

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	762.260,62D	32.130,25	58.268,23	736.122,64D
2	1.1	CIRCULANTE	329.371,71D	32.130,25	57.853,57	303.648,39D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	225.868,84D	29.530,49	48.506,64	206.892,69D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	1.582,22D	3.647,86	5.222,86	7,22D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	1.582,22D	3.647,86	5.222,86	7,22D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	1.582,22D	3.647,86	5.222,86	7,22D
10015	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Adm	1.582,22D	3.647,86	5.222,86	7,22D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.713,57D	23.956,34	37.453,77	4.216,14D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	17.685,81D	7.555,00	22.331,42	2.909,39D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.685,81D	7.555,00	22.331,42	2.909,39D
10016	1.1.01.02.01.01.0001	Banco do Brasil 14315-4	7,23D	4.500,00	4.503,71	3,52D
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	17.678,58D	0,00	14.772,71	2.905,87D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	27,76D	16.401,34	15.122,35	1.306,75D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	27,76D	16.401,34	15.122,35	1.306,75D
10018	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 13438-4	0,00	14.963,34	14.963,34	0,00
10081	1.1.01.02.02.01.0002	Banco Sicredi 69253-0	27,76D	1.438,00	159,01	1.306,75D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	206.573,05D	1.926,29	5.830,01	202.669,33D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	129.422,10D	1.152,11	0,00	130.574,21D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	129.422,10D	1.152,11	0,00	130.574,21D
10019	1.1.01.03.01.01.0001	Banco do Brasil Aplic 14315-4	129.422,10D	1.152,11	0,00	130.574,21D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	77.150,95D	774,18	5.830,01	72.095,12D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	77.150,95D	774,18	5.830,01	72.095,12D
10021	1.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Aplic 13438-4	77.150,95D	674,18	5.830,01	71.995,12D
10082	1.1.01.03.02.01.0002	Banco Sicred Aplic 69253-0	0,00	100,00	0,00	100,00D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	95.330,00D	40,00	7.555,00	87.815,00D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	95.330,00D	40,00	7.555,00	87.815,00D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	95.330,00D	0,00	7.555,00	87.775,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	95.330,00D	0,00	7.555,00	87.775,00D
10022	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Receber - PM Buri	27.000,00D	0,00	4.500,00	22.500,00D
10023	1.1.02.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Receber	18.330,00D	0,00	3.055,00	15.275,00D
10125	1.1.02.01.01.01.0008	OFÍCIO Nº 71/2021	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
36	1.1.02.01.18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	40,00	0,00	40,00D
37	1.1.02.01.18.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	40,00	0,00	40,00D
10068	1.1.02.01.18.01.0001	Depósitos a Compensar	0,00	40,00	0,00	40,00D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	0,00	2.559,76	1.791,93	767,83D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	0,00	2.559,76	1.791,93	767,83D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	2.559,76	1.791,93	767,83D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.559,76	1.791,93	767,83D
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	0,00	2.559,76	1.791,93	767,83D
73	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.172,87D	0,00	0,00	8.172,87D
74	1.1.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.172,87D	0,00	0,00	8.172,87D
75	1.1.04.01.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.172,87D	0,00	0,00	8.172,87D
76	1.1.04.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	8.172,87D	0,00	0,00	8.172,87D
77	1.1.04.01.01.01.0001	INSS a Recuperar	8.172,87D	0,00	0,00	8.172,87D
96	1.2	NAO CIRCULANTE	432.888,91D	0,00	414,66	432.474,25D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	432.888,91D	0,00	414,66	432.474,25D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	432.888,91D	0,00	414,66	432.474,25D
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	71.355,48D	0,00	414,66	70.940,82D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	83.233,33D	0,00	0,00	83.233,33D
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
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	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
152	1.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	11.877,85C	0,00	414,66	12.292,51C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	3.389,94C	0,00	188,33	3.578,27C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	6.914,91C	0,00	115,83	7.030,74C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	88,00C	0,00	88,00	176,00C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.485,00C	0,00	22,50	1.507,50C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	11.440,93D	2.497,38	0,00	13.938,31D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	11.440,93D	2.497,38	0,00	13.938,31D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	11.440,93D	2.497,38	0,00	13.938,31D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	11.440,93D	2.497,38	0,00	13.938,31D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	11.440,93D	2.497,38	0,00	13.938,31D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	11.440,93D	2.497,38	0,00	13.938,31D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	8.307,48D	1.820,22	0,00	10.127,70D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	2.318,36D	499,95	0,00	2.818,31D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	415,37D	91,01	0,00	506,38D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	399,72D	86,20	0,00	485,92D
