

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.224.084,59D	80.058,87	100.875,04	1.203.268,42D
2	1.1	CIRCULANTE	488.061,60D	70.557,17	99.114,68	459.504,09D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	465.629,71D	67.407,50	88.765,93	444.271,28D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	0,00	2.491,00	2.491,00	0,00
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	2.491,00	2.491,00	0,00
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	2.491,00	2.491,00	0,00
10015	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Adm	0,00	2.491,00	2.491,00	0,00
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.422,00D	57.969,89	53.360,89	9.031,00D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	29.813,44	29.813,44	0,00
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	29.813,44	29.813,44	0,00
10017	1.1.01.02.01.01.0002	Banco do Brasil 14615-3	0,00	3.062,00	3.062,00	0,00
10032	1.1.01.02.01.01.0003	Banco do Brasil 20512-5	0,00	14.330,58	14.330,58	0,00
10195	1.1.01.02.01.01.0004	Banco do Brasil 22905-9	0,00	6.881,90	6.881,90	0,00
10197	1.1.01.02.01.01.0005	Banco do Brasil 22959-8	0,00	5.466,96	5.466,96	0,00
10199	1.1.01.02.01.01.0006	Banco do Brasil 22993-8	0,00	72,00	72,00	0,00
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	4.422,00D	28.156,45	23.547,45	9.031,00D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	4.422,00D	28.156,45	23.547,45	9.031,00D
10018	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 13438-4	0,00	23.373,45	23.373,45	0,00
10081	1.1.01.02.02.01.0002	Banco Sicredi 69253-0	4.422,00D	4.783,00	174,00	9.031,00D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	461.207,71D	6.946,61	32.914,04	435.240,28D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	342.833,78D	5.319,08	16.956,55	331.196,31D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	342.833,78D	5.319,08	16.956,55	331.196,31D
10033	1.1.01.03.01.01.0003	Banco do Brasil Aplic 20512-5	41.720,33D	287,76	14.330,58	27.677,51D
10196	1.1.01.03.01.01.0004	Banco do Brasil Aplic 22905-9	0,03D	2.382,41	2.381,90	0,54D
10198	1.1.01.03.01.01.0005	Banco do Brasil Aplic 22959-8	0,00	172,07	172,07	0,00
10200	1.1.01.03.01.01.0006	Banco do Brasil Aplic 22993-8	301.113,42D	2.476,84	72,00	303.518,26D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	118.373,93D	1.627,53	15.957,49	104.043,97D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	118.373,93D	1.627,53	15.957,49	104.043,97D
10021	1.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Aplic 13438-4	30.162,07D	170,20	15.957,49	14.374,78D
10082	1.1.01.03.02.01.0002	Banco Sicred Aplic 69253-0	1.461,43D	107,73	0,00	1.569,16D
10154	1.1.01.03.02.01.0005	Banco do Brasil Aplic 13438-4 DI Plus Agil	86.750,43D	1.349,60	0,00	88.100,03D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	8.274,35D	97,61	8.371,96	0,00
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	8.274,35D	97,61	8.371,96	0,00
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	7.562,00D	0,00	7.562,00	0,00
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.562,00D	0,00	7.562,00	0,00
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	3.062,00D	0,00	3.062,00	0,00
27	1.1.02.01.15	CREDITOS DE CLIENTES A RECEBER	712,35D	97,61	809,96	0,00
28	1.1.02.01.15.01	CLIENTES	712,35D	97,61	809,96	0,00
10158	1.1.02.01.15.01.0002	PagSeguro 16729600-3	712,35D	97,61	809,96	0,00
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	0,00	3.052,06	1.976,79	1.075,27D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	0,00	3.052,06	1.976,79	1.075,27D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	3.052,06	1.976,79	1.075,27D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.052,06	1.976,79	1.075,27D
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	0,00	3.052,06	1.976,79	1.075,27D
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	736.022,99D	9.501,70	1.760,36	743.764,33D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	736.022,99D	9.501,70	1.760,36	743.764,33D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	736.022,99D	9.501,70	1.760,36	743.764,33D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	610.690,19D	605,20	1.249,29	610.046,10D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	626.563,45D	605,20	0,00	627.168,65D
