

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/02/2024 até 29/02/2024

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>3.820.678,10 D</b> | <b>564.830,44</b> | <b>685.810,56</b> | <b>3.699.697,98 D</b> |
| <b>1.11</b>       | <b>CIRCULANTE</b>   | <b>2.142.515,54 D</b> | <b>420.844,63</b> | <b>674.241,31</b> | <b>1.889.118,86 D</b> |
| <b>1.11.01</b>    | <b>DISPONIBILIDADES</b>                                     | <b>1.326.384,39 D</b> | <b>411.538,38</b> | <b>527.328,01</b> | <b>1.210.594,76 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>8.447,56 D</b>     | <b>400.357,81</b> | <b>403.526,89</b> | <b>5.278,48 D</b>     |
| 2601              | 1.11.01.02.00000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1098-1      | 0,00                  | 116.000,00        | 116.000,00        | 0,00                  |
| 751               | 1.11.01.02.00000019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 189-3       | 4.072,76 D            | 212.414,12        | 215.672,03        | 814,85 D              |
| 1028              | 1.11.01.02.00000038 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 191-5       | 0,00                  | 4.437,48          | 4.437,48          | 0,00                  |
| 831               | 1.11.01.02.00000023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 192-3 VE    | 4.374,80 D            | 60.000,00         | 59.911,17         | 4.463,63 D            |
| 839               | 1.11.01.02.00000024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 708-5 VE    | 0,00                  | 7.506,21          | 7.506,21          | 0,00                  |
| <b>1.11.01.04</b> | <b>APLICACAO FINANCEIRA</b>                                 | <b>1.317.936,83 D</b> | <b>9.816,93</b>   | <b>122.437,48</b> | <b>1.205.316,28 D</b> |
| 2972              | 1.11.01.04.00000097 BANCO SICREDI APL C/C 42711-3           | 50,55 D               | 0,00              | 0,00              | 50,55 D               |
| 646               | 1.11.01.04.00000006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL APL C/C 1098    | 1.279.163,05 D        | 9.576,28          | 116.000,00        | 1.172.739,33 D        |
| 1037              | 1.11.01.04.00000046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL APL C/C 191-    | 36.019,23 D           | 224,75            | 4.437,48          | 31.806,50 D           |
| 754               | 1.11.01.04.00000020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ POUPANÇ      | 2.704,00 D            | 15,90             | 2.000,00          | 719,90 D              |
| <b>1.11.02.00</b> | <b>ADIANTAMENTOS</b>  | <b>73.562,84 D</b>    | <b>9.306,25</b>   | <b>79.407,09</b>  | <b>3.462,00 D</b>     |
| 21                | 1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES             | 72.000,00 D           | 0,00              | 72.000,00         | 0,00                  |
| 394               | 1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS                  | 1.562,84 D            | 9.306,25          | 7.407,09          | 3.462,00 D            |
| <b>1.11.03</b>    | <b>RECURSOS DE PROJETO</b>                                  | <b>742.568,31 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>67.506,21</b>  | <b>675.062,10 D</b>   |
| <b>1.11.03.01</b> | <b>RECURSOS DE PARCERIA EM EM PROJ. MUNICIPAL</b>           | <b>742.568,31 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>67.506,21</b>  | <b>675.062,10 D</b>   |
| 2199              | 1.11.03.01.00000004 TERMO COLAB N° 029/2023 SOCIAL          | 660.000,00 D          | 0,00              | 60.000,00         | 600.000,00 D          |
| 1872              | 1.11.03.01.00000003 TERMO COLAB N° 034/2023 SAÚDE           | 82.568,31 D           | 0,00              | 7.506,21          | 75.062,10 D           |
| <b>1.21</b>       | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                 | <b>1.678.162,56 D</b> | <b>143.985,81</b> | <b>11.569,25</b>  | <b>1.810.579,12 D</b> |
| <b>1.21.02</b>    | <b>ATIVO PERMANENTE</b>                                     | <b>1.678.162,56 D</b> | <b>143.985,81</b> | <b>11.569,25</b>  | <b>1.810.579,12 D</b> |
| <b>1.21.02.01</b> | <b>IMOBILIZADO</b>  | <b>2.674.240,22 D</b> | <b>143.985,81</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.818.226,03 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           | 5.500,00          | 0,00              | 31.887,26 D           |
| 39                | 1.21.02.01.00000003 INSTALACOES                             | 47.708,87 D           | 137.473,00        | 0,00              | 185.181,87 D          |
