

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/08/2024 até 31/08/2024

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
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.417.307,56 D</b>	<b>328.806,26</b>	<b>358.073,53</b>	<b>3.388.040,29 D</b>
<b>1.11</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.532.795,41 D</b>	<b>278.706,36</b>	<b>346.504,28</b>	<b>1.464.997,49 D</b>
<b>1.11.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.194.932,79 D</b>	<b>256.712,38</b>	<b>256.672,52</b>	<b>1.194.972,65 D</b>
<b>1.11.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383,64</b>	<b>1.383,64</b>	<b>0,00</b>
2047	1.11.01.01.00000001 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	1.383,64	1.383,64	0,00
<b>1.11.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>22.494,99 D</b>	<b>232.046,54</b>	<b>219.282,65</b>	<b>35.258,88 D</b>
2971	1.11.01.02.00000094 BANCO SICREDI C/C 42711-3	433,17 D	0,00	50,00	383,17 D
2601	1.11.01.02.00000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1098-1	0,00	12.528,34	12.528,34	0,00
756	1.11.01.02.00000022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1117-1	0,00	13.123,00	13.123,00	0,00
2312	1.11.01.02.00000090 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1155-4	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
751	1.11.01.02.00000019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 189-3	22.061,82 D	113.534,10	118.353,80	17.242,12 D
1028	1.11.01.02.00000038 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 191-5	0,00	10.354,89	10.354,89	0,00
831	1.11.01.02.00000023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 192-3 VE	0,00	60.000,00	57.366,41	2.633,59 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
<b>1.11.01.04</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>1.172.437,80 D</b>	<b>23.282,20</b>	<b>36.006,23</b>	<b>1.159.713,77 D</b>
2972	1.11.01.04.00000097 BANCO SICREDI APL C/C 42711-3	500,55 D	50,00	0,00	550,55 D
646	1.11.01.04.00000006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL APL C/C 1098	1.137.020,84 D	22.142,38	0,00	1.159.163,22 D
753	1.11.01.04.00000019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL APL C/C 1117	13.074,51 D	48,49	13.123,00	0,00
1037	1.11.01.04.00000046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL APL C/C 191-	10.326,90 D	27,99	10.354,89	0,00
754	1.11.01.04.00000020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ POUPANÇ	11.515,00 D	1.013,34	12.528,34	0,00
<b>1.11.02.00</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>331,57 D</b>	<b>6.993,98</b>	<b>7.325,55</b>	<b>0,00</b>
407	1.11.02.00.00000004 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	884,35	884,35	0,00
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	331,57 D	6.109,63	6.441,20	0,00
<b>1.11.03</b>	<b>RECURSOS DE PROJETO</b>	<b>337.531,05 D</b>	<b>15.000,00</b>	<b>82.506,21</b>	<b>270.024,84 D</b>
<b>1.11.03.01</b>	<b>RECURSOS DE PARCERIA EM EM PROJ. MUNICIPA</b>	<b>337.531,05 D</b>	<b>15.000,00</b>	<b>82.506,21</b>	<b>270.024,84 D</b>
2199	1.11.03.01.00000004 TERMO COLAB Nº 029/2023 SOCIAL	300.000,00 D	0,00	60.000,00	240.000,00 D
1872	1.11.03.01.00000003 TERMO COLAB Nº 034/2023 SAÚDE	37.531,05 D	0,00	7.506,21	30.024,84 D
1878	1.11.03.01.00000007 TERMO COLAB Nº 10/2024	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>1.21</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.884.512,15 D</b>	<b>50.099,90</b>	<b>11.569,25</b>	<b>1.923.042,80 D</b>
<b>1.21.02</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.884.512,15 D</b>	<b>50.099,90</b>	<b>11.569,25</b>	<b>1.923.042,80 D</b>
<b>1.21.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.950.005,31 D</b>	<b>50.099,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.105,21 D</b>
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	40.949,90	0,00	1.059.250,01 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	207.014,99 D	9.150,00	0,00	216.164,99 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	395.081,87 D	0,00	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
<b>1.21.02.20</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>1.065.493,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.569,25</b>	<b>1.077.062,41 C</b>
2572	1.21.02.20.00000015 CONSTRUCOES	655.273,37 C	0,00	6.392,63	661.666,00 C
2540	1.21.02.20.00000012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.924,32 C	0,00	439,79	8.364,11 C
980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	14.290,75 C	0,00	394,91	14.685,66 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	91.554,43 C	0,00	1.934,94	93.489,37 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	135.124,57 C	0,00	2.406,98	137.531,55 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	161.325,72 C	0,00	0,00	161.325,72 C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.439.178,31 C</b>	<b>319.521,78</b>	<b>336.182,27</b>	<b>3.455.838,80 C</b>
<b>2.11</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>567.805,66 C</b>	<b>319.521,78</b>	<b>336.182,27</b>	<b>584.466,15 C</b>
<b>2.11.01</b>	<b>OBRIGACOES CIRCULANTES</b>	<b>206.873,14 C</b>	<b>231.171,21</b>	<b>321.105,79</b>	<b>296.807,72 C</b>
<b>2.11.01.01</b>	<b>REPASSES</b>	<b>4.488,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.772,39</b>	<b>7.260,70 C</b>
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	4.488,31 C	0,00	2.772,39	7.260,70 C
<b>2.11.01.03</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE</b>	<b>20.198,42 C</b>	<b>86.881,28</b>	<b>151.502,61</b>	<b>84.819,75 C</b>
230608701	2.11.01.03.00004490 30.608.701 ERICA PATRICIA USTULIM DE F	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
249073868	2.11.01.03.00001121 49.073.868 MARIA DE FATIMA DE FRANCIS	0,00	500,00	500,00	0,00
250374006	2.11.01.03.00003384 50.374.006 JHON LENO HOPKO	52,00 C	0,00	0,00	52,00 C

