

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/09/2024 até 30/09/2024

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	3.388.040,29 D	438.565,89	441.264,08	3.385.342,10 D
1.11	CIRCULANTE	1.464.997,49 D	368.578,24	429.694,83	1.403.880,90 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	1.194.972,65 D	312.616,59	309.109,87	1.198.479,37 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	35.258,88 D	300.427,84	282.278,23	53.408,49 D
2971	1.11.01.02.00000094 BANCO SICREDI C/C 42711-3	383,17 D	0,00	50,00	333,17 D
622	1.11.01.02.00000015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1084-1	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
2601	1.11.01.02.00000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1098-1	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
2312	1.11.01.02.00000090 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1155-4	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00
751	1.11.01.02.00000019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 189-3	17.242,12 D	158.421,63	175.638,33	25,42 D
831	1.11.01.02.00000023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 192-3 VE	2.633,59 D	60.000,00	59.583,69	3.049,90 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	1.159.713,77 D	10.805,11	25.448,00	1.145.070,88 D
2972	1.11.01.04.00000097 BANCO SICREDI APL C/C 42711-3	550,55 D	50,00	0,00	600,55 D
646	1.11.01.04.00000006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL APL C/C 1098	1.159.163,22 D	9.807,11	24.500,00	1.144.470,33 D
754	1.11.01.04.00000020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ POUPANÇ	0,00	948,00	948,00	0,00
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	0,00	5.961,65	3.078,75	2.882,90 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.961,65	3.078,75	2.882,90 D
1.11.03	RECURSOS DE PROJETO	270.024,84 D	50.000,00	117.506,21	202.518,63 D
1.11.03.01	RECURSOS DE PARCERIA EM EM PROJ. MUNICIPAL	270.024,84 D	50.000,00	117.506,21	202.518,63 D
2113	1.11.03.01.00000009 TERMO COLAB Nº 014/2024	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2199	1.11.03.01.00000004 TERMO COLAB Nº 029/2023 SOCIAL	240.000,00 D	0,00	60.000,00	180.000,00 D
1872	1.11.03.01.00000003 TERMO COLAB Nº 034/2023 SAÚDE	30.024,84 D	0,00	7.506,21	22.518,63 D
1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.923.042,80 D	69.987,65	11.569,25	1.981.461,20 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	1.923.042,80 D	69.987,65	11.569,25	1.981.461,20 D
1.21.02.01	IMOBILIZADO	3.000.105,21 D	69.987,65	0,00	3.070.092,86 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	1.059.250,01 D	0,00	0,00	1.059.250,01 D
423	1.21.02.01.00000011 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	32.027,26 D	1.141,00	0,00	33.168,26 D
2490	1.21.02.01.00000080 EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO	1.479,51 D	0,00	0,00	1.479,51 D
893	1.21.02.01.00000067 EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	0,00	1.386,65	0,00	1.386,65 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	216.164,99 D	0,00	0,00	216.164,99 D
425	1.21.02.01.00000013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	232.986,72 D	45.000,00	0,00	277.986,72 D
418	1.21.02.01.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS	395.081,87 D	22.460,00	0,00	417.541,87 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.077.062,41 C	0,00	11.569,25	1.088.631,66 C
2572	1.21.02.20.00000015 CONSTRUCOES	661.666,00 C	0,00	6.392,63	668.058,63 C
2540	1.21.02.20.00000012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.364,11 C	0,00	439,79	8.803,90 C
980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	14.685,66 C	0,00	394,91	15.080,57 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	93.489,37 C	0,00	1.934,94	95.424,31 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	137.531,55 C	0,00	2.406,98	139.938,53 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	161.325,72 C	0,00	0,00	161.325,72 C
2	PASSIVO	3.455.838,80 C	403.292,92	379.045,09	3.431.590,97 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	584.466,15 C	403.292,92	379.045,09	560.218,32 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	296.807,72 C	321.202,96	329.045,09	304.649,85 C
2.11.01.01	REPASSES	7.260,70 C	7.260,69	2.895,62	2.895,63 C
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	7.260,70 C	7.260,69	2.895,62	2.895,63 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	84.819,75 C	159.366,59	156.443,55	81.896,71 C
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	200,00	200,00	0,00
250374006	2.11.01.03.00003384 50.374.006 JHON LENO HOPKO	52,00 C	0,00	0,00	52,00 C
254578132	2.11.01.03.00004676 54.578.132 VANESSA RAMPAZI	0,00	240,00	240,00	0,00
204982876	2.11.01.03.00001142 ALVES E MOREIRA ALVES LTDA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
245330751	2.11.01.03.00001263 ANDRE RICARDO PESSA	0,00	0,00	31,37	31,37 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/09/2024 até 30/09/2024

