

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0001

de: 01/07/2023 até 31/07/2023

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>2.100.170,10 D</b>	<b>299.479,23</b>	<b>256.436,78</b>	<b>2.143.212,55 D</b>
<b>1.11</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>414.189,99 D</b>	<b>299.479,23</b>	<b>245.852,44</b>	<b>467.816,78 D</b>
<b>1.11.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>356.842,39 D</b>	<b>289.914,43</b>	<b>214.020,54</b>	<b>432.736,28 D</b>
<b>1.11.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>50,61 D</b>	<b>247.185,89</b>	<b>213.568,74</b>	<b>33.667,76 D</b>
751	1.11.01.02.00000019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 189-3	50,61 D	193.200,21	159.584,91	33.665,91 D
829	1.11.01.02.00000021 BANCO DO BRASIL C/C 100024-1	0,00	180,00	178,15	1,85 D
831	1.11.01.02.00000023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 192-3 VE	0,00	46.656,90	46.656,90	0,00
839	1.11.01.02.00000024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 708-5 VE	0,00	7.148,78	7.148,78	0,00
<b>1.11.01.04</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>356.791,78 D</b>	<b>42.728,54</b>	<b>451,80</b>	<b>399.068,52 D</b>
624	1.11.01.04.00000007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA 1	4,22 D	0,04	0,00	4,26 D
645	1.11.01.04.00000004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1084-1 FI	12.575,33 D	0,00	0,00	12.575,33 D
754	1.11.01.04.00000020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA 7	337.682,46 D	42.728,50	451,80	379.959,16 D
2313	1.11.01.04.00000086 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1155-4 FI	6.529,77 D	0,00	0,00	6.529,77 D
<b>1.11.02.00</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>22.689,61 D</b>	<b>9.564,80</b>	<b>31.831,90</b>	<b>422,51 D</b>
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.223,89 D	4.873,01	10.674,39	422,51 D
407	1.11.02.00.00000004 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	16.465,72 D	4.691,79	21.157,51	0,00
<b>1.11.02.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>34.657,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.657,99 D</b>
458	1.11.02.01.00000026 CHEQUES DEVOLVIDOS	34.657,99 D	0,00	0,00	34.657,99 D
<b>1.21</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.685.980,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.584,34</b>	<b>1.675.395,77 D</b>
<b>1.21.02</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.685.980,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.584,34</b>	<b>1.675.395,77 D</b>
<b>1.21.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>2.606.982,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.606.982,48 D</b>
39	1.21.02.01.00000003 INSTALACOES	19.481,39 D	0,00	0,00	19.481,39 D
417	1.21.02.01.00000007 TERRENOS	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
418	1.21.02.01.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS	275.540,27 D	0,00	0,00	275.540,27 D
422	1.21.02.01.00000010 VEICULOS	161.325,77 D	0,00	0,00	161.325,77 D
423	1.21.02.01.00000011 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	25.060,68 D	0,00	0,00	25.060,68 D
