

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0001

de: 01/06/2024 até 30/06/2024

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	3.461.843,11 D	455.239,22	494.112,98	3.422.969,35 D
1.11	CIRCULANTE	1.650.649,94 D	393.517,96	482.543,73	1.561.624,17 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	1.178.106,47 D	329.236,72	353.111,64	1.154.231,55 D
1.11.01.01	CAIXA	0,00	1.383,64	1.383,64	0,00
2047	1.11.01.01.00000001 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	1.383,64	1.383,64	0,00
1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	55.687,95 D	313.060,43	306.870,52	61.877,86 D
2971	1.11.01.02.00000094 BANCO SICREDI C/C 42711-3	533,17 D	0,00	50,00	483,17 D
752	1.11.01.02.00000020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1083-3	50.228,03 D	36,50	50.264,53	0,00
2601	1.11.01.02.00000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1098-1	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
756	1.11.01.02.00000022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1117-1	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00 D
751	1.11.01.02.00000019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 189-3	15,37 D	151.580,24	149.958,33	1.637,28 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	4.911,38 D	60.000,00	60.153,97	4.757,41 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	1.122.418,52 D	14.792,65	44.857,48	1.092.353,69 D
2972	1.11.01.04.00000097 BANCO SICREDI APL C/C 42711-3	400,55 D	50,00	0,00	450,55 D
646	1.11.01.04.00000006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL APL C/C 1098	1.103.005,14 D	8.721,97	34.500,00	1.077.227,11 D
1037	1.11.01.04.00000046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL APL C/C 191-	19.012,83 D	100,68	4.437,48	14.676,03 D
754	1.11.01.04.00000020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ POUPANÇ	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	0,00	9.281,24	6.925,88	2.355,36 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	9.281,24	6.925,88	2.355,36 D
1.11.03	RECURSOS DE PROJETO	472.543,47 D	55.000,00	122.506,21	405.037,26 D
1.11.03.01	RECURSOS DE PARCERIA EM EM PROJ. MUNICIPAL	472.543,47 D	55.000,00	122.506,21	405.037,26 D
2199	1.11.03.01.00000004 TERMO COLAB Nº 029/2023 SOCIAL	420.000,00 D	0,00	60.000,00	360.000,00 D
1872	1.11.03.01.00000003 TERMO COLAB Nº 034/2023 SAÚDE	52.543,47 D	0,00	7.506,21	45.037,26 D
1877	1.11.03.01.00000006 TERMO COLAB Nº 05/2024	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.811.193,17 D	61.721,26	11.569,25	1.861.345,18 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	1.811.193,17 D	61.721,26	11.569,25	1.861.345,18 D
1.21.02.01	IMOBILIZADO	2.853.547,83 D	61.721,26	0,00	2.915.269,09 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	140,00	0,00	32.027,26 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	11.081,26	0,00	202.444,39 D
425	1.21.02.01.00000013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	232.986,72 D	0,00	0,00	232.986,72 D
418	1.21.02.01.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS	314.416,25 D	50.500,00	0,00	364.916,25 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.042.354,66 C	0,00	11.569,25	1.053.923,91 C
2572	1.21.02.20.00000015 CONSTRUCOES	642.488,11 C	0,00	6.392,63	648.880,74 C
2540	1.21.02.20.00000012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.044,74 C	0,00	439,79	7.484,53 C
980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	13.500,93 C	0,00	394,91	13.895,84 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	87.684,55 C	0,00	1.934,94	89.619,49 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	130.310,61 C	0,00	2.406,98	132.717,59 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	161.325,72 C	0,00	0,00	161.325,72 C
2	PASSIVO	3.624.749,50 C	398.496,41	330.189,75	3.556.442,84 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	753.376,85 C	398.496,41	330.189,75	685.070,19 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	206.681,14 C	276.170,72	275.089,07	205.599,49 C
2.11.01.01	REPASSES	5.073,58 C	2.509,86	2.692,92	5.256,64 C
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	5.073,58 C	2.509,86	2.692,92	5.256,64 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	25.006,31 C	118.895,21	115.089,58	21.200,68 C
232056406	2.11.01.03.00004346 32.056.406 CAMILA MESCHINI SALVIATO	0,00	295,05	295,05	0,00
243253416	2.11.01.03.00004342 43.253.416 FERNANDA GOMES DE OLIVEIR	0,00	12,86	12,86	0,00
249073868	2.11.01.03.00001121 49.073.868 MARIA DE FATIMA DE FRANCIS	0,00	250,00	250,00	0,00
250988776	2.11.01.03.00004379 50.988.776 RODOLFO PIRANJO DE OLIVEIR	0,00	800,00	800,00	0,00
252647675	2.11.01.03.00004345 52.647.675 CRISTIANE VALENTIM LAMEU	0,00	2.200,20	2.200,20	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/06/2024 até 30/06/2024

