

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	985.686,15D	698.314,63	396.595,52	1.287.405,26D
2	1.1	CIRCULANTE	311.411,82D	679.806,25	394.455,82	596.762,25D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	254.231,73D	374.449,46	81.410,65	547.270,54D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	0,00	1.478,00	1.478,00	0,00
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	1.478,00	1.478,00	0,00
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	1.478,00	1.478,00	0,00
10015	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Adm	0,00	1.478,00	1.478,00	0,00
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.147,25D	370.632,13	50.904,42	325.874,96D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	360.429,13	43.830,61	316.598,52D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	360.429,13	43.830,61	316.598,52D
10016	1.1.01.02.01.01.0001	Banco do Brasil 14315-4	0,00	20.070,46	20.070,46	0,00
10032	1.1.01.02.01.01.0003	Banco do Brasil 20512-5	0,00	8.957,77	8.957,77	0,00
10195	1.1.01.02.01.01.0004	Banco do Brasil 22905-9	0,00	4.500,00	3.413,56	1.086,44D
10197	1.1.01.02.01.01.0005	Banco do Brasil 22959-8	0,00	5.000,00	3.739,02	1.260,98D
10199	1.1.01.02.01.01.0006	Banco do Brasil 22993-8	0,00	303.055,00	3.055,00	300.000,00D
10201	1.1.01.02.01.01.0007	Banco do Brasil 23055-3	0,00	18.845,90	4.594,80	14.251,10D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	6.147,25D	10.203,00	7.073,81	9.276,44D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	6.147,25D	10.203,00	7.073,81	9.276,44D
10018	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 13438-4	2.594,64D	5.580,00	6.899,81	1.274,83D
10081	1.1.01.02.02.01.0002	Banco Sicredi 69253-0	3.552,61D	4.623,00	174,00	8.001,61D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	248.084,48D	2.339,33	29.028,23	221.395,58D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	133.627,01D	1.081,85	29.028,23	105.680,63D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	133.627,01D	1.081,85	29.028,23	105.680,63D
10019	1.1.01.03.01.01.0001	Banco do Brasil Aplic 14315-4	51.351,75D	294,24	20.070,46	31.575,53D
10033	1.1.01.03.01.01.0003	Banco do Brasil Aplic 20512-5	82.275,26D	787,61	8.957,77	74.105,10D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	114.457,47D	1.257,48	0,00	115.714,95D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	114.457,47D	1.257,48	0,00	115.714,95D
10021	1.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Aplic 13438-4	64.477,92D	634,48	0,00	65.112,40D
10082	1.1.01.03.02.01.0002	Banco Sicred Aplic 69253-0	1.033,91D	104,36	0,00	1.138,27D
10154	1.1.01.03.02.01.0005	Banco do Brasil Aplic 13438-4 DI Plus Agil	48.945,64D	518,64	0,00	49.464,28D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	37.856,53D	300.029,14	307.555,00	30.330,67D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	37.856,53D	300.029,14	307.555,00	30.330,67D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	37.775,00D	300.000,00	307.555,00	30.220,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.775,00D	300.000,00	307.555,00	30.220,00D
10022	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Receber - PM Buri	22.500,00D	0,00	4.500,00	18.000,00D
10023	1.1.02.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Receber	15.275,00D	300.000,00	303.055,00	12.220,00D
27	1.1.02.01.15	CREDITOS DE CLIENTES A RECEBER	81,53D	29,14	0,00	110,67D
28	1.1.02.01.15.01	CLIENTES	81,53D	29,14	0,00	110,67D
10158	1.1.02.01.15.01.0002	PagSeguro 16729600-3	81,53D	29,14	0,00	110,67D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	5.166,02D	5.327,65	5.490,17	5.003,50D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	5.166,02D	5.327,65	5.490,17	5.003,50D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	3.024,75	2.506,54	518,21D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.024,75	2.506,54	518,21D
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	0,00	3.024,75	2.506,54	518,21D
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.166,02D	2.302,90	2.983,63	4.485,29D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.166,02D	2.302,90	2.983,63	4.485,29D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	5.166,02D	2.302,90	2.983,63	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	674.274,33D	18.508,38	2.139,70	690.643,01D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	674.274,33D	18.508,38	2.139,70	690.643,01D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	674.274,33D	18.508,38	2.139,70	690.643,01D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	580.442,64D	18.489,68	1.249,29	597.683,03D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	591.318,74D	18.489,68	0,00	609.808,42D
