

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/03/2023 até 31/03/2023

00044 - VILA SAO VICENTE DE PAULO EM JAU  
AV FREDERICO OZANAN, 1975, CENTRO - JAU - SP  
CNPJ: 49.902.745/0001-35 I.E: ISENT0  
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>311.236,55 D</b>	<b>346.841,65</b>	<b>286.872,98</b>	<b>371.205,22 D</b>
<b>1.11</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>254.974,39 D</b>	<b>335.361,65</b>	<b>284.158,78</b>	<b>306.177,26 D</b>
<b>1.11.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>235.491,86 D</b>	<b>329.855,96</b>	<b>268.060,66</b>	<b>297.287,16 D</b>
<b>1.11.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>5.277,58 D</b>	<b>39.134,65</b>	<b>41.480,34</b>	<b>2.931,89 D</b>
401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	5.277,58 D	39.134,65	41.480,34	2.931,89 D
<b>1.11.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>127.882,82 D</b>	<b>239.859,21</b>	<b>218.186,27</b>	<b>149.555,76 D</b>
403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 78610-1	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
651	1.11.01.02.00000016 BANCO DO BRASIL C/C 8840-4	55.079,43 D	101.086,60	83.729,18	72.436,85 D
882	1.11.01.02.00000029 BANCO DO BRASIL C/C 10015-3	4.737,00 D	4.779,76	4.779,76	4.737,00 D
885	1.11.01.02.00000028 BANCO DO BRASIL C/C 63686-X	68.066,39 D	74.126,83	69.811,31	72.381,91 D
887	1.11.01.02.00000030 BANCO DO BRASIL C/C 75319-X	0,00	4.866,02	4.866,02	0,00
2284	1.11.01.02.00000088 BANCO DO BRASIL C/C 73194-3	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>1.11.01.04</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>102.331,46 D</b>	<b>50.862,10</b>	<b>8.394,05</b>	<b>144.799,51 D</b>
880	1.11.01.04.00000027 BANCO DO BRASIL POUPEX	231,43 D	0,00	0,00	231,43 D
883	1.11.01.04.00000030 BANCO DO BRASIL C/C 8840-4 RF SIMPLES	337,09 D	3,55	0,00	340,64 D
898	1.11.01.04.00000035 BANCO DO BRASIL C/C 10015-3 RF CP EMP	844,55 D	8,99	42,85	810,69 D
899	1.11.01.04.00000036 BANCO DO BRASIL C/C 63686-X RF AUTOM	3.759,47 D	41,79	0,00	3.801,26 D
1516	1.11.01.04.00000066 BANCO DO BRASIL C/C 75569-0	6.599,43 D	0,00	0,00	6.599,43 D
2019	1.11.01.04.00000025 BANCO DO BRASIL C/C 78610-1 RF CP EMP	0,00	50.168,08	0,00	50.168,08 D
2571	1.11.01.04.00000109 BANCO DO BRASIL C/C 77204-6 CDB/RDB	26.237,50 D	0,00	0,00	26.237,50 D
2580	1.11.01.04.00000110 BANCO DO BRASIL C/C 76545-7 RF CP EMP	12.836,63 D	142,66	0,00	12.979,29 D
2581	1.11.01.04.00000111 BANCO DO BRASIL C/C 75569-9 RF CP EMP	4.552,69 D	50,60	0,00	4.603,29 D
2582	1.11.01.04.00000112 BANCO DO BRASIL C/C 73194-3 RF CP EMP	27.650,09 D	261,43	5.011,35	22.900,17 D
2584	1.11.01.04.00000114 BANCO DO BRASIL C/C 75319-X RF CP EMP	19.282,58 D	185,00	3.339,85	16.127,73 D
<b>1.11.02.00</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>19.482,53 D</b>	<b>5.505,69</b>	<b>16.098,12</b>	<b>8.890,10 D</b>
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.097,26 D	1.053,18	7.260,34	8.890,10 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.385,27 D	4.452,51	8.837,78	0,00
