

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	736.122,64D	431.282,24	235.940,49	931.464,39D
2	1.1	CIRCULANTE	303.648,39D	431.282,24	235.525,83	499.404,80D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	206.892,69D	231.282,24	27.163,00	411.011,93D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	7,22D	4.384,00	4.384,00	7,22D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	7,22D	4.384,00	4.384,00	7,22D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	7,22D	4.384,00	4.384,00	7,22D
10015	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Adm	7,22D	4.384,00	4.384,00	7,22D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.216,14D	224.130,94	17.818,36	210.528,72D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	2.909,39D	212.555,00	7.297,40	208.166,99D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.909,39D	212.555,00	7.297,40	208.166,99D
10016	1.1.01.02.01.01.0001	Banco do Brasil 14315-4	3,52D	9.500,00	4.343,53	5.159,99D
10017	1.1.01.02.01.01.0002	Banco do Brasil 14615-3	0,00	3.055,00	58,00	2.997,00D
10032	1.1.01.02.01.01.0003	Banco do Brasil 20512-5	2.905,87D	200.000,00	2.895,87	200.010,00D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	1.306,75D	11.575,94	10.520,96	2.361,73D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	1.306,75D	11.575,94	10.520,96	2.361,73D
10018	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 13438-4	0,00	10.360,94	10.360,94	0,00
10081	1.1.01.02.02.01.0002	Banco Sicredi 69253-0	1.306,75D	1.215,00	160,02	2.361,73D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	202.669,33D	2.767,30	4.960,64	200.475,99D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	130.574,21D	1.322,12	0,00	131.896,33D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	130.574,21D	1.322,12	0,00	131.896,33D
10019	1.1.01.03.01.01.0001	Banco do Brasil Aplic 14315-4	130.574,21D	1.322,12	0,00	131.896,33D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	72.095,12D	1.445,18	4.960,64	68.579,66D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	72.095,12D	1.445,18	4.960,64	68.579,66D
10021	1.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Aplic 13438-4	71.995,12D	1.344,46	4.960,64	68.378,94D
10082	1.1.01.03.02.01.0002	Banco Sicred Aplic 69253-0	100,00D	100,72	0,00	200,72D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	87.815,00D	200.000,00	207.595,00	80.220,00D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	87.815,00D	200.000,00	207.595,00	80.220,00D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	87.775,00D	200.000,00	207.555,00	80.220,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	87.775,00D	200.000,00	207.555,00	80.220,00D
10022	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Receber - PM Buri	22.500,00D	0,00	4.500,00	18.000,00D
10023	1.1.02.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Receber	15.275,00D	0,00	3.055,00	12.220,00D
10106	1.1.02.01.01.01.0005	Emenda LOA - Sem Papel	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
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	40,00D	0,00	40,00	0,00
37	1.1.02.01.18.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	40,00D	0,00	40,00	0,00
10068	1.1.02.01.18.01.0001	Depósitos a Compensar	40,00D	0,00	40,00	0,00
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	767,83D	0,00	767,83	0,00
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	767,83D	0,00	767,83	0,00
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	767,83D	0,00	767,83	0,00
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	767,83D	0,00	767,83	0,00
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	767,83D	0,00	767,83	0,00
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	432.474,25D	0,00	414,66	432.059,59D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	432.474,25D	0,00	414,66	432.059,59D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	432.474,25D	0,00	414,66	432.059,59D
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	70.940,82D	0,00	414,66	70.526,16D
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	12.292,51C	0,00	414,66	12.707,17C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veiculos	3.578,27C	0,00	188,33	3.766,60C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	7.030,74C	0,00	115,83	7.146,57C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	176,00C	0,00	88,00	264,00C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.507,50C	0,00	22,50	1.530,00C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	13.938,31D	2.509,28	0,00	16.447,59D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	13.938,31D	2.509,28	0,00	16.447,59D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	13.938,31D	2.509,28	0,00	16.447,59D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	13.938,31D	2.509,28	0,00	16.447,59D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	13.938,31D	2.509,28	0,00	16.447,59D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	13.938,31D	2.509,28	0,00	16.447,59D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	10.127,70D	1.850,12	0,00	11.977,82D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	2.818,31D	483,32	0,00	3.301,63D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	506,38D	92,51	0,00	598,89D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	485,92D	83,33	0,00	569,25D
