

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/01/2024 até 31/01/2024

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:

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1	ATIVO	3.188.389,29 D	735.282,69	845.882,19	110.599,50 C	3.077.789,79 D
1.11	CIRCULANTE	1.537.684,19 D	696.575,98	834.312,94	137.736,96 C	1.399.947,23 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	1.534.465,10 D	618.688,66	826.769,37	208.080,71 C	1.326.384,39 D
1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	155.307,34 D	473.384,14	620.243,92	146.859,78 C	8.447,56 D
2971	1.11.01.02.00000094 BANCO SICREDI C/C 42711-3	50,00 D	0,00	50,00	50,00 C	0,00
2601	1.11.01.02.00000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
751	1.11.01.02.00000019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/	18.797,34 D	209.356,42	224.081,00	14.724,58 C	4.072,76 D
1028	1.11.01.02.00000038 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/	136.460,00 D	96.521,41	232.981,41	136.460,00 C	0,00
831	1.11.01.02.00000023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/	0,00	60.000,00	55.625,20	4.374,80 D	4.374,80 D
839	1.11.01.02.00000024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/	0,00	7.506,31	7.506,31	0,00	0,00
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	1.379.157,76 D	145.304,52	206.525,45	61.220,93 C	1.317.936,83 D
2972	1.11.01.04.00000097 BANCO SICREDI C/C 42711-3	0,00	50,55	0,00	50,55 D	50,55 D
646	1.11.01.04.00000006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/	1.366.520,92 D	12.642,13	100.000,00	87.357,87 C	1.279.163,05 D
1037	1.11.01.04.00000046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/	0,00	132.540,64	96.521,41	36.019,23 D	36.019,23 D
624	1.11.01.04.00000007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL P	4,04 D	0,00	4,04	4,04 C	0,00
754	1.11.01.04.00000020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL P	12.632,80 D	71,20	10.000,00	9.928,80 C	2.704,00 D
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	3.219,09 D	77.887,32	7.543,57	70.343,75 D	73.562,84 D
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDO	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00 D	72.000,00 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.219,09 D	5.887,32	7.543,57	1.656,25 C	1.562,84 D
1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.650.705,10 D	38.706,71	11.569,25	27.137,46 D	1.677.842,56 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	1.650.705,10 D	38.706,71	11.569,25	27.137,46 D	1.677.842,56 D
1.21.02.01	IMOBILIZADO	2.635.213,51 D	38.706,71	0,00	38.706,71 D	2.673.920,22 D
758	1.21.02.01.00000064 CONSTRUCAO L JAUBERT BRA	893.488,08 D	0,00	0,00	0,00	893.488,08 D
757	1.21.02.01.00000063 CONSTRUCOES	1.018.300,11 D	0,00	0,00	0,00	1.018.300,11 D
423	1.21.02.01.00000011 EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	26.387,26 D	0,00	0,00	0,00	26.387,26 D
39	1.21.02.01.00000003 INSTALACOES	19.481,39 D	27.907,48	0,00	27.907,48 D	47.388,87 D
425	1.21.02.01.00000013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	228.287,64 D	3.905,42	0,00	3.905,42 D	232.193,06 D
418	1.21.02.01.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS	281.943,26 D	6.893,81	0,00	6.893,81 D	288.837,07 D
417	1.21.02.01.00000007 TERRENOS	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
