

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	645.093,08D	194.227,39	63.195,18	776.125,29D
2	1.1	CIRCULANTE	215.436,21D	194.227,39	62.868,52	346.795,08D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	133.063,34D	50.399,29	48.652,91	134.809,72D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	3,62D	3.880,00	1.572,00	2.311,62D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	3,62D	3.880,00	1.572,00	2.311,62D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	3,62D	3.880,00	1.572,00	2.311,62D
10015	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Adm	3,62D	3.880,00	1.572,00	2.311,62D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	31.144,71	31.122,31	22,40D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	17.303,74	17.303,74	0,00
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	17.303,74	17.303,74	0,00
10016	1.1.01.02.01.01.0001	Banco do Brasil 14315-4	0,00	17.303,74	17.303,74	0,00
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	13.840,97	13.818,57	22,40D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	13.840,97	13.818,57	22,40D
10018	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 13438-4	0,00	13.594,97	13.594,97	0,00
10081	1.1.01.02.02.01.0002	Banco Sicredi 69253-0	0,00	246,00	223,60	22,40D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	133.059,72D	15.374,58	15.958,60	132.475,70D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	51.127,06D	13.149,72	4.516,19	59.760,59D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.127,06D	13.149,72	4.516,19	59.760,59D
10019	1.1.01.03.01.01.0001	Banco do Brasil Aplic 14315-4	51.127,06D	13.149,72	4.516,19	59.760,59D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	81.932,66D	2.224,86	11.442,41	72.715,11D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	81.932,66D	2.224,86	11.442,41	72.715,11D
10021	1.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Aplic 13438-4	81.702,66D	2.224,86	11.212,41	72.715,11D
10082	1.1.01.03.02.01.0002	Banco Sicred Aplic 69253-0	230,00D	0,00	230,00	0,00
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	74.200,00D	140.660,00	12.800,00	202.060,00D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	74.200,00D	140.660,00	12.800,00	202.060,00D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	74.200,00D	140.660,00	12.800,00	202.060,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	74.200,00D	140.660,00	12.800,00	202.060,00D
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	36.660,00	0,00	36.660,00D
10084	1.1.02.01.01.01.0004	Projeto Lei 1.181/2021 a Receber	74.200,00D	0,00	8.300,00	65.900,00D
10125	1.1.02.01.01.01.0008	OFÍCIO Nº 71/2021	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	0,00	3.168,10	1.415,61	1.752,49D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	0,00	3.168,10	1.415,61	1.752,49D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	2.323,10	1.415,61	907,49D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.323,10	1.415,61	907,49D
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	0,00	2.323,10	1.415,61	907,49D
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	845,00	0,00	845,00D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	845,00	0,00	845,00D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	0,00	845,00	0,00	845,00D
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	429.656,87D	0,00	326,66	429.330,21D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	429.656,87D	0,00	326,66	429.330,21D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	429.656,87D	0,00	326,66	429.330,21D
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	68.123,44D	0,00	326,66	67.796,78D
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	9.829,89C	0,00	326,66	10.156,55C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	2.259,96C	0,00	188,33	2.448,29C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	6.219,93C	0,00	115,83	6.335,76C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.350,00C	0,00	22,50	1.372,50C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	29.579,82D	2.295,52	29.579,82	2.295,52D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	29.579,82D	2.295,52	29.579,82	2.295,52D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	29.579,82D	2.295,52	29.579,82	2.295,52D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	29.579,82D	2.295,52	29.579,82	2.295,52D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	29.579,82D	2.295,52	29.579,82	2.295,52D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	29.579,82D	2.295,52	29.579,82	2.295,52D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	21.384,22D	1.651,46	21.384,22	1.651,46D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	6.078,42D	478,92	6.078,42	478,92D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	1.069,20D	82,57	1.069,20	82,57D
2533	7.1.01.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	1.047,98D	82,57	1.047,98	82,57D
160	2	PASSIVO	645.093,08C	135.654,33	264.440,13	773.878,88C
161	2.1	CIRCULANTE	143.618,73C	25.747,82	154.232,51	272.103,42C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	7.392,99C	2.823,31	3.023,24	7.592,92C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	7.392,99C	2.823,31	3.023,24	7.592,92C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	7.392,99C	2.823,31	3.023,24	7.592,92C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	7.392,99C	2.823,31	3.023,24	7.592,92C
10002	2.1.01.01.01.01.01.0002	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais	0,00	618,45	618,45	0,00
10004	2.1.01.01.01.01.01.0004	Supermercado Simara Ltda	0,00	571,36	771,29	199,93C
10029	2.1.01.01.01.01.01.0029	Mercado Santa Rosa Buri Ltda-Me	405,90C	0,00	0,00	405,90C
10035	2.1.01.01.01.01.01.0035	Sodexo Pass do Brasil Serviços	0,00	733,60	733,60	0,00
