

| BALANCETE |                      |   |                |            |            |               |
|-----------|----------------------|---|----------------|------------|------------|---------------|
| Código    | Classificação        | Descrição da conta  | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
| 1         | 1                    | ATIVO   | 1.404.368,58D  | 434.444,70 | 492.331,73 | 1.346.481,55D |
| 2         | 1.1                  | CIRCULANTE  | 579.512,01D    | 434.100,20 | 488.244,85 | 525.367,36D   |
| 3         | 1.1.01               | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                             | 334.385,89D    | 432.507,69 | 322.754,34 | 444.139,24D   |
| 4         | 1.1.01.01            | NUMERÁRIO EM CAIXA  | 2.475,10D      | 3.230,00   | 3.230,00   | 2.475,10D     |
| 6         | 1.1.01.01.02         | SEM RESTRIÇÃO   | 2.475,10D      | 3.230,00   | 3.230,00   | 2.475,10D     |
| 7         | 1.1.01.01.02.01      | RECURSOS PRÓPRIOS   | 2.475,10D      | 3.230,00   | 3.230,00   | 2.475,10D     |
| 10015     | 1.1.01.01.02.01.0001 | Caixa Adm   | 2.475,10D      | 3.230,00   | 3.230,00   | 2.475,10D     |
| 8         | 1.1.01.02            | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                    | 27.425,43D     | 249.432,22 | 261.188,35 | 15.669,30D    |
| 9         | 1.1.01.02.01         | COM RESTRIÇÃO   | 0,00           | 218.403,62 | 218.403,62 | 0,00          |
| 10        | 1.1.01.02.01.01      | ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 0,00           | 218.403,62 | 218.403,62 | 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          |
| 10195     | 1.1.01.02.01.01.0004 | Banco do Brasil 22905-9                                   | 0,00           | 6.113,31   | 6.113,31   | 0,00          |
| 10197     | 1.1.01.02.01.01.0005 | Banco do Brasil 22959-8                                   | 0,00           | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00          |
| 10199     | 1.1.01.02.01.01.0006 | Banco do Brasil 22993-8                                   | 0,00           | 54.163,31  | 54.163,31  | 0,00          |
| 10245     | 1.1.01.02.01.01.0008 | Banco do Brasil 23417-6                                   | 0,00           | 150.072,00 | 150.072,00 | 0,00          |
| 12        | 1.1.01.02.02         | SEM RESTRIÇÃO   | 27.425,43D     | 31.028,60  | 42.784,73  | 15.669,30D    |
| 13        | 1.1.01.02.02.01      | RECURSOS PRÓPRIOS   | 27.425,43D     | 31.028,60  | 42.784,73  | 15.669,30D    |
| 10018     | 1.1.01.02.02.01.0001 | Banco do Brasil 13438-4                                   | 26.660,93D     | 15.949,80  | 42.610,73  | 0,00          |
| 10081     | 1.1.01.02.02.01.0002 | Banco Sicredi 69253-0                                     | 764,50D        | 15.078,80  | 174,00     | 15.669,30D    |
| 14        | 1.1.01.03            | BANCOS CONTA APLICAÇÃO                                    | 304.485,36D    | 179.845,47 | 58.335,99  | 425.994,84D   |
| 15        | 1.1.01.03.01         | COM RESTRIÇÃO   | 296.253,81D    | 152.815,22 | 54.235,31  | 394.833,72D   |
| 16        | 1.1.01.03.01.01      | ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 296.253,81D    | 152.815,22 | 54.235,31  | 394.833,72D   |
| 10200     | 1.1.01.03.01.01.0006 | Banco do Brasil Aplic 22993-8                             | 296.253,81D    | 1.853,68   | 54.163,31  | 243.944,18D   |
| 10246     | 1.1.01.03.01.01.0008 | Banco do Brasil Aplic 23417-6                             | 0,00           | 150.961,54 | 72,00      | 150.889,54D   |
| 18        | 1.1.01.03.02         | SEM RESTRIÇÃO   | 8.231,55D      | 27.030,25  | 4.100,68   | 31.161,12D    |
| 19        | 1.1.01.03.02.01      | RECURSOS PRÓPRIOS   | 8.231,55D      | 27.030,25  | 4.100,68   | 31.161,12D    |
| 10082     | 1.1.01.03.02.01.0002 | Banco Sicred Aplic 69253-0                                | 2.117,81D      | 110,55     | 0,00       | 2.228,36D     |
| 10154     | 1.1.01.03.02.01.0005 | Banco do Brasil Aplic 13438-4 DI Plus Agil                | 6.113,74D      | 26.919,70  | 4.100,68   | 28.932,76D    |
| 20        | 1.1.02               | CREDITOS A RECEBER  | 236.392,00D    | 1.435,51   | 165.490,51 | 72.337,00D    |
| 21        | 1.1.02.01            | CREDITOS A RECEBER  | 236.392,00D    | 1.435,51   | 165.490,51 | 72.337,00D    |
| 22        | 1.1.02.01.01         | PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS                      | 236.392,00D    | 0,00       | 164.055,00 | 72.337,00D    |
| 23        | 1.1.02.01.01.01      | ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 236.392,00D    | 0,00       | 164.055,00 | 72.337,00D    |
| 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                                   | 21.392,00D     | 0,00       | 3.055,00   | 18.337,00D    |
| 10122     | 1.1.02.01.01.01.0007 | Projeto Lei 1255/2022 a Receber                           | 35.000,00D     | 0,00       | 5.000,00   | 30.000,00D    |
| 10247     | 1.1.02.01.01.01.0009 | Termo de Fomento SEDS-PRC 2024/00114 a Receber            | 150.000,00D    | 0,00       | 150.000,00 | 0,00          |
| 27        | 1.1.02.01.15         | CREDITOS DE CLIENTES A RECEBER                            | 0,00           | 1.435,51   | 1.435,51   | 0,00          |
