

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/10/2024 até 31/10/2024

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>3.385.342,10 D</b>	<b>416.833,71</b>	<b>573.299,37</b>	<b>3.228.876,44 D</b>
<b>1.11</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.403.880,90 D</b>	<b>404.771,71</b>	<b>561.730,12</b>	<b>1.246.922,49 D</b>
<b>1.11.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.198.479,37 D</b>	<b>395.560,24</b>	<b>482.334,84</b>	<b>1.111.704,77 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>53.408,49 D</b>	<b>344.515,56</b>	<b>390.951,20</b>	<b>6.972,85 D</b>
2971	1.11.01.02.00000094 BANCO SICREDI C/C 42711-3	333,17 D	0,00	50,00	283,17 D
751	1.11.01.02.00000019 C. E. F. C/C 577595355-6 (189-3)	25,42 D	186.959,35	183.120,19	3.864,58 D
831	1.11.01.02.00000023 C. E. F. C/C 577595357-2 (192-3)	3.049,90 D	60.050,00	60.274,80	2.825,10 D
839	1.11.01.02.00000024 C. E. F. C/C 577595364-5 (708-5)	0,00	7.506,21	7.506,21	0,00
622	1.11.01.02.00000015 C. E. F. C/C 577595371-8 (1084-1)	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00
2601	1.11.01.02.00000104 C. E. F. C/C 577595373-4 (1098-1)	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
<b>1.11.01.04</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>1.145.070,88 D</b>	<b>49.661,04</b>	<b>90.000,00</b>	<b>1.104.731,92 D</b>
2972	1.11.01.04.00000097 BANCO SICREDI APL C/C 42711-3	600,55 D	50,00	0,00	650,55 D
645	1.11.01.04.00000004 C. E. F. APL C/C 577595371-8 (1084-1)	0,00	39.612,53	0,00	39.612,53 D
646	1.11.01.04.00000006 C. E. F. APL C/C 577595373-4 (1098-1)	1.144.470,33 D	9.998,51	90.000,00	1.064.468,84 D
<b>1.11.02.00</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.882,90 D</b>	<b>9.211,47</b>	<b>11.889,07</b>	<b>205,30 D</b>
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.882,90 D	9.211,47	11.889,07	205,30 D
<b>1.11.03</b>	<b>RECURSOS DE PROJETO</b>	<b>202.518,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>67.506,21</b>	<b>135.012,42 D</b>
<b>1.11.03.01</b>	<b>RECURSOS DE PARCERIA EM EM PROJ. MUNICIPAL</b>	<b>202.518,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>67.506,21</b>	<b>135.012,42 D</b>
2199	1.11.03.01.00000004 TERMO COLAB N° 029/2023 SOCIAL	180.000,00 D	0,00	60.000,00	120.000,00 D
1872	1.11.03.01.00000003 TERMO COLAB N° 034/2023 SAÚDE	22.518,63 D	0,00	7.506,21	15.012,42 D
<b>1.21</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.981.461,20 D</b>	<b>12.062,00</b>	<b>11.569,25</b>	<b>1.981.953,95 D</b>
<b>1.21.02</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.981.461,20 D</b>	<b>12.062,00</b>	<b>11.569,25</b>	<b>1.981.953,95 D</b>
<b>1.21.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.070.092,86 D</b>	<b>12.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.082.154,86 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	1.059.250,01 D	0,00	0,00	1.059.250,01 D
423	1.21.02.01.00000011 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	33.168,26 D	237,00	0,00	33.405,26 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	1.386,65 D	0,00	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	277.986,72 D	11.825,00	0,00	289.811,72 D
418	1.21.02.01.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS	417.541,87 D	0,00	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
<b>1.21.02.20</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>1.088.631,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.569,25</b>	<b>1.100.200,91 C</b>
2572	1.21.02.20.00000015 CONSTRUCOES	668.058,63 C	0,00	6.392,63	674.451,26 C
2540	1.21.02.20.00000012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.803,90 C	0,00	439,79	9.243,69 C
980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	15.080,57 C	0,00	394,91	15.475,48 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.424,31 C	0,00	1.934,94	97.359,25 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	139.938,53 C	0,00	2.406,98	142.345,51 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>3.431.590,97 C</b>	<b>415.803,13</b>	<b>325.028,41</b>	<b>3.340.816,25 C</b>
<b>2.11</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>560.218,32 C</b>	<b>415.803,13</b>	<b>325.028,41</b>	<b>469.443,60 C</b>
<b>2.11.01</b>	<b>OBRIGACOES CIRCULANTES</b>	<b>304.649,85 C</b>	<b>298.072,18</b>	<b>325.028,41</b>	<b>331.606,08 C</b>
<b>2.11.01.01</b>	<b>REPASSES</b>	<b>2.895,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.153,07</b>	<b>5.048,70 C</b>
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	2.895,63 C	0,00	2.153,07	5.048,70 C
<b>2.11.01.03</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE</b>	<b>81.896,71 C</b>	<b>130.575,36</b>	<b>141.250,19</b>	<b>92.571,54 C</b>
249073868	2.11.01.03.00001121 49.073.868 MARIA DE FATIMA DE FRANCIS	0,00	200,00	200,00	0,00
249332982	2.11.01.03.00005007 49.332.982 WILLIAM FERNANDO ROJO	0,00	275,00	275,00	0,00
250374006	2.11.01.03.00003384 50.374.006 JHON LENO HOPKO	52,00 C	0,00	0,00	52,00 C
240310214	2.11.01.03.00004489 A. C. CORREA DE OLIVEIRA LABORATORIO	0,00	521,74	521,74	0,00
204982876	2.11.01.03.00001142 ALVES E MOREIRA ALVES LTDA	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
245330751	2.11.01.03.00001263 ANDRE RICARDO PESSA	31,37 C	0,00	163,50	194,87 C
249634736	2.11.01.03.00001130 APM Comercio de Alimentos e Servicos LTDA	0,00	0,00	2.962,00	2.962,00 C
259803197	2.11.01.03.00001126 AUTO POSTO AMIZADE DE BROTAS LTDA	0,00	638,72	638,72	0,00