10043	2.1.01.01.01.01.01.0043	Fernando Pontes	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
10046	2.1.01.01.01.01.01.0046	Avicola Dacar Ltda	487,09C	379,90	379,90	487,09C
10087	2.1.01.01.01.01.01.0080	Janete Aparecida Camilo Quintiliano ME	0,00	520,00	520,00	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	11.061,48C	11.524,11	10.511,51	10.048,88C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	11.061,48C	11.524,11	10.511,51	10.048,88C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	11.061,48C	11.524,11	10.511,51	10.048,88C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	8.373,68	8.373,68	0,00
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	8.373,68	8.373,68	0,00
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	559,02C	1.418,53	1.429,61	570,10C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	559,02C	757,95	769,03	570,10C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	660,58	660,58	0,00
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	10.502,46C	1.731,90	0,00	8.770,56C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	9.724,52C	1.603,62	0,00	8.120,90C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	777,94C	128,28	0,00	649,66C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	708,22	708,22C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	0,00	0,00	655,78	655,78C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	0,00	0,00	52,44	52,44C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	74,26C	37,13	37,76	74,89C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	74,26C	37,13	37,76	74,89C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	74,26C	37,13	37,76	74,89C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	74,26C	37,13	37,76	74,89C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	74,26C	37,13	37,76	74,89C
283	2.1.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	90,00C	90,00	0,00	0,00
284	2.1.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	90,00C	90,00	0,00	0,00
285	2.1.04.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	90,00C	90,00	0,00	0,00
286	2.1.04.01.01.01	EMPRÉSTIMOS	90,00C	90,00	0,00	0,00
10083	2.1.04.01.01.01.0001	C/C Negativa	90,00C	90,00	0,00	0,00
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	125.000,00C	11.273,27	140.660,00	254.386,73C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	125.000,00C	11.273,27	140.660,00	254.386,73C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	125.000,00C	11.273,27	140.660,00	254.386,73C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	125.000,00C	11.273,27	140.660,00	254.386,73C
10036	2.1.10.01.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	0,00	5.052,20	54.000,00	48.947,80C
10042	2.1.10.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Realizar	0,00	6.221,07	36.660,00	30.438,93C
10085	2.1.10.01.01.01.01.0004	Projeto Lei 1.181/2021 a Realizar	125.000,00C	0,00	0,00	125.000,00C
10126	2.1.10.01.01.01.01.0008	OFÍCIO Nº 71/2021	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	501.474,35C	109.906,51	110.207,62	501.775,46C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	501.474,35C	109.906,51	110.207,62	501.775,46C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	501.474,35C	109.906,51	110.207,62	501.775,46C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	501.474,35C	109.906,51	110.207,62	501.775,46C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	501.474,35C	109.906,51	110.207,62	501.775,46C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	391.862,88C	295,04	110.207,62	501.775,46C
334	2.5.01.01.01.01.0002	Superávit ou Déficit Acumulado	109.611,47C	109.611,47	0,00	0,00
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	29.579,82C	29.579,82	2.295,52	2.295,52C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	29.579,82C	29.579,82	2.295,52	2.295,52C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	29.579,82C	29.579,82	2.295,52	2.295,52C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	29.579,82C	29.579,82	2.295,52	2.295,52C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	29.579,82C	29.579,82	2.295,52	2.295,52C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	29.579,82C	29.579,82	2.295,52	2.295,52C
2540	8.1.01.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	21.384,22C	21.384,22	1.651,46	1.651,46C
2541	8.1.01.01.01.01.01.0002	Terceiros	6.078,42C	6.078,42	478,92	478,92C
2542	8.1.01.01.01.01.01.0003	SAT	1.069,20C	1.069,20	82,57	82,57C
2543	8.1.01.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	1.047,98C	1.047,98	82,57	82,57C
338	3	RECEITAS	0,00	0,00	19.412,49	19.412,49C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	19.412,49	19.412,49C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	10.677,12	10.677,12C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.677,12	10.677,12C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.677,12	10.677,12C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	0,00	0,00	10.677,12	10.677,12C
10040	3.1.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	0,00	0,00	4.456,05	4.456,05C
10039	3.1.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo	0,00	0,00	6.221,07	6.221,07C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	8.735,37	8.735,37C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	8.735,37	8.735,37C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	0,00	8.735,37	8.735,37C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.446,00	3.446,00C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	0,00	0,00	875,00	875,00C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associados	0,00	0,00	2.571,00	2.571,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	0,00	1.309,00	1.309,00C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	0,00	0,00	599,00	599,00C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	0,00	0,00	710,00	710,00C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	205,59	205,59C