| 28        | 1.1.02.01.15.01      | CLIENTES  | 0,00           | 1.435,51   | 1.435,51   | 0,00          |
| 10158     | 1.1.02.01.15.01.0002 | PagSeguro 16729600-3                                      | 0,00           | 1.435,51   | 1.435,51   | 0,00          |
| 38        | 1.1.03               | ADIANTAMENTOS   | 535,50D        | 157,00     | 0,00       | 692,50D       |
| 39        | 1.1.03.01            | ADIANTAMENTOS   | 535,50D        | 157,00     | 0,00       | 692,50D       |
| 40        | 1.1.03.01.01         | ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS                              | 535,50D        | 0,00       | 0,00       | 535,50D       |
| 41        | 1.1.03.01.01.01      | ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 535,50D        | 0,00       | 0,00       | 535,50D       |
| 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                              | 0,00           | 157,00     | 0,00       | 157,00D       |
| 60        | 1.1.03.01.02.01      | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                              | 0,00           | 157,00     | 0,00       | 157,00D       |
| 61        | 1.1.03.01.02.01.0001 | Adiantamento a Fornecedores                               | 0,00           | 157,00     | 0,00       | 157,00D       |
| 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  | 824.856,57D    | 344,50     | 4.086,88   | 821.114,19D   |
| 105       | 1.2.02               | ATIVO IMOBILIZADO   | 824.856,57D    | 344,50     | 4.086,88   | 821.114,19D   |
| 106       | 1.2.02.01            | ATIVO IMOBILIZADO   | 824.856,57D    | 344,50     | 4.086,88   | 821.114,19D   |
| 107       | 1.2.02.01.01         | COM RESTRIÇÃO   | 688.839,31D    | 0,00       | 3.320,29   | 685.519,02D   |
| 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                | 29.492,68C     | 0,00       | 3.320,29   | 32.812,97C    |
| 118       | 1.2.02.01.01.02.0001 | (-) Depreciação Acumulada Edifício R. Padre Anchieta, 184 | 6.123,68C      | 0,00       | 2.071,00   | 8.194,68C     |
| 121       | 1.2.02.01.01.02.0005 | (-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos         | 5.483,70C      | 0,00       | 350,33     | 5.834,03C     |
| 122       | 1.2.02.01.01.02.0006 | (-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática     | 17.568,14C     | 0,00       | 881,34     | 18.449,48C    |
| 123       | 1.2.02.01.01.02.0007 | (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios             | 317,16C        | 0,00       | 17,62      | 334,78C       |
| 142       | 1.2.02.01.02         | SEM RESTRIÇÃO   | 136.017,26D    | 344,50     | 766,59     | 135.595,17D   |

| BALANCETE |                         |   |                |           |           |               |
|-----------|-------------------------|---|----------------|-----------|-----------|---------------|
| Código    | Classificação           | Descrição da conta  | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual   |
| 143       | 1.2.02.01.02.01         | SEM RESTRIÇÃO   | 159.112,23D    | 344,50    | 0,00      | 159.456,73D   |
| 144       | 1.2.02.01.02.01.0001    | Edifício R. Padre Anchieta,184                            | 56.309,76D     | 344,50    | 0,00      | 56.654,26D    |
| 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                                       | 19.679,14D     | 0,00      | 0,00      | 19.679,14D    |
| 152       | 1.2.02.01.02.02         | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO                 | 23.094,97C     | 0,00      | 766,59    | 23.861,56C    |
| 153       | 1.2.02.01.02.02.0001    | (-) Depreciação Acumulada Edifício R. Padre Anchieta, 184 | 561,45C        | 0,00      | 188,85    | 750,30C       |
| 155       | 1.2.02.01.02.02.0004    | (-) Depreciação Acumulada Veículos                        | 7.721,53C      | 0,00      | 188,33    | 7.909,86C     |
| 156       | 1.2.02.01.02.02.0005    | (-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos         | 10.032,18C     | 0,00      | 137,41    | 10.169,59C    |
| 157       | 1.2.02.01.02.02.0006    | (-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática     | 2.112,00C      | 0,00      | 88,00     | 2.200,00C     |
| 158       | 1.2.02.01.02.02.0007    | (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios             | 2.667,81C      | 0,00      | 164,00    | 2.831,81C     |
| 2524      | 7                       | COMPENSAÇÃO ATIVA   | 17.023,18D     | 3.552,25  | 0,00      | 20.575,43D    |
| 2525      | 7.1                     | COMPENSAÇÃO ATIVA   | 17.023,18D     | 3.552,25  | 0,00      | 20.575,43D    |
| 2526      | 7.1.01                  | IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA                              | 17.023,18D     | 3.552,25  | 0,00      | 20.575,43D    |
| 2527      | 7.1.01.01               | IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA                              | 17.023,18D     | 3.552,25  | 0,00      | 20.575,43D    |
| 2528      | 7.1.01.01.01            | IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS                              | 17.023,18D     | 3.552,25  | 0,00      | 20.575,43D    |
| 2529      | 7.1.01.01.01.01         | IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA                          | 17.023,18D     | 3.552,25  | 0,00      | 20.575,43D    |
