

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.361.518,32D	24.696,52	65.040,14	1.321.174,70D
2	1.1	CIRCULANTE	512.129,83D	24.696,52	60.754,36	476.071,99D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	430.139,02D	21.916,50	41.037,60	411.017,92D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	2.475,10D	0,00	0,00	2.475,10D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	2.475,10D	0,00	0,00	2.475,10D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	2.475,10D	0,00	0,00	2.475,10D
10015	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Adm	2.475,10D	0,00	0,00	2.475,10D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.842,42D	12.758,94	29.352,16	6.249,20D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	6.248,94	5.804,16	444,78D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.248,94	5.804,16	444,78D
10195	1.1.01.02.01.01.0004	Banco do Brasil 22905-9	0,00	6.248,94	5.804,16	444,78D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	22.842,42D	6.510,00	23.548,00	5.804,42D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	22.842,42D	6.510,00	23.548,00	5.804,42D
10081	1.1.01.02.02.01.0002	Banco Sicredi 69253-0	22.842,42D	6.510,00	23.548,00	5.804,42D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	404.821,50D	9.157,56	11.685,44	402.293,62D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	393.933,04D	3.067,04	10.505,83	386.494,25D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	393.933,04D	3.067,04	10.505,83	386.494,25D
10020	1.1.01.03.01.01.0002	Banco do Brasil Aplic 14615-3	2.987,18D	23,50	0,00	3.010,68D
10198	1.1.01.03.01.01.0005	Banco do Brasil Aplic 22959-8	0,04D	0,18	0,00	0,22D
10200	1.1.01.03.01.01.0006	Banco do Brasil Aplic 22993-8	238.578,57D	1.802,73	10.432,03	229.949,27D
10246	1.1.01.03.01.01.0008	Banco do Brasil Aplic 23417-6	152.052,25D	1.195,63	73,80	153.174,08D
10258	1.1.01.03.01.01.0009	Integralizaçao de Capital Sicredi	315,00D	45,00	0,00	360,00D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	10.888,46D	6.090,52	1.179,61	15.799,37D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	10.888,46D	6.090,52	1.179,61	15.799,37D
10082	1.1.01.03.02.01.0002	Banco Sicred Aplic 69253-0	2.341,09D	112,92	0,00	2.454,01D
10154	1.1.01.03.02.01.0005	Banco do Brasil Aplic 13438-4 DI Plus Agil	8.547,37D	5.977,60	1.179,61	13.345,36D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	70.316,16D	58,79	14.055,00	56.319,95D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	70.316,16D	58,79	14.055,00	56.319,95D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	70.282,00D	0,00	14.055,00	56.227,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.282,00D	0,00	14.055,00	56.227,00D
10022	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Receber - PM Buri	30.000,00D	0,00	6.000,00	24.000,00D
10023	1.1.02.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Receber	15.282,00D	0,00	3.055,00	12.227,00D
10122	1.1.02.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022 a Receber	25.000,00D	0,00	5.000,00	20.000,00D
27	1.1.02.01.15	CREDITOS DE CLIENTES A RECEBER	34,16D	58,79	0,00	92,95D
28	1.1.02.01.15.01	CLIENTES	34,16D	58,79	0,00	92,95D
10158	1.1.02.01.15.01.0002	PagSeguro 16729600-3	34,16D	58,79	0,00	92,95D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	3.476,03D	2.721,23	5.661,76	535,50D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	3.476,03D	2.721,23	5.661,76	535,50D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.364,03D	2.721,23	4.549,76	535,50D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.364,03D	2.721,23	4.549,76	535,50D
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	1.828,53D	2.721,23	4.549,76	0,00
45	1.1.03.01.01.01.0004	Adiantamento de Autônomos	535,50D	0,00	0,00	535,50D
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.112,00D	0,00	1.112,00	0,00
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.112,00D	0,00	1.112,00	0,00
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	1.112,00D	0,00	1.112,00	0,00
73	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.198,62D	0,00	0,00	8.198,62D
