

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.461.293,10D	297.304,69	257.995,74	1.500.602,05D
2	1.1	CIRCULANTE	630.779,11D	111.304,51	253.689,12	488.394,50D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	408.841,43D	108.050,74	93.265,22	423.626,95D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	0,10D	4.827,10	229,00	4.598,20D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	0,10D	4.827,10	229,00	4.598,20D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,10D	4.827,10	229,00	4.598,20D
10015	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Adm	0,10D	4.827,10	229,00	4.598,20D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.029,95D	24.418,00	79.905,74	3.542,21D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	2.121,14D	10.289,42	12.410,56	0,00
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.121,14D	10.289,42	12.410,56	0,00
10195	1.1.01.02.01.01.0004	Banco do Brasil 22905-9	1.720,37D	8.722,55	10.442,92	0,00
10275	1.1.01.02.01.01.0009	Banco do Brasil 23228-9	400,77D	1.566,87	1.967,64	0,00
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	56.908,81D	14.128,58	67.495,18	3.542,21D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	56.908,81D	14.128,58	67.495,18	3.542,21D
10018	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 13438-4	20.203,99D	3.565,73	23.769,72	0,00
10081	1.1.01.02.02.01.0002	Banco Sicredi 69253-0	36.704,82D	10.562,85	43.725,46	3.542,21D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	349.811,38D	78.805,64	13.130,48	415.486,54D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	334.886,33D	17.323,25	10.843,99	341.365,59D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	334.886,33D	17.323,25	10.843,99	341.365,59D
10020	1.1.01.03.01.01.0002	Banco do Brasil Aplic 14615-3	3.144,58D	8.999,36	466,24	11.677,70D
10196	1.1.01.03.01.01.0004	Banco do Brasil Aplic 22905-9	0,00	5.279,27	2.683,15	2.596,12D
10200	1.1.01.03.01.01.0006	Banco do Brasil Aplic 22993-8	143.188,29D	1.216,80	6.106,05	138.299,04D
10246	1.1.01.03.01.01.0008	Banco do Brasil Aplic 23417-6	21,68D	0,00	21,68	0,00
10258	1.1.01.03.01.01.0009	Integralização de Capital Sicredi	585,00D	45,00	0,00	630,00D
10276	1.1.01.03.01.01.0010	Banco do Brasil Aplic. 23228-9 CDB	187.946,78D	1.563,77	1.566,87	187.943,68D
10301	1.1.01.03.01.01.0011	Banco do Brasil Aplic. 23228-9 RF Ref DI Plus	0,00	219,05	0,00	219,05D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	14.925,05D	61.482,39	2.286,49	74.120,95D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	14.925,05D	61.482,39	2.286,49	74.120,95D
10082	1.1.01.03.02.01.0002	Banco Sicred Aplic 69253-0	3.113,59D	41.619,46	500,00	44.233,05D
10154	1.1.01.03.02.01.0005	Banco do Brasil Aplic 13438-4 DI Plus Agil	11.811,46D	19.862,93	1.786,49	29.887,90D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	51.644,24D	19,52	6.644,24	45.019,52D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	51.644,24D	19,52	6.644,24	45.019,52D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	50.000,00D	0,00	5.000,00	45.000,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00D	0,00	5.000,00	45.000,00D
10122	1.1.02.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022 a Receber	50.000,00D	0,00	5.000,00	45.000,00D
27	1.1.02.01.15	CREDITOS DE CLIENTES A RECEBER	1.644,24D	19,52	1.644,24	19,52D
28	1.1.02.01.15.01	CLIENTES	1.644,24D	19,52	1.644,24	19,52D
10158	1.1.02.01.15.01.0002	PagSeguro 16729600-3	1.644,24D	19,52	1.644,24	19,52D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	162.094,82D	3.234,25	153.779,66	11.549,41D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	162.094,82D	3.234,25	153.779,66	11.549,41D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	535,50D	2.301,77	1.420,35	1.416,92D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	535,50D	2.301,77	1.420,35	1.416,92D
42	1.1.03.01.01.01.0001	Adiantamento de Salários	0,00	163,90	0,00	163,90D
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	0,00	2.137,87	1.420,35	717,52D
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	161.559,32D	932,48	152.359,31	10.132,49D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	161.559,32D	932,48	152.359,31	10.132,49D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	161.559,32D	932,48	152.359,31	10.132,49D
