

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.330.517,72D	730.408,05	756.449,64	1.304.476,13D
2	1.1	CIRCULANTE	526.442,18D	68.596,54	99.402,34	495.636,38D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	378.850,30D	68.032,36	73.634,43	373.248,23D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	0,00	2.111,00	2.111,00	0,00
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	2.111,00	2.111,00	0,00
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	2.111,00	2.111,00	0,00
10015	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Adm	0,00	2.111,00	2.111,00	0,00
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.592,00D	63.438,16	41.082,05	41.948,11D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	31.444,67	13.801,06	17.643,61D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	31.444,67	13.801,06	17.643,61D
10017	1.1.01.02.01.01.0002	Banco do Brasil 14615-3	0,00	9.165,00	213,00	8.952,00D
10032	1.1.01.02.01.01.0003	Banco do Brasil 20512-5	0,00	7.276,53	7.276,53	0,00
10195	1.1.01.02.01.01.0004	Banco do Brasil 22905-9	0,00	4.631,14	2.634,86	1.996,28D
10197	1.1.01.02.01.01.0005	Banco do Brasil 22959-8	0,00	10.000,00	3.304,67	6.695,33D
10199	1.1.01.02.01.01.0006	Banco do Brasil 22993-8	0,00	372,00	372,00	0,00
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	19.592,00D	31.993,49	27.280,99	24.304,50D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	19.592,00D	31.993,49	27.280,99	24.304,50D
10018	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 13438-4	0,00	27.106,99	27.106,99	0,00
10081	1.1.01.02.02.01.0002	Banco Sicredi 69253-0	19.592,00D	4.886,50	174,00	24.304,50D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	359.258,30D	2.483,20	30.441,38	331.300,12D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	315.600,30D	2.330,94	7.681,24	310.250,00D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	315.600,30D	2.330,94	7.681,24	310.250,00D
10033	1.1.01.03.01.01.0003	Banco do Brasil Aplic 20512-5	7.309,24D	0,00	7.309,24	0,00
10200	1.1.01.03.01.01.0006	Banco do Brasil Aplic 22993-8	308.291,06D	2.330,94	372,00	310.250,00D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	43.658,00D	152,26	22.760,14	21.050,12D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	43.658,00D	152,26	22.760,14	21.050,12D
10082	1.1.01.03.02.01.0002	Banco Sicred Aplic 69253-0	1.788,20D	109,52	0,00	1.897,72D
10154	1.1.01.03.02.01.0005	Banco do Brasil Aplic 13438-4 DI Plus Agil	41.869,80D	42,74	22.760,14	19.152,40D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	131.696,28D	28,68	23.665,00	108.059,96D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	131.696,28D	28,68	23.665,00	108.059,96D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	131.667,00D	0,00	23.665,00	108.002,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	131.667,00D	0,00	23.665,00	108.002,00D
10022	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Receber - PM Buri	45.000,00D	0,00	4.500,00	40.500,00D
10023	1.1.02.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Receber	36.667,00D	0,00	9.165,00	27.502,00D
10122	1.1.02.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022 a Receber	50.000,00D	0,00	10.000,00	40.000,00D
27	1.1.02.01.15	CREDITOS DE CLIENTES A RECEBER	29,28D	28,68	0,00	57,96D
28	1.1.02.01.15.01	CLIENTES	29,28D	28,68	0,00	57,96D
10158	1.1.02.01.15.01.0002	PagSeguro 16729600-3	29,28D	28,68	0,00	57,96D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	1.738,06D	535,50	1.738,06	535,50D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	1.738,06D	535,50	1.738,06	535,50D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	884,70D	535,50	884,70	535,50D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	884,70D	535,50	884,70	535,50D
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	884,70D	0,00	884,70	0,00
45	1.1.03.01.01.01.0004	Adiantamento de Autônomos	0,00	535,50	0,00	535,50D
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	853,36D	0,00	853,36	0,00
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	853,36D	0,00	853,36	0,00
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	853,36D	0,00	853,36	0,00
73	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.157,54D	0,00	364,85	13.792,69D
74	1.1.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.157,54D	0,00	364,85	13.792,69D
75	1.1.04.01.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.157,54D	0,00	364,85	13.792,69D
76	1.1.04.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	14.157,54D	0,00	364,85	13.792,69D
77	1.1.04.01.01.01.0001	INSS a Recuperar	14.131,79D	0,00	364,85	13.766,94D
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	804.075,54D	661.811,51	657.047,30	808.839,75D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	804.075,54D	661.811,51	657.047,30	808.839,75D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	804.075,54D	661.811,51	657.047,30	808.839,75D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	674.390,45D	605.830,75	600.533,37	679.687,83D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	694.011,58D	605.830,75	597.265,60	702.576,73D