110	1.2.02.01.01.01.0002	Construções em andamento	532.868,47D	605,20	0,00	533.473,67D
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	15.873,26C	0,00	1.249,29	17.122,55C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	3.381,72C	0,00	350,33	3.732,05C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	12.280,10C	0,00	881,34	13.161,44C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	211,44C	0,00	17,62	229,06C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	125.332,80D	8.896,50	511,07	133.718,23D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	144.733,23D	8.896,50	0,00	153.629,73D
145	1.2.02.01.02.01.0002	Construções em andamento	46.590,76D	8.896,50	0,00	55.487,26D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	19.400,43C	0,00	511,07	19.911,50C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	6.591,55C	0,00	188,33	6.779,88C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	9.207,72C	0,00	137,41	9.345,13C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	1.584,00C	0,00	88,00	1.672,00C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	2.017,16C	0,00	97,33	2.114,49C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	32.471,39D	5.998,29	0,00	38.469,68D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	32.471,39D	5.998,29	0,00	38.469,68D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	32.471,39D	5.998,29	0,00	38.469,68D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	32.471,39D	5.998,29	0,00	38.469,68D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	32.471,39D	5.998,29	0,00	38.469,68D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	32.471,39D	5.998,29	0,00	38.469,68D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	23.736,20D	4.349,56	0,00	28.085,76D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	6.438,33D	1.220,77	0,00	7.659,10D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	1.186,81D	217,48	0,00	1.404,29D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	1.110,05D	210,48	0,00	1.320,53D
160	2	PASSIVO	937.867,12C	379.083,52	350.598,89	909.382,49C
161	2.1	CIRCULANTE	378.472,52C	85.197,59	56.712,96	349.987,89C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	13.319,12C	20.192,51	19.902,51	13.029,12C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	13.319,12C	20.192,51	19.902,51	13.029,12C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	13.319,12C	20.192,51	19.902,51	13.029,12C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	13.319,12C	20.192,51	19.902,51	13.029,12C
10002	2.1.01.01.01.01.01.0002	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais	0,00	1.061,84	1.061,84	0,00
10011	2.1.01.01.01.01.01.0011	carijo materiais de construcao Ltda	2.704,32C	0,00	0,00	2.704,32C
10025	2.1.01.01.01.01.01.0025	Supermercado Simara Ltda	0,00	31,67	31,67	0,00
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	0,00	0,00	19,94C
10051	2.1.01.01.01.01.01.0051	grafica v. a. proenca Ltda	0,00	90,00	90,00	0,00
10060	2.1.01.01.01.01.01.0060	materiais para construcao r. proenca & fonseca Ltda	2.452,60C	3.354,70	3.354,70	2.452,60C
10062	2.1.01.01.01.01.01.0062	Barroso Materiais para Construcao e Madeiras Ltda	0,00	351,00	351,00	0,00
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	160,00C	160,00	0,00	0,00
10097	2.1.01.01.01.01.01.0088	AUTO POSTO PHOENIX DE BURI LTDA	0,00	234,06	234,06	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 Proenca 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
10145	2.1.01.01.01.01.01.0112	ULTRAWARE TELECOMUNICAÇÕES SA	116,00C	58,00	58,00	116,00C
10163	2.1.01.01.01.01.01.0123	Comercial Carijo Materiais para Construção	0,00	3.848,00	3.848,00	0,00
10211	2.1.01.01.01.01.01.0152	51.605.085 ALLAN CHACON	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10212	2.1.01.01.01.01.01.0153	ANA CLAUDIA LEITE CARVALHO 36925132832	0,00	660,00	660,00	0,00
10213	2.1.01.01.01.01.01.0154	LARISSA DIAS PENA VICENTE 40719272831	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
10216	2.1.01.01.01.01.01.0167	ALIANCA REPRESENTAÇÕES E CONSTRUTORA LTDA	0,00	855,00	855,00	0,00
10225	2.1.01.01.01.01.01.0172	IMPÉRIO - FACHADAS E COMUNICAÇÃO VISUAL ITAPEV.	130,00C	130,00	0,00	0,00