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
249634736	2.11.01.03.00001130	APM Comercio de Alimentos e Servicos LTDA	4.354,16 C	4.354,16	0,00	0,00
239941510	2.11.01.03.00004866	AUGUSTOS DECORACAO EM TECIDOS LTD	0,00	48,45	48,45	0,00
259803197	2.11.01.03.00001126	AUTO POSTO AMIZADE DE BROTAS LTDA	0,00	818,54	818,54	0,00
257145435	2.11.01.03.00002424	BAZAR E PAPELARIA BROPEL LTDA EPP	0,00	325,65	325,65	0,00
203918685	2.11.01.03.00004863	BEST SELLER BRASIL LTDA	0,00	239,90	239,90	0,00
237280136	2.11.01.03.00004672	BHUL COM. MARMORES E GRANITOS LTDA	37.440,00 C	7.488,00	569,44	30.521,44 C
210348911	2.11.01.03.00004675	C. H. LAZZARI - ME - SERVLIMP	0,00	4.579,70	4.579,70	0,00
206814618	2.11.01.03.00001144	CARLOS J. DE LIMA INFORMATICA - ME	355,57 C	355,57	365,32	365,32 C
274638156	2.11.01.03.00001117	CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS & CIA L	0,00	0,00	2.054,00	2.054,00 C
245774841	2.11.01.03.00001145	CASA DE CARNES E MINIMERCADO SAO J	0,00	0,00	2.583,76	2.583,76 C
203823652	2.11.01.03.00001128	CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	18.227,29 C	13.896,64	11.013,21	15.343,86 C
245774742	2.11.01.03.00004061	CASSOLE AGUIAR DROGARIA LTDA - ME	390,63 C	644,67	851,78	597,74 C
210358295	2.11.01.03.00001115	CIMI SUPERMERCADO LTDA	2.168,01 C	2.168,01	1.411,17	1.411,17 C
252302976	2.11.01.03.00002918	CIRURGICA JAHU LTDA	592,65 C	676,65	84,00	0,00
207892638	2.11.01.03.00001146	CLAUDINEI DOS SANTOS CASA DE CARNE	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
242617606	2.11.01.03.00004883	CLEIDSON ANTONIO INACIO 46329574880	0,00	800,00	800,00	0,00
262253943	2.11.01.03.00003567	CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE C	3.509,90 C	3.509,90	0,00	0,00
254849872	2.11.01.03.00001136	D B ALIMENTOS LTDA	1.483,76 C	1.483,76	1.175,49	1.175,49 C
237409502	2.11.01.03.00004861	DANIELA STARBULOV	0,00	47,81	47,81	0,00
203476811	2.11.01.03.00004869	DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA EM REC	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
223428795	2.11.01.03.00001129	Distribuidora Brotense Ltda	0,00	0,00	694,50	694,50 C
241599996	2.11.01.03.00004870	ECOBAND COMERCIO EXTERIOR LTDA	0,00	499,90	499,90	0,00
246414566	2.11.01.03.00004854	EXTREME SPORTS COMERCIO VAREJISTA	0,00	490,80	490,80	0,00
228296547	2.11.01.03.00004864	FENIX COMERCIO IMPORTADORA E DISTRI	0,00	123,20	123,20	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	5.460,00	5.460,00	0,00
220773544	2.11.01.03.00001648	FRANCOLOSO & CASSOLA MAT. P CONST.	152,00 C	152,00	141,90	141,90 C
