

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.270.670,14D	261.465,52	127.767,08	1.404.368,58D
2	1.1	CIRCULANTE	460.932,60D	242.260,76	123.681,35	579.512,01D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	349.262,14D	92.260,76	107.137,01	334.385,89D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	0,00	2.641,00	165,90	2.475,10D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	2.641,00	165,90	2.475,10D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	2.641,00	165,90	2.475,10D
10015	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Adm	0,00	2.641,00	165,90	2.475,10D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.566,63D	89.509,20	95.650,40	27.425,43D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	17.984,80	17.984,80	0,00
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	17.984,80	17.984,80	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	4.500,00	4.500,00	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	5.429,80	5.429,80	0,00
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	33.566,63D	71.524,40	77.665,60	27.425,43D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	33.566,63D	71.524,40	77.665,60	27.425,43D
10018	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 13438-4	0,00	61.679,81	35.018,88	26.660,93D
10081	1.1.01.02.02.01.0002	Banco Sicredi 69253-0	30.695,50D	6.243,00	36.174,00	764,50D
10254	1.1.01.02.02.01.0003	Mercado Pago 35556725835	2.871,13D	3.601,59	6.472,72	0,00
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	315.695,51D	110,56	11.320,71	304.485,36D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	302.338,55D	0,00	6.084,74	296.253,81D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	302.338,55D	0,00	6.084,74	296.253,81D
10200	1.1.01.03.01.01.0006	Banco do Brasil Aplic 22993-8	302.338,55D	0,00	6.084,74	296.253,81D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	13.356,96D	110,56	5.235,97	8.231,55D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	13.356,96D	110,56	5.235,97	8.231,55D
10082	1.1.01.03.02.01.0002	Banco Sicred Aplic 69253-0	2.007,25D	110,56	0,00	2.117,81D
10154	1.1.01.03.02.01.0005	Banco do Brasil Aplic 13438-4 DI Plus Agil	11.349,71D	0,00	5.235,97	6.113,74D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	99.334,75D	150.000,00	12.942,75	236.392,00D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	99.334,75D	150.000,00	12.942,75	236.392,00D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	98.947,00D	150.000,00	12.555,00	236.392,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	98.947,00D	150.000,00	12.555,00	236.392,00D
10022	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Receber - PM Buri	34.500,00D	0,00	4.500,00	30.000,00D
10023	1.1.02.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Receber	24.447,00D	0,00	3.055,00	21.392,00D
10122	1.1.02.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022 a Receber	40.000,00D	0,00	5.000,00	35.000,00D
10247	1.1.02.01.01.01.0009	Termo de Fomento SEDS-PRC 2024/00114 a Receber	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
27	1.1.02.01.15	CREDITOS DE CLIENTES A RECEBER	387,75D	0,00	387,75	0,00
28	1.1.02.01.15.01	CLIENTES	387,75D	0,00	387,75	0,00
10158	1.1.02.01.15.01.0002	PagSeguro 16729600-3	387,75D	0,00	387,75	0,00
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	4.137,09D	0,00	3.601,59	535,50D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	4.137,09D	0,00	3.601,59	535,50D
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	3.601,59D	0,00	3.601,59	0,00
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.601,59D	0,00	3.601,59	0,00
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	3.601,59D	0,00	3.601,59	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	809.737,54D	19.204,76	4.085,73	824.856,57D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	809.737,54D	19.204,76	4.085,73	824.856,57D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	809.737,54D	19.204,76	4.085,73	824.856,57D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	681.119,34D	11.040,26	3.320,29	688.839,31D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	707.291,73D	11.040,26	0,00	718.331,99D
109	1.2.02.01.01.01.0001	Edifício R. Padre Anchieta, 184	610.256,75D	11.040,26	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	26.172,39C	0,00	3.320,29	29.492,68C
118	1.2.02.01.01.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edifício R. Padre Anchieta, 1	4.052,68C	0,00	2.071,00	6.123,68C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	5.133,37C	0,00	350,33	5.483,70C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	16.686,80C	0,00	881,34	17.568,14C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	299,54C	0,00	17,62	317,16C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	128.618,20D	8.164,50	765,44	136.017,26D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	150.947,73D	8.164,50	0,00	159.112,23D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