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	830.513,99D	186.000,18	4.306,62	1.012.207,55D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	830.513,99D	186.000,18	4.306,62	1.012.207,55D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	830.513,99D	186.000,18	4.306,62	1.012.207,55D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	580.683,00D	157.250,60	3.048,38	734.885,22D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	636.759,65D	157.250,60	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	0,00	157.250,60	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	56.076,65C	0,00	3.048,38	59.125,03C
118	1.2.02.01.01.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edifício R. Padre Anchieta, 184	21.464,04C	0,00	1.799,09	23.263,13C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	8.636,67C	0,00	350,33	8.987,00C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	25.500,20C	0,00	881,34	26.381,54C

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	475,74C	0,00	17,62	493,36C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	249.830,99D	28.749,58	1.258,24	277.322,33D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	284.840,60D	28.749,58	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	5.000,00D	28.749,58	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	35.009,61C	0,00	1.258,24	36.267,85C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edifício R. Padre Anchieta, 184	6.071,55C	0,00	529,89	6.601,44C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	9.416,50C	0,00	188,33	9.604,83C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	11.268,87C	0,00	137,41	11.406,28C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	2.904,00C	0,00	88,00	2.992,00C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	5.348,69C	0,00	314,61	5.663,30C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	6.098,71D	3.208,13	0,00	9.306,84D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	6.098,71D	3.208,13	0,00	9.306,84D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	6.098,71D	3.208,13	0,00	9.306,84D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	6.098,71D	3.208,13	0,00	9.306,84D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	6.098,71D	3.208,13	0,00	9.306,84D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	6.098,71D	3.208,13	0,00	9.306,84D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	4.421,81D	2.308,01	0,00	6.729,82D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	1.241,72D	669,32	0,00	1.911,04D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	221,09D	115,40	0,00	336,49D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	214,09D	115,40	0,00	329,49D
160	2	PASSIVO	1.259.206,86C	34.800,70	68.050,01	1.292.456,17C
161	2.1	CIRCULANTE	379.512,91C	34.522,69	68.050,01	413.040,23C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	24.440,86D	0,00	28.176,64	3.735,78C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	24.440,86D	0,00	28.176,64	3.735,78C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	24.440,86D	0,00	28.176,64	3.735,78C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	24.440,86D	0,00	28.176,64	3.735,78C
10044	2.1.01.01.01.01.0043	pamela aparecida nunes ribeiro antunes	0,00	0,00	3.735,78	3.735,78C
10272	2.1.01.01.01.01.0203	GILMAR CONSTRUCOES LTDA	24.440,86D	0,00	24.440,86	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	22.293,32C	13.681,45	14.631,25	23.243,12C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	22.293,32C	13.681,45	14.631,25	23.243,12C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	22.293,32C	13.681,45	14.631,25	23.243,12C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.255,87C	10.135,54	11.540,07	3.660,40C
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	1.720,37C	10.135,54	11.540,07	3.124,90C
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	1.796,41C	1.796,41	1.898,46	1.898,46C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	983,48C	983,48	975,28	975,28C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	812,93C	812,93	923,18	923,18C
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	16.321,62C	1.749,50	90,43	14.662,55C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	15.112,63C	1.625,95	89,78	13.576,46C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	1.208,99C	123,55	0,65	1.086,09C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.919,42C	0,00	1.102,29	3.021,71C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	1.777,26C	0,00	1.020,63	2.797,89C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	142,16C	0,00	81,66	223,82C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	447,00C	242,21	9.518,40	9.723,19C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	447,00C	242,21	9.518,40	9.723,19C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	447,00C	242,21	9.518,40	9.723,19C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	447,00C	242,21	9.518,40	9.723,19C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	53,01C	53,01	80,89	80,89C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	116,79C	0,00	9.248,31	9.365,10C
