

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	765.134,99D	59.220,23	62.094,60	762.260,62D
2	1.1	CIRCULANTE	337.111,42D	53.940,23	61.679,94	329.371,71D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	226.053,55D	53.154,20	53.338,91	225.868,84D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	2.103,22D	3.759,00	4.280,00	1.582,22D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	2.103,22D	3.759,00	4.280,00	1.582,22D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	2.103,22D	3.759,00	4.280,00	1.582,22D
10015	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Adm	2.103,22D	3.759,00	4.280,00	1.582,22D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.193,50D	47.556,00	43.035,93	17.713,57D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	6.226,60D	25.248,37	13.789,16	17.685,81D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.226,60D	25.248,37	13.789,16	17.685,81D
10016	1.1.01.02.01.01.0001	Banco do Brasil 14315-4	3.229,60D	4.514,79	7.737,16	7,23D
10017	1.1.01.02.01.01.0002	Banco do Brasil 14615-3	2.997,00D	3.055,00	6.052,00	0,00
10032	1.1.01.02.01.01.0003	Banco do Brasil 20512-5	0,00	17.678,58	0,00	17.678,58D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	6.966,90D	22.307,63	29.246,77	27,76D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	6.966,90D	22.307,63	29.246,77	27,76D
10018	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 13438-4	6.966,90D	21.967,63	28.934,53	0,00
10081	1.1.01.02.02.01.0002	Banco Sicredi 69253-0	0,00	340,00	312,24	27,76D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	210.756,83D	1.839,20	6.022,98	206.573,05D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	128.317,16D	1.119,73	14,79	129.422,10D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	128.317,16D	1.119,73	14,79	129.422,10D
10019	1.1.01.03.01.01.0001	Banco do Brasil Aplic 14315-4	128.317,16D	1.119,73	14,79	129.422,10D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	82.439,67D	719,47	6.008,19	77.150,95D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	82.439,67D	719,47	6.008,19	77.150,95D
10021	1.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Aplic 13438-4	82.439,67D	719,47	6.008,19	77.150,95D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	102.885,00D	0,00	7.555,00	95.330,00D
21	1.1.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	102.885,00D	0,00	7.555,00	95.330,00D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	102.885,00D	0,00	7.555,00	95.330,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	102.885,00D	0,00	7.555,00	95.330,00D
10022	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Receber - PM Buri	31.500,00D	0,00	4.500,00	27.000,00D
10023	1.1.02.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Receber	21.385,00D	0,00	3.055,00	18.330,00D
10125	1.1.02.01.01.01.0008	OFÍCIO N° 71/2021	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	0,00	786,03	786,03	0,00
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	0,00	786,03	786,03	0,00
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	786,03	786,03	0,00
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	786,03	786,03	0,00
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	0,00	786,03	786,03	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	428.023,57D	5.280,00	414,66	432.888,91D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	428.023,57D	5.280,00	414,66	432.888,91D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	428.023,57D	5.280,00	414,66	432.888,91D
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	66.490,14D	5.280,00	414,66	71.355,48D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	77.953,33D	5.280,00	0,00	83.233,33D
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
149	1.2.02.01.02.01.0006	Equipamentos de Informática	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00D
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	11.463,19C	0,00	414,66	11.877,85C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	3.201,61C	0,00	188,33	3.389,94C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	6.799,08C	0,00	115,83	6.914,91C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	0,00	0,00	88,00	88,00C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.462,50C	0,00	22,50	1.485,00C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	8.915,84D	2.525,09	0,00	11.440,93D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	8.915,84D	2.525,09	0,00	11.440,93D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	8.915,84D	2.525,09	0,00	11.440,93D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	8.915,84D	2.525,09	0,00	11.440,93D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	8.915,84D	2.525,09	0,00	11.440,93D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	8.915,84D	2.525,09	0,00	11.440,93D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	6.469,51D	1.837,97	0,00	8.307,48D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	1.810,67D	507,69	0,00	2.318,36D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	323,47D	91,90	0,00	415,37D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	312,19D	87,53	0,00	399,72D
