

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	2.075.611,57 D	284.396,98	245.726,24	2.114.282,31 D
1.11	CIRCULANTE	421.384,48 D	284.396,98	235.141,90	470.639,56 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	385.489,32 D	273.937,96	229.156,84	430.270,44 D
1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	82,03 D	242.608,76	200.236,84	42.453,95 D
2971	1.11.01.02.00000094 BANCO SICREDI C/C 42711-3	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
752	1.11.01.02.00000020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1083-3	0,00	25.505,64	9.443,59	16.062,05 D
751	1.11.01.02.00000019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 189-3	32,03 D	163.356,34	137.046,47	26.341,90 D
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
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	385.407,29 D	31.329,20	28.920,00	387.816,49 D
624	1.11.01.04.00000007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA 1	4,34 D	0,03	0,00	4,37 D
754	1.11.01.04.00000020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA 7	385.402,95 D	31.329,17	28.920,00	387.812,12 D
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	1.237,17 D	10.459,02	5.985,06	5.711,13 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.237,17 D	10.459,02	5.985,06	5.711,13 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	1.654.227,09 D	0,00	10.584,34	1.643.642,75 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	1.654.227,09 D	0,00	10.584,34	1.643.642,75 D
1.21.02.01	IMOBILIZADO	2.606.982,48 D	0,00	0,00	2.606.982,48 D
758	1.21.02.01.00000064 CONSTRUCAO L JAUBERT BRAGA	893.488,08 D	0,00	0,00	893.488,08 D
757	1.21.02.01.00000063 CONSTRUCOES	1.018.300,11 D	0,00	0,00	1.018.300,11 D
423	1.21.02.01.00000011 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	25.060,68 D	0,00	0,00	25.060,68 D
39	1.21.02.01.00000003 INSTALACOES	19.481,39 D	0,00	0,00	19.481,39 D
425	1.21.02.01.00000013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	207.786,18 D	0,00	0,00	207.786,18 D
418	1.21.02.01.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS	275.540,27 D	0,00	0,00	275.540,27 D
417	1.21.02.01.00000007 TERRENOS	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
422	1.21.02.01.00000010 VEICULOS	161.325,77 D	0,00	0,00	161.325,77 D
1.21.02.20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	952.755,39 C	0,00	10.584,34	963.339,73 C
2572	1.21.02.20.00000015 CONSTRUCOES	591.930,72 C	0,00	6.198,08	598.128,80 C
2540	1.21.02.20.00000012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.257,16 C	0,00	196,21	4.453,37 C
980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	11.039,36 C	0,00	162,34	11.201,70 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.815,20 C	0,00	1.731,55	74.546,75 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	111.387,23 C	0,00	2.296,16	113.683,39 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	161.325,72 C	0,00	0,00	161.325,72 C
2	PASSIVO	2.185.641,75 C	179.871,23	194.754,71	2.200.525,23 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	217.420,52 C	179.871,23	194.754,71	232.304,00 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	217.420,52 C	179.871,23	194.754,71	232.304,00 C
2.11.01.01	REPASSES	6.190,18 C	0,00	0,00	6.190,18 C
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	6.190,18 C	0,00	0,00	6.190,18 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	41.741,80 C	66.168,10	54.261,60	29.835,30 C
204982876	2.11.01.03.00001142 ALVES E MOREIRA ALVES LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
245330751	2.11.01.03.00001263 ANDRE RICARDO PESSA	0,00	0,00	21,40	21,40 C
211847254	2.11.01.03.00002612 ANTONIO DIMAS MORENO - ME	4.622,56 C	1.550,00	0,00	3.072,56 C
259803197	2.11.01.03.00001126 AUTO POSTO AMIZADE DE BROTAS LTDA	0,00	802,48	802,48	0,00
