

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.253.395,46D	102.320,27	117.785,49	1.237.930,24D
2	1.1	CIRCULANTE	233.505,28D	91.560,27	112.623,41	212.442,14D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	199.505,28D	91.560,27	99.623,41	191.442,14D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	0,01D	2.794,00	2.054,49	739,52D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	0,01D	2.794,00	2.054,49	739,52D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,01D	2.794,00	2.054,49	739,52D
10015	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Adm	0,01D	2.794,00	2.054,49	739,52D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.121,03D	61.715,07	76.482,65	353,45D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	49,13D	28.753,12	28.620,05	182,20D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	49,13D	28.753,12	28.620,05	182,20D
10275	1.1.01.02.01.01.0009	Banco do Brasil 23228-9	49,13D	12.750,71	12.617,98	181,86D
10353	1.1.01.02.01.01.0010	Sicredi 871-8	0,00	5.000,00	4.999,99	0,01D
10354	1.1.01.02.01.01.0011	Sicredi 875-9	0,00	11.002,41	11.002,08	0,33D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	15.071,90D	32.961,95	47.862,60	171,25D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	15.071,90D	32.961,95	47.862,60	171,25D
10018	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 13438-4	10.071,90D	2.399,58	12.300,23	171,25D
10081	1.1.01.02.02.01.0002	Banco Sicredi 69253-0	5.000,00D	30.562,37	35.562,37	0,00
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	184.384,24D	27.051,20	21.086,27	190.349,17D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	65.035,77D	3.603,15	15.753,12	52.885,80D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.035,77D	3.603,15	15.753,12	52.885,80D
10258	1.1.01.03.01.01.0009	Integralizacao de Capital Sicredi	1.125,00D	45,00	0,00	1.170,00D
10276	1.1.01.03.01.01.0010	Banco do Brasil Aplic. 23228-9 CDB	63.534,08D	551,43	12.750,71	51.334,80D
10301	1.1.01.03.01.01.0011	Banco do Brasil Aplic. 23228-9 RF Ref DI Plus	376,69D	4,31	0,00	381,00D
10365	1.1.01.03.01.01.0014	Aplic. Sicredi 875-9	0,00	3.002,41	3.002,41	0,00
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	119.348,47D	23.448,05	5.333,15	137.463,37D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	119.348,47D	23.448,05	5.333,15	137.463,37D
10082	1.1.01.03.02.01.0002	Banco Sicred Aplic 69253-0	101.970,75D	1.173,63	0,00	103.144,38D
10154	1.1.01.03.02.01.0003	Banco do Brasil Aplic 13438-4 DI Plus Agil	281,72D	2,58	47,44	236,86D
10346	1.1.01.03.02.01.0004	Banco Sicredi Aplic 61764-9	13.041,23D	167,27	0,00	13.208,50D
10367	1.1.01.03.02.01.0005	Banco Sicred Aplic Automatica - 69253-0	4.054,77D	22.104,57	5.285,71	20.873,63D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	34.000,00D	0,00	13.000,00	21.000,00D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	34.000,00D	0,00	13.000,00	21.000,00D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	34.000,00D	0,00	13.000,00	21.000,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.000,00D	0,00	13.000,00	21.000,00D
10022	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Receber - PM Buri	24.000,00D	0,00	8.000,00	16.000,00D
10122	1.1.02.01.01.01.0007	Projeto Lei Jáu - 1255/2022 a Receber	10.000,00D	0,00	5.000,00	5.000,00D
96	1.2	NAO CIRCULANTE	1.019.890,18D	10.760,00	5.162,08	1.025.488,10D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	1.019.890,18D	10.760,00	5.162,08	1.025.488,10D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	1.019.890,18D	10.760,00	5.162,08	1.025.488,10D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	727.293,80D	0,00	3.728,99	723.564,81D
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	99.889,45C	0,00	3.728,99	103.618,44C
118	1.2.02.01.01.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edifício R. Padre Anchieta, 1	49.903,16C	0,00	2.403,26	52.306,42C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	12.840,63C	0,00	350,33	13.190,96C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	36.076,28C	0,00	881,34	36.957,62C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.069,38C	0,00	94,06	1.163,44C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	292.596,38D	10.760,00	1.433,09	301.923,29D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	345.195,57D	10.760,00	0,00	355.955,57D
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	3.065,39D	10.760,00	0,00	13.825,39D
