

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0001

de: 01/02/2023 até 28/02/2023

00041 - VILA VICENTINA EM BROTAS

AV PEDRO S DE OLIVEIRA, 456, VILA BANDEIRANTES - BROTAS - SP

CNPJ: 44.719.615/0001-48

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.004.241,00 D</b>	<b>206.137,21</b>	<b>201.453,25</b>	<b>2.008.924,96 D</b>
<b>1.11</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>369.071,51 D</b>	<b>176.609,84</b>	<b>188.805,14</b>	<b>356.876,21 D</b>
<b>1.11.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>329.263,19 D</b>	<b>166.304,93</b>	<b>183.244,25</b>	<b>312.323,87 D</b>
<b>1.11.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.509,22 D</b>	<b>161.578,00</b>	<b>158.918,74</b>	<b>5.168,48 D</b>
751	1.11.01.02.00000019 C.E.FEDERAL - C/C- 189-3	2.509,22 D	83.428,21	84.469,68	1.467,75 D
829	1.11.01.02.00000021 B. BRASIL - C/C- 10024-1	0,00	403,01	403,01	0,00
831	1.11.01.02.00000023 C. E. FEDERAL C/C-192-3 - Verba Social Muni	0,00	46.598,00	42.897,27	3.700,73 D
839	1.11.01.02.00000024 C. E. FEDERAL C/C -708-5 - Verba Saude Mu	0,00	7.148,78	7.148,78	0,00
2312	1.11.01.02.00000090 C.E. FEDERAL - C/C - 1155-4	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
<b>1.11.01.04</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>326.753,97 D</b>	<b>4.726,93</b>	<b>24.325,51</b>	<b>307.155,39 D</b>
624	1.11.01.04.00000007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,08 D	0,03	0,00	4,11 D
754	1.11.01.04.00000020 C. E.FEDERAL CONTA POUPANÇA.- 4192-2	236.629,74 D	3.797,34	0,00	240.427,08 D
1649	1.11.01.04.00000077 BB REND FACIL 10024-1	407,10 D	230,80	173,07	464,83 D
2313	1.11.01.04.00000086 C. E. FIC SIGMA REF DI	89.713,05 D	698,76	24.152,44	66.259,37 D
<b>1.11.02.00</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>5.600,33 D</b>	<b>10.304,91</b>	<b>5.560,89</b>	<b>10.344,35 D</b>
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	505,00 D	1.837,60	0,00	2.342,60 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.918,41 D	5.493,39	5.560,89	3.850,91 D
407	1.11.02.00.00000004 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.176,92 D	2.973,92	0,00	4.150,84 D
<b>1.11.02.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>34.207,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.207,99 D</b>
458	1.11.02.01.00000026 CHEQUES DEVOLVIDOS	34.207,99 D	0,00	0,00	34.207,99 D
<b>1.21</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.635.169,49 D</b>	<b>29.527,37</b>	<b>12.648,11</b>	<b>1.652.048,75 D</b>
<b>1.21.02</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.635.169,49 D</b>	<b>29.527,37</b>	<b>12.648,11</b>	<b>1.652.048,75 D</b>
<b>1.21.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.501.445,11 D</b>	<b>29.527,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.530.972,48 D</b>
39	1.21.02.01.00000003 INSTALACOES	19.481,39 D	0,00	0,00	19.481,39 D
417	1.21.02.01.00000007 TERRENOS	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
418	1.21.02.01.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS	275.540,27 D	0,00	0,00	275.540,27 D
