

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	913.633,00D	282.696,78	200.832,70	995.497,08D
2	1.1	CIRCULANTE	439.642,57D	282.696,78	199.703,12	522.636,23D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	362.357,75D	181.098,11	42.148,12	501.307,74D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	95,22D	5.761,00	5.304,00	552,22D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	95,22D	5.761,00	5.304,00	552,22D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	95,22D	5.761,00	5.304,00	552,22D
10015	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Adm	95,22D	5.761,00	5.304,00	552,22D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	167.013,73D	175.235,85	33.709,43	308.540,15D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	150.632,45D	165.309,85	23.006,47	292.935,83D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	150.632,45D	165.309,85	23.006,47	292.935,83D
10016	1.1.01.02.01.01.0001	Banco do Brasil 14315-4	2.022,85D	12.254,85	14.277,70	0,00
10017	1.1.01.02.01.01.0002	Banco do Brasil 14615-3	0,00	3.055,00	3.055,00	0,00
10032	1.1.01.02.01.01.0003	Banco do Brasil 20512-5	148.609,60D	150.000,00	5.673,77	292.935,83D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	16.381,28D	9.926,00	10.702,96	15.604,32D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	16.381,28D	9.926,00	10.702,96	15.604,32D
10018	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 13438-4	12.755,67D	6.526,00	10.543,96	8.737,71D
10081	1.1.01.02.02.01.0002	Banco Sicredi 69253-0	3.625,61D	3.400,00	159,00	6.866,61D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	195.248,80D	101,26	3.134,69	192.215,37D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	127.419,64D	0,00	3.003,15	124.416,49D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	127.419,64D	0,00	3.003,15	124.416,49D
10019	1.1.01.03.01.01.0001	Banco do Brasil Aplic 14315-4	127.419,64D	0,00	3.003,15	124.416,49D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	67.829,16D	101,26	131,54	67.798,88D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	67.829,16D	101,26	131,54	67.798,88D
10021	1.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Aplic 13438-4	67.729,16D	0,00	131,54	67.597,62D
10082	1.1.01.03.02.01.0002	Banco Sicred Aplic 69253-0	100,00D	101,26	0,00	201,26D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	65.110,00D	100.000,00	157.555,00	7.555,00D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	65.110,00D	100.000,00	157.555,00	7.555,00D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	65.110,00D	100.000,00	157.555,00	7.555,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.110,00D	100.000,00	157.555,00	7.555,00D
10022	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Receber - PM Buri	9.000,00D	0,00	4.500,00	4.500,00D
10023	1.1.02.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Receber	6.110,00D	0,00	3.055,00	3.055,00D
10117	1.1.02.01.01.01.0006	Termo de Fomento -SEDS-PRC 2021/00333	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
10125	1.1.02.01.01.01.0008	OFÍCIO Nº 71/2021	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
73	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	12.174,82D	1.598,67	0,00	13.773,49D
74	1.1.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	12.174,82D	1.598,67	0,00	13.773,49D
75	1.1.04.01.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	12.174,82D	1.598,67	0,00	13.773,49D
76	1.1.04.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	12.174,82D	1.598,67	0,00	13.773,49D
77	1.1.04.01.01.01.0001	INSS a Recuperar	11.463,13D	1.598,67	0,00	13.061,80D
78	1.1.04.01.01.01.0002	FGTS a Recuperar	711,69D	0,00	0,00	711,69D
96	1.2	NAO CIRCULANTE	473.990,43D	0,00	1.129,58	472.860,85D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	473.990,43D	0,00	1.129,58	472.860,85D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	473.990,43D	0,00	1.129,58	472.860,85D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	401.746,75D	0,00	693,34	401.053,41D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	403.133,43D	0,00	0,00	403.133,43D
110	1.2.02.01.01.01.0002	Construções em andamento	361.533,43D	0,00	0,00	361.533,43D
114	1.2.02.01.01.01.0006	Equipamentos de Informática	41.600,00D	0,00	0,00	41.600,00D
117	1.2.02.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	1.386,68C	0,00	693,34	2.080,02C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	1.386,68C	0,00	693,34	2.080,02C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	72.243,68D	0,00	436,24	71.807,44D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	85.823,33D	0,00	0,00	85.823,33D
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	16.490,08D	0,00	0,00	16.490,08D
