

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.028.371,48D	378.706,26	337.354,49	1.069.723,25D
2	1.1	CIRCULANTE	555.045,45D	305.954,27	335.336,37	525.663,35D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	453.097,58D	302.093,74	328.353,37	426.837,95D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	0,00	5.035,00	5.035,00	0,00
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	5.035,00	5.035,00	0,00
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	5.035,00	5.035,00	0,00
10015	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Adm	0,00	5.035,00	5.035,00	0,00
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	269.665,24D	45.114,87	296.228,50	18.551,61D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	255.738,63D	34.202,29	289.940,92	0,00
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	255.738,63D	34.202,29	289.940,92	0,00
10016	1.1.01.02.01.01.0001	Banco do Brasil 14315-4	1.188,20D	17.233,10	18.421,30	0,00
10032	1.1.01.02.01.01.0003	Banco do Brasil 20512-5	254.550,43D	16.969,19	271.519,62	0,00
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	13.926,61D	10.912,58	6.287,58	18.551,61D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	13.926,61D	10.912,58	6.287,58	18.551,61D
10018	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 13438-4	0,00	6.113,58	6.113,58	0,00
10081	1.1.01.02.02.01.0002	Banco Sicredi 69253-0	13.926,61D	4.799,00	174,00	18.551,61D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	183.432,34D	251.943,87	27.089,87	408.286,34D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	116.069,76D	251.332,61	22.902,29	344.500,08D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	116.069,76D	251.332,61	22.902,29	344.500,08D
10019	1.1.01.03.01.01.0001	Banco do Brasil Aplic 14315-4	116.069,76D	888,82	5.933,10	111.025,48D
10033	1.1.01.03.01.01.0003	Banco do Brasil Aplic 20512-5	0,00	250.443,79	16.969,19	233.474,60D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	67.362,58D	611,26	4.187,58	63.786,26D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	67.362,58D	611,26	4.187,58	63.786,26D
10021	1.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Aplic 13438-4	66.957,74D	506,42	4.187,58	63.276,58D
10082	1.1.01.03.02.01.0002	Banco Sicred Aplic 69253-0	404,84D	104,84	0,00	509,68D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	86.160,00D	95,00	4.502,27	81.752,73D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	86.160,00D	95,00	4.502,27	81.752,73D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	86.160,00D	0,00	4.500,00	81.660,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	86.160,00D	0,00	4.500,00	81.660,00D
10022	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Receber - PM Buri	49.500,00D	0,00	4.500,00	45.000,00D
10023	1.1.02.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Receber	36.660,00D	0,00	0,00	36.660,00D
27	1.1.02.01.15	CREDITOS DE CLIENTES A RECEBER	0,00	95,00	2,27	92,73D
28	1.1.02.01.15.01	CLIENTES	0,00	95,00	2,27	92,73D
10158	1.1.02.01.15.01.0002	PagSeguro 16729600-3	0,00	95,00	2,27	92,73D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	1.630,33D	3.765,53	2.480,73	2.915,13D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	1.630,33D	3.765,53	2.480,73	2.915,13D
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.630,33D	3.765,53	2.480,73	2.915,13D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.630,33D	3.765,53	2.480,73	2.915,13D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	1.630,33D	3.765,53	2.480,73	2.915,13D
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	473.326,03D	72.751,99	2.018,12	544.059,90D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	473.326,03D	72.751,99	2.018,12	544.059,90D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	473.326,03D	72.751,99	2.018,12	544.059,90D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	402.316,07D	45.423,00	1.127,71	446.611,36D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	405.818,01D	45.423,00	0,00	451.241,01D
110	1.2.02.01.01.01.0002	Construções em andamento	362.103,03D	6.693,00	0,00	368.796,03D
113	1.2.02.01.01.01.0005	Máquinas e Equipamentos	0,00	27.450,00	0,00	27.450,00D
114	1.2.02.01.01.01.0006	Equipamentos de Informática	41.600,00D	11.280,00	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	3.501,94C	0,00	1.127,71	4.629,65C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	228,75	228,75C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	3.466,70C	0,00	881,34	4.348,04C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	35,24C	0,00	17,62	52,86C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	71.009,96D	27.328,99	890,41	97.448,54D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	85.898,33D	27.328,99	0,00	113.227,32D
145	1.2.02.01.02.01.0002	Construções em andamento	75,00D	78,99	0,00	153,99D