144	1.2.02.01.02.01.0001	Edifício R. Padre Anchieta,184	56.145,26D	164,50	0,00	56.309,76D
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	11.679,14D	8.000,00	0,00	19.679,14D
152	1.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	22.329,53C	0,00	765,44	23.094,97C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edifício R. Padre Anchieta, 184	373,75C	0,00	187,70	561,45C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	7.533,20C	0,00	188,33	7.721,53C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	9.894,77C	0,00	137,41	10.032,18C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	2.024,00C	0,00	88,00	2.112,00C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	2.503,81C	0,00	164,00	2.667,81C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	13.238,77D	3.784,41	0,00	17.023,18D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	13.238,77D	3.784,41	0,00	17.023,18D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	13.238,77D	3.784,41	0,00	17.023,18D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	13.238,77D	3.784,41	0,00	17.023,18D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	13.238,77D	3.784,41	0,00	17.023,18D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	13.238,77D	3.784,41	0,00	17.023,18D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	9.592,79D	2.791,09	0,00	12.383,88D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	2.700,72D	728,22	0,00	3.428,94D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	479,63D	139,55	0,00	619,18D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	465,63D	125,55	0,00	591,18D
160	2	PASSIVO	1.305.021,81C	105.344,67	236.360,11	1.436.037,25C
161	2.1	CIRCULANTE	452.195,99C	105.344,67	236.360,11	583.211,43C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	17.750,18C	29.203,86	66.784,86	55.331,18C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	17.750,18C	29.203,86	66.784,86	55.331,18C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	17.750,18C	29.203,86	66.784,86	55.331,18C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	17.750,18C	29.203,86	66.784,86	55.331,18C
10002	2.1.01.01.01.01.01.0002	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais	0,00	707,89	707,89	0,00
10004	2.1.01.01.01.01.01.0004	supermercado simara ltda	0,00	61,70	61,70	0,00
10008	2.1.01.01.01.01.01.0008	e. c. ferreira lima buri - me	0,00	60,00	60,00	0,00
10010	2.1.01.01.01.01.01.0010	renato de lima galvão	639,00C	639,00	0,00	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	1.540,61	1.540,61	0,00
10043	2.1.01.01.01.01.01.0043	Fernando Pontes	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
10044	2.1.01.01.01.01.01.0043	pamela aparecida nunes ribeiro antunes	0,00	10.105,76	10.105,76	0,00
10046	2.1.01.01.01.01.01.0046	avicola dacar ltda	0,00	542,52	978,02	435,50C
10051	2.1.01.01.01.01.01.0051	grafica v. a. proença ltda	0,00	230,00	230,00	0,00
10060	2.1.01.01.01.01.01.0060	materiais para construcao r. proença & fonseca ltda	2.452,60C	0,00	0,00	2.452,60C
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
10113	2.1.01.01.01.01.01.0100	Grafica V.A Proença Ltda	120,00C	0,00	0,00	120,00C
10163	2.1.01.01.01.01.01.0123	Comercial Carijo Materiais para Construção	0,00	934,50	934,50	0,00
10215	2.1.01.01.01.01.01.0166	ZION CONFECÇÕES EIRELI	0,00	0,00	42.002,50	42.002,50C
10228	2.1.01.01.01.01.01.0174	TALITA DE AGUIAR SORIANO SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	739,48	739,48	0,00
10232	2.1.01.01.01.01.01.0178	42.224.588 DANIEL APARECIDO RODRIGUES	4.218,00C	4.218,00	0,00	0,00
10237	2.1.01.01.01.01.01.0181	SÍRIO BIENZOBÁZ JUNIOR & CIA LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
10238	2.1.01.01.01.01.01.0182	ALICE PAULA SANTOS DE OLIVEIRA 45385329835	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
10243	2.1.01.01.01.01.01.0186	Pluxee Benefícios Brasil S.A.	0,00	1.334,40	1.334,40	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	21.704,72C	15.817,36	18.904,40	24.791,76C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	21.704,72C	15.817,36	18.904,40	24.791,76C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	21.704,72C	15.817,36	18.904,40	24.791,76C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	223,35C	13.767,38	14.279,53	735,50C
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	223,35C	12.902,88	12.679,53	0,00
238	2.1.02.02.01.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	0,00	864,50	1.400,00	535,50C
242	2.1.02.02.01.01.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	0,00	0,00	200,00	200,00C
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	1.925,90C	2.049,98	2.337,52	2.213,44C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	925,03C	1.049,11	1.333,10	1.209,02C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.000,87C	1.000,87	1.004,42	1.004,42C