425	1.21.02.01.00000013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	207.786,18 D	0,00	0,00	207.786,18 D
757	1.21.02.01.00000063 CONSTRUCOES	1.018.300,11 D	0,00	0,00	1.018.300,11 D
758	1.21.02.01.00000064 CONSTRUCAO L JAUBERT BRAGA	893.488,08 D	0,00	0,00	893.488,08 D
<b>1.21.02.20</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>921.002,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.584,34</b>	<b>931.586,71 C</b>
980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	12.552,34 C	0,00	162,34	10.714,68 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	104.498,75 C	0,00	2.296,16	106.794,91 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	161.325,72 C	0,00	0,00	161.325,72 C
2540	1.21.02.20.00000012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.668,53 C	0,00	196,21	3.864,74 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.620,55 C	0,00	1.731,55	69.352,10 C
2572	1.21.02.20.00000015 CONSTRUCOES	573.336,48 C	0,00	6.198,08	579.534,56 C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.183.431,58 C</b>	<b>225.550,94</b>	<b>232.892,88</b>	<b>2.190.773,52 C</b>
<b>2.11</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>215.210,35 C</b>	<b>225.550,94</b>	<b>232.892,88</b>	<b>222.552,29 C</b>
<b>2.11.01</b>	<b>OBRIGACOES CIRCULANTES</b>	<b>215.210,35 C</b>	<b>225.550,94</b>	<b>232.892,88</b>	<b>222.552,29 C</b>
<b>2.11.01.01</b>	<b>REPASSES</b>	<b>14.903,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.903,02 C</b>
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	14.903,02 C	0,00	0,00	14.903,02 C
<b>2.11.01.03</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE</b>	<b>45.181,16 C</b>	<b>102.595,91</b>	<b>107.703,60</b>	<b>50.288,85 C</b>
238	2.11.01.03.00000111 FERNANDO ANTONIO VILLA 06332096861	0,00	252,00	252,00	0,00
258	2.11.01.03.00000115 CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	6.471,27 C	0,00	0,00	6.471,27 C
268	2.11.01.03.00000119 ROBES & ROBES LTDA	0,00	236,40	236,40	0,00
293	2.11.01.03.00000128 HOSPITAL SANTA THEREZINHA	420,00 C	910,00	770,00	280,00 C
1063	2.11.01.03.00000504 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE C	1.560,00 C	1.560,00	0,00	0,00
2569	2.11.01.03.00000485 REGIANE APARECIDA TICIANELI	0,00	66,80	66,80	0,00
200143100	2.11.01.03.00002068 COMERCIAL CEGANTIN LTDA-ME	13.954,10 C	484,70	0,00	13.469,40 C
201096046	2.11.01.03.00001138 ROCHA & JESUS LTDA - EPP	0,00	25,00	25,00	0,00
201824604	2.11.01.03.00001262 KALANTHUS FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00	0,00	138,45	138,45 C
202535864	2.11.01.03.00000615 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	0,00	6.328,20	6.328,20	0,00
203095426	2.11.01.03.00001124 LABORATORIO SAO LUCAS DE BROTAS S/S	0,00	35,62	35,62	0,00
203132264	2.11.01.03.00001134 MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES BROTA	74,92 C	123,72	48,80	0,00
203823652	2.11.01.03.00001128 CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	5.130,77 C	8.792,53	7.219,89	3.558,13 C
204982876	2.11.01.03.00001142 ALVES E MOREIRA ALVES LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
205542933	2.11.01.03.00001140 MEGAVALENTE COMERCIAL EIRELI EPP	600,37 C	242,40	0,00	357,97 C

