

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.452.869,65D	296.272,49	287.849,04	1.461.293,10D
2	1.1	CIRCULANTE	618.049,04D	296.272,49	283.542,42	630.779,11D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	553.810,16D	113.068,93	258.037,66	408.841,43D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	1.644,10D	1.482,00	3.126,00	0,10D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	1.644,10D	1.482,00	3.126,00	0,10D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	1.644,10D	1.482,00	3.126,00	0,10D
10015	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Adm	1.644,10D	1.482,00	3.126,00	0,10D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.984,09D	96.961,20	88.915,34	59.029,95D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	434,56D	9.442,29	7.755,71	2.121,14D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	434,56D	9.442,29	7.755,71	2.121,14D
10195	1.1.01.02.01.01.0004	Banco do Brasil 22905-9	0,00	6.850,87	5.130,50	1.720,37D
10275	1.1.01.02.01.01.0009	Banco do Brasil 23228-9	434,56D	2.591,42	2.625,21	400,77D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	50.549,53D	87.518,91	81.159,63	56.908,81D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	50.549,53D	87.518,91	81.159,63	56.908,81D
10018	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 13438-4	13.096,11D	24.442,40	17.334,52	20.203,99D
10081	1.1.01.02.02.01.0002	Banco Sicredi 69253-0	37.453,42D	63.076,51	63.825,11	36.704,82D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	501.181,97D	14.625,73	165.996,32	349.811,38D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	497.869,87D	2.715,37	165.698,91	334.886,33D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	497.869,87D	2.715,37	165.698,91	334.886,33D
10020	1.1.01.03.01.01.0002	Banco do Brasil Aplic 14615-3	3.116,28D	28,30	0,00	3.144,58D
10200	1.1.01.03.01.01.0006	Banco do Brasil Aplic 22993-8	147.104,90D	1.307,05	5.223,66	143.188,29D
10246	1.1.01.03.01.01.0008	Banco do Brasil Aplic 23417-6	157.905,51D	0,00	157.883,83	21,68D
10258	1.1.01.03.01.01.0009	Integralizacão de Capital Sicredi	540,00D	45,00	0,00	585,00D
10276	1.1.01.03.01.01.0010	Banco do Brasil Aplic. 23228-9 CDB	189.203,18D	1.335,02	2.591,42	187.946,78D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	3.312,10D	11.910,36	297,41	14.925,05D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	3.312,10D	11.910,36	297,41	14.925,05D
10082	1.1.01.03.02.01.0002	Banco Sicred Aplic 69253-0	3.013,59D	100,00	0,00	3.113,59D
10154	1.1.01.03.02.01.0005	Banco do Brasil Aplic 13438-4 DI Plus Agil	298,51D	11.810,36	297,41	11.811,46D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	55.504,76D	21.644,24	25.504,76	51.644,24D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	55.504,76D	21.644,24	25.504,76	51.644,24D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	55.000,00D	0,00	5.000,00	50.000,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.000,00D	0,00	5.000,00	50.000,00D
10122	1.1.02.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022 a Receber	55.000,00D	0,00	5.000,00	50.000,00D
27	1.1.02.01.15	CREDITOS DE CLIENTES A RECEBER	504,76D	21.644,24	20.504,76	1.644,24D
28	1.1.02.01.15.01	CLIENTES	504,76D	21.644,24	20.504,76	1.644,24D
10158	1.1.02.01.15.01.0002	PagSeguro 16729600-3	504,76D	21.644,24	20.504,76	1.644,24D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	535,50D	161.559,32	0,00	162.094,82D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	535,50D	161.559,32	0,00	162.094,82D
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	161.559,32	0,00	161.559,32D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	161.559,32	0,00	161.559,32D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	0,00	161.559,32	0,00	161.559,32D
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	834.820,61D	0,00	4.306,62	830.513,99D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	834.820,61D	0,00	4.306,62	830.513,99D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	834.820,61D	0,00	4.306,62	830.513,99D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	583.731,38D	0,00	3.048,38	580.683,00D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	636.759,65D	0,00	0,00	636.759,65D
