

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.203.268,42D	249.768,35	120.140,02	1.332.896,75D
2	1.1	CIRCULANTE	459.504,09D	225.807,46	115.039,66	570.271,89D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	444.271,28D	70.293,24	107.199,86	407.364,66D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	0,00	1.918,00	1.918,00	0,00
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	1.918,00	1.918,00	0,00
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	1.918,00	1.918,00	0,00
10015	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Adm	0,00	1.918,00	1.918,00	0,00
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.031,00D	62.670,22	56.370,20	15.331,02D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	18.501,37	18.501,37	0,00
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	18.501,37	18.501,37	0,00
10032	1.1.01.02.01.01.0003	Banco do Brasil 20512-5	0,00	11.883,77	11.883,77	0,00
10195	1.1.01.02.01.01.0004	Banco do Brasil 22905-9	0,00	6.545,60	6.545,60	0,00
10199	1.1.01.02.01.01.0006	Banco do Brasil 22993-8	0,00	72,00	72,00	0,00
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	9.031,00D	44.168,85	37.868,83	15.331,02D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	9.031,00D	44.168,85	37.868,83	15.331,02D
10018	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 13438-4	0,00	37.694,83	37.694,83	0,00
10081	1.1.01.02.02.01.0002	Banco Sicredi 69253-0	9.031,00D	5.880,00	174,00	14.737,00D
10254	1.1.01.02.02.01.0003	Mercado Pago 35556725835	0,00	594,02	0,00	594,02D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	435.240,28D	5.705,02	48.911,66	392.033,64D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	331.196,31D	4.921,49	14.001,37	322.116,43D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	331.196,31D	4.921,49	14.001,37	322.116,43D
10033	1.1.01.03.01.01.0003	Banco do Brasil Aplic 20512-5	27.677,51D	197,40	11.883,77	15.991,14D
10196	1.1.01.03.01.01.0004	Banco do Brasil Aplic 22905-9	0,54D	2.045,11	2.045,60	0,05D
10200	1.1.01.03.01.01.0006	Banco do Brasil Aplic 22993-8	303.518,26D	2.678,98	72,00	306.125,24D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	104.043,97D	783,53	34.910,29	69.917,21D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	104.043,97D	783,53	34.910,29	69.917,21D
10021	1.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Aplic 13438-4	14.374,78D	0,00	14.374,78	0,00
10082	1.1.01.03.02.01.0002	Banco Sicred Aplic 69253-0	1.569,16D	109,52	0,00	1.678,68D
10154	1.1.01.03.02.01.0005	Banco do Brasil Aplic 13438-4 DI Plus Agil	88.100,03D	674,01	20.535,51	68.238,53D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	0,00	150.940,30	4.500,00	146.440,30D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	0,00	150.940,30	4.500,00	146.440,30D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	0,00	150.667,00	4.500,00	146.167,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	150.667,00	4.500,00	146.167,00D
10022	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Receber - PM Buri	0,00	54.000,00	4.500,00	49.500,00D
10023	1.1.02.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Receber	0,00	36.667,00	0,00	36.667,00D
10122	1.1.02.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022 a Receber	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
27	1.1.02.01.15	CREDITOS DE CLIENTES A RECEBER	0,00	273,30	0,00	273,30D
28	1.1.02.01.15.01	CLIENTES	0,00	273,30	0,00	273,30D
10158	1.1.02.01.15.01.0002	PagSeguro 16729600-3	0,00	273,30	0,00	273,30D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	1.075,27D	4.573,92	3.339,80	2.309,39D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	1.075,27D	4.573,92	3.339,80	2.309,39D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.075,27D	4.573,92	3.339,80	2.309,39D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.075,27D	4.573,92	3.339,80	2.309,39D
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	1.075,27D	4.573,92	3.339,80	2.309,39D
73	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.157,54D	0,00	0,00	14.157,54D
74	1.1.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.157,54D	0,00	0,00	14.157,54D
75	1.1.04.01.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.157,54D	0,00	0,00	14.157,54D
76	1.1.04.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	14.157,54D	0,00	0,00	14.157,54D
77	1.1.04.01.01.01.0001	INSS a Recuperar	14.131,79D	0,00	0,00	14.131,79D
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	743.764,33D	23.960,89	5.100,36	762.624,86D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	743.764,33D	23.960,89	5.100,36	762.624,86D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	743.764,33D	23.960,89	5.100,36	762.624,86D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	610.046,10D	23.796,39	1.249,29	632.593,20D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	627.168,65D	23.796,39	0,00	650.965,04D
