

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.010.543,36D	148.150,84	160.208,74	998.485,46D
2	1.1	CIRCULANTE	349.870,64D	135.705,64	158.069,04	327.507,24D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	279.529,38D	134.385,78	150.514,04	263.401,12D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	0,00	3.483,23	3.483,23	0,00
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	3.483,23	3.483,23	0,00
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	3.483,23	3.483,23	0,00
10015	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Adm	0,00	3.483,23	3.483,23	0,00
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.137,40D	80.158,54	123.875,27	3.420,67D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	35.710,54	35.710,54	0,00
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	35.710,54	35.710,54	0,00
10016	1.1.01.02.01.01.0001	Banco do Brasil 14315-4	0,00	22.565,05	22.565,05	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	10.090,49	10.090,49	0,00
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	47.137,40D	44.448,00	88.164,73	3.420,67D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	47.137,40D	44.448,00	88.164,73	3.420,67D
10018	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 13438-4	18.637,79D	39.858,00	55.490,73	3.005,06D
10081	1.1.01.02.02.01.0002	Banco Sicredi 69253-0	28.499,61D	4.590,00	32.674,00	415,61D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	232.391,98D	50.744,01	23.155,54	259.980,45D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	167.360,58D	1.566,81	23.155,54	145.771,85D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	167.360,58D	1.566,81	23.155,54	145.771,85D
10019	1.1.01.03.01.01.0001	Banco do Brasil Aplic 14315-4	66.748,28D	586,57	13.065,05	54.269,80D
10033	1.1.01.03.01.01.0003	Banco do Brasil Aplic 20512-5	100.612,30D	980,24	10.090,49	91.502,05D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	65.031,40D	49.177,20	0,00	114.208,60D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	65.031,40D	49.177,20	0,00	114.208,60D
10021	1.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Aplic 13438-4	64.207,20D	601,96	0,00	64.809,16D
10082	1.1.01.03.02.01.0002	Banco Sicred Aplic 69253-0	824,20D	104,84	0,00	929,04D
10154	1.1.01.03.02.01.0005	Banco do Brasil Aplic 13438-4 DI Plus Agil	0,00	48.470,40	0,00	48.470,40D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	52.978,47D	39,82	7.555,00	45.463,29D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	52.978,47D	39,82	7.555,00	45.463,29D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	52.885,00D	0,00	7.555,00	45.330,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.885,00D	0,00	7.555,00	45.330,00D
10022	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Receber - PM Buri	31.500,00D	0,00	4.500,00	27.000,00D
10023	1.1.02.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Receber	21.385,00D	0,00	3.055,00	18.330,00D
27	1.1.02.01.15	CREDITOS DE CLIENTES A RECEBER	93,47D	39,82	0,00	133,29D
28	1.1.02.01.15.01	CLIENTES	93,47D	39,82	0,00	133,29D
10158	1.1.02.01.15.01.0002	PagSeguro 16729600-3	93,47D	39,82	0,00	133,29D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	3.205,25D	1.280,04	0,00	4.485,29D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	3.205,25D	1.280,04	0,00	4.485,29D
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.205,25D	1.280,04	0,00	4.485,29D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.205,25D	1.280,04	0,00	4.485,29D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	3.205,25D	1.280,04	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	660.672,72D	12.445,20	2.139,70	670.978,22D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	660.672,72D	12.445,20	2.139,70	670.978,22D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	660.672,72D	12.445,20	2.139,70	670.978,22D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	565.135,01D	12.370,40	1.249,29	576.256,12D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	573.512,53D	12.370,40	0,00	585.882,93D
110	1.2.02.01.01.01.0002	Construções em andamento	476.477,55D	12.370,40	0,00	488.847,95D
