

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/01/2024 até 31/01/2024

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 Período	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.188.389,29 D</b>	<b>735.602,69</b>	<b>845.882,19</b>	<b>110.279,50 C</b>	<b>3.078.109,79 D</b>
<b>1.11</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.537.684,19 D</b>	<b>696.575,98</b>	<b>834.312,94</b>	<b>137.736,96 C</b>	<b>1.399.947,23 D</b>
<b>1.11.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.534.465,10 D</b>	<b>618.688,66</b>	<b>826.769,37</b>	<b>208.080,71 C</b>	<b>1.326.384,39 D</b>
<b>1.11.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>155.307,34 D</b>	<b>473.384,14</b>	<b>620.243,92</b>	<b>146.859,78 C</b>	<b>8.447,56 D</b>
751	1.11.01.02.00000019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/	18.797,34 D	209.356,42	224.081,00	14.724,58 C	4.072,76 D
831	1.11.01.02.00000023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/	0,00	60.000,00	55.625,20	4.374,80 D	4.374,80 D
839	1.11.01.02.00000024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/	0,00	7.506,31	7.506,31	0,00	0,00
1028	1.11.01.02.00000038 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/	136.460,00 D	96.521,41	232.981,41	136.460,00 C	0,00
2601	1.11.01.02.00000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2971	1.11.01.02.00000094 BANCO SICREDI C/C 42711-3	50,00 D	0,00	50,00	50,00 C	0,00
<b>1.11.01.04</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>1.379.157,76 D</b>	<b>145.304,52</b>	<b>206.525,45</b>	<b>61.220,93 C</b>	<b>1.317.936,83 D</b>
624	1.11.01.04.00000007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/	4,04 D	0,00	4,04	4,04 C	0,00
646	1.11.01.04.00000006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A	1.366.520,92 D	12.642,13	100.000,00	87.357,87 C	1.279.163,05 D
754	1.11.01.04.00000020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/	12.632,80 D	71,20	10.000,00	9.928,80 C	2.704,00 D
1037	1.11.01.04.00000046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A	0,00	132.540,64	96.521,41	36.019,23 D	36.019,23 D
2972	1.11.01.04.00000097 BANCO SICREDI APL C/C 42711-	0,00	50,55	0,00	50,55 D	50,55 D
<b>1.11.02.00</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.219,09 D</b>	<b>77.887,32</b>	<b>7.543,57</b>	<b>70.343,75 D</b>	<b>73.562,84 D</b>
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDO	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00 D	72.000,00 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.219,09 D	5.887,32	7.543,57	1.656,25 C	1.562,84 D
<b>1.21</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.650.705,10 D</b>	<b>39.026,71</b>	<b>11.569,25</b>	<b>27.457,46 D</b>	<b>1.678.162,56 D</b>
<b>1.21.02</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.650.705,10 D</b>	<b>39.026,71</b>	<b>11.569,25</b>	<b>27.457,46 D</b>	<b>1.678.162,56 D</b>
<b>1.21.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.635.213,51 D</b>	<b>39.026,71</b>	<b>0,00</b>	<b>39.026,71 D</b>	<b>2.674.240,22 D</b>
39	1.21.02.01.00000003 INSTALACOES	19.481,39 D	28.227,48	0,00	28.227,48 D	47.708,87 D
417	1.21.02.01.00000007 TERRENOS	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
418	1.21.02.01.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS	281.943,26 D	6.893,81	0,00	6.893,81 D	288.837,07 D
422	1.21.02.01.00000010 VEICULOS	161.325,77 D	0,00	0,00	0,00	161.325,77 D
423	1.21.02.01.00000011 EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	26.387,26 D	0,00	0,00	0,00	26.387,26 D
425	1.21.02.01.00000013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	228.287,64 D	3.905,42	0,00	3.905,42 D	232.193,06 D