<b>1.21</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>56.262,16 D</b>	<b>11.480,00</b>	<b>2.714,20</b>	<b>65.027,96 D</b>
<b>1.21.02</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>56.262,16 D</b>	<b>11.480,00</b>	<b>2.714,20</b>	<b>65.027,96 D</b>
<b>1.21.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>243.569,26 D</b>	<b>11.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.049,26 D</b>
39	1.21.02.01.00000003 INSTALACOES	3.143,41 D	0,00	0,00	3.143,41 D
418	1.21.02.01.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS	121.508,93 D	11.480,00	0,00	132.988,93 D
422	1.21.02.01.00000010 VEICULOS	101.693,70 D	0,00	0,00	101.693,70 D
890	1.21.02.01.00000066 LINHA TELEFONICA	820,22 D	0,00	0,00	820,22 D
893	1.21.02.01.00000067 EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	16.403,00 D	0,00	0,00	16.403,00 D
<b>1.21.02.20</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>187.307,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.714,20</b>	<b>190.021,30 C</b>
980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	2.853,79 C	0,00	26,20	2.879,99 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	97.631,33 C	0,00	856,38	98.487,71 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	71.114,58 C	0,00	1.694,93	72.809,51 C
984	1.21.02.20.00000004 EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	15.707,40 C	0,00	136,69	15.844,09 C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>303.425,08 C</b>	<b>183.800,38</b>	<b>213.490,26</b>	<b>333.114,96 C</b>
<b>2.11</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>379.405,55 C</b>	<b>183.800,38</b>	<b>213.490,26</b>	<b>409.095,43 C</b>
<b>2.11.01</b>	<b>OBRIGACOES CIRCULANTES</b>	<b>312.090,29 C</b>	<b>183.800,38</b>	<b>213.490,26</b>	<b>341.780,17 C</b>
<b>2.11.01.01</b>	<b>REPASSES</b>	<b>7.931,40 C</b>	<b>5.489,75</b>	<b>2.237,58</b>	<b>4.679,23 C</b>
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	7.931,40 C	5.489,75	2.237,58	4.679,23 C
<b>2.11.01.03</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE</b>	<b>23.687,14 C</b>	<b>48.007,54</b>	<b>62.036,03</b>	<b>37.715,63 C</b>
29	2.11.01.03.00000042 AS COMERCIO VAREJ E ATACADO DE ARTI	1.829,27 C	1.359,20	0,00	470,07 C
46	2.11.01.03.00000051 RADIANCE PERFUMARIA LTDA	0,00	0,00	911,40	911,40 C
108	2.11.01.03.00000077 PANIFICADORA BONSUCESO JAU LTDA	1.658,00 C	0,00	0,00	1.658,00 C
109	2.11.01.03.00000078 MARIA ROSALINA DA SILVA JAU - ME	196,00 C	196,00	0,00	0,00
330	2.11.01.03.00000136 CIRURGICA INTERIOR LTDA	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
1004	2.11.01.03.00000492 SUPERMERCADOS FURLANETTI LTDA	839,99 C	0,00	0,00	839,99 C
1009	2.11.01.03.00000495 PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANS	928,87 C	928,87	0,00	0,00
1062	2.11.01.03.00000503 PECCIOLI FERRAGENS E MATERIAIS PARA	822,45 C	822,49	0,04	0,00
1064	2.11.01.03.00000505 CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL	142,44 C	138,17	0,00	4,27 C
1065	2.11.01.03.00000506 SUELI APARECIDA FABBRI 02166942806	196,00 C	278,00	82,00	0,00
1068	2.11.01.03.00000516 NADALETO CHRISPIM E CIA LTDA ME	838,00 C	838,00	0,00	0,00

