

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	776.125,29D	176.289,45	180.219,86	772.194,88D
2	1.1	CIRCULANTE	346.795,08D	176.289,45	179.893,20	343.191,33D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	134.809,72D	175.167,84	106.619,10	203.358,46D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	2.311,62D	4.337,00	6.645,00	3,62D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	2.311,62D	4.337,00	6.645,00	3,62D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	2.311,62D	4.337,00	6.645,00	3,62D
10015	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Adm	2.311,62D	4.337,00	6.645,00	3,62D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22,40D	90.751,21	90.773,61	0,00
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	73.171,19	73.171,19	0,00
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	73.171,19	73.171,19	0,00
10016	1.1.01.02.01.01.0001	Banco do Brasil 14315-4	0,00	73.171,19	73.171,19	0,00
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	22,40D	17.580,02	17.602,42	0,00
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	22,40D	17.580,02	17.602,42	0,00
10018	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 13438-4	0,00	17.543,36	17.543,36	0,00
10081	1.1.01.02.02.01.0002	Banco Sicredi 69253-0	22,40D	36,66	59,06	0,00
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	132.475,70D	80.079,63	9.200,49	203.354,84D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	59.760,59D	69.169,87	2.783,06	126.147,40D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	59.760,59D	69.169,87	2.783,06	126.147,40D
10019	1.1.01.03.01.01.0001	Banco do Brasil Aplic 14315-4	59.760,59D	69.169,87	2.783,06	126.147,40D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	72.715,11D	10.909,76	6.417,43	77.207,44D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	72.715,11D	10.909,76	6.417,43	77.207,44D
10021	1.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Aplic 13438-4	72.715,11D	10.909,76	6.417,43	77.207,44D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	202.060,00D	0,00	70.400,00	131.660,00D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	202.060,00D	0,00	70.400,00	131.660,00D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	202.060,00D	0,00	70.400,00	131.660,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	202.060,00D	0,00	70.400,00	131.660,00D
10022	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Receber - PM Buri	49.500,00D	0,00	4.500,00	45.000,00D
10023	1.1.02.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Receber	36.660,00D	0,00	0,00	36.660,00D
10084	1.1.02.01.01.01.0004	Projeto Lei 1.181/2021 a Receber	65.900,00D	0,00	65.900,00	0,00
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	1.752,49D	1.121,61	2.874,10	0,00
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	1.752,49D	1.121,61	2.874,10	0,00
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	907,49D	1.121,61	2.029,10	0,00
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	907,49D	1.121,61	2.029,10	0,00
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	907,49D	842,17	1.749,66	0,00
46	1.1.03.01.01.01.0005	Adiantamento de Rescisões	0,00	279,44	279,44	0,00
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	845,00D	0,00	845,00	0,00
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	845,00D	0,00	845,00	0,00
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	845,00D	0,00	845,00	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	429.330,21D	0,00	326,66	429.003,55D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	429.330,21D	0,00	326,66	429.003,55D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	429.330,21D	0,00	326,66	429.003,55D
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	67.796,78D	0,00	326,66	67.470,12D
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	10.156,55C	0,00	326,66	10.483,21C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	2.448,29C	0,00	188,33	2.636,62C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	6.335,76C	0,00	115,83	6.451,59C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.372,50C	0,00	22,50	1.395,00C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	2.295,52D	1.715,87	0,00	4.011,39D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	2.295,52D	1.715,87	0,00	4.011,39D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	2.295,52D	1.715,87	0,00	4.011,39D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	2.295,52D	1.715,87	0,00	4.011,39D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	2.295,52D	1.715,87	0,00	4.011,39D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.295,52D	1.715,87	0,00	4.011,39D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	1.651,46D	1.236,40	0,00	2.887,86D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	478,92D	356,23	0,00	835,15D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	82,57D	61,82	0,00	144,39D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	82,57D	61,42	0,00	143,99D
160	2	PASSIVO	773.878,88C	29.637,25	17.021,69	761.263,32C
161	2.1	CIRCULANTE	272.103,42C	29.637,25	17.021,69	259.487,86C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	7.592,92C	4.074,52	4.649,59	8.167,99C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	7.592,92C	4.074,52	4.649,59	8.167,99C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	7.592,92C	4.074,52	4.649,59	8.167,99C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	7.592,92C	4.074,52	4.649,59	8.167,99C
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	199,93C	548,04	348,11	0,00
10006	2.1.01.01.01.01.0006	Mg Buri Auto Posto e Transportadora Ltda	0,00	269,00	269,00	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	389,03	389,03	487,09C
10003	2.1.01.01.01.01.0077	Ana Carolina Oliveira Comeron - Me	0,00	845,00	845,00	0,00
10079	2.1.01.01.01.01.0078	Bamboo Casa & Aromas Ltda.	0,00	79,80	79,80	0,00
