

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.409.510,59D	110.391,14	67.032,08	1.452.869,65D
2	1.1	CIRCULANTE	575.383,36D	105.391,14	62.725,46	618.049,04D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	565.630,11D	43.826,56	55.646,51	553.810,16D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	739,10D	2.734,14	1.829,14	1.644,10D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	739,10D	2.734,14	1.829,14	1.644,10D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	739,10D	2.734,14	1.829,14	1.644,10D
10015	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Adm	739,10D	2.734,14	1.829,14	1.644,10D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.767,69D	36.645,64	29.429,24	50.984,09D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	4.541,69D	15.165,14	19.272,27	434,56D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.541,69D	15.165,14	19.272,27	434,56D
10017	1.1.01.02.01.01.0002	Banco do Brasil 14615-3	2.986,50D	0,00	2.986,50	0,00
10195	1.1.01.02.01.01.0004	Banco do Brasil 22905-9	203,68D	7.082,55	7.286,23	0,00
10197	1.1.01.02.01.01.0005	Banco do Brasil 22959-8	869,89D	5.000,00	5.869,89	0,00
10275	1.1.01.02.01.01.0009	Banco do Brasil 23228-9	481,62D	3.082,59	3.129,65	434,56D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	39.226,00D	21.480,50	10.156,97	50.549,53D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	39.226,00D	21.480,50	10.156,97	50.549,53D
10018	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 13438-4	19.872,58D	3.206,50	9.982,97	13.096,11D
10081	1.1.01.02.02.01.0002	Banco Sicredi 69253-0	19.353,42D	18.274,00	174,00	37.453,42D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	521.123,32D	4.446,78	24.388,13	501.181,97D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	517.914,03D	4.343,97	24.388,13	497.869,87D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	517.914,03D	4.343,97	24.388,13	497.869,87D
10020	1.1.01.03.01.01.0002	Banco do Brasil Aplic 14615-3	3.087,02D	29,26	0,00	3.116,28D
10200	1.1.01.03.01.01.0006	Banco do Brasil Aplic 22993-8	166.996,58D	1.413,86	21.305,54	147.104,90D
10246	1.1.01.03.01.01.0008	Banco do Brasil Aplic 23417-6	156.422,84D	1.482,67	0,00	157.905,51D
10258	1.1.01.03.01.01.0009	Integralizacao de Capital Sicredi	495,00D	45,00	0,00	540,00D
10276	1.1.01.03.01.01.0010	Banco do Brasil Aplic. 23228-9 CDB	190.912,59D	1.373,18	3.082,59	189.203,18D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	3.209,29D	102,81	0,00	3.312,10D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	3.209,29D	102,81	0,00	3.312,10D
10082	1.1.01.03.02.01.0002	Banco Sicred Aplic 69253-0	2.913,59D	100,00	0,00	3.013,59D
10154	1.1.01.03.02.01.0005	Banco do Brasil Aplic 13438-4 DI Plus Agil	295,70D	2,81	0,00	298,51D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	316,05D	60.188,71	5.000,00	55.504,76D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	316,05D	60.188,71	5.000,00	55.504,76D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	0,00	60.000,00	5.000,00	55.000,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	60.000,00	5.000,00	55.000,00D
10122	1.1.02.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022 a Receber	0,00	60.000,00	5.000,00	55.000,00D
27	1.1.02.01.15	CREDITOS DE CLIENTES A RECEBER	316,05D	188,71	0,00	504,76D
28	1.1.02.01.15.01	CLIENTES	316,05D	188,71	0,00	504,76D
10158	1.1.02.01.15.01.0002	PagSeguro 16729600-3	316,05D	188,71	0,00	504,76D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	1.238,58D	1.375,87	2.078,95	535,50D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	1.238,58D	1.375,87	2.078,95	535,50D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.238,58D	1.375,87	2.078,95	535,50D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.238,58D	1.375,87	2.078,95	535,50D
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	703,08D	1.375,87	2.078,95	0,00
45	1.1.03.01.01.01.0004	Adiantamento de Autônomos	535,50D	0,00	0,00	535,50D
73	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.198,62D	0,00	0,00	8.198,62D
74	1.1.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.198,62D	0,00	0,00	8.198,62D
75	1.1.04.01.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.198,62D	0,00	0,00	8.198,62D
76	1.1.04.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	8.198,62D	0,00	0,00	8.198,62D
77	1.1.04.01.01.01.0001	INSS a Recuperar	8.172,87D	0,00	0,00	8.172,87D
