

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.500.602,05D	51.788,46	55.739,87	1.496.650,64D
2	1.1	CIRCULANTE	488.394,50D	51.788,46	51.433,25	488.749,71D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	423.626,95D	50.613,36	43.722,38	430.517,93D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	4.598,20D	1.044,00	4.701,81	940,39D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	4.598,20D	1.044,00	4.701,81	940,39D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	4.598,20D	1.044,00	4.701,81	940,39D
10015	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Adm	4.598,20D	1.044,00	4.701,81	940,39D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.542,21D	36.127,80	27.166,44	12.503,57D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	23.947,11	16.732,95	7.214,16D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	23.947,11	16.732,95	7.214,16D
10017	1.1.01.02.01.01.0002	Banco do Brasil 14615-3	0,00	5.173,25	2.117,67	3.055,58D
10195	1.1.01.02.01.01.0004	Banco do Brasil 22905-9	0,00	8.515,83	5.485,52	3.030,31D
10197	1.1.01.02.01.01.0005	Banco do Brasil 22959-8	0,00	5.000,00	4.189,55	810,45D
10275	1.1.01.02.01.01.0009	Banco do Brasil 23228-9	0,00	5.258,03	4.940,21	317,82D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	3.542,21D	12.180,69	10.433,49	5.289,41D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	3.542,21D	12.180,69	10.433,49	5.289,41D
10018	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 13438-4	0,00	196,58	176,58	20,00D
10081	1.1.01.02.02.01.0002	Banco Sicredi 69253-0	3.542,21D	11.984,11	10.256,91	5.269,41D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	415.486,54D	13.441,56	11.854,13	417.073,97D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	341.365,59D	2.900,67	11.818,55	332.447,71D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	341.365,59D	2.900,67	11.818,55	332.447,71D
10020	1.1.01.03.01.01.0002	Banco do Brasil Aplic 14615-3	11.677,70D	78,68	2.117,67	9.638,71D
10196	1.1.01.03.01.01.0004	Banco do Brasil Aplic 22905-9	2.596,12D	0,00	2.520,74	75,38D
10200	1.1.01.03.01.01.0006	Banco do Brasil Aplic 22993-8	138.299,04D	1.314,16	1.922,11	137.691,09D
10258	1.1.01.03.01.01.0009	Integralização de Capital Sicredi	630,00D	45,00	0,00	675,00D
10276	1.1.01.03.01.01.0010	Banco do Brasil Aplic. 23228-9 CDB	187.943,68D	1.460,71	5.258,03	184.146,36D
10301	1.1.01.03.01.01.0011	Banco do Brasil Aplic. 23228-9 RF Ref DI Plus	219,05D	2,12	0,00	221,17D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	74.120,95D	10.540,89	35,58	84.626,26D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	74.120,95D	10.540,89	35,58	84.626,26D
10082	1.1.01.03.02.01.0002	Banco Sicred Aplic 69253-0	44.233,05D	10.251,96	0,00	54.485,01D
10154	1.1.01.03.02.01.0005	Banco do Brasil Aplic 13438-4 DI Plus Agil	29.887,90D	288,93	35,58	30.141,25D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	45.019,52D	0,16	5.000,00	40.019,68D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	45.019,52D	0,16	5.000,00	40.019,68D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	45.000,00D	0,00	5.000,00	40.000,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.000,00D	0,00	5.000,00	40.000,00D
10122	1.1.02.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022 a Receber	45.000,00D	0,00	5.000,00	40.000,00D
27	1.1.02.01.15	CREDITOS DE CLIENTES A RECEBER	19,52D	0,16	0,00	19,68D
28	1.1.02.01.15.01	CLIENTES	19,52D	0,16	0,00	19,68D
10158	1.1.02.01.15.01.0002	PagSeguro 16729600-3	19,52D	0,16	0,00	19,68D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	11.549,41D	1.174,94	2.710,87	10.013,48D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	11.549,41D	1.174,94	2.710,87	10.013,48D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.416,92D	1.174,94	1.778,39	813,47D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.416,92D	1.174,94	1.778,39	813,47D
42	1.1.03.01.01.01.0001	Adiantamento de Salários	163,90D	0,00	0,00	163,90D
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	717,52D	1.174,94	1.778,39	114,07D
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	10.132,49D	0,00	932,48	9.200,01D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.132,49D	0,00	932,48	9.200,01D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	10.132,49D	0,00	932,48	9.200,01D
