

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.310.948,85D	65.712,08	105.990,79	1.270.670,14D
2	1.1	CIRCULANTE	502.109,10D	60.832,58	102.009,08	460.932,60D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	376.119,36D	60.444,83	87.302,05	349.262,14D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00
10015	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Adm	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.819,24D	56.039,04	67.291,65	33.566,63D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	17.643,61D	19.322,94	36.966,55	0,00
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.643,61D	19.322,94	36.966,55	0,00
10017	1.1.01.02.01.01.0002	Banco do Brasil 14615-3	8.952,00D	3.055,00	12.007,00	0,00
10195	1.1.01.02.01.01.0004	Banco do Brasil 22905-9	1.996,28D	6.000,00	7.996,28	0,00
10197	1.1.01.02.01.01.0005	Banco do Brasil 22959-8	6.695,33D	0,00	6.695,33	0,00
10199	1.1.01.02.01.01.0006	Banco do Brasil 22993-8	0,00	10.267,94	10.267,94	0,00
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	27.175,63D	36.716,10	30.325,10	33.566,63D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	27.175,63D	36.716,10	30.325,10	33.566,63D
10018	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 13438-4	0,00	30.151,10	30.151,10	0,00
10081	1.1.01.02.02.01.0002	Banco Sicredi 69253-0	24.304,50D	6.565,00	174,00	30.695,50D
10254	1.1.01.02.02.01.0003	Mercado Pago 35556725835	2.871,13D	0,00	0,00	2.871,13D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	331.300,12D	2.510,79	18.115,40	315.695,51D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	310.250,00D	2.356,49	10.267,94	302.338,55D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	310.250,00D	2.356,49	10.267,94	302.338,55D
10200	1.1.01.03.01.01.0006	Banco do Brasil Aplic 22993-8	310.250,00D	2.356,49	10.267,94	302.338,55D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	21.050,12D	154,30	7.847,46	13.356,96D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	21.050,12D	154,30	7.847,46	13.356,96D
10082	1.1.01.03.02.01.0002	Banco Sicred Aplic 69253-0	1.897,72D	109,53	0,00	2.007,25D
10154	1.1.01.03.02.01.0005	Banco do Brasil Aplic 13438-4 DI Plus Agil	19.152,40D	44,77	7.847,46	11.349,71D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	108.059,96D	387,75	9.112,96	99.334,75D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	108.059,96D	387,75	9.112,96	99.334,75D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	108.002,00D	0,00	9.055,00	98.947,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	108.002,00D	0,00	9.055,00	98.947,00D
10022	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Receber - PM Buri	40.500,00D	0,00	6.000,00	34.500,00D
10023	1.1.02.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Receber	27.502,00D	0,00	3.055,00	24.447,00D
10122	1.1.02.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022 a Receber	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
27	1.1.02.01.15	CREDITOS DE CLIENTES A RECEBER	57,96D	387,75	57,96	387,75D
28	1.1.02.01.15.01	CLIENTES	57,96D	387,75	57,96	387,75D
10158	1.1.02.01.15.01.0002	PagSeguro 16729600-3	57,96D	387,75	57,96	387,75D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	4.137,09D	0,00	0,00	4.137,09D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	4.137,09D	0,00	0,00	4.137,09D
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	0,00	3.601,59D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.601,59D	0,00	0,00	3.601,59D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	3.601,59D	0,00	0,00	3.601,59D
73	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	13.792,69D	0,00	5.594,07	8.198,62D
74	1.1.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	13.792,69D	0,00	5.594,07	8.198,62D
75	1.1.04.01.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	13.792,69D	0,00	5.594,07	8.198,62D
76	1.1.04.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	13.792,69D	0,00	5.594,07	8.198,62D
77	1.1.04.01.01.01.0001	INSS a Recuperar	13.766,94D	0,00	5.594,07	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	808.839,75D	4.879,50	3.981,71	809.737,54D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	808.839,75D	4.879,50	3.981,71	809.737,54D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	808.839,75D	4.879,50	3.981,71	809.737,54D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	679.687,83D	4.715,00	3.283,49	681.119,34D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	702.576,73D	4.715,00	0,00	707.291,73D
109	1.2.02.01.01.01.0001	Edifício R. Padre Anchieta, 184	605.541,75D	4.715,00	0,00	610.256,75D
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	22.888,90C	0,00	3.283,49	26.172,39C
