

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/02/2024 até 29/02/2024

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 | 3.078.109,79 D | 565.710,79 | 616.940,71 | 51.229,92 C | 3.026.879,87 D |
| 1.11 | CIRCULANTE | 1.399.947,23 D | 419.480,99 | 605.371,46 | 185.890,47 C | 1.214.056,76 D |
| 1.11.01 | DISPONIBILIDADES | 1.326.384,39 D | 410.174,74 | 525.964,37 | 115.789,63 C | 1.210.594,76 D |
| 1.11.01.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 8.447,56 D | 400.357,81 | 403.526,89 | 3.169,08 C | 5.278,48 D |
| 751 | 1.11.01.02.00000019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ | 4.072,76 D | 212.414,12 | 215.672,03 | 3.257,91 C | 814,85 D |
| 831 | 1.11.01.02.00000023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ | 4.374,80 D | 60.000,00 | 59.911,17 | 88,83 D | 4.463,63 D |
| 839 | 1.11.01.02.00000024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ | 0,00 | 7.506,21 | 7.506,21 | 0,00 | 0,00 |
| 1028 | 1.11.01.02.00000038 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ | 0,00 | 4.437,48 | 4.437,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2601 | 1.11.01.02.00000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ | 0,00 | 116.000,00 | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11.01.04 | APLICACAO FINANCEIRA | 1.317.936,83 D | 9.816,93 | 122.437,48 | 112.620,55 C | 1.205.316,28 D |
| 646 | 1.11.01.04.00000006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A | 1.279.163,05 D | 9.576,28 | 116.000,00 | 106.423,72 C | 1.172.739,33 D |
| 754 | 1.11.01.04.00000020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ | 2.704,00 D | 15,90 | 2.000,00 | 1.984,10 C | 719,90 D |
| 1037 | 1.11.01.04.00000046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A | 36.019,23 D | 224,75 | 4.437,48 | 4.212,73 C | 31.806,50 D |
| 2972 | 1.11.01.04.00000097 BANCO SICREDI APL C/C 42711- | 50,55 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,55 D |
| 1.11.02.00 | ADIANTAMENTOS | 73.562,84 D | 9.306,25 | 79.407,09 | 70.100,84 C | 3.462,00 D |
| 21 | 1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDO | 72.000,00 D | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 C | 0,00 |
| 394 | 1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS | 1.562,84 D | 9.306,25 | 7.407,09 | 1.899,16 D | 3.462,00 D |
| 1.21 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.678.162,56 D | 146.229,80 | 11.569,25 | 134.660,55 D | 1.812.823,11 D |
| 1.21.02 | ATIVO PERMANENTE | 1.678.162,56 D | 146.229,80 | 11.569,25 | 134.660,55 D | 1.812.823,11 D |
| 1.21.02.01 | IMOBILIZADO | 2.674.240,22 D | 146.150,12 | 0,00 | 146.150,12 D | 2.820.390,34 D |
| 39 | 1.21.02.01.00000003 INSTALACOES | 47.708,87 D | 137.473,00 | 0,00 | 137.473,00 D | 185.181,87 D |
| 417 | 1.21.02.01.00000007 TERRENOS | 6.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 D |
| 418 | 1.21.02.01.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS | 288.837,07 D | 2.243,99 | 0,00 | 2.243,99 D | 291.081,06 D |
| 422 | 1.21.02.01.00000010 VEICULOS | 161.325,77 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.325,77 D |
| 423 | 1.21.02.01.00000011 EQUIPAMENTOS DE INFORMATI | 26.387,26 D | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 D | 31.887,26 D |
| 425 | 1.21.02.01.00000013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 232.193,06 D | 933,13 | 0,00 | 933,13 D | 233.126,19 D |
