

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0001

de: 01/06/2023 até 30/06/2023

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>2.083.117,52 D</b>	<b>221.508,68</b>	<b>204.456,10</b>	<b>2.100.170,10 D</b>
<b>1.11</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>461.553,07 D</b>	<b>146.508,68</b>	<b>193.871,76</b>	<b>414.189,99 D</b>
<b>1.11.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>369.812,60 D</b>	<b>134.598,83</b>	<b>147.569,04</b>	<b>356.842,39 D</b>
<b>1.11.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5,15 D</b>	<b>117.311,72</b>	<b>117.266,26</b>	<b>50,61 D</b>
751	1.11.01.02.00000019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 189-3	5,15 D	117.311,72	117.266,26	50,61 D
<b>1.11.01.04</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>369.807,45 D</b>	<b>17.287,11</b>	<b>30.302,78</b>	<b>356.791,78 D</b>
624	1.11.01.04.00000007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA 1	4,18 D	0,04	0,00	4,22 D
645	1.11.01.04.00000004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1084-1 FI	12.515,70 D	87,13	27,50	12.575,33 D
646	1.11.01.04.00000006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1098-1 FI	25.031,41 D	174,25	25.205,66	0,00
754	1.11.01.04.00000020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA 7	325.669,20 D	16.956,86	4.943,60	337.682,46 D
1649	1.11.01.04.00000077 BANCO DO BRASIL C/C 100024-1 RENDE FA	126,00 D	0,02	126,02	0,00
2313	1.11.01.04.00000086 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1155-4 FI	6.460,96 D	68,81	0,00	6.529,77 D
<b>1.11.02.00</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>57.082,48 D</b>	<b>11.909,85</b>	<b>46.302,72</b>	<b>22.689,61 D</b>
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	42.980,32 D	0,00	42.980,32	0,00
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	41,40 C	8.741,39	2.476,10	6.223,89 D
407	1.11.02.00.00000004 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	14.143,56 D	3.168,46	846,30	16.465,72 D
<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>1.621.564,45 D</b>	<b>75.000,00</b>	<b>10.584,34</b>	<b>1.685.980,11 D</b>
<b>1.21.02</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.621.564,45 D</b>	<b>75.000,00</b>	<b>10.584,34</b>	<b>1.685.980,11 D</b>
<b>1.21.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>2.531.982,48 D</b>	<b>75.000,00</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	132.786,18 D	75.000,00	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>910.418,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.584,34</b>	<b>921.002,37 C</b>
980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	10.390,00 C	0,00	162,34	10.552,34 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	102.202,59 C	0,00	2.296,16	104.498,75 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	3.472,32 C	0,00	196,21	3.668,53 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.889,00 C	0,00	1.731,55	67.620,55 C
2572	1.21.02.20.00000015 CONSTRUCOES	567.138,40 C	0,00	6.198,08	573.336,48 C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.137.924,53 C</b>	<b>81.453,32</b>	<b>126.960,37</b>	<b>2.183.431,58 C</b>
<b>2.11</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>169.703,30 C</b>	<b>81.453,32</b>	<b>126.960,37</b>	<b>215.210,35 C</b>
<b>2.11.01</b>	<b>OBRIGACOES CIRCULANTES</b>	<b>169.703,30 C</b>	<b>81.453,32</b>	<b>126.960,37</b>	<b>215.210,35 C</b>
<b>2.11.01.01</b>	<b>REPASSES</b>	<b>11.946,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.956,29</b>	<b>14.903,02 C</b>
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	11.946,73 C	0,00	2.956,29	14.903,02 C
<b>2.11.01.03</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE</b>	<b>18.628,69 C</b>	<b>80.419,23</b>	<b>106.971,70</b>	<b>45.181,16 C</b>
238	2.11.01.03.00000111 FERNANDO ANTONIO VILLA 06332096861	480,00 C	480,00	0,00	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	0,00	140,00	560,00	420,00 C
307	2.11.01.03.00000132 D B ALIMENTOS LTDA	420,02 C	420,02	0,00	0,00
1063	2.11.01.03.00000504 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE C	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00 C
200143100	2.11.01.03.00002068 COMERCIAL CEGANTIN LTDA-ME	0,00	62.500,00	76.454,10	13.954,10 C
201096046	2.11.01.03.00001138 ROCHA & JESUS LTDA - EPP	148,21 C	148,21	0,00	0,00
201824604	2.11.01.03.00001262 KALANTHUS FARMACIA DE MANIPULACAO	69,71 C	69,71	0,00	0,00
203132264	2.11.01.03.00001134 MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES BROTA	233,68 C	233,68	74,92	74,92 C
203823652	2.11.01.03.00001128 CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	466,49 C	4.250,43	8.914,71	5.130,77 C
205542933	2.11.01.03.00001140 MEGAVALENTE COMERCIAL EIRELI EPP	357,97 C	0,00	242,40	600,37 C
206814618	2.11.01.03.00001144 CARLOS J. DE LIMA INFORMATICA - ME	293,41 C	0,00	20,58	313,99 C
207029314	2.11.01.03.00002063 MVF LAVADORAS INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	1.368,06	1.368,06 C
210358295	2.11.01.03.00001115 CIMI SUPERMERCADO LTDA	0,00	0,00	4.619,37	4.619,37 C
212990034	2.11.01.03.00001057 REFRIGERACAO MADRONA LTDA - EPP	0,00	1.061,67	3.185,00	2.123,33 C