118	1.2.02.01.01.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edifício R. Padre Anchieta, 184	2.018,48C	0,00	2.034,20	4.052,68C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	4.783,04C	0,00	350,33	5.133,37C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	15.805,46C	0,00	881,34	16.686,80C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	281,92C	0,00	17,62	299,54C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	129.151,92D	164,50	698,22	128.618,20D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	150.783,23D	164,50	0,00	150.947,73D
144	1.2.02.01.02.01.0001	Edifício R. Padre Anchieta, 184	55.980,76D	164,50	0,00	56.145,26D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10024	1.2.02.01.02.01.0002	Terrenos	50.053,25D	0,00	0,00	50.053,25D
147	1.2.02.01.02.01.0004	Veículos	11.300,00D	0,00	0,00	11.300,00D
148	1.2.02.01.02.01.0005	Máquinas e Equipamentos	16.490,08D	0,00	0,00	16.490,08D
149	1.2.02.01.02.01.0006	Equipamentos de Informática	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00D
150	1.2.02.01.02.01.0007	Móveis e Utensílios	11.679,14D	0,00	0,00	11.679,14D
152	1.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	21.631,31C	0,00	698,22	22.329,53C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edifício R. Padre Anchieta, 18	186,60C	0,00	187,15	373,75C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	7.344,87C	0,00	188,33	7.533,20C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	9.757,36C	0,00	137,41	9.894,77C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	1.936,00C	0,00	88,00	2.024,00C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	2.406,48C	0,00	97,33	2.503,81C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	9.760,67D	3.478,10	0,00	13.238,77D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	9.760,67D	3.478,10	0,00	13.238,77D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	9.760,67D	3.478,10	0,00	13.238,77D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	9.760,67D	3.478,10	0,00	13.238,77D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	9.760,67D	3.478,10	0,00	13.238,77D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	9.760,67D	3.478,10	0,00	13.238,77D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	7.090,56D	2.502,23	0,00	9.592,79D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	1.975,07D	725,65	0,00	2.700,72D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	354,52D	125,11	0,00	479,63D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	340,52D	125,11	0,00	465,63D
160	2	PASSIVO	1.333.117,98C	63.021,60	34.925,43	1.305.021,81C
161	2.1	CIRCULANTE	480.292,16C	63.021,60	34.925,43	452.195,99C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	24.240,66C	22.415,65	15.925,17	17.750,18C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	24.240,66C	22.415,65	15.925,17	17.750,18C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	24.240,66C	22.415,65	15.925,17	17.750,18C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	24.240,66C	22.415,65	15.925,17	17.750,18C
10002	2.1.01.01.01.01.0002	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais	0,00	707,89	707,89	0,00
10004	2.1.01.01.01.01.0004	supermercado simara ltda	0,00	1.106,45	1.106,45	0,00
10008	2.1.01.01.01.01.0008	e. c. ferreira lima buri - me	270,00C	270,00	0,00	0,00
10010	2.1.01.01.01.01.0010	renato de lima galvão	0,00	0,00	639,00	639,00C
10011	2.1.01.01.01.01.0011	carijo materiais de construcao ltda	2.704,32C	497,00	497,00	2.704,32C
10025	2.1.01.01.01.01.0025	Supermercado Simara Ltda	1.695,33C	1.804,85	109,52	0,00
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	1.126,29	1.126,29	0,00
10053	2.1.01.01.01.01.0053	Maycom Varela Dos Santos Silva	8.006,15C	8.006,15	0,00	0,00
10060	2.1.01.01.01.01.0060	materiais para construcao r. proenca & fonseca ltda	2.452,60C	0,00	0,00	2.452,60C
10097	2.1.01.01.01.01.0088	AUTO POSTO PHOENIX DE BURI LTDA	0,00	236,02	236,02	0,00
10103	2.1.01.01.01.01.0094	auto posto phoenix de buri ltda	1.116,26C	0,00	0,00	1.116,26C
10113	2.1.01.01.01.01.0100	Grafica V.A Proenca Ltda	120,00C	0,00	0,00	120,00C
10120	2.1.01.01.01.01.0105	MARCIO DE ALMEIDA MEI	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
10228	2.1.01.01.01.01.0174	TALITA DE AGUIAR SORIANO SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	605,20	605,20	0,00
10229	2.1.01.01.01.01.0175	ELIANE QUEIROZ VALERIO LTDA	1.376,00C	2.752,00	1.376,00	0,00
10232	2.1.01.01.01.01.0178	42.224.588 DANIEL APARECIDO RODRIGUES	0,00	0,00	4.218,00	4.218,00C
10233	2.1.01.01.01.01.0179	DEBORA KATHERINE COCCHI DE OLIVEIRA 4099201384	0,00	480,00	480,00	0,00
10234	2.1.01.01.01.01.0180	AMAURI FERMINO JUNIOR	0,00	2.139,40	2.139,40	0,00
10243	2.1.01.01.01.01.0186	Pluxee Benefícios Brasil S.A.	0,00	1.384,40	1.384,40	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	28.413,10C	25.069,61	18.361,23	21.704,72C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	28.413,10C	25.069,61	18.361,23	21.704,72C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	28.413,10C	25.069,61	18.361,23	21.704,72C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	10.593,38C	23.005,25	12.635,22	223,35C