149	1.2.02.01.02.01.0006	Equipamentos de Informática	5.280,00D	0,00	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	13.579,65C	0,00	436,24	14.015,89C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	4.143,26C	0,00	188,33	4.331,59C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	7.421,39C	0,00	137,41	7.558,80C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	440,00C	0,00	88,00	528,00C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.575,00C	0,00	22,50	1.597,50C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	21.571,56D	2.703,03	0,00	24.274,59D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	21.571,56D	2.703,03	0,00	24.274,59D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	21.571,56D	2.703,03	0,00	24.274,59D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	21.571,56D	2.703,03	0,00	24.274,59D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	21.571,56D	2.703,03	0,00	24.274,59D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	21.571,56D	2.703,03	0,00	24.274,59D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	15.664,14D	1.944,63	0,00	17.608,77D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	4.370,66D	563,94	0,00	4.934,60D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	783,20D	97,23	0,00	880,43D

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	753,56D	97,23	0,00	850,79D
160	2	PASSIVO	861.779,95C	51.412,67	130.943,65	941.310,93C
161	2.1	CIRCULANTE	360.004,49C	51.412,67	130.943,65	439.535,47C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	7.547,32C	9.151,67	10.220,43	8.616,08C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	7.547,32C	9.151,67	10.220,43	8.616,08C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	7.547,32C	9.151,67	10.220,43	8.616,08C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	7.547,32C	9.151,67	10.220,43	8.616,08C
10002	2.1.01.01.01.01.0002	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais	0,00	340,37	340,37	0,00
10004	2.1.01.01.01.01.0004	Supermercado Simara Ltda	0,00	984,80	984,80	0,00
10010	2.1.01.01.01.01.0010	Renato de Lima Galvão	0,00	278,50	278,50	0,00
10011	2.1.01.01.01.01.0011	Carijo Materias de Construções Ltda	0,00	109,20	109,20	0,00
10012	2.1.01.01.01.01.0012	M N A de Oliveira da Silva Embalagens Me	0,00	93,95	93,95	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	487,09C	1.188,81	2.257,57	1.555,85C
10052	2.1.01.01.01.01.0052	Acos Itapetininga Ltda	0,00	2.945,04	2.945,04	0,00
10097	2.1.01.01.01.01.0088	AUTO POSTO PHOENIX DE BURI LTDA	0,00	261,00	261,00	0,00
10101	2.1.01.01.01.01.0092	certisign certificadora digital s/a	34,33C	0,00	0,00	34,33C
10113	2.1.01.01.01.01.0100	Grafica V.A Proença Ltda	120,00C	0,00	0,00	120,00C
10114	2.1.01.01.01.01.0101	delgado diz distribuidora de gas eireli	0,00	120,00	120,00	0,00
10116	2.1.01.01.01.01.0103	Vieira Monitoramento Ltda	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	17.424,06C	17.616,31	15.695,47	15.503,22C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	17.424,06C	17.616,31	15.695,47	15.503,22C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	17.424,06C	17.616,31	15.695,47	15.503,22C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	472,00C	9.836,07	9.836,07	472,00C
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	9.836,07	9.836,07	0,00
238	2.1.02.02.01.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	472,00C	0,00	0,00	472,00C
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	3.480,76	3.480,76	0,00
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	2.384,43	2.384,43	0,00
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	1.096,33	1.096,33	0,00
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	10.103,27C	0,00	1.503,58	11.606,85C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	9.354,91C	0,00	1.392,21	10.747,12C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	748,36C	0,00	111,37	859,73C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	6.848,79C	4.299,48	875,06	3.424,37C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	6.341,48C	3.981,01	810,26	3.170,73C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	507,31C	318,47	64,80	253,64C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	105,60C	133,35	27,75	0,00
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	105,60C	133,35	27,75	0,00
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	105,60C	133,35	27,75	0,00
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	105,60C	133,35	27,75	0,00
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	27,75	27,75	0,00
273	2.1.03.01.01.01.0005	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	105,60C	105,60	0,00	0,00
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	334.927,51C	24.511,34	105.000,00	415.416,17C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	334.927,51C	24.511,34	105.000,00	415.416,17C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	334.927,51C	24.511,34	105.000,00	415.416,17C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	334.927,51C	24.511,34	105.000,00	415.416,17C
10036	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	10.383,20C	6.390,13	0,00	3.993,07C