74	1.1.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.198,62D	0,00	0,00	8.198,62D
75	1.1.04.01.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.198,62D	0,00	0,00	8.198,62D
76	1.1.04.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	8.198,62D	0,00	0,00	8.198,62D
77	1.1.04.01.01.01.0001	INSS a Recuperar	8.172,87D	0,00	0,00	8.172,87D
80	1.1.04.01.01.01.0004	IRRF s/Folha a Recuperar	25,75D	0,00	0,00	25,75D
96	1.2	NAO CIRCULANTE	849.388,49D	0,00	4.285,78	845.102,71D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	849.388,49D	0,00	4.285,78	845.102,71D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	849.388,49D	0,00	4.285,78	845.102,71D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	682.198,73D	0,00	3.320,29	678.878,44D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	718.331,99D	0,00	0,00	718.331,99D
109	1.2.02.01.01.01.0001	Edifício R. Padre Anchieta, 184	621.297,01D	0,00	0,00	621.297,01D
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	2.114,98D	0,00	0,00	2.114,98D
117	1.2.02.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	36.133,26C	0,00	3.320,29	39.453,55C
118	1.2.02.01.01.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edifício R. Padre Anchieta, 184	10.265,68C	0,00	2.071,00	12.336,68C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	6.184,36C	0,00	350,33	6.534,69C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	19.330,82C	0,00	881,34	20.212,16C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	352,40C	0,00	17,62	370,02C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	167.189,76D	0,00	965,49	166.224,27D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	192.017,26D	0,00	0,00	192.017,26D
144	1.2.02.01.02.01.0001	Edifício R. Padre Anchieta, 184	71.140,79D	0,00	0,00	71.140,79D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	37.753,14D	0,00	0,00	37.753,14D
152	1.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	24.827,50C	0,00	965,49	25.792,99C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edifício R. Padre Anchieta, 18	987,89C	0,00	237,14	1.225,03C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	8.098,19C	0,00	188,33	8.286,52C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	10.307,00C	0,00	137,41	10.444,41C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	2.288,00C	0,00	88,00	2.376,00C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	3.146,42C	0,00	314,61	3.461,03C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	24.007,39D	3.755,20	0,00	27.762,59D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	24.007,39D	3.755,20	0,00	27.762,59D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	24.007,39D	3.755,20	0,00	27.762,59D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	24.007,39D	3.755,20	0,00	27.762,59D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	24.007,39D	3.755,20	0,00	27.762,59D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	24.007,39D	3.755,20	0,00	27.762,59D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	17.442,74D	2.701,58	0,00	20.144,32D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	4.855,41D	783,46	0,00	5.638,87D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	872,12D	135,08	0,00	1.007,20D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	837,12D	135,08	0,00	972,20D
160	2	PASSIVO	1.371.077,81C	55.519,55	15.012,82	1.330.571,08C
161	2.1	CIRCULANTE	518.251,99C	55.519,55	15.012,82	477.745,26C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	34.759,62C	20.104,32	7.389,48	22.044,78C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	34.759,62C	20.104,32	7.389,48	22.044,78C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	34.759,62C	20.104,32	7.389,48	22.044,78C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	34.759,62C	20.104,32	7.389,48	22.044,78C
10008	2.1.01.01.01.01.0008	e. c. ferreira lima buri - me	280,00C	280,00	0,00	0,00
10011	2.1.01.01.01.01.0011	carijo materiais de construcao ltda	2.704,32C	271,00	271,00	2.704,32C
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	417,41C	934,29	516,88	0,00
10051	2.1.01.01.01.01.0051	grafica v. a. proença ltda	0,00	0,00	285,00	285,00C
