

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.241.361,43D	462.723,39	480.000,23	1.224.084,59D
2	1.1	CIRCULANTE	537.045,29D	429.256,18	478.239,87	488.061,60D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	507.207,43D	424.031,68	465.609,40	465.629,71D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	0,00	6.665,00	6.665,00	0,00
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	6.665,00	6.665,00	0,00
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	6.665,00	6.665,00	0,00
10015	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Adm	0,00	6.665,00	6.665,00	0,00
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	322.520,56D	85.783,05	403.881,61	4.422,00D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	299.862,00D	35.823,29	335.685,29	0,00
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	299.862,00D	35.823,29	335.685,29	0,00
10016	1.1.01.02.01.01.0001	Banco do Brasil 14315-4	0,00	4.172,45	4.172,45	0,00
10017	1.1.01.02.01.01.0002	Banco do Brasil 14615-3	0,00	3.055,00	3.055,00	0,00
10032	1.1.01.02.01.01.0003	Banco do Brasil 20512-5	0,00	13.291,84	13.291,84	0,00
10195	1.1.01.02.01.01.0004	Banco do Brasil 22905-9	0,00	8.221,64	8.221,64	0,00
10197	1.1.01.02.01.01.0005	Banco do Brasil 22959-8	0,00	7.082,36	7.082,36	0,00
10199	1.1.01.02.01.01.0006	Banco do Brasil 22993-8	299.862,00D	0,00	299.862,00	0,00
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	22.658,56D	49.959,76	68.196,32	4.422,00D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	22.658,56D	49.959,76	68.196,32	4.422,00D
10018	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 13438-4	22.658,56D	45.363,76	68.022,32	0,00
10081	1.1.01.02.02.01.0002	Banco Sicredi 69253-0	0,00	4.596,00	174,00	4.422,00D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	184.686,87D	331.583,63	55.062,79	461.207,71D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	57.903,94D	306.668,91	21.739,07	342.833,78D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	57.903,94D	306.668,91	21.739,07	342.833,78D
10019	1.1.01.03.01.01.0001	Banco do Brasil Aplic 14315-4	2.729,20D	0,00	2.729,20	0,00
10033	1.1.01.03.01.01.0003	Banco do Brasil Aplic 20512-5	55.174,74D	0,00	13.454,41	41.720,33D
10196	1.1.01.03.01.01.0004	Banco do Brasil Aplic 22905-9	0,00	3.473,13	3.473,10	0,03D
10198	1.1.01.03.01.01.0005	Banco do Brasil Aplic 22959-8	0,00	2.082,36	2.082,36	0,00
10200	1.1.01.03.01.01.0006	Banco do Brasil Aplic 22993-8	0,00	301.113,42	0,00	301.113,42D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	126.782,93D	24.914,72	33.323,72	118.373,93D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	126.782,93D	24.914,72	33.323,72	118.373,93D
10021	1.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Aplic 13438-4	63.485,79D	0,00	33.323,72	30.162,07D
10082	1.1.01.03.02.01.0002	Banco Sicred Aplic 69253-0	1.353,71D	107,72	0,00	1.461,43D
10154	1.1.01.03.02.01.0005	Banco do Brasil Aplic 13438-4 DI Plus Agil	61.943,43D	24.807,00	0,00	86.750,43D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	15.680,32D	149,03	7.555,00	8.274,35D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	15.680,32D	149,03	7.555,00	8.274,35D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	15.117,00D	0,00	7.555,00	7.562,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.117,00D	0,00	7.555,00	7.562,00D
10022	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Receber - PM Buri	9.000,00D	0,00	4.500,00	4.500,00D
10023	1.1.02.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Receber	6.117,00D	0,00	3.055,00	3.062,00D
27	1.1.02.01.15	CREDITOS DE CLIENTES A RECEBER	563,32D	149,03	0,00	712,35D
28	1.1.02.01.15.01	CLIENTES	563,32D	149,03	0,00	712,35D
10158	1.1.02.01.15.01.0002	PagSeguro 16729600-3	563,32D	149,03	0,00	712,35D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	0,00	5.075,47	5.075,47	0,00
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	0,00	5.075,47	5.075,47	0,00
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	5.075,47	5.075,47	0,00
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.075,47	5.075,47	0,00
44	1.1.03.01.01.01.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	5.075,47	5.075,47	0,00
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	704.316,14D	33.467,21	1.760,36	736.022,99D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	704.316,14D	33.467,21	1.760,36	736.022,99D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	704.316,14D	33.467,21	1.760,36	736.022,99D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	606.921,48D	5.018,00	1.249,29	610.690,19D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	621.545,45D	5.018,00	0,00	626.563,45D
