

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.262.447,70D	49.552,13	58.604,37	1.253.395,46D
2	1.1	CIRCULANTE	239.426,83D	47.520,74	53.442,29	233.505,28D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	189.464,10D	47.520,74	37.479,56	199.505,28D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	0,01D	766,00	766,00	0,01D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	0,01D	766,00	766,00	0,01D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,01D	766,00	766,00	0,01D
10015	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Adm	0,01D	766,00	766,00	0,01D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.051,45D	40.980,08	30.910,50	15.121,03D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	780,26D	18.803,06	19.534,19	49,13D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	780,26D	18.803,06	19.534,19	49,13D
10195	1.1.01.02.01.01.0004	Banco do Brasil 22905-9	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
10197	1.1.01.02.01.01.0005	Banco do Brasil 22959-8	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10275	1.1.01.02.01.01.0009	Banco do Brasil 23228-9	780,26D	5.803,06	6.534,19	49,13D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	4.271,19D	22.177,02	11.376,31	15.071,90D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	4.271,19D	22.177,02	11.376,31	15.071,90D
10018	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 13438-4	3.729,31D	13.486,66	7.144,07	10.071,90D
10081	1.1.01.02.02.01.0002	Banco Sicredi 69253-0	541,88D	8.690,36	4.232,24	5.000,00D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	184.412,64D	5.774,66	5.803,06	184.384,24D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	70.263,63D	575,20	5.803,06	65.035,77D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.263,63D	575,20	5.803,06	65.035,77D
10258	1.1.01.03.01.01.0009	Integralizacao de Capital Sicredi	1.080,00D	45,00	0,00	1.125,00D
10276	1.1.01.03.01.01.0010	Banco do Brasil Aplic. 23228-9 CDB	68.810,40D	526,74	5.803,06	63.534,08D
10301	1.1.01.03.01.01.0011	Banco do Brasil Aplic. 23228-9 RF Ref DI Plus	373,23D	3,46	0,00	376,69D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	114.149,01D	5.199,46	0,00	119.348,47D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	114.149,01D	5.199,46	0,00	119.348,47D
10082	1.1.01.03.02.01.0002	Banco Sicred Aplic 69253-0	100.995,92D	974,83	0,00	101.970,75D
10154	1.1.01.03.02.01.0003	Banco do Brasil Aplic 13438-4 DI Plus Agil	279,13D	2,59	0,00	281,72D
10346	1.1.01.03.02.01.0004	Banco Sicredi Aplic 61764-9	12.873,96D	167,27	0,00	13.041,23D
10367	1.1.01.03.02.01.0005	Banco Sicred Aplic Automatica - 69253-0	0,00	4.054,77	0,00	4.054,77D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	47.000,00D	0,00	13.000,00	34.000,00D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	47.000,00D	0,00	13.000,00	34.000,00D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	47.000,00D	0,00	13.000,00	34.000,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.000,00D	0,00	13.000,00	34.000,00D
10022	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Receber - PM Buri	32.000,00D	0,00	8.000,00	24.000,00D
10122	1.1.02.01.01.01.0007	Projeto Lei Jáu - 1255/2022 a Receber	15.000,00D	0,00	5.000,00	10.000,00D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	2.962,73D	0,00	2.962,73	0,00
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	2.962,73D	0,00	2.962,73	0,00
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.962,73D	0,00	2.962,73	0,00
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.962,73D	0,00	2.962,73	0,00
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	2.962,73D	0,00	2.962,73	0,00
96	1.2	NAO CIRCULANTE	1.023.020,87D	2.031,39	5.162,08	1.019.890,18D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	1.023.020,87D	2.031,39	5.162,08	1.019.890,18D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	1.023.020,87D	2.031,39	5.162,08	1.019.890,18D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	731.022,79D	0,00	3.728,99	727.293,80D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	827.183,25D	0,00	0,00	827.183,25D
109	1.2.02.01.01.01.0001	Edifício R. Padre Anchieta, 184	720.975,27D	0,00	0,00	720.975,27D
113	1.2.02.01.01.01.0005	Máquinas e Equipamentos	42.040,00D	0,00	0,00	42.040,00D
114	1.2.02.01.01.01.0006	Equipamentos de Informática	52.880,00D	0,00	0,00	52.880,00D
115	1.2.02.01.01.01.0007	Móveis e Utensílios	11.287,98D	0,00	0,00	11.287,98D
117	1.2.02.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	96.160,46C	0,00	3.728,99	99.889,45C
