

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.069.723,25D	250.885,73	272.311,54	1.048.297,44D
2	1.1	CIRCULANTE	525.663,35D	160.983,11	270.171,84	416.474,62D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	426.837,95D	156.302,39	250.478,32	332.662,02D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	0,00	6.432,00	6.432,00	0,00
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	6.432,00	6.432,00	0,00
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	6.432,00	6.432,00	0,00
10015	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Adm	0,00	6.432,00	6.432,00	0,00
8	1.1.01.02	BANCOS Conta Movimento	18.551,61D	146.262,31	132.323,01	32.490,91D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	134.368,31	125.395,31	8.973,00D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	134.368,31	125.395,31	8.973,00D
10016	1.1.01.02.01.01.0001	Banco do Brasil 14315-4	0,00	44.352,40	44.352,40	0,00
10017	1.1.01.02.01.01.0002	Banco do Brasil 14615-3	0,00	9.165,00	192,00	8.973,00D
10032	1.1.01.02.01.01.0003	Banco do Brasil 20512-5	0,00	80.850,91	80.850,91	0,00
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	18.551,61D	11.894,00	6.927,70	23.517,91D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	18.551,61D	11.894,00	6.927,70	23.517,91D
10018	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 13438-4	0,00	7.129,00	6.753,70	375,30D
10081	1.1.01.02.02.01.0002	Banco Sicredi 69253-0	18.551,61D	4.765,00	174,00	23.142,61D
14	1.1.01.03	BANCOS Conta Aplicação	408.286,34D	3.608,08	111.723,31	300.171,11D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	344.500,08D	2.866,52	111.583,31	235.783,29D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	344.500,08D	2.866,52	111.583,31	235.783,29D
10019	1.1.01.03.01.01.0001	Banco do Brasil Aplic 14315-4	111.025,48D	884,71	30.732,40	81.177,79D
10033	1.1.01.03.01.01.0003	Banco do Brasil Aplic 20512-5	233.474,60D	1.981,81	80.850,91	154.605,50D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	63.786,26D	741,56	140,00	64.387,82D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	63.786,26D	741,56	140,00	64.387,82D
10021	1.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Aplic 13438-4	63.276,58D	636,72	140,00	63.773,30D
10082	1.1.01.03.02.01.0002	Banco Sicred Aplic 69253-0	509,68D	104,84	0,00	614,52D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	81.752,73D	560,72	13.678,39	68.635,06D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	81.752,73D	560,72	13.678,39	68.635,06D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	81.660,00D	0,00	13.665,00	67.995,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	81.660,00D	0,00	13.665,00	67.995,00D
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	36.660,00D	0,00	9.165,00	27.495,00D
27	1.1.02.01.15	CREDITOS DE CLIENTES A RECEBER	92,73D	560,72	13,39	640,06D
28	1.1.02.01.15.01	CLIENTES	92,73D	560,72	13,39	640,06D
10158	1.1.02.01.15.01.0002	PagSeguro 16729600-3	92,73D	560,72	13,39	640,06D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	2.915,13D	4.120,00	6.015,13	1.020,00D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	2.915,13D	4.120,00	6.015,13	1.020,00D
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.915,13D	4.120,00	6.015,13	1.020,00D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.915,13D	4.120,00	6.015,13	1.020,00D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	2.915,13D	4.120,00	6.015,13	1.020,00D
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	544.059,90D	89.902,62	2.139,70	631.822,82D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	544.059,90D	89.902,62	2.139,70	631.822,82D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	544.059,90D	89.902,62	2.139,70	631.822,82D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	446.611,36D	89.685,02	1.249,29	535.047,09D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	451.241,01D	89.685,02	0,00	540.926,03D
110	1.2.02.01.01.01.0002	Construções em andamento	368.796,03D	75.095,02	0,00	443.891,05D
113	1.2.02.01.01.01.0005	Máquinas e Equipamentos	27.450,00D	14.590,00	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	4.629,65C	0,00	1.249,29	5.878,94C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	228,75C	0,00	350,33	579,08C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	4.348,04C	0,00	881,34	5.229,38C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	52,86C	0,00	17,62	70,48C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	97.448,54D	217,60	890,41	96.775,73D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	113.227,32D	217,60	0,00	113.444,92D