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/10/2024 até 31/10/2024

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
257145435	2.11.01.03.00002424	BAZAR E PAPELARIA BROPEL LTDA EPP	0,00		255,70	255,70	0,00
237280136	2.11.01.03.00004672	BHUL COM. MARMORES E GRANITOS LTDA	30.521,44	C	7.772,72	0,00	22.748,72
210348911	2.11.01.03.00004675	C. H. LAZZARI - ME - SERVLIMP	0,00		4.546,70	4.546,70	0,00
250704379	2.11.01.03.00005006	CARDUME COMERCIO LTDA	0,00		0,00	570,00	570,00
206814618	2.11.01.03.00001144	CARLOS J. DE LIMA INFORMATICA - ME	365,32	C	365,32	232,26	232,26
274638156	2.11.01.03.00001117	CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS & CIA L	2.054,00	C	686,00	1.480,00	2.848,00
245774841	2.11.01.03.00001145	CASA DE CARNES E MINIMERCADO SAO J	2.583,76	C	2.583,76	0,00	0,00
203823652	2.11.01.03.00001128	CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	15.343,86	C	11.182,45	8.296,75	12.458,16
245774742	2.11.01.03.00004061	CASSOLE AGUIAR DROGARIA LTDA - ME	597,74	C	597,74	0,00	0,00
210358295	2.11.01.03.00001115	CIMI SUPERMERCADO LTDA	1.411,17	C	1.411,17	0,00	0,00
252302976	2.11.01.03.00002918	CIRURGICA JAHU LTDA	0,00		892,00	1.295,25	403,25
207892638	2.11.01.03.00001146	CLAUDINEI DOS SANTOS CASA DE CARNE	0,00		1.432,01	1.432,01	0,00
245450942	2.11.01.03.00001644	CRISTIANE APARECIDA PESSA	0,00		156,78	156,78	0,00
254849872	2.11.01.03.00001136	D B ALIMENTOS LTDA	1.175,49	C	1.175,49	1.337,16	1.337,16
223428795	2.11.01.03.00001129	Distribuidora Brotense Ltda	694,50	C	694,50	0,00	0,00
245964115	2.11.01.03.00005016	FABIANO GOMES LOPES 13705194860	0,00		3.600,00	3.600,00	0,00
229654677	2.11.01.03.00005015	FABIO AUGUSTO DOS SANTOS 3289363481	0,00		340,00	340,00	0,00
222086446	2.11.01.03.00005005	FINOTTI & SCATAMBURLO LTDA	0,00		0,00	4.690,00	4.690,00
259071654	2.11.01.03.00005011	FLORICULTURA E PAISAGISMO NARA	0,00		900,00	900,00	0,00
220773544	2.11.01.03.00001648	FRANCOLOSO & CASSOLA MAT. P CONST.	141,90	C	141,90	119,00	119,00
217540713	2.11.01.03.00005008	FRANCYELLE APARECIDA PEPLISNKI ALVE	0,00		253,80	253,80	0,00
219438518	2.11.01.03.00001261	GIROLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTI	0,00		69,90	69,90	0,00
227164239	2.11.01.03.00002428	H. MAX EXTINTORES EPI E DEDETIZADORA	0,00		1.813,81	1.887,62	73,81
252907476	2.11.01.03.00003688	HCC VAREJISTA LTDA	0,00		482,80	482,80	0,00
245775608	2.11.01.03.00003660	HOSPITAL SANTA THEREZINHA	0,00		140,00	140,00	0,00
217256061	2.11.01.03.00003373	ISABELA CRISTINA CANDIDA DE ALMEIDA I	0,00		96,99	96,99	0,00
207452852	2.11.01.03.00001131	IVAN LUIZ MARCHESIN - ME	0,00		1.337,40	1.337,40	0,00
237821759	2.11.01.03.00000814	J E VILLACA - SOFTWARE	0,00		260,00	260,00	0,00