257145435	2.11.01.03.00002424 BAZAR E PAPELARIA BROPEL LTDA EPP	0,00	15,00	15,00	0,00
230048726	2.11.01.03.00002913 BELA MAGAZINE COMER VAREJ MOVEIS LT	0,00	739,80	739,80	0,00
206814618	2.11.01.03.00001144 CARLOS J. DE LIMA INFORMATICA - ME	405,62 C	112,21	0,00	293,41 C
274638156	2.11.01.03.00001117 CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS & CIA LT	1.105,00 C	0,00	0,00	1.105,00 C
245774841	2.11.01.03.00001145 CASA DE CARNES E MINIMERCADO SAO JO	5.047,24 C	5.047,23	0,00	0,01 C
203823652	2.11.01.03.00001128 CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	5.208,91 C	2.399,40	1.325,13	4.134,64 C
210358295	2.11.01.03.00001115 CIMI SUPERMERCADO LTDA	6.012,90 C	6.012,90	6.242,36	6.242,36 C
259500983	2.11.01.03.00001269 CIRURGICA INTERIOR LTDA	1.388,20 C	176,50	176,50	1.388,20 C
252302976	2.11.01.03.00002918 CIRURGICA JAHU LTDA	0,00	0,00	112,00	112,00 C
207892638	2.11.01.03.00001146 CLAUDINEI DOS SANTOS CASA DE CARNE	0,00	1.408,91	1.408,91	0,00
248364251	2.11.01.03.00001044 COML DEVIDES-BORRACHAS MAT IND LAV	103,00 C	38,00	0,00	65,00 C
254849872	2.11.01.03.00001136 D B ALIMENTOS LTDA	714,38 C	714,38	874,29	874,29 C
223428795	2.11.01.03.00001129 Distribuidora Brotense Ltda	97,51 C	97,51	141,04	141,04 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/10/2023 até 31/10/2023

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
246551258	2.11.01.03.00002528	DK SHOPP INDUSTRIA E COMERCIO DE AL	0,00	401,94	416,94	15,00 C
234536819	2.11.01.03.00002911	DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTO	0,00	413,80	413,80	0,00
219511093	2.11.01.03.00002912	EDJAN SANTOS LINO	0,00	800,00	800,00	0,00
236101274	2.11.01.03.00001132	ERIK FORTUNATO BRAILA - MEI	1.550,00 C	1.550,00	0,00	0,00
245774320	2.11.01.03.00001147	FARMACIA CENTRAL DE BROTAS LTDA	0,00	684,39	684,39	0,00
220773544	2.11.01.03.00001648	FRANCOLOSO & CASSOLA MAT. P CONST. L	0,00	0,00	445,00	445,00 C
203883312	2.11.01.03.00002915	FRONT ARQUITETURA E CONSTRUCAO LT	0,00	78,99	78,99	0,00
227164239	2.11.01.03.00002428	H. MAX EXTINTORES EPI E DEDETIZADORA	0,00	1.276,80	1.276,80	0,00
293	2.11.01.03.00000128	HOSPITAL SANTA THEREZINHA	280,00 C	140,00	140,00	280,00 C
207452852	2.11.01.03.00001131	IVAN LUIZ MARCHESIN - ME	0,00	1.590,30	1.590,30	0,00
237821759	2.11.01.03.00000814	J E VILLACA - SOFTWARE	0,00	260,00	260,00	0,00
2513	2.11.01.03.00000438	JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS P/HIGI	2.688,00 C	2.688,00	0,00	0,00
242986046	2.11.01.03.00002917	JOSEANO CICERO DOS SANTOS SILVA	0,00	458,40	492,90	34,50 C
201824604	2.11.01.03.00001262	KALANTHUS FARMACIA DE MANIPULACAO	71,60 C	71,59	0,00	0,01 C
229462570	2.11.01.03.00001029	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRO	620,96 C	10.913,04	12.971,62	2.679,54 C
208300645	2.11.01.03.00002069	LIVIA CARLA CICIRI CALEFFI ME	0,00	224,94	224,94	0,00
207536122	2.11.01.03.00001127	Lopes & Francelin Ltda	194,54 C	1.651,47	1.651,47	194,54 C
217776066	2.11.01.03.00001259	LUIZ AMERICO RAMOS DA SILVA - ME	0,00	941,78	941,78	0,00
203132264	2.11.01.03.00001134	MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES BROTA	214,88 C	199,92	196,96	211,92 C
214532319	2.11.01.03.00001133	MAURÍCIO SUSI BERTANHA EPP	74,31 C	74,31	235,86	235,86 C
205542933	2.11.01.03.00001140	MEGAVALENTE COMERCIAL EIRELI EPP	774,49 C	416,52	0,00	357,97 C
200024340	2.11.01.03.00002827	MGU MARMORES E GRANITOS - URBINATI	1.289,33 C	429,77	1.194,90	2.054,46 C
228411920	2.11.01.03.00000600	MTOREZZI CONTABILIDADE EIRELI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
207029314	2.11.01.03.00002063	MVF LAVADORAS INDUSTRIA E COMERCIO	1.368,06 C	0,00	0,00	1.368,06 C
242846634	2.11.01.03.00002065	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	126,56 C	0,00	0,00	126,56 C
