

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/03/2024 até 31/03/2024

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>3.026.879,87 D</b>	<b>309.797,88</b>	<b>335.432,13</b>	<b>25.634,25 C</b>	<b>3.001.245,62 D</b>
<b>1.11</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.214.056,76 D</b>	<b>309.138,92</b>	<b>323.862,88</b>	<b>14.723,96 C</b>	<b>1.199.332,80 D</b>
<b>1.11.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.210.594,76 D</b>	<b>292.803,08</b>	<b>314.742,86</b>	<b>21.939,78 C</b>	<b>1.188.654,98 D</b>
<b>1.11.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.278,48 D</b>	<b>274.031,57</b>	<b>273.485,31</b>	<b>546,26 D</b>	<b>5.824,74 D</b>
2601	1.11.01.02.00000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
751	1.11.01.02.00000019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C	814,85 D	175.087,88	174.743,84	344,04 D	1.158,89 D
1028	1.11.01.02.00000038 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C	0,00	4.437,48	4.437,48	0,00	0,00
831	1.11.01.02.00000023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C	4.463,63 D	60.000,00	59.797,78	202,22 D	4.665,85 D
839	1.11.01.02.00000024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C	0,00	7.506,21	7.506,21	0,00	0,00
<b>1.11.01.04</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>1.205.316,28 D</b>	<b>18.771,51</b>	<b>41.257,55</b>	<b>22.486,04 C</b>	<b>1.182.830,24 D</b>
2972	1.11.01.04.00000097 BANCO SICREDI APL C/C 42711-	50,55 D	0,00	0,00	0,00	50,55 D
646	1.11.01.04.00000006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A	1.172.739,33 D	9.469,62	27.000,00	17.530,38 C	1.155.208,95 D
1037	1.11.01.04.00000046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A	31.806,50 D	201,72	4.437,48	4.235,76 C	27.570,74 D
754	1.11.01.04.00000020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C	719,90 D	9.100,17	9.820,07	719,90 C	0,00
<b>1.11.02.00</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.462,00 D</b>	<b>16.335,84</b>	<b>9.120,02</b>	<b>7.215,82 D</b>	<b>10.677,82 D</b>
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.462,00 D	16.335,84	9.120,02	7.215,82 D	10.677,82 D
<b>1.21</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.812.823,11 D</b>	<b>658,96</b>	<b>11.569,25</b>	<b>10.910,29 C</b>	<b>1.801.912,82 D</b>
<b>1.21.02</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.812.823,11 D</b>	<b>658,96</b>	<b>11.569,25</b>	<b>10.910,29 C</b>	<b>1.801.912,82 D</b>
<b>1.21.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.820.390,34 D</b>	<b>658,96</b>	<b>0,00</b>	<b>658,96 D</b>	<b>2.821.049,30 D</b>
758	1.21.02.01.00000064 CONSTRUCAO L JAUBERT BRA	893.488,08 D	0,00	0,00	0,00	893.488,08 D
757	1.21.02.01.00000063 CONSTRUCOES	1.018.300,11 D	0,00	0,00	0,00	1.018.300,11 D
423	1.21.02.01.00000011 EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	31.887,26 D	0,00	0,00	0,00	31.887,26 D
39	1.21.02.01.00000003 INSTALACOES	185.181,87 D	0,00	0,00	0,00	185.181,87 D
425	1.21.02.01.00000013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	233.126,19 D	658,96	0,00	658,96 D	233.785,15 D
418	1.21.02.01.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS	291.081,06 D	0,00	0,00	0,00	291.081,06 D
417	1.21.02.01.00000007 TERRENOS	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
422	1.21.02.01.00000010 VEICULOS	161.325,77 D	0,00	0,00	0,00	161.325,77 D
<b>1.21.02.02</b>	<b>IMOBILIZADO - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>79,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,68 D</b>
426	1.21.02.02.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS	79,68 D	0,00	0,00	0,00	79,68 D
