

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	998.485,46D	52.798,92	65.598,23	985.686,15D
2	1.1	CIRCULANTE	327.507,24D	47.363,11	63.458,53	311.411,82D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	263.401,12D	45.471,28	54.640,67	254.231,73D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	0,00	2.159,00	2.159,00	0,00
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	2.159,00	2.159,00	0,00
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	2.159,00	2.159,00	0,00
10015	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Adm	0,00	2.159,00	2.159,00	0,00
8	1.1.01.02	BANCOS Conta Movimento	3.420,67D	40.824,51	38.097,93	6.147,25D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	26.019,09	26.019,09	0,00
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	26.019,09	26.019,09	0,00
10016	1.1.01.02.01.01.0001	Banco do Brasil 14315-4	0,00	12.893,60	12.893,60	0,00
10017	1.1.01.02.01.01.0002	Banco do Brasil 14615-3	0,00	3.055,00	3.055,00	0,00
10032	1.1.01.02.01.01.0003	Banco do Brasil 20512-5	0,00	10.070,49	10.070,49	0,00
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	3.420,67D	14.805,42	12.078,84	6.147,25D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	3.420,67D	14.805,42	12.078,84	6.147,25D
10018	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 13438-4	3.005,06D	11.494,42	11.904,84	2.594,64D
10081	1.1.01.02.02.01.0002	Banco Sicredi 69253-0	415,61D	3.311,00	174,00	3.552,61D
14	1.1.01.03	BANCOS Conta Aplicação	259.980,45D	2.487,77	14.383,74	248.084,48D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	145.771,85D	1.319,25	13.464,09	133.627,01D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	145.771,85D	1.319,25	13.464,09	133.627,01D
10019	1.1.01.03.01.01.0001	Banco do Brasil Aplic 14315-4	54.269,80D	475,55	3.393,60	51.351,75D
10033	1.1.01.03.01.01.0003	Banco do Brasil Aplic 20512-5	91.502,05D	843,70	10.070,49	82.275,26D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	114.208,60D	1.168,52	919,65	114.457,47D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	114.208,60D	1.168,52	919,65	114.457,47D
10021	1.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Aplic 13438-4	64.809,16D	588,41	919,65	64.477,92D
10082	1.1.01.03.02.01.0002	Banco Sicred Aplic 69253-0	929,04D	104,87	0,00	1.033,91D
10154	1.1.01.03.02.01.0005	Banco do Brasil Aplic 13438-4 DI Plus Agil	48.470,40D	475,24	0,00	48.945,64D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	45.463,29D	322,17	7.928,93	37.856,53D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	45.463,29D	322,17	7.928,93	37.856,53D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	45.330,00D	0,00	7.555,00	37.775,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.330,00D	0,00	7.555,00	37.775,00D
10022	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Receber - PM Buri	27.000,00D	0,00	4.500,00	22.500,00D
10023	1.1.02.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Receber	18.330,00D	0,00	3.055,00	15.275,00D
27	1.1.02.01.15	CREDITOS DE CLIENTES A RECEBER	133,29D	322,17	373,93	81,53D
28	1.1.02.01.15.01	CLIENTES	133,29D	322,17	373,93	81,53D
10158	1.1.02.01.15.01.0002	PagSeguro 16729600-3	133,29D	322,17	373,93	81,53D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	4.485,29D	1.569,66	888,93	5.166,02D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	4.485,29D	1.569,66	888,93	5.166,02D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	888,93	888,93	0,00
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	888,93	888,93	0,00
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	0,00	888,93	888,93	0,00
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.485,29D	680,73	0,00	5.166,02D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.485,29D	680,73	0,00	5.166,02D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	4.485,29D	680,73	0,00	5.166,02D
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	670.978,22D	5.435,81	2.139,70	674.274,33D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	670.978,22D	5.435,81	2.139,70	674.274,33D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	670.978,22D	5.435,81	2.139,70	674.274,33D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	576.256,12D	5.435,81	1.249,29	580.442,64D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	585.882,93D	5.435,81	0,00	591.318,74D
110	1.2.02.01.01.01.0002	Construções em andamento	488.847,95D	5.435,81	0,00	494.283,76D
113	1.2.02.01.01.01.01.0005	Máquinas e Equipamentos	42.040,00D	0,00	0,00	42.040,00D