10053	2.1.01.01.01.01.0053	Maycom Varela Dos Santos Silva	9.785,03C	9.785,03	0,00	0,00
10060	2.1.01.01.01.01.0060	materiais para construcao r. proença & fonseca ltda	2.452,60C	0,00	0,00	2.452,60C
10066	2.1.01.01.01.01.0066	Colaço Com de Prod.Veter. Rações e Mat.	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
10103	2.1.01.01.01.01.0094	auto posto phoenix de buri ltda	1.116,26C	0,00	0,00	1.116,26C
10110	2.1.01.01.01.01.0097	carlos eduardo garcia refrigeração - epp	450,00C	0,00	0,00	450,00C
10113	2.1.01.01.01.01.0100	Grafica V.A Proença Ltda	120,00C	0,00	0,00	120,00C
10210	2.1.01.01.01.01.0151	FABIANO DE OLIVEIRA 22300833840	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
10242	2.1.01.01.01.01.0185	ZION CONFECÇOES EIRELI	0,00	0,00	4.975,00	4.975,00C
10263	2.1.01.01.01.01.0194	Keli Cristiane Rodrigues Laroze	0,00	0,00	1.341,60	1.341,60C
10269	2.1.01.01.01.01.0200	Danilo Alves de Lima Oliveira	2.260,00C	2.260,00	0,00	0,00
10270	2.1.01.01.01.01.0201	Nole Comercio de ProteSES e Produtos Ortopedicos Ltda	6.574,00C	6.574,00	0,00	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	26.775,40C	7.385,11	6.949,84	26.340,13C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	26.775,40C	7.385,11	6.949,84	26.340,13C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	26.775,40C	7.385,11	6.949,84	26.340,13C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	535,50C	0,00	0,00	535,50C
238	2.1.02.02.01.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	535,50C	0,00	0,00	535,50C
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	1.896,76C	2.020,84	2.257,23	2.133,15C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	909,17C	1.033,25	1.176,62	1.052,54C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	987,59C	987,59	1.080,61	1.080,61C
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	16.646,07C	5.364,27	3.579,33	14.861,13C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	15.413,07C	4.966,93	3.314,21	13.760,35C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	1.233,00C	397,34	265,12	1.100,78C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	7.697,07C	0,00	1.113,28	8.810,35C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	7.126,93C	0,00	1.030,82	8.157,75C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	570,14C	0,00	82,46	652,60C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	302,18C	169,77	206,41	338,82C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	302,18C	169,77	206,41	338,82C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	302,18C	169,77	206,41	338,82C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	302,18C	169,77	206,41	338,82C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	38,15C	38,15	0,00	0,00
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	82,53C	38,12	34,81	79,22C
273	2.1.03.01.01.01.0005	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	181,50C	93,50	171,60	259,60C
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	512,69C	512,69	467,09	467,09C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	512,69C	512,69	467,09	467,09C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	512,69C	512,69	467,09	467,09C
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	512,69C	512,69	467,09	467,09C
292	2.1.05.01.01.01.0001	Energia Elétrica a pagar	148,60C	148,60	154,49	154,49C
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	254,19C	254,19	132,22	132,22C
295	2.1.05.01.01.01.0004	Telefone Móvel a pagar	0,00	0,00	70,48	70,48C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
296	2.1.05.01.01.01.0005	Internet a pagar	109,90C	109,90	109,90	109,90C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	455.902,10C	27.347,66	0,00	428.554,44C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	455.902,10C	27.347,66	0,00	428.554,44C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	455.902,10C	27.347,66	0,00	428.554,44C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	455.902,10C	27.347,66	0,00	428.554,44C
10036	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	27.647,68C	5.441,34	0,00	22.206,34C
