

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.332.302,73D	136.668,86	138.453,87	1.330.517,72D
2	1.1	CIRCULANTE	569.677,87D	93.457,82	136.693,51	526.442,18D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	406.770,64D	90.480,87	118.401,21	378.850,30D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	0,00	2.883,00	2.883,00	0,00
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	2.883,00	2.883,00	0,00
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	2.883,00	2.883,00	0,00
10015	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Adm	0,00	2.883,00	2.883,00	0,00
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.737,00D	75.002,59	70.147,59	19.592,00D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	33.090,09	33.090,09	0,00
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	33.090,09	33.090,09	0,00
10032	1.1.01.02.01.01.0003	Banco do Brasil 20512-5	0,00	8.756,64	8.756,64	0,00
10195	1.1.01.02.01.01.0004	Banco do Brasil 22905-9	0,00	7.158,56	7.158,56	0,00
10197	1.1.01.02.01.01.0005	Banco do Brasil 22959-8	0,00	17.102,89	17.102,89	0,00
10199	1.1.01.02.01.01.0006	Banco do Brasil 22993-8	0,00	72,00	72,00	0,00
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	14.737,00D	41.912,50	37.057,50	19.592,00D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	14.737,00D	41.912,50	37.057,50	19.592,00D
10018	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 13438-4	0,00	36.883,50	36.883,50	0,00
10081	1.1.01.02.02.01.0002	Banco Sicredi 69253-0	14.737,00D	5.029,00	174,00	19.592,00D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	392.033,64D	12.595,28	45.370,62	359.258,30D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	322.116,43D	12.073,96	18.590,09	315.600,30D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	322.116,43D	12.073,96	18.590,09	315.600,30D
10033	1.1.01.03.01.01.0003	Banco do Brasil Aplic 20512-5	15.991,14D	74,74	8.756,64	7.309,24D
10196	1.1.01.03.01.01.0004	Banco do Brasil Aplic 22905-9	0,05D	2.658,51	2.658,56	0,00
10198	1.1.01.03.01.01.0005	Banco do Brasil Aplic 22959-8	0,00	7.102,89	7.102,89	0,00
10200	1.1.01.03.01.01.0006	Banco do Brasil Aplic 22993-8	306.125,24D	2.237,82	72,00	308.291,06D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	69.917,21D	521,32	26.780,53	43.658,00D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	69.917,21D	521,32	26.780,53	43.658,00D
10082	1.1.01.03.02.01.0002	Banco Sicred Aplic 69253-0	1.678,68D	109,52	0,00	1.788,20D
10154	1.1.01.03.02.01.0005	Banco do Brasil Aplic 13438-4 DI Plus Agil	68.238,53D	411,80	26.780,53	41.869,80D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	146.440,30D	293,07	15.037,09	131.696,28D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	146.440,30D	293,07	15.037,09	131.696,28D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	146.167,00D	0,00	14.500,00	131.667,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	146.167,00D	0,00	14.500,00	131.667,00D
10022	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Receber - PM Buri	49.500,00D	0,00	4.500,00	45.000,00D
10023	1.1.02.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Receber	36.667,00D	0,00	0,00	36.667,00D
10122	1.1.02.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022 a Receber	60.000,00D	0,00	10.000,00	50.000,00D
27	1.1.02.01.15	CREDITOS DE CLIENTES A RECEBER	273,30D	293,07	537,09	29,28D
28	1.1.02.01.15.01	CLIENTES	273,30D	293,07	537,09	29,28D
10158	1.1.02.01.15.01.0002	PagSeguro 16729600-3	273,30D	293,07	537,09	29,28D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	2.309,39D	2.683,88	3.255,21	1.738,06D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	2.309,39D	2.683,88	3.255,21	1.738,06D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.309,39D	1.830,52	3.255,21	884,70D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.309,39D	1.830,52	3.255,21	884,70D
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	2.309,39D	1.830,52	3.255,21	884,70D
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	853,36	0,00	853,36D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	853,36	0,00	853,36D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	0,00	853,36	0,00	853,36D
73	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.157,54D	0,00	0,00	14.157,54D
74	1.1.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.157,54D	0,00	0,00	14.157,54D
75	1.1.04.01.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.157,54D	0,00	0,00	14.157,54D
76	1.1.04.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	14.157,54D	0,00	0,00	14.157,54D
77	1.1.04.01.01.01.0001	INSS a Recuperar	14.131,79D	0,00	0,00	14.131,79D
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	762.624,86D	43.211,04	1.760,36	804.075,54D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	762.624,86D	43.211,04	1.760,36	804.075,54D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	762.624,86D	43.211,04	1.760,36	804.075,54D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	632.593,20D	43.046,54	1.249,29	674.390,45D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	650.965,04D	43.046,54	0,00	694.011,58D
