

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	931.464,39D	82.831,45	100.298,14	913.997,70D
2	1.1	CIRCULANTE	499.404,80D	38.641,45	99.168,56	438.877,69D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	411.011,93D	36.286,03	91.613,56	355.684,40D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	7,22D	5.762,00	5.706,00	63,22D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	7,22D	5.762,00	5.706,00	63,22D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	7,22D	5.762,00	5.706,00	63,22D
10015	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Adm	7,22D	5.762,00	5.706,00	63,22D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	210.528,72D	29.197,04	83.773,48	155.952,28D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	208.166,99D	13.197,52	67.251,98	154.112,53D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	208.166,99D	13.197,52	67.251,98	154.112,53D
10016	1.1.01.02.01.01.0001	Banco do Brasil 14315-4	5.159,99D	10.142,52	15.302,51	0,00
10017	1.1.01.02.01.01.0002	Banco do Brasil 14615-3	2.997,00D	3.055,00	6.052,00	0,00
10032	1.1.01.02.01.01.0003	Banco do Brasil 20512-5	200.010,00D	0,00	45.897,47	154.112,53D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	2.361,73D	15.999,52	16.521,50	1.839,75D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	2.361,73D	15.999,52	16.521,50	1.839,75D
10018	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 13438-4	0,00	13.147,91	12.599,16	548,75D
10081	1.1.01.02.02.01.0002	Banco Sicredi 69253-0	2.361,73D	2.851,61	3.922,34	1.291,00D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	200.475,99D	1.326,99	2.134,08	199.668,90D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	131.896,33D	1.226,10	584,32	132.538,11D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	131.896,33D	1.226,10	584,32	132.538,11D
10019	1.1.01.03.01.01.0001	Banco do Brasil Aplic 14315-4	131.896,33D	1.226,10	584,32	132.538,11D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	68.579,66D	100,89	1.549,76	67.130,79D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	68.579,66D	100,89	1.549,76	67.130,79D
10021	1.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Aplic 13438-4	68.378,94D	0,00	1.248,15	67.130,79D
10082	1.1.01.03.02.01.0002	Banco Sicred Aplic 69253-0	200,72D	100,89	301,61	0,00
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	80.220,00D	0,00	7.555,00	72.665,00D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	80.220,00D	0,00	7.555,00	72.665,00D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	80.220,00D	0,00	7.555,00	72.665,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.220,00D	0,00	7.555,00	72.665,00D
10022	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Receber - PM Buri	18.000,00D	0,00	4.500,00	13.500,00D
10023	1.1.02.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Receber	12.220,00D	0,00	3.055,00	9.165,00D
10125	1.1.02.01.01.01.0008	OFÍCIO Nº 71/2021	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	0,00	680,73	0,00	680,73D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	0,00	680,73	0,00	680,73D
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	680,73	0,00	680,73D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	680,73	0,00	680,73D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	0,00	680,73	0,00	680,73D
73	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.172,87D	1.674,69	0,00	9.847,56D
74	1.1.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.172,87D	1.674,69	0,00	9.847,56D
75	1.1.04.01.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.172,87D	1.674,69	0,00	9.847,56D
76	1.1.04.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	8.172,87D	1.674,69	0,00	9.847,56D
77	1.1.04.01.01.01.0001	INSS a Recuperar	8.172,87D	1.674,69	0,00	9.847,56D
96	1.2	NAO CIRCULANTE	432.059,59D	44.190,00	1.129,58	475.120,01D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	432.059,59D	44.190,00	1.129,58	475.120,01D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	432.059,59D	44.190,00	1.129,58	475.120,01D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	361.533,43D	41.600,00	693,34	402.440,09D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	361.533,43D	41.600,00	0,00	403.133,43D
110	1.2.02.01.01.01.0002	Construções em andamento	361.533,43D	0,00	0,00	361.533,43D
114	1.2.02.01.01.01.0006	Equipamentos de Informática	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00D
117	1.2.02.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	693,34	693,34C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	0,00	0,00	693,34	693,34C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	70.526,16D	2.590,00	436,24	72.679,92D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	83.233,33D	2.590,00	0,00	85.823,33D
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	13.900,08D	2.590,00	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	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
