

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	766.253,61D	36.560,11	41.565,61	761.248,11D
2	1.1	CIRCULANTE	337.576,72D	36.560,11	41.238,95	332.897,88D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	211.408,85D	35.941,66	33.683,95	213.666,56D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	991,62D	2.547,00	3.258,00	280,62D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	991,62D	2.547,00	3.258,00	280,62D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	991,62D	2.547,00	3.258,00	280,62D
10015	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Adm	991,62D	2.547,00	3.258,00	280,62D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	23.319,72	20.322,72	2.997,00D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	12.058,72	9.061,72	2.997,00D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	12.058,72	9.061,72	2.997,00D
10016	1.1.01.02.01.01.0001	Banco do Brasil 14315-4	0,00	9.003,72	9.003,72	0,00
10017	1.1.01.02.01.01.0002	Banco do Brasil 14615-3	0,00	3.055,00	58,00	2.997,00D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	11.261,00	11.261,00	0,00
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	11.261,00	11.261,00	0,00
10018	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 13438-4	0,00	11.095,09	11.095,09	0,00
10081	1.1.01.02.02.01.0002	Banco Sicredi 69253-0	0,00	165,91	165,91	0,00
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	210.417,23D	10.074,94	10.103,23	210.388,94D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	127.104,68D	5.372,85	4.536,90	127.940,63D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	127.104,68D	5.372,85	4.536,90	127.940,63D
10019	1.1.01.03.01.01.0001	Banco do Brasil Aplic 14315-4	127.104,68D	5.372,85	4.536,90	127.940,63D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	83.312,55D	4.702,09	5.566,33	82.448,31D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	83.312,55D	4.702,09	5.566,33	82.448,31D
10021	1.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Aplic 13438-4	83.312,55D	4.702,09	5.566,33	82.448,31D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	117.995,00D	0,00	7.555,00	110.440,00D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	117.995,00D	0,00	7.555,00	110.440,00D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	117.995,00D	0,00	7.555,00	110.440,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	117.995,00D	0,00	7.555,00	110.440,00D
10022	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Receber - PM Buri	40.500,00D	0,00	4.500,00	36.000,00D
10023	1.1.02.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Receber	27.495,00D	0,00	3.055,00	24.440,00D
10125	1.1.02.01.01.01.01.0008	OFÍCIO Nº 71/2021	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	0,00	618,45	0,00	618,45D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	0,00	618,45	0,00	618,45D
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	618,45	0,00	618,45D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	618,45	0,00	618,45D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	0,00	618,45	0,00	618,45D
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	428.676,89D	0,00	326,66	428.350,23D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	428.676,89D	0,00	326,66	428.350,23D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	428.676,89D	0,00	326,66	428.350,23D
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	67.143,46D	0,00	326,66	66.816,80D
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	10.809,87C	0,00	326,66	11.136,53C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	2.824,95C	0,00	188,33	3.013,28C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	6.567,42C	0,00	115,83	6.683,25C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.417,50C	0,00	22,50	1.440,00C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	5.447,26D	1.495,67	0,00	6.942,93D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	5.447,26D	1.495,67	0,00	6.942,93D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	5.447,26D	1.495,67	0,00	6.942,93D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	5.447,26D	1.495,67	0,00	6.942,93D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	5.447,26D	1.495,67	0,00	6.942,93D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	5.447,26D	1.495,67	0,00	6.942,93D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	3.930,15D	1.099,24	0,00	5.029,39D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	1.126,40D	291,25	0,00	1.417,65D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	196,50D	54,96	0,00	251,46D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	194,21D	50,22	0,00	244,43D
160	2	PASSIVO	754.907,15C	15.661,92	10.107,79	749.353,02C
161	2.1	CIRCULANTE	253.131,69C	15.661,92	10.107,79	247.577,56C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	7.392,99C	2.103,89	2.103,89	7.392,99C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	7.392,99C	2.103,89	2.103,89	7.392,99C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	7.392,99C	2.103,89	2.103,89	7.392,99C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	7.392,99C	2.103,89	2.103,89	7.392,99C
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	0,00	224,82	224,82	0,00
10006	2.1.01.01.01.01.0006	Mg Buri Auto Posto e Transportadora Ltda	0,00	232,02	232,02	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	748,60	748,60	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	487,09C	0,00	0,00	487,09C
10057	2.1.01.01.01.01.0057	M. D. G. Fonseca & Cia Ltda Me	0,00	80,00	80,00	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	8.192,53C	6.575,73	7.821,38	9.438,18C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	8.192,53C	6.575,73	7.821,38	9.438,18C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	8.192,53C	6.575,73	7.821,38	9.438,18C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	32,00C	5.609,13	5.609,13	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	474,60	474,60	32,00C
