

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.272.987,84D	82.011,23	111.891,32	1.243.107,75D
2	1.1	CIRCULANTE	436.456,69D	82.011,23	107.605,54	410.862,38D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	398.098,92D	80.917,35	92.791,64	386.224,63D
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	33.533,96D	80.755,86	70.314,23	43.975,59D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	33.533,96D	80.755,86	70.314,23	43.975,59D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	33.533,96D	80.755,86	70.314,23	43.975,59D
10018	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 13438-4	36,54D	55.070,86	26.140,23	28.967,17D
10081	1.1.01.02.02.01.0002	Banco Sicredi 69253-0	33.497,42D	25.685,00	44.174,00	15.008,42D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	362.089,86D	161,49	22.477,41	339.773,94D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	355.911,51D	47,96	19.275,08	336.684,39D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	355.911,51D	47,96	19.275,08	336.684,39D
10020	1.1.01.03.01.01.0002	Banco do Brasil Aplic 14615-3	3.059,06D	2,96	0,00	3.062,02D
10200	1.1.01.03.01.01.0006	Banco do Brasil Aplic 22993-8	196.917,01D	0,00	18.945,37	177.971,64D
10246	1.1.01.03.01.01.0008	Banco do Brasil Aplic 23417-6	155.485,44D	0,00	329,71	155.155,73D
10258	1.1.01.03.01.01.0009	Integralizacao de Capital Sicredi	450,00D	45,00	0,00	495,00D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	6.178,35D	113,53	3.202,33	3.089,55D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	6.178,35D	113,53	3.202,33	3.089,55D
10082	1.1.01.03.02.01.0002	Banco Sicred Aplic 69253-0	2.682,71D	113,53	0,00	2.796,24D
10154	1.1.01.03.02.01.0005	Banco do Brasil Aplic 13438-4 DI Plus Agil	3.495,64D	0,00	3.202,33	293,31D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	28.875,45D	285,48	14.813,90	14.347,03D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	28.875,45D	285,48	14.813,90	14.347,03D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	28.117,00D	0,00	14.055,00	14.062,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.117,00D	0,00	14.055,00	14.062,00D
10022	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Receber - PM Buri	12.000,00D	0,00	6.000,00	6.000,00D
10023	1.1.02.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Receber	6.117,00D	0,00	3.055,00	3.062,00D
10122	1.1.02.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022 a Receber	10.000,00D	0,00	5.000,00	5.000,00D
27	1.1.02.01.15	CREDITOS DE CLIENTES A RECEBER	758,45D	285,48	758,90	285,03D
28	1.1.02.01.15.01	CLIENTES	758,45D	285,48	758,90	285,03D
10158	1.1.02.01.15.01.0002	PagSeguro 16729600-3	758,45D	285,48	758,90	285,03D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	1.283,70D	808,40	0,00	2.092,10D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	1.283,70D	808,40	0,00	2.092,10D
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	748,20D	808,40	0,00	1.556,60D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	748,20D	808,40	0,00	1.556,60D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	748,20D	808,40	0,00	1.556,60D
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	836.531,15D	0,00	4.285,78	832.245,37D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	836.531,15D	0,00	4.285,78	832.245,37D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	836.531,15D	0,00	4.285,78	832.245,37D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	672.237,86D	0,00	3.320,29	668.917,57D
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	46.094,13C	0,00	3.320,29	49.414,42C
118	1.2.02.01.01.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edifício R. Padre Anchieta, 184	16.478,68C	0,00	2.071,00	18.549,68C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	7.235,35C	0,00	350,33	7.585,68C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	21.974,84C	0,00	881,34	22.856,18C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	405,26C	0,00	17,62	422,88C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	164.293,29D	0,00	965,49	163.327,80D