152	1.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	12.707,17C	0,00	436,24	13.143,41C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	3.766,60C	0,00	188,33	3.954,93C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	7.146,57C	0,00	137,41	7.283,98C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	264,00C	0,00	88,00	352,00C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.530,00C	0,00	22,50	1.552,50C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	16.447,59D	2.473,14	0,00	18.920,73D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	16.447,59D	2.473,14	0,00	18.920,73D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	16.447,59D	2.473,14	0,00	18.920,73D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	16.447,59D	2.473,14	0,00	18.920,73D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	16.447,59D	2.473,14	0,00	18.920,73D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	16.447,59D	2.473,14	0,00	18.920,73D
2530	7.1.01.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	11.977,82D	1.779,24	0,00	13.757,06D
2531	7.1.01.01.01.01.01.0002	Terceiros	3.301,63D	515,98	0,00	3.817,61D
2532	7.1.01.01.01.01.01.0003	SAT	598,89D	88,96	0,00	687,85D
2533	7.1.01.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	569,25D	88,96	0,00	658,21D
160	2	PASSIVO	931.250,79C	128.329,89	71.131,96	874.052,86C
161	2.1	CIRCULANTE	429.475,33C	128.329,89	71.131,96	372.277,40C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	10.853,47C	54.961,26	51.535,11	7.427,32C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	10.853,47C	54.961,26	51.535,11	7.427,32C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	10.853,47C	54.961,26	51.535,11	7.427,32C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	10.853,47C	54.961,26	51.535,11	7.427,32C
10002	2.1.01.01.01.01.01.0002	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais	0,00	680,73	680,73	0,00
10004	2.1.01.01.01.01.01.0004	Supermercado Simara Ltda	0,00	1.418,48	1.418,48	0,00
10029	2.1.01.01.01.01.01.0029	Mercado Santa Rosa Buri Ltda-Me	405,90C	0,00	0,00	405,90C
10043	2.1.01.01.01.01.01.0043	Fernando Pontes	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
10046	2.1.01.01.01.01.01.0046	Avicola Dacar Ltda	1.226,24C	1.621,33	882,18	487,09C
10051	2.1.01.01.01.01.01.0051	Grafica Silva e Marçal Ltda-Me	0,00	120,00	120,00	0,00
10056	2.1.01.01.01.01.01.0056	Super Simara Racoos - Eireli	0,00	278,00	278,00	0,00
10065	2.1.01.01.01.01.01.0065	Orozimbo Spaluto Buri- Me	1.247,00C	1.247,00	0,00	0,00
10092	2.1.01.01.01.01.01.0083	Mario Alberto de Paulo Informatica	0,00	42.450,00	42.450,00	0,00
10097	2.1.01.01.01.01.01.0088	AUTO POSTO PHOENIX DE BURI LTDA	0,00	49,02	49,02	0,00
10101	2.1.01.01.01.01.01.0092	certisign certificadora digital s/a	34,33C	0,00	0,00	34,33C
10102	2.1.01.01.01.01.01.0093	bioflorencia implementos ortopedicos ltda	1.440,00C	1.440,00	0,00	0,00
10104	2.1.01.01.01.01.01.0095	facilimp comercial e servicos eireli	0,00	1.366,70	1.366,70	0,00
10110	2.1.01.01.01.01.01.0097	carlos eduardo garcia refrigeração - epp	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
10111	2.1.01.01.01.01.01.0098	Betogran Comercio de Granitos Ltda	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	13.199,48C	12.771,93	14.596,85	15.024,40C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	13.199,48C	12.771,93	14.596,85	15.024,40C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	13.199,48C	12.771,93	14.596,85	15.024,40C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	472,00C	9.009,16	9.009,16	472,00C
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	9.009,16	9.009,16	0,00
238	2.1.02.02.01.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	472,00C	0,00	0,00	472,00C
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	666,65C	3.762,77	3.096,12	0,00
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	2.384,43	2.384,43	0,00
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	666,65C	1.378,34	711,69	0,00
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	7.352,78C	0,00	1.523,62	8.876,40C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	6.808,17C	0,00	1.410,74	8.218,91C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	544,61C	0,00	112,88	657,49C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4.708,05C	0,00	967,95	5.676,00C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	4.359,32C	0,00	896,26	5.255,58C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	348,73C	0,00	71,69	420,42C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	49,99C	49,99	0,00	0,00
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	49,99C	49,99	0,00	0,00
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	49,99C	49,99	0,00	0,00
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	49,99C	49,99	0,00	0,00
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	37,13C	37,13	0,00	0,00
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	12,86C	12,86	0,00	0,00