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	1.012.207,55D	0,00	4.306,62	1.007.900,93D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	1.012.207,55D	0,00	4.306,62	1.007.900,93D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	1.012.207,55D	0,00	4.306,62	1.007.900,93D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	734.885,22D	0,00	3.048,38	731.836,84D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	794.010,25D	0,00	0,00	794.010,25D
109	1.2.02.01.01.01.0001	Edifício R. Padre Anchieta, 184	539.724,67D	0,00	0,00	539.724,67D
110	1.2.02.01.01.01.0002	Construções em andamento	157.250,60D	0,00	0,00	157.250,60D
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	59.125,03C	0,00	3.048,38	62.173,41C
118	1.2.02.01.01.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edifício R. Padre Anchieta, 184	23.263,13C	0,00	1.799,09	25.062,22C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	8.987,00C	0,00	350,33	9.337,33C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	26.381,54C	0,00	881,34	27.262,88C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	493,36C	0,00	17,62	510,98C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	277.322,33D	0,00	1.258,24	276.064,09D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	313.590,18D	0,00	0,00	313.590,18D
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	33.749,58D	0,00	0,00	33.749,58D
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	36.267,85C	0,00	1.258,24	37.526,09C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edifício R. Padre Anchieta, 184	6.601,44C	0,00	529,89	7.131,33C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	9.604,83C	0,00	188,33	9.793,16C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	11.406,28C	0,00	137,41	11.543,69C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	2.992,00C	0,00	88,00	3.080,00C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	5.663,30C	0,00	314,61	5.977,91C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	9.306,84D	3.230,68	0,00	12.537,52D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	9.306,84D	3.230,68	0,00	12.537,52D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	9.306,84D	3.230,68	0,00	12.537,52D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	9.306,84D	3.230,68	0,00	12.537,52D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	9.306,84D	3.230,68	0,00	12.537,52D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	9.306,84D	3.230,68	0,00	12.537,52D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	6.729,82D	2.324,23	0,00	9.054,05D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	1.911,04D	674,03	0,00	2.585,07D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	336,49D	116,21	0,00	452,70D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	329,49D	116,21	0,00	445,70D
160	2	PASSIVO	1.292.456,17C	22.278,06	34.005,89	1.304.184,00C
161	2.1	CIRCULANTE	413.040,23C	22.278,06	34.005,89	424.768,06C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	3.735,78C	4.475,53	7.486,50	6.746,75C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	3.735,78C	4.475,53	7.486,50	6.746,75C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	3.735,78C	4.475,53	7.486,50	6.746,75C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	3.735,78C	4.475,53	7.486,50	6.746,75C
10002	2.1.01.01.01.01.0002	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais	0,00	739,75	1.479,50	739,75C
10044	2.1.01.01.01.01.0043	pamela aparecida nunes ribeiro antunes	3.735,78C	3.735,78	0,00	0,00
10229	2.1.01.01.01.01.0175	ELIANE QUEIROZ VALERIO LTDA	0,00	0,00	1.032,00	1.032,00C
10242	2.1.01.01.01.01.0185	ZION CONFECOOS EIRELI	0,00	0,00	4.975,00	4.975,00C
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	23.243,12C	10.032,73	17.144,95	30.355,34C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	23.243,12C	10.032,73	17.144,95	30.355,34C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	23.243,12C	10.032,73	17.144,95	30.355,34C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.660,40C	5.991,75	11.637,56	9.306,21C
