

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.287.405,26D	94.826,45	110.080,78	1.272.150,93D
2	1.1	CIRCULANTE	596.762,25D	73.627,06	107.941,08	562.448,23D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	547.270,54D	72.386,61	99.867,87	519.789,28D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	0,00	1.651,00	1.651,00	0,00
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	1.651,00	1.651,00	0,00
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	1.651,00	1.651,00	0,00
10015	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Adm	0,00	1.651,00	1.651,00	0,00
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	325.874,96D	54.747,28	64.098,59	316.523,65D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	316.598,52D	43.992,78	55.310,26	305.281,04D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	316.598,52D	43.992,78	55.310,26	305.281,04D
10016	1.1.01.02.01.01.0001	Banco do Brasil 14315-4	0,00	21.519,08	21.519,08	0,00
10017	1.1.01.02.01.01.0002	Banco do Brasil 14615-3	0,00	3.055,00	128,00	2.927,00D
10032	1.1.01.02.01.01.0003	Banco do Brasil 20512-5	0,00	9.918,70	9.918,70	0,00
10195	1.1.01.02.01.01.0004	Banco do Brasil 22905-9	1.086,44D	4.500,00	5.206,28	380,16D
10197	1.1.01.02.01.01.0005	Banco do Brasil 22959-8	1.260,98D	5.000,00	4.218,10	2.042,88D
10199	1.1.01.02.01.01.0006	Banco do Brasil 22993-8	300.000,00D	0,00	69,00	299.931,00D
10201	1.1.01.02.01.01.0007	Banco do Brasil 23055-3	14.251,10D	0,00	14.251,10	0,00
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	9.276,44D	10.754,50	8.788,33	11.242,61D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	9.276,44D	10.754,50	8.788,33	11.242,61D
10018	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 13438-4	1.274,83D	7.339,50	8.614,33	0,00
10081	1.1.01.02.02.01.0002	Banco Sicredi 69253-0	8.001,61D	3.415,00	174,00	11.242,61D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	221.395,58D	15.988,33	34.118,28	203.265,63D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	105.680,63D	14.872,53	31.437,78	89.115,38D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	105.680,63D	14.872,53	31.437,78	89.115,38D
10019	1.1.01.03.01.01.0001	Banco do Brasil Aplic 14315-4	31.575,53D	93,17	21.519,08	10.149,62D
10033	1.1.01.03.01.01.0003	Banco do Brasil Aplic 20512-5	74.105,10D	584,05	9.918,70	64.770,45D
10202	1.1.01.03.01.01.0007	Banco do Brasil Aplic 23055-3	0,00	14.195,31	0,00	14.195,31D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	115.714,95D	1.115,80	2.680,50	114.150,25D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	115.714,95D	1.115,80	2.680,50	114.150,25D
10021	1.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Aplic 13438-4	65.112,40D	525,41	2.680,50	62.957,31D
10082	1.1.01.03.02.01.0002	Banco Sicred Aplic 69253-0	1.138,27D	145,00	0,00	1.283,27D
10154	1.1.01.03.02.01.0005	Banco do Brasil Aplic 13438-4 DI Plus Agil	49.464,28D	445,39	0,00	49.909,67D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	30.330,67D	1.240,45	7.555,00	24.016,12D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	30.330,67D	1.240,45	7.555,00	24.016,12D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	30.220,00D	0,00	7.555,00	22.665,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.220,00D	0,00	7.555,00	22.665,00D
10022	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Receber - PM Buri	18.000,00D	0,00	4.500,00	13.500,00D
10023	1.1.02.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Receber	12.220,00D	0,00	3.055,00	9.165,00D
27	1.1.02.01.15	CREDITOS DE CLIENTES A RECEBER	110,67D	1.240,45	0,00	1.351,12D
28	1.1.02.01.15.01	CLIENTES	110,67D	1.240,45	0,00	1.351,12D
10158	1.1.02.01.15.01.0002	PagSeguro 16729600-3	110,67D	1.240,45	0,00	1.351,12D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	5.003,50D	0,00	518,21	4.485,29D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	5.003,50D	0,00	518,21	4.485,29D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	518,21D	0,00	518,21	0,00
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	518,21D	0,00	518,21	0,00
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	518,21D	0,00	518,21	0,00