110	1.2.02.01.01.01.0002	Construções em andamento	527.850,47D	5.018,00	0,00	532.868,47D
113	1.2.02.01.01.01.0005	Máquinas e Equipamentos	38.700,00D	0,00	0,00	38.700,00D
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	14.623,97C	0,00	1.249,29	15.873,26C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	3.031,39C	0,00	350,33	3.381,72C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	11.398,76C	0,00	881,34	12.280,10C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	193,82C	0,00	17,62	211,44C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	97.394,66D	28.449,21	511,07	125.332,80D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	116.284,02D	28.449,21	0,00	144.733,23D
145	1.2.02.01.02.01.0002	Construções em andamento	18.141,55D	28.449,21	0,00	46.590,76D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	19.830,08D	0,00	0,00	19.830,08D
149	1.2.02.01.02.01.0006	Equipamentos de Informática	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00D
150	1.2.02.01.02.01.0007	Móveis e Utensílios	11.679,14D	0,00	0,00	11.679,14D
152	1.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	18.889,36C	0,00	511,07	19.400,43C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	6.403,22C	0,00	188,33	6.591,55C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	9.070,31C	0,00	137,41	9.207,72C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	1.496,00C	0,00	88,00	1.584,00C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.919,83C	0,00	97,33	2.017,16C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	29.444,52D	3.026,87	0,00	32.471,39D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	29.444,52D	3.026,87	0,00	32.471,39D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	29.444,52D	3.026,87	0,00	32.471,39D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	29.444,52D	3.026,87	0,00	32.471,39D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	29.444,52D	3.026,87	0,00	32.471,39D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	29.444,52D	3.026,87	0,00	32.471,39D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	21.524,35D	2.211,85	0,00	23.736,20D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	5.837,49D	600,84	0,00	6.438,33D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	1.076,22D	110,59	0,00	1.186,81D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	1.006,46D	103,59	0,00	1.110,05D
160	2	PASSIVO	965.344,00C	94.059,42	66.582,54	937.867,12C
161	2.1	CIRCULANTE	405.949,40C	94.059,42	66.582,54	378.472,52C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	13.779,12C	45.398,72	44.938,72	13.319,12C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	13.779,12C	45.398,72	44.938,72	13.319,12C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	13.779,12C	45.398,72	44.938,72	13.319,12C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	13.779,12C	45.398,72	44.938,72	13.319,12C
10002	2.1.01.01.01.01.01.0002	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais	0,00	1.061,84	1.061,84	0,00
10004	2.1.01.01.01.01.01.0004	supermercado simara Ltda	0,00	1.390,12	1.390,12	0,00
10011	2.1.01.01.01.01.01.0011	carijo materiais de construcao Ltda	2.704,32C	2.808,80	2.808,80	2.704,32C
10035	2.1.01.01.01.01.01.0035	Sodexo Pass do Brasil Serviços	0,00	1.280,04	1.280,04	0,00
10043	2.1.01.01.01.01.01.0043	Fernando Pontes	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
10046	2.1.01.01.01.01.01.0046	avicola dacar Ltda	19,94C	527,09	527,09	19,94C
10053	2.1.01.01.01.01.01.0053	Maycom Varela Dos Santos Silva	0,00	22.190,61	22.190,61	0,00
10060	2.1.01.01.01.01.01.0060	materiais para construcao r. proenca & fonseca Ltda	2.452,60C	0,00	0,00	2.452,60C
10092	2.1.01.01.01.01.01.0083	Mario Alberto de Paulo Informatica	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
10093	2.1.01.01.01.01.01.0084	Solange Aparecida dos Santos Camilo ME	0,00	0,00	160,00	160,00C
10097	2.1.01.01.01.01.01.0088	AUTO POSTO PHOENIX DE BURI LTDA	0,00	188,02	188,02	0,00
10103	2.1.01.01.01.01.01.0094	auto posto phoenix de buri Ltda	1.116,26C	0,00	0,00	1.116,26C
10113	2.1.01.01.01.01.01.0100	Grafica V.A Proença Ltda	120,00C	0,00	0,00	120,00C
10115	2.1.01.01.01.01.01.0102	PRIALE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	756,50	756,50	0,00
10145	2.1.01.01.01.01.01.0112	ULTRAWARE TELECOMUNICAÇÕES SA	116,00C	58,00	58,00	116,00C
10209	2.1.01.01.01.01.01.0150	41.653.339 PAULO HENRIQUE FELIX	750,00C	750,00	0,00	0,00
10210	2.1.01.01.01.01.01.0151	FABIANO DE OLIVEIRA 22300833840	0,00	4.168,00	4.168,00	0,00