372	3.1.02.20.01.04.0001	Créditos Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	205,59	205,59C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	821,18	821,18C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	0,00	0,00	821,18	821,18C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	2.953,60	2.953,60C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	0,00	0,00	2.953,60	2.953,60C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	0,00	24.165,68	7.326,26	16.839,42D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	0,00	24.165,68	7.326,26	16.839,42D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	24.165,68	7.326,26	16.839,42D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	10.677,12	0,00	10.677,12D
476	4.1.01.01.01	PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)	0,00	4.456,05	0,00	4.456,05D
477	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	548,46	0,00	548,46D
478	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	0,00	548,46	0,00	548,46D
485	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	660,58	0,00	660,58D
486	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	0,00	660,58	0,00	660,58D
515	4.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	2.237,75	0,00	2.237,75D
516	4.1.01.01.01.05.0001	Aluguel imóvel	0,00	1.813,65	0,00	1.813,65D
517	4.1.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	0,00	203,51	0,00	203,51D
518	4.1.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	0,00	160,51	0,00	160,51D
519	4.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	0,00	60,08	0,00	60,08D
522	4.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	951,26	0,00	951,26D
526	4.1.01.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	951,26	0,00	951,26D
561	4.1.01.01.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	58,00	0,00	58,00D
564	4.1.01.01.01.09.0003	Taxas Bancárias	0,00	58,00	0,00	58,00D
386	4.1.01.01.02	PARCERIA FUNDO A FUNDO	0,00	6.221,07	0,00	6.221,07D
387	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.443,54	0,00	5.443,54D
388	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	0,00	2.897,53	0,00	2.897,53D
390	4.1.01.01.02.01.0003	Férias	0,00	2.546,01	0,00	2.546,01D
395	4.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	410,73	0,00	410,73D
396	4.1.01.01.02.02.0001	FGTS	0,00	410,73	0,00	410,73D
401	4.1.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	0,00	366,80	0,00	366,80D
403	4.1.01.01.02.03.0002	Vale refeição	0,00	366,80	0,00	366,80D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	13.488,56	7.326,26	6.162,30D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	13.488,56	7.326,26	6.162,30D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.414,02	6.583,11	830,91D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	0,00	6.705,80	3.912,98	2.792,82D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	0,00	0,00	2.546,01	2.546,01C
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	0,00	655,78	0,00	655,78D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	0,00	0,00	124,12	124,12C
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	0,00	52,44	0,00	52,44D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	743,15	743,15	0,00
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	0,00	660,58	660,58	0,00
853	4.1.01.02.01.02.0003	INSS	0,00	82,57	82,57	0,00
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	0,00	366,80	0,00	366,80D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	0,00	366,80	0,00	366,80D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	688,45	0,00	688,45D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	0,00	70,00	0,00	70,00D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	618,45	0,00	618,45D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	222,57	0,00	222,57D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	0,00	222,57	0,00	222,57D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	919,93	0,00	919,93D
889	4.1.01.02.01.06.0002	Brindes	0,00	200,00	0,00	200,00D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	719,93	0,00	719,93D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	180,04	0,00	180,04D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	0,00	9,10	0,00	9,10D
929	4.1.01.02.01.09.0002	IOF	0,00	0,46	0,00	0,46D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	0,00	134,00	0,00	134,00D
931	4.1.01.02.01.09.0004	IR Aplic. Financeira	0,00	36,48	0,00	36,48D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	2.953,60	0,00	2.953,60D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	0,00	2.953,60	0,00	2.953,60D
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
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	0,00	326,66	0,00	326,66D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	645.093,08D	194.227,39	63.195,18	776.125,29D
PASSIVO	645.093,08C	135.654,33	264.440,13	773.878,88C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	501.474,35C	109.906,51	110.207,62	501.775,46C
RECEITAS	0,00	0,00	19.412,49	19.412,49C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	0,00	24.165,68	7.326,26	16.839,42D
DESPESAS	0,00	326,66	0,00	326,66D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	29.579,82D	2.295,52	29.579,82	2.295,52D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	29.579,82C	29.579,82	2.295,52	2.295,52C
CONTAS DEVEDORAS	674.672,90D	221.015,25	100.101,26	795.586,89D
CONTAS CREDORAS	1.176.147,25C	275.140,66	396.355,76	1.297.362,35C
RESULTADO DO MES	0,00	17.166,08	19.412,49	2.246,41C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	17.166,08	19.412,49	2.246,41C

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