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	405.372,39C	60.546,71	5.000,00	349.825,68C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	405.372,39C	60.546,71	5.000,00	349.825,68C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	405.372,39C	60.546,71	5.000,00	349.825,68C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	405.372,39C	60.546,71	5.000,00	349.825,68C
10036	2.1.10.01.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	17.440,55C	3.964,50	0,00	13.476,05C
10042	2.1.10.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Realizar	10.115,00C	2.359,20	0,00	7.755,80C
10085	2.1.10.01.01.01.01.0004	Projeto Lei 1.181/2021 a Realizar	125.000,00C	2.947,00	0,00	122.053,00C
10107	2.1.10.01.01.01.01.0005	Emenda LOA - Sem Papel	200.000,00C	45.877,47	0,00	154.122,53C
10123	2.1.10.01.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022 a Realizar	2.816,84C	5.398,54	5.000,00	2.418,30C
10126	2.1.10.01.01.01.01.0008	OFÍCIO Nº 71/2021	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	501.775,46C	0,00	0,00	501.775,46C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	501.775,46C	0,00	0,00	501.775,46C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	501.775,46C	0,00	0,00	501.775,46C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	501.775,46C	0,00	0,00	501.775,46C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	501.775,46C	0,00	0,00	501.775,46C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	501.775,46C	0,00	0,00	501.775,46C
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	16.447,59C	0,00	2.473,14	18.920,73C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	16.447,59C	0,00	2.473,14	18.920,73C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	16.447,59C	0,00	2.473,14	18.920,73C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	16.447,59C	0,00	2.473,14	18.920,73C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	16.447,59C	0,00	2.473,14	18.920,73C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	16.447,59C	0,00	2.473,14	18.920,73C
2540	8.1.01.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	11.977,82C	0,00	1.779,24	13.757,06C
2541	8.1.01.01.01.01.01.0002	Terceiros	3.301,63C	0,00	515,98	3.817,61C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	598,89C	0,00	88,96	687,85C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	569,25C	0,00	88,96	658,21C
338	3	RECEITAS	175.230,34C	0,00	71.978,30	247.208,64C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	175.230,34C	0,00	71.978,30	247.208,64C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	64.691,46C	0,00	60.546,71	125.238,17C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	64.691,46C	0,00	60.546,71	125.238,17C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	64.691,46C	0,00	60.546,71	125.238,17C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	64.691,46C	0,00	60.546,71	125.238,17C
10040	3.1.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	35.963,30C	0,00	3.964,50	39.927,80C
10039	3.1.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo	26.545,00C	0,00	2.359,20	28.904,20C
10086	3.1.01.01.01.01.0004	Projeto Lei 1.181/2021	0,00	0,00	2.947,00	2.947,00C
10108	3.1.01.01.01.01.0005	Emenda LOA - Sem Papel	0,00	0,00	45.877,47	45.877,47C
10124	3.1.01.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022	2.183,16C	0,00	5.398,54	7.581,70C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	110.538,88C	0,00	11.431,59	121.970,47C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	110.538,88C	0,00	11.431,59	121.970,47C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	110.538,88C	0,00	11.431,59	121.970,47C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	54.730,27C	0,00	5.914,00	60.644,27C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	17.729,56C	0,00	3.639,00	21.368,56C
361	3.1.02.20.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	1.417,13C	0,00	0,00	1.417,13C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associados	17.915,00C	0,00	2.275,00	20.190,00C
10090	3.1.02.20.01.01.0005	Deposito Judicial	17.668,58C	0,00	0,00	17.668,58C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	18.061,44C	0,00	1.337,00	19.398,44C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	10.911,41C	0,00	1.097,00	12.008,41C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	7.150,03C	0,00	240,00	7.390,03C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	980,06C	0,00	0,00	980,06C
372	3.1.02.20.01.04.0001	Créditos Nota Fiscal Paulista	980,06C	0,00	0,00	980,06C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	13.138,31C	0,00	1.226,99	14.365,30C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	13.130,29C	0,00	1.226,99	14.357,28C
377	3.1.02.20.01.10.0002	Descontos obtidos	8,02C	0,00	0,00	8,02C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	23.628,80C	0,00	2.953,60	26.582,40C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	23.628,80C	0,00	2.953,60	26.582,40C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	172.139,46D	36.904,15	5.786,67	203.256,94D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	172.139,46D	36.904,15	5.786,67	203.256,94D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	172.139,46D	36.904,15	5.786,67	203.256,94D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	65.938,46D	17.699,71	0,00	83.638,17D