109	1.2.02.01.01.01.0001	Edifício R. Padre Anchieta, 184	0,00	605.541,75	0,00	605.541,75D
110	1.2.02.01.01.01.0002	Construções em andamento	596.976,60D	289,00	597.265,60	0,00
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	19.621,13C	0,00	3.267,77	22.888,90C
118	1.2.02.01.01.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edifício R. Padre Anchieta, 184	0,00	0,00	2.018,48	2.018,48C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	4.432,71C	0,00	350,33	4.783,04C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	14.924,12C	0,00	881,34	15.805,46C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	264,30C	0,00	17,62	281,92C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	129.685,09D	55.980,76	56.513,93	129.151,92D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	150.618,73D	55.980,76	55.816,26	150.783,23D
144	1.2.02.01.02.01.0001	Edifício R. Padre Anchieta,184	0,00	55.980,76	0,00	55.980,76D
145	1.2.02.01.02.01.0002	Construções em andamento	55.816,26D	0,00	55.816,26	0,00
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	20.933,64C	0,00	697,67	21.631,31C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edifício R. Padre Anchieta, 184	0,00	0,00	186,60	186,60C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	7.156,54C	0,00	188,33	7.344,87C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	9.619,95C	0,00	137,41	9.757,36C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	1.848,00C	0,00	88,00	1.936,00C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	2.309,15C	0,00	97,33	2.406,48C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	6.326,00D	3.434,67	0,00	9.760,67D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	6.326,00D	3.434,67	0,00	9.760,67D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	6.326,00D	3.434,67	0,00	9.760,67D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	6.326,00D	3.434,67	0,00	9.760,67D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	6.326,00D	3.434,67	0,00	9.760,67D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	6.326,00D	3.434,67	0,00	9.760,67D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	4.585,33D	2.505,23	0,00	7.090,56D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	1.289,15D	685,92	0,00	1.975,07D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	229,26D	125,26	0,00	354,52D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	222,26D	118,26	0,00	340,52D
160	2	PASSIVO	1.331.840,78C	43.729,53	44.610,71	1.332.721,96C
161	2.1	CIRCULANTE	479.410,98C	43.729,53	44.610,71	480.292,16C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	30.239,52C	31.000,35	25.001,49	24.240,66C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	30.239,52C	31.000,35	25.001,49	24.240,66C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	30.239,52C	31.000,35	25.001,49	24.240,66C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	30.239,52C	31.000,35	25.001,49	24.240,66C
10002	2.1.01.01.01.01.0002	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais	0,00	707,89	707,89	0,00
10008	2.1.01.01.01.01.0008	e. c. ferreira lima buri - me	0,00	0,00	270,00	270,00C
10011	2.1.01.01.01.01.0011	carijo materiais de construcao ltda	2.704,32C	0,00	0,00	2.704,32C
10025	2.1.01.01.01.01.0025	Supermercado Simara Ltda	0,00	0,00	1.695,33	1.695,33C
10035	2.1.01.01.01.01.0035	Sodexo Pass do Brasil Serviços	0,00	1.280,04	1.280,04	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	488,35	488,35	0,00
10051	2.1.01.01.01.01.0051	grafica v. a. proença ltda	0,00	80,00	80,00	0,00
10053	2.1.01.01.01.01.0053	Maycom Varela Dos Santos Silva	17.190,32C	17.190,32	8.006,15	8.006,15C
10060	2.1.01.01.01.01.0060	materiais para construcao r. proença & fonseca ltda	2.452,60C	0,00	0,00	2.452,60C
10092	2.1.01.01.01.01.0083	Mario Alberto de Paulo Informatica	0,00	7.276,53	7.276,53	0,00
10097	2.1.01.01.01.01.0088	AUTO POSTO PHOENIX DE BURI LTDA	156,02C	156,02	0,00	0,00
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
10149	2.1.01.01.01.01.0116	elza de fatima antonelli de agostini me	0,00	110,00	110,00	0,00
10210	2.1.01.01.01.01.0151	FABIANO DE OLIVEIRA 22300833840	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
10216	2.1.01.01.01.01.0167	ALIANCA REPRESENTAÇÕES E CONSTRUTORA LTDA	0,00	289,00	289,00	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
10229	2.1.01.01.01.01.0175	ELIANE QUEIROZ VALERIO LTDA	0,00	887,00	2.263,00	1.376,00C
10230	2.1.01.01.01.01.0176	FRANCIELI OLIVEIRA CAMPOREZI DOS SANTOS 3938101	0,00	200,00	200,00	0,00
10231	2.1.01.01.01.01.0177	52.830.048 GABRIEL DE OLIVEIRA ALMEIDA	0,00	300,00	300,00	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	14.792,66C	5.040,50	18.660,94	28.413,10C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	14.792,66C	5.040,50	18.660,94	28.413,10C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	14.792,66C	5.040,50	18.660,94	28.413,10C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	2.056,84	12.650,22	10.593,38C