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/08/2024 até 31/08/2024

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
254578132	2.11.01.03.00004676	54.578.132 VANESSA RAMPAZI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
240310214	2.11.01.03.00004489	A. C. CORREA DE OLIVEIRA LABORATORIO	0,00	382,82	382,82	0,00
204982876	2.11.01.03.00001142	ALVES E MOREIRA ALVES LTDA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
249634736	2.11.01.03.00001130	APM Comercio de Alimentos e Servicos LTDA	0,00	0,00	4.354,16	4.354,16 C
259803197	2.11.01.03.00001126	AUTO POSTO AMIZADE DE BROTAS LTDA	0,00	980,48	980,48	0,00
237280136	2.11.01.03.00004672	BHUL COM. MARMORES E GRANITOS LTDA	0,00	0,00	37.440,00	37.440,00 C
210348911	2.11.01.03.00004675	C. H. LAZZARI - ME - SERVLIMP	0,00	4.549,00	4.549,00	0,00
206814618	2.11.01.03.00001144	CARLOS J. DE LIMA INFORMATICA - ME	30,38 C	30,38	355,57	355,57 C
245774841	2.11.01.03.00001145	CASA DE CARNES E MINIMERCADO SAO J	3.308,84 C	3.308,84	0,00	0,00
203823652	2.11.01.03.00001128	CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	8.056,36 C	5.033,76	15.204,69	18.227,29 C
245774742	2.11.01.03.00004061	CASSOLE AGUIAR DROGARIA LTDA - ME	23,04 C	23,04	390,63	390,63 C
210358295	2.11.01.03.00001115	CIMI SUPERMERCADO LTDA	1.720,16 C	2.342,01	2.789,86	2.168,01 C
252302976	2.11.01.03.00002918	CIRURGICA JAHU LTDA	669,90 C	1.145,40	1.068,15	592,65 C
207892638	2.11.01.03.00001146	CLAUDINEI DOS SANTOS CASA DE CARNE	1.616,61 C	1.616,61	0,00	0,00
262253943	2.11.01.03.00003567	CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE C	0,00	0,00	3.509,90	3.509,90 C
254849872	2.11.01.03.00001136	D B ALIMENTOS LTDA	627,03 C	627,03	1.483,76	1.483,76 C
223428795	2.11.01.03.00001129	Distribuidora Brotense Ltda	726,10 C	726,10	0,00	0,00
254375647	2.11.01.03.00001076	DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 025	0,00	32,91	32,91	0,00
203007331	2.11.01.03.00001328	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	72,80	72,80	0,00
236101274	2.11.01.03.00001132	ERIK FORTUNATO BRAILA - MEI	0,00	8.967,00	8.967,00	0,00
220773544	2.11.01.03.00001648	FRANCOLOSO & CASSOLA MAT. P CONST.	396,40 C	396,40	152,00	152,00 C
235887350	2.11.01.03.00004673	GAC DIGITAL COMMERCE DO BRASIL LTDA	0,00	38,88	38,88	0,00
252907476	2.11.01.03.00003688	HCC VAREJISTA LTDA	0,00	2.127,01	2.127,01	0,00
245775608	2.11.01.03.00003660	HOSPITAL SANTA THEREZINHA	0,00	280,00	280,00	0,00
207452852	2.11.01.03.00001131	IVAN LUIZ MARCHESIN - ME	0,00	1.294,20	1.294,20	0,00
237821759	2.11.01.03.00000814	J E VILLACA - SOFTWARE	0,00	260,00	260,00	0,00
210880906	2.11.01.03.00004670	JOAO MARIO DEGRANDE JAVARONI ME	0,00	3.418,60	17.093,00	13.674,40 C