10226	2.1.01.01.01.01.01.0173	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS	0,00	413,00	413,00	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	24.803,04C	38.527,00	31.216,36	17.492,40C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	24.803,04C	38.527,00	31.216,36	17.492,40C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	24.803,04C	38.527,00	31.216,36	17.492,40C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	21.867,44	21.867,44	0,00
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	11.016,52	11.016,52	0,00
234	2.1.02.02.01.01.0003	13º Salário a pagar	0,00	10.150,92	10.150,92	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	2.089,73C	3.235,82	3.341,15	2.195,06C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	855,02C	2.001,05	2.063,41	917,38C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.234,71C	1.234,77	1.277,74	1.277,68C
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	18.164,15C	2.866,81	0,00	15.297,34C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	16.818,70C	2.654,46	0,00	14.164,24C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	1.345,45C	212,35	0,00	1.133,10C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4.549,16C	10.556,93	6.007,77	0,00
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	4.212,18C	10.150,92	5.938,74	0,00
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	336,98C	406,01	69,03	0,00
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	234,00C	118,00	99,30	215,30C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	234,00C	118,00	99,30	215,30C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	234,00C	118,00	99,30	215,30C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	234,00C	118,00	99,30	215,30C
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	181,50C	93,50	74,80	162,80C
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	312,66C	312,66	494,79	494,79C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	312,66C	312,66	494,79	494,79C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	312,66C	312,66	494,79	494,79C
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	312,66C	312,66	494,79	494,79C
292	2.1.05.01.01.01.01.0001	Energia Elétrica a pagar	0,00	0,00	246,55	246,55C
293	2.1.05.01.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	312,66C	312,66	248,24	248,24C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	339.803,70C	26.047,42	5.000,00	318.756,28C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	339.803,70C	26.047,42	5.000,00	318.756,28C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	339.803,70C	26.047,42	5.000,00	318.756,28C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	339.803,70C	26.047,42	5.000,00	318.756,28C
10036	2.1.10.01.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	3.644,98C	3.644,98	0,00	0,00
10042	2.1.10.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Realizar	302.855,00C	3.134,00	0,00	299.721,00C
10107	2.1.10.01.01.01.01.0005	Emenda LOA - Sem Papel	33.365,86C	14.330,58	0,00	19.035,28C
10123	2.1.10.01.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022 a Realizar	62,14D	4.937,86	5.000,00	0,00
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	559.394,60C	293.885,93	293.885,93	559.394,60C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	559.394,60C	293.885,93	293.885,93	559.394,60C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	559.394,60C	293.885,93	293.885,93	559.394,60C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	559.394,60C	293.885,93	293.885,93	559.394,60C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	559.394,60C	0,00	293.885,93	853.280,53C
333	2.5.01.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	559.394,60C	0,00	0,00	559.394,60C
334	2.5.01.01.01.01.01.0002	Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	0,00	293.885,93	293.885,93C
335	2.5.01.01.01.01.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	293.885,93	0,00	293.885,93D
336	2.5.01.01.01.02.0001	Superávit do Exercício	0,00	293.885,93	0,00	293.885,93D
