

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0001

de: 01/12/2023 até 31/12/2023

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>2.055.505,76 D</b>	<b>4.358.461,07</b>	<b>3.362.037,54</b>	<b>3.051.929,29 D</b>
<b>1.11</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>398.722,90 D</b>	<b>4.353.954,49</b>	<b>3.351.453,20</b>	<b>1.401.224,19 D</b>
<b>1.11.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>393.824,27 D</b>	<b>4.346.437,75</b>	<b>3.342.256,92</b>	<b>1.398.005,10 D</b>
<b>1.11.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>		<b>317,18 D</b>	<b>1.779.177,06</b>	<b>1.760.646,90</b>	<b>18.847,34 D</b>
2971	1.11.01.02.00000094	BANCO SICREDI C/C 42711-3	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
752	1.11.01.02.00000020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1083-3	0,00	9.904,83	9.904,83	0,00
2601	1.11.01.02.00000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1098-1	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
2312	1.11.01.02.00000090	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1155-4	0,00	3.235,00	3.235,00	0,00
751	1.11.01.02.00000019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 189-3	267,18 D	272.290,45	253.760,29	18.797,34 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
<b>1.11.01.04</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>		<b>393.507,09 D</b>	<b>2.567.260,69</b>	<b>1.581.610,02</b>	<b>1.379.157,76 D</b>
838	1.11.01.04.00000024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APL C/C 1083-	9.891,31 D	22,81	9.914,12	0,00
646	1.11.01.04.00000006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1098-1 FI	0,00	1.406.520,92	40.000,00	1.366.520,92 D
624	1.11.01.04.00000007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA 1	0,00	4,04	0,00	4,04 D
754	1.11.01.04.00000020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA 7	383.615,78 D	1.160.712,92	1.531.695,90	12.632,80 D
<b>1.11.02.00</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>4.898,63 D</b>	<b>7.516,74</b>	<b>9.196,28</b>	<b>3.219,09 D</b>
394	1.11.02.00.00000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.898,63 D	7.516,74	9.196,28	3.219,09 D
<b>1.21</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.656.782,86 D</b>	<b>4.506,58</b>	<b>10.584,34</b>	<b>1.650.705,10 D</b>
<b>1.21.02</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>1.656.782,86 D</b>	<b>4.506,58</b>	<b>10.584,34</b>	<b>1.650.705,10 D</b>
<b>1.21.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>2.630.706,93 D</b>	<b>4.506,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.635.213,51 D</b>
758	1.21.02.01.00000064	CONSTRUCAO L JAUBERT BRAGA	893.488,08 D	0,00	0,00	893.488,08 D
757	1.21.02.01.00000063	CONSTRUCOES	1.018.300,11 D	0,00	0,00	1.018.300,11 D
423	1.21.02.01.00000011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	25.060,68 D	1.326,58	0,00	26.387,26 D
39	1.21.02.01.00000003	INSTALACOES	19.481,39 D	0,00	0,00	19.481,39 D
425	1.21.02.01.00000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	228.287,64 D	0,00	0,00	228.287,64 D
418	1.21.02.01.00000005	MOVEIS E UTENSILIOS	278.763,26 D	3.180,00	0,00	281.943,26 D