10042	2.1.10.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Realizar	253.728,58C	16.812,31	0,00	236.916,27C
10123	2.1.10.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022 a Realizar	24.525,84C	5.094,01	0,00	19.431,83C
10248	2.1.10.01.01.01.0009	Termo de Fomento SEDS-PRC 2024/00114 a Realizar	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	852.825,82C	0,00	0,00	852.825,82C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	852.825,82C	0,00	0,00	852.825,82C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	852.825,82C	0,00	0,00	852.825,82C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	852.825,82C	0,00	0,00	852.825,82C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	852.825,82C	0,00	0,00	852.825,82C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	852.825,82C	0,00	0,00	852.825,82C
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	24.007,39C	0,00	3.755,20	27.762,59C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	24.007,39C	0,00	3.755,20	27.762,59C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	24.007,39C	0,00	3.755,20	27.762,59C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	24.007,39C	0,00	3.755,20	27.762,59C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	24.007,39C	0,00	3.755,20	27.762,59C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	24.007,39C	0,00	3.755,20	27.762,59C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	17.442,74C	0,00	2.701,58	20.144,32C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	4.855,41C	0,00	783,46	5.638,87C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	872,12C	0,00	135,08	1.007,20C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	837,12C	0,00	135,08	972,20C
338	3	RECEITAS	293.876,98C	0,00	42.260,96	336.137,94C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	293.876,98C	0,00	42.260,96	336.137,94C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	190.431,97C	0,00	29.150,57	219.582,54C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	190.431,97C	0,00	29.150,57	219.582,54C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	190.431,97C	0,00	29.150,57	219.582,54C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	177.652,86C	0,00	27.347,66	205.000,52C
10040	3.1.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	37.370,55C	0,00	5.441,34	42.811,89C
10039	3.1.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo	86.456,68C	0,00	16.812,31	103.268,99C
10108	3.1.01.01.01.01.0005	Emenda LOA - Sem Papel	19.035,28C	0,00	0,00	19.035,28C
10124	3.1.01.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022	34.790,35C	0,00	5.094,01	39.884,36C
344	3.1.01.01.01.01.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	12.779,11C	0,00	1.802,91	14.582,02C
10220	3.1.01.01.01.02.0002	Juros Financeiros s/ aplicacao PM Buri (Termo Fomento)	2,76C	0,00	0,00	2,76C
10223	3.1.01.01.01.02.0003	Juros Financeiros s/ Aplicação Projeto Lei 1255/2022	3,05C	0,00	0,18	3,23C
10224	3.1.01.01.01.02.0004	Juros Financeiros s/ Aplicação Fundo a Fundo	12.773,30C	0,00	1.802,73	14.576,03C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	103.445,01C	0,00	13.110,39	116.555,40C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	103.445,01C	0,00	13.110,39	116.555,40C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	103.445,01C	0,00	13.110,39	116.555,40C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	69.709,50C	0,00	7.511,00	77.220,50C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	64.439,50C	0,00	4.646,00	69.085,50C
361	3.1.02.20.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	5.020,00C	0,00	0,00	5.020,00C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associados	250,00C	0,00	2.865,00	3.115,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	23.019,96C	0,00	3.668,64	26.688,60C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	13.683,85C	0,00	3.633,64	17.317,49C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	9.336,11C	0,00	35,00	9.371,11C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	1.412,57C	0,00	0,00	1.412,57C
372	3.1.02.20.01.04.0001	Créditos Nota Fiscal Paulista	912,57C	0,00	0,00	912,57C
