

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.222.305,98D	103.771,54	63.629,82	1.262.447,70D
2	1.1	CIRCULANTE	195.157,03D	102.737,54	58.467,74	239.426,83D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	192.211,32D	38.225,51	40.972,73	189.464,10D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	521,56D	3.291,00	3.812,55	0,01D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	521,56D	3.291,00	3.812,55	0,01D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	521,56D	3.291,00	3.812,55	0,01D
10015	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Adm	521,56D	3.291,00	3.812,55	0,01D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.958,22D	32.961,69	32.868,46	5.051,45D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	1.098,67D	15.291,72	15.610,13	780,26D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.098,67D	15.291,72	15.610,13	780,26D
10195	1.1.01.02.01.01.0004	Banco do Brasil 22905-9	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
10197	1.1.01.02.01.01.0005	Banco do Brasil 22959-8	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10275	1.1.01.02.01.01.0009	Banco do Brasil 23228-9	1.098,67D	2.291,72	2.610,13	780,26D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	3.859,55D	17.669,97	17.258,33	4.271,19D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	3.859,55D	17.669,97	17.258,33	4.271,19D
10018	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 13438-4	443,55D	5.484,42	2.198,66	3.729,31D
10081	1.1.01.02.02.01.0002	Banco Sicredi 69253-0	3.416,00D	12.185,55	15.059,67	541,88D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	186.731,54D	1.972,82	4.291,72	184.412,64D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	71.869,70D	685,65	2.291,72	70.263,63D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.869,70D	685,65	2.291,72	70.263,63D
10258	1.1.01.03.01.01.0009	Integralizacao de Capital Sicredi	1.035,00D	45,00	0,00	1.080,00D
10276	1.1.01.03.01.01.0010	Banco do Brasil Aplic. 23228-9 CDB	70.465,48D	636,64	2.291,72	68.810,40D
10301	1.1.01.03.01.01.0011	Banco do Brasil Aplic. 23228-9 RF Ref DI Plus	369,22D	4,01	0,00	373,23D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	114.861,84D	1.287,17	2.000,00	114.149,01D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	114.861,84D	1.287,17	2.000,00	114.149,01D
10082	1.1.01.03.02.01.0002	Banco Sicred Aplic 69253-0	101.879,03D	1.116,89	2.000,00	100.995,92D
10154	1.1.01.03.02.01.0003	Banco do Brasil Aplic 13438-4 DI Plus Agil	276,13D	3,00	0,00	279,13D
10346	1.1.01.03.02.01.0004	Banco Sicredi Aplic 61764-9	12.706,68D	167,28	0,00	12.873,96D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	53,72D	60.000,00	13.053,72	47.000,00D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	53,72D	60.000,00	13.053,72	47.000,00D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	0,00	60.000,00	13.000,00	47.000,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	60.000,00	13.000,00	47.000,00D
10022	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Receber - PM Buri	0,00	40.000,00	8.000,00	32.000,00D
10122	1.1.02.01.01.01.0007	Projeto Lei Jáu - 1255/2022 a Receber	0,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00D
27	1.1.02.01.15	CREDITOS DE CLIENTES A RECEBER	53,72D	0,00	53,72	0,00
28	1.1.02.01.15.01	CLIENTES	53,72D	0,00	53,72	0,00
10158	1.1.02.01.15.01.0002	PagSeguro 16729600-3	53,72D	0,00	53,72	0,00
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	2.891,99D	4.512,03	4.441,29	2.962,73D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	2.891,99D	4.512,03	4.441,29	2.962,73D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.891,99D	4.512,03	4.441,29	2.962,73D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.891,99D	4.512,03	4.441,29	2.962,73D
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	2.891,99D	4.512,03	4.441,29	2.962,73D
96	1.2	NAO CIRCULANTE	1.027.148,95D	1.034,00	5.162,08	1.023.020,87D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	1.027.148,95D	1.034,00	5.162,08	1.023.020,87D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	1.027.148,95D	1.034,00	5.162,08	1.023.020,87D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	734.751,78D	0,00	3.728,99	731.022,79D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	827.183,25D	0,00	0,00	827.183,25D
109	1.2.02.01.01.01.0001	Edifício R. Padre Anchieta, 184	720.975,27D	0,00	0,00	720.975,27D
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	11.287,98D	0,00	0,00	11.287,98D
117	1.2.02.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	92.431,47C	0,00	3.728,99	96.160,46C