417	1.21.02.01.00000007	TERRENOS	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
422	1.21.02.01.00000010	VEICULOS	161.325,77 D	0,00	0,00	161.325,77 D
<b>1.21.02.20</b>	<b>(-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA</b>		<b>973.924,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.584,34</b>	<b>984.508,41 C</b>
2572	1.21.02.20.00000015	CONSTRUCOES	604.326,88 C	0,00	6.198,08	610.524,96 C
2540	1.21.02.20.00000012	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.649,58 C	0,00	196,21	4.845,79 C
980	1.21.02.20.00000001	INSTALACOES	11.364,04 C	0,00	162,34	11.526,38 C
2542	1.21.02.20.00000014	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	76.278,30 C	0,00	1.731,55	78.009,85 C
981	1.21.02.20.00000002	MOVEIS E UTENSILIOS	115.979,55 C	0,00	2.296,16	118.275,71 C
982	1.21.02.20.00000003	VEICULOS	161.325,72 C	0,00	0,00	161.325,72 C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>2.194.619,70 C</b>	<b>320.968,59</b>	<b>273.943,76</b>	<b>2.147.594,87 C</b>
<b>2.11</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>226.398,47 C</b>	<b>320.968,59</b>	<b>273.943,76</b>	<b>179.373,64 C</b>
<b>2.11.01</b>	<b>OBRIGACOES CIRCULANTES</b>		<b>226.398,47 C</b>	<b>320.968,59</b>	<b>273.943,76</b>	<b>179.373,64 C</b>
<b>2.11.01.01</b>	<b>REPASSES</b>		<b>12.471,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.419,20</b>	<b>43.890,50 C</b>
733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	12.471,30 C	0,00	31.419,20	43.890,50 C
<b>2.11.01.03</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE</b>		<b>23.997,39 C</b>	<b>61.904,91</b>	<b>64.152,43</b>	<b>26.244,91 C</b>
220207099	2.11.01.03.00003279	20.207.099 GRASIELA TREVISAN BRUSCO C	0,00	217,00	217,00	0,00
204982876	2.11.01.03.00001142	ALVES E MOREIRA ALVES LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
245330751	2.11.01.03.00001263	ANDRE RICARDO PESSA	0,00	0,00	284,06	284,06 C
259803197	2.11.01.03.00001126	AUTO POSTO AMIZADE DE BROTAS LTDA	0,00	974,22	974,22	0,00
257145435	2.11.01.03.00002424	BAZAR E PAPELARIA BROPEL LTDA EPP	0,00	19,75	19,75	0,00
246363123	2.11.01.03.00001114	C. E. SIMOES COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	203,20	203,20 C
246564643	2.11.01.03.00003259	CALUNGA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.326,58	1.326,58	0,00
206814618	2.11.01.03.00001144	CARLOS J. DE LIMA INFORMATICA - ME	833,86 C	540,45	0,00	293,41 C
274638156	2.11.01.03.00001117	CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS & CIA LT	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
245774841	2.11.01.03.00001145	CASA DE CARNES E MINIMERCADO SAO JO	3.251,73 C	3.251,73	0,00	0,00
203823652	2.11.01.03.00001128	CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	5.994,19 C	2.569,76	9.106,62	12.531,05 C
202696395	2.11.01.03.00003280	CHECCO E CIA LTDA ME	0,00	785,60	785,60	0,00
210358295	2.11.01.03.00001115	CIMI SUPERMERCADO LTDA	4.717,48 C	4.717,48	5.330,91	5.330,91 C
259500983	2.11.01.03.00001269	CIRURGICA INTERIOR LTDA	633,10 C	633,10	0,00	0,00
252302976	2.11.01.03.00002918	CIRURGICA JAHU LTDA	444,00 C	444,00	0,00	0,00

