

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	654.984,95D	110.414,85	120.306,72	645.093,08D
2	1.1	CIRCULANTE	225.001,42D	110.414,85	119.980,06	215.436,21D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	109.594,47D	110.127,13	86.658,26	133.063,34D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	2.114,62D	5.853,00	7.964,00	3,62D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	2.114,62D	5.853,00	7.964,00	3,62D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	2.114,62D	5.853,00	7.964,00	3,62D
10015	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Adm	2.114,62D	5.853,00	7.964,00	3,62D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	63.621,94	63.621,94	0,00
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	40.463,09	40.463,09	0,00
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	40.463,09	40.463,09	0,00
10016	1.1.01.02.01.01.0001	Banco do Brasil 14315-4	0,00	34.403,76	34.403,76	0,00
10017	1.1.01.02.01.01.0002	Banco do Brasil 14615-3	0,00	6.059,33	6.059,33	0,00
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	23.158,85	23.158,85	0,00
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	23.158,85	23.158,85	0,00
10018	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 13438-4	0,00	23.158,85	23.158,85	0,00
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	107.479,85D	40.652,19	15.072,32	133.059,72D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	25.464,07D	33.171,08	7.508,09	51.127,06D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.464,07D	33.171,08	7.508,09	51.127,06D
10019	1.1.01.03.01.01.0001	Banco do Brasil Aplic 14315-4	25.464,07D	30.166,75	4.503,76	51.127,06D
10020	1.1.01.03.01.01.0002	Banco do Brasil Aplic 14615-3	0,00	3.004,33	3.004,33	0,00
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	82.015,78D	7.481,11	7.564,23	81.932,66D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	82.015,78D	7.481,11	7.564,23	81.932,66D
10021	1.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Aplic 13438-4	81.785,78D	7.481,11	7.564,23	81.702,66D
10082	1.1.01.03.02.01.0002	Banco Sicred Aplic 69253-0	230,00D	0,00	0,00	230,00D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	107.155,00D	0,00	32.955,00	74.200,00D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	107.155,00D	0,00	32.955,00	74.200,00D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	107.155,00D	0,00	32.955,00	74.200,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	107.155,00D	0,00	32.955,00	74.200,00D
10022	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Receber - PM Buri	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
10023	1.1.02.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Receber	3.055,00D	0,00	3.055,00	0,00
10084	1.1.02.01.01.01.0004	Projeto Lei 1.181/2021 a Receber	99.600,00D	0,00	25.400,00	74.200,00D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	366,80D	0,00	366,80	0,00
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	366,80D	0,00	366,80	0,00
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	366,80D	0,00	366,80	0,00
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	366,80D	0,00	366,80	0,00
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	366,80D	0,00	366,80	0,00
73	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.885,15D	287,72	0,00	8.172,87D
74	1.1.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.885,15D	287,72	0,00	8.172,87D
75	1.1.04.01.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.885,15D	287,72	0,00	8.172,87D
76	1.1.04.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	7.885,15D	287,72	0,00	8.172,87D
77	1.1.04.01.01.01.0001	INSS a Recuperar	7.885,15D	287,72	0,00	8.172,87D
96	1.2	NAO CIRCULANTE	429.983,53D	0,00	326,66	429.656,87D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	429.983,53D	0,00	326,66	429.656,87D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	429.983,53D	0,00	326,66	429.656,87D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	361.533,43D	0,00	0,00	361.533,43D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	361.533,43D	0,00	0,00	361.533,43D
110	1.2.02.01.01.01.0002	Construções em andamento	361.533,43D	0,00	0,00	361.533,43D
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	68.450,10D	0,00	326,66	68.123,44D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	77.953,33D	0,00	0,00	77.953,33D
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	13.900,08D	0,00	0,00	13.900,08D
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	9.503,23C	0,00	326,66	9.829,89C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	2.071,63C	0,00	188,33	2.259,96C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	6.104,10C	0,00	115,83	6.219,93C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.327,50C	0,00	22,50	1.350,00C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	25.204,40D	4.375,42	0,00	29.579,82D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	25.204,40D	4.375,42	0,00	29.579,82D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	25.204,40D	4.375,42	0,00	29.579,82D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	25.204,40D	4.375,42	0,00	29.579,82D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	25.204,40D	4.375,42	0,00	29.579,82D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA	25.204,40D	4.375,42	0,00	29.579,82D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	18.236,44D	3.147,78	0,00	21.384,22D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	5.165,56D	912,86	0,00	6.078,42D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	911,81D	157,39	0,00	1.069,20D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	890,59D	157,39	0,00	1.047,98D