| 757 | 1.21.02.01.00000063 CONSTRUCOES | 1.018.300,11 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.018.300,11 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 |
| 1.21.02.02 | IMOBILIZADO - ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 79,68 | 0,00 | 79,68 D | 79,68 D |
| 426 | 1.21.02.02.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 79,68 | 0,00 | 79,68 D | 79,68 D |
| 1.21.02.20 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 996.077,66 C | 0,00 | 11.569,25 | 11.569,25 C | 1.007.646,91 C |
| 980 | 1.21.02.20.00000001 INSTALACOES | 11.921,29 C | 0,00 | 394,91 | 394,91 C | 12.316,20 C |
| 981 | 1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS | 120.682,69 C | 0,00 | 2.406,98 | 2.406,98 C | 123.089,67 C |
| 982 | 1.21.02.20.00000003 VEICULOS | 161.325,72 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.325,72 C |
| 2540 | 1.21.02.20.00000012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATI | 5.285,58 C | 0,00 | 439,79 | 439,79 C | 5.725,37 C |
| 2542 | 1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 79.944,79 C | 0,00 | 1.934,94 | 1.934,94 C | 81.879,73 C |
| 2572 | 1.21.02.20.00000015 CONSTRUCOES | 616.917,59 C | 0,00 | 6.392,63 | 6.392,63 C | 623.310,22 C |
| 2 | PASSIVO | 3.219.780,81 C | 334.870,74 | 371.435,54 | 36.564,80 C | 3.256.345,61 C |
| 2.11 | PASSIVO CIRCULANTE | 212.207,90 C | 334.870,74 | 371.435,54 | 36.564,80 C | 248.772,70 C |
| 2.11.01 | OBRIGACOES CIRCULANTES | 212.207,90 C | 334.870,74 | 371.435,54 | 36.564,80 C | 248.772,70 C |
| 2.11.01.01 | REPASSES | 33.898,85 C | 33.898,85 | 2.125,29 | 31.773,56 D | 2.125,29 C |
| 733 | 2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR | 33.898,85 C | 33.898,85 | 2.125,29 | 31.773,56 D | 2.125,29 C |
| 2.11.01.03 | VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT | 44.021,42 C | 187.085,95 | 240.275,95 | 53.190,00 C | 97.211,42 C |
| 201096046 | 2.11.01.03.00001138 ROCHA & JESUS LTDA - EP | 0,00 | 423,00 | 423,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202535864 | 2.11.01.03.00000615 VR BENEFICIOS E SERVICOS D | 0,00 | 7.611,84 | 7.611,84 | 0,00 | 0,00 |
| 203132264 | 2.11.01.03.00001134 MARIA CELIA PEREIRA RODRIG | 154,22 C | 66,84 | 352,52 | 285,68 C | 439,90 C |
| 203823652 | 2.11.01.03.00001128 CASA VALENTE COMERCIAL LTD | 11.166,19 C | 6.939,51 | 4.034,82 | 2.904,69 D | 8.261,50 C |
| 203883312 | 2.11.01.03.00002915 FRONT ARQUITETURA E CONST | 0,00 | 87,99 | 87,99 | 0,00 | 0,00 |
| 204561912 | 2.11.01.03.00003277 RAIMUNDO NONATO PEIXOTO S | 931,00 C | 931,00 | 0,00 | 931,00 D | 0,00 |
| 204875033 | 2.11.01.03.00003692 METAL SUGA COMERCIO LTDA | 0,00 | 79,68 | 79,68 | 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 |
| 205328246 | 2.11.01.03.00003668 ACENO DIGITAL TECNOLOGIA E | 0,00 | 933,13 | 933,13 | 0,00 | 0,00 |
| 205542933 | 2.11.01.03.00001140 MEGAVALENTE COMERCIAL EIR | 914,25 C | 914,25 | 0,00 | 914,25 D | 0,00 |
| 206814618 | 2.11.01.03.00001144 CARLOS J. DE LIMA INFORMATI | 625,00 C | 625,00 | 329,56 | 295,44 D | 329,56 C |
| 207452852 | 2.11.01.03.00001131 IVAN LUIZ MARCHESIN - ME | 0,00 | 1.311,30 | 1.311,30 | 0,00 | 0,00 |
| 207536122 | 2.11.01.03.00001127 Lopes & Francelin Ltda | 0,00 | 3.546,91 | 3.546,91 | 0,00 | 0,00 |
| 207892638 | 2.11.01.03.00001146 CLAUDINEI DOS SANTOS CASA | 0,00 | 845,89 | 1.969,72 | 1.123,83 C | 1.123,83 C |
| 207934973 | 2.11.01.03.00002914 SANTO ANDRE E FRUGONI LTD | 190,00 C | 190,00 | 0,00 | 190,00 D | 0,00 |