| 2530      | 7.1.01.01.01.01.0001    | Cota Patronal INSS  | 12.383,88D     | 2.589,82  | 0,00      | 14.973,70D    |
| 2531      | 7.1.01.01.01.01.0002    | Terceiros   | 3.428,94D      | 710,45    | 0,00      | 4.139,39D     |
| 2532      | 7.1.01.01.01.01.0003    | SAT   | 619,18D        | 129,49    | 0,00      | 748,67D       |
| 2533      | 7.1.01.01.01.01.0004    | PIS s/ Folha de Pagto                                     | 591,18D        | 122,49    | 0,00      | 713,67D       |
| 160       | 2                       | PASSIVO   | 1.436.037,25C  | 91.155,38 | 32.854,74 | 1.377.736,61C |
| 161       | 2.1                     | CIRCULANTE  | 583.211,43C    | 91.155,38 | 32.854,74 | 524.910,79C   |
| 162       | 2.1.01                  | FORNECEDORES A PAGAR                                      | 55.331,18C     | 56.757,39 | 14.319,39 | 12.893,18C    |
| 163       | 2.1.01.01               | FORNECEDORES A PAGAR                                      | 55.331,18C     | 56.757,39 | 14.319,39 | 12.893,18C    |
| 164       | 2.1.01.01.01            | FORNECEDORES  | 55.331,18C     | 56.757,39 | 14.319,39 | 12.893,18C    |
| 165       | 2.1.01.01.01.01         | FORNECEDORES  | 55.331,18C     | 56.757,39 | 14.319,39 | 12.893,18C    |
| 10002     | 2.1.01.01.01.01.01.0002 | Agere Contabilidade e Negocios Empresariais               | 0,00           | 707,89    | 707,89    | 0,00          |
| 10011     | 2.1.01.01.01.01.01.0011 | carijo materiais de construcao Ltda                       | 2.704,32C      | 0,00      | 0,00      | 2.704,32C     |
| 10025     | 2.1.01.01.01.01.01.0025 | Supermercado Simara Ltda                                  | 0,00           | 848,69    | 848,69    | 0,00          |
| 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  | 435,50C        | 2.000,78  | 1.565,28  | 0,00          |
| 10060     | 2.1.01.01.01.01.01.0060 | materiais para construcao r. proenca & fonseca Ltda       | 2.452,60C      | 0,00      | 0,00      | 2.452,60C     |
| 10097     | 2.1.01.01.01.01.01.0088 | AUTO POSTO PHOENIX DE BURI LTDA                           | 0,00           | 225,55    | 225,55    | 0,00          |
| 10103     | 2.1.01.01.01.01.01.0094 | auto posto phoenix de buri Ltda                           | 1.116,26C      | 0,00      | 0,00      | 1.116,26C     |
| 10104     | 2.1.01.01.01.01.01.0095 | facilimp comercial e servicos Ltda                        | 0,00           | 765,70    | 765,70    | 0,00          |
| 10113     | 2.1.01.01.01.01.01.0100 | Grafica V.A Proença Ltda                                  | 120,00C        | 0,00      | 0,00      | 120,00C       |
| 10208     | 2.1.01.01.01.01.01.0149 | Bar e Conveniencia do Zuza                                | 0,00           | 967,70    | 967,70    | 0,00          |
| 10215     | 2.1.01.01.01.01.01.0166 | ZION CONFECÇÕES EIRELI                                    | 42.002,50C     | 42.002,50 | 0,00      | 0,00          |
| 10217     | 2.1.01.01.01.01.01.0168 | ARLETE PEREIRA DA SILVA                                   | 0,00           | 775,00    | 775,00    | 0,00          |
| 10228     | 2.1.01.01.01.01.01.0174 | TALITA DE AGUIAR SORIANO SERVICOS DE LIMPEZA              | 0,00           | 591,58    | 591,58    | 0,00          |
| 10231     | 2.1.01.01.01.01.01.0177 | 52.830.048 GABRIEL DE OLIVEIRA ALMEIDA                    | 0,00           | 300,00    | 300,00    | 0,00          |
| 10243     | 2.1.01.01.01.01.01.0186 | Pluxee Benefícios Brasil S.A.                             | 0,00           | 1.112,00  | 1.112,00  | 0,00          |
| 10244     | 2.1.01.01.01.01.01.0187 | Divulga Mídias e Serviços Ltda                            | 0,00           | 6.460,00  | 6.460,00  | 0,00          |
| 167       | 2.1.02                  | OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES                   | 24.791,76C     | 15.610,68 | 18.322,88 | 27.503,96C    |
| 229       | 2.1.02.02               | SEM RESTRIÇÃO   | 24.791,76C     | 15.610,68 | 18.322,88 | 27.503,96C    |
| 230       | 2.1.02.02.01            | SEM RESTRIÇÃO   | 24.791,76C     | 15.610,68 | 18.322,88 | 27.503,96C    |
| 231       | 2.1.02.02.01.01         | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL                                    | 735,50C        | 13.273,16 | 13.073,16 | 535,50C       |
| 232       | 2.1.02.02.01.01.0001    | Salários a pagar  | 0,00           | 12.373,16 | 12.373,16 | 0,00          |
| 238       | 2.1.02.02.01.01.0007    | Serviços Autônomos a pagar                                | 535,50C        | 700,00    | 700,00    | 535,50C       |
| 242       | 2.1.02.02.01.01.0011    | Contribuição Assistencial func a recolher                 | 200,00C        | 200,00    | 0,00      | 0,00          |
| 250       | 2.1.02.02.01.02         | ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL                              | 2.213,44C      | 2.337,52  | 2.141,87  | 2.017,79C     |
| 251       | 2.1.02.02.01.02.0001    | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                     | 1.209,02C      | 1.333,10  | 1.161,96  | 1.037,88C     |
| 252       | 2.1.02.02.01.02.0002    | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher                     | 1.004,42C      | 1.004,42  | 979,91    | 979,91C       |
