

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	2.114.282,31 D	285.164,20	343.940,75	2.055.505,76 D
1.11	CIRCULANTE	470.639,56 D	261.439,75	333.356,41	398.722,90 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	430.270,44 D	252.718,19	289.164,36	393.824,27 D
1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	42.453,95 D	214.276,63	256.413,40	317,18 D
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	16.062,05 D	6.226,66	22.288,71	0,00
751	1.11.01.02.00000019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 189-3	26.341,90 D	154.303,19	180.377,91	267,18 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
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	387.816,49 D	38.441,56	32.750,96	393.507,09 D
838	1.11.01.04.00000024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL APL C/C 1083-	0,00	16.137,87	6.246,56	9.891,31 D
624	1.11.01.04.00000007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA 1	4,37 D	0,03	4,40	0,00
754	1.11.01.04.00000020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA 7	387.812,12 D	22.303,66	26.500,00	383.615,78 D
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	5.711,13 D	8.721,56	9.534,06	4.898,63 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.711,13 D	8.721,56	9.534,06	4.898,63 D
1.11.02.01	CREDITOS A RECEBER	34.657,99 D	0,00	34.657,99	0,00
458	1.11.02.01.00000026 CHEQUES DEVOLVIDOS	34.657,99 D	0,00	34.657,99	0,00
1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.643.642,75 D	23.724,45	10.584,34	1.656.782,86 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	1.643.642,75 D	23.724,45	10.584,34	1.656.782,86 D
1.21.02.01	IMOBILIZADO	2.606.982,48 D	23.724,45	0,00	2.630.706,93 D
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	0,00	0,00	25.060,68 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	207.786,18 D	20.501,46	0,00	228.287,64 D
418	1.21.02.01.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS	275.540,27 D	3.222,99	0,00	278.763,26 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
1.21.02.20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	963.339,73 C	0,00	10.584,34	973.924,07 C
2572	1.21.02.20.00000015 CONSTRUCOES	598.128,80 C	0,00	6.198,08	604.326,88 C
2540	1.21.02.20.00000012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.453,37 C	0,00	196,21	4.649,58 C
980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	11.201,70 C	0,00	162,34	11.364,04 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.546,75 C	0,00	1.731,55	76.278,30 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	113.683,39 C	0,00	2.296,16	115.979,55 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	161.325,72 C	0,00	0,00	161.325,72 C
2	PASSIVO	2.203.835,09 C	208.849,53	199.634,14	2.194.619,70 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	235.613,86 C	208.849,53	199.634,14	226.398,47 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	235.613,86 C	208.849,53	199.634,14	226.398,47 C
2.11.01.01	REPASSES	9.500,04 C	0,00	2.971,26	12.471,30 C
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	9.500,04 C	0,00	2.971,26	12.471,30 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	29.835,30 C	84.680,74	78.842,83	23.997,39 C
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	21,40 C	21,40	0,00	0,00
211847254	2.11.01.03.00002612 ANTONIO DIMAS MORENO - ME	3.072,56 C	3.072,56	0,00	0,00
249634736	2.11.01.03.00001130 APM Comercio de Alimentos e Servicos LTDA	0,00	5.410,90	5.410,90	0,00
259803197	2.11.01.03.00001126 AUTO POSTO AMIZADE DE BROTAS LTDA	0,00	1.278,37	1.278,37	0,00
257145435	2.11.01.03.00002424 BAZAR E PAPELARIA BROPEL LTDA EPP	0,00	89,05	89,05	0,00
206814618	2.11.01.03.00001144 CARLOS J. DE LIMA INFORMATICA - ME	293,41 C	2,05	542,50	833,86 C
274638156	2.11.01.03.00001117 CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS & CIA LT	1.105,00 C	1.005,00	0,00	100,00 C
245774841	2.11.01.03.00001145 CASA DE CARNES E MINIMERCADO SAO JO	0,01 C	0,01	3.251,73	3.251,73 C
203823652	2.11.01.03.00001128 CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	4.134,64 C	710,21	2.569,76	5.994,19 C
210358295	2.11.01.03.00001115 CIMI SUPERMERCADO LTDA	6.242,36 C	6.242,36	4.717,48	4.717,48 C
259500983	2.11.01.03.00001269 CIRURGICA INTERIOR LTDA	1.388,20 C	1.388,20	633,10	633,10 C
252302976	2.11.01.03.00002918 CIRURGICA JAHU LTDA	112,00 C	556,00	888,00	444,00 C
207892638	2.11.01.03.00001146 CLAUDINEI DOS SANTOS CASA DE CARNE	0,00	1.615,20	1.615,20	0,00
248364251	2.11.01.03.00001044 COML DEVIDES-BORRACHAS MAT IND LAV	65,00 C	65,00	0,00	0,00
254849872	2.11.01.03.00001136 D B ALIMENTOS LTDA	874,29 C	874,29	662,05	662,05 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0002