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	834.127,23D	5.000,00	4.306,62	834.820,61D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	834.127,23D	5.000,00	4.306,62	834.820,61D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	834.127,23D	5.000,00	4.306,62	834.820,61D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	586.779,76D	0,00	3.048,38	583.731,38D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	636.759,65D	0,00	0,00	636.759,65D
109	1.2.02.01.01.01.0001	Edifício R. Padre Anchieta, 184	539.724,67D	0,00	0,00	539.724,67D
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	49.979,89C	0,00	3.048,38	53.028,27C
118	1.2.02.01.01.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edifício R. Padre Anchieta, 1	17.865,86C	0,00	1.799,09	19.664,95C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	7.936,01C	0,00	350,33	8.286,34C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	23.737,52C	0,00	881,34	24.618,86C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	440,50C	0,00	17,62	458,12C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	247.347,47D	5.000,00	1.258,24	251.089,23D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	279.840,60D	5.000,00	0,00	284.840,60D
144	1.2.02.01.02.01.0001	Edifício R. Padre Anchieta,184	158.964,13D	0,00	0,00	158.964,13D
145	1.2.02.01.02.01.0002	Construções em andamento	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
10024	1.2.02.01.02.01.0002	Terrenos	50.053,25D	0,00	0,00	50.053,25D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00D
150	1.2.02.01.02.01.0007	Móveis e Utensílios	37.753,14D	0,00	0,00	37.753,14D
152	1.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	32.493,13C	0,00	1.258,24	33.751,37C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edifício R. Padre Anchieta, 18	5.011,77C	0,00	529,89	5.541,66C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	9.039,84C	0,00	188,33	9.228,17C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	10.994,05C	0,00	137,41	11.131,46C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	2.728,00C	0,00	88,00	2.816,00C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	4.719,47C	0,00	314,61	5.034,08C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	44.008,18D	3.126,73	44.008,18	3.126,73D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	44.008,18D	3.126,73	44.008,18	3.126,73D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	44.008,18D	3.126,73	44.008,18	3.126,73D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	44.008,18D	3.126,73	44.008,18	3.126,73D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	44.008,18D	3.126,73	44.008,18	3.126,73D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	44.008,18D	3.126,73	44.008,18	3.126,73D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	31.831,80D	2.249,45	31.831,80	2.249,45D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	9.028,24D	652,34	9.028,24	652,34D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	1.591,57D	112,47	1.591,57	112,47D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	1.556,57D	112,47	1.556,57	112,47D
160	2	PASSIVO	1.409.510,59C	207.417,98	87.438,27	1.289.530,88C
161	2.1	CIRCULANTE	539.164,86C	204.875,34	79.907,89	414.197,41C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	4.975,00C	10.478,00	6.876,25	1.373,25C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	4.975,00C	10.478,00	6.876,25	1.373,25C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	4.975,00C	10.478,00	6.876,25	1.373,25C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	4.975,00C	10.478,00	6.876,25	1.373,25C
10046	2.1.01.01.01.01.0046	avicola dacar Ltda	0,00	0,00	845,25	845,25C
10089	2.1.01.01.01.01.0082	Medwork Assessoria e Consultoria Ltda	0,00	528,00	1.056,00	528,00C
10242	2.1.01.01.01.01.0185	ZION CONFECCOES EIRELI	4.975,00C	9.950,00	4.975,00	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	17.171,28C	4.760,91	4.899,07	17.309,44C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	17.171,28C	4.760,91	4.899,07	17.309,44C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	17.171,28C	4.760,91	4.899,07	17.309,44C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	535,50C	0,00	0,00	535,50C
238	2.1.02.02.01.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	535,50C	0,00	0,00	535,50C
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	2.307,73C	2.307,73	1.852,13	1.852,13C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	976,68C	976,68	952,37	952,37C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.331,05C	1.331,05	899,76	899,76C