118	1.2.02.01.01.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edifício R. Padre Anchieta, 184	47.499,90C	0,00	2.403,26	49.903,16C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	12.490,30C	0,00	350,33	12.840,63C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	35.194,94C	0,00	881,34	36.076,28C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	975,32C	0,00	94,06	1.069,38C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	291.998,08D	2.031,39	1.433,09	292.596,38D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	343.164,18D	2.031,39	0,00	345.195,57D
144	1.2.02.01.02.01.0001	Edifício R. Padre Anchieta,184	192.713,71D	0,00	0,00	192.713,71D
145	1.2.02.01.02.01.0002	Construções em andamento	1.034,00D	2.031,39	0,00	3.065,39D
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	37.010,08D	0,00	0,00	37.010,08D
149	1.2.02.01.02.01.0006	Equipamentos de Informática	6.820,00D	0,00	0,00	6.820,00D
150	1.2.02.01.02.01.0007	Móveis e Utensílios	44.233,14D	0,00	0,00	44.233,14D
152	1.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	51.166,10C	0,00	1.433,09	52.599,19C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edifício R. Padre Anchieta, 184	13.171,29C	0,00	642,40	13.813,69C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	11.300,00C	0,00	0,00	11.300,00C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	13.592,05C	0,00	308,41	13.900,46C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	4.077,36C	0,00	113,67	4.191,03C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	9.025,40C	0,00	368,61	9.394,01C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	4.021,00D	3.640,78	0,00	7.661,78D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	4.021,00D	3.640,78	0,00	7.661,78D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	4.021,00D	3.640,78	0,00	7.661,78D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	4.021,00D	3.640,78	0,00	7.661,78D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	4.021,00D	3.640,78	0,00	7.661,78D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4.021,00D	3.640,78	0,00	7.661,78D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	2.892,81D	2.619,27	0,00	5.512,08D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	838,91D	759,59	0,00	1.598,50D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	144,64D	130,96	0,00	275,60D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	144,64D	130,96	0,00	275,60D
160	2	PASSIVO	1.254.835,26C	50.463,94	32.686,33	1.237.057,65C
161	2.1	CIRCULANTE	117.532,20C	50.463,94	32.686,33	99.754,59C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.153,87C	8.582,25	7.738,38	310,00C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.153,87C	8.582,25	7.738,38	310,00C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	1.153,87C	8.582,25	7.738,38	310,00C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	1.153,87C	8.582,25	7.738,38	310,00C
10002	2.1.01.01.01.01.0002	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais	0,00	778,44	778,44	0,00
10004	2.1.01.01.01.01.0004	Supermercado Simara Ltda.	0,00	3.329,18	3.329,18	0,00
10044	2.1.01.01.01.01.0043	Pamela Aparecida Nunes Ribeiro Antunes	0,00	40,00	40,00	0,00
10046	2.1.01.01.01.01.0046	Avicola Dacar Ltda	603,87C	1.129,56	525,69	0,00
10089	2.1.01.01.01.01.0082	Medwork Assessoria e Consultoria Ltda	550,00C	550,00	0,00	0,00
10228	2.1.01.01.01.01.0174	TALITA DE AGUIAR SORIANO SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	1.475,07	1.475,07	0,00
10325	2.1.01.01.01.01.0230	Ribeiro E Custodio Revestimento Ltda	0,00	1.280,00	1.590,00	310,00C
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	21.212,85C	22.103,14	24.703,02	23.812,73C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	21.212,85C	22.103,14	24.703,02	23.812,73C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	21.212,85C	22.103,14	24.703,02	23.812,73C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.664,65C	16.132,39	15.472,37	1.004,63C
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	14.467,74	14.467,74	0,00
10331	2.1.02.02.01.01.0019	Crédito do Trabalhador	1.664,65C	1.664,65	1.004,63	1.004,63C
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	2.407,12C	2.407,12	2.169,54	2.169,54C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.250,02C	1.250,02	1.121,86	1.121,86C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.157,10C	1.157,10	1.047,68	1.047,68C