252907476	2.11.01.03.00003688	HCC VAREJISTA LTDA	0,00	3.137,28	3.137,28	0,00
207452852	2.11.01.03.00001131	IVAN LUIZ MARCHESIN - ME	0,00	907,20	907,20	0,00
237821759	2.11.01.03.00000814	J E VILLACA - SOFTWARE	0,00	260,00	260,00	0,00
230262459	2.11.01.03.00003667	JOAO CARLOS CREMOSTIM JUNIOR LTDA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00 C
210880906	2.11.01.03.00004670	JOAO MARIO DEGRANDE JAVARONI ME	13.674,40 C	6.837,20	0,00	6.837,20 C
201824604	2.11.01.03.00001262	KALANTHUS FARMACIA DE MANIPULACAO	111,72 C	111,72	278,38	278,38 C
247854033	2.11.01.03.00004766	LEONARDO SILVA DOS SANTOS 346062758	0,00	209,88	419,76	209,88 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	11.340,19	11.340,19	0,00
252614332	2.11.01.03.00003768	MANOELA NEGRAES SIGNORI	0,00	879,89	879,89	0,00
203132264	2.11.01.03.00001134	MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES BROT	743,86 C	663,54	358,72	439,04 C
218282464	2.11.01.03.00004868	MARIA DA CONCEICAO REIS BARROS - LA	0,00	269,90	269,90	0,00
214532319	2.11.01.03.00001133	MAURÍCIO SUSI BERTANHA EPP	0,00	576,20	576,20	0,00
205542933	2.11.01.03.00001140	MEGAVALENTE COMERCIAL EIRELI EPP	145,80 C	145,80	150,66	150,66 C
200024340	2.11.01.03.00002827	MGU MARMORES E GRANITOS - URBINATI	910,00 C	455,00	0,00	455,00 C
203428632	2.11.01.03.00003940	NADALETO CHRISPIM E CIA LTDA ME	340,00 C	340,00	0,00	0,00
237011936	2.11.01.03.00004856	NALA-LIT COMERCIO IMPORTACAO EXPOR	0,00	116,48	116,48	0,00
228271533	2.11.01.03.00004867	NINAVI COMERCIO E INDUSTRIA DE BRIND	0,00	109,20	109,20	0,00
229563515	2.11.01.03.00004859	ONE FIT ESPORTES LTDA	0,00	191,60	191,60	0,00
226121501	2.11.01.03.00004860	PRIME BIKE LTDA	0,00	67,66	67,66	0,00
253470798	2.11.01.03.00004853	RAISSA GABRIELLE DOS SANTOS	0,00	78,90	78,90	0,00
212990034	2.11.01.03.00001057	REFRIGERACAO MADRONA LTDA - EPP	0,00	9.930,00	9.930,00	0,00
229126865	2.11.01.03.00001139	RENAN COSTA LEITÃO	0,00	1.555,20	1.555,20	0,00
271593420	2.11.01.03.00003659	ROBES & ROBES LTDA	0,00	245,00	490,00	245,00 C
231061993	2.11.01.03.00004671	ROSEMARY APARECIDA VITAL 2581901080	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
241668602	2.11.01.03.00004855	ROSIMEIRE DE LUCAS CAMARGO LTDA	0,00	519,80	519,80	0,00
221226114	2.11.01.03.00004857	S H G GOMES DISTRIBUIDORA DE ACESSO	0,00	143,88	143,88	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	1.052,17	1.052,17	0,00
229170543	2.11.01.03.00001125	SG CERTA SAUDE E SEGURANCA EIRELI	0,00	769,08	769,08	0,00
264946387	2.11.01.03.00001260	SIMOES E CIA DE BROTAS LTDA ME	0,00	0,00	1.141,00	1.141,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0003

