

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.237.930,24D	369.349,15	306.794,45	1.300.484,94D
2	1.1	CIRCULANTE	212.442,14D	361.273,15	301.632,37	272.082,92D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	191.442,14D	320.997,26	249.322,40	263.117,00D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	739,52D	23.946,50	24.686,00	0,02D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	739,52D	23.946,50	24.686,00	0,02D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	739,52D	23.946,50	24.686,00	0,02D
10015	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Adm	739,52D	23.946,50	24.686,00	0,02D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	353,45D	187.728,59	182.654,05	5.427,99D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	182,20D	66.811,94	66.840,26	153,88D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	182,20D	66.811,94	66.840,26	153,88D
10275	1.1.01.02.01.01.0009	Banco do Brasil 23228-9	181,86D	13.689,32	13.719,63	151,55D
10353	1.1.01.02.01.01.0010	Sicredi 871-8	0,01D	5.000,00	5.000,01	0,00
10354	1.1.01.02.01.01.0011	Sicredi 875-9	0,33D	8.102,89	8.103,20	0,02D
10355	1.1.01.02.01.01.0012	Sicredi 857-2	0,00	40.019,73	40.017,42	2,31D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	171,25D	120.916,65	115.813,79	5.274,11D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	171,25D	120.916,65	115.813,79	5.274,11D
10018	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 13438-4	171,25D	1.450,00	1.347,14	274,11D
10081	1.1.01.02.02.01.0002	Banco Sicredi 69253-0	0,00	119.466,65	114.466,65	5.000,00D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	190.349,17D	109.322,17	41.982,35	257.688,99D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	52.885,80D	18.091,58	31.311,94	39.665,44D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.885,80D	18.091,58	31.311,94	39.665,44D
10258	1.1.01.03.01.01.0009	Integralização de Capital Sicredi	1.170,00D	45,00	0,00	1.215,00D
10276	1.1.01.03.01.01.0010	Banco do Brasil Aplic. 23228-9 CDB	51.334,80D	420,12	13.689,32	38.065,60D
10301	1.1.01.03.01.01.0011	Banco do Brasil Aplic. 23228-9 RF Ref DI Plus	381,00D	3,84	0,00	384,84D
10365	1.1.01.03.01.01.0014	Aplic. Sicredi 875-9	0,00	102,89	102,89	0,00
10366	1.1.01.03.01.01.0015	Aplic. Sicredi 857-2	0,00	17.519,73	17.519,73	0,00
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	137.463,37D	91.230,59	10.670,41	218.023,55D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	137.463,37D	91.230,59	10.670,41	218.023,55D
10082	1.1.01.03.02.01.0002	Banco Sicred Aplic 69253-0	103.144,38D	1.458,76	10.670,41	93.932,73D
10154	1.1.01.03.02.01.0003	Banco do Brasil Aplic 13438-4 DI Plus Agil	236,86D	2,39	0,00	239,25D
10346	1.1.01.03.02.01.0004	Banco Sicredi Aplic 61764-9	13.208,50D	167,27	0,00	13.375,77D
10367	1.1.01.03.02.01.0005	Banco Sicred Aplic Automatica - 69253-0	20.873,63D	89.602,17	0,00	110.475,80D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	21.000,00D	38.156,80	51.156,80	8.000,00D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	21.000,00D	38.156,80	51.156,80	8.000,00D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	21.000,00D	38.156,80	51.156,80	8.000,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.000,00D	38.156,80	51.156,80	8.000,00D
10022	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Receber - PM Buri	16.000,00D	0,00	8.000,00	8.000,00D
10023	1.1.02.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Receber	0,00	38.156,80	38.156,80	0,00
10122	1.1.02.01.01.01.0007	Projeto Lei Jáu - 1255/2022 a Receber	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	0,00	2.119,09	1.153,17	965,92D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	0,00	2.119,09	1.153,17	965,92D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	2.119,09	1.153,17	965,92D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.119,09	1.153,17	965,92D
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	0,00	2.119,09	1.153,17	965,92D
96	1.2	NAO CIRCULANTE	1.025.488,10D	8.076,00	5.162,08	1.028.402,02D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	1.025.488,10D	8.076,00	5.162,08	1.028.402,02D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	1.025.488,10D	8.076,00	5.162,08	1.028.402,02D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	723.564,81D	0,00	3.728,99	719.835,82D
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	103.618,44C	0,00	3.728,99	107.347,43C
118	1.2.02.01.01.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edifício R. Padre Anchieta, 184	52.306,42C	0,00	2.403,26	54.709,68C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	13.190,96C	0,00	350,33	13.541,29C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	36.957,62C	0,00	881,34	37.838,96C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.163,44C	0,00	94,06	1.257,50C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	301.923,29D	8.076,00	1.433,09	308.566,20D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	355.955,57D	8.076,00	0,00	364.031,57D