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/12/2023 até 31/12/2023

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	1.586,00	2.377,80	791,80 C
245450942	2.11.01.03.00001644	CRISTIANE APARECIDA PESSA	0,00	80,00	80,00	0,00
254849872	2.11.01.03.00001136	D B ALIMENTOS LTDA	662,05 C	662,05	643,89	643,89 C
223428795	2.11.01.03.00001129	Distribuidora Brotense Ltda	149,25 C	149,25	206,46	206,46 C
245774320	2.11.01.03.00001147	FARMACIA CENTRAL DE BROTAS LTDA	358,95 C	358,95	1.146,98	1.146,98 C
242911659	2.11.01.03.00001646	FLAVIO A SIMOES COMERCIAL LTDA	340,00 C	340,00	0,00	0,00
220773544	2.11.01.03.00001648	FRANCOLOSO & CASSOLA MAT. P CONST. L	363,80 C	363,80	0,00	0,00
235430780	2.11.01.03.00003278	GUILHERME MOLINA GOMES	0,00	0,00	34,90	34,90 C
207452852	2.11.01.03.00001131	IVAN LUIZ MARCHESIN - ME	0,00	1.397,34	1.862,91	465,57 C
237821759	2.11.01.03.00000814	J E VILLACA - SOFTWARE	0,00	260,00	260,00	0,00
222354430	2.11.01.03.00001123	JAQUELINE TEIXEIRA CARVALHO EIRELLI -	0,00	104,70	104,70	0,00
201824604	2.11.01.03.00001262	KALANTHUS FARMACIA DE MANIPULACAO	19,05 C	26,04	145,60	138,61 C
243283811	2.11.01.03.00000842	Kalunga SA	0,00	1.791,24	1.791,24	0,00
229462570	2.11.01.03.00001029	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRO	1.029,29 C	13.274,10	12.244,81	0,00
203982009	2.11.01.03.00003276	LEONARDO V. RODRIGUES E CIA LTDA - ME	0,00	5,36	191,40	186,04 C
207536122	2.11.01.03.00001127	Lopes & Francelin Ltda	0,00	2.162,05	2.162,05	0,00
203132264	2.11.01.03.00001134	MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES BROTA	256,56 C	428,20	454,26	282,62 C
200248322	2.11.01.03.00003282	MASSINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	0,00	0,00	255,10	255,10 C
205542933	2.11.01.03.00001140	MEGAVALENTE COMERCIAL EIRELI EPP	238,00 C	358,00	851,04	731,04 C
200024340	2.11.01.03.00002827	MGU MARMORES E GRANITOS - URBINATI	1.226,38 C	828,08	0,00	398,30 C
228411920	2.11.01.03.00000600	MTOREZZI CONTABILIDADE EIRELI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
223250982	2.11.01.03.00002061	ORTOLANI E COSTA SERVICOS DE LIMPEZ	0,00	530,00	530,00	0,00
250746668	2.11.01.03.00001049	PECCIOLI FERRAGENS E MATERIAIS PARA	416,28 C	416,28	0,00	0,00
204561912	2.11.01.03.00003277	RAIMUNDO NONATO PEIXOTO SOUZA - ME	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
208070508	2.11.01.03.00003281	RAIZEN ENERGIA S/A	0,00	121,95	121,95	0,00
212990034	2.11.01.03.00001057	REFRIGERACAO MADRONA LTDA - EPP	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
229126865	2.11.01.03.00001139	RENAN COSTA LEITÃO	0,00	1.403,49	1.403,49	0,00
268	2.11.01.03.00000119	ROBES & ROBES LTDA	126,75 C	0,00	0,00	126,75 C
201096046	2.11.01.03.00001138	ROCHA & JESUS LTDA - EPP	2.285,64 C	1.198,41	0,00	1.087,23 C
231092960	2.11.01.03.00001137	SALMAZO ATACADO DE HORTIFRUTI E VER	0,00	3.084,53	3.084,53	0,00
207934973	2.11.01.03.00002914	SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA ME	0,00	0,00	380,00	380,00 C
229170543	2.11.01.03.00001125	SG CERTA SAUDE E SEGURANCA EIRELI	72,50 C	10,25	305,00	367,25 C
230975458	2.11.01.03.00002425	TAON SERVICOS PARA INTERNET LTDA	216,45 C	0,00	43,29	259,74 C
223980976	2.11.01.03.00001135	UAU DISTRIBUIDORA LTDA	262,08 C	2.176,97	1.914,89	0,00
202535864	2.11.01.03.00000615	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	0,00	6.328,20	6.328,20	0,00
	<b>2.11.01.05 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>		<b>244,31 C</b>	<b>112,69</b>	<b>57,08</b>	<b>188,70 C</b>
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	244,31 C	112,69	57,08	188,70 C
	<b>2.11.01.06 OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>		<b>188.933,22 C</b>	<b>234.507,28</b>	<b>153.517,44</b>	<b>107.943,38 C</b>
1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	3.349,62 C	74.202,59	70.852,97	0,00
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	5.382,60 C	5.382,60	0,00	0,00
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	8.364,34 C	368,53	0,00	7.995,81 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	67.282,55 C	67.282,55	0,00	0,00
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	104.554,11 C	4.606,54	0,00	99.947,57 C
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	0,00	82.664,47	82.664,47	0,00
	<b>2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA</b>		<b>752,25 C</b>	<b>24.443,71</b>	<b>24.797,61</b>	<b>1.106,15 C</b>
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	0,00	9.412,85	9.412,85	0,00
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	752,25 C	1.757,50	2.111,40	1.106,15 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	0,00	13.273,36	13.273,36	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>
105	2.51.05.01.00000002	DEFICIT ACUMULADO	414.653,34 D	0,00	0,00	414.653,34 D
104	2.51.05.01.00000001	SUPERAVIT ACUMULADO	282.878,92 C	0,00	0,00	282.878,92 C
	<b>3 DESPESAS</b>		<b>2.147.730,30 D</b>	<b>387.484,05</b>	<b>118.361,86</b>	<b>2.416.852,49 D</b>

