

# 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:

N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.188.389,29 D</b>	<b>1.547.040,95</b>	<b>914.752,14</b>	<b>3.820.678,10 D</b>
<b>1.11</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.537.684,19 D</b>	<b>1.508.014,24</b>	<b>903.182,89</b>	<b>2.142.515,54 D</b>
<b>1.11.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.534.465,10 D</b>	<b>620.052,30</b>	<b>828.133,01</b>	<b>1.326.384,39 D</b>
<b>1.11.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363,64</b>	<b>1.363,64</b>	<b>0,00</b>
2047	1.11.01.01.00000001 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	1.363,64	1.363,64	0,00
<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>8.447,56 D</b>
2971	1.11.01.02.00000094 BANCO SICREDI C/C 42711-3	50,00 D	0,00	50,00	0,00
2601	1.11.01.02.00000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1098-1	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
751	1.11.01.02.00000019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 189-3	18.797,34 D	209.356,42	224.081,00	4.072,76 D
1028	1.11.01.02.00000038 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 191-5	136.460,00 D	96.521,41	232.981,41	0,00
831	1.11.01.02.00000023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 192-3 VE	0,00	60.000,00	55.625,20	4.374,80 D
839	1.11.01.02.00000024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 708-5 VE	0,00	7.506,31	7.506,31	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>1.317.936,83 D</b>
2972	1.11.01.04.00000097 BANCO SICREDI APL C/C 42711-3	0,00	50,55	0,00	50,55 D
646	1.11.01.04.00000006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL APL C/C 1098	1.366.520,92 D	12.642,13	100.000,00	1.279.163,05 D
1037	1.11.01.04.00000046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL APL C/C 191-	0,00	132.540,64	96.521,41	36.019,23 D
624	1.11.01.04.00000007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ POUPANÇ	4,04 D	0,00	4,04	0,00
754	1.11.01.04.00000020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ POUPANÇ	12.632,80 D	71,20	10.000,00	2.704,00 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>73.562,84 D</b>
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.219,09 D	5.887,32	7.543,57	1.562,84 D
<b>1.11.03</b>	<b>RECURSOS DE PROJETO</b>	<b>0,00</b>	<b>810.074,62</b>	<b>67.506,31</b>	<b>742.568,31 D</b>
<b>1.11.03.01</b>	<b>RECURSOS DE PARCERIA EM EM PROJ. MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>810.074,62</b>	<b>67.506,31</b>	<b>742.568,31 D</b>
2199	1.11.03.01.00000004 TERMO COLAB N° 029/2023 SOCIAL	0,00	720.000,00	60.000,00	660.000,00 D
