

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0001

de: 01/08/2023 até 31/08/2023

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>2.143.212,55 D</b>	<b>165.941,66</b>	<b>214.191,96</b>	<b>2.094.962,25 D</b>
<b>1.11</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>467.816,78 D</b>	<b>165.941,66</b>	<b>203.607,62</b>	<b>430.150,82 D</b>
<b>1.11.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>432.736,28 D</b>	<b>159.322,13</b>	<b>196.565,58</b>	<b>395.492,83 D</b>
<b>1.11.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>33.667,76 D</b>	<b>155.629,03</b>	<b>189.227,23</b>	<b>69,56 D</b>
751	1.11.01.02.00000019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 189-3	33.665,91 D	92.417,24	126.015,44	67,71 D
829	1.11.01.02.00000021 BANCO DO BRASIL C/C 100024-1	1,85 D	1.390,74	1.390,74	1,85 D
831	1.11.01.02.00000023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 192-3 VE	0,00	46.598,00	46.598,00	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
2312	1.11.01.02.00000090 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1155-4	0,00	8.074,27	8.074,27	0,00
<b>1.11.01.04</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>399.068,52 D</b>	<b>3.693,10</b>	<b>7.338,35</b>	<b>395.423,27 D</b>
624	1.11.01.04.00000007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA 1	4,26 D	0,04	0,00	4,30 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	379.959,16 D	3.069,88	185,40	382.843,64 D
1649	1.11.01.04.00000077 BANCO DO BRASIL C/C 100024-1 RENDE FA	0,00	501,87	501,87	0,00
2313	1.11.01.04.00000086 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1155-4 FI	6.529,77 D	121,31	6.651,08	0,00
<b>1.11.02.00</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>422,51 D</b>	<b>6.619,53</b>	<b>7.042,04</b>	<b>0,00</b>
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	422,51 D	6.619,53	7.042,04	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>1.675.395,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.584,34</b>	<b>1.664.811,43 D</b>
<b>1.21.02</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.675.395,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.584,34</b>	<b>1.664.811,43 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>931.586,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.584,34</b>	<b>942.171,05 C</b>
980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	10.714,68 C	0,00	162,34	10.877,02 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	106.794,91 C	0,00	2.296,16	109.091,07 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	3.864,74 C	0,00	196,21	4.060,95 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.352,10 C	0,00	1.731,55	71.083,65 C
2572	1.21.02.20.00000015 CONSTRUCOES	579.534,56 C	0,00	6.198,08	585.732,64 C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.190.773,52 C</b>	<b>186.044,66</b>	<b>179.140,74</b>	<b>2.183.869,60 C</b>
<b>2.11</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>222.552,29 C</b>	<b>186.044,66</b>	<b>179.140,74</b>	<b>215.648,37 C</b>
<b>2.11.01</b>	<b>OBRIGACOES CIRCULANTES</b>	<b>222.552,29 C</b>	<b>186.044,66</b>	<b>179.140,74</b>	<b>215.648,37 C</b>
<b>2.11.01.01</b>	<b>REPASSES</b>	<b>14.903,02 C</b>	<b>12.313,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.589,29 C</b>
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	14.903,02 C	12.313,73	0,00	2.589,29 C
<b>2.11.01.03</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE</b>	<b>50.288,85 C</b>	<b>68.492,36</b>	<b>72.378,49</b>	<b>54.174,98 C</b>
238	2.11.01.03.00000111 FERNANDO ANTONIO VILLA 06332096861	0,00	126,00	126,00	0,00
258	2.11.01.03.00000115 CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	6.471,27 C	0,00	0,00	6.471,27 C
293	2.11.01.03.00000128 HOSPITAL SANTA THEREZINHA	280,00 C	140,00	140,00	280,00 C
2569	2.11.01.03.00000485 REGIANE APARECIDA TICIANELI	0,00	439,60	439,60	0,00
200143100	2.11.01.03.00002068 COMERCIAL CEGANTIN LTDA-ME	13.469,40 C	484,70	0,00	12.984,70 C
201824604	2.11.01.03.00001262 KALANTHUS FARMACIA DE MANIPULACAO	138,45 C	138,45	22,91	22,91 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	432,00	432,00	0,00
203132264	2.11.01.03.00001134 MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES BROTA	0,00	97,90	214,70	116,80 C
203823652	2.11.01.03.00001128 CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	3.558,13 C	7.219,89	5.236,48	1.574,72 C
204982876	2.11.01.03.00001142 ALVES E MOREIRA ALVES LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
205542933	2.11.01.03.00001140 MEGAVALENTE COMERCIAL EIRELI EPP	357,97 C	0,00	0,00	357,97 C
206814618	2.11.01.03.00001144 CARLOS J. DE LIMA INFORMATICA - ME	293,41 C	110,00	110,00	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