233920939	2.11.01.03.00002910	PROSPERAR COMERCIO ATACADISTA E VA	0,00	238,04	238,04	0,00
222575230	2.11.01.03.00002916	REAL MIX COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	599,00	599,00	0,00
229126865	2.11.01.03.00001139	RENAN COSTA LEITÃO	0,00	1.433,00	1.433,00	0,00
215466023	2.11.01.03.00002430	ROBES E ROBES EQUIPAMENTOS E SERVI	0,00	1.144,12	1.144,12	0,00
201096046	2.11.01.03.00001138	ROCHA & JESUS LTDA - EPP	2.182,12 C	1.150,00	2.353,93	3.386,05 C
214395513	2.11.01.03.00000932	S.V. COMERCIO DE PRESENTES LTDA	0,00	79,85	79,85	0,00
231092960	2.11.01.03.00001137	SALMAZO ATACADO DE HORTIFRUTI E VER	0,00	3.097,56	3.097,56	0,00
207934973	2.11.01.03.00002914	SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA ME	0,00	0,00	150,00	150,00 C
229170543	2.11.01.03.00001125	SG CERTA SAUDE E SEGURANCA EIRELI	672,76 C	0,00	0,00	672,76 C
230975458	2.11.01.03.00002425	TAON SERVICOS PARA INTERNET LTDA	129,87 C	0,00	43,29	173,16 C
223980976	2.11.01.03.00001135	UAU DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	219,05	219,05	0,00
234190805	2.11.01.03.00002613	VERONEZZI E VERONEZZI LTDA	4.799,00 C	4.799,00	0,00	0,00
202535864	2.11.01.03.00000615	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	0,00	6.328,20	6.328,20	0,00
	2.11.01.05 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS		273,59 C	141,96	102,43	234,06 C
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	273,59 C	141,96	102,43	234,06 C
	2.11.01.06 OBRIGACOES COM EMPREGADOS		168.172,13 C	98.716,12	125.627,17	195.083,18 C
1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	1.613,95 C	1.821,26	3.225,51	3.018,20 C
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	4.540,35 C	0,00	315,94	4.856,29 C
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	285,36 C	0,00	8.450,95	8.736,31 C
396	2.11.01.06.00000008	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	7.511,95 C	7.511,95	0,00	0,00
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	56.754,32 C	0,00	3.949,32	60.703,64 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	97.466,20 C	0,00	11.737,94	109.204,14 C
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	0,00	0,00	8.564,60	8.564,60 C
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	0,00	89.382,91	89.382,91	0,00
	2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA		1.042,82 C	14.845,05	14.763,51	961,28 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	0,00	6.430,93	6.430,93	0,00
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	1.042,82 C	1.042,82	961,28	961,28 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	0,00	7.371,30	7.371,30	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00003

de: 01/10/2023 até 31/10/2023

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
	2.51.05.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	131.774,42 D	0,00	0,00	131.774,42 D
105	2.51.05.01.00000002 DEFICIT ACUMULADO	414.653,34 D	0,00	0,00	414.653,34 D
104	2.51.05.01.00000001 SUPERAVIT ACUMULADO	282.878,92 C	0,00	0,00	282.878,92 C
	3 DESPESAS	1.733.358,49 D	196.600,07	7.913,66	1.922.044,90 D
	3.11 DESPESAS GERAIS	1.733.358,49 D	196.600,07	7.913,66	1.922.044,90 D
	3.11.01 RECURSOS HUMANOS	941.432,48 D	120.844,15	214,76	1.062.061,87 D
	3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	941.432,48 D	120.844,15	214,76	1.062.061,87 D
111	3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	25.876,87 D	1.819,73	0,00	27.696,60 D
583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	55.886,46 D	6.328,20	0,00	62.214,66 D
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	62.520,09 D	6.365,47	0,00	68.885,56 D
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	60.172,12 D	6.430,93	0,00	66.603,05 D
585	3.11.01.01.00000020 PROVISAO 13 SALARIO	56.754,32 D	3.949,32	0,00	60.703,64 D