1872	1.11.03.01.00000003 TERMO COLAB N° 034/2023 SAÚDE	0,00	90.074,62	7.506,31	82.568,31 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>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>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>2.674.240,22 D</b>
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	26.387,26 D	0,00	0,00	26.387,26 D
39	1.21.02.01.00000003 INSTALACOES	19.481,39 D	28.227,48	0,00	47.708,87 D
425	1.21.02.01.00000013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	228.287,64 D	3.905,42	0,00	232.193,06 D
418	1.21.02.01.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS	281.943,26 D	6.893,81	0,00	288.837,07 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
<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>996.077,66 C</b>
2572	1.21.02.20.00000015 CONSTRUCOES	610.524,96 C	0,00	6.392,63	616.917,59 C
2540	1.21.02.20.00000012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.845,79 C	0,00	439,79	5.285,58 C
980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	11.526,38 C	0,00	394,91	11.921,29 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.009,85 C	0,00	1.934,94	79.944,79 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	118.275,71 C	0,00	2.406,98	120.682,69 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	161.325,72 C	0,00	0,00	161.325,72 C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.188.389,29 C</b>	<b>952.745,79</b>	<b>1.629.064,65</b>	<b>3.864.708,15 C</b>
<b>2.11</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>182.251,79 C</b>	<b>492.735,41</b>	<b>1.303.819,12</b>	<b>993.335,50 C</b>
<b>2.11.01</b>	<b>OBRIGACOES CIRCULANTES</b>	<b>182.251,79 C</b>	<b>328.643,71</b>	<b>356.765,08</b>	<b>210.373,16 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>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	33.898,85 C
<b>2.11.01.03</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE</b>	<b>26.244,91 C</b>	<b>186.053,04</b>	<b>201.994,81</b>	<b>42.186,68 C</b>
249073868	2.11.01.03.00001121 49.073.868 MARIA DE FATIMA DE FRANCIS	0,00	170,00	170,00	0,00
253393323	2.11.01.03.00003664 53.393.323 LETICIA JACIENE LOPES DE OLI	0,00	4.760,00	5.080,00	320,00 C
255389456	2.11.01.03.00003538 A N SOUZA VESTUARIOS LTDA ME	0,00	79,90	79,90	0,00
205328246	2.11.01.03.00003668 ACENO DIGITAL TECNOLOGIA EM SISTEMA	0,00	571,33	571,33	0,00
232360149	2.11.01.03.00003665 ACOSQUER HOME STORE LTDA	0,00	71,20	71,20	0,00
237463076	2.11.01.03.00002533 AKIKA CORNAZZANI	0,00	94,50	94,50	0,00
241614198	2.11.01.03.00003534 AL IMPORTACAO LTDA	0,00	125,98	125,98	0,00
204982876	2.11.01.03.00001142 ALVES E MOREIRA ALVES LTDA	0,00	1.215,00	1.215,00	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:

N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
245330751	2.11.01.03.00001263	ANDRE RICARDO PESSA	284,06 C	284,06	0,00	0,00
249634736	2.11.01.03.00001130	APM Comercio de Alimentos e Servicos LTDA	0,00	3.829,52	3.829,52	0,00
220306711	2.11.01.03.00003539	AUTO CENTER FERRO LIMITADA	0,00	80,00	80,00	0,00
259803197	2.11.01.03.00001126	AUTO POSTO AMIZADE DE BROTAS LTDA	0,00	994,50	994,50	0,00
245357498	2.11.01.03.00003535	AVENIDA TINTAS	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
257145435	2.11.01.03.00002424	BAZAR E PAPELARIA BROPEL LTDA EPP	0,00	330,45	330,45	0,00
245509206	2.11.01.03.00003540	BEATRIZ SILVA VALERIO 51956447806	0,00	144,00	144,00	0,00
246363123	2.11.01.03.00001114	C. E. SIMOES COMERCIAL LTDA	203,20 C	203,20	0,00	0,00
206814618	2.11.01.03.00001144	CARLOS J. DE LIMA INFORMATICA - ME	293,41 C	293,41	625,00	625,00 C
274638156	2.11.01.03.00001117	CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS & CIA L	100,00 C	100,00	265,00	265,00 C
245774841	2.11.01.03.00001145	CASA DE CARNES E MINIMERCADO SAO J	0,00	0,00	2.887,71	2.887,71 C
203823652	2.11.01.03.00001128	CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	12.531,05 C	77.416,51	76.051,65	11.166,19 C
218702927	2.11.01.03.00001495	CESAR AUGUSTO GROSSI - MEI	0,00	900,00	900,00	0,00
228301012	2.11.01.03.00003542	CIAO PERSONALIZADOS LTDA	0,00	0,00	4.280,00	4.280,00 C
210358295	2.11.01.03.00001115	CIMI SUPERMERCADO LTDA	5.330,91 C	5.940,96	4.728,76	4.118,71 C
252302976	2.11.01.03.00002918	CIRURGICA JAHU LTDA	0,00	0,00	2.340,34	2.340,34 C
207892638	2.11.01.03.00001146	CLAUDINEI DOS SANTOS CASA DE CARNE	791,80 C	791,80	0,00	0,00
247992284	2.11.01.03.00001587	CONSTRUTINTAS COM TINTAS VERNIZES L	0,00	479,90	479,90	0,00
254849872	2.11.01.03.00001136	D B ALIMENTOS LTDA	643,89 C	643,89	817,85	817,85 C
223428795	2.11.01.03.00001129	Distribuidora Brotense Ltda	206,46 C	206,46	0,00	0,00
232761011	2.11.01.03.00003533	ED CASA PRODUTOS LTDA	0,00	283,45	283,45	0,00
236101274	2.11.01.03.00001132	ERIK FORTUNATO BRAILA - MEI	0,00	17.392,53	17.392,53	0,00
245774320	2.11.01.03.00001147	FARMACIA CENTRAL DE BROTAS LTDA	1.146,98 C	1.146,98	605,67	605,67 C
242911659	2.11.01.03.00001646	FLAVIO A SIMOES COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.407,96	2.407,96 C
206018885	2.11.01.03.00003537	GAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA	0,00	1.774,80	1.774,80	0,00
206039466	2.11.01.03.00003536	GLOBALI PARTICIPACOES LTDA	0,00	2.969,01	2.969,01	0,00
235430780	2.11.01.03.00003278	GUILHERME MOLINA GOMES	34,90 C	34,90	0,00	0,00
229302348	2.11.01.03.00002768	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00	584,09	584,09	0,00
227164239	2.11.01.03.00002428	H. MAX EXTINTORES EPI E DEDETIZADORA	0,00	64,20	64,20	0,00