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	27.250,00	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	14.888,37C	0,00	890,41	15.778,78C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	4.708,25C	0,00	188,33	4.896,58C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	7.833,62C	0,00	137,41	7.971,03C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	704,00C	0,00	542,17	1.246,17C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.642,50C	0,00	22,50	1.665,00C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	3.102,01D	2.850,03	0,00	5.952,04D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	3.102,01D	2.850,03	0,00	5.952,04D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	3.102,01D	2.850,03	0,00	5.952,04D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	3.102,01D	2.850,03	0,00	5.952,04D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	3.102,01D	2.850,03	0,00	5.952,04D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.102,01D	2.850,03	0,00	5.952,04D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	2.265,90D	2.084,63	0,00	4.350,53D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	616,51D	563,94	0,00	1.180,45D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	113,30D	104,23	0,00	217,53D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	106,30D	97,23	0,00	203,53D
160	2	PASSIVO	1.058.068,28C	104.290,44	106.268,36	1.060.046,20C
161	2.1	CIRCULANTE	519.051,93C	104.290,44	106.268,36	521.029,85C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	65.411,75C	22.506,39	85.818,25	128.723,61C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	65.411,75C	22.506,39	85.818,25	128.723,61C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	65.411,75C	22.506,39	85.818,25	128.723,61C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	65.411,75C	22.506,39	85.818,25	128.723,61C
10002	2.1.01.01.01.01.0002	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais	0,00	680,73	680,73	0,00
10004	2.1.01.01.01.01.0004	supermercado simara ltda	2.451,51C	3.820,50	4.036,96	2.667,97C
10008	2.1.01.01.01.01.0008	e. c. ferreira lima buri - me	75,00C	1.025,00	1.025,00	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
10029	2.1.01.01.01.01.0029	Mercado Santa Rosa Buri Ltda-Me	405,90C	0,00	0,00	405,90C
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	1.068,85	1.068,85	2.176,87C
10058	2.1.01.01.01.01.0058	Ronaldo Goncalves da Silva 33639793803	0,00	150,00	150,00	0,00
10060	2.1.01.01.01.01.0060	materiais para construcao r. proenca & fonseca ltda	0,00	2.244,70	5.833,70	3.589,00C
10062	2.1.01.01.01.01.0062	Barroso Materiais para Construcao e Madeiras Ltda	0,00	239,00	239,00	0,00
10089	2.1.01.01.01.01.0082	Medwork Assessoria e Consultoria Ltda	445,00C	0,00	0,00	445,00C
10092	2.1.01.01.01.01.0083	Mario Alberto de Paulo Informatica	0,00	11.280,00	65.980,00	54.700,00C
10100	2.1.01.01.01.01.0091	fonseca & romano comercio de produtos farmaceuticos ll	35,48C	0,00	24,00	59,48C
10101	2.1.01.01.01.01.0092	certisign certificadora digital s/a	34,33C	0,00	0,00	34,33C
10103	2.1.01.01.01.01.0094	auto posto phoenix de buri ltda	265,03C	48,01	144,03	361,05C
10113	2.1.01.01.01.01.0100	Grafica V.A Proenca Ltda	120,00C	0,00	0,00	120,00C
10115	2.1.01.01.01.01.0102	PRIALE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	569,60	569,60	0,00
10120	2.1.01.01.01.01.0105	MARCIO DE ALMEIDA MEI	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
10145	2.1.01.01.01.01.0112	ULTRAWARE TELECOMUNICAÇÕES SA	0,00	58,00	58,00	0,00
10149	2.1.01.01.01.01.0116	ELZA DE FATIMA ANTONELLI DE AGOSTIN	0,00	122,00	122,00	0,00
10160	2.1.01.01.01.01.0120	Fani Cafundo Santos Buri	19.740,10C	0,00	2.576,35	22.316,45C
10161	2.1.01.01.01.01.0121	Cafundo e Barbosa LTDA	5.331,61C	0,00	1.659,85	6.991,46C
10162	2.1.01.01.01.01.0122	Ana B Cafundo Barbosa LTDA	3.126,60C	0,00	0,00	3.126,60C
10163	2.1.01.01.01.01.0123	Comercial Carijo Materiais para Construção	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10164	2.1.01.01.01.01.0124	Neri Shop Comercio de Utilidades LTDA	0,00	0,00	34,10	34,10C
10165	2.1.01.01.01.01.0125	Faria & Faria Utilidades Domésticas LTDA	0,00	0,00	49,99	49,99C
10166	2.1.01.01.01.01.0126	Alusta Comércio Eletronico LTDA	0,00	0,00	78,99	78,99C
10167	2.1.01.01.01.01.0127	D. N. S. De Campos Comercio De Variedades	0,00	0,00	19,72	19,72C
10168	2.1.01.01.01.01.0128	Amazon Servicos de Varejo do Brasil LTDA	0,00	0,00	89,90	89,90C
10169	2.1.01.01.01.01.0129	Max Shopping	0,00	0,00	109,90	109,90C
10170	2.1.01.01.01.01.0130	Aqui Tem Nacional e Importados LTDA	0,00	0,00	67,58	67,58C
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	16.983,65C	17.293,05	15.193,31	14.883,91C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	16.983,65C	17.293,05	15.193,31	14.883,91C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	16.983,65C	17.293,05	15.193,31	14.883,91C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	6.533,41C	17.076,18	10.542,77	0,00