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00003

de: 01/12/2023 até 31/12/2023

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>2.147.730,30 D</b>	<b>387.484,05</b>	<b>118.361,86</b>	<b>2.416.852,49 D</b>
	<b>3.11.01 RECURSOS HUMANOS</b>	<b>1.183.112,24 D</b>	<b>170.112,88</b>	<b>116.335,33</b>	<b>1.236.889,79 D</b>
	<b>3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR</b>	<b>1.183.112,24 D</b>	<b>170.112,88</b>	<b>116.335,33</b>	<b>1.236.889,79 D</b>
111	3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	37.046,08 D	72.071,82	34.399,16	74.718,74 D
583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	68.542,86 D	6.328,20	0,00	74.871,06 D
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	79.139,56 D	8.562,61	0,00	87.702,17 D
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	84.432,36 D	9.412,85	0,00	93.845,21 D
585	3.11.01.01.00000020 PROVISAO 13 SALARIO	67.282,55 D	0,00	67.282,55	0,00
587	3.11.01.01.00000022 PROVISAO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	5.382,60 D	0,00	5.382,60	0,00
586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	2.715,18 D	0,00	368,53	2.346,65 D
584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	27.816,05 D	0,00	4.606,54	23.209,51 D
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	809.222,88 D	73.737,40	4.295,95	878.664,33 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>731.528,42 D</b>	<b>206.607,24</b>	<b>1.971,53</b>	<b>936.164,13 D</b>
	<b>3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>731.528,42 D</b>	<b>206.607,24</b>	<b>1.971,53</b>	<b>936.164,13 D</b>
493	3.11.02.01.00000022 AGUA E ESGOTO	13.315,05 D	999,09	0,00	14.314,14 D
930	3.11.02.01.00000081 ALIMENTACAO	204.232,03 D	20.078,46	0,00	224.310,49 D
593	3.11.02.01.00000042 ASSISTENCIA CONTABIL	15.000,00 D	1.500,00	0,00	16.500,00 D
526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	1.290,04 D	0,00	0,00	1.290,04 D
146	3.11.02.01.00000018 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.806,15 D	974,22	0,00	16.780,37 D
2024	3.11.02.01.00000101 CONFRATERNIZACOES	0,00	2.691,20	0,00	2.691,20 D
591	3.11.02.01.00000039 COPA E COZINHA	6.110,76 D	19,75	0,00	6.130,51 D
1363	3.11.02.01.00000092 CURSOS CAPACITACAO E FORMACAO	5.653,00 D	0,00	0,00	5.653,00 D
2087	3.11.02.01.00000103 DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	854,03 D	2.774,31	0,00	3.628,34 D
3406	3.11.02.01.00000144 DESPESAS COM CHEQUES	28.529,43 D	0,00	0,00	28.529,43 D
961	3.11.02.01.00000083 DESPESAS COM EVENTOS	30.141,79 D	0,00	0,00	30.141,79 D
529	3.11.02.01.00000035 DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	3.707,20 D	1.232,85	0,00	4.940,05 D