160	2	PASSIVO	732.469,70C	25.085,19	223.866,28	931.250,79C
161	2.1	CIRCULANTE	230.694,24C	25.085,19	223.866,28	429.475,33C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	10.288,86C	4.710,93	5.275,54	10.853,47C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	10.288,86C	4.710,93	5.275,54	10.853,47C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	10.288,86C	4.710,93	5.275,54	10.853,47C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	10.288,86C	4.710,93	5.275,54	10.853,47C
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	895,87C	895,87	0,00	0,00
10012	2.1.01.01.01.01.0012	M N A de Oliveira da Silva Embalagens Me	0,00	93,95	93,95	0,00
10029	2.1.01.01.01.01.0029	Mercado Santa Rosa Buri Ltda-Me	405,90C	0,00	0,00	405,90C
10043	2.1.01.01.01.01.0043	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	617,66	1.356,81	1.226,24C
10065	2.1.01.01.01.01.0065	Orozimbo Spaluto Buri- Me	0,00	0,00	1.247,00	1.247,00C
10071	2.1.01.01.01.01.0069	Ivan Lucio Costa Olaia Me	0,00	200,00	200,00	0,00
10096	2.1.01.01.01.01.0087	RAFAEL DE JESUS NAISER ROSA 50247407852	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
10097	2.1.01.01.01.01.0088	AUTO POSTO PHOENIX DE BURI LTDA	0,00	285,00	285,00	0,00
10101	2.1.01.01.01.01.0092	certisign certificadora digital s/a	0,00	0,00	34,33	34,33C
10102	2.1.01.01.01.01.0093	bioflorencia implementos ortopedicos ltda	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00C
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	11.103,77C	11.466,22	13.561,93	13.199,48C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	11.103,77C	11.466,22	13.561,93	13.199,48C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	11.103,77C	11.466,22	13.561,93	13.199,48C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	32,00C	8.923,56	9.363,56	472,00C
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	8.446,12	8.446,12	0,00
238	2.1.02.02.01.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	32,00C	477,44	917,44	472,00C
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	684,31C	1.614,13	1.596,47	666,65C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	684,31C	1.614,13	929,82	0,00
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	0,00	666,65	666,65C
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	6.410,05C	928,53	1.871,26	7.352,78C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	5.935,27C	859,74	1.732,64	6.808,17C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	474,78C	68,79	138,62	544,61C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.977,41C	0,00	730,64	4.708,05C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	3.682,81C	0,00	676,51	4.359,32C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	294,60C	0,00	54,13	348,73C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	38,02C	16,84	28,81	49,99C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	38,02C	16,84	28,81	49,99C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	38,02C	16,84	28,81	49,99C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	38,02C	16,84	28,81	49,99C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	21,18C	0,00	15,95	37,13C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	16,84C	16,84	12,86	12,86C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	209.263,59C	8.891,20	205.000,00	405.372,39C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	209.263,59C	8.891,20	205.000,00	405.372,39C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	209.263,59C	8.891,20	205.000,00	405.372,39C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	209.263,59C	8.891,20	205.000,00	405.372,39C
10036	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	21.789,39C	4.348,84	0,00	17.440,55C
10042	2.1.10.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Realizar	12.474,20C	2.359,20	0,00	10.115,00C
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
10107	2.1.10.01.01.01.0005	Emenda LOA - Sem Papel	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
10123	2.1.10.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022 a Realizar	0,00	2.183,16	5.000,00	2.816,84C
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	13.938,31C	0,00	2.509,28	16.447,59C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	13.938,31C	0,00	2.509,28	16.447,59C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	13.938,31C	0,00	2.509,28	16.447,59C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	13.938,31C	0,00	2.509,28	16.447,59C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	13.938,31C	0,00	2.509,28	16.447,59C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	13.938,31C	0,00	2.509,28	16.447,59C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	10.127,70C	0,00	1.850,12	11.977,82C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	2.818,31C	0,00	483,32	3.301,63C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	506,38C	0,00	92,51	598,89C

