

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/05/2024 até 31/05/2024

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	3.483.420,91 D	370.344,08	391.921,88	3.461.843,11 D
1.11	CIRCULANTE	1.681.788,33 D	349.214,24	380.352,63	1.650.649,94 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	1.141.023,06 D	290.603,83	253.520,42	1.178.106,47 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	12.326,83 D	280.080,42	236.719,30	55.687,95 D
2971	1.11.01.02.00000094 BANCO SICREDI C/C 42711-3	633,17 D	0,00	100,00	533,17 D
752	1.11.01.02.00000020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1083-3	0,00	50.264,53	36,50	50.228,03 D
2601	1.11.01.02.00000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1098-1	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
751	1.11.01.02.00000019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 189-3	6.364,33 D	146.872,20	153.221,16	15,37 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	5.329,33 D	60.000,00	60.417,95	4.911,38 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	1.128.696,23 D	9.159,77	15.437,48	1.122.418,52 D
2972	1.11.01.04.00000097 BANCO SICREDI APL C/C 42711-3	300,55 D	100,00	0,00	400,55 D
646	1.11.01.04.00000006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL APL C/C 1098	1.105.081,69 D	8.923,45	11.000,00	1.103.005,14 D
1037	1.11.01.04.00000046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL APL C/C 191-	23.313,99 D	136,32	4.437,48	19.012,83 D
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	715,59 D	8.345,88	9.061,47	0,00
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	135,90 D	0,00	135,90	0,00
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	579,69 D	8.345,88	8.925,57	0,00
1.11.03	RECURSOS DE PROJETO	540.049,68 D	50.264,53	117.770,74	472.543,47 D
1.11.03.01	RECURSOS DE PARCERIA EM EM PROJ. MUNICIPAL	540.049,68 D	50.264,53	117.770,74	472.543,47 D
2202	1.11.03.01.00000005 TERMO COLAB Nº 01/2024	0,00	50.264,53	50.264,53	0,00
2199	1.11.03.01.00000004 TERMO COLAB Nº 029/2023 SOCIAL	480.000,00 D	0,00	60.000,00	420.000,00 D
1872	1.11.03.01.00000003 TERMO COLAB Nº 034/2023 SAÚDE	60.049,68 D	0,00	7.506,21	52.543,47 D
1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.801.632,58 D	21.129,84	11.569,25	1.811.193,17 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	1.801.632,58 D	21.129,84	11.569,25	1.811.193,17 D
1.21.02.01	IMOBILIZADO	2.832.417,99 D	21.129,84	0,00	2.853.547,83 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	1.479,51 D	0,00	0,00	1.479,51 D
424	1.21.02.01.00000012 EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	2.301,00 D	0,00	0,00	2.301,00 D
39	1.21.02.01.00000003 INSTALACOES	191.363,13 D	0,00	0,00	191.363,13 D
425	1.21.02.01.00000013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	231.856,38 D	1.130,34	0,00	232.986,72 D
418	1.21.02.01.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS	294.416,75 D	19.999,50	0,00	314.416,25 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	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.030.785,41 C	0,00	11.569,25	1.042.354,66 C
2572	1.21.02.20.00000015 CONSTRUCOES	636.095,48 C	0,00	6.392,63	642.488,11 C
2540	1.21.02.20.00000012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.604,95 C	0,00	439,79	7.044,74 C
980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	13.106,02 C	0,00	394,91	13.500,93 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	85.749,61 C	0,00	1.934,94	87.684,55 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	127.903,63 C	0,00	2.406,98	130.310,61 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	161.325,72 C	0,00	0,00	161.325,72 C
2	PASSIVO	3.640.280,92 C	312.483,95	296.952,53	3.624.749,50 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	768.908,27 C	312.483,95	296.952,53	753.376,85 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	200.215,27 C	240.085,81	246.551,68	206.681,14 C
2.11.01.01	REPASSES	5.815,47 C	3.305,61	2.563,72	5.073,58 C
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	5.815,47 C	3.305,61	2.563,72	5.073,58 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	29.885,54 C	86.671,91	81.792,68	25.006,31 C
257958175	2.11.01.03.00002866 ACOS GOLDONI LTDA	0,00	0,00	2.963,20	2.963,20 C
204982876	2.11.01.03.00001142 ALVES E MOREIRA ALVES LTDA	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
245330751	2.11.01.03.00001263 ANDRE RICARDO PESSA	0,00	0,00	153,89	153,89 C
249634736	2.11.01.03.00001130 APM Comercio de Alimentos e Servicos LTDA	0,00	2.139,30	2.139,30	0,00
259803197	2.11.01.03.00001126 AUTO POSTO AMIZADE DE BROTAS LTDA	0,00	756,67	756,67	0,00
221634077	2.11.01.03.00002614 BROACO COMERCIO DE PERFILADOS LTD	11.250,00 C	11.250,00	566,00	566,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/05/2024 até 31/05/2024