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0002

de: 01/03/2023 até 31/03/2023

00044 - VILA SAO VICENTE DE PAULO EM JAU

AV FREDERICO OZANAN, 1975, CENTRO - JAU - SP

CNPJ: 49.902.745/0001-35

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1069	2.11.01.03.00000517	RICARDO MELLO COSMETICOS ME	227,50 C	0,00	0,00	227,50 C
1074	2.11.01.03.00000522	LUCAS LEONI ANTUNES	1.250,00 C	0,00	0,00	1.250,00 C
1076	2.11.01.03.00000524	SN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	781,20 C	0,00	0,00	781,20 C
1079	2.11.01.03.00000527	M. M. DALPINO DE ANTONIO - ME	52,90 C	52,90	0,00	0,00
2516	2.11.01.03.00000441	LAZZARINI E MEDEREIROS INDUSTRIA E C	1.088,41 C	1.088,41	0,00	0,00
2517	2.11.01.03.00000442	FERRACINI E LENHARO LTDA	718,25 C	0,00	0,00	718,25 C
2518	2.11.01.03.00000443	COMERCIAL DEVIDES BORRACHAS MAT P/	58,40 C	0,00	0,00	58,40 C
2520	2.11.01.03.00000445	LUCI DALVA LOBO FAVERO	382,39 C	382,39	0,00	0,00
2521	2.11.01.03.00000446	MR OXI.EXPRESS COMERCIO DE GASES IN	97,99 C	0,00	0,00	97,99 C
2525	2.11.01.03.00000450	TENDA ATACADO SA	185,60 C	185,60	0,00	0,00
2526	2.11.01.03.00000451	CIRURGIA MODERNA LTDA	180,50 C	180,50	0,00	0,00
2527	2.11.01.03.00000452	DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIM	2.762,92 C	2.762,92	0,00	0,00
2529	2.11.01.03.00000454	RICHARD ANTONHOLI 29034520838	235,20 C	0,00	0,00	235,20 C
2533	2.11.01.03.00000458	MARCELO GLAUCO MORETTO ME	314,99 C	314,99	0,00	0,00
2534	2.11.01.03.00000459	PP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	990,73 C	0,00	0,00	990,73 C
2570	2.11.01.03.00000509	ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	58,00 C	0,00	0,00	58,00 C
202004008	2.11.01.03.00001058	EVANDRO LUIS DELA PUENTE GARCIA - ME	0,00	0,00	30,00	30,00 C
202872270	2.11.01.03.00001035	SUPERJATO COMERCIO DE MAQUINAS LTD	0,00	213,00	213,00	0,00
202882101	2.11.01.03.00001022	FERRACINI E LENHARO LTDA.	0,00	1.099,22	1.441,86	342,64 C
203640467	2.11.01.03.00001051	Supermercados Jau Serve Ltda	0,00	300,00	300,00	0,00
203783364	2.11.01.03.00001018	MARCELO GLAUCO MORETTO ME	0,00	173,99	2.080,44	1.906,45 C
203981906	2.11.01.03.00001039	MAVICENTIM COMERCIO DE PRODUTOS EL	0,00	300,00	300,00	0,00
204887818	2.11.01.03.00001031	PP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.830,13	1.996,72	166,59 C
204929538	2.11.01.03.00001025	RIO PONTO RELOGIO DE PONTO E ACESS	0,00	121,15	121,15	0,00
206305147	2.11.01.03.00001033	SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOE	6.801,14 C	13.602,28	6.801,14	0,00
206853754	2.11.01.03.00001040	DENER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	0,00	1.210,91	2.083,19	872,28 C
208915595	2.11.01.03.00001043	LUIZ FERNANDO MELGAR	0,00	14,90	14,90	0,00
208988383	2.11.01.03.00001047	V M PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA ME	0,00	55,96	55,96	0,00
