

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.247.769,42D	135.974,45	142.382,44	1.241.361,43D
2	1.1	CIRCULANTE	557.932,66D	119.734,71	140.622,08	537.045,29D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	519.752,00D	118.566,19	131.110,76	507.207,43D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	0,00	10.142,00	10.142,00	0,00
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	10.142,00	10.142,00	0,00
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	10.142,00	10.142,00	0,00
10015	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Adm	0,00	10.142,00	10.142,00	0,00
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	316.523,65D	95.189,90	89.192,99	322.520,56D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	305.281,04D	44.994,55	50.413,59	299.862,00D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	305.281,04D	44.994,55	50.413,59	299.862,00D
10016	1.1.01.02.01.01.0001	Banco do Brasil 14315-4	0,00	7.422,82	7.422,82	0,00
10017	1.1.01.02.01.01.0002	Banco do Brasil 14615-3	2.927,00D	3.055,00	5.982,00	0,00
10032	1.1.01.02.01.01.0003	Banco do Brasil 20512-5	0,00	10.080,49	10.080,49	0,00
10195	1.1.01.02.01.01.0004	Banco do Brasil 22905-9	380,16D	4.500,00	4.880,16	0,00
10197	1.1.01.02.01.01.0005	Banco do Brasil 22959-8	2.042,88D	5.605,20	7.648,08	0,00
10199	1.1.01.02.01.01.0006	Banco do Brasil 22993-8	299.931,00D	0,00	69,00	299.862,00D
10201	1.1.01.02.01.01.0007	Banco do Brasil 23055-3	0,00	14.331,04	14.331,04	0,00
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	11.242,61D	50.195,35	38.779,40	22.658,56D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	11.242,61D	50.195,35	38.779,40	22.658,56D
10018	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 13438-4	0,00	44.172,68	21.514,12	22.658,56D
10081	1.1.01.02.02.01.0002	Banco Sicredi 69253-0	11.242,61D	6.022,67	17.265,28	0,00
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	203.228,35D	13.234,29	31.775,77	184.686,87D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	89.115,38D	564,33	31.775,77	57.903,94D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	89.115,38D	564,33	31.775,77	57.903,94D
10019	1.1.01.03.01.01.0001	Banco do Brasil Aplic 14315-4	10.149,62D	2,40	7.422,82	2.729,20D
10033	1.1.01.03.01.01.0003	Banco do Brasil Aplic 20512-5	64.770,45D	484,78	10.080,49	55.174,74D
10202	1.1.01.03.01.01.0007	Banco do Brasil Aplic 23055-3	14.195,31D	77,15	14.272,46	0,00
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	114.112,97D	12.669,96	0,00	126.782,93D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	114.112,97D	12.669,96	0,00	126.782,93D
10021	1.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Aplic 13438-4	62.957,31D	528,48	0,00	63.485,79D
10082	1.1.01.03.02.01.0002	Banco Sicred Aplic 69253-0	1.245,99D	107,72	0,00	1.353,71D
10154	1.1.01.03.02.01.0005	Banco do Brasil Aplic 13438-4 DI Plus Agil	49.909,67D	12.033,76	0,00	61.943,43D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	24.023,12D	563,32	8.906,12	15.680,32D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	24.023,12D	563,32	8.906,12	15.680,32D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	22.672,00D	0,00	7.555,00	15.117,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.672,00D	0,00	7.555,00	15.117,00D
10022	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Receber - PM Buri	13.500,00D	0,00	4.500,00	9.000,00D
10023	1.1.02.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Receber	9.172,00D	0,00	3.055,00	6.117,00D
27	1.1.02.01.15	CREDITOS DE CLIENTES A RECEBER	1.351,12D	563,32	1.351,12	563,32D
28	1.1.02.01.15.01	CLIENTES	1.351,12D	563,32	1.351,12	563,32D
10158	1.1.02.01.15.01.0002	PagSeguro 16729600-3	1.351,12D	563,32	1.351,12	563,32D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	0,00	605,20	605,20	0,00
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	0,00	605,20	605,20	0,00
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	605,20	605,20	0,00
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	605,20	605,20	0,00