10239	3.1.02.20.01.04.0004	Venda de Bens Ativo Imobilizado	500,00C	0,00	0,00	500,00C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	5.054,54C	0,00	1.323,83	6.378,37C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	3.813,61C	0,00	1.323,83	5.137,44C
377	3.1.02.20.01.10.0002	Descontos obtidos	79,04C	0,00	0,00	79,04C
10235	3.1.02.20.01.10.0004	Correções Monetárias s/ Restituição de Tributos	1.161,89C	0,00	0,00	1.161,89C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	4.248,44C	0,00	606,92	4.855,36C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	4.248,44C	0,00	606,92	4.855,36C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	278.542,06D	49.248,82	11.436,75	316.354,13D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	278.542,06D	49.248,82	11.436,75	316.354,13D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	278.542,06D	49.248,82	11.436,75	316.354,13D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	190.575,97D	29.224,19	0,00	219.800,16D
476	4.1.01.01.01	PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)	37.373,31D	5.441,34	0,00	42.814,65D
477	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.173,37D	2.534,22	0,00	9.707,59D
478	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	7.173,37D	2.534,22	0,00	9.707,59D
485	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.027,13D	1.080,61	0,00	4.107,74D
486	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	3.027,13D	1.080,61	0,00	4.107,74D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
491	4.1.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	2.664,44D	0,00	0,00	2.664,44D
493	4.1.01.01.01.03.0002	Vale refeição	2.664,44D	0,00	0,00	2.664,44D
503	4.1.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.264,34D	827,79	0,00	5.092,13D
505	4.1.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	4.264,34D	827,79	0,00	5.092,13D
515	4.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	14.810,88D	70,48	0,00	14.881,36D
516	4.1.01.01.01.05.0001	Aluguel imóvel	11.977,68D	0,00	0,00	11.977,68D
517	4.1.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	1.999,51D	0,00	0,00	1.999,51D
518	4.1.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	409,25D	0,00	0,00	409,25D
519	4.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	424,44D	70,48	0,00	494,92D
522	4.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.344,22D	818,94	0,00	6.163,16D
525	4.1.01.01.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	954,13D	302,06	0,00	1.256,19D
526	4.1.01.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	3.600,13D	516,88	0,00	4.117,01D
531	4.1.01.01.01.06.0009	Material de escritório	639,00D	0,00	0,00	639,00D
532	4.1.01.01.01.06.0010	Material de limpeza/higiene	150,96D	0,00	0,00	150,96D
555	4.1.01.01.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	34,81	0,00	34,81D
557	4.1.01.01.01.08.0002	ISS	0,00	34,81	0,00	34,81D
561	4.1.01.01.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	88,93D	74,49	0,00	163,42D
562	4.1.01.01.01.09.0001	Juros Pagos	72,76D	71,50	0,00	144,26D
564	4.1.01.01.01.09.0003	Taxas Bancárias	16,17D	2,99	0,00	19,16D
386	4.1.01.01.02	PARCERIA FUNDO A FUNDO	99.229,98D	18.615,04	0,00	117.845,02D
387	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	48.361,01D	7.787,09	0,00	56.148,10D
388	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	46.209,77D	7.787,09	0,00	53.996,86D
390	4.1.01.01.02.01.0003	Férias	2.151,24D	0,00	0,00	2.151,24D
413	4.1.01.01.02.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	600,00D	7.065,00	0,00	7.665,00D
415	4.1.01.01.02.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	6.765,00	0,00	6.765,00D
423	4.1.01.01.02.04.0010	Publicidade e Propaganda	600,00D	300,00	0,00	900,00D
425	4.1.01.01.02.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	585,47D	438,76	0,00	1.024,23D
427	4.1.01.01.02.05.0002	Energia Elétrica	359,93D	344,71	0,00	704,64D
428	4.1.01.01.02.05.0003	Água e esgoto	225,54D	94,05	0,00	319,59D
432	4.1.01.01.02.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	48.682,50D	3.174,89	0,00	51.857,39D
436	4.1.01.01.02.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	2.889,89	0,00	2.889,89D
