

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 00844

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:

Descrição das Contas	31/12/2023	T	31/12/2024	T
ATIVO	3.188.389,29	D	3.234.089,78	D
CIRCULANTE	1.537.684,19	D	865.068,63	D
DISPONIBILIDADES	1.534.465,10	D	863.003,46	D
BANCO CONTA MOVIMENTO	155.307,34	D	4.590,97	D
APLICACAO FINANCEIRA	1.379.157,76	D	858.412,49	D
ADIANTAMENTOS	3.219,09	D	2.065,17	D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.650.705,10	D	2.369.021,15	D
ATIVO PERMANENTE	1.650.705,10	D	2.369.021,15	D
IMOBILIZADO	2.635.213,51	D	3.492.360,56	D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	984.508,41	C	1.123.339,41	C
PASSIVO	3.188.389,29	C	3.234.089,78	C
PASSIVO CIRCULANTE	182.251,79	C	89.787,90	C
OBRIGACOES CIRCULANTES	182.251,79	C	89.787,90	C
REPASSES	46.768,65	C	9.612,82	C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS	26.244,91	C	48.045,95	C
VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	188,70	C	59,92	C
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	107.943,38	C	7.297,43	C
ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	1.106,15	C	24.771,78	C
PATRIMONIO LIQUIDO	3.006.137,50	C	3.144.301,88	C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	2.399.828,20	C	2.742.089,95	C
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	2.399.828,20	C	2.742.089,95	C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	606.309,30	C	402.211,93	C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	606.309,30	C	402.211,93	C

BROTAS, 31/12/2024

VANDERLEI
VENTURIN:07132320807
32320807

Assinado de forma digital por VANDERLEI VENTURIN:07132320807
Dados: 2025.01.10 08:22:47 -03'00'

VANDERLEI VENTURIN
C.P.F: 071.323.208-07
Contador
C.R.C:1606590/9

VILA VICENTINA EM
BROTAS:44719615000148
5000148

Assinado de forma digital por VILA VICENTINA EM BROTAS:44719615000148
Dados: 2025.01.10 08:22:58 -03'00'