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.485,29D	0,00	0,00	4.485,29D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.485,29D	0,00	0,00	4.485,29D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	4.485,29D	0,00	0,00	4.485,29D
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	690.643,01D	21.199,39	2.139,70	709.702,70D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	690.643,01D	21.199,39	2.139,70	709.702,70D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	690.643,01D	21.199,39	2.139,70	709.702,70D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	597.683,03D	21.059,09	1.249,29	617.492,83D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	609.808,42D	21.059,09	0,00	630.867,51D
110	1.2.02.01.01.01.0002	Construções em andamento	512.773,44D	21.059,09	0,00	533.832,53D
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	12.125,39C	0,00	1.249,29	13.374,68C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	2.330,73C	0,00	350,33	2.681,06C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	9.636,08C	0,00	881,34	10.517,42C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	158,58C	0,00	17,62	176,20C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	92.959,98D	140,30	890,41	92.209,87D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	114.081,22D	140,30	0,00	114.221,52D
145	1.2.02.01.02.01.0002	Construções em andamento	1.007,89D	140,30	0,00	1.148,19D
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
152	1.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	21.121,24C	0,00	890,41	22.011,65C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	6.026,56C	0,00	188,33	6.214,89C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	8.795,49C	0,00	137,41	8.932,90C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	4.499,19C	0,00	542,17	5.041,36C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.800,00C	0,00	22,50	1.822,50C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	21.148,04D	0,00	0,00	21.148,04D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	21.148,04D	0,00	0,00	21.148,04D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	21.148,04D	0,00	0,00	21.148,04D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	21.148,04D	0,00	0,00	21.148,04D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	21.148,04D	0,00	0,00	21.148,04D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	21.148,04D	0,00	0,00	21.148,04D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	15.452,93D	0,00	0,00	15.452,93D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	4.198,57D	0,00	0,00	4.198,57D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	772,65D	0,00	0,00	772,65D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	723,89D	0,00	0,00	723,89D
160	2	PASSIVO	1.124.688,66C	81.944,36	51.644,30	1.094.388,60C
161	2.1	CIRCULANTE	585.672,31C	81.944,36	51.644,30	555.372,25C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	143.427,72C	30.627,48	29.769,24	142.569,48C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	143.427,72C	30.627,48	29.769,24	142.569,48C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	143.427,72C	30.627,48	29.769,24	142.569,48C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	143.427,72C	30.627,48	29.769,24	142.569,48C
10002	2.1.01.01.01.01.0002	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais	0,00	707,89	707,89	0,00
10004	2.1.01.01.01.01.0004	supermercado simara ltda	5.025,95C	1.532,70	1.532,70	5.025,95C
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	2.572,00	2.572,00	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
10035	2.1.01.01.01.01.0035	Sodexo Pass do Brasil Serviços	0,00	1.280,04	1.280,04	0,00
10043	2.1.01.01.01.01.0043	Fernando Pontes	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
10046	2.1.01.01.01.01.0046	avicola dacar ltda	5.746,12C	1.094,64	564,00	5.215,48C
10051	2.1.01.01.01.01.0051	grafica v. a. proenca ltda	0,00	220,00	220,00	0,00
10053	2.1.01.01.01.01.0053	Maycom Varela Dos Santos Silva	0,00	16.737,37	16.737,37	0,00
10060	2.1.01.01.01.01.0060	materiais para construcao r. proenca & fonseca ltda	3.484,70C	277,10	0,00	3.207,60C
10062	2.1.01.01.01.01.0062	Barroso Materiais para Construcao e Madeiras Ltda	0,00	65,50	65,50	0,00
10092	2.1.01.01.01.01.0083	Mario Alberto de Paulo Informatica	27.250,00C	4.120,00	4.120,00	27.250,00C
