

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.019.335,29D	98.254,87	107.046,80	1.010.543,36D
2	1.1	CIRCULANTE	365.225,37D	89.552,37	104.907,10	349.870,64D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	287.474,88D	79.942,25	87.887,75	279.529,38D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	0,00	6.446,48	6.446,48	0,00
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	6.446,48	6.446,48	0,00
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	6.446,48	6.446,48	0,00
10015	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Adm	0,00	6.446,48	6.446,48	0,00
8	1.1.01.02	BANCOS Conta Movimento	32.797,88D	73.035,38	58.695,86	47.137,40D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	35.117,23	35.117,23	0,00
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	35.117,23	35.117,23	0,00
10016	1.1.01.02.01.01.0001	Banco do Brasil 14315-4	0,00	21.981,74	21.981,74	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	10.080,49	10.080,49	0,00
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	32.797,88D	37.918,15	23.578,63	47.137,40D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	32.797,88D	37.918,15	23.578,63	47.137,40D
10018	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 13438-4	7.464,27D	34.578,15	23.404,63	18.637,79D
10081	1.1.01.02.02.01.0002	Banco Sicredi 69253-0	25.333,61D	3.340,00	174,00	28.499,61D
14	1.1.01.03	BANCOS Conta Aplicação	254.677,00D	460,39	22.745,41	232.391,98D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	189.688,07D	355,55	22.683,04	167.360,58D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	189.688,07D	355,55	22.683,04	167.360,58D
10019	1.1.01.03.01.01.0001	Banco do Brasil Aplic 14315-4	79.350,83D	0,00	12.602,55	66.748,28D
10033	1.1.01.03.01.01.0003	Banco do Brasil Aplic 20512-5	110.337,24D	355,55	10.080,49	100.612,30D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	64.988,93D	104,84	62,37	65.031,40D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	64.988,93D	104,84	62,37	65.031,40D
10021	1.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Aplic 13438-4	64.269,57D	0,00	62,37	64.207,20D
10082	1.1.01.03.02.01.0002	Banco Sicred Aplic 69253-0	719,36D	104,84	0,00	824,20D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	62.572,95D	7.424,87	17.019,35	52.978,47D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	62.572,95D	7.424,87	17.019,35	52.978,47D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	60.440,00D	0,00	7.555,00	52.885,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.440,00D	0,00	7.555,00	52.885,00D
10022	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Receber - PM Buri	36.000,00D	0,00	4.500,00	31.500,00D
10023	1.1.02.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Receber	24.440,00D	0,00	3.055,00	21.385,00D
27	1.1.02.01.15	CREDITOS DE CLIENTES A RECEBER	2.132,95D	7.424,87	9.464,35	93,47D
28	1.1.02.01.15.01	CLIENTES	2.132,95D	7.424,87	9.464,35	93,47D
10158	1.1.02.01.15.01.0002	PagSeguro 16729600-3	2.132,95D	7.424,87	9.464,35	93,47D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	1.020,00D	2.185,25	0,00	3.205,25D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	1.020,00D	2.185,25	0,00	3.205,25D
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.020,00D	2.185,25	0,00	3.205,25D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.020,00D	2.185,25	0,00	3.205,25D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	1.020,00D	2.185,25	0,00	3.205,25D
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	654.109,92D	8.702,50	2.139,70	660.672,72D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	654.109,92D	8.702,50	2.139,70	660.672,72D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	654.109,92D	8.702,50	2.139,70	660.672,72D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	558.224,60D	8.159,70	1.249,29	565.135,01D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	565.352,83D	8.159,70	0,00	573.512,53D
110	1.2.02.01.01.01.0002	Construções em andamento	468.317,85D	8.159,70	0,00	476.477,55D
113	1.2.02.01.01.01.0005	Máquinas e Equipamentos	42.040,00D	0,00	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	7.128,23C	0,00	1.249,29	8.377,52C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	929,41C	0,00	350,33	1.279,74C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	6.110,72C	0,00	881,34	6.992,06C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	88,10C	0,00	17,62	105,72C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	95.885,32D	542,80	890,41	95.537,71D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	113.444,92D	542,80	0,00	113.987,72D
145	1.2.02.01.02.01.0002	Construções em andamento	371,59D	542,80	0,00	914,39D