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	3.124,90C	5.991,75	11.621,17	8.754,32C
233	2.1.02.02.01.01.0002	Férias a pagar	0,00	0,00	16,39	16,39C
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	1.898,46C	1.898,46	1.920,85	1.920,85C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	975,28C	975,28	991,18	991,18C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	923,18C	923,18	929,67	929,67C
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	14.662,55C	2.142,52	2.586,22	15.106,25C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	13.576,46C	1.986,95	2.397,79	13.987,30C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	1.086,09C	155,57	188,43	1.118,95C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.021,71C	0,00	1.000,32	4.022,03C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	2.797,89C	0,00	926,23	3.724,12C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	223,82C	0,00	74,09	297,91C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	9.723,19C	270,09	318,86	9.771,96C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.723,19C	270,09	318,86	9.771,96C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.723,19C	270,09	318,86	9.771,96C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	9.723,19C	270,09	318,86	9.771,96C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	80,89C	80,89	80,89	80,89C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	9.365,10C	0,00	48,77	9.413,87C
273	2.1.03.01.01.01.0005	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	277,20C	189,20	189,20	277,20C
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	556,99C	556,99	0,00	0,00
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	556,99C	556,99	0,00	0,00
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	556,99C	556,99	0,00	0,00
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	556,99C	556,99	0,00	0,00
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	437,09C	437,09	0,00	0,00
296	2.1.05.01.01.01.0005	Internet a pagar	119,90C	119,90	0,00	0,00
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	375.781,15C	6.942,72	9.055,58	377.894,01C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	375.781,15C	6.942,72	9.055,58	377.894,01C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	375.781,15C	6.942,72	9.055,58	377.894,01C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	375.781,15C	6.942,72	9.055,58	377.894,01C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10036	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	1.899,06D	995,25	6.000,00	3.105,69C
10042	2.1.10.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Realizar	146.511,08C	2.268,30	3.055,58	147.298,36C
10123	2.1.10.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022 a Realizar	44.489,62C	3.679,17	0,00	40.810,45C
10248	2.1.10.01.01.01.0009	Termo de Fomento SEDS-PRC 2024/00114 a Realizar	1.994,16C	0,00	0,00	1.994,16C
10274	2.1.10.01.01.01.0010	Termo de Fomento nº 5728/2024	184.685,35C	0,00	0,00	184.685,35C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	879.415,94C	0,00	0,00	879.415,94C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	879.415,94C	0,00	0,00	879.415,94C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	879.415,94C	0,00	0,00	879.415,94C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	879.415,94C	0,00	0,00	879.415,94C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	879.415,94C	0,00	0,00	879.415,94C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	879.415,94C	0,00	0,00	879.415,94C
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	9.306,84C	0,00	3.230,68	12.537,52C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	9.306,84C	0,00	3.230,68	12.537,52C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	9.306,84C	0,00	3.230,68	12.537,52C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	9.306,84C	0,00	3.230,68	12.537,52C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	9.306,84C	0,00	3.230,68	12.537,52C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	9.306,84C	0,00	3.230,68	12.537,52C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	6.729,82C	0,00	2.324,23	9.054,05C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	1.911,04C	0,00	674,03	2.585,07C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	336,49C	0,00	116,21	452,70C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	329,49C	0,00	116,21	445,70C
