

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.048.297,44D	116.255,00	145.217,15	1.019.335,29D
2	1.1	CIRCULANTE	416.474,62D	91.828,20	143.077,45	365.225,37D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	332.662,02D	90.298,89	135.486,03	287.474,88D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
10015	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Adm	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
8	1.1.01.02	BANCOS Conta Movimento	32.490,91D	86.203,61	85.896,64	32.797,88D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	8.973,00D	63.707,38	72.680,38	0,00
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.973,00D	63.707,38	72.680,38	0,00
10016	1.1.01.02.01.01.0001	Banco do Brasil 14315-4	0,00	11.924,38	11.924,38	0,00
10017	1.1.01.02.01.01.0002	Banco do Brasil 14615-3	8.973,00D	3.055,00	12.028,00	0,00
10032	1.1.01.02.01.01.0003	Banco do Brasil 20512-5	0,00	48.728,00	48.728,00	0,00
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	23.517,91D	22.496,23	13.216,26	32.797,88D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	23.517,91D	22.496,23	13.216,26	32.797,88D
10018	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 13438-4	375,30D	20.131,23	13.042,26	7.464,27D
10081	1.1.01.02.02.01.0002	Banco Sicredi 69253-0	23.142,61D	2.365,00	174,00	25.333,61D
14	1.1.01.03	BANCOS Conta Aplicação	300.171,11D	2.115,28	47.609,39	254.677,00D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	235.783,29D	1.514,17	47.609,39	189.688,07D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	235.783,29D	1.514,17	47.609,39	189.688,07D
10019	1.1.01.03.01.01.0001	Banco do Brasil Aplic 14315-4	81.177,79D	597,42	2.424,38	79.350,83D
10033	1.1.01.03.01.01.0003	Banco do Brasil Aplic 20512-5	154.605,50D	916,75	45.185,01	110.337,24D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	64.387,82D	601,11	0,00	64.988,93D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	64.387,82D	601,11	0,00	64.988,93D
10021	1.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Aplic 13438-4	63.773,30D	496,27	0,00	64.269,57D
10082	1.1.01.03.02.01.0002	Banco Sicred Aplic 69253-0	614,52D	104,84	0,00	719,36D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	68.635,06D	1.529,31	7.591,42	62.572,95D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	68.635,06D	1.529,31	7.591,42	62.572,95D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	67.995,00D	0,00	7.555,00	60.440,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	67.995,00D	0,00	7.555,00	60.440,00D
10022	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Receber - PM Buri	40.500,00D	0,00	4.500,00	36.000,00D
10023	1.1.02.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Receber	27.495,00D	0,00	3.055,00	24.440,00D
27	1.1.02.01.15	CREDITOS DE CLIENTES A RECEBER	640,06D	1.529,31	36,42	2.132,95D
28	1.1.02.01.15.01	CLIENTES	640,06D	1.529,31	36,42	2.132,95D
10158	1.1.02.01.15.01.0002	PagSeguro 16729600-3	640,06D	1.529,31	36,42	2.132,95D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
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	631.822,82D	24.426,80	2.139,70	654.109,92D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	631.822,82D	24.426,80	2.139,70	654.109,92D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	631.822,82D	24.426,80	2.139,70	654.109,92D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	535.047,09D	24.426,80	1.249,29	558.224,60D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	540.926,03D	24.426,80	0,00	565.352,83D
110	1.2.02.01.01.01.0002	Construções em andamento	443.891,05D	24.426,80	0,00	468.317,85D
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	5.878,94C	0,00	1.249,29	7.128,23C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	579,08C	0,00	350,33	929,41C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	5.229,38C	0,00	881,34	6.110,72C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	70,48C	0,00	17,62	88,10C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	96.775,73D	0,00	890,41	95.885,32D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	113.444,92D	0,00	0,00	113.444,92D
145	1.2.02.01.02.01.0002	Construções em andamento	371,59D	0,00	0,00	371,59D
