

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0001

de: 01/04/2024 até 30/04/2024

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	3.606.557,52 D	337.128,31	460.264,92	3.483.420,91 D
1.11	CIRCULANTE	1.806.888,69 D	320.845,31	445.945,67	1.681.788,33 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	1.188.654,98 D	317.203,28	364.835,20	1.141.023,06 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	5.824,74 D	305.536,17	299.034,08	12.326,83 D
2971	1.11.01.02.00000094 BANCO SICREDI C/C 42711-3	0,00	883,17	250,00	633,17 D
2601	1.11.01.02.00000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1098-1	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
751	1.11.01.02.00000019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 189-3	1.158,89 D	172.709,31	167.503,87	6.364,33 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	4.665,85 D	60.000,00	59.336,52	5.329,33 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	1.182.830,24 D	10.303,47	64.437,48	1.128.696,23 D
2972	1.11.01.04.00000097 BANCO SICREDI APL C/C 42711-3	50,55 D	250,00	0,00	300,55 D
646	1.11.01.04.00000006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL APL C/C 1098	1.155.208,95 D	9.872,74	60.000,00	1.105.081,69 D
1037	1.11.01.04.00000046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL APL C/C 191-	27.570,74 D	180,73	4.437,48	23.313,99 D
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	10.677,82 D	3.642,03	13.604,26	715,59 D
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.388,95	1.253,05	135,90 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.677,82 D	2.253,08	12.351,21	579,69 D
1.11.03	RECURSOS DE PROJETO	607.555,89 D	0,00	67.506,21	540.049,68 D
1.11.03.01	RECURSOS DE PARCERIA EM EM PROJ. MUNICIPAL	607.555,89 D	0,00	67.506,21	540.049,68 D
2199	1.11.03.01.00000004 TERMO COLAB N° 029/2023 SOCIAL	540.000,00 D	0,00	60.000,00	480.000,00 D
1872	1.11.03.01.00000003 TERMO COLAB N° 034/2023 SAÚDE	67.555,89 D	0,00	7.506,21	60.049,68 D
1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.799.668,83 D	16.283,00	14.319,25	1.801.632,58 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	1.799.668,83 D	16.283,00	14.319,25	1.801.632,58 D
1.21.02.01	IMOBILIZADO	2.818.884,99 D	16.283,00	2.750,00	2.832.417,99 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
2490	1.21.02.01.00000080 EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO	0,00	1.479,51	0,00	1.479,51 D
424	1.21.02.01.00000012 EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	0,00	2.301,00	0,00	2.301,00 D
39	1.21.02.01.00000003 INSTALACOES	185.181,87 D	6.181,26	0,00	191.363,13 D
425	1.21.02.01.00000013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	233.785,15 D	821,23	2.750,00	231.856,38 D
418	1.21.02.01.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS	288.916,75 D	5.500,00	0,00	294.416,75 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	1.019.216,16 C	0,00	11.569,25	1.030.785,41 C
2572	1.21.02.20.00000015 CONSTRUCOES	629.702,85 C	0,00	6.392,63	636.095,48 C
2540	1.21.02.20.00000012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.165,16 C	0,00	439,79	6.604,95 C
980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	12.711,11 C	0,00	394,91	13.106,02 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	83.814,67 C	0,00	1.934,94	85.749,61 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	125.496,65 C	0,00	2.406,98	127.903,63 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	161.325,72 C	0,00	0,00	161.325,72 C
2	PASSIVO	3.725.887,32 C	328.247,77	242.641,37	3.640.280,92 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	854.514,67 C	328.247,77	242.641,37	768.908,27 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	214.722,19 C	256.967,56	242.460,64	200.215,27 C
2.11.01.01	REPASSES	5.430,90 C	2.125,29	2.509,86	5.815,47 C
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	5.430,90 C	2.125,29	2.509,86	5.815,47 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	62.342,75 C	101.309,13	68.851,92	29.885,54 C
249073868	2.11.01.03.00001121 49.073.868 MARIA DE FATIMA DE FRANCIS	0,00	300,00	300,00	0,00
245785442	2.11.01.03.00004062 AFFONSO DESCARTAVEIS LTDA	0,00	149,00	149,00	0,00
204982876	2.11.01.03.00001142 ALVES E MOREIRA ALVES LTDA	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
259803197	2.11.01.03.00001126 AUTO POSTO AMIZADE DE BROTAS LTDA	0,00	1.366,52	1.366,52	0,00
221634077	2.11.01.03.00002614 BROACO COMERCIO DE PERFILADOS LTD	22.500,00 C	11.250,00	0,00	11.250,00 C
206814618	2.11.01.03.00001144 CARLOS J. DE LIMA INFORMATICA - ME	23,52 C	23,52	0,00	0,00
245774841	2.11.01.03.00001145 CASA DE CARNES E MINIMERCADO SAO J	5.053,20 C	5.053,20	0,00	0,00
203823652	2.11.01.03.00001128 CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	5.682,54 C	1.358,89	1.658,30	5.981,95 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/04/2024 até 30/04/2024