de: 01/11/2023 até 30/11/2023

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
223428795	2.11.01.03.00001129	Distribuidora Brotense Ltda	141,04 C	141,04	149,25	149,25 C
246551258	2.11.01.03.00002528	DK SHOPP INDUSTRIA E COMERCIO DE AL	15,00 C	15,00	0,00	0,00
245774320	2.11.01.03.00001147	FARMACIA CENTRAL DE BROTAS LTDA	0,00	0,00	358,95	358,95 C
242911659	2.11.01.03.00001646	FLAVIO A SIMOES COMERCIAL LTDA	0,00	340,00	680,00	340,00 C
220773544	2.11.01.03.00001648	FRANCOLOSO & CASSOLA MAT. P CONST. L	445,00 C	445,00	363,80	363,80 C
209316105	2.11.01.03.00002816	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LT	0,00	13.245,33	13.245,33	0,00
293	2.11.01.03.00000128	HOSPITAL SANTA THEREZINHA	280,00 C	280,00	0,00	0,00
207452852	2.11.01.03.00001131	IVAN LUIZ MARCHESIN - ME	0,00	1.086,12	1.086,12	0,00
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	1.575,70	1.575,70	0,00
242986046	2.11.01.03.00002917	JOSEANO CICERO DOS SANTOS SILVA	34,50 C	34,50	0,00	0,00
201824604	2.11.01.03.00001262	KALANTHUS FARMACIA DE MANIPULACAO	0,01 C	0,96	20,00	19,05 C
229462570	2.11.01.03.00001029	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRO	2.679,54 C	10.256,93	8.606,68	1.029,29 C
207536122	2.11.01.03.00001127	Lopes & Francelin Ltda	194,54 C	1.990,59	1.796,05	0,00
217776066	2.11.01.03.00001259	LUIZ AMERICO RAMOS DA SILVA - ME	0,00	2.255,73	2.255,73	0,00
203132264	2.11.01.03.00001134	MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES BROTA	211,92 C	206,94	251,58	256,56 C
214532319	2.11.01.03.00001133	MAURÍCIO SUSI BERTANHA EPP	235,86 C	830,90	595,04	0,00
205542933	2.11.01.03.00001140	MEGAVALENTE COMERCIAL EIRELI EPP	357,97 C	357,97	238,00	238,00 C
200024340	2.11.01.03.00002827	MGU MARMORES E GRANITOS - URBINATI	2.054,46 C	828,08	0,00	1.226,38 C
228411920	2.11.01.03.00000600	MTOREZZI CONTABILIDADE EIRELI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
207029314	2.11.01.03.00002063	MVF LAVADORAS INDUSTRIA E COMERCIO	1.368,06 C	1.368,06	0,00	0,00
242846634	2.11.01.03.00002065	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	126,56 C	126,56	0,00	0,00
250746668	2.11.01.03.00001049	PECCIOLI FERRAGENS E MATERIAIS PARA	0,00	0,00	416,28	416,28 C
261502324	2.11.01.03.00003256	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES	0,00	7.256,13	7.256,13	0,00
229126865	2.11.01.03.00001139	RENAN COSTA LEITÃO	0,00	1.239,88	1.239,88	0,00
231204441	2.11.01.03.00003255	RICARDO MENEZES PINTO LTDA	0,00	299,00	299,00	0,00
268	2.11.01.03.00000119	ROBES & ROBES LTDA	0,00	0,00	126,75	126,75 C
201096046	2.11.01.03.00001138	ROCHA & JESUS LTDA - EPP	3.386,05 C	1.149,41	49,00	2.285,64 C
231092960	2.11.01.03.00001137	SALMAZO ATACADO DE HORTIFRUTI E VER	0,00	2.862,96	2.862,96	0,00
207934973	2.11.01.03.00002914	SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA ME	150,00 C	150,00	0,00	0,00
229170543	2.11.01.03.00001125	SG CERTA SAUDE E SEGURANCA EIRELI	672,76 C	675,26	75,00	72,50 C
230228298	2.11.01.03.00003254	SWEET LEADS EMPREENDIMENTOS DIGITA	0,00	1.297,00	1.297,00	0,00
230975458	2.11.01.03.00002425	TAON SERVICOS PARA INTERNET LTDA	173,16 C	0,00	43,29	216,45 C
223980976	2.11.01.03.00001135	UAU DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	502,90	764,98	262,08 C
202535864	2.11.01.03.00000615	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	0,00	6.328,20	6.328,20	0,00
208584116	2.11.01.03.00001478	WEBCONTINENTAL LTDA	0,00	2.243,99	2.243,99	0,00
	2.11.01.05 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS		234,06 C	102,43	112,68	244,31 C
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	234,06 C	102,43	112,68	244,31 C
	2.11.01.06 OBRIGACOES COM EMPREGADOS		195.083,18 C	108.064,82	101.914,86	188.933,22 C
1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	3.018,20 C	9.018,06	9.349,48	3.349,62 C
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	4.856,29 C	0,00	526,31	5.382,60 C
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	8.736,31 C	371,97	0,00	8.364,34 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	60.703,64 C	0,00	6.578,91	67.282,55 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	109.204,14 C	4.650,03	0,00	104.554,11 C
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	8.564,60 C	8.564,60	0,00	0,00
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	0,00	85.460,16	85.460,16	0,00
	2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA		961,28 C	16.001,54	15.792,51	752,25 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	0,00	7.469,77	7.469,77	0,00
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	961,28 C	992,50	783,47	752,25 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	0,00	7.539,27	7.539,27	0,00
	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
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0003