109	1.2.02.01.01.01.0001	Edifício R. Padre Anchieta, 184	539.724,67D	0,00	0,00	539.724,67D
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	53.028,27C	0,00	3.048,38	56.076,65C
118	1.2.02.01.01.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edifício R. Padre Anchieta, 184	19.664,95C	0,00	1.799,09	21.464,04C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	8.286,34C	0,00	350,33	8.636,67C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	24.618,86C	0,00	881,34	25.500,20C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	458,12C	0,00	17,62	475,74C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	251.089,23D	0,00	1.258,24	249.830,99D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	284.840,60D	0,00	0,00	284.840,60D
144	1.2.02.01.02.01.0001	Edifício R. Padre Anchieta, 184	158.964,13D	0,00	0,00	158.964,13D
145	1.2.02.01.02.01.0002	Construções em andamento	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10024	1.2.02.01.02.01.0002	Terrenos	50.053,25D	0,00	0,00	50.053,25D
147	1.2.02.01.02.01.0004	Veículos	11.300,00D	0,00	0,00	11.300,00D
148	1.2.02.01.02.01.0005	Máquinas e Equipamentos	16.490,08D	0,00	0,00	16.490,08D
149	1.2.02.01.02.01.0006	Equipamentos de Informática	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00D
150	1.2.02.01.02.01.0007	Móveis e Utensílios	37.753,14D	0,00	0,00	37.753,14D
152	1.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	33.751,37C	0,00	1.258,24	35.009,61C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edifício R. Padre Anchieta, 18	5.541,66C	0,00	529,89	6.071,55C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	9.228,17C	0,00	188,33	9.416,50C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	11.131,46C	0,00	137,41	11.268,87C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	2.816,00C	0,00	88,00	2.904,00C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	5.034,08C	0,00	314,61	5.348,69C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	3.126,73D	2.971,98	0,00	6.098,71D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	3.126,73D	2.971,98	0,00	6.098,71D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	3.126,73D	2.971,98	0,00	6.098,71D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	3.126,73D	2.971,98	0,00	6.098,71D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	3.126,73D	2.971,98	0,00	6.098,71D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.126,73D	2.971,98	0,00	6.098,71D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	2.249,45D	2.172,36	0,00	4.421,81D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	652,34D	589,38	0,00	1.241,72D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	112,47D	108,62	0,00	221,09D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	112,47D	101,62	0,00	214,09D
160	2	PASSIVO	1.289.530,88C	59.815,64	29.491,62	1.259.206,86C
161	2.1	CIRCULANTE	414.197,41C	59.815,64	25.131,14	379.512,91C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.373,25C	27.763,61	1.949,50	24.440,86D
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.373,25C	27.763,61	1.949,50	24.440,86D
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	1.373,25C	27.763,61	1.949,50	24.440,86D
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	1.373,25C	27.763,61	1.949,50	24.440,86D
10046	2.1.01.01.01.01.0046	avicola dacar Ltda	845,25C	2.794,75	1.949,50	0,00
10089	2.1.01.01.01.01.0082	Medwork Assessoria e Consultoria Ltda	528,00C	528,00	0,00	0,00
10272	2.1.01.01.01.01.0203	GILMAR CONSTRUCOES LTDA	0,00	24.440,86	0,00	24.440,86D
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	17.309,44C	11.479,48	16.463,36	22.293,32C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	17.309,44C	11.479,48	16.463,36	22.293,32C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	17.309,44C	11.479,48	16.463,36	22.293,32C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	535,50C	9.627,35	11.347,72	2.255,87C
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	8.927,35	10.647,72	1.720,37C
238	2.1.02.02.01.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	535,50C	700,00	700,00	535,50C
