

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/07/2024 até 31/07/2024

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	3.422.969,35 D	500.710,14	506.371,93	3.417.307,56 D
1.11	CIRCULANTE	1.561.624,17 D	465.973,92	494.802,68	1.532.795,41 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	1.154.231,55 D	460.787,80	420.086,56	1.194.932,79 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	61.877,86 D	374.882,57	414.265,44	22.494,99 D
2971	1.11.01.02.00000094 BANCO SICREDI C/C 42711-3	483,17 D	0,00	50,00	433,17 D
2601	1.11.01.02.00000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1098-1	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
756	1.11.01.02.00000022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1117-1	55.000,00 D	0,00	55.000,00	0,00
751	1.11.01.02.00000019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 189-3	1.637,28 D	252.938,88	232.514,34	22.061,82 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	4.757,41 D	60.000,00	64.757,41	0,00
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	1.092.353,69 D	84.521,59	4.437,48	1.172.437,80 D
504	1.11.01.04.00000009 BANCO DO BRASIL APL C/C 1117-1	0,00	13.074,51	0,00	13.074,51 D
2972	1.11.01.04.00000097 BANCO SICREDI APL C/C 42711-3	450,55 D	50,00	0,00	500,55 D
646	1.11.01.04.00000006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL APL C/C 1098	1.077.227,11 D	59.793,73	0,00	1.137.020,84 D
1037	1.11.01.04.00000046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL APL C/C 191-	14.676,03 D	88,35	4.437,48	10.326,90 D
754	1.11.01.04.00000020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ POUPANÇ	0,00	11.515,00	0,00	11.515,00 D
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	2.355,36 D	5.186,12	7.209,91	331,57 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.355,36 D	5.186,12	7.209,91	331,57 D
1.11.03	RECURSOS DE PROJETO	405.037,26 D	0,00	67.506,21	337.531,05 D
1.11.03.01	RECURSOS DE PARCERIA EM EM PROJ. MUNICIPAL	405.037,26 D	0,00	67.506,21	337.531,05 D
2199	1.11.03.01.00000004 TERMO COLAB N° 029/2023 SOCIAL	360.000,00 D	0,00	60.000,00	300.000,00 D
1872	1.11.03.01.00000003 TERMO COLAB N° 034/2023 SAÚDE	45.037,26 D	0,00	7.506,21	37.531,05 D
1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.861.345,18 D	34.736,22	11.569,25	1.884.512,15 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	1.861.345,18 D	34.736,22	11.569,25	1.884.512,15 D
1.21.02.01	IMOBILIZADO	2.915.269,09 D	34.736,22	0,00	2.950.005,31 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	32.027,26 D	0,00	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	202.444,39 D	4.570,60	0,00	207.014,99 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	364.916,25 D	30.165,62	0,00	395.081,87 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	1.053.923,91 C	0,00	11.569,25	1.065.493,16 C
2572	1.21.02.20.00000015 CONSTRUCOES	648.880,74 C	0,00	6.392,63	655.273,37 C
2540	1.21.02.20.00000012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.484,53 C	0,00	439,79	7.924,32 C
980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	13.895,84 C	0,00	394,91	14.290,75 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	89.619,49 C	0,00	1.934,94	91.554,43 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	132.717,59 C	0,00	2.406,98	135.124,57 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	161.325,72 C	0,00	0,00	161.325,72 C
2	PASSIVO	3.556.442,84 C	427.534,51	310.269,98	3.439.178,31 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	685.070,19 C	427.534,51	310.269,98	567.805,66 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	205.599,49 C	308.903,47	310.177,12	206.873,14 C
2.11.01.01	REPASSES	5.256,64 C	5.256,63	4.488,30	4.488,31 C
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	5.256,64 C	5.256,63	4.488,30	4.488,31 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	21.200,68 C	138.334,54	137.332,28	20.198,42 C
230608701	2.11.01.03.00004490 30.608.701 ERICA PATRICIA USTULIM DE F	0,00	3.497,00	3.497,00	0,00
249073868	2.11.01.03.00001121 49.073.868 MARIA DE FATIMA DE FRANCIS	0,00	400,00	400,00	0,00
250374006	2.11.01.03.00003384 50.374.006 JHON LENO HOPKO	0,00	0,00	52,00	52,00 C
253393323	2.11.01.03.00003664 53.393.323 LETICIA JACIENE LOPES DE OLI	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
240310214	2.11.01.03.00004489 A. C. CORREA DE OLIVEIRA LABORATORIO	0,00	48,72	48,72	0,00
257958175	2.11.01.03.00002866 ACOS GOLDONI LTDA	1.481,60 C	1.481,60	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/07/2024 até 31/07/2024