110	1.2.02.01.01.01.0002	Construções em andamento	494.283,76D	18.489,68	0,00	512.773,44D
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	10.876,10C	0,00	1.249,29	12.125,39C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	1.980,40C	0,00	350,33	2.330,73C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	8.754,74C	0,00	881,34	9.636,08C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	140,96C	0,00	17,62	158,58C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	93.831,69D	18,70	890,41	92.959,98D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	114.062,52D	18,70	0,00	114.081,22D
145	1.2.02.01.02.01.0002	Construções em andamento	989,19D	18,70	0,00	1.007,89D
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	20.230,83C	0,00	890,41	21.121,24C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	5.838,23C	0,00	188,33	6.026,56C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	8.658,08C	0,00	137,41	8.795,49C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	3.957,02C	0,00	542,17	4.499,19C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.777,50C	0,00	22,50	1.800,00C
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	860.207,07C	88.153,13	352.634,72	1.124.688,66C
161	2.1	CIRCULANTE	321.190,72C	88.153,13	352.634,72	585.672,31C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	142.447,46C	30.053,71	31.033,97	143.427,72C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	142.447,46C	30.053,71	31.033,97	143.427,72C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	142.447,46C	30.053,71	31.033,97	143.427,72C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	142.447,46C	30.053,71	31.033,97	143.427,72C
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	5.025,95C	2.095,80	2.095,80	5.025,95C
10008	2.1.01.01.01.01.0008	e. c. ferreira lima buri - me	75,00C	259,70	259,70	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	184,85	184,85	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	1.280,04	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
10044	2.1.01.01.01.01.0043	pamela aparecida nunes ribeiro antunes	0,00	6.031,50	6.031,50	0,00
10046	2.1.01.01.01.01.0046	avicola dacar ltda	5.215,48C	502,01	1.032,65	5.746,12C
10060	2.1.01.01.01.01.0060	materiais para construcao r. proenca & fonseca ltda	3.207,60C	0,00	277,10	3.484,70C
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
10093	2.1.01.01.01.01.0084	Solange Aparecida dos Santos Camilo ME	170,78C	0,00	0,00	170,78C
10100	2.1.01.01.01.01.0091	fonseca & romano comercio de produtos farmaceuticos li	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	325,02	325,02	2.790,73C
10104	2.1.01.01.01.01.0095	facilimp comercial e servicos ltda	0,00	739,10	739,10	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	756,50	756,50	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	116,00C	58,00	58,00	116,00C
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 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 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	0,00	517,56	690,08	172,52C
10194	2.1.01.01.01.01.0144	Alexssandro da Silva Fernandes	0,00	2.262,90	2.262,90	0,00
10204	2.1.01.01.01.01.0145	Paviment Unika Pisos Intertravados LTDA	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	23.871,09C	16.059,23	15.740,67	23.552,53C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	23.871,09C	16.059,23	15.740,67	23.552,53C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	23.871,09C	16.059,23	15.740,67	23.552,53C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	11.882,23	12.800,23	918,00C
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	11.182,23	12.100,23	918,00C
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	932,49C	1.138,56	1.637,77	1.431,70C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	932,49C	1.138,56	946,32	740,25C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	0,00	691,45	691,45C