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	0,00	605,20	605,20	0,00
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	689.836,76D	16.239,74	1.760,36	704.316,14D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	689.836,76D	16.239,74	1.760,36	704.316,14D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	689.836,76D	16.239,74	1.760,36	704.316,14D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	600.910,17D	7.260,60	1.249,29	606.921,48D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	614.284,85D	7.260,60	0,00	621.545,45D
110	1.2.02.01.01.01.0002	Construções em andamento	520.589,87D	7.260,60	0,00	527.850,47D
113	1.2.02.01.01.01.0005	Máquinas e Equipamentos	38.700,00D	0,00	0,00	38.700,00D
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	13.374,68C	0,00	1.249,29	14.623,97C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	2.681,06C	0,00	350,33	3.031,39C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	10.517,42C	0,00	881,34	11.398,76C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	176,20C	0,00	17,62	193,82C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	88.926,59D	8.979,14	511,07	97.394,66D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	107.304,88D	8.979,14	0,00	116.284,02D
145	1.2.02.01.02.01.0002	Construções em andamento	18.141,55D	0,00	0,00	18.141,55D
10024	1.2.02.01.02.01.0002	Terrenos	50.053,25D	0,00	0,00	50.053,25D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	19.830,08D	0,00	0,00	19.830,08D
149	1.2.02.01.02.01.0006	Equipamentos de Informática	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00D
150	1.2.02.01.02.01.0007	Móveis e Utensílios	2.700,00D	8.979,14	0,00	11.679,14D
152	1.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	18.378,29C	0,00	511,07	18.889,36C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	6.214,89C	0,00	188,33	6.403,22C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	8.932,90C	0,00	137,41	9.070,31C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	1.408,00C	0,00	88,00	1.496,00C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.822,50C	0,00	97,33	1.919,83C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	26.417,65D	3.026,87	0,00	29.444,52D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	26.417,65D	3.026,87	0,00	29.444,52D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	26.417,65D	3.026,87	0,00	29.444,52D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	26.417,65D	3.026,87	0,00	29.444,52D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	26.417,65D	3.026,87	0,00	29.444,52D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	26.417,65D	3.026,87	0,00	29.444,52D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	19.312,50D	2.211,85	0,00	21.524,35D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	5.236,65D	600,84	0,00	5.837,49D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	965,63D	110,59	0,00	1.076,22D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	902,87D	103,59	0,00	1.006,46D
160	2	PASSIVO	990.282,07C	79.083,62	54.145,55	965.344,00C
161	2.1	CIRCULANTE	430.887,47C	79.083,62	54.145,55	405.949,40C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	13.561,18C	33.888,26	34.106,20	13.779,12C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	13.561,18C	33.888,26	34.106,20	13.779,12C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	13.561,18C	33.888,26	34.106,20	13.779,12C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	13.561,18C	33.888,26	34.106,20	13.779,12C
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	2.809,47	2.809,47	0,00
10008	2.1.01.01.01.01.0008	e. c. ferreira lima buri - me	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
10010	2.1.01.01.01.01.0010	renato de lima galvão	0,00	738,00	738,00	0,00
10011	2.1.01.01.01.01.0011	carijo materiais de construcao ltda	2.704,32C	1.878,50	1.878,50	2.704,32C
10012	2.1.01.01.01.01.0012	m n a de oliveira da silva embalagens me	0,00	139,95	139,95	0,00
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	552,00C	532,06	0,00	19,94C