422	1.21.02.01.00000010 VEICULOS	161.325,77 D	0,00	0,00	0,00	161.325,77 D
1.21.02.20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	984.508,41 C	0,00	11.569,25	11.569,25 C	996.077,66 C
2572	1.21.02.20.00000015 CONSTRUCOES	610.524,96 C	0,00	6.392,63	6.392,63 C	616.917,59 C
2540	1.21.02.20.00000012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	4.845,79 C	0,00	439,79	439,79 C	5.285,58 C
980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	11.526,38 C	0,00	394,91	394,91 C	11.921,29 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.009,85 C	0,00	1.934,94	1.934,94 C	79.944,79 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	118.275,71 C	0,00	2.406,98	2.406,98 C	120.682,69 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	161.325,72 C	0,00	0,00	0,00	161.325,72 C
2	PASSIVO	3.188.389,29 C	303.548,31	332.249,05	28.700,74 C	3.217.090,03 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	182.251,79 C	303.428,31	330.828,54	27.400,23 C	209.652,02 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	182.251,79 C	303.428,31	330.828,54	27.400,23 C	209.652,02 C
2.11.01.01	REPASSES	46.768,65 C	17.744,07	2.479,67	15.264,40 D	31.504,25 C
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	46.768,65 C	17.744,07	2.479,67	15.264,40 D	31.504,25 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	26.244,91 C	185.319,58	202.942,28	17.622,70 C	43.867,61 C
249073868	2.11.01.03.00001121 49.073.868 MARIA DE FATIMA DE	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
253393323	2.11.01.03.00003664 53.393.323 LETICIA JACIENE LO	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00
255389456	2.11.01.03.00003538 A N SOUZA VESTUARIOS LTDA	0,00	79,90	79,90	0,00	0,00
205328246	2.11.01.03.00003668 ACENO DIGITAL TECNOLOGIA E	0,00	571,33	571,33	0,00	0,00
232360149	2.11.01.03.00003665 ACOSQUER HOME STORE LTDA	0,00	71,20	71,20	0,00	0,00
237463076	2.11.01.03.00002533 AKIKA CORNAZZANI	0,00	94,50	94,50	0,00	0,00
241614198	2.11.01.03.00003534 AL IMPORTACAO LTDA	0,00	125,98	125,98	0,00	0,00
204982876	2.11.01.03.00001142 ALVES E MOREIRA ALVES LTDA	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00
245330751	2.11.01.03.00001263 ANDRE RICARDO PESSA	284,06 C	284,06	0,00	284,06 D	0,00
249634736	2.11.01.03.00001130 APM Comercio de Alimentos e Ser	0,00	3.829,52	3.829,52	0,00	0,00
220306711	2.11.01.03.00003539 AUTO CENTER FERRO LIMITADA	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
259803197	2.11.01.03.00001126 AUTO POSTO AMIZADE DE BRO	0,00	994,50	994,50	0,00	0,00
245357498	2.11.01.03.00003535 AVENIDA TINTAS	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
257145435	2.11.01.03.00002424 BAZAR E PAPELARIA BROPEL LT	0,00	330,45	330,45	0,00	0,00
245509206	2.11.01.03.00003540 BEATRIZ SILVA VALERIO 519564	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00
246363123	2.11.01.03.00001114 C. E. SIMOES COMERCIAL LTDA	203,20 C	203,20	0,00	203,20 D	0,00
206814618	2.11.01.03.00001144 CARLOS J. DE LIMA INFORMATI	293,41 C	293,41	625,00	331,59 C	625,00 C
274638156	2.11.01.03.00001117 CARLOS VITOR BAQUIAO MARTI	100,00 C	0,00	265,00	265,00 C	365,00 C
245774841	2.11.01.03.00001145 CASA DE CARNES E MINIMERCA	0,00	0,00	2.887,71	2.887,71 C	2.887,71 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/01/2024 até 31/01/2024