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
242843481	2.11.01.03.00004492	AGMIX CONCRETO LTDA	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
204982876	2.11.01.03.00001142	ALVES E MOREIRA ALVES LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
249634736	2.11.01.03.00001130	APM Comercio de Alimentos e Servicos LTDA	0,00	10.404,32	10.404,32	0,00
226262561	2.11.01.03.00004491	ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LT	0,00	1.034,08	1.034,08	0,00
259803197	2.11.01.03.00001126	AUTO POSTO AMIZADE DE BROTAS LTDA	0,00	746,04	746,04	0,00
257145435	2.11.01.03.00002424	BAZAR E PAPELARIA BROPEL LTDA EPP	0,00	91,00	91,00	0,00
221634077	2.11.01.03.00002614	BROACO COMERCIO DE PERFILADOS LTD	0,00	233,14	233,14	0,00
206814618	2.11.01.03.00001144	CARLOS J. DE LIMA INFORMATICA - ME	0,00	0,00	30,38	30,38 C
245774841	2.11.01.03.00001145	CASA DE CARNES E MINIMERCADO SAO J	0,00	0,00	3.308,84	3.308,84 C
203823652	2.11.01.03.00001128	CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	9.438,70 C	4.887,91	3.505,57	8.056,36 C
245774742	2.11.01.03.00004061	CASSOLE AGUIAR DROGARIA LTDA - ME	587,63 C	1.340,97	776,38	23,04 C
210358295	2.11.01.03.00001115	CIMI SUPERMERCADO LTDA	349,39 C	1.674,88	3.045,65	1.720,16 C
252302976	2.11.01.03.00002918	CIRURGICA JAHU LTDA	1.137,10 C	607,20	140,00	669,90 C
207892638	2.11.01.03.00001146	CLAUDINEI DOS SANTOS CASA DE CARNE	1.110,21 C	1.110,21	1.616,61	1.616,61 C
258345265	2.11.01.03.00001847	COMERCIAL GOLDONI PRODUTOS SIDERU	1.369,00 C	1.369,00	0,00	0,00
254849872	2.11.01.03.00001136	D B ALIMENTOS LTDA	664,57 C	664,57	627,03	627,03 C
207152385	2.11.01.03.00004488	DANPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLA	0,00	1.307,84	1.307,84	0,00
223428795	2.11.01.03.00001129	Distribuidora Brotense Ltda	876,25 C	876,25	726,10	726,10 C
236101274	2.11.01.03.00001132	ERIK FORTUNATO BRAILA - MEI	0,00	4.479,19	4.479,19	0,00
254579935	2.11.01.03.00004223	FERNANDO ANTONIO VILLA	0,00	120,00	120,00	0,00
242911659	2.11.01.03.00001646	FLAVIO A SIMOES COMERCIAL LTDA	0,00	29.900,00	29.900,00	0,00
220773544	2.11.01.03.00001648	FRANCOLOSO & CASSOLA MAT. P CONST.	112,80 C	112,80	396,40	396,40 C
219438518	2.11.01.03.00001261	GIROLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTI	0,00	265,62	265,62	0,00
227164239	2.11.01.03.00002428	H. MAX EXTINTORES EPI E DEDETIZADORA	83,21 C	83,21	0,00	0,00
252907476	2.11.01.03.00003688	HCC VAREJISTA LTDA	0,00	3.810,33	3.810,33	0,00
207452852	2.11.01.03.00001131	IVAN LUIZ MARCHESIN - ME	0,00	891,00	891,00	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	0,00	0,00	420,00	420,00 C
