

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0001

de: 01/04/2023 até 30/04/2023

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>2.016.138,35 D</b>	<b>250.761,93</b>	<b>205.293,52</b>	<b>2.061.606,76 D</b>
<b>1.11</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>375.727,71 D</b>	<b>250.761,93</b>	<b>192.645,41</b>	<b>433.844,23 D</b>
<b>1.11.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>326.811,03 D</b>	<b>239.621,70</b>	<b>183.136,95</b>	<b>383.295,78 D</b>
<b>1.11.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>743,42 D</b>	<b>231.040,10</b>	<b>150.630,44</b>	<b>81.153,08 D</b>
622	1.11.01.02.00000015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1084-1	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
751	1.11.01.02.00000019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 189-3	743,42 D	109.442,10	109.310,81	874,71 D
831	1.11.01.02.00000023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 192-3 VE	0,00	46.598,00	41.283,13	5.314,87 D
2601	1.11.01.02.00000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1098-1	0,00	50.000,00	36,50	49.963,50 D
<b>1.11.01.04</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>326.067,61 D</b>	<b>8.581,60</b>	<b>32.506,51</b>	<b>302.142,70 D</b>
624	1.11.01.04.00000007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA 1	4,15 D	0,03	0,00	4,18 D
754	1.11.01.04.00000020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA 4	295.231,90 D	8.338,50	8.000,00	295.570,40 D
1649	1.11.01.04.00000077 BANCO DO BRASIL C/C 100024-1 RENDE FA	322,21 D	30,46	233,66	119,01 D
2313	1.11.01.04.00000086 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1155-4 FI	30.509,35 D	212,61	24.272,85	6.449,11 D
<b>1.11.02.00</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>14.708,69 D</b>	<b>11.140,23</b>	<b>9.508,46</b>	<b>16.340,46 D</b>
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	3.534,52	0,00	3.534,52 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.580,30 D	5.211,94	9.508,46	1.283,78 D
407	1.11.02.00.00000004 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9.128,39 D	2.393,77	0,00	11.522,16 D
<b>1.11.02.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>34.207,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.207,99 D</b>
458	1.11.02.01.00000026 CHEQUES DEVOLVIDOS	34.207,99 D	0,00	0,00	34.207,99 D
<b>1.21</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.640.410,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.648,11</b>	<b>1.627.762,53 D</b>
<b>1.21.02</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.640.410,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.648,11</b>	<b>1.627.762,53 D</b>
<b>1.21.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>2.531.982,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.531.982,48 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	132.786,18 D	0,00	0,00	132.786,18 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>891.571,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.648,11</b>	<b>904.219,95 C</b>
980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	10.227,66 C	0,00	162,34	10.390,00 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	99.906,42 C	0,00	2.296,17	102.202,59 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	158.636,96 C	0,00	2.688,76	161.325,72 C
2540	1.21.02.20.00000012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.276,11 C	0,00	196,21	3.472,32 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.782,45 C	0,00	1.106,55	65.889,00 C
2572	1.21.02.20.00000015 CONSTRUCOES	554.742,24 C	0,00	6.198,08	560.940,32 C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.105.403,69 C</b>	<b>39.765,15</b>	<b>40.209,77</b>	<b>2.105.848,31 C</b>
<b>2.11</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>137.182,46 C</b>	<b>39.765,15</b>	<b>40.209,77</b>	<b>137.627,08 C</b>
<b>2.11.01</b>	<b>OBRIGACOES CIRCULANTES</b>	<b>137.182,46 C</b>	<b>39.765,15</b>	<b>40.209,77</b>	<b>137.627,08 C</b>
<b>2.11.01.01</b>	<b>REPASSES</b>	<b>5.575,12 C</b>	<b>2.087,74</b>	<b>2.590,02</b>	<b>6.077,40 C</b>
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	5.575,12 C	2.087,74	2.590,02	6.077,40 C
<b>2.11.01.03</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE</b>	<b>19.101,53 C</b>	<b>29.259,21</b>	<b>22.218,65</b>	<b>12.060,97 C</b>
258	2.11.01.03.00000115 CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	5.570,29 C	3.172,88	4.073,86	6.471,27 C
307	2.11.01.03.00000132 D B ALIMENTOS LTDA	420,02 C	0,00	0,00	420,02 C
201824604	2.11.01.03.00001262 KALANTHUS FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00	0,00	38,96	38,96 C
203095426	2.11.01.03.00001124 LABORATORIO SAO LUCAS DE BROTAS S/S	87,23 C	87,23	0,00	0,00
203132264	2.11.01.03.00001134 MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES BROTA	357,78 C	357,78	115,68	115,68 C
205542933	2.11.01.03.00001140 MEGAVALENTE COMERCIAL EIRELI EPP	220,61 C	220,61	357,97	357,97 C
206814618	2.11.01.03.00001144 CARLOS J. DE LIMA INFORMATICA - ME	70,00 C	70,00	89,18	89,18 C
207536122	2.11.01.03.00001127 Lopes & Francelin Ltda	0,00	7.938,28	8.228,28	290,00 C
207892638	2.11.01.03.00001146 CLAUDINEI DOS SANTOS CASA DE CARNE	1.086,90 C	1.086,90	942,76	942,76 C
208759940	2.11.01.03.00001116 BRUNOX COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELI -	910,00 C	910,00	0,00	0,00
214532319	2.11.01.03.00001133 MAURÍCIO SUSI BERTANHA EPP	596,00 C	596,00	0,00	0,00
223428795	2.11.01.03.00001129 Distribuidora Brotense Ltda	551,01 C	551,01	278,20	278,20 C
229462570	2.11.01.03.00001029 LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRO	0,00	6.048,83	6.669,79	620,96 C
245330751	2.11.01.03.00001263 ANDRE RICARDO PESSA	0,00	0,00	56,25	56,25 C