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	15.952,86C	3.563,63	5.872,89	18.262,12C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	14.771,21C	3.299,66	5.437,85	16.909,40C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	1.181,65C	263,97	435,04	1.352,72C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.188,22C	0,00	1.188,22	2.376,44C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	1.100,23C	0,00	1.100,20	2.200,43C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	87,99C	0,00	88,02	176,01C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	391,36C	244,36	244,93	391,93C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	391,36C	244,36	244,93	391,93C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	391,36C	244,36	244,93	391,93C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	391,36C	244,36	244,93	391,93C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	249,46C	102,46	55,73	202,73C
273	2.1.03.01.01.01.0005	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	141,90C	141,90	189,20	189,20C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	94.774,12C	19.534,19	0,00	75.239,93C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	94.774,12C	19.534,19	0,00	75.239,93C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	94.774,12C	19.534,19	0,00	75.239,93C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	94.774,12C	19.534,19	0,00	75.239,93C
10036	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	32.000,00C	8.000,00	0,00	24.000,00C
10123	2.1.10.01.01.01.0007	Projeto Lei Jáu - 1255/2022 a Realizar	15.000,00C	5.000,00	0,00	10.000,00C
10274	2.1.10.01.01.01.0010	Termo de Fomento nº 5728/2024	47.774,12C	6.534,19	0,00	41.239,93C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.137.303,06C	0,00	0,00	1.137.303,06C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.137.303,06C	0,00	0,00	1.137.303,06C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.137.303,06C	0,00	0,00	1.137.303,06C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.137.303,06C	0,00	0,00	1.137.303,06C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	1.137.303,06C	0,00	0,00	1.137.303,06C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	1.137.303,06C	0,00	0,00	1.137.303,06C
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	4.021,00C	0,00	3.640,78	7.661,78C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	4.021,00C	0,00	3.640,78	7.661,78C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	4.021,00C	0,00	3.640,78	7.661,78C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	4.021,00C	0,00	3.640,78	7.661,78C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	4.021,00C	0,00	3.640,78	7.661,78C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4.021,00C	0,00	3.640,78	7.661,78C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	2.892,81C	0,00	2.619,27	5.512,08C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	838,91C	0,00	759,59	1.598,50C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	144,64C	0,00	130,96	275,60C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	144,64C	0,00	130,96	275,60C
338	3	RECEITAS	30.114,50C	0,00	44.330,41	74.444,91C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	30.114,50C	0,00	44.330,41	74.444,91C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	15.610,13C	0,00	19.534,19	35.144,32C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	15.610,13C	0,00	19.534,19	35.144,32C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	15.610,13C	0,00	19.534,19	35.144,32C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	15.610,13C	0,00	19.534,19	35.144,32C
10040	3.1.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
10124	3.1.01.01.01.01.0007	Projeto Lei Jáu - 1255/2022	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00C
10292	3.1.01.01.01.01.0010	Termo de Fomento nº 5728/2024	2.610,13C	0,00	6.534,19	9.144,32C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	14.504,37C	0,00	24.796,22	39.300,59C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	14.504,37C	0,00	24.796,22	39.300,59C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	14.504,37C	0,00	24.796,22	39.300,59C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	7.986,00C	0,00	6.824,36	14.810,36C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	1.043,00C	0,00	1.000,00	2.043,00C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associados	6.943,00C	0,00	5.824,36	12.767,36C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	4.349,55C	0,00	4.035,00	8.384,55C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	3.141,55C	0,00	2.135,00	5.276,55C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	1.208,00C	0,00	1.900,00	3.108,00C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	1.827,82C	0,00	13.595,86	15.423,68C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	1.827,82C	0,00	1.578,20	3.406,02C
