

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	645.093,08D	1.494.018,18	1.194.165,89	944.945,37D
2	1.1	CIRCULANTE	215.436,21D	1.442.433,20	1.186.752,67	471.116,74D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	133.063,34D	982.713,42	662.206,30	453.570,46D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	3,62D	54.298,41	54.206,81	95,22D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	3,62D	54.298,41	54.206,81	95,22D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	3,62D	54.298,41	54.206,81	95,22D
10015	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Adm	3,62D	54.298,41	54.206,81	95,22D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	785.344,98	518.044,18	267.300,80D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	600.387,18	345.836,75	254.550,43D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	600.387,18	345.836,75	254.550,43D
10016	1.1.01.02.01.01.0001	Banco do Brasil 14315-4	0,00	187.055,58	187.055,58	0,00
10017	1.1.01.02.01.01.0002	Banco do Brasil 14615-3	0,00	45.653,02	45.653,02	0,00
10032	1.1.01.02.01.01.0003	Banco do Brasil 20512-5	0,00	367.678,58	113.128,15	254.550,43D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	184.957,80	172.207,43	12.750,37D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	184.957,80	172.207,43	12.750,37D
10018	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 13438-4	0,00	168.258,82	166.419,06	1.839,76D
10081	1.1.01.02.02.01.0002	Banco Sicredi 69253-0	0,00	16.698,98	5.788,37	10.910,61D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	133.059,72D	143.070,03	89.955,31	186.174,44D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	51.127,06D	110.390,16	43.895,87	117.621,35D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.127,06D	110.390,16	43.895,87	117.621,35D
10019	1.1.01.03.01.01.0001	Banco do Brasil Aplic 14315-4	51.127,06D	101.386,15	34.891,86	117.621,35D
10020	1.1.01.03.01.01.0002	Banco do Brasil Aplic 14615-3	0,00	9.004,01	9.004,01	0,00
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	81.932,66D	32.679,87	46.059,44	68.553,09D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	81.932,66D	32.679,87	46.059,44	68.553,09D
10021	1.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Aplic 13438-4	81.702,66D	32.077,00	45.527,83	68.251,83D
10082	1.1.01.03.02.01.0002	Banco Sicred Aplic 69253-0	230,00D	602,87	531,61	301,26D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	74.200,00D	440.700,00	514.900,00	0,00
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	74.200,00D	440.700,00	514.900,00	0,00
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	74.200,00D	440.660,00	514.860,00	0,00
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	74.200,00D	440.660,00	514.860,00	0,00
10022	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Receber - PM Buri	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
10023	1.1.02.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Receber	0,00	36.660,00	36.660,00	0,00
10084	1.1.02.01.01.01.0004	Projeto Lei 1.181/2021 a Receber	74.200,00D	0,00	74.200,00	0,00
10106	1.1.02.01.01.01.0005	Emenda LOA - Sem Papel	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
10117	1.1.02.01.01.01.0006	Termo de Fomento -SEDS-PRC 2021/00333	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
10125	1.1.02.01.01.01.0008	OFÍCIO Nº 71/2021	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
36	1.1.02.01.18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	40,00	40,00	0,00
37	1.1.02.01.18.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	40,00	40,00	0,00
10068	1.1.02.01.18.01.0001	Depósitos a Compensar	0,00	40,00	40,00	0,00
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	0,00	12.349,17	8.934,68	3.414,49D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	0,00	12.349,17	8.934,68	3.414,49D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	9.255,39	6.790,50	2.464,89D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.255,39	6.790,50	2.464,89D
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	0,00	8.975,95	6.511,06	2.464,89D
46	1.1.03.01.01.01.0005	Adiantamento de Rescisões	0,00	279,44	279,44	0,00
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.093,78	2.144,18	949,60D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.093,78	2.144,18	949,60D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	0,00	3.093,78	2.144,18	949,60D