110	1.2.02.01.01.01.0002	Construções em andamento	533.473,67D	20.456,39	0,00	553.930,06D
113	1.2.02.01.01.01.0005	Máquinas e Equipamentos	38.700,00D	3.340,00	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	17.122,55C	0,00	1.249,29	18.371,84C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	3.732,05C	0,00	350,33	4.082,38C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	13.161,44C	0,00	881,34	14.042,78C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	229,06C	0,00	17,62	246,68C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	133.718,23D	164,50	3.851,07	130.031,66D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	153.629,73D	164,50	3.340,00	150.454,23D
145	1.2.02.01.02.01.0002	Construções em andamento	55.487,26D	164,50	0,00	55.651,76D
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	19.830,08D	0,00	3.340,00	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	11.679,14D	0,00	0,00	11.679,14D
152	1.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	19.911,50C	0,00	511,07	20.422,57C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	6.779,88C	0,00	188,33	6.968,21C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	9.345,13C	0,00	137,41	9.482,54C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	1.672,00C	0,00	88,00	1.760,00C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	2.114,49C	0,00	97,33	2.211,82C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	38.469,68D	3.052,80	38.469,68	3.052,80D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	38.469,68D	3.052,80	38.469,68	3.052,80D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	38.469,68D	3.052,80	38.469,68	3.052,80D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	38.469,68D	3.052,80	38.469,68	3.052,80D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	38.469,68D	3.052,80	38.469,68	3.052,80D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	38.469,68D	3.052,80	38.469,68	3.052,80D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	28.085,76D	2.196,26	28.085,76	2.196,26D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	7.659,10D	636,92	7.659,10	636,92D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	1.404,29D	109,81	1.404,29	109,81D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	1.320,53D	109,81	1.320,53	109,81D
160	2	PASSIVO	1.203.268,42C	374.232,89	502.360,21	1.331.395,74C
161	2.1	CIRCULANTE	349.987,89C	75.227,18	203.809,21	478.569,92C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	13.029,12C	33.001,45	33.345,51	13.373,18C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	13.029,12C	33.001,45	33.345,51	13.373,18C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	13.029,12C	33.001,45	33.345,51	13.373,18C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	13.029,12C	33.001,45	33.345,51	13.373,18C
10002	2.1.01.01.01.01.0002	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais	0,00	707,89	707,89	0,00
10011	2.1.01.01.01.01.0011	carijo materiais de construcao Ltda	2.704,32C	1.124,00	1.124,00	2.704,32C
10025	2.1.01.01.01.01.0025	Supermercado Simara Ltda	0,00	751,28	751,28	0,00
10035	2.1.01.01.01.01.0035	Sodexo Pass do Brasil Serviços	0,00	1.280,04	1.280,04	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	19,94C	1.600,74	1.580,80	0,00
10053	2.1.01.01.01.01.0053	Maycom Varela Dos Santos Silva	0,00	10.520,39	10.520,39	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
10089	2.1.01.01.01.01.0082	Medwork Assessoria e Consultoria Ltda	0,00	480,00	960,00	480,00C
10092	2.1.01.01.01.01.0083	Mario Alberto de Paulo Informatica	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
10097	2.1.01.01.01.01.0088	AUTO POSTO PHOENIX DE BURI LTDA	0,00	194,01	194,01	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
10104	2.1.01.01.01.01.0095	facilimp comercial e servicos Ltda	0,00	895,60	895,60	0,00
10113	2.1.01.01.01.01.0100	Grafica V.A Proença Ltda	120,00C	0,00	0,00	120,00C
10115	2.1.01.01.01.01.0102	PRIALE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	756,50	756,50	0,00
10120	2.1.01.01.01.01.0105	MARCIO DE ALMEIDA MEI	0,00	850,00	850,00	0,00
10145	2.1.01.01.01.01.0112	ULTRAWARE TELECOMUNICAÇÕES SA	116,00C	174,00	58,00	0,00
10210	2.1.01.01.01.01.0151	FABIANO DE OLIVEIRA 22300833840	0,00	6.252,00	6.252,00	0,00
10216	2.1.01.01.01.01.0167	ALIANCA REPRESENTAÇÕES E CONSTRUTORA LTDA	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
10221	2.1.01.01.01.01.0170	JANIO AMERICO RAZ MARQUES 30997307854	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
10222	2.1.01.01.01.01.0171	ELIANA APARECIDA DE MELO 23178192859	0,00	250,00	250,00	0,00
