

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00833

de: 01/12/2024 até 31/12/2024

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	3.027.375,75 D	820.621,62	613.907,59	3.234.089,78 D
1.11	CIRCULANTE	1.056.298,55 D	411.108,42	602.338,34	865.068,63 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	986.315,22 D	404.646,83	527.958,59	863.003,46 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	5.500,16 D	394.497,19	395.406,38	4.590,97 D
2971	1.11.01.02.00000094 BANCO SICREDI C/C 42711-3	233,17 D	0,00	50,00	183,17 D
751	1.11.01.02.00000019 C. E. F. C/C 577595355-6 (189-3)	5.266,99 D	195.822,41	196.681,60	4.407,80 D
831	1.11.01.02.00000023 C. E. F. C/C 577595357-2 (192-3)	0,00	60.000,00	60.000,00	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
622	1.11.01.02.00000015 C. E. F. C/C 577595371-8 (1084-1)	0,00	40.168,57	40.168,57	0,00
2601	1.11.01.02.00000104 C. E. F. C/C 577595373-4 (1098-1)	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	980.815,06 D	8.766,00	131.168,57	858.412,49 D
2972	1.11.01.04.00000097 BANCO SICREDI APL C/C 42711-3	700,55 D	74,79	0,00	775,34 D
645	1.11.01.04.00000004 C. E. F. APL C/C 577595371-8 (1084-1)	39.887,92 D	280,65	40.168,57	0,00
646	1.11.01.04.00000006 C. E. F. APL C/C 577595373-4 (1098-1)	940.226,59 D	8.410,56	91.000,00	857.637,15 D
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	2.477,12 D	6.461,59	6.873,54	2.065,17 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.477,12 D	6.461,59	6.873,54	2.065,17 D
1.11.03	RECURSOS DE PROJETO	67.506,21 D	0,00	67.506,21	0,00
1.11.03.01	RECURSOS DE PARCERIA EM EM PROJ. MUNICIPAL	67.506,21 D	0,00	67.506,21	0,00
2199	1.11.03.01.00000004 TERMO COLAB N° 029/2023 SOCIAL	60.000,00 D	0,00	60.000,00	0,00
1872	1.11.03.01.00000003 TERMO COLAB N° 034/2023 SAÚDE	7.506,21 D	0,00	7.506,21	0,00
1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.971.077,20 D	409.513,20	11.569,25	2.369.021,15 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	1.971.077,20 D	409.513,20	11.569,25	2.369.021,15 D
1.21.02.01	IMOBILIZADO	3.082.847,36 D	409.513,20	0,00	3.492.360,56 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	366.578,20	0,00	1.425.828,21 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	418.234,37 D	42.935,00	0,00	461.169,37 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.111.770,16 C	0,00	11.569,25	1.123.339,41 C
2572	1.21.02.20.00000015 CONSTRUCOES	680.843,89 C	0,00	6.392,63	687.236,52 C
2540	1.21.02.20.00000012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.683,48 C	0,00	439,79	10.123,27 C
980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	15.870,39 C	0,00	394,91	16.265,30 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	99.294,19 C	0,00	1.934,94	101.229,13 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	144.752,49 C	0,00	2.406,98	147.159,47 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	161.325,72 C	0,00	0,00	161.325,72 C
2	PASSIVO	3.257.935,11 C	1.054.811,50	865.980,32	3.069.103,93 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	386.562,46 C	712.549,75	415.775,19	89.787,90 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	319.056,25 C	645.043,54	415.775,19	89.787,90 C
2.11.01.01	REPASSES	7.069,69 C	0,00	2.543,13	9.612,82 C
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	7.069,69 C	0,00	2.543,13	9.612,82 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	82.433,21 C	145.382,37	110.995,11	48.045,95 C
250374006	2.11.01.03.00003384 50.374.006 JHON LENO HOPKO	52,00 C	52,00	0,00	0,00
254578132	2.11.01.03.00004676 54.578.132 VANESSA RAMPAZI	0,00	120,00	120,00	0,00
257705500	2.11.01.03.00005139 57.705.500 NELSON ANTONIO INACIO	0,00	2.600,00	2.600,00	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	60,00 C	60,00	59,50	59,50 C
249634736	2.11.01.03.00001130 APM Comercio de Alimentos e Servicos LTDA	0,00	0,00	3.613,90	3.613,90 C
259803197	2.11.01.03.00001126 AUTO POSTO AMIZADE DE BROTAS LTDA	0,00	574,20	574,20	0,00
257145435	2.11.01.03.00002424 BAZAR E PAPELARIA BROPEL LTDA EPP	0,00	180,75	180,75	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00834

