

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0001

de: 01/09/2023 até 30/09/2023

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
1	ATIVO	2.094.962,25 D	184.016,08	203.058,86	2.075.919,47 D
1.11	CIRCULANTE	430.150,82 D	184.016,08	192.474,52	421.692,38 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	395.492,83 D	179.667,01	189.362,62	385.797,22 D
1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	69,56 D	177.107,66	176.787,29	389,93 D
622	1.11.01.02.00000015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1084-1	0,00	12.575,33	12.575,33	0,00
751	1.11.01.02.00000019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 189-3	67,71 D	110.735,55	110.463,33	339,93 D
829	1.11.01.02.00000021 BANCO DO BRASIL C/C 100024-1	1,85 D	0,00	1,85	0,00
831	1.11.01.02.00000023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 192-3 VE	0,00	46.598,00	46.598,00	0,00
839	1.11.01.02.00000024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 708-5 VE	0,00	7.148,78	7.148,78	0,00
2971	1.11.01.02.00000094 BANCO SICREDI C/C 42711-3	0,00	50,00	0,00	50,00 D
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	395.423,27 D	2.559,35	12.575,33	385.407,29 D
624	1.11.01.04.00000007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA 1	4,30 D	0,04	0,00	4,34 D
645	1.11.01.04.00000004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1084-1 FI	12.575,33 D	0,00	12.575,33	0,00
754	1.11.01.04.00000020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA 7	382.843,64 D	2.559,31	0,00	385.402,95 D
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	0,00	4.349,07	3.111,90	1.237,17 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.349,07	3.111,90	1.237,17 D
1.11.02.01	CREDITOS A RECEBER	34.657,99 D	0,00	0,00	34.657,99 D
458	1.11.02.01.00000026 CHEQUES DEVOLVIDOS	34.657,99 D	0,00	0,00	34.657,99 D
1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.664.811,43 D	0,00	10.584,34	1.654.227,09 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	1.664.811,43 D	0,00	10.584,34	1.654.227,09 D
1.21.02.01	IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL	2.606.982,48 D	0,00	0,00	2.606.982,48 D
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	25.060,68 D	0,00	0,00	25.060,68 D
425	1.21.02.01.00000013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	207.786,18 D	0,00	0,00	207.786,18 D
757	1.21.02.01.00000063 CONSTRUCOES	1.018.300,11 D	0,00	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
1.21.02.20	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	942.171,05 C	0,00	10.584,34	952.755,39 C
980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	10.877,02 C	0,00	162,34	11.039,36 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	109.091,07 C	0,00	2.296,16	111.387,23 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	161.325,72 C	0,00	0,00	161.325,72 C
2540	1.21.02.20.00000012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.060,95 C	0,00	196,21	4.257,16 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	71.083,65 C	0,00	1.731,55	72.815,20 C
2572	1.21.02.20.00000015 CONSTRUCOES	585.732,64 C	0,00	6.198,08	591.930,72 C
2	PASSIVO	2.183.869,60 C	172.247,71	174.327,76	2.185.949,65 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	215.648,37 C	172.247,71	174.327,76	217.728,42 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	215.648,37 C	172.247,71	174.327,76	217.728,42 C
2.11.01.01	REPASSES	2.589,29 C	0,00	3.600,89	6.190,18 C
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	2.589,29 C	0,00	3.600,89	6.190,18 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	54.174,98 C	72.637,66	60.512,38	42.049,70 C
71	2.11.01.03.00000059 RICHARD BELLAZALMA & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	307,90	307,90 C
238	2.11.01.03.00000111 FERNANDO ANTONIO VILLA 06332096861	0,00	252,00	252,00	0,00
258	2.11.01.03.00000115 CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	6.471,27 C	6.471,27	0,00	0,00
287	2.11.01.03.00000126 NATANIEL CALIXTO DE ABREU	0,00	165,90	165,90	0,00
293	2.11.01.03.00000128 HOSPITAL SANTA THEREZINHA	280,00 C	0,00	0,00	280,00 C
2513	2.11.01.03.00000438 JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS P/HIGI	0,00	0,00	2.688,00	2.688,00 C
2569	2.11.01.03.00000485 REGIANE APARECIDA TICIANELI	0,00	197,90	197,90	0,00
200024340	2.11.01.03.00002827 MGU MARMORES E GRANITOS - URBINATI	0,00	0,00	1.289,33	1.289,33 C
200143100	2.11.01.03.00002068 COMERCIAL CEGANTIN LTDA-ME	12.984,70 C	12.984,70	0,00	0,00
200544381	2.11.01.03.00002826 FRANCISCO CARLOS MUNHOZ JAU	0,00	170,00	170,00	0,00
201096046	2.11.01.03.00001138 ROCHA & JESUS LTDA - EPP	0,00	0,00	2.182,12	2.182,12 C
201824604	2.11.01.03.00001262 KALANTHUS FARMACIA DE MANIPULACAO	22,91 C	22,91	71,60	71,60 C
202535864	2.11.01.03.00000615 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	0,00	6.328,20	6.328,20	0,00
203132264	2.11.01.03.00001134 MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES BROTA	116,80 C	111,82	209,90	214,88 C
203823652	2.11.01.03.00001128 CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	1.574,72 C	5.236,48	8.870,67	5.208,91 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/09/2023 até 30/09/2023