73	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.172,87D	6.670,61	711,69	14.131,79D
74	1.1.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.172,87D	6.670,61	711,69	14.131,79D
75	1.1.04.01.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.172,87D	6.670,61	711,69	14.131,79D
76	1.1.04.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	8.172,87D	6.670,61	711,69	14.131,79D
77	1.1.04.01.01.01.0001	INSS a Recuperar	8.172,87D	5.958,92	0,00	14.131,79D
78	1.1.04.01.01.01.0002	FGTS a Recuperar	0,00	711,69	711,69	0,00
96	1.2	NAO CIRCULANTE	429.656,87D	51.584,98	7.413,22	473.828,63D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	429.656,87D	51.584,98	7.413,22	473.828,63D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	429.656,87D	51.584,98	7.413,22	473.828,63D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	361.533,43D	43.714,98	2.790,98	402.457,43D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	361.533,43D	43.714,98	0,00	405.248,41D
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
115	1.2.02.01.01.01.0007	Móveis e Utensílios	0,00	2.114,98	0,00	2.114,98D
117	1.2.02.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	2.790,98	2.790,98C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informátic	0,00	0,00	2.773,36	2.773,36C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	0,00	0,00	17,62	17,62C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	68.123,44D	7.870,00	4.622,24	71.371,20D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	77.953,33D	7.870,00	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	1.2.02.01.02.01.0006	Equipamentos de Informática	0,00	5.280,00	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	9.829,89C	0,00	4.622,24	14.452,13C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	2.259,96C	0,00	2.259,96	4.519,92C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	6.219,93C	0,00	1.476,28	7.696,21C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informátic	0,00	0,00	616,00	616,00C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.350,00C	0,00	270,00	1.620,00C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	29.579,82D	29.338,06	29.579,82	29.338,06D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	29.579,82D	29.338,06	29.579,82	29.338,06D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	29.579,82D	29.338,06	29.579,82	29.338,06D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	29.579,82D	29.338,06	29.579,82	29.338,06D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	29.579,82D	29.338,06	29.579,82	29.338,06D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	29.579,82D	29.338,06	29.579,82	29.338,06D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	21.384,22D	21.285,80	21.384,22	21.285,80D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	6.078,42D	5.960,34	6.078,42	5.960,34D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	1.069,20D	1.064,28	1.069,20	1.064,28D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	1.047,98D	1.027,64	1.047,98	1.027,64D
160	2	PASSIVO	645.093,08C	698.114,82	964.306,70	911.284,96C
161	2.1	CIRCULANTE	143.618,73C	554.547,90	820.438,67	409.509,50C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	7.392,99C	143.017,20	172.773,13	37.148,92C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	7.392,99C	143.017,20	172.773,13	37.148,92C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	7.392,99C	143.017,20	172.773,13	37.148,92C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	7.392,99C	143.017,20	172.773,13	37.148,92C
10002	2.1.01.01.01.01.0002	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais	0,00	8.351,26	8.351,26	0,00
10004	2.1.01.01.01.01.0004	Supermercado Simara Ltda	0,00	7.423,77	9.400,29	1.976,52C
10006	2.1.01.01.01.01.0006	Mg Buri Auto Posto e Transportadora Ltda	0,00	1.355,02	1.355,02	0,00
10010	2.1.01.01.01.01.0010	Renato de Lima Galvão	0,00	534,00	534,00	0,00
10011	2.1.01.01.01.01.0011	Carijo Materias de Construções Ltda	0,00	6.309,20	9.013,52	2.704,32C
10012	2.1.01.01.01.01.0012	M N A de Oliveira da Silva Embalagens Me	0,00	187,90	187,90	0,00
10029	2.1.01.01.01.01.0029	Mercado Santa Rosa Buri Ltda-Me	405,90C	0,00	0,00	405,90C