338	3	RECEITAS	350.269,73C	4,91	19.240,14	369.504,96C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	350.269,73C	4,91	19.240,14	369.504,96C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	227.496,16C	4,91	9.719,71	237.210,96C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	227.496,16C	4,91	9.719,71	237.210,96C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	227.496,16C	4,91	9.719,71	237.210,96C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSE PUBLICOS	219.263,05C	0,00	6.942,72	226.205,77C
10040	3.1.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	16.521,49C	0,00	995,25	17.516,74C
10039	3.1.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo	24.399,22C	0,00	2.268,30	26.667,52C
10124	3.1.01.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022	15.746,14C	0,00	3.679,17	19.425,31C
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	6.708,86C	0,00	0,00	6.708,86C
344	3.1.01.01.01.01.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	8.233,11C	4,91	2.776,99	11.005,19C
10220	3.1.01.01.01.02.0002	Juros Financeiros s/ aplicação PM Buri (Termo Fomento)	19,02C	4,91	0,00	14,11C
10223	3.1.01.01.01.02.0003	Juros Financeiros s/ Aplicação Projeto Lei 1255/2022	4,05C	0,00	0,00	4,05C
10224	3.1.01.01.01.02.0004	Juros Financeiros s/ Aplicação Fundo a Fundo	3.937,71C	0,00	1.314,16	5.251,87C
10277	3.1.01.01.01.02.0005	Juros Financeiros s/ Aplicação Termo de Fomento nº 572	4.272,33C	0,00	1.462,83	5.735,16C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	122.773,57C	0,00	9.520,43	132.294,00C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	122.773,57C	0,00	9.520,43	132.294,00C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	122.773,57C	0,00	9.520,43	132.294,00C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	18.403,10C	0,00	7.547,01	25.950,11C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	1.829,10C	0,00	41,01	1.870,11C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associados	16.574,00C	0,00	7.506,00	24.080,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	103.933,63C	0,00	1.044,00	104.977,63C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	6.014,13C	0,00	1.044,00	7.058,13C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	97.919,50C	0,00	0,00	97.919,50C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	436,84C	0,00	929,42	1.366,26C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	436,84C	0,00	929,42	1.366,26C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	97.591,36D	31.782,79	1.174,94	128.199,21D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	97.591,36D	31.782,79	1.174,94	128.199,21D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	97.591,36D	31.782,79	1.174,94	128.199,21D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	72.618,91D	9.535,08	0,00	82.153,99D
476	4.1.01.01.01	PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)	16.540,51D	990,34	0,00	17.530,85D
477	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	10.129,24D	0,00	0,00	10.129,24D
478	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	10.129,24D	0,00	0,00	10.129,24D
485	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.635,87D	0,00	0,00	2.635,87D
486	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	2.635,87D	0,00	0,00	2.635,87D
491	4.1.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	1.779,20D	0,00	0,00	1.779,20D
493	4.1.01.01.01.03.0002	Vale refeição	1.779,20D	0,00	0,00	1.779,20D
503	4.1.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.719,30D	859,65	0,00	2.578,95D
505	4.1.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	1.719,30D	859,65	0,00	2.578,95D
515	4.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	66,92D	50,00	0,00	116,92D
519	4.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	66,92D	50,00	0,00	116,92D
522	4.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	203,68D	79,69	0,00	283,37D
525	4.1.01.01.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	79,69	0,00	79,69D