<b>1.21.02.20</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>1.007.646,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.569,25</b>	<b>11.569,25 C</b>	<b>1.019.216,16 C</b>
2572	1.21.02.20.00000015 CONSTRUCOES	623.310,22 C	0,00	6.392,63	6.392,63 C	629.702,85 C
2540	1.21.02.20.00000012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	5.725,37 C	0,00	439,79	439,79 C	6.165,16 C
980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	12.316,20 C	0,00	394,91	394,91 C	12.711,11 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	81.879,73 C	0,00	1.934,94	1.934,94 C	83.814,67 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	123.089,67 C	0,00	2.406,98	2.406,98 C	125.496,65 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	161.325,72 C	0,00	0,00	0,00	161.325,72 C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.256.345,61 C</b>	<b>218.752,46</b>	<b>185.376,15</b>	<b>33.376,31 D</b>	<b>3.222.969,30 C</b>
<b>2.11</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>248.772,70 C</b>	<b>218.752,46</b>	<b>185.376,15</b>	<b>33.376,31 D</b>	<b>215.396,39 C</b>
<b>2.11.01</b>	<b>OBRIGACOES CIRCULANTES</b>	<b>248.772,70 C</b>	<b>218.752,46</b>	<b>185.376,15</b>	<b>33.376,31 D</b>	<b>215.396,39 C</b>
<b>2.11.01.01</b>	<b>REPASSES</b>	<b>2.125,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.125,29 C</b>
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	2.125,29 C	0,00	0,00	0,00	2.125,29 C
<b>2.11.01.03</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT</b>	<b>97.211,42 C</b>	<b>96.664,22</b>	<b>65.775,36</b>	<b>30.888,86 D</b>	<b>66.322,56 C</b>
249073868	2.11.01.03.00001121 49.073.868 MARIA DE FATIMA D	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
253393323	2.11.01.03.00003664 53.393.323 LETICIA JACIENE LO	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00	0,00
246379502	2.11.01.03.00003767 ADS FERRAMENTAS E ARTIGO	117,90 C	117,90	0,00	117,90 D	0,00
204982876	2.11.01.03.00001142 ALVES E MOREIRA ALVES LTDA	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
249634736	2.11.01.03.00001130 APM Comercio de Alimentos e Ser	0,00	3.527,84	3.527,84	0,00	0,00
259803197	2.11.01.03.00001126 AUTO POSTO AMIZADE DE BRO	0,00	1.494,06	1.494,06	0,00	0,00
257145435	2.11.01.03.00002424 BAZAR E PAPELARIA BROPEL L	0,00	26,60	26,60	0,00	0,00
240087849	2.11.01.03.00003875 BETINA SAMAIA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
221634077	2.11.01.03.00002614 BROACO COMERCIO DE PERFIL	33.750,00 C	11.250,00	0,00	11.250,00 D	22.500,00 C
206814618	2.11.01.03.00001144 CARLOS J. DE LIMA INFORMATI	329,56 C	329,56	23,52	306,04 D	23,52 C
245774841	2.11.01.03.00001145 CASA DE CARNES E MINIMERC	0,00	0,00	5.053,20	5.053,20 C	5.053,20 C
203823652	2.11.01.03.00001128 CASA VALENTE COMERCIAL LT	8.261,50 C	4.034,82	1.455,86	2.578,96 D	5.682,54 C
250757335	2.11.01.03.00002779 CASA VICTOR POLONIO LTDA	0,00	250,80	250,80	0,00	0,00
210358295	2.11.01.03.00001115 CIMI SUPERMERCADO LTDA	7.353,27 C	8.050,66	4.153,90	3.896,76 D	3.456,51 C
252302976	2.11.01.03.00002918 CIRURGICA JAHU LTDA	1.900,80 C	1.390,90	4.017,50	2.626,60 C	4.527,40 C
207892638	2.11.01.03.00001146 CLAUDINEI DOS SANTOS CASA	1.123,83 C	1.679,83	556,00	1.123,83 D	0,00
254849872	2.11.01.03.00001136 D B ALIMENTOS LTDA	846,64 C	846,64	923,34	76,70 C	923,34 C
223428795	2.11.01.03.00001129 Distribuidora Brotense Ltda	143,28 C	143,28	99,50	43,78 D	99,50 C
254375647	2.11.01.03.00001076 DROGAL FARMACEUTICA LTDA	0,00	160,09	160,09	0,00	0,00
236101274	2.11.01.03.00001132 ERIK FORTUNATO BRAILA - MEI	0,00	7.235,75	7.235,75	0,00	0,00