10030	2.1.01.01.01.01.0030	M. D. G. Fonseca e Cia Ltda - Me	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
10035	2.1.01.01.01.01.0035	Sodexo Pass do Brasil Serviços	0,00	4.578,15	4.578,15	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	487,09C	8.086,26	8.672,04	1.072,87C
10051	2.1.01.01.01.01.0051	Grafica Silva e Marçal Ltda-Me	0,00	120,00	120,00	0,00
10052	2.1.01.01.01.01.0052	Acos Itapetininga Ltda	0,00	2.945,04	2.945,04	0,00
10053	2.1.01.01.01.01.0053	Maycom Varela Dos Santos Silva	0,00	10.701,63	10.701,63	0,00
10056	2.1.01.01.01.01.0056	Super Simara Racoes - Eireli	0,00	278,00	278,00	0,00
10057	2.1.01.01.01.01.0057	M. D. G. Fonseca & Cia Ltda Me	0,00	80,00	80,00	0,00
10065	2.1.01.01.01.01.0065	Orozimbo Spaluto Buri- Me	0,00	1.247,00	1.247,00	0,00
10071	2.1.01.01.01.01.0069	Ivan Lucio Costa Olaia Me	0,00	200,00	200,00	0,00
10003	2.1.01.01.01.01.0077	Ana Carolina Oliveira Comeron - Me	0,00	2.354,92	2.354,92	0,00
10079	2.1.01.01.01.01.0078	Bamboo Casa & Aromas Ltda.	0,00	198,10	198,10	0,00
10080	2.1.01.01.01.01.0079	Never Fire Extintores Ltda Me	0,00	200,00	200,00	0,00
10087	2.1.01.01.01.01.0080	Janete Aparecida Camilo Quintiliano ME	0,00	976,00	976,00	0,00
10088	2.1.01.01.01.01.0081	Rosana Cardoso da Cunha	0,00	115,00	115,00	0,00
10089	2.1.01.01.01.01.0082	Medwork Assessoria e Consultoria Ltda	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
10092	2.1.01.01.01.01.0083	Mario Alberto de Paulo Informatica	0,00	53.010,00	53.010,00	0,00
10093	2.1.01.01.01.01.0084	Solange Aparecida dos Santos Camilo ME	0,00	83,38	83,38	0,00
10094	2.1.01.01.01.01.0085	Edmeia Terumi Arie - ME	0,00	14.065,80	14.065,80	0,00
10095	2.1.01.01.01.01.0086	W. RIBEIRO JARDIN PECAS	0,00	65,00	65,00	0,00
10096	2.1.01.01.01.01.0087	RAFAEL DE JESUS NAISER ROSA 50247407852	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10097	2.1.01.01.01.01.0088	AUTO POSTO PHOENIX DE BURI LTDA	0,00	1.125,68	1.345,68	220,00C
10098	2.1.01.01.01.01.0089	Fonseca & Romano Comercio de Produtos Farmaceutico	0,00	893,00	893,00	0,00
10101	2.1.01.01.01.01.0092	certisign certificadora digital s/a	0,00	0,00	34,33	34,33C
10102	2.1.01.01.01.01.0093	bioflorencia implementos ortopedicos Ltda	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
10104	2.1.01.01.01.01.0095	facilimp comercial e servicos eireli	0,00	1.366,70	1.366,70	0,00
10105	2.1.01.01.01.01.0096	Fabiano de Oliveira 22300833840	0,00	699,99	699,99	0,00
10110	2.1.01.01.01.01.0097	carlos eduardo garcia refrigeração - epp	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
10111	2.1.01.01.01.01.0098	Betogran Comercio de Granitos Ltda	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
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
10114	2.1.01.01.01.01.0101	delgado diz distribuidora de gas eireli	0,00	120,00	120,00	0,00
10115	2.1.01.01.01.01.0102	PRIALE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	1.566,40	1.566,40	0,00
10116	2.1.01.01.01.01.0103	Vieira Monitoramento Ltda	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
10120	2.1.01.01.01.01.0105	MARCIO DE ALMEIDA MEI	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
10128	2.1.01.01.01.01.0107	B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	0,00	2.114,98	2.114,98C
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	11.061,48C	178.061,49	180.929,89	13.929,88C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	11.061,48C	178.061,49	180.929,89	13.929,88C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	11.061,48C	178.061,49	180.929,89	13.929,88C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	132.034,83	132.506,83	472,00C
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	98.880,58	98.880,58	0,00
234	2.1.02.02.01.01.0003	13º Salário a pagar	0,00	7.961,99	7.961,99	0,00
238	2.1.02.02.01.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	0,00	25.192,26	25.664,26	472,00C
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	559,02C	23.229,78	23.767,08	1.096,32C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	559,02C	16.104,99	15.545,97	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	7.124,79	8.221,11	1.096,32C
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	10.502,46C	10.736,79	12.595,89	12.361,56C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	9.724,52C	10.098,40	11.819,81	11.445,93C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	777,94C	638,39	776,08	915,63C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	12.060,09	12.060,09	0,00
