

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/11/2024 até 30/11/2024

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	3.228.876,44 D	444.290,64	645.791,33	3.027.375,75 D
1.11	CIRCULANTE	1.246.922,49 D	443.598,14	634.222,08	1.056.298,55 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	1.111.704,77 D	432.605,17	557.994,72	986.315,22 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	6.972,85 D	423.138,39	424.611,08	5.500,16 D
2971	1.11.01.02.00000094 BANCO SICREDI C/C 42711-3	283,17 D	0,00	50,00	233,17 D
751	1.11.01.02.00000019 C. E. F. C/C 577595355-6 (189-3)	3.864,58 D	221.141,28	219.738,87	5.266,99 D
831	1.11.01.02.00000023 C. E. F. C/C 577595357-2 (192-3)	2.825,10 D	62.490,90	65.316,00	0,00
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
2601	1.11.01.02.00000104 C. E. F. C/C 577595373-4 (1098-1)	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	1.104.731,92 D	8.083,14	132.000,00	980.815,06 D
2972	1.11.01.04.00000097 BANCO SICREDI APL C/C 42711-3	650,55 D	50,00	0,00	700,55 D
645	1.11.01.04.00000004 C. E. F. APL C/C 577595371-8 (1084-1)	39.612,53 D	275,39	0,00	39.887,92 D
646	1.11.01.04.00000006 C. E. F. APL C/C 577595373-4 (1098-1)	1.064.468,84 D	7.757,75	132.000,00	940.226,59 D
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	205,30 D	10.992,97	8.721,15	2.477,12 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	205,30 D	10.992,97	8.721,15	2.477,12 D
1.11.03	RECURSOS DE PROJETO	135.012,42 D	0,00	67.506,21	67.506,21 D
1.11.03.01	RECURSOS DE PARCERIA EM EM PROJ. MUNICIPAL	135.012,42 D	0,00	67.506,21	67.506,21 D
2199	1.11.03.01.00000004 TERMO COLAB N° 029/2023 SOCIAL	120.000,00 D	0,00	60.000,00	60.000,00 D
1872	1.11.03.01.00000003 TERMO COLAB N° 034/2023 SAÚDE	15.012,42 D	0,00	7.506,21	7.506,21 D
1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.981.953,95 D	692,50	11.569,25	1.971.077,20 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	1.981.953,95 D	692,50	11.569,25	1.971.077,20 D
1.21.02.01	IMOBILIZADO	3.082.154,86 D	692,50	0,00	3.082.847,36 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	33.405,26 D	0,00	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	289.811,72 D	0,00	0,00	289.811,72 D
418	1.21.02.01.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS	417.541,87 D	692,50	0,00	418.234,37 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	1.100.200,91 C	0,00	11.569,25	1.111.770,16 C
2572	1.21.02.20.00000015 CONSTRUCOES	674.451,26 C	0,00	6.392,63	680.843,89 C
2540	1.21.02.20.00000012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.243,69 C	0,00	439,79	9.683,48 C
980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	15.475,48 C	0,00	394,91	15.870,39 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	97.359,25 C	0,00	1.934,94	99.294,19 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	142.345,51 C	0,00	2.406,98	144.752,49 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	161.325,72 C	0,00	0,00	161.325,72 C
2	PASSIVO	3.340.816,25 C	396.201,86	313.320,72	3.257.935,11 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	469.443,60 C	396.201,86	313.320,72	386.562,46 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	331.606,08 C	325.870,55	313.320,72	319.056,25 C
2.11.01.01	REPASSES	5.048,70 C	0,00	2.020,99	7.069,69 C
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	5.048,70 C	0,00	2.020,99	7.069,69 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	92.571,54 C	125.574,12	115.435,79	82.433,21 C
250374006	2.11.01.03.00003384 50.374.006 JHON LENO HOPKO	52,00 C	0,00	0,00	52,00 C
257705500	2.11.01.03.00005139 57.705.500 NELSON ANTONIO INACIO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
233024339	2.11.01.03.00005146 ALCIDES CELSO MEDEIROS 11118766814	0,00	950,00	950,00	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	194,87 C	194,87	60,00	60,00 C
249634736	2.11.01.03.00001130 APM Comercio de Alimentos e Servicos LTDA	2.962,00 C	2.962,00	0,00	0,00
239810886	2.11.01.03.00003044 ARMAZEM LESTE COMERCIAL E FERRAGE	0,00	153,90	153,90	0,00
259803197	2.11.01.03.00001126 AUTO POSTO AMIZADE DE BROTAS LTDA	0,00	969,77	969,77	0,00
257145435	2.11.01.03.00002424 BAZAR E PAPELARIA BROPEL LTDA EPP	0,00	294,80	294,80	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/11/2024 até 30/11/2024