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	32.471,39C	0,00	5.998,29	38.469,68C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	32.471,39C	0,00	5.998,29	38.469,68C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	32.471,39C	0,00	5.998,29	38.469,68C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	32.471,39C	0,00	5.998,29	38.469,68C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	32.471,39C	0,00	5.998,29	38.469,68C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	32.471,39C	0,00	5.998,29	38.469,68C
2540	8.1.01.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	23.736,20C	0,00	4.349,56	28.085,76C
2541	8.1.01.01.01.01.01.0002	Terceiros	6.438,33C	0,00	1.220,77	7.659,10C
2542	8.1.01.01.01.01.01.0003	SAT	1.186,81C	0,00	217,48	1.404,29C
2543	8.1.01.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	1.110,05C	0,00	210,48	1.320,53C
338	3	RECEITAS	679.955,93C	0,00	41.455,08	721.411,01C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	679.955,93C	0,00	41.455,08	721.411,01C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	464.093,08C	0,00	26.047,42	490.140,50C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	464.093,08C	0,00	26.047,42	490.140,50C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	464.093,08C	0,00	26.047,42	490.140,50C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	464.093,08C	0,00	26.047,42	490.140,50C
10040	3.1.01.01.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	50.823,43C	0,00	3.644,98	54.468,41C
10039	3.1.01.01.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo	33.812,00C	0,00	3.134,00	36.946,00C
10086	3.1.01.01.01.01.01.01.0004	Projeto Lei 1.181/2021	103.210,94C	0,00	0,00	103.210,94C
10108	3.1.01.01.01.01.01.01.0005	Emenda LOA - Sem Papel	103.886,20C	0,00	14.330,58	118.216,78C
10127	3.1.01.01.01.01.01.01.0006	OFÍCIO Nº 71/2021	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
10124	3.1.01.01.01.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022	55.062,14C	0,00	4.937,86	60.000,00C
10136	3.1.01.01.01.01.01.01.0008	SEDS-PRC 2021/00333	67.298,37C	0,00	0,00	67.298,37C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	215.862,85C	0,00	15.407,66	231.270,51C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	215.862,85C	0,00	15.407,66	231.270,51C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	215.862,85C	0,00	15.407,66	231.270,51C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	109.022,73C	0,00	6.314,00	115.336,73C
360	3.1.02.20.01.01.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	79.395,73C	0,00	6.314,00	85.709,73C
361	3.1.02.20.01.01.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	1.190,00C	0,00	0,00	1.190,00C
362	3.1.02.20.01.01.01.01.0003	Contribuições Associados	11.854,00C	0,00	0,00	11.854,00C
10090	3.1.02.20.01.01.01.01.0005	Deposito Judicial	16.583,00C	0,00	0,00	16.583,00C
364	3.1.02.20.01.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	52.453,67C	0,00	2.458,61	54.912,28C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	29.156,19C	0,00	1.858,61	31.014,80C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	23.297,48C	0,00	600,00	23.897,48C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	21.650,45C	0,00	3.659,05	25.309,50C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	21.650,44C	0,00	3.659,05	25.309,49C
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	32.736,00C	0,00	2.976,00	35.712,00C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	32.736,00C	0,00	2.976,00	35.712,00C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	375.707,88D	46.132,56	14.106,30	407.734,14D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	375.707,88D	46.132,56	14.106,30	407.734,14D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	375.707,88D	46.132,56	14.106,30	407.734,14D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	242.778,05D	25.442,22	0,00	268.220,27D
476	4.1.01.01.01	PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)	50.823,43D	3.644,98	0,00	54.468,41D
477	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.764,02D	0,00	0,00	4.764,02D
478	4.1.01.01.01.01.01.0001	Salários	4.764,02D	0,00	0,00	4.764,02D
485	4.1.01.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.097,81D	0,00	0,00	4.097,81D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	3.430,81D	1.061,84	0,00	4.492,65D