10225	2.1.01.01.01.01.0172	IMPÉRIO - FACHADAS E COMUNICAÇÃO VISUAL ITAPEV.	0,00	135,00	135,00	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	17.492,40C	19.066,90	15.582,86	14.008,36C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	17.492,40C	19.066,90	15.582,86	14.008,36C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	17.492,40C	19.066,90	15.582,86	14.008,36C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	12.718,30	12.883,78	165,48C
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	12.182,80	12.182,80	0,00
233	2.1.02.02.01.01.0002	Férias a pagar	0,00	0,00	165,48	165,48C
238	2.1.02.02.01.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	0,00	535,50	535,50	0,00
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	2.195,06C	2.321,28	1.766,76	1.640,54C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	917,38C	1.043,60	888,26	762,04C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.277,68C	1.277,68	878,50	878,50C
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	15.297,34C	4.027,32	0,00	11.270,02C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	14.164,24C	3.729,01	0,00	10.435,23C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	1.133,10C	298,31	0,00	834,79C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	932,32	932,32C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	0,00	0,00	863,27	863,27C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	0,00	0,00	69,05	69,05C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	215,30C	99,30	103,08	219,08C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	215,30C	99,30	103,08	219,08C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	215,30C	99,30	103,08	219,08C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	215,30C	99,30	103,08	219,08C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	0,00	9,58	9,58C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	52,50C	24,50	0,00	28,00C
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	494,79C	494,79	312,96	312,96C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	494,79C	494,79	312,96	312,96C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	494,79C	494,79	312,96	312,96C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	494,79C	494,79	312,96	312,96C
292	2.1.05.01.01.01.0001	Energia Elétrica a pagar	246,55C	246,55	0,00	0,00
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	248,24C	248,24	203,06	203,06C
296	2.1.05.01.01.01.0005	Internet a pagar	0,00	0,00	109,90	109,90C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	318.756,28C	22.564,74	154.464,80	450.656,34C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	318.756,28C	22.564,74	154.464,80	450.656,34C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	318.756,28C	22.564,74	154.464,80	450.656,34C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	318.756,28C	22.564,74	154.464,80	450.656,34C
10036	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	0,00	5.274,51	54.000,54	48.726,03C
10042	2.1.10.01.01.01.0002	Fundo a Realizar	299.721,00C	0,00	40.464,26	340.185,26C
10107	2.1.10.01.01.01.0005	Emenda LOA - Sem Papel	19.035,28C	11.883,77	0,00	7.151,51C
10123	2.1.10.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022 a Realizar	0,00	5.406,46	60.000,00	54.593,54C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	853.280,53C	299.005,71	298.551,00	852.825,82C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	853.280,53C	299.005,71	298.551,00	852.825,82C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	853.280,53C	299.005,71	298.551,00	852.825,82C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	853.280,53C	299.005,71	298.551,00	852.825,82C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	853.280,53C	299.005,71	298.551,00	852.825,82C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	559.394,60C	5.119,78	298.551,00	852.825,82C
334	2.5.01.01.01.01.0002	Superávit ou Déficit Acumulado	293.885,93C	293.885,93	0,00	0,00
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	38.469,68C	38.469,68	3.052,80	3.052,80C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	38.469,68C	38.469,68	3.052,80	3.052,80C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	38.469,68C	38.469,68	3.052,80	3.052,80C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	38.469,68C	38.469,68	3.052,80	3.052,80C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	38.469,68C	38.469,68	3.052,80	3.052,80C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	38.469,68C	38.469,68	3.052,80	3.052,80C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	28.085,76C	28.085,76	2.196,26	2.196,26C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	7.659,10C	7.659,10	636,92	636,92C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	1.404,29C	1.404,29	109,81	109,81C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	1.320,53C	1.320,53	109,81	109,81C