476	4.1.01.01.01	PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)	35.963,30D	3.964,50	0,00	39.927,80D
477	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.035,12D	0,00	0,00	4.035,12D
478	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	4.035,12D	0,00	0,00	4.035,12D
485	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.189,38D	0,00	0,00	4.189,38D
486	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	4.189,38D	0,00	0,00	4.189,38D
491	4.1.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	1.298,80D	404,80	0,00	1.703,60D
493	4.1.01.01.01.03.0002	Vale refeição	1.298,80D	404,80	0,00	1.703,60D
503	4.1.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.138,45D	0,00	0,00	2.138,45D
505	4.1.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	2.138,45D	0,00	0,00	2.138,45D
515	4.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	16.040,81D	2.251,18	0,00	18.291,99D
516	4.1.01.01.01.05.0001	Aluguel imóvel	12.695,55D	1.996,28	0,00	14.691,83D
517	4.1.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	2.036,91D	123,94	0,00	2.160,85D
518	4.1.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	947,30D	61,21	0,00	1.008,51D
519	4.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	361,05D	69,75	0,00	430,80D
522	4.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.783,16D	1.250,52	0,00	9.033,68D
525	4.1.01.01.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	814,64D	49,02	0,00	863,66D
526	4.1.01.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	6.713,02D	1.201,50	0,00	7.914,52D
531	4.1.01.01.01.06.0009	Material de escritório	255,50D	0,00	0,00	255,50D
561	4.1.01.01.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	477,58D	58,00	0,00	535,58D
564	4.1.01.01.01.09.0003	Taxas Bancárias	477,58D	58,00	0,00	535,58D
386	4.1.01.01.02	PARCERIA FUNDO A FUNDO	26.545,00D	2.359,20	0,00	28.904,20D
387	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	21.883,34D	1.653,82	0,00	23.537,16D
388	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	16.161,74D	1.653,82	0,00	17.815,56D
390	4.1.01.01.02.01.0003	Férias	2.546,01D	0,00	0,00	2.546,01D
392	4.1.01.01.02.01.0005	Rescisões	3.175,59D	0,00	0,00	3.175,59D
395	4.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.242,31D	300,58	0,00	2.542,89D
396	4.1.01.01.02.02.0001	FGTS	2.242,31D	300,58	0,00	2.542,89D
401	4.1.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	2.419,35D	404,80	0,00	2.824,15D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
403	4.1.01.01.02.03.0002	Vale refeição	2.419,35D	404,80	0,00	2.824,15D
656	4.1.01.01.04	PROJETO LEI 1.181/2021	1.247,00D	1.700,00	0,00	2.947,00D
683	4.1.01.01.04.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.247,00D	0,00	0,00	1.247,00D
690	4.1.01.01.04.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	1.247,00D	0,00	0,00	1.247,00D
702	4.1.01.01.04.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
10141	4.1.01.01.04.06.0019	Material de Manutenção de Predio e Instalações	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
10129	4.1.01.01.05	EMENDA LOA - SEM PAPEL	0,00	4.277,47	0,00	4.277,47D
10139	4.1.01.01.05.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.427,47	0,00	3.427,47D
10140	4.1.01.01.05.01.0000	Salários	0,00	3.427,47	0,00	3.427,47D
10137	4.1.01.01.05.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	850,00	0,00	850,00D
10138	4.1.01.01.05.06.0001	Bens de Pequeno Valor	0,00	850,00	0,00	850,00D
746	4.1.01.01.07	PARCERIA LEI 1255/2022	2.183,16D	5.398,54	0,00	7.581,70D
773	4.1.01.01.07.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00D
774	4.1.01.01.07.04.0001	Prestador de serviço PF	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00D
785	4.1.01.01.07.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	743,16D	2.082,96	0,00	2.826,12D
786	4.1.01.01.07.05.0001	Aluguel imóvel	743,16D	1.809,83	0,00	2.552,99D
787	4.1.01.01.07.05.0002	Energia Elétrica	0,00	147,21	0,00	147,21D
788	4.1.01.01.07.05.0003	Água e esgoto	0,00	125,92	0,00	125,92D
792	4.1.01.01.07.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.440,00D	2.125,58	0,00	3.565,58D
796	4.1.01.01.07.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	817,08	0,00	817,08D
802	4.1.01.01.07.06.0010	Material de limpeza	0,00	1.308,50	0,00	1.308,50D