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
206814618	2.11.01.03.00001144	CARLOS J. DE LIMA INFORMATICA - ME	0,00	0,00	307,68	307,68 C
274638156	2.11.01.03.00001117	CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS & CIA L	0,00	0,00	351,00	351,00 C
245774841	2.11.01.03.00001145	CASA DE CARNES E MINIMERCADO SAO J	0,00	0,00	3.922,98	3.922,98 C
203823652	2.11.01.03.00001128	CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	5.981,95 C	1.658,30	474,72	4.798,37 C
245774742	2.11.01.03.00004061	CASSOLE AGUIAR DROGARIA LTDA - ME	829,83 C	829,83	1.893,27	1.893,27 C
210358295	2.11.01.03.00001115	CIMI SUPERMERCADO LTDA	1.115,60 C	1.772,04	3.510,71	2.854,27 C
259500983	2.11.01.03.00001269	CIRURGICA INTERIOR LTDA	0,00	373,20	373,20	0,00
252302976	2.11.01.03.00002918	CIRURGICA JAHU LTDA	3.279,90 C	2.610,00	305,00	974,90 C
207892638	2.11.01.03.00001146	CLAUDINEI DOS SANTOS CASA DE CARNE	0,00	507,71	507,71	0,00
258345265	2.11.01.03.00001847	COMERCIAL GOLDONI PRODUTOS SIDERU	0,00	0,00	2.738,00	2.738,00 C
254849872	2.11.01.03.00001136	D B ALIMENTOS LTDA	178,36 C	178,36	871,97	871,97 C
223428795	2.11.01.03.00001129	Distribuidora Brotense Ltda	122,29 C	175,19	162,89	109,99 C
254375647	2.11.01.03.00001076	DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 025	0,00	329,95	329,95	0,00
219511093	2.11.01.03.00002912	EDJAN SANTOS LINO	0,00	800,00	800,00	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	324,16 C	324,16	0,00	0,00
254579935	2.11.01.03.00004223	FERNANDO ANTONIO VILLA	0,00	240,00	240,00	0,00
220773544	2.11.01.03.00001648	FRANCOLOSO & CASSOLA MAT. P CONST.	0,00	0,00	154,00	154,00 C
253957494	2.11.01.03.00004037	GRAFICA E EDITORA RIMI LTDA. - ME	500,00 C	500,00	0,00	0,00
252907476	2.11.01.03.00003688	HCC VAREJISTA LTDA	0,00	1.805,49	1.805,49	0,00
207452852	2.11.01.03.00001131	IVAN LUIZ MARCHESIN - ME	0,00	860,40	860,40	0,00
237821759	2.11.01.03.00000814	J E VILLACA - SOFTWARE	0,00	260,00	260,00	0,00
259902262	2.11.01.03.00003568	JOFRAN COMER DE PROD PARA HIGIENIZ	1.124,00 C	1.124,00	0,00	0,00
201824604	2.11.01.03.00001262	KALANTHUS FARMACIA DE MANIPULACAO	392,08 C	392,08	198,30	198,30 C
223458975	2.11.01.03.00003343	LDZ EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA I	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
233768984	2.11.01.03.00004222	LEONARDO DIAS SOUSA 12123142638	0,00	135,90	135,90	0,00
256642960	2.11.01.03.00000933	LOJAS CEM S.A.	0,00	0,00	168,00	168,00 C
207536122	2.11.01.03.00001127	Lopes & Francelin Ltda	0,00	10.264,14	10.264,14	0,00
208915595	2.11.01.03.00001043	LUIZ FERNANDO MELGAR	2.153,10 C	2.153,10	0,00	0,00