10049	2.1.01.01.01.01.0049	refrigeração 3 irmãos eireli epp	0,00	8.979,14	8.979,14	0,00
10060	2.1.01.01.01.01.0060	materiais para construcao r. proença & fonseca ltda	2.452,60C	2.024,10	2.024,10	2.452,60C
10062	2.1.01.01.01.01.0062	Barroso Materiais para Construcão e Madeiras Ltda	0,00	1.040,00	1.040,00	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	180,02	180,02	0,00
10103	2.1.01.01.01.01.0094	auto posto phoenix de buri ltda	1.116,26C	182,02	182,02	1.116,26C
10104	2.1.01.01.01.01.0095	facilimp comercial e servicos ltda	0,00	912,60	912,60	0,00
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	605,20	605,20	0,00
10145	2.1.01.01.01.01.0112	ULTRAWARE TELECOMUNICAÇÕES SA	116,00C	58,00	58,00	116,00C
10149	2.1.01.01.01.01.0116	elza de fatima antonelli de agostini me	0,00	234,00	234,00	0,00
10194	2.1.01.01.01.01.0144	Alexssandro da Silva Fernandes	0,00	5.280,10	5.280,10	0,00
10206	2.1.01.01.01.01.0147	comercial sao joao de buri ltda - me	0,00	409,67	409,67	0,00
10207	2.1.01.01.01.01.0148	suzana silvestre sydow 43018418816	0,00	70,00	70,00	0,00
10208	2.1.01.01.01.01.0149	Bar e Conveniencia do Zuza	0,00	679,50	679,50	0,00
10209	2.1.01.01.01.01.0150	41.653.339 PAULO HENRIQUE FELIX	0,00	0,00	750,00	750,00C
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	24.604,90C	12.163,14	14.715,48	27.157,24C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	24.604,90C	12.163,14	14.715,48	27.157,24C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	24.604,90C	12.163,14	14.715,48	27.157,24C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	11.178,89	11.178,89	0,00
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	10.478,89	10.478,89	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	761,02C	984,25	1.906,97	1.683,74C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	761,02C	984,25	1.078,25	855,02C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	0,00	828,72	828,72C
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	15.677,91C	0,00	697,29	16.375,20C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	14.516,63C	0,00	645,62	15.162,25C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	1.161,28C	0,00	51,67	1.212,95C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	8.165,97C	0,00	932,33	9.098,30C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	7.561,10C	0,00	863,28	8.424,38C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	604,87C	0,00	69,05	673,92C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	215,30C	99,30	99,30	215,30C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	215,30C	99,30	99,30	215,30C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	215,30C	99,30	99,30	215,30C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	215,30C	99,30	99,30	215,30C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	52,50C	24,50	24,50	52,50C
273	2.1.03.01.01.01.0005	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	162,80C	74,80	74,80	162,80C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	314,91C	314,91	224,57	224,57C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	314,91C	314,91	224,57	224,57C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	314,91C	314,91	224,57	224,57C
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	314,91C	314,91	224,57	224,57C
292	2.1.05.01.01.01.0001	Energia Elétrica a pagar	153,29C	153,29	0,00	0,00
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	161,62C	161,62	224,57	224,57C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	392.191,18C	32.618,01	5.000,00	364.573,17C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	392.191,18C	32.618,01	5.000,00	364.573,17C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	392.191,18C	32.618,01	5.000,00	364.573,17C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	392.191,18C	32.618,01	5.000,00	364.573,17C
10036	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	13.059,82C	5.057,05	0,00	8.002,77C
10042	2.1.10.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Realizar	309.167,00C	3.188,00	0,00	305.979,00C