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	52.599,19C	0,00	1.433,09	54.032,28C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edifício R. Padre Anchieta, 18	13.813,69C	0,00	642,40	14.456,09C
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	13.900,46C	0,00	308,41	14.208,87C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	4.191,03C	0,00	113,67	4.304,70C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	9.394,01C	0,00	368,61	9.762,62C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	7.661,78D	3.453,25	0,00	11.115,03D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	7.661,78D	3.453,25	0,00	11.115,03D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	7.661,78D	3.453,25	0,00	11.115,03D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	7.661,78D	3.453,25	0,00	11.115,03D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	7.661,78D	3.453,25	0,00	11.115,03D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	7.661,78D	3.453,25	0,00	11.115,03D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	5.512,08D	2.484,35	0,00	7.996,43D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	1.598,50D	720,46	0,00	2.318,96D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	275,60D	124,22	0,00	399,82D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	275,60D	124,22	0,00	399,82D
160	2	PASSIVO	1.237.057,65C	58.936,03	36.020,30	1.214.141,92C
161	2.1	CIRCULANTE	99.754,59C	58.936,03	36.020,30	76.838,86C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	310,00C	15.334,24	15.554,24	530,00C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	310,00C	15.334,24	15.554,24	530,00C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	310,00C	15.334,24	15.554,24	530,00C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	310,00C	15.334,24	15.554,24	530,00C
10002	2.1.01.01.01.01.01.0002	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais	0,00	778,44	778,44	0,00
10004	2.1.01.01.01.01.01.0004	Supermercado Simara Ltda.	0,00	1.691,51	1.691,51	0,00
10010	2.1.01.01.01.01.01.0010	Renato De Lima Galvao	0,00	493,40	493,40	0,00
10011	2.1.01.01.01.01.01.0011	Carijo Materiais De Construcão Ltda	0,00	136,80	136,80	0,00
10046	2.1.01.01.01.01.01.0046	Avícola Dacar Ltda	0,00	1.115,02	1.115,02	0,00
10228	2.1.01.01.01.01.01.0174	TALITA DE AGUIAR SORIANO SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	1.659,07	1.659,07	0,00
10323	2.1.01.01.01.01.01.0228	Marmoraria Gomes De Buri Ltda Epp	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
10324	2.1.01.01.01.01.01.0229	Protec Incêndio Comercial Ltda	0,00	0,00	220,00	220,00C
10325	2.1.01.01.01.01.01.0230	Ribeiro E Custodio Revestimento Ltda	310,00C	0,00	0,00	310,00C
10349	2.1.01.01.01.01.01.0237	Limagas Ltda	0,00	460,00	460,00	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	23.812,73C	17.738,88	20.190,13	26.263,98C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	23.812,73C	17.738,88	20.190,13	26.263,98C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	23.812,73C	17.738,88	20.190,13	26.263,98C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.004,63C	15.569,34	15.704,21	1.139,50C
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	14.564,71	14.608,54	43,83C
10331	2.1.02.02.01.01.0019	Crédito do Trabalhador	1.004,63C	1.004,63	1.095,67	1.095,67C
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	2.169,54C	2.169,54	2.042,88	2.042,88C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.121,86C	1.121,86	1.049,16	1.049,16C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.047,68C	1.047,68	993,72	993,72C
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	18.262,12C	0,00	1.237,18	19.499,30C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	16.909,40C	0,00	1.145,54	18.054,94C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	1.352,72C	0,00	91,64	1.444,36C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.376,44C	0,00	1.205,86	3.582,30C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	2.200,43C	0,00	1.116,55	3.316,98C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	176,01C	0,00	89,31	265,32C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	391,93C	244,93	275,93	422,93C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	391,93C	244,93	275,93	422,93C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	391,93C	244,93	275,93	422,93C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	391,93C	244,93	275,93	422,93C