201824604	2.11.01.03.00001262	KALANTHUS FARMACIA DE MANIPULACAO	181,53 C	181,53	151,18	151,18 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	24.309,13	24.309,13	0,00
217776066	2.11.01.03.00001259	LUIZ AMERICO RAMOS DA SILVA - ME	0,00	757,67	757,67	0,00
252614332	2.11.01.03.00003768	MANOELA NEGRAES SIGNORI	0,00	1.772,58	1.772,58	0,00
203132264	2.11.01.03.00001134	MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES BROT	1.112,12 C	912,92	379,76	578,96 C
214532319	2.11.01.03.00001133	MAURÍCIO SUSI BERTANHA EPP	223,51 C	576,38	590,38	237,51 C
245548703	2.11.01.03.00001118	MAYRA GABRIELA ROCHA DE OLIVEIRA	0,00	12.066,00	12.066,00	0,00
205542933	2.11.01.03.00001140	MEGAVALENTE COMERCIAL EIRELI EPP	0,00	0,00	10,58	10,58 C
200024340	2.11.01.03.00002827	MGU MARMORES E GRANITOS - URBINATI	2.195,06 C	1.097,53	0,00	1.097,53 C
229126865	2.11.01.03.00001139	RENAN COSTA LEITÃO	0,00	1.386,15	1.386,15	0,00
271593420	2.11.01.03.00003659	ROBES & ROBES LTDA	0,00	343,25	343,25	0,00
201096046	2.11.01.03.00001138	ROCHA & JESUS LTDA - EPP	0,00	0,00	307,84	307,84 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	522,79	522,79	0,00
229170543	2.11.01.03.00001125	SG CERTA SAUDE E SEGURANCA EIRELI	0,00	860,81	860,81	0,00
267518555	2.11.01.03.00001768	SO MASSAS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
210892290	2.11.01.03.00003642	TJ COMERCIO DE EQUIP E SUPRIM LTDA M	110,00 C	110,00	0,00	0,00
223980976	2.11.01.03.00001135	UAU DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	920,92	920,92	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	293,76 C	293,76	172,05	172,05 C
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	293,76 C	293,76	172,05	172,05 C
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	169.061,62 C	109.839,58	122.710,26	181.932,30 C
1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	0,00	6.402,08	6.402,08	0,00
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	3.912,30 C	0,00	641,71	4.554,01 C
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	8.610,46 C	0,00	311,68	8.922,14 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	48.905,70 C	0,00	8.021,72	56.927,42 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	107.633,16 C	0,00	3.895,57	111.528,73 C
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	0,00	103.437,50	103.437,50	0,00
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	9.786,79 C	55.178,96	45.474,23	82,06 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00003