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
245774742	2.11.01.03.00004061	CASSOLE AGUIAR DROGARIA LTDA - ME	0,00	0,00	829,83	829,83 C
274600131	2.11.01.03.00004038	CERAMICA THOMAZELLA SANTA MARTA LT	0,00	35,15	35,15	0,00
210358295	2.11.01.03.00001115	CIMI SUPERMERCADO LTDA	3.456,51 C	4.110,97	1.770,06	1.115,60 C
252302976	2.11.01.03.00002918	CIRURGICA JAHU LTDA	4.527,40 C	2.261,00	1.013,50	3.279,90 C
207892638	2.11.01.03.00001146	CLAUDINEI DOS SANTOS CASA DE CARNE	0,00	1.408,85	1.408,85	0,00
254849872	2.11.01.03.00001136	D B ALIMENTOS LTDA	923,34 C	923,34	178,36	178,36 C
223428795	2.11.01.03.00001129	Distribuidora Brotense Ltda	99,50 C	99,50	122,29	122,29 C
254375647	2.11.01.03.00001076	DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 025	0,00	121,77	121,77	0,00
236101274	2.11.01.03.00001132	ERIK FORTUNATO BRAILA - MEI	0,00	6.057,63	6.057,63	0,00
245774320	2.11.01.03.00001147	FARMACIA CENTRAL DE BROTAS LTDA	538,61 C	538,61	324,16	324,16 C
220773544	2.11.01.03.00001648	FRANCOLOSO & CASSOLA MAT. P CONST.	176,80 C	176,80	0,00	0,00
205356220	2.11.01.03.00004039	FRIGORIFICO CAMPO ALEGRE LTDA	0,00	1.111,73	1.111,73	0,00
253957494	2.11.01.03.00004037	GRAFICA E EDITORA RIMI LTDA. - ME	0,00	800,00	1.300,00	500,00 C
250411276	2.11.01.03.00004043	HCA COMERCIO DE INFORMATICA E TELEF	0,00	2.305,00	2.305,00	0,00
252907476	2.11.01.03.00003688	HCC VAREJISTA LTDA	0,00	3.073,03	3.073,03	0,00
251866898	2.11.01.03.00004060	HUMANA PALAVRA TREINAMENTOS PROFI	0,00	1.195,50	1.195,50	0,00
207452852	2.11.01.03.00001131	IVAN LUIZ MARCHESIN - ME	0,00	1.634,94	1.634,94	0,00
259902262	2.11.01.03.00003568	JOFRAN COMER DE PROD PARA HIGIENIZ	985,00 C	139,00	278,00	1.124,00 C
201824604	2.11.01.03.00001262	KALANTHUS FARMACIA DE MANIPULACAO	24,35 C	24,35	392,08	392,08 C
207536122	2.11.01.03.00001127	Lopes & Francelin Ltda	0,00	12.447,98	12.447,98	0,00
217776066	2.11.01.03.00001259	LUIZ AMERICO RAMOS DA SILVA - ME	0,00	942,53	942,53	0,00
208915595	2.11.01.03.00001043	LUIZ FERNANDO MELGAR	0,00	2.153,10	4.306,20	2.153,10 C
252614332	2.11.01.03.00003768	MANOELA NEGRAES SIGNORI	0,00	847,47	847,47	0,00
203132264	2.11.01.03.00001134	MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES BROT	303,88 C	104,68	80,92	280,12 C
214532319	2.11.01.03.00001133	MAURÍCIO SUSI BERTANHA EPP	15.775,25 C	16.272,75	1.442,01	944,51 C
209334838	2.11.01.03.00004040	METALPLAY IND E COM. LTDA EPP	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
200024340	2.11.01.03.00002827	MGU MARMORES E GRANITOS - URBINATI	412,79 C	412,79	0,00	0,00
213434272	2.11.01.03.00004041	PLANETA - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	0,00	119,99	119,99	0,00