| 259       | 2.1.02.02.01.04         | PROVISÃO DE FÉRIAS  | 16.342,01C     | 0,00      | 2.005,41  | 18.347,42C    |
| 260       | 2.1.02.02.01.04.0001    | Férias a Pagar  | 15.131,52C     | 0,00      | 1.856,87  | 16.988,39C    |
| 261       | 2.1.02.02.01.04.0002    | Encargos s/ Férias a Pagar                                | 1.210,49C      | 0,00      | 148,54    | 1.359,03C     |
| 262       | 2.1.02.02.01.05         | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                                   | 5.500,81C      | 0,00      | 1.102,44  | 6.603,25C     |
| 263       | 2.1.02.02.01.05.0001    | 13º Salário a Pagar                                       | 5.093,36C      | 0,00      | 1.020,78  | 6.114,14C     |
| 264       | 2.1.02.02.01.05.0002    | Encargos s/ 13º Salário a Pagar                           | 407,45C        | 0,00      | 81,66     | 489,11C       |
| 265       | 2.1.03                  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER                         | 318,06C        | 202,06    | 154,47    | 270,47C       |
| 266       | 2.1.03.01               | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                    | 318,06C        | 202,06    | 154,47    | 270,47C       |
| 267       | 2.1.03.01.01            | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                    | 318,06C        | 202,06    | 154,47    | 270,47C       |
| 268       | 2.1.03.01.01.01         | RETENÇÕES NA FONTE  | 318,06C        | 202,06    | 154,47    | 270,47C       |
| 269       | 2.1.03.01.01.01.0001    | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher                     | 42,54C         | 42,54     | 38,15     | 38,15C        |
| 272       | 2.1.03.01.01.01.0004    | ISS Retido na Fonte PJ a recolher                         | 94,02C         | 66,02     | 41,52     | 69,52C        |
| 273       | 2.1.03.01.01.01.0005    | INSS Retido na Fonte PJ a recolher                        | 181,50C        | 93,50     | 74,80     | 162,80C       |
| 288       | 2.1.05                  | OUTRAS OBRIGAÇÕES   | 468,79C        | 468,79    | 58,00     | 58,00C        |
| 289       | 2.1.05.01               | OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR                                 | 468,79C        | 468,79    | 58,00     | 58,00C        |

| BALANCETE |                         |  |                |           |           |             |
|-----------|-------------------------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| Código    | Classificação           | Descrição da conta                                     | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
| 290       | 2.1.05.01.01            | OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR                              | 468,79C        | 468,79    | 58,00     | 58,00C      |
| 291       | 2.1.05.01.01.01         | CONCESSIONÁRIAS  | 468,79C        | 468,79    | 58,00     | 58,00C      |
| 292       | 2.1.05.01.01.01.0001    | Energia Elétrica a pagar                               | 206,63C        | 206,63    | 0,00      | 0,00        |
| 293       | 2.1.05.01.01.01.0002    | Água e Esgoto a pagar                                  | 152,26C        | 152,26    | 0,00      | 0,00        |
| 296       | 2.1.05.01.01.01.0005    | Internet a pagar                                       | 109,90C        | 109,90    | 58,00     | 58,00C      |
| 308       | 2.1.10                  | PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR                      | 502.301,64C    | 18.116,46 | 0,00      | 484.185,18C |
| 309       | 2.1.10.01               | PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS                 | 502.301,64C    | 18.116,46 | 0,00      | 484.185,18C |
| 310       | 2.1.10.01.01            | COM RESTRIÇÃO  | 502.301,64C    | 18.116,46 | 0,00      | 484.185,18C |
| 311       | 2.1.10.01.01.01         | ASSISTENCIA SOCIAL                                     | 502.301,64C    | 18.116,46 | 0,00      | 484.185,18C |
| 10036     | 2.1.10.01.01.01.0001    | Termo de Fomento a Realizar - PM Buri                  | 27.300,62C     | 3.300,62  | 0,00      | 24.000,00C  |
| 10042     | 2.1.10.01.01.01.0002    | Fundo a Fundo a Realizar                               | 290.563,31C    | 10.378,13 | 0,00      | 280.185,18C |
| 10123     | 2.1.10.01.01.01.0007    | Projeto Lei 1255/2022 a Realizar                       | 34.437,71C     | 4.437,71  | 0,00      | 30.000,00C  |
| 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                                    | 17.023,18C     | 0,00      | 3.552,25  | 20.575,43C  |
| 2535      | 8.1                     | COMPENSAÇÃO PASSIVA                                    | 17.023,18C     | 0,00      | 3.552,25  | 20.575,43C  |
| 2536      | 8.1.01                  | IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA                           | 17.023,18C     | 0,00      | 3.552,25  | 20.575,43C  |
| 2537      | 8.1.01.01               | IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA                           | 17.023,18C     | 0,00      | 3.552,25  | 20.575,43C  |
| 2538      | 8.1.01.01.01            | IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS                           | 17.023,18C     | 0,00      | 3.552,25  | 20.575,43C  |