110	1.2.02.01.01.01.0002	Construções em andamento	553.930,06D	43.046,54	0,00	596.976,60D
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	18.371,84C	0,00	1.249,29	19.621,13C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	4.082,38C	0,00	350,33	4.432,71C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	14.042,78C	0,00	881,34	14.924,12C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	246,68C	0,00	17,62	264,30C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	130.031,66D	164,50	511,07	129.685,09D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	150.454,23D	164,50	0,00	150.618,73D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
145	1.2.02.01.02.01.0002	Construções em andamento	55.651,76D	164,50	0,00	55.816,26D
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	11.679,14D	0,00	0,00	11.679,14D
152	1.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	20.422,57C	0,00	511,07	20.933,64C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	6.968,21C	0,00	188,33	7.156,54C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	9.482,54C	0,00	137,41	9.619,95C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	1.760,00C	0,00	88,00	1.848,00C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	2.211,82C	0,00	97,33	2.309,15C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	3.052,80D	3.273,20	0,00	6.326,00D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	3.052,80D	3.273,20	0,00	6.326,00D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	3.052,80D	3.273,20	0,00	6.326,00D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	3.052,80D	3.273,20	0,00	6.326,00D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	3.052,80D	3.273,20	0,00	6.326,00D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.052,80D	3.273,20	0,00	6.326,00D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	2.196,26D	2.389,07	0,00	4.585,33D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	636,92D	652,23	0,00	1.289,15D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	109,81D	119,45	0,00	229,26D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	109,81D	112,45	0,00	222,26D
160	2	PASSIVO	1.330.999,72C	71.945,84	72.786,90	1.331.840,78C
161	2.1	CIRCULANTE	478.569,92C	71.945,84	72.786,90	479.410,98C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	13.373,18C	36.357,90	53.224,24	30.239,52C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	13.373,18C	36.357,90	53.224,24	30.239,52C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	13.373,18C	36.357,90	53.224,24	30.239,52C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	13.373,18C	36.357,90	53.224,24	30.239,52C
10002	2.1.01.01.01.01.0002	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais	0,00	707,89	707,89	0,00
10004	2.1.01.01.01.01.0004	supermercado simara ltda	0,00	1.667,86	1.667,86	0,00
10011	2.1.01.01.01.01.0011	carijo materiais de construcao ltda	2.704,32C	2.336,56	2.336,56	2.704,32C
10025	2.1.01.01.01.01.0025	Supermercado Simara Ltda	0,00	41,44	41,44	0,00
10035	2.1.01.01.01.01.0035	Sodexo Pass do Brasil Serviços	0,00	426,68	426,68	0,00
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	0,00	472,61	472,61	0,00
10053	2.1.01.01.01.01.0053	Maycom Varela Dos Santos Silva	0,00	15.511,66	32.701,98	17.190,32C
10060	2.1.01.01.01.01.0060	materiais para construcao r. proenca & fonseca ltda	2.452,60C	0,00	0,00	2.452,60C
10062	2.1.01.01.01.01.0062	Barroso Materiais para Construcão e Madeiras Ltda	0,00	2.258,00	2.258,00	0,00
10089	2.1.01.01.01.01.0082	Medwork Assessoria e Consultoria Ltda	480,00C	480,00	0,00	0,00
10092	2.1.01.01.01.01.0083	Mario Alberto de Paulo Informatica	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
10097	2.1.01.01.01.01.0088	AUTO POSTO PHOENIX DE BURI LTDA	0,00	0,00	156,02	156,02C
10103	2.1.01.01.01.01.0094	auto posto phoenix de buri ltda	1.116,26C	0,00	0,00	1.116,26C
10113	2.1.01.01.01.01.0100	Grafica V.A Proença Ltda	120,00C	0,00	0,00	120,00C
10209	2.1.01.01.01.01.0150	41.653.339 PAULO HENRIQUE FELIX	0,00	750,00	750,00	0,00
10217	2.1.01.01.01.01.0168	ARLETE PEREIRA DA SILVA	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
10228	2.1.01.01.01.01.0174	TALITA DE AGUIAR SORIANO SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	605,20	605,20	0,00
10234	2.1.01.01.01.01.0180	AMAURI FERMINO JUNIOR	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	14.008,36C	17.827,41	18.611,71	14.792,66C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	14.008,36C	17.827,41	18.611,71	14.792,66C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	14.008,36C	17.827,41	18.611,71	14.792,66C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	165,48C	12.234,91	12.069,43	0,00
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	11.369,43	11.369,43	0,00
233	2.1.02.02.01.01.0002	Férias a pagar	165,48C	165,48	0,00	0,00
238	2.1.02.02.01.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	0,00	700,00	700,00	0,00