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	16.412,30C	3.038,44	595,33	13.969,19C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	15.196,61C	2.813,36	551,21	12.934,46C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	1.215,69C	225,08	44,12	1.034,73C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	6.526,30C	0,00	707,34	7.233,64C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	6.042,89C	0,00	654,95	6.697,84C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	483,41C	0,00	52,39	535,80C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	215,30C	99,30	167,68	283,68C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	215,30C	99,30	167,68	283,68C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	215,30C	99,30	167,68	283,68C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	215,30C	99,30	167,68	283,68C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	0,00	49,68	49,68C
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	162,80C	74,80	93,50	181,50C
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	101,76C	101,76	692,40	692,40C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	101,76C	101,76	692,40	692,40C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	101,76C	101,76	692,40	692,40C
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	101,76C	101,76	692,40	692,40C
292	2.1.05.01.01.01.0001	Energia Elétrica a pagar	0,00	0,00	130,13	130,13C
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	101,76C	101,76	562,27	562,27C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	154.555,11C	41.839,13	305.000,00	417.715,98C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	154.555,11C	41.839,13	305.000,00	417.715,98C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	154.555,11C	41.839,13	305.000,00	417.715,98C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	154.555,11C	41.839,13	305.000,00	417.715,98C
10036	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	22.506,15C	4.611,03	0,00	17.895,12C
10042	2.1.10.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Realizar	15.275,00C	3.055,00	300.000,00	312.220,00C
10085	2.1.10.01.01.01.0004	Projeto Lei 1.181/2021 a Realizar	33.212,96C	18.424,28	0,00	14.788,68C
10107	2.1.10.01.01.01.0005	Emenda LOA - Sem Papel	79.574,66C	9.791,16	0,00	69.783,50C
10123	2.1.10.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022 a Realizar	3.986,34C	5.957,66	5.000,00	3.028,68C
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	432.339,52C	0,00	67.798,60	500.138,12C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	432.339,52C	0,00	67.798,60	500.138,12C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	329.334,67C	0,00	41.839,13	371.173,80C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	329.334,67C	0,00	41.839,13	371.173,80C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	329.334,67C	0,00	41.839,13	371.173,80C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	329.334,67C	0,00	41.839,13	371.173,80C
10040	3.1.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	31.962,26C	0,00	4.611,03	36.573,29C
10039	3.1.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo	21.385,00C	0,00	3.055,00	24.440,00C
10086	3.1.01.01.01.01.0004	Projeto Lei 1.181/2021	69.997,98C	0,00	18.424,28	88.422,26C
10108	3.1.01.01.01.01.0005	Emenda LOA - Sem Papel	57.677,40C	0,00	9.791,16	67.468,56C
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	31.013,66C	0,00	5.957,66	36.971,32C
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	103.004,85C	0,00	25.959,47	128.964,32C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	103.004,85C	0,00	25.959,47	128.964,32C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	103.004,85C	0,00	25.959,47	128.964,32C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	57.195,73C	0,00	22.403,00	79.598,73C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	45.381,73C	0,00	5.650,00	51.031,73C
361	3.1.02.20.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	1.190,00C	0,00	0,00	1.190,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associados	10.624,00C	0,00	170,00	10.794,00C
10090	3.1.02.20.01.01.0005	Deposito Judicial	0,00	0,00	16.583,00	16.583,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	30.791,42C	0,00	1.316,50	32.107,92C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	21.959,94C	0,00	1.136,50	23.096,44C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	8.831,48C	0,00	180,00	9.011,48C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	15.017,70C	0,00	2.239,97	17.257,67C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	15.017,70C	0,00	2.239,97	17.257,67C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	292.996,62D	38.013,49	9.592,11	321.418,00D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	292.996,62D	38.013,49	9.592,11	321.418,00D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	292.996,62D	38.013,49	9.592,11	321.418,00D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	142.247,75D	20.294,45	0,00	162.542,20D