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
257958175	2.11.01.03.00002866	ACOS GOLDONI LTDA	2.963,20 C	1.481,60	0,00	1.481,60 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	153,89 C	153,89	0,00	0,00
259803197	2.11.01.03.00001126	AUTO POSTO AMIZADE DE BROTAS LTDA	0,00	1.103,59	1.103,59	0,00
257145435	2.11.01.03.00002424	BAZAR E PAPELARIA BROPEL LTDA EPP	0,00	42,45	42,45	0,00
221634077	2.11.01.03.00002614	BROACO COMERCIO DE PERFILADOS LTD	566,00 C	566,00	0,00	0,00
206814618	2.11.01.03.00001144	CARLOS J. DE LIMA INFORMATICA - ME	307,68 C	307,68	0,00	0,00
274638156	2.11.01.03.00001117	CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS & CIA L	351,00 C	351,00	0,00	0,00
245774841	2.11.01.03.00001145	CASA DE CARNES E MINIMERCADO SAO J	3.922,98 C	3.922,98	0,00	0,00
203823652	2.11.01.03.00001128	CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	4.798,37 C	474,72	5.115,05	9.438,70 C
245774742	2.11.01.03.00004061	CASSOLE AGUIAR DROGARIA LTDA - ME	1.893,27 C	1.893,27	587,63	587,63 C
210358295	2.11.01.03.00001115	CIMI SUPERMERCADO LTDA	2.854,27 C	3.576,54	1.071,66	349,39 C
252302976	2.11.01.03.00002918	CIRURGICA JAHU LTDA	974,90 C	27.955,00	28.117,20	1.137,10 C
207892638	2.11.01.03.00001146	CLAUDINEI DOS SANTOS CASA DE CARNE	0,00	1.964,82	3.075,03	1.110,21 C
258345265	2.11.01.03.00001847	COMERCIAL GOLDONI PRODUTOS SIDERU	2.738,00 C	1.369,00	0,00	1.369,00 C
245450942	2.11.01.03.00001644	CRISTIANE APARECIDA PESSA	0,00	19,60	19,60	0,00
254849872	2.11.01.03.00001136	D B ALIMENTOS LTDA	871,97 C	871,97	664,57	664,57 C
227493334	2.11.01.03.00004343	DAXIONG SU CIA LTDA	0,00	115,96	115,96	0,00
223428795	2.11.01.03.00001129	Distribuidora Brotense Ltda	109,99 C	109,99	876,25	876,25 C
254375647	2.11.01.03.00001076	DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 025	0,00	16,04	16,04	0,00
236101274	2.11.01.03.00001132	ERIK FORTUNATO BRAILA - MEI	0,00	10.859,63	10.859,63	0,00
254579935	2.11.01.03.00004223	FERNANDO ANTONIO VILLA	0,00	240,00	240,00	0,00
242911659	2.11.01.03.00001646	FLAVIO A SIMOES COMERCIAL LTDA	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
220773544	2.11.01.03.00001648	FRANCOLOSO & CASSOLA MAT. P CONST.	154,00 C	154,00	112,80	112,80 C
229302348	2.11.01.03.00002768	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00	399,56	399,56	0,00
227164239	2.11.01.03.00002428	H. MAX EXTINTORES EPI E DEDETIZADORA	0,00	0,00	83,21	83,21 C
252907476	2.11.01.03.00003688	HCC VAREJISTA LTDA	0,00	2.340,28	2.340,28	0,00
245775608	2.11.01.03.00003660	HOSPITAL SANTA THEREZINHA	0,00	160,00	160,00	0,00
207452852	2.11.01.03.00001131	IVAN LUIZ MARCHESIN - ME	0,00	1.525,32	1.525,32	0,00
237821759	2.11.01.03.00000814	J E VILLACA - SOFTWARE	0,00	260,00	260,00	0,00
222573082	2.11.01.03.00002825	JAU COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUP	0,00	140,00	140,00	0,00
201824604	2.11.01.03.00001262	KALANTHUS FARMACIA DE MANIPULACAO	198,30 C	198,30	181,53	181,53 C
256642960	2.11.01.03.00000933	LOJAS CEM S.A.	168,00 C	0,00	0,00	168,00 C
207536122	2.11.01.03.00001127	Lopes & Francelin Ltda	0,00	10.599,25	10.599,25	0,00
217776066	2.11.01.03.00001259	LUIZ AMERICO RAMOS DA SILVA - ME	0,00	561,17	561,17	0,00
203132264	2.11.01.03.00001134	MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES BROT	209,18 C	9,98	912,92	1.112,12 C
214532319	2.11.01.03.00001133	MAURÍCIO SUSI BERTANHA EPP	1.083,18 C	1.348,49	488,82	223,51 C
200024340	2.11.01.03.00002827	MGU MARMORES E GRANITOS - URBINATI	0,00	0,00	2.195,06	2.195,06 C
223250982	2.11.01.03.00002061	ORTOLANI E COSTA SERVICOS DE LIMPEZ	0,00	517,97	517,97	0,00
212990034	2.11.01.03.00001057	REFRIGERACAO MADRONA LTDA - EPP	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
229126865	2.11.01.03.00001139	RENAN COSTA LEITÃO	0,00	1.618,47	1.618,47	0,00
271593420	2.11.01.03.00003659	ROBES & ROBES LTDA	0,00	347,95	347,95	0,00
201096046	2.11.01.03.00001138	ROCHA & JESUS LTDA - EPP	688,13 C	688,13	0,00	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	1.091,88	1.091,88	0,00
248485744	2.11.01.03.00004344	SERGIO VINICIUS DOMINGUES PEREIRA 45	0,00	1.143,00	1.143,00	0,00
229170543	2.11.01.03.00001125	SG CERTA SAUDE E SEGURANCA EIRELI	0,00	531,96	531,96	0,00
210892290	2.11.01.03.00003642	TJ COMERCIO DE EQUIP E SUPRIM LTDA M	0,00	0,00	110,00	110,00 C
223980976	2.11.01.03.00001135	UAU DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	750,66	750,66	0,00
202535864	2.11.01.03.00000615	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	0,00	8.140,00	8.140,00	0,00
	2.11.01.05	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	178,05 C	178,05	293,76	293,76 C
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	178,05 C	178,05	293,76	293,76 C
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	167.025,43 C	110.451,78	112.487,97	169.061,62 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	3.286,31 C	0,00	625,99	3.912,30 C
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	9.085,62 C	475,16	0,00	8.610,46 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	41.081,14 C	0,00	7.824,56	48.905,70 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	113.572,36 C	5.939,20	0,00	107.633,16 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0003