de: 01/09/2024 até 30/09/2024

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
222063254	2.11.01.03.00004858	STAMP MIX COMERCIO DE CARIMBOS EIR	0,00	99,75	99,75	0,00
221203397	2.11.01.03.00004865	STAMPAHOLICS TECIDOS PERSONALIZAD	0,00	53,34	53,34	0,00
244681610	2.11.01.03.00004862	THIAGO FRANCISCO MOREIRA NUNES DO	0,00	47,67	47,67	0,00
223980976	2.11.01.03.00001135	UAU DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	39,75	39,75	0,00
2337370691	2.11.01.03.00003661	VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
202535864	2.11.01.03.00000615	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00
	2.11.01.05	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	368,72 C	382,72	268,22	254,22 C
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	368,72 C	382,72	268,22	254,22 C
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	197.030,86 C	109.476,01	123.854,01	211.408,86 C
1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	0,00	3.474,28	3.474,28	0,00
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	5.083,59 C	0,00	655,30	5.738,89 C
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	9.510,94 C	0,00	409,76	9.920,70 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	63.547,22 C	0,00	8.190,99	71.738,21 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	118.889,11 C	0,00	5.121,95	124.011,06 C
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	0,00	106.001,73	106.001,73	0,00
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	7.327,69 C	44.716,95	45.583,69	8.194,43 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	0,00	8.355,81	8.355,81	0,00
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	1.415,03 C	1.205,23	1.383,90	1.593,70 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	5.912,66 C	35.155,91	35.843,98	6.600,73 C
	2.11.03	OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	287.658,43 C	82.089,96	50.000,00	255.568,47 C
	2.11.03.01	OUTRAS OBRIGACOES	287.658,43 C	82.089,96	50.000,00	255.568,47 C
2114	2.11.03.01.00000052	TERMO COLAB N° 014/2024	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
1875	2.11.03.01.00000029	TERMO COLAB N° 029/2023 SOCIAL	242.633,59 C	59.583,69	0,00	183.049,90 C
1874	2.11.03.01.00000028	TERMO COLAB N° 034/2023 SAÚDE	30.024,84 C	7.506,27	0,00	22.518,57 C
3333	2.11.03.01.00000045	TERMO COLAB N° 10/2024	15.000,00 C	15.000,00	0,00	0,00
	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	2.086.711,56 D	270.341,81	9.736,07	2.347.317,30 D
	3.11	DESPESAS GERAIS	2.086.711,56 D	270.341,81	9.736,07	2.347.317,30 D
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	1.212.018,60 D	168.360,21	9.736,07	1.370.642,74 D
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	1.212.018,60 D	168.360,21	9.736,07	1.370.642,74 D
111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	24.187,93 D	3.474,28	0,00	27.662,21 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	38.657,64 D	8.580,00	0,00	47.237,64 D
3425	3.11.01.01.00000041	FARMACIA	5.575,84 D	2.690,86	5.379,30	2.887,40 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	71.195,38 D	2.672,50	0,00	73.867,88 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	64.489,26 D	8.355,81	0,00	72.845,07 D
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	155.086,14 D	20.195,07	0,00	175.281,21 D
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	7.754,28 D	1.009,75	0,00	8.764,03 D
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8% - LEI ISENC	44.974,97 D	5.856,57	0,00	50.831,54 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	63.547,22 D	8.190,99	0,00	71.738,21 D
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	5.083,59 D	655,30	0,00	5.738,89 D
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	1.515,13 D	409,76	0,00	1.924,89 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	18.941,54 D	5.121,95	0,00	24.063,49 D
386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	4.994,42 D	0,00	0,00	4.994,42 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	706.015,26 D	101.147,37	4.356,77	802.805,86 D
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	769.006,55 D	88.948,61	0,00	857.955,16 D
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	769.006,55 D	88.948,61	0,00	857.955,16 D
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	4.055,59 D	3.860,33	0,00	7.915,92 D
493	3.11.02.01.00000022	DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	9.652,35 D	1.214,20	0,00	10.866,55 D
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	194.149,69 D	21.025,07	0,00	215.174,76 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/09/2024 até 30/09/2024