757	1.21.02.01.00000063 CONSTRUCOES	1.018.300,11 D	0,00	0,00	0,00	1.018.300,11 D
758	1.21.02.01.00000064 CONSTRUCAO L JAUBERT BRA	893.488,08 D	0,00	0,00	0,00	893.488,08 D
<b>1.21.02.20</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>984.508,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.569,25</b>	<b>11.569,25 C</b>	<b>996.077,66 C</b>
980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	11.526,38 C	0,00	394,91	394,91 C	11.921,29 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	118.275,71 C	0,00	2.406,98	2.406,98 C	120.682,69 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	161.325,72 C	0,00	0,00	0,00	161.325,72 C
2540	1.21.02.20.00000012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	4.845,79 C	0,00	439,79	439,79 C	5.285,58 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.009,85 C	0,00	1.934,94	1.934,94 C	79.944,79 C
2572	1.21.02.20.00000015 CONSTRUCOES	610.524,96 C	0,00	6.392,63	6.392,63 C	616.917,59 C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.188.389,29 C</b>	<b>304.022,03</b>	<b>335.413,55</b>	<b>31.391,52 C</b>	<b>3.219.780,81 C</b>
<b>2.11</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>182.251,79 C</b>	<b>303.902,03</b>	<b>333.858,14</b>	<b>29.956,11 C</b>	<b>212.207,90 C</b>
<b>2.11.01</b>	<b>OBRIGACOES CIRCULANTES</b>	<b>182.251,79 C</b>	<b>303.902,03</b>	<b>333.858,14</b>	<b>29.956,11 C</b>	<b>212.207,90 C</b>
<b>2.11.01.01</b>	<b>REPASSES</b>	<b>46.768,65 C</b>	<b>17.744,07</b>	<b>4.874,27</b>	<b>12.869,80 D</b>	<b>33.898,85 C</b>
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	46.768,65 C	17.744,07	4.874,27	12.869,80 D	33.898,85 C
<b>2.11.01.03</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT</b>	<b>26.244,91 C</b>	<b>185.793,30</b>	<b>203.569,81</b>	<b>17.776,51 C</b>	<b>44.021,42 C</b>
268	2.11.01.03.00000119 ROBES & ROBES LTDA	126,75 C	126,75	0,00	126,75 D	0,00
200024340	2.11.01.03.00002827 MGU MARMORES E GRANITOS -	398,30 C	28.029,33	27.631,03	398,30 D	0,00
200248322	2.11.01.03.00003282 MASSINI MATERIAIS DE CONST	255,10 C	255,10	0,00	255,10 D	0,00
201096046	2.11.01.03.00001138 ROCHA & JESUS LTDA - EP	1.087,23 C	1.087,23	0,00	1.087,23 D	0,00
201824604	2.11.01.03.00001262 KALANTHUS FARMACIA DE MAN	138,61 C	138,61	0,00	138,61 D	0,00
202535864	2.11.01.03.00000615 VR BENEFICIOS E SERVICOS D	0,00	7.171,96	7.171,96	0,00	0,00
203132264	2.11.01.03.00001134 MARIA CELIA PEREIRA RODRIG	282,62 C	370,00	241,60	128,40 D	154,22 C
203823652	2.11.01.03.00001128 CASA VALENTE COMERCIAL LTD	12.531,05 C	77.416,51	76.051,65	1.364,86 D	11.166,19 C
203982009	2.11.01.03.00003276 LEONARDO V. RODRIGUES E CI	186,04 C	186,04	0,00	186,04 D	0,00
204561912	2.11.01.03.00003277 RAIMUNDO NONATO PEIXOTO S	0,00	931,00	1.862,00	931,00 C	931,00 C
204982876	2.11.01.03.00001142 ALVES E MOREIRA ALVES LTDA	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00
205328246	2.11.01.03.00003668 ACENO DIGITAL TECNOLOGIA E	0,00	571,33	571,33	0,00	0,00
205542933	2.11.01.03.00001140 MEGAVALENTE COMERCIAL EIR	731,04 C	851,04	1.034,25	183,21 C	914,25 C
206018885	2.11.01.03.00003537 GAL COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00
206039466	2.11.01.03.00003536 GLOBALI PARTICIPACOES LTDA	0,00	2.969,01	2.969,01	0,00	0,00
206814618	2.11.01.03.00001144 CARLOS J. DE LIMA INFORMATI	293,41 C	293,41	625,00	331,59 C	625,00 C
207452852	2.11.01.03.00001131 IVAN LUIZ MARCHESIN - ME	465,57 C	2.379,96	1.914,39	465,57 D	0,00
207536122	2.11.01.03.00001127 Lopes & Francelin Ltda	0,00	3.854,85	3.854,85	0,00	0,00
207892638	2.11.01.03.00001146 CLAUDINEI DOS SANTOS CASA	791,80 C	791,80	0,00	791,80 D	0,00