526	4.1.01.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	203,68D	0,00	0,00	203,68D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
561	4.1.01.01.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	6,30D	1,00	0,00	7,30D
562	4.1.01.01.01.09.0001	Juros Pagos	3,41D	0,00	0,00	3,41D
564	4.1.01.01.01.09.0003	Taxas Bancárias	2,89D	1,00	0,00	3,89D
386	4.1.01.01.02	PARCERIA FUNDO A FUNDO	28.457,72D	3.661,14	0,00	32.118,86D
387	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.526,49D	1.174,94	0,00	17.701,43D
388	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	15.150,62D	0,00	0,00	15.150,62D
390	4.1.01.01.02.01.0003	Férias	1.375,87D	1.174,94	0,00	2.550,81D
401	4.1.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	0,00	466,24	0,00	466,24D
403	4.1.01.01.02.03.0002	Vale refeição	0,00	466,24	0,00	466,24D
413	4.1.01.01.02.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.765,00D	1.419,00	0,00	8.184,00D
415	4.1.01.01.02.04.0002	Prestador de serviço PJ	6.765,00D	1.419,00	0,00	8.184,00D
425	4.1.01.01.02.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	1.598,73D	435,96	0,00	2.034,69D
427	4.1.01.01.02.05.0002	Energia Elétrica	1.174,54D	306,30	0,00	1.480,84D
428	4.1.01.01.02.05.0003	Água e esgoto	424,19D	129,66	0,00	553,85D
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	456,66D	165,00	0,00	621,66D
474	4.1.01.01.02.09.0003	Taxas Bancárias	456,66D	165,00	0,00	621,66D
746	4.1.01.01.07	PARCERIA LEI 1255/2022	15.750,19D	3.679,17	0,00	19.429,36D
773	4.1.01.01.07.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.808,38D	1.482,03	0,00	6.290,41D
775	4.1.01.01.07.04.0002	Prestador de serviço PJ	4.808,38D	1.482,03	0,00	6.290,41D
785	4.1.01.01.07.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	6.241,14D	1.774,08	0,00	8.015,22D
786	4.1.01.01.07.05.0001	Aluguel imóvel	4.800,00D	1.600,00	0,00	6.400,00D
787	4.1.01.01.07.05.0002	Energia Elétrica	411,58D	174,08	0,00	585,66D
788	4.1.01.01.07.05.0003	Água e esgoto	669,86D	0,00	0,00	669,86D
789	4.1.01.01.07.05.0004	Telefone/Internet/TV	359,70D	0,00	0,00	359,70D
792	4.1.01.01.07.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.358,93D	0,00	0,00	3.358,93D
796	4.1.01.01.07.06.0004	Generos Alimentícios	3.358,93D	0,00	0,00	3.358,93D
811	4.1.01.01.07.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	629,49D	209,83	0,00	839,32D
812	4.1.01.01.07.07.0001	Seguros Apropriados	629,49D	209,83	0,00	839,32D
825	4.1.01.01.07.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	275,66D	137,83	0,00	413,49D
828	4.1.01.01.07.08.0003	IPTU	275,66D	137,83	0,00	413,49D
831	4.1.01.01.07.09	DESPESAS FINANCEIRAS	436,59D	75,40	0,00	511,99D
832	4.1.01.01.07.09.0001	Juros Pagos	213,59D	0,00	0,00	213,59D
834	4.1.01.01.07.09.0003	Taxas Bancárias	223,00D	75,40	0,00	298,40D
10251	4.1.01.01.09	TERMO DE FOMENTO SEDS-PRC 2024/00114	95,40D	0,00	0,00	95,40D
10252	4.1.01.01.09.08	DESPESAS FINANCEIRAS	95,40D	0,00	0,00	95,40D
10253	4.1.01.01.09.08.0009	Taxas Bancárias	95,40D	0,00	0,00	95,40D
10278	4.1.01.01.10	TERMO DE FOMENTO Nº 5728/2024	11.775,09D	1.204,43	0,00	12.979,52D
10285	4.1.01.01.10.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	676,50D	0,00	0,00	676,50D
10307	4.1.01.01.10.04.0001	Prestador de Serviço PF	535,50D	0,00	0,00	535,50D
10286	4.1.01.01.10.04.0002	Prestador de Serviço PJ	141,00D	0,00	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	10.059,01D	1.134,43	0,00	11.193,44D
10299	4.1.01.01.10.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	761,82D	0,00	0,00	761,82D
10300	4.1.01.01.10.06.0004	Gêneros Alimentícios	2.857,41D	1.134,43	0,00	3.991,84D
10283	4.1.01.01.10.06.0009	Material de Escritório	465,00D	0,00	0,00	465,00D
10284	4.1.01.01.10.06.0018	Material de Manutenção de Predios e Instalações	5.974,78D	0,00	0,00	5.974,78D
10279	4.1.01.01.10.08	DESPESAS FINANCEIRAS	239,58D	70,00	0,00	309,58D
