

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.321.174,70D	26.479,71	54.347,24	1.293.307,17D
2	1.1	CIRCULANTE	476.071,99D	26.479,71	50.061,46	452.490,24D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	411.017,92D	26.440,08	36.006,46	401.451,54D
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	6.249,20D	16.137,02	6.618,80	15.767,42D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	444,78D	6.000,02	6.444,80	0,00
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	444,78D	6.000,02	6.444,80	0,00
10195	1.1.01.02.01.01.0004	Banco do Brasil 22905-9	444,78D	6.000,02	6.444,80	0,00
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	5.804,42D	10.137,00	174,00	15.767,42D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	5.804,42D	10.137,00	174,00	15.767,42D
10081	1.1.01.02.02.01.0002	Banco Sicredi 69253-0	5.804,42D	10.137,00	174,00	15.767,42D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	402.293,62D	10.303,06	29.387,66	383.209,02D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	386.494,25D	4.832,35	20.714,34	370.612,26D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	386.494,25D	4.832,35	20.714,34	370.612,26D
10020	1.1.01.03.01.01.0002	Banco do Brasil Aplic 14615-3	3.010,68D	22,72	0,00	3.033,40D
10196	1.1.01.03.01.01.0004	Banco do Brasil Aplic 22905-9	0,00	998,62	0,00	998,62D
10198	1.1.01.03.01.01.0005	Banco do Brasil Aplic 22959-8	0,22D	1.044,06	0,00	1.044,28D
10200	1.1.01.03.01.01.0006	Banco do Brasil Aplic 22993-8	229.949,27D	1.566,56	20.640,54	210.875,29D
10246	1.1.01.03.01.01.0008	Banco do Brasil Aplic 23417-6	153.174,08D	1.155,39	73,80	154.255,67D
10258	1.1.01.03.01.01.0009	Integralização de Capital Sicredi	360,00D	45,00	0,00	405,00D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	15.799,37D	5.470,71	8.673,32	12.596,76D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	15.799,37D	5.470,71	8.673,32	12.596,76D
10082	1.1.01.03.02.01.0002	Banco Sicred Aplic 69253-0	2.454,01D	113,27	0,00	2.567,28D
10154	1.1.01.03.02.01.0005	Banco do Brasil Aplic 13438-4 DI Plus Agil	13.345,36D	5.357,44	8.673,32	10.029,48D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	56.319,95D	39,63	14.055,00	42.304,58D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	56.319,95D	39,63	14.055,00	42.304,58D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	56.227,00D	0,00	14.055,00	42.172,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.227,00D	0,00	14.055,00	42.172,00D
10022	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Receber - PM Buri	24.000,00D	0,00	6.000,00	18.000,00D
10023	1.1.02.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Receber	12.227,00D	0,00	3.055,00	9.172,00D
10122	1.1.02.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022 a Receber	20.000,00D	0,00	5.000,00	15.000,00D
27	1.1.02.01.15	CREDITOS DE CLIENTES A RECEBER	92,95D	39,63	0,00	132,58D
28	1.1.02.01.15.01	CLIENTES	92,95D	39,63	0,00	132,58D
10158	1.1.02.01.15.01.0002	PagSeguro 16729600-3	92,95D	39,63	0,00	132,58D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	535,50D	0,00	0,00	535,50D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	535,50D	0,00	0,00	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
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	845.102,71D	0,00	4.285,78	840.816,93D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	845.102,71D	0,00	4.285,78	840.816,93D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	845.102,71D	0,00	4.285,78	840.816,93D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	678.878,44D	0,00	3.320,29	675.558,15D
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	39.453,55C	0,00	3.320,29	42.773,84C
118	1.2.02.01.01.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edifício R. Padre Anchieta, 1	12.336,68C	0,00	2.071,00	14.407,68C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	6.534,69C	0,00	350,33	6.885,02C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	20.212,16C	0,00	881,34	21.093,50C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	370,02C	0,00	17,62	387,64C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	166.224,27D	0,00	965,49	165.258,78D
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
