

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/03/2023 até 31/03/2023

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
1	ATIVO	2.008.297,30 D	222.937,74	215.096,69	2.016.138,35 D
1.11	CIRCULANTE	355.743,55 D	222.432,74	202.448,58	375.727,71 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	312.323,87 D	206.437,67	191.950,51	326.811,03 D
1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.168,48 D	150.532,15	154.957,21	743,42 D
751	1.11.01.02.00000019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 189-3	1.467,75 D	103.934,15	104.658,48	743,42 D
831	1.11.01.02.00000023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 192-3 VE	3.700,73 D	46.598,00	50.298,73	0,00
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	307.155,39 D	55.905,52	36.993,30	326.067,61 D
624	1.11.01.04.00000007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA 1	4,11 D	0,04	0,00	4,15 D
754	1.11.01.04.00000020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA 4	240.427,08 D	55.304,82	500,00	295.231,90 D
1649	1.11.01.04.00000077 BANCO DO BRASIL C/C 100024-1 RENDE FA	464,83 D	30,59	173,21	322,21 D
2313	1.11.01.04.00000086 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1155-4 FI	66.259,37 D	570,07	36.320,09	30.509,35 D
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	9.211,69 D	15.995,07	10.498,07	14.708,69 D
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.837,60 D	0,00	1.837,60	0,00
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.223,25 D	11.017,52	8.660,47	5.580,30 D
407	1.11.02.00.00000004 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4.150,84 D	4.977,55	0,00	9.128,39 D
1.11.02.01	CREDITOS A RECEBER	34.207,99 D	0,00	0,00	34.207,99 D
458	1.11.02.01.00000026 CHEQUES DEVOLVIDOS	34.207,99 D	0,00	0,00	34.207,99 D
1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.652.553,75 D	505,00	12.648,11	1.640.410,64 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	1.652.553,75 D	505,00	12.648,11	1.640.410,64 D
1.21.02.01	IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL	2.531.477,48 D	505,00	0,00	2.531.982,48 D
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	24.555,68 D	505,00	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
1.21.02.20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	878.923,73 C	0,00	12.648,11	891.571,84 C
980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	10.065,32 C	0,00	162,34	10.227,66 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	97.610,25 C	0,00	2.296,17	99.906,42 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	155.948,20 C	0,00	2.688,76	158.636,96 C
2540	1.21.02.20.00000012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.079,90 C	0,00	196,21	3.276,11 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.675,90 C	0,00	1.106,55	64.782,45 C
2572	1.21.02.20.00000015 CONSTRUCOES	548.544,16 C	0,00	6.198,08	554.742,24 C
2	PASSIVO	2.086.731,70 C	30.126,35	48.798,34	2.105.403,69 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	118.510,47 C	30.126,35	48.798,34	137.182,46 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	118.510,47 C	30.126,35	48.798,34	137.182,46 C
2.11.01.01	REPASSES	6.444,50 C	4.713,77	3.844,39	5.575,12 C
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	6.444,50 C	4.713,77	3.844,39	5.575,12 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	18.297,93 C	17.661,47	18.465,07	19.101,53 C
238	2.11.01.03.00000111 FERNANDO ANTONIO VILLA 06332096861	342,00 C	342,00	0,00	0,00
258	2.11.01.03.00000115 CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	6.521,75 C	4.177,37	3.225,91	5.570,29 C
259	2.11.01.03.00000116 CLAUDINEI DOS SANTOS CASA DE CARNE	647,80 C	647,80	0,00	0,00
274	2.11.01.03.00000120 Lopes & Francelin Ltda	7.701,84 C	7.701,84	0,00	0,00
295	2.11.01.03.00000130 MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES BROTA	9,98 C	9,98	0,00	0,00
307	2.11.01.03.00000132 D B ALIMENTOS LTDA	420,02 C	0,00	0,00	420,02 C
319	2.11.01.03.00000134 ALVES E MOREIRA ALVES LTDA	400,00 C	400,00	0,00	0,00
327	2.11.01.03.00000135 CLAUDIO DONIZETE MORASSUTTI ME	210,00 C	210,00	0,00	0,00
330	2.11.01.03.00000136 CIRURGICA INTERIOR LTDA	1.278,60 C	1.278,60	0,00	0,00
352	2.11.01.03.00000139 FARMACIA CENTRAL DE BROTAS LTDA	287,84 C	287,84	0,00	0,00
2576	2.11.01.03.00000513 JADE SHOP LTDA	214,90 C	214,90	0,00	0,00
2578	2.11.01.03.00000515 JAQUELINE TEIXEIRA CARVALHO EIRELLI -	263,20 C	263,20	0,00	0,00
203095426	2.11.01.03.00001124 LABORATORIO SAO LUCAS DE BROTAS S/S	0,00	0,00	87,23	87,23 C
203132264	2.11.01.03.00001134 MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES BROTA	0,00	4,00	361,78	357,78 C
205542933	2.11.01.03.00001140 MEGAVALENTE COMERCIAL EIRELI EPP	0,00	0,00	220,61	220,61 C
206814618	2.11.01.03.00001144 CARLOS J. DE LIMA INFORMATICA - ME	0,00	0,00	70,00	70,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/03/2023 até 31/03/2023