145	1.2.02.01.02.01.0002	Construções em andamento	153,99D	217,60	0,00	371,59D
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	32.530,00D	0,00	0,00	32.530,00D
150	1.2.02.01.02.01.0007	Móveis e Utensílios	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
152	1.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	15.778,78C	0,00	890,41	16.669,19C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	4.896,58C	0,00	188,33	5.084,91C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	7.971,03C	0,00	137,41	8.108,44C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	1.246,17C	0,00	542,17	1.788,34C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.665,00C	0,00	22,50	1.687,50C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	5.952,04D	2.850,03	0,00	8.802,07D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	5.952,04D	2.850,03	0,00	8.802,07D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	5.952,04D	2.850,03	0,00	8.802,07D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	5.952,04D	2.850,03	0,00	8.802,07D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	5.952,04D	2.850,03	0,00	8.802,07D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	5.952,04D	2.850,03	0,00	8.802,07D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	4.350,53D	2.084,63	0,00	6.435,16D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	1.180,45D	563,94	0,00	1.744,39D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	217,53D	104,23	0,00	321,76D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	203,53D	97,23	0,00	300,76D
160	2	PASSIVO	1.060.046,20C	232.670,97	119.841,44	947.216,67C
161	2.1	CIRCULANTE	521.029,85C	232.670,97	119.841,44	408.200,32C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	128.723,61C	113.102,10	101.213,87	116.835,38C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	128.723,61C	113.102,10	101.213,87	116.835,38C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	128.723,61C	113.102,10	101.213,87	116.835,38C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	128.723,61C	113.102,10	101.213,87	116.835,38C
10002	2.1.01.01.01.01.0002	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais	0,00	680,73	680,73	0,00
10004	2.1.01.01.01.01.0004	supermercado simara Ltda	2.667,97C	12,15	922,75	3.578,57C
10008	2.1.01.01.01.01.0008	e. c. ferreira lima buri - me	75,00C	0,00	0,00	75,00C
10011	2.1.01.01.01.01.0011	carijo materiais de construcao Ltda	2.704,32C	0,00	0,00	2.704,32C
10012	2.1.01.01.01.01.0012	m n a de oliveira da silva embalagens me	0,00	126,30	126,30	0,00
10029	2.1.01.01.01.01.0029	Mercado Santa Rosa Buri Ltda-Me	405,90C	0,00	0,00	405,90C
10035	2.1.01.01.01.01.0035	Sodexo Pass do Brasil Serviços	0,00	2.428,80	2.428,80	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	2.176,87C	533,61	1.038,21	2.681,47C
10053	2.1.01.01.01.01.0053	Maycom Varela Dos Santos Silva	0,00	21.731,72	21.731,72	0,00
10060	2.1.01.01.01.01.0060	materiais para construcao r. proenca & fonseca Ltda	3.589,00C	1.714,30	740,00	2.614,70C
10062	2.1.01.01.01.01.0062	Barroso Materiais para Construcao e Madeiras Ltda	0,00	425,00	425,00	0,00
10080	2.1.01.01.01.01.0079	Never Fire Extintores Ltda Me	0,00	200,00	200,00	0,00
10089	2.1.01.01.01.01.0082	Medwork Assessoria e Consultoria Ltda	445,00C	445,00	0,00	0,00
10092	2.1.01.01.01.01.0083	Mario Alberto de Paulo Informatica	54.700,00C	31.410,00	3.960,00	27.250,00C
10100	2.1.01.01.01.01.0091	fonseca & romano comercio de produtos farmaceuticos ll	59,48C	0,00	0,00	59,48C
10101	2.1.01.01.01.01.0092	certisign certificadora digital s/a	34,33C	0,00	0,00	34,33C
10103	2.1.01.01.01.01.0094	auto posto phoenix de buri Ltda	361,05C	468,19	1.151,39	1.044,25C
10110	2.1.01.01.01.01.0097	carlos eduardo garcia refrigeração - epp	0,00	0,00	14.590,00	14.590,00C
10113	2.1.01.01.01.01.0100	Grafica V.A Proença Ltda	120,00C	0,00	0,00	120,00C
10115	2.1.01.01.01.01.0102	PRIALE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	142,40	142,40	0,00
10120	2.1.01.01.01.01.0105	MARCIO DE ALMEIDA MEI	22.000,00C	22.000,00	22.000,00	22.000,00C
10132	2.1.01.01.01.01.0108	Victor Coutinho	0,00	300,00	300,00	0,00
10145	2.1.01.01.01.01.0112	ULTRAWARE TELECOMUNICAÇÕES SA	0,00	58,00	58,00	0,00