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	8.377,52C	0,00	1.249,29	9.626,81C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	1.279,74C	0,00	350,33	1.630,07C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	6.992,06C	0,00	881,34	7.873,40C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	105,72C	0,00	17,62	123,34C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	95.537,71D	74,80	890,41	94.722,10D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	113.987,72D	74,80	0,00	114.062,52D
145	1.2.02.01.02.01.0002	Construções em andamento	914,39D	74,80	0,00	989,19D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	18.450,01C	0,00	890,41	19.340,42C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	5.461,57C	0,00	188,33	5.649,90C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	8.383,26C	0,00	137,41	8.520,67C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	2.872,68C	0,00	542,17	3.414,85C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.732,50C	0,00	22,50	1.755,00C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	15.032,64D	3.021,73	0,00	18.054,37D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	15.032,64D	3.021,73	0,00	18.054,37D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	15.032,64D	3.021,73	0,00	18.054,37D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	15.032,64D	3.021,73	0,00	18.054,37D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	15.032,64D	3.021,73	0,00	18.054,37D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	15.032,64D	3.021,73	0,00	18.054,37D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	10.986,08D	2.206,95	0,00	13.193,03D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	2.982,96D	600,84	0,00	3.583,80D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	549,30D	110,35	0,00	659,65D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	514,30D	103,59	0,00	617,89D
160	2	PASSIVO	902.163,81C	69.323,60	43.492,38	876.332,59C
161	2.1	CIRCULANTE	363.147,46C	69.323,60	43.492,38	337.316,24C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	140.870,26C	21.337,69	22.660,55	142.193,12C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	140.870,26C	21.337,69	22.660,55	142.193,12C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	140.870,26C	21.337,69	22.660,55	142.193,12C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	140.870,26C	21.337,69	22.660,55	142.193,12C
10002	2.1.01.01.01.01.01.0002	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais	0,00	1.130,73	1.130,73	0,00
10004	2.1.01.01.01.01.01.0004	supermercado simara ltda	4.725,53C	1.656,50	1.656,50	4.725,53C
10008	2.1.01.01.01.01.01.0008	e. c. ferreira lima buri - me	75,00C	0,00	0,00	75,00C
10011	2.1.01.01.01.01.01.0011	carijo materiais de construcao ltda	2.704,32C	0,00	0,00	2.704,32C
10029	2.1.01.01.01.01.01.0029	Mercado Santa Rosa Buri Ltda-Me	405,90C	0,00	0,00	405,90C
10043	2.1.01.01.01.01.01.0043	Fernando Pontes	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
10046	2.1.01.01.01.01.01.0046	avicola dacar ltda	5.231,85C	979,55	1.437,56	5.689,86C
10053	2.1.01.01.01.01.01.0053	Maycom Varela Dos Santos Silva	0,00	10.979,20	10.979,20	0,00
10060	2.1.01.01.01.01.01.0060	materiais para construcao r. proenca & fonseca ltda	3.207,60C	0,00	0,00	3.207,60C
10092	2.1.01.01.01.01.01.0083	Mario Alberto de Paulo Informatica	27.250,00C	3.960,00	3.960,00	27.250,00C
10093	2.1.01.01.01.01.01.0084	Solange Aparecida dos Santos Camilo ME	0,00	170,78	341,56	170,78C
10100	2.1.01.01.01.01.01.0091	fonseca & romano comercio de produtos farmaceuticos ll	195,48C	0,00	0,00	195,48C
10101	2.1.01.01.01.01.01.0092	certisign certificadora digital s/a	34,33C	0,00	0,00	34,33C
10103	2.1.01.01.01.01.01.0094	auto posto phoenix de buri ltda	1.769,25C	320,03	971,21	2.420,43C
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	605,20	605,20	0,00
10120	2.1.01.01.01.01.01.0105	MARCIO DE ALMEIDA MEI	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
10145	2.1.01.01.01.01.01.0112	ULTRAWARE TELECOMUNICAÇÕES SA	0,00	58,00	116,00	58,00C
10147	2.1.01.01.01.01.01.0114	SKINA COMERCIAL TEXTIL LTDA	1.203,60C	0,00	0,00	1.203,60C
10152	2.1.01.01.01.01.01.0119	E. de M. Bertolai Informática ME	99,90C	99,90	0,00	0,00
10160	2.1.01.01.01.01.01.0120	Fani Cafundo Santos Buri	47.293,87C	0,00	0,00	47.293,87C
