

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	995.497,08D	43.849,82	94.401,53	944.945,37D
2	1.1	CIRCULANTE	522.636,23D	41.734,84	93.254,33	471.116,74D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	501.307,74D	37.250,36	84.987,64	453.570,46D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	552,22D	3.153,00	3.610,00	95,22D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	552,22D	3.153,00	3.610,00	95,22D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	552,22D	3.153,00	3.610,00	95,22D
10015	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Adm	552,22D	3.153,00	3.610,00	95,22D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	308.540,15D	32.187,23	73.426,58	267.300,80D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	292.935,83D	20.506,06	58.891,46	254.550,43D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	292.935,83D	20.506,06	58.891,46	254.550,43D
10016	1.1.01.02.01.01.0001	Banco do Brasil 14315-4	0,00	17.451,06	17.451,06	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	292.935,83D	0,00	38.385,40	254.550,43D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	15.604,32D	11.681,17	14.535,12	12.750,37D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	15.604,32D	11.681,17	14.535,12	12.750,37D
10018	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 13438-4	8.737,71D	7.478,17	14.376,12	1.839,76D
10081	1.1.01.02.02.01.0002	Banco Sicredi 69253-0	6.866,61D	4.203,00	159,00	10.910,61D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	192.215,37D	1.910,13	7.951,06	186.174,44D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	124.416,49D	1.155,92	7.951,06	117.621,35D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	124.416,49D	1.155,92	7.951,06	117.621,35D
10019	1.1.01.03.01.01.0001	Banco do Brasil Aplic 14315-4	124.416,49D	1.155,92	7.951,06	117.621,35D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	67.798,88D	754,21	0,00	68.553,09D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	67.798,88D	754,21	0,00	68.553,09D
10021	1.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Aplic 13438-4	67.597,62D	654,21	0,00	68.251,83D
10082	1.1.01.03.02.01.0002	Banco Sicred Aplic 69253-0	201,26D	100,00	0,00	301,26D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	7.555,00D	0,00	7.555,00	0,00
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	7.555,00D	0,00	7.555,00	0,00
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	7.555,00D	0,00	7.555,00	0,00
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.555,00D	0,00	7.555,00	0,00
10022	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Receber - PM Buri	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
10023	1.1.02.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Receber	3.055,00D	0,00	3.055,00	0,00
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	0,00	3.414,49	0,00	3.414,49D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	0,00	3.414,49	0,00	3.414,49D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	2.464,89	0,00	2.464,89D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.464,89	0,00	2.464,89D
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	0,00	2.464,89	0,00	2.464,89D
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	949,60	0,00	949,60D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	949,60	0,00	949,60D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	0,00	949,60	0,00	949,60D
73	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	13.773,49D	1.069,99	711,69	14.131,79D
74	1.1.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	13.773,49D	1.069,99	711,69	14.131,79D
75	1.1.04.01.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	13.773,49D	1.069,99	711,69	14.131,79D
76	1.1.04.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	13.773,49D	1.069,99	711,69	14.131,79D
77	1.1.04.01.01.01.0001	INSS a Recuperar	13.061,80D	1.069,99	0,00	14.131,79D
78	1.1.04.01.01.01.0002	FGTS a Recuperar	711,69D	0,00	711,69	0,00
96	1.2	NAO CIRCULANTE	472.860,85D	2.114,98	1.147,20	473.828,63D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	472.860,85D	2.114,98	1.147,20	473.828,63D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	472.860,85D	2.114,98	1.147,20	473.828,63D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	401.053,41D	2.114,98	710,96	402.457,43D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	403.133,43D	2.114,98	0,00	405.248,41D
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
115	1.2.02.01.01.01.0007	Móveis e Utensílios	0,00	2.114,98	0,00	2.114,98D
117	1.2.02.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	2.080,02C	0,00	710,96	2.790,98C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	2.080,02C	0,00	693,34	2.773,36C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	0,00	0,00	17,62	17,62C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	71.807,44D	0,00	436,24	71.371,20D