160	2	PASSIVO	544.751,33C	36.506,31	27.236,59	535.481,61C
161	2.1	CIRCULANTE	152.888,45C	36.506,31	27.236,59	143.618,73C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	7.899,18C	4.034,73	3.528,54	7.392,99C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	7.899,18C	4.034,73	3.528,54	7.392,99C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	7.899,18C	4.034,73	3.528,54	7.392,99C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	7.899,18C	4.034,73	3.528,54	7.392,99C
10002	2.1.01.01.01.01.0002	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais	0,00	927,68	927,68	0,00
10004	2.1.01.01.01.01.0004	Supermercado Simara Ltda	506,19C	965,86	459,67	0,00
10006	2.1.01.01.01.01.0006	Mg Buri Auto Posto e Transportadora Ltda	0,00	272,03	272,03	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	1.100,40	1.100,40	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	487,09C	453,76	453,76	487,09C
10057	2.1.01.01.01.01.0057	M. D. G. Fonseca & Cia Ltda Me	0,00	315,00	315,00	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	13.985,70C	26.558,01	23.633,79	11.061,48C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	13.985,70C	26.558,01	23.633,79	11.061,48C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	13.985,70C	26.558,01	23.633,79	11.061,48C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	15.841,42	15.841,42	0,00
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	7.971,98	7.971,98	0,00
234	2.1.02.02.01.01.0003	13º Salário a pagar	0,00	7.869,44	7.869,44	0,00
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	536,24C	2.532,39	2.555,17	559,02C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	536,24C	1.588,06	1.610,84	559,02C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	944,33	944,33	0,00
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	9.908,22C	0,00	594,24	10.502,46C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	9.174,29C	0,00	550,23	9.724,52C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	733,93C	0,00	44,01	777,94C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.541,24C	8.184,20	4.642,96	0,00
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	3.278,93C	7.869,44	4.590,51	0,00
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	262,31C	314,76	52,45	0,00
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	27,81C	27,81	74,26	74,26C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27,81C	27,81	74,26	74,26C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27,81C	27,81	74,26	74,26C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	27,81C	27,81	74,26	74,26C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	24,60C	24,60	74,26	74,26C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	3,21C	3,21	0,00	0,00
283	2.1.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	90,00C	0,00	0,00	90,00C
284	2.1.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	90,00C	0,00	0,00	90,00C
285	2.1.04.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	90,00C	0,00	0,00	90,00C
286	2.1.04.01.01.01	EMPRÉSTIMOS	90,00C	0,00	0,00	90,00C
10083	2.1.04.01.01.01.0001	C/C Negativa	90,00C	0,00	0,00	90,00C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	130.885,76C	5.885,76	0,00	125.000,00C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	130.885,76C	5.885,76	0,00	125.000,00C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	130.885,76C	5.885,76	0,00	125.000,00C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	130.885,76C	5.885,76	0,00	125.000,00C
10036	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	2.830,76C	2.830,76	0,00	0,00
10042	2.1.10.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Realizar	3.055,00C	3.055,00	0,00	0,00
10085	2.1.10.01.01.01.0004	Projeto Lei 1.181/2021 a Realizar	125.000,00C	0,00	0,00	125.000,00C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	391.862,88C	0,00	0,00	391.862,88C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	391.862,88C	0,00	0,00	391.862,88C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	391.862,88C	0,00	0,00	391.862,88C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	391.862,88C	0,00	0,00	391.862,88C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	391.862,88C	0,00	0,00	391.862,88C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	391.862,88C	0,00	0,00	391.862,88C
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	25.204,40C	0,00	4.375,42	29.579,82C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	25.204,40C	0,00	4.375,42	29.579,82C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	25.204,40C	0,00	4.375,42	29.579,82C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	25.204,40C	0,00	4.375,42	29.579,82C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	25.204,40C	0,00	4.375,42	29.579,82C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	25.204,40C	0,00	4.375,42	29.579,82C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	18.236,44C	0,00	3.147,78	21.384,22C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	5.165,56C	0,00	912,86	6.078,42C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	911,81C	0,00	157,39	1.069,20C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	890,59C	0,00	157,39	1.047,98C