de: 01/12/2024 até 31/12/2024

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	14.976,00	C	7.488,00	0,00	7.488,00
210348911	2.11.01.03.00004675	C. H. LAZZARI - ME - SERVLIMP	0,00		4.440,90	4.440,90	0,00
250704379	2.11.01.03.00005006	CARDUME COMERCIO LTDA	570,00	C	570,00	0,00	0,00
206814618	2.11.01.03.00001144	CARLOS J. DE LIMA INFORMATICA - ME	499,44	C	519,44	245,46	225,46
274638156	2.11.01.03.00001117	CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS & CIA L	1.444,00	C	1.444,00	0,00	0,00
245774841	2.11.01.03.00001145	CASA DE CARNES E MINIMERCADO SAO J	3.801,50	C	4.126,50	325,00	0,00
203823652	2.11.01.03.00001128	CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	5.436,90	C	1.286,20	854,20	5.004,90
245774742	2.11.01.03.00004061	CASSOLE AGUIAR DROGARIA LTDA - ME	0,00		0,00	704,14	704,14
210358295	2.11.01.03.00001115	CIMI SUPERMERCADO LTDA	0,00		0,00	645,37	645,37
252302976	2.11.01.03.00002918	CIRURGICA JAHU LTDA	0,00		934,00	1.228,50	294,50
207892638	2.11.01.03.00001146	CLAUDINEI DOS SANTOS CASA DE CARNE	1.205,20	C	1.855,20	650,00	0,00
254849872	2.11.01.03.00001136	D B ALIMENTOS LTDA	1.427,67	C	1.427,67	1.446,85	1.446,85
219511093	2.11.01.03.00002912	EDJAN SANTOS LINO	0,00		1.778,13	1.778,13	0,00
229654677	2.11.01.03.00005015	FABIO AUGUSTO DOS SANTOS 3289363481	0,00		300,00	300,00	0,00
222444979	2.11.01.03.00005145	FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTD	1.900,00	C	1.900,00	0,00	0,00
222086446	2.11.01.03.00005005	FINOTTI & SCATAMBURLO LTDA	2.345,00	C	2.345,00	0,00	0,00
220773544	2.11.01.03.00001648	FRANCOLOSO & CASSOLA MAT. P CONST.	0,00		0,00	240,00	240,00
227164239	2.11.01.03.00002428	H. MAX EXTINTORES EPI E DEDETIZADORA	582,75	C	582,75	0,00	0,00
252907476	2.11.01.03.00003688	HCC VAREJISTA LTDA	0,00		3.192,75	3.192,75	0,00
245775608	2.11.01.03.00003660	HOSPITAL SANTA THEREZINHA	0,00		140,00	140,00	0,00
233420379	2.11.01.03.00005222	INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI	0,00		692,50	1.385,00	692,50
207452852	2.11.01.03.00001131	IVAN LUIZ MARCHESIN - ME	0,00		1.127,70	1.127,70	0,00
237821759	2.11.01.03.00000814	J E VILLACA - SOFTWARE	0,00		260,00	260,00	0,00
222354430	2.11.01.03.00001123	JAQUELINE TEIXEIRA CARVALHO EIRELLI -	0,00		689,88	689,88	0,00
230262459	2.11.01.03.00003667	JOAO CARLOS CREMOSTIM JUNIOR LTDA	8.500,00	C	4.250,00	0,00	4.250,00
259902262	2.11.01.03.00003568	JOFRAN COMER DE PROD PARA HIGIENIZ	168,00	C	168,00	420,00	420,00
201824604	2.11.01.03.00001262	KALANTHUS FARMACIA DE MANIPULACAO	258,10	C	258,10	266,56	266,56
223458975	2.11.01.03.00003343	LDZ EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA I	0,00		1.300,00	1.300,00	0,00