10093	2.1.01.01.01.01.0084	Solange Aparecida dos Santos Camilo ME	170,78C	0,00	0,00	170,78C
10097	2.1.01.01.01.01.0088	AUTO POSTO PHOENIX DE BURI LTDA	0,00	0,00	180,02	180,02C
10099	2.1.01.01.01.01.0090	IVAN LUCIO COSTA OLAIA	0,00	200,00	200,00	0,00
10100	2.1.01.01.01.01.0091	fonseca & romano comercio de produtos farmaceuticos ll	195,48C	0,00	0,00	195,48C
10101	2.1.01.01.01.01.0092	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	2.790,73C	0,00	0,00	2.790,73C
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	605,20	605,20	0,00
10120	2.1.01.01.01.01.0105	MARCIO DE ALMEIDA MEI	22.000,00C	812,00	812,00	22.000,00C
10145	2.1.01.01.01.01.0112	ULTRAWARE TELECOMUNICAÇÕES SA	116,00C	58,00	0,00	58,00C
10147	2.1.01.01.01.01.0114	SKINA COMERCIAL TEXTIL LTDA	1.203,60C	0,00	0,00	1.203,60C
10160	2.1.01.01.01.01.0120	Fani Cafundo Santos Buri	47.293,87C	0,00	0,00	47.293,87C
10161	2.1.01.01.01.01.0121	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	9.613,15C	0,00	0,00	9.613,15C
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 Eletronico 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 Klausner Extração de Areia LTDA	425,00C	0,00	0,00	425,00C
10178	2.1.01.01.01.01.0138	Cocamar Coopertativa Agroindustrial	117,80C	0,00	0,00	117,80C
10180	2.1.01.01.01.01.0140	R & Z Jeitim Mineiro Restaurante LTDA	70,00C	0,00	0,00	70,00C
10181	2.1.01.01.01.01.0141	Sintex Oil Comercio de Combustíveis LTDA	167,85C	0,00	0,00	167,85C
10182	2.1.01.01.01.01.0142	itapetintas distrib. de tintas ltda - 16	172,52C	345,04	172,52	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	23.552,53C	15.713,45	16.765,82	24.604,90C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	23.552,53C	15.713,45	16.765,82	24.604,90C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	23.552,53C	15.713,45	16.765,82	24.604,90C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	918,00C	12.701,25	11.783,25	0,00
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	918,00C	12.001,25	11.083,25	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	1.431,70C	2.384,25	1.713,57	761,02C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	740,25C	952,44	973,21	761,02C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	691,45C	1.431,81	740,36	0,00
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	13.969,19C	627,95	2.336,67	15.677,91C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	12.934,46C	581,44	2.163,61	14.516,63C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	1.034,73C	46,51	173,06	1.161,28C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	7.233,64C	0,00	932,33	8.165,97C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	6.697,84C	0,00	863,26	7.561,10C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	535,80C	0,00	69,07	604,87C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	283,68C	177,62	109,24	215,30C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	283,68C	177,62	109,24	215,30C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	283,68C	177,62	109,24	215,30C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	283,68C	177,62	109,24	215,30C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	49,68C	59,62	9,94	0,00
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	52,50C	24,50	24,50	52,50C
273	2.1.03.01.01.01.0005	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	181,50C	93,50	74,80	162,80C
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	692,40C	692,40	0,00	0,00
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	692,40C	692,40	0,00	0,00
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	692,40C	692,40	0,00	0,00
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	692,40C	692,40	0,00	0,00
292	2.1.05.01.01.01.0001	Energia Elétrica a pagar	130,13C	130,13	0,00	0,00
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	562,27C	562,27	0,00	0,00
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	417.715,98C	34.733,41	5.000,00	387.982,57C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	417.715,98C	34.733,41	5.000,00	387.982,57C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	417.715,98C	34.733,41	5.000,00	387.982,57C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	417.715,98C	34.733,41	5.000,00	387.982,57C