160	2	PASSIVO	753.390,42C	41.323,33	20.402,61	732.469,70C
161	2.1	CIRCULANTE	251.614,96C	41.323,33	20.402,61	230.694,24C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	22.158,78C	20.700,76	8.830,84	10.288,86C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	22.158,78C	20.700,76	8.830,84	10.288,86C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	22.158,78C	20.700,76	8.830,84	10.288,86C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	22.158,78C	20.700,76	8.830,84	10.288,86C
10002	2.1.01.01.01.01.0002	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais	0,00	618,45	618,45	0,00
10004	2.1.01.01.01.01.0004	Supermercado Simara Ltda	0,00	26,02	921,89	895,87C
10006	2.1.01.01.01.01.0006	Mg Buri Auto Posto e Transportadora Ltda	0,00	367,14	367,14	0,00
10029	2.1.01.01.01.01.0029	Mercado Santa Rosa Buri Ltda-Me	405,90C	0,00	0,00	405,90C
10030	2.1.01.01.01.01.0030	M. D. G. Fonseca e Cia Ltda - Me	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
10035	2.1.01.01.01.01.0035	Sodexo Pass do Brasil Serviços	0,00	1.214,40	1.214,40	0,00
10043	2.1.01.01.01.01.0043	Fernando Pontes	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
10046	2.1.01.01.01.01.0046	Avicola Dacar Ltda	487,09C	594,32	594,32	487,09C
10087	2.1.01.01.01.01.0080	Janete Aparecida Camilo Quintiliano ME	0,00	456,00	456,00	0,00
10094	2.1.01.01.01.01.0085	Edmeia Terumi Arie - ME	14.065,80C	14.065,80	0,00	0,00
10095	2.1.01.01.01.01.0086	W. RIBEIRO JARDIN PECAS	0,00	65,00	65,00	0,00
10096	2.1.01.01.01.01.0087	RAFAEL DE JESUS NAISER ROSA 50247407852	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
10097	2.1.01.01.01.01.0088	AUTO POSTO PHOENIX DE BURI LTDA	0,00	260,64	260,64	0,00
10098	2.1.01.01.01.01.0089	Fonseca & Romano Comercio de Produtos Farmaceuticos	0,00	893,00	893,00	0,00
10105	2.1.01.01.01.01.0096	Fabiano de Oliveira 22300833840	699,99C	699,99	0,00	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	12.814,41C	13.228,35	11.517,71	11.103,77C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	12.814,41C	13.228,35	11.517,71	11.103,77C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	12.814,41C	13.228,35	11.517,71	11.103,77C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	32,00C	9.214,05	9.214,05	32,00C
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	8.732,70	8.732,70	0,00
238	2.1.02.02.01.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	32,00C	481,35	481,35	32,00C
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	687,86C	1.576,58	1.573,03	684,31C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	687,86C	887,00	883,45	684,31C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	689,58	689,58	0,00
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	8.847,77C	2.437,72	0,00	6.410,05C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	8.192,41C	2.257,14	0,00	5.935,27C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	655,36C	180,58	0,00	474,78C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.246,78C	0,00	730,63	3.977,41C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	3.006,29C	0,00	676,52	3.682,81C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	240,49C	0,00	54,11	294,60C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	69,02C	85,06	54,06	38,02C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	69,02C	85,06	54,06	38,02C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	69,02C	85,06	54,06	38,02C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	69,02C	85,06	54,06	38,02C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	37,13C	53,17	37,22	21,18C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	31,89C	31,89	16,84	16,84C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	216.572,75C	7.309,16	0,00	209.263,59C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	216.572,75C	7.309,16	0,00	209.263,59C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	216.572,75C	7.309,16	0,00	209.263,59C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	216.572,75C	7.309,16	0,00	209.263,59C
10036	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	26.289,56C	4.500,17	0,00	21.789,39C
10042	2.1.10.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Realizar	15.283,19C	2.808,99	0,00	12.474,20C
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
10126	2.1.10.01.01.01.0008	OFÍCIO Nº 71/2021	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	501.775,46C	0,00	0,00	501.775,46C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	501.775,46C	0,00	0,00	501.775,46C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	501.775,46C	0,00	0,00	501.775,46C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	501.775,46C	0,00	0,00	501.775,46C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	501.775,46C	0,00	0,00	501.775,46C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	501.775,46C	0,00	0,00	501.775,46C