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	1.892,34	11.950,22	10.057,88C
238	2.1.02.02.01.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	0,00	164,50	700,00	535,50C
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	1.821,70C	1.945,78	2.064,36	1.940,28C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	922,08C	1.046,16	1.118,28	994,20C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	899,62C	899,62	946,08	946,08C
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	11.106,30C	1.037,88	2.703,95	12.772,37C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	10.283,64C	961,00	2.503,66	11.826,30C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	822,66C	76,88	200,29	946,07C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.864,66C	0,00	1.242,41	3.107,07C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	1.726,55C	0,00	1.150,38	2.876,93C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	138,11C	0,00	92,03	230,14C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	228,90C	112,90	142,28	258,28C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	228,90C	112,90	142,28	258,28C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	228,90C	112,90	142,28	258,28C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	228,90C	112,90	142,28	258,28C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	0,00	29,36	29,36C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	66,10C	38,10	38,12	66,12C
273	2.1.03.01.01.01.0005	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	162,80C	74,80	74,80	162,80C
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	835,65C	835,65	806,00	806,00C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	835,65C	835,65	806,00	806,00C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	835,65C	835,65	806,00	806,00C
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	835,65C	835,65	806,00	806,00C
292	2.1.05.01.01.01.0001	Energia Elétrica a pagar	563,49C	563,49	543,84	543,84C
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	162,26C	162,26	152,26	152,26C
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	433.314,25C	6.740,13	0,00	426.574,12C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	433.314,25C	6.740,13	0,00	426.574,12C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	433.314,25C	6.740,13	0,00	426.574,12C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	433.314,25C	6.740,13	0,00	426.574,12C
10036	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	43.698,66C	1.505,04	0,00	42.193,62C
10042	2.1.10.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Realizar	340.185,26C	213,00	0,00	339.972,26C
10123	2.1.10.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022 a Realizar	49.430,33C	5.022,09	0,00	44.408,24C
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	6.326,00C	0,00	3.434,67	9.760,67C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	6.326,00C	0,00	3.434,67	9.760,67C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	6.326,00C	0,00	3.434,67	9.760,67C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	6.326,00C	0,00	3.434,67	9.760,67C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	6.326,00C	0,00	3.434,67	9.760,67C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	6.326,00C	0,00	3.434,67	9.760,67C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	4.585,33C	0,00	2.505,23	7.090,56C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	1.289,15C	0,00	685,92	1.975,07C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	229,26C	0,00	125,26	354,52C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	222,26C	0,00	118,26	340,52C
338	3	RECEITAS	64.565,78C	32,71	18.627,43	83.160,50C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	64.565,78C	32,71	18.627,43	83.160,50C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	43.163,22C	0,00	9.071,07	52.234,29C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	43.163,22C	0,00	9.071,07	52.234,29C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	43.163,22C	0,00	9.071,07	52.234,29C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	38.240,71C	0,00	6.740,13	44.980,84C
10040	3.1.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	9.319,57C	0,00	1.505,04	10.824,61C
10039	3.1.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo	0,00	0,00	213,00	213,00C
10108	3.1.01.01.01.01.0005	Emenda LOA - Sem Papel	19.035,28C	0,00	0,00	19.035,28C
10124	3.1.01.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022	9.885,86C	0,00	5.022,09	14.907,95C
344	3.1.01.01.01.01.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	4.922,51C	0,00	2.330,94	7.253,45C
10220	3.1.01.01.01.02.0002	Juros Financeiros s/ aplicação PM Buri (Termo Fomento)	2,76C	0,00	0,00	2,76C