226121267	2.11.01.03.00005012	JJ ELETRO UTILIDADES FERRAMENTAS E	0,00		300,48	300,48	0,00
230262459	2.11.01.03.00003667	JOAO CARLOS CREMOSTIM JUNIOR LTDA	17.000,00	C	4.250,00	0,00	12.750,00
210880906	2.11.01.03.00004670	JOAO MARIO DEGRANDE JAVARONI ME	6.837,20	C	6.837,20	0,00	0,00
259902262	2.11.01.03.00003568	JOFRAN COMER DE PROD PARA HIGIENIZ	0,00		0,00	420,00	420,00
201824604	2.11.01.03.00001262	KALANTHUS FARMACIA DE MANIPULACAO	278,38	C	278,38	187,87	187,87
223458975	2.11.01.03.00003343	LDZ EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA I	0,00		950,00	950,00	0,00
247854033	2.11.01.03.00004766	LEONARDO SILVA DOS SANTOS 346062758	209,88	C	0,00	0,00	209,88
242597275	2.11.01.03.00005003	LG TOLDOS & ESTRUTURAS METALICAS L	0,00		5.625,00	22.500,00	16.875,00
208300645	2.11.01.03.00002069	LIVIA CARLA CICIRI CALEFFI ME	0,00		209,96	209,96	0,00
256642960	2.11.01.03.00000933	LOJAS CEM S.A.	168,00	C	0,00	0,00	168,00
207536122	2.11.01.03.00001127	Lopes & Francelin Ltda	0,00		8.012,38	8.012,38	0,00
217776066	2.11.01.03.00001259	LUIZ AMERICO RAMOS DA SILVA - ME	0,00		0,00	427,50	427,50
252614332	2.11.01.03.00003768	MANOELA NEGRAES SIGNORI	0,00		1.035,18	1.035,18	0,00
203132264	2.11.01.03.00001134	MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES BROT	439,04	C	239,84	77,94	277,14
214532319	2.11.01.03.00001133	MAURÍCIO SUSI BERTANHA EPP	0,00		1.117,08	2.234,17	1.117,09
205542933	2.11.01.03.00001140	MEGAVALENTE COMERCIAL EIRELI EPP	150,66	C	150,66	481,47	481,47
200024340	2.11.01.03.00002827	MGU MARMORES E GRANITOS - URBINATI	455,00	C	703,98	1.874,34	1.625,36
213802793	2.11.01.03.00005013	PRIMORDIAL PVC IND. E COM. DE PLÁSTIC	0,00		7.890,00	15.780,00	7.890,00
212990034	2.11.01.03.00001057	REFRIGERACAO MADRONA LTDA - EPP	0,00		465,00	1.395,00	930,00
229126865	2.11.01.03.00001139	RENAN COSTA LEITÃO	0,00		1.343,69	1.343,69	0,00
271593420	2.11.01.03.00003659	ROBES & ROBES LTDA	245,00	C	314,40	314,40	245,00
218394899	2.11.01.03.00001143	RODRIGO VILLA MEI	0,00		160,00	160,00	0,00
231061993	2.11.01.03.00004671	ROSEMARY APARECIDA VITAL 2581901080	0,00		16.170,00	16.170,00	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		582,12	582,12	0,00
229170543	2.11.01.03.00001125	SG CERTA SAUDE E SEGURANCA EIRELI	0,00		58,05	58,05	0,00
207252978	2.11.01.03.00005010	SGORLON COMERCIO DE CALHAS E MATE	0,00		2.876,00	2.876,00	0,00
264946387	2.11.01.03.00001260	SIMOES E CIA DE BROTAS LTDA ME	1.141,00	C	11.571,00	10.430,00	0,00
238785895	2.11.01.03.00005009	SONIA REGINA DEGRANDE JAVARONI EPP	0,00		0,00	278,00	278,00
205669342	2.11.01.03.00005004	SUPERCON CONCRETO LTDA	0,00		1.164,00	1.164,00	0,00