10042	2.1.10.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Realizar	6.956,52C	3.720,10	0,00	3.236,42C
10085	2.1.10.01.01.01.0004	Projeto Lei 1.181/2021 a Realizar	115.853,00C	3.054,24	0,00	112.798,76C
10107	2.1.10.01.01.01.0005	Emenda LOA - Sem Papel	148.619,60C	5.673,77	0,00	142.945,83C
10118	2.1.10.01.01.01.0006	Termo de Fomento -SEDS-PRC 2021/00333	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
10123	2.1.10.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022 a Realizar	3.115,19C	5.673,10	5.000,00	2.442,09C
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	21.571,56C	0,00	2.703,03	24.274,59C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	21.571,56C	0,00	2.703,03	24.274,59C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	21.571,56C	0,00	2.703,03	24.274,59C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	21.571,56C	0,00	2.703,03	24.274,59C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	21.571,56C	0,00	2.703,03	24.274,59C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	21.571,56C	0,00	2.703,03	24.274,59C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	15.664,14C	0,00	1.944,63	17.608,77C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	4.370,66C	0,00	563,94	4.934,60C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	783,20C	0,00	97,23	880,43C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	753,56C	0,00	97,23	850,79C
338	3	RECEITAS	290.432,06C	0,00	34.852,20	325.284,26C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	290.432,06C	0,00	34.852,20	325.284,26C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	145.136,34C	0,00	24.511,34	169.647,68C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	145.136,34C	0,00	24.511,34	169.647,68C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	145.136,34C	0,00	24.511,34	169.647,68C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	145.136,34C	0,00	24.511,34	169.647,68C
10040	3.1.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	43.020,65C	0,00	6.390,13	49.410,78C
10039	3.1.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo	29.703,48C	0,00	3.720,10	33.423,58C
10086	3.1.01.01.01.01.0004	Projeto Lei 1.181/2021	9.147,00C	0,00	3.054,24	12.201,24C
10108	3.1.01.01.01.01.0005	Emenda LOA - Sem Papel	51.380,40C	0,00	5.673,77	57.054,17C
10124	3.1.01.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022	11.884,81C	0,00	5.673,10	17.557,91C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	145.295,72C	0,00	10.340,86	155.636,58C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	145.295,72C	0,00	10.340,86	155.636,58C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	145.295,72C	0,00	10.340,86	155.636,58C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	74.150,02C	0,00	4.395,00	78.545,02C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	29.597,56C	0,00	1.725,00	31.322,56C
361	3.1.02.20.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	4.813,88C	0,00	0,00	4.813,88C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associados	22.070,00C	0,00	2.670,00	24.740,00C
10090	3.1.02.20.01.01.0005	Deposito Judicial	17.668,58C	0,00	0,00	17.668,58C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	24.574,44C	0,00	2.991,00	27.565,44C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	13.274,41C	0,00	2.071,00	15.345,41C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	11.300,03C	0,00	920,00	12.220,03C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	980,06C	0,00	0,00	980,06C
372	3.1.02.20.01.04.0001	Créditos Nota Fiscal Paulista	980,06C	0,00	0,00	980,06C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	16.055,20C	0,00	1,26	16.056,46C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	16.047,18C	0,00	1,26	16.048,44C
377	3.1.02.20.01.10.0002	Descontos obtidos	8,02C	0,00	0,00	8,02C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	29.536,00C	0,00	2.953,60	32.489,60C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	29.536,00C	0,00	2.953,60	32.489,60C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	233.442,57D	41.474,92	10.085,40	264.832,09D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	233.442,57D	41.474,92	10.085,40	264.832,09D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	233.442,57D	41.474,92	10.085,40	264.832,09D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	103.536,34D	24.511,34	0,00	128.047,68D
476	4.1.01.01.01	PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)	43.020,65D	6.390,13	0,00	49.410,78D
477	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.035,12D	0,00	0,00	4.035,12D
478	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	4.035,12D	0,00	0,00	4.035,12D
485	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.189,38D	1.096,33	0,00	5.285,71D
486	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	4.189,38D	1.096,33	0,00	5.285,71D