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
237280136	2.11.01.03.00004672	BHUL COM. MARMORES E GRANITOS LTDA	22.748,72	C	7.772,72	0,00	14.976,00
210348911	2.11.01.03.00004675	C. H. LAZZARI - ME - SERVLIMP	0,00		4.617,20	4.617,20	0,00
250704379	2.11.01.03.00005006	CARDUME COMERCIO LTDA	570,00	C	0,00	0,00	570,00
206814618	2.11.01.03.00001144	CARLOS J. DE LIMA INFORMATICA - ME	232,26	C	232,26	499,44	499,44
274638156	2.11.01.03.00001117	CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS & CIA L	2.848,00	C	1.404,00	0,00	1.444,00
245774841	2.11.01.03.00001145	CASA DE CARNES E MINIMERCADO SAO J	0,00		0,00	3.801,50	3.801,50
203823652	2.11.01.03.00001128	CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	12.458,16	C	8.288,27	1.267,01	5.436,90
245774742	2.11.01.03.00004061	CASSOLE AGUIAR DROGARIA LTDA - ME	0,00		1.801,12	1.801,12	0,00
274600131	2.11.01.03.00004038	CERAMICA THOMAZELLA SANTA MARTA LT	0,00		878,85	878,85	0,00
210358295	2.11.01.03.00001115	CIMI SUPERMERCADO LTDA	0,00		1.275,97	1.275,97	0,00
252302976	2.11.01.03.00002918	CIRURGICA JAHU LTDA	403,25	C	982,25	579,00	0,00
207892638	2.11.01.03.00001146	CLAUDINEI DOS SANTOS CASA DE CARNE	0,00		1.675,00	2.880,20	1.205,20
254849872	2.11.01.03.00001136	D B ALIMENTOS LTDA	1.337,16	C	1.337,16	1.427,67	1.427,67
245964115	2.11.01.03.00005016	FABIANO GOMES LOPES 13705194860	0,00		14.950,00	14.950,00	0,00
222444979	2.11.01.03.00005145	FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTD	0,00		0,00	1.900,00	1.900,00
222086446	2.11.01.03.00005005	FINOTTI & SCATAMBURLO LTDA	4.690,00	C	2.345,00	0,00	2.345,00
220773544	2.11.01.03.00001648	FRANCOLOSO & CASSOLA MAT. P CONST.	119,00	C	119,00	0,00	0,00
227164239	2.11.01.03.00002428	H. MAX EXTINTORES EPI E DEDETIZADORA	73,81	C	73,81	582,75	582,75
252907476	2.11.01.03.00003688	HCC VAREJISTA LTDA	0,00		2.328,18	2.328,18	0,00
207452852	2.11.01.03.00001131	IVAN LUIZ MARCHESIN - ME	0,00		1.611,90	1.611,90	0,00
226121267	2.11.01.03.00005012	JJ ELETRO UTILIDADES FERRAMENTAS E	0,00		158,16	158,16	0,00
230262459	2.11.01.03.00003667	JOAO CARLOS CREMOSTIM JUNIOR LTDA	12.750,00	C	4.250,00	0,00	8.500,00
259902262	2.11.01.03.00003568	JOFRAN COMER DE PROD PARA HIGIENIZ	420,00	C	252,00	0,00	168,00
215516707	2.11.01.03.00005144	JONAS EDUARDO BERTO	0,00		71,81	71,81	0,00
201824604	2.11.01.03.00001262	KALANTHUS FARMACIA DE MANIPULACAO	187,87	C	187,87	258,10	258,10
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	16.875,00	C	5.625,00	0,00	11.250,00
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		9.378,92	9.378,92	0,00
