

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	913.997,70D	47.994,91	48.359,61	913.633,00D
2	1.1	CIRCULANTE	438.877,69D	47.994,91	47.230,03	439.642,57D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	355.684,40D	45.667,65	38.994,30	362.357,75D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	63,22D	3.396,00	3.364,00	95,22D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	63,22D	3.396,00	3.364,00	95,22D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	63,22D	3.396,00	3.364,00	95,22D
10015	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Adm	63,22D	3.396,00	3.364,00	95,22D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	155.952,28D	40.481,75	29.420,30	167.013,73D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	154.112,53D	18.765,00	22.245,08	150.632,45D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	154.112,53D	18.765,00	22.245,08	150.632,45D
10016	1.1.01.02.01.01.0001	Banco do Brasil 14315-4	0,00	15.710,00	13.687,15	2.022,85D
10017	1.1.01.02.01.01.0002	Banco do Brasil 14615-3	0,00	3.055,00	3.055,00	0,00
10032	1.1.01.02.01.01.0003	Banco do Brasil 20512-5	154.112,53D	0,00	5.502,93	148.609,60D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	1.839,75D	21.716,75	7.175,22	16.381,28D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	1.839,75D	21.716,75	7.175,22	16.381,28D
10018	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 13438-4	548,75D	19.251,75	7.044,83	12.755,67D
10081	1.1.01.02.02.01.0002	Banco Sicredi 69253-0	1.291,00D	2.465,00	130,39	3.625,61D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	199.668,90D	1.789,90	6.210,00	195.248,80D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	132.538,11D	1.091,53	6.210,00	127.419,64D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	132.538,11D	1.091,53	6.210,00	127.419,64D
10019	1.1.01.03.01.01.0001	Banco do Brasil Aplic 14315-4	132.538,11D	1.091,53	6.210,00	127.419,64D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	67.130,79D	698,37	0,00	67.829,16D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	67.130,79D	698,37	0,00	67.829,16D
10021	1.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Aplic 13438-4	67.130,79D	598,37	0,00	67.729,16D
10082	1.1.01.03.02.01.0002	Banco Sicred Aplic 69253-0	0,00	100,00	0,00	100,00D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	72.665,00D	0,00	7.555,00	65.110,00D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	72.665,00D	0,00	7.555,00	65.110,00D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	72.665,00D	0,00	7.555,00	65.110,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	72.665,00D	0,00	7.555,00	65.110,00D
10022	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Receber - PM Buri	13.500,00D	0,00	4.500,00	9.000,00D
10023	1.1.02.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Receber	9.165,00D	0,00	3.055,00	6.110,00D
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	680,73D	0,00	680,73	0,00
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	680,73D	0,00	680,73	0,00
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	680,73D	0,00	680,73	0,00
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	680,73D	0,00	680,73	0,00
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	680,73D	0,00	680,73	0,00
73	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.847,56D	2.327,26	0,00	12.174,82D
74	1.1.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.847,56D	2.327,26	0,00	12.174,82D
75	1.1.04.01.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.847,56D	2.327,26	0,00	12.174,82D
76	1.1.04.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	9.847,56D	2.327,26	0,00	12.174,82D
77	1.1.04.01.01.01.0001	INSS a Recuperar	9.847,56D	1.615,57	0,00	11.463,13D
78	1.1.04.01.01.01.0002	FGTS a Recuperar	0,00	711,69	0,00	711,69D
96	1.2	NAO CIRCULANTE	475.120,01D	0,00	1.129,58	473.990,43D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	475.120,01D	0,00	1.129,58	473.990,43D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	475.120,01D	0,00	1.129,58	473.990,43D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	402.440,09D	0,00	693,34	401.746,75D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	403.133,43D	0,00	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	41.600,00D	0,00	0,00	41.600,00D
117	1.2.02.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	693,34C	0,00	693,34	1.386,68C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	693,34C	0,00	693,34	1.386,68C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	72.679,92D	0,00	436,24	72.243,68D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	85.823,33D	0,00	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	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	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
152	1.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	13.143,41C	0,00	436,24	13.579,65C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	3.954,93C	0,00	188,33	4.143,26C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	7.283,98C	0,00	137,41	7.421,39C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	352,00C	0,00	88,00	440,00C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.552,50C	0,00	22,50	1.575,00C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	18.920,73D	2.650,83	0,00	21.571,56D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	18.920,73D	2.650,83	0,00	21.571,56D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	18.920,73D	2.650,83	0,00	21.571,56D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	18.920,73D	2.650,83	0,00	21.571,56D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	18.920,73D	2.650,83	0,00	21.571,56D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	18.920,73D	2.650,83	0,00	21.571,56D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	13.757,06D	1.907,08	0,00	15.664,14D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	3.817,61D	553,05	0,00	4.370,66D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	687,85D	95,35	0,00	783,20D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	658,21D	95,35	0,00	753,56D