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	1.852,13C	1.852,13	1.796,41	1.796,41C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	952,37C	952,37	983,48	983,48C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	899,76C	899,76	812,93	812,93C
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	13.960,67C	0,00	2.360,95	16.321,62C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	12.926,57C	0,00	2.186,06	15.112,63C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	1.034,10C	0,00	174,89	1.208,99C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	961,14C	0,00	958,28	1.919,42C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	889,96C	0,00	887,30	1.777,26C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	71,18C	0,00	70,98	142,16C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	338,42C	206,00	314,58	447,00C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	338,42C	206,00	314,58	447,00C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	338,42C	206,00	314,58	447,00C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	338,42C	206,00	314,58	447,00C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	0,00	53,01	53,01C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	84,87C	40,45	72,37	116,79C
273	2.1.03.01.01.01.0005	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	253,55C	165,55	189,20	277,20C
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	434,61C	434,61	403,70	403,70C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	434,61C	434,61	403,70	403,70C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	434,61C	434,61	403,70	403,70C
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	434,61C	434,61	403,70	403,70C
292	2.1.05.01.01.01.0001	Energia Elétrica a pagar	129,93C	129,93	0,00	0,00
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	184,78C	184,78	283,80	283,80C
296	2.1.05.01.01.01.0005	Internet a pagar	119,90C	119,90	119,90	119,90C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	394.741,69C	19.931,94	6.000,00	380.809,75C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	394.741,69C	19.931,94	6.000,00	380.809,75C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	394.741,69C	19.931,94	6.000,00	380.809,75C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	394.741,69C	19.931,94	6.000,00	380.809,75C
10036	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	1.729,12C	9.578,54	6.000,00	1.849,42D
10042	2.1.10.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Realizar	146.826,89C	3.916,61	0,00	142.910,28C
10123	2.1.10.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022 a Realizar	54.529,77C	5.122,67	0,00	49.407,10C
10248	2.1.10.01.01.01.0009	Termo de Fomento SEDS-PRC 2024/00114 a Realizar	2.018,17C	23,93	0,00	1.994,24C
10274	2.1.10.01.01.01.0010	Termo de Fomento n° 5728/2024	189.637,74C	1.290,19	0,00	188.347,55C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	875.333,47C	0,00	4.360,48	879.693,95C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	875.333,47C	0,00	4.360,48	879.693,95C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	875.333,47C	0,00	4.360,48	879.693,95C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	875.333,47C	0,00	4.360,48	879.693,95C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	875.333,47C	0,00	4.360,48	879.693,95C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	875.333,47C	0,00	4.360,48	879.693,95C
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	3.126,73C	0,00	2.971,98	6.098,71C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	3.126,73C	0,00	2.971,98	6.098,71C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	3.126,73C	0,00	2.971,98	6.098,71C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	3.126,73C	0,00	2.971,98	6.098,71C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	3.126,73C	0,00	2.971,98	6.098,71C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.126,73C	0,00	2.971,98	6.098,71C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	2.249,45C	0,00	2.172,36	4.421,81C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	652,34C	0,00	589,38	1.241,72C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	112,47C	0,00	108,62	221,09C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	112,47C	0,00	101,62	214,09C