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/01/2024 até 31/01/2024

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 Período	Saldo Atual
207934973	2.11.01.03.00002914 SANTO ANDRE E FRUGONI LTD	380,00 C	190,00	0,00	190,00 D	190,00 C
208300645	2.11.01.03.00002069 LIVIA CARLA CICIRI CALEFFI ME	0,00	94,47	94,47	0,00	0,00
210358295	2.11.01.03.00001115 CIMI SUPERMERCADO LTDA	5.330,91 C	5.940,96	4.728,76	1.212,20 D	4.118,71 C
214532319	2.11.01.03.00001133 MAURICIO SUSI BERTANHA EPP	0,00	1.291,25	5.388,50	4.097,25 C	4.097,25 C
215466023	2.11.01.03.00002430 ROBES E ROBES EQUIPAMENT	0,00	0,00	665,53	665,53 C	665,53 C
217776066	2.11.01.03.00001259 LUIZ AMERICO RAMOS DA SILVA	0,00	148,91	148,91	0,00	0,00
218394899	2.11.01.03.00001143 RODRIGO VILLA MEI	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
218702927	2.11.01.03.00001495 CESAR AUGUSTO GROSSI - MEI	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
220306711	2.11.01.03.00003539 AUTO CENTER FERRO LIMITADA	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
223428795	2.11.01.03.00001129 Distribuidora Brotense Ltda	206,46 C	206,46	0,00	206,46 D	0,00
223980976	2.11.01.03.00001135 UAU DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	734,82	734,82	0,00	0,00
227164239	2.11.01.03.00002428 H. MAX EXTINTORES EPI E DED	0,00	64,20	64,20	0,00	0,00
228301012	2.11.01.03.00003542 CIAO PERSONALIZADOS LTDA	0,00	0,00	4.280,00	4.280,00 C	4.280,00 C
228411920	2.11.01.03.00000600 MTOREZZI CONTABILIDADE EIR	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
228688193	2.11.01.03.00002611 FRANCISCO CARLOS ALVES E C	0,00	0,00	620,00	620,00 C	620,00 C
229126865	2.11.01.03.00001139 RENAN COSTA LEITÃO	0,00	1.434,01	1.434,01	0,00	0,00
229170543	2.11.01.03.00001125 SG CERTA SAUDE E SEGURANC	367,25 C	898,88	531,63	367,25 D	0,00
229302348	2.11.01.03.00002768 GURGELMIX MAQUINAS E FERR	0,00	584,09	584,09	0,00	0,00
229462570	2.11.01.03.00001029 LAZZARI E MEDEIROS IND. E C	0,00	3.068,40	3.068,40	0,00	0,00
230008084	2.11.01.03.00003541 SAN MAGAZINE LTDA	0,00	659,40	659,40	0,00	0,00
230262459	2.11.01.03.00003667 JOAO CARLOS CREMOSTIM JU	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00 C	5.400,00 C
230975458	2.11.01.03.00002425 TAON SERVICOS PARA INTERNE	259,74 C	0,00	0,00	0,00	259,74 C
231092960	2.11.01.03.00001137 SALMAZO ATACADO DE HORTIF	0,00	3.591,16	3.591,16	0,00	0,00
232360149	2.11.01.03.00003665 ACOSQUER HOME STORE LTDA	0,00	71,20	71,20	0,00	0,00
232761011	2.11.01.03.00003533 ED CASA PRODUTOS LTDA	0,00	283,45	283,45	0,00	0,00
235430780	2.11.01.03.00003278 GUILHERME MOLINA GOMES	34,90 C	34,90	0,00	34,90 D	0,00
236101274	2.11.01.03.00001132 ERIK FORTUNATO BRAILA - MEI	0,00	17.392,53	17.392,53	0,00	0,00
237463076	2.11.01.03.00002533 AKIKA CORNAZZANI	0,00	94,50	94,50	0,00	0,00
237821759	2.11.01.03.00000814 J E VILLACA - SOFTWARE	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
240969068	2.11.01.03.00003666 TREND COMERCIO DE ESTOJO	0,00	244,60	244,60	0,00	0,00
241614198	2.11.01.03.00003534 AL IMPORTACAO LTDA	0,00	125,98	125,98	0,00	0,00
242911659	2.11.01.03.00001646 FLAVIO A SIMOES COMERCIAL	0,00	0,00	2.407,96	2.407,96 C	2.407,96 C