10214	2.1.01.01.01.01.01.0155	LAJES KAU LTDA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
10215	2.1.01.01.01.01.01.0166	ZION CONFECÇÕES EIRELI	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
10216	2.1.01.01.01.01.01.0167	ALIANCA REPRESENTAÇÕES E CONSTRUTORA LTDA	0,00	999,80	999,80	0,00
10217	2.1.01.01.01.01.01.0168	ARLETE PEREIRA DA SILVA	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
10218	2.1.01.01.01.01.01.0169	VIVIANE SOARES ARNAUT	0,00	289,90	289,90	0,00
10225	2.1.01.01.01.01.01.0172	IMPÉRIO - FACHADAS E COMUNICAÇÃO VISUAL ITAPEV.	0,00	0,00	130,00	130,00C
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	27.157,24C	18.567,36	16.213,16	24.803,04C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	27.157,24C	18.567,36	16.213,16	24.803,04C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	27.157,24C	18.567,36	16.213,16	24.803,04C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	11.178,89	11.178,89	0,00
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	10.478,89	10.478,89	0,00
238	2.1.02.02.01.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	0,00	700,00	700,00	0,00
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	1.683,74C	1.906,99	2.312,98	2.089,73C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	855,02C	1.078,25	1.078,25	855,02C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	828,72C	828,74	1.234,73	1.234,71C
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	16.375,20C	0,00	1.788,95	18.164,15C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	15.162,25C	0,00	1.656,45	16.818,70C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	1.212,95C	0,00	132,50	1.345,45C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	9.098,30C	5.481,48	932,34	4.549,16C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	8.424,38C	5.075,47	863,27	4.212,18C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	673,92C	406,01	69,07	336,98C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	215,30C	99,30	118,00	234,00C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	215,30C	99,30	118,00	234,00C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	215,30C	99,30	118,00	234,00C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	215,30C	99,30	118,00	234,00C
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	224,57C	224,57	312,66	312,66C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	224,57C	224,57	312,66	312,66C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	224,57C	224,57	312,66	312,66C
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	224,57C	224,57	312,66	312,66C
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	224,57C	224,57	312,66	312,66C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	364.573,17C	29.769,47	5.000,00	339.803,70C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	364.573,17C	29.769,47	5.000,00	339.803,70C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	364.573,17C	29.769,47	5.000,00	339.803,70C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	364.573,17C	29.769,47	5.000,00	339.803,70C
10036	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	8.002,77C	4.357,79	0,00	3.644,98C
10042	2.1.10.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Realizar	305.979,00C	3.124,00	0,00	302.855,00C
10085	2.1.10.01.01.01.0004	Projeto Lei 1.181/2021 a Realizar	4.172,45C	4.172,45	0,00	0,00
10107	2.1.10.01.01.01.0005	Emenda LOA - Sem Papel	46.657,70C	13.291,84	0,00	33.365,86C
10123	2.1.10.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022 a Realizar	238,75D	4.823,39	5.000,00	62,14D
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	559.394,60C	0,00	0,00	559.394,60C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	559.394,60C	0,00	0,00	559.394,60C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	559.394,60C	0,00	0,00	559.394,60C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	559.394,60C	0,00	0,00	559.394,60C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	559.394,60C	0,00	0,00	559.394,60C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	559.394,60C	0,00	0,00	559.394,60C
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	29.444,52C	0,00	3.026,87	32.471,39C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	29.444,52C	0,00	3.026,87	32.471,39C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	29.444,52C	0,00	3.026,87	32.471,39C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	29.444,52C	0,00	3.026,87	32.471,39C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	29.444,52C	0,00	3.026,87	32.471,39C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA	29.444,52C	0,00	3.026,87	32.471,39C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	21.524,35C	0,00	2.211,85	23.736,20C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	5.837,49C	0,00	600,84	6.438,33C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	1.076,22C	0,00	110,59	1.186,81C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	1.006,46C	0,00	103,59	1.110,05C