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/07/2023 até 31/07/2023

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
206814618	2.11.01.03.00001144	CARLOS J. DE LIMA INFORMATICA - ME	313,99 C	20,58	0,00	293,41 C
207029314	2.11.01.03.00002063	MVF LAVADORAS INDUSTRIA E COMERCIO	1.368,06 C	0,00	0,00	1.368,06 C
207452852	2.11.01.03.00001131	IVAN LUIZ MARCHESIN - ME	0,00	1.158,30	1.158,30	0,00
207536122	2.11.01.03.00001127	Lopes & Francelin Ltda	0,00	9.636,28	9.830,82	194,54 C
207892638	2.11.01.03.00001146	CLAUDINEI DOS SANTOS CASA DE CARNE	0,00	1.143,35	2.474,15	1.330,80 C
208300645	2.11.01.03.00002069	LIVIA CARLA CICIRI CALEFFI ME	0,00	431,96	431,96	0,00
210358295	2.11.01.03.00001115	CIMI SUPERMERCADO LTDA	4.619,37 C	5.378,84	8.752,42	7.992,95 C
212990034	2.11.01.03.00001057	REFRIGERACAO MADRONA LTDA - EPP	2.123,33 C	1.061,66	0,00	1.061,67 C
214532319	2.11.01.03.00001133	MAURÍCIO SUSI BERTANHA EPP	0,00	3.135,15	6.156,74	3.021,59 C
215344568	2.11.01.03.00002064	NOVAMED COMERCIO EIRELI EPP	1.145,00 C	572,50	0,00	572,50 C
215466023	2.11.01.03.00002430	ROBES E ROBES EQUIPAMENTOS E SERVI	0,00	0,00	30,00	30,00 C
218394899	2.11.01.03.00001143	RODRIGO VILLA MEI	0,00	80,00	80,00	0,00
219250577	2.11.01.03.00002073	SILVANA APARECIDA BERTO SIGNORI 0853	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
220432904	2.11.01.03.00001647	AMARILDO NAVARRO RIOS 06332098805	550,00 C	880,00	330,00	0,00
220773544	2.11.01.03.00001648	FRANCOLOSO & CASSOLA MAT. P CONST. L	0,00	0,00	162,00	162,00 C
223428795	2.11.01.03.00001129	Distribuidora Brotense Ltda	553,91 C	553,91	0,00	0,00
223980976	2.11.01.03.00001135	UAU DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.318,30	1.318,30	0,00
224782911	2.11.01.03.00001141	CLAUDIO DONIZETE MORASSUTTI ME	0,00	210,00	210,00	0,00
225140206	2.11.01.03.00002072	ADALBERTO VILLA - MEI	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
227164239	2.11.01.03.00002428	H. MAX EXTINTORES EPI E DEDETIZADORA	0,00	154,80	154,80	0,00
228411920	2.11.01.03.00000600	MTOREZZI CONTABILIDADE EIRELI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
229126865	2.11.01.03.00001139	RENAN COSTA LEITÃO	0,00	2.242,45	2.242,45	0,00
229170543	2.11.01.03.00001125	SG CERTA SAUDE E SEGURANCA EIRELI	0,00	0,00	193,70	193,70 C
229462570	2.11.01.03.00001029	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRO	620,96 C	3.945,21	3.945,21	620,96 C
230975458	2.11.01.03.00002425	TAON SERVICOS PARA INTERNET LTDA	0,00	0,00	43,29	43,29 C
231092960	2.11.01.03.00001137	SALMAZO ATACADO DE HORTIFRUTI E VER	0,00	1.841,33	1.841,33	0,00
237821759	2.11.01.03.00000814	J E VILLACA - SOFTWARE	0,00	260,00	260,00	0,00
242846634	2.11.01.03.00002065	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	126,56 C	0,00	0,00	126,56 C
245330751	2.11.01.03.00001263	ANDRE RICARDO PESSA	0,00	0,00	102,47	102,47 C
245774320	2.11.01.03.00001147	FARMACIA CENTRAL DE BROTAS LTDA	1.152,02 C	2.248,12	2.003,87	907,77 C