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	25.792,99C	0,00	965,49	26.758,48C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edifício R. Padre Anchieta, 18	1.225,03C	0,00	237,14	1.462,17C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	8.286,52C	0,00	188,33	8.474,85C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	10.444,41C	0,00	137,41	10.581,82C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	2.376,00C	0,00	88,00	2.464,00C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	3.461,03C	0,00	314,61	3.775,64C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	27.762,59D	3.413,12	0,00	31.175,71D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	27.762,59D	3.413,12	0,00	31.175,71D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	27.762,59D	3.413,12	0,00	31.175,71D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	27.762,59D	3.413,12	0,00	31.175,71D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	27.762,59D	3.413,12	0,00	31.175,71D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	27.762,59D	3.413,12	0,00	31.175,71D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	20.144,32D	2.455,49	0,00	22.599,81D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	5.638,87D	712,09	0,00	6.350,96D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	1.007,20D	122,77	0,00	1.129,97D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	972,20D	122,77	0,00	1.094,97D
160	2	PASSIVO	1.330.571,08C	42.835,33	13.247,82	1.300.983,57C
161	2.1	CIRCULANTE	477.745,26C	42.835,33	13.247,82	448.157,75C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	22.044,78C	13.345,86	7.317,31	16.016,23C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	22.044,78C	13.345,86	7.317,31	16.016,23C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	22.044,78C	13.345,86	7.317,31	16.016,23C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	22.044,78C	13.345,86	7.317,31	16.016,23C
10011	2.1.01.01.01.01.0011	carijo materiais de construcao ltda	2.704,32C	130,00	130,00	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	0,00	512,66	1.085,71	573,05C
10051	2.1.01.01.01.01.0051	grafica v. a. proença ltda	285,00C	285,00	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	4.975,00C	9.950,00	4.975,00	0,00
10263	2.1.01.01.01.01.0194	Keli Cristiane Rodrigues Laroze	1.341,60C	2.468,20	1.126,60	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	26.340,13C	2.257,23	5.077,49	29.160,39C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	26.340,13C	2.257,23	5.077,49	29.160,39C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	26.340,13C	2.257,23	5.077,49	29.160,39C
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	2.133,15C	2.257,23	2.006,69	1.882,61C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.052,54C	1.176,62	1.024,51	900,43C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.080,61C	1.080,61	982,18	982,18C
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	14.861,13C	0,00	1.965,82	16.826,95C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	13.760,35C	0,00	1.820,21	15.580,56C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	1.100,78C	0,00	145,61	1.246,39C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	8.810,35C	0,00	1.104,98	9.915,33C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	8.157,75C	0,00	1.023,14	9.180,89C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	652,60C	0,00	81,84	734,44C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	338,82C	206,41	245,64	378,05C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	338,82C	206,41	245,64	378,05C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	338,82C	206,41	245,64	378,05C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	338,82C	206,41	245,64	378,05C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	0,00	38,15	38,15C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	79,22C	34,81	35,89	80,30C
273	2.1.03.01.01.01.0005	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	259,60C	171,60	171,60	259,60C
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	467,09C	537,57	607,38	536,90C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	467,09C	537,57	607,38	536,90C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	467,09C	537,57	607,38	536,90C
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	467,09C	537,57	607,38	536,90C
292	2.1.05.01.01.01.0001	Energia Elétrica a pagar	154,49C	154,49	142,29	142,29C
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	132,22C	132,22	187,66	187,66C
295	2.1.05.01.01.01.0004	Telefone Móvel a pagar	70,48C	140,96	167,53	97,05C