160	2	PASSIVO	755.558,15C	42.561,43	40.393,70	753.390,42C
161	2.1	CIRCULANTE	253.782,69C	42.561,43	40.393,70	251.614,96C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	7.892,78C	13.306,47	27.572,47	22.158,78C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	7.892,78C	13.306,47	27.572,47	22.158,78C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	7.892,78C	13.306,47	27.572,47	22.158,78C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	7.892,78C	13.306,47	27.572,47	22.158,78C
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	713,80	713,80	0,00
10006	2.1.01.01.01.01.0006	Mg Buri Auto Posto e Transportadora Ltda	0,00	145,62	145,62	0,00
10010	2.1.01.01.01.01.0010	Renato de Lima Galvão	0,00	255,50	255,50	0,00
10029	2.1.01.01.01.01.0029	Mercado Santa Rosa Buri Ltda-Me	405,90C	0,00	0,00	405,90C
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	986,88C	929,72	429,93	487,09C
10092	2.1.01.01.01.01.0083	Mario Alberto de Paulo Informatica	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
10093	2.1.01.01.01.01.0084	Solange Aparecida dos Santos Camilo ME	0,00	83,38	83,38	0,00
10094	2.1.01.01.01.01.0085	Edmeia Terumi Arie - ME	0,00	0,00	14.065,80	14.065,80C
10105	2.1.01.01.01.01.0096	Fabiano de Oliveira 22300833840	0,00	0,00	699,99	699,99C
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	18.949,32C	18.905,65	12.770,74	12.814,41C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	18.949,32C	18.905,65	12.770,74	12.814,41C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	18.949,32C	18.905,65	12.770,74	12.814,41C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	6.655,93C	15.926,71	9.302,78	32,00C
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	6.299,26C	15.165,41	8.866,15	0,00
238	2.1.02.02.01.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	356,67C	761,30	436,63	32,00C
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	1.068,70C	1.969,43	1.588,59	687,86C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	526,61C	727,09	888,34	687,86C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	542,09C	1.242,34	700,25	0,00
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	8.654,22C	1.009,51	1.203,06	8.847,77C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	8.013,18C	941,53	1.120,76	8.192,41C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	641,04C	67,98	82,30	655,36C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.570,47C	0,00	676,31	3.246,78C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	2.380,08C	0,00	626,21	3.006,29C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	190,39C	0,00	50,10	240,49C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	103,80C	85,27	50,49	69,02C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	103,80C	85,27	50,49	69,02C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	103,80C	85,27	50,49	69,02C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	103,80C	85,27	50,49	69,02C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	72,34C	70,42	35,21	37,13C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	31,46C	14,85	15,28	31,89C
283	2.1.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	239,81C	239,81	0,00	0,00
284	2.1.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	239,81C	239,81	0,00	0,00
285	2.1.04.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	239,81C	239,81	0,00	0,00
286	2.1.04.01.01.01	EMPRÉSTIMOS	239,81C	239,81	0,00	0,00
10083	2.1.04.01.01.01.0001	C/C Negativa	239,81C	239,81	0,00	0,00
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	226.596,98C	10.024,23	0,00	216.572,75C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	226.596,98C	10.024,23	0,00	216.572,75C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	226.596,98C	10.024,23	0,00	216.572,75C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	226.596,98C	10.024,23	0,00	216.572,75C
10036	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	33.110,88C	6.821,32	0,00	26.289,56C
10042	2.1.10.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Realizar	18.486,10C	3.202,91	0,00	15.283,19C