422	1.21.02.01.00000010 VEICULOS	161.325,77 D	0,00	0,00	161.325,77 D
423	1.21.02.01.00000011 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	24.050,68 D	0,00	0,00	24.050,68 D
425	1.21.02.01.00000013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	132.786,18 D	0,00	0,00	132.786,18 D
757	1.21.02.01.00000063 CONSTRUCOES	988.772,74 D	29.527,37	0,00	1.018.300,11 D
758	1.21.02.01.00000064 CONSTRUCAO L JAUBERT BRAGA	893.488,08 D	0,00	0,00	893.488,08 D
<b>1.21.02.20</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>866.275,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.648,11</b>	<b>878.923,73 C</b>
980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	9.902,98 C	0,00	162,34	10.065,32 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	95.314,08 C	0,00	2.296,17	97.610,25 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	153.259,44 C	0,00	2.688,76	155.948,20 C
2540	1.21.02.20.00000012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.883,69 C	0,00	196,21	3.079,90 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.569,35 C	0,00	1.106,55	63.675,90 C
2572	1.21.02.20.00000015 CONSTRUCOES	542.346,08 C	0,00	6.198,08	548.544,16 C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.080.547,07 C</b>	<b>152.807,86</b>	<b>161.288,99</b>	<b>2.089.028,20 C</b>
<b>2.11</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>112.325,84 C</b>	<b>152.807,86</b>	<b>161.288,99</b>	<b>120.806,97 C</b>
<b>2.11.01</b>	<b>OBRIGACOES CIRCULANTES</b>	<b>112.325,84 C</b>	<b>152.807,86</b>	<b>161.288,99</b>	<b>120.806,97 C</b>
<b>2.11.01.01</b>	<b>REPASSES</b>	<b>4.356,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087,74</b>	<b>6.444,50 C</b>
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	4.356,76 C	0,00	2.087,74	6.444,50 C
<b>2.11.01.03</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE</b>	<b>22.008,33 C</b>	<b>56.260,00</b>	<b>52.549,60</b>	<b>18.297,93 C</b>
13	2.11.01.03.00000041 MTOREZZI CONTABILIDADE EIRELI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
219	2.11.01.03.00000110 AUTO POSTO AMIZADE DE BROTAS LTDA	530,66 C	2.258,65	1.727,99	0,00
238	2.11.01.03.00000111 FERNANDO ANTONIO VILLA 06332096861	0,00	324,00	666,00	342,00 C
251	2.11.01.03.00000112 SG CERTA SAUDE E SEGURANCA EIRELI	102,12 C	170,13	68,01	0,00
254	2.11.01.03.00000114 IVAN LUIZ MARCHESIN - ME	0,00	1.212,12	1.212,12	0,00
258	2.11.01.03.00000115 CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	6.739,96 C	4.395,58	4.177,37	6.521,75 C
259	2.11.01.03.00000116 CLAUDINEI DOS SANTOS CASA DE CARNE	0,00	385,79	1.033,59	647,80 C
262	2.11.01.03.00000118 UAU DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	107,10	107,10	0,00
268	2.11.01.03.00000119 ROBES & ROBES LTDA	0,00	200,30	200,30	0,00
274	2.11.01.03.00000120 Lopes & Francelin Ltda	7.376,89 C	5.949,56	6.274,51	7.701,84 C
278	2.11.01.03.00000122 MEGAVALENTE COMERCIAL EIRELI EPP	43,42 C	43,42	0,00	0,00
282	2.11.01.03.00000124 ERIK FORTUNATO BRAILA - MEI	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
294	2.11.01.03.00000129 RENAN COSTA LEITÃO	0,00	1.830,01	1.830,01	0,00