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/04/2023 até 30/04/2023

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
245774320	2.11.01.03.00001147	FARMACIA CENTRAL DE BROTAS LTDA	762,89	C	762,89		507,45		507,45
245774841	2.11.01.03.00001145	CASA DE CARNES E MINIMERCADO SAO JO	3.298,33	C	3.298,33		0,00		0,00
246363123	2.11.01.03.00001114	C. E. SIMOES COMERCIAL LTDA	2.920,00	C	2.920,00		0,00		0,00
249073868	2.11.01.03.00001121	49.073.868 MARIA DE FATIMA DE FRANCISC	520,00	C	520,00		0,00		0,00
254849872	2.11.01.03.00001136	D B ALIMENTOS LTDA	718,47	C	718,47		775,77		775,77
264946387	2.11.01.03.00001260	SIMOES E CIA DE BROTAS LTDA ME	0,00		0,00		84,50		84,50
274638156	2.11.01.03.00001117	CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS & CIA LT	1.012,00	C	0,00		0,00		1.012,00
	<b>2.11.01.05</b>	<b>VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>11,99</b>	<b>C</b>	<b>24,98</b>		<b>52,43</b>		<b>39,44</b>
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	11,99	C	24,98		52,43		39,44
	<b>2.11.01.06</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>104.137,55</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>		<b>7.631,32</b>		<b>111.768,87</b>
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	20.139,19	C	0,00		6.690,22		26.829,41
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	76.738,06	C	0,00		0,00		76.738,06
396	2.11.01.06.00000008	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	5.649,16	C	0,00		405,88		6.055,04
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.611,14	C	0,00		535,22		2.146,36
	<b>2.11.01.07</b>	<b>ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA</b>	<b>8.356,27</b>	<b>C</b>	<b>8.393,22</b>		<b>7.717,35</b>		<b>7.680,40</b>
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	1.424,86	C	1.461,81		840,10		803,15
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	6.931,41	C	6.931,41		6.877,25		6.877,25
	<b>2.51</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.968.221,23</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.968.221,23</b>
	<b>2.51.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>2.099.995,65</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>2.099.995,65</b>
	<b>2.51.01.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO</b>	<b>2.099.995,65</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>2.099.995,65</b>
100	2.51.01.01.00000002	PATRIMONIO SOCIAL	2.099.995,65	C	0,00		0,00		2.099.995,65
	<b>2.51.05</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>131.774,42</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>131.774,42</b>
	<b>2.51.05.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>131.774,42</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>131.774,42</b>
104	2.51.05.01.00000001	SUPERAVIT ACUMULADO	282.878,92	C	0,00		0,00		282.878,92
105	2.51.05.01.00000002	DEFICIT ACUMULADO	414.653,34	D	0,00		0,00		414.653,34
	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>568.367,63</b>	<b>D</b>	<b>189.814,44</b>		<b>2.290,78</b>		<b>755.891,29</b>