338	3	RECEITAS	632.425,95C	382,61	47.912,59	679.955,93C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	632.425,95C	382,61	47.912,59	679.955,93C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	434.323,61C	0,00	29.769,47	464.093,08C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	434.323,61C	0,00	29.769,47	464.093,08C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	434.323,61C	0,00	29.769,47	464.093,08C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	434.323,61C	0,00	29.769,47	464.093,08C
10040	3.1.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	46.465,64C	0,00	4.357,79	50.823,43C
10039	3.1.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo	30.688,00C	0,00	3.124,00	33.812,00C
10086	3.1.01.01.01.01.0004	Projeto Lei 1.181/2021	99.038,49C	0,00	4.172,45	103.210,94C
10108	3.1.01.01.01.01.0005	Emenda LOA - Sem Papel	90.594,36C	0,00	13.291,84	103.886,20C
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	50.238,75C	0,00	4.823,39	55.062,14C
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	198.102,34C	382,61	18.143,12	215.862,85C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	198.102,34C	382,61	18.143,12	215.862,85C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	198.102,34C	382,61	18.143,12	215.862,85C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	102.036,73C	0,00	6.986,00	109.022,73C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	72.409,73C	0,00	6.986,00	79.395,73C
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	11.854,00C	0,00	0,00	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	45.743,82C	0,00	6.709,85	52.453,67C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	27.725,34C	0,00	1.430,85	29.156,19C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	18.018,48C	0,00	5.279,00	23.297,48C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	20.561,79C	382,61	1.471,27	21.650,45C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	20.561,78C	382,61	1.471,27	21.650,44C
377	3.1.02.20.01.10.0002	Descontos obtidos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	29.760,00C	0,00	2.976,00	32.736,00C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	29.760,00C	0,00	2.976,00	32.736,00C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	340.138,30D	48.540,86	12.971,28	375.707,88D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	340.138,30D	48.540,86	12.971,28	375.707,88D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	340.138,30D	48.540,86	12.971,28	375.707,88D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	218.026,58D	24.751,47	0,00	242.778,05D
476	4.1.01.01.01	PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)	46.465,64D	4.357,79	0,00	50.823,43D
477	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.222,04D	541,98	0,00	4.764,02D
478	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	4.222,04D	541,98	0,00	4.764,02D
485	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.097,81D	0,00	0,00	4.097,81D
486	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	4.097,81D	0,00	0,00	4.097,81D
491	4.1.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	2.516,32D	0,00	0,00	2.516,32D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
493	4.1.01.01.01.03.0002	Vale refeição	2.516,32D	0,00	0,00	2.516,32D
503	4.1.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.722,92D	707,89	0,00	3.430,81D
505	4.1.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	2.722,92D	707,89	0,00	3.430,81D
515	4.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	23.597,42D	2.390,95	0,00	25.988,37D
516	4.1.01.01.01.05.0001	Aluguel imóvel	19.962,80D	1.996,28	0,00	21.959,08D
517	4.1.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	2.041,86D	324,19	0,00	2.366,05D
518	4.1.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	1.148,59D	0,00	0,00	1.148,59D
519	4.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	444,17D	70,48	0,00	514,65D
522	4.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.003,32D	715,11	0,00	9.718,43D
525	4.1.01.01.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	1.623,21D	188,02	0,00	1.811,23D
526	4.1.01.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	7.380,11D	527,09	0,00	7.907,20D
