

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.358.729,10D	51.454,63	48.665,41	1.361.518,32D
2	1.1	CIRCULANTE	537.480,36D	19.029,10	44.379,63	512.129,83D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	444.409,24D	15.731,70	30.001,92	430.139,02D
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	15.669,30D	7.347,12	174,00	22.842,42D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	15.669,30D	7.347,12	174,00	22.842,42D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	15.669,30D	7.347,12	174,00	22.842,42D
10081	1.1.01.02.02.01.0002	Banco Sicredi 69253-0	15.669,30D	7.347,12	174,00	22.842,42D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	426.264,84D	8.384,58	29.827,92	404.821,50D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	395.103,72D	6.782,58	7.953,26	393.933,04D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	395.103,72D	6.782,58	7.953,26	393.933,04D
10020	1.1.01.03.01.01.0002	Banco do Brasil Aplic 14615-3	0,00	2.987,18	0,00	2.987,18D
10198	1.1.01.03.01.01.0005	Banco do Brasil Aplic 22959-8	0,00	545,36	545,32	0,04D
10200	1.1.01.03.01.01.0006	Banco do Brasil Aplic 22993-8	243.944,18D	1.970,33	7.335,94	238.578,57D
10246	1.1.01.03.01.01.0008	Banco do Brasil Aplic 23417-6	150.889,54D	1.234,71	72,00	152.052,25D
10258	1.1.01.03.01.01.0009	Integralização de Capital Sicredi	270,00D	45,00	0,00	315,00D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	31.161,12D	1.602,00	21.874,66	10.888,46D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	31.161,12D	1.602,00	21.874,66	10.888,46D
10082	1.1.01.03.02.01.0002	Banco Sicred Aplic 69253-0	2.228,36D	112,73	0,00	2.341,09D
10154	1.1.01.03.02.01.0005	Banco do Brasil Aplic 13438-4 DI Plus Agil	28.932,76D	1.489,27	21.874,66	8.547,37D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	84.337,00D	34,16	14.055,00	70.316,16D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	84.337,00D	34,16	14.055,00	70.316,16D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	84.337,00D	0,00	14.055,00	70.282,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	84.337,00D	0,00	14.055,00	70.282,00D
10022	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Receber - PM Buri	36.000,00D	0,00	6.000,00	30.000,00D
10023	1.1.02.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Receber	18.337,00D	0,00	3.055,00	15.282,00D
10122	1.1.02.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022 a Receber	30.000,00D	0,00	5.000,00	25.000,00D
27	1.1.02.01.15	CREDITOS DE CLIENTES A RECEBER	0,00	34,16	0,00	34,16D
28	1.1.02.01.15.01	CLIENTES	0,00	34,16	0,00	34,16D
10158	1.1.02.01.15.01.0002	PagSeguro 16729600-3	0,00	34,16	0,00	34,16D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	535,50D	3.263,24	322,71	3.476,03D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	535,50D	3.263,24	322,71	3.476,03D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	535,50D	2.151,24	322,71	2.364,03D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	535,50D	2.151,24	322,71	2.364,03D
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	0,00	2.151,24	322,71	1.828,53D
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	1.112,00	0,00	1.112,00D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.112,00	0,00	1.112,00D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	0,00	1.112,00	0,00	1.112,00D
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	821.248,74D	32.425,53	4.285,78	849.388,49D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	821.248,74D	32.425,53	4.285,78	849.388,49D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	821.248,74D	32.425,53	4.285,78	849.388,49D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	685.519,02D	0,00	3.320,29	682.198,73D
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	32.812,97C	0,00	3.320,29	36.133,26C
118	1.2.02.01.01.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edifício R. Padre Anchieta, 1	8.194,68C	0,00	2.071,00	10.265,68C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	5.834,03C	0,00	350,33	6.184,36C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	18.449,48C	0,00	881,34	19.330,82C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	334,78C	0,00	17,62	352,40C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	135.729,72D	32.425,53	965,49	167.189,76D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	159.591,73D	32.425,53	0,00	192.017,26D
144	1.2.02.01.02.01.0001	Edifício R. Padre Anchieta,184	56.789,26D	14.351,53	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	19.679,14D	18.074,00	0,00	37.753,14D