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:

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
203823652	2.11.01.03.00001128 CASA VALENTE COMERCIAL LTD	12.531,05 C	77.416,51	76.051,65	1.364,86 D	11.166,19 C
218702927	2.11.01.03.00001495 CESAR AUGUSTO GROSSI - MEI	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
228301012	2.11.01.03.00003542 CIAO PERSONALIZADOS LTDA	0,00	0,00	4.280,00	4.280,00 C	4.280,00 C
210358295	2.11.01.03.00001115 CIMI SUPERMERCADO LTDA	5.330,91 C	5.940,96	4.728,76	1.212,20 D	4.118,71 C
252302976	2.11.01.03.00002918 CIRURGICA JAHU LTDA	0,00	0,00	2.340,34	2.340,34 C	2.340,34 C
207892638	2.11.01.03.00001146 CLAUDINEI DOS SANTOS CASA	791,80 C	791,80	0,00	791,80 D	0,00
247992284	2.11.01.03.00001587 CONSTRUTINTAS COM TINTAS	0,00	479,90	479,90	0,00	0,00
254849872	2.11.01.03.00001136 D B ALIMENTOS LTDA	643,89 C	643,89	817,85	173,96 C	817,85 C
223428795	2.11.01.03.00001129 Distribuidora Brotense Ltda	206,46 C	206,46	0,00	206,46 D	0,00
232761011	2.11.01.03.00003533 ED CASA PRODUTOS LTDA	0,00	283,45	283,45	0,00	0,00
236101274	2.11.01.03.00001132 ERIK FORTUNATO BRAILA - MEI	0,00	17.392,53	17.392,53	0,00	0,00
245774320	2.11.01.03.00001147 FARMACIA CENTRAL DE BROTA	1.146,98 C	1.146,98	605,67	541,31 D	605,67 C
242911659	2.11.01.03.00001646 FLAVIO A SIMOES COMERCIAL	0,00	0,00	2.407,96	2.407,96 C	2.407,96 C
228688193	2.11.01.03.00002611 FRANCISCO CARLOS ALVES E C	0,00	0,00	620,00	620,00 C	620,00 C
206018885	2.11.01.03.00003537 GAL COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00
206039466	2.11.01.03.00003536 GLOBALI PARTICIPACOES LTDA	0,00	2.969,01	2.969,01	0,00	0,00
235430780	2.11.01.03.00003278 GUILHERME MOLINA GOMES	34,90 C	0,00	0,00	0,00	34,90 C
229302348	2.11.01.03.00002768 GURGELMIX MAQUINAS E FERR	0,00	584,09	584,09	0,00	0,00
227164239	2.11.01.03.00002428 H. MAX EXTINTORES EPI E DED	0,00	64,20	64,20	0,00	0,00
245775608	2.11.01.03.00003660 HOSPITAL SANTA THEREZINHA	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
207452852	2.11.01.03.00001131 IVAN LUIZ MARCHESIN - ME	465,57 C	1.914,39	1.914,39	0,00	465,57 C
237821759	2.11.01.03.00000814 J E VILLACA - SOFTWARE	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
230262459	2.11.01.03.00003667 JOAO CARLOS CREMOSTIM JU	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00 C	5.400,00 C
201824604	2.11.01.03.00001262 KALANTHUS FARMACIA DE MAN	138,61 C	138,61	0,00	138,61 D	0,00
229462570	2.11.01.03.00001029 LAZZARI E MEDEIROS IND. E C	0,00	3.068,40	3.068,40	0,00	0,00
203982009	2.11.01.03.00003276 LEONARDO V. RODRIGUES E CI	186,04 C	186,04	0,00	186,04 D	0,00
208300645	2.11.01.03.00002069 LIVIA CARLA CICIRI CALEFFI ME	0,00	94,47	94,47	0,00	0,00
207536122	2.11.01.03.00001127 Lopes & Francelin Ltda	0,00	3.854,85	3.854,85	0,00	0,00
217776066	2.11.01.03.00001259 LUIZ AMERICO RAMOS DA SILVA	0,00	148,91	148,91	0,00	0,00
203132264	2.11.01.03.00001134 MARIA CELIA PEREIRA RODRIG	282,62 C	370,00	241,60	128,40 D	154,22 C
200248322	2.11.01.03.00003282 MASSINI MATERIAIS DE CONST	255,10 C	255,10	0,00	255,10 D	0,00