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
204982876	2.11.01.03.00001142	ALVES E MOREIRA ALVES LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
205542933	2.11.01.03.00001140	MEGAVALENTE COMERCIAL EIRELI EPP	357,97 C	0,00	416,52	774,49 C
206814618	2.11.01.03.00001144	CARLOS J. DE LIMA INFORMATICA - ME	293,41 C	0,00	112,21	405,62 C
207029314	2.11.01.03.00002063	MVF LAVADORAS INDUSTRIA E COMERCIO	1.368,06 C	0,00	0,00	1.368,06 C
207452852	2.11.01.03.00001131	IVAN LUIZ MARCHESIN - ME	0,00	1.244,70	1.244,70	0,00
207536122	2.11.01.03.00001127	Lopes & Francelin Ltda	194,54 C	1.576,67	1.576,67	194,54 C
207892638	2.11.01.03.00001146	CLAUDINEI DOS SANTOS CASA DE CARNE	957,00 C	957,00	0,00	0,00
210358295	2.11.01.03.00001115	CIMI SUPERMERCADO LTDA	3.893,70 C	3.893,70	6.012,90	6.012,90 C
211847254	2.11.01.03.00002612	ANTONIO DIMAS MORENO - ME	7.733,56 C	3.111,00	0,00	4.622,56 C
214395513	2.11.01.03.00000932	S.V. COMERCIO DE PRESENTES LTDA	0,00	139,60	139,60	0,00
214532319	2.11.01.03.00001133	MAURÍCIO SUSI BERTANHA EPP	1.638,76 C	2.249,87	685,42	74,31 C
220773544	2.11.01.03.00001648	FRANCOLOSO & CASSOLA MAT. P CONST. L	223,80 C	223,80	0,00	0,00
222573082	2.11.01.03.00002825	JAU COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUP	0,00	190,00	190,00	0,00
223428795	2.11.01.03.00001129	Distribuidora Brotense Ltda	49,75 C	49,75	97,51	97,51 C
223980976	2.11.01.03.00001135	UAU DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	629,21	629,21	0,00
227164239	2.11.01.03.00002428	H. MAX EXTINTORES EPI E DEDETIZADORA	0,00	98,00	98,00	0,00
228411920	2.11.01.03.00000600	MTOREZZI CONTABILIDADE EIRELI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
229126865	2.11.01.03.00001139	RENAN COSTA LEITÃO	0,00	1.610,14	1.610,14	0,00
229170543	2.11.01.03.00001125	SG CERTA SAUDE E SEGURANCA EIRELI	672,76 C	372,49	372,49	672,76 C
229462570	2.11.01.03.00001029	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRO	620,96 C	5.685,85	5.685,85	620,96 C
230592197	2.11.01.03.00002828	GETPARTS COMERCIO TECNOLOGIA E LO	0,00	35,72	35,72	0,00
230975458	2.11.01.03.00002425	TAON SERVICOS PARA INTERNET LTDA	86,58 C	0,00	43,29	129,87 C
231092960	2.11.01.03.00001137	SALMAZO ATACADO DE HORTIFRUTI E VER	0,00	2.353,11	2.353,11	0,00
234190805	2.11.01.03.00002613	VERONEZZI E VERONEZZI LTDA	9.598,00 C	4.799,00	0,00	4.799,00 C
236101274	2.11.01.03.00001132	ERIK FORTUNATO BRAILA - MEI	0,00	1.880,00	3.430,00	1.550,00 C
237821759	2.11.01.03.00000814	J E VILLACA - SOFTWARE	0,00	260,00	260,00	0,00
242846634	2.11.01.03.00002065	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	126,56 C	0,00	0,00	126,56 C
245774320	2.11.01.03.00001147	FARMACIA CENTRAL DE BROTAS LTDA	877,89 C	1.349,46	471,57	0,00