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
207892638	2.11.01.03.00001146	CLAUDINEI DOS SANTOS CASA DE CARNE	0,00	0,00	1.086,90	1.086,90 C
208759940	2.11.01.03.00001116	BRUNOX COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELI -	0,00	910,00	1.820,00	910,00 C
214532319	2.11.01.03.00001133	MAURÍCIO SUSI BERTANHA EPP	0,00	596,05	1.192,05	596,00 C
223428795	2.11.01.03.00001129	Distribuidora Brotense Ltda	0,00	387,01	938,02	551,01 C
245774320	2.11.01.03.00001147	FARMACIA CENTRAL DE BROTAS LTDA	0,00	0,00	762,89	762,89 C
245774841	2.11.01.03.00001145	CASA DE CARNES E MINIMERCADO SAO JO	0,00	0,00	3.298,33	3.298,33 C
246363123	2.11.01.03.00001114	C. E. SIMOES COMERCIAL LTDA	0,00	230,88	3.150,88	2.920,00 C
249073868	2.11.01.03.00001121	49.073.868 MARIA DE FATIMA DE FRANCISC	0,00	0,00	520,00	520,00 C
254849872	2.11.01.03.00001136	D B ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	718,47	718,47 C
274638156	2.11.01.03.00001117	CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS & CIA LT	0,00	0,00	1.012,00	1.012,00 C
	2.11.01.05	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11,00 D	1,99	24,98	11,99 C
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	11,00 D	1,99	24,98	11,99 C
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	86.903,60 C	399,26	17.633,21	104.137,55 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	3.613,55 C	0,00	16.525,64	20.139,19 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	76.738,06 C	0,00	0,00	76.738,06 C
396	2.11.01.06.00000008	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	6.048,42 C	399,26	0,00	5.649,16 C
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	503,57 C	0,00	1.107,57	1.611,14 C
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	6.875,44 C	7.349,86	8.830,69	8.356,27 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	1.143,98 C	1.143,98	1.424,86	1.424,86 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	5.731,46 C	6.205,88	7.405,83	6.931,41 C
	2.51	PATRIMONIO LIQUIDO	1.968.221,23 C	0,00	0,00	1.968.221,23 C
	2.51.01	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	2.099.995,65 C	0,00	0,00	2.099.995,65 C
	2.51.01.01	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	2.099.995,65 C	0,00	0,00	2.099.995,65 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	131.774,42 D	0,00	0,00	131.774,42 D
	2.51.05.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	131.774,42 D	0,00	0,00	131.774,42 D
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