de: 01/07/2024 até 31/07/2024

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
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	0,00	8.546,56	8.546,56	0,00
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	1.168,32 C	2.291,49	1.205,23	82,06 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	8.618,47 C	44.340,91	35.722,44	0,00
	2.11.03	OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	479.470,70 C	118.631,04	92,86	360.932,52 C
	2.11.03.01	OUTRAS OBRIGACOES	479.470,70 C	118.631,04	92,86	360.932,52 C
1873	2.11.03.01.00000027	TERMO COLAB N° 021/2023 FMI	14.676,03 C	4.437,48	88,35	10.326,90 C
1875	2.11.03.01.00000029	TERMO COLAB N° 029/2023 SOCIAL	364.757,41 C	64.757,41	0,00	300.000,00 C
1874	2.11.03.01.00000028	TERMO COLAB N° 034/2023 SAÚDE	45.037,26 C	7.506,15	0,00	37.531,11 C
1879	2.11.03.01.00000044	TERMO COLAB N° 05/2024	55.000,00 C	41.930,00	4,51	13.074,51 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	1.530.054,02 D	288.864,37	5.354,60	1.813.563,79 D
	3.11	DESPESAS GERAIS	1.530.054,02 D	288.864,37	5.354,60	1.813.563,79 D
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	887.594,08 D	166.984,10	3.005,06	1.051.573,12 D
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	887.594,08 D	166.984,10	3.005,06	1.051.573,12 D
111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	16.901,50 D	6.402,08	0,00	23.303,58 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	22.377,64 D	8.140,00	0,00	30.517,64 D
3425	3.11.01.01.00000041	FARMACIA	620,32 D	1.633,34	0,00	2.253,66 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	56.553,60 D	7.802,60	0,00	64.356,20 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	47.458,36 D	8.546,56	0,00	56.004,92 D
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	115.893,90 D	20.086,49	0,00	135.980,39 D
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	5.794,67 D	1.004,32	0,00	6.798,99 D
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8% - LEI ISENC	33.609,22 D	5.825,08	0,00	39.434,30 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	48.905,70 D	8.021,72	0,00	56.927,42 D
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	3.912,30 D	641,71	0,00	4.554,01 D
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	614,65 D	311,68	0,00	926,33 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	7.685,59 D	3.895,57	0,00	11.581,16 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	527.266,63 D	94.672,95	3.005,06	618.934,52 D
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	563.284,54 D	108.762,38	2.349,54	669.697,38 D
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	563.284,54 D	108.762,38	2.349,54	669.697,38 D
526	3.11.02.01.00000032	BENS DE PEQUENO VALOR	1.959,00 D	140,43	88,43	2.011,00 D
994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	6.933,38 D	1.075,48	2.261,11	5.747,75 D
493	3.11.02.01.00000022	DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	7.097,81 D	1.314,16	0,00	8.411,97 D
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	125.101,82 D	49.104,10	0,00	174.205,92 D
2087	3.11.02.01.00000103	DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	1.946,13 D	0,00	0,00	1.946,13 D
593	3.11.02.01.00000042	DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	6.750,00 D	1.350,00	0,00	8.100,00 D
2491	3.11.02.01.00000116	DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEREIRO E H	9.288,17 D	420,00	0,00	9.708,17 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	6.976,32 D	746,04	0,00	7.722,36 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	18.071,67 D	4.488,30	0,00	22.559,97 D
491	3.11.02.01.00000021	DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	26.120,65 D	3.322,49	0,00	29.443,14 D
961	3.11.02.01.00000083	DESPESA C/ EVENTOS	11.645,98 D	2.607,49	0,00	14.253,47 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	8.100,00 D	2.100,00	0,00	10.200,00 D
600	3.11.02.01.00000049	DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.906,00 D	0,00	0,00	12.906,00 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	450,04 D	70,00	0,00	520,04 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/07/2024 até 31/07/2024