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	401,72C	966,60	944,25	379,37C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	163,16	542,53	379,37C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	401,72C	803,44	401,72	0,00
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	6.402,99C	0,00	816,05	7.219,04C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	5.928,71C	0,00	755,59	6.684,30C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	474,28C	0,00	60,46	534,74C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.355,82C	0,00	451,95	1.807,77C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	1.255,40C	0,00	418,47	1.673,87C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	100,42C	0,00	33,48	133,90C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	43,77C	6,64	16,61	53,74C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	43,77C	6,64	16,61	53,74C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	43,77C	6,64	16,61	53,74C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	43,77C	6,64	16,61	53,74C
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	6,64C	6,64	16,61	16,61C
283	2.1.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	97,99C	97,99	165,91	165,91C
284	2.1.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	97,99C	97,99	165,91	165,91C
285	2.1.04.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	97,99C	97,99	165,91	165,91C
286	2.1.04.01.01.01	EMPRÉSTIMOS	97,99C	97,99	165,91	165,91C
10083	2.1.04.01.01.01.0001	C/C Negativa	97,99C	97,99	165,91	165,91C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	237.404,41C	6.877,67	0,00	230.526,74C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	237.404,41C	6.877,67	0,00	230.526,74C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	237.404,41C	6.877,67	0,00	230.526,74C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	237.404,41C	6.877,67	0,00	230.526,74C
10036	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	40.488,70C	4.264,64	0,00	36.224,06C
10042	2.1.10.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Realizar	21.915,71C	2.613,03	0,00	19.302,68C
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	5.447,26C	0,00	1.495,67	6.942,93C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	5.447,26C	0,00	1.495,67	6.942,93C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	5.447,26C	0,00	1.495,67	6.942,93C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	5.447,26C	0,00	1.495,67	6.942,93C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	5.447,26C	0,00	1.495,67	6.942,93C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	5.447,26C	0,00	1.495,67	6.942,93C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	3.930,15C	0,00	1.099,24	5.029,39C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	1.126,40C	0,00	291,25	1.417,65C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	196,50C	0,00	54,96	251,46C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	194,21C	0,00	50,22	244,43C
338	3	RECEITAS	64.740,52C	0,00	16.288,85	81.029,37C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	64.740,52C	0,00	16.288,85	81.029,37C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	27.659,44C	0,00	6.877,67	34.537,11C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	27.659,44C	0,00	6.877,67	34.537,11C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	27.659,44C	0,00	6.877,67	34.537,11C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	27.659,44C	0,00	6.877,67	34.537,11C
10040	3.1.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	12.915,15C	0,00	4.264,64	17.179,79C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10039	3.1.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo	14.744,29C	0,00	2.613,03	17.357,32C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	37.081,08C	0,00	9.411,18	46.492,26C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	37.081,08C	0,00	9.411,18	46.492,26C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	37.081,08C	0,00	9.411,18	46.492,26C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	17.306,72C	0,00	3.567,00	20.873,72C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	9.331,72C	0,00	2.305,00	11.636,72C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associados	7.975,00C	0,00	1.262,00	9.237,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	7.222,03C	0,00	1.285,00	8.507,03C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	3.252,00C	0,00	635,00	3.887,00C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	3.970,03C	0,00	650,00	4.620,03C
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	3.485,94C	0,00	1.605,58	5.091,52C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	3.485,94C	0,00	1.605,58	5.091,52C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	8.860,80C	0,00	2.953,60	11.814,40C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	8.860,80C	0,00	2.953,60	11.814,40C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	52.414,08D	18.857,90	3.444,34	67.827,64D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	52.414,08D	18.857,90	3.444,34	67.827,64D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.414,08D	18.857,90	3.444,34	67.827,64D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	27.659,44D	6.877,67	0,00	34.537,11D
476	4.1.01.01.01	PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)	12.915,15D	4.264,64	0,00	17.179,79D
477	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.254,49D	379,37	0,00	1.633,86D
478	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	1.254,49D	379,37	0,00	1.633,86D