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	11.440,93C	0,00	2.497,38	13.938,31C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	11.440,93C	0,00	2.497,38	13.938,31C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	11.440,93C	0,00	2.497,38	13.938,31C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	11.440,93C	0,00	2.497,38	13.938,31C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	11.440,93C	0,00	2.497,38	13.938,31C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	11.440,93C	0,00	2.497,38	13.938,31C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	8.307,48C	0,00	1.820,22	10.127,70C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	2.318,36C	0,00	499,95	2.818,31C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	415,37C	0,00	91,01	506,38C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	399,72C	0,00	86,20	485,92C
338	3	RECEITAS	135.786,48C	0,00	18.331,04	154.117,52C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	135.786,48C	0,00	18.331,04	154.117,52C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	48.491,10C	0,00	7.309,16	55.800,26C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	48.491,10C	0,00	7.309,16	55.800,26C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	48.491,10C	0,00	7.309,16	55.800,26C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	48.491,10C	0,00	7.309,16	55.800,26C
10040	3.1.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	27.114,29C	0,00	4.500,17	31.614,46C
10039	3.1.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo	21.376,81C	0,00	2.808,99	24.185,80C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	87.295,38C	0,00	11.021,88	98.317,26C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	87.295,38C	0,00	11.021,88	98.317,26C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	87.295,38C	0,00	11.021,88	98.317,26C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	45.484,14C	0,00	4.989,13	50.473,27C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	13.452,56C	0,00	2.137,00	15.589,56C
361	3.1.02.20.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	300,00C	0,00	1.117,13	1.417,13C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associados	14.063,00C	0,00	1.735,00	15.798,00C
10090	3.1.02.20.01.01.0005	Deposito Judicial	17.668,58C	0,00	0,00	17.668,58C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	14.641,58C	0,00	1.252,86	15.894,44C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	8.764,55C	0,00	423,86	9.188,41C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	5.877,03C	0,00	829,00	6.706,03C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	803,34C	0,00	0,00	803,34C
372	3.1.02.20.01.04.0001	Créditos Nota Fiscal Paulista	803,34C	0,00	0,00	803,34C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	8.644,72C	0,00	1.826,29	10.471,01C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	8.636,70C	0,00	1.826,29	10.462,99C
377	3.1.02.20.01.10.0002	Descontos obtidos	8,02C	0,00	0,00	8,02C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	17.721,60C	0,00	2.953,60	20.675,20C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	17.721,60C	0,00	2.953,60	20.675,20C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	124.868,32D	27.322,25	4.188,61	148.001,96D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	124.868,32D	27.322,25	4.188,61	148.001,96D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	124.868,32D	27.322,25	4.188,61	148.001,96D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	48.491,10D	7.309,16	0,00	55.800,26D
476	4.1.01.01.01	PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)	27.114,29D	4.500,17	0,00	31.614,46D
477	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.918,75D	737,48	0,00	3.656,23D
478	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	2.918,75D	737,48	0,00	3.656,23D
485	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.795,99D	689,59	0,00	3.485,58D
486	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	2.795,99D	689,59	0,00	3.485,58D
491	4.1.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	1.298,80D	0,00	0,00	1.298,80D
493	4.1.01.01.01.03.0002	Vale refeição	1.298,80D	0,00	0,00	1.298,80D
503	4.1.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	698,45D	1.440,00	0,00	2.138,45D
505	4.1.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	698,45D	1.440,00	0,00	2.138,45D
515	4.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	13.621,27D	235,54	0,00	13.856,81D
516	4.1.01.01.01.05.0001	Aluguel imóvel	10.881,90D	0,00	0,00	10.881,90D
517	4.1.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	1.668,02D	117,04	0,00	1.785,06D
518	4.1.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	710,30D	118,50	0,00	828,80D
519	4.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	361,05D	0,00	0,00	361,05D
522	4.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.422,03D	1.336,98	0,00	6.759,01D
525	4.1.01.01.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	269,00D	260,64	0,00	529,64D
526	4.1.01.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	4.897,53D	1.076,34	0,00	5.973,87D
531	4.1.01.01.01.06.0009	Material de escritório	255,50D	0,00	0,00	255,50D
561	4.1.01.01.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	359,00D	60,58	0,00	419,58D
564	4.1.01.01.01.09.0003	Taxas Bancárias	359,00D	60,58	0,00	419,58D
386	4.1.01.01.02	PARCERIA FUNDO A FUNDO	21.376,81D	2.808,99	0,00	24.185,80D
387	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	18.125,91D	2.103,61	0,00	20.229,52D
388	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	12.404,31D	2.103,61	0,00	14.507,92D
390	4.1.01.01.02.01.0003	Férias	2.546,01D	0,00	0,00	2.546,01D
392	4.1.01.01.02.01.0005	Rescisões	3.175,59D	0,00	0,00	3.175,59D