252614332	2.11.01.03.00003768	MANOELA NEGRAES SIGNORI	0,00	1.071,90	1.071,90	0,00
203132264	2.11.01.03.00001134	MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES BROT	280,12 C	176,74	105,80	209,18 C
214532319	2.11.01.03.00001133	MAURÍCIO SUSI BERTANHA EPP	944,51 C	1.580,67	1.719,34	1.083,18 C
212990034	2.11.01.03.00001057	REFRIGERACAO MADRONA LTDA - EPP	0,00	160,00	160,00	0,00
229126865	2.11.01.03.00001139	RENAN COSTA LEITÃO	0,00	1.462,91	1.462,91	0,00
215466023	2.11.01.03.00002430	ROBES E ROBES EQUIPAMENTOS E SERVI	371,73 C	371,73	0,00	0,00
201096046	2.11.01.03.00001138	ROCHA & JESUS LTDA - EPP	1.037,91 C	1.037,91	688,13	688,13 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	631,86	631,86	0,00
229170543	2.11.01.03.00001125	SG CERTA SAUDE E SEGURANCA EIRELI	0,00	87,07	87,07	0,00
264946387	2.11.01.03.00001260	SIMOES E CIA DE BROTAS LTDA ME	0,00	19.999,50	19.999,50	0,00
223980976	2.11.01.03.00001135	UAU DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	619,17	619,17	0,00
202535864	2.11.01.03.00000615	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
	2.11.01.05 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS		9,50 C	9,50	178,05	178,05 C
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	9,50 C	9,50	178,05	178,05 C
	2.11.01.06 OBRIGACOES COM EMPREGADOS		154.728,22 C	105.073,38	117.370,59	167.025,43 C
1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	0,00	1.833,72	1.833,72	0,00
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	2.658,50 C	0,00	627,81	3.286,31 C
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	8.802,49 C	0,00	283,13	9.085,62 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	33.233,61 C	0,00	7.847,53	41.081,14 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	110.033,62 C	0,00	3.538,74	113.572,36 C
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	0,00	103.239,66	103.239,66	0,00
	2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA		9.776,54 C	45.025,41	44.646,64	9.397,77 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	0,00	8.106,57	8.106,57	0,00
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	797,95 C	1.212,02	1.081,60	667,53 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	8.978,59 C	35.706,82	35.458,47	8.730,24 C
	2.11.03 OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE		568.693,00 C	72.398,14	50.400,85	546.695,71 C
	2.11.03.01 OUTRAS OBRIGACOES		568.693,00 C	72.398,14	50.400,85	546.695,71 C
1876	2.11.03.01.00000030	TERMO COLAB N° 01/2024	0,00	36,50	50.264,53	50.228,03 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0003