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	15.218,84C	0,00	1.123,17	16.342,01C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	14.091,54C	0,00	1.039,98	15.131,52C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	1.127,30C	0,00	83,19	1.210,49C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4.336,63C	0,00	1.164,18	5.500,81C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	4.015,42C	0,00	1.077,94	5.093,36C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	321,21C	0,00	86,24	407,45C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	246,96C	130,96	202,06	318,06C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	246,96C	130,96	202,06	318,06C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	246,96C	130,96	202,06	318,06C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	246,96C	130,96	202,06	318,06C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	42,54C	42,54	42,54	42,54C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	41,62C	13,62	66,02	94,02C
273	2.1.03.01.01.01.0005	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	162,80C	74,80	93,50	181,50C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	508,07C	508,07	468,79	468,79C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	508,07C	508,07	468,79	468,79C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	508,07C	508,07	468,79	468,79C
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	508,07C	508,07	468,79	468,79C
292	2.1.05.01.01.01.0001	Energia Elétrica a pagar	235,91C	235,91	206,63	206,63C
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	162,26C	162,26	152,26	152,26C
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	411.986,06C	59.684,42	150.000,00	502.301,64C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	411.986,06C	59.684,42	150.000,00	502.301,64C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	411.986,06C	59.684,42	150.000,00	502.301,64C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	411.986,06C	59.684,42	150.000,00	502.301,64C
10036	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	33.861,00C	6.560,38	0,00	27.300,62C
10042	2.1.10.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Realizar	338.721,55C	48.158,24	0,00	290.563,31C
10123	2.1.10.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022 a Realizar	39.403,51C	4.965,80	0,00	34.437,71C
10248	2.1.10.01.01.01.0009	Termo de Fomento SEDS-PRC 2024/00114 a Realizar	0,00	0,00	150.000,00	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	13.238,77C	0,00	3.784,41	17.023,18C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	13.238,77C	0,00	3.784,41	17.023,18C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	13.238,77C	0,00	3.784,41	17.023,18C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	13.238,77C	0,00	3.784,41	17.023,18C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	13.238,77C	0,00	3.784,41	17.023,18C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	13.238,77C	0,00	3.784,41	17.023,18C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	9.592,79C	0,00	2.791,09	12.383,88C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	2.700,72C	0,00	728,22	3.428,94C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	479,63C	0,00	139,55	619,18C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	465,63C	0,00	125,55	591,18C
338	3	RECEITAS	114.978,74C	654,94	79.765,67	194.089,47C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	114.978,74C	654,94	79.765,67	194.089,47C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	69.178,84C	654,94	59.684,42	128.208,32C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	69.178,84C	654,94	59.684,42	128.208,32C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	69.178,84C	654,94	59.684,42	128.208,32C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	59.568,90C	0,00	59.684,42	119.253,32C
10040	3.1.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	19.157,23C	0,00	6.560,38	25.717,61C
10039	3.1.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo	1.463,71C	0,00	48.158,24	49.621,95C
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	19.912,68C	0,00	4.965,80	24.878,48C
344	3.1.01.01.01.01.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	9.609,94C	654,94	0,00	8.955,00C
10220	3.1.01.01.01.02.0002	Juros Financeiros s/ aplicação PM Buri (Termo Fomento)	2,76C	0,00	0,00	2,76C
10223	3.1.01.01.01.02.0003	Juros Financeiros s/ Aplicação Projeto Lei 1255/2022	2,95C	0,00	0,00	2,95C
10224	3.1.01.01.01.02.0004	Juros Financeiros s/ Aplicação Fundo a Fundo	9.604,23C	654,94	0,00	8.949,29C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	45.799,90C	0,00	20.081,25	65.881,15C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	45.799,90C	0,00	20.081,25	65.881,15C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	45.799,90C	0,00	20.081,25	65.881,15C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	27.496,50C	0,00	14.683,08	42.179,58C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	27.346,50C	0,00	9.683,08	37.029,58C