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00003

de: 01/10/2024 até 31/10/2024

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
223980976	2.11.01.03.00001135	UAU DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	616,56	616,56	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	8.800,00	8.800,00	0,00
	<b>2.11.01.05</b>	<b>VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>254,22 C</b>	<b>268,22</b>	<b>444,15</b>	<b>430,15 C</b>
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	254,22 C	268,22	444,15	430,15 C
	<b>2.11.01.06</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>211.408,86 C</b>	<b>119.542,36</b>	<b>132.929,17</b>	<b>224.795,67 C</b>
1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	0,00	3.366,98	3.366,98	0,00
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	5.738,89 C	0,00	510,87	6.249,76 C
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	9.920,70 C	0,00	32,80	9.953,50 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	71.738,21 C	0,00	6.386,18	78.124,39 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	124.011,06 C	0,00	410,04	124.421,10 C
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	0,00	0,00	6.046,92	6.046,92 C
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	0,00	116.175,38	116.175,38	0,00
	<b>2.11.01.07</b>	<b>ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA</b>	<b>8.194,43 C</b>	<b>47.686,24</b>	<b>48.251,83</b>	<b>8.760,02 C</b>
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	0,00	8.750,33	8.750,33	0,00
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	1.593,70 C	1.332,97	1.334,62	1.595,35 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	6.600,73 C	37.602,94	38.166,88	7.164,67 C
	<b>2.11.03</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE</b>	<b>255.568,47 C</b>	<b>117.730,95</b>	<b>0,00</b>	<b>137.837,52 C</b>
	<b>2.11.03.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>255.568,47 C</b>	<b>117.730,95</b>	<b>0,00</b>	<b>137.837,52 C</b>
2114	2.11.03.01.00000052	TERMO COLAB N° 014/2024	50.000,00 C	50.000,00	0,00	0,00
1875	2.11.03.01.00000029	TERMO COLAB N° 029/2023 SOCIAL	183.049,90 C	60.224,80	0,00	122.825,10 C
1874	2.11.03.01.00000028	TERMO COLAB N° 034/2023 SAÚDE	22.518,57 C	7.506,15	0,00	15.012,42 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>2.347.317,30 D</b>	<b>312.070,27</b>	<b>10.274,09</b>	<b>2.649.113,48 D</b>
	<b>3.11</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.347.317,30 D</b>	<b>312.070,27</b>	<b>10.274,09</b>	<b>2.649.113,48 D</b>
	<b>3.11.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>1.370.642,74 D</b>	<b>174.002,91</b>	<b>7.045,89</b>	<b>1.537.599,76 D</b>
	<b>3.11.01.01</b>	<b>REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR</b>	<b>1.370.642,74 D</b>	<b>174.002,91</b>	<b>7.045,89</b>	<b>1.537.599,76 D</b>
111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	27.662,21 D	3.366,98	810,65	30.218,54 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	47.237,64 D	8.800,00	0,00	56.037,64 D
3425	3.11.01.01.00000041	FARMACIA	2.887,40 D	3.064,20	0,00	5.951,60 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	73.867,88 D	12.887,61	1.754,72	85.000,77 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	72.845,07 D	8.750,33	0,00	81.595,40 D
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	175.281,21 D	21.458,34	0,00	196.739,55 D
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	8.764,03 D	1.072,92	0,00	9.836,95 D
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8% - LEI ISENC	50.831,54 D	6.222,92	0,00	57.054,46 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	71.738,21 D	6.386,18	0,00	78.124,39 D
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	5.738,89 D	510,87	0,00	6.249,76 D
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	1.924,89 D	32,80	0,00	1.957,69 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	24.063,49 D	410,04	0,00	24.473,53 D
386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	4.994,42 D	7.230,54	0,00	12.224,96 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	802.805,86 D	93.809,18	4.480,52	892.134,52 D
	<b>3.11.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>857.955,16 D</b>	<b>125.001,57</b>	<b>3.122,20</b>	<b>979.834,53 D</b>
	<b>3.11.02.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>857.955,16 D</b>	<b>125.001,57</b>	<b>3.122,20</b>	<b>979.834,53 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	7.915,92 D	1.807,35	3.122,20	6.601,07 D
493	3.11.02.01.00000022	DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	10.866,55 D	1.453,92	0,00	12.320,47 D
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	215.174,76 D	18.041,94	0,00	233.216,70 D
2087	3.11.02.01.00000103	DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	2.319,45 D	255,70	0,00	2.575,15 D
593	3.11.02.01.00000042	DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	10.800,00 D	1.350,00	0,00	12.150,00 D
2491	3.11.02.01.00000116	DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEREIRO E H	9.883,77 D	587,00	0,00	10.470,77 D