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	10.057,88C	22.469,75	12.635,22	223,35C
238	2.1.02.02.01.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	535,50C	535,50	0,00	0,00
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	1.940,28C	2.064,36	2.049,98	1.925,90C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	994,20C	1.118,28	1.049,11	925,03C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	946,08C	946,08	1.000,87	1.000,87C
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	12.772,37C	0,00	2.446,47	15.218,84C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	11.826,30C	0,00	2.265,24	14.091,54C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	946,07C	0,00	181,23	1.127,30C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.107,07C	0,00	1.229,56	4.336,63C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	2.876,93C	0,00	1.138,49	4.015,42C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	230,14C	0,00	91,07	321,21C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	258,28C	142,28	130,96	246,96C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	258,28C	142,28	130,96	246,96C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	258,28C	142,28	130,96	246,96C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	258,28C	142,28	130,96	246,96C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	29,36C	29,36	42,54	42,54C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	66,12C	38,12	13,62	41,62C
273	2.1.03.01.01.01.0005	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	162,80C	74,80	74,80	162,80C
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	806,00C	806,00	508,07	508,07C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	806,00C	806,00	508,07	508,07C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	806,00C	806,00	508,07	508,07C
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	806,00C	806,00	508,07	508,07C
292	2.1.05.01.01.01.0001	Energia Elétrica a pagar	543,84C	543,84	235,91	235,91C
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	152,26C	152,26	162,26	162,26C
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	426.574,12C	14.588,06	0,00	411.986,06C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	426.574,12C	14.588,06	0,00	411.986,06C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	426.574,12C	14.588,06	0,00	411.986,06C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	426.574,12C	14.588,06	0,00	411.986,06C
10036	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	42.193,62C	8.332,62	0,00	33.861,00C
10042	2.1.10.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Realizar	339.972,26C	1.250,71	0,00	338.721,55C
10123	2.1.10.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022 a Realizar	44.408,24C	5.004,73	0,00	39.403,51C
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	9.760,67C	0,00	3.478,10	13.238,77C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	9.760,67C	0,00	3.478,10	13.238,77C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	9.760,67C	0,00	3.478,10	13.238,77C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	9.760,67C	0,00	3.478,10	13.238,77C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	9.760,67C	0,00	3.478,10	13.238,77C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	9.760,67C	0,00	3.478,10	13.238,77C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	7.090,56C	0,00	2.502,23	9.592,79C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	1.975,07C	0,00	725,65	2.700,72C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	354,52C	0,00	125,11	479,63C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	340,52C	0,00	125,11	465,63C
338	3	RECEITAS	85.635,61C	0,00	29.343,13	114.978,74C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	85.635,61C	0,00	29.343,13	114.978,74C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	52.234,29C	0,00	16.944,55	69.178,84C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	52.234,29C	0,00	16.944,55	69.178,84C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	52.234,29C	0,00	16.944,55	69.178,84C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	44.980,84C	0,00	14.588,06	59.568,90C
10040	3.1.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	10.824,61C	0,00	8.332,62	19.157,23C
10039	3.1.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo	213,00C	0,00	1.250,71	1.463,71C
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	14.907,95C	0,00	5.004,73	19.912,68C
344	3.1.01.01.01.01.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	7.253,45C	0,00	2.356,49	9.609,94C
10220	3.1.01.01.01.01.02.0002	Juros Financeiros s/ aplicacao PM Buri (Termo Fomento)	2,76C	0,00	0,00	2,76C