118	1.2.02.01.01.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edifício R. Padre Anchieta, 1	45.096,64C	0,00	2.403,26	47.499,90C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	12.139,97C	0,00	350,33	12.490,30C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	34.313,60C	0,00	881,34	35.194,94C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	881,26C	0,00	94,06	975,32C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	292.397,17D	1.034,00	1.433,09	291.998,08D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	342.130,18D	1.034,00	0,00	343.164,18D
144	1.2.02.01.02.01.0001	Edifício R. Padre Anchieta,184	192.713,71D	0,00	0,00	192.713,71D
145	1.2.02.01.02.01.0002	Construções em andamento	0,00	1.034,00	0,00	1.034,00D
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	37.010,08D	0,00	0,00	37.010,08D
149	1.2.02.01.02.01.0006	Equipamentos de Informática	6.820,00D	0,00	0,00	6.820,00D
150	1.2.02.01.02.01.0007	Móveis e Utensílios	44.233,14D	0,00	0,00	44.233,14D
152	1.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	49.733,01C	0,00	1.433,09	51.166,10C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edifício R. Padre Anchieta, 18	12.528,89C	0,00	642,40	13.171,29C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	11.300,00C	0,00	0,00	11.300,00C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	13.283,64C	0,00	308,41	13.592,05C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	3.963,69C	0,00	113,67	4.077,36C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	8.656,79C	0,00	368,61	9.025,40C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	48.410,36D	4.021,00	48.410,36	4.021,00D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	48.410,36D	4.021,00	48.410,36	4.021,00D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	48.410,36D	4.021,00	48.410,36	4.021,00D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	48.410,36D	4.021,00	48.410,36	4.021,00D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	48.410,36D	4.021,00	48.410,36	4.021,00D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	48.410,36D	4.021,00	48.410,36	4.021,00D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	34.861,87D	2.892,81	34.861,87	2.892,81D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	10.069,33D	838,91	10.069,33	838,91D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	1.743,08D	144,64	1.743,08	144,64D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	1.736,08D	144,64	1.736,08	144,64D
160	2	PASSIVO	1.222.305,98C	326.023,01	358.552,29	1.254.835,26C
161	2.1	CIRCULANTE	85.002,92C	57.082,69	89.611,97	117.532,20C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	4.122,07	5.275,94	1.153,87C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	4.122,07	5.275,94	1.153,87C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	4.122,07	5.275,94	1.153,87C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	4.122,07	5.275,94	1.153,87C
10002	2.1.01.01.01.01.01.0002	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais	0,00	778,44	778,44	0,00
10008	2.1.01.01.01.01.01.0008	E. C. Ferreira Lima Buri - Me	0,00	1.034,00	1.034,00	0,00
10046	2.1.01.01.01.01.01.0046	Avicola Dacar Ltda	0,00	600,81	1.204,68	603,87C
10089	2.1.01.01.01.01.01.0082	Medwork Assessoria e Consultoria Ltda	0,00	550,00	1.100,00	550,00C
10228	2.1.01.01.01.01.01.0174	TALITA DE AGUIAR SORIANO SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	1.106,82	1.106,82	0,00
10344	2.1.01.01.01.01.01.0235	MATEUS ANTUNES BURI	0,00	52,00	52,00	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	24.726,62C	27.589,13	24.075,36	21.212,85C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	24.726,62C	27.589,13	24.075,36	21.212,85C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	24.726,62C	27.589,13	24.075,36	21.212,85C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.648,87C	18.797,54	18.813,32	1.664,65C
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	17.103,85	17.103,85	0,00
10331	2.1.02.02.01.01.0019	Crédito do Trabalhador	1.648,87C	1.693,69	1.709,47	1.664,65C
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	3.342,23C	3.342,23	2.407,12	2.407,12C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.478,23C	1.478,23	1.250,02	1.250,02C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.864,00C	1.864,00	1.157,10	1.157,10C
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	19.735,52C	5.449,36	1.666,70	15.952,86C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	18.273,65C	5.045,71	1.543,27	14.771,21C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos s/ Férias a Pagar	1.461,87C	403,65	123,43	1.181,65C