10085	2.1.10.01.01.01.0004	Projeto Lei 1.181/2021 a Realizar	11.595,27C	7.422,82	0,00	4.172,45C
10107	2.1.10.01.01.01.0005	Emenda LOA - Sem Papel	56.738,19C	10.080,49	0,00	46.657,70C
10123	2.1.10.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022 a Realizar	1.630,90C	6.869,65	5.000,00	238,75D
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	559.394,60C	0,00	0,00	559.394,60C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	559.394,60C	0,00	0,00	559.394,60C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	559.394,60C	0,00	0,00	559.394,60C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	559.394,60C	0,00	0,00	559.394,60C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	559.394,60C	0,00	0,00	559.394,60C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	559.394,60C	0,00	0,00	559.394,60C
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	26.417,65C	0,00	3.026,87	29.444,52C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	26.417,65C	0,00	3.026,87	29.444,52C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	26.417,65C	0,00	3.026,87	29.444,52C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	26.417,65C	0,00	3.026,87	29.444,52C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	26.417,65C	0,00	3.026,87	29.444,52C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	26.417,65C	0,00	3.026,87	29.444,52C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	19.312,50C	0,00	2.211,85	21.524,35C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	5.236,65C	0,00	600,84	5.837,49C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	965,63C	0,00	110,59	1.076,22C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	902,87C	0,00	103,59	1.006,46C
338	3	RECEITAS	568.437,33C	441,67	64.430,29	632.425,95C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	568.437,33C	441,67	64.430,29	632.425,95C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	401.705,60C	0,00	32.618,01	434.323,61C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	401.705,60C	0,00	32.618,01	434.323,61C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	401.705,60C	0,00	32.618,01	434.323,61C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	401.705,60C	0,00	32.618,01	434.323,61C
10040	3.1.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	41.408,59C	0,00	5.057,05	46.465,64C
10039	3.1.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo	27.500,00C	0,00	3.188,00	30.688,00C
10086	3.1.01.01.01.01.0004	Projeto Lei 1.181/2021	91.615,67C	0,00	7.422,82	99.038,49C
10108	3.1.01.01.01.01.0005	Emenda LOA - Sem Papel	80.513,87C	0,00	10.080,49	90.594,36C
10127	3.1.01.01.01.01.0006	OFÍCIO Nº 71/2021	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10124	3.1.01.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022	43.369,10C	0,00	6.869,65	50.238,75C
10136	3.1.01.01.01.01.0008	SEDS-PRC 2021/00333	67.298,37C	0,00	0,00	67.298,37C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	166.731,73C	441,67	31.812,28	198.102,34C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	166.731,73C	441,67	31.812,28	198.102,34C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	166.731,73C	441,67	31.812,28	198.102,34C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	85.881,73C	441,67	16.596,67	102.036,73C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	56.254,73C	441,67	16.596,67	72.409,73C
361	3.1.02.20.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	1.190,00C	0,00	0,00	1.190,00C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associados	11.854,00C	0,00	0,00	11.854,00C
10090	3.1.02.20.01.01.0005	Deposito Judicial	16.583,00C	0,00	0,00	16.583,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	35.138,50C	0,00	10.605,32	45.743,82C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	24.967,02C	0,00	2.758,32	27.725,34C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	10.171,48C	0,00	7.847,00	18.018,48C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	18.927,50C	0,00	1.634,29	20.561,79C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	18.927,49C	0,00	1.634,29	20.561,78C