244719615	2.11.01.03.00003543 VILA VICENTINA EM BROTAS	0,00	0,00	315,00	315,00 C	315,00 C
245330751	2.11.01.03.00001263 ANDRE RICARDO PESSA	284,06 C	284,06	0,00	284,06 D	0,00
245357498	2.11.01.03.00003535 AVENIDA TINTAS	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
245509206	2.11.01.03.00003540 BEATRIZ SILVA VALERIO 519564	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00
245774320	2.11.01.03.00001147 FARMACIA CENTRAL DE BROTA	1.146,98 C	1.146,98	605,67	541,31 D	605,67 C
245774841	2.11.01.03.00001145 CASA DE CARNES E MINIMERCA	0,00	0,00	2.887,71	2.887,71 C	2.887,71 C
245775608	2.11.01.03.00003660 HOSPITAL SANTA THEREZINHA	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
246363123	2.11.01.03.00001114 C. E. SIMOES COMERCIAL LTDA	203,20 C	203,20	0,00	203,20 D	0,00
247992284	2.11.01.03.00001587 CONSTRUTINTAS COM TINTAS	0,00	479,90	479,90	0,00	0,00
249073868	2.11.01.03.00001121 49.073.868 MARIA DE FATIMA DE	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
249634736	2.11.01.03.00001130 APM Comercio de Alimentos e Ser	0,00	3.829,52	3.829,52	0,00	0,00
252302976	2.11.01.03.00002918 CIRURGICA JAHU LTDA	0,00	0,00	2.340,34	2.340,34 C	2.340,34 C
253393323	2.11.01.03.00003664 53.393.323 LETICIA JACIENE LO	0,00	4.760,00	5.080,00	320,00 C	320,00 C
254849872	2.11.01.03.00001136 D B ALIMENTOS LTDA	643,89 C	643,89	817,85	173,96 C	817,85 C
255389456	2.11.01.03.00003538 A N SOUZA VESTUARIOS LTDA	0,00	79,90	79,90	0,00	0,00
257145435	2.11.01.03.00002424 BAZAR E PAPELARIA BROPEL LT	0,00	330,45	330,45	0,00	0,00
259803197	2.11.01.03.00001126 AUTO POSTO AMIZADE DE BRO	0,00	994,50	994,50	0,00	0,00
271593420	2.11.01.03.00003659 ROBES & ROBES LTDA	0,00	754,00	754,00	0,00	0,00
274638156	2.11.01.03.00001117 CARLOS VITOR BAQUIAO MARTI	100,00 C	100,00	265,00	165,00 C	265,00 C
2337370691	2.11.01.03.00003661 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDU	0,00	0,00	640,00	640,00 C	640,00 C
	<b>2.11.01.05 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIA</b>	<b>188,70 C</b>	<b>57,08</b>	<b>424,88</b>	<b>367,80 C</b>	<b>556,50 C</b>
447	2.11.01.05.00000008 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	188,70 C	57,08	424,88	367,80 C	556,50 C
	<b>2.11.01.06 OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>107.943,38 C</b>	<b>92.865,06</b>	<b>108.539,87</b>	<b>15.674,81 C</b>	<b>123.618,19 C</b>
72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	0,00	91.365,06	91.365,06	0,00	0,00
73	2.11.01.06.00000005 PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	0,00	9.885,95	9.885,95 C	9.885,95 C
74	2.11.01.06.00000003 PROVISAO PARA FERIAS	99.947,57 C	0,00	4.627,76	4.627,76 C	104.575,33 C
395	2.11.01.06.00000004 PROVISAO FGTS SOBRE FERIA	7.995,81 C	0,00	370,23	370,23 C	8.366,04 C
400	2.11.01.06.00000010 PROVISAO FGTS SOBRE 13 SAL	0,00	0,00	790,87	790,87 C	790,87 C
1277	2.11.01.06.00000021 13° SALARIO A PAGAR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	<b>2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA</b>	<b>1.106,15 C</b>	<b>7.442,52</b>	<b>16.449,31</b>	<b>9.006,79 C</b>	<b>10.112,94 C</b>