| 425               | 1.21.02.01.00000013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | 232.193,06 D          | 933,13            | 0,00              | 233.126,19 D          |
| 418               | 1.21.02.01.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS                     | 288.837,07 D          | 79,68             | 0,00              | 288.916,75 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>996.077,66 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>11.569,25</b>  | <b>1.007.646,91 C</b> |
| 2572              | 1.21.02.20.00000015 CONSTRUCOES                             | 616.917,59 C          | 0,00              | 6.392,63          | 623.310,22 C          |
| 2540              | 1.21.02.20.00000012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA             | 5.285,58 C            | 0,00              | 439,79            | 5.725,37 C            |
| 980               | 1.21.02.20.00000001 INSTALACOES                             | 11.921,29 C           | 0,00              | 394,91            | 12.316,20 C           |
| 2542              | 1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | 79.944,79 C           | 0,00              | 1.934,94          | 81.879,73 C           |
| 981               | 1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS                     | 120.682,69 C          | 0,00              | 2.406,98          | 123.089,67 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>3.864.708,15 C</b> | <b>432.538,17</b> | <b>394.491,08</b> | <b>3.826.661,06 C</b> |
| <b>2.11</b>       | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                   | <b>993.335,50 C</b>   | <b>432.538,17</b> | <b>394.491,08</b> | <b>955.288,41 C</b>   |
| <b>2.11.01</b>    | <b>OBRIGACOES CIRCULANTES</b>                               | <b>210.373,16 C</b>   | <b>360.683,31</b> | <b>394.266,33</b> | <b>243.956,18 C</b>   |
| <b>2.11.01.01</b> | <b>REPASSES</b>   | <b>33.898,85 C</b>    | <b>33.898,85</b>  | <b>2.125,29</b>   | <b>2.125,29 C</b>     |
| 733               | 2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR                 | 33.898,85 C           | 33.898,85         | 2.125,29          | 2.125,29 C            |
| <b>2.11.01.03</b> | <b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE</b>           | <b>42.186,68 C</b>    | <b>187.780,45</b> | <b>237.988,67</b> | <b>92.394,90 C</b>    |
| 249073868         | 2.11.01.03.00001121 49.073.868 MARIA DE FATIMA DE FRANCIS   | 0,00                  | 600,00            | 600,00            | 0,00                  |
| 253393323         | 2.11.01.03.00003664 53.393.323 LETICIA JACIENE LOPES DE OLI | 320,00 C              | 6.115,00          | 5.795,00          | 0,00                  |
| 205328246         | 2.11.01.03.00003668 ACENO DIGITAL TECNOLOGIA EM SISTEMA     | 0,00                  | 933,13            | 933,13            | 0,00                  |
| 246379502         | 2.11.01.03.00003767 ADS FERRAMENTAS E ARTIGOS ESPORTIV      | 0,00                  | 117,90            | 235,80            | 117,90 C              |
| 204982876         | 2.11.01.03.00001142 ALVES E MOREIRA ALVES LTDA              | 0,00                  | 1.215,00          | 1.215,00          | 0,00                  |
| 259803197         | 2.11.01.03.00001126 AUTO POSTO AMIZADE DE BROTAS LTDA       | 0,00                  | 1.260,98          | 1.260,98          | 0,00                  |
| 257145435         | 2.11.01.03.00002424 BAZAR E PAPELARIA BROPEL LTDA EPP       | 0,00                  | 308,75            | 308,75            | 0,00                  |
| 221634077         | 2.11.01.03.00002614 BROACO COMERCIO DE PERFILADOS LTD       | 0,00                  | 11.250,00         | 45.000,00         | 33.750,00 C           |
| 246363123         | 2.11.01.03.00001114 C. E. SIMOES COMERCIAL LTDA             | 0,00                  | 785,36            | 785,36            | 0,00                  |
| 206814618         | 2.11.01.03.00001144 CARLOS J. DE LIMA INFORMATICA - ME      | 625,00 C              | 625,00            | 329,56            | 329,56 C              |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/02/2024 até 29/02/2024

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       |
|-----------|--|--------------------------------------|-------------------|----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 274638156 | 2.11.01.03.00001117                                  | CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS & CIA L | 265,00            | C        | 265,00           | 0,00              | 0,00              |
| 245774841 | 2.11.01.03.00001145                                  | CASA DE CARNES E MINIMERCADO SAO J   | 2.887,71          | C        | 2.887,71         | 0,00              | 0,00              |