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/02/2023 até 28/02/2023

00041 - VILA VICENTINA EM BROTAS

AV PEDRO S DE OLIVEIRA, 456, VILA BANDEIRANTES - BROTAS - SP

CNPJ: 44.719.615/0001-48

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	2.11.01.03.00000130	MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES BROTA	77,86 C	327,60	259,72	9,98 C
307	2.11.01.03.00000132	D B ALIMENTOS LTDA	644,61 C	644,61	420,02	420,02 C
313	2.11.01.03.00000133	MAURICIO SUSI BERTANHA	165,26 C	165,26	0,00	0,00
319	2.11.01.03.00000134	ALVES E MOREIRA ALVES LTDA	400,00 C	1.200,00	1.200,00	400,00 C
327	2.11.01.03.00000135	CLAUDIO DONIZETE MORASSUTTI ME	210,00 C	210,00	210,00	210,00 C
330	2.11.01.03.00000136	CIRURGICA INTERIOR LTDA	1.591,20 C	795,60	483,00	1.278,60 C
347	2.11.01.03.00000137	Valdir Salmazo Junior ME	0,00	2.839,45	2.839,45	0,00
348	2.11.01.03.00000138	CASA DE CARNES E MINIMERCADO SAO J	3.202,36 C	3.202,36	0,00	0,00
352	2.11.01.03.00000139	FARMACIA CENTRAL DE BROTAS LTDA	445,90 C	686,45	528,39	287,84 C
1080	2.11.01.03.00000528	CESAR AUGUSTO GROSSI - MEI	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
1081	2.11.01.03.00000529	RICHARD ANTONHOLI 29034520838	0,00	60,00	60,00	0,00
1082	2.11.01.03.00000530	LEONFER - COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	240,44	240,44	0,00
1083	2.11.01.03.00000531	TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVI	0,00	879,60	879,60	0,00
1084	2.11.01.03.00000532	CARLOS J. DE LIMA INFORMATICA - ME	0,00	290,00	290,00	0,00
1085	2.11.01.03.00000533	LUIZ FERNANDO MELGAR	0,00	197,70	197,70	0,00
2516	2.11.01.03.00000441	LAZZARINI E MEDEREIROS INDUSTRIA E C	0,00	794,27	794,27	0,00
2575	2.11.01.03.00000512	MAGAZINE LUIZA	0,01 D	0,00	0,01	0,00
2576	2.11.01.03.00000513	JADE SHOP LTDA	214,90 C	0,00	0,00	214,90 C
2578	2.11.01.03.00000515	JAQUELINE TEIXEIRA CARVALHO EIRELLI -	263,20 C	0,00	0,00	263,20 C
	<b>2.11.01.05</b>	<b>VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>208,16 D</b>	<b>11,26</b>	<b>219,42</b>	<b>0,00</b>
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	208,16 D	11,26	219,42	0,00
	<b>2.11.01.06</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>78.891,09 C</b>	<b>83.055,57</b>	<b>93.225,53</b>	<b>89.061,05 C</b>
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	0,00	79.467,72	79.467,72	0,00
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	5.771,00 C	0,00	0,00	5.771,00 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	67.237,52 C	0,00	9.500,54	76.738,06 C
396	2.11.01.06.00000008	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	5.379,00 C	0,00	669,42	6.048,42 C
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	0,00	3.587,85	3.587,85	0,00
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	503,57 C	0,00	0,00	503,57 C
	<b>2.11.01.07</b>	<b>ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA</b>	<b>7.277,82 C</b>	<b>13.481,03</b>	<b>13.206,70</b>	<b>7.003,49 C</b>
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	0,00	6.331,29	6.331,29	0,00
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	1.234,93 C	1.106,88	1.143,98	1.272,03 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	6.042,89 C	6.042,86	5.731,43	5.731,46 C
	<b>2.51</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.968.221,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.968.221,23 C</b>
	<b>2.51.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>2.099.995,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099.995,65 C</b>
	<b>2.51.01.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO</b>	<b>2.099.995,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099.995,65 C</b>
100	2.51.01.01.00000002	PATRIMONIO SOCIAL	2.099.995,65 C	0,00	0,00	2.099.995,65 C
	<b>2.51.05</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>131.774,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.774,42 D</b>
	<b>2.51.05.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>131.774,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.774,42 D</b>
104	2.51.05.01.00000001	SUPERAVIT ACUMULADO	282.878,92 C	0,00	0,00	282.878,92 C
105	2.51.05.01.00000002	DEFICIT ACUMULADO	414.653,34 D	0,00	0,00	414.653,34 D
	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>209.788,21 D</b>	<b>146.620,52</b>	<b>6.036,93</b>	<b>350.371,80 D</b>
	<b>3.11</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>209.788,21 D</b>	<b>146.620,52</b>	<b>6.036,93</b>	<b>350.371,80 D</b>
	<b>3.11.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>84.851,49 D</b>	<b>99.026,96</b>	<b>3.636,88</b>	<b>180.241,57 D</b>
	<b>3.11.01.01</b>	<b>REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR</b>	<b>84.851,49 D</b>	<b>99.026,96</b>	<b>3.636,88</b>	<b>180.241,57 D</b>
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	67.237,52 D	71.105,48	3.636,88	134.706,12 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	9.271,43 D	6.150,09	0,00	15.421,52 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	6.335,81 D	5.731,43	0,00	12.067,24 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5.800,00 D	5.800,00	0,00	11.600,00 D
584	3.11.01.01.00000019	ENCARGOS FERIAS	9.500,54 C	9.500,54	0,00	0,00
585	3.11.01.01.00000020	ENCARGOS 13 SALARIO	5.771,00 D	0,00	0,00	5.771,00 D
586	3.11.01.01.00000021	ENCARGOS SOBRE FERIAS	669,42 C	669,42	0,00	0,00
587	3.11.01.01.00000022	ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	503,57 D	0,00	0,00	503,57 D
1016	3.11.01.01.00000031	SEGURANÇA TRABALHO	102,12 D	70,00	0,00	172,12 D
	<b>3.11.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>15.030,25 D</b>	<b>15.098,79</b>	<b>2.400,05</b>	<b>27.728,99 D</b>
	<b>3.11.02.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>15.030,25 D</b>	<b>15.098,79</b>	<b>2.400,05</b>	<b>27.728,99 D</b>
142	3.11.02.01.00000014	MATERIAL DE LIMPEZA	213,18 D	854,27	0,00	1.067,45 D
143	3.11.02.01.00000015	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.325,15 D	594,80	0,00	1.919,95 D