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	0,00	11.423,16	11.423,16	0,00
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	0,00	636,93	636,93	0,00
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	74,26C	505,54	535,28	104,00C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	74,26C	505,54	535,28	104,00C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	74,26C	505,54	535,28	104,00C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	74,26C	505,54	535,28	104,00C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	74,26C	316,86	244,60	2,00C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	83,08	97,08	14,00C
273	2.1.03.01.01.01.0005	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	105,60	193,60	88,00C
283	2.1.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	90,00C	630,37	540,37	0,00
284	2.1.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	90,00C	630,37	540,37	0,00
285	2.1.04.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	90,00C	630,37	540,37	0,00
286	2.1.04.01.01.01	EMPRÉSTIMOS	90,00C	630,37	540,37	0,00
10083	2.1.04.01.01.01.0001	C/C Negativa	90,00C	630,37	540,37	0,00
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	125.000,00C	232.333,30	465.660,00	358.326,70C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	125.000,00C	232.333,30	465.660,00	358.326,70C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	125.000,00C	232.333,30	465.660,00	358.326,70C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	125.000,00C	232.333,30	465.660,00	358.326,70C
10036	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	0,00	53.531,59	54.000,00	468,41C
10042	2.1.10.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Realizar	0,00	36.660,00	36.660,00	0,00
10085	2.1.10.01.01.01.0004	Projeto Lei 1.181/2021 a Realizar	125.000,00C	21.712,14	0,00	103.287,86C
10107	2.1.10.01.01.01.0005	Emenda LOA - Sem Papel	0,00	62.727,94	200.000,00	137.272,06C
10118	2.1.10.01.01.01.0006	Termo de Fomento -SEDS-PRC 2021/00333	0,00	32.701,63	100.000,00	67.298,37C
10123	2.1.10.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022 a Realizar	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
10126	2.1.10.01.01.01.0008	OFÍCIO Nº 71/2021	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	501.474,35C	143.566,92	143.868,03	501.775,46C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	501.474,35C	143.566,92	143.868,03	501.775,46C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	501.474,35C	143.566,92	143.868,03	501.775,46C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	501.474,35C	143.566,92	143.868,03	501.775,46C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	501.474,35C	109.906,51	143.868,03	535.435,87C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	391.862,88C	295,04	110.207,62	501.775,46C
334	2.5.01.01.01.01.0002	Superávit ou Déficit Acumulado	109.611,47C	109.611,47	33.660,41	33.660,41C
335	2.5.01.01.01.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	33.660,41	0,00	33.660,41D
336	2.5.01.01.01.02.0001	Superávit do Exercício	0,00	33.660,41	0,00	33.660,41D
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	29.579,82C	29.579,82	29.338,06	29.338,06C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	29.579,82C	29.579,82	29.338,06	29.338,06C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	29.579,82C	29.579,82	29.338,06	29.338,06C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	29.579,82C	29.579,82	29.338,06	29.338,06C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	29.579,82C	29.579,82	29.338,06	29.338,06C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	29.579,82C	29.579,82	29.338,06	29.338,06C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	21.384,22C	21.384,22	21.285,80	21.285,80C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	6.078,42C	6.078,42	5.960,34	5.960,34C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	1.069,20C	1.069,20	1.064,28	1.064,28C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	1.047,98C	1.047,98	1.027,64	1.027,64C
