

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:

N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.699.697,98 D	311.161,52	404.301,98	3.606.557,52 D
1.11	CIRCULANTE	1.889.118,86 D	310.502,56	392.732,73	1.806.888,69 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	1.210.594,76 D	294.166,72	316.106,50	1.188.654,98 D
1.11.01.01	CAIXA	0,00	1.363,64	1.363,64	0,00
2047	1.11.01.01.00000001 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	1.363,64	1.363,64	0,00
1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.278,48 D	274.031,57	273.485,31	5.824,74 D
2601	1.11.01.02.00000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1098-1	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
751	1.11.01.02.00000019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 189-3	814,85 D	175.087,88	174.743,84	1.158,89 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	4.463,63 D	60.000,00	59.797,78	4.665,85 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
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	1.205.316,28 D	18.771,51	41.257,55	1.182.830,24 D
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	1.172.739,33 D	9.469,62	27.000,00	1.155.208,95 D
1037	1.11.01.04.00000046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL APL C/C 191-	31.806,50 D	201,72	4.437,48	27.570,74 D
754	1.11.01.04.00000020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ POUPANÇ	719,90 D	9.100,17	9.820,07	0,00
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	3.462,00 D	16.335,84	9.120,02	10.677,82 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.462,00 D	16.335,84	9.120,02	10.677,82 D
1.11.03	RECURSOS DE PROJETO	675.062,10 D	0,00	67.506,21	607.555,89 D
1.11.03.01	RECURSOS DE PARCERIA EM EM PROJ. MUNICIPAL	675.062,10 D	0,00	67.506,21	607.555,89 D
2199	1.11.03.01.00000004 TERMO COLAB N° 029/2023 SOCIAL	600.000,00 D	0,00	60.000,00	540.000,00 D
1872	1.11.03.01.00000003 TERMO COLAB N° 034/2023 SAÚDE	75.062,10 D	0,00	7.506,21	67.555,89 D
1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.810.579,12 D	658,96	11.569,25	1.799.668,83 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	1.810.579,12 D	658,96	11.569,25	1.799.668,83 D
1.21.02.01	IMOBILIZADO	2.818.226,03 D	658,96	0,00	2.818.884,99 D
758	1.21.02.01.00000064 CONSTRUCAO L JAUBERT BRAGA	893.488,08 D	0,00	0,00	893.488,08 D
757	1.21.02.01.00000063 CONSTRUCOES	1.018.300,11 D	0,00	0,00	1.018.300,11 D
423	1.21.02.01.00000011 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	31.887,26 D	0,00	0,00	31.887,26 D
39	1.21.02.01.00000003 INSTALACOES	185.181,87 D	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	233.785,15 D
418	1.21.02.01.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS	288.916,75 D	0,00	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
1.21.02.20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.007.646,91 C	0,00	11.569,25	1.019.216,16 C
2572	1.21.02.20.00000015 CONSTRUCOES	623.310,22 C	0,00	6.392,63	629.702,85 C
2540	1.21.02.20.00000012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.725,37 C	0,00	439,79	6.165,16 C
980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	12.316,20 C	0,00	394,91	12.711,11 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	81.879,73 C	0,00	1.934,94	83.814,67 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	123.089,67 C	0,00	2.406,98	125.496,65 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	161.325,72 C	0,00	0,00	161.325,72 C
2	PASSIVO	3.826.661,06 C	314.962,30	214.188,56	3.725.887,32 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	955.288,41 C	314.962,30	214.188,56	854.514,67 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	243.956,18 C	243.220,83	213.986,84	214.722,19 C
2.11.01.01	REPASSES	2.125,29 C	0,00	3.305,61	5.430,90 C
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	2.125,29 C	0,00	3.305,61	5.430,90 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	92.394,90 C	95.784,22	65.732,07	62.342,75 C
249073868	2.11.01.03.00001121 49.073.868 MARIA DE FATIMA DE FRANCIS	0,00	300,00	300,00	0,00
253393323	2.11.01.03.00003664 53.393.323 LETICIA JACIENE LOPES DE OLI	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
246379502	2.11.01.03.00003767 ADS FERRAMENTAS E ARTIGOS ESPORTIV	117,90 C	117,90	0,00	0,00
204982876	2.11.01.03.00001142 ALVES E MOREIRA ALVES LTDA	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
249634736	2.11.01.03.00001130 APM Comercio de Alimentos e Servicos LTDA	0,00	3.527,84	3.527,84	0,00
259803197	2.11.01.03.00001126 AUTO POSTO AMIZADE DE BROTAS LTDA	0,00	1.494,06	1.494,06	0,00
257145435	2.11.01.03.00002424 BAZAR E PAPELARIA BROPEL LTDA EPP	0,00	26,60	26,60	0,00
240087849	2.11.01.03.00003875 BETINA SAMAIA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
221634077	2.11.01.03.00002614 BROACO COMERCIO DE PERFILADOS LTD	33.750,00 C	11.250,00	0,00	22.500,00 C
206814618	2.11.01.03.00001144 CARLOS J. DE LIMA INFORMATICA - ME	329,56 C	329,56	23,52	23,52 C
245774841	2.11.01.03.00001145 CASA DE CARNES E MINIMERCADO SAO J	0,00	0,00	5.053,20	5.053,20 C