259902262	2.11.01.03.00003568	JOFRAN COMER DE PROD PARA HIGIENIZ	420,00 C	420,00	0,00	0,00
201824604	2.11.01.03.00001262	KALANTHUS FARMACIA DE MANIPULACAO	151,18 C	151,18	111,72	111,72 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	7.178,30	7.178,30	0,00
252614332	2.11.01.03.00003768	MANOELA NEGRAES SIGNORI	0,00	1.055,42	1.055,42	0,00
203132264	2.11.01.03.00001134	MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES BROT	578,96 C	447,70	612,60	743,86 C
214532319	2.11.01.03.00001133	MAURÍCIO SUSI BERTANHA EPP	237,51 C	306,51	69,00	0,00
205542933	2.11.01.03.00001140	MEGAVALENTE COMERCIAL EIRELI EPP	10,58 C	10,58	145,80	145,80 C
200024340	2.11.01.03.00002827	MGU MARMORES E GRANITOS - URBINATI	1.097,53 C	1.097,53	910,00	910,00 C
203428632	2.11.01.03.00003940	NADALETO CHRISPIM E CIA LTDA ME	0,00	0,00	340,00	340,00 C
215344568	2.11.01.03.00002064	NOVAMED COMERCIO EIRELI EPP	0,00	13.070,00	13.070,00	0,00
243517333	2.11.01.03.00004674	REIS ORTOPEDIA E CALCADOS LTDA	0,00	70,20	70,20	0,00
229126865	2.11.01.03.00001139	RENAN COSTA LEITÃO	0,00	1.320,33	1.320,33	0,00
271593420	2.11.01.03.00003659	ROBES & ROBES LTDA	0,00	639,10	639,10	0,00
201096046	2.11.01.03.00001138	ROCHA & JESUS LTDA - EPP	307,84 C	429,44	121,60	0,00
231061993	2.11.01.03.00004671	ROSEMARY APARECIDA VITAL 2581901080	0,00	7.840,00	7.840,00	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	467,74	467,74	0,00
229170543	2.11.01.03.00001125	SG CERTA SAUDE E SEGURANCA EIRELI	0,00	512,77	512,77	0,00
223980976	2.11.01.03.00001135	UAU DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	361,21	361,21	0,00
202535864	2.11.01.03.00000615	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	0,00	8.140,00	8.140,00	0,00
<b>2.11.01.05 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>			<b>172,05 C</b>	<b>186,05</b>	<b>382,72</b>	<b>368,72 C</b>
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	172,05 C	186,05	382,72	368,72 C
<b>2.11.01.06 OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>			<b>181.932,30 C</b>	<b>108.454,28</b>	<b>123.552,84</b>	<b>197.030,86 C</b>
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	4.554,01 C	0,00	529,58	5.083,59 C
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	8.922,14 C	0,00	588,80	9.510,94 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	56.927,42 C	0,00	6.619,80	63.547,22 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	111.528,73 C	0,00	7.360,38	118.889,11 C
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	0,00	4.901,46	4.901,46	0,00
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	0,00	103.552,82	103.552,82	0,00
<b>2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA</b>			<b>82,06 C</b>	<b>35.649,60</b>	<b>42.895,23</b>	<b>7.327,69 C</b>