| 2539      | 8.1.01.01.01.01         | IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA                       | 17.023,18C     | 0,00      | 3.552,25  | 20.575,43C  |
| 2540      | 8.1.01.01.01.01.0001    | Cota Patronal INSS                                     | 12.383,88C     | 0,00      | 2.589,82  | 14.973,70C  |
| 2541      | 8.1.01.01.01.01.0002    | Terceiros  | 3.428,94C      | 0,00      | 710,45    | 4.139,39C   |
| 2542      | 8.1.01.01.01.01.0003    | SAT  | 619,18C        | 0,00      | 129,49    | 748,67C     |
| 2543      | 8.1.01.01.01.01.0004    | PIS s/ Folha de Pagto                                  | 591,18C        | 0,00      | 122,49    | 713,67C     |
| 338       | 3                       | RECEITAS   | 194.089,47C    | 0,00      | 44.464,53 | 238.554,00C |
| 339       | 3.1                     | RECEITAS OPERACIONAIS                                  | 194.089,47C    | 0,00      | 44.464,53 | 238.554,00C |
| 340       | 3.1.01                  | COM RESTRIÇÃO  | 128.208,32C    | 0,00      | 19.970,14 | 148.178,46C |
| 341       | 3.1.01.01               | PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS                  | 128.208,32C    | 0,00      | 19.970,14 | 148.178,46C |
| 342       | 3.1.01.01.01            | ASSISTENCIA SOCIAL                                     | 128.208,32C    | 0,00      | 19.970,14 | 148.178,46C |
| 343       | 3.1.01.01.01.01         | REPASSES PUBLICOS                                      | 119.253,32C    | 0,00      | 18.116,46 | 137.369,78C |
| 10040     | 3.1.01.01.01.01.0001    | Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)                     | 25.717,61C     | 0,00      | 3.300,62  | 29.018,23C  |
| 10039     | 3.1.01.01.01.01.0002    | Fundo a Fundo  | 49.621,95C     | 0,00      | 10.378,13 | 60.000,08C  |
| 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                                  | 24.878,48C     | 0,00      | 4.437,71  | 29.316,19C  |
| 344       | 3.1.01.01.01.01.02      | REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO                         | 8.955,00C      | 0,00      | 1.853,68  | 10.808,68C  |
| 10220     | 3.1.01.01.01.01.02.0002 | Juros Financeiros s/ aplicação PM Buri (Termo Fomento) | 2,76C          | 0,00      | 0,00      | 2,76C       |
| 10223     | 3.1.01.01.01.01.02.0003 | Juros Financeiros s/ Aplicação Projeto Lei 1255/2022   | 2,95C          | 0,00      | 0,00      | 2,95C       |
| 10224     | 3.1.01.01.01.01.02.0004 | Juros Financeiros s/ Aplicação Fundo a Fundo           | 8.949,29C      | 0,00      | 1.853,68  | 10.802,97C  |
| 348       | 3.1.02                  | SEM RESTRIÇÃO  | 65.881,15C     | 0,00      | 24.494,39 | 90.375,54C  |
| 357       | 3.1.02.20               | RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL                    | 65.881,15C     | 0,00      | 24.494,39 | 90.375,54C  |
| 358       | 3.1.02.20.01            | RECEITAS PRÓPRIAS                                      | 65.881,15C     | 0,00      | 24.494,39 | 90.375,54C  |
| 359       | 3.1.02.20.01.01         | DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES                     | 42.179,58C     | 0,00      | 18.000,80 | 60.180,38C  |
| 360       | 3.1.02.20.01.01.0001    | Doações Pessoas Físicas                                | 37.029,58C     | 0,00      | 18.000,80 | 55.030,38C  |
| 361       | 3.1.02.20.01.01.0002    | Doações Pessoas Jurídicas                              | 5.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 5.000,00C   |
| 362       | 3.1.02.20.01.01.0003    | Contribuições Associados                               | 150,00C        | 0,00      | 0,00      | 150,00C     |
| 364       | 3.1.02.20.01.02         | EVENTOS E PROMOÇÕES                                    | 16.720,29C     | 0,00      | 4.665,51  | 21.385,80C  |
| 365       | 3.1.02.20.01.02.0001    | Bazar  | 10.214,18C     | 0,00      | 2.435,51  | 12.649,69C  |
| 366       | 3.1.02.20.01.02.0002    | Eventos  | 6.506,11C      | 0,00      | 2.230,00  | 8.736,11C   |
| 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                     | 2.534,11C      | 0,00      | 1.221,16  | 3.755,27C   |
| 376       | 3.1.02.20.01.10.0001    | Juros Financeiros Ativos s/ Restrição                  | 1.333,48C      | 0,00      | 1.180,86  | 2.514,34C   |
| 377       | 3.1.02.20.01.10.0002    | Descontos obtidos                                      | 69,02C         | 0,00      | 10,02     | 79,04C      |
| 10235     | 3.1.02.20.01.10.0004    | Correções Monetárias s/ Restituição de Tributos        | 1.131,61C      | 0,00      | 30,28     | 1.161,89C   |
| 379       | 3.1.02.20.01.20         | RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO                             | 3.034,60C      | 0,00      | 606,92    | 3.641,52C   |
| 380       | 3.1.02.20.01.20.0001    | Serviço Voluntário Ass. Social                         | 3.034,60C      | 0,00      | 606,92    | 3.641,52C   |
| 382       | 4                       | CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS                             | 210.204,54D    | 44.118,09 | 5.121,75  | 249.200,88D |
| 383       | 4.1                     | CUSTO C/ GRATUIDADE                                    | 210.204,54D    | 44.118,09 | 5.121,75  | 249.200,88D |