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	8.915,84C	0,00	2.525,09	11.440,93C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	8.915,84C	0,00	2.525,09	11.440,93C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	8.915,84C	0,00	2.525,09	11.440,93C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	8.915,84C	0,00	2.525,09	11.440,93C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	8.915,84C	0,00	2.525,09	11.440,93C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	8.915,84C	0,00	2.525,09	11.440,93C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	6.469,51C	0,00	1.837,97	8.307,48C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	1.810,67C	0,00	507,69	2.318,36C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	323,47C	0,00	91,90	415,37C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	312,19C	0,00	87,53	399,72C
338	3	RECEITAS	98.655,01C	0,00	37.131,47	135.786,48C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	98.655,01C	0,00	37.131,47	135.786,48C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	38.466,87C	0,00	10.024,23	48.491,10C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	38.466,87C	0,00	10.024,23	48.491,10C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	38.466,87C	0,00	10.024,23	48.491,10C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	38.466,87C	0,00	10.024,23	48.491,10C
10040	3.1.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	20.292,97C	0,00	6.821,32	27.114,29C
10039	3.1.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo	18.173,90C	0,00	3.202,91	21.376,81C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	60.188,14C	0,00	27.107,24	87.295,38C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	60.188,14C	0,00	27.107,24	87.295,38C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	60.188,14C	0,00	27.107,24	87.295,38C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	24.805,72C	0,00	20.678,42	45.484,14C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	12.573,72C	0,00	878,84	13.452,56C
361	3.1.02.20.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	300,00C	0,00	0,00	300,00C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associados	11.932,00C	0,00	2.131,00	14.063,00C
10090	3.1.02.20.01.01.0005	Deposito Judicial	0,00	0,00	17.668,58	17.668,58C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	13.013,58C	0,00	1.628,00	14.641,58C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	7.523,55C	0,00	1.241,00	8.764,55C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	5.490,03C	0,00	387,00	5.877,03C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	803,34C	0,00	0,00	803,34C
372	3.1.02.20.01.04.0001	Créditos Nota Fiscal Paulista	803,34C	0,00	0,00	803,34C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	6.797,50C	0,00	1.847,22	8.644,72C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	6.797,50C	0,00	1.839,20	8.636,70C
377	3.1.02.20.01.10.0002	Descontos obtidos	0,00	0,00	8,02	8,02C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	14.768,00C	0,00	2.953,60	17.721,60C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	14.768,00C	0,00	2.953,60	17.721,60C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	87.444,87D	41.675,42	4.251,97	124.868,32D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	87.444,87D	41.675,42	4.251,97	124.868,32D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	87.444,87D	41.675,42	4.251,97	124.868,32D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	38.466,87D	10.024,23	0,00	48.491,10D
476	4.1.01.01.01	PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)	20.292,97D	6.821,32	0,00	27.114,29D
477	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.195,68D	723,07	0,00	2.918,75D
478	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	2.195,68D	723,07	0,00	2.918,75D
485	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.095,74D	700,25	0,00	2.795,99D
486	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	2.095,74D	700,25	0,00	2.795,99D
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	698,45D	0,00	0,00	698,45D
505	4.1.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	698,45D	0,00	0,00	698,45D
515	4.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	9.578,27D	4.043,00	0,00	13.621,27D
516	4.1.01.01.01.05.0001	Aluguel imóvel	7.254,60D	3.627,30	0,00	10.881,90D
517	4.1.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	1.434,82D	233,20	0,00	1.668,02D
518	4.1.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	587,88D	122,42	0,00	710,30D
519	4.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	300,97D	60,08	0,00	361,05D
522	4.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.136,03D	1.286,00	0,00	5.422,03D
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	3.867,03D	1.030,50	0,00	4.897,53D
531	4.1.01.01.01.06.0009	Material de escritório	0,00	255,50	0,00	255,50D
561	4.1.01.01.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	290,00D	69,00	0,00	359,00D
564	4.1.01.01.01.09.0003	Taxas Bancárias	290,00D	69,00	0,00	359,00D
386	4.1.01.01.02	PARCERIA FUNDO A FUNDO	18.173,90D	3.202,91	0,00	21.376,81D