247854033	2.11.01.03.00004766	LEONARDO SILVA DOS SANTOS 346062758	209,88	C	209,88	0,00	0,00
242597275	2.11.01.03.00005003	LG TOLDOS & ESTRUTURAS METALICAS L	11.250,00	C	5.625,00	0,00	5.625,00
256642960	2.11.01.03.00000933	LOJAS CEM S.A.	168,00	C	168,00	0,00	0,00
207536122	2.11.01.03.00001127	Lopes & Francelin Ltda	0,00		22.846,19	22.846,19	0,00
243043457	2.11.01.03.00005142	MARCOS CESAR PELINSON 15841337831	22,60	C	22,60	0,00	0,00
203132264	2.11.01.03.00001134	MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES BROT	484,86	C	285,66	296,58	495,78
255060518	2.11.01.03.00005140	MAURICIO SUSI BERTANHA COMERCIO DE	10.589,96	C	4.772,61	2.071,14	7.888,49
214532319	2.11.01.03.00001133	MAURÍCIO SUSI BERTANHA EPP	1.242,77	C	1.242,77	0,00	0,00
200024340	2.11.01.03.00002827	MGU MARMORES E GRANITOS - URBINATI	1.083,58	C	1.083,58	0,00	0,00
223250982	2.11.01.03.00002061	ORTOLANI E COSTA SERVICOS DE LIMPEZ	0,00		546,78	546,78	0,00
213802793	2.11.01.03.00005013	PRIMORDIAL PVC IND. E COM. DE PLÁSTIC	3.945,00	C	3.945,00	0,00	0,00
212990034	2.11.01.03.00001057	REFRIGERACAO MADRONA LTDA - EPP	465,00	C	465,00	0,00	0,00
271593420	2.11.01.03.00003659	ROBES & ROBES LTDA	9.745,00	C	2.091,70	191,70	7.845,00
253277456	2.11.01.03.00005221	ROSA HELENA ZERAIK PALARO	0,00		420,00	1.260,00	840,00
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		895,67	895,67	0,00
229170543	2.11.01.03.00001125	SG CERTA SAUDE E SEGURANCA EIRELI	0,00		145,15	145,15	0,00
207252978	2.11.01.03.00005010	SGORLON COMERCIO DE CALHAS E MATE	0,00		162,00	162,00	0,00
264946387	2.11.01.03.00001260	SIMOES E CIA DE BROTAS LTDA ME	0,00		41.550,00	41.550,00	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		1.434,73	1.434,73	0,00
221003346	2.11.01.03.00001645	VOLLENZ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	0,00		233,10	233,10	0,00
202535864	2.11.01.03.00000615	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	0,00		7.920,00	7.920,00	0,00
	2.11.01.05 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS		289,27	C	303,27	73,92	59,92
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	289,27	C	303,27	73,92	59,92
	2.11.01.06 OBRIGACOES COM EMPREGADOS		219.343,88	C	432.704,02	220.657,57	7.297,43
1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	0,00		86.066,25	86.066,25	0,00
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	6.249,76	C	6.249,76	0,00	0,00
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	9.953,50	C	9.953,50	0,00	0,00
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	78.124,39	C	78.124,39	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00835

