

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.293.307,17D	36.721,17	57.040,50	1.272.987,84D
2	1.1	CIRCULANTE	452.490,24D	36.721,17	52.754,72	436.456,69D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	401.451,54D	35.347,10	38.699,72	398.098,92D
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	15.767,42D	32.155,27	14.388,73	33.533,96D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	15.767,42D	32.155,27	14.388,73	33.533,96D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	15.767,42D	32.155,27	14.388,73	33.533,96D
10018	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 13438-4	0,00	14.251,27	14.214,73	36,54D
10081	1.1.01.02.02.01.0002	Banco Sicredi 69253-0	15.767,42D	17.904,00	174,00	33.497,42D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	383.209,02D	3.191,83	24.310,99	362.089,86D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	370.612,26D	3.029,47	17.730,22	355.911,51D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	370.612,26D	3.029,47	17.730,22	355.911,51D
10020	1.1.01.03.01.01.0002	Banco do Brasil Aplic 14615-3	3.033,40D	25,66	0,00	3.059,06D
10196	1.1.01.03.01.01.0004	Banco do Brasil Aplic 22905-9	998,62D	0,17	998,79	0,00
10198	1.1.01.03.01.01.0005	Banco do Brasil Aplic 22959-8	1.044,28D	0,00	1.044,28	0,00
10200	1.1.01.03.01.01.0006	Banco do Brasil Aplic 22993-8	210.875,29D	1.655,07	15.613,35	196.917,01D
10246	1.1.01.03.01.01.0008	Banco do Brasil Aplic 23417-6	154.255,67D	1.303,57	73,80	155.485,44D
10258	1.1.01.03.01.01.0009	Integralizaçao de Capital Sicredi	405,00D	45,00	0,00	450,00D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	12.596,76D	162,36	6.580,77	6.178,35D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	12.596,76D	162,36	6.580,77	6.178,35D
10082	1.1.01.03.02.01.0002	Banco Sicred Aplic 69253-0	2.567,28D	115,43	0,00	2.682,71D
10154	1.1.01.03.02.01.0005	Banco do Brasil Aplic 13438-4 DI Plus Agil	10.029,48D	46,93	6.580,77	3.495,64D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	42.304,58D	625,87	14.055,00	28.875,45D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	42.304,58D	625,87	14.055,00	28.875,45D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	42.172,00D	0,00	14.055,00	28.117,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.172,00D	0,00	14.055,00	28.117,00D
10022	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Receber - PM Buri	18.000,00D	0,00	6.000,00	12.000,00D
10023	1.1.02.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Receber	9.172,00D	0,00	3.055,00	6.117,00D
10122	1.1.02.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022 a Receber	15.000,00D	0,00	5.000,00	10.000,00D
27	1.1.02.01.15	CREDITOS DE CLIENTES A RECEBER	132,58D	625,87	0,00	758,45D
28	1.1.02.01.15.01	CLIENTES	132,58D	625,87	0,00	758,45D
10158	1.1.02.01.15.01.0002	PagSeguro 16729600-3	132,58D	625,87	0,00	758,45D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	535,50D	748,20	0,00	1.283,70D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	535,50D	748,20	0,00	1.283,70D
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	0,00	748,20	0,00	748,20D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	748,20	0,00	748,20D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	0,00	748,20	0,00	748,20D
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	840.816,93D	0,00	4.285,78	836.531,15D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	840.816,93D	0,00	4.285,78	836.531,15D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	840.816,93D	0,00	4.285,78	836.531,15D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	675.558,15D	0,00	3.320,29	672.237,86D
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	42.773,84C	0,00	3.320,29	46.094,13C
118	1.2.02.01.01.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edifício R. Padre Anchieta, 184	14.407,68C	0,00	2.071,00	16.478,68C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	6.885,02C	0,00	350,33	7.235,35C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	21.093,50C	0,00	881,34	21.974,84C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	387,64C	0,00	17,62	405,26C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	165.258,78D	0,00	965,49	164.293,29D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	37.753,14D	0,00	0,00	37.753,14D