114	1.2.02.01.01.01.01.0006	Equipamentos de Informática	52.880,00D	0,00	0,00	52.880,00D
115	1.2.02.01.01.01.01.0007	Móveis e Utensílios	2.114,98D	0,00	0,00	2.114,98D
117	1.2.02.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	9.626,81C	0,00	1.249,29	10.876,10C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	1.630,07C	0,00	350,33	1.980,40C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	7.873,40C	0,00	881,34	8.754,74C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	123,34C	0,00	17,62	140,96C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	94.722,10D	0,00	890,41	93.831,69D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	114.062,52D	0,00	0,00	114.062,52D
145	1.2.02.01.02.01.0002	Construções em andamento	989,19D	0,00	0,00	989,19D
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	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
152	1.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	19.340,42C	0,00	890,41	20.230,83C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	5.649,90C	0,00	188,33	5.838,23C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	8.520,67C	0,00	137,41	8.658,08C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	3.414,85C	0,00	542,17	3.957,02C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.755,00C	0,00	22,50	1.777,50C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	18.054,37D	3.093,67	0,00	21.148,04D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	18.054,37D	3.093,67	0,00	21.148,04D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	18.054,37D	3.093,67	0,00	21.148,04D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	18.054,37D	3.093,67	0,00	21.148,04D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	18.054,37D	3.093,67	0,00	21.148,04D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	18.054,37D	3.093,67	0,00	21.148,04D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	13.193,03D	2.259,90	0,00	15.452,93D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	3.583,80D	614,77	0,00	4.198,57D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	659,65D	113,00	0,00	772,65D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	617,89D	106,00	0,00	723,89D
160	2	PASSIVO	876.332,59C	49.247,94	33.122,42	860.207,07C
161	2.1	CIRCULANTE	337.316,24C	49.247,94	33.122,42	321.190,72C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	142.193,12C	12.759,72	13.014,06	142.447,46C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	142.193,12C	12.759,72	13.014,06	142.447,46C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	142.193,12C	12.759,72	13.014,06	142.447,46C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	142.193,12C	12.759,72	13.014,06	142.447,46C
10002	2.1.01.01.01.01.01.0002	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais	0,00	680,73	680,73	0,00
10004	2.1.01.01.01.01.01.0004	supermercado simara ltda	4.725,53C	0,00	300,42	5.025,95C
10008	2.1.01.01.01.01.01.0008	e. c. ferreira lima buri - me	75,00C	302,00	302,00	75,00C
10011	2.1.01.01.01.01.01.0011	carijo materiais de construcao ltda	2.704,32C	0,00	0,00	2.704,32C
10029	2.1.01.01.01.01.01.0029	Mercado Santa Rosa Buri Ltda-Me	405,90C	0,00	0,00	405,90C
10035	2.1.01.01.01.01.01.0035	Sodexo Pass do Brasil Serviços	0,00	1.280,04	1.280,04	0,00
10043	2.1.01.01.01.01.01.0043	Fernando Pontes	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
10046	2.1.01.01.01.01.01.0046	avicola dacar ltda	5.689,86C	883,88	409,50	5.215,48C
10060	2.1.01.01.01.01.01.0060	materiais para construcao r. proenca & fonseca ltda	3.207,60C	815,00	815,00	3.207,60C
10092	2.1.01.01.01.01.01.0083	Mario Alberto de Paulo Informatica	27.250,00C	3.960,00	3.960,00	27.250,00C
10093	2.1.01.01.01.01.01.0084	Solange Aparecida dos Santos Camilo ME	170,78C	0,00	0,00	170,78C
10100	2.1.01.01.01.01.01.0091	fonseca & romano comercio de produtos farmaceuticos ll	195,48C	0,00	0,00	195,48C
10101	2.1.01.01.01.01.01.0092	certisign certificadora digital s/a	34,33C	0,00	0,00	34,33C
10103	2.1.01.01.01.01.01.0094	auto posto phoenix de buri ltda	2.420,43C	414,06	784,36	2.790,73C
10113	2.1.01.01.01.01.01.0100	Grafica V.A Proença Ltda	120,00C	0,00	0,00	120,00C
10115	2.1.01.01.01.01.01.0102	PRIALE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	605,20	605,20	0,00
10120	2.1.01.01.01.01.01.0105	MARCIO DE ALMEIDA MEI	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
10145	2.1.01.01.01.01.01.0112	ULTRAWARE TELECOMUNICAÇÕES SA	58,00C	0,00	58,00	116,00C