476	4.1.01.01.01	PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)	31.962,26D	4.611,03	0,00	36.573,29D
477	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.461,02D	0,00	0,00	3.461,02D
478	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	3.461,02D	0,00	0,00	3.461,02D
485	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.772,76D	729,67	0,00	2.502,43D
486	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	1.772,76D	729,67	0,00	2.502,43D
491	4.1.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	809,60D	426,68	0,00	1.236,28D
493	4.1.01.01.01.03.0002	Vale refeição	809,60D	426,68	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	16.517,58D	2.597,19	0,00	19.114,77D
516	4.1.01.01.01.05.0001	Aluguel imóvel	13.973,96D	1.996,28	0,00	15.970,24D
517	4.1.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	1.615,26D	160,36	0,00	1.775,62D
518	4.1.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	625,15D	440,55	0,00	1.065,70D
519	4.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	303,21D	0,00	0,00	303,21D
522	4.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.417,58D	854,28	0,00	7.271,86D
525	4.1.01.01.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	936,15D	325,02	0,00	1.261,17D
526	4.1.01.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	5.481,43D	529,26	0,00	6.010,69D
561	4.1.01.01.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	260,80D	3,21	0,00	264,01D
562	4.1.01.01.01.09.0001	Juros Pagos	0,67D	0,00	0,00	0,67D
564	4.1.01.01.01.09.0003	Taxas Bancárias	260,13D	3,21	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	3.726,77D	765,90	0,00	4.492,67D
683	4.1.01.01.04.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.229,26D	535,50	0,00	3.764,76D
684	4.1.01.01.04.04.0001	Prestador de serviço PF	3.229,26D	535,50	0,00	3.764,76D
695	4.1.01.01.04.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	309,12D	148,53	0,00	457,65D
697	4.1.01.01.04.05.0002	Energia Elétrica	115,35D	77,77	0,00	193,12D
698	4.1.01.01.04.05.0003	Água e esgoto	193,77D	70,76	0,00	264,53D
741	4.1.01.01.04.09	DESPESAS FINANCEIRAS	188,39D	81,87	0,00	270,26D
744	4.1.01.01.04.09.0003	Taxas Bancárias	188,39D	81,87	0,00	270,26D
10129	4.1.01.01.05	EMENDA LOA - SEM PAPEL	57.677,40D	9.791,16	0,00	67.468,56D
10139	4.1.01.01.05.01	PESSOAL E ENCARGOS	41.797,40D	5.821,16	0,00	47.618,56D
10140	4.1.01.01.05.01.0000	Salários	41.797,40D	2.796,41	0,00	44.593,81D
10203	4.1.01.01.05.01.0003	Férias	0,00	3.024,75	0,00	3.024,75D
10187	4.1.01.01.05.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	15.840,00D	3.960,00	0,00	19.800,00D
10188	4.1.01.01.05.04.0002	Prestador de Serviço PJ	15.840,00D	3.960,00	0,00	19.800,00D
10189	4.1.01.01.05.08	DESPESAS FINANCEIRAS	40,00D	10,00	0,00	50,00D
10190	4.1.01.01.05.08.0009	Taxas Bancárias	40,00D	10,00	0,00	50,00D
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	27.096,46D	5.126,36	0,00	32.222,82D
773	4.1.01.01.07.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	480,00D	0,00	0,00	480,00D
774	4.1.01.01.07.04.0001	Prestador de serviço PF	200,00D	0,00	0,00	200,00D
775	4.1.01.01.07.04.0002	Prestador de serviço PJ	280,00D	0,00	0,00	280,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
785	4.1.01.01.07.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	14.163,49D	1.964,06	0,00	16.127,55D
786	4.1.01.01.07.05.0001	Aluguel imóvel	11.381,58D	1.600,00	0,00	12.981,58D
787	4.1.01.01.07.05.0002	Energia Elétrica	989,90D	130,13	0,00	1.120,03D
788	4.1.01.01.07.05.0003	Água e esgoto	980,30D	121,72	0,00	1.102,02D
789	4.1.01.01.07.05.0004	Telefone/Internet/TV	689,71D	112,21	0,00	801,92D
790	4.1.01.01.07.05.0005	Gás	122,00D	0,00	0,00	122,00D
792	4.1.01.01.07.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.734,67D	2.807,65	0,00	12.542,32D
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	5.988,43D	2.807,65	0,00	8.796,08D
811	4.1.01.01.07.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.468,81D	209,83	0,00	1.678,64D