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/08/2023 até 31/08/2023

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
207452852	2.11.01.03.00001131	IVAN LUIZ MARCHESIN - ME	0,00	806,40	806,40	0,00
207536122	2.11.01.03.00001127	Lopes & Francelin Ltda	194,54 C	1.579,48	1.579,48	194,54 C
207892638	2.11.01.03.00001146	CLAUDINEI DOS SANTOS CASA DE CARNE	1.330,80 C	1.330,80	957,00	957,00 C
210358295	2.11.01.03.00001115	CIMI SUPERMERCADO LTDA	7.992,95 C	7.992,95	3.893,70	3.893,70 C
211847254	2.11.01.03.00002612	ANTONIO DIMAS MORENO - ME	0,00	0,00	7.733,56	7.733,56 C
212990034	2.11.01.03.00001057	REFRIGERACAO MADRONA LTDA - EPP	1.061,67 C	1.085,02	23,35	0,00
214395513	2.11.01.03.00000932	S.V. COMERCIO DE PRESENTES LTDA	0,00	142,89	142,89	0,00
214532319	2.11.01.03.00001133	MAURÍCIO SUSI BERTANHA EPP	3.021,59 C	1.732,35	349,52	1.638,76 C
215344568	2.11.01.03.00002064	NOVAMED COMERCIO EIRELI EPP	572,50 C	572,50	0,00	0,00
215466023	2.11.01.03.00002430	ROBES E ROBES EQUIPAMENTOS E SERVI	30,00 C	137,10	107,10	0,00
217776066	2.11.01.03.00001259	LUIZ AMERICO RAMOS DA SILVA - ME	0,00	616,16	616,16	0,00
220773544	2.11.01.03.00001648	FRANCOLOSO & CASSOLA MAT. P CONST. L	162,00 C	162,00	223,80	223,80 C
221634077	2.11.01.03.00002614	BROACO COMERCIO DE PERFILADOS LTDA	0,00	143,97	143,97	0,00
223428795	2.11.01.03.00001129	Distribuidora Brotense Ltda	0,00	0,00	49,75	49,75 C
223980976	2.11.01.03.00001135	UAU DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	589,53	589,53	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	1.489,20	1.489,20	0,00
229170543	2.11.01.03.00001125	SG CERTA SAUDE E SEGURANCA EIRELI	193,70 C	0,00	479,06	672,76 C
229462570	2.11.01.03.00001029	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRO	620,96 C	3.161,02	3.161,02	620,96 C
230975458	2.11.01.03.00002425	TAON SERVICOS PARA INTERNET LTDA	43,29 C	0,00	43,29	86,58 C
231092960	2.11.01.03.00001137	SALMAZO ATACADO DE HORTIFRUTI E VER	0,00	2.477,28	2.477,28	0,00
234190805	2.11.01.03.00002613	VERONEZZI E VERONEZZI LTDA	0,00	10.000,00	19.598,00	9.598,00 C
236101274	2.11.01.03.00001132	ERIK FORTUNATO BRAILA - MEI	0,00	8.115,60	8.115,60	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	102,47 C	102,47	0,00	0,00
245774320	2.11.01.03.00001147	FARMACIA CENTRAL DE BROTAS LTDA	907,77 C	907,77	877,89	877,89 C
245774841	2.11.01.03.00001145	CASA DE CARNES E MINIMERCADO SAO JO	3.470,07 C	3.470,07	0,00	0,00
246363123	2.11.01.03.00001114	C. E. SIMOES COMERCIAL LTDA	1.130,90 C	1.130,90	86,26	86,26 C
248364251	2.11.01.03.00001044	COML DEVIDES-BORRACHAS MAT IND LAV	0,00	0,00	65,00	65,00 C
254849872	2.11.01.03.00001136	D B ALIMENTOS LTDA	690,69 C	690,69	398,57	398,57 C
259500983	2.11.01.03.00001269	CIRURGICA INTERIOR LTDA	1.570,20 C	182,00	988,25	2.376,45 C
259803197	2.11.01.03.00001126	AUTO POSTO AMIZADE DE BROTAS LTDA	0,00	972,97	972,97	0,00
264946387	2.11.01.03.00001260	SIMOES E CIA DE BROTAS LTDA ME	24,50 C	24,50	0,00	0,00
274638156	2.11.01.03.00001117	CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS & CIA LT	1.105,00 C	0,00	0,00	1.105,00 C
	<b>2.11.01.05 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>		<b>131,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>612,90</b>	<b>744,54 C</b>
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	131,64 C	0,00	612,90	744,54 C
	<b>2.11.01.06 OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>		<b>156.289,22 C</b>	<b>89.797,62</b>	<b>90.911,06</b>	<b>157.402,66 C</b>
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	0,00	83.825,43	83.825,43	0,00
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	45.062,10 C	0,00	5.243,48	50.305,58 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	98.890,55 C	4.991,10	0,00	93.899,45 C
396	2.11.01.06.00000008	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	7.911,21 C	399,26	0,00	7.511,95 C
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	3.604,97 C	0,00	419,50	4.024,47 C
1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	820,39 C	581,83	1.422,65	1.661,21 C
	<b>2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA</b>		<b>939,56 C</b>	<b>15.440,95</b>	<b>15.238,29</b>	<b>736,90 C</b>
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	0,00	8.242,18	8.242,18	0,00
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	939,56 C	939,56	736,90	736,90 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	0,00	6.259,21	6.259,21	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>
	<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>1.374.444,69 D</b>	<b>192.111,57</b>	<b>11.327,12</b>	<b>1.555.229,14 D</b>