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
2087	3.11.02.01.00000103	DESPEZA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	1.946,13 D	373,32	0,00	2.319,45 D
593	3.11.02.01.00000042	DESPEZA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	9.450,00 D	1.350,00	0,00	10.800,00 D
2491	3.11.02.01.00000116	DESPEZA C/ BARBEIRO/CABELEREIRO E H	9.708,17 D	175,60	0,00	9.883,77 D
606	3.11.02.01.00000055	DESPEZA C/ BRINDES E PRESENTES	4.280,00 D	0,00	0,00	4.280,00 D
5043	3.11.02.01.00000146	DESPEZA C/ CAMA, MESA E BANHO	14.202,56 D	0,00	0,00	14.202,56 D
1970	3.11.02.01.00000123	DESPEZA C/ CERTIFICADO DIGITAL	149,90 D	0,00	0,00	149,90 D
146	3.11.02.01.00000018	DESPEZA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	8.702,84 D	962,42	0,00	9.665,26 D
591	3.11.02.01.00000039	DESPEZA C/ COPA E COZINHA	42,90 D	358,72	0,00	401,62 D
1363	3.11.02.01.00000092	DESPEZA C/ CURSOS CAPACITACAO E FO	3.990,84 D	0,00	0,00	3.990,84 D
596	3.11.02.01.00000045	DESPEZA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	25.332,36 D	2.895,62	0,00	28.227,98 D
491	3.11.02.01.00000021	DESPEZA C/ ENERGIA ELETRICA	32.320,25 D	1.829,15	0,00	34.149,40 D
961	3.11.02.01.00000083	DESPEZA C/ EVENTOS	14.253,47 D	553,24	0,00	14.806,71 D
529	3.11.02.01.00000035	DESPEZA C/ EXAMES MEDICOS	1.182,00 D	0,00	0,00	1.182,00 D
983	3.11.02.01.00000085	DESPEZA C/ FRETES E CARRETOS	15,00 D	582,07	0,00	597,07 D
2494	3.11.02.01.00000119	DESPEZA C/ FUMO E CIGARRO	0,00	245,00	0,00	245,00 D
632	3.11.02.01.00000071	DESPEZA C/ GAS	11.460,00 D	1.260,00	0,00	12.720,00 D
600	3.11.02.01.00000049	DESPEZA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.906,00 D	1.000,00	0,00	13.906,00 D
524	3.11.02.01.00000029	DESPEZA C/ INFORMATICA	634,00 D	185,00	0,00	819,00 D
602	3.11.02.01.00000051	DESPEZA C/ INTERNET	590,04 D	70,00	0,00	660,04 D
1610	3.11.02.01.00000094	DESPEZA C/ JUMELAGE	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
538	3.11.02.01.00000040	DESPEZA C/ LICENCIAMENTO DE VEICULO	160,22 D	0,00	0,00	160,22 D
618	3.11.02.01.00000067	DESPEZA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	247.937,16 D	26.520,78	0,00	274.457,94 D
143	3.11.02.01.00000015	DESPEZA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	4.431,10 D	99,75	0,00	4.530,85 D
142	3.11.02.01.00000014	DESPEZA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	29.691,40 D	8.411,48	0,00	38.102,88 D
1884	3.11.02.01.00000143	DESPEZA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	13.683,60 D	0,00	0,00	13.683,60 D
605	3.11.02.01.00000054	DESPEZA C/ PEDAGIOS	1.623,22 D	451,40	0,00	2.074,62 D
741	3.11.02.01.00000075	DESPEZA C/ PUBLICIDADE E PROPAGAND	45,00 D	0,00	0,00	45,00 D
672	3.11.02.01.00000074	DESPEZA C/ SEGUROS	8.112,61 D	417,11	0,00	8.529,72 D
620	3.11.02.01.00000069	DESPEZA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	60.906,20 D	12.559,00	0,00	73.465,20 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPEZA C/ SISTEMAS	1.754,79 D	562,70	0,00	2.317,49 D
592	3.11.02.01.00000041	DESPEZA C/ TELEFONE	2.653,85 D	370,09	0,00	3.023,94 D
621	3.11.02.01.00000070	DESPEZA C/ VEICULOS	1.807,41 D	0,00	0,00	1.807,41 D
2092	3.11.02.01.00000108	DESPEZA C/ VESTUARIO	17.363,47 D	0,00	0,00	17.363,47 D
3525	3.11.02.01.00000148	DESPEZAS HOSPITALARES	2.340,34 D	0,00	0,00	2.340,34 D
1768	3.11.02.01.00000068	DESPEZAS MEDICAS	700,00 D	240,00	0,00	940,00 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.404,93 D	1.376,56	0,00	10.781,49 D
530	3.11.02.01.00000036	SEGURO DE VIDA	356,16 D	0,00	0,00	356,16 D
	3.11.03.01	DESPEZAS FINANCEIRAS	2.163,29 D	80,10	0,00	2.243,39 D
2094	3.11.03.01.00000010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.265,15 D	0,00	0,00	1.265,15 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	890,10 D	80,10	0,00	970,20 D
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	92.554,00 D	11.569,25	0,00	104.123,25 D
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	92.554,00 D	11.569,25	0,00	104.123,25 D
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	92.554,00 D	11.569,25	0,00	104.123,25 D
	3.11.09	DESPEZA EXTRAORDINARIA	10.969,12 D	1.383,64	0,00	12.352,76 D
	3.11.09.02	DESPEZA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	10.969,12 D	1.383,64	0,00	12.352,76 D
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	10.969,12 D	1.383,64	0,00	12.352,76 D
	4	RECEITAS	2.018.913,05 C	4.500,00	286.655,38	2.301.068,43 C
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	1.712.233,05 C	4.500,00	244.934,71	1.952.667,76 C
	4.11.01	CUSTEIO	1.712.233,05 C	4.500,00	244.934,71	1.952.667,76 C
	4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	780.673,68 C	0,00	82.089,96	862.763,64 C
2293	4.11.01.01.00000023	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
297	4.11.01.01.00000002	SUBVENCOES MUNICIPAL FUNDO DO IDOS	137.939,96 C	0,00	0,00	137.939,96 C
1018	4.11.01.01.00000013	TERMO COLABORAÇÃO - VERBA MUNICIPA	165.367,31 C	0,00	7.506,27	172.873,58 C
1017	4.11.01.01.00000012	TERMO COLABORAÇÃO -VERBA MUNICIPA	477.366,41 C	0,00	59.583,69	536.950,10 C
	4.11.01.07	RECEITA	280.759,05 C	2.500,00	36.583,73	314.842,78 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00005