de: 01/11/2023 até 30/11/2023

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
3	DESPESAS		1.925.354,76 D	235.813,10	13.437,56	2.147.730,30 D
3.11	DESPESAS GERAIS		1.925.354,76 D	235.813,10	13.437,56	2.147.730,30 D
3.11.01	RECURSOS HUMANOS		1.062.061,87 D	126.072,37	5.022,00	1.183.112,24 D
3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR		1.062.061,87 D	126.072,37	5.022,00	1.183.112,24 D
111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	27.696,60 D	9.349,48	0,00	37.046,08 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	62.214,66 D	6.328,20	0,00	68.542,86 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	68.885,56 D	10.254,00	0,00	79.139,56 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	66.603,05 D	17.829,31	0,00	84.432,36 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO 13 SALARIO	60.703,64 D	6.578,91	0,00	67.282,55 D
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	4.856,29 D	526,31	0,00	5.382,60 D
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	3.087,15 D	0,00	371,97	2.715,18 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	32.466,08 D	0,00	4.650,03	27.816,05 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	734.016,72 D	75.206,16	0,00	809.222,88 D
1016	3.11.01.01.00000031	SEGURANCA TRABALHO	1.532,12 D	0,00	0,00	1.532,12 D
3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		640.540,84 D	98.995,71	8.008,13	731.528,42 D
3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		640.540,84 D	98.995,71	8.008,13	731.528,42 D
493	3.11.02.01.00000022	AGUA E ESGOTO	12.147,24 D	1.167,81	0,00	13.315,05 D
930	3.11.02.01.00000081	ALIMENTACAO	180.013,96 D	24.218,07	0,00	204.232,03 D
593	3.11.02.01.00000042	ASSISTENCIA CONTABIL	13.500,00 D	1.500,00	0,00	15.000,00 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	14.527,78 D	1.278,37	0,00	15.806,15 D
591	3.11.02.01.00000039	COPA E COZINHA	6.110,76 D	0,00	0,00	6.110,76 D
1363	3.11.02.01.00000092	CURSOS CAPACITACAO E FORMACAO	4.356,00 D	1.297,00	0,00	5.653,00 D
2087	3.11.02.01.00000103	DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	0,00	854,03	0,00	854,03 D
3406	3.11.02.01.00000144	DESPESAS COM CHEQUES	0,00	34.657,99	6.128,56	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	3.634,71 D	72,49	0,00	3.707,20 D
524	3.11.02.01.00000029	DESPESAS COM INFORMATICA	1.289,89 D	0,00	0,00	1.289,89 D
605	3.11.02.01.00000054	DESPESAS COM PEDAGIOS	966,24 D	163,74	0,00	1.129,98 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESAS COM SISTEMA	5.804,03 D	895,79	0,00	6.699,82 D
621	3.11.02.01.00000070	DESPESAS COM VEICULOS	3.559,61 D	49,00	0,00	3.608,61 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	26.251,64 D	2.971,26	0,00	29.222,90 D
491	3.11.02.01.00000021	ENERGIA ELETTRICA	41.137,76 D	5.421,54	0,00	46.559,30 D
994	3.11.02.01.00000087	FARMACIA	18.127,67 D	4.503,78	1.879,57	20.751,88 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	3.175,00 D	1.200,00	0,00	4.375,00 D
995	3.11.02.01.00000088	GAS E BOTIJÃO	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
602	3.11.02.01.00000051	INTERNET	878,62 D	70,01	0,00	948,63 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	181.774,70 D	8.273,44	0,00	190.048,14 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	8.139,08 D	2.255,73	0,00	10.394,81 D
142	3.11.02.01.00000014	MATERIAL DE LIMPEZA	43.109,59 D	6.375,91	0,00	49.485,50 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.145,98 D	251,58	0,00	12.397,56 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	5.707,31 D	702,44	0,00	6.409,75 D
620	3.11.02.01.00000069	SERVIÇOS TERCEIROS	5.289,38 D	502,54	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	3.030,03 D	313,19	0,00	3.343,22 D