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	428.554,44C	26.488,26	0,00	402.066,18C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	428.554,44C	26.488,26	0,00	402.066,18C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	428.554,44C	26.488,26	0,00	402.066,18C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	428.554,44C	26.488,26	0,00	402.066,18C
10036	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	22.206,34C	5.620,10	0,00	16.586,24C
10042	2.1.10.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Realizar	236.916,27C	16.868,98	0,00	220.047,29C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10123	2.1.10.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022 a Realizar	19.431,83C	3.999,18	0,00	15.432,65C
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	27.762,59C	0,00	3.413,12	31.175,71C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	27.762,59C	0,00	3.413,12	31.175,71C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	27.762,59C	0,00	3.413,12	31.175,71C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	27.762,59C	0,00	3.413,12	31.175,71C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	27.762,59C	0,00	3.413,12	31.175,71C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	27.762,59C	0,00	3.413,12	31.175,71C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	20.144,32C	0,00	2.455,49	22.599,81C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	5.638,87C	0,00	712,09	6.350,96C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	1.007,20C	0,00	122,77	1.129,97C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	972,20C	0,00	122,77	1.094,97C
338	3	RECEITAS	336.137,94C	0,00	43.167,94	379.305,88C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	336.137,94C	0,00	43.167,94	379.305,88C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	219.582,54C	0,00	28.054,82	247.637,36C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	219.582,54C	0,00	28.054,82	247.637,36C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	219.582,54C	0,00	28.054,82	247.637,36C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	205.000,52C	0,00	26.488,26	231.488,78C
10040	3.1.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	42.811,89C	0,00	5.620,10	48.431,99C
10039	3.1.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo	103.268,99C	0,00	16.868,98	120.137,97C
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	39.884,36C	0,00	3.999,18	43.883,54C
344	3.1.01.01.01.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	14.582,02C	0,00	1.566,56	16.148,58C
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	3,23C	0,00	0,00	3,23C
10224	3.1.01.01.01.02.0004	Juros Financeiros s/ Aplicação Fundo a Fundo	14.576,03C	0,00	1.566,56	16.142,59C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	116.555,40C	0,00	15.113,12	131.668,52C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	116.555,40C	0,00	15.113,12	131.668,52C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	116.555,40C	0,00	15.113,12	131.668,52C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	77.220,50C	0,00	6.687,02	83.907,52C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	69.085,50C	0,00	900,02	69.985,52C
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	3.115,00C	0,00	5.787,00	8.902,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	26.688,60C	0,00	6.583,04	33.271,64C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	17.317,49C	0,00	2.113,04	19.430,53C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	9.371,11C	0,00	4.470,00	13.841,11C
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	6.378,37C	0,00	1.236,14	7.614,51C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	5.137,44C	0,00	1.236,14	6.373,58C
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	4.855,36C	0,00	606,92	5.462,28C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	4.855,36C	0,00	606,92	5.462,28C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	316.354,13D	47.227,01	10.064,83	353.516,31D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	316.354,13D	47.227,01	10.064,83	353.516,31D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	316.354,13D	47.227,01	10.064,83	353.516,31D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	219.800,16D	28.128,62	0,00	247.928,78D
476	4.1.01.01.01	PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)	42.814,65D	5.620,10	0,00	48.434,75D