238299843	2.11.01.03.00005143	LUCAS GDEQ LTDA	0,00		179,26	179,26	0,00
217776066	2.11.01.03.00001259	LUIZ AMERICO RAMOS DA SILVA - ME	427,50	C	588,48	160,98	0,00
252614332	2.11.01.03.00003768	MANOELA NEGRAES SIGNORI	0,00		856,04	856,04	0,00
243043457	2.11.01.03.00005142	MARCOS CESAR PELINSON 15841337831	0,00		0,00	22,60	22,60
203132264	2.11.01.03.00001134	MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES BROT	277,14	C	77,94	285,66	484,86
255060518	2.11.01.03.00005140	MAURICIO SUSI BERTANHA COMERCIO DE	0,00		0,00	10.589,96	10.589,96
214532319	2.11.01.03.00001133	MAURÍCIO SUSI BERTANHA EPP	1.117,09	C	5.061,32	5.187,00	1.242,77
205542933	2.11.01.03.00001140	MEGAVALENTE COMERCIAL EIRELI EPP	481,47	C	972,60	491,13	0,00
200024340	2.11.01.03.00002827	MGU MARMORES E GRANITOS - URBINATI	1.625,36	C	541,78	0,00	1.083,58
213802793	2.11.01.03.00005013	PRIMORDIAL PVC IND. E COM. DE PLÁSTIC	7.890,00	C	3.945,00	0,00	3.945,00
212990034	2.11.01.03.00001057	REFRIGERACAO MADRONA LTDA - EPP	930,00	C	465,00	0,00	465,00
229126865	2.11.01.03.00001139	RENAN COSTA LEITÃO	0,00		1.525,58	1.525,58	0,00
271593420	2.11.01.03.00003659	ROBES & ROBES LTDA	245,00	C	132,20	9.632,20	9.745,00
201096046	2.11.01.03.00001138	ROCHA & JESUS LTDA - EPP	0,00		57,11	57,11	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		883,85	883,85	0,00
229170543	2.11.01.03.00001125	SG CERTA SAUDE E SEGURANCA EIRELI	0,00		116,14	116,14	0,00
238785895	2.11.01.03.00005009	SONIA REGINA DEGRANDE JAVARONI EPP	278,00	C	678,00	400,00	0,00
230975458	2.11.01.03.00002425	TAON SERVICOS PARA INTERNET LTDA	0,00		43,28	43,28	0,00
223980976	2.11.01.03.00001135	UAU DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		589,75	589,75	0,00
2337370691	2.11.01.03.00003661	VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	0,00		11.000,00	11.000,00	0,00
202535864	2.11.01.03.00000615	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	0,00		8.580,00	8.580,00	0,00
243949334	2.11.01.03.00005141	WILSON DOURADO SOUZA 15605750852	0,00		4.109,00	4.109,00	0,00
	2.11.01.05	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	430,15	C	444,15	303,27	289,27
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	430,15	C	444,15	303,27	289,27
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	224.795,67	C	151.870,36	146.418,57	219.343,88
1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	0,00		14.329,98	14.329,98	0,00
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	6.249,76	C	0,00	0,00	6.249,76
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	9.953,50	C	0,00	0,00	9.953,50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0003