338	3	RECEITAS	206.977,00C	80,00	105.049,31	311.946,31C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	206.977,00C	80,00	105.049,31	311.946,31C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	185.528,08C	0,00	18.968,83	204.496,91C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	185.528,08C	0,00	18.968,83	204.496,91C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	185.528,08C	0,00	18.968,83	204.496,91C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	182.741,04C	0,00	16.326,76	199.067,80C
10040	3.1.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	4.474,56C	0,00	5.997,29	10.471,85C
10039	3.1.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo	14.916,68C	0,00	3.916,61	18.833,29C
10124	3.1.01.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022	5.705,99C	0,00	5.122,67	10.828,66C
10249	3.1.01.01.01.01.0009	Termo de Fomento SEDS-PRC 2024/00114	155.887,34C	0,00	0,00	155.887,34C
10292	3.1.01.01.01.01.0010	Termo de Fomento nº 5728/2024	1.756,47C	0,00	1.290,19	3.046,66C
344	3.1.01.01.01.01.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	2.787,04C	0,00	2.642,07	5.429,11C
10224	3.1.01.01.01.02.0004	Juros Financeiros s/ Aplicação Fundo a Fundo	1.413,86C	0,00	1.307,05	2.720,91C
10277	3.1.01.01.01.02.0005	Juros Financeiros s/ Aplicação Termo de Fomento nº 572	1.373,18C	0,00	1.335,02	2.708,20C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	21.448,92C	80,00	86.080,48	107.449,40C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	21.448,92C	80,00	86.080,48	107.449,40C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	21.448,92C	80,00	86.080,48	107.449,40C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	6.689,00C	0,00	5.075,00	11.764,00C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	560,00C	0,00	480,00	1.040,00C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associados	6.129,00C	0,00	4.595,00	10.724,00C
364	3.1.02.20.01.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	14.725,51C	80,00	80.882,75	95.528,26C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	1.660,51C	0,00	2.162,00	3.822,51C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	13.065,00C	80,00	78.720,75	91.705,75C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	34,41C	0,00	122,73	157,14C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	34,41C	0,00	122,73	157,14C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	39.331,61D	41.114,48	10.811,89	69.634,20D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	39.331,61D	41.114,48	10.811,89	69.634,20D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	39.331,61D	41.114,48	10.811,89	69.634,20D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	29.640,74D	19.578,13	0,00	49.218,87D
476	4.1.01.01.01	PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)	4.474,56D	5.997,29	0,00	10.471,85D
477	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.618,98D	4.294,76	0,00	5.913,74D
478	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	1.618,98D	4.294,76	0,00	5.913,74D
485	4.1.01.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	899,76D	812,93	0,00	1.712,69D
486	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	899,76D	812,93	0,00	1.712,69D
491	4.1.01.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	889,60D	889,60	0,00	1.779,20D
493	4.1.01.01.01.03.0002	Vale refeição	889,60D	889,60	0,00	1.779,20D
503	4.1.01.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	859,65D	0,00	0,00	859,65D
505	4.1.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	859,65D	0,00	0,00	859,65D
522	4.1.01.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	203,68D	0,00	0,00	203,68D
526	4.1.01.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	203,68D	0,00	0,00	203,68D
561	4.1.01.01.01.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	2,89D	0,00	0,00	2,89D
564	4.1.01.01.01.09.0003	Taxas Bancárias	2,89D	0,00	0,00	2,89D
386	4.1.01.01.02	PARCERIA FUNDO A FUNDO	16.330,54D	5.223,66	0,00	21.554,20D