de: 01/12/2024 até 31/12/2024

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
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	124.421,10 C	124.421,10	0,00	0,00
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	595,13 C	7.194,96	13.897,26	7.297,43 C
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	0,00	120.694,06	120.694,06	0,00
2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA			9.920,20 C	66.653,88	81.505,46	24.771,78 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	11.811,10	11.811,10 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	1.326,56 C	1.362,70	3.430,57	3.394,43 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	8.593,64 C	65.291,18	66.263,79	9.566,25 C
2.11.03 OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE			67.506,21 C	67.506,21	0,00	0,00
2.11.03.01 OUTRAS OBRIGACOES			67.506,21 C	67.506,21	0,00	0,00
1875	2.11.03.01.00000029	TERMO COLAB N° 029/2023 SOCIAL	60.000,00 C	60.000,00	0,00	0,00
1874	2.11.03.01.00000028	TERMO COLAB N° 034/2023 SAÚDE	7.506,21 C	7.506,21	0,00	0,00
2.51 PATRIMONIO LIQUIDO			2.871.372,65 C	342.261,75	450.205,13	2.979.316,03 C
2.51.01 PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL			2.399.828,20 C	0,00	342.261,75	2.742.089,95 C
2.51.01.01 PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO			2.399.828,20 C	0,00	342.261,75	2.742.089,95 C
1393	2.51.01.01.00000008	OUTRAS RESERVAS	299.832,55 C	0,00	342.261,75	642.094,30 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	342.261,75	107.943,38	237.226,08 C
2.51.05.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO			471.544,45 C	342.261,75	107.943,38	237.226,08 C
104	2.51.05.01.00000001	SUPERAVIT ACUMULADO	471.544,45 C	177.275,90	107.943,38	402.211,93 C
2464	2.51.05.01.00000014	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	164.985,85	0,00	164.985,85 D
3 DESPESAS			2.955.721,12 D	469.772,09	641.100,69	2.784.392,52 D
3.11 DESPESAS GERAIS			2.955.721,12 D	469.772,09	641.100,69	2.784.392,52 D
3.11.01 RECURSOS HUMANOS			1.718.042,96 D	388.303,43	272.252,73	1.834.093,66 D
3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR			1.718.042,96 D	388.303,43	272.252,73	1.834.093,66 D
111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	41.707,26 D	92.111,61	45.657,71	88.161,16 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	64.617,64 D	8.140,00	0,00	72.757,64 D
3425	3.11.01.01.00000041	FARMACIA	5.951,60 D	3.158,23	2.918,00	6.191,83 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	94.395,66 D	7.436,54	0,00	101.832,20 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	97.270,45 D	13.441,71	0,00	110.712,16 D
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	218.463,15 D	36.953,57	0,00	255.416,72 D
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	10.923,13 D	1.848,18	0,00	12.771,31 D
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENC	63.354,30 D	10.719,44	0,00	74.073,74 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	78.124,39 D	0,00	78.124,39	0,00
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	6.249,76 D	0,00	6.249,76	0,00
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	1.957,69 D	7.995,81	9.953,50	0,00
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	24.473,53 D	99.947,57	124.421,10	0,00
386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	20.086,58 D	12.173,29	6,02	32.253,85 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	990.467,82 D	94.377,48	4.922,25	1.079.923,05 D
3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.093.055,52 D	68.510,51	368.847,96	792.718,07 D
3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.093.055,52 D	68.510,51	368.847,96	792.718,07 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	8.449,88 D	2.446,24	0,00	10.896,12 D
493	3.11.02.01.00000022	DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	13.708,33 D	151,46	0,00	13.859,79 D
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	256.002,29 D	33.845,39	0,00	289.847,68 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	13.500,00 D	1.350,00	0,00	14.850,00 D
2491	3.11.02.01.00000116	DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEREIRO E H	10.470,77 D	420,00	0,00	10.890,77 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	11.273,75 D	574,20	0,00	11.847,95 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	32.402,04 D	2.543,13	0,00	34.945,17 D
491	3.11.02.01.00000021	DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	38.635,98 D	2.177,63	0,00	40.813,61 D
961	3.11.02.01.00000083	DESPESA C/ EVENTOS	15.706,71 D	500,00	0,00	16.206,71 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: 00836