de: 01/11/2024 até 30/11/2024

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
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	78.124,39 C	0,00	0,00	78.124,39 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	124.421,10 C	0,00	0,00	124.421,10 C
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	6.046,92 C	15.945,19	10.493,40	595,13 C
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	0,00	121.595,19	121.595,19	0,00
2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA			8.760,02 C	47.981,92	49.142,10	9.920,20 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	0,00	9.364,28	9.364,28	0,00
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	1.595,35 C	1.383,90	1.115,11	1.326,56 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	7.164,67 C	37.233,74	38.662,71	8.593,64 C
2.11.03 OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE			137.837,52 C	70.331,31	0,00	67.506,21 C
2.11.03.01 OUTRAS OBRIGACOES			137.837,52 C	70.331,31	0,00	67.506,21 C
1875	2.11.03.01.00000029	TERMO COLAB N° 029/2023 SOCIAL	122.825,10 C	62.825,10	0,00	60.000,00 C
1874	2.11.03.01.00000028	TERMO COLAB N° 034/2023 SAÚDE	15.012,42 C	7.506,21	0,00	7.506,21 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			2.649.113,48 D	315.539,07	8.931,43	2.955.721,12 D
3.11 DESPESAS GERAIS			2.649.113,48 D	315.539,07	8.931,43	2.955.721,12 D
3.11.01 RECURSOS HUMANOS			1.537.599,76 D	186.967,52	6.524,32	1.718.042,96 D
3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR			1.537.599,76 D	186.967,52	6.524,32	1.718.042,96 D
111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	30.218,54 D	13.060,89	1.572,17	41.707,26 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	56.037,64 D	8.580,00	0,00	64.617,64 D
3425	3.11.01.01.00000041	FARMACIA	5.951,60 D	0,00	0,00	5.951,60 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	85.000,77 D	9.394,89	0,00	94.395,66 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	81.595,40 D	15.675,05	0,00	97.270,45 D
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	196.739,55 D	21.723,60	0,00	218.463,15 D
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	9.836,95 D	1.086,18	0,00	10.923,13 D
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8% - LEI ISENC	57.054,46 D	6.299,84	0,00	63.354,30 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	78.124,39 D	0,00	0,00	78.124,39 D
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	6.249,76 D	0,00	0,00	6.249,76 D
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	1.957,69 D	0,00	0,00	1.957,69 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	24.473,53 D	0,00	0,00	24.473,53 D
386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	12.224,96 D	7.861,62	0,00	20.086,58 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	892.134,52 D	103.285,45	4.952,15	990.467,82 D
3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			979.834,53 D	115.415,38	2.194,39	1.093.055,52 D
3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			979.834,53 D	115.415,38	2.194,39	1.093.055,52 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	6.601,07 D	3.999,92	2.151,11	8.449,88 D
493	3.11.02.01.00000022	DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	12.320,47 D	1.387,86	0,00	13.708,33 D
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	233.216,70 D	22.785,59	0,00	256.002,29 D
2087	3.11.02.01.00000103	DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	2.575,15 D	0,00	0,00	2.575,15 D
593	3.11.02.01.00000042	DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	12.150,00 D	1.350,00	0,00	13.500,00 D
2491	3.11.02.01.00000116	DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEREIRO E H	10.470,77 D	0,00	0,00	10.470,77 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	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	10.303,98 D	969,77	0,00	11.273,75 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	4.310,84 D	0,00	0,00	4.310,84 D
596	3.11.02.01.00000045	DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	30.381,05 D	2.020,99	0,00	32.402,04 D
491	3.11.02.01.00000021	DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	36.525,61 D	2.110,37	0,00	38.635,98 D
961	3.11.02.01.00000083	DESPESA C/ EVENTOS	15.706,71 D	0,00	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/11/2024 até 30/11/2024