10160	2.1.01.01.01.01.0120	Fani Cafundo Santos Buri	22.316,45C	0,00	0,00	22.316,45C
10161	2.1.01.01.01.01.0121	Cafundo e Barbosa LTDA	6.991,46C	0,00	0,00	6.991,46C
10162	2.1.01.01.01.01.0122	Ana B Cafundo Barbosa LTDA	3.126,60C	0,00	0,00	3.126,60C
10163	2.1.01.01.01.01.0123	Comercial Carijo Materiais para Construção	0,00	26.675,90	26.675,90	0,00
10164	2.1.01.01.01.01.0124	Neri Shop Comercio de Utilidades LTDA	34,10C	0,00	0,00	34,10C
10165	2.1.01.01.01.01.0125	Faria & Faria Utilidades Domésticas LTDA	49,99C	0,00	0,00	49,99C
10166	2.1.01.01.01.01.0126	Alusta Comércio Eletronico LTDA	78,99C	0,00	0,00	78,99C
10167	2.1.01.01.01.01.0127	D. N. S. De Campos Comercio De Variedades	19,72C	0,00	0,00	19,72C
10168	2.1.01.01.01.01.0128	Amazon Servicos de Varejo do Brasil LTDA	89,90C	0,00	0,00	89,90C
10169	2.1.01.01.01.01.0129	Max Shopping	109,90C	0,00	0,00	109,90C
10170	2.1.01.01.01.01.0130	Aqui Tem Nacional e Importados LTDA	67,58C	0,00	0,00	67,58C
10171	2.1.01.01.01.01.0131	Posto de Serviços Alto da Serra LTDA	0,00	0,00	50,00	50,00C
10172	2.1.01.01.01.01.0132	Restaurante Da Fazenda Sorocaba Ltda	0,00	0,00	161,56	161,56C
10173	2.1.01.01.01.01.0133	Quinta do Marques Restaurante e Lanches LTDA	0,00	0,00	81,11	81,11C
10174	2.1.01.01.01.01.0134	MB Madeiras e Seus Artefatos LTDA	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	14.883,91C	12.335,26	13.485,65	16.034,30C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	14.883,91C	12.335,26	13.485,65	16.034,30C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	14.883,91C	12.335,26	13.485,65	16.034,30C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	10.542,77	10.542,77	0,00
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	9.842,77	9.842,77	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	1.575,62C	1.792,49	1.792,49	1.575,62C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	797,77C	1.014,64	1.014,64	797,77C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	777,85C	777,85	777,85	777,85C
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	11.558,15C	0,00	275,31	11.833,46C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	10.702,01C	0,00	254,93	10.956,94C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	856,14C	0,00	20,38	876,52C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.750,14C	0,00	875,08	2.625,22C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	1.620,52C	0,00	810,26	2.430,78C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	129,62C	0,00	64,82	194,44C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	210,90C	0,00	70,08	280,98C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	210,90C	0,00	70,08	280,98C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	210,90C	0,00	70,08	280,98C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	210,90C	0,00	70,08	280,98C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	0,00	27,98	27,98C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	52,50C	0,00	24,50	77,00C
273	2.1.03.01.01.01.0005	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	158,40C	0,00	17,60	176,00C
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	133,92C	133,92	71,84	71,84C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	133,92C	133,92	71,84	71,84C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	133,92C	133,92	71,84	71,84C
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	133,92C	133,92	71,84	71,84C
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	71,84C	71,84	71,84	71,84C
296	2.1.05.01.01.01.0005	Internet a pagar	62,08C	62,08	0,00	0,00
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	377.077,51C	107.099,69	5.000,00	274.977,82C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	377.077,51C	107.099,69	5.000,00	274.977,82C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	377.077,51C	107.099,69	5.000,00	274.977,82C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	377.077,51C	107.099,69	5.000,00	274.977,82C
10036	2.1.10.01.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	44.199,02C	5.036,34	0,00	39.162,68C
10042	2.1.10.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Realizar	30.550,00C	3.055,00	0,00	27.495,00C
10085	2.1.10.01.01.01.01.0004	Projeto Lei 1.181/2021 a Realizar	96.020,56C	31.793,61	0,00	64.226,95C
10107	2.1.10.01.01.01.01.0005	Emenda LOA - Sem Papel	125.893,68C	9.639,19	0,00	116.254,49C
10118	2.1.10.01.01.01.01.0006	Termo de Fomento -SEDS-PRC 2021/00333	67.298,37C	43.731,72	0,00	23.566,65C