10036	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	17.895,12C	4.074,28	0,00	13.820,84C
10042	2.1.10.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Realizar	312.220,00C	3.055,00	0,00	309.165,00C
10085	2.1.10.01.01.01.0004	Projeto Lei 1.181/2021 a Realizar	14.788,68C	14.788,68	0,00	0,00
10107	2.1.10.01.01.01.0005	Emenda LOA - Sem Papel	69.783,50C	9.000,70	0,00	60.782,80C
10123	2.1.10.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022 a Realizar	3.028,68C	3.814,75	5.000,00	4.213,93C
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	21.148,04C	0,00	0,00	21.148,04C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	21.148,04C	0,00	0,00	21.148,04C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	21.148,04C	0,00	0,00	21.148,04C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	21.148,04C	0,00	0,00	21.148,04C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	21.148,04C	0,00	0,00	21.148,04C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	21.148,04C	0,00	0,00	21.148,04C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	15.452,93C	0,00	0,00	15.452,93C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	4.198,57C	0,00	0,00	4.198,57C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	772,65C	0,00	0,00	772,65C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	723,89C	0,00	0,00	723,89C
338	3	RECEITAS	500.138,12C	0,00	45.709,09	545.847,21C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	500.138,12C	0,00	45.709,09	545.847,21C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	371.173,80C	0,00	34.733,41	405.907,21C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	371.173,80C	0,00	34.733,41	405.907,21C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	371.173,80C	0,00	34.733,41	405.907,21C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	371.173,80C	0,00	34.733,41	405.907,21C
10040	3.1.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	36.573,29C	0,00	4.074,28	40.647,57C
10039	3.1.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo	24.440,00C	0,00	3.055,00	27.495,00C
10086	3.1.01.01.01.01.0004	Projeto Lei 1.181/2021	88.422,26C	0,00	14.788,68	103.210,94C
10108	3.1.01.01.01.01.0005	Emenda LOA - Sem Papel	67.468,56C	0,00	9.000,70	76.469,26C
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	36.971,32C	0,00	3.814,75	40.786,07C
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	128.964,32C	0,00	10.975,68	139.940,00C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	128.964,32C	0,00	10.975,68	139.940,00C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	128.964,32C	0,00	10.975,68	139.940,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	79.598,73C	0,00	6.283,00	85.881,73C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	51.031,73C	0,00	5.223,00	56.254,73C
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	10.794,00C	0,00	1.060,00	11.854,00C
10090	3.1.02.20.01.01.0005	Deposito Judicial	16.583,00C	0,00	0,00	16.583,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	32.107,92C	0,00	3.030,58	35.138,50C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	23.096,44C	0,00	1.870,58	24.967,02C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	9.011,48C	0,00	1.160,00	10.171,48C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	17.257,67C	0,00	1.662,10	18.919,77C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	17.257,67C	0,00	1.662,10	18.919,77C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	321.418,00D	35.952,76	7.649,10	349.721,66D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	321.418,00D	35.952,76	7.649,10	349.721,66D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	321.418,00D	35.952,76	7.649,10	349.721,66D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	162.542,20D	16.900,10	0,00	179.442,30D
476	4.1.01.01.01	PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)	36.573,29D	4.074,28	0,00	40.647,57D
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	2.502,43D	740,36	0,00	3.242,79D
486	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	2.502,43D	740,36	0,00	3.242,79D
491	4.1.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	1.236,28D	0,00	0,00	1.236,28D