505	4.1.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	3.430,81D	1.061,84	0,00	4.492,65D
515	4.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	25.988,37D	2.315,10	0,00	28.303,47D
516	4.1.01.01.01.05.0001	Aluguel imóvel	21.959,08D	1.996,28	0,00	23.955,36D
517	4.1.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	2.366,05D	318,82	0,00	2.684,87D
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	514,65D	0,00	0,00	514,65D
522	4.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.718,43D	265,73	0,00	9.984,16D
525	4.1.01.01.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	1.811,23D	234,06	0,00	2.045,29D
526	4.1.01.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	7.907,20D	31,67	0,00	7.938,87D
561	4.1.01.01.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	307,67D	2,31	0,00	309,98D
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	268,78D	2,31	0,00	271,09D
386	4.1.01.01.02	PARCERIA FUNDO A FUNDO	33.812,00D	3.134,00	0,00	36.946,00D
387	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	32.901,00D	2.991,00	0,00	35.892,00D
388	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	32.901,00D	2.991,00	0,00	35.892,00D
471	4.1.01.01.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	911,00D	143,00	0,00	1.054,00D
474	4.1.01.01.02.09.0003	Taxas Bancárias	911,00D	143,00	0,00	1.054,00D
656	4.1.01.01.04	PROJETO LEI 1.181/2021	5.954,91D	0,00	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	475,28D	0,00	0,00	475,28D
744	4.1.01.01.04.09.0003	Taxas Bancárias	475,28D	0,00	0,00	475,28D
10129	4.1.01.01.05	EMENDA LOA - SEM PAPEL	103.886,20D	14.330,58	0,00	118.216,78D
10139	4.1.01.01.05.01	PESSOAL E ENCARGOS	68.166,20D	10.360,58	0,00	78.526,78D
10140	4.1.01.01.05.01.0000	Salários	61.920,10D	4.608,96	0,00	66.529,06D
10203	4.1.01.01.05.01.0003	Férias	3.024,75D	3.052,06	0,00	6.076,81D
10227	4.1.01.01.05.01.0004	13º Salário	3.221,35D	2.699,56	0,00	5.920,91D
10187	4.1.01.01.05.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	35.640,00D	3.960,00	0,00	39.600,00D
10188	4.1.01.01.05.04.0002	Prestador de Serviço PJ	35.640,00D	3.960,00	0,00	39.600,00D
10189	4.1.01.01.05.08	DESPESAS FINANCEIRAS	80,00D	10,00	0,00	90,00D
10190	4.1.01.01.05.08.0009	Taxas Bancárias	80,00D	10,00	0,00	90,00D
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	47.891,65D	4.332,66	0,00	52.224,31D
773	4.1.01.01.07.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	480,00D	2.000,00	0,00	2.480,00D
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	2.000,00	0,00	2.280,00D
785	4.1.01.01.07.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	22.544,58D	1.709,90	0,00	24.254,48D
786	4.1.01.01.07.05.0001	Aluguel imóvel	17.781,58D	1.600,00	0,00	19.381,58D
787	4.1.01.01.07.05.0002	Energia Elétrica	1.701,60D	0,00	0,00	1.701,60D
788	4.1.01.01.07.05.0003	Água e esgoto	1.668,88D	0,00	0,00	1.668,88D
789	4.1.01.01.07.05.0004	Telefone/Internet/TV	1.153,52D	109,90	0,00	1.263,42D
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	20.328,96D	0,00	0,00	20.328,96D
793	4.1.01.01.07.06.0001	Bens de pequeno valor	359,90D	0,00	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	11.911,42D	0,00	0,00	11.911,42D
811	4.1.01.01.07.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.308,13D	209,83	0,00	2.517,96D
812	4.1.01.01.07.07.0001	Seguros Apropriados	2.308,13D	209,83	0,00	2.517,96D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
825	4.1.01.01.07.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.448,20D	144,82	0,00	1.593,02D
828	4.1.01.01.07.08.0003	IPTU	1.448,20D	144,82	0,00	1.593,02D
831	4.1.01.01.07.09	DESPESAS FINANCEIRAS	781,78D	268,11	0,00	1.049,89D
832	4.1.01.01.07.09.0001	Juros Pagos	403,36D	196,11	0,00	599,47D
834	4.1.01.01.07.09.0003	Taxas Bancárias	378,42D	72,00	0,00	450,42D
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	132.929,83D	20.690,34	14.106,30	139.513,87D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	132.929,83D	20.690,34	14.106,30	139.513,87D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	22.732,96D	9.678,65	13.895,82	18.515,79D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	6.510,23D	8.746,35	7.599,96	7.656,62D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	9.283,81D	0,00	3.555,99	5.727,82D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	5.276,05D	863,27	2.699,56	3.439,76D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	984,68D	0,00	40,31	944,37D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	678,19D	69,03	0,00	747,22D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.434,09D	910,16	210,48	5.133,77D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	4.434,09D	699,69	0,00	5.133,78D