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	13.825,39D	8.076,00	0,00	21.901,39D
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	54.032,28C	0,00	1.433,09	55.465,37C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edifício R. Padre Anchieta, 184	14.456,09C	0,00	642,40	15.098,49C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	11.300,00C	0,00	0,00	11.300,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	14.208,87C	0,00	308,41	14.517,28C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	4.304,70C	0,00	113,67	4.418,37C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	9.762,62C	0,00	368,61	10.131,23C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	11.115,03D	4.197,71	0,00	15.312,74D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	11.115,03D	4.197,71	0,00	15.312,74D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	11.115,03D	4.197,71	0,00	15.312,74D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	11.115,03D	4.197,71	0,00	15.312,74D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	11.115,03D	4.197,71	0,00	15.312,74D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	11.115,03D	4.197,71	0,00	15.312,74D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	7.996,43D	3.019,93	0,00	11.016,36D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	2.318,96D	875,78	0,00	3.194,74D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	399,82D	151,00	0,00	550,82D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	399,82D	151,00	0,00	550,82D
160	2	PASSIVO	1.214.141,92C	105.902,01	84.082,55	1.192.322,46C
161	2.1	CIRCULANTE	76.838,86C	105.902,01	84.082,55	55.019,40C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	530,00C	35.577,42	38.705,26	3.657,84C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	530,00C	35.577,42	38.705,26	3.657,84C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	530,00C	35.577,42	38.705,26	3.657,84C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	530,00C	35.577,42	38.705,26	3.657,84C
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	1.866,63	1.866,63	0,00
10044	2.1.01.01.01.01.0043	Pamela Aparecida Nunes Ribeiro Antunes	0,00	0,00	2.184,87	2.184,87C
10046	2.1.01.01.01.01.0046	Avicola Dacar Ltda	0,00	613,65	1.229,22	615,57C
10103	2.1.01.01.01.01.0094	Auto Posto Phoenix De Buri Ltda	0,00	0,00	63,62	63,62C
10179	2.1.01.01.01.01.0139	Provasi Comercial LTDA	0,00	11.421,81	11.421,81	0,00
10194	2.1.01.01.01.01.0144	Alexssandro da Silva Fernandes	0,00	8.076,00	8.076,00	0,00
10208	2.1.01.01.01.01.0149	Bar E Conveniencia Do Zuza Ltda Me	0,00	1.323,00	1.323,00	0,00
10228	2.1.01.01.01.01.0174	TALITA DE AGUIAR SORIANO SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	1.658,49	1.658,49	0,00
10324	2.1.01.01.01.01.0229	Protec Incêndio Comercial Ltda	220,00C	220,00	0,00	0,00
10325	2.1.01.01.01.01.0230	Ribeiro E Custodio Revestimento Ltda	310,00C	0,00	0,00	310,00C
10350	2.1.01.01.01.01.0238	Multitec Solucoes Em Outsourcing De Equipamentos Ltda	0,00	0,00	483,78	483,78C
10351	2.1.01.01.01.01.0239	Grando Brew Pub Ltda	0,00	6.830,90	6.830,90	0,00
10352	2.1.01.01.01.01.0240	Super Simara Racoes	0,00	61,50	61,50	0,00
10359	2.1.01.01.01.01.0243	FURIA CAMPEIRA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10360	2.1.01.01.01.01.0244	64.396.103 MARCELO DE JESUS SOARES	0,00	227,00	227,00	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	26.263,98C	20.829,03	22.600,78	28.035,73C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	26.263,98C	20.829,03	22.600,78	28.035,73C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	26.263,98C	20.829,03	22.600,78	28.035,73C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.139,50C	16.986,41	17.981,10	2.134,19C
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	43,83C	15.517,12	15.473,29	0,00
242	2.1.02.02.01.01.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	0,00	0,00	270,00	270,00C
10331	2.1.02.02.01.01.0019	Crédito do Trabalhador	1.095,67C	1.469,29	2.237,81	1.864,19C
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	2.042,88C	2.042,88	2.474,46	2.474,46C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.049,16C	1.049,16	1.266,51	1.266,51C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	993,72C	993,72	1.207,95	1.207,95C
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	19.499,30C	1.799,74	827,78	18.527,34C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	18.054,94C	1.666,43	766,46	17.154,97C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	1.444,36C	133,31	61,32	1.372,37C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.582,30C	0,00	1.317,44	4.899,74C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	3.316,98C	0,00	1.219,84	4.536,82C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	265,32C	0,00	97,60	362,92C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	422,93C	275,93	276,51	423,51C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	422,93C	275,93	276,51	423,51C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	422,93C	275,93	276,51	423,51C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	422,93C	275,93	276,51	423,51C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	210,08C	63,08	63,66	210,66C