338	3	RECEITAS	0,00	0,00	397.360,13	397.360,13C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	397.360,13	397.360,13C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	231.737,15	231.737,15C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	231.737,15	231.737,15C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	231.737,15	231.737,15C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	0,00	0,00	231.737,15	231.737,15C
10040	3.1.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	0,00	0,00	52.935,44	52.935,44C
10039	3.1.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo	0,00	0,00	36.660,00	36.660,00C
10086	3.1.01.01.01.01.0004	Projeto Lei 1.181/2021	0,00	0,00	21.712,14	21.712,14C
10108	3.1.01.01.01.01.0005	Emenda LOA - Sem Papel	0,00	0,00	62.727,94	62.727,94C
10124	3.1.01.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
10136	3.1.01.01.01.01.0008	SEDS-PRC 2021/00333	0,00	0,00	32.701,63	32.701,63C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	165.622,98	165.622,98C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	165.622,98	165.622,98C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	0,00	165.622,98	165.622,98C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	83.237,02	83.237,02C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	0,00	0,00	33.914,56	33.914,56C
361	3.1.02.20.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.813,88	4.813,88C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associados	0,00	0,00	26.840,00	26.840,00C
10090	3.1.02.20.01.01.0005	Deposito Judicial	0,00	0,00	17.668,58	17.668,58C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	0,00	28.093,44	28.093,44C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	0,00	0,00	15.833,41	15.833,41C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	0,00	0,00	12.260,03	12.260,03C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	980,06	980,06C
372	3.1.02.20.01.04.0001	Créditos Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	980,06	980,06C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	17.869,26	17.869,26C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	0,00	0,00	17.861,24	17.861,24C
377	3.1.02.20.01.10.0002	Descontos obtidos	0,00	0,00	8,02	8,02C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	35.443,20	35.443,20C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	0,00	0,00	35.443,20	35.443,20C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	0,00	424.931,16	68.644,66	356.286,50D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	0,00	424.931,16	68.644,66	356.286,50D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	424.931,16	68.644,66	356.286,50D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	188.046,12	23,95	188.022,17D
476	4.1.01.01.01	PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)	0,00	52.959,39	23,95	52.935,44D
477	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.062,87	23,95	4.038,92D
478	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	0,00	4.062,87	23,95	4.038,92D
485	4.1.01.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.285,71	0,00	5.285,71D
486	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	0,00	5.285,71	0,00	5.285,71D
491	4.1.01.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	0,00	2.513,20	0,00	2.513,20D
493	4.1.01.01.01.01.03.0002	Vale refeição	0,00	2.513,20	0,00	2.513,20D
503	4.1.01.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.138,45	0,00	2.138,45D
505	4.1.01.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	2.138,45	0,00	2.138,45D
515	4.1.01.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	25.480,67	0,00	25.480,67D
516	4.1.01.01.01.01.05.0001	Aluguel imóvel	0,00	20.680,67	0,00	20.680,67D
517	4.1.01.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	0,00	2.872,55	0,00	2.872,55D
518	4.1.01.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	0,00	1.430,86	0,00	1.430,86D
519	4.1.01.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	0,00	496,59	0,00	496,59D
522	4.1.01.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	12.942,91	0,00	12.942,91D
525	4.1.01.01.01.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.614,68	0,00	1.614,68D
526	4.1.01.01.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	11.072,73	0,00	11.072,73D
531	4.1.01.01.01.01.06.0009	Material de escritório	0,00	255,50	0,00	255,50D
561	4.1.01.01.01.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	535,58	0,00	535,58D
564	4.1.01.01.01.01.09.0003	Taxas Bancárias	0,00	535,58	0,00	535,58D