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	403,70C	403,70	556,99	556,99C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	403,70C	403,70	556,99	556,99C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	403,70C	403,70	556,99	556,99C
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	403,70C	403,70	556,99	556,99C
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	283,80C	283,80	437,09	437,09C
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	380.809,75C	20.195,33	15.166,73	375.781,15C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	380.809,75C	20.195,33	15.166,73	375.781,15C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	380.809,75C	20.195,33	15.166,73	375.781,15C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	380.809,75C	20.195,33	15.166,73	375.781,15C
10036	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	1.849,42D	6.049,64	6.000,00	1.899,06D
10042	2.1.10.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Realizar	142.910,28C	5.565,93	9.166,73	146.511,08C
10123	2.1.10.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022 a Realizar	49.407,10C	4.917,48	0,00	44.489,62C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10248	2.1.10.01.01.01.0009	Termo de Fomento SEDS-PRC 2024/00114 a Realizar	1.994,24C	0,08	0,00	1.994,16C
10274	2.1.10.01.01.01.0010	Termo de Fomento nº 5728/2024	188.347,55C	3.662,20	0,00	184.685,35C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	879.693,95C	278,01	0,00	879.415,94C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	879.693,95C	278,01	0,00	879.415,94C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	879.693,95C	278,01	0,00	879.415,94C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	879.693,95C	278,01	0,00	879.415,94C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	879.693,95C	278,01	0,00	879.415,94C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	879.693,95C	278,01	0,00	879.415,94C
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	6.098,71C	0,00	3.208,13	9.306,84C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	6.098,71C	0,00	3.208,13	9.306,84C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	6.098,71C	0,00	3.208,13	9.306,84C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	6.098,71C	0,00	3.208,13	9.306,84C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	6.098,71C	0,00	3.208,13	9.306,84C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	6.098,71C	0,00	3.208,13	9.306,84C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	4.421,81C	0,00	2.308,01	6.729,82C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	1.241,72C	0,00	669,32	1.911,04C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	221,09C	0,00	115,40	336,49C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	214,09C	0,00	115,40	329,49C
338	3	RECEITAS	311.946,31C	0,00	38.323,42	350.269,73C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	311.946,31C	0,00	38.323,42	350.269,73C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	204.496,91C	0,00	22.999,25	227.496,16C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	204.496,91C	0,00	22.999,25	227.496,16C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	204.496,91C	0,00	22.999,25	227.496,16C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	199.067,80C	0,00	20.195,25	219.263,05C
10040	3.1.01.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	10.471,85C	0,00	6.049,64	16.521,49C
10039	3.1.01.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo	18.833,29C	0,00	5.565,93	24.399,22C
10124	3.1.01.01.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022	10.828,66C	0,00	4.917,48	15.746,14C
10249	3.1.01.01.01.01.01.0009	Termo de Fomento SEDS-PRC 2024/00114	155.887,34C	0,00	0,00	155.887,34C
10292	3.1.01.01.01.01.01.0010	Termo de Fomento nº 5728/2024	3.046,66C	0,00	3.662,20	6.708,86C
344	3.1.01.01.01.01.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	5.429,11C	0,00	2.804,00	8.233,11C
10220	3.1.01.01.01.01.02.0002	Juros Financeiros s/ aplicacao PM Buri (Termo Fomento)	0,00	0,00	19,02	19,02C