10123	2.1.10.01.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022 a Realizar	1.855,88C	2.583,83	5.000,00	4.272,05C
10126	2.1.10.01.01.01.01.0008	OFÍCIO Nº 71/2021	11.260,00C	11.260,00	0,00	0,00
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	539.016,35C	0,00	0,00	539.016,35C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	539.016,35C	0,00	0,00	539.016,35C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	539.016,35C	0,00	0,00	539.016,35C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	539.016,35C	0,00	0,00	539.016,35C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	539.016,35C	0,00	0,00	539.016,35C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	539.016,35C	0,00	0,00	539.016,35C
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	5.952,04C	0,00	2.850,03	8.802,07C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	5.952,04C	0,00	2.850,03	8.802,07C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	5.952,04C	0,00	2.850,03	8.802,07C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	5.952,04C	0,00	2.850,03	8.802,07C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	5.952,04C	0,00	2.850,03	8.802,07C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	5.952,04C	0,00	2.850,03	8.802,07C
2540	8.1.01.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	4.350,53C	0,00	2.084,63	6.435,16C
2541	8.1.01.01.01.01.01.0002	Terceiros	1.180,45C	0,00	563,94	1.744,39C
2542	8.1.01.01.01.01.01.0003	SAT	217,53C	0,00	104,23	321,76C
2543	8.1.01.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	203,53C	0,00	97,23	300,76C
338	3	RECEITAS	99.345,15C	0,00	122.922,49	222.267,64C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	99.345,15C	0,00	122.922,49	222.267,64C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	81.812,27C	0,00	107.099,69	188.911,96C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	81.812,27C	0,00	107.099,69	188.911,96C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	81.812,27C	0,00	107.099,69	188.911,96C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	81.812,27C	0,00	107.099,69	188.911,96C
10040	3.1.01.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	10.269,39C	0,00	5.036,34	15.305,73C
10039	3.1.01.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo	6.110,00C	0,00	3.055,00	9.165,00C
10086	3.1.01.01.01.01.01.0004	Projeto Lei 1.181/2021	7.190,38C	0,00	31.793,61	38.983,99C
10108	3.1.01.01.01.01.01.0005	Emenda LOA - Sem Papel	11.358,38C	0,00	9.639,19	20.997,57C
10127	3.1.01.01.01.01.01.0006	OFÍCIO Nº 71/2021	38.740,00C	0,00	11.260,00	50.000,00C
10124	3.1.01.01.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022	8.144,12C	0,00	2.583,83	10.727,95C
10136	3.1.01.01.01.01.01.0008	SEDS-PRC 2021/00333	0,00	0,00	43.731,72	43.731,72C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	17.532,88C	0,00	15.822,80	33.355,68C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	17.532,88C	0,00	15.822,80	33.355,68C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	17.532,88C	0,00	15.822,80	33.355,68C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	9.969,50C	0,00	8.472,00	18.441,50C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	4.810,50C	0,00	5.522,00	10.332,50C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associados	5.159,00C	0,00	2.950,00	8.109,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	2.819,00C	0,00	3.842,00	6.661,00C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	2.649,00C	0,00	3.062,00	5.711,00C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	170,00C	0,00	780,00	950,00C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	4.744,38C	0,00	3.508,80	8.253,18C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	4.744,38C	0,00	3.508,80	8.253,18C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	86.502,78D	39.507,74	10.128,67	115.881,85D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	86.502,78D	39.507,74	10.128,67	115.881,85D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	86.502,78D	39.507,74	10.128,67	115.881,85D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	35.691,67D	20.872,67	0,00	56.564,34D
476	4.1.01.01.01	PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)	10.269,39D	5.036,34	0,00	15.305,73D
477	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	853,73D	825,75	0,00	1.679,48D