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.188,22	1.188,22C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	0,00	0,00	1.100,23	1.100,23C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos s/ 13º Salário a Pagar	0,00	0,00	87,99	87,99C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	9.892,05C	9.761,36	260,67	391,36C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.892,05C	9.761,36	260,67	391,36C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.892,05C	9.761,36	260,67	391,36C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	9.892,05C	9.761,36	260,67	391,36C
269	2.1.03.01.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	240,60C	318,09	77,49	0,00
272	2.1.03.01.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	9.438,60C	9.230,42	41,28	249,46C
273	2.1.03.01.01.01.01.0005	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	212,85C	212,85	141,90	141,90C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	50.384,25C	15.610,13	60.000,00	94.774,12C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	50.384,25C	15.610,13	60.000,00	94.774,12C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	50.384,25C	15.610,13	60.000,00	94.774,12C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	50.384,25C	15.610,13	60.000,00	94.774,12C
10036	2.1.10.01.01.01.01.0001	Termo de Fomento a Realizar - PM Buri	0,00	8.000,00	40.000,00	32.000,00C
10123	2.1.10.01.01.01.01.0007	Projeto Lei Jáu - 1255/2022 a Realizar	0,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00C
10274	2.1.10.01.01.01.01.0010	Termo de Fomento nº 5728/2024	50.384,25C	2.610,13	0,00	47.774,12C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.137.303,06C	268.940,32	268.940,32	1.137.303,06C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.137.303,06C	268.940,32	268.940,32	1.137.303,06C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.137.303,06C	268.940,32	268.940,32	1.137.303,06C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.137.303,06C	268.940,32	268.940,32	1.137.303,06C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	868.362,74C	0,00	268.940,32	1.137.303,06C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	868.362,74C	0,00	268.940,32	1.137.303,06C
335	2.5.01.01.01.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	268.940,32C	268.940,32	0,00	0,00
336	2.5.01.01.01.02.0001	Superávit do Exercício	268.940,32C	268.940,32	0,00	0,00
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	48.410,36C	48.410,36	4.021,00	4.021,00C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	48.410,36C	48.410,36	4.021,00	4.021,00C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	48.410,36C	48.410,36	4.021,00	4.021,00C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	48.410,36C	48.410,36	4.021,00	4.021,00C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	48.410,36C	48.410,36	4.021,00	4.021,00C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	48.410,36C	48.410,36	4.021,00	4.021,00C
2540	8.1.01.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	34.861,87C	34.861,87	2.892,81	2.892,81C
2541	8.1.01.01.01.01.01.0002	Terceiros	10.069,33C	10.069,33	838,91	838,91C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	1.743,08C	1.743,08	144,64	144,64C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	1.736,08C	1.736,08	144,64	144,64C
338	3	RECEITAS	0,00	0,00	30.114,50	30.114,50C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	30.114,50	30.114,50C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	15.610,13	15.610,13C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	15.610,13	15.610,13C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	15.610,13	15.610,13C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	0,00	0,00	15.610,13	15.610,13C
10040	3.1.01.01.01.01.0001	Pref. Mun. Buri (Termo de Fomento)	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
10124	3.1.01.01.01.01.0007	Projeto Lei Jáu - 1255/2022	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
10292	3.1.01.01.01.01.0010	Termo de Fomento nº 5728/2024	0,00	0,00	2.610,13	2.610,13C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	14.504,37	14.504,37C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	14.504,37	14.504,37C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	0,00	14.504,37	14.504,37C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.986,00	7.986,00C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.043,00	1.043,00C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associados	0,00	0,00	6.943,00	6.943,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	0,00	4.349,55	4.349,55C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	0,00	0,00	3.141,55	3.141,55C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	0,00	0,00	1.208,00	1.208,00C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.827,82	1.827,82C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	0,00	0,00	1.827,82	1.827,82C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	341,00	341,00C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	0,00	0,00	341,00	341,00C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	0,00	36.125,48	18.785,50	17.339,98D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	0,00	36.125,48	18.785,50	17.339,98D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	36.125,48	18.785,50	17.339,98D