10223	3.1.01.01.01.01.02.0003	Juros Financeiros s/ Aplicação Projeto Lei 1255/2022	0,00	0,00	4,05	4,05C
10224	3.1.01.01.01.01.02.0004	Juros Financeiros s/ Aplicação Fundo a Fundo	2.720,91C	0,00	1.216,80	3.937,71C
10277	3.1.01.01.01.01.02.0005	Juros Financeiros s/ Aplicação Termo de Fomento nº 572	2.708,20C	0,00	1.564,13	4.272,33C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	107.449,40C	0,00	15.324,17	122.773,57C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	107.449,40C	0,00	15.324,17	122.773,57C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	107.449,40C	0,00	15.324,17	122.773,57C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	11.764,00C	0,00	6.639,10	18.403,10C
360	3.1.02.20.01.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	1.040,00C	0,00	789,10	1.829,10C
362	3.1.02.20.01.01.01.0003	Contribuições Associados	10.724,00C	0,00	5.850,00	16.574,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	95.528,26C	0,00	8.405,37	103.933,63C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	3.822,51C	0,00	2.191,62	6.014,13C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	91.705,75C	0,00	6.213,75	97.919,50C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	157,14C	0,00	279,70	436,84C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	157,14C	0,00	279,70	436,84C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	69.634,20D	38.960,66	11.003,50	97.591,36D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	69.634,20D	38.960,66	11.003,50	97.591,36D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	69.634,20D	38.960,66	11.003,50	97.591,36D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	49.218,87D	23.400,04	0,00	72.618,91D
476	4.1.01.01.01	PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)	10.471,85D	6.068,66	0,00	16.540,51D
477	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.913,74D	4.215,50	0,00	10.129,24D
478	4.1.01.01.01.01.01.0001	Salários	5.913,74D	4.215,50	0,00	10.129,24D
485	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.712,69D	923,18	0,00	2.635,87D
486	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	1.712,69D	923,18	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	859,65D	859,65	0,00	1.719,30D
505	4.1.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	859,65D	859,65	0,00	1.719,30D
515	4.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	66,92	0,00	66,92D
519	4.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	0,00	66,92	0,00	66,92D
522	4.1.01.01.01.06	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	4.1.01.01.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	2,89D	3,41	0,00	6,30D
562	4.1.01.01.01.09.0001	Juros Pagos	0,00	3,41	0,00	3,41D
564	4.1.01.01.01.09.0003	Taxas Bancárias	2,89D	0,00	0,00	2,89D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
386	4.1.01.01.02	PARCERIA FUNDO A FUNDO	21.554,20D	6.903,52	0,00	28.457,72D
387	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	10.661,67D	5.864,82	0,00	16.526,49D
388	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	9.285,80D	5.864,82	0,00	15.150,62D
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	866,03D	732,70	0,00	1.598,73D
427	4.1.01.01.02.05.0002	Energia Elétrica	677,65D	496,89	0,00	1.174,54D
428	4.1.01.01.02.05.0003	Água e esgoto	188,38D	235,81	0,00	424,19D
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	150,66D	306,00	0,00	456,66D
474	4.1.01.01.02.09.0003	Taxas Bancárias	150,66D	306,00	0,00	456,66D
746	4.1.01.01.07	PARCERIA LEI 1255/2022	10.828,66D	4.921,53	0,00	15.750,19D
773	4.1.01.01.07.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.136,68D	1.671,70	0,00	4.808,38D
775	4.1.01.01.07.04.0002	Prestador de serviço PJ	3.136,68D	1.671,70	0,00	4.808,38D
785	4.1.01.01.07.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	4.105,84D	2.135,30	0,00	6.241,14D
786	4.1.01.01.07.05.0001	Aluguel imóvel	3.200,00D	1.600,00	0,00	4.800,00D
787	4.1.01.01.07.05.0002	Energia Elétrica	197,46D	214,12	0,00	411,58D
788	4.1.01.01.07.05.0003	Água e esgoto	468,58D	201,28	0,00	669,86D
789	4.1.01.01.07.05.0004	Telefone/Internet/TV	239,80D	119,90	0,00	359,70D
792	4.1.01.01.07.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.670,03D	688,90	0,00	3.358,93D
796	4.1.01.01.07.06.0004	Generos Alimentícios	2.670,03D	688,90	0,00	3.358,93D
811	4.1.01.01.07.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	419,66D	209,83	0,00	629,49D
812	4.1.01.01.07.07.0001	Seguros Apropriados	419,66D	209,83	0,00	629,49D
825	4.1.01.01.07.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	137,83D	137,83	0,00	275,66D