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	17.559,60C	0,00	890,41	18.450,01C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	5.273,24C	0,00	188,33	5.461,57C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	8.245,85C	0,00	137,41	8.383,26C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	2.330,51C	0,00	542,17	2.872,68C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.710,00C	0,00	22,50	1.732,50C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	12.005,77D	3.026,87	0,00	15.032,64D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	12.005,77D	3.026,87	0,00	15.032,64D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	12.005,77D	3.026,87	0,00	15.032,64D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	12.005,77D	3.026,87	0,00	15.032,64D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	12.005,77D	3.026,87	0,00	15.032,64D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12.005,77D	3.026,87	0,00	15.032,64D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	8.774,23D	2.211,85	0,00	10.986,08D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	2.382,12D	600,84	0,00	2.982,96D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	438,71D	110,59	0,00	549,30D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	410,71D	103,59	0,00	514,30D
160	2	PASSIVO	908.075,11C	81.918,44	76.007,14	902.163,81C
161	2.1	CIRCULANTE	369.058,76C	81.918,44	76.007,14	363.147,46C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	117.943,57C	33.110,89	56.037,58	140.870,26C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	117.943,57C	33.110,89	56.037,58	140.870,26C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	117.943,57C	33.110,89	56.037,58	140.870,26C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	117.943,57C	33.110,89	56.037,58	140.870,26C
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	3.996,71C	993,70	1.722,52	4.725,53C
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	998,73C	998,73	0,00	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	1.389,44	1.389,44	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	495,06	3.550,04	5.231,85C
10053	2.1.01.01.01.01.0053	Maycom Varela Dos Santos Silva	0,00	6.359,70	6.359,70	0,00
10060	2.1.01.01.01.01.0060	materiais para construcao r. proenca & fonseca Ltda	3.592,60C	385,00	0,00	3.207,60C
10092	2.1.01.01.01.01.0083	Mario Alberto de Paulo Informatica	27.250,00C	3.960,00	3.960,00	27.250,00C
10099	2.1.01.01.01.01.0090	IVAN LUCIO COSTA OLAIA	0,00	80,00	80,00	0,00
10100	2.1.01.01.01.01.0091	fonseca & romano comercio de produtos farmaceuticos li	59,48C	0,00	136,00	195,48C
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	1.574,25C	195,00	390,00	1.769,25C
10104	2.1.01.01.01.01.0095	facilimp comercial e servicos Ltda	0,00	968,03	968,03	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	712,00	712,00	0,00
10120	2.1.01.01.01.01.0105	MARCIO DE ALMEIDA MEI	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
10142	2.1.01.01.01.01.0109	ILZA MARIA DE OLIVEIRA GALVAN MEI	0,00	400,00	400,00	0,00
10143	2.1.01.01.01.01.0110	VINICIUS ABREU FERNANDES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10144	2.1.01.01.01.01.0111	ESTEFANO SPALUTO QUEIROZ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10147	2.1.01.01.01.01.0114	SKINA COMERCIAL TEXTIL LTDA	1.203,60C	0,00	0,00	1.203,60C
10152	2.1.01.01.01.01.0119	E. de M. Bertolai Informática ME	99,90C	99,90	99,90	99,90C
10160	2.1.01.01.01.01.0120	Fani Cafundo Santos Buri	34.280,66C	0,00	13.013,21	47.293,87C
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	6.486,55	9.613,15C
10163	2.1.01.01.01.01.0123	Comercial Carijo Materiais para Construção	0,00	1.139,80	1.139,80	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 Eletrônico 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	50,00C	0,00	0,00	50,00C
10172	2.1.01.01.01.01.0132	Restaurante Da Fazenda Sorocaba Ltda	161,56C	0,00	0,00	161,56C
10173	2.1.01.01.01.01.0133	Quinta do Marques Restaurante e Lanches LTDA	81,11C	0,00	0,00	81,11C
10175	2.1.01.01.01.01.0135	FAFA Fashion Moda Feminina LTDA	10,30C	0,00	0,00	10,30C
10176	2.1.01.01.01.01.0136	Ita Acos Industria e Comercio de Ferro e Aco LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
10177	2.1.01.01.01.01.0137	HV Klaussner Extração de Areia LTDA	0,00	0,00	425,00	425,00C
10178	2.1.01.01.01.01.0138	Cocamar Coopertativa Agroindustrial	0,00	0,00	117,80	117,80C
10179	2.1.01.01.01.01.0139	Provasi Comercial LTDA	0,00	9.253,80	9.253,80	0,00
10180	2.1.01.01.01.01.0140	R & Z Jeitim Mineiro Restaurante LTDA	0,00	0,00	70,00	70,00C
10181	2.1.01.01.01.01.0141	Sintex Oil Comercio de Combustíveis LTDA	0,00	0,00	83,06	83,06C
10184	2.1.01.01.01.01.0143	Marileia Godoi dos Santos MEI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	19.833,87C	14.008,38	14.759,84	20.585,33C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	19.833,87C	14.008,38	14.759,84	20.585,33C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	19.833,87C	14.008,38	14.759,84	20.585,33C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	11.154,39	11.178,89	24,50C
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	675,50	700,00	24,50C
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	1.802,02C	2.853,99	1.906,99	855,02C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	922,40C	1.145,63	1.078,25	855,02C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	879,62C	1.708,36	828,74	0,00