437	4.1.01.01.02.06.0005	Impressos / formulários	6.680,00D	285,00	0,00	6.965,00D
447	4.1.01.01.02.06.0015	Materias primas - projetos	42.002,50D	0,00	0,00	42.002,50D
471	4.1.01.01.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	1.001,00D	149,30	0,00	1.150,30D
474	4.1.01.01.02.09.0003	Taxas Bancárias	1.001,00D	149,30	0,00	1.150,30D
10129	4.1.01.01.05	EMENDA LOA - SEM PAPEL	19.035,28D	0,00	0,00	19.035,28D
10139	4.1.01.01.05.01	PESSOAL E ENCARGOS	11.105,28D	0,00	0,00	11.105,28D
10140	4.1.01.01.05.01.0000	Salários	9.170,35D	0,00	0,00	9.170,35D
10203	4.1.01.01.05.01.0003	Férias	1.934,93D	0,00	0,00	1.934,93D
10187	4.1.01.01.05.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
10188	4.1.01.01.05.04.0002	Prestador de Serviço PJ	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
10189	4.1.01.01.05.08	DESPESAS FINANCEIRAS	10,00D	0,00	0,00	10,00D
10190	4.1.01.01.05.08.0009	Taxas Bancárias	10,00D	0,00	0,00	10,00D
746	4.1.01.01.07	PARCERIA LEI 1255/ 2022	34.793,40D	5.094,01	0,00	39.887,41D
773	4.1.01.01.07.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.792,93D	1.525,19	0,00	7.318,12D
775	4.1.01.01.07.04.0002	Prestador de serviço PJ	5.792,93D	1.525,19	0,00	7.318,12D
785	4.1.01.01.07.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	14.645,96D	1.996,61	0,00	16.642,57D
786	4.1.01.01.07.05.0001	Aluguel imóvel	11.200,00D	1.600,00	0,00	12.800,00D
787	4.1.01.01.07.05.0002	Energia Elétrica	1.480,14D	154,49	0,00	1.634,63D
788	4.1.01.01.07.05.0003	Água e esgoto	1.086,52D	132,22	0,00	1.218,74D
789	4.1.01.01.07.05.0004	Telefone/Internet/TV	769,30D	109,90	0,00	879,20D
790	4.1.01.01.07.05.0005	Gás	110,00D	0,00	0,00	110,00D
792	4.1.01.01.07.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.923,16D	937,12	0,00	11.860,28D
796	4.1.01.01.07.06.0004	Generos Alimentícios	6.555,57D	937,12	0,00	7.492,69D
802	4.1.01.01.07.06.0010	Material de limpeza	4.367,59D	0,00	0,00	4.367,59D
811	4.1.01.01.07.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.468,81D	209,83	0,00	1.678,64D
812	4.1.01.01.07.07.0001	Seguros Apropriados	1.468,81D	209,83	0,00	1.678,64D
825	4.1.01.01.07.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.054,36D	151,59	0,00	1.205,95D
828	4.1.01.01.07.08.0003	IPTU	1.054,36D	151,59	0,00	1.205,95D
831	4.1.01.01.07.09	DESPESAS FINANCEIRAS	908,18D	273,67	0,00	1.181,85D
832	4.1.01.01.07.09.0001	Juros Pagos	396,70D	199,87	0,00	596,57D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
834	4.1.01.01.07.09.0003	Taxas Bancárias	511,48D	73,80	0,00	585,28D
10251	4.1.01.01.09	TERMO DE FOMENTO SEDS-PRC 2024/00114	144,00D	73,80	0,00	217,80D
10252	4.1.01.01.09.08	DESPESAS FINANCEIRAS	144,00D	73,80	0,00	217,80D
10253	4.1.01.01.09.08.0009	Taxas Bancárias	144,00D	73,80	0,00	217,80D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	87.966,09D	20.024,63	11.436,75	96.553,97D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	87.966,09D	20.024,63	11.436,75	96.553,97D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	29.717,57D	13.233,59	10.321,31	32.629,85D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	11.662,08D	8.540,98	10.321,31	9.881,75D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	9.668,81D	3.314,21	0,00	12.983,02D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	7.126,93D	1.030,82	0,00	8.157,75D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	689,61D	265,12	0,00	954,73D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	570,14D	82,46	0,00	652,60D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.082,29D	683,27	1.080,61	2.684,95D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	3.082,29D	683,27	1.080,61	2.684,95D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	5.966,48D	1.859,20	0,00	7.825,68D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	5.006,48D	1.779,20	0,00	6.785,68D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	960,00D	80,00	0,00	1.040,00D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	21.340,96D	3.032,41	34,81	24.338,56D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	7.880,00D	1.080,00	0,00	8.960,00D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	11.430,96D	1.726,41	34,81	13.122,56D