561	4.1.01.01.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	305,81D	1,86	0,00	307,67D
562	4.1.01.01.01.09.0001	Juros Pagos	38,89D	0,00	0,00	38,89D
564	4.1.01.01.01.09.0003	Taxas Bancárias	266,92D	1,86	0,00	268,78D
386	4.1.01.01.02	PARCERIA FUNDO A FUNDO	30.688,00D	3.124,00	0,00	33.812,00D
387	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	29.910,00D	2.991,00	0,00	32.901,00D
388	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	29.910,00D	2.991,00	0,00	32.901,00D
471	4.1.01.01.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	778,00D	133,00	0,00	911,00D
474	4.1.01.01.02.09.0003	Taxas Bancárias	778,00D	133,00	0,00	911,00D
656	4.1.01.01.04	PROJETO LEI 1.181/2021	5.950,46D	4,45	0,00	5.954,91D
683	4.1.01.01.04.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.835,76D	0,00	0,00	4.835,76D
684	4.1.01.01.04.04.0001	Prestador de serviço PF	4.835,76D	0,00	0,00	4.835,76D
695	4.1.01.01.04.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	643,87D	0,00	0,00	643,87D
697	4.1.01.01.04.05.0002	Energia Elétrica	314,42D	0,00	0,00	314,42D
698	4.1.01.01.04.05.0003	Água e esgoto	329,45D	0,00	0,00	329,45D
741	4.1.01.01.04.09	DESPESAS FINANCEIRAS	470,83D	4,45	0,00	475,28D
744	4.1.01.01.04.09.0003	Taxas Bancárias	470,83D	4,45	0,00	475,28D
10129	4.1.01.01.05	EMENDA LOA - SEM PAPEL	90.594,36D	13.291,84	0,00	103.886,20D
10139	4.1.01.01.05.01	PESSOAL E ENCARGOS	58.834,36D	9.331,84	0,00	68.166,20D
10140	4.1.01.01.05.01.0000	Salários	55.809,61D	6.110,49	0,00	61.920,10D
10203	4.1.01.01.05.01.0003	Férias	3.024,75D	0,00	0,00	3.024,75D
10227	4.1.01.01.05.01.0004	13º Salário	0,00	3.221,35	0,00	3.221,35D
10187	4.1.01.01.05.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	31.680,00D	3.960,00	0,00	35.640,00D
10188	4.1.01.01.05.04.0002	Prestador de Serviço PJ	31.680,00D	3.960,00	0,00	35.640,00D
10189	4.1.01.01.05.08	DESPESAS FINANCEIRAS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
10190	4.1.01.01.05.08.0009	Taxas Bancárias	80,00D	0,00	0,00	80,00D
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	342,51D	0,00	0,00	342,51D
10155	4.1.01.01.06.04.0008	Prestador de Serviço PF	342,51D	0,00	0,00	342,51D
10156	4.1.01.01.06.09	DESPESAS FINANCEIRAS	47,35D	0,00	0,00	47,35D
10157	4.1.01.01.06.09.0001	Taxas Bancárias	47,35D	0,00	0,00	47,35D
746	4.1.01.01.07	PARCERIA LEI 1255/2022	43.918,26D	3.973,39	0,00	47.891,65D
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
785	4.1.01.01.07.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	20.356,35D	2.188,23	0,00	22.544,58D
786	4.1.01.01.07.05.0001	Aluguel imóvel	16.181,58D	1.600,00	0,00	17.781,58D
787	4.1.01.01.07.05.0002	Energia Elétrica	1.486,83D	214,77	0,00	1.701,60D
788	4.1.01.01.07.05.0003	Água e esgoto	1.405,32D	263,56	0,00	1.668,88D
789	4.1.01.01.07.05.0004	Telefone/Internet/TV	1.043,62D	109,90	0,00	1.153,52D
790	4.1.01.01.07.05.0005	Gás	239,00D	0,00	0,00	239,00D
792	4.1.01.01.07.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	18.970,32D	1.358,64	0,00	20.328,96D
793	4.1.01.01.07.06.0001	Bens de pequeno valor	70,00D	289,90	0,00	359,90D
796	4.1.01.01.07.06.0004	Generos Alimentícios	7.961,84D	0,00	0,00	7.961,84D
799	4.1.01.01.07.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	95,80D	0,00	0,00	95,80D
802	4.1.01.01.07.06.0010	Material de limpeza	10.842,68D	1.068,74	0,00	11.911,42D
811	4.1.01.01.07.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.098,30D	209,83	0,00	2.308,13D
812	4.1.01.01.07.07.0001	Seguros Apropriados	2.098,30D	209,83	0,00	2.308,13D
825	4.1.01.01.07.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.303,38D	144,82	0,00	1.448,20D
828	4.1.01.01.07.08.0003	IPTU	1.303,38D	144,82	0,00	1.448,20D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
831	4.1.01.01.07.09	DESPESAS FINANCEIRAS	709,91D	71,87	0,00	781,78D
832	4.1.01.01.07.09.0001	Juros Pagos	400,49D	2,87	0,00	403,36D
834	4.1.01.01.07.09.0003	Taxas Bancárias	309,42D	69,00	0,00	378,42D
10131	4.1.01.01.08	OFÍCIO N° 71/2021	20,00D	0,00	0,00	20,00D
10185	4.1.01.01.08.08	DESPESAS FINANCEIRAS	20,00D	0,00	0,00	20,00D
10186	4.1.01.01.08.08.0009	Taxas Bancárias	20,00D	0,00	0,00	20,00D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	122.111,72D	23.789,39	12.971,28	132.929,83D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	122.111,72D	23.789,39	12.971,28	132.929,83D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	22.517,24D	13.080,54	12.864,82	22.732,96D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	5.794,45D	10.359,25	9.643,47	6.510,23D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	7.627,36D	1.656,45	0,00	9.283,81D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	7.634,13D	863,27	3.221,35	5.276,05D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	852,18D	132,50	0,00	984,68D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	609,12D	69,07	0,00	678,19D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.605,37D	932,31	103,59	4.434,09D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	3.605,37D	828,72	0,00	4.434,09D