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00003

de: 01/01/2024 até 31/01/2024

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 Período	Saldo Atual
59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOL	0,00	14,48	7.910,26	7.895,78 C	7.895,78 C
60	2.11.01.07.00000004 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.106,15 C	0,00	1.111,01	1.111,01 C	2.217,16 C
392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	0,00	7.428,04	7.428,04	0,00	0,00
	<b>2.51 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.006.137,50 C</b>	<b>120,00</b>	<b>1.555,41</b>	<b>1.435,41 C</b>	<b>3.007.572,91 C</b>
	<b>2.51.01 PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>2.399.828,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.399.828,20 C</b>
	<b>2.51.01.01 PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO</b>	<b>2.399.828,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.399.828,20 C</b>
100	2.51.01.01.00000002 PATRIMONIO SOCIAL	2.099.995,65 C	0,00	0,00	0,00	2.099.995,65 C
1393	2.51.01.01.00000008 OUTRAS RESERVAS	299.832,55 C	0,00	0,00	0,00	299.832,55 C
	<b>2.51.05 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>606.309,30 C</b>	<b>120,00</b>	<b>1.555,41</b>	<b>1.435,41 C</b>	<b>607.744,71 C</b>
	<b>2.51.05.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>606.309,30 C</b>	<b>120,00</b>	<b>1.555,41</b>	<b>1.435,41 C</b>	<b>607.744,71 C</b>
104	2.51.05.01.00000001 SUPERAVIT ACUMULADO	282.878,92 C	120,00	1.420,51	1.300,51 C	284.179,43 C
2464	2.51.05.01.00000014 SUPERAVIT DO EXERCICIO	323.430,38 C	0,00	0,00	0,00	323.430,38 C
2465	2.51.05.01.00000015 DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	0,00	134,90	134,90 C	134,90 C
	<b>3 DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>313.105,93</b>	<b>1.407,57</b>	<b>311.698,36 D</b>	<b>311.698,36 D</b>
	<b>3.11 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>313.105,93</b>	<b>1.407,57</b>	<b>311.698,36 D</b>	<b>311.698,36 D</b>
	<b>3.11.01 RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>125.092,55</b>	<b>1.407,57</b>	<b>123.684,98 D</b>	<b>123.684,98 D</b>
	<b>3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINC</b>	<b>0,00</b>	<b>125.092,55</b>	<b>1.407,57</b>	<b>123.684,98 D</b>	<b>123.684,98 D</b>
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	0,00	83.163,48	0,00	83.163,48 D	83.163,48 D
111	3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D	1.500,00 D
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	0,00	8.187,10	0,00	8.187,10 D	8.187,10 D
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	0,00	7.428,04	0,00	7.428,04 D	7.428,04 D
583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	7.171,96	0,00	7.171,96 D	7.171,96 D
584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	0,00	4.627,76	0,00	4.627,76 D	4.627,76 D
585	3.11.01.01.00000020 PROVISAO DECIMO TERCEIRO	0,00	9.885,95	0,00	9.885,95 D	9.885,95 D
586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE	0,00	370,23	0,00	370,23 D	370,23 D
587	3.11.01.01.00000022 PROVISAO ENCARGOS DECIMO	0,00	790,87	0,00	790,87 D	790,87 D
3425	3.11.01.01.00000041 FARMACIA	0,00	1.967,16	1.407,57	559,59 D	559,59 D
	<b>3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>176.343,19</b>	<b>0,00</b>	<b>176.343,19 D</b>	<b>176.343,19 D</b>
	<b>3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>176.343,19</b>	<b>0,00</b>	<b>176.343,19 D</b>	<b>176.343,19 D</b>
142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMP	0,00	3.313,00	0,00	3.313,00 D	3.313,00 D
143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESC	0,00	2.225,75	0,00	2.225,75 D	2.225,75 D
146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E L	0,00	994,50	0,00	994,50 D	994,50 D
491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRIC	0,00	5.338,37	0,00	5.338,37 D	5.338,37 D
493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	0,00	1.117,65	0,00	1.117,65 D	1.117,65 D
523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	824,42	0,00	824,42 D	824,42 D
529	3.11.02.01.00000035 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	0,00	550,00	0,00	550,00 D	550,00 D
538	3.11.02.01.00000040 DESPESA C/ LICENCIAMENTO D	0,00	160,22	0,00	160,22 D	160,22 D
592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	0,00	313,19	0,00	313,19 D	313,19 D
593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CON	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D	1.350,00 D
596	3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS	0,00	4.874,27	0,00	4.874,27 D	4.874,27 D
600	3.11.02.01.00000049 DESPESA C/ HONORARIOS ADV	0,00	640,00	0,00	640,00 D	640,00 D
602	3.11.02.01.00000051 DESPESA C/ INTERNET	0,00	70,01	0,00	70,01 D	70,01 D
605	3.11.02.01.00000054 DESPESA C/ PEDAGIOS	0,00	120,44	0,00	120,44 D	120,44 D
606	3.11.02.01.00000055 DESPESA C/ BRINDES E PRESE	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00 D	4.280,00 D
618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E R	0,00	116.380,46	0,00	116.380,46 D	116.380,46 D
620	3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEI	0,00	265,00	0,00	265,00 D	265,00 D
621	3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ MANUTENÇÃO VEI	0,00	235,00	0,00	235,00 D	235,00 D
632	3.11.02.01.00000071 DESPESA C/ GAS	0,00	1.835,00	0,00	1.835,00 D	1.835,00 D
669	3.11.02.01.00000073 DESPESA C/ SISTEMAS	0,00	260,00	0,00	260,00 D	260,00 D
672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	0,00	713,04	0,00	713,04 D	713,04 D
930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	0,00	25.984,30	0,00	25.984,30 D	25.984,30 D
994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	0,00	605,67	0,00	605,67 D	605,67 D
1768	3.11.02.01.00000068 DESPESAS MEDICAS	0,00	420,00	0,00	420,00 D	420,00 D
3525	3.11.02.01.00000148 DESPESAS HOSPITALARES	0,00	2.340,34	0,00	2.340,34 D	2.340,34 D
5043	3.11.02.01.00000146 DESPESA C/ CAMA, MESA E BA	0,00	1.132,56	0,00	1.132,56 D	1.132,56 D
	<b>3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>100,94</b>	<b>0,00</b>	<b>100,94 D</b>	<b>100,94 D</b>
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	0,00	96,90	0,00	96,90 D	96,90 D
563	3.11.03.01.00000008 IOF	0,00	4,04	0,00	4,04 D	4,04 D
	<b>3.11.08 PROVISIONAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.569,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.569,25 D</b>	<b>11.569,25 D</b>
	<b>3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.569,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.569,25 D</b>	<b>11.569,25 D</b>
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	0,00	11.569,25	0,00	11.569,25 D	11.569,25 D