| 208300645 | 2.11.01.03.00002069 LIVIA CARLA CICIRI CALEFFI ME | 0,00 | 130,47 | 130,47 | 0,00 | 0,00 |
| 208584116 | 2.11.01.03.00001478 WEBCONTINENTAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.243,99 | 2.243,99 C | 2.243,99 C |
| 210358295 | 2.11.01.03.00001115 CIMI SUPERMERCADO LTDA | 4.118,71 C | 4.770,14 | 8.004,70 | 3.234,56 C | 7.353,27 C |
| 210383997 | 2.11.01.03.00003689 ENGETAL COMERCIO E MAN | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/02/2024 até 29/02/2024

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 |
|------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 210892290 | 2.11.01.03.00003642 TJ COMERCIO DE EQUIP E SUP | 0,00 | 1.833,33 | 5.500,00 | 3.666,67 C | 3.666,67 C |
| 213303574 | 2.11.01.03.00003686 RAFAEL CAVALCANTI MARIN | 0,00 | 0,00 | 379,50 | 379,50 C | 379,50 C |
| 213343987 | 2.11.01.03.00003687 XTURBO PROVEDOR DE INTER | 0,00 | 0,00 | 26,72 | 26,72 C | 26,72 C |
| 214532319 | 2.11.01.03.00001133 MAURÍCIO SUSI BERTANHA EPP | 4.097,25 C | 26.024,62 | 54.220,24 | 28.195,62 C | 32.292,87 C |
| 215466023 | 2.11.01.03.00002430 ROBES E ROBES EQUIPAMENT | 665,53 C | 665,53 | 0,00 | 665,53 D | 0,00 |
| 219714162 | 2.11.01.03.00003691 PORTAL DO ENVELHECIMENTO | 0,00 | 1.439,84 | 1.439,84 | 0,00 | 0,00 |
| 221634077 | 2.11.01.03.00002614 BROACO COMERCIO DE PERFIL | 0,00 | 11.250,00 | 45.000,00 | 33.750,00 C | 33.750,00 C |
| 223428795 | 2.11.01.03.00001129 Distribuidora Brotense Ltda | 0,00 | 0,00 | 143,28 | 143,28 C | 143,28 C |
| 228301012 | 2.11.01.03.00003542 CIAO PERSONALIZADOS LTDA | 4.280,00 C | 4.280,00 | 0,00 | 4.280,00 D | 0,00 |
| 228688193 | 2.11.01.03.00002611 FRANCISCO CARLOS ALVES E C | 620,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 C |
| 229126865 | 2.11.01.03.00001139 RENAN COSTA LEITÃO | 0,00 | 1.380,62 | 1.380,62 | 0,00 | 0,00 |
| 229170543 | 2.11.01.03.00001125 SG CERTA SAUDE E SEGURANC | 0,00 | 231,94 | 231,94 | 0,00 | 0,00 |
| 230131497 | 2.11.01.03.00003693 RICHARD ANTONHOLI 29034520 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 C | 75,00 C |
| 230262459 | 2.11.01.03.00003667 JOAO CARLOS CREMOSTIM JU | 5.400,00 C | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 D | 0,00 |
| 230975458 | 2.11.01.03.00002425 TAON SERVICOS PARA INTERNE | 259,74 C | 0,00 | 43,29 | 43,29 C | 303,03 C |
| 231092960 | 2.11.01.03.00001137 SALMAZO ATACADO DE HORTIF | 0,00 | 1.497,91 | 1.497,91 | 0,00 | 0,00 |
| 236101274 | 2.11.01.03.00001132 ERIK FORTUNATO BRAILA - MEI | 0,00 | 8.340,00 | 8.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237821759 | 2.11.01.03.00000814 J E VILLACA - SOFTWARE | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242911659 | 2.11.01.03.00001646 FLAVIO A SIMOES COMERCIAL | 2.407,96 C | 2.407,96 | 0,00 | 2.407,96 D | 0,00 |
| 242974050 | 2.11.01.03.00003690 KATIA KAROLINA GOMES 28565 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 C | 240,00 C |
| 244719615 | 2.11.01.03.00003543 VILA VICENTINA EM BROTAS | 315,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 C |
| 245774320 | 2.11.01.03.00001147 FARMACIA CENTRAL DE BROTA | 605,67 C | 605,67 | 364,96 | 240,71 D | 364,96 C |
| 245774841 | 2.11.01.03.00001145 CASA DE CARNES E MINIMERCA | 2.887,71 C | 2.887,71 | 0,00 | 2.887,71 D | 0,00 |
| 246363123 | 2.11.01.03.00001114 C. E. SIMOES COMERCIAL LTDA | 0,00 | 785,36 | 785,36 | 0,00 | 0,00 |
| 246379502 | 2.11.01.03.00003767 ADS FERRAMENTAS E ARTIGOS | 0,00 | 117,90 | 235,80 | 117,90 C | 117,90 C |