853	4.1.01.02.01.02.0003	INSS	0,00	103,59	103,59	0,00
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	11.300,92D	1.280,04	0,00	12.580,96D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	10.130,92D	1.280,04	0,00	11.410,96D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	24.590,65D	1.718,45	0,00	26.309,10D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	9.220,95D	1.364,50	0,00	10.585,45D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	15.111,70D	353,95	0,00	15.465,65D
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	3.096,41D	237,00	0,00	3.333,41D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	579,42D	0,00	0,00	579,42D
883	4.1.01.02.01.05.0003	Água e esgoto	371,04D	49,10	0,00	420,14D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	2.145,95D	187,90	0,00	2.333,85D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	22.853,02D	3.001,38	0,00	25.854,40D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	2.155,43D	0,00	0,00	2.155,43D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	12.137,19D	160,00	0,00	12.297,19D
893	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	2.452,60D	0,00	0,00	2.452,60D
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	1.264,98D	0,00	0,00	1.264,98D
896	4.1.01.02.01.06.0009	Material de escritório	738,00D	0,00	0,00	738,00D
897	4.1.01.02.01.06.0010	Material de limpeza/ Higiene	1.093,50D	321,38	0,00	1.414,88D
900	4.1.01.02.01.06.0013	Material pedagógico	109,68D	0,00	0,00	109,68D
903	4.1.01.02.01.06.0016	Medicamentos	248,04D	0,00	0,00	248,04D
2552	4.1.01.02.01.06.0019	Vestuário	1.203,60D	2.520,00	0,00	3.723,60D
10183	4.1.01.02.01.06.0021	Locação de Equipamentos	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.835,94D	327,00	0,00	2.162,94D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	606,44D	0,00	0,00	606,44D
913	4.1.01.02.01.07.0007	Eventos (atividade fim)	679,50D	97,00	0,00	776,50D
915	4.1.01.02.01.07.0009	Transporte - Frete e Carreto	0,00	100,00	0,00	100,00D
916	4.1.01.02.01.07.0010	Serviços Gráficos	400,00D	130,00	0,00	530,00D
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	2.396,94D	236,67	2,87	2.630,74D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	216,95D	0,00	2,87	214,08D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	1.885,23D	236,67	0,00	2.121,90D
10159	4.1.01.02.01.09.0005	Taxas de Cartão	294,76D	0,00	0,00	294,76D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	29.760,00D	2.976,00	0,00	32.736,00D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	29.760,00D	2.976,00	0,00	32.736,00D
2409	5	DESPESAS	16.270,22D	1.760,36	0,00	18.030,58D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	16.270,22D	1.760,36	0,00	18.030,58D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	16.270,22D	1.760,36	0,00	18.030,58D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	16.270,22D	1.760,36	0,00	18.030,58D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	16.270,22D	1.760,36	0,00	18.030,58D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	16.270,22D	1.760,36	0,00	18.030,58D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	16.270,22D	1.760,36	0,00	18.030,58D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.241.361,43D	462.723,39	480.000,23	1.224.084,59D
PASSIVO			965.344,00C	94.059,42	66.582,54	937.867,12C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			559.394,60C	0,00	0,00	559.394,60C
RECEITAS			632.425,95C	382,61	47.912,59	679.955,93C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS			340.138,30D	48.540,86	12.971,28	375.707,88D
DESPESAS			16.270,22D	1.760,36	0,00	18.030,58D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA			29.444,52D	3.026,87	0,00	32.471,39D
COMPENSAÇÃO PASSIVA			29.444,52C	0,00	3.026,87	32.471,39C
CONTAS TRANSITÓRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.627.214,47D	516.051,48	492.971,51	1.650.294,44D
CONTAS CREDORAS			2.186.609,07C	94.442,03	117.522,00	2.209.689,04C
RESULTADO DO MES			0,00	37.329,94	47.529,98	10.200,04C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			276.017,43C	393.738,46	679.955,93	286.217,47C
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			