214532319	2.11.01.03.00001133 MAURICIO SUSI BERTANHA EPP	0,00	1.291,25	5.388,50	4.097,25 C	4.097,25 C
205542933	2.11.01.03.00001140 MEGAVALENTE COMERCIAL EIR	731,04 C	851,04	1.034,25	183,21 C	914,25 C
200024340	2.11.01.03.00002827 MGU MARMORES E GRANITOS -	398,30 C	28.029,33	27.631,03	398,30 D	0,00
228411920	2.11.01.03.00000600 MTOREZZI CONTABILIDADE EIR	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
204561912	2.11.01.03.00003277 RAIMUNDO NONATO PEIXOTO S	0,00	931,00	1.862,00	931,00 C	931,00 C
229126865	2.11.01.03.00001139 RENAN COSTA LEITÃO	0,00	1.434,01	1.434,01	0,00	0,00
268	2.11.01.03.00000119 ROBES & ROBES LTDA	126,75 C	126,75	0,00	126,75 D	0,00
271593420	2.11.01.03.00003659 ROBES & ROBES LTDA	0,00	754,00	754,00	0,00	0,00
215466023	2.11.01.03.00002430 ROBES E ROBES EQUIPAMENT	0,00	126,75	358,00	231,25 C	231,25 C
201096046	2.11.01.03.00001138 ROCHA & JESUS LTDA - EP	1.087,23 C	1.087,23	0,00	1.087,23 D	0,00
218394899	2.11.01.03.00001143 RODRIGO VILLA MEI	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
231092960	2.11.01.03.00001137 SALMAZO ATACADO DE HORTIF	0,00	3.591,16	3.591,16	0,00	0,00
230008084	2.11.01.03.00003541 SAN MAGAZINE LTDA	0,00	659,40	659,40	0,00	0,00
207934973	2.11.01.03.00002914 SANTO ANDRE E FRUGONI LTD	380,00 C	190,00	0,00	190,00 D	190,00 C
229170543	2.11.01.03.00001125 SG CERTA SAUDE E SEGURANC	367,25 C	898,88	531,63	367,25 D	0,00
230975458	2.11.01.03.00002425 TAON SERVICOS PARA INTERNE	259,74 C	0,00	0,00	0,00	259,74 C
240969068	2.11.01.03.00003666 TREND COMERCIO DE ESTOJO	0,00	244,60	244,60	0,00	0,00
223980976	2.11.01.03.00001135 UAU DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	734,82	734,82	0,00	0,00
244719615	2.11.01.03.00003543 VILA VICENTINA EM BROTAS	0,00	0,00	315,00	315,00 C	315,00 C
2337370691	2.11.01.03.00003661 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDU	0,00	0,00	640,00	640,00 C	640,00 C
202535864	2.11.01.03.00000615 VR BENEFICIOS E SERVICOS D	0,00	7.171,96	7.171,96	0,00	0,00
	2.11.01.05 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIA	188,70 C	57,08	417,41	360,33 C	549,03 C
447	2.11.01.05.00000008 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	188,70 C	57,08	417,41	360,33 C	549,03 C
	2.11.01.06 OBRIGACOES COM EMPREGADOS	107.943,38 C	92.865,06	108.539,87	15.674,81 C	123.618,19 C
1277	2.11.01.06.00000021 13º SALARIO A PAGAR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
400	2.11.01.06.00000010 PROVISAO FGTS SOBRE 13 SAL	0,00	0,00	790,87	790,87 C	790,87 C
395	2.11.01.06.00000004 PROVISAO FGTS SOBRE FERIA	7.995,81 C	0,00	370,23	370,23 C	8.366,04 C
73	2.11.01.06.00000005 PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	0,00	9.885,95	9.885,95 C	9.885,95 C
74	2.11.01.06.00000003 PROVISAO PARA FERIAS	99.947,57 C	0,00	4.627,76	4.627,76 C	104.575,33 C
72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	0,00	91.365,06	91.365,06	0,00	0,00
	2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	1.106,15 C	7.442,52	16.449,31	9.006,79 C	10.112,94 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00003