477	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	9.707,59D	938,58	0,00	10.646,17D
478	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	9.707,59D	938,58	0,00	10.646,17D
485	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.107,74D	982,18	0,00	5.089,92D
486	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	4.107,74D	982,18	0,00	5.089,92D
491	4.1.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	2.664,44D	1.556,78	0,00	4.221,22D
493	4.1.01.01.01.03.0002	Vale refeição	2.664,44D	1.556,78	0,00	4.221,22D
503	4.1.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.092,13D	739,75	0,00	5.831,88D
505	4.1.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	5.092,13D	739,75	0,00	5.831,88D
515	4.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	14.881,36D	0,11	0,00	14.881,47D
516	4.1.01.01.01.05.0001	Aluguel imóvel	11.977,68D	0,00	0,00	11.977,68D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	494,92D	0,11	0,00	495,03D
522	4.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.163,16D	1.356,05	0,00	7.519,21D
525	4.1.01.01.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	1.256,19D	387,76	0,00	1.643,95D
526	4.1.01.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	4.117,01D	968,29	0,00	5.085,30D
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	34,81D	35,88	0,00	70,69D
557	4.1.01.01.01.08.0002	ISS	34,81D	35,88	0,00	70,69D
561	4.1.01.01.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	163,42D	10,77	0,00	174,19D
562	4.1.01.01.01.09.0001	Juros Pagos	144,26D	6,94	0,00	151,20D
564	4.1.01.01.01.09.0003	Taxas Bancárias	19,16D	3,83	0,00	22,99D
386	4.1.01.01.02	PARCERIA FUNDO A FUNDO	117.845,02D	18.435,54	0,00	136.280,56D
387	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	56.148,10D	8.101,25	0,00	64.249,35D
388	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	53.996,86D	8.101,25	0,00	62.098,11D
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	7.665,00D	6.765,00	0,00	14.430,00D
415	4.1.01.01.02.04.0002	Prestador de serviço PJ	6.765,00D	6.765,00	0,00	13.530,00D
423	4.1.01.01.02.04.0010	Publicidade e Propaganda	900,00D	0,00	0,00	900,00D
425	4.1.01.01.02.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	1.024,23D	407,12	0,00	1.431,35D
427	4.1.01.01.02.05.0002	Energia Elétrica	704,64D	310,80	0,00	1.015,44D
428	4.1.01.01.02.05.0003	Água e esgoto	319,59D	96,32	0,00	415,91D
432	4.1.01.01.02.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	51.857,39D	2.902,87	0,00	54.760,26D
436	4.1.01.01.02.06.0004	Generos Alimentícios	2.889,89D	2.902,87	0,00	5.792,76D
437	4.1.01.01.02.06.0005	Impressos / formulários	6.965,00D	0,00	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
451	4.1.01.01.02.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
454	4.1.01.01.02.07.0003	Publicidade e Propaganda	0,00	100,00	0,00	100,00D
471	4.1.01.01.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	1.150,30D	159,30	0,00	1.309,60D
474	4.1.01.01.02.09.0003	Taxas Bancárias	1.150,30D	159,30	0,00	1.309,60D
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	39.887,41D	3.999,18	0,00	43.886,59D
773	4.1.01.01.07.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.318,12D	1.524,11	0,00	8.842,23D
775	4.1.01.01.07.04.0002	Prestador de serviço PJ	7.318,12D	1.524,11	0,00	8.842,23D
785	4.1.01.01.07.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	16.642,57D	2.039,85	0,00	18.682,42D
786	4.1.01.01.07.05.0001	Aluguel imóvel	12.800,00D	1.600,00	0,00	14.400,00D
787	4.1.01.01.07.05.0002	Energia Elétrica	1.634,63D	142,29	0,00	1.776,92D
788	4.1.01.01.07.05.0003	Água e esgoto	1.218,74D	187,66	0,00	1.406,40D
789	4.1.01.01.07.05.0004	Telefone/Internet/TV	879,20D	109,90	0,00	989,10D
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	11.860,28D	0,00	0,00	11.860,28D
796	4.1.01.01.07.06.0004	Generos Alimentícios	7.492,69D	0,00	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	1.678,64D	209,83	0,00	1.888,47D
812	4.1.01.01.07.07.0001	Seguros Apropriados	1.678,64D	209,83	0,00	1.888,47D
825	4.1.01.01.07.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.205,95D	151,59	0,00	1.357,54D
828	4.1.01.01.07.08.0003	IPTU	1.205,95D	151,59	0,00	1.357,54D
831	4.1.01.01.07.09	DESPESAS FINANCEIRAS	1.181,85D	73,80	0,00	1.255,65D
832	4.1.01.01.07.09.0001	Juros Pagos	596,57D	0,00	0,00	596,57D
834	4.1.01.01.07.09.0003	Taxas Bancárias	585,28D	73,80	0,00	659,08D
10251	4.1.01.01.09	TERMO DE FOMENTO SEDS-PRC 2024/00114	217,80D	73,80	0,00	291,60D