273	2.1.03.01.01.01.0005	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	212,85C	212,85	212,85	212,85C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	49.621,95C	49.219,63	22.500,00	22.902,32C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	49.621,95C	49.219,63	22.500,00	22.902,32C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	49.621,95C	49.219,63	22.500,00	22.902,32C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	49.621,95C	49.219,63	22.500,00	22.902,32C
10036	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	16.000,00C	8.000,00	0,00	8.000,00C
10042	2.1.10.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Realizar	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
10123	2.1.10.01.01.01.0007	Projeto Lei Jáu - 1255/2022 a Realizar	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
10274	2.1.10.01.01.01.0010	Termo de Fomento nº 5728/2024	28.621,95C	13.719,63	0,00	14.902,32C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	11.115,03C	0,00	4.197,71	15.312,74C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	11.115,03C	0,00	4.197,71	15.312,74C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	11.115,03C	0,00	4.197,71	15.312,74C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	11.115,03C	0,00	4.197,71	15.312,74C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	11.115,03C	0,00	4.197,71	15.312,74C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	11.115,03C	0,00	4.197,71	15.312,74C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	7.996,43C	0,00	3.019,93	11.016,36C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	2.318,96C	0,00	875,78	3.194,74C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	399,82C	0,00	151,00	550,82C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	399,82C	0,00	151,00	550,82C
338	3	RECEITAS	121.669,27C	0,00	146.308,31	267.977,58C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	121.669,27C	0,00	146.308,31	267.977,58C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	60.762,30C	0,00	49.239,36	110.001,66C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	60.762,30C	0,00	49.239,36	110.001,66C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	60.762,30C	0,00	49.239,36	110.001,66C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	60.762,30C	0,00	49.219,63	109.981,93C
10040	3.1.01.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	24.000,00C	0,00	8.000,00	32.000,00C
10039	3.1.01.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00C
10124	3.1.01.01.01.01.01.0007	Projeto Lei Jáu - 1255/2022	15.000,00C	0,00	5.000,00	20.000,00C
10292	3.1.01.01.01.01.01.0010	Termo de Fomento nº 5728/2024	21.762,30C	0,00	13.719,63	35.481,93C
344	3.1.01.01.01.01.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	0,00	0,00	19,73	19,73C
10224	3.1.01.01.01.02.0004	Juros Financeiros s/ Aplicação Fundo a Fundo	0,00	0,00	19,73	19,73C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	60.906,97C	0,00	97.068,95	157.975,92C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	60.906,97C	0,00	97.068,95	157.975,92C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	60.906,97C	0,00	97.068,95	157.975,92C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	20.599,38C	0,00	7.955,00	28.554,38C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	3.202,00C	0,00	1.100,00	4.302,00C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associados	17.397,38C	0,00	6.855,00	24.252,38C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	21.616,75C	0,00	86.632,94	108.249,69C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	9.140,55C	0,00	2.585,50	11.726,05C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	12.476,20C	0,00	84.047,44	96.523,64C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	398,14C	0,00	0,00	398,14C
372	3.1.02.20.01.04.0001	Créditos Nota Fiscal Paulista	398,14C	0,00	0,00	398,14C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	17.269,70C	0,00	2.140,01	19.409,71C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	5.252,04C	0,00	2.140,01	7.392,05C
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	1.023,00C	0,00	341,00	1.364,00C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	1.023,00C	0,00	341,00	1.364,00C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	80.494,71D	32.487,64	0,00	112.982,35D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	80.494,71D	32.487,64	0,00	112.982,35D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.494,71D	32.487,64	0,00	112.982,35D