152	1.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	23.862,01C	0,00	965,49	24.827,50C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edifício R. Padre Anchieta, 18	750,75C	0,00	237,14	987,89C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	7.909,86C	0,00	188,33	8.098,19C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	10.169,59C	0,00	137,41	10.307,00C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	2.200,00C	0,00	88,00	2.288,00C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	2.831,81C	0,00	314,61	3.146,42C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	20.575,43D	3.431,96	0,00	24.007,39D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	20.575,43D	3.431,96	0,00	24.007,39D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	20.575,43D	3.431,96	0,00	24.007,39D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	20.575,43D	3.431,96	0,00	24.007,39D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	20.575,43D	3.431,96	0,00	24.007,39D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	20.575,43D	3.431,96	0,00	24.007,39D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	14.973,70D	2.469,04	0,00	17.442,74D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	4.139,39D	716,02	0,00	4.855,41D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	748,67D	123,45	0,00	872,12D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	713,67D	123,45	0,00	837,12D
160	2	PASSIVO	1.370.214,84C	25.865,39	26.728,36	1.371.077,81C
161	2.1	CIRCULANTE	517.389,02C	25.865,39	26.728,36	518.251,99C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	13.478,18C	1.671,51	22.952,95	34.759,62C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	13.478,18C	1.671,51	22.952,95	34.759,62C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	13.478,18C	1.671,51	22.952,95	34.759,62C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	13.478,18C	1.671,51	22.952,95	34.759,62C
10008	2.1.01.01.01.01.0008	e. c. ferreira lima buri - me	0,00	0,00	280,00	280,00C
10011	2.1.01.01.01.01.0011	carijo materiais de construcao ltda	2.704,32C	0,00	0,00	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	477,71	895,12	417,41C
10053	2.1.01.01.01.01.0053	Maycom Varela Dos Santos Silva	0,00	0,00	9.785,03	9.785,03C
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
10066	2.1.01.01.01.01.0066	Colaço Com de Prod.Veter. Rações e Mat.	0,00	1.058,80	2.058,80	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 Proenca Ltda	120,00C	0,00	0,00	120,00C
10182	2.1.01.01.01.01.0142	itapetintas distrib. de tintas ltda - 16	135,00C	135,00	0,00	0,00
10210	2.1.01.01.01.01.0151	FABIANO DE OLIVEIRA 22300833840	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
10269	2.1.01.01.01.01.0200	Danilo Alves de Lima Oliveira	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00C
10270	2.1.01.01.01.01.0201	Nole Comercio de Protesses e Produtos Ortopedicos Ltda	0,00	0,00	6.574,00	6.574,00C
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	27.503,96C	3.843,22	3.114,66	26.775,40C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	27.503,96C	3.843,22	3.114,66	26.775,40C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	27.503,96C	3.843,22	3.114,66	26.775,40C
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	2.017,79C	2.141,87	2.020,84	1.896,76C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.037,88C	1.161,96	1.033,25	909,17C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	979,91C	979,91	987,59	987,59C
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	18.347,42C	1.701,35	0,00	16.646,07C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	16.988,39C	1.575,32	0,00	15.413,07C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	1.359,03C	126,03	0,00	1.233,00C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	6.603,25C	0,00	1.093,82	7.697,07C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	6.114,14C	0,00	1.012,79	7.126,93C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	489,11C	0,00	81,03	570,14C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	267,07C	112,95	148,06	302,18C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	267,07C	112,95	148,06	302,18C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	267,07C	112,95	148,06	302,18C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	267,07C	112,95	148,06	302,18C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	38,15C	38,15	38,15	38,15C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	66,12C	0,00	16,41	82,53C
273	2.1.03.01.01.01.0005	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	162,80C	74,80	93,50	181,50C