338	3	RECEITAS	0,00	10,46	34.211,81	34.201,35C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	10,46	34.211,81	34.201,35C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	23.577,66	23.577,66C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	23.577,66	23.577,66C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	23.577,66	23.577,66C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	0,00	0,00	20.898,62	20.898,62C
10040	3.1.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	0,00	0,00	4.292,20	4.292,20C
10108	3.1.01.01.01.01.0005	Emenda LOA - Sem Papel	0,00	0,00	11.883,77	11.883,77C
10124	3.1.01.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022	0,00	0,00	4.722,65	4.722,65C
344	3.1.01.01.01.01.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	0,00	0,00	2.679,04	2.679,04C
10220	3.1.01.01.01.01.02.0002	Juros Financeiros s/ aplicação PM Buri (Termo Fomento)	0,00	0,00	0,06	0,06C
10224	3.1.01.01.01.01.02.0004	Juros Financeiros s/ Aplicação Fundo a Fundo	0,00	0,00	2.678,98	2.678,98C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	10,46	10.634,15	10.623,69C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	10,46	10.634,15	10.623,69C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	10,46	10.634,15	10.623,69C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.817,00	6.817,00C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	0,00	0,00	6.667,00	6.667,00C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associados	0,00	0,00	150,00	150,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	0,00	2.329,30	2.329,30C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	0,00	0,00	1.317,30	1.317,30C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	0,00	0,00	1.012,00	1.012,00C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	10,46	880,93	870,47C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	0,00	10,46	880,93	870,47C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	606,92	606,92C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	0,00	0,00	606,92	606,92C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	0,00	37.896,68	6.956,70	30.939,98D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	0,00	37.896,68	6.956,70	30.939,98D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	37.896,68	6.956,70	30.939,98D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	20.970,68	0,00	20.970,68D
476	4.1.01.01.01	PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)	0,00	4.292,26	0,00	4.292,26D
477	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	774,02	0,00	774,02D
478	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	0,00	774,02	0,00	774,02D
491	4.1.01.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	0,00	426,68	0,00	426,68D
493	4.1.01.01.01.01.03.0002	Vale refeição	0,00	426,68	0,00	426,68D
515	4.1.01.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	2.502,86	0,00	2.502,86D
516	4.1.01.01.01.01.05.0001	Aluguel imóvel	0,00	1.996,28	0,00	1.996,28D
517	4.1.01.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	0,00	297,34	0,00	297,34D
518	4.1.01.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	0,00	138,83	0,00	138,83D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
519	4.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	0,00	70,41	0,00	70,41D
522	4.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	588,70	0,00	588,70D
526	4.1.01.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	588,70	0,00	588,70D
386	4.1.01.01.02	PARCERIA FUNDO A FUNDO	0,00	72,00	0,00	72,00D
471	4.1.01.01.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	72,00	0,00	72,00D
474	4.1.01.01.02.09.0003	Taxas Bancárias	0,00	72,00	0,00	72,00D
10129	4.1.01.01.05	EMENDA LOA - SEM PAPEL	0,00	11.883,77	0,00	11.883,77D
10139	4.1.01.01.05.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.913,77	0,00	7.913,77D
10140	4.1.01.01.05.01.0000	Salários	0,00	5.978,84	0,00	5.978,84D
10203	4.1.01.01.05.01.0003	Férias	0,00	1.934,93	0,00	1.934,93D
10187	4.1.01.01.05.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00D
10188	4.1.01.01.05.04.0002	Prestador de Serviço PJ	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00D
10189	4.1.01.01.05.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10,00	0,00	10,00D
10190	4.1.01.01.05.08.0009	Taxas Bancárias	0,00	10,00	0,00	10,00D
746	4.1.01.01.07	PARCERIA LEI 1255/2022	0,00	4.722,65	0,00	4.722,65D
773	4.1.01.01.07.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	850,00	0,00	850,00D
775	4.1.01.01.07.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	850,00	0,00	850,00D