| 248718347 | 2.11.01.03.00003633 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTA | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249073868 | 2.11.01.03.00001121 49.073.868 MARIA DE FATIMA DE | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249167129 | 2.11.01.03.00002062 MADEIRE LTDA | 0,00 | 0,00 | 931,00 | 931,00 C | 931,00 C |
| 252302976 | 2.11.01.03.00002918 CIRURGICA JAHU LTDA | 2.340,34 C | 1.500,34 | 1.060,80 | 439,54 D | 1.900,80 C |
| 252614332 | 2.11.01.03.00003768 MANOELA NEGRAES SIGNORI | 0,00 | 925,00 | 925,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252907476 | 2.11.01.03.00003688 HCC VAREJISTA LTDA | 0,00 | 1.086,00 | 1.086,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253393323 | 2.11.01.03.00003664 53.393.323 LETICIA JACIENE LO | 320,00 C | 6.115,00 | 5.795,00 | 320,00 D | 0,00 |
| 254849872 | 2.11.01.03.00001136 D B ALIMENTOS LTDA | 817,85 C | 817,85 | 846,64 | 28,79 C | 846,64 C |
| 257145435 | 2.11.01.03.00002424 BAZAR E PAPELARIA BROPEL LT | 0,00 | 308,75 | 308,75 | 0,00 | 0,00 |
| 259803197 | 2.11.01.03.00001126 AUTO POSTO AMIZADE DE BRO | 0,00 | 1.260,98 | 1.260,98 | 0,00 | 0,00 |
| 259902262 | 2.11.01.03.00003568 JOFRAN COMER DE PROD PAR | 0,00 | 0,00 | 846,00 | 846,00 C | 846,00 C |
| 271593420 | 2.11.01.03.00003659 ROBES & ROBES LTDA | 0,00 | 826,69 | 826,69 | 0,00 | 0,00 |
| 274638156 | 2.11.01.03.00001117 CARLOS VITOR BAQUIAO MARTI | 265,00 C | 265,00 | 0,00 | 265,00 D | 0,00 |
| 2337370691 | 2.11.01.03.00003661 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDU | 640,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 C |
| | 2.11.01.05 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIA | 556,50 C | 654,00 | 2.942,26 | 2.288,26 C | 2.844,76 C |
| 447 | 2.11.01.05.00000008 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ | 556,50 C | 654,00 | 2.942,26 | 2.288,26 C | 2.844,76 C |
| | 2.11.01.06 OBRIGACOES COM EMPREGADOS | 123.618,19 C | 95.422,80 | 109.263,96 | 13.841,16 C | 137.459,35 C |
| 72 | 2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 95.422,80 | 95.422,80 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 2.11.01.06.00000005 PROVISAO PARA 13 SALARIO | 9.885,95 C | 0,00 | 7.401,48 | 7.401,48 C | 17.287,43 C |
| 74 | 2.11.01.06.00000003 PROVISAO PARA FERIAS | 104.575,33 C | 0,00 | 5.414,40 | 5.414,40 C | 109.989,73 C |
| 395 | 2.11.01.06.00000004 PROVISAO FGTS SOBRE FERIA | 8.366,04 C | 0,00 | 433,15 | 433,15 C | 8.799,19 C |
| 400 | 2.11.01.06.00000010 PROVISAO FGTS SOBRE 13 SAL | 790,87 C | 0,00 | 592,13 | 592,13 C | 1.383,00 C |
| | 2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA | 10.112,94 C | 17.809,14 | 16.828,08 | 981,06 D | 9.131,88 C |
| 59 | 2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOL | 7.895,78 C | 8.081,90 | 8.074,00 | 7,90 D | 7.887,88 C |
| 60 | 2.11.01.07.00000004 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE | 2.217,16 C | 2.229,31 | 1.256,15 | 973,16 D | 1.244,00 C |
| 392 | 2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER | 0,00 | 7.497,93 | 7.497,93 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.51 PATRIMONIO LIQUIDO | 3.007.572,91 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.007.572,91 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 |
| 100 | 2.51.01.01.00000002 PATRIMONIO SOCIAL | 2.099.995,65 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.099.995,65 C |