10223	3.1.01.01.01.01.02.0003	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	7.247,74C	0,00	2.356,49	9.604,23C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	33.401,32C	0,00	12.398,58	45.799,90C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	33.401,32C	0,00	12.398,58	45.799,90C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	33.401,32C	0,00	12.398,58	45.799,90C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	19.242,50C	0,00	8.254,00	27.496,50C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	19.092,50C	0,00	8.254,00	27.346,50C
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	10.221,73C	0,00	2.282,56	12.504,29C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	5.389,62C	0,00	1.941,56	7.331,18C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	4.832,11C	0,00	341,00	5.173,11C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	847,88C	0,00	0,00	847,88C
372	3.1.02.20.01.04.0001	Créditos Nota Fiscal Paulista	847,88C	0,00	0,00	847,88C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	1.268,45C	0,00	1.255,10	2.523,55C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	1.268,43C	0,00	54,49	1.322,92C
377	3.1.02.20.01.10.0002	Descontos obtidos	0,02C	0,00	69,00	69,02C
10235	3.1.02.20.01.10.0004	Correções Monetárias s/ Restituição de Tributos	0,00	0,00	1.131,61	1.131,61C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	1.820,76C	0,00	606,92	2.427,68C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	1.820,76C	0,00	606,92	2.427,68C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	100.318,58D	42.711,76	5.167,80	137.862,54D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	100.318,58D	42.711,76	5.167,80	137.862,54D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.318,58D	42.711,76	5.167,80	137.862,54D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	50.530,69D	18.648,15	0,00	69.178,84D
476	4.1.01.01.01	PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)	10.827,37D	8.332,62	0,00	19.159,99D
477	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.564,96D	0,00	0,00	1.564,96D
478	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	1.564,96D	0,00	0,00	1.564,96D
491	4.1.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	1.280,04D	1.384,40	0,00	2.664,44D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
493	4.1.01.01.01.03.0002	Vale refeição	1.280,04D	1.384,40	0,00	2.664,44D
503	4.1.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.415,78D	707,89	0,00	2.123,67D
505	4.1.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	1.415,78D	707,89	0,00	2.123,67D
515	4.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	5.778,89D	4.057,48	0,00	9.836,37D
516	4.1.01.01.01.05.0001	Aluguel imóvel	3.992,56D	3.992,56	0,00	7.985,12D
517	4.1.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	1.440,34D	0,00	0,00	1.440,34D
518	4.1.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	205,10D	64,92	0,00	270,02D
519	4.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	140,89D	0,00	0,00	140,89D
522	4.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	786,16D	2.110,83	0,00	2.896,99D
525	4.1.01.01.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	156,02D	236,02	0,00	392,04D
526	4.1.01.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	588,70D	1.126,29	0,00	1.714,99D
531	4.1.01.01.01.06.0009	Material de escritório	0,00	639,00	0,00	639,00D
532	4.1.01.01.01.06.0010	Material de limpeza/higiene	41,44D	109,52	0,00	150,96D
561	4.1.01.01.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	1,54D	72,02	0,00	73,56D
562	4.1.01.01.01.09.0001	Juros Pagos	0,00	71,02	0,00	71,02D
564	4.1.01.01.01.09.0003	Taxas Bancárias	1,54D	1,00	0,00	2,54D
386	4.1.01.01.02	PARCERIA FUNDO A FUNDO	5.757,14D	5.310,80	0,00	11.067,94D
387	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.028,14D	5.167,80	0,00	10.195,94D
388	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	5.028,14D	5.167,80	0,00	10.195,94D
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
471	4.1.01.01.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	429,00D	143,00	0,00	572,00D
474	4.1.01.01.02.09.0003	Taxas Bancárias	429,00D	143,00	0,00	572,00D
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	14.910,90D	5.004,73	0,00	19.915,63D
773	4.1.01.01.07.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.209,98D	1.160,00	0,00	3.369,98D
775	4.1.01.01.07.04.0002	Prestador de serviço PJ	2.209,98D	1.160,00	0,00	3.369,98D
785	4.1.01.01.07.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	6.438,59D	2.108,07	0,00	8.546,66D
786	4.1.01.01.07.05.0001	Aluguel imóvel	4.800,00D	1.600,00	0,00	6.400,00D
787	4.1.01.01.07.05.0002	Energia Elétrica	681,31D	235,91	0,00	917,22D
788	4.1.01.01.07.05.0003	Água e esgoto	517,58D	162,26	0,00	679,84D
789	4.1.01.01.07.05.0004	Telefone/Internet/TV	329,70D	109,90	0,00	439,60D