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	14.015,89C	0,00	436,24	14.452,13C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	4.331,59C	0,00	188,33	4.519,92C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	7.558,80C	0,00	137,41	7.696,21C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	528,00C	0,00	88,00	616,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.597,50C	0,00	22,50	1.620,00C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	24.274,59D	5.063,47	0,00	29.338,06D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	24.274,59D	5.063,47	0,00	29.338,06D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	24.274,59D	5.063,47	0,00	29.338,06D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	24.274,59D	5.063,47	0,00	29.338,06D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	24.274,59D	5.063,47	0,00	29.338,06D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	24.274,59D	5.063,47	0,00	29.338,06D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	17.608,77D	3.677,03	0,00	21.285,80D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	4.934,60D	1.025,74	0,00	5.960,34D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	880,43D	183,85	0,00	1.064,28D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	850,79D	176,85	0,00	1.027,64D
160	2	PASSIVO	941.310,93C	160.194,70	130.168,73	911.284,96C
161	2.1	CIRCULANTE	439.535,47C	126.534,29	96.508,32	409.509,50C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	8.616,08C	13.769,05	42.301,89	37.148,92C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	8.616,08C	13.769,05	42.301,89	37.148,92C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	8.616,08C	13.769,05	42.301,89	37.148,92C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	8.616,08C	13.769,05	42.301,89	37.148,92C
10002	2.1.01.01.01.01.01.0002	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais	0,00	1.021,10	1.021,10	0,00
10004	2.1.01.01.01.01.01.0004	Supermercado Simara Ltda	0,00	349,72	2.326,24	1.976,52C
10011	2.1.01.01.01.01.01.0011	Carijo Materias de Construções Ltda	0,00	0,00	2.704,32	2.704,32C
10029	2.1.01.01.01.01.01.0029	Mercado Santa Rosa Buri Ltda-Me	405,90C	0,00	0,00	405,90C
10043	2.1.01.01.01.01.01.0043	Fernando Pontes	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
10046	2.1.01.01.01.01.01.0046	Avicola Dacar Ltda	1.555,85C	984,60	501,62	1.072,87C
10053	2.1.01.01.01.01.01.0053	Maycom Varela Dos Santos Silva	0,00	10.701,63	10.701,63	0,00
10097	2.1.01.01.01.01.01.0088	AUTO POSTO PHOENIX DE BURI LTDA	0,00	0,00	220,00	220,00C
10101	2.1.01.01.01.01.01.0092	certisign certificadora digital s/a	34,33C	0,00	0,00	34,33C
10113	2.1.01.01.01.01.01.0100	Grafica V.A Proença Ltda	120,00C	0,00	0,00	120,00C
10115	2.1.01.01.01.01.01.0102	PRIALE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	712,00	712,00	0,00
10120	2.1.01.01.01.01.01.0105	MARCIO DE ALMEIDA MEI	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
10128	2.1.01.01.01.01.01.0107	B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	0,00	2.114,98	2.114,98C
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	15.503,22C	50.650,02	49.076,68	13.929,88C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	15.503,22C	50.650,02	49.076,68	13.929,88C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	15.503,22C	50.650,02	49.076,68	13.929,88C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	472,00C	40.498,06	40.498,06	472,00C
232	2.1.02.02.01.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	9.836,07	9.836,07	0,00
234	2.1.02.02.01.01.01.0003	13º Salário a pagar	0,00	7.961,99	7.961,99	0,00
238	2.1.02.02.01.01.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	472,00C	22.700,00	22.700,00	472,00C
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	2.628,67	3.724,99	1.096,32C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	2.628,67	2.628,67	0,00
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	0,00	1.096,32	1.096,32C
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	11.606,85C	0,00	754,71	12.361,56C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	10.747,12C	0,00	698,81	11.445,93C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	859,73C	0,00	55,90	915,63C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.424,37C	7.523,29	4.098,92	0,00
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	3.170,73C	7.204,83	4.034,10	0,00
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	253,64C	318,46	64,82	0,00
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	0,00	25,75	129,75	104,00C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	25,75	129,75	104,00C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	25,75	129,75	104,00C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	25,75	129,75	104,00C
269	2.1.03.01.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	25,75	27,75	2,00C