10147	2.1.01.01.01.01.01.0114	SKINA COMERCIAL TEXTIL LTDA	1.203,60C	0,00	0,00	1.203,60C
10151	2.1.01.01.01.01.01.0118	Sthefany Regina Ferreira	0,00	180,00	180,00	0,00
10160	2.1.01.01.01.01.01.0120	Fani Cafundo Santos Buri	47.293,87C	0,00	0,00	47.293,87C
10161	2.1.01.01.01.01.01.0121	Cafundo e Barbosa LTDA	6.991,46C	0,00	0,00	6.991,46C
10162	2.1.01.01.01.01.01.0122	Ana B Cafundo Barbosa LTDA	9.613,15C	0,00	0,00	9.613,15C
10163	2.1.01.01.01.01.01.0123	Comercial Carijo Materiais para Construção	0,00	3.121,25	3.121,25	0,00
10164	2.1.01.01.01.01.01.0124	Neri Shop Comercio de Utilidades LTDA	34,10C	0,00	0,00	34,10C
10165	2.1.01.01.01.01.01.0125	Faria & Faria Utilidades Domésticas LTDA	49,99C	0,00	0,00	49,99C
10166	2.1.01.01.01.01.01.0126	Alusta Comércio Eletrônico LTDA	78,99C	0,00	0,00	78,99C
10167	2.1.01.01.01.01.01.0127	D. N. S. De Campos Comercio De Variedades	19,72C	0,00	0,00	19,72C
10168	2.1.01.01.01.01.01.0128	Amazon Servicos de Varejo do Brasil LTDA	89,90C	0,00	0,00	89,90C
10169	2.1.01.01.01.01.01.0129	Max Shopping	109,90C	0,00	0,00	109,90C
10170	2.1.01.01.01.01.01.0130	Aqui Tem Nacional e Importados LTDA	67,58C	0,00	0,00	67,58C
10171	2.1.01.01.01.01.01.0131	Posto de Serviços Alto da Serra LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
10172	2.1.01.01.01.01.01.0132	Restaurante Da Fazenda Sorocaba Ltda	161,56C	0,00	0,00	161,56C
10173	2.1.01.01.01.01.01.0133	Quinta do Marques Restaurante e Lanches LTDA	81,11C	0,00	0,00	81,11C
10175	2.1.01.01.01.01.01.0135	FAFA Fashion Moda Feminina LTDA	10,30C	0,00	0,00	10,30C
10176	2.1.01.01.01.01.01.0136	Ita Acos Industria e Comercio de Ferro e Aco LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
10177	2.1.01.01.01.01.01.0137	HV Klausner Extração de Areia LTDA	425,00C	0,00	0,00	425,00C
10178	2.1.01.01.01.01.01.0138	Cocamar Coopertativa Agroindustrial	117,80C	0,00	0,00	117,80C
10180	2.1.01.01.01.01.01.0140	R & Z Jeitim Mineiro Restaurante LTDA	70,00C	0,00	0,00	70,00C
10181	2.1.01.01.01.01.01.0141	Sintex Oil Comercio de Combustíveis LTDA	167,85C	0,00	0,00	167,85C
10182	2.1.01.01.01.01.01.0142	itapetintas distrib. de tintas ltda - 16	0,00	517,56	517,56	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	24.042,84C	15.079,05	14.907,30	23.871,09C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	24.042,84C	15.079,05	14.907,30	23.871,09C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	24.042,84C	15.079,05	14.907,30	23.871,09C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	18,74D	11.344,56	11.363,30	0,00
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	10.663,30	10.663,30	0,00
238	2.1.02.02.01.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	18,74D	681,26	700,00	0,00
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	1.678,86C	2.696,61	1.950,24	932,49C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	850,12C	1.019,91	1.102,28	932,49C

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	828,74C	1.676,70	847,96	0,00
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	16.788,73C	1.037,88	661,45	16.412,30C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	15.545,17C	961,00	612,44	15.196,61C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	1.243,56C	76,88	49,01	1.215,69C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	5.593,99C	0,00	932,31	6.526,30C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	5.179,64C	0,00	863,25	6.042,89C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	414,35C	0,00	69,06	483,41C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	214,44C	98,44	99,30	215,30C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	214,44C	98,44	99,30	215,30C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	214,44C	98,44	99,30	215,30C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	214,44C	98,44	99,30	215,30C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	51,64C	23,64	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
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	101,76	101,76C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	101,76	101,76C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	101,76	101,76C
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	0,00	0,00	101,76	101,76C
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	0,00	0,00	101,76	101,76C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	170.865,84C	21.310,73	5.000,00	154.555,11C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	170.865,84C	21.310,73	5.000,00	154.555,11C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	170.865,84C	21.310,73	5.000,00	154.555,11C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	170.865,84C	21.310,73	5.000,00	154.555,11C