152	1.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	26.758,48C	0,00	965,49	27.723,97C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edifício R. Padre Anchieta, 18	1.462,17C	0,00	237,14	1.699,31C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	8.474,85C	0,00	188,33	8.663,18C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	10.581,82C	0,00	137,41	10.719,23C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	2.464,00C	0,00	88,00	2.552,00C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	3.775,64C	0,00	314,61	4.090,25C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	31.175,71D	3.768,57	0,00	34.944,28D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	31.175,71D	3.768,57	0,00	34.944,28D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	31.175,71D	3.768,57	0,00	34.944,28D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	31.175,71D	3.768,57	0,00	34.944,28D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	31.175,71D	3.768,57	0,00	34.944,28D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	31.175,71D	3.768,57	0,00	34.944,28D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	22.599,81D	2.711,20	0,00	25.311,01D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	6.350,96D	786,25	0,00	7.137,21D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	1.129,97D	135,56	0,00	1.265,53D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	1.094,97D	135,56	0,00	1.230,53D
160	2	PASSIVO	1.300.983,57C	37.831,39	7.646,15	1.270.798,33C
161	2.1	CIRCULANTE	448.157,75C	37.831,39	7.646,15	417.972,51C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	16.016,23C	1.803,01	2.628,56	16.841,78C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	16.016,23C	1.803,01	2.628,56	16.841,78C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	16.016,23C	1.803,01	2.628,56	16.841,78C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	16.016,23C	1.803,01	2.628,56	16.841,78C
10011	2.1.01.01.01.01.01.0011	carijo materiais de construcao ltda	2.704,32C	0,00	0,00	2.704,32C
10043	2.1.01.01.01.01.01.0043	Fernando Pontes	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
10046	2.1.01.01.01.01.01.0046	avicola dacar ltda	573,05C	1.803,01	1.229,96	0,00
10060	2.1.01.01.01.01.01.0060	materiais para construcao r. proenca & fonseca ltda	2.452,60C	0,00	0,00	2.452,60C
10066	2.1.01.01.01.01.01.0066	Colaço Com de Prod.Veter. Rações e Mat.	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
10071	2.1.01.01.01.01.01.0069	Ivan Lucio Costa Olaia Me	0,00	0,00	40,00	40,00C
10095	2.1.01.01.01.01.01.0086	W. RIBEIRO JARDIN PECAS	0,00	0,00	275,00	275,00C
10103	2.1.01.01.01.01.01.0094	auto posto phoenix de buri ltda	1.116,26C	0,00	0,00	1.116,26C
10110	2.1.01.01.01.01.01.0097	carlos eduardo garcia refrigeração - epp	450,00C	0,00	0,00	450,00C
10113	2.1.01.01.01.01.01.0100	Grafica V.A Proença Ltda	120,00C	0,00	0,00	120,00C
10210	2.1.01.01.01.01.01.0151	FABIANO DE OLIVEIRA 22300833840	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
10263	2.1.01.01.01.01.01.0194	Keli Cristiane Rodrigues Laroze	0,00	0,00	1.083,60	1.083,60C
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	29.160,39C	5.688,36	4.248,16	27.720,19C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	29.160,39C	5.688,36	4.248,16	27.720,19C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	29.160,39C	5.688,36	4.248,16	27.720,19C
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	1.882,61C	2.002,69	2.255,35	2.135,27C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	900,43C	1.020,51	1.119,51	999,43C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	982,18C	982,18	1.135,84	1.135,84C
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	16.826,95C	2.240,76	888,51	15.474,70C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	15.580,56C	2.140,60	888,51	14.328,47C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	1.246,39C	100,16	0,00	1.146,23C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	9.915,33C	1.444,91	1.104,30	9.574,72C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	9.180,89C	1.337,88	1.022,49	8.865,50C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	734,44C	107,03	81,81	709,22C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	378,05C	245,64	300,20	432,61C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	378,05C	245,64	300,20	432,61C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	378,05C	245,64	300,20	432,61C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	378,05C	245,64	300,20	432,61C
269	2.1.03.01.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	38,15C	38,15	38,15	38,15C
272	2.1.03.01.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	80,30C	35,89	47,55	91,96C
273	2.1.03.01.01.01.01.0005	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	259,60C	171,60	214,50	302,50C
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	536,90C	536,79	469,23	469,34C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	536,90C	536,79	469,23	469,34C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	536,90C	536,79	469,23	469,34C
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	536,90C	536,79	469,23	469,34C