229126865	2.11.01.03.00001139	RENAN COSTA LEITÃO	0,00	1.817,90	1.817,90	0,00
271593420	2.11.01.03.00003659	ROBES & ROBES LTDA	0,00	821,23	821,23	0,00
215466023	2.11.01.03.00002430	ROBES E ROBES EQUIPAMENTOS E SERVI	0,00	0,00	371,73	371,73 C
201096046	2.11.01.03.00001138	ROCHA & JESUS LTDA - EPP	0,00	0,00	1.037,91	1.037,91 C
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	497,81	497,81	0,00
230611244	2.11.01.03.00004042	SHOPSAUDE COMERCIO DIGITAL DE ARTI	0,00	127,60	127,60	0,00
210892290	2.11.01.03.00003642	TJ COMERCIO DE EQUIP E SUPRIM LTDA M	1.833,34 C	1.833,34	0,00	0,00
223980976	2.11.01.03.00001135	UAU DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	648,78	648,78	0,00
202535864	2.11.01.03.00000615	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	0,00	8.246,16	8.246,16	0,00
213343987	2.11.01.03.00003687	XTURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA	26,72 C	26,72	0,00	0,00
	2.11.01.05 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS		65,94 C	330,40	273,96	9,50 C
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	65,94 C	330,40	273,96	9,50 C
	2.11.01.06 OBRIGACOES COM EMPREGADOS		137.579,02 C	108.247,38	125.396,58	154.728,22 C
1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	0,00	4.194,52	4.194,52	0,00
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.383,00 C	0,00	1.275,50	2.658,50 C
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	8.799,19 C	0,00	3,30	8.802,49 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	17.287,43 C	0,00	15.946,18	33.233,61 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	109.989,73 C	0,00	43,89	110.033,62 C
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	119,67 C	104.052,86	103.933,19	0,00
	2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA		9.303,58 C	44.955,36	45.428,32	9.776,54 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	0,00	8.450,86	8.450,86	0,00
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	1.242,17 C	1.256,16	811,94	797,95 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	8.061,41 C	35.248,34	36.165,52	8.978,59 C
	2.11.03 OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE		639.792,48 C	71.280,21	180,73	568.693,00 C
	2.11.03.01 OUTRAS OBRIGACOES		639.792,48 C	71.280,21	180,73	568.693,00 C
1873	2.11.03.01.00000027	TERMO COLAB N° 021/2023 FMI	27.570,74 C	4.437,48	180,73	23.313,99 C
1875	2.11.03.01.00000029	TERMO COLAB N° 029/2023 SOCIAL	544.665,85 C	59.336,52	0,00	485.329,33 C
1874	2.11.03.01.00000028	TERMO COLAB N° 034/2023 SAÚDE	67.555,89 C	7.506,21	0,00	60.049,68 C
	2.51 PATRIMONIO LIQUIDO		2.871.372,65 C	0,00	0,00	2.871.372,65 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00003