272	2.1.03.01.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	0,00	14,00	14,00C
273	2.1.03.01.01.01.01.0005	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	0,00	88,00	88,00C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	415.416,17C	62.089,47	5.000,00	358.326,70C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	415.416,17C	62.089,47	5.000,00	358.326,70C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	415.416,17C	62.089,47	5.000,00	358.326,70C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	415.416,17C	62.089,47	5.000,00	358.326,70C
10036	2.1.10.01.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	3.993,07C	3.524,66	0,00	468,41C
10042	2.1.10.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Realizar	3.236,42C	3.236,42	0,00	0,00
10085	2.1.10.01.01.01.01.0004	Projeto Lei 1.181/2021 a Realizar	112.798,76C	9.510,90	0,00	103.287,86C
10107	2.1.10.01.01.01.01.0005	Emenda LOA - Sem Papel	142.945,83C	5.673,77	0,00	137.272,06C
10118	2.1.10.01.01.01.01.0006	Termo de Fomento -SEDS-PRC 2021/00333	100.000,00C	32.701,63	0,00	67.298,37C
10123	2.1.10.01.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022 a Realizar	2.442,09C	7.442,09	5.000,00	0,00
10126	2.1.10.01.01.01.01.0008	OFÍCIO Nº 71/2021	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	501.775,46C	33.660,41	33.660,41	501.775,46C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	501.775,46C	33.660,41	33.660,41	501.775,46C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	501.775,46C	33.660,41	33.660,41	501.775,46C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	501.775,46C	33.660,41	33.660,41	501.775,46C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	501.775,46C	0,00	33.660,41	535.435,87C
333	2.5.01.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	501.775,46C	0,00	0,00	501.775,46C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
334	2.5.01.01.01.01.0002	Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	0,00	33.660,41	33.660,41C
335	2.5.01.01.01.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	33.660,41	0,00	33.660,41D
336	2.5.01.01.01.02.0001	Superávit do Exercício	0,00	33.660,41	0,00	33.660,41D
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	24.274,59C	0,00	5.063,47	29.338,06C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	24.274,59C	0,00	5.063,47	29.338,06C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	24.274,59C	0,00	5.063,47	29.338,06C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	24.274,59C	0,00	5.063,47	29.338,06C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	24.274,59C	0,00	5.063,47	29.338,06C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	24.274,59C	0,00	5.063,47	29.338,06C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	17.608,77C	0,00	3.677,03	21.285,80C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	4.934,60C	0,00	1.025,74	5.960,34C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	880,43C	0,00	183,85	1.064,28C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	850,79C	0,00	176,85	1.027,64C
338	3	RECEITAS	325.284,26C	0,00	72.075,87	397.360,13C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	325.284,26C	0,00	72.075,87	397.360,13C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	169.647,68C	0,00	62.089,47	231.737,15C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	169.647,68C	0,00	62.089,47	231.737,15C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	169.647,68C	0,00	62.089,47	231.737,15C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	169.647,68C	0,00	62.089,47	231.737,15C
10040	3.1.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	49.410,78C	0,00	3.524,66	52.935,44C
10039	3.1.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo	33.423,58C	0,00	3.236,42	36.660,00C
10086	3.1.01.01.01.01.0004	Projeto Lei 1.181/2021	12.201,24C	0,00	9.510,90	21.712,14C
10108	3.1.01.01.01.01.0005	Emenda LOA - Sem Papel	57.054,17C	0,00	5.673,77	62.727,94C
10124	3.1.01.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022	17.557,91C	0,00	7.442,09	25.000,00C
10136	3.1.01.01.01.01.0008	SEDS-PRC 2021/00333	0,00	0,00	32.701,63	32.701,63C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	155.636,58C	0,00	9.986,40	165.622,98C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	155.636,58C	0,00	9.986,40	165.622,98C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	155.636,58C	0,00	9.986,40	165.622,98C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	78.545,02C	0,00	4.692,00	83.237,02C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	31.322,56C	0,00	2.592,00	33.914,56C
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	24.740,00C	0,00	2.100,00	26.840,00C