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	6.533,41C	16.376,18	9.842,77	0,00
238	2.1.02.02.01.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	0,00	700,00	700,00	0,00
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	216,87	1.792,49	1.575,62C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	216,87	1.014,64	797,77C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	0,00	777,85	777,85C
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	9.575,18C	0,00	1.982,97	11.558,15C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	8.865,94C	0,00	1.836,07	10.702,01C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	709,24C	0,00	146,90	856,14C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	875,06C	0,00	875,08	1.750,14C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	810,26C	0,00	810,26	1.620,52C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	64,80C	0,00	64,82	129,62C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	116,00C	27,98	122,88	210,90C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	116,00C	27,98	122,88	210,90C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	116,00C	27,98	122,88	210,90C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	116,00C	27,98	122,88	210,90C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	27,98	27,98	0,00
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	28,00C	0,00	24,50	52,50C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
273	2.1.03.01.01.01.0005	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	88,00C	0,00	70,40	158,40C
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	161,62C	161,62	133,92	133,92C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	161,62C	161,62	133,92	133,92C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	161,62C	161,62	133,92	133,92C
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	161,62C	161,62	133,92	133,92C
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	161,62C	161,62	71,84	71,84C
296	2.1.05.01.01.01.0005	Internet a pagar	0,00	0,00	62,08	62,08C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	436.378,91C	64.301,40	5.000,00	377.077,51C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	436.378,91C	64.301,40	5.000,00	377.077,51C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	436.378,91C	64.301,40	5.000,00	377.077,51C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	436.378,91C	64.301,40	5.000,00	377.077,51C
10036	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	49.500,00C	5.300,98	0,00	44.199,02C
10042	2.1.10.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Realizar	33.605,00C	3.055,00	0,00	30.550,00C
10085	2.1.10.01.01.01.0004	Projeto Lei 1.181/2021 a Realizar	102.655,64C	6.635,08	0,00	96.020,56C
10107	2.1.10.01.01.01.0005	Emenda LOA - Sem Papel	131.572,87C	5.679,19	0,00	125.893,68C
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	1.747,03C	4.891,15	5.000,00	1.855,88C
10126	2.1.10.01.01.01.0008	OFÍCIO Nº 71/2021	50.000,00C	38.740,00	0,00	11.260,00C
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	3.102,01C	0,00	2.850,03	5.952,04C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	3.102,01C	0,00	2.850,03	5.952,04C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	3.102,01C	0,00	2.850,03	5.952,04C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	3.102,01C	0,00	2.850,03	5.952,04C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	3.102,01C	0,00	2.850,03	5.952,04C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDÊNCIARIA	3.102,01C	0,00	2.850,03	5.952,04C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	2.265,90C	0,00	2.084,63	4.350,53C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	616,51C	0,00	563,94	1.180,45C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	113,30C	0,00	104,23	217,53C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	106,30C	0,00	97,23	203,53C
338	3	RECEITAS	25.251,12C	0,00	74.094,03	99.345,15C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	25.251,12C	0,00	74.094,03	99.345,15C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	17.510,87C	0,00	64.301,40	81.812,27C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	17.510,87C	0,00	64.301,40	81.812,27C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	17.510,87C	0,00	64.301,40	81.812,27C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	17.510,87C	0,00	64.301,40	81.812,27C
10040	3.1.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	4.968,41C	0,00	5.300,98	10.269,39C
10039	3.1.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo	3.055,00C	0,00	3.055,00	6.110,00C
10086	3.1.01.01.01.01.0004	Projeto Lei 1.181/2021	555,30C	0,00	6.635,08	7.190,38C
10108	3.1.01.01.01.01.0005	Emenda LOA - Sem Papel	5.679,19C	0,00	5.679,19	11.358,38C
10127	3.1.01.01.01.01.0006	OFÍCIO Nº 71/2021	0,00	0,00	38.740,00	38.740,00C