de: 01/04/2024 até 30/04/2024

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
	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
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	831.987,41 D	244.150,95	5.046,45	1.071.091,91 D
	3.11 DESPESAS GERAIS	831.987,41 D	244.150,95	5.046,45	1.071.091,91 D
	3.11.01 RECURSOS HUMANOS	441.080,12 D	163.584,61	5.019,73	599.645,00 D
	3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	441.080,12 D	163.584,61	5.019,73	599.645,00 D
111	3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	9.039,54 D	4.194,52	0,00	13.234,06 D
583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	22.377,64 D	0,00	0,00	22.377,64 D
3425	3.11.01.01.00000041 FARMACIA	351,49 D	2.550,24	2.410,68	491,05 D
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	25.763,92 D	14.059,78	0,00	39.823,70 D
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	22.845,08 D	8.450,86	0,00	31.295,94 D
1392	3.11.01.01.00000037 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	55.931,64 D	20.288,76	0,00	76.220,40 D
1394	3.11.01.01.00000038 INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	2.796,57 D	1.014,43	0,00	3.811,00 D
1395	3.11.01.01.00000039 INSS PARTE TERCEIROS 5,8% - LEI ISENC	16.220,17 D	5.883,74	0,00	22.103,91 D
585	3.11.01.01.00000020 PROVISAO DECIMO TERCEIRO	17.287,43 D	15.946,18	0,00	33.233,61 D
587	3.11.01.01.00000022 PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	1.383,00 D	1.275,50	0,00	2.658,50 D
586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	803,38 D	3,30	0,00	806,68 D
584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	10.042,16 D	43,89	0,00	10.086,05 D
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	256.238,10 D	89.873,41	2.609,05	343.502,46 D
	3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	350.867,26 D	67.523,05	26,72	418.363,59 D
	3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	350.867,26 D	67.523,05	26,72	418.363,59 D
526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	117,90 D	562,20	0,00	680,10 D
994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	1.694,93 D	1.753,36	0,00	3.448,29 D
493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	3.459,97 D	1.214,20	0,00	4.674,17 D
930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	66.755,39 D	17.893,42	0,00	84.648,81 D
2087	3.11.02.01.00000103 DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	1.793,68 D	0,00	0,00	1.793,68 D
593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	4.050,00 D	1.350,00	0,00	5.400,00 D
2491	3.11.02.01.00000116 DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEIREIRO E H	4.565,50 D	3.413,63	0,00	7.979,13 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	149,90 D	0,00	0,00	149,90 D
146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	3.749,54 D	1.366,52	0,00	5.116,06 D
591	3.11.02.01.00000039 DESPESA C/ COPA E COZINHA	42,90 D	0,00	0,00	42,90 D
1363	3.11.02.01.00000092 DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FO	1.599,84 D	2.391,00	0,00	3.990,84 D
596	3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	10.305,17 D	2.509,86	0,00	12.815,03 D
491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	17.274,38 D	6.280,00	0,00	23.554,38 D
961	3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS	6.722,58 D	4.923,40	0,00	11.645,98 D
529	3.11.02.01.00000035 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	1.182,00 D	0,00	0,00	1.182,00 D
632	3.11.02.01.00000071 DESPESA C/ GAS	4.050,00 D	1.620,00	0,00	5.670,00 D
600	3.11.02.01.00000049 DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	706,00	0,00	706,00 D
524	3.11.02.01.00000029 DESPESA C/ INFORMATICA	634,00 D	0,00	0,00	634,00 D
602	3.11.02.01.00000051 DESPESA C/ INTERNET	266,75 D	70,01	26,72	310,04 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	186.760,11 D	742,23	0,00	187.502,34 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	12.196,75 D	6.627,65	0,00	18.824,40 D
1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	1.060,80 D	556,80	0,00	1.617,60 D
605	3.11.02.01.00000054 DESPESA C/ PEDAGIOS	462,52 D	276,36	0,00	738,88 D
672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	1.504,60 D	1.151,16	0,00	2.655,76 D
620	3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	3.180,00 D	11.249,24	0,00	14.429,24 D
669	3.11.02.01.00000073 DESPESA C/ SISTEMAS	714,79 D	260,00	0,00	974,79 D
592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	939,57 D	321,08	0,00	1.260,65 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/04/2024 até 30/04/2024