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0003

de: 01/08/2024 até 31/08/2024

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	7.613,72	7.613,72	0,00
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	82,06 C	0,00	1.332,97	1.415,03 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	0,00	28.035,88	33.948,54	5.912,66 C
	<b>2.11.03</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE</b>	<b>360.932,52 C</b>	<b>88.350,57</b>	<b>15.076,48</b>	<b>287.658,43 C</b>
	<b>2.11.03.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>360.932,52 C</b>	<b>88.350,57</b>	<b>15.076,48</b>	<b>287.658,43 C</b>
1873	2.11.03.01.00000027	TERMO COLAB N° 021/2023 FMI	10.326,90 C	10.354,89	27,99	0,00
1875	2.11.03.01.00000029	TERMO COLAB N° 029/2023 SOCIAL	300.000,00 C	57.366,41	0,00	242.633,59 C
1874	2.11.03.01.00000028	TERMO COLAB N° 034/2023 SAÚDE	37.531,11 C	7.506,27	0,00	30.024,84 C
1879	2.11.03.01.00000044	TERMO COLAB N° 05/2024	13.074,51 C	13.123,00	48,49	0,00
3333	2.11.03.01.00000045	TERMO COLAB N° 10/2024	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
	<b>2.51</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.871.372,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.871.372,65 C</b>
	<b>2.51.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>2.399.828,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.399.828,20 C</b>
	<b>2.51.01.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO</b>	<b>2.399.828,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.399.828,20 C</b>
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
	<b>2.51.05</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>471.544,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.544,45 C</b>
	<b>2.51.05.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>471.544,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.544,45 C</b>
104	2.51.05.01.00000001	SUPERAVIT ACUMULADO	471.544,45 C	0,00	0,00	471.544,45 C
	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.813.563,79 D</b>	<b>280.645,76</b>	<b>7.497,99</b>	<b>2.086.711,56 D</b>
	<b>3.11</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.813.563,79 D</b>	<b>280.645,76</b>	<b>7.497,99</b>	<b>2.086.711,56 D</b>
	<b>3.11.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>1.051.573,12 D</b>	<b>164.404,51</b>	<b>3.959,03</b>	<b>1.212.018,60 D</b>
	<b>3.11.01.01</b>	<b>REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR</b>	<b>1.051.573,12 D</b>	<b>164.404,51</b>	<b>3.959,03</b>	<b>1.212.018,60 D</b>
111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	23.303,58 D	884,35	0,00	24.187,93 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30.517,64 D	8.140,00	0,00	38.657,64 D
3425	3.11.01.01.00000041	FARMACIA	2.253,66 D	3.322,18	0,00	5.575,84 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	64.356,20 D	6.839,18	0,00	71.195,38 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	56.004,92 D	8.484,34	0,00	64.489,26 D
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	135.980,39 D	19.105,75	0,00	155.086,14 D
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	6.798,99 D	955,29	0,00	7.754,28 D
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8% - LEI ISENC	39.434,30 D	5.540,67	0,00	44.974,97 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	56.927,42 D	6.619,80	0,00	63.547,22 D
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	4.554,01 D	529,58	0,00	5.083,59 D
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	926,33 D	588,80	0,00	1.515,13 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	11.581,16 D	7.360,38	0,00	18.941,54 D
386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	4.994,42	0,00	4.994,42 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	618.934,52 D	91.039,77	3.959,03	706.015,26 D
	<b>3.11.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>669.697,38 D</b>	<b>102.848,13</b>	<b>3.538,96</b>	<b>769.006,55 D</b>
	<b>3.11.02.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>669.697,38 D</b>	<b>102.848,13</b>	<b>3.538,96</b>	<b>769.006,55 D</b>
526	3.11.02.01.00000032	BENS DE PEQUENO VALOR	2.011,00 D	0,00	0,00	2.011,00 D
994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	5.747,75 D	1.609,29	3.301,45	4.055,59 D
493	3.11.02.01.00000022	DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	8.411,97 D	1.240,38	0,00	9.652,35 D
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	174.205,92 D	19.943,77	0,00	194.149,69 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	8.100,00 D	1.350,00	0,00	9.450,00 D
2491	3.11.02.01.00000116	DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEREIRO E H	9.708,17 D	0,00	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	13.070,00	0,00	14.202,56 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	7.722,36 D	980,48	0,00	8.702,84 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	22.559,97 D	2.772,39	0,00	25.332,36 D
491	3.11.02.01.00000021	DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	29.443,14 D	2.877,11	0,00	32.320,25 D
961	3.11.02.01.00000083	DESPESA C/ EVENTOS	14.253,47 D	0,00	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
983	3.11.02.01.00000085	DESPESA C/ FRETES E CARRETOS	0,00	15,00	0,00	15,00 D
632	3.11.02.01.00000071	DESPESA C/ GAS	10.200,00 D	1.260,00	0,00	11.460,00 D