160	2	PASSIVO	874.052,86C	43.193,79	30.920,88	861.779,95C
161	2.1	CIRCULANTE	372.277,40C	43.193,79	30.920,88	360.004,49C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	7.427,32C	10.284,54	10.404,54	7.547,32C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	7.427,32C	10.284,54	10.404,54	7.547,32C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	7.427,32C	10.284,54	10.404,54	7.547,32C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	7.427,32C	10.284,54	10.404,54	7.547,32C
10002	2.1.01.01.01.01.0002	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais	0,00	1.361,46	1.361,46	0,00
10004	2.1.01.01.01.01.0004	Supermercado Simara Ltda	0,00	1.368,66	1.368,66	0,00
10011	2.1.01.01.01.01.0011	Carijo Materias de Construções Ltda	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
10029	2.1.01.01.01.01.0029	Mercado Santa Rosa Buri Ltda-Me	405,90C	0,00	0,00	405,90C
10043	2.1.01.01.01.01.0043	Fernando Pontes	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
10046	2.1.01.01.01.01.0046	Avicola Dacar Ltda	487,09C	0,00	0,00	487,09C
10097	2.1.01.01.01.01.0088	AUTO POSTO PHOENIX DE BURI LTDA	0,00	270,02	270,02	0,00
10101	2.1.01.01.01.01.0092	certisign certificadora digital s/a	34,33C	0,00	0,00	34,33C
10112	2.1.01.01.01.01.0099	Viviane Aparecida Guimaraes	0,00	110,00	110,00	0,00
10113	2.1.01.01.01.01.0100	Grafica V.A Proença Ltda	0,00	120,00	240,00	120,00C
10115	2.1.01.01.01.01.0102	PRIALE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	854,40	854,40	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	15.024,40C	12.983,33	15.382,99	17.424,06C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	15.024,40C	12.983,33	15.382,99	17.424,06C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	15.024,40C	12.983,33	15.382,99	17.424,06C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	472,00C	9.836,07	9.836,07	472,00C
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	9.836,07	9.836,07	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	0,00	3.147,26	3.147,26	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	0,00	762,83	762,83	0,00
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	8.876,40C	0,00	1.226,87	10.103,27C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	8.218,91C	0,00	1.136,00	9.354,91C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	657,49C	0,00	90,87	748,36C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	5.676,00C	0,00	1.172,79	6.848,79C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	5.255,58C	0,00	1.085,90	6.341,48C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	420,42C	0,00	86,89	507,31C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	0,00	27,75	133,35	105,60C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	27,75	133,35	105,60C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	27,75	133,35	105,60C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	27,75	133,35	105,60C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	27,75	27,75	0,00
273	2.1.03.01.01.01.0005	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	0,00	105,60	105,60C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	349.825,68C	19.898,17	5.000,00	334.927,51C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	349.825,68C	19.898,17	5.000,00	334.927,51C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	349.825,68C	19.898,17	5.000,00	334.927,51C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	349.825,68C	19.898,17	5.000,00	334.927,51C
10036	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	13.476,05C	3.092,85	0,00	10.383,20C
10042	2.1.10.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Realizar	7.755,80C	799,28	0,00	6.956,52C
10085	2.1.10.01.01.01.0004	Projeto Lei 1.181/2021 a Realizar	122.053,00C	6.200,00	0,00	115.853,00C
10107	2.1.10.01.01.01.0005	Emenda LOA - Sem Papel	154.122,53C	5.502,93	0,00	148.619,60C
10123	2.1.10.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022 a Realizar	2.418,30C	4.303,11	5.000,00	3.115,19C
10126	2.1.10.01.01.01.0008	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	18.920,73C	0,00	2.650,83	21.571,56C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	18.920,73C	0,00	2.650,83	21.571,56C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	18.920,73C	0,00	2.650,83	21.571,56C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	18.920,73C	0,00	2.650,83	21.571,56C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	18.920,73C	0,00	2.650,83	21.571,56C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	18.920,73C	0,00	2.650,83	21.571,56C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	13.757,06C	0,00	1.907,08	15.664,14C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	3.817,61C	0,00	553,05	4.370,66C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	687,85C	0,00	95,35	783,20C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	658,21C	0,00	95,35	753,56C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