292	2.1.05.01.01.01.01.0001	Energia Elétrica a pagar	142,29C	142,29	0,00	0,00
293	2.1.05.01.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	187,66C	187,66	187,66	187,66C
295	2.1.05.01.01.01.01.0004	Telefone Móvel a pagar	97,05C	96,94	171,67	171,78C
296	2.1.05.01.01.01.01.0005	Internet a pagar	109,90C	109,90	109,90	109,90C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	402.066,18C	29.557,59	0,00	372.508,59C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	402.066,18C	29.557,59	0,00	372.508,59C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	402.066,18C	29.557,59	0,00	372.508,59C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	402.066,18C	29.557,59	0,00	372.508,59C
10036	2.1.10.01.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	16.586,24C	6.599,42	0,00	9.986,82C

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	220.047,29C	17.013,28	0,00	203.034,01C
10123	2.1.10.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022 a Realizar	15.432,65C	5.944,89	0,00	9.487,76C
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	31.175,71C	0,00	3.768,57	34.944,28C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	31.175,71C	0,00	3.768,57	34.944,28C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	31.175,71C	0,00	3.768,57	34.944,28C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	31.175,71C	0,00	3.768,57	34.944,28C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	31.175,71C	0,00	3.768,57	34.944,28C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	31.175,71C	0,00	3.768,57	34.944,28C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	22.599,81C	0,00	2.711,20	25.311,01C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	6.350,96C	0,00	786,25	7.137,21C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	1.129,97C	0,00	135,56	1.265,53C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	1.094,97C	0,00	135,56	1.230,53C
338	3	RECEITAS	379.305,88C	0,00	56.432,22	435.738,10C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	379.305,88C	0,00	56.432,22	435.738,10C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	247.637,36C	0,00	31.212,83	278.850,19C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	247.637,36C	0,00	31.212,83	278.850,19C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	247.637,36C	0,00	31.212,83	278.850,19C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	231.488,78C	0,00	29.557,59	261.046,37C
10040	3.1.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	48.431,99C	0,00	6.599,42	55.031,41C
10039	3.1.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo	120.137,97C	0,00	17.013,28	137.151,25C
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	43.883,54C	0,00	5.944,89	49.828,43C
344	3.1.01.01.01.01.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	16.148,58C	0,00	1.655,24	17.803,82C
10220	3.1.01.01.01.01.02.0002	Juros Financeiros s/ aplicacao PM Buri (Termo Fomento)	2,76C	0,00	0,17	2,93C
10223	3.1.01.01.01.01.02.0003	Juros Financeiros s/ Aplicação Projeto Lei 1255/2022	3,23C	0,00	0,00	3,23C
10224	3.1.01.01.01.01.02.0004	Juros Financeiros s/ Aplicação Fundo a Fundo	16.142,59C	0,00	1.655,07	17.797,66C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	131.668,52C	0,00	25.219,39	156.887,91C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	131.668,52C	0,00	25.219,39	156.887,91C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	131.668,52C	0,00	25.219,39	156.887,91C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	83.907,52C	0,00	6.074,00	89.981,52C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	69.985,52C	0,00	1.500,00	71.485,52C
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	8.902,00C	0,00	4.574,00	13.476,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	33.271,64C	0,00	17.146,02	50.417,66C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	19.430,53C	0,00	2.546,02	21.976,55C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	13.841,11C	0,00	14.600,00	28.441,11C
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	7.614,51C	0,00	1.392,45	9.006,96C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	6.373,58C	0,00	1.392,44	7.766,02C
377	3.1.02.20.01.10.0002	Descontos obtidos	79,04C	0,00	0,01	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	5.462,28C	0,00	606,92	6.069,20C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	5.462,28C	0,00	606,92	6.069,20C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	353.516,31D	53.302,37	11.876,84	394.941,84D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	353.516,31D	53.302,37	11.876,84	394.941,84D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	353.516,31D	53.302,37	11.876,84	394.941,84D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	247.928,78D	31.286,63	0,00	279.215,41D