386	4.1.01.01.02	PARCERIA FUNDO A FUNDO	0,00	36.660,00	0,00	36.660,00D
387	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	28.978,37	0,00	28.978,37D
388	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	0,00	20.791,88	0,00	20.791,88D
390	4.1.01.01.02.01.0003	Férias	0,00	5.010,90	0,00	5.010,90D
392	4.1.01.01.02.01.0005	Rescisões	0,00	3.175,59	0,00	3.175,59D
395	4.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.643,08	0,00	3.643,08D
396	4.1.01.01.02.02.0001	FGTS	0,00	3.643,08	0,00	3.643,08D
401	4.1.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	0,00	4.038,55	0,00	4.038,55D
403	4.1.01.01.02.03.0002	Vale refeição	0,00	4.038,55	0,00	4.038,55D
656	4.1.01.01.04	PROJETO LEI 1.181/2021	0,00	21.712,14	0,00	21.712,14D
683	4.1.01.01.04.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.793,00	0,00	6.793,00D
684	4.1.01.01.04.04.0001	Prestador de serviço PF	0,00	546,00	0,00	546,00D
690	4.1.01.01.04.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	6.247,00	0,00	6.247,00D
702	4.1.01.01.04.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	14.919,14	0,00	14.919,14D
708	4.1.01.01.04.06.0006	Materiais de obras e construções	0,00	10.164,90	0,00	10.164,90D
10141	4.1.01.01.04.06.0019	Material de Manutenção de Predio e Instalações	0,00	4.754,24	0,00	4.754,24D
10129	4.1.01.01.05	EMENDA LOA - SEM PAPEL	0,00	21.127,94	0,00	21.127,94D
10139	4.1.01.01.05.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.277,94	0,00	20.277,94D
10140	4.1.01.01.05.01.0000	Salários	0,00	20.277,94	0,00	20.277,94D
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
10130	4.1.01.01.06	TERMO DE FOMENTO SEDS-PRC 2021/00333	0,00	32.701,63	0,00	32.701,63D
10133	4.1.01.01.06.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	32.701,63	0,00	32.701,63D
10134	4.1.01.01.06.04.0002	Prestador de Serviço PJ	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
10135	4.1.01.01.06.04.0007	Manutenção de Prédio e Instalações	0,00	10.701,63	0,00	10.701,63D
746	4.1.01.01.07	PARCERIA LEI 1255/2022	0,00	22.885,02	0,00	22.885,02D
773	4.1.01.01.07.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	4.200,20	0,00	4.200,20D
774	4.1.01.01.07.04.0001	Prestador de serviço PF	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00D
775	4.1.01.01.07.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	1.367,80	0,00	1.367,80D
780	4.1.01.01.07.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	1.642,40	0,00	1.642,40D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
785	4.1.01.01.07.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	11.686,95	0,00	11.686,95D
786	4.1.01.01.07.05.0001	Aluguel imóvel	0,00	7.982,48	0,00	7.982,48D
787	4.1.01.01.07.05.0002	Energia Elétrica	0,00	669,89	0,00	669,89D
788	4.1.01.01.07.05.0003	Água e esgoto	0,00	544,88	0,00	544,88D
789	4.1.01.01.07.05.0004	Telefone/Internet/TV	0,00	239,70	0,00	239,70D
790	4.1.01.01.07.05.0005	Gás	0,00	120,00	0,00	120,00D
791	4.1.01.01.07.05.0006	Alarme e monitoramento	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00D
792	4.1.01.01.07.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	6.997,87	0,00	6.997,87D
796	4.1.01.01.07.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	4.249,37	0,00	4.249,37D
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	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	236.885,04	68.620,71	168.264,33D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	236.885,04	68.620,71	168.264,33D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	99.256,96	59.174,07	40.082,89D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	0,00	78.581,99	53.575,14	25.006,85D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	0,00	11.819,81	5.302,32	6.517,49D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	0,00	7.442,15	0,00	7.442,15D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	0,00	776,08	144,21	631,87D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	0,00	636,93	152,40	484,53D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.852,58	7.319,44	533,14D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	0,00	7.286,92	6.753,78	533,14D
853	4.1.01.02.01.02.0003	INSS	0,00	565,66	565,66	0,00