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00003

de: 01/08/2023 até 31/08/2023

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>3.11 DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.374.444,69 D</b>	<b>192.111,57</b>	<b>11.327,12</b>	<b>1.555.229,14 D</b>
	<b>3.11.01 RECURSOS HUMANOS</b>	<b>743.837,24 D</b>	<b>100.772,35</b>	<b>9.496,39</b>	<b>835.113,20 D</b>
	<b>3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR</b>	<b>743.837,24 D</b>	<b>100.772,35</b>	<b>9.496,39</b>	<b>835.113,20 D</b>
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	503.727,55 D	73.979,46	4.106,03	573.600,98 D
111	3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	21.977,90 D	566,73	0,00	22.544,63 D
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	53.128,41 D	7.975,77	0,00	61.104,18 D
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	47.159,59 D	6.259,21	0,00	53.418,80 D
583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	43.230,06 D	6.328,20	0,00	49.558,26 D
584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	22.152,49 D	0,00	4.991,10	17.161,39 D
585	3.11.01.01.00000020 PROVISAO 13 SALARIO	45.062,10 D	5.243,48	0,00	50.305,58 D
586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	2.262,05 D	0,00	399,26	1.862,79 D
587	3.11.01.01.00000022 PROVISAO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	3.604,97 D	419,50	0,00	4.024,47 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>440.511,60 D</b>	<b>80.243,97</b>	<b>1.830,73</b>	<b>518.924,84 D</b>
	<b>3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>440.511,60 D</b>	<b>80.243,97</b>	<b>1.830,73</b>	<b>518.924,84 D</b>
142	3.11.02.01.00000014 MATERIAL DE LIMPEZA	23.371,44 D	3.210,77	0,00	26.582,21 D
143	3.11.02.01.00000015 MATERIAL DE ESCRITORIO	6.064,28 D	696,63	0,00	6.760,91 D
146	3.11.02.01.00000018 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.137,49 D	972,97	0,00	13.110,46 D
491	3.11.02.01.00000021 ENERGIA ELETRICA	26.494,31 D	5.114,08	0,00	31.608,39 D
493	3.11.02.01.00000022 AGUA E ESGOTO	8.602,01 D	1.150,33	0,00	9.752,34 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	422,59	0,00	11.514,18 D
524	3.11.02.01.00000029 DESPESAS COM INFORMATICA	952,00 D	337,89	0,00	1.289,89 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	1.689,00 D	1.118,76	0,00	2.807,76 D
538	3.11.02.01.00000040 LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	310,46	0,00	310,46 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	2.084,40 D	313,19	0,00	2.397,59 D
593	3.11.02.01.00000042 ASSISTENCIA CONTABIL	9.000,00 D	1.500,00	0,00	10.500,00 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	668,59 D	70,01	0,00	738,60 D
605	3.11.02.01.00000054 DESPESAS COM PEDAGIOS	395,94 D	211,98	0,00	607,92 D
618	3.11.02.01.00000067 MANUTENÇÃO E REPAROS	118.802,12 D	42.618,01	0,00	161.420,13 D
620	3.11.02.01.00000069 SERVIÇOS TERCEIROS	3.239,38 D	0,00	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	4.092,61 D	515,00	0,00	4.607,61 D
672	3.11.02.01.00000074 SEGUROS	4.435,43 D	284,72	0,00	4.720,15 D
741	3.11.02.01.00000075 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	900,00 D	640,70	0,00	1.540,70 D
930	3.11.02.01.00000081 ALIMENTACAO	126.798,03 D	11.727,63	0,00	138.525,66 D
961	3.11.02.01.00000083 DESPESAS COM EVENTOS	30.141,79 D	0,00	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	9.446,47 D	3.535,80	1.830,73	11.151,54 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	875,50 D	1.623,25	0,00	2.498,75 D
1945	3.11.02.01.00000100 SERVIÇOS TERCEIROS PF	0,00	1.870,20	0,00	1.870,20 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	236,40 D	0,00	0,00	236,40 D
2492	3.11.02.01.00000117 MEDICAMENTOS	0,00	24,00	0,00	24,00 D
2497	3.11.02.01.00000122 GAS DE COZINHA	1.200,00 D	1.975,00	0,00	3.175,00 D
	<b>3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.983,04 D</b>	<b>510,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.493,95 D</b>
149	3.11.03.01.00000002 JUROS MORATORIOS	0,03 D	32,86	0,00	32,89 D
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	1.812,60 D	274,80	0,00	2.087,40 D
533	3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	981,06 D	58,62	0,00	1.039,68 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	144,63	0,00	234,01 D