338	3	RECEITAS	247.208,64C	0,00	43.223,42	290.432,06C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	247.208,64C	0,00	43.223,42	290.432,06C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	125.238,17C	0,00	19.898,17	145.136,34C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	125.238,17C	0,00	19.898,17	145.136,34C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	125.238,17C	0,00	19.898,17	145.136,34C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	125.238,17C	0,00	19.898,17	145.136,34C
10040	3.1.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	39.927,80C	0,00	3.092,85	43.020,65C
10039	3.1.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo	28.904,20C	0,00	799,28	29.703,48C
10086	3.1.01.01.01.01.0004	Projeto Lei 1.181/2021	2.947,00C	0,00	6.200,00	9.147,00C
10108	3.1.01.01.01.01.0005	Emenda LOA - Sem Papel	45.877,47C	0,00	5.502,93	51.380,40C
10124	3.1.01.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022	7.581,70C	0,00	4.303,11	11.884,81C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	121.970,47C	0,00	23.325,25	145.295,72C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	121.970,47C	0,00	23.325,25	145.295,72C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	121.970,47C	0,00	23.325,25	145.295,72C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	60.644,27C	0,00	13.505,75	74.150,02C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	21.368,56C	0,00	8.229,00	29.597,56C
361	3.1.02.20.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	1.417,13C	0,00	3.396,75	4.813,88C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associados	20.190,00C	0,00	1.880,00	22.070,00C
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	19.398,44C	0,00	5.176,00	24.574,44C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	12.008,41C	0,00	1.266,00	13.274,41C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	7.390,03C	0,00	3.910,00	11.300,03C
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	14.365,30C	0,00	1.689,90	16.055,20C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	14.357,28C	0,00	1.689,90	16.047,18C
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	26.582,40C	0,00	2.953,60	29.536,00C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	26.582,40C	0,00	2.953,60	29.536,00C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	203.256,94D	36.675,58	6.489,95	233.442,57D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	203.256,94D	36.675,58	6.489,95	233.442,57D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	203.256,94D	36.675,58	6.489,95	233.442,57D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	83.638,17D	19.898,17	0,00	103.536,34D
476	4.1.01.01.01	PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)	39.927,80D	3.092,85	0,00	43.020,65D
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	1.703,60D	404,80	0,00	2.108,40D
493	4.1.01.01.01.03.0002	Vale refeição	1.703,60D	404,80	0,00	2.108,40D
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	18.291,99D	2.418,03	0,00	20.710,02D
516	4.1.01.01.01.05.0001	Aluguel imóvel	14.691,83D	1.996,28	0,00	16.688,11D
517	4.1.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	2.160,85D	242,04	0,00	2.402,89D
518	4.1.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	1.008,51D	179,71	0,00	1.188,22D
519	4.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	430,80D	0,00	0,00	430,80D
522	4.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.033,68D	270,02	0,00	9.303,70D
525	4.1.01.01.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	863,66D	270,02	0,00	1.133,68D
526	4.1.01.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	7.914,52D	0,00	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	535,58D	0,00	0,00	535,58D
564	4.1.01.01.01.09.0003	Taxas Bancárias	535,58D	0,00	0,00	535,58D
386	4.1.01.01.02	PARCERIA FUNDO A FUNDO	28.904,20D	799,28	0,00	29.703,48D
387	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	23.537,16D	27,75	0,00	23.564,91D
388	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	17.815,56D	27,75	0,00	17.843,31D
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	2.542,89D	366,73	0,00	2.909,62D
396	4.1.01.01.02.02.0001	FGTS	2.542,89D	366,73	0,00	2.909,62D
401	4.1.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	2.824,15D	404,80	0,00	3.228,95D
403	4.1.01.01.02.03.0002	Vale refeição	2.824,15D	404,80	0,00	3.228,95D
656	4.1.01.01.04	PROJETO LEI 1.181/2021	2.947,00D	6.200,00	0,00	9.147,00D
683	4.1.01.01.04.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.247,00D	0,00	0,00	1.247,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.700,00D	6.200,00	0,00	7.900,00D
708	4.1.01.01.04.06.0006	Materiais de obras e construções	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
10141	4.1.01.01.04.06.0019	Material de Manutenção de Predio e Instalações	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
10129	4.1.01.01.05	EMENDA LOA - SEM PAPEL	4.277,47D	5.502,93	0,00	9.780,40D
10139	4.1.01.01.05.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.427,47D	5.502,93	0,00	8.930,40D
10140	4.1.01.01.05.01.0000	Salários	3.427,47D	5.502,93	0,00	8.930,40D
10137	4.1.01.01.05.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	850,00D	0,00	0,00	850,00D
10138	4.1.01.01.05.06.0001	Bens de Pequeno Valor	850,00D	0,00	0,00	850,00D
746	4.1.01.01.07	PARCERIA LEI 1255/2022	7.581,70D	4.303,11	0,00	11.884,81D