587	3.11.01.01.00000022 PROVISAO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	4.540,35 D	315,94	0,00	4.856,29 D
586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	2.148,15 D	939,00	0,00	3.087,15 D
584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	20.728,14 D	11.737,94	0,00	32.466,08 D
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	651.273,86 D	82.957,62	214,76	734.016,72 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	580.053,12 D	58.678,68	1.500,82	637.230,98 D
	3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	580.053,12 D	58.678,68	1.500,82	637.230,98 D
493	3.11.02.01.00000022 AGUA E ESGOTO	11.225,67 D	921,57	0,00	12.147,24 D
930	3.11.02.01.00000081 ALIMENTACAO	160.689,09 D	19.324,87	0,00	180.013,96 D
593	3.11.02.01.00000042 ASSISTENCIA CONTABIL	12.000,00 D	1.500,00	0,00	13.500,00 D
526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	1.290,04 D	0,00	0,00	1.290,04 D
146	3.11.02.01.00000018 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14.141,49 D	386,29	0,00	14.527,78 D
591	3.11.02.01.00000039 COPA E COZINHA	6.110,76 D	0,00	0,00	6.110,76 D
1363	3.11.02.01.00000092 CURSOS CAPACITACAO E FORMACAO	4.356,00 D	0,00	0,00	4.356,00 D
961	3.11.02.01.00000083 DESPESAS COM EVENTOS	30.141,79 D	0,00	0,00	30.141,79 D
529	3.11.02.01.00000035 DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	3.206,21 D	428,50	0,00	3.634,71 D
524	3.11.02.01.00000029 DESPESAS COM INFORMATICA	1.289,89 D	0,00	0,00	1.289,89 D
605	3.11.02.01.00000054 DESPESAS COM PEDAGIOS	757,82 D	208,42	0,00	966,24 D
669	3.11.02.01.00000073 DESPESAS COM SISTEMA	5.544,03 D	260,00	0,00	5.804,03 D
621	3.11.02.01.00000070 DESPESAS COM VEICULOS	1.143,61 D	2.416,00	0,00	3.559,61 D
496	3.11.02.01.00000025 DESPESAS DE VIAGEM	653,02 D	0,00	0,00	653,02 D
597	3.11.02.01.00000046 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	102,78 D	0,00	0,00	102,78 D
1768	3.11.02.01.00000068 DESPESAS MEDICAS	2.498,75 D	0,00	0,00	2.498,75 D
2086	3.11.02.01.00000102 DOACOES A DIVERSOS	2.009,16 D	0,00	0,00	2.009,16 D
596	3.11.02.01.00000045 DUOCENTESIMAS E MEIA	22.941,78 D	0,00	0,00	22.941,78 D
491	3.11.02.01.00000021 ENERGIA ELETRICA	36.604,12 D	4.533,64	0,00	41.137,76 D
994	3.11.02.01.00000087 FARMACIA	17.229,99 D	2.398,50	1.500,82	18.127,67 D
983	3.11.02.01.00000085 FRETES E CARRETOS	126,56 D	0,00	0,00	126,56 D
2497	3.11.02.01.00000122 GAS DE COZINHA	3.175,00 D	0,00	0,00	3.175,00 D
995	3.11.02.01.00000088 GAS E BOTIJÃO	3.600,00 D	1.200,00	0,00	4.800,00 D
602	3.11.02.01.00000051 INTERNET	808,61 D	70,01	0,00	878,62 D
538	3.11.02.01.00000040 LICENCIAMENTO DE VEICULOS	310,46 D	0,00	0,00	310,46 D
618	3.11.02.01.00000067 MANUTENÇÃO E REPAROS	172.882,18 D	8.892,52	0,00	181.774,70 D
2088	3.11.02.01.00000104 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EPI	236,40 D	0,00	0,00	236,40 D
143	3.11.02.01.00000015 MATERIAL DE ESCRITORIO	6.760,91 D	1.378,17	0,00	8.139,08 D
142	3.11.02.01.00000014 MATERIAL DE LIMPEZA	29.996,93 D	13.112,66	0,00	43.109,59 D
523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.724,08 D	421,90	0,00	12.145,98 D
2492	3.11.02.01.00000117 MEDICAMENTOS	24,00 D	0,00	0,00	24,00 D
741	3.11.02.01.00000075 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.540,70 D	0,00	0,00	1.540,70 D
672	3.11.02.01.00000074 SEGUROS	5.004,87 D	702,44	0,00	5.707,31 D
620	3.11.02.01.00000069 SERVIÇOS TERCEIROS	5.079,38 D	210,00	0,00	5.289,38 D
1945	3.11.02.01.00000100 SERVIÇOS TERCEIROS PF	1.870,20 D	0,00	0,00	1.870,20 D
660	3.11.02.01.00000072 SOFTWARE	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
592	3.11.02.01.00000041 TELEFONE	2.716,84 D	313,19	0,00	3.030,03 D
	3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS	3.591,40 D	139,59	0,00	3.730,99 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/10/2023 até 31/10/2023