10089	2.1.01.01.01.01.0082	Medwork Assessoria e Consultoria Ltda	0,00	775,00	1.550,00	775,00C
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	10.048,88C	14.896,60	12.335,44	7.487,72C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	10.048,88C	14.896,60	12.335,44	7.487,72C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	10.048,88C	14.896,60	12.335,44	7.487,72C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	8.794,35	8.826,35	32,00C
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	8.786,35	8.786,35	0,00
238	2.1.02.02.01.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	0,00	8,00	40,00	32,00C
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	570,10C	1.235,80	1.049,31	383,61C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	570,10C	744,45	557,96	383,61C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	491,35	491,35	0,00
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	8.770,56C	4.629,13	2.026,81	6.168,24C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	8.120,90C	4.436,37	2.026,81	5.711,34C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	649,66C	192,76	0,00	456,90C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	708,22C	237,32	432,97	903,87C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	655,78C	237,32	418,47	836,93C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	52,44C	0,00	14,50	66,94C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	74,89C	37,76	0,00	37,13C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	74,89C	37,76	0,00	37,13C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	74,89C	37,76	0,00	37,13C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	74,89C	37,76	0,00	37,13C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	74,89C	37,76	0,00	37,13C
283	2.1.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	36,66	36,66C
284	2.1.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	0,00	36,66	36,66C
285	2.1.04.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	0,00	36,66	36,66C
286	2.1.04.01.01.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	36,66	36,66C
10083	2.1.04.01.01.01.0001	C/C Negativa	0,00	0,00	36,66	36,66C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	254.386,73C	10.628,37	0,00	243.758,36C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	254.386,73C	10.628,37	0,00	243.758,36C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	254.386,73C	10.628,37	0,00	243.758,36C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	254.386,73C	10.628,37	0,00	243.758,36C
10036	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	48.947,80C	4.339,00	0,00	44.608,80C
10042	2.1.10.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Realizar	30.438,93C	6.289,37	0,00	24.149,56C
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	2.295,52C	0,00	1.715,87	4.011,39C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	2.295,52C	0,00	1.715,87	4.011,39C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	2.295,52C	0,00	1.715,87	4.011,39C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	2.295,52C	0,00	1.715,87	4.011,39C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	2.295,52C	0,00	1.715,87	4.011,39C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.295,52C	0,00	1.715,87	4.011,39C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	1.651,46C	0,00	1.236,40	2.887,86C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	478,92C	0,00	356,23	835,15C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	82,57C	0,00	61,82	144,39C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	82,57C	0,00	61,42	143,99C
338	3	RECEITAS	19.412,49C	0,00	23.502,86	42.915,35C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	19.412,49C	0,00	23.502,86	42.915,35C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	10.677,12C	0,00	10.628,37	21.305,49C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	10.677,12C	0,00	10.628,37	21.305,49C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	10.677,12C	0,00	10.628,37	21.305,49C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	10.677,12C	0,00	10.628,37	21.305,49C
10040	3.1.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	4.456,05C	0,00	4.339,00	8.795,05C
10039	3.1.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo	6.221,07C	0,00	6.289,37	12.510,44C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	8.735,37C	0,00	12.874,49	21.609,86C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	8.735,37C	0,00	12.874,49	21.609,86C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	8.735,37C	0,00	12.874,49	21.609,86C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	3.446,00C	0,00	7.225,72	10.671,72C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	875,00C	0,00	4.761,72	5.636,72C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associados	2.571,00C	0,00	2.464,00	5.035,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	1.309,00C	0,00	1.653,00	2.962,00C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	599,00C	0,00	1.184,00	1.783,00C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	710,00C	0,00	469,00	1.179,00C
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	821,18C	0,00	1.042,17	1.863,35C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	821,18C	0,00	1.042,17	1.863,35C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	2.953,60C	0,00	2.953,60	5.907,20C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	2.953,60C	0,00	2.953,60	5.907,20C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	16.839,42D	24.574,00	10.082,95	31.330,47D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	16.839,42D	24.574,00	10.082,95	31.330,47D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.839,42D	24.574,00	10.082,95	31.330,47D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	10.677,12D	10.628,37	0,00	21.305,49D
476	4.1.01.01.01	PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)	4.456,05D	4.339,00	0,00	8.795,05D