387	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	15.699,88D	2.426,03	0,00	18.125,91D
388	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	9.978,28D	2.426,03	0,00	12.404,31D
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	1.326,07D	315,08	0,00	1.641,15D
396	4.1.01.01.02.02.0001	FGTS	1.326,07D	315,08	0,00	1.641,15D
401	4.1.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	1.147,95D	461,80	0,00	1.609,75D
403	4.1.01.01.02.03.0002	Vale refeição	1.147,95D	461,80	0,00	1.609,75D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	48.978,00D	31.651,19	4.251,97	76.377,22D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	48.978,00D	31.651,19	4.251,97	76.377,22D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	12.706,44D	9.691,05	3.464,18	18.933,31D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	8.248,75D	7.811,68	3.464,18	12.596,25D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	1.742,28D	1.120,76	0,00	2.863,04D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	2.617,40D	626,21	0,00	3.243,61D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	60,02D	82,30	0,00	142,32D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	37,99D	50,10	0,00	88,09D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	98,15D	719,81	787,79	30,17D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	98,15D	632,27	700,25	30,17D
853	4.1.01.02.01.02.0003	INSS	0,00	87,54	87,54	0,00
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	957,00D	858,60	0,00	1.815,60D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	917,00D	858,60	0,00	1.775,60D
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	11.857,64D	2.305,07	0,00	14.162,71D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	7.833,84D	986,63	0,00	8.820,47D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	4.023,80D	1.318,44	0,00	5.342,24D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	949,46D	182,16	0,00	1.131,62D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	949,46D	182,16	0,00	1.131,62D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.952,23D	14.408,03	0,00	19.360,26D
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	573,26D	145,62	0,00	718,88D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	3.438,92D	196,61	0,00	3.635,53D
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	198,10D	14.065,80	0,00	14.263,90D
10075	4.1.01.02.01.06.0020	Viagens e Estadias	341,95D	0,00	0,00	341,95D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	94,82D	215,84	0,00	310,66D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	94,82D	185,84	0,00	280,66D
915	4.1.01.02.01.07.0009	Transporte - Frete e Carreto	0,00	30,00	0,00	30,00D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	2.594,26D	317,03	0,00	2.911,29D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	69,56D	12,89	0,00	82,45D
929	4.1.01.02.01.09.0002	IOF	11,40D	0,54	0,00	11,94D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	995,20D	293,20	0,00	1.288,40D
931	4.1.01.02.01.09.0004	IR Aplic. Financeira	1.518,10D	10,40	0,00	1.528,50D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	14.768,00D	2.953,60	0,00	17.721,60D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	14.768,00D	2.953,60	0,00	17.721,60D
2409	5	DESPESAS	1.633,30D	414,66	0,00	2.047,96D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	1.633,30D	414,66	0,00	2.047,96D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	1.633,30D	414,66	0,00	2.047,96D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	1.633,30D	414,66	0,00	2.047,96D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	1.633,30D	414,66	0,00	2.047,96D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	1.633,30D	414,66	0,00	2.047,96D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	1.633,30D	414,66	0,00	2.047,96D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			765.134,99D	59.220,23	62.094,60	762.260,62D
PASSIVO			755.558,15C	42.561,43	40.393,70	753.390,42C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			501.775,46C	0,00	0,00	501.775,46C
RECEITAS			98.655,01C	0,00	37.131,47	135.786,48C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS			87.444,87D	41.675,42	4.251,97	124.868,32D
DESPESAS			1.633,30D	414,66	0,00	2.047,96D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA			8.915,84D	2.525,09	0,00	11.440,93D
COMPENSAÇÃO PASSIVA			8.915,84C	0,00	2.525,09	11.440,93C
CONTAS DEVEDORAS			863.129,00D	103.835,40	66.346,57	900.617,83D
CONTAS CREDORAS			1.364.904,46C	42.561,43	80.050,26	1.402.393,29C
RESULTADO DO MES			0,00	37.838,11	37.131,47	706,64D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			9.576,84C	126.916,28	135.786,48	8.870,20C
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			