785	4.1.01.01.07.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	1.912,96	0,00	1.912,96D
786	4.1.01.01.07.05.0001	Aluguel imóvel	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
788	4.1.01.01.07.05.0003	Água e esgoto	0,00	203,06	0,00	203,06D
789	4.1.01.01.07.05.0004	Telefone/Internet/TV	0,00	109,90	0,00	109,90D
792	4.1.01.01.07.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.597,56	0,00	1.597,56D
802	4.1.01.01.07.06.0010	Material de limpeza	0,00	1.597,56	0,00	1.597,56D
811	4.1.01.01.07.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	209,83	0,00	209,83D
812	4.1.01.01.07.07.0001	Seguros Apropriados	0,00	209,83	0,00	209,83D
825	4.1.01.01.07.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	144,82	0,00	144,82D
828	4.1.01.01.07.08.0003	IPTU	0,00	144,82	0,00	144,82D
831	4.1.01.01.07.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7,48	0,00	7,48D
834	4.1.01.01.07.09.0003	Taxas Bancárias	0,00	7,48	0,00	7,48D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	16.926,00	6.956,70	9.969,30D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	16.926,00	6.956,70	9.969,30D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.522,48	6.852,11	2.670,37D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	0,00	8.493,05	6.755,00	1.738,05D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	0,00	863,27	0,00	863,27D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	0,00	97,11	97,11	0,00
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	0,00	69,05	0,00	69,05D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	679,44	97,11	582,33D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	0,00	679,44	97,11	582,33D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	0,00	1.813,36	0,00	1.813,36D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	0,00	853,36	0,00	853,36D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	0,00	960,00	0,00	960,00D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.407,89	0,00	1.407,89D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	0,00	700,00	0,00	700,00D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	707,89	0,00	707,89D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	239,80	0,00	239,80D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	0,00	239,80	0,00	239,80D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.313,37	0,00	2.313,37D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	194,01	0,00	194,01D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	509,36	0,00	509,36D
905	4.1.01.02.01.06.0018	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00D
10075	4.1.01.02.01.06.0020	Viagens e Estadias	0,00	250,00	0,00	250,00D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	135,00	0,00	135,00D
916	4.1.01.02.01.07.0010	Serviços Gráficos	0,00	135,00	0,00	135,00D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	207,74	7,48	200,26D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	0,00	4,43	0,00	4,43D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	0,00	203,31	7,48	195,83D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	606,92	0,00	606,92D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	0,00	606,92	0,00	606,92D
2409	5	DESPESAS	0,00	1.760,36	0,00	1.760,36D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	0,00	1.760,36	0,00	1.760,36D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	1.760,36	0,00	1.760,36D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.760,36	0,00	1.760,36D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	0,00	1.760,36	0,00	1.760,36D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	1.760,36	0,00	1.760,36D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	0,00	1.760,36	0,00	1.760,36D

RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.203.268,42D	249.768,35	120.140,02	1.332.896,75D
PASSIVO			1.203.268,42C	374.232,89	502.360,21	1.331.395,74C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			853.280,53C	299.005,71	298.551,00	852.825,82C
RECEITAS			0,00	10,46	34.211,81	34.201,35C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS			0,00	37.896,68	6.956,70	30.939,98D
DESPESAS			0,00	1.760,36	0,00	1.760,36D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA			38.469,68D	3.052,80	38.469,68	3.052,80D
COMPENSAÇÃO PASSIVA			38.469,68C	38.469,68	3.052,80	3.052,80C
CONTAS TRANSITÓRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.241.738,10D	292.478,19	165.566,40	1.368.649,89D
CONTAS CREDORAS			2.095.018,63C	711.718,74	838.175,82	2.221.475,71C
RESULTADO DO MES			0,00	32.700,34	34.201,35	1.501,01C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	32.700,34	34.201,35	1.501,01C

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