210243881	2.11.01.03.00001052	MR OXI EXPRESS COMERCIO DE GASES IN	0,00	97,99	97,99	0,00
211146191	2.11.01.03.00001028	SILVA & SILVA COPIADORAS LTDA - ME	0,00	243,35	486,70	243,35 C
211423984	2.11.01.03.00001030	CLINICA MEDICA GARBULHO EIRELI	0,00	1.512,35	1.512,35	0,00
211834965	2.11.01.03.00001038	M M HIDRANTES LTDA ME	0,00	0,00	816,50	816,50 C
212927693	2.11.01.03.00001048	BRUNO BERGAMIN LIMPEZA	0,00	228,00	328,00	100,00 C
212990034	2.11.01.03.00001057	REFRIGERACAO MADRONA LTDA - EPP	0,00	0,00	11.480,00	11.480,00 C
214613050	2.11.01.03.00001024	SN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	592,20	2.142,00	1.549,80 C
218583222	2.11.01.03.00001045	FERNANDO DE PAULA TEIXEIRA 263.126.26	0,00	110,00	110,00	0,00
221177692	2.11.01.03.00001054	EDSON ROBERTO SOARES DROGARIA - M	0,00	46,50	46,50	0,00
221300052	2.11.01.03.00001020	ATACADISTA DE FRUTAS PIZZINATO LTDA	0,00	191,30	191,30	0,00
223112563	2.11.01.03.00000671	GY DISTRIBUICAO E TRANSP DE HIGIENIC	0,00	0,00	4.295,20	4.295,20 C
223649198	2.11.01.03.00001037	CIRURGICA JAUMED LTDA ME	0,00	124,00	124,00	0,00
228411920	2.11.01.03.00000600	MTOREZZI CONTABILIDADE EIRELI	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
228579911	2.11.01.03.00001023	JUSCELINO KAKOI	0,00	2.096,30	2.096,30	0,00
229462570	2.11.01.03.00001029	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRO	0,00	1.616,34	2.424,52	808,18 C
235271120	2.11.01.03.00001050	TIAGO RAFAEL DE MORAIS	0,00	0,00	102,80	102,80 C
236655034	2.11.01.03.00001046	REIDROGAS DISTRIBUIDORADE MEDICAM	0,00	407,50	653,36	245,86 C
239312775	2.11.01.03.00001036	FRANCOISE MATARAZZO RIZK 12254195816	0,00	100,00	100,00	0,00
242080988	2.11.01.03.00001053	VECCHI ENGENHARIA LTDA	0,00	513,96	513,96	0,00
244055639	2.11.01.03.00001055	MARIA REGINA LEME PRADO	0,00	954,07	954,07	0,00
244376000	2.11.01.03.00001017	LA SCHEEREN NUTRIÇÃO E SAÚDE LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
244950262	2.11.01.03.00001056	GABRIEL MATEUS GARCIA 41484577825	0,00	80,00	80,00	0,00
245946330	2.11.01.03.00001027	SAWAKI COMERCIO DE EMBALAGENS LTD	0,00	220,20	220,20	0,00
247457163	2.11.01.03.00001021	POSTO NOSSO RANCHO LTDA	0,00	844,51	844,51	0,00
248163190	2.11.01.03.00001019	SOUMEQ COM.FERROS E MAT.CONSTRUC	0,00	454,36	908,71	454,35 C
248364251	2.11.01.03.00001044	COML DEVIDES-BORRACHAS MAT IND LAV	0,00	84,00	225,20	141,20 C
250746668	2.11.01.03.00001049	PECCIOLI FERRAGENS E MATERIAIS PARA	0,00	0,00	258,00	258,00 C
250751908	2.11.01.03.00001026	SUPERMERCADOS FURLANETTI LTDA	0,00	207,69	280,08	72,39 C
255015820	2.11.01.03.00001041	WALDEMIR APARECIDO SANCHEZ ME	0,00	39,70	39,70	0,00
256478357	2.11.01.03.00001060	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE A	0,00	0,00	592,00	592,00 C