493	4.1.01.01.01.03.0002	Vale refeição	1.236,28D	0,00	0,00	1.236,28D
503	4.1.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.722,92D	0,00	0,00	2.722,92D
505	4.1.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	2.722,92D	0,00	0,00	2.722,92D
515	4.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	19.114,77D	2.333,00	0,00	21.447,77D
516	4.1.01.01.01.05.0001	Aluguel imóvel	15.970,24D	1.996,28	0,00	17.966,52D
517	4.1.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	1.775,62D	266,24	0,00	2.041,86D
518	4.1.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	1.065,70D	0,00	0,00	1.065,70D
519	4.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	303,21D	70,48	0,00	373,69D
522	4.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.271,86D	962,70	0,00	8.234,56D
525	4.1.01.01.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	1.261,17D	0,00	0,00	1.261,17D
526	4.1.01.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	6.010,69D	962,70	0,00	6.973,39D
561	4.1.01.01.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	264,01D	38,22	0,00	302,23D
562	4.1.01.01.01.09.0001	Juros Pagos	0,67D	38,22	0,00	38,89D
564	4.1.01.01.01.09.0003	Taxas Bancárias	263,34D	0,00	0,00	263,34D
386	4.1.01.01.02	PARCERIA FUNDO A FUNDO	21.385,00D	0,00	0,00	21.385,00D
387	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	20.937,00D	0,00	0,00	20.937,00D
388	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	20.937,00D	0,00	0,00	20.937,00D
471	4.1.01.01.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	448,00D	0,00	0,00	448,00D
474	4.1.01.01.02.09.0003	Taxas Bancárias	448,00D	0,00	0,00	448,00D
656	4.1.01.01.04	PROJETO LEI 1.181/2021	4.492,67D	615,57	0,00	5.108,24D
683	4.1.01.01.04.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.764,76D	535,50	0,00	4.300,26D
684	4.1.01.01.04.04.0001	Prestador de serviço PF	3.764,76D	535,50	0,00	4.300,26D
695	4.1.01.01.04.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	457,65D	0,00	0,00	457,65D
697	4.1.01.01.04.05.0002	Energia Elétrica	193,12D	0,00	0,00	193,12D
698	4.1.01.01.04.05.0003	Água e esgoto	264,53D	0,00	0,00	264,53D
741	4.1.01.01.04.09	DESPESAS FINANCEIRAS	270,26D	80,07	0,00	350,33D
744	4.1.01.01.04.09.0003	Taxas Bancárias	270,26D	80,07	0,00	350,33D
10129	4.1.01.01.05	EMENDA LOA - SEM PAPEL	67.468,56D	9.000,70	0,00	76.469,26D
10139	4.1.01.01.05.01	PESSOAL E ENCARGOS	47.618,56D	5.030,70	0,00	52.649,26D
10140	4.1.01.01.05.01.0000	Salários	44.593,81D	5.030,70	0,00	49.624,51D
10203	4.1.01.01.05.01.0003	Férias	3.024,75D	0,00	0,00	3.024,75D
10187	4.1.01.01.05.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	19.800,00D	3.960,00	0,00	23.760,00D
10188	4.1.01.01.05.04.0002	Prestador de Serviço PJ	19.800,00D	3.960,00	0,00	23.760,00D
10189	4.1.01.01.05.08	DESPESAS FINANCEIRAS	50,00D	10,00	0,00	60,00D
10190	4.1.01.01.05.08.0009	Taxas Bancárias	50,00D	10,00	0,00	60,00D
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	32.222,82D	3.209,55	0,00	35.432,37D
773	4.1.01.01.07.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	480,00D	0,00	0,00	480,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	16.127,55D	1.651,90	0,00	17.779,45D
786	4.1.01.01.07.05.0001	Aluguel imóvel	12.981,58D	1.600,00	0,00	14.581,58D
787	4.1.01.01.07.05.0002	Energia Elétrica	1.120,03D	0,00	0,00	1.120,03D
788	4.1.01.01.07.05.0003	Água e esgoto	1.102,02D	0,00	0,00	1.102,02D
789	4.1.01.01.07.05.0004	Telefone/Internet/TV	801,92D	51,90	0,00	853,82D
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	12.542,32D	1.134,00	0,00	13.676,32D
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	8.796,08D	1.134,00	0,00	9.930,08D
811	4.1.01.01.07.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.678,64D	209,83	0,00	1.888,47D
812	4.1.01.01.07.07.0001	Seguros Apropriados	1.678,64D	209,83	0,00	1.888,47D
825	4.1.01.01.07.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.013,74D	144,82	0,00	1.158,56D
828	4.1.01.01.07.08.0003	IPTU	1.013,74D	144,82	0,00	1.158,56D
831	4.1.01.01.07.09	DESPESAS FINANCEIRAS	380,57D	69,00	0,00	449,57D
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	171,42D	69,00	0,00	240,42D