476	4.1.01.01.01	PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)	48.434,75D	6.599,59	0,00	55.034,34D
477	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	10.646,17D	2.771,61	0,00	13.417,78D
478	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	10.646,17D	2.771,61	0,00	13.417,78D
485	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.089,92D	853,15	0,00	5.943,07D
486	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	5.089,92D	853,15	0,00	5.943,07D
491	4.1.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	4.221,22D	667,20	0,00	4.888,42D
493	4.1.01.01.01.03.0002	Vale refeição	4.221,22D	667,20	0,00	4.888,42D
503	4.1.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.831,88D	739,75	0,00	6.571,63D
505	4.1.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	5.831,88D	739,75	0,00	6.571,63D
515	4.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	14.881,47D	74,76	0,00	14.956,23D

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	495,03D	74,76	0,00	569,79D
522	4.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.519,21D	1.441,22	0,00	8.960,43D
525	4.1.01.01.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	1.643,95D	125,02	0,00	1.768,97D
526	4.1.01.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	5.085,30D	1.316,20	0,00	6.401,50D
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	70,69D	47,58	0,00	118,27D
557	4.1.01.01.01.08.0002	ISS	70,69D	47,58	0,00	118,27D
561	4.1.01.01.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	174,19D	4,32	0,00	178,51D
562	4.1.01.01.01.09.0001	Juros Pagos	151,20D	3,09	0,00	154,29D
564	4.1.01.01.01.09.0003	Taxas Bancárias	22,99D	1,23	0,00	24,22D
386	4.1.01.01.02	PARCERIA FUNDO A FUNDO	136.280,56D	18.668,35	0,00	154.948,91D
387	4.1.01.01.02.01	PESSOA E ENCARGOS	64.249,35D	8.101,25	0,00	72.350,60D
388	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	62.098,11D	8.101,25	0,00	70.199,36D
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	14.430,00D	7.065,00	0,00	21.495,00D
415	4.1.01.01.02.04.0002	Prestador de serviço PJ	13.530,00D	6.765,00	0,00	20.295,00D
423	4.1.01.01.02.04.0010	Publicidade e Propaganda	900,00D	300,00	0,00	1.200,00D
425	4.1.01.01.02.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	1.431,35D	455,77	0,00	1.887,12D
427	4.1.01.01.02.05.0002	Energia Elétrica	1.015,44D	344,64	0,00	1.360,08D
428	4.1.01.01.02.05.0003	Água e esgoto	415,91D	111,13	0,00	527,04D
432	4.1.01.01.02.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	54.760,26D	2.896,03	0,00	57.656,29D
436	4.1.01.01.02.06.0004	Generos Alimentícios	5.792,76D	2.896,03	0,00	8.688,79D
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	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	1.309,60D	150,30	0,00	1.459,90D
474	4.1.01.01.02.09.0003	Taxas Bancárias	1.309,60D	150,30	0,00	1.459,90D
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	PESSOA 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	43.886,59D	5.944,89	0,00	49.831,48D
773	4.1.01.01.07.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.842,23D	1.992,45	0,00	10.834,68D
775	4.1.01.01.07.04.0002	Prestador de serviço PJ	8.842,23D	1.902,45	0,00	10.744,68D
781	4.1.01.01.07.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	0,00	90,00	0,00	90,00D
785	4.1.01.01.07.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	18.682,42D	2.162,49	0,00	20.844,91D
786	4.1.01.01.07.05.0001	Aluguel imóvel	14.400,00D	1.600,00	0,00	16.000,00D
787	4.1.01.01.07.05.0002	Energia Elétrica	1.776,92D	264,93	0,00	2.041,85D
788	4.1.01.01.07.05.0003	Água e esgoto	1.406,40D	187,66	0,00	1.594,06D
789	4.1.01.01.07.05.0004	Telefone/Internet/TV	989,10D	109,90	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	11.860,28D	1.348,51	0,00	13.208,79D
796	4.1.01.01.07.06.0004	Generos Alimentícios	7.492,69D	901,99	0,00	8.394,68D
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	0,00	351,52	0,00	351,52D
10261	4.1.01.01.07.06.0019	Material de Manutenção Predial	0,00	95,00	0,00	95,00D
811	4.1.01.01.07.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.888,47D	209,83	0,00	2.098,30D
812	4.1.01.01.07.07.0001	Seguros Apropriados	1.888,47D	209,83	0,00	2.098,30D
825	4.1.01.01.07.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.357,54D	151,59	0,00	1.509,13D
828	4.1.01.01.07.08.0003	IPTU	1.357,54D	151,59	0,00	1.509,13D
831	4.1.01.01.07.09	DESPESAS FINANCEIRAS	1.255,65D	80,02	0,00	1.335,67D
832	4.1.01.01.07.09.0001	Juros Pagos	596,57D	6,22	0,00	602,79D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
834	4.1.01.01.07.09.0003	Taxas Bancárias	659,08D	73,80	0,00	732,88D
10251	4.1.01.01.09	TERMO DE FOMENTO SEDS-PRC 2024/00114	291,60D	73,80	0,00	365,40D