387	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.978,88D	4.682,79	0,00	10.661,67D
388	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	4.603,01D	4.682,79	0,00	9.285,80D
390	4.1.01.01.02.01.0003	Férias	1.375,87D	0,00	0,00	1.375,87D
413	4.1.01.01.02.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.765,00D	0,00	0,00	6.765,00D
415	4.1.01.01.02.04.0002	Prestador de serviço PJ	6.765,00D	0,00	0,00	6.765,00D
425	4.1.01.01.02.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	398,96D	467,07	0,00	866,03D
427	4.1.01.01.02.05.0002	Energia Elétrica	303,44D	374,21	0,00	677,65D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
428	4.1.01.01.02.05.0003	Água e esgoto	95,52D	92,86	0,00	188,38D
432	4.1.01.01.02.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.110,84D	0,00	0,00	3.110,84D
436	4.1.01.01.02.06.0004	Generos Alimentícios	2.800,84D	0,00	0,00	2.800,84D
437	4.1.01.01.02.06.0005	Impressos / formulários	310,00D	0,00	0,00	310,00D
471	4.1.01.01.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	76,86D	73,80	0,00	150,66D
474	4.1.01.01.02.09.0003	Taxas Bancárias	76,86D	73,80	0,00	150,66D
746	4.1.01.01.07	PARCERIA LEI 1255/2022	5.705,99D	5.122,67	0,00	10.828,66D
773	4.1.01.01.07.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.464,55D	1.672,13	0,00	3.136,68D
775	4.1.01.01.07.04.0002	Prestador de serviço PJ	1.464,55D	1.672,13	0,00	3.136,68D
785	4.1.01.01.07.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	1.904,68D	2.201,16	0,00	4.105,84D
786	4.1.01.01.07.05.0001	Aluguel imóvel	1.600,00D	1.600,00	0,00	3.200,00D
787	4.1.01.01.07.05.0002	Energia Elétrica	0,00	197,46	0,00	197,46D
788	4.1.01.01.07.05.0003	Água e esgoto	184,78D	283,80	0,00	468,58D
789	4.1.01.01.07.05.0004	Telefone/Internet/TV	119,90D	119,90	0,00	239,80D
792	4.1.01.01.07.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.041,88D	628,15	0,00	2.670,03D
796	4.1.01.01.07.06.0004	Generos Alimentícios	2.041,88D	628,15	0,00	2.670,03D
811	4.1.01.01.07.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	209,83D	209,83	0,00	419,66D
812	4.1.01.01.07.07.0001	Seguros Apropriados	209,83D	209,83	0,00	419,66D
825	4.1.01.01.07.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	137,83	0,00	137,83D
828	4.1.01.01.07.08.0003	IPTU	0,00	137,83	0,00	137,83D
831	4.1.01.01.07.09	DESPESAS FINANCEIRAS	85,05D	273,57	0,00	358,62D
832	4.1.01.01.07.09.0001	Juros Pagos	11,25D	199,77	0,00	211,02D
834	4.1.01.01.07.09.0003	Taxas Bancárias	73,80D	73,80	0,00	147,60D
10251	4.1.01.01.09	TERMO DE FOMENTO SEDS-PRC 2024/00114	0,00	73,80	0,00	73,80D
10252	4.1.01.01.09.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	73,80	0,00	73,80D
10253	4.1.01.01.09.08.0009	Taxas Bancárias	0,00	73,80	0,00	73,80D
10278	4.1.01.01.10	TERMO DE FOMENTO Nº 5728/2024	3.129,65D	3.160,71	0,00	6.290,36D
10285	4.1.01.01.10.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	676,50	0,00	676,50D
10307	4.1.01.01.10.04.0001	Prestador de Serviço PF	0,00	535,50	0,00	535,50D
10286	4.1.01.01.10.04.0002	Prestador de Serviço PJ	0,00	141,00	0,00	141,00D
10288	4.1.01.01.10.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
10290	4.1.01.01.10.05.0006	Alarme e Monitoramento	800,00D	0,00	0,00	800,00D
10282	4.1.01.01.10.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.239,00D	2.411,25	0,00	4.650,25D
10299	4.1.01.01.10.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	461,75	0,00	461,75D
10300	4.1.01.01.10.06.0004	Gêneros Alimentícios	0,00	1.949,50	0,00	1.949,50D
10284	4.1.01.01.10.06.0018	Material de Manutenção de Predios e Instalações	2.239,00D	0,00	0,00	2.239,00D
10279	4.1.01.01.10.08	DESPESAS FINANCEIRAS	90,65D	72,96	0,00	163,61D