| 203823652 | 2.11.01.03.00001128                                  | CASA VALENTE COMERCIAL LTDA          | 11.166,19         | C        | 6.939,51         | 4.034,82          | 8.261,50          |
| 228301012 | 2.11.01.03.00003542                                  | CIAO PERSONALIZADOS LTDA             | 4.280,00          | C        | 4.280,00         | 0,00              | 0,00              |
| 210358295 | 2.11.01.03.00001115                                  | CIMI SUPERMERCADO LTDA               | 4.118,71          | C        | 4.770,14         | 8.004,70          | 7.353,27          |
| 252302976 | 2.11.01.03.00002918                                  | CIRURGICA JAHU LTDA                  | 2.340,34          | C        | 1.500,34         | 1.060,80          | 1.900,80          |
| 207892638 | 2.11.01.03.00001146                                  | CLAUDINEI DOS SANTOS CASA DE CARNE   | 0,00              |          | 845,89           | 1.969,72          | 1.123,83          |
| 254849872 | 2.11.01.03.00001136                                  | D B ALIMENTOS LTDA                   | 817,85            | C        | 817,85           | 846,64            | 846,64            |
| 223428795 | 2.11.01.03.00001129                                  | Distribuidora Brotense Ltda          | 0,00              |          | 0,00             | 143,28            | 143,28            |
| 210383997 | 2.11.01.03.00003689                                  | ENGEMETAL COMERCIO E MANUTENCAO      | 0,00              |          | 72.000,00        | 72.000,00         | 0,00              |
| 236101274 | 2.11.01.03.00001132                                  | ERIK FORTUNATO BRAILA - MEI          | 0,00              |          | 8.340,00         | 8.340,00          | 0,00              |
| 245774320 | 2.11.01.03.00001147                                  | FARMACIA CENTRAL DE BROTAS LTDA      | 605,67            | C        | 605,67           | 364,96            | 364,96            |
| 242911659 | 2.11.01.03.00001646                                  | FLAVIO A SIMOES COMERCIAL LTDA       | 2.407,96          | C        | 2.407,96         | 0,00              | 0,00              |
| 203883312 | 2.11.01.03.00002915                                  | FRONT ARQUITETURA E CONSTRUCAO LT    | 0,00              |          | 87,99            | 87,99             | 0,00              |
| 252907476 | 2.11.01.03.00003688                                  | HCC VAREJISTA LTDA                   | 0,00              |          | 1.086,00         | 1.086,00          | 0,00              |
| 207452852 | 2.11.01.03.00001131                                  | IVAN LUIZ MARCHESIN - ME             | 0,00              |          | 1.311,30         | 1.311,30          | 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    | 5.400,00          | C        | 5.400,00         | 0,00              | 0,00              |
| 259902262 | 2.11.01.03.00003568                                  | JOFRAN COMER DE PROD PARA HIGIENIZ   | 0,00              |          | 0,00             | 846,00            | 846,00            |
| 242974050 | 2.11.01.03.00003690                                  | KATIA KAROLINA GOMES 28565488810     | 0,00              |          | 240,00           | 240,00            | 0,00              |
| 208300645 | 2.11.01.03.00002069                                  | LIVIA CARLA CICIRI CALEFFI ME        | 0,00              |          | 130,47           | 130,47            | 0,00              |
| 207536122 | 2.11.01.03.00001127                                  | Lopes & Francelin Ltda               | 0,00              |          | 3.546,91         | 3.546,91          | 0,00              |
| 249167129 | 2.11.01.03.00002062                                  | MADEIRE LTDA                         | 0,00              |          | 0,00             | 931,00            | 931,00            |
| 252614332 | 2.11.01.03.00003768                                  | MANOELA NEGRAES SIGNORI              | 0,00              |          | 925,00           | 925,00            | 0,00              |
| 203132264 | 2.11.01.03.00001134                                  | MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES BROT   | 154,22            | C        | 66,84            | 352,52            | 439,90            |
| 214532319 | 2.11.01.03.00001133                                  | MAURÍCIO SUSI BERTANHA EPP           | 4.097,25          | C        | 26.024,62        | 54.220,24         | 32.292,87         |
| 205542933 | 2.11.01.03.00001140                                  | MEGAVALENTE COMERCIAL EIRELI EPP     | 914,25            | C        | 914,25           | 0,00              | 0,00              |