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	14.328,05C	2.453,18	2.085,80	13.960,67C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	13.266,74C	2.271,47	1.931,30	12.926,57C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	1.061,31C	181,71	154,50	1.034,10C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	961,14	961,14C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	0,00	0,00	889,96	889,96C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	0,00	0,00	71,18	71,18C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	692,18C	569,05	215,29	338,42C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	692,18C	569,05	215,29	338,42C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	692,18C	569,05	215,29	338,42C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	692,18C	569,05	215,29	338,42C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	106,82C	116,11	9,29	0,00
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	95,31C	50,89	40,45	84,87C
273	2.1.03.01.01.01.0005	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	490,05C	402,05	165,55	253,55C
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	434,61	434,61C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	434,61	434,61C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	434,61	434,61C
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	0,00	0,00	434,61	434,61C
292	2.1.05.01.01.01.0001	Energia Elétrica a pagar	0,00	0,00	129,93	129,93C
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	0,00	0,00	184,78	184,78C
296	2.1.05.01.01.01.0005	Internet a pagar	0,00	0,00	119,90	119,90C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	516.326,40C	189.067,38	67.482,67	394.741,69C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	516.326,40C	189.067,38	67.482,67	394.741,69C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	516.326,40C	189.067,38	67.482,67	394.741,69C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	516.326,40C	189.067,38	67.482,67	394.741,69C
10036	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	203,68C	4.474,56	6.000,00	1.729,12C
10042	2.1.10.01.01.01.0002	Fundo a Fundo a Realizar	166.996,58C	20.169,69	0,00	146.826,89C
10123	2.1.10.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022 a Realizar	869,89C	6.340,12	60.000,00	54.529,77C
10248	2.1.10.01.01.01.0009	Termo de Fomento SEDS-PRC 2024/00114 a Realizar	156.862,04C	156.326,54	1.482,67	2.018,17C
10274	2.1.10.01.01.01.0010	Termo de Fomento nº 5728/2024	191.394,21C	1.756,47	0,00	189.637,74C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	870.345,73C	2.542,64	7.530,38	875.333,47C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	870.345,73C	2.542,64	7.530,38	875.333,47C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	870.345,73C	2.542,64	7.530,38	875.333,47C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	870.345,73C	2.542,64	7.530,38	875.333,47C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	870.345,73C	2.542,64	7.530,38	875.333,47C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	869.141,69C	1.338,60	7.530,38	875.333,47C
334	2.5.01.01.01.01.0002	Superávit ou Déficit Acumulado	1.204,04C	1.204,04	0,00	0,00
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	44.008,18C	44.008,18	3.126,73	3.126,73C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	44.008,18C	44.008,18	3.126,73	3.126,73C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	44.008,18C	44.008,18	3.126,73	3.126,73C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	44.008,18C	44.008,18	3.126,73	3.126,73C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	44.008,18C	44.008,18	3.126,73	3.126,73C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	44.008,18C	44.008,18	3.126,73	3.126,73C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	31.831,80C	31.831,80	2.249,45	2.249,45C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	9.028,24C	9.028,24	652,34	652,34C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	1.591,57C	1.591,57	112,47	112,47C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	1.556,57C	1.556,57	112,47	112,47C
338	3	RECEITAS	0,00	0,00	206.977,00	206.977,00C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	206.977,00	206.977,00C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	185.528,08	185.528,08C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	185.528,08	185.528,08C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	185.528,08	185.528,08C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	0,00	0,00	182.741,04	182.741,04C
10040	3.1.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	0,00	0,00	4.474,56	4.474,56C
10039	3.1.01.01.01.01.0002	Fundo a Fundo	0,00	0,00	14.916,68	14.916,68C
10124	3.1.01.01.01.01.0007	Projeto Lei 1255/2022	0,00	0,00	5.705,99	5.705,99C
10249	3.1.01.01.01.01.0009	Termo de Fomento SEDS-PRC 2024/00114	0,00	0,00	155.887,34	155.887,34C