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	1.640,54C	1.764,62	1.945,78	1.821,70C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	762,04C	886,12	1.046,16	922,08C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	878,50C	878,50	899,62	899,62C
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	11.270,02C	3.827,88	3.664,16	11.106,30C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	10.435,23C	3.544,34	3.392,75	10.283,64C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	834,79C	283,54	271,41	822,66C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	932,32C	0,00	932,34	1.864,66C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	863,27C	0,00	863,28	1.726,55C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	69,05C	0,00	69,06	138,11C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	219,08C	105,48	115,30	228,90C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	219,08C	105,48	115,30	228,90C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	219,08C	105,48	115,30	228,90C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	219,08C	105,48	115,30	228,90C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	9,58C	11,98	2,40	0,00
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	28,00C	0,00	38,10	66,10C
273	2.1.03.01.01.01.0005	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	181,50C	93,50	74,80	162,80C
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	312,96C	312,96	835,65	835,65C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	312,96C	312,96	835,65	835,65C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	312,96C	312,96	835,65	835,65C
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	312,96C	312,96	835,65	835,65C
292	2.1.05.01.01.01.0001	Energia Elétrica a pagar	0,00	0,00	563,49	563,49C
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	203,06C	203,06	162,26	162,26C
296	2.1.05.01.01.01.0005	Internet a pagar	109,90C	109,90	109,90	109,90C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	450.656,34C	17.342,09	0,00	433.314,25C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	450.656,34C	17.342,09	0,00	433.314,25C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	450.656,34C	17.342,09	0,00	433.314,25C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	450.656,34C	17.342,09	0,00	433.314,25C
10036	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	48.726,03C	5.027,37	0,00	43.698,66C
10042	2.1.10.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Realizar	340.185,26C	0,00	0,00	340.185,26C
10107	2.1.10.01.01.01.0005	Emenda LOA - Sem Papel	7.151,51C	7.151,51	0,00	0,00
10123	2.1.10.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022 a Realizar	54.593,54C	5.163,21	0,00	49.430,33C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	852.429,80C	0,00	0,00	852.429,80C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	852.429,80C	0,00	0,00	852.429,80C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	852.429,80C	0,00	0,00	852.429,80C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	852.429,80C	0,00	0,00	852.429,80C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	852.429,80C	0,00	0,00	852.429,80C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	852.429,80C	0,00	0,00	852.429,80C
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	3.052,80C	0,00	3.273,20	6.326,00C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	3.052,80C	0,00	3.273,20	6.326,00C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	3.052,80C	0,00	3.273,20	6.326,00C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	3.052,80C	0,00	3.273,20	6.326,00C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	3.052,80C	0,00	3.273,20	6.326,00C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.052,80C	0,00	3.273,20	6.326,00C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	2.196,26C	0,00	2.389,07	4.585,33C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	636,92C	0,00	652,23	1.289,15C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	109,81C	0,00	119,45	229,26C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	109,81C	0,00	112,45	222,26C
338	3	RECEITAS	34.003,35C	0,00	30.562,43	64.565,78C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	34.003,35C	0,00	30.562,43	64.565,78C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	23.577,66C	0,00	19.585,56	43.163,22C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	23.577,66C	0,00	19.585,56	43.163,22C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	23.577,66C	0,00	19.585,56	43.163,22C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	20.898,62C	0,00	17.342,09	38.240,71C
10040	3.1.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	4.292,20C	0,00	5.027,37	9.319,57C
10108	3.1.01.01.01.01.0005	Emenda LOA - Sem Papel	11.883,77C	0,00	7.151,51	19.035,28C
10124	3.1.01.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022	4.722,65C	0,00	5.163,21	9.885,86C
344	3.1.01.01.01.01.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	2.679,04C	0,00	2.243,47	4.922,51C
10220	3.1.01.01.01.01.02.0002	Juros Financeiros s/ aplicação PM Buri (Termo Fomento)	0,06C	0,00	2,70	2,76C