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	449,81C	449,81	512,69	512,69C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	449,81C	449,81	512,69	512,69C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	449,81C	449,81	512,69	512,69C
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	449,81C	449,81	512,69	512,69C
292	2.1.05.01.01.01.0001	Energia Elétrica a pagar	207,69C	207,69	148,60	148,60C
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	132,22C	132,22	254,19	254,19C
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	475.690,00C	19.787,90	0,00	455.902,10C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	475.690,00C	19.787,90	0,00	455.902,10C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	475.690,00C	19.787,90	0,00	455.902,10C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	475.690,00C	19.787,90	0,00	455.902,10C
10036	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	33.933,43C	6.285,75	0,00	27.647,68C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10042	2.1.10.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Realizar	262.281,18C	8.552,60	0,00	253.728,58C
10123	2.1.10.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022 a Realizar	29.475,39C	4.949,55	0,00	24.525,84C
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	20.575,43C	0,00	3.431,96	24.007,39C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	20.575,43C	0,00	3.431,96	24.007,39C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	20.575,43C	0,00	3.431,96	24.007,39C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	20.575,43C	0,00	3.431,96	24.007,39C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	20.575,43C	0,00	3.431,96	24.007,39C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	20.575,43C	0,00	3.431,96	24.007,39C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	14.973,70C	0,00	2.469,04	17.442,74C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	4.139,39C	0,00	716,02	4.855,41C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	748,67C	0,00	123,45	872,12C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	713,67C	0,00	123,45	837,12C
338	3	RECEITAS	258.993,98C	0,00	34.883,00	293.876,98C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	258.993,98C	0,00	34.883,00	293.876,98C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	168.673,64C	0,00	21.758,33	190.431,97C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	168.673,64C	0,00	21.758,33	190.431,97C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	168.673,64C	0,00	21.758,33	190.431,97C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	157.864,96C	0,00	19.787,90	177.652,86C
10040	3.1.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	31.084,80C	0,00	6.285,75	37.370,55C
10039	3.1.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo	77.904,08C	0,00	8.552,60	86.456,68C
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	29.840,80C	0,00	4.949,55	34.790,35C
344	3.1.01.01.01.01.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	10.808,68C	0,00	1.970,43	12.779,11C
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	0,10	3,05C
10224	3.1.01.01.01.01.02.0004	Juros Financeiros s/ Aplicação Fundo a Fundo	10.802,97C	0,00	1.970,33	12.773,30C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	90.320,34C	0,00	13.124,67	103.445,01C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	90.320,34C	0,00	13.124,67	103.445,01C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	90.320,34C	0,00	13.124,67	103.445,01C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	60.180,38C	0,00	9.529,12	69.709,50C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	55.030,38C	0,00	9.409,12	64.439,50C
361	3.1.02.20.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	5.000,00C	0,00	20,00	5.020,00C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associados	150,00C	0,00	100,00	250,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	21.385,80C	0,00	1.634,16	23.019,96C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	12.649,69C	0,00	1.034,16	13.683,85C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	8.736,11C	0,00	600,00	9.336,11C
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	3.700,07C	0,00	1.354,47	5.054,54C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	2.459,14C	0,00	1.354,47	3.813,61C