de: 01/01/2024 até 31/01/2024

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:

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	0,00	7.428,04	7.428,04	0,00	0,00
60	2.11.01.07.00000004 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.106,15 C	0,00	1.111,01	1.111,01 C	2.217,16 C
59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOL	0,00	14,48	7.910,26	7.895,78 C	7.895,78 C
2.51	PATRIMONIO LIQUIDO	3.006.137,50 C	120,00	1.420,51	1.300,51 C	3.007.438,01 C
2.51.01	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	2.399.828,20 C	0,00	0,00	0,00	2.399.828,20 C
2.51.01.01	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	2.399.828,20 C	0,00	0,00	0,00	2.399.828,20 C
1393	2.51.01.01.00000008 OUTRAS RESERVAS	299.832,55 C	0,00	0,00	0,00	299.832,55 C
100	2.51.01.01.00000002 PATRIMONIO SOCIAL	2.099.995,65 C	0,00	0,00	0,00	2.099.995,65 C
2.51.05	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	606.309,30 C	120,00	1.420,51	1.300,51 C	607.609,81 C
2.51.05.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	606.309,30 C	120,00	1.420,51	1.300,51 C	607.609,81 C
104	2.51.05.01.00000001 SUPERAVIT ACUMULADO	282.878,92 C	120,00	1.420,51	1.300,51 C	284.179,43 C
2464	2.51.05.01.00000014 SUPERAVIT DO EXERCICIO	323.430,38 C	0,00	0,00	0,00	323.430,38 C
3	DESPESAS	0,00	310.269,58	1.407,57	308.862,01 D	308.862,01 D
3.11	DESPESAS GERAIS	0,00	310.269,58	1.407,57	308.862,01 D	308.862,01 D
3.11.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	125.092,55	0,00	125.092,55 D	125.092,55 D
3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINC	0,00	125.092,55	0,00	125.092,55 D	125.092,55 D
111	3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D	1.500,00 D
583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	7.171,96	0,00	7.171,96 D	7.171,96 D
3425	3.11.01.01.00000041 FARMACIA	0,00	1.967,16	0,00	1.967,16 D	1.967,16 D
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	0,00	8.187,10	0,00	8.187,10 D	8.187,10 D
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	0,00	7.428,04	0,00	7.428,04 D	7.428,04 D
585	3.11.01.01.00000020 PROVISAO DECIMO TERCEIRO	0,00	9.885,95	0,00	9.885,95 D	9.885,95 D
587	3.11.01.01.00000022 PROVISAO ENCARGOS DECIMO	0,00	790,87	0,00	790,87 D	790,87 D
586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE	0,00	370,23	0,00	370,23 D	370,23 D
584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	0,00	4.627,76	0,00	4.627,76 D	4.627,76 D
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	0,00	83.163,48	0,00	83.163,48 D	83.163,48 D
3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	173.506,84	1.407,57	172.099,27 D	172.099,27 D
3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	173.506,84	1.407,57	172.099,27 D	172.099,27 D
994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	0,00	605,67	1.407,57	801,90 C	801,90 C
493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	0,00	1.117,65	0,00	1.117,65 D	1.117,65 D
930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	0,00	25.984,30	0,00	25.984,30 D	25.984,30 D
593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CON	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D	1.350,00 D
606	3.11.02.01.00000055 DESPESA C/ BRINDES E PRESE	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00 D	4.280,00 D
5043	3.11.02.01.00000146 DESPESA C/ CAMA, MESA E BA	0,00	1.132,56	0,00	1.132,56 D	1.132,56 D
146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E L	0,00	994,50	0,00	994,50 D	994,50 D
596	3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS	0,00	2.479,67	0,00	2.479,67 D	2.479,67 D
491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRIC	0,00	5.338,37	0,00	5.338,37 D	5.338,37 D
529	3.11.02.01.00000035 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	0,00	550,00	0,00	550,00 D	550,00 D
600	3.11.02.01.00000049 DESPESA C/ HONORARIOS ADV	0,00	640,00	0,00	640,00 D	640,00 D
602	3.11.02.01.00000051 DESPESA C/ INTERNET	0,00	70,01	0,00	70,01 D	70,01 D
618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E R	0,00	115.938,71	0,00	115.938,71 D	115.938,71 D
621	3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ MANUTENÇÃO VEI	0,00	235,00	0,00	235,00 D	235,00 D
143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESC	0,00	2.225,75	0,00	2.225,75 D	2.225,75 D
142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMP	0,00	3.313,00	0,00	3.313,00 D	3.313,00 D
605	3.11.02.01.00000054 DESPESA C/ PEDAGIOS	0,00	120,44	0,00	120,44 D	120,44 D
672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	0,00	713,04	0,00	713,04 D	713,04 D
669	3.11.02.01.00000073 DESPESA C/ SISTEMAS	0,00	260,00	0,00	260,00 D	260,00 D
592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	0,00	313,19	0,00	313,19 D	313,19 D
632	3.11.02.01.00000071 DESPESAS C/ GAS	0,00	1.835,00	0,00	1.835,00 D	1.835,00 D
3525	3.11.02.01.00000148 DESPESAS HOSPITALARES	0,00	2.340,34	0,00	2.340,34 D	2.340,34 D
1768	3.11.02.01.00000068 DESPESAS MEDICAS	0,00	420,00	0,00	420,00 D	420,00 D
538	3.11.02.01.00000040 LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	160,22	0,00	160,22 D	160,22 D
523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	824,42	0,00	824,42 D	824,42 D
620	3.11.02.01.00000069 SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	265,00	0,00	265,00 D	265,00 D
3.11.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	100,94	0,00	100,94 D	100,94 D
563	3.11.03.01.00000008 IOF	0,00	4,04	0,00	4,04 D	4,04 D
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	0,00	96,90	0,00	96,90 D	96,90 D
3.11.08	PROVISIONAMENTO	0,00	11.569,25	0,00	11.569,25 D	11.569,25 D
3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	11.569,25	0,00	11.569,25 D	11.569,25 D
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	0,00	11.569,25	0,00	11.569,25 D	11.569,25 D
4	RECEITAS	0,00	2.500,00	172.061,77	169.561,77 C	169.561,77 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/01/2024 até 31/01/2024