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/08/2023 até 31/08/2023

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>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>78.461,01 D</b>	<b>10.584,34</b>	<b>0,00</b>	<b>89.045,35 D</b>
	<b>3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>77.959,20 D</b>	<b>10.584,34</b>	<b>0,00</b>	<b>88.543,54 D</b>
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	71.761,12 D	10.584,34	0,00	82.345,46 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>501,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501,81 D</b>
284	3.11.08.02.00000002 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTA	501,81 D	0,00	0,00	501,81 D
	<b>4 RECEITAS</b>	<b>1.326.883,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>139.438,07</b>	<b>1.466.321,79 C</b>
	<b>4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>1.273.818,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>135.462,71</b>	<b>1.409.281,22 C</b>
	<b>4.11.01 CUSTEIO</b>	<b>1.273.818,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>135.462,71</b>	<b>1.409.281,22 C</b>
	<b>4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES</b>	<b>451.087,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.746,78</b>	<b>504.834,07 C</b>
1017	4.11.01.01.00000012 TERMO COLABORAÇÃO -VERBA MUNICIPA	326.045,84 C	0,00	46.598,00	372.643,84 C
1018	4.11.01.01.00000013 TERMO COLABORAÇÃO - VERBA MUNICIPA	125.041,45 C	0,00	7.148,78	132.190,23 C
	<b>4.11.01.07 RECEITA</b>	<b>224.048,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.908,61</b>	<b>255.956,64 C</b>
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	224.048,03 C	0,00	31.908,61	255.956,64 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>355.424,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.857,32</b>	<b>402.281,43 C</b>
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	23.501,20 C	0,00	3.582,96	27.084,16 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	331.922,91 C	0,00	43.274,36	375.197,27 C
	<b>4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS</b>	<b>242.617,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950,00</b>	<b>245.567,98 C</b>
1605	4.11.01.10.00000004 RECEITAS COM LEILOES	242.617,98 C	0,00	2.950,00	245.567,98 C
	<b>4.21 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>53.065,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.975,36</b>	<b>57.040,57 C</b>
	<b>4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>53.065,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.975,36</b>	<b>57.040,57 C</b>
	<b>4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS</b>	<b>47.769,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.743,10</b>	<b>50.512,97 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	47.169,87 C	0,00	2.743,10	49.912,97 C
	<b>4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>5.295,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232,26</b>	<b>6.527,60 C</b>
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	5.295,34 C	0,00	1.232,26	6.527,60 C

TOTAL MOVIMENTAÇÃO: 544.097,89 -544.097,89

PREJUÍZO ANTERIOR	47.560,97
PREJUÍZO DO PERÍODO	41.346,38
PREJUÍZO ACUMULADO	88.907,35

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