| 384       | 4.1.01                  | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                     | 210.204,54D    | 44.118,09 | 5.121,75  | 249.200,88D |
| 385       | 4.1.01.01               | COM RESTRIÇÃO  | 128.208,32D    | 19.970,14 | 0,00      | 148.178,46D |
| 476       | 4.1.01.01.01            | PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)               | 25.720,37D     | 3.300,62  | 0,00      | 29.020,99D  |
| 477       | 4.1.01.01.01.01         | PESSOAL E ENCARGOS                                     | 2.752,21D      | 0,00      | 0,00      | 2.752,21D   |

| BALANCETE |                      |                                  |                |           |         |             |
|-----------|----------------------|----------------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| Código    | Classificação        | Descrição da conta               | Saldo Anterior | Débito    | Crédito | Saldo Atual |
| 478       | 4.1.01.01.01.01.0001 | Salários                         | 2.752,21D      | 0,00      | 0,00    | 2.752,21D   |
| 485       | 4.1.01.01.01.02      | ENCARGOS SOCIAIS                 | 1.059,63D      | 0,00      | 0,00    | 1.059,63D   |
| 486       | 4.1.01.01.01.02.0001 | FGTS                             | 1.059,63D      | 0,00      | 0,00    | 1.059,63D   |
| 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 | 2.848,56D      | 707,89    | 0,00    | 3.556,45D   |
| 505       | 4.1.01.01.01.04.0002 | Prestador de serviço PJ          | 2.848,56D      | 707,89    | 0,00    | 3.556,45D   |
| 515       | 4.1.01.01.01.05      | UTILIDADE E OCUPAÇÃO             | 12.377,19D     | 2.363,21  | 0,00    | 14.740,40D  |
| 516       | 4.1.01.01.01.05.0001 | Aluguel imóvel                   | 9.981,40D      | 1.996,28  | 0,00    | 11.977,68D  |
| 517       | 4.1.01.01.01.05.0002 | Energia Elétrica                 | 1.771,81D      | 227,70    | 0,00    | 1.999,51D   |
| 518       | 4.1.01.01.01.05.0003 | Água e esgoto                    | 339,82D        | 69,43     | 0,00    | 409,25D     |
| 519       | 4.1.01.01.01.05.0004 | Telefone/Internet/TV             | 284,16D        | 69,80     | 0,00    | 353,96D     |
| 522       | 4.1.01.01.01.06      | MATERIAL DE USO E CONSUMO        | 3.936,71D      | 225,55    | 0,00    | 4.162,26D   |
| 525       | 4.1.01.01.01.06.0003 | Combustíveis e Lubrificantes     | 392,04D        | 225,55    | 0,00    | 617,59D     |
| 526       | 4.1.01.01.01.06.0004 | Generos Alimentícios             | 2.754,71D      | 0,00      | 0,00    | 2.754,71D   |
| 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     |
| 561       | 4.1.01.01.01.09      | DESPESAS FINANCEIRAS             | 81,63D         | 3,97      | 0,00    | 85,60D      |
| 562       | 4.1.01.01.01.09.0001 | Juros Pagos                      | 71,02D         | 1,74      | 0,00    | 72,76D      |
| 564       | 4.1.01.01.01.09.0003 | Taxas Bancárias                  | 10,61D         | 2,23      | 0,00    | 12,84D      |
| 386       | 4.1.01.01.02         | PARCERIA FUNDO A FUNDO           | 58.571,24D     | 12.231,81 | 0,00    | 70.803,05D  |
| 387       | 4.1.01.01.02.01      | PESSOAL E ENCARGOS               | 15.323,74D     | 5.121,75  | 0,00    | 20.445,49D  |
| 388       | 4.1.01.01.02.01.0001 | Salários                         | 15.323,74D     | 5.121,75  | 0,00    | 20.445,49D  |
| 413       | 4.1.01.01.02.04      | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 300,00D        | 300,00    | 0,00    | 600,00D     |
| 423       | 4.1.01.01.02.04.0010 | Publicidade e Propaganda         | 300,00D        | 300,00    | 0,00    | 600,00D     |
| 425       | 4.1.01.01.02.05      | UTILIDADE E OCUPAÇÃO             | 0,00           | 217,06    | 0,00    | 217,06D     |
| 427       | 4.1.01.01.02.05.0002 | Energia Elétrica                 | 0,00           | 123,51    | 0,00    | 123,51D     |
| 428       | 4.1.01.01.02.05.0003 | Água e esgoto                    | 0,00           | 93,55     | 0,00    | 93,55D      |
| 432       | 4.1.01.01.02.06      | MATERIAL DE USO E CONSUMO        | 42.232,50D     | 6.450,00  | 0,00    | 48.682,50D  |
| 437       | 4.1.01.01.02.06.0005 | Impressos / formulários          | 230,00D        | 6.450,00  | 0,00    | 6.680,00D   |
| 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             | 715,00D        | 143,00    | 0,00    | 858,00D     |
| 474       | 4.1.01.01.02.09.0003 | Taxas Bancárias                  | 715,00D        | 143,00    | 0,00    | 858,00D     |
| 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           | 24.881,43D     | 4.437,71  | 0,00    | 29.319,14D  |
| 773       | 4.1.01.01.07.04      | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 4.292,96D      | 591,58    | 0,00    | 4.884,54D   |
| 775       | 4.1.01.01.07.04.0002 | Prestador de serviço PJ          | 4.292,96D      | 591,58    | 0,00    | 4.884,54D   |
| 785       | 4.1.01.01.07.05      | UTILIDADE E OCUPAÇÃO             | 10.615,45D     | 1.600,00  | 0,00    | 12.215,45D  |
| 786       | 4.1.01.01.07.05.0001 | Aluguel imóvel                   | 8.000,00D      | 1.600,00  | 0,00    | 9.600,00D   |
| 787       | 4.1.01.01.07.05.0002 | Energia Elétrica                 | 1.123,85D      | 0,00      | 0,00    | 1.123,85D   |