	<b>3.11</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>568.367,63</b>	<b>D</b>	<b>189.814,44</b>		<b>2.290,78</b>		<b>755.891,29</b>
	<b>3.11.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>289.675,70</b>	<b>D</b>	<b>101.098,61</b>		<b>47,12</b>		<b>390.727,19</b>
	<b>3.11.01.01</b>	<b>REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR</b>	<b>289.675,70</b>	<b>D</b>	<b>101.098,61</b>		<b>47,12</b>		<b>390.727,19</b>
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	204.457,55	D	72.182,69		47,12		276.593,12
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	24.544,46	D	11.507,35		0,00		36.051,81
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	19.791,24	D	6.877,25		0,00		26.668,49
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	17.600,00	D	2.900,00		0,00		20.500,00
585	3.11.01.01.00000020	ENCARGOS 13 SALARIO	20.139,19	D	6.690,22		0,00		26.829,41
586	3.11.01.01.00000021	ENCARGOS SOBRE FERIAS	0,00		405,88		0,00		405,88
587	3.11.01.01.00000022	ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	1.611,14	D	535,22		0,00		2.146,36
1016	3.11.01.01.00000031	SEGURANÇA TRABALHO	1.532,12	D	0,00		0,00		1.532,12
	<b>3.11.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>129.120,25</b>	<b>D</b>	<b>75.430,51</b>		<b>2.243,66</b>		<b>202.307,10</b>
	<b>3.11.02.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>129.120,25</b>	<b>D</b>	<b>75.430,51</b>		<b>2.243,66</b>		<b>202.307,10</b>
142	3.11.02.01.00000014	MATERIAL DE LIMPEZA	5.267,20	D	6.947,99		0,00		12.215,19
143	3.11.02.01.00000015	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.009,52	D	279,60		0,00		4.289,12
146	3.11.02.01.00000018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.499,66	D	2.329,14		0,00		7.828,80
491	3.11.02.01.00000021	ENERGIA ELETRICA	5.357,17	D	4.510,26		0,00		9.867,43
493	3.11.02.01.00000022	AGUA E ESGOTO	1.462,51	D	1.807,75		0,00		3.270,26
496	3.11.02.01.00000025	DESPESAS DE VIAGEM	157,62	D	134,26		0,00		291,88
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.241,46	D	0,00		0,00		5.241,46
524	3.11.02.01.00000029	DESPESAS COM INFORMATICA	520,00	D	91,00		0,00		611,00
526	3.11.02.01.00000032	BENS DE PEQUENO VALOR	1.120,04	D	0,00		0,00		1.120,04
591	3.11.02.01.00000039	COPA E COZINHA	5.035,47	D	1.075,29		0,00		6.110,76
592	3.11.02.01.00000041	TELEFONE	589,70	D	552,21		0,00		1.141,91
593	3.11.02.01.00000042	ASSISTENCIA CONTABIL	4.500,00	D	1.500,00		0,00		6.000,00
596	3.11.02.01.00000045	DUOCENTESIMAS E MEIA	7.925,25	D	2.590,02		0,00		10.515,27
597	3.11.02.01.00000046	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	102,78	D	0,00		0,00		102,78
602	3.11.02.01.00000051	INTERNET	388,55	D	70,01		0,00		458,56
605	3.11.02.01.00000054	DESPESAS COM PEDAGIOS	117,48	D	0,00		0,00		117,48
618	3.11.02.01.00000067	MANUTENÇÃO E REPAROS	47.223,69	D	29.844,31		0,00		77.068,00
620	3.11.02.01.00000069	SERVIÇOS TERCEIROS	11,00	D	0,00		0,00		11,00