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	3.641,52C	0,00	606,92	4.248,44C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	3.641,52C	0,00	606,92	4.248,44C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	249.871,09D	44.326,73	15.655,76	278.542,06D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	249.871,09D	44.326,73	15.655,76	278.542,06D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	249.871,09D	44.326,73	15.655,76	278.542,06D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	168.745,64D	21.830,33	0,00	190.575,97D
476	4.1.01.01.01	PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)	31.087,56D	6.285,75	0,00	37.373,31D
477	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.838,87D	3.334,50	0,00	7.173,37D
478	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	3.838,87D	3.334,50	0,00	7.173,37D
485	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.039,54D	987,59	0,00	3.027,13D
486	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	2.039,54D	987,59	0,00	3.027,13D
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	3.556,45D	707,89	0,00	4.264,34D
505	4.1.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	3.556,45D	707,89	0,00	4.264,34D
515	4.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	14.740,40D	70,48	0,00	14.810,88D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
516	4.1.01.01.01.05.0001	Aluguel imóvel	11.977,68D	0,00	0,00	11.977,68D
517	4.1.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	1.999,51D	0,00	0,00	1.999,51D
518	4.1.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	409,25D	0,00	0,00	409,25D
519	4.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	353,96D	70,48	0,00	424,44D
522	4.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.162,26D	1.181,96	0,00	5.344,22D
525	4.1.01.01.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	617,59D	336,54	0,00	954,13D
526	4.1.01.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	2.754,71D	845,42	0,00	3.600,13D
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	85,60D	3,33	0,00	88,93D
562	4.1.01.01.01.09.0001	Juros Pagos	72,76D	0,00	0,00	72,76D
564	4.1.01.01.01.09.0003	Taxas Bancárias	12,84D	3,33	0,00	16,17D
386	4.1.01.01.02	PARCERIA FUNDO A FUNDO	88.707,05D	10.522,93	0,00	99.229,98D
387	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	38.349,49D	10.011,52	0,00	48.361,01D
388	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	38.349,49D	7.860,28	0,00	46.209,77D
390	4.1.01.01.02.01.0003	Férias	0,00	2.151,24	0,00	2.151,24D
413	4.1.01.01.02.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
423	4.1.01.01.02.04.0010	Publicidade e Propaganda	600,00D	0,00	0,00	600,00D
425	4.1.01.01.02.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	217,06D	368,41	0,00	585,47D
427	4.1.01.01.02.05.0002	Energia Elétrica	123,51D	236,42	0,00	359,93D
428	4.1.01.01.02.05.0003	Água e esgoto	93,55D	131,99	0,00	225,54D
432	4.1.01.01.02.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	48.682,50D	0,00	0,00	48.682,50D
437	4.1.01.01.02.06.0005	Impressos / formulários	6.680,00D	0,00	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	858,00D	143,00	0,00	1.001,00D
474	4.1.01.01.02.09.0003	Taxas Bancárias	858,00D	143,00	0,00	1.001,00D
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	29.843,75D	4.949,65	0,00	34.793,40D
773	4.1.01.01.07.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.959,34D	833,59	0,00	5.792,93D
775	4.1.01.01.07.04.0002	Prestador de serviço PJ	4.959,34D	833,59	0,00	5.792,93D
785	4.1.01.01.07.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	12.665,26D	1.980,70	0,00	14.645,96D
786	4.1.01.01.07.05.0001	Aluguel imóvel	9.600,00D	1.600,00	0,00	11.200,00D
787	4.1.01.01.07.05.0002	Energia Elétrica	1.331,54D	148,60	0,00	1.480,14D
788	4.1.01.01.07.05.0003	Água e esgoto	964,32D	122,20	0,00	1.086,52D
789	4.1.01.01.07.05.0004	Telefone/Internet/TV	659,40D	109,90	0,00	769,30D
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	9.222,20D	1.700,96	0,00	10.923,16D
796	4.1.01.01.07.06.0004	Generos Alimentícios	6.010,25D	545,32	0,00	6.555,57D
802	4.1.01.01.07.06.0010	Material de limpeza	3.211,95D	1.155,64	0,00	4.367,59D
811	4.1.01.01.07.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.258,98D	209,83	0,00	1.468,81D
812	4.1.01.01.07.07.0001	Seguros Apropriados	1.258,98D	209,83	0,00	1.468,81D
825	4.1.01.01.07.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	902,77D	151,59	0,00	1.054,36D
828	4.1.01.01.07.08.0003	IPTU	902,77D	151,59	0,00	1.054,36D
831	4.1.01.01.07.09	DESPESAS FINANCEIRAS	835,20D	72,98	0,00	908,18D
832	4.1.01.01.07.09.0001	Juros Pagos	395,72D	0,98	0,00	396,70D
834	4.1.01.01.07.09.0003	Taxas Bancárias	439,48D	72,00	0,00	511,48D
10251	4.1.01.01.09	TERMO DE FOMENTO SEDS-PRC 2024/00114	72,00D	72,00	0,00	144,00D