| 788       | 4.1.01.01.07.05.0003 | Água e esgoto                    | 832,10D        | 0,00      | 0,00    | 832,10D     |
| 789       | 4.1.01.01.07.05.0004 | Telefone/Internet/TV             | 549,50D        | 0,00      | 0,00    | 549,50D     |
| 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        | 7.607,81D      | 1.614,39  | 0,00    | 9.222,20D   |
| 796       | 4.1.01.01.07.06.0004 | Generos Alimentícios             | 6.010,25D      | 0,00      | 0,00    | 6.010,25D   |
| 802       | 4.1.01.01.07.06.0010 | Material de limpeza              | 1.597,56D      | 1.614,39  | 0,00    | 3.211,95D   |
| 811       | 4.1.01.01.07.07      | DESPESAS ADMINISTRATIVAS         | 1.049,15D      | 209,83    | 0,00    | 1.258,98D   |
| 812       | 4.1.01.01.07.07.0001 | Seguros Apropriados              | 1.049,15D      | 209,83    | 0,00    | 1.258,98D   |
| 825       | 4.1.01.01.07.08      | DESPESAS TRIBUTÁRIAS             | 751,18D        | 151,59    | 0,00    | 902,77D     |
| 828       | 4.1.01.01.07.08.0003 | IPTU                             | 751,18D        | 151,59    | 0,00    | 902,77D     |
| 831       | 4.1.01.01.07.09      | DESPESAS FINANCEIRAS             | 564,88D        | 270,32    | 0,00    | 835,20D     |
| 832       | 4.1.01.01.07.09.0001 | Juros Pagos                      | 197,40D        | 198,32    | 0,00    | 395,72D     |

| BALANCETE |                      |  |                |           |          |             |
|-----------|----------------------|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| Código    | Classificação        | Descrição da conta                     | Saldo Anterior | Débito    | Crédito  | Saldo Atual |
| 834       | 4.1.01.01.07.09.0003 | Taxas Bancárias                        | 367,48D        | 72,00     | 0,00     | 439,48D     |
| 836       | 4.1.01.02            | SEM RESTRIÇÃO                          | 81.996,22D     | 24.147,95 | 5.121,75 | 101.022,42D |
| 837       | 4.1.01.02.01         | RECURSOS PRÓPRIOS                      | 81.996,22D     | 24.147,95 | 5.121,75 | 101.022,42D |
| 838       | 4.1.01.02.01.01      | PESSOAL E ENCARGOS                     | 40.053,32D     | 15.356,93 | 5.121,75 | 50.288,50D  |
| 839       | 4.1.01.02.01.01.0001 | Salários                               | 24.877,35D     | 12.249,08 | 5.121,75 | 32.004,68D  |
| 846       | 4.1.01.02.01.01.0008 | Férias                                 | 9.036,15D      | 1.856,87  | 0,00     | 10.893,02D  |
| 847       | 4.1.01.02.01.01.0009 | 13º Salário                            | 5.093,36D      | 1.020,78  | 0,00     | 6.114,14D   |
| 848       | 4.1.01.02.01.01.0010 | Encargos sociais s/ férias             | 639,01D        | 148,54    | 0,00     | 787,55D     |
| 849       | 4.1.01.02.01.01.0011 | Encargos sociais s/ 13º Salário        | 407,45D        | 81,66     | 0,00     | 489,11D     |
| 850       | 4.1.01.02.01.02      | ENCARGOS SOCIAIS                       | 3.110,38D      | 979,91    | 0,00     | 4.090,29D   |
| 851       | 4.1.01.02.01.02.0001 | FGTS                                   | 3.110,38D      | 979,91    | 0,00     | 4.090,29D   |
| 856       | 4.1.01.02.01.03      | BENEFÍCIOS                             | 4.854,48D      | 1.112,00  | 0,00     | 5.966,48D   |
| 858       | 4.1.01.02.01.03.0002 | Vale refeição                          | 3.894,48D      | 1.112,00  | 0,00     | 5.006,48D   |
| 867       | 4.1.01.02.01.03.0011 | Medicina do trabalho                   | 960,00D        | 0,00      | 0,00     | 960,00D     |
| 868       | 4.1.01.02.01.04      | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS       | 13.580,93D     | 2.971,82  | 0,00     | 16.552,75D  |
| 869       | 4.1.01.02.01.04.0001 | Prestador de serviço PF                | 5.450,00D      | 1.680,00  | 0,00     | 7.130,00D   |
| 870       | 4.1.01.02.01.04.0002 | Prestador de serviço PJ                | 7.300,93D      | 91,82     | 0,00     | 7.392,75D   |
| 874       | 4.1.01.02.01.04.0006 | Manutenção em Informática              | 750,00D        | 0,00      | 0,00     | 750,00D     |
| 875       | 4.1.01.02.01.04.0007 | Manutenção de Prédios e Instalações    | 0,00           | 1.200,00  | 0,00     | 1.200,00D   |
| 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                   | 1.530,12D      | 247,74    | 0,00     | 1.777,86D   |
| 882       | 4.1.01.02.01.05.0002 | Energia Elétrica                       | 125,57D        | 0,00      | 0,00     | 125,57D     |
| 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                   | 1.074,99D      | 247,74    | 0,00     | 1.322,73D   |
| 887       | 4.1.01.02.01.06      | MATERIAL DE USO E CONSUMO              | 14.341,36D     | 2.350,28  | 0,00     | 16.691,64D  |
| 888       | 4.1.01.02.01.06.0001 | Bens de pequeno valor                  | 0,00           | 775,00    | 0,00     | 775,00D     |
| 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                   | 1.470,32D      | 1.565,28  | 0,00     | 3.035,60D   |
| 892       | 4.1.01.02.01.06.0005 | Impressos / formulários                | 0,00           | 10,00     | 0,00     | 10,00D      |
| 896       | 4.1.01.02.01.06.0009 | Material de escritório                 | 7.331,73D      | 0,00      | 0,00     | 7.331,73D   |
| 898       | 4.1.01.02.01.06.0011 | Material de manutenção de equipamentos | 145,90D        | 0,00      | 0,00     | 145,90D     |