836	4.1.01.02	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	36.125,48	18.785,50	17.339,98D
837	4.1.01.02.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	36.125,48	18.785,50	17.339,98D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.868,24	9.555,08	5.313,16D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	0,00	12.013,32	9.555,08	2.458,24D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	0,00	1.543,27	0,00	1.543,27D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	0,00	1.100,23	0,00	1.100,23D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais s/ férias	0,00	123,43	0,00	123,43D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais s/ 13º Salário	0,00	87,99	0,00	87,99D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	753,45	0,00	753,45D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	0,00	753,45	0,00	753,45D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	0,00	2.032,48	0,00	2.032,48D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	0,00	932,48	0,00	932,48D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	11.618,92	9.230,42	2.388,50D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	0,00	2.388,50	0,00	2.388,50D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	9.230,42	9.230,42	0,00
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	3.641,72	0,00	3.641,72D
881	4.1.01.02.01.05.0001	Aluguel imóvel	0,00	2.862,74	0,00	2.862,74D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	0,00	365,84	0,00	365,84D
883	4.1.01.02.01.05.0003	Água e esgoto	0,00	164,98	0,00	164,98D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	0,00	248,16	0,00	248,16D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.553,16	0,00	2.553,16D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	2.553,16	0,00	2.553,16D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	316,51	0,00	316,51D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	0,00	0,70	0,00	0,70D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	0,00	315,81	0,00	315,81D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	341,00	0,00	341,00D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	0,00	341,00	0,00	341,00D
2409	5	DESPESAS	0,00	5.162,08	0,00	5.162,08D
10293	5.3	DEPRECIAÇÕES	0,00	5.162,08	0,00	5.162,08D
10294	5.3.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	5.162,08	0,00	5.162,08D
10295	5.3.01.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	5.162,08	0,00	5.162,08D
2508	5.3.01.01.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	5.162,08	0,00	5.162,08D
2509	5.3.01.01.01.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	5.162,08	0,00	5.162,08D

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

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

Período: 01/01/2026 - 31/01/2026

Folha: 0004

Número livro: 0056

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2510	5.3.01.01.01.01.0001	Depreciações	0,00	5.162,08	0,00	5.162,08D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.222.305,98D	103.771,54	63.629,82	1.262.447,70D
PASSIVO	1.222.305,98C	326.023,01	358.552,29	1.254.835,26C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.137.303,06C	268.940,32	268.940,32	1.137.303,06C
RECEITAS	0,00	0,00	30.114,50	30.114,50C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	0,00	36.125,48	18.785,50	17.339,98D
DESPESAS	0,00	5.162,08	0,00	5.162,08D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	48.410,36D	4.021,00	48.410,36	4.021,00D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	48.410,36C	48.410,36	4.021,00	4.021,00C
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.270.716,34D	149.080,10	130.825,68	1.288.970,76D
CONTAS CREDORAS	2.408.019,40C	643.373,69	661.628,11	2.426.273,82C
RESULTADO DO MES	0,00	22.502,06	30.114,50	7.612,44C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	22.502,06	30.114,50	7.612,44C

ALESSANDRA AZEVEDO
PRESIDENTE

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