836	4.1.01.02	ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.494,71D	32.487,64	0,00	112.982,35D
837	4.1.01.02.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.494,71D	32.487,64	0,00	112.982,35D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	37.035,72D	15.578,46	0,00	52.614,18D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	24.676,65D	13.433,24	0,00	38.109,89D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	8.126,66D	766,46	0,00	8.893,12D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	3.316,98D	1.219,84	0,00	4.536,82D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	650,11D	61,32	0,00	711,43D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	265,32D	97,60	0,00	362,92D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.530,88D	1.074,64	0,00	3.605,52D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	2.530,88D	1.074,64	0,00	3.605,52D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	3.949,56D	1.212,00	0,00	5.161,56D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	2.849,56D	1.212,00	0,00	4.061,56D
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	12.607,78D	4.274,12	0,00	16.881,90D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	6.876,10D	700,00	0,00	7.576,10D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	5.511,68D	3.090,34	0,00	8.602,02D
875	4.1.01.02.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	220,00D	483,78	0,00	703,78D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	12.399,97D	4.339,84	0,00	16.739,81D
881	4.1.01.02.01.05.0001	Aluguel imóvel	8.875,34D	3.006,30	0,00	11.881,64D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	1.035,71D	276,16	0,00	1.311,87D
883	4.1.01.02.01.05.0003	Água e esgoto	1.284,22D	802,85	0,00	2.087,07D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	744,70D	254,53	0,00	999,23D
885	4.1.01.02.01.05.0005	Gás	460,00D	0,00	0,00	460,00D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.014,25D	5.510,84	0,00	15.525,09D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	63,62	0,00	63,62D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	9.227,55D	3.242,35	0,00	12.469,90D
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	0,00	20,00	0,00	20,00D
896	4.1.01.02.01.06.0009	Material de escritório	493,40D	0,00	0,00	493,40D
897	4.1.01.02.01.06.0010	Material de limpeza/ Higiene	56,50D	0,00	0,00	56,50D
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	60,00D	0,00	0,00	60,00D
905	4.1.01.02.01.06.0018	Manutenção de Prédios e Instalações	176,80D	2.184,87	0,00	2.361,67D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	933,55D	156,74	0,00	1.090,29D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	89,43D	0,00	0,00	89,43D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	844,12D	156,74	0,00	1.000,86D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	1.023,00D	341,00	0,00	1.364,00D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	1.023,00D	341,00	0,00	1.364,00D
2409	5	DESPESAS	17.386,24D	29.446,51	0,00	46.832,75D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	1.900,00D	24.284,43	0,00	26.184,43D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	1.900,00D	24.284,43	0,00	26.184,43D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	1.900,00D	24.284,43	0,00	26.184,43D
2413	5.1.01.01.01	SUSTENTABILIDADE	1.900,00D	24.284,43	0,00	26.184,43D
2491	5.1.01.01.01.08	DESPESAS COM EVENTOS	1.900,00D	24.284,43	0,00	26.184,43D
2492	5.1.01.01.01.08.0001	Despesas com eventos	1.900,00D	24.284,43	0,00	26.184,43D
10293	5.3	DEPRECIAÇÕES	15.486,24D	5.162,08	0,00	20.648,32D
10294	5.3.01	DEPRECIAÇÕES	15.486,24D	5.162,08	0,00	20.648,32D
10295	5.3.01.01	DEPRECIAÇÕES	15.486,24D	5.162,08	0,00	20.648,32D
2508	5.3.01.01.01	DEPRECIAÇÕES	15.486,24D	5.162,08	0,00	20.648,32D
2509	5.3.01.01.01.01	DEPRECIAÇÕES	15.486,24D	5.162,08	0,00	20.648,32D
2510	5.3.01.01.01.01.0001	Depreciações	15.486,24D	5.162,08	0,00	20.648,32D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.237.930,24D	369.349,15	306.794,45	1.300.484,94D
PASSIVO			1.214.141,92C	105.902,01	84.082,55	1.192.322,46C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.137.303,06C	0,00	0,00	1.137.303,06C
RECEITAS			121.669,27C	0,00	146.308,31	267.977,58C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS			80.494,71D	32.487,64	0,00	112.982,35D
DESPESAS			17.386,24D	29.446,51	0,00	46.832,75D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA			11.115,03D	4.197,71	0,00	15.312,74D
COMPENSAÇÃO PASSIVA			11.115,03C	0,00	4.197,71	15.312,74C
CONTAS TRANSITÓRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.346.926,22D	435.481,01	306.794,45	1.475.612,78D
CONTAS CREDORAS			2.484.229,28C	105.902,01	234.588,57	2.612.915,84C
RESULTADO DO MES			0,00	61.934,15	146.308,31	84.374,16C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			23.788,32C	159.815,10	267.977,58	108.162,48C

ALESSANDRA AZEVEDO
PRESIDENTE

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob. o nº 2SP296709/O-3