NEUSA MARIA PASCHOALOTTI BERTO
C.P.F: 131.048.978-59

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00841

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	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024
	3 DESPESAS	2.729.926,83 D	2.784.392,52 D
	3.11 DESPESAS GERAIS	2.729.926,83 D	2.784.392,52 D
	3.11.01 RECURSOS HUMANOS	1.536.722,34 D	1.834.093,66 D
	3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO	1.536.722,34 D	1.834.093,66 D
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	878.664,33 D	1.079.923,05 D
111	3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	74.718,74 D	88.161,16 D
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	87.702,17 D	101.832,20 D
386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	32.253,85 D
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	93.845,21 D	110.712,16 D
583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	74.871,06 D	72.757,64 D
584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	23.209,51 D	0,00
586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	2.346,65 D	0,00
1016	3.11.01.01.00000031 SEGURANÇA TRABALHO	1.532,12 D	0,00
1392	3.11.01.01.00000037 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO 8212/91	208.217,05 D	255.416,72 D
1394	3.11.01.01.00000038 INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8212/91	31.232,56 D	12.771,31 D
1395	3.11.01.01.00000039 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENCAO 8212/91	60.382,94 D	74.073,74 D
3425	3.11.01.01.00000041 FARMACIA	0,00	6.191,83 D
	3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	939.042,28 D	792.718,07 D
	3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	939.042,28 D	792.718,07 D
142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	61.936,77 D	54.937,02 D
143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	11.589,55 D	5.253,40 D
146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16.780,37 D	11.847,95 D
491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	51.730,12 D	40.813,61 D
493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	14.314,14 D	13.859,79 D
496	3.11.02.01.00000025 DESPESA C/ VIAGEM	653,02 D	0,00
524	3.11.02.01.00000029 DESPESA C/ INFORMATICA	1.289,89 D	1.416,99 D
523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.851,82 D	17.854,95 D
526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	1.290,04 D	2.011,00 D
529	3.11.02.01.00000035 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	4.940,05 D	1.182,00 D
530	3.11.02.01.00000036 SEGURO DE VIDA	0,00	356,16 D
591	3.11.02.01.00000039 DESPESA C/ COPA E COZINHA	6.130,51 D	401,62 D
538	3.11.02.01.00000040 DESPESA C/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS	310,46 D	160,22 D
592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	3.656,41 D	4.148,16 D
593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	16.500,00 D	14.850,00 D
596	3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	63.520,25 D	34.945,17 D
597	3.11.02.01.00000046 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	102,78 D	0,00
600	3.11.02.01.00000049 DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	98.021,90 D	26.906,00 D
602	3.11.02.01.00000051 DESPESA C/ INTERNET	1.018,64 D	870,04 D
605	3.11.02.01.00000054 DESPESA C/ PEDAGIOS	1.373,08 D	2.654,70 D
606	3.11.02.01.00000055 DESPESA C/ BRINDES E PRESENTES	0,00	4.280,00 D
618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	209.561,19 D	0,00
1768	3.11.02.01.00000068 DESPESAS MEDICAS	2.498,75 D	940,00 D
620	3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	5.791,92 D	130.142,48 D
621	3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ VEICULOS	5.608,61 D	1.807,41 D
632	3.11.02.01.00000071 DESPESA C/ GAS	0,00	17.340,00 D
660	3.11.02.01.00000072 SOFTWARE	260,00 D	0,00
669	3.11.02.01.00000073 DESPESA C/ SISTEMAS	7.003,11 D	3.257,49 D
672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	7.112,19 D	11.045,88 D
741	3.11.02.01.00000075 DESPESA C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.540,70 D	45,00 D
930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	224.310,49 D	289.847,68 D
961	3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS	30.141,79 D	16.206,71 D
983	3.11.02.01.00000085 DESPESA C/ FRETES E CARRETOS	126,56 D	597,07 D
994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	22.060,44 D	10.896,12 D
995	3.11.02.01.00000088 GAS E BOTIJÃO	4.800,00 D	0,00
1363	3.11.02.01.00000092 DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FORMACAO	5.653,00 D	4.310,84 D
1610	3.11.02.01.00000094 DESPESA C/ JUMELAGE	0,00	5.000,00 D
1945	3.11.02.01.00000100 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS PF	1.870,20 D	0,00
2024	3.11.02.01.00000101 DESPESA C/ CONFRATERNIZACOES	2.691,20 D	0,00
2086	3.11.02.01.00000102 DOACOES A DIVERSOS	2.009,16 D	0,00
2087	3.11.02.01.00000103 DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	3.628,34 D	2.575,15 D
2088	3.11.02.01.00000104 DESPESA C/ MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EPI	236,40 D	0,00
2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	0,00	18.445,29 D
2491	3.11.02.01.00000116 DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEREIRO E HIGIENE	0,00	10.890,77 D
2492	3.11.02.01.00000117 DESPESA C/ MEDICAMENTO	24,00 D	0,00
2494	3.11.02.01.00000119 DESPESA C/ FUMO E CIGARRO	0,00	245,00 D
2497	3.11.02.01.00000122 DESPESA C/ GAS DE COZINHA	5.575,00 D	0,00
1970	3.11.02.01.00000123 DESPESA C/ CERTIFICADO DIGITAL	0,00	149,90 D
1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	0,00	13.683,60 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00842