10161	2.1.01.01.01.01.01.0121	Cafundo e Barbosa LTDA	6.991,46C	0,00	0,00	6.991,46C
10162	2.1.01.01.01.01.01.0122	Ana B Cafundo Barbosa LTDA	9.613,15C	0,00	0,00	9.613,15C
10163	2.1.01.01.01.01.01.0123	Comercial Carijo Materiais para Construção	0,00	1.377,80	1.377,80	0,00
10164	2.1.01.01.01.01.01.0124	Neri Shop Comercio de Utilidades LTDA	34,10C	0,00	0,00	34,10C
10165	2.1.01.01.01.01.01.0125	Faria & Faria Utilidades Domésticas LTDA	49,99C	0,00	0,00	49,99C
10166	2.1.01.01.01.01.01.0126	Alusta Comércio Eletronico LTDA	78,99C	0,00	0,00	78,99C
10167	2.1.01.01.01.01.01.0127	D. N. S. De Campos Comercio De Variedades	19,72C	0,00	0,00	19,72C
10168	2.1.01.01.01.01.01.0128	Amazon Servicos de Varejo do Brasil LTDA	89,90C	0,00	0,00	89,90C
10169	2.1.01.01.01.01.01.0129	Max Shopping	109,90C	0,00	0,00	109,90C
10170	2.1.01.01.01.01.01.0130	Aqui Tem Nacional e Importados LTDA	67,58C	0,00	0,00	67,58C
10171	2.1.01.01.01.01.01.0131	Posto de Serviços Alto da Serra LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
10172	2.1.01.01.01.01.01.0132	Restaurante Da Fazenda Sorocaba Ltda	161,56C	0,00	0,00	161,56C
10173	2.1.01.01.01.01.01.0133	Quinta do Marques Restaurante e Lanches LTDA	81,11C	0,00	0,00	81,11C
10175	2.1.01.01.01.01.01.0135	FAFA Fashion Moda Feminina LTDA	10,30C	0,00	0,00	10,30C
10176	2.1.01.01.01.01.01.0136	Ita Acos Industria e Comercio de Ferro e Aco LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
10177	2.1.01.01.01.01.01.0137	HV Klausner Extração de Areia LTDA	425,00C	0,00	0,00	425,00C
10178	2.1.01.01.01.01.01.0138	Cocamar Coopertativa Agroindustrial	117,80C	0,00	0,00	117,80C
10180	2.1.01.01.01.01.01.0140	R & Z Jeitim Mineiro Restaurante LTDA	70,00C	0,00	0,00	70,00C
10181	2.1.01.01.01.01.01.0141	Sintex Oil Comercio de Combustíveis LTDA	83,06C	0,00	84,79	167,85C
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	20.585,33C	12.275,88	15.733,39	24.042,84C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	20.585,33C	12.275,88	15.733,39	24.042,84C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	20.585,33C	12.275,88	15.733,39	24.042,84C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	24,50C	11.197,63	11.154,39	18,74D
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	24,50C	718,74	675,50	18,74D
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	855,02C	1.078,25	1.902,09	1.678,86C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	855,02C	1.078,25	1.073,35	850,12C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	0,00	828,74	828,74C
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	15.044,16C	0,00	1.744,57	16.788,73C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	13.929,81C	0,00	1.615,36	15.545,17C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	1.114,35C	0,00	129,21	1.243,56C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4.661,65C	0,00	932,34	5.593,99C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	4.316,36C	0,00	863,28	5.179,64C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	345,29C	0,00	69,06	414,35C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	369,30C	253,30	98,44	214,44C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	369,30C	253,30	98,44	214,44C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	369,30C	253,30	98,44	214,44C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	369,30C	253,30	98,44	214,44C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	52,50C	24,50	23,64	51,64C
273	2.1.03.01.01.01.0005	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	316,80C	228,80	74,80	162,80C
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	121,72C	121,72	0,00	0,00
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	121,72C	121,72	0,00	0,00
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	121,72C	121,72	0,00	0,00
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	121,72C	121,72	0,00	0,00
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	121,72C	121,72	0,00	0,00
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	201.200,85C	35.335,01	5.000,00	170.865,84C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	201.200,85C	35.335,01	5.000,00	170.865,84C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	201.200,85C	35.335,01	5.000,00	170.865,84C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	201.200,85C	35.335,01	5.000,00	170.865,84C