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	16.669,19C	0,00	890,41	17.559,60C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	5.084,91C	0,00	188,33	5.273,24C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	8.108,44C	0,00	137,41	8.245,85C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	1.788,34C	0,00	542,17	2.330,51C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.687,50C	0,00	22,50	1.710,00C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	8.802,07D	3.203,70	0,00	12.005,77D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	8.802,07D	3.203,70	0,00	12.005,77D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	8.802,07D	3.203,70	0,00	12.005,77D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	8.802,07D	3.203,70	0,00	12.005,77D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	8.802,07D	3.203,70	0,00	12.005,77D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	8.802,07D	3.203,70	0,00	12.005,77D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	6.435,16D	2.339,07	0,00	8.774,23D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	1.744,39D	637,73	0,00	2.382,12D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	321,76D	116,95	0,00	438,71D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	300,76D	109,95	0,00	410,71D
160	2	PASSIVO	947.216,67C	114.664,68	75.523,12	908.075,11C
161	2.1	CIRCULANTE	408.200,32C	114.664,68	75.523,12	369.058,76C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	116.835,38C	51.729,70	52.837,89	117.943,57C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	116.835,38C	51.729,70	52.837,89	117.943,57C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	116.835,38C	51.729,70	52.837,89	117.943,57C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	116.835,38C	51.729,70	52.837,89	117.943,57C
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	3.578,57C	2.002,42	2.420,56	3.996,71C
10008	2.1.01.01.01.01.0008	e. c. ferreira lima buri - me	75,00C	77,90	77,90	75,00C
10011	2.1.01.01.01.01.0011	carijo materiais de construcao Ltda	2.704,32C	0,00	0,00	2.704,32C
10012	2.1.01.01.01.01.0012	m n a de oliveira da silva embalagens me	0,00	0,00	998,73	998,73C
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	1.214,40	1.214,40	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	2.681,47C	1.032,36	527,76	2.176,87C
10060	2.1.01.01.01.01.0060	materiais para construcao r. proenca & fonseca Ltda	2.614,70C	207,90	1.185,80	3.592,60C
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
10100	2.1.01.01.01.01.0091	fonseca & romano comercio de produtos farmaceuticos ll	59,48C	0,00	0,00	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	1.044,25C	265,00	795,00	1.574,25C
10104	2.1.01.01.01.01.0095	facilimp comercial e servicos Ltda	0,00	2.419,20	2.419,20	0,00
10110	2.1.01.01.01.01.0097	carlos eduardo garcia refrigeração - epp	14.590,00C	14.590,00	0,00	0,00
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	427,20	427,20	0,00
10120	2.1.01.01.01.01.0105	MARCIO DE ALMEIDA MEI	22.000,00C	19.800,00	19.800,00	22.000,00C
10145	2.1.01.01.01.01.0112	ULTRAWARE TELECOMUNICAÇÕES SA	0,00	58,00	58,00	0,00
10146	2.1.01.01.01.01.0113	THAIS HELENA PENTEADO DE MOURA	0,00	200,00	200,00	0,00
10147	2.1.01.01.01.01.0114	SKINA COMERCIAL TEXTIL LTDA	0,00	1.203,60	2.407,20	1.203,60C
10148	2.1.01.01.01.01.0115	Stucchi Sociedade Individual de Advocacia	0,00	500,00	500,00	0,00
10152	2.1.01.01.01.01.0119	E. de M. Bertolai Informática ME	0,00	0,00	99,90	99,90C
10160	2.1.01.01.01.01.0120	Fani Cafundo Santos Buri	22.316,45C	0,00	11.964,21	34.280,66C
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	0,00	3.126,60C
10163	2.1.01.01.01.01.0123	Comercial Carijo Materiais para Construção	0,00	567,00	567,00	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 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	0,00	0,00	10,30	10,30C
10176	2.1.01.01.01.01.0136	Ita Acos Industria e Comercio de Ferro e Aco LTDA	0,00	2.523,99	2.524,00	0,01C
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	16.034,30C	13.620,22	17.419,79	19.833,87C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	16.034,30C	13.620,22	17.419,79	19.833,87C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	16.034,30C	13.620,22	17.419,79	19.833,87C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	11.815,01	11.815,01	0,00
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	11.115,01	11.115,01	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	1.575,62C	1.805,21	2.031,61	1.802,02C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	797,77C	1.027,36	1.151,99	922,40C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	777,85C	777,85	879,62	879,62C
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	11.833,46C	0,00	2.469,08	14.302,54C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	10.956,94C	0,00	2.286,19	13.243,13C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	876,52C	0,00	182,89	1.059,41C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.625,22C	0,00	1.104,09	3.729,31C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	2.430,78C	0,00	1.022,30	3.453,08C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	194,44C	0,00	81,79	276,23C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	280,98C	52,48	153,70	382,20C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	280,98C	52,48	153,70	382,20C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	280,98C	52,48	153,70	382,20C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	280,98C	52,48	153,70	382,20C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	27,98C	27,98	76,40	76,40C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	77,00C	24,50	24,50	77,00C