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0003

de: 01/03/2023 até 31/03/2023

00044 - VILA SAO VICENTE DE PAULO EM JAU  
AV FREDERICO OZANAN, 1975, CENTRO - JAU - SP  
CNPJ: 49.902.745/0001-35 I.E: ISENTO  
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
261602199	2.11.01.03.00000610 CIA ULTRAGAZ S/A	0,00	1.070,54	5.333,58	4.263,04 C
263022958	2.11.01.03.00000725 AVANTE e CIA LTDA	0,00	0,00	72,00	72,00 C
267063271	2.11.01.03.00001034 PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANS	0,00	1.442,20	1.442,20	0,00
267741470	2.11.01.03.00001059 PANIFICADORA BONSUCESSO JAU LTDA	0,00	1.658,00	1.960,00	302,00 C
267763276	2.11.01.03.00001042 JOSE ROBERTO DOS SANTOS JAU - EPP	0,00	122,50	122,50	0,00
274367798	2.11.01.03.00001032 CARLOS CESAR PAPESSO - EPP	0,00	0,00	250,00	250,00 C
	<b>2.11.01.05 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>266,18 C</b>	<b>99,90</b>	<b>169,54</b>	<b>335,82 C</b>
447	2.11.01.05.00000008 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	0,00	0,00	70,45	70,45 C
510	2.11.01.05.00000012 IRRF	46,47 C	24,37	24,17	46,27 C
663	2.11.01.05.00000013 PCC	219,71 C	75,53	74,92	219,10 C
	<b>2.11.01.06 OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>260.212,59 C</b>	<b>110.863,90</b>	<b>128.935,19</b>	<b>278.283,88 C</b>
72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	80.796,18 C	110.161,70	107.700,35	78.334,83 C
73	2.11.01.06.00000005 PROVISAO PARA 13 SALARIO	8.735,81 C	0,00	19.011,70	27.747,51 C
74	2.11.01.06.00000003 PROVISAO PARA FERIAS	157.722,25 C	0,00	0,00	157.722,25 C
396	2.11.01.06.00000008 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	12.259,49 C	0,00	0,00	12.259,49 C
398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	0,00	702,20	702,20	0,00
400	2.11.01.06.00000010 PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	698,86 C	0,00	1.520,94	2.219,80 C
	<b>2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA</b>	<b>19.992,98 C</b>	<b>19.339,29</b>	<b>20.111,92</b>	<b>20.765,61 C</b>
59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	9.423,10 C	9.423,10	9.713,88	9.713,88 C
60	2.11.01.07.00000004 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	2.592,66 C	1.938,98	2.215,03	2.868,71 C
392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	7.977,22 C	7.977,21	8.183,01	8.183,02 C
	<b>2.11.02 RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>18.786,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.786,00 C</b>
	<b>2.11.02.01 RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ. MUNICIPAL</b>	<b>18.786,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.786,00 C</b>
1523	2.11.02.01.00000002 VERBA EMENDA P/ EQUIP. FERNADO CURI	18.786,00 C	0,00	0,00	18.786,00 C
	<b>2.11.03 OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE</b>	<b>48.529,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.529,26 C</b>
	<b>2.11.03.01 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>48.529,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.529,26 C</b>
2445	2.11.03.01.00000032 EMPRESTIMO CC DE JAU	48.529,26 C	0,00	0,00	48.529,26 C
	<b>2.51 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>75.980,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.980,47 D</b>
	<b>2.51.01 PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>67.341,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.341,43 C</b>
	<b>2.51.01.01 PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO</b>	<b>67.341,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.341,43 C</b>
100	2.51.01.01.00000002 PATRIMONIO SOCIAL	67.341,43 C	0,00	0,00	67.341,43 C
	<b>2.51.05 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>143.321,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.321,90 D</b>
	<b>2.51.05.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>143.321,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.321,90 D</b>
105	2.51.05.01.00000002 DEFICIT ACUMULADO	459.436,27 D	0,00	0,00	459.436,27 D
2465	2.51.05.01.00000015 DEFICIT DO EXERCICIO DE 2022	316.114,37 C	0,00	0,00	316.114,37 C
	<b>3 DESPESAS</b>	<b>342.928,57 D</b>	<b>195.126,18</b>	<b>5.038,45</b>	<b>533.016,30 D</b>
	<b>3.11 DESPESAS GERAIS</b>	<b>342.928,57 D</b>	<b>195.126,18</b>	<b>5.038,45</b>	<b>533.016,30 D</b>
	<b>3.11.01 RECURSOS HUMANOS</b>	<b>256.970,33 D</b>	<b>141.803,94</b>	<b>4.672,35</b>	<b>394.101,92 D</b>
	<b>3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR</b>	<b>256.845,75 D</b>	<b>141.803,94</b>	<b>4.672,35</b>	<b>393.977,34 D</b>
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	175.474,10 D	93.909,66	3.743,48	265.640,28 D
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	25.037,65 D	10.140,69	0,00	35.178,34 D
118	3.11.01.01.00000003 ALIMENTACAO	6.605,68 D	0,00	0,00	6.605,68 D
385	3.11.01.01.00000007 GRATIFICACOES	1.919,78 D	0,00	0,00	1.919,78 D
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	16.024,32 D	8.183,01	0,00	24.207,33 D
388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	1.242,42 D	1.486,80	928,87	1.800,35 D
583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	6.801,14 D	6.801,14	0,00	13.602,28 D
584	3.11.01.01.00000019 ENCARGOS FERIAS	11.649,07 D	0,00	0,00	11.649,07 D
585	3.11.01.01.00000020 ENCARGOS 13 SALARIO	8.735,81 D	19.011,70	0,00	27.747,51 D
586	3.11.01.01.00000021 ENCARGOS SOBRE FERIAS	931,92 D	0,00	0,00	931,92 D
587	3.11.01.01.00000022 ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	698,86 D	1.520,94	0,00	2.219,80 D
738	3.11.01.01.00000027 DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	1.725,00 D	750,00	0,00	2.475,00 D
	<b>3.11.01.02 REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO EMPR</b>	<b>124,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,58 D</b>
127	3.11.01.02.00000006 PREVIDENCIA SOCIAL	124,58 D	0,00	0,00	124,58 D
	<b>3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>79.491,00 D</b>	<b>50.248,56</b>	<b>366,10</b>	<b>129.373,46 D</b>
	<b>3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>79.491,00 D</b>	<b>50.248,56</b>	<b>366,10</b>	<b>129.373,46 D</b>
142	3.11.02.01.00000014 MATERIAL DE LIMPEZA	301,00 D	5.053,16	0,00	5.354,16 D
143	3.11.02.01.00000015 MATERIAL DE ESCRITORIO	532,24 D	94,90	0,00	627,14 D