10292	3.1.01.01.01.01.0010	Termo de Fomento nº 5728/2024	0,00	0,00	1.756,47	1.756,47C
344	3.1.01.01.01.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	0,00	0,00	2.787,04	2.787,04C
10224	3.1.01.01.01.02.0004	Juros Financeiros s/ Aplicação Fundo a Fundo	0,00	0,00	1.413,86	1.413,86C
10277	3.1.01.01.01.02.0005	Juros Financeiros s/ Aplicação Termo de Fomento nº 572	0,00	0,00	1.373,18	1.373,18C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	21.448,92	21.448,92C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	21.448,92	21.448,92C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	0,00	21.448,92	21.448,92C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.689,00	6.689,00C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	0,00	0,00	560,00	560,00C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associados	0,00	0,00	6.129,00	6.129,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	0,00	14.725,51	14.725,51C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	0,00	0,00	1.660,51	1.660,51C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	0,00	0,00	13.065,00	13.065,00C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	34,41	34,41C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	0,00	0,00	34,41	34,41C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	0,00	47.829,23	8.497,62	39.331,61D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	0,00	47.829,23	8.497,62	39.331,61D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	47.829,23	8.497,62	39.331,61D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	29.640,74	0,00	29.640,74D
476	4.1.01.01.01	PARCERIA PREF. MUN. BURI (TERMO FOMENTO)	0,00	4.474,56	0,00	4.474,56D
477	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.618,98	0,00	1.618,98D
478	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	0,00	1.618,98	0,00	1.618,98D
485	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	899,76	0,00	899,76D
486	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	0,00	899,76	0,00	899,76D
491	4.1.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	0,00	889,60	0,00	889,60D
493	4.1.01.01.01.03.0002	Vale refeição	0,00	889,60	0,00	889,60D
503	4.1.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	859,65	0,00	859,65D
505	4.1.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	859,65	0,00	859,65D
522	4.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	203,68	0,00	203,68D
526	4.1.01.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	203,68	0,00	203,68D
561	4.1.01.01.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2,89	0,00	2,89D
564	4.1.01.01.01.09.0003	Taxas Bancárias	0,00	2,89	0,00	2,89D
386	4.1.01.01.02	PARCERIA FUNDO A FUNDO	0,00	16.330,54	0,00	16.330,54D
387	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.978,88	0,00	5.978,88D
388	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	0,00	4.603,01	0,00	4.603,01D
390	4.1.01.01.02.01.0003	Férias	0,00	1.375,87	0,00	1.375,87D
413	4.1.01.01.02.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.765,00	0,00	6.765,00D
415	4.1.01.01.02.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	6.765,00	0,00	6.765,00D
425	4.1.01.01.02.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	398,96	0,00	398,96D
427	4.1.01.01.02.05.0002	Energia Elétrica	0,00	303,44	0,00	303,44D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
428	4.1.01.01.02.05.0003	Água e esgoto	0,00	95,52	0,00	95,52D
432	4.1.01.01.02.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.110,84	0,00	3.110,84D
436	4.1.01.01.02.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	2.800,84	0,00	2.800,84D
437	4.1.01.01.02.06.0005	Impressos / formulários	0,00	310,00	0,00	310,00D
471	4.1.01.01.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	76,86	0,00	76,86D
474	4.1.01.01.02.09.0003	Taxas Bancárias	0,00	76,86	0,00	76,86D
746	4.1.01.01.07	PARCERIA LEI 1255/2022	0,00	5.705,99	0,00	5.705,99D
773	4.1.01.01.07.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.464,55	0,00	1.464,55D
775	4.1.01.01.07.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	1.464,55	0,00	1.464,55D
785	4.1.01.01.07.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	1.904,68	0,00	1.904,68D
786	4.1.01.01.07.05.0001	Aluguel imóvel	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
788	4.1.01.01.07.05.0003	Água e esgoto	0,00	184,78	0,00	184,78D
789	4.1.01.01.07.05.0004	Telefone/Internet/TV	0,00	119,90	0,00	119,90D
792	4.1.01.01.07.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.041,88	0,00	2.041,88D
796	4.1.01.01.07.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	2.041,88	0,00	2.041,88D