10252	4.1.01.01.09.08	DESPESAS FINANCEIRAS	217,80D	73,80	0,00	291,60D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10253	4.1.01.01.09.08.0009	Taxas Bancárias	217,80D	73,80	0,00	291,60D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	96.553,97D	19.098,39	10.064,83	105.587,53D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	96.553,97D	19.098,39	10.064,83	105.587,53D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	32.629,85D	15.348,23	9.039,83	38.938,25D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	9.881,75D	12.277,43	9.039,83	13.119,35D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	12.983,02D	1.820,21	0,00	14.803,23D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	8.157,75D	1.023,14	0,00	9.180,89D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	954,73D	145,61	0,00	1.100,34D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	652,60D	81,84	0,00	734,44D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.684,95D	982,18	982,18	2.684,95D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	2.684,95D	982,18	982,18	2.684,95D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	7.825,68D	0,02	0,00	7.825,70D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	6.785,68D	0,02	0,00	6.785,70D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	24.338,56D	1.282,39	35,88	25.585,07D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	8.960,00D	0,00	0,00	8.960,00D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	13.122,56D	1.282,39	35,88	14.369,07D
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	826,00D	0,00	0,00	826,00D
875	4.1.01.02.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	1.350,00D	0,00	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	4.266,35D	349,55	0,00	4.615,90D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	227,25D	85,22	0,00	312,47D
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	1.449,54D	264,33	0,00	1.713,87D
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	17.844,14D	247,42	0,00	18.091,56D
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	117,42	0,00	3.202,72D
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	5.220,40D	130,00	0,00	5.350,40D
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
920	4.1.01.02.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	160,22	0,00	160,22D
921	4.1.01.02.01.08.0001	IPVA/DPVAT/Licenciamento	0,00	160,22	0,00	160,22D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	1.382,75D	121,46	6,94	1.497,27D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	131,61D	6,94	6,94	131,61D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	1.251,14D	114,52	0,00	1.365,66D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	4.855,36D	606,92	0,00	5.462,28D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	4.855,36D	606,92	0,00	5.462,28D
2409	5	DESPESAS	29.180,19D	4.285,78	0,00	33.465,97D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	29.180,19D	4.285,78	0,00	33.465,97D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	29.180,19D	4.285,78	0,00	33.465,97D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	29.180,19D	4.285,78	0,00	33.465,97D
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	28.212,49D	4.285,78	0,00	32.498,27D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	28.212,49D	4.285,78	0,00	32.498,27D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	28.212,49D	4.285,78	0,00	32.498,27D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.321.174,70D	26.479,71	54.347,24	1.293.307,17D
PASSIVO			1.330.571,08C	42.835,33	13.247,82	1.300.983,57C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			852.825,82C	0,00	0,00	852.825,82C
RECEITAS			336.137,94C	0,00	43.167,94	379.305,88C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS			316.354,13D	47.227,01	10.064,83	353.516,31D
DESPESAS			29.180,19D	4.285,78	0,00	33.465,97D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA			27.762,59D	3.413,12	0,00	31.175,71D
COMPENSAÇÃO PASSIVA			27.762,59C	0,00	3.413,12	31.175,71C
CONTAS TRANSITÓRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.694.471,61D	81.405,62	64.412,07	1.711.465,16D
CONTAS CREDORAS			2.547.297,43C	42.835,33	59.828,88	2.564.290,98C
RESULTADO DO MES			0,00	41.447,96	43.167,94	1.719,98C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			9.396,38D	386.982,28	379.305,88	7.676,40D
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			