828	4.1.01.01.07.08.0003	IPTU	137,83D	137,83	0,00	275,66D
831	4.1.01.01.07.09	DESPESAS FINANCEIRAS	358,62D	77,97	0,00	436,59D
832	4.1.01.01.07.09.0001	Juros Pagos	211,02D	2,57	0,00	213,59D
834	4.1.01.01.07.09.0003	Taxas Bancárias	147,60D	75,40	0,00	223,00D
10251	4.1.01.01.09	TERMO DE FOMENTO SEDS-PRC 2024/00114	73,80D	21,60	0,00	95,40D
10252	4.1.01.01.09.08	DESPESAS FINANCEIRAS	73,80D	21,60	0,00	95,40D
10253	4.1.01.01.09.08.0009	Taxas Bancárias	73,80D	21,60	0,00	95,40D
10278	4.1.01.01.10	TERMO DE FOMENTO Nº 5728/2024	6.290,36D	5.484,73	0,00	11.775,09D
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	4.650,25D	5.408,76	0,00	10.059,01D
10299	4.1.01.01.10.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	461,75D	300,07	0,00	761,82D
10300	4.1.01.01.10.06.0004	Gêneros Alimentícios	1.949,50D	907,91	0,00	2.857,41D
10283	4.1.01.01.10.06.0009	Material de Escritório	0,00	465,00	0,00	465,00D
10284	4.1.01.01.10.06.0018	Material de Manutenção de Predios e Instalações	2.239,00D	3.735,78	0,00	5.974,78D
10279	4.1.01.01.10.08	DESPESAS FINANCEIRAS	163,61D	75,97	0,00	239,58D
10280	4.1.01.01.10.08.0009	Taxas Bancárias	163,61D	75,97	0,00	239,58D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	20.415,33D	15.560,62	11.003,50	24.972,45D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	20.415,33D	15.560,62	11.003,50	24.972,45D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.028,57D	11.106,84	10.080,32	9.055,09D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	3.038,27D	9.914,12	10.080,32	2.872,07D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	2.741,49D	89,78	0,00	2.831,27D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	1.777,26D	1.020,63	0,00	2.797,89D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	329,39D	0,65	0,00	330,04D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	142,16D	81,66	0,00	223,82D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	718,05D	799,63	923,18	594,50D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	718,05D	799,63	923,18	594,50D
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	5.643,22D	3.184,90	0,00	8.828,12D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	5.365,00D	2.587,60	0,00	7.952,60D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	208,22D	548,30	0,00	756,52D
879	4.1.01.02.01.04.0011	Manutenção em veículos	70,00D	49,00	0,00	119,00D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	956,05D	360,31	0,00	1.316,36D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	211,97D	83,36	0,00	295,33D
883	4.1.01.02.01.05.0003	Água e esgoto	272,00D	180,00	0,00	452,00D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	357,08D	96,95	0,00	454,03D
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	0,00	0,00	2.193,25D
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
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	247,91D	108,94	0,00	356,85D
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	239,45D	108,94	0,00	348,39D
2409	5	DESPESAS	40.225,87D	4.306,62	0,00	44.532,49D
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	8.613,24D	4.306,62	0,00	12.919,86D
10294	5.3.01	DEPRECIAÇÕES	8.613,24D	4.306,62	0,00	12.919,86D
10295	5.3.01.01	DEPRECIAÇÕES	8.613,24D	4.306,62	0,00	12.919,86D
2508	5.3.01.01.01	DEPRECIAÇÕES	8.613,24D	4.306,62	0,00	12.919,86D
2509	5.3.01.01.01.01	DEPRECIAÇÕES	8.613,24D	4.306,62	0,00	12.919,86D
2510	5.3.01.01.01.01.0001	Depreciações	8.613,24D	4.306,62	0,00	12.919,86D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.461.293,10D	297.304,69	257.995,74	1.500.602,05D
PASSIVO			1.259.206,86C	34.800,70	68.050,01	1.292.456,17C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			879.693,95C	278,01	0,00	879.415,94C
RECEITAS			311.946,31C	0,00	38.323,42	350.269,73C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS			69.634,20D	38.960,66	11.003,50	97.591,36D
DESPESAS			40.225,87D	4.306,62	0,00	44.532,49D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA			6.098,71D	3.208,13	0,00	9.306,84D
COMPENSAÇÃO PASSIVA			6.098,71C	0,00	3.208,13	9.306,84C
CONTAS TRANSITÓRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.577.251,88D	343.780,10	268.999,24	1.652.032,74D
CONTAS CREDORAS			2.456.945,83C	35.078,71	109.581,56	2.531.448,68C
RESULTADO DO MES			0,00	32.263,78	38.323,42	6.059,64C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			202.086,24C	142.123,85	350.269,73	208.145,88C
ALESSANDRA AZEVEDO PRESIDENTE			JOVANÍ CRISTINA POSSATTI Reg. no CRC - SP sob. o nº 2SP296709/O-3			