524	3.11.02.01.00000029 DESPESAS COM INFORMÁTICA	1.289,89 D	0,00	0,00	1.289,89 D
605	3.11.02.01.00000054 DESPESAS COM PEDAGIOS	1.129,98 D	243,10	0,00	1.373,08 D
669	3.11.02.01.00000073 DESPESAS COM SISTEMA	6.699,82 D	303,29	0,00	7.003,11 D
621	3.11.02.01.00000070 DESPESAS COM VEICULOS	3.608,61 D	2.000,00	0,00	5.608,61 D
496	3.11.02.01.00000025 DESPESAS DE VIAGEM	653,02 D	0,00	0,00	653,02 D
597	3.11.02.01.00000046 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	102,78 D	0,00	0,00	102,78 D
1768	3.11.02.01.00000068 DESPESAS MEDICAS	2.498,75 D	0,00	0,00	2.498,75 D
2086	3.11.02.01.00000102 DOACOES A DIVERSOS	2.009,16 D	0,00	0,00	2.009,16 D
596	3.11.02.01.00000045 DUOCENTESIMAS E MEIA	29.222,90 D	31.419,20	0,00	60.642,10 D
491	3.11.02.01.00000021 ENERGIA ELETRICA	46.559,30 D	5.170,82	0,00	51.730,12 D
994	3.11.02.01.00000087 FARMACIA	20.751,88 D	3.280,09	1.971,53	22.060,44 D
983	3.11.02.01.00000085 FRETES E CARRETOS	126,56 D	0,00	0,00	126,56 D
2497	3.11.02.01.00000122 GAS DE COZINHA	4.375,00 D	1.200,00	0,00	5.575,00 D
995	3.11.02.01.00000088 GAS E BOTIJÃO	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
600	3.11.02.01.00000049 HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	98.021,90	0,00	98.021,90 D
602	3.11.02.01.00000051 INTERNET	948,63 D	70,01	0,00	1.018,64 D
538	3.11.02.01.00000040 LICENCIAMENTO DE VEICULOS	310,46 D	0,00	0,00	310,46 D
618	3.11.02.01.00000067 MANUTENÇÃO E REPAROS	190.048,14 D	19.513,05	0,00	209.561,19 D
2088	3.11.02.01.00000104 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EPI	236,40 D	0,00	0,00	236,40 D
143	3.11.02.01.00000015 MATERIAL DE ESCRITORIO	10.394,81 D	1.194,74	0,00	11.589,55 D
142	3.11.02.01.00000014 MATERIAL DE LIMPEZA	49.485,50 D	12.451,27	0,00	61.936,77 D
523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.397,56 D	454,26	0,00	12.851,82 D
2492	3.11.02.01.00000117 MEDICAMENTOS	24,00 D	0,00	0,00	24,00 D
741	3.11.02.01.00000075 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.540,70 D	0,00	0,00	1.540,70 D
672	3.11.02.01.00000074 SEGUROS	6.409,75 D	702,44	0,00	7.112,19 D
620	3.11.02.01.00000069 SERVIÇOS TERCEIROS	5.791,92 D	0,00	0,00	5.791,92 D
1945	3.11.02.01.00000100 SERVIÇOS TERCEIROS PF	1.870,20 D	0,00	0,00	1.870,20 D
660	3.11.02.01.00000072 SOFTWARE	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
592	3.11.02.01.00000041 TELEFONE	3.343,22 D	313,19	0,00	3.656,41 D
	<b>3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.484,24 D</b>	<b>179,59</b>	<b>55,00</b>	<b>3.608,83 D</b>
2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	234,01 D	0,00	0,00	234,01 D