10223	3.1.01.01.01.02.0003	Juros Financeiros s/ Aplicação Projeto Lei 1255/2022	2,95C	0,00	0,00	2,95C
10224	3.1.01.01.01.02.0004	Juros Financeiros s/ Aplicação Fundo a Fundo	4.916,80C	0,00	2.330,94	7.247,74C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	21.402,56C	32,71	9.556,36	30.926,21C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	21.402,56C	32,71	9.556,36	30.926,21C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	21.402,56C	32,71	9.556,36	30.926,21C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	12.985,00C	0,00	6.257,50	19.242,50C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	12.835,00C	0,00	6.257,50	19.092,50C
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	5.107,12C	0,00	2.639,50	7.746,62C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	4.186,12C	0,00	1.203,50	5.389,62C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	921,00C	0,00	1.436,00	2.357,00C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	847,88C	0,00	0,00	847,88C
372	3.1.02.20.01.04.0001	Créditos Nota Fiscal Paulista	847,88C	0,00	0,00	847,88C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	1.248,72C	32,71	52,44	1.268,45C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	1.248,70C	32,71	52,44	1.268,43C
377	3.1.02.20.01.10.0002	Descontos obtidos	0,02C	0,00	0,00	0,02C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	1.213,84C	0,00	606,92	1.820,76C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	1.213,84C	0,00	606,92	1.820,76C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	62.368,12D	46.580,19	5.028,14	103.920,17D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	62.368,12D	46.580,19	5.028,14	103.920,17D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	62.368,12D	46.580,19	5.028,14	103.920,17D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	38.390,42D	12.140,27	0,00	50.530,69D
476	4.1.01.01.01	PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)	9.322,33D	1.505,04	0,00	10.827,37D
477	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.564,96D	0,00	0,00	1.564,96D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
478	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	1.564,96D	0,00	0,00	1.564,96D
491	4.1.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	853,36D	426,68	0,00	1.280,04D
493	4.1.01.01.01.03.0002	Vale refeição	853,36D	426,68	0,00	1.280,04D
503	4.1.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	707,89D	707,89	0,00	1.415,78D
505	4.1.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	707,89D	707,89	0,00	1.415,78D
515	4.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	5.409,96D	368,93	0,00	5.778,89D
516	4.1.01.01.01.05.0001	Aluguel imóvel	3.992,56D	0,00	0,00	3.992,56D
517	4.1.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	1.137,68D	302,66	0,00	1.440,34D
518	4.1.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	138,83D	66,27	0,00	205,10D
519	4.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	140,89D	0,00	0,00	140,89D
522	4.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	786,16D	0,00	0,00	786,16D
525	4.1.01.01.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	156,02D	0,00	0,00	156,02D
526	4.1.01.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	588,70D	0,00	0,00	588,70D
532	4.1.01.01.01.06.0010	Material de limpeza/higiene	41,44D	0,00	0,00	41,44D
561	4.1.01.01.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1,54	0,00	1,54D
564	4.1.01.01.01.09.0003	Taxas Bancárias	0,00	1,54	0,00	1,54D
386	4.1.01.01.02	PARCERIA FUNDO A FUNDO	144,00D	5.613,14	0,00	5.757,14D
387	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.028,14	0,00	5.028,14D
388	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	0,00	5.028,14	0,00	5.028,14D
413	4.1.01.01.02.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	300,00	0,00	300,00D
423	4.1.01.01.02.04.0010	Publicidade e Propaganda	0,00	300,00	0,00	300,00D
471	4.1.01.01.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	144,00D	285,00	0,00	429,00D
474	4.1.01.01.02.09.0003	Taxas Bancárias	144,00D	285,00	0,00	429,00D
10129	4.1.01.01.05	EMENDA LOA - SEM PAPEL	19.035,28D	0,00	0,00	19.035,28D
10139	4.1.01.01.05.01	PESSOAL E ENCARGOS	11.105,28D	0,00	0,00	11.105,28D
10140	4.1.01.01.05.01.0000	Salários	9.170,35D	0,00	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	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
10188	4.1.01.01.05.04.0002	Prestador de Serviço PJ	7.920,00D	0,00	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	9.888,81D	5.022,09	0,00	14.910,90D
773	4.1.01.01.07.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.529,98D	680,00	0,00	2.209,98D
775	4.1.01.01.07.04.0002	Prestador de serviço PJ	1.529,98D	680,00	0,00	2.209,98D
785	4.1.01.01.07.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	4.225,25D	2.213,34	0,00	6.438,59D
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	440,13D	241,18	0,00	681,31D
788	4.1.01.01.07.05.0003	Água e esgoto	365,32D	152,26	0,00	517,58D