773	4.1.01.01.07.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.190,00D	854,40	0,00	2.044,40D
774	4.1.01.01.07.04.0001	Prestador de serviço PF	1.190,00D	0,00	0,00	1.190,00D
780	4.1.01.01.07.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	854,40	0,00	854,40D
785	4.1.01.01.07.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	2.826,12D	2.080,05	0,00	4.906,17D
786	4.1.01.01.07.05.0001	Aluguel imóvel	2.552,99D	1.809,83	0,00	4.362,82D
787	4.1.01.01.07.05.0002	Energia Elétrica	147,21D	126,02	0,00	273,23D
788	4.1.01.01.07.05.0003	Água e esgoto	125,92D	64,30	0,00	190,22D
789	4.1.01.01.07.05.0004	Telefone/Internet/TV	0,00	79,90	0,00	79,90D
792	4.1.01.01.07.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.565,58D	1.368,66	0,00	4.934,24D
796	4.1.01.01.07.06.0004	Generos Alimentícios	817,08D	1.368,66	0,00	2.185,74D
802	4.1.01.01.07.06.0010	Material de limpeza	1.308,50D	0,00	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	119.618,77D	16.777,41	6.489,95	129.906,23D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	119.618,77D	16.777,41	6.489,95	129.906,23D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	34.047,35D	9.851,30	5.718,42	38.180,23D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	22.157,34D	7.451,64	5.718,42	23.890,56D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	5.755,36D	1.136,00	0,00	6.891,36D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	5.492,90D	1.085,90	0,00	6.578,80D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	373,73D	90,87	0,00	464,60D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	268,02D	86,89	0,00	354,91D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	411,11D	762,83	366,73	807,21D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	411,11D	762,83	366,73	807,21D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	4.039,60D	809,60	404,80	4.444,40D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	3.799,60D	809,60	404,80	4.204,40D
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	19.584,13D	1.467,06	0,00	21.051,19D
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	9.299,87D	1.361,46	0,00	10.661,33D
875	4.1.01.02.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	105,60	0,00	105,60D
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	3.635,30D	319,62	0,00	3.954,92D
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	1.821,65D	209,62	0,00	2.031,27D
885	4.1.01.02.01.05.0005	Gás	0,00	110,00	0,00	110,00D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	22.897,96D	257,26	0,00	23.155,22D
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	5.709,14D	0,00	0,00	5.709,14D
892	4.1.01.02.01.06.0005	Impressos / formulários	60,00D	0,00	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
896	4.1.01.02.01.06.0009	Material de escritório	0,00	120,00	0,00	120,00D
899	4.1.01.02.01.06.0012	Material de manutenção de veiculos	50,00D	0,00	0,00	50,00D
903	4.1.01.02.01.06.0016	Medicamentos	893,00D	137,26	0,00	1.030,26D
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	4.590,57D	114,82	0,00	4.705,39D
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	94,82	0,00	375,48D
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
919	4.1.01.02.01.07.0013	Chaveiro	0,00	20,00	0,00	20,00D
10109	4.1.01.02.01.07.0014	Doações	3.734,34D	0,00	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	3.685,49D	241,32	0,00	3.926,81D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	131,14D	2,93	0,00	134,07D
929	4.1.01.02.01.09.0002	IOF	12,07D	0,12	0,00	12,19D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	1.963,12D	238,27	0,00	2.201,39D
931	4.1.01.02.01.09.0004	IR Aplic. Financeira	1.579,16D	0,00	0,00	1.579,16D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	26.582,40D	2.953,60	0,00	29.536,00D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	26.582,40D	2.953,60	0,00	29.536,00D
2409	5	DESPESAS	4.006,86D	1.129,58	0,00	5.136,44D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	4.006,86D	1.129,58	0,00	5.136,44D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	4.006,86D	1.129,58	0,00	5.136,44D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	4.006,86D	1.129,58	0,00	5.136,44D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	4.006,86D	1.129,58	0,00	5.136,44D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	4.006,86D	1.129,58	0,00	5.136,44D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	4.006,86D	1.129,58	0,00	5.136,44D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	913.997,70D	47.994,91	48.359,61	913.633,00D
PASSIVO	874.052,86C	43.193,79	30.920,88	861.779,95C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	501.775,46C	0,00	0,00	501.775,46C
RECEITAS	247.208,64C	0,00	43.223,42	290.432,06C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	203.256,94D	36.675,58	6.489,95	233.442,57D
DESPESAS	4.006,86D	1.129,58	0,00	5.136,44D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	18.920,73D	2.650,83	0,00	21.571,56D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	18.920,73C	0,00	2.650,83	21.571,56C
CONTAS DEVEDORAS	1.140.182,23D	88.450,90	54.849,56	1.173.783,57D
CONTAS CREDORAS	1.641.957,69C	43.193,79	76.795,13	1.675.559,03C
RESULTADO DO MES	0,00	31.315,21	43.223,42	11.908,21C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	39.944,84C	238.579,01	290.432,06	51.853,05C

ALESSANDRA AZEVEDO  
PRESIDENTE  
CPF: 335.216.048-10

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