| 1393 | 2.51.01.01.00000008 OUTRAS RESERVAS | 299.832,55 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.832,55 C |
| | 2.51.05 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | 607.744,71 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607.744,71 C |
| | 2.51.05.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | 607.744,71 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607.744,71 C |
| 104 | 2.51.05.01.00000001 SUPERAVIT ACUMULADO | 284.179,43 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2465 | 2.51.05.01.00000015 DEFICIT DO EXERCICIO | 134,90 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,90 C |
| | 3 DESPESAS | 311.698,36 D | 244.723,01 | 1.781,59 | 242.941,42 D | 554.639,78 D |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00003

de: 01/02/2024 até 29/02/2024

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 |
|-------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 3.11 | DESPESAS GERAIS | 311.698,36 D | 244.723,01 | 1.781,59 | 242.941,42 D | 554.639,78 D |
| 3.11.01 | RECURSOS HUMANOS | 123.684,98 D | 128.949,32 | 1.781,59 | 127.167,73 D | 250.852,71 D |
| 3.11.01.01 | REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINC | 123.684,98 D | 128.949,32 | 1.781,59 | 127.167,73 D | 250.852,71 D |
| 110 | 3.11.01.01.00000001 SALARIOS | 83.163,48 D | 87.486,81 | 77,74 | 87.409,07 D | 170.572,55 D |
| 111 | 3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO | 1.500,00 D | 3.131,76 | 0,00 | 3.131,76 D | 4.631,76 D |
| 112 | 3.11.01.01.00000003 FERIAS | 8.187,10 D | 7.749,87 | 0,00 | 7.749,87 D | 15.936,97 D |
| 387 | 3.11.01.01.00000009 FGTS | 7.428,04 D | 7.497,93 | 0,00 | 7.497,93 D | 14.925,97 D |
| 583 | 3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | 7.171,96 D | 7.611,84 | 0,00 | 7.611,84 D | 14.783,80 D |
| 584 | 3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS | 4.627,76 D | 5.414,40 | 0,00 | 5.414,40 D | 10.042,16 D |
| 585 | 3.11.01.01.00000020 PROVISAO DECIMO TERCEIRO | 9.885,95 D | 7.401,48 | 0,00 | 7.401,48 D | 17.287,43 D |
| 586 | 3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE | 370,23 D | 433,15 | 0,00 | 433,15 D | 803,38 D |
| 587 | 3.11.01.01.00000022 PROVISAO ENCARGOS DECIMO | 790,87 D | 592,13 | 0,00 | 592,13 D | 1.383,00 D |
| 3425 | 3.11.01.01.00000041 FARMACIA | 559,59 D | 1.629,95 | 1.703,85 | 73,90 C | 485,69 D |
| 3.11.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 176.343,19 D | 103.555,44 | 0,00 | 103.555,44 D | 279.898,63 D |
| 3.11.02.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 176.343,19 D | 103.555,44 | 0,00 | 103.555,44 D | 279.898,63 D |
| 142 | 3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMP | 3.313,00 D | 2.075,28 | 0,00 | 2.075,28 D | 5.388,28 D |
| 143 | 3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESC | 2.225,75 D | 640,75 | 0,00 | 640,75 D | 2.866,50 D |
| 146 | 3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E L | 994,50 D | 1.260,98 | 0,00 | 1.260,98 D | 2.255,48 D |
| 491 | 3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRIC | 5.338,37 D | 5.272,75 | 0,00 | 5.272,75 D | 10.611,12 D |
| 493 | 3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO | 1.117,65 D | 1.242,36 | 0,00 | 1.242,36 D | 2.360,01 D |
| 523 | 3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO | 824,42 D | 1.630,61 | 0,00 | 1.630,61 D | 2.455,03 D |
| 526 | 3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 235,80 | 0,00 | 235,80 D | 235,80 D |