853	4.1.01.02.01.02.0003	INSS	0,00	210,47	210,48	0,01C
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	12.580,96D	1.280,04	0,00	13.861,00D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	11.410,96D	1.280,04	0,00	12.691,00D
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	26.309,10D	3.924,50	0,00	30.233,60D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	10.585,45D	2.164,50	0,00	12.749,95D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	15.465,65D	1.760,00	0,00	17.225,65D
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	3.333,41D	877,68	0,00	4.211,09D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	579,42D	370,38	0,00	949,80D
883	4.1.01.02.01.05.0003	Água e esgoto	420,14D	248,24	0,00	668,38D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	2.333,85D	259,06	0,00	2.592,91D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	25.854,40D	0,00	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	12.297,19D	0,00	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	1.414,88D	0,00	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	3.723,60D	0,00	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	2.162,94D	767,00	0,00	2.929,94D
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)	776,50D	177,00	0,00	953,50D
915	4.1.01.02.01.07.0009	Transporte - Frete e Carreto	100,00D	0,00	0,00	100,00D
916	4.1.01.02.01.07.0010	Serviços Gráficos	530,00D	90,00	0,00	620,00D
919	4.1.01.02.01.07.0013	Chaveiro	150,00D	0,00	0,00	150,00D
10109	4.1.01.02.01.07.0014	Doações	0,00	500,00	0,00	500,00D
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	2.630,74D	276,31	0,00	2.907,05D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	214,08D	0,00	0,00	214,08D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	2.121,90D	276,31	0,00	2.398,21D
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	32.736,00D	2.976,00	0,00	35.712,00D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	32.736,00D	2.976,00	0,00	35.712,00D
2409	5	DESPESAS	18.030,58D	1.760,36	0,00	19.790,94D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	18.030,58D	1.760,36	0,00	19.790,94D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	18.030,58D	1.760,36	0,00	19.790,94D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	18.030,58D	1.760,36	0,00	19.790,94D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	18.030,58D	1.760,36	0,00	19.790,94D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	18.030,58D	1.760,36	0,00	19.790,94D

Empresa:

ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS NO COMBATE AO CANCER DE BURI - AVCCB

Folha:

0066

C.N.P.J.:

13.614.512/0001-90

Número livro:

0001

Período:

01/12/2023 - 31/12/2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	18.030,58D	1.760,36	0,00	19.790,94D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.224.084,59D	80.058,87	100.875,04	1.203.268,42D
PASSIVO	937.867,12C	379.083,52	350.598,89	909.382,49C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	559.394,60C	293.885,93	293.885,93	559.394,60C
RECEITAS	679.955,93C	0,00	41.455,08	721.411,01C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	375.707,88D	46.132,56	14.106,30	407.734,14D
DESPESAS	18.030,58D	1.760,36	0,00	19.790,94D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	32.471,39D	5.998,29	0,00	38.469,68D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	32.471,39C	0,00	5.998,29	38.469,68C
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.650.294,44D	133.950,08	114.981,34	1.669.263,18D
CONTAS CREDORAS	2.209.689,04C	672.969,45	691.938,19	2.228.657,78C
RESULTADO DO MES	0,00	33.786,62	41.455,08	7.668,46C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	286.217,47C	427.525,08	721.411,01	293.885,93C

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