361	3.1.02.20.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.000,00	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	12.504,29C	0,00	4.216,00	16.720,29C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	7.331,18C	0,00	2.883,00	10.214,18C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	5.173,11C	0,00	1.333,00	6.506,11C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	847,88C	0,00	564,69	1.412,57C
372	3.1.02.20.01.04.0001	Créditos Nota Fiscal Paulista	847,88C	0,00	64,69	912,57C
10239	3.1.02.20.01.04.0004	Venda de Bens Ativo Imobilizado	0,00	0,00	500,00	500,00C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	2.523,55C	0,00	10,56	2.534,11C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	1.322,92C	0,00	10,56	1.333,48C
377	3.1.02.20.01.10.0002	Descontos obtidos	69,02C	0,00	0,00	69,02C
10235	3.1.02.20.01.10.0004	Correções Monetárias s/ Restituição de Tributos	1.131,61C	0,00	0,00	1.131,61C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	2.427,68C	0,00	606,92	3.034,60C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	2.427,68C	0,00	606,92	3.034,60C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	137.862,54D	79.716,68	7.374,68	210.204,54D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	137.862,54D	79.716,68	7.374,68	210.204,54D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	137.862,54D	79.716,68	7.374,68	210.204,54D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	69.178,84D	59.029,48	0,00	128.208,32D
476	4.1.01.01.01	PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)	19.159,99D	6.560,38	0,00	25.720,37D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
477	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.564,96D	1.187,25	0,00	2.752,21D
478	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	1.564,96D	1.187,25	0,00	2.752,21D
485	4.1.01.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.059,63	0,00	1.059,63D
486	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	0,00	1.059,63	0,00	1.059,63D
491	4.1.01.01.01.01.03	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	4.1.01.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.123,67D	724,89	0,00	2.848,56D
505	4.1.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	2.123,67D	724,89	0,00	2.848,56D
515	4.1.01.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	9.836,37D	2.540,82	0,00	12.377,19D
516	4.1.01.01.01.05.0001	Aluguel imóvel	7.985,12D	1.996,28	0,00	9.981,40D
517	4.1.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	1.440,34D	331,47	0,00	1.771,81D
518	4.1.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	270,02D	69,80	0,00	339,82D
519	4.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	140,89D	143,27	0,00	284,16D
522	4.1.01.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.896,99D	1.039,72	0,00	3.936,71D
525	4.1.01.01.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	392,04D	0,00	0,00	392,04D
526	4.1.01.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	1.714,99D	1.039,72	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	4.1.01.01.01.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	73,56D	8,07	0,00	81,63D
562	4.1.01.01.01.09.0001	Juros Pagos	71,02D	0,00	0,00	71,02D
564	4.1.01.01.01.09.0003	Taxas Bancárias	2,54D	8,07	0,00	10,61D
386	4.1.01.01.02	PARCERIA FUNDO A FUNDO	11.067,94D	47.503,30	0,00	58.571,24D
387	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	10.195,94D	5.127,80	0,00	15.323,74D
388	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	10.195,94D	5.127,80	0,00	15.323,74D
413	4.1.01.01.02.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
423	4.1.01.01.02.04.0010	Publicidade e Propaganda	300,00D	0,00	0,00	300,00D
432	4.1.01.01.02.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	42.232,50	0,00	42.232,50D
437	4.1.01.01.02.06.0005	Impressos / formulários	0,00	230,00	0,00	230,00D
447	4.1.01.01.02.06.0015	Materias primas - projetos	0,00	42.002,50	0,00	42.002,50D
471	4.1.01.01.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	572,00D	143,00	0,00	715,00D
474	4.1.01.01.02.09.0003	Taxas Bancárias	572,00D	143,00	0,00	715,00D
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	19.915,63D	4.965,80	0,00	24.881,43D
773	4.1.01.01.07.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.369,98D	922,98	0,00	4.292,96D
775	4.1.01.01.07.04.0002	Prestador de serviço PJ	3.369,98D	922,98	0,00	4.292,96D
785	4.1.01.01.07.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	8.546,66D	2.068,79	0,00	10.615,45D
786	4.1.01.01.07.05.0001	Aluguel imóvel	6.400,00D	1.600,00	0,00	8.000,00D
787	4.1.01.01.07.05.0002	Energia Elétrica	917,22D	206,63	0,00	1.123,85D
788	4.1.01.01.07.05.0003	Água e esgoto	679,84D	152,26	0,00	832,10D
789	4.1.01.01.07.05.0004	Telefone/Internet/TV	439,60D	109,90	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	6.067,20D	1.540,61	0,00	7.607,81D
796	4.1.01.01.07.06.0004	Generos Alimentícios	4.469,64D	1.540,61	0,00	6.010,25D