| 204875033 | 2.11.01.03.00003692                                  | METAL SUGA COMERCIO LTDA             | 0,00              |          | 79,68            | 79,68             | 0,00              |
| 219714162 | 2.11.01.03.00003691                                  | PORTAL DO ENVELHECIMENTO COMUNICA    | 0,00              |          | 1.439,84         | 1.439,84          | 0,00              |
| 213303574 | 2.11.01.03.00003686                                  | RAFAEL CAVALCANTI MARIN              | 0,00              |          | 379,50           | 379,50            | 0,00              |
| 204561912 | 2.11.01.03.00003277                                  | RAIMUNDO NONATO PEIXOTO SOUZA - ME   | 931,00            | C        | 931,00           | 0,00              | 0,00              |
| 229126865 | 2.11.01.03.00001139                                  | RENAN COSTA LEITÃO                   | 0,00              |          | 1.380,62         | 1.380,62          | 0,00              |
| 230131497 | 2.11.01.03.00003693                                  | RICHARD ANTONHOLI 29034520838        | 0,00              |          | 75,00            | 75,00             | 0,00              |
| 271593420 | 2.11.01.03.00003659                                  | ROBES & ROBES LTDA                   | 0,00              |          | 826,69           | 826,69            | 0,00              |
| 215466023 | 2.11.01.03.00002430                                  | ROBES E ROBES EQUIPAMENTOS E SERVI   | 665,53            | C        | 665,53           | 0,00              | 0,00              |
| 201096046 | 2.11.01.03.00001138                                  | ROCHA & JESUS LTDA - EPP             | 0,00              |          | 423,00           | 423,00            | 0,00              |
| 248718347 | 2.11.01.03.00003633                                  | S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRE  | 0,00              |          | 1.350,00         | 1.350,00          | 0,00              |
| 231092960 | 2.11.01.03.00001137                                  | SALMAZO ATACADO DE HORTIFRUTI E VE   | 0,00              |          | 1.497,91         | 1.497,91          | 0,00              |
| 207934973 | 2.11.01.03.00002914                                  | SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA ME        | 190,00            | C        | 190,00           | 0,00              | 0,00              |
| 229170543 | 2.11.01.03.00001125                                  | SG CERTA SAUDE E SEGURANCA EIRELI    | 0,00              |          | 231,94           | 231,94            | 0,00              |
| 210892290 | 2.11.01.03.00003642                                  | TJ COMERCIO DE EQUIP E SUPRIM LTDA M | 0,00              |          | 1.833,33         | 5.500,00          | 3.666,67          |
| 202535864 | 2.11.01.03.00000615                                  | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS  | 0,00              |          | 7.611,84         | 7.611,84          | 0,00              |
| 213343987 | 2.11.01.03.00003687                                  | XTURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA     | 0,00              |          | 0,00             | 26,72             | 26,72             |
|           | <b>2.11.01.05 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b> |                                      | <b>556,50</b>     | <b>C</b> | <b>654,00</b>    | <b>2.942,26</b>   | <b>2.844,76</b>   |
| 447       | 2.11.01.05.00000008                                  | ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ            | 556,50            | C        | 654,00           | 2.942,26          | 2.844,76          |
|           | <b>2.11.01.06 OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>          |                                      | <b>123.618,19</b> | <b>C</b> | <b>95.422,80</b> | <b>109.263,96</b> | <b>137.459,35</b> |
| 400       | 2.11.01.06.00000010                                  | PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO       | 790,87            | C        | 0,00             | 592,13            | 1.383,00          |
| 395       | 2.11.01.06.00000004                                  | PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS           | 8.366,04          | C        | 0,00             | 433,15            | 8.799,19          |
| 73        | 2.11.01.06.00000005                                  | PROVISAO PARA 13 SALARIO             | 9.885,95          | C        | 0,00             | 7.401,48          | 17.287,43         |