477	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	548,46D	383,61	0,00	932,07D
478	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	548,46D	383,61	0,00	932,07D
485	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	660,58D	491,35	0,00	1.151,93D
486	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	660,58D	491,35	0,00	1.151,93D
515	4.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	2.237,75D	2.399,90	0,00	4.637,65D
516	4.1.01.01.01.05.0001	Aluguel imóvel	1.813,65D	1.813,65	0,00	3.627,30D
517	4.1.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	203,51D	419,20	0,00	622,71D
518	4.1.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	160,51D	106,97	0,00	267,48D
519	4.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	60,08D	60,08	0,00	120,16D
522	4.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	951,26D	1.006,14	0,00	1.957,40D
525	4.1.01.01.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	269,00	0,00	269,00D
526	4.1.01.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	951,26D	737,14	0,00	1.688,40D
561	4.1.01.01.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	58,00D	58,00	0,00	116,00D
564	4.1.01.01.01.09.0003	Taxas Bancárias	58,00D	58,00	0,00	116,00D
386	4.1.01.01.02	PARCERIA FUNDO A FUNDO	6.221,07D	6.289,37	0,00	12.510,44D
387	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.443,54D	5.706,39	0,00	11.149,93D
388	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	2.897,53D	2.530,80	0,00	5.428,33D
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	0,00	3.175,59	0,00	3.175,59D
395	4.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	410,73D	399,58	0,00	810,31D
396	4.1.01.01.02.02.0001	FGTS	410,73D	399,58	0,00	810,31D
401	4.1.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	366,80D	183,40	0,00	550,20D
403	4.1.01.01.02.03.0002	Vale refeição	366,80D	183,40	0,00	550,20D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	6.162,30D	13.945,63	10.082,95	10.024,98D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	6.162,30D	13.945,63	10.082,95	10.024,98D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	830,91D	6.459,50	9.530,19	2.239,78C
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	2.792,82D	3.999,72	9.337,43	2.544,89C
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	2.546,01C	2.026,81	40,36	559,56C
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	655,78D	418,47	0,00	1.074,25D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	124,12C	0,00	0,00	124,12C
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	52,44D	14,50	152,40	85,46C
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	552,76	552,76	0,00
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	0,00	491,35	491,35	0,00
853	4.1.01.02.01.02.0003	INSS	0,00	61,41	61,41	0,00
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	366,80D	406,80	0,00	773,60D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	366,80D	366,80	0,00	733,60D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	0,00	40,00	0,00	40,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	688,45D	2.208,45	0,00	2.896,90D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	70,00D	40,00	0,00	110,00D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	618,45D	2.168,45	0,00	2.786,90D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	222,57D	182,54	0,00	405,11D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	222,57D	182,54	0,00	405,11D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	919,93D	924,80	0,00	1.844,73D
889	4.1.01.02.01.06.0002	Brindes	200,00D	0,00	0,00	200,00D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	719,93D	845,00	0,00	1.564,93D
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	0,00	79,80	0,00	79,80D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	94,82	0,00	94,82D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	0,00	94,82	0,00	94,82D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	180,04D	162,36	0,00	342,40D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	9,10D	12,64	0,00	21,74D
929	4.1.01.02.01.09.0002	IOF	0,46D	0,06	0,00	0,52D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	134,00D	117,00	0,00	251,00D
931	4.1.01.02.01.09.0004	IR Aplic. Financeira	36,48D	32,66	0,00	69,14D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	2.953,60D	2.953,60	0,00	5.907,20D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	2.953,60D	2.953,60	0,00	5.907,20D
2409	5	DESPESAS	326,66D	326,66	0,00	653,32D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	326,66D	326,66	0,00	653,32D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	326,66D	326,66	0,00	653,32D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	326,66D	326,66	0,00	653,32D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	326,66D	326,66	0,00	653,32D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	326,66D	326,66	0,00	653,32D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	326,66D	326,66	0,00	653,32D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			776.125,29D	176.289,45	180.219,86	772.194,88D
PASSIVO			773.878,88C	29.637,25	17.021,69	761.263,32C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			501.775,46C	0,00	0,00	501.775,46C
RECEITAS			19.412,49C	0,00	23.502,86	42.915,35C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS			16.839,42D	24.574,00	10.082,95	31.330,47D
DESPESAS			326,66D	326,66	0,00	653,32D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA			2.295,52D	1.715,87	0,00	4.011,39D
COMPENSAÇÃO PASSIVA			2.295,52C	0,00	1.715,87	4.011,39C
CONTAS DEVEDORAS			795.586,89D	202.905,98	190.302,81	808.190,06D
CONTAS CREDORAS			1.297.362,35C	29.637,25	42.240,42	1.309.965,52C
RESULTADO DO MES			0,00	14.817,71	23.502,86	8.685,15C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			2.246,41C	31.983,79	42.915,35	10.931,56C
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			