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/03/2023 até 31/03/2023

00044 - VILA SAO VICENTE DE PAULO EM JAU  
AV FREDERICO OZANAN, 1975, CENTRO - JAU - SP  
CNPJ: 49.902.745/0001-35 I.E: ISENTO  
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
144	3.11.02.01.00000016	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
146	3.11.02.01.00000018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.943,24 D	6.178,09	0,00	8.121,33 D
491	3.11.02.01.00000021	ENERGIA ELETRICA	8.498,69 D	2.234,29	0,00	10.732,98 D
499	3.11.02.01.00000027	DESPESES COM CARTORIO	448,75 D	0,00	0,00	448,75 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.496,09 D	4.905,66	0,00	8.401,75 D
524	3.11.02.01.00000029	DESPESES COM INFORMATICA	0,00	731,15	0,00	731,15 D
525	3.11.02.01.00000031	SERVICO DE COLETA E VARRICAO	303,38 D	0,00	0,00	303,38 D
532	3.11.02.01.00000038	DESPESES COM SEGURANCA	60,99 D	0,00	0,00	60,99 D
591	3.11.02.01.00000039	COPA E COZINHA	26.684,48 D	13.932,02	185,60	40.430,90 D
592	3.11.02.01.00000041	TELEFONE	770,92 D	394,30	0,00	1.165,22 D
593	3.11.02.01.00000042	ASSISTENCIA CONTABIL	4.400,00 D	2.200,00	0,00	6.600,00 D
596	3.11.02.01.00000045	DUOCENTESIMAS E MEIA	3.777,08 D	2.237,58	0,00	6.014,66 D
600	3.11.02.01.00000049	HONORARIOS ADVOCATICIOS	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
618	3.11.02.01.00000067	MANUTENÇÃO E REPAROS	4.255,31 D	2.671,41	0,00	6.926,72 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESES COM SISTEMA	942,30 D	0,00	0,00	942,30 D
672	3.11.02.01.00000074	SEGUROS	935,66 D	406,20	0,00	1.341,86 D
809	3.11.02.01.00000078	ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE	957,60 D	0,00	0,00	957,60 D
994	3.11.02.01.00000087	FARMACIA	1.504,51 D	823,86	180,50	2.147,87 D
995	3.11.02.01.00000088	GAS E BOTIJÃO	6.812,34 D	0,00	0,00	6.812,34 D
1768	3.11.02.01.00000068	DESPESES MEDICAS	4.982,22 D	3.911,44	0,00	8.893,66 D
1945	3.11.02.01.00000100	SERVIÇOS TERCEIROS PF	7.034,20 D	4.174,50	0,00	11.208,70 D
2086	3.11.02.01.00000102	DOACOES A DIVERSOS	0,00	300,00	0,00	300,00 D
	<b>3.11.03.01</b>	<b>DESPESES FINANCEIRAS</b>	<b>1.038,84 D</b>	<b>80,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119,80 D</b>
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	525,09 D	0,04	0,00	525,13 D
151	3.11.03.01.00000004	MULTAS	85,94 D	0,00	0,00	85,94 D
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	188,95 D	61,64	0,00	250,59 D
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	121,29 D	19,28	0,00	140,57 D
563	3.11.03.01.00000008	IOF	117,57 D	0,00	0,00	117,57 D
	<b>3.11.07</b>	<b>DESPESES DEPARTAMENTOS E COMISSOES</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00 D</b>
	<b>3.11.07.03</b>	<b>DESPESES DENOR</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00 D</b>
1430	3.11.07.03.00000002	DESPESES FORMAÇÃO DENOR	0,00	180,00	0,00	180,00 D
	<b>3.11.08</b>	<b>PROVISIONAMENTO</b>	<b>5.428,40 D</b>	<b>2.812,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.241,12 D</b>
	<b>3.11.08.01</b>	<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>5.428,40 D</b>	<b>2.714,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.142,60 D</b>
2481	3.11.08.01.00000004	DEPRECIACÃO	5.428,40 D	2.714,20	0,00	8.142,60 D