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	14.302,54C	0,00	741,62	15.044,16C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	13.243,13C	0,00	686,68	13.929,81C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	1.059,41C	0,00	54,94	1.114,35C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.729,31C	0,00	932,34	4.661,65C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	3.453,08C	0,00	863,28	4.316,36C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	276,23C	0,00	69,06	345,29C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	382,20C	100,90	88,00	369,30C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	382,20C	100,90	88,00	369,30C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	382,20C	100,90	88,00	369,30C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	382,20C	100,90	88,00	369,30C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	76,40C	76,40	0,00	0,00
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	77,00C	24,50	0,00	52,50C
273	2.1.03.01.01.01.0005	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	228,80C	0,00	88,00	316,80C
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	111,74C	111,74	121,72	121,72C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	111,74C	111,74	121,72	121,72C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	111,74C	111,74	121,72	121,72C
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	111,74C	111,74	121,72	121,72C
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	111,74C	111,74	121,72	121,72C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	230.787,38C	34.586,53	5.000,00	201.200,85C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	230.787,38C	34.586,53	5.000,00	201.200,85C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	230.787,38C	34.586,53	5.000,00	201.200,85C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	230.787,38C	34.586,53	5.000,00	201.200,85C
10036	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	34.891,15C	4.259,87	0,00	30.631,28C
10042	2.1.10.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Realizar	24.440,00C	3.055,00	0,00	21.385,00C
10085	2.1.10.01.01.01.0004	Projeto Lei 1.181/2021 a Realizar	63.841,95C	12.088,61	0,00	51.753,34C
10107	2.1.10.01.01.01.0005	Emenda LOA - Sem Papel	105.856,13C	10.080,49	0,00	95.775,64C
10123	2.1.10.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022 a Realizar	1.758,15C	5.102,56	5.000,00	1.655,59C
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	12.005,77C	0,00	3.026,87	15.032,64C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	12.005,77C	0,00	3.026,87	15.032,64C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	12.005,77C	0,00	3.026,87	15.032,64C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	12.005,77C	0,00	3.026,87	15.032,64C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	12.005,77C	0,00	3.026,87	15.032,64C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12.005,77C	0,00	3.026,87	15.032,64C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	8.774,23C	0,00	2.211,85	10.986,08C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	2.382,12C	0,00	600,84	2.982,96C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	438,71C	0,00	110,59	549,30C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	410,71C	0,00	103,59	514,30C
338	3	RECEITAS	285.834,90C	183,18	68.051,46	353.703,18C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	285.834,90C	183,18	68.051,46	353.703,18C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	238.102,40C	0,00	34.586,53	272.688,93C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	238.102,40C	0,00	34.586,53	272.688,93C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	238.102,40C	0,00	34.586,53	272.688,93C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	238.102,40C	0,00	34.586,53	272.688,93C
10040	3.1.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	19.577,26C	0,00	4.259,87	23.837,13C
10039	3.1.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo	12.220,00C	0,00	3.055,00	15.275,00C
10086	3.1.01.01.01.01.0004	Projeto Lei 1.181/2021	39.368,99C	0,00	12.088,61	51.457,60C
10108	3.1.01.01.01.01.0005	Emenda LOA - Sem Papel	31.395,93C	0,00	10.080,49	41.476,42C
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	18.241,85C	0,00	5.102,56	23.344,41C
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	47.732,50C	183,18	33.464,93	81.014,25C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	47.732,50C	183,18	33.464,93	81.014,25C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	47.732,50C	183,18	33.464,93	81.014,25C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	27.933,73C	0,00	17.707,00	45.640,73C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	18.294,73C	0,00	15.532,00	33.826,73C