245774841	2.11.01.03.00001145	CASA DE CARNES E MINIMERCADO SAO JO	0,00	0,00	5.047,24	5.047,24 C
246363123	2.11.01.03.00001114	C. E. SIMOES COMERCIAL LTDA	86,26 C	86,26	0,00	0,00
248364251	2.11.01.03.00001044	COML DEVIDES-BORRACHAS MAT IND LAV	65,00 C	0,00	38,00	103,00 C
249634736	2.11.01.03.00001130	APM Comercio de Alimentos e Servicos LTDA	0,00	2.750,70	2.750,70	0,00
254849872	2.11.01.03.00001136	D B ALIMENTOS LTDA	398,57 C	398,57	714,38	714,38 C
257145435	2.11.01.03.00002424	BAZAR E PAPELARIA BROPEL LTDA EPP	0,00	32,60	32,60	0,00
259500983	2.11.01.03.00001269	CIRURGICA INTERIOR LTDA	2.376,45 C	988,25	0,00	1.388,20 C
259803197	2.11.01.03.00001126	AUTO POSTO AMIZADE DE BROTAS LTDA	0,00	1.031,03	1.031,03	0,00
274638156	2.11.01.03.00001117	CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS & CIA LT	1.105,00 C	0,00	0,00	1.105,00 C
	2.11.01.05 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS		744,54 C	612,90	141,95	273,59 C
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	744,54 C	612,90	141,95	273,59 C
	2.11.01.06 OBRIGACOES COM EMPREGADOS		157.402,66 C	84.416,58	95.186,05	168.172,13 C
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	0,00	81.037,08	81.037,08	0,00
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	50.305,58 C	0,00	6.448,74	56.754,32 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	93.899,45 C	0,00	3.566,75	97.466,20 C
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	0,00	0,00	285,36	285,36 C
396	2.11.01.06.00000008	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	7.511,95 C	0,00	0,00	7.511,95 C
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	4.024,47 C	0,00	515,88	4.540,35 C
1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	1.661,21 C	3.379,50	3.332,24	1.613,95 C
	2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA		736,90 C	14.580,57	14.886,49	1.042,82 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	0,00	7.090,35	7.090,35	0,00
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	736,90 C	736,90	1.042,82	1.042,82 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	0,00	6.753,32	6.753,32	0,00
	2.51 PATRIMONIO LIQUIDO		1.968.221,23 C	0,00	0,00	1.968.221,23 C
	2.51.01 PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL		2.099.995,65 C	0,00	0,00	2.099.995,65 C
	2.51.01.01 PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO		2.099.995,65 C	0,00	0,00	2.099.995,65 C
100	2.51.01.01.00000002	PATRIMONIO SOCIAL	2.099.995,65 C	0,00	0,00	2.099.995,65 C
	2.51.05 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		131.774,42 D	0,00	0,00	131.774,42 D
	2.51.05.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		131.774,42 D	0,00	0,00	131.774,42 D
104	2.51.05.01.00000001	SUPERAVIT ACUMULADO	282.878,92 C	0,00	0,00	282.878,92 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0003