10036	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	26.132,57C	3.626,42	0,00	22.506,15C
10042	2.1.10.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Realizar	18.330,00C	3.055,00	0,00	15.275,00C
10085	2.1.10.01.01.01.0004	Projeto Lei 1.181/2021 a Realizar	38.695,45C	5.482,49	0,00	33.212,96C
10107	2.1.10.01.01.01.0005	Emenda LOA - Sem Papel	85.685,15C	6.110,49	0,00	79.574,66C
10123	2.1.10.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022 a Realizar	2.022,67C	3.036,33	5.000,00	3.986,34C
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	18.054,37C	0,00	3.093,67	21.148,04C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	18.054,37C	0,00	3.093,67	21.148,04C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	18.054,37C	0,00	3.093,67	21.148,04C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	18.054,37C	0,00	3.093,67	21.148,04C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	18.054,37C	0,00	3.093,67	21.148,04C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	18.054,37C	0,00	3.093,67	21.148,04C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	13.193,03C	0,00	2.259,90	15.452,93C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	3.583,80C	0,00	614,77	4.198,57C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	659,65C	0,00	113,00	772,65C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	617,89C	0,00	106,00	723,89C
338	3	RECEITAS	400.363,85C	0,00	31.975,67	432.339,52C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	400.363,85C	0,00	31.975,67	432.339,52C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	308.023,94C	0,00	21.310,73	329.334,67C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	308.023,94C	0,00	21.310,73	329.334,67C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	308.023,94C	0,00	21.310,73	329.334,67C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	308.023,94C	0,00	21.310,73	329.334,67C
10040	3.1.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	28.335,84C	0,00	3.626,42	31.962,26C
10039	3.1.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo	18.330,00C	0,00	3.055,00	21.385,00C
10086	3.1.01.01.01.01.0004	Projeto Lei 1.181/2021	64.515,49C	0,00	5.482,49	69.997,98C
10108	3.1.01.01.01.01.0005	Emenda LOA - Sem Papel	51.566,91C	0,00	6.110,49	57.677,40C
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	27.977,33C	0,00	3.036,33	31.013,66C
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	92.339,91C	0,00	10.664,94	103.004,85C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	92.339,91C	0,00	10.664,94	103.004,85C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	92.339,91C	0,00	10.664,94	103.004,85C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	51.399,73C	0,00	5.796,00	57.195,73C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	39.585,73C	0,00	5.796,00	45.381,73C
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	10.624,00C	0,00	0,00	10.624,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	28.310,25C	0,00	2.481,17	30.791,42C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	20.188,77C	0,00	1.771,17	21.959,94C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	8.121,48C	0,00	710,00	8.831,48C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	12.629,93C	0,00	2.387,77	15.017,70C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	12.629,93C	0,00	2.387,77	15.017,70C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	266.486,86D	36.234,00	9.724,24	292.996,62D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	266.486,86D	36.234,00	9.724,24	292.996,62D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	266.486,86D	36.234,00	9.724,24	292.996,62D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	126.372,83D	15.874,92	0,00	142.247,75D
476	4.1.01.01.01	PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)	28.335,84D	3.626,42	0,00	31.962,26D
477	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.461,02D	0,00	0,00	3.461,02D
478	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	3.461,02D	0,00	0,00	3.461,02D
485	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.772,76D	0,00	0,00	1.772,76D
486	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	1.772,76D	0,00	0,00	1.772,76D
491	4.1.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	809,60D	0,00	0,00	809,60D