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:

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	2.500,00	156.799,79	154.299,79 C	154.299,79 C
	4.11.01 CUSTEIO	0,00	2.500,00	156.799,79	154.299,79 C	154.299,79 C
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACAOE	0,00	0,00	67.506,31	67.506,31 C	67.506,31 C
1018	4.11.01.01.00000013 TERMO COLABORAÇÃO - VERB	0,00	0,00	7.506,31	7.506,31 C	7.506,31 C
1017	4.11.01.01.00000012 TERMO COLABORAÇÃO -VERBA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C	60.000,00 C
	4.11.01.07 RECEITA	0,00	2.500,00	36.531,81	34.031,81 C	34.031,81 C
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMEN	0,00	2.500,00	35.108,61	32.608,61 C	32.608,61 C
750	4.11.01.07.00000034 REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.423,20	1.423,20 C	1.423,20 C
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	51.561,67	51.561,67 C	51.561,67 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	0,00	0,00	10.683,51	10.683,51 C	10.683,51 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI N	0,00	0,00	40.878,16	40.878,16 C	40.878,16 C
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C	1.200,00 C
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	0,00	0,00	300,00	300,00 C	300,00 C
1605	4.11.01.10.00000004 RECEITAS COM LEILOES	0,00	0,00	900,00	900,00 C	900,00 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	15.261,98	15.261,98 C	15.261,98 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.261,98	15.261,98 C	15.261,98 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,00	13.258,84	13.258,84 C	13.258,84 C
471	4.21.01.01.00000005 DESCONTO OBTIDO	0,00	0,00	25,54	25,54 C	25,54 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FI	0,00	0,00	13.233,30	13.233,30 C	13.233,30 C
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	2.003,14	2.003,14 C	2.003,14 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULIST	0,00	0,00	2.003,14	2.003,14 C	2.003,14 C

TOTAL MOVIMENTAÇÃO: 1.351.600,58 -1.351.600,58

PREJUÍZO DO PERÍODO	139.300,24
PREJUÍZO ACUMULADO	139.300,24

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