245774841	2.11.01.03.00001145	CASA DE CARNES E MINIMERCADO SAO JO	0,00	135,60	3.605,67	3.470,07 C
246363123	2.11.01.03.00001114	C. E. SIMOES COMERCIAL LTDA	1.255,75 C	1.255,75	1.130,90	1.130,90 C
248115602	2.11.01.03.00002429	GUARAMIRIM SUPRIMENTOS DE INFORMA	0,00	1.671,20	1.671,20	0,00
249617249	2.11.01.03.00002426	ARARAQUARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDA	0,00	5.520,90	5.520,90	0,00
249634736	2.11.01.03.00001130	APM Comercio de Alimentos e Servicos LTDA	0,00	12.358,42	12.358,42	0,00
254849872	2.11.01.03.00001136	D B ALIMENTOS LTDA	740,58 C	740,58	690,69	690,69 C
256217474	2.11.01.03.00002427	DISFRITOR DISTRIBUIDORA DE FRIOS TORI	0,00	1.090,08	1.090,08	0,00
257145435	2.11.01.03.00002424	BAZAR E PAPELARIA BROPEL LTDA EPP	0,00	111,00	111,00	0,00
259500983	2.11.01.03.00001269	CIRURGICA INTERIOR LTDA	1.388,20 C	0,00	182,00	1.570,20 C
259803197	2.11.01.03.00001126	AUTO POSTO AMIZADE DE BROTAS LTDA	0,00	1.242,27	1.242,27	0,00
264946387	2.11.01.03.00001260	SIMOES E CIA DE BROTAS LTDA ME	0,00	0,00	24,50	24,50 C
267518555	2.11.01.03.00001768	SO MASSAS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	840,00	840,00	0,00
274638156	2.11.01.03.00001117	CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS & CIA LT	1.012,00 C	0,00	93,00	1.105,00 C
	<b>2.11.01.05 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>		<b>6,90 C</b>	<b>19,89</b>	<b>144,63</b>	<b>131,64 C</b>
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	6,90 C	19,89	144,63	131,64 C
	<b>2.11.01.06 OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>		<b>154.056,19 C</b>	<b>106.217,06</b>	<b>108.450,09</b>	<b>156.289,22 C</b>
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	0,00	85.059,55	85.059,55	0,00
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	38.784,07 C	0,00	6.278,03	45.062,10 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	87.831,68 C	0,00	11.058,87	98.890,55 C
396	2.11.01.06.00000008	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	7.026,53 C	0,00	884,68	7.911,21 C
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	3.101,89 C	0,00	503,08	3.604,97 C
1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	17.312,02 C	21.157,51	4.665,88	820,39 C
	<b>2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA</b>		<b>1.063,08 C</b>	<b>16.718,08</b>	<b>16.594,56</b>	<b>939,56 C</b>
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	0,00	8.690,46	8.690,46	0,00
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	1.063,08 C	1.107,50	983,98	939,56 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	0,00	6.920,12	6.920,12	0,00
	<b>2.51 PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>1.968.221,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.968.221,23 C</b>
	<b>2.51.01 PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>		<b>2.099.995,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099.995,65 C</b>