10252	4.1.01.01.09.08	DESPESAS FINANCEIRAS	72,00D	72,00	0,00	144,00D
10253	4.1.01.01.09.08.0009	Taxas Bancárias	72,00D	72,00	0,00	144,00D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	81.125,45D	22.496,40	15.655,76	87.966,09D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	81.125,45D	22.496,40	15.655,76	87.966,09D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	31.297,84D	13.087,90	14.668,17	29.717,57D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	13.014,02D	11.994,08	13.346,02	11.662,08D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	10.893,02D	0,00	1.224,21	9.668,81D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	6.114,14D	1.012,79	0,00	7.126,93D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	787,55D	0,00	97,94	689,61D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	489,11D	81,03	0,00	570,14D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.110,38D	959,50	987,59	3.082,29D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	3.110,38D	959,50	987,59	3.082,29D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	5.966,48D	0,00	0,00	5.966,48D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	5.006,48D	0,00	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	16.474,55D	4.866,41	0,00	21.340,96D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	7.130,00D	750,00	0,00	7.880,00D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	7.314,55D	4.116,41	0,00	11.430,96D
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	1.200,00D	0,00	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	1.719,86D	2.348,00	0,00	4.067,86D
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	1.264,73D	88,00	0,00	1.352,73D
885	4.1.01.02.01.05.0005	Gás	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	17.243,44D	329,70	0,00	17.573,14D
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	932,00D	280,00	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	3.035,60D	49,70	0,00	3.085,30D
892	4.1.01.02.01.06.0005	Impressos / formulários	10,00D	0,00	0,00	10,00D
896	4.1.01.02.01.06.0009	Material de escritório	7.276,53D	0,00	0,00	7.276,53D
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	595,90D	0,00	0,00	595,90D
905	4.1.01.02.01.06.0018	Manutenção de Prédios e Instalações	4.949,40D	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	576,33D	150,00	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	100,00D	150,00	0,00	250,00D
916	4.1.01.02.01.07.0010	Serviços Gráficos	215,00D	0,00	0,00	215,00D
919	4.1.01.02.01.07.0013	Chaveiro	90,00D	0,00	0,00	90,00D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	1.095,05D	147,97	0,00	1.243,02D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	121,00D	10,63	0,00	131,63D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	974,05D	137,34	0,00	1.111,39D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	3.641,52D	606,92	0,00	4.248,44D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	3.641,52D	606,92	0,00	4.248,44D
2409	5	DESPESAS	20.608,63D	4.285,78	0,00	24.894,41D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	20.608,63D	4.285,78	0,00	24.894,41D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	20.608,63D	4.285,78	0,00	24.894,41D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	20.608,63D	4.285,78	0,00	24.894,41D
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	19.640,93D	4.285,78	0,00	23.926,71D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	19.640,93D	4.285,78	0,00	23.926,71D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	19.640,93D	4.285,78	0,00	23.926,71D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.358.729,10D	51.454,63	48.665,41	1.361.518,32D
PASSIVO			1.370.214,84C	25.865,39	26.728,36	1.371.077,81C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			852.825,82C	0,00	0,00	852.825,82C
RECEITAS			258.993,98C	0,00	34.883,00	293.876,98C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS			249.871,09D	44.326,73	15.655,76	278.542,06D
DESPESAS			20.608,63D	4.285,78	0,00	24.894,41D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA			20.575,43D	3.431,96	0,00	24.007,39D
COMPENSAÇÃO PASSIVA			20.575,43C	0,00	3.431,96	24.007,39C
CONTAS TRANSITÓRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.649.784,25D	103.499,10	64.321,17	1.688.962,18D
CONTAS CREDORAS			2.502.610,07C	25.865,39	65.043,32	2.541.788,00C
RESULTADO DO MES			0,00	32.956,75	34.883,00	1.926,25C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			11.485,74D	303.436,47	293.876,98	9.559,49D
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			