de: 01/05/2024 até 31/05/2024

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
1873	2.11.03.01.00000027	TERMO COLAB Nº 021/2023 FMI	23.313,99 C	4.437,48	136,32	19.012,83 C
1875	2.11.03.01.00000029	TERMO COLAB Nº 029/2023 SOCIAL	485.329,33 C	60.417,95	0,00	424.911,38 C
1874	2.11.03.01.00000028	TERMO COLAB Nº 034/2023 SAÚDE	60.049,68 C	7.506,21	0,00	52.543,47 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
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	1.071.091,91 D	236.052,38	6.717,96	1.300.426,33 D
	3.11	DESPESAS GERAIS	1.071.091,91 D	236.052,38	6.717,96	1.300.426,33 D
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	599.645,00 D	155.320,76	5.871,96	749.093,80 D
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	599.645,00 D	155.320,76	5.871,96	749.093,80 D
111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	13.234,06 D	1.833,72	0,00	15.067,78 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	491,05 D	2.574,55	2.925,93	139,67 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	39.823,70 D	9.261,17	0,00	49.084,87 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	31.295,94 D	8.106,57	0,00	39.402,51 D
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	76.220,40 D	19.900,15	0,00	96.120,55 D
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	3.811,00 D	995,00	0,00	4.806,00 D
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8% - LEI ISENC	22.103,91 D	5.771,04	0,00	27.874,95 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	33.233,61 D	7.847,53	0,00	41.081,14 D
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	2.658,50 D	627,81	0,00	3.286,31 D
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	806,68 D	283,13	0,00	1.089,81 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	10.086,05 D	3.538,74	0,00	13.624,79 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	343.502,46 D	94.581,35	2.946,03	435.137,78 D
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	418.363,59 D	67.655,83	846,00	485.173,42 D
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	418.363,59 D	67.655,83	846,00	485.173,42 D
526	3.11.02.01.00000032	BENS DE PEQUENO VALOR	680,10 D	135,90	0,00	816,00 D
994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	3.448,29 D	2.223,22	0,00	5.671,51 D
493	3.11.02.01.00000022	DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	4.674,17 D	1.316,54	0,00	5.990,71 D
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	84.648,81 D	20.281,76	0,00	104.930,57 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	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D
2491	3.11.02.01.00000116	DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEREIRO E H	7.979,13 D	1.279,14	0,00	9.258,27 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	5.116,06 D	756,67	0,00	5.872,73 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	3.990,84 D	0,00	0,00	3.990,84 D
596	3.11.02.01.00000045	DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	12.815,03 D	2.563,72	0,00	15.378,75 D
491	3.11.02.01.00000021	DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	23.554,38 D	1.342,96	0,00	24.897,34 D
961	3.11.02.01.00000083	DESPESA C/ EVENTOS	11.645,98 D	0,00	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	5.670,00 D	1.215,00	0,00	6.885,00 D
600	3.11.02.01.00000049	DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	706,00 D	0,00	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	310,04 D	70,00	0,00	380,04 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	187.502,34 D	10.961,59	0,00	198.463,93 D
143	3.11.02.01.00000015	DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	2.551,50 D	619,17	0,00	3.170,67 D
142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	18.824,40 D	1.968,38	846,00	19.946,78 D
1884	3.11.02.01.00000143	DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	1.617,60 D	0,00	0,00	1.617,60 D
605	3.11.02.01.00000054	DESPESA C/ PEDAGIOS	738,88 D	146,50	0,00	885,38 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/05/2024 até 31/05/2024