de: 01/06/2024 até 30/06/2024

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
72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	0,00	102.203,70	102.203,70	0,00
	2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	9.397,77 C	44.135,82	44.524,84	9.786,79 C
392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	0,00	8.055,85	8.055,85	0,00
60	2.11.01.07.00000004 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	667,53 C	791,40	1.292,19	1.168,32 C
59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	8.730,24 C	35.288,57	35.176,80	8.618,47 C
	2.11.03 OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	546.695,71 C	122.325,69	55.100,68	479.470,70 C
	2.11.03.01 OUTRAS OBRIGACOES	546.695,71 C	122.325,69	55.100,68	479.470,70 C
1876	2.11.03.01.00000030 TERMO COLAB N° 01/2024	50.228,03 C	50.228,03	0,00	0,00
1873	2.11.03.01.00000027 TERMO COLAB N° 021/2023 FMI	19.012,83 C	4.437,48	100,68	14.676,03 C
1875	2.11.03.01.00000029 TERMO COLAB N° 029/2023 SOCIAL	424.911,38 C	60.153,97	0,00	364.757,41 C
1874	2.11.03.01.00000028 TERMO COLAB N° 034/2023 SAÚDE	52.543,47 C	7.506,21	0,00	45.037,26 C
1879	2.11.03.01.00000044 TERMO COLAB N° 05/2024	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00 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	1.300.426,33 D	241.060,84	11.433,15	1.530.054,02 D
	3.11 DESPESAS GERAIS	1.300.426,33 D	241.060,84	11.433,15	1.530.054,02 D
	3.11.01 RECURSOS HUMANOS	749.093,80 D	149.896,93	11.396,65	887.594,08 D
	3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	749.093,80 D	149.896,93	11.396,65	887.594,08 D
111	3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	15.067,78 D	1.833,72	0,00	16.901,50 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	139,67 D	2.918,86	2.438,21	620,32 D
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	49.084,87 D	7.468,73	0,00	56.553,60 D
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	39.402,51 D	8.055,85	0,00	47.458,36 D
1392	3.11.01.01.00000037 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	96.120,55 D	19.773,35	0,00	115.893,90 D
1394	3.11.01.01.00000038 INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	4.806,00 D	988,67	0,00	5.794,67 D
1395	3.11.01.01.00000039 INSS PARTE TERCEIROS 5,8% - LEI ISENC	27.874,95 D	5.734,27	0,00	33.609,22 D
585	3.11.01.01.00000020 PROVISAO DECIMO TERCEIRO	41.081,14 D	7.824,56	0,00	48.905,70 D
587	3.11.01.01.00000022 PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	3.286,31 D	625,99	0,00	3.912,30 D
586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	1.089,81 D	0,00	475,16	614,65 D
584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	13.624,79 D	0,00	5.939,20	7.685,59 D
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	435.137,78 D	94.672,93	2.544,08	527.266,63 D
	3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	485.173,42 D	78.111,12	0,00	563.284,54 D
	3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	485.173,42 D	78.111,12	0,00	563.284,54 D
526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	816,00 D	1.143,00	0,00	1.959,00 D
994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	5.671,51 D	1.261,87	0,00	6.933,38 D
493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C / AGUA E ESGOTO	5.990,71 D	1.107,10	0,00	7.097,81 D
930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C / ALIMENTACAO	104.930,57 D	20.171,25	0,00	125.101,82 D
2087	3.11.02.01.00000103 DESPESA C / ARTIGOS DE PAPELARIA	1.793,68 D	152,45	0,00	1.946,13 D
593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C / ASSISTENCIA CONTABIL	5.400,00 D	1.350,00	0,00	6.750,00 D
2491	3.11.02.01.00000116 DESPESA C / BARBEIRO/CABELEREIRO E H	9.258,27 D	29,90	0,00	9.288,17 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	5.872,73 D	1.103,59	0,00	6.976,32 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	15.378,75 D	2.692,92	0,00	18.071,67 D
491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C / ENERGIA ELETRICA	24.897,34 D	1.223,31	0,00	26.120,65 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	6.885,00 D	1.215,00	0,00	8.100,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/06/2024 até 30/06/2024