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/03/2024 até 31/03/2024

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
245774320	2.11.01.03.00001147 FARMACIA CENTRAL DE BROTA	364,96 C	364,96	538,61	173,65 C	538,61 C
228688193	2.11.01.03.00002611 FRANCISCO CARLOS ALVES E	620,00 C	0,00	0,00	0,00	620,00 C
220773544	2.11.01.03.00001648 FRANCOLOSO & CASSOLA MAT	0,00	0,00	176,80	176,80 C	176,80 C
264510894	2.11.01.03.00003874 FRIGORIFICO FRIBORDOGUE L	0,00	2.943,54	2.943,54	0,00	0,00
252907476	2.11.01.03.00003688 HCC VAREJISTA LTDA	0,00	5.841,28	5.841,28	0,00	0,00
207452852	2.11.01.03.00001131 IVAN LUIZ MARCHESIN - ME	0,00	1.058,22	1.058,22	0,00	0,00
237821759	2.11.01.03.00000814 J E VILLACA - SOFTWARE	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
222354430	2.11.01.03.00001123 JAQUELINE TEIXEIRA CARVALH	0,00	1.919,20	1.919,20	0,00	0,00
259902262	2.11.01.03.00003568 JOFRAN COMER DE PROD PAR	846,00 C	0,00	139,00	139,00 C	985,00 C
201824604	2.11.01.03.00001262 KALANTHUS FARMACIA DE MA	0,00	0,00	24,35	24,35 C	24,35 C
242974050	2.11.01.03.00003690 KATIA KAROLINA GOMES 28565	240,00 C	240,00	0,00	240,00 D	0,00
203095426	2.11.01.03.00001124 LABORATORIO SAO LUCAS DE	0,00	59,48	59,48	0,00	0,00
207536122	2.11.01.03.00001127 Lopes & Francelin Ltda	0,00	1.511,42	1.511,42	0,00	0,00
249167129	2.11.01.03.00002062 MADEIRE LTDA	931,00 C	931,00	0,00	931,00 D	0,00
252614332	2.11.01.03.00003768 MANOELA NEGRAES SIGNORI	0,00	837,23	837,23	0,00	0,00
203132264	2.11.01.03.00001134 MARIA CELIA PEREIRA RODRIG	439,90 C	240,70	104,68	136,02 D	303,88 C
214532319	2.11.01.03.00001133 MAURÍCIO SUSI BERTANHA EP	32.292,87 C	16.918,12	400,50	16.517,62 D	15.775,25 C
208792763	2.11.01.03.00003877 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	0,00	396,96	396,96	0,00	0,00
200024340	2.11.01.03.00002827 MGU MARMORES E GRANITOS -	0,00	0,00	412,79	412,79 C	412,79 C
213303574	2.11.01.03.00003686 RAFAEL CAVALCANTI MARIN	379,50 C	0,00	0,00	0,00	379,50 C
229126865	2.11.01.03.00001139 RENAN COSTA LEITÃO	0,00	1.470,35	1.470,35	0,00	0,00
230131497	2.11.01.03.00003693 RICHARD ANTONHOLI 29034520	75,00 C	0,00	0,00	0,00	75,00 C
248718347	2.11.01.03.00003633 S.V.P. CONTABILIDADE E GEST	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
231092960	2.11.01.03.00001137 SALMAZO ATACADO DE HORTIF	0,00	621,58	621,58	0,00	0,00
229170543	2.11.01.03.00001125 SG CERTA SAUDE E SEGURAN	0,00	318,98	318,98	0,00	0,00
230975458	2.11.01.03.00002425 TAON SERVICOS PARA INTERN	303,03 C	0,00	43,29	43,29 C	346,32 C
210892290	2.11.01.03.00003642 TJ COMERCIO DE EQUIP E SUP	3.666,67 C	1.833,33	0,00	1.833,33 D	1.833,34 C
223980976	2.11.01.03.00001135 UAU DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.705,30	1.705,30	0,00	0,00
244719615	2.11.01.03.00003543 VILA VICENTINA EM BROTAS	315,00 C	0,00	0,00	0,00	315,00 C
221003346	2.11.01.03.00001645 VOLLENZ - EQUIPAMENTOS ME	0,00	548,00	548,00	0,00	0,00
2337370691	2.11.01.03.00003661 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVID	640,00 C	640,00	0,00	640,00 D	0,00