10223	3.1.01.01.01.01.02.0003	Juros Financeiros s/ Aplicação Projeto Lei 1255/2022	0,00	0,00	2,95	2,95C
10224	3.1.01.01.01.01.02.0004	Juros Financeiros s/ Aplicação Fundo a Fundo	2.678,98C	0,00	2.237,82	4.916,80C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	10.425,69C	0,00	10.976,87	21.402,56C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	10.425,69C	0,00	10.976,87	21.402,56C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	10.425,69C	0,00	10.976,87	21.402,56C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	6.817,00C	0,00	6.168,00	12.985,00C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	6.667,00C	0,00	6.168,00	12.835,00C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associados	150,00C	0,00	0,00	150,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	2.131,30C	0,00	2.975,82	5.107,12C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	1.317,30C	0,00	2.868,82	4.186,12C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	814,00C	0,00	107,00	921,00C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	847,88	847,88C
372	3.1.02.20.01.04.0001	Créditos Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	847,88	847,88C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	870,47C	0,00	378,25	1.248,72C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	870,47C	0,00	378,23	1.248,70C
377	3.1.02.20.01.10.0002	Descontos obtidos	0,00	0,00	0,02	0,02C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	606,92C	0,00	606,92	1.213,84C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	606,92C	0,00	606,92	1.213,84C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	30.939,98D	35.673,18	4.245,04	62.368,12D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	30.939,98D	35.673,18	4.245,04	62.368,12D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.939,98D	35.673,18	4.245,04	62.368,12D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	20.970,68D	17.419,74	0,00	38.390,42D
476	4.1.01.01.01	PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)	4.292,26D	5.030,07	0,00	9.322,33D
477	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	774,02D	790,94	0,00	1.564,96D
478	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	774,02D	790,94	0,00	1.564,96D
491	4.1.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	426,68D	426,68	0,00	853,36D
493	4.1.01.01.01.03.0002	Vale refeição	426,68D	426,68	0,00	853,36D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
503	4.1.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	707,89	0,00	707,89D
505	4.1.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	707,89	0,00	707,89D
515	4.1.01.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	2.502,86D	2.907,10	0,00	5.409,96D
516	4.1.01.01.01.01.05.0001	Aluguel imóvel	1.996,28D	1.996,28	0,00	3.992,56D
517	4.1.01.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	297,34D	840,34	0,00	1.137,68D
518	4.1.01.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	138,83D	0,00	0,00	138,83D
519	4.1.01.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	70,41D	70,48	0,00	140,89D
522	4.1.01.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	588,70D	197,46	0,00	786,16D
525	4.1.01.01.01.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	156,02	0,00	156,02D
526	4.1.01.01.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	588,70D	0,00	0,00	588,70D
532	4.1.01.01.01.01.06.0010	Material de limpeza/higiene	0,00	41,44	0,00	41,44D
386	4.1.01.01.02	PARCERIA FUNDO A FUNDO	72,00D	72,00	0,00	144,00D
471	4.1.01.01.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	72,00D	72,00	0,00	144,00D
474	4.1.01.01.02.09.0003	Taxas Bancárias	72,00D	72,00	0,00	144,00D
10129	4.1.01.01.05	EMENDA LOA - SEM PAPEL	11.883,77D	7.151,51	0,00	19.035,28D
10139	4.1.01.01.05.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.913,77D	3.191,51	0,00	11.105,28D
10140	4.1.01.01.05.01.0000	Salários	5.978,84D	3.191,51	0,00	9.170,35D
10203	4.1.01.01.05.01.0003	Férias	1.934,93D	0,00	0,00	1.934,93D
10187	4.1.01.01.05.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.960,00D	3.960,00	0,00	7.920,00D
10188	4.1.01.01.05.04.0002	Prestador de Serviço PJ	3.960,00D	3.960,00	0,00	7.920,00D
10189	4.1.01.01.05.08	DESPESAS FINANCEIRAS	10,00D	0,00	0,00	10,00D
10190	4.1.01.01.05.08.0009	Taxas Bancárias	10,00D	0,00	0,00	10,00D
746	4.1.01.01.07	PARCERIA LEI 1255/2022	4.722,65D	5.166,16	0,00	9.888,81D
773	4.1.01.01.07.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	850,00D	679,98	0,00	1.529,98D
775	4.1.01.01.07.04.0002	Prestador de serviço PJ	850,00D	679,98	0,00	1.529,98D
785	4.1.01.01.07.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	1.912,96D	2.312,29	0,00	4.225,25D
786	4.1.01.01.07.05.0001	Aluguel imóvel	1.600,00D	1.600,00	0,00	3.200,00D
787	4.1.01.01.07.05.0002	Energia Elétrica	0,00	440,13	0,00	440,13D
788	4.1.01.01.07.05.0003	Água e esgoto	203,06D	162,26	0,00	365,32D
789	4.1.01.01.07.05.0004	Telefone/Internet/TV	109,90D	109,90	0,00	219,80D
792	4.1.01.01.07.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.597,56D	1.667,86	0,00	3.265,42D