10235	3.1.02.20.01.10.0004	Correções Monetárias s/ Restituição de Tributos	0,00	0,00	12.017,66	12.017,66C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	341,00C	0,00	341,00	682,00C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	341,00C	0,00	341,00	682,00C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	17.339,98D	31.814,37	1.371,41	47.782,94D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	17.339,98D	31.814,37	1.371,41	47.782,94D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.339,98D	31.814,37	1.371,41	47.782,94D
836	4.1.01.02	ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.339,98D	31.814,37	1.371,41	47.782,94D
837	4.1.01.02.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.339,98D	31.814,37	1.371,41	47.782,94D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.313,16D	18.229,19	1.371,41	22.170,94D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	2.458,24D	11.168,08	1.371,41	12.254,91D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	1.543,27D	5.437,85	0,00	6.981,12D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	1.100,23D	1.100,20	0,00	2.200,43D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	123,43D	435,04	0,00	558,47D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	87,99D	88,02	0,00	176,01D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	753,45D	783,71	0,00	1.537,16D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	753,45D	783,71	0,00	1.537,16D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	2.032,48D	932,48	0,00	2.964,96D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	932,48D	932,48	0,00	1.864,96D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.388,50D	3.448,34	0,00	5.836,84D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	2.388,50D	800,00	0,00	3.188,50D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	2.648,34	0,00	2.648,34D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	3.641,72D	3.819,58	0,00	7.461,30D
881	4.1.01.02.01.05.0001	Aluguel imóvel	2.862,74D	3.006,30	0,00	5.869,04D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	365,84D	294,36	0,00	660,20D
883	4.1.01.02.01.05.0003	Água e esgoto	164,98D	270,64	0,00	435,62D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	248,16D	248,28	0,00	496,44D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.553,16D	3.894,87	0,00	6.448,03D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	2.553,16D	3.854,87	0,00	6.408,03D
905	4.1.01.02.01.06.0018	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	40,00	0,00	40,00D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	316,51D	365,20	0,00	681,71D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	0,70D	83,12	0,00	83,82D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	315,81D	282,08	0,00	597,89D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	341,00D	341,00	0,00	682,00D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	341,00D	341,00	0,00	682,00D
2409	5	DESPESAS	5.162,08D	5.162,08	0,00	10.324,16D
10293	5.3	DEPRECIAÇÕES	5.162,08D	5.162,08	0,00	10.324,16D
10294	5.3.01	DEPRECIAÇÕES	5.162,08D	5.162,08	0,00	10.324,16D
10295	5.3.01.01	DEPRECIAÇÕES	5.162,08D	5.162,08	0,00	10.324,16D
2508	5.3.01.01.01	DEPRECIAÇÕES	5.162,08D	5.162,08	0,00	10.324,16D
2509	5.3.01.01.01.01	DEPRECIAÇÕES	5.162,08D	5.162,08	0,00	10.324,16D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2510	5.3.01.01.01.01.0001	Depreciações	5.162,08D	5.162,08	0,00	10.324,16D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.262.447,70D	49.552,13	58.604,37	1.253.395,46D
PASSIVO			1.254.835,26C	50.463,94	32.686,33	1.237.057,65C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.137.303,06C	0,00	0,00	1.137.303,06C
RECEITAS			30.114,50C	0,00	44.330,41	74.444,91C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS			17.339,98D	31.814,37	1.371,41	47.782,94D
DESPESAS			5.162,08D	5.162,08	0,00	10.324,16D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA			4.021,00D	3.640,78	0,00	7.661,78D
COMPENSAÇÃO PASSIVA			4.021,00C	0,00	3.640,78	7.661,78C
CONTAS TRANSITÓRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.288.970,76D	90.169,36	59.975,78	1.319.164,34D
CONTAS CREDORAS			2.426.273,82C	50.463,94	80.657,52	2.456.467,40C
RESULTADO DO MES			0,00	35.605,04	44.330,41	8.725,37C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			7.612,44C	58.107,10	74.444,91	16.337,81C
ALESSANDRA AZEVEDO PRESIDENTE			JOVANI CRISTINA POSSATTI Reg. no CRC - SP sob. o nº 2SP296709/O-3			