10280	4.1.01.01.10.08.0009	Taxas Bancárias	90,65D	72,96	0,00	163,61D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	9.690,87D	21.536,35	10.811,89	20.415,33D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	9.690,87D	21.536,35	10.811,89	20.415,33D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.525,08D	13.966,95	9.463,46	8.028,57D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	1.854,01D	10.647,72	9.463,46	3.038,27D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	555,43D	2.186,06	0,00	2.741,49D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	889,96D	887,30	0,00	1.777,26D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	154,50D	174,89	0,00	329,39D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	71,18D	70,98	0,00	142,16D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	718,05D	812,93	812,93	718,05D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	718,05D	812,93	812,93	718,05D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	1.056,00D	0,00	0,00	1.056,00D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	1.056,00D	0,00	0,00	1.056,00D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.775,45D	4.403,27	535,50	5.643,22D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	1.665,00D	4.235,50	535,50	5.365,00D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	40,45D	167,77	0,00	208,22D
879	4.1.01.02.01.04.0011	Manutenção em veículos	70,00D	0,00	0,00	70,00D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	768,27D	187,78	0,00	956,05D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	211,97D	0,00	0,00	211,97D
883	4.1.01.02.01.05.0003	Água e esgoto	272,00D	0,00	0,00	272,00D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	169,30D	187,78	0,00	357,08D
885	4.1.01.02.01.05.0005	Gás	115,00D	0,00	0,00	115,00D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	852,25D	1.341,00	0,00	2.193,25D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	852,25D	430,00	0,00	1.282,25D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
902	4.1.01.02.01.06.0015	Materias primas - projetos	0,00	751,00	0,00	751,00D
905	4.1.01.02.01.06.0018	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	160,00	0,00	160,00D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	880,14D	692,14	0,00	1.572,28D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	590,94D	692,14	0,00	1.283,08D
913	4.1.01.02.01.07.0007	Eventos (atividade fim)	289,20D	0,00	0,00	289,20D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	115,63D	132,28	0,00	247,91D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	0,00	8,46	0,00	8,46D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	115,63D	123,82	0,00	239,45D
2409	5	DESPESAS	4.306,62D	35.919,25	0,00	40.225,87D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	0,00	31.612,63	0,00	31.612,63D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	31.612,63	0,00	31.612,63D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	31.612,63	0,00	31.612,63D
2413	5.1.01.01.01	SUSTENTABILIDADE	0,00	31.612,63	0,00	31.612,63D
2491	5.1.01.01.01.08	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	31.612,63	0,00	31.612,63D
2492	5.1.01.01.01.08.0001	Despesas com eventos	0,00	31.612,63	0,00	31.612,63D
10293	5.3	DEPRECIAÇÕES	4.306,62D	4.306,62	0,00	8.613,24D
10294	5.3.01	DEPRECIAÇÕES	4.306,62D	4.306,62	0,00	8.613,24D
10295	5.3.01.01	DEPRECIAÇÕES	4.306,62D	4.306,62	0,00	8.613,24D
2508	5.3.01.01.01	DEPRECIAÇÕES	4.306,62D	4.306,62	0,00	8.613,24D
2509	5.3.01.01.01.01	DEPRECIAÇÕES	4.306,62D	4.306,62	0,00	8.613,24D
2510	5.3.01.01.01.01.0001	Depreciações	4.306,62D	4.306,62	0,00	8.613,24D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.452.869,65D	296.272,49	287.849,04	1.461.293,10D
PASSIVO			1.289.530,88C	59.815,64	29.491,62	1.259.206,86C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			875.333,47C	0,00	4.360,48	879.693,95C
RECEITAS			206.977,00C	80,00	105.049,31	311.946,31C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS			39.331,61D	41.114,48	10.811,89	69.634,20D
DESPESAS			4.306,62D	35.919,25	0,00	40.225,87D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA			3.126,73D	2.971,98	0,00	6.098,71D
COMPENSAÇÃO PASSIVA			3.126,73C	0,00	2.971,98	6.098,71C
CONTAS TRANSITÓRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.499.634,61D	376.278,20	298.660,93	1.577.251,88D
CONTAS CREDORAS			2.374.968,08C	59.895,64	141.873,39	2.456.945,83C
RESULTADO DO MES			0,00	66.221,84	104.969,31	38.747,47C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			163.338,77C	109.860,07	311.946,31	202.086,24C
ALESSANDRA AZEVEDO PRESIDENTE			JOVANI CRISTINA POSSATTI Reg. no CRC - SP sob. o nº 2SP296709/O-3			