811	4.1.01.01.07.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	209,83	0,00	209,83D
812	4.1.01.01.07.07.0001	Seguros Apropriados	0,00	209,83	0,00	209,83D
831	4.1.01.01.07.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	85,05	0,00	85,05D
832	4.1.01.01.07.09.0001	Juros Pagos	0,00	11,25	0,00	11,25D
834	4.1.01.01.07.09.0003	Taxas Bancárias	0,00	73,80	0,00	73,80D
10278	4.1.01.01.10	TERMO DE FOMENTO N° 5728/2024	0,00	3.129,65	0,00	3.129,65D
10288	4.1.01.01.10.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00D
10290	4.1.01.01.10.05.0006	Alarme e Monitoramento	0,00	800,00	0,00	800,00D
10282	4.1.01.01.10.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.239,00	0,00	2.239,00D
10284	4.1.01.01.10.06.0018	Material de Manutenção de Predios e Instalações	0,00	2.239,00	0,00	2.239,00D
10279	4.1.01.01.10.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	90,65	0,00	90,65D
10280	4.1.01.01.10.08.0009	Taxas Bancárias	0,00	90,65	0,00	90,65D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	18.188,49	8.497,62	9.690,87D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	18.188,49	8.497,62	9.690,87D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.022,70	8.497,62	3.525,08D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	0,00	8.975,76	7.121,75	1.854,01D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	0,00	1.931,30	1.375,87	555,43D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	0,00	889,96	0,00	889,96D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	0,00	154,50	0,00	154,50D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	0,00	71,18	0,00	71,18D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	718,05	0,00	718,05D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	0,00	718,05	0,00	718,05D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.775,45	0,00	1.775,45D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	0,00	1.665,00	0,00	1.665,00D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	40,45	0,00	40,45D
879	4.1.01.02.01.04.0011	Manutenção em veículos	0,00	70,00	0,00	70,00D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	768,27	0,00	768,27D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	0,00	211,97	0,00	211,97D
883	4.1.01.02.01.05.0003	Água e esgoto	0,00	272,00	0,00	272,00D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	0,00	169,30	0,00	169,30D
885	4.1.01.02.01.05.0005	Gás	0,00	115,00	0,00	115,00D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	852,25	0,00	852,25D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	852,25	0,00	852,25D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	880,14	0,00	880,14D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	0,00	590,94	0,00	590,94D
913	4.1.01.02.01.07.0007	Eventos (atividade fim)	0,00	289,20	0,00	289,20D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	115,63	0,00	115,63D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	0,00	115,63	0,00	115,63D
2409	5	DESPESAS	0,00	4.306,62	0,00	4.306,62D
10293	5.3	DEPRECIações	0,00	4.306,62	0,00	4.306,62D
10294	5.3.01	DEPRECIações	0,00	4.306,62	0,00	4.306,62D
10295	5.3.01.01	DEPRECIações	0,00	4.306,62	0,00	4.306,62D
2508	5.3.01.01.01	DEPRECIações	0,00	4.306,62	0,00	4.306,62D
2509	5.3.01.01.01.01	DEPRECIações	0,00	4.306,62	0,00	4.306,62D

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

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

Período: 01/01/2025 - 31/01/2025

Folha: 0005

Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2510	5.3.01.01.01.01.0001	Depreciações	0,00	4.306,62	0,00	4.306,62D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.409.510,59D	110.391,14	67.032,08	1.452.869,65D
PASSIVO	1.409.510,59C	207.417,98	87.438,27	1.289.530,88C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	870.345,73C	2.542,64	7.530,38	875.333,47C
RECEITAS	0,00	0,00	206.977,00	206.977,00C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	0,00	47.829,23	8.497,62	39.331,61D
DESPESAS	0,00	4.306,62	0,00	4.306,62D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	44.008,18D	3.126,73	44.008,18	3.126,73D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	44.008,18C	44.008,18	3.126,73	3.126,73C
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.453.518,77D	165.653,72	119.537,88	1.499.634,61D
CONTAS CREDORAS	2.323.864,50C	253.968,80	305.072,38	2.374.968,08C
RESULTADO DO MES	0,00	43.638,23	206.977,00	163.338,77C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	43.638,23	206.977,00	163.338,77C

ALESSANDRA AZEVEDO
PRESIDENTE

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