272	2.1.03.01.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	202,73C	55,73	63,08	210,08C
273	2.1.03.01.01.01.01.0005	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	189,20C	189,20	212,85	212,85C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	75.239,93C	25.617,98	0,00	49.621,95C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	75.239,93C	25.617,98	0,00	49.621,95C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	75.239,93C	25.617,98	0,00	49.621,95C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	75.239,93C	25.617,98	0,00	49.621,95C
10036	2.1.10.01.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	24.000,00C	8.000,00	0,00	16.000,00C
10123	2.1.10.01.01.01.01.0007	Projeto Lei Jáu - 1255/2022 a Realizar	10.000,00C	5.000,00	0,00	5.000,00C
10274	2.1.10.01.01.01.01.0010	Termo de Fomento nº 5728/2024	41.239,93C	12.617,98	0,00	28.621,95C
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	7.661,78C	0,00	3.453,25	11.115,03C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	7.661,78C	0,00	3.453,25	11.115,03C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	7.661,78C	0,00	3.453,25	11.115,03C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	7.661,78C	0,00	3.453,25	11.115,03C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	7.661,78C	0,00	3.453,25	11.115,03C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	7.661,78C	0,00	3.453,25	11.115,03C
2540	8.1.01.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	5.512,08C	0,00	2.484,35	7.996,43C
2541	8.1.01.01.01.01.01.0002	Terceiros	1.598,50C	0,00	720,46	2.318,96C
2542	8.1.01.01.01.01.01.0003	SAT	275,60C	0,00	124,22	399,82C
2543	8.1.01.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	275,60C	0,00	124,22	399,82C
338	3	RECEITAS	74.444,91C	0,00	47.224,36	121.669,27C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	74.444,91C	0,00	47.224,36	121.669,27C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	35.144,32C	0,00	25.617,98	60.762,30C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	35.144,32C	0,00	25.617,98	60.762,30C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	35.144,32C	0,00	25.617,98	60.762,30C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	35.144,32C	0,00	25.617,98	60.762,30C
10040	3.1.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
10124	3.1.01.01.01.01.0007	Projeto Lei Jáu - 1255/2022	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
10292	3.1.01.01.01.01.0010	Termo de Fomento nº 5728/2024	9.144,32C	0,00	12.617,98	21.762,30C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	39.300,59C	0,00	21.606,38	60.906,97C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	39.300,59C	0,00	21.606,38	60.906,97C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	39.300,59C	0,00	21.606,38	60.906,97C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	14.810,36C	0,00	5.789,02	20.599,38C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	2.043,00C	0,00	1.159,00	3.202,00C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associados	12.767,36C	0,00	4.630,02	17.397,38C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	8.384,55C	0,00	13.232,20	21.616,75C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	5.276,55C	0,00	3.864,00	9.140,55C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	3.108,00C	0,00	9.368,20	12.476,20C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	398,14	398,14C
372	3.1.02.20.01.04.0001	Créditos Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	398,14	398,14C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	15.423,68C	0,00	1.846,02	17.269,70C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	3.406,02C	0,00	1.846,02	5.252,04C
10235	3.1.02.20.01.10.0004	Correções Monetárias s/ Restituição de Tributos	12.017,66C	0,00	0,00	12.017,66C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	682,00C	0,00	341,00	1.023,00C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	682,00C	0,00	341,00	1.023,00C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	47.782,94D	34.898,57	2.186,80	80.494,71D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	47.782,94D	34.898,57	2.186,80	80.494,71D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.782,94D	34.898,57	2.186,80	80.494,71D
836	4.1.01.02	ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.782,94D	34.898,57	2.186,80	80.494,71D