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	27.565,44C	0,00	528,00	28.093,44C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	15.345,41C	0,00	488,00	15.833,41C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	12.220,03C	0,00	40,00	12.260,03C
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	16.056,46C	0,00	1.812,80	17.869,26C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	16.048,44C	0,00	1.812,80	17.861,24C
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	32.489,60C	0,00	2.953,60	35.443,20C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	32.489,60C	0,00	2.953,60	35.443,20C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	264.832,09D	100.962,30	9.507,89	356.286,50D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	264.832,09D	100.962,30	9.507,89	356.286,50D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	264.832,09D	100.962,30	9.507,89	356.286,50D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	128.047,68D	59.998,44	23,95	188.022,17D
476	4.1.01.01.01	PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)	49.410,78D	3.548,61	23,95	52.935,44D
477	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.035,12D	27,75	23,95	4.038,92D
478	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	4.035,12D	27,75	23,95	4.038,92D
485	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.285,71D	0,00	0,00	5.285,71D
486	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	5.285,71D	0,00	0,00	5.285,71D
491	4.1.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	2.108,40D	404,80	0,00	2.513,20D
493	4.1.01.01.01.03.0002	Vale refeição	2.108,40D	404,80	0,00	2.513,20D
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	23.086,23D	2.394,44	0,00	25.480,67D
516	4.1.01.01.01.05.0001	Aluguel imóvel	18.684,39D	1.996,28	0,00	20.680,67D
517	4.1.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	2.596,81D	275,74	0,00	2.872,55D
518	4.1.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	1.308,44D	122,42	0,00	1.430,86D
519	4.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	496,59D	0,00	0,00	496,59D
522	4.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.221,29D	721,62	0,00	12.942,91D
525	4.1.01.01.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	1.394,68D	220,00	0,00	1.614,68D
526	4.1.01.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	10.571,11D	501,62	0,00	11.072,73D
531	4.1.01.01.01.06.0009	Material de escritório	255,50D	0,00	0,00	255,50D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	33.423,58D	3.236,42	0,00	36.660,00D
387	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	26.513,48D	2.464,89	0,00	28.978,37D
388	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	20.791,88D	0,00	0,00	20.791,88D
390	4.1.01.01.02.01.0003	Férias	2.546,01D	2.464,89	0,00	5.010,90D
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	3.276,35D	366,73	0,00	3.643,08D
396	4.1.01.01.02.02.0001	FGTS	3.276,35D	366,73	0,00	3.643,08D
401	4.1.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	3.633,75D	404,80	0,00	4.038,55D
403	4.1.01.01.02.03.0002	Vale refeição	3.633,75D	404,80	0,00	4.038,55D
656	4.1.01.01.04	PROJETO LEI 1.181/2021	12.201,24D	9.510,90	0,00	21.712,14D
683	4.1.01.01.04.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.247,00D	5.546,00	0,00	6.793,00D
684	4.1.01.01.04.04.0001	Prestador de serviço PF	0,00	546,00	0,00	546,00D
690	4.1.01.01.04.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	1.247,00D	5.000,00	0,00	6.247,00D
702	4.1.01.01.04.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.954,24D	3.964,90	0,00	14.919,14D
708	4.1.01.01.04.06.0006	Materiais de obras e construções	6.200,00D	3.964,90	0,00	10.164,90D
10141	4.1.01.01.04.06.0019	Material de Manutenção de Predio e Instalações	4.754,24D	0,00	0,00	4.754,24D
10129	4.1.01.01.05	EMENDA LOA - SEM PAPEL	15.454,17D	5.673,77	0,00	21.127,94D
10139	4.1.01.01.05.01	PESSOAL E ENCARGOS	14.604,17D	5.673,77	0,00	20.277,94D
10140	4.1.01.01.05.01.0000	Salários	14.604,17D	5.673,77	0,00	20.277,94D
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
10130	4.1.01.01.06	TERMO DE FOMENTO SEDS-PRC 2021/00333	0,00	32.701,63	0,00	32.701,63D
10133	4.1.01.01.06.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	32.701,63	0,00	32.701,63D
10134	4.1.01.01.06.04.0002	Prestador de Serviço PJ	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
10135	4.1.01.01.06.04.0007	Manutenção de Prédio e Instalações	0,00	10.701,63	0,00	10.701,63D
746	4.1.01.01.07	PARCERIA LEI 1255/2022	17.557,91D	5.327,11	0,00	22.885,02D
773	4.1.01.01.07.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.248,20D	952,00	0,00	4.200,20D
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	1.127,80D	240,00	0,00	1.367,80D
780	4.1.01.01.07.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	930,40D	712,00	0,00	1.642,40D
785	4.1.01.01.07.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	9.375,47D	2.311,48	0,00	11.686,95D
786	4.1.01.01.07.05.0001	Aluguel imóvel	6.172,65D	1.809,83	0,00	7.982,48D