| 74        | 2.11.01.06.00000003                                  | PROVISAO PARA FERIAS                 | 104.575,33        | C        | 0,00             | 5.414,40          | 109.989,73        |
| 72        | 2.11.01.06.00000001                                  | SALARIOS A PAGAR                     | 0,00              |          | 95.422,80        | 95.422,80         | 0,00              |
|           | <b>2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA</b>        |                                      | <b>10.112,94</b>  | <b>C</b> | <b>42.927,21</b> | <b>41.946,15</b>  | <b>9.131,88</b>   |
| 392       | 2.11.01.07.00000001                                  | FGTS A RECOLHER                      | 0,00              |          | 7.497,93         | 7.497,93          | 0,00              |
| 60        | 2.11.01.07.00000004                                  | IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH   | 2.217,16          | C        | 2.229,31         | 1.256,15          | 1.244,00          |
| 59        | 2.11.01.07.00000002                                  | PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER        | 7.895,78          | C        | 33.199,97        | 33.192,07         | 7.887,88          |
|           | <b>2.11.03 OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE</b>          |                                      | <b>782.962,34</b> | <b>C</b> | <b>71.854,86</b> | <b>224,75</b>     | <b>711.332,23</b> |
|           | <b>2.11.03.01 OUTRAS OBRIGACOES</b>                  |                                      | <b>782.962,34</b> | <b>C</b> | <b>71.854,86</b> | <b>224,75</b>     | <b>711.332,23</b> |
| 1873      | 2.11.03.01.00000027                                  | TERMO COLAB N° 021/2023 FMI          | 36.019,23         | C        | 4.437,48         | 224,75            | 31.806,50         |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0003

de: 01/02/2024 até 29/02/2024

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           |
|----------|---------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 1875     | 2.11.03.01.00000029 | TERMO COLAB N° 029/2023 SOCIAL                 | 664.374,80 C          | 59.911,17         | 0,00            | 604.463,63 C          |
| 1874     | 2.11.03.01.00000028 | TERMO COLAB N° 034/2023 SAÚDE                  | 82.568,31 C           | 7.506,21          | 0,00            | 75.062,10 C           |
|          | <b>2.51</b>         | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                      | <b>2.871.372,65 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>2.871.372,65 C</b> |
|          | <b>2.51.01</b>      | <b>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</b>   | <b>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</b>      | <b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>          | <b>471.544,45 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>471.544,45 C</b>   |
|          | <b>2.51.05.01</b>   | <b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>          | <b>471.544,45 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>471.544,45 C</b>   |
| 104      | 2.51.05.01.00000001 | SUPERAVIT ACUMULADO                            | 471.544,45 C          | 0,00              | 0,00            | 471.544,45 C          |
|          | <b>3</b>            | <b>DESPESAS</b>                                | <b>335.968,94 D</b>   | <b>270.466,93</b> | <b>1.781,59</b> | <b>604.654,28 D</b>   |
|          | <b>3.11</b>         | <b>DESPESAS GERAIS</b>                         | <b>335.968,94 D</b>   | <b>270.466,93</b> | <b>1.781,59</b> | <b>604.654,28 D</b>   |
|          | <b>3.11.01</b>      | <b>RECURSOS HUMANOS</b>                        | <b>148.166,92 D</b>   | <b>154.067,39</b> | <b>1.781,59</b> | <b>300.452,72 D</b>   |
|          | <b>3.11.01.01</b>   | <b>REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR</b> | <b>148.166,92 D</b>   | <b>154.067,39</b> | <b>1.781,59</b> | <b>300.452,72 D</b>   |
| 111      | 3.11.01.01.00000002 | DECIMO TERCEIRO SALARIO                        | 1.500,00 D            | 3.131,76          | 0,00            | 4.631,76 D            |
| 583      | 3.11.01.01.00000018 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO                       | 7.171,96 D            | 7.611,84          | 0,00            | 14.783,80 D           |
| 3425     | 3.11.01.01.00000041 | FARMACIA                                       | 559,59 D              | 1.629,95          | 1.703,85        | 485,69 D              |
| 112      | 3.11.01.01.00000003 | FERIAS   | 8.187,10 D            | 7.749,87          | 0,00            | 15.936,97 D           |