202535864	2.11.01.03.00000615 VR BENEFICIOS E SERVICOS D	0,00	7.593,84	7.593,84	0,00	0,00
208584116	2.11.01.03.00001478 WEBCONTINENTAL LTDA	2.243,99 C	0,00	0,00	0,00	2.243,99 C
238113756	2.11.01.03.00003876 Wfv COMERCIO ELETRONICO	0,00	262,00	262,00	0,00	0,00
213343987	2.11.01.03.00003687 XTURBO PROVEDOR DE INTER	26,72 C	0,00	0,00	0,00	26,72 C
	<b>2.11.01.05 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARI</b>	<b>2.844,76 C</b>	<b>2.951,26</b>	<b>172,44</b>	<b>2.778,82 D</b>	<b>65,94 C</b>
447	2.11.01.05.00000008 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	2.844,76 C	2.951,26	172,44	2.778,82 D	65,94 C
	<b>2.11.01.06 OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>137.459,35 C</b>	<b>102.032,85</b>	<b>102.152,52</b>	<b>119,67 C</b>	<b>137.579,02 C</b>
1277	2.11.01.06.00000021 13º SALARIO A PAGAR	0,00	4.407,78	4.407,78	0,00	0,00
400	2.11.01.06.00000010 PROVISAO FGTS SOBRE 13 SAL	1.383,00 C	0,00	0,00	0,00	1.383,00 C
395	2.11.01.06.00000004 PROVISAO FGTS SOBRE FERIA	8.799,19 C	0,00	0,00	0,00	8.799,19 C
73	2.11.01.06.00000005 PROVISAO PARA 13 SALARIO	17.287,43 C	0,00	0,00	0,00	17.287,43 C
74	2.11.01.06.00000003 PROVISAO PARA FERIAS	109.989,73 C	0,00	0,00	0,00	109.989,73 C
72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	0,00	97.625,07	97.744,74	119,67 C	119,67 C
	<b>2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA</b>	<b>9.131,88 C</b>	<b>17.104,13</b>	<b>17.275,83</b>	<b>171,70 C</b>	<b>9.303,58 C</b>
392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	0,00	7.919,11	7.919,11	0,00	0,00
60	2.11.01.07.00000004 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.244,00 C	1.111,01	1.109,18	1,83 D	1.242,17 C
59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOL	7.887,88 C	8.074,01	8.247,54	173,53 C	8.061,41 C
	<b>2.51 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.007.572,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
1393	2.51.01.01.00000008 OUTRAS RESERVAS	299.832,55 C	0,00	0,00	0,00	299.832,55 C
100	2.51.01.01.00000002 PATRIMONIO SOCIAL	2.099.995,65 C	0,00	0,00	0,00	2.099.995,65 C
	<b>2.51.05 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>607.744,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.744,71 C</b>
	<b>2.51.05.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>607.744,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.744,71 C</b>
2465	2.51.05.01.00000015 DEFICIT DO EXERCICIO	134,90 C	0,00	0,00	0,00	134,90 C
104	2.51.05.01.00000001 SUPERAVIT ACUMULADO	284.179,43 C	0,00	0,00	0,00	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
	<b>3 DESPESAS</b>	<b>554.639,78 D</b>	<b>201.829,70</b>	<b>5.350,90</b>	<b>196.478,80 D</b>	<b>751.118,58 D</b>
	<b>3.11 DESPESAS GERAIS</b>	<b>554.639,78 D</b>	<b>201.829,70</b>	<b>5.350,90</b>	<b>196.478,80 D</b>	<b>751.118,58 D</b>
	<b>3.11.01 RECURSOS HUMANOS</b>	<b>250.852,71 D</b>	<b>119.632,03</b>	<b>4.353,00</b>	<b>115.279,03 D</b>	<b>366.131,74 D</b>
	<b>3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINC</b>	<b>250.852,71 D</b>	<b>119.632,03</b>	<b>4.353,00</b>	<b>115.279,03 D</b>	<b>366.131,74 D</b>