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0003

de: 01/07/2023 até 31/07/2023

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>2.51.01.01 PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO</b>	<b>2.099.995,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099.995,65 C</b>
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 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>131.774,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.774,42 D</b>
	<b>2.51.05.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>131.774,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.774,42 D</b>
104	2.51.05.01.00000001 SUPERAVIT ACUMULADO	282.878,92 C	0,00	0,00	282.878,92 C
105	2.51.05.01.00000002 DEFICIT ACUMULADO	414.653,34 D	0,00	0,00	414.653,34 D
	<b>3 DESPESAS</b>	<b>1.137.027,47 D</b>	<b>241.320,90</b>	<b>3.903,68</b>	<b>1.374.444,69 D</b>
	<b>3.11 DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.137.027,47 D</b>	<b>241.320,90</b>	<b>3.903,68</b>	<b>1.374.444,69 D</b>
	<b>3.11.01 RECURSOS HUMANOS</b>	<b>625.025,88 D</b>	<b>119.998,23</b>	<b>1.186,87</b>	<b>743.837,24 D</b>
	<b>3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR</b>	<b>625.025,88 D</b>	<b>119.998,23</b>	<b>1.186,87</b>	<b>743.837,24 D</b>
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	433.214,33 D	71.700,09	1.186,87	503.727,55 D
111	3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	17.312,02 D	4.665,88	0,00	21.977,90 D
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	41.469,13 D	11.659,28	0,00	53.128,41 D
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	40.239,47 D	6.920,12	0,00	47.159,59 D
583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	36.901,86 D	6.328,20	0,00	43.230,06 D
584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	11.093,62 D	11.058,87	0,00	22.152,49 D
585	3.11.01.01.00000020 PROVISAO 13 SALARIO	38.784,07 D	6.278,03	0,00	45.062,10 D
586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	1.377,37 D	884,68	0,00	2.262,05 D
587	3.11.01.01.00000022 PROVISAO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	3.101,89 D	503,08	0,00	3.604,97 D
1016	3.11.01.01.00000031 SEGURANÇA TRABALHO	1.532,12 D	0,00	0,00	1.532,12 D
	<b>3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>333.005,53 D</b>	<b>110.163,98</b>	<b>2.657,91</b>	<b>440.511,60 D</b>
	<b>3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>333.005,53 D</b>	<b>110.163,98</b>	<b>2.657,91</b>	<b>440.511,60 D</b>
142	3.11.02.01.00000014 MATERIAL DE LIMPEZA	19.426,23 D	3.945,21	0,00	23.371,44 D
143	3.11.02.01.00000015 MATERIAL DE ESCRITORIO	5.673,45 D	390,83	0,00	6.064,28 D
146	3.11.02.01.00000018 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.895,22 D	1.242,27	0,00	12.137,49 D
491	3.11.02.01.00000021 ENERGIA ELETTRICA	21.156,17 D	5.338,14	0,00	26.494,31 D
493	3.11.02.01.00000022 AGUA E ESGOTO	7.532,24 D	1.069,77	0,00	8.602,01 D
496	3.11.02.01.00000025 DESPESAS DE VIAGEM	653,02 D	0,00	0,00	653,02 D
523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.091,59 D	0,00	0,00	11.091,59 D
524	3.11.02.01.00000029 DESPESAS COM INFORMATICA	952,00 D	0,00	0,00	952,00 D
526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	1.290,04 D	0,00	0,00	1.290,04 D
529	3.11.02.01.00000035 DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	560,00 D	1.129,00	0,00	1.689,00 D
591	3.11.02.01.00000039 COPA E COZINHA	6.110,76 D	0,00	0,00	6.110,76 D
592	3.11.02.01.00000041 TELEFONE	1.768,29 D	316,11	0,00	2.084,40 D
593	3.11.02.01.00000042 ASSISTENCIA CONTABIL	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
596	3.11.02.01.00000045 DUOCENTESIMAS E MEIA	19.340,89 D	0,00	0,00	19.340,89 D
597	3.11.02.01.00000046 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	102,78 D	0,00	0,00	102,78 D
602	3.11.02.01.00000051 INTERNET	598,58 D	70,01	0,00	668,59 D
605	3.11.02.01.00000054 DESPESAS COM PEDAGIOS	117,48 D	278,46	0,00	395,94 D
618	3.11.02.01.00000067 MANUTENÇÃO E REPAROS	102.927,00 D	15.875,12	0,00	118.802,12 D
620	3.11.02.01.00000069 SERVIÇOS TERCEIROS	1.539,20 D	1.700,18	0,00	3.239,38 D
621	3.11.02.01.00000070 DESPESAS COM VEICULOS	1.143,61 D	0,00	0,00	1.143,61 D
660	3.11.02.01.00000072 SOFTWARE	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
669	3.11.02.01.00000073 DESPESAS COM SISTEMA	1.321,41 D	2.771,20	0,00	4.092,61 D
672	3.11.02.01.00000074 SEGUROS	3.530,46 D	904,97	0,00	4.435,43 D
741	3.11.02.01.00000075 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
930	3.11.02.01.00000081 ALIMENTACAO	92.469,29 D	34.328,74	0,00	126.798,03 D
961	3.11.02.01.00000083 DESPESAS COM EVENTOS	252,66 D	29.889,13	0,00	30.141,79 D
983	3.11.02.01.00000085 FRETES E CARRETOS	126,56 D	0,00	0,00	126,56 D
994	3.11.02.01.00000087 FARMACIA	2.965,94 D	9.138,44	2.657,91	9.446,47 D
995	3.11.02.01.00000088 GAS E BOTIJÃO	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
1363	3.11.02.01.00000092 CURSOS CAPACITACAO E FORMACAO	4.356,00 D	0,00	0,00	4.356,00 D
1768	3.11.02.01.00000068 DESPESAS MEDICAS	535,50 D	340,00	0,00	875,50 D
2086	3.11.02.01.00000102 DOACOES A DIVERSOS	2.009,16 D	0,00	0,00	2.009,16 D
2088	3.11.02.01.00000104 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EPI	0,00	236,40	0,00	236,40 D
2497	3.11.02.01.00000122 GAS DE COZINHA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
	<b>3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.705,59 D</b>	<b>336,35</b>	<b>58,90</b>	<b>2.983,04 D</b>