491	4.1.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	2.108,40D	0,00	0,00	2.108,40D
493	4.1.01.01.01.03.0002	Vale refeição	2.108,40D	0,00	0,00	2.108,40D
503	4.1.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.138,45D	0,00	0,00	2.138,45D
505	4.1.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	2.138,45D	0,00	0,00	2.138,45D
515	4.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	20.710,02D	2.376,21	0,00	23.086,23D
516	4.1.01.01.01.05.0001	Aluguel imóvel	16.688,11D	1.996,28	0,00	18.684,39D
517	4.1.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	2.402,89D	193,92	0,00	2.596,81D
518	4.1.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	1.188,22D	120,22	0,00	1.308,44D
519	4.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	430,80D	65,79	0,00	496,59D
522	4.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.303,70D	2.917,59	0,00	12.221,29D
525	4.1.01.01.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	1.133,68D	261,00	0,00	1.394,68D
526	4.1.01.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	7.914,52D	2.656,59	0,00	10.571,11D
531	4.1.01.01.01.06.0009	Material de escritório	255,50D	0,00	0,00	255,50D
561	4.1.01.01.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	535,58D	0,00	0,00	535,58D
564	4.1.01.01.01.09.0003	Taxas Bancárias	535,58D	0,00	0,00	535,58D
386	4.1.01.01.02	PARCERIA FUNDO A FUNDO	29.703,48D	3.720,10	0,00	33.423,58D
387	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	23.564,91D	2.948,57	0,00	26.513,48D
388	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	17.843,31D	2.948,57	0,00	20.791,88D
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	2.909,62D	366,73	0,00	3.276,35D
396	4.1.01.01.02.02.0001	FGTS	2.909,62D	366,73	0,00	3.276,35D
401	4.1.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	3.228,95D	404,80	0,00	3.633,75D
403	4.1.01.01.02.03.0002	Vale refeição	3.228,95D	404,80	0,00	3.633,75D
656	4.1.01.01.04	PROJETO LEI 1.181/2021	9.147,00D	3.054,24	0,00	12.201,24D
683	4.1.01.01.04.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.247,00D	0,00	0,00	1.247,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
690	4.1.01.01.04.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	1.247,00D	0,00	0,00	1.247,00D
702	4.1.01.01.04.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.900,00D	3.054,24	0,00	10.954,24D
708	4.1.01.01.04.06.0006	Materiais de obras e construções	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
10141	4.1.01.01.04.06.0019	Material de Manutenção de Predio e Instalações	1.700,00D	3.054,24	0,00	4.754,24D
10129	4.1.01.01.05	EMENDA LOA - SEM PAPEL	9.780,40D	5.673,77	0,00	15.454,17D
10139	4.1.01.01.05.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.930,40D	5.673,77	0,00	14.604,17D
10140	4.1.01.01.05.01.0000	Salários	8.930,40D	5.673,77	0,00	14.604,17D
10137	4.1.01.01.05.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	850,00D	0,00	0,00	850,00D
10138	4.1.01.01.05.06.0001	Bens de Pequeno Valor	850,00D	0,00	0,00	850,00D
746	4.1.01.01.07	PARCERIA LEI 1255/2022	11.884,81D	5.673,10	0,00	17.557,91D
773	4.1.01.01.07.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.044,40D	1.203,80	0,00	3.248,20D
774	4.1.01.01.07.04.0001	Prestador de serviço PF	1.190,00D	0,00	0,00	1.190,00D
775	4.1.01.01.07.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	1.127,80	0,00	1.127,80D
780	4.1.01.01.07.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	854,40D	76,00	0,00	930,40D
785	4.1.01.01.07.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	4.906,17D	4.469,30	0,00	9.375,47D
786	4.1.01.01.07.05.0001	Aluguel imóvel	4.362,82D	1.809,83	0,00	6.172,65D
787	4.1.01.01.07.05.0002	Energia Elétrica	273,23D	179,11	0,00	452,34D
788	4.1.01.01.07.05.0003	Água e esgoto	190,22D	150,46	0,00	340,68D
789	4.1.01.01.07.05.0004	Telefone/Internet/TV	79,90D	79,90	0,00	159,80D
790	4.1.01.01.07.05.0005	Gás	0,00	120,00	0,00	120,00D
791	4.1.01.01.07.05.0006	Alarme e monitoramento	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00D
792	4.1.01.01.07.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.934,24D	0,00	0,00	4.934,24D
796	4.1.01.01.07.06.0004	Generos Alimentícios	2.185,74D	0,00	0,00	2.185,74D
802	4.1.01.01.07.06.0010	Material de limpeza	1.308,50D	0,00	0,00	1.308,50D