	<b>3.11.08.02</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>98,52</b>	<b>0,00</b>	<b>98,52 D</b>
285	3.11.08.02.00000003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNI	0,00	98,52	0,00	98,52 D
	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>350.740,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>220.366,52</b>	<b>571.106,56 C</b>
	<b>4.11</b>	<b>RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>294.507,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>197.847,08</b>	<b>492.354,83 C</b>
	<b>4.11.01</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>294.507,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>197.847,08</b>	<b>492.354,83 C</b>
	<b>4.11.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES</b>	<b>157.727,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>128.863,83</b>	<b>286.591,53 C</b>
830	4.11.01.01.00000009	VERBA ESTADUAL	9.474,00 C	0,00	54.737,00	64.211,00 C
902	4.11.01.01.00000010	VERBA MUNICIPAL	148.253,70 C	0,00	74.126,83	222.380,53 C
	<b>4.11.01.07</b>	<b>RECEITA</b>	<b>38.406,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.959,59</b>	<b>59.366,30 C</b>
897	4.11.01.07.00000027	TRANSFERENCIA CONSELHO - ALUGUEL	38.406,71 C	0,00	20.959,59	59.366,30 C
	<b>4.11.01.08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00 C</b>
1949	4.11.01.08.00000003	DOACOES MERCADORIAS PJ	0,00	0,00	300,00	300,00 C
	<b>4.11.01.09</b>	<b>OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS</b>	<b>98.373,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.723,66</b>	<b>146.097,00 C</b>
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	12.864,63 C	0,00	4.149,01	17.013,64 C
467	4.11.01.09.00000004	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	2.387,64 C	0,00	1.212,00	3.599,64 C
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	83.121,07 C	0,00	42.362,65	125.483,72 C
	<b>4.21</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>56.232,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.519,44</b>	<b>78.751,73 C</b>
	<b>4.21.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>56.232,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.519,44</b>	<b>78.751,73 C</b>
	<b>4.21.01.01</b>	<b>FUNDOS PROPRIOS</b>	<b>46.919,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.772,24</b>	<b>49.691,69 C</b>
353	4.21.01.01.00000001	RECUPERACOES	38.434,14 C	0,00	0,00	38.434,14 C
470	4.21.01.01.00000004	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	4.833,96 C	0,00	862,10	5.696,06 C
471	4.21.01.01.00000005	DESCONTO OBTIDO	20,89 C	0,00	0,00	20,89 C
1019	4.21.01.01.00000007	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	3.630,46 C	0,00	1.910,14	5.540,60 C

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00005

de: 01/03/2023 até 31/03/2023

00044 - VILA SAO VICENTE DE PAULO EM JAU  
AV FREDERICO OZANAN, 1975, CENTRO - JAU - SP  
CNPJ: 49.902.745/0001-35 I.E: ISENTO  
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	9.312,84 C	0,00	19.747,20	29.060,04 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	9.312,84 C	0,00	19.747,20	29.060,04 C

TOTAL MOVIMENTAÇÃO: 725.768,21 -725.768,21

LUCRO ANTERIOR	7.811,47
LUCRO DO PERÍODO	30.278,79
LUCRO ACUMULADO	38.090,26