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:

N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
203823652	2.11.01.03.00001128	CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	8.261,50 C	4.034,82	1.455,86	5.682,54 C
250757335	2.11.01.03.00002779	CASA VICTOR POLONIO LTDA	0,00	250,80	250,80	0,00
210358295	2.11.01.03.00001115	CIMI SUPERMERCADO LTDA	7.353,27 C	8.050,66	4.153,90	3.456,51 C
252302976	2.11.01.03.00002918	CIRURGICA JAHU LTDA	1.900,80 C	1.390,90	4.017,50	4.527,40 C
207892638	2.11.01.03.00001146	CLAUDINEI DOS SANTOS CASA DE CARNE	1.123,83 C	1.679,83	556,00	0,00
254849872	2.11.01.03.00001136	D B ALIMENTOS LTDA	846,64 C	846,64	923,34	923,34 C
223428795	2.11.01.03.00001129	Distribuidora Brotense Ltda	143,28 C	143,28	99,50	99,50 C
254375647	2.11.01.03.00001076	DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 025	0,00	160,09	160,09	0,00
236101274	2.11.01.03.00001132	ERIK FORTUNATO BRAILA - MEI	0,00	7.235,75	7.235,75	0,00
245774320	2.11.01.03.00001147	FARMACIA CENTRAL DE BROTAS LTDA	364,96 C	364,96	538,61	538,61 C
220773544	2.11.01.03.00001648	FRANCOLOSO & CASSOLA MAT. P CONST.	0,00	0,00	176,80	176,80 C
264510894	2.11.01.03.00003874	FRIGORIFICO FRIBORDOGUE LTDA	0,00	2.943,54	2.943,54	0,00
252907476	2.11.01.03.00003688	HCC VAREJISTA LTDA	0,00	5.841,28	5.841,28	0,00
207452852	2.11.01.03.00001131	IVAN LUIZ MARCHESIN - ME	0,00	1.058,22	1.058,22	0,00
237821759	2.11.01.03.00000814	J E VILLACA - SOFTWARE	0,00	260,00	260,00	0,00
222354430	2.11.01.03.00001123	JAQUELINE TEIXEIRA CARVALHO EIRELLI -	0,00	1.919,20	1.919,20	0,00
259902262	2.11.01.03.00003568	JOFRAN COMER DE PROD PARA HIGIENIZ	846,00 C	0,00	139,00	985,00 C
201824604	2.11.01.03.00001262	KALANTHUS FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00	0,00	24,35	24,35 C
203095426	2.11.01.03.00001124	LABORATORIO SAO LUCAS DE BROTAS S/	0,00	59,48	59,48	0,00
207536122	2.11.01.03.00001127	Lopes & Francelin Ltda	0,00	1.511,42	1.511,42	0,00
249167129	2.11.01.03.00002062	MADEIRE LTDA	931,00 C	931,00	0,00	0,00
252614332	2.11.01.03.00003768	MANOELA NEGRAES SIGNORI	0,00	837,23	837,23	0,00
203132264	2.11.01.03.00001134	MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES BROT	439,90 C	240,70	104,68	303,88 C
214532319	2.11.01.03.00001133	MAURÍCIO SUSI BERTANHA EPP	32.292,87 C	16.918,12	400,50	15.775,25 C
208792763	2.11.01.03.00003877	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	0,00	396,96	396,96	0,00
200024340	2.11.01.03.00002827	MGU MARMORES E GRANITOS - URBINATI	0,00	0,00	412,79	412,79 C
229126865	2.11.01.03.00001139	RENAN COSTA LEITÃO	0,00	1.470,35	1.470,35	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	621,58	621,58	0,00
229170543	2.11.01.03.00001125	SG CERTA SAUDE E SEGURANCA EIRELI	0,00	318,98	318,98	0,00