| 387      | 3.11.01.01.00000009 | FGTS   | 7.428,04 D            | 7.497,93          | 0,00            | 14.925,97 D           |
| 1392     | 3.11.01.01.00000037 | INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO           | 18.270,11 D           | 18.744,83         | 0,00            | 37.014,94 D           |
| 1394     | 3.11.01.01.00000038 | INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8          | 913,50 D              | 937,24            | 0,00            | 1.850,74 D            |
| 1395     | 3.11.01.01.00000039 | INSS PARTE TERCEIROS 5,8% - LEI ISENC          | 5.298,33 D            | 5.436,00          | 0,00            | 10.734,33 D           |
| 585      | 3.11.01.01.00000020 | PROVISAO DECIMO TERCEIRO                       | 9.885,95 D            | 7.401,48          | 0,00            | 17.287,43 D           |
| 587      | 3.11.01.01.00000022 | PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO              | 790,87 D              | 592,13            | 0,00            | 1.383,00 D            |
| 586      | 3.11.01.01.00000021 | PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS                 | 370,23 D              | 433,15            | 0,00            | 803,38 D              |
| 584      | 3.11.01.01.00000019 | PROVISAO FERIAS                                | 4.627,76 D            | 5.414,40          | 0,00            | 10.042,16 D           |
| 110      | 3.11.01.01.00000001 | SALARIOS                                       | 83.163,48 D           | 87.486,81         | 77,74           | 170.572,55 D          |
|          | <b>3.11.02</b>      | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                | <b>174.768,19 D</b>   | <b>102.817,65</b> | <b>0,00</b>     | <b>277.585,84 D</b>   |
|          | <b>3.11.02.01</b>   | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                | <b>174.768,19 D</b>   | <b>102.817,65</b> | <b>0,00</b>     | <b>277.585,84 D</b>   |
| 526      | 3.11.02.01.00000032 | BENS DE PEQUENO VALOR                          | 0,00                  | 235,80            | 0,00            | 235,80 D              |
| 994      | 3.11.02.01.00000087 | DESPESA C / FARMACIA                           | 605,67 D              | 364,96            | 0,00            | 970,63 D              |
| 493      | 3.11.02.01.00000022 | DESPESA C/ AGUA E ESGOTO                       | 1.117,65 D            | 1.242,36          | 0,00            | 2.360,01 D            |
| 930      | 3.11.02.01.00000081 | DESPESA C/ ALIMENTACAO                         | 25.984,30 D           | 20.172,70         | 0,00            | 46.157,00 D           |
| 593      | 3.11.02.01.00000042 | DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL                | 1.350,00 D            | 1.350,00          | 0,00            | 2.700,00 D            |
| 606      | 3.11.02.01.00000055 | DESPESA C/ BRINDES E PRESENTES                 | 4.280,00 D            | 0,00              | 0,00            | 4.280,00 D            |
| 5043     | 3.11.02.01.00000146 | DESPESA C/ CAMA, MESA E BANHO                  | 1.132,56 D            | 0,00              | 0,00            | 1.132,56 D            |
| 146      | 3.11.02.01.00000018 | DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN           | 994,50 D              | 1.260,98          | 0,00            | 2.255,48 D            |
| 1363     | 3.11.02.01.00000092 | DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FO             | 0,00                  | 1.439,84          | 0,00            | 1.439,84 D            |
| 596      | 3.11.02.01.00000045 | DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA                | 4.874,27 D            | 2.125,29          | 0,00            | 6.999,56 D            |
| 491      | 3.11.02.01.00000021 | DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA                    | 5.338,37 D            | 5.272,75          | 0,00            | 10.611,12 D           |
| 529      | 3.11.02.01.00000035 | DESPESA C/ EXAMES MEDICOS                      | 550,00 D              | 240,00            | 0,00            | 790,00 D              |
| 632      | 3.11.02.01.00000071 | DESPESA C/ GAS                                 | 1.215,00 D            | 1.215,00          | 0,00            | 2.430,00 D            |
| 602      | 3.11.02.01.00000051 | DESPESA C/ INTERNET                            | 70,01 D               | 96,73             | 0,00            | 166,74 D              |
| 538      | 3.11.02.01.00000040 | DESPESA C/ LICENCIAMENTO DE VEICULO            | 160,22 D              | 0,00              | 0,00            | 160,22 D              |
| 618      | 3.11.02.01.00000067 | DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS                | 116.380,46 D          | 59.091,37         | 0,00            | 175.471,83 D          |