485	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.151,93D	401,72	0,00	1.553,65D
486	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	1.151,93D	401,72	0,00	1.553,65D
491	4.1.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	550,20D	748,60	0,00	1.298,80D
493	4.1.01.01.01.03.0002	Vale refeição	550,20D	748,60	0,00	1.298,80D
503	4.1.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	80,00	0,00	80,00D
505	4.1.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	80,00	0,00	80,00D
515	4.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	6.799,21D	2.414,13	0,00	9.213,34D
516	4.1.01.01.01.05.0001	Aluguel imóvel	5.440,95D	1.813,65	0,00	7.254,60D
517	4.1.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	801,84D	434,97	0,00	1.236,81D
518	4.1.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	376,00D	105,04	0,00	481,04D
519	4.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	180,42D	60,47	0,00	240,89D
522	4.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.985,32D	182,82	0,00	3.168,14D
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	2.716,32D	182,82	0,00	2.899,14D
561	4.1.01.01.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	174,00D	58,00	0,00	232,00D
564	4.1.01.01.01.09.0003	Taxas Bancárias	174,00D	58,00	0,00	232,00D
386	4.1.01.01.02	PARCERIA FUNDO A FUNDO	14.744,29D	2.613,03	0,00	17.357,32D
387	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	13.048,50D	2.277,94	0,00	15.326,44D
388	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	7.326,90D	2.277,94	0,00	9.604,84D
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	962,19D	151,69	0,00	1.113,88D
396	4.1.01.01.02.02.0001	FGTS	962,19D	151,69	0,00	1.113,88D
401	4.1.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	733,60D	183,40	0,00	917,00D
403	4.1.01.01.02.03.0002	Vale refeição	733,60D	183,40	0,00	917,00D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	24.754,64D	11.980,23	3.444,34	33.290,53D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	24.754,64D	11.980,23	3.444,34	33.290,53D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.247,52D	6.289,59	2.657,31	4.879,80D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	255,71D	5.021,59	2.657,31	2.619,99D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	342,19C	755,59	0,00	413,40D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	1.492,72D	418,47	0,00	1.911,19D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	106,74C	60,46	0,00	46,28C
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	51,98C	33,48	0,00	18,50C
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	249,84D	451,94	603,63	98,15D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	249,84D	401,72	553,41	98,15D
853	4.1.01.02.01.02.0003	INSS	0,00	50,22	50,22	0,00
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	590,20D	0,00	183,40	406,80D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	550,20D	0,00	183,40	366,80D

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	10.130,20D	1.303,05	0,00	11.433,25D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	6.724,85D	684,60	0,00	7.409,45D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	3.405,35D	618,45	0,00	4.023,80D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	586,00D	180,89	0,00	766,89D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	586,00D	180,89	0,00	766,89D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.267,13D	474,02	0,00	2.741,15D
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	59,53D	232,02	0,00	291,55D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	1.887,00D	42,00	0,00	1.929,00D
893	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	0,00	200,00	0,00	200,00D
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	120,60D	0,00	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	728,13D	327,14	0,00	1.055,27D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	23,91D	30,75	0,00	54,66D
929	4.1.01.02.01.09.0002	IOF	11,08D	0,32	0,00	11,40D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	580,55D	228,65	0,00	809,20D
931	4.1.01.02.01.09.0004	IR Aplic. Financeira	112,59D	67,42	0,00	180,01D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	8.860,80D	2.953,60	0,00	11.814,40D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	8.860,80D	2.953,60	0,00	11.814,40D
2409	5	DESPESAS	979,98D	326,66	0,00	1.306,64D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	979,98D	326,66	0,00	1.306,64D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	979,98D	326,66	0,00	1.306,64D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	979,98D	326,66	0,00	1.306,64D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	979,98D	326,66	0,00	1.306,64D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	979,98D	326,66	0,00	1.306,64D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	979,98D	326,66	0,00	1.306,64D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			766.253,61D	36.560,11	41.565,61	761.248,11D
PASSIVO			754.907,15C	15.661,92	10.107,79	749.353,02C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			501.775,46C	0,00	0,00	501.775,46C
RECEITAS			64.740,52C	0,00	16.288,85	81.029,37C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS			52.414,08D	18.857,90	3.444,34	67.827,64D
DESPESAS			979,98D	326,66	0,00	1.306,64D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA			5.447,26D	1.495,67	0,00	6.942,93D
COMPENSAÇÃO PASSIVA			5.447,26C	0,00	1.495,67	6.942,93C
CONTAS DEVEDORAS			825.094,93D	57.240,34	45.009,95	837.325,32D
CONTAS CREDORAS			1.326.870,39C	15.661,92	27.892,31	1.339.100,78C
RESULTADO DO MES			0,00	15.740,22	16.288,85	548,63C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			11.346,46C	69.134,28	81.029,37	11.895,09C
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			