10036	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	30.631,28C	4.498,71	0,00	26.132,57C
10042	2.1.10.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Realizar	21.385,00C	3.055,00	0,00	18.330,00C
10085	2.1.10.01.01.01.0004	Projeto Lei 1.181/2021 a Realizar	51.753,34C	13.057,89	0,00	38.695,45C
10107	2.1.10.01.01.01.0005	Emenda LOA - Sem Papel	95.775,64C	10.090,49	0,00	85.685,15C
10123	2.1.10.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022 a Realizar	1.655,59C	4.632,92	5.000,00	2.022,67C
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	15.032,64C	0,00	3.021,73	18.054,37C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	15.032,64C	0,00	3.021,73	18.054,37C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	15.032,64C	0,00	3.021,73	18.054,37C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	15.032,64C	0,00	3.021,73	18.054,37C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	15.032,64C	0,00	3.021,73	18.054,37C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	15.032,64C	0,00	3.021,73	18.054,37C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	10.986,08C	0,00	2.206,95	13.193,03C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	2.982,96C	0,00	600,84	3.583,80C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	549,30C	0,00	110,35	659,65C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	514,30C	0,00	103,59	617,89C
338	3	RECEITAS	353.703,18C	0,00	46.660,67	400.363,85C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	353.703,18C	0,00	46.660,67	400.363,85C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	272.688,93C	0,00	35.335,01	308.023,94C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	272.688,93C	0,00	35.335,01	308.023,94C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	272.688,93C	0,00	35.335,01	308.023,94C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	272.688,93C	0,00	35.335,01	308.023,94C
10040	3.1.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	23.837,13C	0,00	4.498,71	28.335,84C
10039	3.1.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo	15.275,00C	0,00	3.055,00	18.330,00C
10086	3.1.01.01.01.01.0004	Projeto Lei 1.181/2021	51.457,60C	0,00	13.057,89	64.515,49C
10108	3.1.01.01.01.01.0005	Emenda LOA - Sem Papel	41.476,42C	0,00	10.090,49	51.566,91C
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	23.344,41C	0,00	4.632,92	27.977,33C
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	81.014,25C	0,00	11.325,66	92.339,91C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	81.014,25C	0,00	11.325,66	92.339,91C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	81.014,25C	0,00	11.325,66	92.339,91C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	45.640,73C	0,00	5.759,00	51.399,73C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	33.826,73C	0,00	5.759,00	39.585,73C
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	10.624,00C	0,00	0,00	10.624,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	24.917,98C	0,00	3.392,27	28.310,25C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	16.965,50C	0,00	3.223,27	20.188,77C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	7.952,48C	0,00	169,00	8.121,48C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	10.455,54C	0,00	2.174,39	12.629,93C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	10.455,54C	0,00	2.174,39	12.629,93C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	235.739,21D	41.362,85	10.615,20	266.486,86D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	235.739,21D	41.362,85	10.615,20	266.486,86D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	235.739,21D	41.362,85	10.615,20	266.486,86D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	104.000,02D	22.372,81	0,00	126.372,83D
476	4.1.01.01.01	PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)	23.837,13D	4.498,71	0,00	28.335,84D
477	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.610,90D	850,12	0,00	3.461,02D
478	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	2.610,90D	850,12	0,00	3.461,02D