361	3.1.02.20.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	490,00C	0,00	700,00	1.190,00C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associados	9.149,00C	0,00	1.475,00	10.624,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	9.525,00C	0,00	15.392,98	24.917,98C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	7.895,00C	0,00	9.070,50	16.965,50C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	1.630,00C	0,00	6.322,48	7.952,48C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	10.273,77C	183,18	364,95	10.455,54C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	10.273,77C	183,18	364,95	10.455,54C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	167.130,00D	79.204,81	10.595,60	235.739,21D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	167.130,00D	79.204,81	10.595,60	235.739,21D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	167.130,00D	79.204,81	10.595,60	235.739,21D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	81.712,99D	22.287,03	0,00	104.000,02D
476	4.1.01.01.01	PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)	19.577,26D	4.259,87	0,00	23.837,13D
477	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.755,88D	855,02	0,00	2.610,90D
478	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	1.755,88D	855,02	0,00	2.610,90D
485	4.1.01.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.772,76D	0,00	0,00	1.772,76D
486	4.1.01.01.01.01.02.0001	FGTS	1.772,76D	0,00	0,00	1.772,76D
491	4.1.01.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	809,60D	0,00	0,00	809,60D
493	4.1.01.01.01.01.03.0002	Vale refeição	809,60D	0,00	0,00	809,60D
503	4.1.01.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	680,73D	680,73	0,00	1.361,46D
505	4.1.01.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	680,73D	680,73	0,00	1.361,46D
515	4.1.01.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	9.872,34D	1.996,28	0,00	11.868,62D
516	4.1.01.01.01.01.05.0001	Aluguel imóvel	7.985,12D	1.996,28	0,00	9.981,40D
517	4.1.01.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	1.161,32D	0,00	0,00	1.161,32D
518	4.1.01.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	493,17D	0,00	0,00	493,17D
519	4.1.01.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	232,73D	0,00	0,00	232,73D
522	4.1.01.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.557,28D	725,91	0,00	5.283,19D
525	4.1.01.01.01.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	518,21D	195,00	0,00	713,21D
526	4.1.01.01.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	4.039,07D	530,91	0,00	4.569,98D
561	4.1.01.01.01.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	128,67D	1,93	0,00	130,60D
562	4.1.01.01.01.01.09.0001	Juros Pagos	0,67D	0,00	0,00	0,67D
564	4.1.01.01.01.01.09.0003	Taxas Bancárias	128,00D	1,93	0,00	129,93D
386	4.1.01.01.02	PARCERIA FUNDO A FUNDO	12.220,00D	3.055,00	0,00	15.275,00D
387	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	11.964,00D	2.991,00	0,00	14.955,00D
388	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	11.964,00D	2.991,00	0,00	14.955,00D
471	4.1.01.01.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	256,00D	64,00	0,00	320,00D
474	4.1.01.01.02.09.0003	Taxas Bancárias	256,00D	64,00	0,00	320,00D
656	4.1.01.01.04	PROJETO LEI 1.181/2021	1.710,09D	589,11	0,00	2.299,20D
683	4.1.01.01.04.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.617,00D	535,50	0,00	2.152,50D
684	4.1.01.01.01.04.04.0001	Prestador de serviço PF	1.617,00D	535,50	0,00	2.152,50D
741	4.1.01.01.04.09	DESPESAS FINANCEIRAS	93,09D	53,61	0,00	146,70D
744	4.1.01.01.04.09.0003	Taxas Bancárias	93,09D	53,61	0,00	146,70D
10129	4.1.01.01.05	EMENDA LOA - SEM PAPEL	31.395,93D	10.080,49	0,00	41.476,42D
10139	4.1.01.01.05.01	PESSOAL E ENCARGOS	23.465,93D	6.110,49	0,00	29.576,42D
10140	4.1.01.01.05.01.0000	Salários	23.465,93D	6.110,49	0,00	29.576,42D
10187	4.1.01.01.05.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.920,00D	3.960,00	0,00	11.880,00D
10188	4.1.01.01.05.04.0002	Prestador de Serviço PJ	7.920,00D	3.960,00	0,00	11.880,00D
10189	4.1.01.01.05.08	DESPESAS FINANCEIRAS	10,00D	10,00	0,00	20,00D
10190	4.1.01.01.05.08.0009	Taxas Bancárias	10,00D	10,00	0,00	20,00D
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	16.409,85D	4.302,56	0,00	20.712,41D
773	4.1.01.01.07.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	290,00D	0,00	0,00	290,00D
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	90,00D	0,00	0,00	90,00D
785	4.1.01.01.07.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	8.398,69D	1.949,99	0,00	10.348,68D
786	4.1.01.01.07.05.0001	Aluguel imóvel	6.581,58D	1.600,00	0,00	8.181,58D
787	4.1.01.01.07.05.0002	Energia Elétrica	660,10D	118,37	0,00	778,47D
788	4.1.01.01.07.05.0003	Água e esgoto	675,00D	121,72	0,00	796,72D
789	4.1.01.01.07.05.0004	Telefone/Internet/TV	360,01D	109,90	0,00	469,91D
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	6.165,44D	1.925,88	0,00	8.091,32D
796	4.1.01.01.07.06.0004	Generos Alimentícios	3.746,24D	0,00	0,00	3.746,24D
802	4.1.01.01.07.06.0010	Material de limpeza	2.419,20D	1.925,88	0,00	4.345,08D