338	3	RECEITAS	303.713,11C	0,00	18.297,30	322.010,41C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	303.713,11C	0,00	18.297,30	322.010,41C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	164.108,87C	0,00	5.885,76	169.994,63C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	164.108,87C	0,00	5.885,76	169.994,63C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	164.108,87C	0,00	5.885,76	169.994,63C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	164.108,87C	0,00	5.885,76	169.994,63C
10040	3.1.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	50.564,64C	0,00	2.830,76	53.395,40C
10039	3.1.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo	33.612,00C	0,00	3.055,00	36.667,00C
10064	3.1.01.01.01.01.0003	Prefeitura Municipal de Buri	79.932,23C	0,00	0,00	79.932,23C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	139.604,24C	0,00	12.411,54	152.015,78C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	139.604,24C	0,00	12.411,54	152.015,78C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	139.604,24C	0,00	12.411,54	152.015,78C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	92.896,37C	0,00	5.542,00	98.438,37C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	52.855,96C	0,00	3.011,00	55.866,96C
361	3.1.02.20.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	759,41C	0,00	0,00	759,41C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associados	39.281,00C	0,00	2.531,00	41.812,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	32.423,71C	0,00	4.937,29	37.361,00C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	11.675,00C	0,00	2.052,00	13.727,00C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	20.748,71C	0,00	2.885,29	23.634,00C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	391,36C	0,00	0,00	391,36C
372	3.1.02.20.01.04.0001	Créditos Nota Fiscal Paulista	391,36C	0,00	0,00	391,36C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	1.112,89C	0,00	770,44	1.883,33C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	1.112,60C	0,00	770,44	1.883,04C
377	3.1.02.20.01.10.0002	Descontos obtidos	0,29C	0,00	0,00	0,29C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	12.779,91C	0,00	1.161,81	13.941,72C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	12.779,91C	0,00	1.161,81	13.941,72C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	190.610,23D	22.545,07	3.952,28	209.203,02D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	190.610,23D	22.545,07	3.952,28	209.203,02D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	190.610,23D	22.545,07	3.952,28	209.203,02D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	84.358,88D	5.914,20	0,00	90.273,08D
386	4.1.01.01.01	PARCERIA FUNDO A FUNDO	33.612,00D	3.055,00	0,00	36.667,00D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	23.399,67D	3.003,00	0,00	26.402,67D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	23.399,67D	3.003,00	0,00	26.402,67D
395	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	629,55D	0,00	0,00	629,55D
396	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	629,55D	0,00	0,00	629,55D
401	4.1.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	4.164,20D	0,00	0,00	4.164,20D
403	4.1.01.01.01.03.0002	Vale refeição	1.467,20D	0,00	0,00	1.467,20D
406	4.1.01.01.01.03.0005	Uniformes	2.697,00D	0,00	0,00	2.697,00D
413	4.1.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.134,88D	0,00	0,00	1.134,88D
417	4.1.01.01.01.04.0004	Serviços Técnicos	1.134,88D	0,00	0,00	1.134,88D
425	4.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	2.241,58D	0,00	0,00	2.241,58D
426	4.1.01.01.01.05.0001	Aluguel imóvel	1.813,65D	0,00	0,00	1.813,65D
429	4.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	427,93D	0,00	0,00	427,93D
432	4.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.282,12D	0,00	0,00	1.282,12D
435	4.1.01.01.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	755,89D	0,00	0,00	755,89D
436	4.1.01.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	448,23D	0,00	0,00	448,23D
441	4.1.01.01.01.06.0009	Material de escritório	78,00D	0,00	0,00	78,00D
451	4.1.01.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	240,00D	0,00	0,00	240,00D
459	4.1.01.01.01.07.0008	Certificado Digital	240,00D	0,00	0,00	240,00D
471	4.1.01.01.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	520,00D	52,00	0,00	572,00D
474	4.1.01.01.01.09.0003	Taxas Bancárias	520,00D	52,00	0,00	572,00D
476	4.1.01.01.02	PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)	50.536,20D	2.859,20	0,00	53.395,40D
477	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.623,21D	0,00	0,00	4.623,21D
478	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	4.623,21D	0,00	0,00	4.623,21D
485	4.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.812,91D	0,00	0,00	4.812,91D
486	4.1.01.01.02.02.0001	FGTS	4.812,91D	0,00	0,00	4.812,91D
491	4.1.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	5.502,00D	366,80	0,00	5.868,80D
493	4.1.01.01.02.03.0002	Vale refeição	5.502,00D	366,80	0,00	5.868,80D
503	4.1.01.01.02.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	660,00D	0,00	0,00	660,00D