806	4.1.01.01.07.06.0014	Material Programa Terapêutico/Ortoped	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	129.906,23D	16.963,58	10.085,40	136.784,41D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	129.906,23D	16.963,58	10.085,40	136.784,41D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	38.180,23D	9.830,28	8.622,34	39.388,17D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	23.890,56D	7.451,64	8.622,34	22.719,86D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	6.891,36D	1.392,21	0,00	8.283,57D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	6.578,80D	810,26	0,00	7.389,06D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	464,60D	111,37	0,00	575,97D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	354,91D	64,80	0,00	419,71D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	807,21D	777,86	1.463,06	122,01D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	807,21D	777,86	1.463,06	122,01D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	4.444,40D	809,60	0,00	5.254,00D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	4.204,40D	809,60	0,00	5.014,00D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	240,00D	0,00	0,00	240,00D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	21.051,19D	340,37	0,00	21.391,56D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	10.219,26D	0,00	0,00	10.219,26D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	10.661,33D	340,37	0,00	11.001,70D
875	4.1.01.02.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	105,60D	0,00	0,00	105,60D
879	4.1.01.02.01.04.0011	Manutenção em veículos	65,00D	0,00	0,00	65,00D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	3.954,92D	324,01	0,00	4.278,93D
881	4.1.01.02.01.05.0001	Aluguel imóvel	1.813,65D	0,00	0,00	1.813,65D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	2.031,27D	324,01	0,00	2.355,28D
885	4.1.01.02.01.05.0005	Gás	110,00D	0,00	0,00	110,00D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	23.155,22D	1.258,23	0,00	24.413,45D
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	0,00	93,95	0,00	93,95D
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	1.086,02D	0,00	0,00	1.086,02D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	5.709,14D	585,78	0,00	6.294,92D
892	4.1.01.02.01.06.0005	Impressos / formulários	60,00D	0,00	0,00	60,00D
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	14.357,85D	0,00	0,00	14.357,85D
896	4.1.01.02.01.06.0009	Material de escritório	120,00D	278,50	0,00	398,50D
899	4.1.01.02.01.06.0012	Material de manutenção de veiculos	50,00D	0,00	0,00	50,00D
903	4.1.01.02.01.06.0016	Medicamentos	1.030,26D	0,00	0,00	1.030,26D
2552	4.1.01.02.01.06.0019	Vestuário	0,00	300,00	0,00	300,00D
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	4.705,39D	0,00	0,00	4.705,39D
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	209,83D	0,00	0,00	209,83D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	375,48D	0,00	0,00	375,48D
914	4.1.01.02.01.07.0008	Certificado Digital	335,74D	0,00	0,00	335,74D
915	4.1.01.02.01.07.0009	Transporte - Frete e Carreto	30,00D	0,00	0,00	30,00D
919	4.1.01.02.01.07.0013	Chaveiro	20,00D	0,00	0,00	20,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10109	4.1.01.02.01.07.0014	Doações	3.734,34D	0,00	0,00	3.734,34D
920	4.1.01.02.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	144,86D	0,00	0,00	144,86D
921	4.1.01.02.01.08.0001	IPVA/DPVAT/Licenciamento	144,86D	0,00	0,00	144,86D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	3.926,81D	669,63	0,00	4.596,44D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	134,07D	3,48	0,00	137,55D
929	4.1.01.02.01.09.0002	IOF	12,19D	0,00	0,00	12,19D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	2.201,39D	286,31	0,00	2.487,70D
931	4.1.01.02.01.09.0004	IR Aplic. Financeira	1.579,16D	379,84	0,00	1.959,00D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	29.536,00D	2.953,60	0,00	32.489,60D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	29.536,00D	2.953,60	0,00	32.489,60D
2409	5	DESPESAS	5.136,44D	1.129,58	0,00	6.266,02D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	5.136,44D	1.129,58	0,00	6.266,02D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	5.136,44D	1.129,58	0,00	6.266,02D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	5.136,44D	1.129,58	0,00	6.266,02D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	5.136,44D	1.129,58	0,00	6.266,02D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	5.136,44D	1.129,58	0,00	6.266,02D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	5.136,44D	1.129,58	0,00	6.266,02D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			913.633,00D	282.696,78	200.832,70	995.497,08D
PASSIVO			861.779,95C	51.412,67	130.943,65	941.310,93C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			501.775,46C	0,00	0,00	501.775,46C
RECEITAS			290.432,06C	0,00	34.852,20	325.284,26C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS			233.442,57D	41.474,92	10.085,40	264.832,09D
DESPESAS			5.136,44D	1.129,58	0,00	6.266,02D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA			21.571,56D	2.703,03	0,00	24.274,59D
COMPENSAÇÃO PASSIVA			21.571,56C	0,00	2.703,03	24.274,59C
CONTAS DEVEDORAS			1.173.783,57D	328.004,31	210.918,10	1.290.869,78D
CONTAS CREDORAS			1.675.559,03C	51.412,67	168.498,88	1.792.645,24C
RESULTADO DO MES			0,00	32.519,10	34.852,20	2.333,10C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			51.853,05C	271.098,11	325.284,26	54.186,15C
ALESSANDRA AZEVEDO PRESIDENTE CPF: 335.216.048-10			JOVANÍ CRISTINA POSSATTI Reg. no CRC - SP sob. o nº 2SP296709/O-3 CPF: 354.725.478-73			