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	158.875,80D	19.052,66	7.649,10	170.279,36D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	158.875,80D	19.052,66	7.649,10	170.279,36D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	19.077,02D	13.651,17	6.280,70	26.447,49D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	7.252,85D	10.382,17	6.280,70	11.354,32D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	4.818,13D	2.163,61	0,00	6.981,74D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	5.907,59D	863,26	0,00	6.770,85D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	627,45D	173,06	0,00	800,51D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	471,00D	69,07	0,00	540,07D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.678,17D	786,40	832,90	3.631,67D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	3.678,18D	693,85	740,36	3.631,67D
853	4.1.01.02.01.02.0003	INSS	0,01C	92,55	92,54	0,00
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	8.540,84D	1.480,04	0,00	10.020,88D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	7.570,84D	1.280,04	0,00	8.850,88D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	970,00D	200,00	0,00	1.170,00D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	20.728,18D	2.393,63	535,50	22.586,31D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	5.844,36D	1.685,74	535,50	6.994,60D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	14.625,82D	707,89	0,00	15.333,71D
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	58,00D	0,00	0,00	58,00D
878	4.1.01.02.01.04.0010	Publicidade e Propaganda	200,00D	0,00	0,00	200,00D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	2.137,50D	187,90	0,00	2.325,40D
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	1.790,25D	187,90	0,00	1.978,15D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	101.617,03D	180,02	0,00	101.797,05D
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	4.047,75D	180,02	0,00	4.227,77D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	22.147,71D	0,00	0,00	22.147,71D
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	936,44D	0,00	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	180,00D	0,00	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


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	2.005,39D	373,50	0,00	2.378,89D
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	1.470,41D	373,50	0,00	1.843,91D
10159	4.1.01.02.01.09.0005	Taxas de Cartão	294,76D	0,00	0,00	294,76D
2409	5	DESPESAS	16.003,52D	2.359,70	0,00	18.363,22D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	16.003,52D	2.359,70	0,00	18.363,22D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	16.003,52D	2.359,70	0,00	18.363,22D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	16.003,52D	2.359,70	0,00	18.363,22D
2413	5.1.01.01.01	SUSTENTABILIDADE	0,00	220,00	0,00	220,00D
2491	5.1.01.01.01.08	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	220,00	0,00	220,00D
2492	5.1.01.01.01.08.0001	Despesas com eventos	0,00	220,00	0,00	220,00D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	16.003,52D	2.139,70	0,00	18.143,22D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	16.003,52D	2.139,70	0,00	18.143,22D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	16.003,52D	2.139,70	0,00	18.143,22D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.287.405,26D	94.826,45	110.080,78	1.272.150,93D
PASSIVO	1.124.688,66C	81.944,36	51.644,30	1.094.388,60C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	539.016,35C	0,00	0,00	539.016,35C
RECEITAS	500.138,12C	0,00	45.709,09	545.847,21C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	321.418,00D	35.952,76	7.649,10	349.721,66D
DESPESAS	16.003,52D	2.359,70	0,00	18.363,22D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	21.148,04D	0,00	0,00	21.148,04D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	21.148,04C	0,00	0,00	21.148,04C
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.645.974,82D	133.138,91	117.729,88	1.661.383,85D
CONTAS CREDORAS	2.184.991,17C	81.944,36	97.353,39	2.200.400,20C
RESULTADO DO MES	0,00	30.663,36	45.709,09	15.045,73C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	162.716,60C	368.084,88	545.847,21	177.762,33C

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