485	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.772,76D	0,00	0,00	1.772,76D
486	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	1.772,76D	0,00	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	1.361,46D	680,73	0,00	2.042,19D
505	4.1.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	1.361,46D	680,73	0,00	2.042,19D
515	4.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	11.868,62D	2.401,91	0,00	14.270,53D
516	4.1.01.01.01.05.0001	Aluguel imóvel	9.981,40D	1.996,28	0,00	11.977,68D
517	4.1.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	1.161,32D	268,09	0,00	1.429,41D
518	4.1.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	493,17D	67,06	0,00	560,23D
519	4.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	232,73D	70,48	0,00	303,21D
522	4.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.283,19D	501,95	0,00	5.785,14D
525	4.1.01.01.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	713,21D	0,00	0,00	713,21D
526	4.1.01.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	4.569,98D	501,95	0,00	5.071,93D
561	4.1.01.01.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	130,60D	64,00	0,00	194,60D
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	129,93D	64,00	0,00	193,93D
386	4.1.01.01.02	PARCERIA FUNDO A FUNDO	15.275,00D	3.055,00	0,00	18.330,00D
387	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	14.955,00D	2.991,00	0,00	17.946,00D
388	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	14.955,00D	2.991,00	0,00	17.946,00D
471	4.1.01.01.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	320,00D	64,00	0,00	384,00D
474	4.1.01.01.02.09.0003	Taxas Bancárias	320,00D	64,00	0,00	384,00D
656	4.1.01.01.04	PROJETO LEI 1.181/2021	2.299,20D	700,89	0,00	3.000,09D
683	4.1.01.01.04.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.152,50D	560,00	0,00	2.712,50D
684	4.1.01.01.04.04.0001	Prestador de serviço PF	2.152,50D	560,00	0,00	2.712,50D
695	4.1.01.01.04.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	115,35	0,00	115,35D
697	4.1.01.01.04.05.0002	Energia Elétrica	0,00	115,35	0,00	115,35D
741	4.1.01.01.04.09	DESPESAS FINANCEIRAS	146,70D	25,54	0,00	172,24D
744	4.1.01.01.04.09.0003	Taxas Bancárias	146,70D	25,54	0,00	172,24D
10129	4.1.01.01.05	EMENDA LOA - SEM PAPEL	41.476,42D	10.090,49	0,00	51.566,91D
10139	4.1.01.01.05.01	PESSOAL E ENCARGOS	29.576,42D	6.110,49	0,00	35.686,91D
10140	4.1.01.01.05.01.0000	Salários	29.576,42D	6.110,49	0,00	35.686,91D
10187	4.1.01.01.05.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	11.880,00D	3.960,00	0,00	15.840,00D
10188	4.1.01.01.05.04.0002	Prestador de Serviço PJ	11.880,00D	3.960,00	0,00	15.840,00D
10189	4.1.01.01.05.08	DESPESAS FINANCEIRAS	20,00D	20,00	0,00	40,00D
10190	4.1.01.01.05.08.0009	Taxas Bancárias	20,00D	20,00	0,00	40,00D
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	20.712,41D	4.027,72	0,00	24.740,13D
773	4.1.01.01.07.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	290,00D	190,00	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	90,00D	190,00	0,00	280,00D
785	4.1.01.01.07.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	10.348,68D	1.819,12	0,00	12.167,80D
786	4.1.01.01.07.05.0001	Aluguel imóvel	8.181,58D	1.600,00	0,00	9.781,58D
787	4.1.01.01.07.05.0002	Energia Elétrica	778,47D	109,22	0,00	887,69D
788	4.1.01.01.07.05.0003	Água e esgoto	796,72D	0,00	0,00	796,72D
789	4.1.01.01.07.05.0004	Telefone/Internet/TV	469,91D	109,90	0,00	579,81D
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	8.091,32D	1.643,35	0,00	9.734,67D
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	4.345,08D	1.643,35	0,00	5.988,43D
811	4.1.01.01.07.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.049,15D	209,83	0,00	1.258,98D
812	4.1.01.01.07.07.0001	Seguros Apropriados	1.049,15D	209,83	0,00	1.258,98D
825	4.1.01.01.07.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	579,28D	144,82	0,00	724,10D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
828	4.1.01.01.07.08.0003	IPTU	579,28D	144,82	0,00	724,10D
831	4.1.01.01.07.09	DESPESAS FINANCEIRAS	353,98D	20,60	0,00	374,58D
832	4.1.01.01.07.09.0001	Juros Pagos	196,42D	12,73	0,00	209,15D
834	4.1.01.01.07.09.0003	Taxas Bancárias	157,56D	7,87	0,00	165,43D