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	27.723,97C	0,00	965,49	28.689,46C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edifício R. Padre Anchieta, 18	1.699,31C	0,00	237,14	1.936,45C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	8.663,18C	0,00	188,33	8.851,51C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	10.719,23C	0,00	137,41	10.856,64C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	2.552,00C	0,00	88,00	2.640,00C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	4.090,25C	0,00	314,61	4.404,86C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	34.944,28D	2.959,60	0,00	37.903,88D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	34.944,28D	2.959,60	0,00	37.903,88D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	34.944,28D	2.959,60	0,00	37.903,88D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	34.944,28D	2.959,60	0,00	37.903,88D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	34.944,28D	2.959,60	0,00	37.903,88D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	34.944,28D	2.959,60	0,00	37.903,88D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	25.311,01D	2.129,21	0,00	27.440,22D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	7.137,21D	617,47	0,00	7.754,68D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	1.265,53D	106,46	0,00	1.371,99D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	1.230,53D	106,46	0,00	1.336,99D
160	2	PASSIVO	1.270.798,33C	42.195,05	7.163,86	1.235.767,14C
161	2.1	CIRCULANTE	417.972,51C	42.195,05	7.163,86	382.941,32C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	16.841,78C	3.076,83	1.967,98	15.732,93C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	16.841,78C	3.076,83	1.967,98	15.732,93C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	16.841,78C	3.076,83	1.967,98	15.732,93C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	16.841,78C	3.076,83	1.967,98	15.732,93C
10002	2.1.01.01.01.01.00002	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais	0,00	1.109,63	1.849,38	739,75C
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
10060	2.1.01.01.01.01.0060	materiais para construcao r. proenca & fonseca Ltda	2.452,60C	118,60	118,60	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
10071	2.1.01.01.01.01.0069	Ivan Lucio Costa Olaia Me	40,00C	40,00	0,00	0,00
10095	2.1.01.01.01.01.0086	W. RIBEIRO JARDIN PECAS	275,00C	275,00	0,00	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
10110	2.1.01.01.01.01.0097	carlos eduardo garcia refrigeração - epp	450,00C	450,00	0,00	0,00
10113	2.1.01.01.01.01.0100	Grafica V.A Proenca 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
10263	2.1.01.01.01.01.0194	Keli Cristiane Rodrigues Laroze	1.083,60C	1.083,60	0,00	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	27.720,19C	7.880,10	4.924,60	24.764,69C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	27.720,19C	7.880,10	4.924,60	24.764,69C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	27.720,19C	7.880,10	4.924,60	24.764,69C
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	2.135,27C	2.135,27	2.176,07	2.176,07C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	999,43C	999,43	898,87	898,87C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.135,84C	1.135,84	1.277,20	1.277,20C
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	15.474,70C	0,00	1.790,41	17.265,11C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	14.328,47C	0,00	1.657,78	15.986,25C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	1.146,23C	0,00	132,63	1.278,86C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	9.574,72C	5.744,83	958,12	4.788,01C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	8.865,50C	5.319,30	887,15	4.433,35C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	709,22C	425,53	70,97	354,66C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	432,61C	300,20	271,28	403,69C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	432,61C	300,20	271,28	403,69C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	432,61C	300,20	271,28	403,69C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	432,61C	300,20	271,28	403,69C
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	91,96C	47,55	43,93	88,34C
273	2.1.03.01.01.01.0005	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	302,50C	214,50	189,20	277,20C
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	469,34C	469,34	0,00	0,00
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	469,34C	469,34	0,00	0,00
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	469,34C	469,34	0,00	0,00
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	469,34C	469,34	0,00	0,00
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	187,66C	187,66	0,00	0,00
295	2.1.05.01.01.01.0004	Telefone Móvel a pagar	171,78C	171,78	0,00	0,00
296	2.1.05.01.01.01.0005	Internet a pagar	109,90C	109,90	0,00	0,00
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	372.508,59C	30.468,58	0,00	342.040,01C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	372.508,59C	30.468,58	0,00	342.040,01C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	372.508,59C	30.468,58	0,00	342.040,01C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	372.508,59C	30.468,58	0,00	342.040,01C
10036	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	9.986,82C	3.986,82	0,00	6.000,00C