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/10/2024 até 31/10/2024

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
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	14.202,56 D	0,00	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	9.665,26 D	638,72	0,00	10.303,98 D
591	3.11.02.01.00000039	DESPESA C/ COPA E COZINHA	401,62 D	0,00	0,00	401,62 D
1363	3.11.02.01.00000092	DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FO	3.990,84 D	320,00	0,00	4.310,84 D
596	3.11.02.01.00000045	DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	28.227,98 D	2.153,07	0,00	30.381,05 D
491	3.11.02.01.00000021	DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	34.149,40 D	2.376,21	0,00	36.525,61 D
961	3.11.02.01.00000083	DESPESA C/ EVENTOS	14.806,71 D	900,00	0,00	15.706,71 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	597,07 D	0,00	0,00	597,07 D
2494	3.11.02.01.00000119	DESPESA C/ FUMO E CIGARRO	245,00 D	0,00	0,00	245,00 D
632	3.11.02.01.00000071	DESPESA C/ GAS	12.720,00 D	1.680,00	0,00	14.400,00 D
600	3.11.02.01.00000049	DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	13.906,00 D	1.000,00	0,00	14.906,00 D
524	3.11.02.01.00000029	DESPESA C/ INFORMATICA	819,00 D	96,99	0,00	915,99 D
602	3.11.02.01.00000051	DESPESA C/ INTERNET	660,04 D	70,00	0,00	730,04 D
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	274.457,94 D	64.613,73	0,00	339.071,67 D
143	3.11.02.01.00000015	DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	4.530,85 D	0,00	0,00	4.530,85 D
142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	38.102,88 D	5.029,50	0,00	43.132,38 D
1884	3.11.02.01.00000143	DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	13.683,60 D	0,00	0,00	13.683,60 D
605	3.11.02.01.00000054	DESPESA C/ PEDAGIOS	2.074,62 D	163,50	0,00	2.238,12 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	8.529,72 D	838,72	0,00	9.368,44 D
620	3.11.02.01.00000069	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	73.465,20 D	18.627,15	0,00	92.092,35 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESA C/ SISTEMAS	2.317,49 D	420,00	0,00	2.737,49 D
592	3.11.02.01.00000041	DESPESA C/ TELEFONE	3.023,94 D	377,95	0,00	3.401,89 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	17.363,47 D	681,82	0,00	18.045,29 D
3525	3.11.02.01.00000148	DESPESAS HOSPITALARES	2.340,34 D	0,00	0,00	2.340,34 D
1768	3.11.02.01.00000068	DESPESAS MEDICAS	940,00 D	0,00	0,00	940,00 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.781,49 D	1.518,30	0,00	12.299,79 D
530	3.11.02.01.00000036	SEGURO DE VIDA	356,16 D	0,00	0,00	356,16 D
	<b>3.11.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.243,39 D</b>	<b>112,90</b>	<b>106,00</b>	<b>2.250,29 D</b>
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	970,20 D	112,90	106,00	977,10 D
	<b>3.11.08</b>	<b>PROVISIONAMENTO</b>	<b>104.123,25 D</b>	<b>11.569,25</b>	<b>0,00</b>	<b>115.692,50 D</b>
	<b>3.11.08.01</b>	<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>104.123,25 D</b>	<b>11.569,25</b>	<b>0,00</b>	<b>115.692,50 D</b>
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	104.123,25 D	11.569,25	0,00	115.692,50 D
	<b>3.11.09</b>	<b>DESPESA EXTRAORDINARIA</b>	<b>12.352,76 D</b>	<b>1.383,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13.736,40 D</b>
	<b>3.11.09.02</b>	<b>DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA</b>	<b>12.352,76 D</b>	<b>1.383,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13.736,40 D</b>
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	12.352,76 D	1.383,64	0,00	13.736,40 D