| 143      | 3.11.02.01.00000015 | DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO              | 1.910,75 D            | 640,75            | 0,00            | 2.551,50 D            |
| 142      | 3.11.02.01.00000014 | DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA                 | 3.313,00 D            | 2.075,28          | 0,00            | 5.388,28 D            |
| 1884     | 3.11.02.01.00000143 | DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL                | 0,00                  | 1.060,80          | 0,00            | 1.060,80 D            |
| 605      | 3.11.02.01.00000054 | DESPESA C/ PEDAGIOS                            | 120,44 D              | 159,80            | 0,00            | 280,24 D              |
| 672      | 3.11.02.01.00000074 | DESPESA C/ SEGUROS                             | 713,04 D              | 435,40            | 0,00            | 1.148,44 D            |
| 620      | 3.11.02.01.00000069 | DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS                  | 265,00 D              | 75,00             | 0,00            | 340,00 D              |
| 669      | 3.11.02.01.00000073 | DESPESA C/ SISTEMAS                            | 260,00 D              | 260,00            | 0,00            | 520,00 D              |
| 592      | 3.11.02.01.00000041 | DESPESA C/ TELEFONE                            | 313,19 D              | 313,19            | 0,00            | 626,38 D              |
| 621      | 3.11.02.01.00000070 | DESPESA C/ VEICULOS                            | 235,00 D              | 1.572,41          | 0,00            | 1.807,41 D            |
| 2092     | 3.11.02.01.00000108 | DESPESA C/ VESTUARIO                           | 0,00                  | 130,47            | 0,00            | 130,47 D              |
| 3525     | 3.11.02.01.00000148 | DESPESAS HOSPITALARES                          | 2.340,34 D            | 0,00              | 0,00            | 2.340,34 D            |
| 1768     | 3.11.02.01.00000068 | DESPESAS MEDICAS                               | 420,00 D              | 0,00              | 0,00            | 420,00 D              |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/02/2024 até 29/02/2024

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         |
|---|--|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 523   | 3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO                  | 824,42 D            | 1.630,61         | 0,00              | 2.455,03 D          |
| 530   | 3.11.02.01.00000036 SEGURO DE VIDA                             | 0,00                | 356,16           | 0,00              | 356,16 D            |
| <b>3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS</b>              |  | <b>100,94 D</b>     | <b>649,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>749,94 D</b>     |
| 2094  | 3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS                  | 0,00                | 534,50           | 0,00              | 534,50 D            |
| 563   | 3.11.03.01.00000008 IOF  | 4,04 D              | 0,00             | 0,00              | 4,04 D              |
| 477   | 3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA                            | 96,90 D             | 114,50           | 0,00              | 211,40 D            |
| <b>3.11.08 PROVISIONAMENTO</b>                      |  | <b>11.569,25 D</b>  | <b>11.569,25</b> | <b>0,00</b>       | <b>23.138,50 D</b>  |
| <b>3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>         |  | <b>11.569,25 D</b>  | <b>11.569,25</b> | <b>0,00</b>       | <b>23.138,50 D</b>  |
| 279   | 3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS                        | 11.569,25 D         | 11.569,25        | 0,00              | 23.138,50 D         |
| <b>3.11.09 DESPESA EXTRAORDINARIA</b>               |  | <b>1.363,64 D</b>   | <b>1.363,64</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.727,28 D</b>   |
| <b>3.11.09.02 DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA</b> |  | <b>1.363,64 D</b>   | <b>1.363,64</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.727,28 D</b>   |
| 1985  | 3.11.09.02.00000005 Trabalho Voluntário - Com Restrição        | 1.363,64 D          | 1.363,64         | 0,00              | 2.727,28 D          |
| <b>4 RECEITAS</b>                                   |  | <b>291.938,89 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>185.752,31</b> | <b>477.691,20 C</b> |
| <b>4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>                 |  | <b>251.350,75 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>148.386,65</b> | <b>399.737,40 C</b> |