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0003

de: 01/02/2023 até 28/02/2023

00041 - VILA VICENTINA EM BROTAS

AV PEDRO S DE OLIVEIRA, 456, VILA BANDEIRANTES - BROTAS - SP

CNPJ: 44.719.615/0001-48

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
146	3.11.02.01.00000018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.061,32 D	2.927,99	530,66	3.458,65 D
491	3.11.02.01.00000021	ENERGIA ELETRICA	639,70 D	608,00	0,00	1.247,70 D
493	3.11.02.01.00000022	AGUA E ESGOTO	96,66 D	37,46	0,00	134,12 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	358,22 D	259,72	0,00	617,94 D
526	3.11.02.01.00000032	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.120,04	0,00	1.120,04 D
591	3.11.02.01.00000039	COPA E COZINHA	3.739,45 D	1.296,02	0,00	5.035,47 D
592	3.11.02.01.00000041	TELEFONE	293,31 D	296,39	0,00	589,70 D
593	3.11.02.01.00000042	ASSISTENCIA CONTABIL	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00 D
596	3.11.02.01.00000045	DUOCENTESIMAS E MEIA	1.993,12 D	2.087,74	0,00	4.080,86 D
597	3.11.02.01.00000046	DESPESES LEGAIS E JUDICIAIS	102,78 D	0,00	0,00	102,78 D
602	3.11.02.01.00000051	INTERNET	70,01 D	70,01	0,00	140,02 D
605	3.11.02.01.00000054	DESPESES COM PEDAGIOS	117,48 D	0,00	0,00	117,48 D
618	3.11.02.01.00000067	MANUTENÇÃO E REPAROS	73,02 D	200,30	0,00	273,32 D
620	3.11.02.01.00000069	SERVIÇOS PRESTADOS	11,00 D	0,00	0,00	11,00 D
621	3.11.02.01.00000070	DESPESES COM VEICULOS	521,11 D	579,34	206,84	893,61 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESES COM SISTEMA	248,00 D	0,00	0,00	248,00 D
672	3.11.02.01.00000074	SEGUROS	589,23 D	464,13	102,12	951,24 D
994	3.11.02.01.00000087	FARMACIA	877,51 D	2.202,58	1.560,43	1.519,66 D
995	3.11.02.01.00000088	GAS E BOTIJÃO	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
	<b>3.11.03.01</b>	<b>DESPESES FINANCEIRAS</b>	<b>400,67 D</b>	<b>350,71</b>	<b>0,00</b>	<b>751,38 D</b>
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	0,00	0,01	0,00	0,01 D
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	210,65 D	198,20	0,00	408,85 D
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	108,66 D	152,50	0,00	261,16 D
563	3.11.03.01.00000008	IOF	81,36 D	0,00	0,00	81,36 D
	<b>3.11.05</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>96.857,69 D</b>	<b>19.495,95</b>	<b>0,00</b>	<b>116.353,64 D</b>
	<b>3.11.05.01</b>	<b>DESPESES GERAIS SEDE</b>	<b>96.857,69 D</b>	<b>19.495,95</b>	<b>0,00</b>	<b>116.353,64 D</b>
184	3.11.05.01.00000001	ENERGIA ELETRICA	2.756,97 D	2.933,14	0,00	5.690,11 D
185	3.11.05.01.00000002	AGUA E ESGOTO	986,57 D	2.890,13	0,00	3.876,70 D
197	3.11.05.01.00000014	LANCHES E REFEICOES	31.610,42 D	13.189,68	0,00	44.800,10 D
203	3.11.05.01.00000020	DESPESES DIVERSAS	6.478,33 D	0,00	0,00	6.478,33 D
1797	3.11.05.01.00000035	ATENDIMENTO AO IDOSO	55.025,40 D	483,00	0,00	55.508,40 D
	<b>3.11.08</b>	<b>PROVISIONAMENTO</b>	<b>12.648,11 D</b>	<b>12.648,11</b>	<b>0,00</b>	<b>25.296,22 D</b>
	<b>3.11.08.01</b>	<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>12.648,11 D</b>	<b>12.648,11</b>	<b>0,00</b>	<b>25.296,22 D</b>
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	6.450,03 D	12.648,11	0,00	19.098,14 D
539	3.11.08.01.00000003	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	6.198,08 D	0,00	0,00	6.198,08 D