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/12/2023 até 31/12/2023

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
563	3.11.03.01.00000008 IOF	109,01 D	9,29	0,00	118,30 D
533	3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.050,58 D	0,00	0,00	1.050,58 D
149	3.11.03.01.00000002 JUROS MORATORIOS	79,02 D	0,00	0,00	79,02 D
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	2.011,62 D	170,30	55,00	2.126,92 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>
185	3.11.05.01.00000002 AGUA E ESGOTO	3.876,70 D	0,00	0,00	3.876,70 D
1797	3.11.05.01.00000035 ATENDIMENTO AO IDOSO	55.508,40 D	0,00	0,00	55.508,40 D
203	3.11.05.01.00000020 DESPESAS DIVERSAS	6.478,33 D	0,00	0,00	6.478,33 D
184	3.11.05.01.00000001 ENERGIA ELETTRICA	5.690,11 D	0,00	0,00	5.690,11 D
197	3.11.05.01.00000014 LANCHES E REFEICOES	37.098,26 D	0,00	0,00	37.098,26 D
	<b>3.11.08 PROVISIONAMENTO</b>	<b>120.953,60 D</b>	<b>10.584,34</b>	<b>0,00</b>	<b>131.537,94 D</b>
	<b>3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>120.296,56 D</b>	<b>10.584,34</b>	<b>0,00</b>	<b>130.880,90 D</b>
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	120.296,56 D	10.584,34	0,00	130.880,90 D
	<b>3.11.08.02 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>657,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657,04 D</b>
284	3.11.08.02.00000002 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTA	657,04 D	0,00	0,00	657,04 D
	<b>4 RECEITAS</b>	<b>2.008.616,36 C</b>	<b>3.460,00</b>	<b>1.316.030,55</b>	<b>3.321.186,91 C</b>
	<b>4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>1.942.172,66 C</b>	<b>3.460,00</b>	<b>1.302.194,18</b>	<b>3.240.906,84 C</b>
	<b>4.11.01 CUSTEIO</b>	<b>1.942.172,66 C</b>	<b>3.460,00</b>	<b>1.302.194,18</b>	<b>3.240.906,84 C</b>
	<b>4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES</b>	<b>691.580,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.746,78</b>	<b>745.326,83 C</b>
1018	4.11.01.01.00000013 TERMO COLABORAÇÃO - VERBA MUNICIPAL	153.636,57 C	0,00	7.148,78	160.785,35 C
1017	4.11.01.01.00000012 TERMO COLABORAÇÃO -VERBA MUNICIPAL	512.437,84 C	0,00	46.598,00	559.035,84 C
903	4.11.01.01.00000011 VERBA FEDERAL	25.505,64 C	0,00	0,00	25.505,64 C
	<b>4.11.01.07 RECEITA</b>	<b>354.226,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.908,61</b>	<b>388.135,33 C</b>
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	353.555,47 C	0,00	32.608,61	386.164,08 C
750	4.11.01.07.00000034 REEMBOLSO DE DESPESAS	671,25 C	0,00	1.300,00	1.971,25 C
	<b>4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>5.641,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>121,95</b>	<b>5.763,05 C</b>
461	4.11.01.08.00000001 DOACOES EMPRESAS	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	641,10 C	0,00	121,95	763,05 C
	<b>4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS</b>	<b>546.596,81 C</b>	<b>3.460,00</b>	<b>1.206.945,05</b>	<b>1.750.081,86 C</b>
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	37.896,86 C	0,00	1.161.703,69	1.199.600,55 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI N° 10.741/20	508.699,95 C	3.460,00	45.241,36	550.481,31 C
	<b>4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS</b>	<b>344.127,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.471,79</b>	<b>351.599,77 C</b>
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	0,00	0,00	2.569,00	2.569,00 C
473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	3.770,00 C	0,00	4.902,79	8.672,79 C
1605	4.11.01.10.00000004 RECEITAS COM LEILOES	340.357,98 C	0,00	0,00	340.357,98 C
	<b>4.21 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>66.443,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.836,37</b>	<b>80.280,07 C</b>
	<b>4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>66.443,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.836,37</b>	<b>80.280,07 C</b>
	<b>4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS</b>	<b>57.891,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.640,24</b>	<b>69.531,28 C</b>
471	4.21.01.01.00000005 DESCONTO OBTIDO	30,01 C	0,00	173,56	203,57 C
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	57.261,03 C	0,00	8.562,00	65.823,03 C
1019	4.21.01.01.00000007 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00	2.904,68	2.904,68 C
	<b>4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>8.552,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196,13</b>	<b>10.748,79 C</b>
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	8.552,66 C	0,00	2.196,13	10.748,79 C
	<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO:</b>		<b>5.070.373,71</b>	<b>-5.070.373,71</b>	
	<b>PREJUÍZO ANTERIOR</b>				<b>139.113,94</b>
	<b>LUCRO DO PERÍODO</b>				<b>1.043.448,36</b>
	<b>LUCRO ACUMULADO</b>				<b>904.334,42</b>

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00005

de: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:

Nº REGISTRO:

---

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