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	750,00D	76,00	0,00	826,00D
875	4.1.01.02.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	1.200,00D	150,00	0,00	1.350,00D
879	4.1.01.02.01.04.0011	Manutenção em veículos	80,00D	0,00	0,00	80,00D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	4.067,86D	198,49	0,00	4.266,35D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	125,57D	101,68	0,00	227,25D
883	4.1.01.02.01.05.0003	Água e esgoto	329,56D	0,00	0,00	329,56D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	1.352,73D	96,81	0,00	1.449,54D
885	4.1.01.02.01.05.0005	Gás	2.260,00D	0,00	0,00	2.260,00D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	17.573,14D	271,00	0,00	17.844,14D
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	1.212,00D	0,00	0,00	1.212,00D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	194,01D	0,00	0,00	194,01D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	3.085,30D	0,00	0,00	3.085,30D
892	4.1.01.02.01.06.0005	Impressos / formulários	10,00D	0,00	0,00	10,00D
896	4.1.01.02.01.06.0009	Material de escritório	7.276,53D	0,00	0,00	7.276,53D
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	595,90D	0,00	0,00	595,90D
905	4.1.01.02.01.06.0018	Manutenção de Prédios e Instalações	4.949,40D	271,00	0,00	5.220,40D
10075	4.1.01.02.01.06.0020	Viagens e Estadias	250,00D	0,00	0,00	250,00D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	726,33D	0,00	0,00	726,33D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	171,33D	0,00	0,00	171,33D
915	4.1.01.02.01.07.0009	Transporte - Frete e Carreto	250,00D	0,00	0,00	250,00D
916	4.1.01.02.01.07.0010	Serviços Gráficos	215,00D	0,00	0,00	215,00D
919	4.1.01.02.01.07.0013	Chaveiro	90,00D	0,00	0,00	90,00D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	1.243,02D	139,75	0,02	1.382,75D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	131,63D	0,00	0,02	131,61D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	1.111,39D	139,75	0,00	1.251,14D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	4.248,44D	606,92	0,00	4.855,36D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	4.248,44D	606,92	0,00	4.855,36D
2409	5	DESPESAS	24.894,41D	4.285,78	0,00	29.180,19D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	24.894,41D	4.285,78	0,00	29.180,19D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	24.894,41D	4.285,78	0,00	29.180,19D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	24.894,41D	4.285,78	0,00	29.180,19D
2413	5.1.01.01.01	SUSTENTABILIDADE	967,70D	0,00	0,00	967,70D
2491	5.1.01.01.01.08	DESPESAS COM EVENTOS	967,70D	0,00	0,00	967,70D
2492	5.1.01.01.01.08.0001	Despesas com eventos	967,70D	0,00	0,00	967,70D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	23.926,71D	4.285,78	0,00	28.212,49D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	23.926,71D	4.285,78	0,00	28.212,49D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	23.926,71D	4.285,78	0,00	28.212,49D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.361.518,32D	24.696,52	65.040,14	1.321.174,70D
PASSIVO			1.371.077,81C	55.519,55	15.012,82	1.330.571,08C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			852.825,82C	0,00	0,00	852.825,82C
RECEITAS			293.876,98C	0,00	42.260,96	336.137,94C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS			278.542,06D	49.248,82	11.436,75	316.354,13D
DESPESAS			24.894,41D	4.285,78	0,00	29.180,19D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA			24.007,39D	3.755,20	0,00	27.762,59D
COMPENSAÇÃO PASSIVA			24.007,39C	0,00	3.755,20	27.762,59C
CONTAS TRANSITÓRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.688.962,18D	81.986,32	76.476,89	1.694.471,61D
CONTAS CREDORAS			2.541.788,00C	55.519,55	61.028,98	2.547.297,43C
RESULTADO DO MES			0,00	42.097,85	42.260,96	163,11C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			9.559,49D	345.534,32	336.137,94	9.396,38D
ALESSANDRA AZEVEDO PRESIDENTE CPF: 335.216.048-10			JOVANI CRISTINA POSSATTI Reg. no CRC - SP sob. o nº 2SP296709/O-3 CPF: 354.725.478-73			