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/06/2023 até 30/06/2023

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
215344568	2.11.01.03.00002064	NOVAMED COMERCIO EIRELI EPP	0,00	0,00	1.145,00	1.145,00 C
220432904	2.11.01.03.00001647	AMARILDO NAVARRO RIOS 06332098805	670,00 C	1.220,00	1.100,00	550,00 C
220773544	2.11.01.03.00001648	FRANCOLOSO & CASSOLA MAT. P CONST. L	407,00 C	407,00	0,00	0,00
223428795	2.11.01.03.00001129	Distribuidora Brotense Ltda	389,34 C	389,34	553,91	553,91 C
229462570	2.11.01.03.00001029	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRO	620,96 C	2.510,54	2.510,54	620,96 C
242846634	2.11.01.03.00002065	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	0,00	0,00	126,56	126,56 C
245330751	2.11.01.03.00001263	ANDRE RICARDO PESSA	25,76 C	25,76	0,00	0,00
245774320	2.11.01.03.00001147	FARMACIA CENTRAL DE BROTAS LTDA	402,48 C	402,48	1.152,02	1.152,02 C
245774841	2.11.01.03.00001145	CASA DE CARNES E MINIMERCADO SAO JO	4.838,67 C	4.838,67	0,00	0,00
246363123	2.11.01.03.00001114	C. E. SIMOES COMERCIAL LTDA	637,99 C	637,99	1.255,75	1.255,75 C
254849872	2.11.01.03.00001136	D B ALIMENTOS LTDA	587,73 C	587,73	740,58	740,58 C
259500983	2.11.01.03.00001269	CIRURGICA INTERIOR LTDA	0,00	0,00	1.388,20	1.388,20 C
264946387	2.11.01.03.00001260	SIMOES E CIA DE BROTAS LTDA ME	96,00 C	96,00	0,00	0,00
274638156	2.11.01.03.00001117	CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS & CIA LT	1.012,00 C	0,00	0,00	1.012,00 C
	<b>2.11.01.05</b>	<b>VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>21,91 C</b>	<b>34,90</b>	<b>19,89</b>	<b>6,90 C</b>
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	21,91 C	34,90	19,89	6,90 C
	<b>2.11.01.06</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>138.151,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.904,99</b>	<b>154.056,19 C</b>
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	30.466,03 C	0,00	8.318,04	38.784,07 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	84.355,84 C	0,00	3.475,84	87.831,68 C
396	2.11.01.06.00000008	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	6.748,48 C	0,00	278,05	7.026,53 C
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	2.437,29 C	0,00	664,60	3.101,89 C
1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	14.143,56 C	0,00	3.168,46	17.312,02 C
	<b>2.11.01.07</b>	<b>ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA</b>	<b>954,77 C</b>	<b>999,19</b>	<b>1.107,50</b>	<b>1.063,08 C</b>
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	954,77 C	999,19	1.107,50	1.063,08 C
	<b>2.51</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>936.725,19 D</b>	<b>203.786,79</b>	<b>3.484,51</b>	<b>1.137.027,47 D</b>
	<b>3.11</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>936.725,19 D</b>	<b>203.786,79</b>	<b>3.484,51</b>	<b>1.137.027,47 D</b>
	<b>3.11.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>509.534,06 D</b>	<b>115.491,82</b>	<b>0,00</b>	<b>625.025,88 D</b>
	<b>3.11.01.01</b>	<b>REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR</b>	<b>509.534,06 D</b>	<b>115.491,82</b>	<b>0,00</b>	<b>625.025,88 D</b>
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	353.470,73 D	79.743,60	0,00	433.214,33 D
111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	14.143,56 D	3.168,46	0,00	17.312,02 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	38.786,95 D	2.682,18	0,00	41.469,13 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	33.152,08 D	7.087,39	0,00	40.239,47 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	26.828,20 D	10.073,66	0,00	36.901,86 D
584	3.11.01.01.00000019	ENCARGOS FERIAS	7.617,78 D	3.475,84	0,00	11.093,62 D
585	3.11.01.01.00000020	ENCARGOS 13 SALARIO	30.466,03 D	8.318,04	0,00	38.784,07 D
586	3.11.01.01.00000021	ENCARGOS SOBRE FERIAS	1.099,32 D	278,05	0,00	1.377,37 D
587	3.11.01.01.00000022	ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	2.437,29 D	664,60	0,00	3.101,89 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</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>259.139,93 D</b>	<b>77.338,41</b>	<b>3.472,81</b>	<b>333.005,53 D</b>
	<b>3.11.02.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>259.139,93 D</b>	<b>77.338,41</b>	<b>3.472,81</b>	<b>333.005,53 D</b>
142	3.11.02.01.00000014	MATERIAL DE LIMPEZA	16.111,92 D	3.314,31	0,00	19.426,23 D
143	3.11.02.01.00000015	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.387,05 D	1.286,40	0,00	5.673,45 D
146	3.11.02.01.00000018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.944,89 D	950,33	0,00	10.895,22 D
491	3.11.02.01.00000021	ENERGIA ELETTRICA	16.149,82 D	5.006,35	0,00	21.156,17 D
493	3.11.02.01.00000022	AGUA E ESGOTO	6.180,75 D	1.351,49	0,00	7.532,24 D
496	3.11.02.01.00000025	DESPESAS DE VIAGEM	499,94 D	153,08	0,00	653,02 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.896,72 D	5.194,87	0,00	11.091,59 D
524	3.11.02.01.00000029	DESPESAS COM INFORMATICA	931,00 D	21,00	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