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	4.960,75D	1.106,45	0,00	6.067,20D
796	4.1.01.01.07.06.0004	Generos Alimentícios	3.363,19D	1.106,45	0,00	4.469,64D
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	629,49D	209,83	0,00	839,32D
812	4.1.01.01.07.07.0001	Seguros Apropriados	629,49D	209,83	0,00	839,32D
825	4.1.01.01.07.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	448,00D	151,59	0,00	599,59D
828	4.1.01.01.07.08.0003	IPTU	448,00D	151,59	0,00	599,59D
831	4.1.01.01.07.09	DESPESAS FINANCEIRAS	224,09D	268,79	0,00	492,88D
832	4.1.01.01.07.09.0001	Juros Pagos	0,61D	196,79	0,00	197,40D
834	4.1.01.01.07.09.0003	Taxas Bancárias	223,48D	72,00	0,00	295,48D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	49.787,89D	24.063,61	5.167,80	68.683,70D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	49.787,89D	24.063,61	5.167,80	68.683,70D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	20.506,20D	16.187,17	5.167,80	31.525,57D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	11.293,61D	12.511,14	5.167,80	18.636,95D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	5.730,93D	2.265,24	0,00	7.996,17D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	2.876,93D	1.138,49	0,00	4.015,42D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	374,59D	181,23	0,00	555,82D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	230,14D	91,07	0,00	321,21D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.164,72D	1.000,87	0,00	3.165,59D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	2.164,72D	1.000,87	0,00	3.165,59D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	3.520,08D	0,00	0,00	3.520,08D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	2.560,08D	0,00	0,00	2.560,08D
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	8.154,91D	3.276,00	0,00	11.430,91D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	2.700,00D	600,00	0,00	3.300,00D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	4.624,91D	2.676,00	0,00	7.300,91D
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	747,73D	526,69	0,00	1.274,42D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	0,00	125,57	0,00	125,57D
883	4.1.01.02.01.05.0003	Água e esgoto	130,32D	131,44	0,00	261,76D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	617,41D	269,68	0,00	887,09D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.940,86D	2.139,40	0,00	14.080,26D
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	0,00	0,00	7.276,53D
905	4.1.01.02.01.06.0018	Manutenção de Prédios e Instalações	2.750,00D	2.139,40	0,00	4.889,40D
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	314,64D	71,69	0,00	386,33D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	99,64D	71,69	0,00	171,33D
916	4.1.01.02.01.07.0010	Serviços Gráficos	215,00D	0,00	0,00	215,00D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	617,99D	254,87	0,00	872,86D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	9,08D	54,34	0,00	63,42D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	608,91D	200,53	0,00	809,44D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	1.820,76D	606,92	0,00	2.427,68D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	1.820,76D	606,92	0,00	2.427,68D
2409	5	DESPESAS	7.486,16D	3.981,71	0,00	11.467,87D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	7.486,16D	3.981,71	0,00	11.467,87D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	7.486,16D	3.981,71	0,00	11.467,87D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	7.486,16D	3.981,71	0,00	11.467,87D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	7.486,16D	3.981,71	0,00	11.467,87D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	7.486,16D	3.981,71	0,00	11.467,87D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	7.486,16D	3.981,71	0,00	11.467,87D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.310.948,85D	65.712,08	105.990,79	1.270.670,14D
PASSIVO			1.333.117,98C	63.021,60	34.925,43	1.305.021,81C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			852.825,82C	0,00	0,00	852.825,82C
RECEITAS			85.635,61C	0,00	29.343,13	114.978,74C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS			100.318,58D	42.711,76	5.167,80	137.862,54D
DESPESAS			7.486,16D	3.981,71	0,00	11.467,87D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA			9.760,67D	3.478,10	0,00	13.238,77D
COMPENSAÇÃO PASSIVA			9.760,67C	0,00	3.478,10	13.238,77C
CONTAS TRANSITÓRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.428.514,26D	115.883,65	111.158,59	1.433.239,32D
CONTAS CREDORAS			2.281.340,08C	63.021,60	67.746,66	2.286.065,14C
RESULTADO DO MES			0,00	41.525,67	29.343,13	12.182,54D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			22.169,13D	149.330,41	114.978,74	34.351,67D
ALESSANDRA AZEVEDO PRESIDENTE CPF: 335.216.048-10			JOVANÍ CRISTINA POSSATTI Reg. no CRC - SP sob. o nº 2SP296709/O-3 CPF: 354.725.478-73			