837	4.1.01.02.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.782,94D	34.898,57	2.186,80	80.494,71D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	22.170,94D	17.051,58	2.186,80	37.035,72D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	12.254,91D	14.608,54	2.186,80	24.676,65D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	6.981,12D	1.145,54	0,00	8.126,66D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	2.200,43D	1.116,55	0,00	3.316,98D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	558,47D	91,64	0,00	650,11D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	176,01D	89,31	0,00	265,32D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.537,16D	993,72	0,00	2.530,88D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	1.537,16D	993,72	0,00	2.530,88D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	2.964,96D	984,60	0,00	3.949,56D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	1.864,96D	984,60	0,00	2.849,56D
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	5.836,84D	6.770,94	0,00	12.607,78D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	3.188,50D	3.687,60	0,00	6.876,10D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	2.648,34D	2.863,34	0,00	5.511,68D
875	4.1.01.02.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	220,00	0,00	220,00D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	7.461,30D	4.938,67	0,00	12.399,97D
881	4.1.01.02.01.05.0001	Aluguel imóvel	5.869,04D	3.006,30	0,00	8.875,34D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	660,20D	375,51	0,00	1.035,71D
883	4.1.01.02.01.05.0003	Água e esgoto	435,62D	848,60	0,00	1.284,22D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	496,44D	248,26	0,00	744,70D
885	4.1.01.02.01.05.0005	Gás	0,00	460,00	0,00	460,00D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.448,03D	3.566,22	0,00	10.014,25D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	6.408,03D	2.819,52	0,00	9.227,55D
896	4.1.01.02.01.06.0009	Material de escritório	0,00	493,40	0,00	493,40D
897	4.1.01.02.01.06.0010	Material de limpeza/ Higiene	0,00	56,50	0,00	56,50D
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	0,00	60,00	0,00	60,00D
905	4.1.01.02.01.06.0018	Manutenção de Prédios e Instalações	40,00D	136,80	0,00	176,80D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	681,71D	251,84	0,00	933,55D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	83,82D	5,61	0,00	89,43D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	597,89D	246,23	0,00	844,12D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	682,00D	341,00	0,00	1.023,00D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	682,00D	341,00	0,00	1.023,00D
2409	5	DESPESAS	10.324,16D	7.062,08	0,00	17.386,24D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
2413	5.1.01.01.01	SUSTENTABILIDADE	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
2491	5.1.01.01.01.08	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
2492	5.1.01.01.01.08.0001	Despesas com eventos	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
10293	5.3	DEPRECIAÇÕES	10.324,16D	5.162,08	0,00	15.486,24D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10294	5.3.01	DEPRECIAÇÕES	10.324,16D	5.162,08	0,00	15.486,24D
10295	5.3.01.01	DEPRECIAÇÕES	10.324,16D	5.162,08	0,00	15.486,24D
2508	5.3.01.01.01	DEPRECIAÇÕES	10.324,16D	5.162,08	0,00	15.486,24D
2509	5.3.01.01.01.01	DEPRECIAÇÕES	10.324,16D	5.162,08	0,00	15.486,24D
2510	5.3.01.01.01.01.0001	Depreciações	10.324,16D	5.162,08	0,00	15.486,24D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.253.395,46D	102.320,27	117.785,49	1.237.930,24D
PASSIVO			1.237.057,65C	58.936,03	36.020,30	1.214.141,92C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.137.303,06C	0,00	0,00	1.137.303,06C
RECEITAS			74.444,91C	0,00	47.224,36	121.669,27C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS			47.782,94D	34.898,57	2.186,80	80.494,71D
DESPESAS			10.324,16D	7.062,08	0,00	17.386,24D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA			7.661,78D	3.453,25	0,00	11.115,03D
COMPENSAÇÃO PASSIVA			7.661,78C	0,00	3.453,25	11.115,03C
CONTAS TRANSITÓRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.319.164,34D	147.734,17	119.972,29	1.346.926,22D
CONTAS CREDORAS			2.456.467,40C	58.936,03	86.697,91	2.484.229,28C
RESULTADO DO MES			0,00	39.773,85	47.224,36	7.450,51C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			16.337,81C	97.880,95	121.669,27	23.788,32C
ALESSANDRA AZEVEDO PRESIDENTE			JOVANI CRISTINA POSSATTI Reg. no CRC - SP sob. o nº 2SP296709/O-3			