812	4.1.01.01.07.07.0001	Seguros Apropriados	1.468,81D	209,83	0,00	1.678,64D
825	4.1.01.01.07.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	868,92D	144,82	0,00	1.013,74D
828	4.1.01.01.07.08.0003	IPTU	868,92D	144,82	0,00	1.013,74D
831	4.1.01.01.07.09	DESPESAS FINANCEIRAS	380,57D	0,00	0,00	380,57D
832	4.1.01.01.07.09.0001	Juros Pagos	209,15D	0,00	0,00	209,15D
834	4.1.01.01.07.09.0003	Taxas Bancárias	171,42D	0,00	0,00	171,42D
10131	4.1.01.01.08	OFÍCIO N° 71/2021	10,00D	0,00	0,00	10,00D
10185	4.1.01.01.08.08	DESPESAS FINANCEIRAS	10,00D	0,00	0,00	10,00D
10186	4.1.01.01.08.08.0009	Taxas Bancárias	10,00D	0,00	0,00	10,00D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	150.748,87D	17.719,04	9.592,11	158.875,80D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	150.748,87D	17.719,04	9.592,11	158.875,80D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.847,63D	10.469,90	8.240,51	19.077,02D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	3.301,38D	9.167,23	5.215,76	7.252,85D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	7.291,67D	551,21	3.024,75	4.818,13D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	5.252,64D	654,95	0,00	5.907,59D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	583,33D	44,12	0,00	627,45D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	418,61D	52,39	0,00	471,00D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.941,48D	552,79	816,10	3.678,17D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	3.941,48D	466,37	729,67	3.678,18D
853	4.1.01.02.01.02.0003	INSS	0,00	86,42	86,43	0,01C
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	7.687,48D	853,36	0,00	8.540,84D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	6.717,48D	853,36	0,00	7.570,84D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	970,00D	0,00	0,00	970,00D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	16.661,31D	4.602,37	535,50	20.728,18D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	4.721,12D	1.658,74	535,50	5.844,36D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	11.682,19D	2.943,63	0,00	14.625,82D
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	58,00D	0,00	0,00	58,00D
878	4.1.01.02.01.04.0010	Publicidade e Propaganda	200,00D	0,00	0,00	200,00D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	1.839,12D	298,38	0,00	2.137,50D
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	1.491,87D	298,38	0,00	1.790,25D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	100.901,54D	715,49	0,00	101.617,03D
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	0,00	0,00	4.047,75D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	21.432,22D	715,49	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
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	1.778,64D	226,75	0,00	2.005,39D
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	1.243,66D	226,75	0,00	1.470,41D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10159	4.1.01.02.01.09.0005	Taxas de Cartão	294,76D	0,00	0,00	294,76D
2409	5	DESPESAS	13.863,82D	2.139,70	0,00	16.003,52D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	13.863,82D	2.139,70	0,00	16.003,52D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	13.863,82D	2.139,70	0,00	16.003,52D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	13.863,82D	2.139,70	0,00	16.003,52D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	13.863,82D	2.139,70	0,00	16.003,52D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	13.863,82D	2.139,70	0,00	16.003,52D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	13.863,82D	2.139,70	0,00	16.003,52D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	985.686,15D	698.314,63	396.595,52	1.287.405,26D
PASSIVO	860.207,07C	88.153,13	352.634,72	1.124.688,66C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	539.016,35C	0,00	0,00	539.016,35C
RECEITAS	432.339,52C	0,00	67.798,60	500.138,12C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	292.996,62D	38.013,49	9.592,11	321.418,00D
DESPESAS	13.863,82D	2.139,70	0,00	16.003,52D
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	1.313.694,63D	738.467,82	406.187,63	1.645.974,82D
CONTAS CREDORAS	1.852.710,98C	88.153,13	420.433,32	2.184.991,17C
RESULTADO DO MES	0,00	30.561,08	67.798,60	37.237,52C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	125.479,08C	337.421,52	500.138,12	162.716,60C

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