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
672	3.11.02.01.00000074	DESPESA C/ SEGUROS	2.655,76 D	796,51	0,00	3.452,27 D
620	3.11.02.01.00000069	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	14.429,24 D	19.500,32	0,00	33.929,56 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESA C/ SISTEMAS	974,79 D	0,00	0,00	974,79 D
592	3.11.02.01.00000041	DESPESA C/ TELEFONE	1.260,65 D	314,25	0,00	1.574,90 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	270,47 D	0,00	0,00	270,47 D
3525	3.11.02.01.00000148	DESPESES HOSPITALARES	2.340,34 D	0,00	0,00	2.340,34 D
1768	3.11.02.01.00000068	DESPESES MEDICAS	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.599,96 D	2.164,20	0,00	4.764,16 D
530	3.11.02.01.00000036	SEGURO DE VIDA	356,16 D	0,00	0,00	356,16 D
	3.11.03.01	DESPEAS FINANCEIRAS	1.351,76 D	142,90	0,00	1.494,66 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	4,00 D	0,00	0,00	4,00 D
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	380,70 D	142,90	0,00	523,60 D
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	46.277,00 D	11.569,25	0,00	57.846,25 D
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	46.277,00 D	11.569,25	0,00	57.846,25 D
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	46.277,00 D	11.569,25	0,00	57.846,25 D
	3.11.09	DESPESA EXTRAORDINARIA	5.454,56 D	1.363,64	0,00	6.818,20 D
	3.11.09.02	DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	5.454,56 D	1.363,64	0,00	6.818,20 D
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	5.454,56 D	1.363,64	0,00	6.818,20 D
	4	RECEITAS	914.231,90 C	2.500,00	225.788,04	1.137.519,94 C
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	759.434,65 C	2.500,00	188.367,54	945.302,19 C
	4.11.01	CUSTEIO	759.434,65 C	2.500,00	188.367,54	945.302,19 C
	4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	378.968,24 C	0,00	72.398,14	451.366,38 C
297	4.11.01.01.00000002	SUBVENCOES MUNICIPAL FUNDO DO IDOS	114.272,63 C	0,00	4.437,48	118.710,11 C
1018	4.11.01.01.00000013	TERMO COLABORAÇÃO - VERBA MUNICIPA	30.024,94 C	0,00	7.542,71	37.567,65 C
1017	4.11.01.01.00000012	TERMO COLABORAÇÃO -VERBA MUNICIPA	234.670,67 C	0,00	60.417,95	295.088,62 C
	4.11.01.07	RECEITA	122.448,55 C	2.500,00	55.056,43	175.004,98 C
777	4.11.01.07.00000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	115.587,89 C	2.500,00	34.745,33	147.833,22 C
341	4.11.01.07.00000011	PROJETOS TSU TODOS SOMOS UM	0,00	0,00	19.999,50	19.999,50 C
750	4.11.01.07.00000034	REEMBOLSO DE DESPESAS	6.860,66 C	0,00	311,60	7.172,26 C
	4.11.01.08	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	4.964,12 C	0,00	0,00	4.964,12 C
461	4.11.01.08.00000001	DOACOES EMPRESAS	2.998,55 C	0,00	0,00	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	190.890,89 C	0,00	58.887,97	249.778,86 C
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	14.243,51 C	0,00	1.168,40	15.411,91 C
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	176.647,38 C	0,00	57.719,57	234.366,95 C
	4.11.01.10	RECEITA COM EVENTOS	62.162,85 C	0,00	2.025,00	64.187,85 C
474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	1.200,00 C	0,00	25,00	1.225,00 C
1605	4.11.01.10.00000004	RECEITAS COM LEILOES	60.962,85 C	0,00	2.000,00	62.962,85 C
	4.21	OUTRAS RECEITAS	154.797,25 C	0,00	37.420,50	192.217,75 C
	4.21.01	RECEITAS FINANCEIRAS	154.797,25 C	0,00	37.420,50	192.217,75 C
	4.21.01.01	FUNDOS PROPRIOS	41.681,66 C	0,00	8.923,45	50.605,11 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	41.652,08 C	0,00	8.923,45	50.575,53 C
	4.21.01.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	107.661,03 C	0,00	27.133,41	134.794,44 C
479	4.21.01.02.00000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	5.525,72 C	0,00	467,22	5.992,94 C
779	4.21.01.02.00000003	ISENCAO INSS LEI 8212/91	102.135,31 C	0,00	26.666,19	128.801,50 C
	4.21.01.03	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	5.454,56 C	0,00	1.363,64	6.818,20 C
371	4.21.01.03.00000009	ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	5.454,56 C	0,00	1.363,64	6.818,20 C
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:				921.380,41	-921.380,41	
				DEFICIT ANTERIOR		156.860,01
				DEFICIT DO PERÍODO		6.046,38
				DEFICIT ACUMULADO		162.906,39

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00005

de: 01/05/2024 até 31/05/2024

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