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
2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	234,01 D	0,00	0,00	234,01 D
563	3.11.03.01.00000008 IOF	99,97 D	0,00	0,00	99,97 D
533	3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.039,68 D	0,00	0,00	1.039,68 D
149	3.11.03.01.00000002 JUROS MORATORIOS	32,89 D	7,69	0,00	40,58 D
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	2.184,85 D	131,90	0,00	2.316,75 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
185	3.11.05.01.00000002 AGUA E ESGOTO	3.876,70 D	0,00	0,00	3.876,70 D
1797	3.11.05.01.00000035 ATENDIMENTO AO IDOSO	55.508,40 D	0,00	0,00	55.508,40 D
203	3.11.05.01.00000020 DESPESAS DIVERSAS	6.478,33 D	0,00	0,00	6.478,33 D
184	3.11.05.01.00000001 ENERGIA ELETTRICA	5.690,11 D	0,00	0,00	5.690,11 D
197	3.11.05.01.00000014 LANCHES E REFEICOES	37.098,26 D	0,00	0,00	37.098,26 D
	3.11.08 PROVISIONAMENTO	99.629,69 D	16.937,65	6.198,08	110.369,26 D
	3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	99.127,88 D	16.782,42	6.198,08	109.712,22 D
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	92.929,80 D	16.782,42	0,00	109.712,22 D
539	3.11.08.01.00000003 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	6.198,08 D	0,00	6.198,08	0,00
	3.11.08.02 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	501,81 D	155,23	0,00	657,04 D
284	3.11.08.02.00000002 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTA	501,81 D	155,23	0,00	657,04 D
	4 RECEITAS	1.623.328,31 C	51.420,00	263.893,67	1.835.801,98 C
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES	1.563.319,37 C	51.420,00	260.657,79	1.772.557,16 C
	4.11.01 CUSTEIO	1.563.319,37 C	51.420,00	260.657,79	1.772.557,16 C
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	558.580,85 C	0,00	79.252,42	637.833,27 C
1018	4.11.01.01.00000013 TERMO COLABORAÇÃO - VERBA MUNICIPAL	139.339,01 C	0,00	7.148,78	146.487,79 C
1017	4.11.01.01.00000012 TERMO COLABORAÇÃO -VERBA MUNICIPAL	419.241,84 C	0,00	46.598,00	465.839,84 C
903	4.11.01.01.00000011 VERBA FEDERAL	0,00	0,00	25.505,64	25.505,64 C
	4.11.01.07 RECEITA	288.101,25 C	2.500,00	35.345,61	320.946,86 C
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	288.101,25 C	2.500,00	35.345,61	320.946,86 C
	4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	641,10 C	0,00	5.000,00	5.641,10 C
461	4.11.01.08.00000001 DOACOES EM ESPECIE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 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	449.928,19 C	0,00	50.539,76	500.467,95 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	30.928,16 C	0,00	5.813,00	36.741,16 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	419.000,03 C	0,00	44.726,76	463.726,79 C
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS	266.067,98 C	48.920,00	90.520,00	307.667,98 C
1605	4.11.01.10.00000004 RECEITAS COM LEILOES	266.067,98 C	48.920,00	90.520,00	307.667,98 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	60.008,94 C	0,00	3.235,88	63.244,82 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	60.008,94 C	0,00	3.235,88	63.244,82 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	53.072,32 C	0,00	2.409,20	55.481,52 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	52.472,32 C	0,00	2.409,20	54.881,52 C
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	6.936,62 C	0,00	826,68	7.763,30 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	6.936,62 C	0,00	826,68	7.763,30 C
	TOTAL MOVIMENTAÇÃO:		712.288,28	-712.288,28	
	PREJUÍZO ANTERIOR				110.030,18
	LUCRO DO PERÍODO				23.787,26
	PREJUÍZO ACUMULADO				86.242,92

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00005

de: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:

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