10042	2.1.10.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Realizar	203.034,01C	22.000,37	0,00	181.033,64C
10123	2.1.10.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022 a Realizar	9.487,76C	4.481,39	0,00	5.006,37C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	34.944,28C	0,00	2.959,60	37.903,88C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	34.944,28C	0,00	2.959,60	37.903,88C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	34.944,28C	0,00	2.959,60	37.903,88C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	34.944,28C	0,00	2.959,60	37.903,88C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	34.944,28C	0,00	2.959,60	37.903,88C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	34.944,28C	0,00	2.959,60	37.903,88C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	25.311,01C	0,00	2.129,21	27.440,22C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	7.137,21C	0,00	617,47	7.754,68C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	1.265,53C	0,00	106,46	1.371,99C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	1.230,53C	0,00	106,46	1.336,99C
338	3	RECEITAS	435.738,10C	628,69	61.199,65	496.309,06C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	435.738,10C	628,69	61.199,65	496.309,06C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	278.850,19C	368,91	30.468,58	308.949,86C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	278.850,19C	368,91	30.468,58	308.949,86C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	278.850,19C	368,91	30.468,58	308.949,86C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	261.046,37C	0,00	30.468,58	291.514,95C
10040	3.1.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	55.031,41C	0,00	3.986,82	59.018,23C
10039	3.1.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo	137.151,25C	0,00	22.000,37	159.151,62C
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	49.828,43C	0,00	4.481,39	54.309,82C
344	3.1.01.01.01.01.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	17.803,82C	368,91	0,00	17.434,91C
10220	3.1.01.01.01.02.0002	Juros Financeiros s/ aplicação PM Buri (Termo Fomento)	2,93C	0,00	0,00	2,93C
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	17.797,66C	368,91	0,00	17.428,75C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	156.887,91C	259,78	30.731,07	187.359,20C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	156.887,91C	259,78	30.731,07	187.359,20C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	156.887,91C	259,78	30.731,07	187.359,20C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	89.981,52C	0,00	13.815,00	103.796,52C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	71.485,52C	0,00	8.040,00	79.525,52C
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	13.476,00C	0,00	5.775,00	19.251,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	50.417,66C	0,00	16.292,21	66.709,87C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	21.976,55C	0,00	2.199,03	24.175,58C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	28.441,11C	0,00	14.093,18	42.534,29C
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	9.006,96C	259,78	16,94	8.764,12C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	7.766,02C	259,78	16,94	7.523,18C
377	3.1.02.20.01.10.0002	Descontos obtidos	79,05C	0,00	0,00	79,05C
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	6.069,20C	0,00	606,92	6.676,12C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	6.069,20C	0,00	606,92	6.676,12C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	394.941,84D	62.326,45	11.192,37	446.075,92D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	394.941,84D	62.326,45	11.192,37	446.075,92D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	394.941,84D	62.326,45	11.192,37	446.075,92D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	279.215,41D	30.173,65	0,00	309.389,06D
476	4.1.01.01.01	PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)	55.034,34D	3.986,82	0,00	59.021,16D
477	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	13.417,78D	0,00	0,00	13.417,78D
478	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	13.417,78D	0,00	0,00	13.417,78D
485	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.943,07D	0,00	0,00	5.943,07D
486	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	5.943,07D	0,00	0,00	5.943,07D
491	4.1.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	4.888,42D	889,60	0,00	5.778,02D
493	4.1.01.01.01.03.0002	Vale refeição	4.888,42D	889,60	0,00	5.778,02D
503	4.1.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.571,63D	1.109,63	0,00	7.681,26D
505	4.1.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	6.571,63D	1.109,63	0,00	7.681,26D