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	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024
3406	3.11.02.01.00000144 DESPESAS C/ CHEQUES	28.529,43 D	0,00
5043	3.11.02.01.00000146 DESPESA C/ CAMA, MESA E BANHO	0,00	14.202,56 D
3525	3.11.02.01.00000148 DESPESAS HOSPITALARES	0,00	2.340,34 D
	3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS	3.608,83 D	2.246,11 D
149	3.11.03.01.00000002 JUROS MORATORIOS	79,02 D	10,70 D
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	2.126,92 D	966,22 D
533	3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.050,58 D	0,00
563	3.11.03.01.00000008 IOF	118,30 D	4,04 D
2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	234,01 D	1.265,15 D
	3.11.05 ASSISTENCIA SOCIAL	108.651,80 D	0,00
	3.11.05.01 DESPESAS GERAIS SEDE	108.651,80 D	0,00
184	3.11.05.01.00000001 ENERGIA ELETRICA	5.690,11 D	0,00
185	3.11.05.01.00000002 AGUA E ESGOTO	3.876,70 D	0,00
197	3.11.05.01.00000014 LANCHES E REFEICOES	37.098,26 D	0,00
203	3.11.05.01.00000020 DESPESAS DIVERSAS	6.478,33 D	0,00
1797	3.11.05.01.00000035 ATENDIMENTO AO IDOSO	55.508,40 D	0,00
	3.11.08 PROVISIONAMENTO	131.537,94 D	138.831,00 D
	3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	130.880,90 D	138.831,00 D
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	130.880,90 D	138.831,00 D
	3.11.08.02 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	657,04 D	0,00
284	3.11.08.02.00000002 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	657,04 D	0,00
	3.11.09 DESPESA EXTRAORDINARIA	10.363,64 D	16.503,68 D
	3.11.09.02 DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	10.363,64 D	16.503,68 D
1985	3.11.09.02.00000005 Trabalho Voluntário - Com Restrição	10.363,64 D	16.503,68 D
	4 RECEITAS	3.767.843,10 C	2.949.378,37 C
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES	3.377.366,84 C	2.453.066,39 C
	4.11.01 CUSTEIO	3.377.366,84 C	2.453.066,39 C
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	881.786,83 C	1.118.332,11 C
297	4.11.01.01.00000002 SUBVENCOES MUNICIPAL FUNDO DO IDOSO	136.460,00 C	137.939,96 C
903	4.11.01.01.00000011 REPASSE FEDERAL	25.505,64 C	0,00
1017	4.11.01.01.00000012 TERMO COLABORAÇÃO -VERBA MUNICIPAL SOCIAL	559.035,84 C	720.000,00 C
1018	4.11.01.01.00000013 TERMO COLABORAÇÃO - VERBA MUNICIPAL SAUDE	160.785,35 C	195.392,15 C
2293	4.11.01.01.00000023 EMENDA PARLAMENTAR	0,00	65.000,00 C
	4.11.01.07 RECEITA	388.135,33 C	380.701,49 C
341	4.11.01.07.00000011 PROJETOS TSU TODOS SOMOS UM	0,00	19.999,50 C
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	386.164,08 C	344.634,37 C
750	4.11.01.07.00000034 REEMBOLSO DE DESPESAS	1.971,25 C	16.067,62 C
	4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	5.763,05 C	57.611,66 C
461	4.11.01.08.00000001 DOACOES EMPRESAS	5.000,00 C	10.646,09 C
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	763,05 C	46.965,57 C
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	1.750.081,86 C	605.147,80 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	1.198.753,75 C	23.371,91 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	551.328,11 C	581.775,89 C
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS	351.599,77 C	291.273,33 C
473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	8.672,79 C	10.931,20 C
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	2.569,00 C	3.752,00 C
1605	4.11.01.10.00000004 RECEITAS COM LEILOES	340.357,98 C	276.590,13 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	390.476,26 C	496.311,98 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	390.476,26 C	496.311,98 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	69.531,28 C	115.397,48 C
353	4.21.01.01.00000001 RECUPERACOES	600,00 C	0,00
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	65.823,03 C	115.367,90 C
471	4.21.01.01.00000005 DESCONTO OBTIDO	203,57 C	29,58 C
1019	4.21.01.01.00000007 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	2.904,68 C	0,00
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	310.581,34 C	364.410,82 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	10.748,79 C	22.149,07 C
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	299.832,55 C	342.261,75 C
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	10.363,64 C	16.503,68 C
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário - Com Restrição	10.363,64 C	16.503,68 C
	SUPERAVIT DO PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023		1.037.916,27
	SUPERAVIT DO PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024		164.985,85

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00843

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:07132

320807

Assinado de forma digital por
VANDERLEI
VENTURIN:07132320807
Dados: 2025.01.10 08:22:15
-03'00'

VILA VICENTINA EM

BROTAS:447196150

00148

Assinado de forma digital
por VILA VICENTINA EM
BROTAS:44719615000148
Dados: 2025.01.10 08:21:56
-03'00'

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