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0003

de: 01/06/2023 até 30/06/2023

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
529	3.11.02.01.00000035	DESPEAS COM EXAMES MEDICOS	0,00	560,00	0,00	560,00 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	1.455,10 D	313,19	0,00	1.768,29 D
593	3.11.02.01.00000042	ASSISTENCIA CONTABIL	7.500,00 D	1.500,00	0,00	9.000,00 D
596	3.11.02.01.00000045	DUOCENTESIMAS E MEIA	16.384,60 D	2.956,29	0,00	19.340,89 D
597	3.11.02.01.00000046	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS	102,78 D	0,00	0,00	102,78 D
602	3.11.02.01.00000051	INTERNET	528,57 D	70,01	0,00	598,58 D
605	3.11.02.01.00000054	DESPEAS COM PEDAGIOS	117,48 D	0,00	0,00	117,48 D
618	3.11.02.01.00000067	MANUTENÇÃO E REPAROS	84.945,76 D	17.981,24	0,00	102.927,00 D
620	3.11.02.01.00000069	SERVIÇOS TERCEIROS	151,00 D	1.388,20	0,00	1.539,20 D
621	3.11.02.01.00000070	DESPEAS 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	DESPEAS COM SISTEMA	768,00 D	553,41	0,00	1.321,41 D
672	3.11.02.01.00000074	SEGUROS	2.615,27 D	915,19	0,00	3.530,46 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	68.839,62 D	24.049,69	420,02	92.469,29 D
961	3.11.02.01.00000083	DESPEAS COM EVENTOS	252,66 D	0,00	0,00	252,66 D
983	3.11.02.01.00000085	FRETES E CARRETOS	0,00	126,56	0,00	126,56 D
994	3.11.02.01.00000087	FARMACIA	899,99 D	5.118,74	3.052,79	2.965,94 D
995	3.11.02.01.00000088	GAS E BOTIJÃO	1.200,00 D	1.200,00	0,00	2.400,00 D
1363	3.11.02.01.00000092	CURSOS CAPACITACAO E FORMACAO	2.396,00 D	1.960,00	0,00	4.356,00 D
1768	3.11.02.01.00000068	DESPEAS MEDICAS	535,50 D	0,00	0,00	535,50 D
2086	3.11.02.01.00000102	DOACOES A DIVERSOS	641,10 D	1.368,06	0,00	2.009,16 D
	<b>3.11.03.01</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.345,07 D</b>	<b>372,22</b>	<b>11,70</b>	<b>2.705,59 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	1.257,15 D	289,70	11,70	1.535,15 D
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	917,15 D	63,91	0,00	981,06 D
563	3.11.03.01.00000008	IOF	81,36 D	18,61	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</b>	<b>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</b>	<b>DESPEAS 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	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>57.054,33 D</b>	<b>10.584,34</b>	<b>0,00</b>	<b>67.638,67 D</b>
	<b>3.11.08.01</b>	<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>56.790,52 D</b>	<b>10.584,34</b>	<b>0,00</b>	<b>67.374,86 D</b>
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	50.592,44 D	10.584,34	0,00	61.176,78 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>881.918,18 C</b>	<b>2.733,65</b>	<b>174.581,46</b>	<b>1.053.765,99 C</b>
