

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	944.945,37D	119.820,58	36.394,47	1.028.371,48D
2	1.1	CIRCULANTE	471.116,74D	119.175,98	35.247,27	555.045,45D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	453.570,46D	25.490,22	25.963,10	453.097,58D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	95,22D	2.572,78	2.668,00	0,00
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	95,22D	2.572,78	2.668,00	0,00
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	95,22D	2.572,78	2.668,00	0,00
10015	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Adm	95,22D	2.572,78	2.668,00	0,00
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	267.300,80D	21.048,34	18.683,90	269.665,24D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	254.550,43D	12.167,10	10.978,90	255.738,63D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	254.550,43D	12.167,10	10.978,90	255.738,63D
10016	1.1.01.02.01.01.0001	Banco do Brasil 14315-4	0,00	12.167,10	10.978,90	1.188,20D
10032	1.1.01.02.01.01.0003	Banco do Brasil 20512-5	254.550,43D	0,00	0,00	254.550,43D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	12.750,37D	8.881,24	7.705,00	13.926,61D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	12.750,37D	8.881,24	7.705,00	13.926,61D
10018	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 13438-4	1.839,76D	5.706,24	7.546,00	0,00
10081	1.1.01.02.02.01.0002	Banco Sicredi 69253-0	10.910,61D	3.175,00	159,00	13.926,61D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	186.174,44D	1.869,10	4.611,20	183.432,34D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	117.621,35D	1.115,51	2.667,10	116.069,76D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	117.621,35D	1.115,51	2.667,10	116.069,76D
10019	1.1.01.03.01.01.0001	Banco do Brasil Aplic 14315-4	117.621,35D	1.115,51	2.667,10	116.069,76D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	68.553,09D	753,59	1.944,10	67.362,58D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	68.553,09D	753,59	1.944,10	67.362,58D
10021	1.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Aplic 13438-4	68.251,83D	650,01	1.944,10	66.957,74D
10082	1.1.01.03.02.01.0002	Banco Sicred Aplic 69253-0	301,26D	103,58	0,00	404,84D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	0,00	92.136,45	5.976,45	86.160,00D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	0,00	92.136,45	5.976,45	86.160,00D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	0,00	90.660,00	4.500,00	86.160,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	90.660,00	4.500,00	86.160,00D
10022	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Receber - PM Buri	0,00	54.000,00	4.500,00	49.500,00D
10023	1.1.02.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Receber	0,00	36.660,00	0,00	36.660,00D
27	1.1.02.01.15	CREDITOS DE CLIENTES A RECEBER	0,00	1.476,45	1.476,45	0,00
28	1.1.02.01.15.01	CLIENTES	0,00	1.476,45	1.476,45	0,00
10158	1.1.02.01.15.01.0002	PagSeguro 16729600-3	0,00	1.476,45	1.476,45	0,00
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	3.414,49D	1.523,56	3.307,72	1.630,33D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	3.414,49D	1.523,56	3.307,72	1.630,33D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.464,89D	842,83	3.307,72	0,00
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.464,89D	842,83	3.307,72	0,00
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	2.464,89D	842,83	3.307,72	0,00
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	949,60D	680,73	0,00	1.630,33D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	949,60D	680,73	0,00	1.630,33D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	949,60D	680,73	0,00	1.630,33D
73	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.131,79D	25,75	0,00	14.157,54D
74	1.1.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.131,79D	25,75	0,00	14.157,54D
75	1.1.04.01.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.131,79D	25,75	0,00	14.157,54D
76	1.1.04.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	14.131,79D	25,75	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	0,00	25,75	0,00	25,75D
96	1.2	NAO CIRCULANTE	473.828,63D	644,60	1.147,20	473.326,03D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	473.828,63D	644,60	1.147,20	473.326,03D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	473.828,63D	644,60	1.147,20	473.326,03D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	402.457,43D	569,60	710,96	402.316,07D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	405.248,41D	569,60	0,00	405.818,01D
110	1.2.02.01.01.01.0002	Construções em andamento	361.533,43D	569,60	0,00	362.103,03D
114	1.2.02.01.01.01.0006	Equipamentos de Informática	41.600,00D	0,00	0,00	41.600,00D
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	2.790,98C	0,00	710,96	3.501,94C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	2.773,36C	0,00	693,34	3.466,70C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	17,62C	0,00	17,62	35,24C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	71.371,20D	75,00	436,24	71.009,96D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	85.823,33D	75,00	0,00	85.898,33D
145	1.2.02.01.02.01.0002	Construções em andamento	0,00	75,00	0,00	75,00D