de: 01/09/2023 até 30/09/2023

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
105	2.51.05.01.00000002	DEFICIT ACUMULADO	414.653,34 D	0,00	0,00	414.653,34 D
3	DESPESAS		1.555.229,14 D	182.265,19	4.135,84	1.733.358,49 D
3.11	DESPESAS GERAIS		1.555.229,14 D	182.265,19	4.135,84	1.733.358,49 D
3.11.01	RECURSOS HUMANOS		835.113,20 D	108.267,57	1.948,29	941.432,48 D
3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR		835.113,20 D	108.267,57	1.948,29	941.432,48 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	573.600,98 D	77.672,88	0,00	651.273,86 D
111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	22.544,63 D	3.332,24	0,00	25.876,87 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	61.104,18 D	3.364,20	1.948,29	62.520,09 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	53.418,80 D	6.753,32	0,00	60.172,12 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	49.558,26 D	6.328,20	0,00	55.886,46 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	17.161,39 D	3.566,75	0,00	20.728,14 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO 13 SALARIO	50.305,58 D	6.448,74	0,00	56.754,32 D
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	1.862,79 D	285,36	0,00	2.148,15 D
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	4.024,47 D	515,88	0,00	4.540,35 D
1016	3.11.01.01.00000031	SEGURANÇA TRABALHO	1.532,12 D	0,00	0,00	1.532,12 D
3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		518.924,84 D	63.315,83	2.187,55	580.053,12 D
3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		518.924,84 D	63.315,83	2.187,55	580.053,12 D
142	3.11.02.01.00000014	MATERIAL DE LIMPEZA	26.582,21 D	3.414,72	0,00	29.996,93 D
143	3.11.02.01.00000015	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.760,91 D	0,00	0,00	6.760,91 D
146	3.11.02.01.00000018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.110,46 D	1.031,03	0,00	14.141,49 D
491	3.11.02.01.00000021	ENERGIA ELETRICA	31.608,39 D	4.995,73	0,00	36.604,12 D
493	3.11.02.01.00000022	AGUA E ESGOTO	9.752,34 D	1.473,33	0,00	11.225,67 D
496	3.11.02.01.00000025	DESPESAS DE VIAGEM	653,02 D	0,00	0,00	653,02 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.514,18 D	209,90	0,00	11.724,08 D
524	3.11.02.01.00000029	DESPESAS COM INFORMATICA	1.289,89 D	0,00	0,00	1.289,89 D
526	3.11.02.01.00000032	BENS DE PEQUENO VALOR	1.290,04 D	0,00	0,00	1.290,04 D
529	3.11.02.01.00000035	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	2.807,76 D	398,45	0,00	3.206,21 D
538	3.11.02.01.00000040	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	310,46 D	0,00	0,00	310,46 D
591	3.11.02.01.00000039	COPA E COZINHA	6.110,76 D	0,00	0,00	6.110,76 D
592	3.11.02.01.00000041	TELEFONE	2.397,59 D	319,25	0,00	2.716,84 D
593	3.11.02.01.00000042	ASSISTENCIA CONTABIL	10.500,00 D	1.500,00	0,00	12.000,00 D
596	3.11.02.01.00000045	DUOCENTESIMAS E MEIA	19.340,89 D	3.600,89	0,00	22.941,78 D
597	3.11.02.01.00000046	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	102,78 D	0,00	0,00	102,78 D
602	3.11.02.01.00000051	INTERNET	738,60 D	70,01	0,00	808,61 D
605	3.11.02.01.00000054	DESPESAS COM PEDAGIOS	607,92 D	149,90	0,00	757,82 D
618	3.11.02.01.00000067	MANUTENÇÃO E REPAROS	161.420,13 D	11.462,05	0,00	172.882,18 D
620	3.11.02.01.00000069	SERVIÇOS TERCEIROS	3.239,38 D	2.180,00	340,00	5.079,38 D
621	3.11.02.01.00000070	DESPESAS COM VEICULOS	1.143,61 D	0,00	0,00	1.143,61 D
660	3.11.02.01.00000072	SOFTWARE	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESAS COM SISTEMA	4.607,61 D	936,42	0,00	5.544,03 D
672	3.11.02.01.00000074	SEGUROS	4.720,15 D	284,72	0,00	5.004,87 D
741	3.11.02.01.00000075	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.540,70 D	0,00	0,00	1.540,70 D
930	3.11.02.01.00000081	ALIMENTACAO	138.525,66 D	22.163,43	0,00	160.689,09 D
961	3.11.02.01.00000083	DESPESAS COM EVENTOS	30.141,79 D	0,00	0,00	30.141,79 D
983	3.11.02.01.00000085	FRETES E CARRETOS	126,56 D	0,00	0,00	126,56 D
994	3.11.02.01.00000087	FARMACIA	11.151,54 D	7.926,00	1.847,55	17.229,99 D
995	3.11.02.01.00000088	GAS E BOTIJÃO	2.400,00 D	1.200,00	0,00	3.600,00 D
1363	3.11.02.01.00000092	CURSOS CAPACITACAO E FORMACAO	4.356,00 D	0,00	0,00	4.356,00 D
1768	3.11.02.01.00000068	DESPESAS MEDICAS	2.498,75 D	0,00	0,00	2.498,75 D
1945	3.11.02.01.00000100	SERVIÇOS TERCEIROS PF	1.870,20 D	0,00	0,00	1.870,20 D
2086	3.11.02.01.00000102	DOACOES A DIVERSOS	2.009,16 D	0,00	0,00	2.009,16 D
2088	3.11.02.01.00000104	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EPI	236,40 D	0,00	0,00	236,40 D
2492	3.11.02.01.00000117	MEDICAMENTOS	24,00 D	0,00	0,00	24,00 D
2497	3.11.02.01.00000122	GAS DE COZINHA	3.175,00 D	0,00	0,00	3.175,00 D
3.11.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS		3.493,95 D	97,45	0,00	3.591,40 D
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	32,89 D	0,00	0,00	32,89 D
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	2.087,40 D	97,45	0,00	2.184,85 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/09/2023 até 30/09/2023