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/08/2024 até 31/08/2024

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	12.906,00	D	0,00		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	520,04	D	70,00		0,00	590,04
1610	3.11.02.01.00000094	DESPEZA C/ JUMELAGE	5.000,00	D	0,00		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	226.487,08	D	21.687,59		237,51	247.937,16
143	3.11.02.01.00000015	DESPEZA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	4.431,10	D	0,00		0,00	4.431,10
142	3.11.02.01.00000014	DESPEZA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	27.564,39	D	2.127,01		0,00	29.691,40
1884	3.11.02.01.00000143	DESPEZA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	13.683,60	D	0,00		0,00	13.683,60
605	3.11.02.01.00000054	DESPEZA C/ PEDAGIOS	1.398,09	D	225,13		0,00	1.623,22
741	3.11.02.01.00000075	DESPEZA C/ PUBLICIDADE E PROPAGAND	45,00	D	0,00		0,00	45,00
672	3.11.02.01.00000074	DESPEZA C/ SEGUROS	6.558,61	D	1.554,00		0,00	8.112,61
620	3.11.02.01.00000069	DESPEZA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	48.337,70	D	12.568,50		0,00	60.906,20
669	3.11.02.01.00000073	DESPEZA C/ SISTEMAS	1.494,79	D	260,00		0,00	1.754,79
592	3.11.02.01.00000041	DESPEZA C/ TELEFONE	2.285,06	D	368,79		0,00	2.653,85
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	17.093,00		0,00	17.363,47
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	280,00		0,00	700,00
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.909,24	D	1.495,69		0,00	9.404,93
530	3.11.02.01.00000036	SEGURO DE VIDA	356,16	D	0,00		0,00	356,16
	<b>3.11.03.01</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.723,06</b>	<b>D</b>	<b>440,23</b>		<b>0,00</b>	<b>2.163,29</b>
2094	3.11.03.01.00000010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	963,02	D	302,13		0,00	1.265,15
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	752,00	D	138,10		0,00	890,10
	<b>3.11.08</b>	<b>PROVISIONAMENTO</b>	<b>80.984,75</b>	<b>D</b>	<b>11.569,25</b>		<b>0,00</b>	<b>92.554,00</b>
	<b>3.11.08.01</b>	<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>80.984,75</b>	<b>D</b>	<b>11.569,25</b>		<b>0,00</b>	<b>92.554,00</b>
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	80.984,75	D	11.569,25		0,00	92.554,00
	<b>3.11.09</b>	<b>DESPEZA EXTRAORDINARIA</b>	<b>9.585,48</b>	<b>D</b>	<b>1.383,64</b>		<b>0,00</b>	<b>10.969,12</b>
	<b>3.11.09.02</b>	<b>DESPEZA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA</b>	<b>9.585,48</b>	<b>D</b>	<b>1.383,64</b>		<b>0,00</b>	<b>10.969,12</b>
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	9.585,48	D	1.383,64		0,00	10.969,12
	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.791.693,04</b>	<b>C</b>	<b>2.500,00</b>		<b>229.720,01</b>	<b>2.018.913,05</b>
	<b>4.11</b>	<b>RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>1.523.602,93</b>	<b>C</b>	<b>2.500,00</b>		<b>191.130,12</b>	<b>1.712.233,05</b>
	<b>4.11.01</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>1.523.602,93</b>	<b>C</b>	<b>2.500,00</b>		<b>191.130,12</b>	<b>1.712.233,05</b>
	<b>4.11.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES</b>	<b>692.323,11</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>		<b>88.350,57</b>	<b>780.673,68</b>