10124	3.1.01.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022	3.252,97C	0,00	4.891,15	8.144,12C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	7.740,25C	0,00	9.792,63	17.532,88C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	7.740,25C	0,00	9.792,63	17.532,88C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	7.740,25C	0,00	9.792,63	17.532,88C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	4.665,50C	0,00	5.304,00	9.969,50C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	2.820,50C	0,00	1.990,00	4.810,50C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associados	1.845,00C	0,00	3.314,00	5.159,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	1.303,00C	0,00	1.516,00	2.819,00C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	1.223,00C	0,00	1.426,00	2.649,00C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	80,00C	0,00	90,00	170,00C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	1.771,75C	0,00	2.972,63	4.744,38C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	1.771,75C	0,00	2.972,63	4.744,38C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	53.800,72D	42.830,73	10.128,67	86.502,78D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	53.800,72D	42.830,73	10.128,67	86.502,78D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	53.800,72D	42.830,73	10.128,67	86.502,78D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	16.877,27D	18.814,40	0,00	35.691,67D
476	4.1.01.01.01	PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)	4.968,41D	5.300,98	0,00	10.269,39D
477	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	27,98D	825,75	0,00	853,73D
478	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	27,98D	825,75	0,00	853,73D
485	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	850,36D	0,00	0,00	850,36D
486	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	850,36D	0,00	0,00	850,36D
491	4.1.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	404,80D	0,00	0,00	404,80D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
493	4.1.01.01.01.03.0002	Vale refeição	404,80D	0,00	0,00	404,80D
503	4.1.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	680,73	0,00	680,73D
505	4.1.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	680,73	0,00	680,73D
515	4.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	2.291,97D	2.446,00	0,00	4.737,97D
516	4.1.01.01.01.05.0001	Aluguel imóvel	1.996,28D	1.996,28	0,00	3.992,56D
517	4.1.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	160,78D	331,22	0,00	492,00D
518	4.1.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	134,91D	118,50	0,00	253,41D
522	4.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.393,30D	1.284,50	0,00	2.677,80D
525	4.1.01.01.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	265,03D	0,00	0,00	265,03D
526	4.1.01.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	1.128,27D	1.284,50	0,00	2.412,77D
561	4.1.01.01.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	64,00	0,00	64,00D
564	4.1.01.01.01.09.0003	Taxas Bancárias	0,00	64,00	0,00	64,00D
386	4.1.01.01.02	PARCERIA FUNDO A FUNDO	2.991,00D	2.991,00	0,00	5.982,00D
387	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.991,00D	2.991,00	0,00	5.982,00D
388	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	2.991,00D	2.991,00	0,00	5.982,00D
656	4.1.01.01.04	PROJETO LEI 1.181/2021	555,30D	582,08	0,00	1.137,38D
683	4.1.01.01.04.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	546,00D	535,50	0,00	1.081,50D
684	4.1.01.01.04.04.0001	Prestador de serviço PF	546,00D	535,50	0,00	1.081,50D
741	4.1.01.01.04.09	DESPESAS FINANCEIRAS	9,30D	46,58	0,00	55,88D
744	4.1.01.01.04.09.0003	Taxas Bancárias	9,30D	46,58	0,00	55,88D
10129	4.1.01.01.05	EMENDA LOA - SEM PAPEL	5.679,19D	5.679,19	0,00	11.358,38D
10139	4.1.01.01.05.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.679,19D	5.679,19	0,00	11.358,38D
10140	4.1.01.01.05.01.0000	Salários	5.679,19D	5.679,19	0,00	11.358,38D
746	4.1.01.01.07	PARCERIA LEI 1255/2022	2.683,37D	4.251,15	0,00	6.934,52D
773	4.1.01.01.07.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	200,00	0,00	200,00D
774	4.1.01.01.07.04.0001	Prestador de serviço PF	0,00	200,00	0,00	200,00D
785	4.1.01.01.07.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	2.473,54D	2.031,71	0,00	4.505,25D
786	4.1.01.01.07.05.0001	Aluguel imóvel	1.781,58D	1.600,00	0,00	3.381,58D
787	4.1.01.01.07.05.0002	Energia Elétrica	192,48D	179,87	0,00	372,35D
788	4.1.01.01.07.05.0003	Água e esgoto	419,58D	71,84	0,00	491,42D
789	4.1.01.01.07.05.0004	Telefone/Internet/TV	79,90D	58,00	0,00	137,90D
790	4.1.01.01.07.05.0005	Gás	0,00	122,00	0,00	122,00D
792	4.1.01.01.07.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.792,00	0,00	1.792,00D
796	4.1.01.01.07.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	1.792,00	0,00	1.792,00D
811	4.1.01.01.07.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	209,83D	209,83	0,00	419,66D
812	4.1.01.01.07.07.0001	Seguros Apropriados	209,83D	209,83	0,00	419,66D