| <b>4.11.01 CUSTEIO</b>                              |  | <b>251.350,75 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>148.386,65</b> | <b>399.737,40 C</b> |
| <b>4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES</b>  |  | <b>164.091,70 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>71.854,86</b>  | <b>235.946,56 C</b> |
| 297   | 4.11.01.01.00000002 SUBVENCOES MUNICIPAL FUNDO DO IDOS         | 100.960,19 C        | 0,00             | 4.437,48          | 105.397,67 C        |
| 1018  | 4.11.01.01.00000013 TERMO COLABORAÇÃO - VERBA MUNICIPA         | 7.506,31 C          | 0,00             | 7.506,21          | 15.012,52 C         |
| 1017  | 4.11.01.01.00000012 TERMO COLABORAÇÃO -VERBA MUNICIPA          | 55.625,20 C         | 0,00             | 59.911,17         | 115.536,37 C        |
| <b>4.11.01.07 RECEITA</b>                           |  | <b>34.031,81 C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>31.408,61</b>  | <b>65.440,42 C</b>  |
| 777   | 4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS              | 32.608,61 C         | 0,00             | 30.108,61         | 62.717,22 C         |
| 750   | 4.11.01.07.00000034 REEMBOLSO DE DESPESAS                      | 1.423,20 C          | 0,00             | 1.300,00          | 2.723,20 C          |
| <b>4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS</b> |  | <b>465,57 C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>465,57 C</b>     |
| 1949  | 4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ                     | 465,57 C            | 0,00             | 0,00              | 465,57 C            |
| <b>4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS</b>   |  | <b>51.561,67 C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>43.723,18</b>  | <b>95.284,85 C</b>  |
| 465   | 4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE                         | 10.683,51 C         | 0,00             | 180,00            | 10.863,51 C         |
| 468   | 4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20     | 40.878,16 C         | 0,00             | 43.543,18         | 84.421,34 C         |
| <b>4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS</b>               |  | <b>1.200,00 C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.400,00</b>   | <b>2.600,00 C</b>   |
| 474   | 4.11.01.10.00000003 BAZAR                                      | 300,00 C            | 0,00             | 300,00            | 600,00 C            |
| 1605  | 4.11.01.10.00000004 RECEITAS COM LEILOES                       | 900,00 C            | 0,00             | 1.100,00          | 2.000,00 C          |
| <b>4.21 OUTRAS RECEITAS</b>                         |  | <b>40.588,14 C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>37.365,66</b>  | <b>77.953,80 C</b>  |
| <b>4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS</b>                 |  | <b>40.588,14 C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>37.365,66</b>  | <b>77.953,80 C</b>  |
| <b>4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS</b>                   |  | <b>12.739,42 C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>9.596,22</b>   | <b>22.335,64 C</b>  |
| 471   | 4.21.01.01.00000005 DESCONTO OBTIDO                            | 25,54 C             | 0,00             | 4,04              | 29,58 C             |
| 470   | 4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA         | 12.713,88 C         | 0,00             | 9.592,18          | 22.306,06 C         |
| <b>4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>          |  | <b>26.485,08 C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>26.405,80</b>  | <b>52.890,88 C</b>  |
| 479   | 4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA               | 2.003,14 C          | 0,00             | 1.287,73          | 3.290,87 C          |
| 779   | 4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91                   | 24.481,94 C         | 0,00             | 25.118,07         | 49.600,01 C         |
| <b>4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS</b>  |  | <b>1.363,64 C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.363,64</b>   | <b>2.727,28 C</b>   |
| 371   | 4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário - | 1.363,64 C          | 0,00             | 1.363,64          | 2.727,28 C          |

TOTAL MOVIMENTAÇÃO: 1.267.835,54 -1.267.835,54

|                    |            |
|--------------------|------------|
| DEFICIT ANTERIOR   | 44.030,05  |
| DEFICIT DO PERÍODO | 82.933,03  |
| DEFICIT ACUMULADO  | 126.963,08 |

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