210892290	2.11.01.03.00003642	TJ COMERCIO DE EQUIP E SUPRIM LTDA M	3.666,67 C	1.833,33	0,00	1.833,34 C
223980976	2.11.01.03.00001135	UAU DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.705,30	1.705,30	0,00
221003346	2.11.01.03.00001645	VOLLENZ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	0,00	548,00	548,00	0,00
202535864	2.11.01.03.00000615	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	0,00	7.593,84	7.593,84	0,00
238113756	2.11.01.03.00003876	WFV COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	262,00	262,00	0,00
213343987	2.11.01.03.00003687	XTURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA	26,72 C	0,00	0,00	26,72 C
	2.11.01.05 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS		2.844,76 C	2.951,26	172,44	65,94 C
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	2.844,76 C	2.951,26	172,44	65,94 C
	2.11.01.06 OBRIGACOES COM EMPREGADOS		137.459,35 C	102.032,85	102.152,52	137.579,02 C
1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	0,00	4.407,78	4.407,78	0,00
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.383,00 C	0,00	0,00	1.383,00 C
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	8.799,19 C	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	17.287,43 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	109.989,73 C	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
	2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA		9.131,88 C	42.452,50	42.624,20	9.303,58 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	0,00	7.919,11	7.919,11	0,00
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	1.244,00 C	1.111,01	1.109,18	1.242,17 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	7.887,88 C	33.422,38	33.595,91	8.061,41 C
	2.11.03 OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE		711.332,23 C	71.741,47	201,72	639.792,48 C
	2.11.03.01 OUTRAS OBRIGACOES		711.332,23 C	71.741,47	201,72	639.792,48 C
1873	2.11.03.01.00000027	TERMO COLAB N° 021/2023 FMI	31.806,50 C	4.437,48	201,72	27.570,74 C
1875	2.11.03.01.00000029	TERMO COLAB N° 029/2023 SOCIAL	604.463,63 C	59.797,78	0,00	544.665,85 C
1874	2.11.03.01.00000028	TERMO COLAB N° 034/2023 SAÚDE	75.062,10 C	7.506,21	0,00	67.555,89 C
	2.51 PATRIMONIO LIQUIDO		2.871.372,65 C	0,00	0,00	2.871.372,65 C
	2.51.01 PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL		2.399.828,20 C	0,00	0,00	2.399.828,20 C
	2.51.01.01 PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO		2.399.828,20 C	0,00	0,00	2.399.828,20 C
1393	2.51.01.01.00000008	OUTRAS RESERVAS	299.832,55 C	0,00	0,00	299.832,55 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0003

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:

N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100	2.51.01.01.00000002	PATRIMONIO SOCIAL	2.099.995,65 C	0,00	0,00	2.099.995,65 C
	2.51.05	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	471.544,45 C	0,00	0,00	471.544,45 C
	2.51.05.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	471.544,45 C	0,00	0,00	471.544,45 C
104	2.51.05.01.00000001	SUPERAVIT ACUMULADO	471.544,45 C	0,00	0,00	471.544,45 C
	3	DESPESAS	604.654,28 D	231.804,03	4.470,90	831.987,41 D
	3.11	DESPESAS GERAIS	604.654,28 D	231.804,03	4.470,90	831.987,41 D
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	300.452,72 D	144.980,40	4.353,00	441.080,12 D
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	300.452,72 D	144.980,40	4.353,00	441.080,12 D
111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.631,76 D	4.407,78	0,00	9.039,54 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	14.783,80 D	7.593,84	0,00	22.377,64 D
3425	3.11.01.01.00000041	FARMACIA	485,69 D	2.152,68	2.286,88	351,49 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	15.936,97 D	9.826,95	0,00	25.763,92 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	14.925,97 D	7.919,11	0,00	22.845,08 D
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	37.014,94 D	18.916,70	0,00	55.931,64 D
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	1.850,74 D	945,83	0,00	2.796,57 D
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENC	10.734,33 D	5.485,84	0,00	16.220,17 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	17.287,43 D	0,00	0,00	17.287,43 D
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	1.383,00 D	0,00	0,00	1.383,00 D
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	803,38 D	0,00	0,00	803,38 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	10.042,16 D	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	256.238,10 D
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	277.585,84 D	73.399,32	117,90	350.867,26 D
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	277.585,84 D	73.399,32	117,90	350.867,26 D
526	3.11.02.01.00000032	BENS DE PEQUENO VALOR	235,80 D	0,00	117,90	117,90 D
994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	970,63 D	724,30	0,00	1.694,93 D
493	3.11.02.01.00000022	DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	2.360,01 D	1.099,96	0,00	3.459,97 D
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	46.157,00 D	20.598,39	0,00	66.755,39 D
2087	3.11.02.01.00000103	DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	0,00	1.793,68	0,00	1.793,68 D
593	3.11.02.01.00000042	DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	2.700,00 D	1.350,00	0,00	4.050,00 D
2491	3.11.02.01.00000116	DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEREIRO E H	0,00	4.565,50	0,00	4.565,50 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
1970	3.11.02.01.00000123	DESPESA C/ CERTIFICADO DIGITAL	0,00	149,90	0,00	149,90 D
146	3.11.02.01.00000018	DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	2.255,48 D	1.494,06	0,00	3.749,54 D
591	3.11.02.01.00000039	DESPESA C/ COPA E COZINHA	0,00	42,90	0,00	42,90 D
1363	3.11.02.01.00000092	DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FO	1.439,84 D	160,00	0,00	1.599,84 D
596	3.11.02.01.00000045	DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	6.999,56 D	3.305,61	0,00	10.305,17 D
491	3.11.02.01.00000021	DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	10.611,12 D	6.663,26	0,00	17.274,38 D
961	3.11.02.01.00000083	DESPESA C/ EVENTOS	0,00	6.722,58	0,00	6.722,58 D
529	3.11.02.01.00000035	DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	790,00 D	392,00	0,00	1.182,00 D
632	3.11.02.01.00000071	DESPESA C/ GAS	2.430,00 D	1.620,00	0,00	4.050,00 D
524	3.11.02.01.00000029	DESPESA C/ INFORMATICA	0,00	634,00	0,00	634,00 D
602	3.11.02.01.00000051	DESPESA C/ INTERNET	166,74 D	100,01	0,00	266,75 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	175.471,83 D	11.288,28	0,00	186.760,11 D
143	3.11.02.01.00000015	DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	2.551,50 D	0,00	0,00	2.551,50 D
142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	5.388,28 D	6.808,47	0,00	12.196,75 D
1884	3.11.02.01.00000143	DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	1.060,80 D	0,00	0,00	1.060,80 D
605	3.11.02.01.00000054	DESPESA C/ PEDAGIOS	280,24 D	182,28	0,00	462,52 D
672	3.11.02.01.00000074	DESPESA C/ SEGUROS	1.148,44 D	356,16	0,00	1.504,60 D
620	3.11.02.01.00000069	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	340,00 D	2.840,00	0,00	3.180,00 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESA C/ SISTEMAS	520,00 D	194,79	0,00	714,79 D
592	3.11.02.01.00000041	DESPESA C/ TELEFONE	626,38 D	313,19	0,00	939,57 D
621	3.11.02.01.00000070	DESPESA C/ VEICULOS	1.807,41 D	0,00	0,00	1.807,41 D
2092	3.11.02.01.00000108	DESPESA C/ VESTUARIO	130,47 D	0,00	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: 01/03/2024 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:

N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.455,03 D	0,00	0,00	2.455,03 D
530	3.11.02.01.00000036 SEGURO DE VIDA	356,16 D	0,00	0,00	356,16 D
3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS		749,94 D	491,42	0,00	1.241,36 D
2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	534,50 D	428,52	0,00	963,02 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	211,40 D	62,90	0,00	274,30 D
3.11.08 PROVISIONAMENTO		23.138,50 D	11.569,25	0,00	34.707,75 D
3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		23.138,50 D	11.569,25	0,00	34.707,75 D
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	23.138,50 D	11.569,25	0,00	34.707,75 D
3.11.09 DESPESA EXTRAORDINARIA		2.727,28 D	1.363,64	0,00	4.090,92 D
3.11.09.02 DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA		2.727,28 D	1.363,64	0,00	4.090,92 D
1985	3.11.09.02.00000005 Trabalho Voluntário - Com Restrição	2.727,28 D	1.363,64	0,00	4.090,92 D
4 RECEITAS		477.691,20 C	5.000,00	239.966,41	712.657,61 C
4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES		399.737,40 C	5.000,00	203.781,12	598.518,52 C
4.11.01 CUSTEIO		399.737,40 C	5.000,00	203.781,12	598.518,52 C
4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES		235.946,56 C	0,00	71.741,47	307.688,03 C
297	4.11.01.01.00000002 SUBVENCOES MUNICIPAL FUNDO DO IDOS	105.397,67 C	0,00	4.437,48	109.835,15 C
1018	4.11.01.01.00000013 TERMO COLABORAÇÃO - VERBA MUNICIPA	15.012,52 C	0,00	7.506,21	22.518,73 C
1017	4.11.01.01.00000012 TERMO COLABORAÇÃO -VERBA MUNICIPA	115.536,37 C	0,00	59.797,78	175.334,15 C
4.11.01.07 RECEITA		65.440,42 C	5.000,00	26.713,78	87.154,20 C
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	62.717,22 C	5.000,00	23.925,34	81.642,56 C
750	4.11.01.07.00000034 REEMBOLSO DE DESPESAS	2.723,20 C	0,00	2.788,44	5.511,64 C
4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS		465,57 C	0,00	1.500,00	1.965,57 C
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	465,57 C	0,00	1.500,00	1.965,57 C
4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS		95.284,85 C	0,00	47.063,02	142.347,87 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	10.863,51 C	0,00	950,00	11.813,51 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	84.421,34 C	0,00	46.113,02	130.534,36 C
4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS		2.600,00 C	0,00	56.762,85	59.362,85 C
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	600,00 C	0,00	600,00	1.200,00 C
1605	4.11.01.10.00000004 RECEITAS COM LEILOES	2.000,00 C	0,00	56.162,85	58.162,85 C
4.21 OUTRAS RECEITAS		77.953,80 C	0,00	36.185,29	114.139,09 C
4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS		77.953,80 C	0,00	36.185,29	114.139,09 C
4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS		22.335,64 C	0,00	9.473,28	31.808,92 C
471	4.21.01.01.00000005 DESCONTO OBTIDO	29,58 C	0,00	0,00	29,58 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	22.306,06 C	0,00	9.473,28	31.779,34 C
4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS		52.890,88 C	0,00	25.348,37	78.239,25 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	3.290,87 C	0,00	0,00	3.290,87 C
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	49.600,01 C	0,00	25.348,37	74.948,38 C
4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS		2.727,28 C	0,00	1.363,64	4.090,92 C
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	2.727,28 C	0,00	1.363,64	4.090,92 C

TOTAL MOVIMENTAÇÃO: 862.927,85 -862.927,85

DEFICIT ANTERIOR	126.963,08
SUPERAVIT DO PERÍODO	7.633,28
DEFICIT ACUMULADO	119.329,80

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