395	4.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.641,15D	300,58	0,00	1.941,73D
396	4.1.01.01.02.02.0001	FGTS	1.641,15D	300,58	0,00	1.941,73D
401	4.1.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	1.609,75D	404,80	0,00	2.014,55D
403	4.1.01.01.02.03.0002	Vale refeição	1.609,75D	404,80	0,00	2.014,55D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	76.377,22D	20.013,09	4.188,61	92.201,70D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	76.377,22D	20.013,09	4.188,61	92.201,70D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	18.933,31D	7.344,31	3.543,15	22.734,47D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	12.596,25D	6.613,68	3.272,00	15.937,93D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	2.863,04D	0,00	251,06	2.611,98D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	3.243,61D	676,52	0,00	3.920,13D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	142,32D	0,00	20,09	122,23D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	88,09D	54,11	0,00	142,20D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	30,17D	615,29	645,46	0,00
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	30,17D	529,09	559,26	0,00
853	4.1.01.02.01.02.0003	INSS	0,00	86,20	86,20	0,00
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	1.815,60D	809,60	0,00	2.625,20D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	1.775,60D	809,60	0,00	2.585,20D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	40,00D	0,00	0,00	40,00D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	14.162,71D	3.204,80	0,00	17.367,51D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	8.820,47D	481,35	0,00	9.301,82D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	5.342,24D	2.658,45	0,00	8.000,69D
879	4.1.01.02.01.04.0011	Manutenção em veículos	0,00	65,00	0,00	65,00D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	1.131,62D	2.057,77	0,00	3.189,39D
881	4.1.01.02.01.05.0001	Aluguel imóvel	0,00	1.813,65	0,00	1.813,65D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	1.131,62D	244,12	0,00	1.375,74D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	19.360,26D	2.156,01	0,00	21.516,27D
889	4.1.01.02.01.06.0002	Brindes	200,00D	0,00	0,00	200,00D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	718,88D	367,14	0,00	1.086,02D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	3.635,53D	895,87	0,00	4.531,40D
893	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	200,00D	0,00	0,00	200,00D
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	14.263,90D	0,00	0,00	14.263,90D
903	4.1.01.02.01.06.0016	Medicamentos	0,00	893,00	0,00	893,00D
10075	4.1.01.02.01.06.0020	Viagens e Estadias	341,95D	0,00	0,00	341,95D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	310,66D	511,24	0,00	821,90D
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	0,00	209,83	0,00	209,83D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	280,66D	0,00	0,00	280,66D
914	4.1.01.02.01.07.0008	Certificado Digital	0,00	301,41	0,00	301,41D
915	4.1.01.02.01.07.0009	Transporte - Frete e Carreto	30,00D	0,00	0,00	30,00D
920	4.1.01.02.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	144,86	0,00	144,86D
921	4.1.01.02.01.08.0001	IPVA/DPVAT/Licenciamento	0,00	144,86	0,00	144,86D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	2.911,29D	215,61	0,00	3.126,90D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	82,45D	0,33	0,00	82,78D
929	4.1.01.02.01.09.0002	IOF	11,94D	0,01	0,00	11,95D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	1.288,40D	197,47	0,00	1.485,87D
931	4.1.01.02.01.09.0004	IR Aplic. Financeira	1.528,50D	17,80	0,00	1.546,30D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	17.721,60D	2.953,60	0,00	20.675,20D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	17.721,60D	2.953,60	0,00	20.675,20D
2409	5	DESPESAS	2.047,96D	414,66	0,00	2.462,62D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	2.047,96D	414,66	0,00	2.462,62D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	2.047,96D	414,66	0,00	2.462,62D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	2.047,96D	414,66	0,00	2.462,62D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	2.047,96D	414,66	0,00	2.462,62D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	2.047,96D	414,66	0,00	2.462,62D

Empresa: ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS NO COMBATE AO CANCER DE BURI - AVCCB

C.N.P.J.: 13.614.512/0001-90

Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

Folha: 0029

Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	2.047,96D	414,66	0,00	2.462,62D


RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	762.260,62D	32.130,25	58.268,23	736.122,64D
PASSIVO	753.390,42C	41.323,33	20.402,61	732.469,70C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	501.775,46C	0,00	0,00	501.775,46C
RECEITAS	135.786,48C	0,00	18.331,04	154.117,52C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	124.868,32D	27.322,25	4.188,61	148.001,96D
DESPESAS	2.047,96D	414,66	0,00	2.462,62D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	11.440,93D	2.497,38	0,00	13.938,31D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	11.440,93C	0,00	2.497,38	13.938,31C
CONTAS DEVEDORAS	900.617,83D	62.364,54	62.456,84	900.525,53D
CONTAS CREDORAS	1.402.393,29C	41.323,33	41.231,03	1.402.300,99C
RESULTADO DO MES	0,00	23.548,30	18.331,04	5.217,26D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.870,20C	150.464,58	154.117,52	3.652,94C

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