297	4.11.01.01.00000002	SUBVENCOES MUNICIPAL FUNDO DO IDOS	127.585,07	C	0,00		10.354,89	137.939,96
1018	4.11.01.01.00000013	TERMO COLABORAÇÃO - VERBA MUNICIPA	144.738,04	C	0,00		20.629,27	165.367,31
1017	4.11.01.01.00000012	TERMO COLABORAÇÃO -VERBA MUNICIPA	420.000,00	C	0,00		57.366,41	477.366,41
	<b>4.11.01.07</b>	<b>RECEITA</b>	<b>246.675,32</b>	<b>C</b>	<b>2.500,00</b>		<b>36.583,73</b>	<b>280.759,05</b>
777	4.11.01.07.00000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	217.323,88	C	2.500,00		35.595,33	250.419,21
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	9.351,94	C	0,00		988,40	10.340,34
	<b>4.11.01.08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>4.964,12</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>4.964,12</b>
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
	<b>4.11.01.09</b>	<b>OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS</b>	<b>354.634,25</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>		<b>45.247,82</b>	<b>399.882,07</b>
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	15.771,91	C	0,00		180,00	15.951,91
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	338.862,34	C	0,00		45.067,82	383.930,16
	<b>4.11.01.10</b>	<b>RECEITA COM EVENTOS</b>	<b>225.006,13</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>		<b>20.948,00</b>	<b>245.954,13</b>
474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	1.260,00	C	0,00		0,00	1.260,00
1605	4.11.01.10.00000004	RECEITAS COM LEILOES	223.746,13	C	0,00		20.948,00	244.694,13
	<b>4.21</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>268.090,11</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>		<b>38.589,89</b>	<b>306.680,00</b>
	<b>4.21.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>268.090,11</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>		<b>38.589,89</b>	<b>306.680,00</b>
	<b>4.21.01.01</b>	<b>FUNDOS PROPRIOS</b>	<b>69.120,81</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>		<b>9.679,38</b>	<b>78.800,19</b>
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	69.091,23	C	0,00		9.679,38	78.770,61

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00005

de: 01/08/2024 até 31/08/2024

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	
	<b>4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>189.383,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.526,87</b>	<b>216.910,69 C</b>	
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	7.170,14 C	0,00	1.925,16	9.095,30 C	
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	182.213,68 C	0,00	25.601,71	207.815,39 C	
	<b>4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS</b>	<b>9.585,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383,64</b>	<b>10.969,12 C</b>	
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	9.585,48 C	0,00	1.383,64	10.969,12 C	
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO:</b>			<b>931.473,80</b>	<b>-931.473,80</b>		
					<b>DEFICIT ANTERIOR</b>	<b>21.870,75</b>
					<b>DEFICIT DO PERÍODO</b>	<b>45.927,76</b>
					<b>DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>67.798,51</b>

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