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00003

de: 01/03/2024 até 31/03/2024

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
111	3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.631,76 D	4.407,78	0,00	4.407,78 D	9.039,54 D
583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	14.783,80 D	7.593,84	0,00	7.593,84 D	22.377,64 D
3425	3.11.01.01.00000041 FARMACIA	485,69 D	2.152,68	2.286,88	134,20 C	351,49 D
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	15.936,97 D	9.826,95	0,00	9.826,95 D	25.763,92 D
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	14.925,97 D	7.919,11	0,00	7.919,11 D	22.845,08 D
585	3.11.01.01.00000020 PROVISAO DECIMO TERCEIRO	17.287,43 D	0,00	0,00	0,00	17.287,43 D
587	3.11.01.01.00000022 PROVISAO ENCARGOS DECIMO	1.383,00 D	0,00	0,00	0,00	1.383,00 D
586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE	803,38 D	0,00	0,00	0,00	803,38 D
584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	10.042,16 D	0,00	0,00	0,00	10.042,16 D
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	170.572,55 D	87.731,67	2.066,12	85.665,55 D	256.238,10 D
	<b>3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>279.898,63 D</b>	<b>70.137,00</b>	<b>997,90</b>	<b>69.139,10 D</b>	<b>349.037,73 D</b>
	<b>3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>279.898,63 D</b>	<b>70.137,00</b>	<b>997,90</b>	<b>69.139,10 D</b>	<b>349.037,73 D</b>
526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	235,80 D	0,00	117,90	117,90 C	117,90 D
994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	970,63 D	724,30	0,00	724,30 D	1.694,93 D
493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	2.360,01 D	1.099,96	0,00	1.099,96 D	3.459,97 D
930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	46.397,00 D	19.761,16	240,00	19.521,16 D	65.918,16 D
2087	3.11.02.01.00000103 DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPE	0,00	1.793,68	0,00	1.793,68 D	1.793,68 D
593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CON	2.700,00 D	1.350,00	0,00	1.350,00 D	4.050,00 D
2491	3.11.02.01.00000116 DESPESA C/ BARBEIRO/CABEL	0,00	4.565,50	0,00	4.565,50 D	4.565,50 D
606	3.11.02.01.00000055 DESPESA C/ BRINDES E PRESE	4.280,00 D	0,00	0,00	0,00	4.280,00 D
5043	3.11.02.01.00000146 DESPESA C/ CAMA, MESA E BA	1.132,56 D	0,00	0,00	0,00	1.132,56 D
1970	3.11.02.01.00000123 DESPESA C/ CERTIFICADO DIGI	0,00	149,90	0,00	149,90 D	149,90 D
146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E	2.255,48 D	1.494,06	0,00	1.494,06 D	3.749,54 D
591	3.11.02.01.00000039 DESPESA C/ COPA E COZINHA	0,00	42,90	0,00	42,90 D	42,90 D
1363	3.11.02.01.00000092 DESPESA C/ CURSOS CAPACIT	1.439,84 D	160,00	0,00	160,00 D	1.599,84 D
596	3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS	6.999,56 D	0,00	0,00	0,00	6.999,56 D
491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRIC	10.611,12 D	6.663,26	0,00	6.663,26 D	17.274,38 D
961	3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS	0,00	6.722,58	0,00	6.722,58 D	6.722,58 D
529	3.11.02.01.00000035 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	790,00 D	392,00	0,00	392,00 D	1.182,00 D
632	3.11.02.01.00000071 DESPESA C/ GAS	3.050,00 D	1.620,00	0,00	1.620,00 D	4.670,00 D
600	3.11.02.01.00000049 DESPESA C/ HONORARIOS ADV	640,00 D	0,00	640,00	640,00 C	0,00
524	3.11.02.01.00000029 DESPESA C/ INFORMATICA	0,00	677,29	0,00	677,29 D	677,29 D
602	3.11.02.01.00000051 DESPESA C/ INTERNET	166,74 D	100,01	0,00	100,01 D	266,75 D
538	3.11.02.01.00000040 DESPESA C/ LICENCIAMENTO D	160,22 D	0,00	0,00	0,00	160,22 D
618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E R	175.926,33 D	11.288,28	0,00	11.288,28 D	187.214,61 D
143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESC	2.866,50 D	0,00	0,00	0,00	2.866,50 D
142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMP	5.388,28 D	6.808,47	0,00	6.808,47 D	12.196,75 D
1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCA	1.060,80 D	0,00	0,00	0,00	1.060,80 D
605	3.11.02.01.00000054 DESPESA C/ PEDAGIOS	280,24 D	182,28	0,00	182,28 D	462,52 D
672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	1.148,44 D	356,16	0,00	356,16 D	1.504,60 D
620	3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEI	340,00 D	3.677,23	0,00	3.677,23 D	4.017,23 D
669	3.11.02.01.00000073 DESPESA C/ SISTEMAS	563,29 D	194,79	0,00	194,79 D	758,08 D
592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	626,38 D	313,19	0,00	313,19 D	939,57 D
621	3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ VEICULOS	1.807,41 D	0,00	0,00	0,00	1.807,41 D
2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	130,47 D	0,00	0,00	0,00	130,47 D
3525	3.11.02.01.00000148 DESPESAS HOSPITALARES	2.340,34 D	0,00	0,00	0,00	2.340,34 D
1768	3.11.02.01.00000068 DESPESAS MEDICAS	420,00 D	0,00	0,00	0,00	420,00 D
523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.455,03 D	0,00	0,00	0,00	2.455,03 D
530	3.11.02.01.00000036 SEGURO DE VIDA	356,16 D	0,00	0,00	0,00	356,16 D
	<b>3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>749,94 D</b>	<b>491,42</b>	<b>0,00</b>	<b>491,42 D</b>	<b>1.241,36 D</b>
2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	534,50 D	428,52	0,00	428,52 D	963,02 D
563	3.11.03.01.00000008 IOF	4,04 D	0,00	0,00	0,00	4,04 D
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	211,40 D	62,90	0,00	62,90 D	274,30 D
	<b>3.11.08 PROVISIONAMENTO</b>	<b>23.138,50 D</b>	<b>11.569,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.569,25 D</b>	<b>34.707,75 D</b>
	<b>3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>23.138,50 D</b>	<b>11.569,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.569,25 D</b>	<b>34.707,75 D</b>
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	23.138,50 D	11.569,25	0,00	11.569,25 D	34.707,75 D
	<b>4 RECEITAS</b>	<b>325.174,04 C</b>	<b>5.000,00</b>	<b>209.220,86</b>	<b>204.220,86 C</b>	<b>529.394,90 C</b>
	<b>4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>298.803,36 C</b>	<b>5.000,00</b>	<b>199.545,86</b>	<b>194.545,86 C</b>	<b>493.349,22 C</b>
	<b>4.11.01 CUSTEIO</b>	<b>298.803,36 C</b>	<b>5.000,00</b>	<b>199.545,86</b>	<b>194.545,86 C</b>	<b>493.349,22 C</b>
	<b>4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACAO</b>	<b>135.012,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.506,21</b>	<b>67.506,21 C</b>	<b>202.518,73 C</b>
1018	4.11.01.01.00000013 TERMO COLABORAÇÃO - VERB	15.012,52 C	0,00	7.506,21	7.506,21 C	22.518,73 C
1017	4.11.01.01.00000012 TERMO COLABORAÇÃO -VERB	120.000,00 C	0,00	60.000,00	60.000,00 C	180.000,00 C