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
1610	3.11.02.01.00000094	DESPESA C/ JUMELAGE	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00 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	211.789,92	D	14.697,16	0,00	226.487,08 D
143	3.11.02.01.00000015	DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	3.306,02	D	1.125,08	0,00	4.431,10 D
142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	23.027,96	D	4.536,43	0,00	27.564,39 D
1884	3.11.02.01.00000143	DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	1.617,60	D	12.066,00	0,00	13.683,60 D
605	3.11.02.01.00000054	DESPESA C/ PEDAGIOS	1.093,04	D	305,05	0,00	1.398,09 D
741	3.11.02.01.00000075	DESPESA C/ PUBLICIDADE E PROPAGAND	45,00	D	0,00	0,00	45,00 D
672	3.11.02.01.00000074	DESPESA C/ SEGUROS	5.005,44	D	1.553,17	0,00	6.558,61 D
620	3.11.02.01.00000069	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	42.599,56	D	5.738,14	0,00	48.337,70 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESA C/ SISTEMAS	1.234,79	D	260,00	0,00	1.494,79 D
592	3.11.02.01.00000041	DESPESA C/ TELEFONE	1.894,88	D	390,18	0,00	2.285,06 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	6.556,56	D	1.352,68	0,00	7.909,24 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	1.558,06	D	165,00	0,00	1.723,06 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	587,00	D	165,00	0,00	752,00 D
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	69.415,50	D	11.569,25	0,00	80.984,75 D
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	69.415,50	D	11.569,25	0,00	80.984,75 D
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	69.415,50	D	11.569,25	0,00	80.984,75 D
	3.11.09	DESPESA EXTRAORDINARIA	8.201,84	D	1.383,64	0,00	9.585,48 D
	3.11.09.02	DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	8.201,84	D	1.383,64	0,00	9.585,48 D
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	8.201,84	D	1.383,64	0,00	9.585,48 D
	4	RECEITAS	1.396.580,53	C	5.000,00	400.112,51	1.791.693,04 C
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	1.167.760,88	C	5.000,00	360.842,05	1.523.602,93 C
	4.11.01	CUSTEIO	1.167.760,88	C	5.000,00	360.842,05	1.523.602,93 C
	4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	573.692,07	C	0,00	118.631,04	692.323,11 C
297	4.11.01.01.00000002	SUBVENCOES MUNICIPAL FUNDO DO IDOS	123.147,59	C	0,00	4.437,48	127.585,07 C
1018	4.11.01.01.00000013	TERMO COLABORAÇÃO - VERBA MUNICIPA	95.301,89	C	0,00	49.436,15	144.738,04 C
1017	4.11.01.01.00000012	TERMO COLABORAÇÃO -VERBA MUNICIPA	355.242,59	C	0,00	64.757,41	420.000,00 C
	4.11.01.07	RECEITA	210.038,63	C	5.000,00	41.636,69	246.675,32 C
777	4.11.01.07.00000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	181.728,55	C	5.000,00	40.595,33	217.323,88 C
341	4.11.01.07.00000011	PROJETOS TSU TODOS SOMOS UM	19.999,50	C	0,00	0,00	19.999,50 C
750	4.11.01.07.00000034	REEMBOLSO DE DESPESAS	8.310,58	C	0,00	1.041,36	9.351,94 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	308.958,21	C	0,00	45.676,04	354.634,25 C
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	15.591,91	C	0,00	180,00	15.771,91 C
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI N° 10.741/20	293.366,30	C	0,00	45.496,04	338.862,34 C
	4.11.01.10	RECEITA COM EVENTOS	70.107,85	C	0,00	154.898,28	225.006,13 C
474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	1.225,00	C	0,00	35,00	1.260,00 C
1605	4.11.01.10.00000004	RECEITAS COM LEILOES	68.882,85	C	0,00	154.863,28	223.746,13 C
	4.21	OUTRAS RECEITAS	228.819,65	C	0,00	39.270,46	268.090,11 C
	4.21.01	RECEITAS FINANCEIRAS	228.819,65	C	0,00	39.270,46	268.090,11 C
	4.21.01.01	FUNDOS PROPRIOS	59.327,08	C	0,00	9.793,73	69.120,81 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	59.297,50	C	0,00	9.793,73	69.091,23 C
	4.21.01.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	161.290,73	C	0,00	28.093,09	189.383,82 C
479	4.21.01.02.00000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	5.992,94	C	0,00	1.177,20	7.170,14 C
779	4.21.01.02.00000003	ISENCAO INSS LEI 8212/91	155.297,79	C	0,00	26.915,89	182.213,68 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00005

de: 01/07/2024 até 31/07/2024

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
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	8.201,84 C	0,00	1.383,64	9.585,48 C
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	8.201,84 C	0,00	1.383,64	9.585,48 C

TOTAL MOVIMENTAÇÃO: 1.222.109,02 -1.222.109,02

DEFICIT ANTERIOR	133.473,49
SUPERAVIT DO PERÍODO	111.602,74
DEFICIT ACUMULADO	21.870,75

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