273	2.1.03.01.01.01.0005	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	176,00C	0,00	52,80	228,80C
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	71,84C	71,84	111,74	111,74C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	71,84C	71,84	111,74	111,74C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	71,84C	71,84	111,74	111,74C
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	71,84C	71,84	111,74	111,74C
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	71,84C	71,84	111,74	111,74C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	274.977,82C	49.190,44	5.000,00	230.787,38C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	274.977,82C	49.190,44	5.000,00	230.787,38C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	274.977,82C	49.190,44	5.000,00	230.787,38C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	274.977,82C	49.190,44	5.000,00	230.787,38C
10036	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	39.162,68C	4.271,53	0,00	34.891,15C
10042	2.1.10.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Realizar	27.495,00C	3.055,00	0,00	24.440,00C
10085	2.1.10.01.01.01.0004	Projeto Lei 1.181/2021 a Realizar	64.226,95C	385,00	0,00	63.841,95C
10107	2.1.10.01.01.01.0005	Emenda LOA - Sem Papel	116.254,49C	10.398,36	0,00	105.856,13C
10118	2.1.10.01.01.01.0006	Termo de Fomento -SEDS-PRC 2021/00333	23.566,65C	23.566,65	0,00	0,00
10123	2.1.10.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022 a Realizar	4.272,05C	7.513,90	5.000,00	1.758,15C
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	8.802,07C	0,00	3.203,70	12.005,77C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	8.802,07C	0,00	3.203,70	12.005,77C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	8.802,07C	0,00	3.203,70	12.005,77C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	8.802,07C	0,00	3.203,70	12.005,77C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	8.802,07C	0,00	3.203,70	12.005,77C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	8.802,07C	0,00	3.203,70	12.005,77C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	6.435,16C	0,00	2.339,07	8.774,23C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	1.744,39C	0,00	637,73	2.382,12C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	321,76C	0,00	116,95	438,71C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	300,76C	0,00	109,95	410,71C
338	3	RECEITAS	222.267,64C	0,00	63.567,26	285.834,90C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	222.267,64C	0,00	63.567,26	285.834,90C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	188.911,96C	0,00	49.190,44	238.102,40C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	188.911,96C	0,00	49.190,44	238.102,40C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	188.911,96C	0,00	49.190,44	238.102,40C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	188.911,96C	0,00	49.190,44	238.102,40C
10040	3.1.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	15.305,73C	0,00	4.271,53	19.577,26C
10039	3.1.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo	9.165,00C	0,00	3.055,00	12.220,00C
10086	3.1.01.01.01.01.0004	Projeto Lei 1.181/2021	38.983,99C	0,00	385,00	39.368,99C
10108	3.1.01.01.01.01.0005	Emenda LOA - Sem Papel	20.997,57C	0,00	10.398,36	31.395,93C
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	10.727,95C	0,00	7.513,90	18.241,85C
10136	3.1.01.01.01.01.0008	SEDS-PRC 2021/00333	43.731,72C	0,00	23.566,65	67.298,37C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	33.355,68C	0,00	14.376,82	47.732,50C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	33.355,68C	0,00	14.376,82	47.732,50C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	33.355,68C	0,00	14.376,82	47.732,50C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	18.441,50C	0,00	9.492,23	27.933,73C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	10.332,50C	0,00	7.962,23	18.294,73C
361	3.1.02.20.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	490,00	490,00C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associados	8.109,00C	0,00	1.040,00	9.149,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	6.661,00C	0,00	2.864,00	9.525,00C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	5.711,00C	0,00	2.184,00	7.895,00C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	950,00C	0,00	680,00	1.630,00C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	8.253,18C	0,00	2.020,59	10.273,77C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	8.253,18C	0,00	2.020,59	10.273,77C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	115.881,85D	62.166,12	10.917,97	167.130,00D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	115.881,85D	62.166,12	10.917,97	167.130,00D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	115.881,85D	62.166,12	10.917,97	167.130,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	56.564,34D	25.148,65	0,00	81.712,99D