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	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	14.452,13C	0,00	436,24	14.888,37C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	4.519,92C	0,00	188,33	4.708,25C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	7.696,21C	0,00	137,41	7.833,62C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	616,00C	0,00	88,00	704,00C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.620,00C	0,00	22,50	1.642,50C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	29.338,06D	3.102,01	29.338,06	3.102,01D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	29.338,06D	3.102,01	29.338,06	3.102,01D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	29.338,06D	3.102,01	29.338,06	3.102,01D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	29.338,06D	3.102,01	29.338,06	3.102,01D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	29.338,06D	3.102,01	29.338,06	3.102,01D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	29.338,06D	3.102,01	29.338,06	3.102,01D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	21.285,80D	2.265,90	21.285,80	2.265,90D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	5.960,34D	616,51	5.960,34	616,51D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	1.064,28D	113,30	1.064,28	113,30D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	1.027,64D	106,30	1.027,64	106,30D
160	2	PASSIVO	944.945,37C	72.651,82	185.774,73	1.058.068,28C
161	2.1	CIRCULANTE	409.509,50C	38.991,41	148.533,84	519.051,93C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	37.148,92C	8.946,42	37.209,25	65.411,75C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	37.148,92C	8.946,42	37.209,25	65.411,75C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	37.148,92C	8.946,42	37.209,25	65.411,75C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	37.148,92C	8.946,42	37.209,25	65.411,75C
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	1.976,52C	2.552,79	3.027,78	2.451,51C
10008	2.1.01.01.01.01.0008	e. c. ferreira lima buri - me	0,00	0,00	75,00	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	95,80	95,80	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	809,60	809,60	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	1.072,87C	552,00	1.656,00	2.176,87C
10089	2.1.01.01.01.01.0082	Medwork Assessoria e Consultoria Ltda	0,00	445,00	890,00	445,00C
10097	2.1.01.01.01.01.0088	AUTO POSTO PHOENIX DE BURI LTDA	220,00C	220,00	0,00	0,00
10100	2.1.01.01.01.01.0091	fonseca & romano comercio de produtos farmaceuticos ll	0,00	79,99	115,47	35,48C
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	0,00	265,03	530,06	265,03C
10113	2.1.01.01.01.01.0100	Grafica V.A Proença Ltda	120,00C	0,00	0,00	120,00C
10120	2.1.01.01.01.01.0105	MARCIO DE ALMEIDA MEI	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
10128	2.1.01.01.01.01.0107	B2W COMPANHIA DIGITAL	2.114,98C	2.114,98	0,00	0,00
10145	2.1.01.01.01.01.0112	ULTRAWARE TELECOMUNICAÇÕES SA	0,00	37,00	37,00	0,00
10150	2.1.01.01.01.01.0117	CLAUDIO MIGRAY LARA ME	0,00	1.093,50	1.093,50	0,00
10160	2.1.01.01.01.01.0120	Fani Cafundo Santos Buri	0,00	0,00	19.740,10	19.740,10C
10161	2.1.01.01.01.01.0121	Cafundo e Barbosa LTDA	0,00	0,00	5.331,61	5.331,61C
10162	2.1.01.01.01.01.0122	Ana B Cafundo Barbosa LTDA	0,00	0,00	3.126,60	3.126,60C
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	13.929,88C	12.366,74	15.420,51	16.983,65C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	13.929,88C	12.366,74	15.420,51	16.983,65C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	13.929,88C	12.366,74	15.420,51	16.983,65C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	472,00C	5.390,34	11.451,75	6.533,41C
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	4.218,34	10.751,75	6.533,41C
238	2.1.02.02.01.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	472,00C	1.172,00	700,00	0,00
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	1.096,32C	3.058,27	1.961,95	0,00
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	1.111,59	1.111,59	0,00
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.096,32C	1.946,68	850,36	0,00
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	12.361,56C	3.918,13	1.131,75	9.575,18C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	11.445,93C	3.625,49	1.045,50	8.865,94C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	915,63C	292,64	86,25	709,24C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	875,06	875,06C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	0,00	0,00	810,26	810,26C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	0,00	0,00	64,80	64,80C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	104,00C	70,46	82,46	116,00C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	104,00C	70,46	82,46	116,00C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	104,00C	70,46	82,46	116,00C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	104,00C	70,46	82,46	116,00C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	2,00C	70,46	68,46	0,00
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	14,00C	0,00	14,00	28,00C
273	2.1.03.01.01.01.0005	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	88,00C	0,00	0,00	88,00C
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	161,62	161,62C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	161,62	161,62C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	161,62	161,62C
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	0,00	0,00	161,62	161,62C
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	0,00	0,00	161,62	161,62C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	358.326,70C	17.607,79	95.660,00	436.378,91C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	358.326,70C	17.607,79	95.660,00	436.378,91C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	358.326,70C	17.607,79	95.660,00	436.378,91C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	358.326,70C	17.607,79	95.660,00	436.378,91C