245775608	2.11.01.03.00003660	HOSPITAL SANTA THEREZINHA	0,00	420,00	420,00	0,00
207452852	2.11.01.03.00001131	IVAN LUIZ MARCHESIN - ME	465,57 C	2.379,96	1.914,39	0,00
237821759	2.11.01.03.00000814	J E VILLACA - SOFTWARE	0,00	260,00	260,00	0,00
230262459	2.11.01.03.00003667	JOAO CARLOS CREMOSTIM JUNIOR LTDA	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00 C
201824604	2.11.01.03.00001262	KALANTHUS FARMACIA DE MANIPULACAO	138,61 C	138,61	0,00	0,00
229462570	2.11.01.03.00001029	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRO	0,00	3.068,40	3.068,40	0,00
203982009	2.11.01.03.00003276	LEONARDO V. RODRIGUES E CIA LTDA - M	186,04 C	186,04	0,00	0,00
208300645	2.11.01.03.00002069	LIVIA CARLA CICIRI CALEFFI ME	0,00	94,47	94,47	0,00
207536122	2.11.01.03.00001127	Lopes & Francelin Ltda	0,00	3.854,85	3.854,85	0,00
217776066	2.11.01.03.00001259	LUIZ AMERICO RAMOS DA SILVA - ME	0,00	148,91	148,91	0,00
203132264	2.11.01.03.00001134	MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES BROT	282,62 C	370,00	241,60	154,22 C
200248322	2.11.01.03.00003282	MASSINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	255,10 C	255,10	0,00	0,00
214532319	2.11.01.03.00001133	MAURÍCIO SUSI BERTANHA EPP	0,00	1.291,25	5.388,50	4.097,25 C
205542933	2.11.01.03.00001140	MEGAVALENTE COMERCIAL EIRELI EPP	731,04 C	851,04	1.034,25	914,25 C
200024340	2.11.01.03.00002827	MGU MARMORES E GRANITOS - URBINATI	398,30 C	28.029,33	27.631,03	0,00
228411920	2.11.01.03.00000600	MTOREZZI CONTABILIDADE EIRELI	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
204561912	2.11.01.03.00003277	RAIMUNDO NONATO PEIXOTO SOUZA - ME	0,00	931,00	1.862,00	931,00 C
229126865	2.11.01.03.00001139	RENAN COSTA LEITÃO	0,00	1.434,01	1.434,01	0,00
268	2.11.01.03.00000119	ROBES & ROBES LTDA	126,75 C	126,75	0,00	0,00
271593420	2.11.01.03.00003659	ROBES & ROBES LTDA	0,00	754,00	754,00	0,00
215466023	2.11.01.03.00002430	ROBES E ROBES EQUIPAMENTOS E SERVI	0,00	0,00	665,53	665,53 C
201096046	2.11.01.03.00001138	ROCHA & JESUS LTDA - EPP	1.087,23 C	1.087,23	0,00	0,00
218394899	2.11.01.03.00001143	RODRIGO VILLA MEI	0,00	125,00	125,00	0,00
231092960	2.11.01.03.00001137	SALMAZO ATACADO DE HORTIFRUTI E VE	0,00	3.591,16	3.591,16	0,00
230008084	2.11.01.03.00003541	SAN MAGAZINE LTDA	0,00	659,40	659,40	0,00
207934973	2.11.01.03.00002914	SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA ME	380,00 C	190,00	0,00	190,00 C
229170543	2.11.01.03.00001125	SG CERTA SAUDE E SEGURANCA EIRELI	367,25 C	898,88	531,63	0,00
230975458	2.11.01.03.00002425	TAON SERVICOS PARA INTERNET LTDA	259,74 C	259,74	0,00	0,00
240969068	2.11.01.03.00003666	TREND COMERCIO DE ESTOJOS LTDA	0,00	244,60	244,60	0,00