| 529 | 3.11.02.01.00000035 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS | 550,00 D | 240,00 | 0,00 | 240,00 D | 790,00 D |
| 530 | 3.11.02.01.00000036 SEGURO DE VIDA | 0,00 | 356,16 | 0,00 | 356,16 D | 356,16 D |
| 538 | 3.11.02.01.00000040 DESPESA C/ LICENCIAMENTO D | 160,22 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,22 D |
| 592 | 3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE | 313,19 D | 313,19 | 0,00 | 313,19 D | 626,38 D |
| 593 | 3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CON | 1.350,00 D | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 D | 2.700,00 D |
| 596 | 3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS | 4.874,27 D | 2.125,29 | 0,00 | 2.125,29 D | 6.999,56 D |
| 600 | 3.11.02.01.00000049 DESPESA C/ HONORARIOS ADV | 640,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 D |
| 602 | 3.11.02.01.00000051 DESPESA C/ INTERNET | 70,01 D | 96,73 | 0,00 | 96,73 D | 166,74 D |
| 605 | 3.11.02.01.00000054 DESPESA C/ PEDAGIOS | 120,44 D | 159,80 | 0,00 | 159,80 D | 280,24 D |
| 606 | 3.11.02.01.00000055 DESPESA C/ BRINDES E PRESE | 4.280,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.280,00 D |
| 618 | 3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E R | 116.380,46 D | 59.545,87 | 0,00 | 59.545,87 D | 175.926,33 D |
| 620 | 3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEI | 265,00 D | 75,00 | 0,00 | 75,00 D | 340,00 D |
| 621 | 3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ MANUTENÇÃO VEI | 235,00 D | 1.572,41 | 0,00 | 1.572,41 D | 1.807,41 D |
| 632 | 3.11.02.01.00000071 DESPESA C/ GAS | 1.835,00 D | 1.215,00 | 0,00 | 1.215,00 D | 3.050,00 D |
| 669 | 3.11.02.01.00000073 DESPESA C/ SISTEMAS | 260,00 D | 303,29 | 0,00 | 303,29 D | 563,29 D |
| 672 | 3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS | 713,04 D | 435,40 | 0,00 | 435,40 D | 1.148,44 D |
| 930 | 3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO | 25.984,30 D | 20.412,70 | 0,00 | 20.412,70 D | 46.397,00 D |
| 994 | 3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA | 605,67 D | 364,96 | 0,00 | 364,96 D | 970,63 D |
| 1363 | 3.11.02.01.00000092 DESPESA C/ CURSOS CAPACITA | 0,00 | 1.439,84 | 0,00 | 1.439,84 D | 1.439,84 D |
| 1768 | 3.11.02.01.00000068 DESPESAS MEDICAS | 420,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 D |
| 1884 | 3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCAR | 0,00 | 1.060,80 | 0,00 | 1.060,80 D | 1.060,80 D |
| 2092 | 3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO | 0,00 | 130,47 | 0,00 | 130,47 D | 130,47 D |
| 3525 | 3.11.02.01.00000148 DESPESAS HOSPITALARES | 2.340,34 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340,34 D |
| 5043 | 3.11.02.01.00000146 DESPESA C/ CAMA, MESA E BA | 1.132,56 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.132,56 D |
| 3.11.03.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 100,94 D | 649,00 | 0,00 | 649,00 D | 749,94 D |
| 477 | 3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA | 96,90 D | 114,50 | 0,00 | 114,50 D | 211,40 D |
| 563 | 3.11.03.01.00000008 IOF | 4,04 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,04 D |
| 2094 | 3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 534,50 | 0,00 | 534,50 D | 534,50 D |
| 3.11.08 | PROVISIONAMENTO | 11.569,25 D | 11.569,25 | 0,00 | 11.569,25 D | 23.138,50 D |
| 3.11.08.01 | DEPRECIACAO E AMORTIZACAO | 11.569,25 D | 11.569,25 | 0,00 | 11.569,25 D | 23.138,50 D |