515	4.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	14.956,23D	72,78	0,00	15.029,01D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	569,79D	72,78	0,00	642,57D
522	4.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.960,43D	1.909,53	0,00	10.869,96D
525	4.1.01.01.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	1.768,97D	533,54	0,00	2.302,51D
526	4.1.01.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	6.401,50D	1.375,99	0,00	7.777,49D
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	118,27D	0,00	0,00	118,27D
557	4.1.01.01.01.08.0002	ISS	118,27D	0,00	0,00	118,27D
561	4.1.01.01.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	178,51D	5,28	0,00	183,79D
562	4.1.01.01.01.09.0001	Juros Pagos	154,29D	0,00	0,00	154,29D
564	4.1.01.01.01.09.0003	Taxas Bancárias	24,22D	5,28	0,00	29,50D
386	4.1.01.01.02	PARCERIA FUNDO A FUNDO	154.948,91D	21.631,46	0,00	176.580,37D
387	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	72.350,60D	11.192,37	0,00	83.542,97D
388	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	70.199,36D	8.101,25	0,00	78.300,61D
390	4.1.01.01.02.01.0003	Férias	2.151,24D	0,00	0,00	2.151,24D
391	4.1.01.01.02.01.0004	13º Salário	0,00	3.091,12	0,00	3.091,12D
413	4.1.01.01.02.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	21.495,00D	6.765,00	0,00	28.260,00D
415	4.1.01.01.02.04.0002	Prestador de serviço PJ	20.295,00D	6.765,00	0,00	27.060,00D
423	4.1.01.01.02.04.0010	Publicidade e Propaganda	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
425	4.1.01.01.02.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	1.887,12D	396,39	0,00	2.283,51D
427	4.1.01.01.02.05.0002	Energia Elétrica	1.360,08D	396,39	0,00	1.756,47D
428	4.1.01.01.02.05.0003	Água e esgoto	527,04D	0,00	0,00	527,04D
432	4.1.01.01.02.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	57.656,29D	3.128,40	0,00	60.784,69D
436	4.1.01.01.02.06.0004	Generos Alimentícios	8.688,79D	2.898,40	0,00	11.587,19D
437	4.1.01.01.02.06.0005	Impressos / formulários	6.965,00D	230,00	0,00	7.195,00D
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	100,00D	0,00	0,00	100,00D
454	4.1.01.01.02.07.0003	Publicidade e Propaganda	100,00D	0,00	0,00	100,00D
471	4.1.01.01.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	1.459,90D	149,30	0,00	1.609,20D
474	4.1.01.01.02.09.0003	Taxas Bancárias	1.459,90D	149,30	0,00	1.609,20D
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	49.831,48D	4.481,57	0,00	54.313,05D
773	4.1.01.01.07.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.834,68D	1.486,87	0,00	12.321,55D
775	4.1.01.01.07.04.0002	Prestador de serviço PJ	10.744,68D	1.486,87	0,00	12.231,55D
781	4.1.01.01.07.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	90,00D	0,00	0,00	90,00D
785	4.1.01.01.07.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	20.844,91D	1.753,33	0,00	22.598,24D
786	4.1.01.01.07.05.0001	Aluguel imóvel	16.000,00D	1.600,00	0,00	17.600,00D
787	4.1.01.01.07.05.0002	Energia Elétrica	2.041,85D	153,33	0,00	2.195,18D
788	4.1.01.01.07.05.0003	Água e esgoto	1.594,06D	0,00	0,00	1.594,06D
789	4.1.01.01.07.05.0004	Telefone/Internet/TV	1.099,00D	0,00	0,00	1.099,00D
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	13.208,79D	802,84	0,00	14.011,63D
796	4.1.01.01.07.06.0004	Generos Alimentícios	8.394,68D	802,84	0,00	9.197,52D
802	4.1.01.01.07.06.0010	Material de limpeza	4.367,59D	0,00	0,00	4.367,59D
803	4.1.01.01.07.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	351,52D	0,00	0,00	351,52D
10261	4.1.01.01.07.06.0019	Material de Manutenção Predial	95,00D	0,00	0,00	95,00D
811	4.1.01.01.07.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.098,30D	209,83	0,00	2.308,13D
812	4.1.01.01.07.07.0001	Seguros Apropriados	2.098,30D	209,83	0,00	2.308,13D
825	4.1.01.01.07.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.509,13D	151,59	0,00	1.660,72D
828	4.1.01.01.07.08.0003	IPTU	1.509,13D	151,59	0,00	1.660,72D
831	4.1.01.01.07.09	DESPESAS FINANCEIRAS	1.335,67D	77,11	0,00	1.412,78D
832	4.1.01.01.07.09.0001	Juros Pagos	602,79D	2,31	0,00	605,10D
834	4.1.01.01.07.09.0003	Taxas Bancárias	732,88D	74,80	0,00	807,68D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10251	4.1.01.01.09	TERMO DE FOMENTO SEDS-PRC 2024/00114	365,40D	73,80	0,00	439,20D
10252	4.1.01.01.09.08	DESPESAS FINANCEIRAS	365,40D	73,80	0,00	439,20D
10253	4.1.01.01.09.08.0009	Taxas Bancárias	365,40D	73,80	0,00	439,20D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	115.726,43D	32.152,80	11.192,37	136.686,86D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	115.726,43D	32.152,80	11.192,37	136.686,86D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	42.818,36D	13.394,59	11.192,37	45.020,58D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	14.464,63D	10.646,06	8.101,25	17.009,44D