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
533	3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.039,68 D	0,00	0,00	1.039,68 D
563	3.11.03.01.00000008 IOF	99,97 D	0,00	0,00	99,97 D
2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	234,01 D	0,00	0,00	234,01 D
	3.11.05 ASSISTENCIA SOCIAL	108.651,80 D	0,00	0,00	108.651,80 D
	3.11.05.01 DESPESAS GERAIS SEDE	108.651,80 D	0,00	0,00	108.651,80 D
184	3.11.05.01.00000001 ENERGIA ELETERICA	5.690,11 D	0,00	0,00	5.690,11 D
185	3.11.05.01.00000002 AGUA E ESGOTO	3.876,70 D	0,00	0,00	3.876,70 D
197	3.11.05.01.00000014 LANCHES E REFEICOES	37.098,26 D	0,00	0,00	37.098,26 D
203	3.11.05.01.00000020 DESPESAS DIVERSAS	6.478,33 D	0,00	0,00	6.478,33 D
1797	3.11.05.01.00000035 ATENDIMENTO AO IDOSO	55.508,40 D	0,00	0,00	55.508,40 D
	3.11.08 PROVISIONAMENTO	89.045,35 D	10.584,34	0,00	99.629,69 D
	3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	88.543,54 D	10.584,34	0,00	99.127,88 D
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	82.345,46 D	10.584,34	0,00	92.929,80 D
539	3.11.08.01.00000003 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	6.198,08 D	0,00	0,00	6.198,08 D
	3.11.08.02 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	501,81 D	0,00	0,00	501,81 D
284	3.11.08.02.00000002 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTA	501,81 D	0,00	0,00	501,81 D
	4 RECEITAS	1.466.321,79 C	0,00	157.006,52	1.623.328,31 C
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES	1.409.281,22 C	0,00	154.038,15	1.563.319,37 C
	4.11.01 CUSTEIO	1.409.281,22 C	0,00	154.038,15	1.563.319,37 C
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	504.834,07 C	0,00	53.746,78	558.580,85 C
1017	4.11.01.01.00000012 TERMO COLABORAÇÃO -VERBA MUNICIPA	372.643,84 C	0,00	46.598,00	419.241,84 C
1018	4.11.01.01.00000013 TERMO COLABORAÇÃO - VERBA MUNICIPA	132.190,23 C	0,00	7.148,78	139.339,01 C
	4.11.01.07 RECEITA	255.956,64 C	0,00	32.144,61	288.101,25 C
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	255.956,64 C	0,00	32.144,61	288.101,25 C
	4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	641,10 C	0,00	0,00	641,10 C
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	641,10 C	0,00	0,00	641,10 C
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	402.281,43 C	0,00	47.646,76	449.928,19 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	27.084,16 C	0,00	3.844,00	30.928,16 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	375.197,27 C	0,00	43.802,76	419.000,03 C
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS	245.567,98 C	0,00	20.500,00	266.067,98 C
1605	4.11.01.10.00000004 RECEITAS COM LEILOES	245.567,98 C	0,00	20.500,00	266.067,98 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	57.040,57 C	0,00	2.968,37	60.008,94 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	57.040,57 C	0,00	2.968,37	60.008,94 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	50.512,97 C	0,00	2.559,35	53.072,32 C
353	4.21.01.01.00000001 RECUPERACOES	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	49.912,97 C	0,00	2.559,35	52.472,32 C
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	6.527,60 C	0,00	409,02	6.936,62 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	6.527,60 C	0,00	409,02	6.936,62 C

TOTAL MOVIMENTAÇÃO: 538.528,98 -538.528,98

PREJUÍZO ANTERIOR	88.907,35
PREJUÍZO DO PERÍODO	21.122,83
PREJUÍZO ACUMULADO	110.030,18

MARCIO JOSE TOREZZI

C.P.F: 034.063.498-70

Contador

C.R.C:1SP156656/O

NEUSA MARIA PASCHOALOTTI BERTO

C.P.F: 131.048.978-59