| 279 | 3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS | 11.569,25 D | 11.569,25 | 0,00 | 11.569,25 D | 23.138,50 D |
| 4 | RECEITAS | 170.027,34 C | 0,00 | 155.146,70 | 155.146,70 C | 325.174,04 C |
| 4.11 | RECEITAS DAS ATIVIDADES | 154.765,36 C | 0,00 | 144.038,00 | 144.038,00 C | 298.803,36 C |
| 4.11.01 | CUSTEIO | 154.765,36 C | 0,00 | 144.038,00 | 144.038,00 C | 298.803,36 C |
| 4.11.01.01 | RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACAOE | 67.506,31 C | 0,00 | 67.506,21 | 67.506,21 C | 135.012,52 C |
| 1017 | 4.11.01.01.00000012 TERMO COLABORAÇÃO -VERBA | 60.000,00 C | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 C | 120.000,00 C |
| 1018 | 4.11.01.01.00000013 TERMO COLABORAÇÃO - VERB | 7.506,31 C | 0,00 | 7.506,21 | 7.506,21 C | 15.012,52 C |
| 4.11.01.07 | RECEITA | 34.031,81 C | 0,00 | 31.408,61 | 31.408,61 C | 65.440,42 C |
| 750 | 4.11.01.07.00000034 REEMBOLSO DE DESPESAS | 1.423,20 C | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 C | 2.723,20 C |
| 777 | 4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMEN | 32.608,61 C | 0,00 | 30.108,61 | 30.108,61 C | 62.717,22 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/02/2024 até 29/02/2024

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 |
|----------|---|--------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | 4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS | 465,57 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,57 C |
| 1949 | 4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ | 465,57 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,57 C |
| | 4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS | 51.561,67 C | 0,00 | 43.723,18 | 43.723,18 C | 95.284,85 C |
| 465 | 4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE | 10.683,51 C | 0,00 | 180,00 | 180,00 C | 10.863,51 C |
| 468 | 4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI N | 40.878,16 C | 0,00 | 43.543,18 | 43.543,18 C | 84.421,34 C |
| | 4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS | 1.200,00 C | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 C | 2.600,00 C |
| 474 | 4.11.01.10.00000003 BAZAR | 300,00 C | 0,00 | 300,00 | 300,00 C | 600,00 C |
| 1605 | 4.11.01.10.00000004 RECEITAS COM LEILOES | 900,00 C | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 C | 2.000,00 C |
| | 4.21 OUTRAS RECEITAS | 15.261,98 C | 0,00 | 11.108,70 | 11.108,70 C | 26.370,68 C |
| | 4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS | 15.261,98 C | 0,00 | 11.108,70 | 11.108,70 C | 26.370,68 C |
| | 4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS | 13.258,84 C | 0,00 | 9.820,97 | 9.820,97 C | 23.079,81 C |
| 470 | 4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FI | 13.233,30 C | 0,00 | 9.816,93 | 9.816,93 C | 23.050,23 C |
| 471 | 4.21.01.01.00000005 DESCONTO OBTIDO | 25,54 C | 0,00 | 4,04 | 4,04 C | 29,58 C |
| | 4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS | 2.003,14 C | 0,00 | 1.287,73 | 1.287,73 C | 3.290,87 C |
| 479 | 4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULIST | 2.003,14 C | 0,00 | 1.287,73 | 1.287,73 C | 3.290,87 C |

TOTAL MOVIMENTAÇÃO:

1.145.304,54

-1.145.304,54

| | |
|---------------------|------------|
| PREJUÍZO ANTERIOR | 141.671,02 |
| PREJUÍZO DO PERÍODO | 87.794,72 |
| PREJUÍZO ACUMULADO | 229.465,74 |

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