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	131.739,19D	18.990,04	10.615,20	140.114,03D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	131.739,19D	18.990,04	10.615,20	140.114,03D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	11.632,31D	13.036,16	9.951,61	14.716,86D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	2.356,73D	10.359,25	9.951,61	2.764,37D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	5.063,87D	1.615,36	0,00	6.679,23D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	3.526,11D	863,28	0,00	4.389,39D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	405,11D	129,21	0,00	534,32D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	280,49D	69,06	0,00	349,55D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.341,66D	932,33	103,59	3.170,40D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	2.341,66D	828,74	0,00	3.170,40D
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	6.407,44D	0,00	0,00	6.407,44D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	5.437,44D	0,00	0,00	5.437,44D
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	10.695,83D	1.573,50	560,00	11.709,33D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	3.223,64D	1.065,50	560,00	3.729,14D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	7.272,19D	450,00	0,00	7.722,19D
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	0,00	58,00	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	1.446,92D	81,91	0,00	1.528,83D
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	1.099,67D	81,91	0,00	1.181,58D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	97.101,58D	2.938,12	0,00	100.039,70D
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	2.430,33D	1.056,00	0,00	3.486,33D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	19.951,16D	1.180,64	0,00	21.131,80D
893	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	3.962,40D	591,80	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	19,72D	109,68	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	756,44D	0,00	0,00	756,44D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	606,44D	0,00	0,00	606,44D
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	0,00	155,23	0,00	155,23D
921	4.1.01.02.01.08.0001	IPVA/DPVAT/Licenciamento	0,00	155,23	0,00	155,23D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	1.357,01D	272,79	0,00	1.629,80D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	174,96D	65,26	0,00	240,22D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	887,29D	207,53	0,00	1.094,82D
10159	4.1.01.02.01.09.0005	Taxas de Cartão	294,76D	0,00	0,00	294,76D
2409	5	DESPESAS	9.584,42D	2.139,70	0,00	11.724,12D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	9.584,42D	2.139,70	0,00	11.724,12D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	9.584,42D	2.139,70	0,00	11.724,12D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	9.584,42D	2.139,70	0,00	11.724,12D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	9.584,42D	2.139,70	0,00	11.724,12D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	9.584,42D	2.139,70	0,00	11.724,12D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	9.584,42D	2.139,70	0,00	11.724,12D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.010.543,36D	148.150,84	160.208,74	998.485,46D
PASSIVO	902.163,81C	69.323,60	43.492,38	876.332,59C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	539.016,35C	0,00	0,00	539.016,35C
RECEITAS	353.703,18C	0,00	46.660,67	400.363,85C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	235.739,21D	41.362,85	10.615,20	266.486,86D
DESPESAS	9.584,42D	2.139,70	0,00	11.724,12D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	15.032,64D	3.021,73	0,00	18.054,37D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	15.032,64C	0,00	3.021,73	18.054,37C
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.270.899,63D	194.675,12	170.823,94	1.294.750,81D
CONTAS CREDORAS	1.809.915,98C	69.323,60	93.174,78	1.833.767,16C
RESULTADO DO MES	0,00	32.887,35	46.660,67	13.773,32C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	108.379,55C	278.210,98	400.363,85	122.152,87C



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