	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>133.482,14 C</b>	<b>470,09</b>	<b>137.256,51</b>	<b>270.268,56 C</b>
	<b>4.11</b>	<b>RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>130.733,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>134.150,90</b>	<b>264.884,23 C</b>
	<b>4.11.01</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>130.733,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>134.150,90</b>	<b>264.884,23 C</b>
	<b>4.11.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES</b>	<b>53.757,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.746,78</b>	<b>107.504,04 C</b>
1017	4.11.01.01.00000012	TERMO COLABORAÇÃO -VERBA MUNICIPAL	46.608,49 C	0,00	46.598,00	93.206,49 C
1018	4.11.01.01.00000013	TERMO COLABORAÇÃO - VERBA MUNICIPAL	7.148,77 C	0,00	7.148,78	14.297,55 C
	<b>4.11.01.07</b>	<b>RECEITA</b>	<b>30.930,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.472,61</b>	<b>62.402,97 C</b>
777	4.11.01.07.00000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	30.930,36 C	0,00	31.472,61	62.402,97 C
	<b>4.11.01.09</b>	<b>OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS</b>	<b>43.912,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.748,51</b>	<b>87.661,22 C</b>
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	3.027,38 C	0,00	1.191,56	4.218,94 C
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	40.885,33 C	0,00	42.556,95	83.442,28 C
	<b>4.11.01.10</b>	<b>RECEITA COM EVENTOS</b>	<b>2.133,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.183,00</b>	<b>7.316,00 C</b>
1605	4.11.01.10.00000004	RECEITAS COM LEILOES	2.133,00 C	0,00	5.183,00	7.316,00 C
	<b>4.21</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>2.748,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.105,61</b>	<b>5.854,42 C</b>
	<b>4.21.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.748,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.105,61</b>	<b>5.854,42 C</b>
	<b>4.21.01.01</b>	<b>FUNDOS PROPRIOS</b>	<b>2.748,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.463,92</b>	<b>5.212,73 C</b>
470	4.21.01.01.00000004	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	2.748,81 C	0,00	2.463,92	5.212,73 C
	<b>4.21.01.02</b>	<b>RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641,69</b>	<b>641,69 C</b>
479	4.21.01.02.00000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	641,69	641,69 C
	<b>4.31</b>	<b>VARIACOES PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>470,09</b>	<b>0,00</b>	<b>470,09 D</b>
	<b>4.31.01</b>	<b>BENEFICIOS OBTIDOS GRATUIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>470,09</b>	<b>0,00</b>	<b>470,09 D</b>
	<b>4.31.01.01</b>	<b>OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL</b>	<b>0,00</b>	<b>470,09</b>	<b>0,00</b>	<b>470,09 D</b>

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/02/2023 até 28/02/2023

00041 - VILA VICENTINA EM BROTAS

AV PEDRO S DE OLIVEIRA, 456, VILA BANDEIRANTES - BROTAS - SP

CNPJ: 44.719.615/0001-48

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	4.31.01.01.00000003 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUN	0,00	470,09	0,00	470,09 D

**TOTAL MOVIMENTAÇÃO:** 506.035,68 -506.035,68

<b>PREJUÍZO ANTERIOR</b>	<b>76.306,07</b>
<b>PREJUÍZO DO PERÍODO</b>	<b>3.797,17</b>
<b>PREJUÍZO ACUMULADO</b>	<b>80.103,24</b>

VANDERLEI VENTURIN

C.P.F: 071.323.208-07

Contador

C.R.C:1606590/9