493	4.1.01.01.01.03.0002	Vale refeição	809,60D	0,00	0,00	809,60D
503	4.1.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.042,19D	680,73	0,00	2.722,92D
505	4.1.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	2.042,19D	680,73	0,00	2.722,92D
515	4.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	14.270,53D	2.247,05	0,00	16.517,58D
516	4.1.01.01.01.05.0001	Aluguel imóvel	11.977,68D	1.996,28	0,00	13.973,96D
517	4.1.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	1.429,41D	185,85	0,00	1.615,26D
518	4.1.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	560,23D	64,92	0,00	625,15D
519	4.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	303,21D	0,00	0,00	303,21D
522	4.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.785,14D	632,44	0,00	6.417,58D
525	4.1.01.01.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	713,21D	222,94	0,00	936,15D
526	4.1.01.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	5.071,93D	409,50	0,00	5.481,43D
561	4.1.01.01.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	194,60D	66,20	0,00	260,80D
562	4.1.01.01.01.09.0001	Juros Pagos	0,67D	0,00	0,00	0,67D
564	4.1.01.01.01.09.0003	Taxas Bancárias	193,93D	66,20	0,00	260,13D
386	4.1.01.01.02	PARCERIA FUNDO A FUNDO	18.330,00D	3.055,00	0,00	21.385,00D
387	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.946,00D	2.991,00	0,00	20.937,00D
388	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	17.946,00D	2.991,00	0,00	20.937,00D
471	4.1.01.01.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	384,00D	64,00	0,00	448,00D
474	4.1.01.01.02.09.0003	Taxas Bancárias	384,00D	64,00	0,00	448,00D
656	4.1.01.01.04	PROJETO LEI 1.181/2021	3.000,09D	726,68	0,00	3.726,77D
683	4.1.01.01.04.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.712,50D	516,76	0,00	3.229,26D
684	4.1.01.01.04.04.0001	Prestador de serviço PF	2.712,50D	516,76	0,00	3.229,26D
695	4.1.01.01.04.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	115,35D	193,77	0,00	309,12D
697	4.1.01.01.04.05.0002	Energia Elétrica	115,35D	0,00	0,00	115,35D
698	4.1.01.01.04.05.0003	Água e esgoto	0,00	193,77	0,00	193,77D
741	4.1.01.01.04.09	DESPESAS FINANCEIRAS	172,24D	16,15	0,00	188,39D
744	4.1.01.01.04.09.0003	Taxas Bancárias	172,24D	16,15	0,00	188,39D
10129	4.1.01.01.05	EMENDA LOA - SEM PAPEL	51.566,91D	6.110,49	0,00	57.677,40D
10139	4.1.01.01.05.01	PESSOAL E ENCARGOS	35.686,91D	6.110,49	0,00	41.797,40D
10140	4.1.01.01.05.01.0000	Salários	35.686,91D	6.110,49	0,00	41.797,40D
10187	4.1.01.01.05.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	15.840,00D	0,00	0,00	15.840,00D
10188	4.1.01.01.05.04.0002	Prestador de Serviço PJ	15.840,00D	0,00	0,00	15.840,00D
10189	4.1.01.01.05.08	DESPESAS FINANCEIRAS	40,00D	0,00	0,00	40,00D
10190	4.1.01.01.05.08.0009	Taxas Bancárias	40,00D	0,00	0,00	40,00D
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	389,86D	0,00	0,00	389,86D
10155	4.1.01.01.06.04.0008	Prestador de Serviço PF	389,86D	0,00	0,00	389,86D
746	4.1.01.01.07	PARCERIA LEI 1255/2022	24.740,13D	2.356,33	0,00	27.096,46D
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	12.167,80D	1.995,69	0,00	14.163,49D
786	4.1.01.01.07.05.0001	Aluguel imóvel	9.781,58D	1.600,00	0,00	11.381,58D
787	4.1.01.01.07.05.0002	Energia Elétrica	887,69D	102,21	0,00	989,90D
788	4.1.01.01.07.05.0003	Água e esgoto	796,72D	183,58	0,00	980,30D
789	4.1.01.01.07.05.0004	Telefone/Internet/TV	579,81D	109,90	0,00	689,71D
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	9.734,67D	0,00	0,00	9.734,67D
796	4.1.01.01.07.06.0004	Generos Alimentícios	3.746,24D	0,00	0,00	3.746,24D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
802	4.1.01.01.07.06.0010	Material de limpeza	5.988,43D	0,00	0,00	5.988,43D
811	4.1.01.01.07.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.258,98D	209,83	0,00	1.468,81D
812	4.1.01.01.07.07.0001	Seguros Apropriados	1.258,98D	209,83	0,00	1.468,81D
825	4.1.01.01.07.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	724,10D	144,82	0,00	868,92D
828	4.1.01.01.07.08.0003	IPTU	724,10D	144,82	0,00	868,92D
831	4.1.01.01.07.09	DESPESAS FINANCEIRAS	374,58D	5,99	0,00	380,57D
832	4.1.01.01.07.09.0001	Juros Pagos	209,15D	0,00	0,00	209,15D
834	4.1.01.01.07.09.0003	Taxas Bancárias	165,43D	5,99	0,00	171,42D