806	4.1.01.01.07.06.0014	Material Programa Terapêutico/Ortoped	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	106.201,00D	19.204,44	5.786,67	119.618,77D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	106.201,00D	19.204,44	5.786,67	119.618,77D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	30.012,34D	9.116,30	5.081,29	34.047,35D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	20.613,90D	6.624,73	5.081,29	22.157,34D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	4.344,62D	1.410,74	0,00	5.755,36D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	4.596,64D	896,26	0,00	5.492,90D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	260,85D	112,88	0,00	373,73D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	196,33D	71,69	0,00	268,02D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	711,69	300,58	411,11D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	0,00	711,69	300,58	411,11D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	3.634,80D	809,60	404,80	4.039,60D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	3.394,80D	809,60	404,80	3.799,60D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	240,00D	0,00	0,00	240,00D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	18.903,40D	680,73	0,00	19.584,13D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	10.219,26D	0,00	0,00	10.219,26D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	8.619,14D	680,73	0,00	9.299,87D
879	4.1.01.02.01.04.0011	Manutenção em veículos	65,00D	0,00	0,00	65,00D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	3.448,41D	186,89	0,00	3.635,30D
881	4.1.01.02.01.05.0001	Aluguel imóvel	1.813,65D	0,00	0,00	1.813,65D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	1.634,76D	186,89	0,00	1.821,65D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	22.227,88D	670,08	0,00	22.897,96D
889	4.1.01.02.01.06.0002	Brindes	200,00D	0,00	0,00	200,00D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	1.086,02D	0,00	0,00	1.086,02D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	5.149,06D	560,08	0,00	5.709,14D
892	4.1.01.02.01.06.0005	Impressos / formulários	0,00	60,00	0,00	60,00D
893	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	200,00D	0,00	0,00	200,00D
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	14.357,85D	0,00	0,00	14.357,85D
899	4.1.01.02.01.06.0012	Material de manutenção de veiculos	0,00	50,00	0,00	50,00D
903	4.1.01.02.01.06.0016	Medicamentos	893,00D	0,00	0,00	893,00D
10075	4.1.01.02.01.06.0020	Viagens e Estadias	341,95D	0,00	0,00	341,95D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	856,23D	3.734,34	0,00	4.590,57D
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	209,83D	0,00	0,00	209,83D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	280,66D	0,00	0,00	280,66D
914	4.1.01.02.01.07.0008	Certificado Digital	335,74D	0,00	0,00	335,74D
915	4.1.01.02.01.07.0009	Transporte - Frete e Carreto	30,00D	0,00	0,00	30,00D
10109	4.1.01.02.01.07.0014	Doações	0,00	3.734,34	0,00	3.734,34D
920	4.1.01.02.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	144,86D	0,00	0,00	144,86D
921	4.1.01.02.01.08.0001	IPVA/DPVAT/Licenciamento	144,86D	0,00	0,00	144,86D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	3.344,28D	341,21	0,00	3.685,49D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	83,69D	47,45	0,00	131,14D
929	4.1.01.02.01.09.0002	IOF	12,07D	0,00	0,00	12,07D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	1.676,80D	286,32	0,00	1.963,12D


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
931	4.1.01.02.01.09.0004	IR Aplic. Financeira	1.571,72D	7,44	0,00	1.579,16D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	23.628,80D	2.953,60	0,00	26.582,40D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	23.628,80D	2.953,60	0,00	26.582,40D
2409	5	DESPESAS	2.877,28D	1.129,58	0,00	4.006,86D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	2.877,28D	1.129,58	0,00	4.006,86D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	2.877,28D	1.129,58	0,00	4.006,86D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	2.877,28D	1.129,58	0,00	4.006,86D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	2.877,28D	1.129,58	0,00	4.006,86D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	2.877,28D	1.129,58	0,00	4.006,86D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	2.877,28D	1.129,58	0,00	4.006,86D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	931.464,39D	82.831,45	100.298,14	913.997,70D
PASSIVO	931.250,79C	128.329,89	71.131,96	874.052,86C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	501.775,46C	0,00	0,00	501.775,46C
RECEITAS	175.230,34C	0,00	71.978,30	247.208,64C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	172.139,46D	36.904,15	5.786,67	203.256,94D
DESPESAS	2.877,28D	1.129,58	0,00	4.006,86D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	16.447,59D	2.473,14	0,00	18.920,73D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	16.447,59C	0,00	2.473,14	18.920,73C
CONTAS DEVEDORAS	1.122.928,72D	123.338,32	106.084,81	1.140.182,23D
CONTAS CREDORAS	1.624.704,18C	128.329,89	145.583,40	1.641.957,69C
RESULTADO DO MES	0,00	32.247,06	71.978,30	39.731,24C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	213,60C	207.263,80	247.208,64	39.944,84C

ALESSANDRA AZEVEDO
PRESIDENTE
CPF: 335.216.048-10


JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob. o nº 2SP296709/O-3
CPF: 354.725.478-73