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0003

de: 01/04/2023 até 30/04/2023

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
621	3.11.02.01.00000070	DESPEAS COM VEICULOS	893,61 D	250,00	0,00	1.143,61 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPEAS COM SISTEMA	508,00 D	260,00	0,00	768,00 D
672	3.11.02.01.00000074	SEGUROS	1.415,36 D	294,93	0,00	1.710,29 D
741	3.11.02.01.00000075	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	900,00	0,00	900,00 D
930	3.11.02.01.00000081	ALIMENTACAO	25.352,18 D	19.264,15	0,00	44.616,33 D
961	3.11.02.01.00000083	DESPEAS COM EVENTOS	252,66 D	0,00	0,00	252,66 D
994	3.11.02.01.00000087	FARMACIA	1.716,74 D	2.604,59	2.243,66	2.077,67 D
995	3.11.02.01.00000088	GAS E BOTIJÃO	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
1363	3.11.02.01.00000092	CURSOS CAPACITACAO E FORMACAO	2.396,00 D	0,00	0,00	2.396,00 D
1768	3.11.02.01.00000068	DESPEAS MEDICAS	215,50 D	125,00	0,00	340,50 D
2086	3.11.02.01.00000102	DOACOES A DIVERSOS	641,10 D	0,00	0,00	641,10 D
	<b>3.11.03.01</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.421,38 D</b>	<b>637,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058,59 D</b>
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	669,15 D	364,20	0,00	1.033,35 D
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	581,46 D	273,01	0,00	854,47 D
563	3.11.03.01.00000008	IOF	81,36 D	0,00	0,00	81,36 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</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>109.942,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.942,16 D</b>
	<b>3.11.05.01</b>	<b>DESPEAS GERAIS SEDE</b>	<b>109.942,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.942,16 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
194	3.11.05.01.00000011	DUOCENTESIMAS E MEIA	1.290,36 D	0,00	0,00	1.290,36 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	DESPEAS 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</b>	<b>PROVISIONAMENTO</b>	<b>38.208,14 D</b>	<b>12.648,11</b>	<b>0,00</b>	<b>50.856,25 D</b>
	<b>3.11.08.01</b>	<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>37.944,33 D</b>	<b>12.648,11</b>	<b>0,00</b>	<b>50.592,44 D</b>
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	31.746,25 D	12.648,11	0,00	44.394,36 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</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>263,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263,81 D</b>
284	3.11.08.02.00000002	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTA	263,81 D	0,00	0,00	263,81 D
	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>479.102,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>232.547,45</b>	<b>711.649,74 C</b>
	<b>4.11</b>	<b>RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>469.680,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>228.469,31</b>	<b>698.149,65 C</b>
	<b>4.11.01</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>469.680,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>228.469,31</b>	<b>698.149,65 C</b>
	<b>4.11.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES</b>	<b>161.250,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>128.746,78</b>	<b>289.997,60 C</b>
1017	4.11.01.01.00000012	TERMO COLABORAÇÃO -VERBA MUNICIPAL	139.804,49 C	0,00	46.598,00	186.402,49 C
1018	4.11.01.01.00000013	TERMO COLABORAÇÃO - VERBA MUNICIPAL	21.446,33 C	0,00	82.148,78	103.595,11 C
	<b>4.11.01.07</b>	<b>RECEITA</b>	<b>96.811,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.351,58</b>	<b>141.162,77 C</b>
344	4.11.01.07.00000014	DOACOES	1.626,61 C	0,00	11.104,69	12.731,30 C
777	4.11.01.07.00000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	95.184,58 C	0,00	33.246,89	128.431,47 C
	<b>4.11.01.08</b>	<b>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</b>	<b>OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS</b>	<b>130.218,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.556,95</b>	<b>172.775,12 C</b>
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	4.218,94 C	0,00	0,00	4.218,94 C
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	125.999,23 C	0,00	42.556,95	168.556,18 C
	<b>4.11.01.10</b>	<b>RECEITA COM EVENTOS</b>	<b>80.759,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.814,00</b>	<b>93.573,06 C</b>
1605	4.11.01.10.00000004	RECEITAS COM LEILOES	80.759,06 C	0,00	12.814,00	93.573,06 C
	<b>4.21</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>9.421,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.078,14</b>	<b>13.500,09 C</b>
	<b>4.21.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.421,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.078,14</b>	<b>13.500,09 C</b>
	<b>4.21.01.01</b>	<b>FUNDOS PROPRIOS</b>	<b>7.586,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.512,60</b>	<b>10.098,79 C</b>
353	4.21.01.01.00000001	RECUPERACOES	400,00 C	0,00	200,00	600,00 C
470	4.21.01.01.00000004	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	7.186,19 C	0,00	2.312,60	9.498,79 C
	<b>4.21.01.02</b>	<b>RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>1.835,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565,54</b>	<b>3.401,30 C</b>
479	4.21.01.02.00000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	1.835,76 C	0,00	1.565,54	3.401,30 C

TOTAL MOVIMENTAÇÃO:

480.341,52

-480.341,52

PREJUÍZO ANTERIOR

89.265,34

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:

LUCRO DO PERÍODO	45.023,79
PREJUÍZO ACUMULADO	44.241,55