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	485,92C	0,00	83,33	569,25C
338	3	RECEITAS	154.117,52C	0,00	21.112,82	175.230,34C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	154.117,52C	0,00	21.112,82	175.230,34C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	55.800,26C	0,00	8.891,20	64.691,46C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	55.800,26C	0,00	8.891,20	64.691,46C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	55.800,26C	0,00	8.891,20	64.691,46C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	55.800,26C	0,00	8.891,20	64.691,46C
10040	3.1.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	31.614,46C	0,00	4.348,84	35.963,30C
10039	3.1.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo	24.185,80C	0,00	2.359,20	26.545,00C
10124	3.1.01.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022	0,00	0,00	2.183,16	2.183,16C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	98.317,26C	0,00	12.221,62	110.538,88C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	98.317,26C	0,00	12.221,62	110.538,88C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	98.317,26C	0,00	12.221,62	110.538,88C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	50.473,27C	0,00	4.257,00	54.730,27C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	15.589,56C	0,00	2.140,00	17.729,56C
361	3.1.02.20.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	1.417,13C	0,00	0,00	1.417,13C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associados	15.798,00C	0,00	2.117,00	17.915,00C
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	15.894,44C	0,00	2.167,00	18.061,44C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	9.188,41C	0,00	1.723,00	10.911,41C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	6.706,03C	0,00	444,00	7.150,03C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	803,34C	0,00	176,72	980,06C
372	3.1.02.20.01.04.0001	Créditos Nota Fiscal Paulista	803,34C	0,00	176,72	980,06C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	10.471,01C	0,00	2.667,30	13.138,31C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	10.462,99C	0,00	2.667,30	13.130,29C
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	20.675,20C	0,00	2.953,60	23.628,80C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	20.675,20C	0,00	2.953,60	23.628,80C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	148.001,96D	27.254,34	3.116,84	172.139,46D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	148.001,96D	27.254,34	3.116,84	172.139,46D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	148.001,96D	27.254,34	3.116,84	172.139,46D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	55.800,26D	10.138,20	0,00	65.938,46D
476	4.1.01.01.01	PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)	31.614,46D	4.348,84	0,00	35.963,30D
477	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.656,23D	378,89	0,00	4.035,12D
478	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	3.656,23D	378,89	0,00	4.035,12D
485	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.485,58D	703,80	0,00	4.189,38D
486	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	3.485,58D	703,80	0,00	4.189,38D
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	2.138,45D	0,00	0,00	2.138,45D
505	4.1.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	2.138,45D	0,00	0,00	2.138,45D
515	4.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	13.856,81D	2.184,00	0,00	16.040,81D
516	4.1.01.01.01.05.0001	Aluguel imóvel	10.881,90D	1.813,65	0,00	12.695,55D
517	4.1.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	1.785,06D	251,85	0,00	2.036,91D
518	4.1.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	828,80D	118,50	0,00	947,30D
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	6.759,01D	1.024,15	0,00	7.783,16D
525	4.1.01.01.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	529,64D	285,00	0,00	814,64D
526	4.1.01.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	5.973,87D	739,15	0,00	6.713,02D
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	419,58D	58,00	0,00	477,58D
564	4.1.01.01.01.09.0003	Taxas Bancárias	419,58D	58,00	0,00	477,58D
386	4.1.01.01.02	PARCERIA FUNDO A FUNDO	24.185,80D	2.359,20	0,00	26.545,00D
387	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	20.229,52D	1.653,82	0,00	21.883,34D
388	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	14.507,92D	1.653,82	0,00	16.161,74D
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	1.941,73D	300,58	0,00	2.242,31D
396	4.1.01.01.02.02.0001	FGTS	1.941,73D	300,58	0,00	2.242,31D
401	4.1.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	2.014,55D	404,80	0,00	2.419,35D
403	4.1.01.01.02.03.0002	Vale refeição	2.014,55D	404,80	0,00	2.419,35D
656	4.1.01.01.04	PROJETO LEI 1.181/2021	0,00	1.247,00	0,00	1.247,00D
683	4.1.01.01.04.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.247,00	0,00	1.247,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
690	4.1.01.01.04.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	1.247,00	0,00	1.247,00D
746	4.1.01.01.07	PARCERIA LEI 1255/2022	0,00	2.183,16	0,00	2.183,16D