787	4.1.01.01.07.05.0002	Energia Elétrica	452,34D	217,55	0,00	669,89D
788	4.1.01.01.07.05.0003	Água e esgoto	340,68D	204,20	0,00	544,88D
789	4.1.01.01.07.05.0004	Telefone/Internet/TV	159,80D	79,90	0,00	239,70D
790	4.1.01.01.07.05.0005	Gás	120,00D	0,00	0,00	120,00D
791	4.1.01.01.07.05.0006	Alarme e monitoramento	2.130,00D	0,00	0,00	2.130,00D
792	4.1.01.01.07.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.934,24D	2.063,63	0,00	6.997,87D
796	4.1.01.01.07.06.0004	Generos Alimentícios	2.185,74D	2.063,63	0,00	4.249,37D
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	136.784,41D	40.963,86	9.483,94	168.264,33D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	136.784,41D	40.963,86	9.483,94	168.264,33D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	39.388,17D	8.861,13	8.166,41	40.082,89D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	22.719,86D	7.988,51	5.701,52	25.006,85D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	8.283,57D	698,81	2.464,89	6.517,49D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	7.389,06D	53,09	0,00	7.442,15D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	575,97D	55,90	0,00	631,87D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	419,71D	64,82	0,00	484,53D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	122,01D	777,86	366,73	533,14D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	122,01D	777,86	366,73	533,14D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	5.254,00D	0,00	404,80	4.849,20D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	5.014,00D	0,00	404,80	4.609,20D
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	21.391,56D	23.809,10	546,00	44.654,66D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	10.219,26D	22.700,00	546,00	32.373,26D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	11.001,70D	1.021,10	0,00	12.022,80D
875	4.1.01.02.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	105,60D	88,00	0,00	193,60D
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	4.278,93D	186,26	0,00	4.465,19D
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	2.355,28D	186,26	0,00	2.541,54D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	24.413,45D	4.027,01	0,00	28.440,46D
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	93,95D	2.114,98	0,00	2.208,93D
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	6.294,92D	262,61	0,00	6.557,53D
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	1.011,42	0,00	1.211,42D
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	398,50D	0,00	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
905	4.1.01.02.01.06.0018	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	638,00	0,00	638,00D
2552	4.1.01.02.01.06.0019	Vestuário	300,00D	0,00	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
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	4.596,44D	348,90	0,00	4.945,34D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	137,55D	1,92	0,00	139,47D
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	2.487,70D	346,98	0,00	2.834,68D
931	4.1.01.02.01.09.0004	IR Aplic. Financeira	1.959,00D	0,00	0,00	1.959,00D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	32.489,60D	2.953,60	0,00	35.443,20D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	32.489,60D	2.953,60	0,00	35.443,20D
2409	5	DESPESAS	6.266,02D	1.147,20	0,00	7.413,22D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	6.266,02D	1.147,20	0,00	7.413,22D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	6.266,02D	1.147,20	0,00	7.413,22D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	6.266,02D	1.147,20	0,00	7.413,22D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	6.266,02D	1.147,20	0,00	7.413,22D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	6.266,02D	1.147,20	0,00	7.413,22D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	6.266,02D	1.147,20	0,00	7.413,22D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			995.497,08D	43.849,82	94.401,53	944.945,37D
PASSIVO			941.310,93C	160.194,70	130.168,73	911.284,96C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			501.775,46C	33.660,41	33.660,41	501.775,46C
RECEITAS			325.284,26C	0,00	72.075,87	397.360,13C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS			264.832,09D	100.962,30	9.507,89	356.286,50D
DESPESAS			6.266,02D	1.147,20	0,00	7.413,22D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA			24.274,59D	5.063,47	0,00	29.338,06D
COMPENSAÇÃO PASSIVA			24.274,59C	0,00	5.063,47	29.338,06C
CONTAS DEVEDORAS			1.290.869,78D	151.022,79	103.909,42	1.337.983,15D
CONTAS CREDORAS			1.792.645,24C	193.855,11	240.968,48	1.839.758,61C
RESULTADO DO MES			0,00	92.601,61	72.075,87	20.525,74D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			54.186,15C	363.699,72	397.360,13	33.660,41C
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			