377	3.1.02.20.01.10.0002	Descontos obtidos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	26.784,00C	0,00	2.976,00	29.760,00C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	26.784,00C	0,00	2.976,00	29.760,00C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	296.440,12D	54.474,78	10.776,60	340.138,30D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	296.440,12D	54.474,78	10.776,60	340.138,30D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	296.440,12D	54.474,78	10.776,60	340.138,30D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	192.669,17D	25.357,41	0,00	218.026,58D
476	4.1.01.01.01	PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)	41.408,59D	5.057,05	0,00	46.465,64D
477	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.222,04D	0,00	0,00	4.222,04D
478	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	4.222,04D	0,00	0,00	4.222,04D
485	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.242,79D	855,02	0,00	4.097,81D
486	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	3.242,79D	855,02	0,00	4.097,81D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
491	4.1.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	1.236,28D	1.280,04	0,00	2.516,32D
493	4.1.01.01.01.03.0002	Vale refeição	1.236,28D	1.280,04	0,00	2.516,32D
503	4.1.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.722,92D	0,00	0,00	2.722,92D
505	4.1.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	2.722,92D	0,00	0,00	2.722,92D
515	4.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	21.447,77D	2.149,65	0,00	23.597,42D
516	4.1.01.01.01.05.0001	Aluguel imóvel	17.966,52D	1.996,28	0,00	19.962,80D
517	4.1.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	2.041,86D	0,00	0,00	2.041,86D
518	4.1.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	1.065,70D	82,89	0,00	1.148,59D
519	4.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	373,69D	70,48	0,00	444,17D
522	4.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.234,56D	768,76	0,00	9.003,32D
525	4.1.01.01.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	1.261,17D	362,04	0,00	1.623,21D
526	4.1.01.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	6.973,39D	406,72	0,00	7.380,11D
561	4.1.01.01.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	302,23D	3,58	0,00	305,81D
562	4.1.01.01.01.09.0001	Juros Pagos	38,89D	0,00	0,00	38,89D
564	4.1.01.01.01.09.0003	Taxas Bancárias	263,34D	3,58	0,00	266,92D
386	4.1.01.01.02	PARCERIA FUNDO A FUNDO	27.500,00D	3.188,00	0,00	30.688,00D
387	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	26.855,00D	3.055,00	0,00	29.910,00D
388	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	26.855,00D	3.055,00	0,00	29.910,00D
471	4.1.01.01.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	645,00D	133,00	0,00	778,00D
474	4.1.01.01.02.09.0003	Taxas Bancárias	645,00D	133,00	0,00	778,00D
656	4.1.01.01.04	PROJETO LEI 1.181/2021	5.108,24D	842,22	0,00	5.950,46D
683	4.1.01.01.04.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.300,26D	535,50	0,00	4.835,76D
684	4.1.01.01.04.04.0001	Prestador de serviço PF	4.300,26D	535,50	0,00	4.835,76D
695	4.1.01.01.04.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	457,65D	186,22	0,00	643,87D
697	4.1.01.01.04.05.0002	Energia Elétrica	193,12D	121,30	0,00	314,42D
698	4.1.01.01.04.05.0003	Água e esgoto	264,53D	64,92	0,00	329,45D
741	4.1.01.01.04.09	DESPESAS FINANCEIRAS	350,33D	120,50	0,00	470,83D
744	4.1.01.01.04.09.0003	Taxas Bancárias	350,33D	120,50	0,00	470,83D
10129	4.1.01.01.05	EMENDA LOA - SEM PAPEL	80.513,87D	10.080,49	0,00	90.594,36D
10139	4.1.01.01.05.01	PESSOAL E ENCARGOS	52.723,87D	6.110,49	0,00	58.834,36D
10140	4.1.01.01.05.01.0000	Salários	49.699,12D	6.110,49	0,00	55.809,61D
10203	4.1.01.01.05.01.0003	Férias	3.024,75D	0,00	0,00	3.024,75D
10187	4.1.01.01.05.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	27.720,00D	3.960,00	0,00	31.680,00D