10036	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	468,41C	4.968,41	54.000,00	49.500,00C
10042	2.1.10.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Realizar	0,00	3.055,00	36.660,00	33.605,00C
10085	2.1.10.01.01.01.0004	Projeto Lei 1.181/2021 a Realizar	103.287,86C	632,22	0,00	102.655,64C
10107	2.1.10.01.01.01.0005	Emenda LOA - Sem Papel	137.272,06C	5.699,19	0,00	131.572,87C
10118	2.1.10.01.01.01.0006	Termo de Fomento -SEDS-PRC 2021/00333	67.298,37C	0,00	0,00	67.298,37C
10123	2.1.10.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022 a Realizar	0,00	3.252,97	5.000,00	1.747,03C
10126	2.1.10.01.01.01.0008	OFÍCIO Nº 71/2021	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	535.435,87C	33.660,41	37.240,89	539.016,35C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	535.435,87C	33.660,41	37.240,89	539.016,35C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	535.435,87C	33.660,41	37.240,89	539.016,35C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	535.435,87C	33.660,41	37.240,89	539.016,35C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	535.435,87C	33.660,41	37.240,89	539.016,35C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	501.775,46C	0,00	37.240,89	539.016,35C
334	2.5.01.01.01.01.0002	Superávit ou Déficit Acumulado	33.660,41C	33.660,41	0,00	0,00
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	29.338,06C	29.338,06	3.102,01	3.102,01C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	29.338,06C	29.338,06	3.102,01	3.102,01C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	29.338,06C	29.338,06	3.102,01	3.102,01C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	29.338,06C	29.338,06	3.102,01	3.102,01C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	29.338,06C	29.338,06	3.102,01	3.102,01C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	29.338,06C	29.338,06	3.102,01	3.102,01C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	21.285,80C	21.285,80	2.265,90	2.265,90C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	5.960,34C	5.960,34	616,51	616,51C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	1.064,28C	1.064,28	113,30	113,30C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	1.027,64C	1.027,64	106,30	106,30C
338	3	RECEITAS	0,00	0,00	25.251,12	25.251,12C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	25.251,12	25.251,12C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	17.510,87	17.510,87C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	17.510,87	17.510,87C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	17.510,87	17.510,87C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	0,00	0,00	17.510,87	17.510,87C
10040	3.1.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	0,00	0,00	4.968,41	4.968,41C
10039	3.1.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo	0,00	0,00	3.055,00	3.055,00C
10086	3.1.01.01.01.01.0004	Projeto Lei 1.181/2021	0,00	0,00	555,30	555,30C
10108	3.1.01.01.01.01.0005	Emenda LOA - Sem Papel	0,00	0,00	5.679,19	5.679,19C
10124	3.1.01.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022	0,00	0,00	3.252,97	3.252,97C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	7.740,25	7.740,25C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	7.740,25	7.740,25C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	0,00	7.740,25	7.740,25C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.665,50	4.665,50C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.820,50	2.820,50C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associados	0,00	0,00	1.845,00	1.845,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	0,00	1.303,00	1.303,00C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	0,00	0,00	1.223,00	1.223,00C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	0,00	0,00	80,00	80,00C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.771,75	1.771,75C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	0,00	0,00	1.771,75	1.771,75C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	0,00	65.988,34	12.187,62	53.800,72D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	0,00	65.988,34	12.187,62	53.800,72D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	65.988,34	12.187,62	53.800,72D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	16.877,27	0,00	16.877,27D
476	4.1.01.01.01	PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)	0,00	4.968,41	0,00	4.968,41D
477	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27,98	0,00	27,98D
478	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	0,00	27,98	0,00	27,98D
485	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	850,36	0,00	850,36D
486	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	0,00	850,36	0,00	850,36D
491	4.1.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	0,00	404,80	0,00	404,80D
493	4.1.01.01.01.03.0002	Vale refeição	0,00	404,80	0,00	404,80D
515	4.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	2.291,97	0,00	2.291,97D
516	4.1.01.01.01.05.0001	Aluguel imóvel	0,00	1.996,28	0,00	1.996,28D
517	4.1.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	0,00	160,78	0,00	160,78D
518	4.1.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	0,00	134,91	0,00	134,91D
522	4.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.393,30	0,00	1.393,30D
525	4.1.01.01.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	265,03	0,00	265,03D

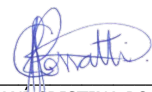