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
600	3.11.02.01.00000049	DESPEZA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	706,00	D	12.200,00	0,00	12.906,00
524	3.11.02.01.00000029	DESPEZA C/ INFORMATICA	634,00	D	0,00	0,00	634,00
602	3.11.02.01.00000051	DESPEZA C/ INTERNET	380,04	D	70,00	0,00	450,04
1610	3.11.02.01.00000094	DESPEZA C/ JUMELAGE	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00
538	3.11.02.01.00000040	DESPEZA C/ LICENCIAMENTO DE VEICULO	160,22	D	0,00	0,00	160,22
618	3.11.02.01.00000067	DESPEZA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	198.463,93	D	13.325,99	0,00	211.789,92
143	3.11.02.01.00000015	DESPEZA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	3.170,67	D	135,35	0,00	3.306,02
142	3.11.02.01.00000014	DESPEZA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	19.946,78	D	3.081,18	0,00	23.027,96
1884	3.11.02.01.00000143	DESPEZA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	1.617,60	D	0,00	0,00	1.617,60
605	3.11.02.01.00000054	DESPEZA C/ PEDAGIOS	885,38	D	207,66	0,00	1.093,04
741	3.11.02.01.00000075	DESPEZA C/ PUBLICIDADE E PROPAGAND	0,00		45,00	0,00	45,00
672	3.11.02.01.00000074	DESPEZA C/ SEGUROS	3.452,27	D	1.553,17	0,00	5.005,44
620	3.11.02.01.00000069	DESPEZA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	33.929,56	D	8.670,00	0,00	42.599,56
669	3.11.02.01.00000073	DESPEZA C/ SISTEMAS	974,79	D	260,00	0,00	1.234,79
592	3.11.02.01.00000041	DESPEZA C/ TELEFONE	1.574,90	D	319,98	0,00	1.894,88
621	3.11.02.01.00000070	DESPEZA C/ VEICULOS	1.807,41	D	0,00	0,00	1.807,41
2092	3.11.02.01.00000108	DESPEZA C/ VESTUARIO	270,47	D	0,00	0,00	270,47
3525	3.11.02.01.00000148	DESPESES HOSPITALARES	2.340,34	D	0,00	0,00	2.340,34
1768	3.11.02.01.00000068	DESPESES MEDICAS	420,00	D	0,00	0,00	420,00
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.764,16	D	1.792,40	0,00	6.556,56
530	3.11.02.01.00000036	SEGURO DE VIDA	356,16	D	0,00	0,00	356,16
	3.11.03.01	DESPEAS FINANCEIRAS	1.494,66	D	99,90	36,50	1.558,06
2094	3.11.03.01.00000010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	963,02	D	0,00	0,00	963,02
563	3.11.03.01.00000008	IOF	4,04	D	0,00	0,00	4,04
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	4,00	D	0,00	0,00	4,00
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	523,60	D	99,90	36,50	587,00
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	57.846,25	D	11.569,25	0,00	69.415,50
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	57.846,25	D	11.569,25	0,00	69.415,50
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	57.846,25	D	11.569,25	0,00	69.415,50
	3.11.09	DESPEZA EXTRAORDINARIA	6.818,20	D	1.383,64	0,00	8.201,84
	3.11.09.02	DESPEZA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	6.818,20	D	1.383,64	0,00	8.201,84
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	6.818,20	D	1.383,64	0,00	8.201,84