478	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	853,73D	825,75	0,00	1.679,48D
485	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	850,36D	0,00	0,00	850,36D
486	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	850,36D	0,00	0,00	850,36D
491	4.1.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	404,80D	404,80	0,00	809,60D
493	4.1.01.01.01.03.0002	Vale refeição	404,80D	404,80	0,00	809,60D
503	4.1.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	680,73D	0,00	0,00	680,73D
505	4.1.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	680,73D	0,00	0,00	680,73D
515	4.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	4.737,97D	2.438,25	0,00	7.176,22D
516	4.1.01.01.01.05.0001	Aluguel imóvel	3.992,56D	1.996,28	0,00	5.988,84D
517	4.1.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	492,00D	258,86	0,00	750,86D
518	4.1.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	253,41D	115,95	0,00	369,36D
519	4.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	0,00	67,16	0,00	67,16D
522	4.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.677,80D	1.303,54	0,00	3.981,34D
525	4.1.01.01.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	265,03D	253,18	0,00	518,21D
526	4.1.01.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	2.412,77D	1.050,36	0,00	3.463,13D
561	4.1.01.01.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	64,00D	64,00	0,00	128,00D
564	4.1.01.01.01.09.0003	Taxas Bancárias	64,00D	64,00	0,00	128,00D
386	4.1.01.01.02	PARCERIA FUNDO A FUNDO	5.982,00D	3.183,00	0,00	9.165,00D
387	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.982,00D	2.991,00	0,00	8.973,00D
388	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	5.982,00D	2.991,00	0,00	8.973,00D
471	4.1.01.01.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	192,00	0,00	192,00D
474	4.1.01.01.02.09.0003	Taxas Bancárias	0,00	192,00	0,00	192,00D
656	4.1.01.01.04	PROJETO LEI 1.181/2021	1.137,38D	572,71	0,00	1.710,09D
683	4.1.01.01.04.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.081,50D	535,50	0,00	1.617,00D
684	4.1.01.01.04.04.0001	Prestador de serviço PF	1.081,50D	535,50	0,00	1.617,00D
741	4.1.01.01.04.09	DESPESAS FINANCEIRAS	55,88D	37,21	0,00	93,09D
744	4.1.01.01.04.09.0003	Taxas Bancárias	55,88D	37,21	0,00	93,09D
10129	4.1.01.01.05	EMENDA LOA - SEM PAPEL	11.358,38D	9.639,19	0,00	20.997,57D
10139	4.1.01.01.05.01	PESSOAL E ENCARGOS	11.358,38D	5.679,19	0,00	17.037,57D
10140	4.1.01.01.05.01.0000	Salários	11.358,38D	5.679,19	0,00	17.037,57D
10187	4.1.01.01.05.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00D
10188	4.1.01.01.05.04.0002	Prestador de Serviço PJ	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00D
746	4.1.01.01.07	PARCERIA LEI 1255/2022	6.934,52D	2.441,43	0,00	9.375,95D
773	4.1.01.01.07.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
774	4.1.01.01.07.04.0001	Prestador de serviço PF	200,00D	0,00	0,00	200,00D
785	4.1.01.01.07.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	4.505,25D	1.941,96	0,00	6.447,21D
786	4.1.01.01.07.05.0001	Aluguel imóvel	3.381,58D	1.600,00	0,00	4.981,58D
787	4.1.01.01.07.05.0002	Energia Elétrica	372,35D	160,22	0,00	532,57D
788	4.1.01.01.07.05.0003	Água e esgoto	491,42D	71,84	0,00	563,26D
789	4.1.01.01.07.05.0004	Telefone/Internet/TV	137,90D	109,90	0,00	247,80D
790	4.1.01.01.07.05.0005	Gás	122,00D	0,00	0,00	122,00D
792	4.1.01.01.07.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.792,00D	0,00	0,00	1.792,00D
796	4.1.01.01.07.06.0004	Generos Alimentícios	1.792,00D	0,00	0,00	1.792,00D
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	0,00	289,64	0,00	289,64D
828	4.1.01.01.07.08.0003	IPTU	0,00	289,64	0,00	289,64D
831	4.1.01.01.07.09	DESPESAS FINANCEIRAS	17,61D	0,00	0,00	17,61D
832	4.1.01.01.07.09.0001	Juros Pagos	0,31D	0,00	0,00	0,31D
834	4.1.01.01.07.09.0003	Taxas Bancárias	17,30D	0,00	0,00	17,30D
10131	4.1.01.01.08	OFÍCIO N° 71/2021	10,00D	0,00	0,00	10,00D
10185	4.1.01.01.08.08	DESPESAS FINANCEIRAS	10,00D	0,00	0,00	10,00D