505	4.1.01.01.02.04.0002	Prestador de serviço PJ	660,00D	0,00	0,00	660,00D
515	4.1.01.01.02.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	21.743,42D	2.316,89	0,00	24.060,31D
516	4.1.01.01.02.05.0001	Aluguel imóvel	17.822,85D	1.813,65	0,00	19.636,50D
517	4.1.01.01.02.05.0002	Energia Elétrica	2.371,86D	388,90	0,00	2.760,76D
518	4.1.01.01.02.05.0003	Água e esgoto	957,89D	54,26	0,00	1.012,15D
519	4.1.01.01.02.05.0004	Telefone/Internet/TV	590,82D	60,08	0,00	650,90D
522	4.1.01.01.02.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.509,36D	123,51	0,00	12.632,87D
525	4.1.01.01.02.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	279,32D	0,00	0,00	279,32D
526	4.1.01.01.02.06.0004	Generos Alimentícios	11.893,92D	123,51	0,00	12.017,43D
531	4.1.01.01.02.06.0009	Material de escritório	104,83D	0,00	0,00	104,83D
538	4.1.01.01.02.06.0016	Medicamentos	231,29D	0,00	0,00	231,29D
561	4.1.01.01.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	685,30D	52,00	0,00	737,30D
562	4.1.01.01.02.09.0001	Juros Pagos	28,80D	0,00	0,00	28,80D
564	4.1.01.01.02.09.0003	Taxas Bancárias	656,50D	52,00	0,00	708,50D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
566	4.1.01.01.03	PARCERIA PREF. MUN. BURI (CONSTRUÇÃO)	210,68D	0,00	0,00	210,68D
605	4.1.01.01.03.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	210,68D	0,00	0,00	210,68D
607	4.1.01.01.03.05.0002	Energia Elétrica	95,33D	0,00	0,00	95,33D
608	4.1.01.01.03.05.0003	Água e esgoto	115,35D	0,00	0,00	115,35D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	106.251,35D	16.630,87	3.952,28	118.929,94D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	106.251,35D	16.630,87	3.952,28	118.929,94D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	55.453,16D	9.171,91	3.952,28	60.672,79D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	37.745,60D	7.869,44	3.003,00	42.612,04D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	9.552,53D	550,23	0,00	10.102,76D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	7.213,66D	655,78	949,28	6.920,16D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	746,71D	44,01	0,00	790,72D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	194,66D	52,45	0,00	247,11D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.047,03D	629,57	0,00	1.676,60D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	1.047,03D	629,57	0,00	1.676,60D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	733,60D	733,60	0,00	1.467,20D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	733,60D	733,60	0,00	1.467,20D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.511,41D	3.522,68	0,00	13.034,09D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	3.942,19D	2.280,00	0,00	6.222,19D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	315,00	0,00	315,00D
872	4.1.01.02.01.04.0004	Serviços Técnicos	5.569,22D	927,68	0,00	6.496,90D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	2.405,83D	180,89	0,00	2.586,72D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	498,38D	0,00	0,00	498,38D
883	4.1.01.02.01.05.0003	Água e esgoto	155,19D	0,00	0,00	155,19D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	1.752,26D	180,89	0,00	1.933,15D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	22.880,48D	1.061,95	0,00	23.942,43D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	838,66D	272,03	0,00	1.110,69D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	13.958,14D	789,92	0,00	14.748,06D
893	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	5.420,00D	0,00	0,00	5.420,00D
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	374,50D	0,00	0,00	374,50D
895	4.1.01.02.01.06.0008	Material de copa e cozinha	352,00D	0,00	0,00	352,00D
896	4.1.01.02.01.06.0009	Material de escritório	800,00D	0,00	0,00	800,00D
897	4.1.01.02.01.06.0010	Material de limpeza/ Higiene	77,38D	0,00	0,00	77,38D
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
899	4.1.01.02.01.06.0012	Material de manutenção de veiculos	96,00D	0,00	0,00	96,00D
903	4.1.01.02.01.06.0016	Medicamentos	763,80D	0,00	0,00	763,80D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	58,98	0,00	58,98D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	0,00	58,98	0,00	58,98D
920	4.1.01.02.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	355,80D	0,00	0,00	355,80D
921	4.1.01.02.01.08.0001	IPVA/DPVAT/Licenciamento	355,80D	0,00	0,00	355,80D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	1.084,13D	109,48	0,00	1.193,61D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	46,49D	0,13	0,00	46,62D
929	4.1.01.02.01.09.0002	IOF	0,14D	0,00	0,00	0,14D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	1.037,50D	109,35	0,00	1.146,85D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	12.779,91D	1.161,81	0,00	13.941,72D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	12.779,91D	1.161,81	0,00	13.941,72D
2409	5	DESPESAS	3.593,26D	326,66	0,00	3.919,92D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	3.593,26D	326,66	0,00	3.919,92D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	3.593,26D	326,66	0,00	3.919,92D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	3.593,26D	326,66	0,00	3.919,92D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	3.593,26D	326,66	0,00	3.919,92D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	3.593,26D	326,66	0,00	3.919,92D