10188	4.1.01.01.05.04.0002	Prestador de Serviço PJ	27.720,00D	3.960,00	0,00	31.680,00D
10189	4.1.01.01.05.08	DESPESAS FINANCEIRAS	70,00D	10,00	0,00	80,00D
10190	4.1.01.01.05.08.0009	Taxas Bancárias	70,00D	10,00	0,00	80,00D
10130	4.1.01.01.06	TERMO DE FOMENTO SEDS-PRC 2021/00333	389,86D	0,00	0,00	389,86D
10133	4.1.01.01.06.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	342,51D	0,00	0,00	342,51D
10155	4.1.01.01.06.04.0008	Prestador de Serviço PF	342,51D	0,00	0,00	342,51D
10156	4.1.01.01.06.09	DESPESAS FINANCEIRAS	47,35D	0,00	0,00	47,35D
10157	4.1.01.01.06.09.0001	Taxas Bancárias	47,35D	0,00	0,00	47,35D
746	4.1.01.01.07	PARCERIA LEI 1255/2022	37.728,61D	6.189,65	0,00	43.918,26D
773	4.1.01.01.07.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	480,00D	0,00	0,00	480,00D
774	4.1.01.01.07.04.0001	Prestador de serviço PF	200,00D	0,00	0,00	200,00D
775	4.1.01.01.07.04.0002	Prestador de serviço PJ	280,00D	0,00	0,00	280,00D
785	4.1.01.01.07.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	18.174,26D	2.182,09	0,00	20.356,35D
786	4.1.01.01.07.05.0001	Aluguel imóvel	14.581,58D	1.600,00	0,00	16.181,58D
787	4.1.01.01.07.05.0002	Energia Elétrica	1.273,32D	213,51	0,00	1.486,83D
788	4.1.01.01.07.05.0003	Água e esgoto	1.263,64D	141,68	0,00	1.405,32D
789	4.1.01.01.07.05.0004	Telefone/Internet/TV	933,72D	109,90	0,00	1.043,62D
790	4.1.01.01.07.05.0005	Gás	122,00D	117,00	0,00	239,00D
792	4.1.01.01.07.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	15.584,97D	3.385,35	0,00	18.970,32D
793	4.1.01.01.07.06.0001	Bens de pequeno valor	0,00	70,00	0,00	70,00D
796	4.1.01.01.07.06.0004	Generos Alimentícios	5.559,09D	2.402,75	0,00	7.961,84D
799	4.1.01.01.07.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	95,80D	0,00	0,00	95,80D
802	4.1.01.01.07.06.0010	Material de limpeza	9.930,08D	912,60	0,00	10.842,68D
811	4.1.01.01.07.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.888,47D	209,83	0,00	2.098,30D
812	4.1.01.01.07.07.0001	Seguros Apropriados	1.888,47D	209,83	0,00	2.098,30D
825	4.1.01.01.07.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.158,56D	144,82	0,00	1.303,38D
828	4.1.01.01.07.08.0003	IPTU	1.158,56D	144,82	0,00	1.303,38D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
831	4.1.01.01.07.09	DESPESAS FINANCEIRAS	442,35D	267,56	0,00	709,91D
832	4.1.01.01.07.09.0001	Juros Pagos	201,93D	198,56	0,00	400,49D
834	4.1.01.01.07.09.0003	Taxas Bancárias	240,42D	69,00	0,00	309,42D
10131	4.1.01.01.08	OFÍCIO Nº 71/2021	20,00D	0,00	0,00	20,00D
10185	4.1.01.01.08.08	DESPESAS FINANCEIRAS	20,00D	0,00	0,00	20,00D
10186	4.1.01.01.08.08.0009	Taxas Bancárias	20,00D	0,00	0,00	20,00D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	103.770,95D	29.117,37	10.776,60	122.111,72D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	103.770,95D	29.117,37	10.776,60	122.111,72D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	19.693,86D	11.988,87	9.165,49	22.517,24D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	4.600,69D	10.359,25	9.165,49	5.794,45D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	6.981,74D	645,62	0,00	7.627,36D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	6.770,85D	863,28	0,00	7.634,13D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	800,51D	51,67	0,00	852,18D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	540,07D	69,05	0,00	609,12D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.631,67D	932,31	958,61	3.605,37D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	3.631,67D	828,72	855,02	3.605,37D
853	4.1.01.02.01.02.0003	INSS	0,00	103,59	103,59	0,00
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	11.300,92D	0,00	0,00	11.300,92D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	10.130,92D	0,00	0,00	10.130,92D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	15.673,66D	9.452,49	535,50	24.590,65D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	7.041,95D	2.714,50	535,50	9.220,95D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	8.373,71D	6.737,99	0,00	15.111,70D