785	4.1.01.01.07.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	743,16	0,00	743,16D
786	4.1.01.01.07.05.0001	Aluguel imóvel	0,00	743,16	0,00	743,16D
792	4.1.01.01.07.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
806	4.1.01.01.07.06.0014	Material Programa Terapêutico/Ortoped	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	92.201,70D	17.116,14	3.116,84	106.201,00D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	92.201,70D	17.116,14	3.116,84	106.201,00D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	22.734,47D	9.717,10	2.439,23	30.012,34D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	15.937,93D	7.115,20	2.439,23	20.613,90D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	2.611,98D	1.732,64	0,00	4.344,62D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	3.920,13D	676,51	0,00	4.596,64D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	122,23D	138,62	0,00	260,85D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	142,20D	54,13	0,00	196,33D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	677,61	677,61	0,00
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	0,00	597,86	597,86	0,00
853	4.1.01.02.01.02.0003	INSS	0,00	79,75	79,75	0,00
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	2.625,20D	1.009,60	0,00	3.634,80D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	2.585,20D	809,60	0,00	3.394,80D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	40,00D	200,00	0,00	240,00D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	17.367,51D	1.535,89	0,00	18.903,40D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	9.301,82D	917,44	0,00	10.219,26D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	8.000,69D	618,45	0,00	8.619,14D
879	4.1.01.02.01.04.0011	Manutenção em veículos	65,00D	0,00	0,00	65,00D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	3.189,39D	259,02	0,00	3.448,41D
881	4.1.01.02.01.05.0001	Aluguel imóvel	1.813,65D	0,00	0,00	1.813,65D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	1.375,74D	259,02	0,00	1.634,76D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	21.516,27D	711,61	0,00	22.227,88D
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	1.086,02D	0,00	0,00	1.086,02D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	4.531,40D	617,66	0,00	5.149,06D
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	93,95	0,00	14.357,85D
903	4.1.01.02.01.06.0016	Medicamentos	893,00D	0,00	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	821,90D	34,33	0,00	856,23D
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	209,83D	0,00	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	301,41D	34,33	0,00	335,74D
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	144,86D	0,00	0,00	144,86D
921	4.1.01.02.01.08.0001	IPVA/DPVAT/Licenciamento	144,86D	0,00	0,00	144,86D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	3.126,90D	217,38	0,00	3.344,28D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	82,78D	0,91	0,00	83,69D
929	4.1.01.02.01.09.0002	IOF	11,95D	0,12	0,00	12,07D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	1.485,87D	190,93	0,00	1.676,80D
931	4.1.01.02.01.09.0004	IR Aplic. Financeira	1.546,30D	25,42	0,00	1.571,72D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	20.675,20D	2.953,60	0,00	23.628,80D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	20.675,20D	2.953,60	0,00	23.628,80D
2409	5	DESPESAS	2.462,62D	414,66	0,00	2.877,28D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	2.462,62D	414,66	0,00	2.877,28D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	2.462,62D	414,66	0,00	2.877,28D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	2.462,62D	414,66	0,00	2.877,28D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	2.462,62D	414,66	0,00	2.877,28D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	2.462,62D	414,66	0,00	2.877,28D

Empresa:

ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS NO COMBATE AO CANCER DE BURI - AVCCB

Folha:

0034

C.N.P.J.:

13.614.512/0001-90

Número livro:

0001

Período:

01/08/2022 - 31/08/2022

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	2.462,62D	414,66	0,00	2.877,28D

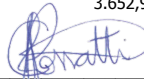
RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	736.122,64D	431.282,24	235.940,49	931.464,39D
PASSIVO	732.469,70C	25.085,19	223.866,28	931.250,79C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	501.775,46C	0,00	0,00	501.775,46C
RECEITAS	154.117,52C	0,00	21.112,82	175.230,34C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	148.001,96D	27.254,34	3.116,84	172.139,46D
DESPESAS	2.462,62D	414,66	0,00	2.877,28D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	13.938,31D	2.509,28	0,00	16.447,59D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	13.938,31C	0,00	2.509,28	16.447,59C
CONTAS DEVEDORAS	900.525,53D	461.460,52	239.057,33	1.122.928,72D
CONTAS CREDORAS	1.402.300,99C	25.085,19	247.488,38	1.624.704,18C
RESULTADO DO MES	0,00	24.552,16	21.112,82	3.439,34D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.652,94C	175.016,74	175.230,34	213,60C

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