	3	DESPESAS	349.173,05 D	230.669,64	11.475,06	568.367,63 D
	3.11	DESPESAS GERAIS	349.173,05 D	230.669,64	11.475,06	568.367,63 D
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	178.711,78 D	111.922,75	958,83	289.675,70 D
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	178.711,78 D	111.922,75	958,83	289.675,70 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	135.333,78 D	69.683,34	559,57	204.457,55 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	15.421,52 D	9.522,20	399,26	24.544,46 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	12.067,24 D	7.724,00	0,00	19.791,24 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	11.600,00 D	6.000,00	0,00	17.600,00 D
585	3.11.01.01.00000020	ENCARGOS 13 SALARIO	3.613,55 D	16.525,64	0,00	20.139,19 D
587	3.11.01.01.00000022	ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	503,57 D	1.107,57	0,00	1.611,14 D
1016	3.11.01.01.00000031	SEGURANÇA TRABALHO	172,12 D	1.360,00	0,00	1.532,12 D
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.981,65 D	103.952,99	2.814,39	129.120,25 D
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.981,65 D	103.952,99	2.814,39	129.120,25 D
142	3.11.02.01.00000014	MATERIAL DE LIMPEZA	1.067,45 D	4.199,75	0,00	5.267,20 D
143	3.11.02.01.00000015	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.919,95 D	2.089,57	0,00	4.009,52 D
146	3.11.02.01.00000018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.458,65 D	2.041,01	0,00	5.499,66 D
491	3.11.02.01.00000021	ENERGIA ELETRICA	1.247,70 D	4.109,47	0,00	5.357,17 D
493	3.11.02.01.00000022	AGUA E ESGOTO	134,12 D	1.328,39	0,00	1.462,51 D
496	3.11.02.01.00000025	DESPESAS DE VIAGEM	0,00	157,62	0,00	157,62 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	617,94 D	4.623,52	0,00	5.241,46 D
524	3.11.02.01.00000029	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	520,00	0,00	520,00 D
526	3.11.02.01.00000032	BENS DE PEQUENO VALOR	1.120,04 D	0,00	0,00	1.120,04 D
591	3.11.02.01.00000039	COPA E COZINHA	5.035,47 D	0,00	0,00	5.035,47 D
592	3.11.02.01.00000041	TELEFONE	589,70 D	0,00	0,00	589,70 D
593	3.11.02.01.00000042	ASSISTENCIA CONTABIL	3.000,00 D	1.500,00	0,00	4.500,00 D
596	3.11.02.01.00000045	DUOCENTESIMAS E MEIA	4.080,86 D	3.844,39	0,00	7.925,25 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	140,02 D	248,53	0,00	388,55 D
605	3.11.02.01.00000054	DESPESAS COM PEDAGIOS	117,48 D	0,00	0,00	117,48 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0003