de: 01/12/2024 até 31/12/2024

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	16.080,00 D	1.260,00	0,00	17.340,00 D
600	3.11.02.01.00000049	DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	25.906,00 D	1.000,00	0,00	26.906,00 D
524	3.11.02.01.00000029	DESPESA C/ INFORMATICA	1.416,99 D	0,00	0,00	1.416,99 D
602	3.11.02.01.00000051	DESPESA C/ INTERNET	800,04 D	70,00	0,00	870,04 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	364.785,63 D	1.792,57	366.578,20	0,00
143	3.11.02.01.00000015	DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	4.825,65 D	427,75	0,00	5.253,40 D
142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	50.077,76 D	4.859,26	0,00	54.937,02 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	2.511,59 D	143,11	0,00	2.654,70 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	10.207,16 D	838,72	0,00	11.045,88 D
620	3.11.02.01.00000069	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	123.249,80 D	8.139,96	1.247,28	130.142,48 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESA C/ SISTEMAS	2.997,49 D	260,00	0,00	3.257,49 D
592	3.11.02.01.00000041	DESPESA C/ TELEFONE	3.779,84 D	368,32	0,00	4.148,16 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	18.445,29 D	0,00	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	13.534,66 D	5.342,77	1.022,48	17.854,95 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		2.240,85 D	5,26	0,00	2.246,11 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	5,44 D	5,26	0,00	10,70 D
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	966,22 D	0,00	0,00	966,22 D
	3.11.08 PROVISIONAMENTO		127.261,75 D	11.569,25	0,00	138.831,00 D
	3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		127.261,75 D	11.569,25	0,00	138.831,00 D
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	127.261,75 D	11.569,25	0,00	138.831,00 D
	3.11.09 DESPESA EXTRAORDINARIA		15.120,04 D	1.383,64	0,00	16.503,68 D
	3.11.09.02 DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA		15.120,04 D	1.383,64	0,00	16.503,68 D
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	15.120,04 D	1.383,64	0,00	16.503,68 D
	4 RECEITAS		2.725.161,76 C	1.090,00	225.306,61	2.949.378,37 C
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES		2.290.995,98 C	1.090,00	163.160,41	2.453.066,39 C
	4.11.01 CUSTEIO		2.290.995,98 C	1.090,00	163.160,41	2.453.066,39 C
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES		1.050.825,90 C	0,00	67.506,21	1.118.332,11 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	187.885,94 C	0,00	7.506,21	195.392,15 C
1017	4.11.01.01.00000012	TERMO COLABORAÇÃO -VERBA MUNICIPA	660.000,00 C	0,00	60.000,00	720.000,00 C
	4.11.01.07 RECEITA		355.421,22 C	0,00	25.280,27	380.701,49 C
777	4.11.01.07.00000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	323.033,22 C	0,00	21.601,15	344.634,37 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	12.388,50 C	0,00	3.679,12	16.067,62 C
	4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS		51.062,12 C	0,00	6.549,54	57.611,66 C
461	4.11.01.08.00000001	DOACOES EMPRESAS	4.096,55 C	0,00	6.549,54	10.646,09 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		554.616,61 C	0,00	50.531,19	605.147,80 C
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	23.091,91 C	0,00	280,00	23.371,91 C
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	531.524,70 C	0,00	50.251,19	581.775,89 C
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS		279.070,13 C	1.090,00	13.293,20	291.273,33 C
474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	1.260,00 C	0,00	2.492,00	3.752,00 C
473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	1.220,00 C	1.090,00	10.801,20	10.931,20 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: 00837

de: 01/12/2024 até 31/12/2024

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	434.165,78 C	0,00	62.146,20	496.311,98 C	
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	434.165,78 C	0,00	62.146,20	496.311,98 C	
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	106.681,48 C	0,00	8.716,00	115.397,48 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	106.651,90 C	0,00	8.716,00	115.367,90 C	
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	312.364,26 C	0,00	52.046,56	364.410,82 C	
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	19.623,70 C	0,00	2.525,37	22.149,07 C	
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	292.740,56 C	0,00	49.521,19	342.261,75 C	
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	15.120,04 C	0,00	1.383,64	16.503,68 C	
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	15.120,04 C	0,00	1.383,64	16.503,68 C	
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			2.346.295,21	-2.346.295,21		
					DEFICIT ANTERIOR	230.559,36
					SUPERAVIT DO PERÍODO	395.545,21
					SUPERAVIT ACUMULADO	164.985,85

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