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/03/2024 até 31/03/2024

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>4.11.01.07 RECEITA</b>	<b>65.440,42 C</b>	<b>5.000,00</b>	<b>26.713,78</b>	<b>21.713,78 C</b>	<b>87.154,20 C</b>
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAME	62.717,22 C	5.000,00	23.925,34	18.925,34 C	81.642,56 C
750	4.11.01.07.00000034 REEMBOLSO DE DESPESAS	2.723,20 C	0,00	2.788,44	2.788,44 C	5.511,64 C
	<b>4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICA</b>	<b>465,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00 C</b>	<b>1.965,57 C</b>
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	465,57 C	0,00	1.500,00	1.500,00 C	1.965,57 C
	<b>4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS</b>	<b>95.284,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.063,02</b>	<b>47.063,02 C</b>	<b>142.347,87 C</b>
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	10.863,51 C	0,00	950,00	950,00 C	11.813,51 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI	84.421,34 C	0,00	46.113,02	46.113,02 C	130.534,36 C
	<b>4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS</b>	<b>2.600,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.762,85</b>	<b>56.762,85 C</b>	<b>59.362,85 C</b>
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	600,00 C	0,00	600,00	600,00 C	1.200,00 C
1605	4.11.01.10.00000004 RECEITAS COM LEILOES	2.000,00 C	0,00	56.162,85	56.162,85 C	58.162,85 C
	<b>4.21 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>26.370,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.675,00</b>	<b>9.675,00 C</b>	<b>36.045,68 C</b>
	<b>4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>26.370,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.675,00</b>	<b>9.675,00 C</b>	<b>36.045,68 C</b>
	<b>4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS</b>	<b>23.079,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.675,00</b>	<b>9.675,00 C</b>	<b>32.754,81 C</b>
471	4.21.01.01.00000005 DESCONTO OBTIDO	29,58 C	0,00	0,00	0,00	29,58 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FI	23.050,23 C	0,00	9.675,00	9.675,00 C	32.725,23 C
	<b>4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>3.290,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.290,87 C</b>
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULIS	3.290,87 C	0,00	0,00	0,00	3.290,87 C

TOTAL MOVIMENTAÇÃO: 735.380,04 -735.380,04

PREJUÍZO ANTERIOR	229.465,74
LUCRO DO PERÍODO	7.742,06
PREJUÍZO ACUMULADO	221.723,68

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