	<b>4.11</b>	<b>RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>834.886,39 C</b>	<b>2.733,65</b>	<b>170.867,58</b>	<b>1.003.020,32 C</b>
	<b>4.11.01</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>834.886,39 C</b>	<b>2.733,65</b>	<b>170.867,58</b>	<b>1.003.020,32 C</b>
	<b>4.11.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES</b>	<b>343.744,38 C</b>	<b>150,65</b>	<b>53.746,78</b>	<b>397.340,51 C</b>
1017	4.11.01.01.00000012	TERMO COLABORAÇÃO -VERBA MUNICIPA	233.000,49 C	150,65	46.598,00	279.447,84 C
1018	4.11.01.01.00000013	TERMO COLABORAÇÃO - VERBA MUNICIPA	110.743,89 C	0,00	7.148,78	117.892,67 C
	<b>4.11.01.07</b>	<b>RECEITA</b>	<b>161.928,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.466,89</b>	<b>195.395,25 C</b>
777	4.11.01.07.00000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	161.928,36 C	0,00	33.466,89	195.395,25 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>229.474,49 C</b>	<b>2.133,00</b>	<b>64.997,91</b>	<b>292.339,40 C</b>
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	18.361,36 C	2.133,00	5.421,22	21.649,58 C
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	211.113,13 C	0,00	59.576,69	270.689,82 C
	<b>4.11.01.10</b>	<b>RECEITA COM EVENTOS</b>	<b>99.098,06 C</b>	<b>450,00</b>	<b>18.656,00</b>	<b>117.304,06 C</b>
1605	4.11.01.10.00000004	RECEITAS COM LEILOES	99.098,06 C	450,00	18.656,00	117.304,06 C

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/06/2023 até 30/06/2023

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>4.21 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>47.031,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.713,88</b>	<b>50.745,67 C</b>
	<b>4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>47.031,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.713,88</b>	<b>50.745,67 C</b>
	<b>4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS</b>	<b>42.869,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.581,11</b>	<b>45.450,33 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	42.269,22 C	0,00	2.581,11	44.850,33 C
	<b>4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>4.162,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132,77</b>	<b>5.295,34 C</b>
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	4.162,57 C	0,00	1.132,77	5.295,34 C

**TOTAL MOVIMENTAÇÃO: 509.482,44 -509.482,44**

<b>PREJUÍZO ANTERIOR</b>	<b>54.807,01</b>
<b>PREJUÍZO DO PERÍODO</b>	<b>28.454,47</b>
<b>PREJUÍZO ACUMULADO</b>	<b>83.261,48</b>

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