10280	4.1.01.01.10.08.0009	Taxas Bancárias	239,58D	70,00	0,00	309,58D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	24.972,45D	22.247,71	1.174,94	46.045,22D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	24.972,45D	22.247,71	1.174,94	46.045,22D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	9.055,09D	13.220,76	1.174,94	21.100,91D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	2.872,07D	9.634,22	0,00	12.506,29D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	2.831,27D	2.397,79	1.174,94	4.054,12D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	2.797,89D	926,23	0,00	3.724,12D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	330,04D	188,43	0,00	518,47D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	223,82D	74,09	0,00	297,91D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	594,50D	774,10	0,00	1.368,60D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	594,50D	774,10	0,00	1.368,60D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	1.056,00D	466,24	0,00	1.522,24D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	0,00	466,24	0,00	466,24D
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	8.828,12D	7.218,49	0,00	16.046,61D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	7.952,60D	0,00	0,00	7.952,60D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	756,52D	7.218,49	0,00	7.975,01D
879	4.1.01.02.01.04.0011	Manutenção em veículos	119,00D	0,00	0,00	119,00D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	1.316,36D	116,98	0,00	1.433,34D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	295,33D	0,00	0,00	295,33D
883	4.1.01.02.01.05.0003	Água e esgoto	452,00D	0,00	0,00	452,00D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	454,03D	116,98	0,00	571,01D
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	2.193,25D	83,71	0,00	2.276,96D
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	0,00	12,00	0,00	12,00D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	1.282,25D	0,00	0,00	1.282,25D
902	4.1.01.02.01.06.0015	Materias primas - projetos	751,00D	0,00	0,00	751,00D
903	4.1.01.02.01.06.0016	Medicamentos	0,00	71,71	0,00	71,71D
905	4.1.01.02.01.06.0018	Manutenção de Prédios e Instalações	160,00D	0,00	0,00	160,00D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.572,28D	0,00	0,00	1.572,28D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	1.283,08D	0,00	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	356,85D	367,43	0,00	724,28D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	8,46D	0,00	0,00	8,46D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	348,39D	367,43	0,00	715,82D
2409	5	DESPESAS	44.532,49D	4.306,62	0,00	48.839,11D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	31.612,63D	0,00	0,00	31.612,63D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	31.612,63D	0,00	0,00	31.612,63D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	31.612,63D	0,00	0,00	31.612,63D
2413	5.1.01.01.01	SUSTENTABILIDADE	31.612,63D	0,00	0,00	31.612,63D
2491	5.1.01.01.01.08	DESPESAS COM EVENTOS	31.612,63D	0,00	0,00	31.612,63D
2492	5.1.01.01.01.08.0001	Despesas com eventos	31.612,63D	0,00	0,00	31.612,63D
10293	5.3	DEPRECIAÇÕES	12.919,86D	4.306,62	0,00	17.226,48D
10294	5.3.01	DEPRECIAÇÕES	12.919,86D	4.306,62	0,00	17.226,48D
10295	5.3.01.01	DEPRECIAÇÕES	12.919,86D	4.306,62	0,00	17.226,48D
2508	5.3.01.01.01	DEPRECIAÇÕES	12.919,86D	4.306,62	0,00	17.226,48D
2509	5.3.01.01.01.01	DEPRECIAÇÕES	12.919,86D	4.306,62	0,00	17.226,48D
2510	5.3.01.01.01.01.0001	Depreciações	12.919,86D	4.306,62	0,00	17.226,48D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.500.602,05D	51.788,46	55.739,87	1.496.650,64D
PASSIVO			1.292.456,17C	22.278,06	34.005,89	1.304.184,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			879.415,94C	0,00	0,00	879.415,94C
RECEITAS			350.269,73C	4,91	19.240,14	369.504,96C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS			97.591,36D	31.782,79	1.174,94	128.199,21D
DESPESAS			44.532,49D	4.306,62	0,00	48.839,11D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA			9.306,84D	3.230,68	0,00	12.537,52D
COMPENSAÇÃO PASSIVA			9.306,84C	0,00	3.230,68	12.537,52C
CONTAS TRANSITÓRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.652.032,74D	91.108,55	56.914,81	1.686.226,48D
CONTAS CREDORAS			2.531.448,68C	22.282,97	56.476,71	2.565.642,42C
RESULTADO DO MES			0,00	34.914,47	19.235,23	15.679,24D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			208.145,88C	177.038,32	369.504,96	192.466,64C

ALESSANDRA AZEVEDO
PRESIDENTE

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob. o nº 2SP296709/O-3