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
526	4.1.01.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	1.128,27	0,00	1.128,27D
386	4.1.01.01.02	PARCERIA FUNDO A FUNDO	0,00	2.991,00	0,00	2.991,00D
387	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.991,00	0,00	2.991,00D
388	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	0,00	2.991,00	0,00	2.991,00D
656	4.1.01.01.04	PROJETO LEI 1.181/2021	0,00	555,30	0,00	555,30D
683	4.1.01.01.04.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	546,00	0,00	546,00D
684	4.1.01.01.04.04.0001	Prestador de serviço PF	0,00	546,00	0,00	546,00D
741	4.1.01.01.04.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9,30	0,00	9,30D
744	4.1.01.01.04.09.0003	Taxas Bancárias	0,00	9,30	0,00	9,30D
10129	4.1.01.01.05	EMENDA LOA - SEM PAPEL	0,00	5.679,19	0,00	5.679,19D
10139	4.1.01.01.05.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.679,19	0,00	5.679,19D
10140	4.1.01.01.05.01.0000	Salários	0,00	5.679,19	0,00	5.679,19D
746	4.1.01.01.07	PARCERIA LEI 1255/2022	0,00	2.683,37	0,00	2.683,37D
785	4.1.01.01.07.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	2.473,54	0,00	2.473,54D
786	4.1.01.01.07.05.0001	Aluguel imóvel	0,00	1.781,58	0,00	1.781,58D
787	4.1.01.01.07.05.0002	Energia Elétrica	0,00	192,48	0,00	192,48D
788	4.1.01.01.07.05.0003	Água e esgoto	0,00	419,58	0,00	419,58D
789	4.1.01.01.07.05.0004	Telefone/Internet/TV	0,00	79,90	0,00	79,90D
811	4.1.01.01.07.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	209,83	0,00	209,83D
812	4.1.01.01.07.07.0001	Seguros Apropriados	0,00	209,83	0,00	209,83D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	49.111,07	12.187,62	36.923,45D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	49.111,07	12.187,62	36.923,45D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.704,98	10.684,97	20,01D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	0,00	8.698,17	8.698,17	0,00
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	0,00	1.045,50	1.045,50	0,00
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	0,00	810,26	790,25	20,01D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	0,00	86,25	86,25	0,00
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	0,00	64,80	64,80	0,00
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	956,65	956,65	0,00
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	0,00	850,36	850,36	0,00
853	4.1.01.02.01.02.0003	INSS	0,00	106,29	106,29	0,00
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	0,00	1.699,60	0,00	1.699,60D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	0,00	809,60	0,00	809,60D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	0,00	890,00	0,00	890,00D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.688,73	546,00	1.142,73D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	0,00	1.008,00	546,00	462,00D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	680,73	0,00	680,73D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	229,86	0,00	229,86D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	0,00	229,86	0,00	229,86D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	33.491,67	0,00	33.491,67D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	265,03	0,00	265,03D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	3.555,51	0,00	3.555,51D
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	0,00	95,80	0,00	95,80D
897	4.1.01.02.01.06.0010	Material de limpeza/ Higiene	0,00	1.093,50	0,00	1.093,50D
903	4.1.01.02.01.06.0016	Medicamentos	0,00	283,52	0,00	283,52D
2552	4.1.01.02.01.06.0019	Vestuário	0,00	28.198,31	0,00	28.198,31D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	90,90	0,00	90,90D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	0,00	90,90	0,00	90,90D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	248,68	0,00	248,68D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	0,00	12,65	0,00	12,65D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	0,00	210,22	0,00	210,22D
10159	4.1.01.02.01.09.0005	Taxas de Cartão	0,00	25,81	0,00	25,81D
2409	5	DESPESAS	0,00	1.147,20	0,00	1.147,20D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	0,00	1.147,20	0,00	1.147,20D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	1.147,20	0,00	1.147,20D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.147,20	0,00	1.147,20D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	0,00	1.147,20	0,00	1.147,20D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	1.147,20	0,00	1.147,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	0,00	1.147,20	0,00	1.147,20D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	944.945,37D	119.820,58	36.394,47	1.028.371,48D
PASSIVO	944.945,37C	72.651,82	185.774,73	1.058.068,28C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	535.435,87C	33.660,41	37.240,89	539.016,35C
RECEITAS	0,00	0,00	25.251,12	25.251,12C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	0,00	65.988,34	12.187,62	53.800,72D
DESPESAS	0,00	1.147,20	0,00	1.147,20D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	29.338,06D	3.102,01	29.338,06	3.102,01D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	29.338,06C	29.338,06	3.102,01	3.102,01C
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	974.283,43D	190.058,13	77.920,15	1.086.421,41D
CONTAS CREDORAS	1.509.719,30C	135.650,29	251.368,75	1.625.437,76C
RESULTADO DO MES	0,00	54.947,92	25.251,12	29.696,80D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	54.947,92	25.251,12	29.696,80D



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