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/01/2024 até 31/01/2024

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 Período	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,00	2.500,00	172.527,34	170.027,34 C	170.027,34 C
4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	2.500,00	157.265,36	154.765,36 C	154.765,36 C
4.11.01	CUSTEIO	0,00	2.500,00	157.265,36	154.765,36 C	154.765,36 C
4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACAOE	0,00	0,00	67.506,31	67.506,31 C	67.506,31 C
1017	4.11.01.01.00000012 TERMO COLABORAÇÃO -VERBA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C	60.000,00 C
1018	4.11.01.01.00000013 TERMO COLABORAÇÃO - VERB	0,00	0,00	7.506,31	7.506,31 C	7.506,31 C
4.11.01.07	RECEITA	0,00	2.500,00	36.531,81	34.031,81 C	34.031,81 C
750	4.11.01.07.00000034 REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.423,20	1.423,20 C	1.423,20 C
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMEN	0,00	2.500,00	35.108,61	32.608,61 C	32.608,61 C
4.11.01.08	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	465,57	465,57 C	465,57 C
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	0,00	0,00	465,57	465,57 C	465,57 C
4.11.01.09	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	51.561,67	51.561,67 C	51.561,67 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	0,00	0,00	10.683,51	10.683,51 C	10.683,51 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI N	0,00	0,00	40.878,16	40.878,16 C	40.878,16 C
4.11.01.10	RECEITA COM EVENTOS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C	1.200,00 C
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	0,00	0,00	300,00	300,00 C	300,00 C
1605	4.11.01.10.00000004 RECEITAS COM LEILOES	0,00	0,00	900,00	900,00 C	900,00 C
4.21	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	15.261,98	15.261,98 C	15.261,98 C
4.21.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.261,98	15.261,98 C	15.261,98 C
4.21.01.01	FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,00	13.258,84	13.258,84 C	13.258,84 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FI	0,00	0,00	13.233,30	13.233,30 C	13.233,30 C
471	4.21.01.01.00000005 DESCONTO OBTIDO	0,00	0,00	25,54	25,54 C	25,54 C
4.21.01.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	2.003,14	2.003,14 C	2.003,14 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULIST	0,00	0,00	2.003,14	2.003,14 C	2.003,14 C

TOTAL MOVIMENTAÇÃO: 1.355.230,65 -1.355.230,65

PREJUÍZO DO PERÍODO	141.671,02
PREJUÍZO ACUMULADO	141.671,02

VANDERLEI VENTURIN

C.P.F: 071.323.208-07

Contador

C.R.C:1606590/9

NEUSA MARIA PASCHOALOTTI BERTO

C.P.F: 131.048.978-59