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	0,00	6.430,40	1.581,20	4.849,20D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	0,00	6.190,40	1.581,20	4.609,20D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	0,00	240,00	0,00	240,00D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	45.200,66	546,00	44.654,66D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	0,00	32.919,26	546,00	32.373,26D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	12.022,80	0,00	12.022,80D
875	4.1.01.02.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	193,60	0,00	193,60D
879	4.1.01.02.01.04.0011	Manutenção em veículos	0,00	65,00	0,00	65,00D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	4.465,19	0,00	4.465,19D
881	4.1.01.02.01.05.0001	Aluguel imóvel	0,00	1.813,65	0,00	1.813,65D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	0,00	2.541,54	0,00	2.541,54D
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	0,00	28.440,46	0,00	28.440,46D
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	0,00	2.208,93	0,00	2.208,93D
889	4.1.01.02.01.06.0002	Brindes	0,00	200,00	0,00	200,00D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.086,02	0,00	1.086,02D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	6.557,53	0,00	6.557,53D
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	0,00	1.211,42	0,00	1.211,42D
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	0,00	14.357,85	0,00	14.357,85D
896	4.1.01.02.01.06.0009	Material de escritório	0,00	398,50	0,00	398,50D
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	0,00	1.030,26	0,00	1.030,26D
905	4.1.01.02.01.06.0018	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	638,00	0,00	638,00D
2552	4.1.01.02.01.06.0019	Vestuário	0,00	300,00	0,00	300,00D
10075	4.1.01.02.01.06.0020	Viagens e Estadias	0,00	341,95	0,00	341,95D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.705,39	0,00	4.705,39D
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	0,00	209,83	0,00	209,83D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	0,00	375,48	0,00	375,48D
914	4.1.01.02.01.07.0008	Certificado Digital	0,00	335,74	0,00	335,74D
915	4.1.01.02.01.07.0009	Transporte - Frete e Carreto	0,00	30,00	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	0,00	3.734,34	0,00	3.734,34D
920	4.1.01.02.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	144,86	0,00	144,86D
921	4.1.01.02.01.08.0001	IPVA/DPVAT/Licenciamento	0,00	144,86	0,00	144,86D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.945,34	0,00	4.945,34D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	0,00	139,47	0,00	139,47D
929	4.1.01.02.01.09.0002	IOF	0,00	12,19	0,00	12,19D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	0,00	2.834,68	0,00	2.834,68D
931	4.1.01.02.01.09.0004	IR Aplic. Financeira	0,00	1.959,00	0,00	1.959,00D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	35.443,20	0,00	35.443,20D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	0,00	35.443,20	0,00	35.443,20D
2409	5	DESPESAS	0,00	7.413,22	0,00	7.413,22D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	0,00	7.413,22	0,00	7.413,22D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	7.413,22	0,00	7.413,22D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	7.413,22	0,00	7.413,22D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	0,00	7.413,22	0,00	7.413,22D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	7.413,22	0,00	7.413,22D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	0,00	7.413,22	0,00	7.413,22D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			645.093,08D	1.494.018,18	1.194.165,89	944.945,37D
PASSIVO			645.093,08C	698.114,82	964.306,70	911.284,96C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			501.474,35C	143.566,92	143.868,03	501.775,46C
RECEITAS			0,00	0,00	397.360,13	397.360,13C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS			0,00	424.931,16	68.644,66	356.286,50D
DESPESAS			0,00	7.413,22	0,00	7.413,22D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA			29.579,82D	29.338,06	29.579,82	29.338,06D
COMPENSAÇÃO PASSIVA			29.579,82C	29.579,82	29.338,06	29.338,06C
CONTAS DEVEDORAS			674.672,90D	1.955.700,62	1.292.390,37	1.337.983,15D
CONTAS CREDORAS			1.176.147,25C	871.261,56	1.534.872,92	1.839.758,61C
RESULTADO DO MES			0,00	363.699,72	397.360,13	33.660,41C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	363.699,72	397.360,13	33.660,41C

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