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	140.114,03D	20.359,08	9.724,24	150.748,87D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	140.114,03D	20.359,08	9.724,24	150.748,87D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	14.716,86D	11.232,26	9.101,49	16.847,63D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	2.764,37D	9.638,50	9.101,49	3.301,38D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	6.679,23D	612,44	0,00	7.291,67D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	4.389,39D	863,25	0,00	5.252,64D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	534,32D	49,01	0,00	583,33D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	349,55D	69,06	0,00	418,61D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.170,40D	877,07	105,99	3.941,48D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	3.170,40D	771,08	0,00	3.941,48D
853	4.1.01.02.01.02.0003	INSS	0,00	105,99	105,99	0,00
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	6.407,44D	1.280,04	0,00	7.687,48D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	5.437,44D	1.280,04	0,00	6.717,48D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	970,00D	0,00	0,00	970,00D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	11.709,33D	5.468,74	516,76	16.661,31D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	3.729,14D	1.508,74	516,76	4.721,12D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	7.722,19D	3.960,00	0,00	11.682,19D
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	1.528,83D	310,29	0,00	1.839,12D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	285,46D	0,00	0,00	285,46D
883	4.1.01.02.01.05.0003	Água e esgoto	61,79D	0,00	0,00	61,79D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	1.181,58D	310,29	0,00	1.491,87D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	100.039,70D	861,84	0,00	100.901,54D
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	3.486,33D	561,42	0,00	4.047,75D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	21.131,80D	300,42	0,00	21.432,22D
893	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	4.554,20D	0,00	0,00	4.554,20D
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	1.220,83D	0,00	0,00	1.220,83D
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	129,40D	0,00	0,00	129,40D
903	4.1.01.02.01.06.0016	Medicamentos	443,52D	0,00	0,00	443,52D
904	4.1.01.02.01.06.0017	Refeições	312,67D	0,00	0,00	312,67D
2552	4.1.01.02.01.06.0019	Vestuário	66.425,88D	0,00	0,00	66.425,88D
10183	4.1.01.02.01.06.0021	Locação de Equipamentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	756,44D	180,00	0,00	936,44D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	606,44D	0,00	0,00	606,44D
916	4.1.01.02.01.07.0010	Serviços Gráficos	0,00	180,00	0,00	180,00D
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	1.629,80D	148,84	0,00	1.778,64D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	240,22D	0,00	0,00	240,22D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	1.094,82D	148,84	0,00	1.243,66D
10159	4.1.01.02.01.09.0005	Taxas de Cartão	294,76D	0,00	0,00	294,76D
2409	5	DESPESAS	11.724,12D	2.139,70	0,00	13.863,82D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	11.724,12D	2.139,70	0,00	13.863,82D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	11.724,12D	2.139,70	0,00	13.863,82D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	11.724,12D	2.139,70	0,00	13.863,82D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	11.724,12D	2.139,70	0,00	13.863,82D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	11.724,12D	2.139,70	0,00	13.863,82D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	11.724,12D	2.139,70	0,00	13.863,82D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			998.485,46D	52.798,92	65.598,23	985.686,15D
PASSIVO			876.332,59C	49.247,94	33.122,42	860.207,07C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			539.016,35C	0,00	0,00	539.016,35C
RECEITAS			400.363,85C	0,00	31.975,67	432.339,52C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS			266.486,86D	36.234,00	9.724,24	292.996,62D
DESPESAS			11.724,12D	2.139,70	0,00	13.863,82D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA			18.054,37D	3.093,67	0,00	21.148,04D
COMPENSAÇÃO PASSIVA			18.054,37C	0,00	3.093,67	21.148,04C
CONTAS TRANSITÓRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.294.750,81D	94.266,29	75.322,47	1.313.694,63D
CONTAS CREDORAS			1.833.767,16C	49.247,94	68.191,76	1.852.710,98C
RESULTADO DO MES			0,00	28.649,46	31.975,67	3.326,21C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			122.152,87C	306.860,44	432.339,52	125.479,08C
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			