de: 01/09/2024 até 30/09/2024

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
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	250.419,21 C	2.500,00	35.595,33	283.514,54 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	10.340,34 C	0,00	988,40	11.328,74 C
	4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	4.964,12 C	0,00	45.000,00	49.964,12 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	45.000,00	46.965,57 C
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	399.882,07 C	2.000,00	50.313,02	448.195,09 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	15.951,91 C	2.000,00	2.280,00	16.231,91 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI N° 10.741/20	383.930,16 C	0,00	48.033,02	431.963,18 C
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS	245.954,13 C	0,00	30.948,00	276.902,13 C
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	1.260,00 C	0,00	0,00	1.260,00 C
1605	4.11.01.10.00000004 RECEITAS COM LEILOES	244.694,13 C	0,00	30.948,00	275.642,13 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	306.680,00 C	0,00	41.720,67	348.400,67 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	306.680,00 C	0,00	41.720,67	348.400,67 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	78.800,19 C	0,00	9.807,11	88.607,30 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	78.770,61 C	0,00	9.807,11	88.577,72 C
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	216.910,69 C	0,00	30.529,92	247.440,61 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	9.095,30 C	0,00	3.468,53	12.563,83 C
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	207.815,39 C	0,00	27.061,39	234.876,78 C
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	10.969,12 C	0,00	1.383,64	12.352,76 C
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	10.969,12 C	0,00	1.383,64	12.352,76 C

TOTAL MOVIMENTAÇÃO: 1.116.700,62 -1.116.700,62

DEFICIT ANTERIOR	67.798,51
SUPERAVIT DO PERÍODO	21.549,64
DEFICIT ACUMULADO	46.248,87

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