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
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	14.400,00 D	1.680,00	0,00	16.080,00 D
600	3.11.02.01.00000049	DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	14.906,00 D	11.000,00	0,00	25.906,00 D
524	3.11.02.01.00000029	DESPESA C/ INFORMATICA	915,99 D	501,00	0,00	1.416,99 D
602	3.11.02.01.00000051	DESPESA C/ INTERNET	730,04 D	113,28	43,28	800,04 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	339.071,67 D	25.713,96	0,00	364.785,63 D
143	3.11.02.01.00000015	DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	4.530,85 D	294,80	0,00	4.825,65 D
142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	43.132,38 D	6.945,38	0,00	50.077,76 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	2.238,12 D	273,47	0,00	2.511,59 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	9.368,44 D	838,72	0,00	10.207,16 D
620	3.11.02.01.00000069	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	92.092,35 D	31.157,45	0,00	123.249,80 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESA C/ SISTEMAS	2.737,49 D	260,00	0,00	2.997,49 D
592	3.11.02.01.00000041	DESPESA C/ TELEFONE	3.401,89 D	377,95	0,00	3.779,84 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	18.045,29 D	400,00	0,00	18.445,29 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	940,00 D	0,00	0,00	940,00 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.299,79 D	1.234,87	0,00	13.534,66 D
530	3.11.02.01.00000036	SEGURO DE VIDA	356,16 D	0,00	0,00	356,16 D
	3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS		2.250,29 D	203,28	212,72	2.240,85 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	1,44	0,00	5,44 D
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	977,10 D	201,84	212,72	966,22 D
	3.11.08 PROVISIONAMENTO		115.692,50 D	11.569,25	0,00	127.261,75 D
	3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		115.692,50 D	11.569,25	0,00	127.261,75 D
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	115.692,50 D	11.569,25	0,00	127.261,75 D
	3.11.09 DESPESA EXTRAORDINARIA		13.736,40 D	1.383,64	0,00	15.120,04 D
	3.11.09.02 DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA		13.736,40 D	1.383,64	0,00	15.120,04 D
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	13.736,40 D	1.383,64	0,00	15.120,04 D
	4 RECEITAS		2.537.173,67 C	2.500,00	190.488,09	2.725.161,76 C
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES		2.146.534,29 C	2.500,00	146.961,69	2.290.995,98 C
	4.11.01 CUSTEIO		2.146.534,29 C	2.500,00	146.961,69	2.290.995,98 C
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES		980.494,59 C	0,00	70.331,31	1.050.825,90 C
2293	4.11.01.01.00000023	EMENDA PARLAMENTAR	65.000,00 C	0,00	0,00	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	180.379,73 C	0,00	7.506,21	187.885,94 C
1017	4.11.01.01.00000012	TERMO COLABORAÇÃO -VERBA MUNICIPA	597.174,90 C	0,00	62.825,10	660.000,00 C
	4.11.01.07 RECEITA		338.007,48 C	2.500,00	19.913,74	355.421,22 C
777	4.11.01.07.00000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	306.607,88 C	2.500,00	18.925,34	323.033,22 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	11.400,10 C	0,00	988,40	12.388,50 C
	4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS		49.964,12 C	0,00	1.098,00	51.062,12 C
461	4.11.01.08.00000001	DOACOES EMPRESAS	2.998,55 C	0,00	1.098,00	4.096,55 C
1949	4.11.01.08.00000003	DOACOES MERCADORIAS PJ	46.965,57 C	0,00	0,00	46.965,57 C
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS		500.217,97 C	0,00	54.398,64	554.616,61 C
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	18.411,91 C	0,00	4.680,00	23.091,91 C
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	481.806,06 C	0,00	49.718,64	531.524,70 C
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS		277.850,13 C	0,00	1.220,00	279.070,13 C
474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	1.260,00 C	0,00	0,00	1.260,00 C
473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00 C
1605	4.11.01.10.00000004	RECEITAS COM LEILOES	276.590,13 C	0,00	0,00	276.590,13 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00005

de: 01/11/2024 até 30/11/2024

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 OUTRAS RECEITAS	390.639,38 C	0,00	43.526,40	434.165,78 C	
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	390.639,38 C	0,00	43.526,40	434.165,78 C	
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	98.648,34 C	0,00	8.033,14	106.681,48 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	98.618,76 C	0,00	8.033,14	106.651,90 C	
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	278.254,64 C	0,00	34.109,62	312.364,26 C	
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	14.623,70 C	0,00	5.000,00	19.623,70 C	
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	263.630,94 C	0,00	29.109,62	292.740,56 C	
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	13.736,40 C	0,00	1.383,64	15.120,04 C	
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	13.736,40 C	0,00	1.383,64	15.120,04 C	
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:		1.158.531,57	-1.158.531,57			
					DEFICIT ANTERIOR	111.939,81
					DEFICIT DO PERÍODO	118.619,55
					DEFICIT ACUMULADO	230.559,36

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