| 905       | 4.1.01.02.01.06.0018 | Manutenção de Prédios e Instalações    | 4.949,40D      | 0,00      | 0,00     | 4.949,40D   |
| 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               | 436,33D        | 140,00    | 0,00     | 576,33D     |
| 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           | 0,00           | 100,00    | 0,00     | 100,00D     |
| 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                               | 50,00D         | 40,00     | 0,00     | 90,00D      |
| 926       | 4.1.01.02.01.09      | DESPESAS FINANCEIRAS                   | 1.054,70D      | 382,35    | 0,00     | 1.437,05D   |
| 927       | 4.1.01.02.01.09.0001 | Juros Pagos                            | 63,42D         | 57,58     | 0,00     | 121,00D     |
| 930       | 4.1.01.02.01.09.0003 | Taxas Bancárias                        | 991,28D        | 324,77    | 0,00     | 1.316,05D   |
| 932       | 4.1.01.02.01.15      | CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO               | 3.034,60D      | 606,92    | 0,00     | 3.641,52D   |
| 928       | 4.1.01.02.01.15.0001 | Serviço voluntário                     | 3.034,60D      | 606,92    | 0,00     | 3.641,52D   |
| 2409      | 5                    | DESPESAS                               | 15.553,60D     | 5.054,58  | 0,00     | 20.608,18D  |
| 2410      | 5.1                  | SEM RESTRIÇÃO                          | 15.553,60D     | 5.054,58  | 0,00     | 20.608,18D  |
| 2411      | 5.1.01               | ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL             | 15.553,60D     | 5.054,58  | 0,00     | 20.608,18D  |
| 2412      | 5.1.01.01            | GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS          | 15.553,60D     | 5.054,58  | 0,00     | 20.608,18D  |
| 2413      | 5.1.01.01.01         | SUSTENTABILIDADE                       | 0,00           | 967,70    | 0,00     | 967,70D     |
| 2491      | 5.1.01.01.01.08      | DESPESAS COM EVENTOS                   | 0,00           | 967,70    | 0,00     | 967,70D     |
| 2492      | 5.1.01.01.01.08.0001 | Despesas com eventos                   | 0,00           | 967,70    | 0,00     | 967,70D     |
| 2508      | 5.1.01.01.10         | DEPRECIAÇÕES                           | 15.553,60D     | 4.086,88  | 0,00     | 19.640,48D  |
| 2509      | 5.1.01.01.10.01      | DEPRECIAÇÕES                           | 15.553,60D     | 4.086,88  | 0,00     | 19.640,48D  |

| BALANCETE   |                      |                    |   |            |            |               |
|---|----------------------|--------------------|---|------------|------------|---------------|
| Código  | Classificação        | Descrição da conta | Saldo Anterior  | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
| 2510  | 5.1.01.01.10.01.0001 | Depreciações       | 15.553,60D  | 4.086,88   | 0,00       | 19.640,48D    |
| RESUMO DO BALANCETE                                     |                      |                    |   |            |            |               |
| ATIVO   |                      |                    | 1.404.368,58D   | 434.444,70 | 492.331,73 | 1.346.481,55D |
| PASSIVO   |                      |                    | 1.436.037,25C   | 91.155,38  | 32.854,74  | 1.377.736,61C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                      |                      |                    | 852.825,82C   | 0,00       | 0,00       | 852.825,82C   |
| RECEITAS  |                      |                    | 194.089,47C   | 0,00       | 44.464,53  | 238.554,00C   |
| CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS                              |                      |                    | 210.204,54D   | 44.118,09  | 5.121,75   | 249.200,88D   |
| DESPESAS  |                      |                    | 15.553,60D  | 5.054,58   | 0,00       | 20.608,18D    |
| RESULTADO   |                      |                    | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| COMPENSAÇÃO ATIVA                                       |                      |                    | 17.023,18D  | 3.552,25   | 0,00       | 20.575,43D    |
| COMPENSAÇÃO PASSIVA                                     |                      |                    | 17.023,18C  | 0,00       | 3.552,25   | 20.575,43C    |
| CONTAS TRANSITÓRIAS                                     |                      |                    | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| CONTAS DEVEDORAS  |                      |                    | 1.647.149,90D   | 487.169,62 | 497.453,48 | 1.636.866,04D |
| CONTAS CREDORAS   |                      |                    | 2.499.975,72C   | 91.155,38  | 80.871,52  | 2.489.691,86C |
| RESULTADO DO MES  |                      |                    | 0,00  | 44.050,92  | 44.464,53  | 413,61C       |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                                  |                      |                    | 31.668,67D  | 269.809,06 | 238.554,00 | 31.255,06D    |
| ALESSANDRA AZEVEDO<br>PRESIDENTE<br>CPF: 335.216.048-10 |                      |                    | JOVANI CRISTINA POSSATTI<br>Reg. no CRC - SP sob. o nº 2SP296709/O-3<br>CPF: 354.725.478-73 |            |            |               |