	4	RECEITAS	1.137.519,94	C	2.500,00	261.560,59	1.396.580,53
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	945.302,19	C	2.500,00	224.958,69	1.167.760,88
	4.11.01	CUSTEIO	945.302,19	C	2.500,00	224.958,69	1.167.760,88
	4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	451.366,38	C	0,00	122.325,69	573.692,07
297	4.11.01.01.00000002	SUBVENCOES MUNICIPAL FUNDO DO IDOS	118.710,11	C	0,00	4.437,48	123.147,59
1018	4.11.01.01.00000013	TERMO COLABORAÇÃO - VERBA MUNICIPA	37.567,65	C	0,00	57.734,24	95.301,89
1017	4.11.01.01.00000012	TERMO COLABORAÇÃO -VERBA MUNICIPA	295.088,62	C	0,00	60.153,97	355.242,59
	4.11.01.07	RECEITA	175.004,98	C	2.500,00	37.533,65	210.038,63
777	4.11.01.07.00000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	147.833,22	C	2.500,00	36.395,33	181.728,55
341	4.11.01.07.00000011	PROJETOS TSU TODOS SOMOS UM	19.999,50	C	0,00	0,00	19.999,50
750	4.11.01.07.00000034	REEMBOLSO DE DESPESAS	7.172,26	C	0,00	1.138,32	8.310,58
	4.11.01.08	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	4.964,12	C	0,00	0,00	4.964,12
461	4.11.01.08.00000001	DOACOES EMPRESAS	2.998,55	C	0,00	0,00	2.998,55
1949	4.11.01.08.00000003	DOACOES MERCADORIAS PJ	1.965,57	C	0,00	0,00	1.965,57
	4.11.01.09	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	249.778,86	C	0,00	59.179,35	308.958,21
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	15.411,91	C	0,00	180,00	15.591,91
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	234.366,95	C	0,00	58.999,35	293.366,30
	4.11.01.10	RECEITA COM EVENTOS	64.187,85	C	0,00	5.920,00	70.107,85
474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	1.225,00	C	0,00	0,00	1.225,00
1605	4.11.01.10.00000004	RECEITAS COM LEILOES	62.962,85	C	0,00	5.920,00	68.882,85
	4.21	OUTRAS RECEITAS	192.217,75	C	0,00	36.601,90	228.819,65
	4.21.01	RECEITAS FINANCEIRAS	192.217,75	C	0,00	36.601,90	228.819,65
	4.21.01.01	FUNDOS PROPRIOS	50.605,11	C	0,00	8.721,97	59.327,08
471	4.21.01.01.00000005	DESCONTO OBTIDO	29,58	C	0,00	0,00	29,58
470	4.21.01.01.00000004	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	50.575,53	C	0,00	8.721,97	59.297,50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00005

de: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	134.794,44 C	0,00	26.496,29	161.290,73 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	5.992,94 C	0,00	0,00	5.992,94 C
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	128.801,50 C	0,00	26.496,29	155.297,79 C
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	6.818,20 C	0,00	1.383,64	8.201,84 C
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	6.818,20 C	0,00	1.383,64	8.201,84 C

TOTAL MOVIMENTAÇÃO: 1.097.296,47 -1.097.296,47

DEFICIT ANTERIOR 162.906,39

SUPERAVIT DO PERÍODO 29.432,90

DEFICIT ACUMULADO 133.473,49

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