	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>2.301.068,43 C</b>	<b>3.448,00</b>	<b>239.553,24</b>	<b>2.537.173,67 C</b>
	<b>4.11</b>	<b>RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>1.952.667,76 C</b>	<b>3.448,00</b>	<b>197.314,53</b>	<b>2.146.534,29 C</b>
	<b>4.11.01</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>1.952.667,76 C</b>	<b>3.448,00</b>	<b>197.314,53</b>	<b>2.146.534,29 C</b>
	<b>4.11.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES</b>	<b>862.763,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>117.730,95</b>	<b>980.494,59 C</b>
2293	4.11.01.01.00000023	EMENDA PARLAMENTAR	15.000,00 C	0,00	50.000,00	65.000,00 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	172.873,58 C	0,00	7.506,15	180.379,73 C
1017	4.11.01.01.00000012	TERMO COLABORAÇÃO -VERBA MUNICIPA	536.950,10 C	0,00	60.224,80	597.174,90 C
	<b>4.11.01.07</b>	<b>RECEITA</b>	<b>314.842,78 C</b>	<b>3.448,00</b>	<b>26.612,70</b>	<b>338.007,48 C</b>
777	4.11.01.07.00000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	283.514,54 C	3.448,00	26.541,34	306.607,88 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	11.328,74 C	0,00	71,36	11.400,10 C

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00005

de: 01/10/2024 até 31/10/2024

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>4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>49.964,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.964,12 C</b>
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	46.965,57 C	0,00	0,00	46.965,57 C
	<b>4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS</b>	<b>448.195,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.022,88</b>	<b>500.217,97 C</b>
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	16.231,91 C	0,00	2.180,00	18.411,91 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	431.963,18 C	0,00	49.842,88	481.806,06 C
	<b>4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS</b>	<b>276.902,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>948,00</b>	<b>277.850,13 C</b>
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	275.642,13 C	0,00	948,00	276.590,13 C
	<b>4.21 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>348.400,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.238,71</b>	<b>390.639,38 C</b>
	<b>4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>348.400,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.238,71</b>	<b>390.639,38 C</b>
	<b>4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS</b>	<b>88.607,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.041,04</b>	<b>98.648,34 C</b>
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	88.577,72 C	0,00	10.041,04	98.618,76 C
	<b>4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>247.440,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.814,03</b>	<b>278.254,64 C</b>
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	12.563,83 C	0,00	2.059,87	14.623,70 C
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	234.876,78 C	0,00	28.754,16	263.630,94 C
	<b>4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS</b>	<b>12.352,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383,64</b>	<b>13.736,40 C</b>
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	12.352,76 C	0,00	1.383,64	13.736,40 C
		<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO:</b>	<b>1.148.155,11</b>	<b>-1.148.155,11</b>	
			<b>DEFICIT ANTERIOR</b>		<b>46.248,87</b>
			<b>DEFICIT DO PERÍODO</b>		<b>65.690,94</b>
			<b>DEFICIT ACUMULADO</b>		<b>111.939,81</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