476	4.1.01.01.01	PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)	15.305,73D	4.271,53	0,00	19.577,26D
477	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.679,48D	76,40	0,00	1.755,88D
478	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	1.679,48D	76,40	0,00	1.755,88D
485	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	850,36D	922,40	0,00	1.772,76D
486	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	850,36D	922,40	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	680,73D	0,00	0,00	680,73D
505	4.1.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	680,73D	0,00	0,00	680,73D
515	4.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	7.176,22D	2.696,12	0,00	9.872,34D
516	4.1.01.01.01.05.0001	Aluguel imóvel	5.988,84D	1.996,28	0,00	7.985,12D
517	4.1.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	750,86D	410,46	0,00	1.161,32D
518	4.1.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	369,36D	123,81	0,00	493,17D
519	4.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	67,16D	165,57	0,00	232,73D
522	4.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.981,34D	575,94	0,00	4.557,28D
525	4.1.01.01.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	518,21D	0,00	0,00	518,21D
526	4.1.01.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	3.463,13D	575,94	0,00	4.039,07D
561	4.1.01.01.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	128,00D	0,67	0,00	128,67D
562	4.1.01.01.01.09.0001	Juros Pagos	0,00	0,67	0,00	0,67D
564	4.1.01.01.01.09.0003	Taxas Bancárias	128,00D	0,00	0,00	128,00D
386	4.1.01.01.02	PARCERIA FUNDO A FUNDO	9.165,00D	3.055,00	0,00	12.220,00D
387	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.973,00D	2.991,00	0,00	11.964,00D
388	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	8.973,00D	2.991,00	0,00	11.964,00D
471	4.1.01.01.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	192,00D	64,00	0,00	256,00D
474	4.1.01.01.02.09.0003	Taxas Bancárias	192,00D	64,00	0,00	256,00D
656	4.1.01.01.04	PROJETO LEI 1.181/2021	1.710,09D	0,00	0,00	1.710,09D
683	4.1.01.01.04.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.617,00D	0,00	0,00	1.617,00D
684	4.1.01.01.04.04.0001	Prestador de serviço PF	1.617,00D	0,00	0,00	1.617,00D
741	4.1.01.01.04.09	DESPESAS FINANCEIRAS	93,09D	0,00	0,00	93,09D
744	4.1.01.01.04.09.0003	Taxas Bancárias	93,09D	0,00	0,00	93,09D
10129	4.1.01.01.05	EMENDA LOA - SEM PAPEL	20.997,57D	10.398,36	0,00	31.395,93D
10139	4.1.01.01.05.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.037,57D	6.428,36	0,00	23.465,93D
10140	4.1.01.01.05.01.0000	Salários	17.037,57D	6.428,36	0,00	23.465,93D
10187	4.1.01.01.05.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.960,00D	3.960,00	0,00	7.920,00D
10188	4.1.01.01.05.04.0002	Prestador de Serviço PJ	3.960,00D	3.960,00	0,00	7.920,00D
10189	4.1.01.01.05.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10,00	0,00	10,00D
10190	4.1.01.01.05.08.0009	Taxas Bancárias	0,00	10,00	0,00	10,00D
10130	4.1.01.01.06	TERMO DE FOMENTO SEDS-PRC 2021/00333	0,00	389,86	0,00	389,86D
10133	4.1.01.01.06.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	389,86	0,00	389,86D
10155	4.1.01.01.06.04.0008	Prestador de Serviço PF	0,00	389,86	0,00	389,86D
746	4.1.01.01.07	PARCERIA LEI 1255/2022	9.375,95D	7.033,90	0,00	16.409,85D
773	4.1.01.01.07.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	200,00D	90,00	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	0,00	90,00	0,00	90,00D
785	4.1.01.01.07.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	6.447,21D	1.951,48	0,00	8.398,69D
786	4.1.01.01.07.05.0001	Aluguel imóvel	4.981,58D	1.600,00	0,00	6.581,58D
787	4.1.01.01.07.05.0002	Energia Elétrica	532,57D	127,53	0,00	660,10D
788	4.1.01.01.07.05.0003	Água e esgoto	563,26D	111,74	0,00	675,00D
789	4.1.01.01.07.05.0004	Telefone/Internet/TV	247,80D	112,21	0,00	360,01D
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	1.792,00D	4.373,44	0,00	6.165,44D
796	4.1.01.01.07.06.0004	Generos Alimentícios	1.792,00D	1.954,24	0,00	3.746,24D
802	4.1.01.01.07.06.0010	Material de limpeza	0,00	2.419,20	0,00	2.419,20D
811	4.1.01.01.07.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	629,49D	209,83	0,00	839,32D
812	4.1.01.01.07.07.0001	Seguros Apropriados	629,49D	209,83	0,00	839,32D