802	4.1.01.01.07.06.0010	Material de limpeza	1.597,56D	0,00	0,00	1.597,56D
811	4.1.01.01.07.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	839,32D	209,83	0,00	1.049,15D
812	4.1.01.01.07.07.0001	Seguros Apropriados	839,32D	209,83	0,00	1.049,15D
825	4.1.01.01.07.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	599,59D	151,59	0,00	751,18D
828	4.1.01.01.07.08.0003	IPTU	599,59D	151,59	0,00	751,18D
831	4.1.01.01.07.09	DESPESAS FINANCEIRAS	492,88D	72,00	0,00	564,88D
832	4.1.01.01.07.09.0001	Juros Pagos	197,40D	0,00	0,00	197,40D
834	4.1.01.01.07.09.0003	Taxas Bancárias	295,48D	72,00	0,00	367,48D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	68.683,70D	20.687,20	7.374,68	81.996,22D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	68.683,70D	20.687,20	7.374,68	81.996,22D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	31.525,57D	14.842,80	6.315,05	40.053,32D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	18.636,95D	12.555,45	6.315,05	24.877,35D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	7.996,17D	1.039,98	0,00	9.036,15D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	4.015,42D	1.077,94	0,00	5.093,36D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	555,82D	83,19	0,00	639,01D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	321,21D	86,24	0,00	407,45D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.165,59D	1.004,42	1.059,63	3.110,38D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	3.165,59D	1.004,42	1.059,63	3.110,38D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	3.520,08D	1.334,40	0,00	4.854,48D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	2.560,08D	1.334,40	0,00	3.894,48D
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	11.430,91D	2.150,02	0,00	13.580,93D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	3.300,00D	2.150,00	0,00	5.450,00D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	7.300,91D	0,02	0,00	7.300,93D
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	750,00D	0,00	0,00	750,00D
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	1.274,42D	255,70	0,00	1.530,12D
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	261,76D	67,80	0,00	329,56D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	887,09D	187,90	0,00	1.074,99D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	14.080,26D	261,10	0,00	14.341,36D
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	0,00	0,00	1.470,32D
896	4.1.01.02.01.06.0009	Material de escritório	7.276,53D	55,20	0,00	7.331,73D
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	0,00	145,90	0,00	145,90D
905	4.1.01.02.01.06.0018	Manutenção de Prédios e Instalações	4.889,40D	60,00	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	386,33D	50,00	0,00	436,33D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	171,33D	0,00	0,00	171,33D
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	0,00	50,00	0,00	50,00D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	872,86D	181,84	0,00	1.054,70D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	63,42D	0,00	0,00	63,42D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	809,44D	181,84	0,00	991,28D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	2.427,68D	606,92	0,00	3.034,60D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	2.427,68D	606,92	0,00	3.034,60D
2409	5	DESPESAS	11.467,87D	4.085,73	0,00	15.553,60D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	11.467,87D	4.085,73	0,00	15.553,60D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	11.467,87D	4.085,73	0,00	15.553,60D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	11.467,87D	4.085,73	0,00	15.553,60D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	11.467,87D	4.085,73	0,00	15.553,60D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	11.467,87D	4.085,73	0,00	15.553,60D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	11.467,87D	4.085,73	0,00	15.553,60D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.270.670,14D	261.465,52	127.767,08	1.404.368,58D
PASSIVO			1.305.021,81C	105.344,67	236.360,11	1.436.037,25C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			852.825,82C	0,00	0,00	852.825,82C
RECEITAS			114.978,74C	654,94	79.765,67	194.089,47C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS			137.862,54D	79.716,68	7.374,68	210.204,54D
DESPESAS			11.467,87D	4.085,73	0,00	15.553,60D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA			13.238,77D	3.784,41	0,00	17.023,18D
COMPENSAÇÃO PASSIVA			13.238,77C	0,00	3.784,41	17.023,18C
CONTAS TRANSITÓRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.433.239,32D	349.052,34	135.141,76	1.647.149,90D
CONTAS CREDORAS			2.286.065,14C	105.999,61	319.910,19	2.499.975,72C
RESULTADO DO MES			0,00	76.427,73	79.110,73	2.683,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			34.351,67D	225.758,14	194.089,47	31.668,67D
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			