de: 01/03/2023 até 31/03/2023

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
618	3.11.02.01.00000067	MANUTENÇÃO E REPAROS	273,32 D	47.428,52	478,15	47.223,69 D
620	3.11.02.01.00000069	SERVIÇOS TERCEIROS	11,00 D	0,00	0,00	11,00 D
621	3.11.02.01.00000070	DESPESAS COM VEICULOS	893,61 D	0,00	0,00	893,61 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESAS COM SISTEMA	248,00 D	260,00	0,00	508,00 D
672	3.11.02.01.00000074	SEGUROS	951,24 D	464,12	0,00	1.415,36 D
930	3.11.02.01.00000081	ALIMENTACAO	0,00	25.562,18	210,00	25.352,18 D
961	3.11.02.01.00000083	DESPESAS COM EVENTOS	252,66 D	0,00	0,00	252,66 D
994	3.11.02.01.00000087	FARMACIA	1.519,66 D	2.323,32	2.126,24	1.716,74 D
995	3.11.02.01.00000088	GAS E BOTTIÃO	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
1363	3.11.02.01.00000092	CURSOS CAPACITACAO E FORMACAO	0,00	2.396,00	0,00	2.396,00 D
1768	3.11.02.01.00000068	DESPESAS MEDICAS	0,00	215,50	0,00	215,50 D
2086	3.11.02.01.00000102	DOACOES A DIVERSOS	0,00	641,10	0,00	641,10 D
	3.11.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	829,76 D	591,62	0,00	1.421,38 D
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	0,01 D	0,02	0,00	0,03 D
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	397,85 D	271,30	0,00	669,15 D
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	261,16 D	320,30	0,00	581,46 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
	3.11.05	ASSISTENCIA SOCIAL	116.353,64 D	1.290,36	7.701,84	109.942,16 D
	3.11.05.01	DESPESAS GERAIS SEDE	116.353,64 D	1.290,36	7.701,84	109.942,16 D
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	0,00	1.290,36	0,00	1.290,36 D
197	3.11.05.01.00000014	LANCHES E REFEICOES	44.800,10 D	0,00	7.701,84	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
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	25.296,22 D	12.911,92	0,00	38.208,14 D
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	25.296,22 D	12.648,11	0,00	37.944,33 D
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	19.098,14 D	12.648,11	0,00	31.746,25 D
539	3.11.08.01.00000003	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	6.198,08 D	0,00	0,00	6.198,08 D
	3.11.08.02	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	263,81	0,00	263,81 D
284	3.11.08.02.00000002	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTA	0,00	263,81	0,00	263,81 D
	4	RECEITAS	270.738,65 C	1.280,00	209.643,64	479.102,29 C
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	264.684,23 C	1.280,00	206.276,11	469.680,34 C
	4.11.01	CUSTEIO	264.684,23 C	1.280,00	206.276,11	469.680,34 C
	4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	107.504,04 C	0,00	53.746,78	161.250,82 C
1017	4.11.01.01.00000012	TERMO COLABORAÇÃO -VERBA MUNICIPAL	93.206,49 C	0,00	46.598,00	139.804,49 C
1018	4.11.01.01.00000013	TERMO COLABORAÇÃO - VERBA MUNICIPAL	14.297,55 C	0,00	7.148,78	21.446,33 C
	4.11.01.07	RECEITA	62.202,97 C	0,00	34.608,22	96.811,19 C
344	4.11.01.07.00000014	DOACOES	0,00	0,00	1.626,61	1.626,61 C
777	4.11.01.07.00000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	62.202,97 C	0,00	32.981,61	95.184,58 C
	4.11.01.08	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	641,10	641,10 C
1949	4.11.01.08.00000003	DOACOES MERCADORIAS PJ	0,00	0,00	641,10	641,10 C
	4.11.01.09	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	87.661,22 C	0,00	42.556,95	130.218,17 C
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	83.442,28 C	0,00	42.556,95	125.999,23 C
	4.11.01.10	RECEITA COM EVENTOS	7.316,00 C	1.280,00	74.723,06	80.759,06 C
1605	4.11.01.10.00000004	RECEITAS COM LEILOES	7.316,00 C	1.280,00	74.723,06	80.759,06 C
	4.21	OUTRAS RECEITAS	6.054,42 C	0,00	3.367,53	9.421,95 C
	4.21.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.054,42 C	0,00	3.367,53	9.421,95 C
	4.21.01.01	FUNDOS PROPRIOS	5.412,73 C	0,00	2.173,46	7.586,19 C
353	4.21.01.01.00000001	RECUPERACOES	200,00 C	0,00	200,00	400,00 C
470	4.21.01.01.00000004	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	5.212,73 C	0,00	1.973,46	7.186,19 C
	4.21.01.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	641,69 C	0,00	1.194,07	1.835,76 C
479	4.21.01.02.00000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	641,69 C	0,00	1.194,07	1.835,76 C
			TOTAL MOVIMENTAÇÃO:	485.013,73	-485.013,73	
				PREJUÍZO ANTERIOR		78.434,40

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:

PREJUÍZO DO PERÍODO	10.830,94
PREJUÍZO ACUMULADO	89.265,34