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/07/2023 até 31/07/2023

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
149	3.11.03.01.00000002 JUROS MORATORIOS	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	1.535,15 D	336,35	58,90	1.812,60 D
533	3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	981,06 D	0,00	0,00	981,06 D
563	3.11.03.01.00000008 IOF	99,97 D	0,00	0,00	99,97 D
2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	89,38 D	0,00	0,00	89,38 D
	<b>3.11.05 ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>108.651,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.651,80 D</b>
	<b>3.11.05.01 DESPESAS GERAIS SEDE</b>	<b>108.651,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.651,80 D</b>
184	3.11.05.01.00000001 ENERGIA ELETRICA	5.690,11 D	0,00	0,00	5.690,11 D
185	3.11.05.01.00000002 AGUA E ESGOTO	3.876,70 D	0,00	0,00	3.876,70 D
197	3.11.05.01.00000014 LANCHES E REFEICOES	37.098,26 D	0,00	0,00	37.098,26 D
203	3.11.05.01.00000020 DESPESAS DIVERSAS	6.478,33 D	0,00	0,00	6.478,33 D
1797	3.11.05.01.00000035 ATENDIMENTO AO IDOSO	55.508,40 D	0,00	0,00	55.508,40 D
	<b>3.11.08 PROVISIONAMENTO</b>	<b>67.638,67 D</b>	<b>10.822,34</b>	<b>0,00</b>	<b>78.461,01 D</b>
	<b>3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>67.374,86 D</b>	<b>10.584,34</b>	<b>0,00</b>	<b>77.959,20 D</b>
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	61.176,78 D	10.584,34	0,00	71.761,12 D
539	3.11.08.01.00000003 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	6.198,08 D	0,00	0,00	6.198,08 D
	<b>3.11.08.02 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>263,81 D</b>	<b>238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501,81 D</b>
284	3.11.08.02.00000002 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTA	263,81 D	238,00	0,00	501,81 D
	<b>4 RECEITAS</b>	<b>1.053.765,99 C</b>	<b>450,00</b>	<b>273.567,73</b>	<b>1.326.883,72 C</b>
	<b>4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>1.003.020,32 C</b>	<b>450,00</b>	<b>271.248,19</b>	<b>1.273.818,51 C</b>
	<b>4.11.01 CUSTEIO</b>	<b>1.003.020,32 C</b>	<b>450,00</b>	<b>271.248,19</b>	<b>1.273.818,51 C</b>
	<b>4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES</b>	<b>397.340,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.746,78</b>	<b>451.087,29 C</b>
1017	4.11.01.01.00000012 TERMO COLABORAÇÃO -VERBA MUNICIPA	279.447,84 C	0,00	46.598,00	326.045,84 C
1018	4.11.01.01.00000013 TERMO COLABORAÇÃO - VERBA MUNICIPA	117.892,67 C	0,00	7.148,78	125.041,45 C
	<b>4.11.01.07 RECEITA</b>	<b>195.395,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.652,78</b>	<b>224.048,03 C</b>
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	195.395,25 C	0,00	28.652,78	224.048,03 C
	<b>4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>641,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641,10 C</b>
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	641,10 C	0,00	0,00	641,10 C
	<b>4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS</b>	<b>292.339,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.084,71</b>	<b>355.424,11 C</b>
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	21.649,58 C	0,00	1.851,62	23.501,20 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI N° 10.741/20	270.689,82 C	0,00	61.233,09	331.922,91 C
	<b>4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS</b>	<b>117.304,06 C</b>	<b>450,00</b>	<b>125.763,92</b>	<b>242.617,98 C</b>
1605	4.11.01.10.00000004 RECEITAS COM LEILOES	117.304,06 C	450,00	125.763,92	242.617,98 C
	<b>4.21 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>50.745,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.319,54</b>	<b>53.065,21 C</b>
	<b>4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>50.745,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.319,54</b>	<b>53.065,21 C</b>
	<b>4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS</b>	<b>45.450,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.319,54</b>	<b>47.769,87 C</b>
353	4.21.01.01.00000001 RECUPERACOES	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	44.850,33 C	0,00	2.319,54	47.169,87 C
	<b>4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>5.295,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.295,34 C</b>
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	5.295,34 C	0,00	0,00	5.295,34 C
	<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO:</b>		<b>766.801,07</b>	<b>-766.801,07</b>	
			<b>PREJUÍZO ANTERIOR</b>		<b>83.261,48</b>
			<b>LUCRO DO PERÍODO</b>		<b>35.700,51</b>
			<b>PREJUÍZO ACUMULADO</b>		<b>47.560,97</b>

MARCIO JOSE TOREZZI  
C.P.F: 034.063.498-70  
Contador  
C.R.C:1SP156656/O

NEUSA MARIA PASCHOALOTTI BERTO  
C.P.F: 131.048.978-59