segunda-feira, 10 de junho de 2024

# 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:

N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
223980976	2.11.01.03.00001135 UAU DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	734,82	734,82	0,00
202535864	2.11.01.03.00000615 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	0,00	7.171,96	7.171,96	0,00
	<b>2.11.01.05 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>188,70 C</b>	<b>57,08</b>	<b>424,88</b>	<b>556,50 C</b>
447	2.11.01.05.00000008 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	188,70 C	57,08	424,88	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>123.618,19 C</b>
1277	2.11.01.06.00000021 13° SALARIO A PAGAR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
400	2.11.01.06.00000010 PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	0,00	790,87	790,87 C
395	2.11.01.06.00000004 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	7.995,81 C	0,00	370,23	8.366,04 C
73	2.11.01.06.00000005 PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	0,00	9.885,95	9.885,95 C
74	2.11.01.06.00000003 PROVISAO PARA FERIAS	99.947,57 C	0,00	4.627,76	104.575,33 C
72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	0,00	91.365,06	91.365,06	0,00
	<b>2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA</b>	<b>1.106,15 C</b>	<b>31.924,46</b>	<b>40.931,25</b>	<b>10.112,94 C</b>
392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	0,00	7.428,04	7.428,04	0,00
60	2.11.01.07.00000004 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	1.106,15 C	0,00	1.111,01	2.217,16 C
59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	0,00	24.496,42	32.392,20	7.895,78 C
	<b>2.11.03 OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>164.091,70</b>	<b>947.054,04</b>	<b>782.962,34 C</b>
	<b>2.11.03.01 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>164.091,70</b>	<b>947.054,04</b>	<b>782.962,34 C</b>
1873	2.11.03.01.00000027 TERMO COLAB N° 021/2023 FMI	0,00	100.960,19	136.979,42	36.019,23 C
1875	2.11.03.01.00000029 TERMO COLAB N° 029/2023 SOCIAL	0,00	55.625,20	720.000,00	664.374,80 C
1874	2.11.03.01.00000028 TERMO COLAB N° 034/2023 SAÚDE	0,00	7.506,31	90.074,62	82.568,31 C
	<b>2.51 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.006.137,50 C</b>	<b>460.010,38</b>	<b>325.245,53</b>	<b>2.871.372,65 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>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>2.399.828,20 C</b>
1393	2.51.01.01.00000008 OUTRAS RESERVAS	299.832,55 C	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	2.099.995,65 C
	<b>2.51.05 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>606.309,30 C</b>	<b>460.010,38</b>	<b>325.245,53</b>	<b>471.544,45 C</b>
	<b>2.51.05.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>606.309,30 C</b>	<b>460.010,38</b>	<b>325.245,53</b>	<b>471.544,45 C</b>
104	2.51.05.01.00000001 SUPERAVIT ACUMULADO	282.878,92 C	136.580,00	325.245,53	471.544,45 C
2464	2.51.05.01.00000014 SUPERAVIT DO EXERCICIO	323.430,38 C	323.430,38	0,00	0,00
	<b>3 DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>337.376,51</b>	<b>1.407,57</b>	<b>335.968,94 D</b>
	<b>3.11 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>337.376,51</b>	<b>1.407,57</b>	<b>335.968,94 D</b>
	<b>3.11.01 RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>149.574,49</b>	<b>1.407,57</b>	<b>148.166,92 D</b>
	<b>3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR</b>	<b>0,00</b>	<b>149.574,49</b>	<b>1.407,57</b>	<b>148.166,92 D</b>
111	3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	7.171,96	0,00	7.171,96 D
3425	3.11.01.01.00000041 FARMACIA	0,00	1.967,16	1.407,57	559,59 D
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	0,00	8.187,10	0,00	8.187,10 D
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	0,00	7.428,04	0,00	7.428,04 D
1392	3.11.01.01.00000037 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	0,00	18.270,11	0,00	18.270,11 D
1394	3.11.01.01.00000038 INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	0,00	913,50	0,00	913,50 D
1395	3.11.01.01.00000039 INSS PARTE TERCEIROS 5,8% - LEI ISENC	0,00	5.298,33	0,00	5.298,33 D
585	3.11.01.01.00000020 PROVISAO DECIMO TERCEIRO	0,00	9.885,95	0,00	9.885,95 D
587	3.11.01.01.00000022 PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	0,00	790,87	0,00	790,87 D
586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	0,00	370,23	0,00	370,23 D
584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	0,00	4.627,76	0,00	4.627,76 D
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	0,00	83.163,48	0,00	83.163,48 D
	<b>3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>174.768,19</b>	<b>0,00</b>	<b>174.768,19 D</b>
	<b>3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>174.768,19</b>	<b>0,00</b>	<b>174.768,19 D</b>
994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	0,00	605,67	0,00	605,67 D
493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	0,00	1.117,65	0,00	1.117,65 D
930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	0,00	25.984,30	0,00	25.984,30 D
593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D
606	3.11.02.01.00000055 DESPESA C/ BRINDES E PRESENTES	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00 D
5043	3.11.02.01.00000146 DESPESA C/ CAMA, MESA E BANHO	0,00	1.132,56	0,00	1.132,56 D
146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	0,00	994,50	0,00	994,50 D
596	3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	0,00	4.874,27	0,00	4.874,27 D
491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	0,00	5.338,37	0,00	5.338,37 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:

N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
529	3.11.02.01.00000035	DESPEZA C/ EXAMES MEDICOS	0,00	550,00	0,00	550,00 D
632	3.11.02.01.00000071	DESPEZA C/ GAS	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00 D
602	3.11.02.01.00000051	DESPEZA C/ INTERNET	0,00	70,01	0,00	70,01 D
538	3.11.02.01.00000040	DESPEZA C/ LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	160,22	0,00	160,22 D
618	3.11.02.01.00000067	DESPEZA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	116.380,46	0,00	116.380,46 D
143	3.11.02.01.00000015	DESPEZA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.910,75	0,00	1.910,75 D
142	3.11.02.01.00000014	DESPEZA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.313,00	0,00	3.313,00 D
605	3.11.02.01.00000054	DESPEZA C/ PEDAGIOS	0,00	120,44	0,00	120,44 D
672	3.11.02.01.00000074	DESPEZA C/ SEGUROS	0,00	713,04	0,00	713,04 D
620	3.11.02.01.00000069	DESPEZA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	265,00	0,00	265,00 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPEZA C/ SISTEMAS	0,00	260,00	0,00	260,00 D
592	3.11.02.01.00000041	DESPEZA C/ TELEFONE	0,00	313,19	0,00	313,19 D
621	3.11.02.01.00000070	DESPEZA C/ VEICULOS	0,00	235,00	0,00	235,00 D
3525	3.11.02.01.00000148	DESPESES HOSPITALARES	0,00	2.340,34	0,00	2.340,34 D
1768	3.11.02.01.00000068	DESPESES MEDICAS	0,00	420,00	0,00	420,00 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	824,42	0,00	824,42 D
	<b>3.11.03.01</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>100,94</b>	<b>0,00</b>	<b>100,94 D</b>
563	3.11.03.01.00000008	IOF	0,00	4,04	0,00	4,04 D
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	0,00	96,90	0,00	96,90 D
	<b>3.11.08</b>	<b>PROVISIONAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.569,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.569,25 D</b>
	<b>3.11.08.01</b>	<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.569,25</b>	<b>0,00</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
	<b>3.11.09</b>	<b>DESPEZA EXTRAORDINARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363,64 D</b>
	<b>3.11.09.02</b>	<b>DESPEZA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363,64 D</b>
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	0,00	1.363,64	0,00	1.363,64 D
	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>294.438,89</b>	<b>291.938,89 C</b>
	<b>4.11</b>	<b>RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>253.850,75</b>	<b>251.350,75 C</b>
	<b>4.11.01</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>253.850,75</b>	<b>251.350,75 C</b>
	<b>4.11.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.091,70</b>	<b>164.091,70 C</b>
297	4.11.01.01.00000002	SUBVENCOES MUNICIPAL FUNDO DO IDOS	0,00	0,00	100.960,19	100.960,19 C
1018	4.11.01.01.00000013	TERMO COLABORAÇÃO - VERBA MUNICIPA	0,00	0,00	7.506,31	7.506,31 C
1017	4.11.01.01.00000012	TERMO COLABORAÇÃO -VERBA MUNICIPA	0,00	0,00	55.625,20	55.625,20 C
	<b>4.11.01.07</b>	<b>RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>36.531,81</b>	<b>34.031,81 C</b>
777	4.11.01.07.00000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	0,00	2.500,00	35.108,61	32.608,61 C
750	4.11.01.07.00000034	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.423,20	1.423,20 C
	<b>4.11.01.08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465,57</b>	<b>465,57 C</b>
1949	4.11.01.08.00000003	DOACOES MERCADORIAS PJ	0,00	0,00	465,57	465,57 C
	<b>4.11.01.09</b>	<b>OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.561,67</b>	<b>51.561,67 C</b>
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	0,00	0,00	10.683,51	10.683,51 C
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	0,00	0,00	40.878,16	40.878,16 C
	<b>4.11.01.10</b>	<b>RECEITA COM EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00 C</b>
474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	0,00	0,00	300,00	300,00 C
1605	4.11.01.10.00000004	RECEITAS COM LEILOES	0,00	0,00	900,00	900,00 C
	<b>4.21</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.588,14</b>	<b>40.588,14 C</b>
	<b>4.21.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.588,14</b>	<b>40.588,14 C</b>
	<b>4.21.01.01</b>	<b>FUNDOS PROPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.739,42</b>	<b>12.739,42 C</b>
471	4.21.01.01.00000005	DESCONTO OBTIDO	0,00	0,00	25,54	25,54 C
470	4.21.01.01.00000004	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	12.713,88	12.713,88 C
	<b>4.21.01.02</b>	<b>RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.485,08</b>	<b>26.485,08 C</b>
479	4.21.01.02.00000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	2.003,14	2.003,14 C
779	4.21.01.02.00000003	ISENCAO INSS LEI 8212/91	0,00	0,00	24.481,94	24.481,94 C
	<b>4.21.01.03</b>	<b>OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363,64</b>	<b>1.363,64 C</b>
371	4.21.01.03.00000009	ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	0,00	0,00	1.363,64	1.363,64 C
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:				2.839.663,25	-2.839.663,25	

**DEFICIT DO PERÍODO****44.030,05**

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00005

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:

DEFICIT ACUMULADO

44.030,05

---

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