831	4.1.01.01.07.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	17,61	0,00	17,61D
832	4.1.01.01.07.09.0001	Juros Pagos	0,00	0,31	0,00	0,31D
834	4.1.01.01.07.09.0003	Taxas Bancárias	0,00	17,30	0,00	17,30D
10131	4.1.01.01.08	OFÍCIO Nº 71/2021	0,00	10,00	0,00	10,00D
10185	4.1.01.01.08.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10,00	0,00	10,00D
10186	4.1.01.01.08.08.0009	Taxas Bancárias	0,00	10,00	0,00	10,00D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	36.923,45D	24.016,33	10.128,67	50.811,11D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	36.923,45D	24.016,33	10.128,67	50.811,11D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	20,01D	12.581,18	9.495,94	3.105,25D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	0,00	9.723,13	9.495,94	227,19D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	0,00	1.836,07	0,00	1.836,07D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	20,01D	810,26	0,00	830,27D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	0,00	146,90	0,00	146,90D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	0,00	64,82	0,00	64,82D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	875,08	97,23	777,85D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	0,00	777,85	0,00	777,85D
853	4.1.01.02.01.02.0003	INSS	0,00	97,23	97,23	0,00
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	1.699,60D	0,00	0,00	1.699,60D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	809,60D	0,00	0,00	809,60D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	890,00D	0,00	0,00	890,00D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.142,73D	864,50	535,50	1.471,73D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	462,00D	864,50	535,50	791,00D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	680,73D	0,00	0,00	680,73D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	229,86D	250,62	0,00	480,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	229,86D	250,62	0,00	480,48D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	33.491,67D	9.049,43	0,00	42.541,10D
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	0,00	157,48	0,00	157,48D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	265,03D	144,03	0,00	409,06D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	3.555,51D	2.029,31	0,00	5.584,82D
893	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	0,00	2.244,70	0,00	2.244,70D
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	95,80D	0,00	0,00	95,80D
895	4.1.01.02.01.06.0008	Material de copa e cozinha	0,00	49,99	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	0,00	34,10	0,00	34,10D
900	4.1.01.02.01.06.0013	Material pedagógico	0,00	19,72	0,00	19,72D
903	4.1.01.02.01.06.0016	Medicamentos	283,52D	24,00	0,00	307,52D
2552	4.1.01.02.01.06.0019	Vestuário	28.198,31D	4.346,10	0,00	32.544,41D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	90,90D	240,00	0,00	330,90D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	90,90D	90,00	0,00	180,90D
919	4.1.01.02.01.07.0013	Chaveiro	0,00	150,00	0,00	150,00D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	248,68D	155,52	0,00	404,20D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	12,65D	0,00	0,00	12,65D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	210,22D	153,25	0,00	363,47D
10159	4.1.01.02.01.09.0005	Taxas de Cartão	25,81D	2,27	0,00	28,08D
2409	5	DESPESAS	1.147,20D	2.018,12	0,00	3.165,32D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	1.147,20D	2.018,12	0,00	3.165,32D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	1.147,20D	2.018,12	0,00	3.165,32D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	1.147,20D	2.018,12	0,00	3.165,32D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	1.147,20D	2.018,12	0,00	3.165,32D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	1.147,20D	2.018,12	0,00	3.165,32D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	1.147,20D	2.018,12	0,00	3.165,32D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.028.371,48D	378.706,26	337.354,49	1.069.723,25D
PASSIVO	1.058.068,28C	104.290,44	106.268,36	1.060.046,20C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	539.016,35C	0,00	0,00	539.016,35C
RECEITAS	25.251,12C	0,00	74.094,03	99.345,15C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	53.800,72D	42.830,73	10.128,67	86.502,78D
DESPESAS	1.147,20D	2.018,12	0,00	3.165,32D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	3.102,01D	2.850,03	0,00	5.952,04D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	3.102,01C	0,00	2.850,03	5.952,04C
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.086.421,41D	426.405,14	347.483,16	1.165.343,39D
CONTAS CREDORAS	1.625.437,76C	104.290,44	183.212,42	1.704.359,74C
RESULTADO DO MES	0,00	34.720,18	74.094,03	39.373,85C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	29.696,80D	89.668,10	99.345,15	9.677,05C

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