10252	4.1.01.01.09.08	DESPESAS FINANCEIRAS	291,60D	73,80	0,00	365,40D
10253	4.1.01.01.09.08.0009	Taxas Bancárias	291,60D	73,80	0,00	365,40D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	105.587,53D	22.015,74	11.876,84	115.726,43D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	105.587,53D	22.015,74	11.876,84	115.726,43D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	38.938,25D	14.853,13	10.973,02	42.818,36D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	13.119,35D	12.218,14	10.872,86	14.464,63D
843	4.1.01.02.01.01.0005	Rescisões	0,00	642,18	0,00	642,18D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	14.803,23D	888,51	0,00	15.691,74D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	9.180,89D	1.022,49	0,00	10.203,38D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	1.100,34D	0,00	100,16	1.000,18D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	734,44D	81,81	0,00	816,25D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.684,95D	1.028,81	853,15	2.860,61D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	2.684,95D	1.028,81	853,15	2.860,61D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	7.825,70D	484,80	0,00	8.310,50D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	6.785,70D	444,80	0,00	7.230,50D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	1.040,00D	40,00	0,00	1.080,00D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	25.585,07D	3.606,05	47,58	29.143,54D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	8.960,00D	1.080,00	0,00	10.040,00D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	14.369,07D	1.251,05	47,58	15.572,54D
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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
879	4.1.01.02.01.04.0011	Manutenção em veículos	80,00D	275,00	0,00	355,00D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	4.615,90D	96,91	0,00	4.712,81D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	312,47D	0,00	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	1.713,87D	96,91	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	18.091,56D	1.195,58	0,00	19.287,14D
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	1.212,00D	897,20	0,00	2.109,20D
889	4.1.01.02.01.06.0002	Brindes	0,00	264,90	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	595,90D	33,48	0,00	629,38D
905	4.1.01.02.01.06.0018	Manutenção de Prédios e Instalações	5.350,40D	0,00	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	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	1.497,27D	143,54	3,09	1.637,72D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	131,61D	3,09	3,09	131,61D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	1.365,66D	140,45	0,00	1.506,11D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	5.462,28D	606,92	0,00	6.069,20D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	5.462,28D	606,92	0,00	6.069,20D
2409	5	DESPESAS	33.465,97D	5.140,78	0,00	38.606,75D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	33.465,97D	5.140,78	0,00	38.606,75D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	33.465,97D	5.140,78	0,00	38.606,75D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	33.465,97D	5.140,78	0,00	38.606,75D
2413	5.1.01.01.01	SUSTENTABILIDADE	967,70D	855,00	0,00	1.822,70D
2491	5.1.01.01.01.08	DESPESAS COM EVENTOS	967,70D	855,00	0,00	1.822,70D
2492	5.1.01.01.01.08.0001	Despesas com eventos	967,70D	855,00	0,00	1.822,70D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	32.498,27D	4.285,78	0,00	36.784,05D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	32.498,27D	4.285,78	0,00	36.784,05D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	32.498,27D	4.285,78	0,00	36.784,05D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.293.307,17D	36.721,17	57.040,50	1.272.987,84D
PASSIVO			1.300.983,57C	37.831,39	7.646,15	1.270.798,33C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			852.825,82C	0,00	0,00	852.825,82C
RECEITAS			379.305,88C	0,00	56.432,22	435.738,10C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS			353.516,31D	53.302,37	11.876,84	394.941,84D
DESPESAS			33.465,97D	5.140,78	0,00	38.606,75D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA			31.175,71D	3.768,57	0,00	34.944,28D
COMPENSAÇÃO PASSIVA			31.175,71C	0,00	3.768,57	34.944,28C
CONTAS TRANSITÓRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.711.465,16D	98.932,89	68.917,34	1.741.480,71D
CONTAS CREDORAS			2.564.290,98C	37.831,39	67.846,94	2.594.306,53C
RESULTADO DO MES			0,00	46.566,31	56.432,22	9.865,91C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			7.676,40D	433.548,59	435.738,10	2.189,51C
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			