796	4.1.01.01.07.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	1.667,86	0,00	1.667,86D
802	4.1.01.01.07.06.0010	Material de limpeza	1.597,56D	0,00	0,00	1.597,56D
811	4.1.01.01.07.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	209,83D	209,83	0,00	419,66D
812	4.1.01.01.07.07.0001	Seguros Apropriados	209,83D	209,83	0,00	419,66D
825	4.1.01.01.07.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	144,82D	151,59	0,00	296,41D
828	4.1.01.01.07.08.0003	IPTU	144,82D	151,59	0,00	296,41D
831	4.1.01.01.07.09	DESPESAS FINANCEIRAS	7,48D	144,61	0,00	152,09D
832	4.1.01.01.07.09.0001	Juros Pagos	0,00	0,61	0,00	0,61D
834	4.1.01.01.07.09.0003	Taxas Bancárias	7,48D	144,00	0,00	151,48D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	9.969,30D	18.253,44	4.245,04	23.977,70D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	9.969,30D	18.253,44	4.245,04	23.977,70D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.670,37D	12.297,51	4.245,04	10.722,84D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	1.738,05D	7.701,01	3.982,45	5.456,61D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	0,00	3.392,75	165,48	3.227,27D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	863,27D	863,28	0,00	1.726,55D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	0,00	271,41	97,11	174,30D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	69,05D	69,06	0,00	138,11D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	582,33D	713,19	0,00	1.295,52D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	582,33D	713,19	0,00	1.295,52D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	1.813,36D	0,00	0,00	1.813,36D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	853,36D	0,00	0,00	853,36D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	960,00D	0,00	0,00	960,00D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.407,89D	2.154,02	0,00	3.561,91D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	700,00D	1.300,00	0,00	2.000,00D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	707,89D	24,02	0,00	731,91D
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	0,00	750,00	0,00	750,00D
879	4.1.01.02.01.04.0011	Manutenção em veículos	0,00	80,00	0,00	80,00D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	239,80D	320,03	0,00	559,83D
883	4.1.01.02.01.05.0003	Água e esgoto	0,00	130,32	0,00	130,32D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	239,80D	189,71	0,00	429,51D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.313,37D	1.862,61	0,00	4.175,98D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	194,01D	0,00	0,00	194,01D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	509,36D	472,61	0,00	981,97D
905	4.1.01.02.01.06.0018	Manutenção de Prédios e Instalações	1.360,00D	1.390,00	0,00	2.750,00D
10075	4.1.01.02.01.06.0020	Viagens e Estadias	250,00D	0,00	0,00	250,00D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	135,00D	99,64	0,00	234,64D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	0,00	99,64	0,00	99,64D
916	4.1.01.02.01.07.0010	Serviços Gráficos	135,00D	0,00	0,00	135,00D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	200,26D	199,52	0,00	399,78D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	4,43D	0,00	0,00	4,43D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	195,83D	199,52	0,00	395,35D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	606,92D	606,92	0,00	1.213,84D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	606,92D	606,92	0,00	1.213,84D
2409	5	DESPESAS	1.760,36D	1.760,36	0,00	3.520,72D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	1.760,36D	1.760,36	0,00	3.520,72D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	1.760,36D	1.760,36	0,00	3.520,72D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	1.760,36D	1.760,36	0,00	3.520,72D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	1.760,36D	1.760,36	0,00	3.520,72D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	1.760,36D	1.760,36	0,00	3.520,72D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	1.760,36D	1.760,36	0,00	3.520,72D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.332.302,73D	136.668,86	138.453,87	1.330.517,72D
PASSIVO			1.330.999,72C	71.945,84	72.786,90	1.331.840,78C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			852.429,80C	0,00	0,00	852.429,80C
RECEITAS			34.003,35C	0,00	30.562,43	64.565,78C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS			30.939,98D	35.673,18	4.245,04	62.368,12D
DESPESAS			1.760,36D	1.760,36	0,00	3.520,72D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA			3.052,80D	3.273,20	0,00	6.326,00D
COMPENSAÇÃO PASSIVA			3.052,80C	0,00	3.273,20	6.326,00C
CONTAS TRANSITÓRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.368.055,87D	177.375,60	142.698,91	1.402.732,56D
CONTAS CREDORAS			2.220.485,67C	71.945,84	106.622,53	2.255.162,36C
RESULTADO DO MES			0,00	33.188,50	30.562,43	2.626,07D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.303,01C	65.888,84	64.565,78	1.323,06D
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			