825	4.1.01.01.07.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	289,64D	144,82	0,00	434,46D
828	4.1.01.01.07.08.0003	IPITU	289,64D	144,82	0,00	434,46D
831	4.1.01.01.07.09	DESPESAS FINANCEIRAS	17,61D	264,33	0,00	281,94D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
832	4.1.01.01.07.09.0001	Juros Pagos	0,31D	196,11	0,00	196,42D
834	4.1.01.01.07.09.0003	Taxas Bancárias	17,30D	68,22	0,00	85,52D
10131	4.1.01.01.08	OFÍCIO Nº 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	59.317,51D	37.017,47	10.917,97	85.417,01D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	59.317,51D	37.017,47	10.917,97	85.417,01D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.482,83D	14.568,54	9.495,76	9.555,61D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	454,38D	10.995,37	9.495,76	1.953,99D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	2.091,00D	2.286,19	0,00	4.377,19D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	1.640,53D	1.022,30	0,00	2.662,83D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	167,28D	182,89	0,00	350,17D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	129,64D	81,79	0,00	211,43D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.555,70D	989,57	1.032,35	1.512,92D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	1.555,70D	879,62	922,40	1.512,92D
853	4.1.01.02.01.02.0003	INSS	0,00	109,95	109,95	0,00
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	3.723,60D	1.214,40	0,00	4.938,00D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	2.833,60D	1.214,40	0,00	4.048,00D
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	2.781,46D	2.545,23	389,86	4.936,83D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	1.120,00D	1.164,50	389,86	1.894,64D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	1.661,46D	1.180,73	0,00	2.842,19D
878	4.1.01.02.01.04.0010	Publicidade e Propaganda	0,00	200,00	0,00	200,00D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	663,29D	183,76	0,00	847,05D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	1,00D	0,00	0,00	1,00D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	662,29D	183,76	0,00	846,05D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	45.138,88D	16.801,48	0,00	61.940,36D
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	1.357,27D	795,00	0,00	2.152,27D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	6.495,42D	418,14	0,00	6.913,56D
893	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	2.614,70D	207,90	0,00	2.822,60D
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	222,10D	998,73	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	0,00	0,00	307,52D
904	4.1.01.02.01.06.0017	Refeições	242,67D	0,00	0,00	242,67D
2552	4.1.01.02.01.06.0019	Vestuário	32.544,41D	14.381,71	0,00	46.926,12D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	330,90D	425,54	0,00	756,44D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	180,90D	425,54	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	640,85D	288,95	0,00	929,80D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	55,54D	70,96	0,00	126,50D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	543,84D	181,57	0,00	725,41D
10159	4.1.01.02.01.09.0005	Taxas de Cartão	41,47D	36,42	0,00	77,89D
2409	5	DESPESAS	5.305,02D	2.139,70	0,00	7.444,72D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	5.305,02D	2.139,70	0,00	7.444,72D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	5.305,02D	2.139,70	0,00	7.444,72D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	5.305,02D	2.139,70	0,00	7.444,72D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	5.305,02D	2.139,70	0,00	7.444,72D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	5.305,02D	2.139,70	0,00	7.444,72D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	5.305,02D	2.139,70	0,00	7.444,72D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.048.297,44D	116.255,00	145.217,15	1.019.335,29D
PASSIVO	947.216,67C	114.664,68	75.523,12	908.075,11C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	539.016,35C	0,00	0,00	539.016,35C
RECEITAS	222.267,64C	0,00	63.567,26	285.834,90C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	115.881,85D	62.166,12	10.917,97	167.130,00D
DESPESAS	5.305,02D	2.139,70	0,00	7.444,72D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	8.802,07D	3.203,70	0,00	12.005,77D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	8.802,07C	0,00	3.203,70	12.005,77C
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.178.286,38D	183.764,52	156.135,12	1.205.915,78D
CONTAS CREDORAS	1.717.302,73C	114.664,68	142.294,08	1.744.932,13C
RESULTADO DO MES	0,00	53.387,85	63.567,26	10.179,41C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	101.080,77C	174.574,72	285.834,90	111.260,18C



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