3.11.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS		3.730,99 D	160,68	407,43	3.484,24 D
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: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	99,97 D	9,04	0,00	109,01 D
533	3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.039,68 D	10,90	0,00	1.050,58 D
149	3.11.03.01.00000002 JUROS MORATORIOS	40,58 D	38,44	0,00	79,02 D
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	2.316,75 D	102,30	407,43	2.011,62 D
	3.11.05 ASSISTENCIA SOCIAL	108.651,80 D	0,00	0,00	108.651,80 D
	3.11.05.01 DESPESAS GERAIS SEDE	108.651,80 D	0,00	0,00	108.651,80 D
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 ELETERICA	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
	3.11.08 PROVISIONAMENTO	110.369,26 D	10.584,34	0,00	120.953,60 D
	3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	109.712,22 D	10.584,34	0,00	120.296,56 D
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	109.712,22 D	10.584,34	0,00	120.296,56 D
	3.11.08.02 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	657,04 D	0,00	0,00	657,04 D
284	3.11.08.02.00000002 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTA	657,04 D	0,00	0,00	657,04 D
	4 RECEITAS	1.835.801,98 C	0,00	172.814,38	2.008.616,36 C
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES	1.772.557,16 C	0,00	169.615,50	1.942.172,66 C
	4.11.01 CUSTEIO	1.772.557,16 C	0,00	169.615,50	1.942.172,66 C
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	637.833,27 C	0,00	53.746,78	691.580,05 C
1018	4.11.01.01.00000013 TERMO COLABORAÇÃO - VERBA MUNICIPAL	146.487,79 C	0,00	7.148,78	153.636,57 C
1017	4.11.01.01.00000012 TERMO COLABORAÇÃO -VERBA MUNICIPAL	465.839,84 C	0,00	46.598,00	512.437,84 C
903	4.11.01.01.00000011 VERBA FEDERAL	25.505,64 C	0,00	0,00	25.505,64 C
	4.11.01.07 RECEITA	320.946,86 C	0,00	33.279,86	354.226,72 C
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	320.946,86 C	0,00	32.608,61	353.555,47 C
750	4.11.01.07.00000034 REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	671,25	671,25 C
	4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	5.641,10 C	0,00	0,00	5.641,10 C
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	0,00	641,10 C
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	500.467,95 C	0,00	46.128,86	546.596,81 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	36.741,16 C	0,00	1.155,70	37.896,86 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	463.726,79 C	0,00	44.973,16	508.699,95 C
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS	307.667,98 C	0,00	36.460,00	344.127,98 C
473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	0,00	0,00	3.770,00	3.770,00 C
1605	4.11.01.10.00000004 RECEITAS COM LEILOES	307.667,98 C	0,00	32.690,00	340.357,98 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	63.244,82 C	0,00	3.198,88	66.443,70 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	63.244,82 C	0,00	3.198,88	66.443,70 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	55.481,52 C	0,00	2.409,52	57.891,04 C
471	4.21.01.01.00000005 DESCONTO OBTIDO	0,00	0,00	30,01	30,01 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	54.881,52 C	0,00	2.379,51	57.261,03 C
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	7.763,30 C	0,00	789,36	8.552,66 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	7.763,30 C	0,00	789,36	8.552,66 C
	TOTAL MOVIMENTAÇÃO:		729.826,83	-729.826,83	
	PREJUÍZO ANTERIOR				89.552,78
	PREJUÍZO DO PERÍODO				49.561,16
	PREJUÍZO ACUMULADO				139.113,94

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00005

de: 01/11/2023 até 30/11/2023

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