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
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	140,00		0,00		270,47 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
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.455,03	D	144,93		0,00		2.599,96 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	1.241,36	D	110,40		0,00		1.351,76 D
2094	3.11.03.01.00000010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	963,02	D	0,00		0,00		963,02 D
563	3.11.03.01.00000008	IOF	4,04	D	0,00		0,00		4,04 D
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	0,00		4,00		0,00		4,00 D
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	274,30	D	106,40		0,00		380,70 D
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	34.707,75	D	11.569,25		0,00		46.277,00 D
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	34.707,75	D	11.569,25		0,00		46.277,00 D
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	34.707,75	D	11.569,25		0,00		46.277,00 D
	3.11.09	DESPESA EXTRAORDINARIA	4.090,92	D	1.363,64		0,00		5.454,56 D
	3.11.09.02	DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	4.090,92	D	1.363,64		0,00		5.454,56 D
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	4.090,92	D	1.363,64		0,00		5.454,56 D
	4	RECEITAS	712.657,61	C	2.500,00		204.074,29		914.231,90 C
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	598.518,52	C	2.500,00		163.416,13		759.434,65 C
	4.11.01	CUSTEIO	598.518,52	C	2.500,00		163.416,13		759.434,65 C
	4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	307.688,03	C	0,00		71.280,21		378.968,24 C
297	4.11.01.01.00000002	SUBVENCOES MUNICIPAL FUNDO DO IDOS	109.835,15	C	0,00		4.437,48		114.272,63 C
1018	4.11.01.01.00000013	TERMO COLABORAÇÃO - VERBA MUNICIPA	22.518,73	C	0,00		7.506,21		30.024,94 C
1017	4.11.01.01.00000012	TERMO COLABORAÇÃO -VERBA MUNICIPA	175.334,15	C	0,00		59.336,52		234.670,67 C
	4.11.01.07	RECEITA	87.154,20	C	2.500,00		37.794,35		122.448,55 C
777	4.11.01.07.00000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	81.642,56	C	2.500,00		36.445,33		115.587,89 C
750	4.11.01.07.00000034	REEMBOLSO DE DESPESAS	5.511,64	C	0,00		1.349,02		6.860,66 C
	4.11.01.08	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	1.965,57	C	0,00		2.998,55		4.964,12 C
461	4.11.01.08.00000001	DOACOES EMPRESAS	0,00		0,00		2.998,55		2.998,55 C
1949	4.11.01.08.00000003	DOACOES MERCADORIAS PJ	1.965,57	C	0,00		0,00		1.965,57 C
	4.11.01.09	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	142.347,87	C	0,00		48.543,02		190.890,89 C
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	11.813,51	C	0,00		2.430,00		14.243,51 C
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	130.534,36	C	0,00		46.113,02		176.647,38 C
	4.11.01.10	RECEITA COM EVENTOS	59.362,85	C	0,00		2.800,00		62.162,85 C
474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	1.200,00	C	0,00		0,00		1.200,00 C
1605	4.11.01.10.00000004	RECEITAS COM LEILOES	58.162,85	C	0,00		2.800,00		60.962,85 C
	4.21	OUTRAS RECEITAS	114.139,09	C	0,00		40.658,16		154.797,25 C
	4.21.01	RECEITAS FINANCEIRAS	114.139,09	C	0,00		40.658,16		154.797,25 C
	4.21.01.01	FUNDOS PROPRIOS	31.808,92	C	0,00		9.872,74		41.681,66 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	31.779,34	C	0,00		9.872,74		41.652,08 C
	4.21.01.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	78.239,25	C	0,00		29.421,78		107.661,03 C
479	4.21.01.02.00000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	3.290,87	C	0,00		2.234,85		5.525,72 C
779	4.21.01.02.00000003	ISENCAO INSS LEI 8212/91	74.948,38	C	0,00		27.186,93		102.135,31 C
	4.21.01.03	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	4.090,92	C	0,00		1.363,64		5.454,56 C
371	4.21.01.03.00000009	ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	4.090,92	C	0,00		1.363,64		5.454,56 C
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:					912.027,03		-912.027,03		
					DEFICIT ANTERIOR				119.329,80
					DEFICIT DO PERÍODO				37.530,21
					DEFICIT ACUMULADO				156.860,01

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00005

de: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:

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