	11.149,93D	1.898,57	0,00	13.048,50D
388	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	5.428,33D	1.898,57	0,00	7.326,90D
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	810,31D	151,88	0,00	962,19D
396	4.1.01.01.02.02.0001	FGTS	810,31D	151,88	0,00	962,19D
401	4.1.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	550,20D	183,40	0,00	733,60D
403	4.1.01.01.02.03.0002	Vale refeição	550,20D	183,40	0,00	733,60D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	10.024,98D	17.336,14	2.606,48	24.754,64D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	10.024,98D	17.336,14	2.606,48	24.754,64D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.239,78C	5.708,29	2.220,99	1.247,52D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	2.544,89C	5.021,59	2.220,99	255,71D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	559,56C	217,37	0,00	342,19C
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	1.074,25D	418,47	0,00	1.492,72D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	124,12C	17,38	0,00	106,74C
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	85,46C	33,48	0,00	51,98C
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	451,93	202,09	249,84D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	0,00	401,72	151,88	249,84D
853	4.1.01.02.01.02.0003	INSS	0,00	50,21	50,21	0,00
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	773,60D	0,00	183,40	590,20D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	733,60D	0,00	183,40	550,20D
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	2.896,90D	7.233,30	0,00	10.130,20D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	110,00D	6.614,85	0,00	6.724,85D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	2.786,90D	618,45	0,00	3.405,35D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	405,11D	180,89	0,00	586,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	405,11D	180,89	0,00	586,00D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.844,73D	422,40	0,00	2.267,13D
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	0,00	59,53	0,00	59,53D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	1.564,93D	322,07	0,00	1.887,00D
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	79,80D	40,80	0,00	120,60D
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	342,40D	385,73	0,00	728,13D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	21,74D	2,17	0,00	23,91D
929	4.1.01.02.01.09.0002	IOF	0,52D	10,56	0,00	11,08D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	251,00D	329,55	0,00	580,55D
931	4.1.01.02.01.09.0004	IR Aplic. Financeira	69,14D	43,45	0,00	112,59D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	5.907,20D	2.953,60	0,00	8.860,80D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	5.907,20D	2.953,60	0,00	8.860,80D
2409	5	DESPESAS	653,32D	326,66	0,00	979,98D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	653,32D	326,66	0,00	979,98D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	653,32D	326,66	0,00	979,98D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	653,32D	326,66	0,00	979,98D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	653,32D	326,66	0,00	979,98D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	653,32D	326,66	0,00	979,98D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	653,32D	326,66	0,00	979,98D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			772.194,88D	80.264,46	86.205,73	766.253,61D
PASSIVO			761.263,32C	15.978,14	9.621,97	754.907,15C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			501.775,46C	0,00	0,00	501.775,46C
RECEITAS			42.915,35C	0,00	21.825,17	64.740,52C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS			31.330,47D	23.690,09	2.606,48	52.414,08D
DESPESAS			653,32D	326,66	0,00	979,98D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA			4.011,39D	1.435,87	0,00	5.447,26D
COMPENSAÇÃO PASSIVA			4.011,39C	0,00	1.435,87	5.447,26C
CONTAS DEVEDORAS			808.190,06D	105.717,08	88.812,21	825.094,93D
CONTAS CREDORAS			1.309.965,52C	15.978,14	32.883,01	1.326.870,39C
RESULTADO DO MES			0,00	21.410,27	21.825,17	414,90C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			10.931,56C	53.394,06	64.740,52	11.346,46C
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			