Empresa:

ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS NO COMBATE AO CANCER DE BURI - AVCCB

C.N.P.J.:

13.614.512/0001-90

Período:

01/12/2021 - 31/12/2021

Folha:

0005

Número livro:

0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	3.593,26D	326,66	0,00	3.919,92D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	654.984,95D	110.414,85	120.306,72	645.093,08D
PASSIVO	544.751,33C	36.506,31	27.236,59	535.481,61C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	391.862,88C	0,00	0,00	391.862,88C
RECEITAS	303.713,11C	0,00	18.297,30	322.010,41C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	190.610,23D	22.545,07	3.952,28	209.203,02D
DESPESAS	3.593,26D	326,66	0,00	3.919,92D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	25.204,40D	4.375,42	0,00	29.579,82D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	25.204,40C	0,00	4.375,42	29.579,82C
CONTAS DEVEDORAS	874.392,84D	137.662,00	124.259,00	887.795,84D
CONTAS CREDORAS	1.265.531,72C	36.506,31	49.909,31	1.278.934,72C
RESULTADO DO MES	0,00	18.919,45	18.297,30	622,15D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	109.509,62C	213.122,94	322.010,41	108.887,47C

ALESSANDRA AZEVEDO

PRESIDENTE

CPF: 335.216.048-10

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI

Reg. no CRC - SP sob. o nº 2SP296709/O-3

CPF: 354.725.478-73