843	4.1.01.02.01.01.0005	Rescisões	642,18D	0,00	0,00	642,18D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	15.691,74D	1.657,78	0,00	17.349,52D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	10.203,38D	887,15	3.091,12	7.999,41D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	1.000,18D	132,63	0,00	1.132,81D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	816,25D	70,97	0,00	887,22D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.860,61D	3.504,74	0,00	6.365,35D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	2.860,61D	851,67	0,00	3.712,28D
852	4.1.01.02.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	0,00	2.653,07	0,00	2.653,07D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	8.310,50D	0,00	0,00	8.310,50D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	7.230,50D	0,00	0,00	7.230,50D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	29.143,54D	3.203,81	0,00	32.347,35D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	10.040,00D	1.899,00	0,00	11.939,00D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	15.572,54D	1.304,81	0,00	16.877,35D
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
876	4.1.01.02.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
879	4.1.01.02.01.04.0011	Manutenção em veículos	355,00D	0,00	0,00	355,00D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	4.712,81D	3,18	0,00	4.715,99D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	312,47D	3,18	0,00	315,65D
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	1.810,78D	0,00	0,00	1.810,78D
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	19.287,14D	10.773,60	0,00	30.060,74D
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	2.109,20D	220,00	0,00	2.329,20D
889	4.1.01.02.01.06.0002	Brindes	264,90D	0,00	0,00	264,90D
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	3.202,72D	0,00	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	629,38D	0,00	0,00	629,38D
905	4.1.01.02.01.06.0018	Manutenção de Prédios e Instalações	5.350,40D	10.553,60	0,00	15.904,00D
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	500,00	0,00	1.226,33D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	171,33D	0,00	0,00	171,33D
913	4.1.01.02.01.07.0007	Eventos (atividade fim)	0,00	500,00	0,00	500,00D
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	160,22D	0,00	0,00	160,22D
921	4.1.01.02.01.08.0001	IPVA/DPVAT/Licenciamento	160,22D	0,00	0,00	160,22D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	1.637,72D	165,96	0,00	1.803,68D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	131,61D	6,40	0,00	138,01D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	1.506,11D	159,56	0,00	1.665,67D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	6.069,20D	606,92	0,00	6.676,12D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	6.069,20D	606,92	0,00	6.676,12D
2409	5	DESPESAS	38.606,75D	4.285,78	0,00	42.892,53D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	38.606,75D	4.285,78	0,00	42.892,53D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	38.606,75D	4.285,78	0,00	42.892,53D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	38.606,75D	4.285,78	0,00	42.892,53D
2413	5.1.01.01.01	SUSTENTABILIDADE	1.822,70D	0,00	0,00	1.822,70D
2491	5.1.01.01.01.08	DESPESAS COM EVENTOS	1.822,70D	0,00	0,00	1.822,70D
2492	5.1.01.01.01.08.0001	Despesas com eventos	1.822,70D	0,00	0,00	1.822,70D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	36.784,05D	4.285,78	0,00	41.069,83D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	36.784,05D	4.285,78	0,00	41.069,83D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	36.784,05D	4.285,78	0,00	41.069,83D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.272.987,84D	82.011,23	111.891,32	1.243.107,75D
PASSIVO			1.270.798,33C	42.195,05	7.163,86	1.235.767,14C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			852.825,82C	0,00	0,00	852.825,82C
RECEITAS			435.738,10C	628,69	61.199,65	496.309,06C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS			394.941,84D	62.326,45	11.192,37	446.075,92D
DESPESAS			38.606,75D	4.285,78	0,00	42.892,53D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA			34.944,28D	2.959,60	0,00	37.903,88D
COMPENSAÇÃO PASSIVA			34.944,28C	0,00	2.959,60	37.903,88C
CONTAS TRANSITÓRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.741.480,71D	151.583,06	123.083,69	1.769.980,08D
CONTAS CREDORAS			2.594.306,53C	42.823,74	71.323,11	2.622.805,90C
RESULTADO DO MES			0,00	55.419,86	60.570,96	5.151,10C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			2.189,51C	488.968,45	496.309,06	7.340,61C
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			