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	58,00D	0,00	0,00	58,00D
878	4.1.01.02.01.04.0010	Publicidade e Propaganda	200,00D	0,00	0,00	200,00D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	2.303,50D	909,91	117,00	3.096,41D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	285,46D	293,96	0,00	579,42D
883	4.1.01.02.01.05.0003	Água e esgoto	61,79D	309,25	0,00	371,04D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	1.956,25D	189,70	0,00	2.145,95D
885	4.1.01.02.01.05.0005	Gás	0,00	117,00	117,00	0,00
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	20.935,40D	1.917,62	0,00	22.853,02D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	2.155,43D	0,00	0,00	2.155,43D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	11.547,52D	589,67	0,00	12.137,19D
893	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	2.452,60D	0,00	0,00	2.452,60D
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	1.125,03D	139,95	0,00	1.264,98D
896	4.1.01.02.01.06.0009	Material de escritório	0,00	738,00	0,00	738,00D
897	4.1.01.02.01.06.0010	Material de limpeza/ Higiene	1.093,50D	0,00	0,00	1.093,50D
900	4.1.01.02.01.06.0013	Material pedagógico	109,68D	0,00	0,00	109,68D
903	4.1.01.02.01.06.0016	Medicamentos	248,04D	0,00	0,00	248,04D
2552	4.1.01.02.01.06.0019	Vestuário	1.203,60D	0,00	0,00	1.203,60D
10183	4.1.01.02.01.06.0021	Locação de Equipamentos	1.000,00D	450,00	0,00	1.450,00D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.156,44D	679,50	0,00	1.835,94D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	606,44D	0,00	0,00	606,44D
913	4.1.01.02.01.07.0007	Eventos (atividade fim)	0,00	679,50	0,00	679,50D
916	4.1.01.02.01.07.0010	Serviços Gráficos	400,00D	0,00	0,00	400,00D
919	4.1.01.02.01.07.0013	Chaveiro	150,00D	0,00	0,00	150,00D
920	4.1.01.02.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	155,23D	0,00	0,00	155,23D
921	4.1.01.02.01.08.0001	IPVA/DPVAT/Licenciamento	155,23D	0,00	0,00	155,23D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	2.136,27D	260,67	0,00	2.396,94D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	216,95D	0,00	0,00	216,95D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	1.624,56D	260,67	0,00	1.885,23D
10159	4.1.01.02.01.09.0005	Taxas de Cartão	294,76D	0,00	0,00	294,76D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	26.784,00D	2.976,00	0,00	29.760,00D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	26.784,00D	2.976,00	0,00	29.760,00D
2409	5	DESPESAS	14.509,86D	1.760,36	0,00	16.270,22D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	14.509,86D	1.760,36	0,00	16.270,22D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	14.509,86D	1.760,36	0,00	16.270,22D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	14.509,86D	1.760,36	0,00	16.270,22D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	14.509,86D	1.760,36	0,00	16.270,22D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	14.509,86D	1.760,36	0,00	16.270,22D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	14.509,86D	1.760,36	0,00	16.270,22D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.247.769,42D	135.974,45	142.382,44	1.241.361,43D
PASSIVO			990.282,07C	79.083,62	54.145,55	965.344,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			559.394,60C	0,00	0,00	559.394,60C
RECEITAS			568.437,33C	441,67	64.430,29	632.425,95C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS			296.440,12D	54.474,78	10.776,60	340.138,30D
DESPESAS			14.509,86D	1.760,36	0,00	16.270,22D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA			26.417,65D	3.026,87	0,00	29.444,52D
COMPENSAÇÃO PASSIVA			26.417,65C	0,00	3.026,87	29.444,52C
CONTAS TRANSITÓRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.585.137,05D	195.236,46	153.159,04	1.627.214,47D
CONTAS CREDORAS			2.144.531,65C	79.525,29	121.602,71	2.186.609,07C
RESULTADO DO MES			0,00	45.458,54	63.988,62	18.530,08C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			257.487,35C	356.408,52	632.425,95	276.017,43C
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			