789	4.1.01.01.07.05.0004	Telefone/Internet/TV	219,80D	109,90	0,00	329,70D
790	4.1.01.01.07.05.0005	Gás	0,00	110,00	0,00	110,00D
792	4.1.01.01.07.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.265,42D	1.695,33	0,00	4.960,75D
796	4.1.01.01.07.06.0004	Generos Alimentícios	1.667,86D	1.695,33	0,00	3.363,19D
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	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	296,41D	151,59	0,00	448,00D
828	4.1.01.01.07.08.0003	IPTU	296,41D	151,59	0,00	448,00D
831	4.1.01.01.07.09	DESPESAS FINANCEIRAS	152,09D	72,00	0,00	224,09D
832	4.1.01.01.07.09.0001	Juros Pagos	0,61D	0,00	0,00	0,61D
834	4.1.01.01.07.09.0003	Taxas Bancárias	151,48D	72,00	0,00	223,48D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	23.977,70D	34.439,92	5.028,14	53.389,48D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	23.977,70D	34.439,92	5.028,14	53.389,48D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	10.722,84D	14.811,50	5.028,14	20.506,20D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	5.456,61D	10.865,14	5.028,14	11.293,61D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	3.227,27D	2.503,66	0,00	5.730,93D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	1.726,55D	1.150,38	0,00	2.876,93D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	174,30D	200,29	0,00	374,59D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	138,11D	92,03	0,00	230,14D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.295,52D	869,20	0,00	2.164,72D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	1.295,52D	869,20	0,00	2.164,72D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	1.813,36D	1.706,72	0,00	3.520,08D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	853,36D	1.706,72	0,00	2.560,08D
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	3.561,91D	4.593,00	0,00	8.154,91D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	2.000,00D	700,00	0,00	2.700,00D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	731,91D	3.893,00	0,00	4.624,91D
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	750,00D	0,00	0,00	750,00D
879	4.1.01.02.01.04.0011	Manutenção em veículos	80,00D	0,00	0,00	80,00D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	559,83D	187,90	0,00	747,73D
883	4.1.01.02.01.05.0003	Água e esgoto	130,32D	0,00	0,00	130,32D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	429,51D	187,90	0,00	617,41D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.175,98D	11.366,47	0,00	15.542,45D
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	981,97D	488,35	0,00	1.470,32D
896	4.1.01.02.01.06.0009	Material de escritório	0,00	7.276,53	0,00	7.276,53D
905	4.1.01.02.01.06.0018	Manutenção de Prédios e Instalações	2.750,00D	3.601,59	0,00	6.351,59D
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	234,64D	80,00	0,00	314,64D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	99,64D	0,00	0,00	99,64D
916	4.1.01.02.01.07.0010	Serviços Gráficos	135,00D	80,00	0,00	215,00D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	399,78D	218,21	0,00	617,99D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	4,43D	4,65	0,00	9,08D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	395,35D	213,56	0,00	608,91D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	1.213,84D	606,92	0,00	1.820,76D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	1.213,84D	606,92	0,00	1.820,76D
2409	5	DESPESAS	3.520,72D	3.965,44	0,00	7.486,16D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	3.520,72D	3.965,44	0,00	7.486,16D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	3.520,72D	3.965,44	0,00	7.486,16D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	3.520,72D	3.965,44	0,00	7.486,16D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	3.520,72D	3.965,44	0,00	7.486,16D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	3.520,72D	3.965,44	0,00	7.486,16D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	3.520,72D	3.965,44	0,00	7.486,16D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.330.517,72D	730.408,05	756.449,64	1.304.476,13D
PASSIVO			1.331.840,78C	43.729,53	44.610,71	1.332.721,96C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			852.429,80C	0,00	0,00	852.429,80C
RECEITAS			64.565,78C	32,71	18.627,43	83.160,50C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS			62.368,12D	46.580,19	5.028,14	103.920,17D
DESPESAS			3.520,72D	3.965,44	0,00	7.486,16D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA			6.326,00D	3.434,67	0,00	9.760,67D
COMPENSAÇÃO PASSIVA			6.326,00C	0,00	3.434,67	9.760,67C
CONTAS TRANSITÓRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.402.732,56D	784.388,35	761.477,78	1.425.643,13D
CONTAS CREDORAS			2.255.162,36C	43.762,24	66.672,81	2.278.072,93C
RESULTADO DO MES			0,00	45.517,49	18.594,72	26.922,77D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.323,06D	111.406,33	83.160,50	28.245,83D

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