811	4.1.01.01.07.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	839,32D	209,83	0,00	1.049,15D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
812	4.1.01.01.07.07.0001	Seguros Apropriados	839,32D	209,83	0,00	1.049,15D
825	4.1.01.01.07.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	434,46D	144,82	0,00	579,28D
828	4.1.01.01.07.08.0003	IPTU	434,46D	144,82	0,00	579,28D
831	4.1.01.01.07.09	DESPESAS FINANCEIRAS	281,94D	72,04	0,00	353,98D
832	4.1.01.01.07.09.0001	Juros Pagos	196,42D	0,00	0,00	196,42D
834	4.1.01.01.07.09.0003	Taxas Bancárias	85,52D	72,04	0,00	157,56D
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	85.417,01D	56.917,78	10.595,60	131.739,19D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	85.417,01D	56.917,78	10.595,60	131.739,19D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	9.555,61D	12.033,21	9.956,51	11.632,31D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	1.953,99D	10.359,25	9.956,51	2.356,73D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	4.377,19D	686,68	0,00	5.063,87D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	2.662,83D	863,28	0,00	3.526,11D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	350,17D	54,94	0,00	405,11D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	211,43D	69,06	0,00	280,49D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.512,92D	932,33	103,59	2.341,66D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	1.512,92D	828,74	0,00	2.341,66D
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	4.938,00D	1.469,44	0,00	6.407,44D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	4.048,00D	1.389,44	0,00	5.437,44D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	890,00D	80,00	0,00	970,00D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.936,83D	6.294,50	535,50	10.695,83D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	1.894,64D	1.864,50	535,50	3.223,64D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	2.842,19D	4.430,00	0,00	7.272,19D
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	847,05D	599,87	0,00	1.446,92D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	1,00D	284,46	0,00	285,46D
883	4.1.01.02.01.05.0003	Água e esgoto	0,00	61,79	0,00	61,79D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	846,05D	253,62	0,00	1.099,67D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	61.940,36D	35.161,22	0,00	97.101,58D
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	2.152,27D	278,06	0,00	2.430,33D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	6.913,56D	13.037,60	0,00	19.951,16D
893	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	2.822,60D	1.139,80	0,00	3.962,40D
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	19,72D	0,00	0,00	19,72D
903	4.1.01.02.01.06.0016	Medicamentos	307,52D	136,00	0,00	443,52D
904	4.1.01.02.01.06.0017	Refeições	242,67D	70,00	0,00	312,67D
2552	4.1.01.02.01.06.0019	Vestuário	46.926,12D	19.499,76	0,00	66.425,88D
10183	4.1.01.02.01.06.0021	Locação de Equipamentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	756,44D	0,00	0,00	756,44D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	606,44D	0,00	0,00	606,44D
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	929,80D	427,21	0,00	1.357,01D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	126,50D	48,46	0,00	174,96D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	725,41D	161,88	0,00	887,29D
10159	4.1.01.02.01.09.0005	Taxas de Cartão	77,89D	216,87	0,00	294,76D
2409	5	DESPESAS	7.444,72D	2.139,70	0,00	9.584,42D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	7.444,72D	2.139,70	0,00	9.584,42D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	7.444,72D	2.139,70	0,00	9.584,42D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	7.444,72D	2.139,70	0,00	9.584,42D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	7.444,72D	2.139,70	0,00	9.584,42D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	7.444,72D	2.139,70	0,00	9.584,42D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	7.444,72D	2.139,70	0,00	9.584,42D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.019.335,29D	98.254,87	107.046,80	1.010.543,36D
PASSIVO	908.075,11C	81.918,44	76.007,14	902.163,81C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	539.016,35C	0,00	0,00	539.016,35C
RECEITAS	285.834,90C	183,18	68.051,46	353.703,18C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	167.130,00D	79.204,81	10.595,60	235.739,21D
DESPESAS	7.444,72D	2.139,70	0,00	9.584,42D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	12.005,77D	3.026,87	0,00	15.032,64D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	12.005,77C	0,00	3.026,87	15.032,64C
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.205.915,78D	182.626,25	117.642,40	1.270.899,63D
CONTAS CREDORAS	1.744.932,13C	82.101,62	147.085,47	1.809.915,98C
RESULTADO DO MES	0,00	70.748,91	67.868,28	2.880,63D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	111.260,18C	245.323,63	353.703,18	108.379,55C



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