10186	4.1.01.01.08.08.0009	Taxas Bancárias	10,00D	0,00	0,00	10,00D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	50.811,11D	18.635,07	10.128,67	59.317,51D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	50.811,11D	18.635,07	10.128,67	59.317,51D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.105,25D	10.873,52	9.495,94	4.482,83D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	227,19D	9.723,13	9.495,94	454,38D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	1.836,07D	254,93	0,00	2.091,00D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	830,27D	810,26	0,00	1.640,53D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	146,90D	20,38	0,00	167,28D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	64,82D	64,82	0,00	129,64D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	777,85D	875,08	97,23	1.555,70D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	777,85D	777,85	0,00	1.555,70D
853	4.1.01.02.01.02.0003	INSS	0,00	97,23	97,23	0,00
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	1.699,60D	2.024,00	0,00	3.723,60D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	809,60D	2.024,00	0,00	2.833,60D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	890,00D	0,00	0,00	890,00D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.471,73D	1.845,23	535,50	2.781,46D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	791,00D	864,50	535,50	1.120,00D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	680,73D	980,73	0,00	1.661,46D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	480,48D	182,81	0,00	663,29D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	0,00	1,00	0,00	1,00D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	480,48D	181,81	0,00	662,29D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	42.541,10D	2.597,78	0,00	45.138,88D
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	157,48D	0,00	0,00	157,48D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	409,06D	948,21	0,00	1.357,27D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	5.584,82D	910,60	0,00	6.495,42D
893	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	2.244,70D	370,00	0,00	2.614,70D
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	95,80D	126,30	0,00	222,10D
895	4.1.01.02.01.06.0008	Material de copa e cozinha	49,99D	0,00	0,00	49,99D
897	4.1.01.02.01.06.0010	Material de limpeza/ Higiene	1.093,50D	0,00	0,00	1.093,50D
899	4.1.01.02.01.06.0012	Material de manutenção de veiculos	34,10D	0,00	0,00	34,10D
900	4.1.01.02.01.06.0013	Material pedagógico	19,72D	0,00	0,00	19,72D
903	4.1.01.02.01.06.0016	Medicamentos	307,52D	0,00	0,00	307,52D
904	4.1.01.02.01.06.0017	Refeições	0,00	242,67	0,00	242,67D
2552	4.1.01.02.01.06.0019	Vestuário	32.544,41D	0,00	0,00	32.544,41D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	330,90D	0,00	0,00	330,90D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	180,90D	0,00	0,00	180,90D
919	4.1.01.02.01.07.0013	Chaveiro	150,00D	0,00	0,00	150,00D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	404,20D	236,65	0,00	640,85D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	12,65D	42,89	0,00	55,54D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	363,47D	180,37	0,00	543,84D
10159	4.1.01.02.01.09.0005	Taxas de Cartão	28,08D	13,39	0,00	41,47D
2409	5	DESPESAS	3.165,32D	2.139,70	0,00	5.305,02D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	3.165,32D	2.139,70	0,00	5.305,02D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	3.165,32D	2.139,70	0,00	5.305,02D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	3.165,32D	2.139,70	0,00	5.305,02D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	3.165,32D	2.139,70	0,00	5.305,02D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	3.165,32D	2.139,70	0,00	5.305,02D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	3.165,32D	2.139,70	0,00	5.305,02D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.069.723,25D	250.885,73	272.311,54	1.048.297,44D
PASSIVO			1.060.046,20C	232.670,97	119.841,44	947.216,67C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			539.016,35C	0,00	0,00	539.016,35C
RECEITAS			99.345,15C	0,00	122.922,49	222.267,64C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS			86.502,78D	39.507,74	10.128,67	115.881,85D
DESPESAS			3.165,32D	2.139,70	0,00	5.305,02D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA			5.952,04D	2.850,03	0,00	8.802,07D
COMPENSAÇÃO PASSIVA			5.952,04C	0,00	2.850,03	8.802,07C
CONTAS TRANSITÓRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.165.343,39D	295.383,20	282.440,21	1.178.286,38D
CONTAS CREDORAS			1.704.359,74C	232.670,97	245.613,96	1.717.302,73C
RESULTADO DO MES			0,00	31.518,77	122.922,49	91.403,72C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			9.677,05C	121.186,87	222.267,64	101.080,77C
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			