

00041 - VILA VICENTINA EM BROTAS

AV PEDRO S DE OLIVEIRA, 456, VILA BANDEIRANTES - BROTAS - SP

CNPJ: 44.719.615/0001-48 I.E: ISENT0

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
	1	ATIVO	3.234.089,78	D	1.207.069,60	508.892,61	3.932.266,77
	1.11	CIRCULANTE	865.068,63	D	1.206.472,00	496.630,86	1.574.909,77
	1.11.01	DISPONIBILIDADES	863.003,46	D	339.145,31	417.702,14	784.446,63
	1.11.01.01	CAIXA	0,00		1.383,64	1.383,64	0,00
2047	1.11.01.01.00000001	CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00		1.383,64	1.383,64	0,00
	1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.590,97	D	329.513,69	326.298,50	7.806,16
2971	1.11.01.02.000000094	BANCO SICREDI C/C 42711-3	183,17	D	0,00	50,00	133,17
751	1.11.01.02.000000019	C. E. F. C/C 577595355-6 (189-3)	4.407,80	D	168.573,69	170.319,56	2.661,93
831	1.11.01.02.000000023	C. E. F. C/C 577595357-2 (192-3)	0,00		63.000,00	57.988,94	5.011,06
839	1.11.01.02.000000024	C. E. F. C/C 577595364-5 (708-5)	0,00		7.940,00	7.940,00	0,00
2601	1.11.01.02.000000104	C. E. F. C/C 577595373-4 (1098-1)	0,00		90.000,00	90.000,00	0,00
	1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	858.412,49	D	8.247,98	90.020,00	776.640,47
2972	1.11.01.04.000000097	BANCO SICREDI APL C/C 42711-3	775,34	D	50,00	0,00	825,34
646	1.11.01.04.000000006	C. E. F. APL C/C 577595373-4 (1098-1)	857.637,15	D	8.197,98	90.020,00	775.815,13
	1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	2.065,17	D	16.046,69	7.988,72	10.123,14
21	1.11.02.00.000000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00		55,63	0,00	55,63
394	1.11.02.00.000000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.065,17	D	8.960,06	7.988,72	3.036,51
393	1.11.02.00.000000003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00		7.031,00	0,00	7.031,00
	1.11.03	RECURSOS DE PROJETO	0,00		851.280,00	70.940,00	780.340,00
	1.11.03.01	RECURSOS DE PARCERIA EM EM PROJ. MUNICIPAL	0,00		851.280,00	70.940,00	780.340,00
2199	1.11.03.01.000000004	TERMO COLAB Nº 029/2023 SOCIAL	0,00		756.000,00	63.000,00	693.000,00
1872	1.11.03.01.000000003	TERMO COLAB Nº 034/2023 SAÚDE	0,00		95.280,00	7.940,00	87.340,00
	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.369.021,15	D	597,60	12.261,75	2.357.357,00
	1.21.02	ATIVO PERMANENTE	2.369.021,15	D	597,60	12.261,75	2.357.357,00
	1.21.02.01	IMOBILIZADO	3.492.360,56	D	597,60	692,50	3.492.265,66
758	1.21.02.01.000000064	CONSTRUCAO L JAUBERT BRAGA	893.488,08	D	0,00	0,00	893.488,08
757	1.21.02.01.000000063	CONSTRUCOES	1.425.828,21	D	0,00	0,00	1.425.828,21
423	1.21.02.01.000000011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	33.405,26	D	0,00	0,00	33.405,26
2490	1.21.02.01.000000080	EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO	1.479,51	D	0,00	0,00	1.479,51
893	1.21.02.01.000000067	EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	1.386,65	D	0,00	0,00	1.386,65
424	1.21.02.01.000000012	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	2.301,00	D	0,00	0,00	2.301,00
39	1.21.02.01.000000003	INSTALACOES	216.164,99	D	0,00	0,00	216.164,99
425	1.21.02.01.000000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	289.811,72	D	597,60	0,00	290.409,32
418	1.21.02.01.000000005	MOVEIS E UTENSILIOS	461.169,37	D	0,00	692,50	460.476,87
417	1.21.02.01.000000007	TERRENOS	6.000,00	D	0,00	0,00	6.000,00
422	1.21.02.01.000000010	VEICULOS	161.325,77	D	0,00	0,00	161.325,77
	1.21.02.20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.123.339,41	C	0,00	11.569,25	1.134.908,66
2572	1.21.02.20.000000015	CONSTRUCOES	687.236,52	C	0,00	6.392,63	693.629,15
2540	1.21.02.20.000000012	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.123,27	C	0,00	439,79	10.563,06
980	1.21.02.20.000000001	INSTALACOES	16.265,30	C	0,00	394,91	16.660,21
2542	1.21.02.20.000000014	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	101.229,13	C	0,00	1.934,94	103.164,07
981	1.21.02.20.000000002	MOVEIS E UTENSILIOS	147.159,47	C	0,00	2.406,98	149.566,45
982	1.21.02.20.000000003	VEICULOS	161.325,72	C	0,00	0,00	161.325,72
	2	PASSIVO	3.234.089,78	C	903.479,69	1.813.017,08	4.143.627,17
	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	89.787,90	C	323.991,86	1.233.529,25	999.325,29
	2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	89.787,90	C	258.062,92	382.249,25	213.974,23
	2.11.01.01	REPASSES	9.612,82	C	3.180,81	1.975,77	8.407,78
733	2.11.01.01.000000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	9.612,82	C	3.180,81	1.975,77	8.407,78
	2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	48.045,95	C	78.896,63	64.141,19	33.290,51
232056406	2.11.01.03.00004346	32.056.406 CAMILA MESCHINI SALVIATO	0,00		77,90	77,90	0,00
253393323	2.11.01.03.00003664	53.393.323 LETICIA JACIENE LOPES DE OLI	0,00		800,00	800,00	0,00
240310214	2.11.01.03.00004489	A. C. CORREA DE OLIVEIRA LABORATORIO	0,00		187,73	187,73	0,00
203887324	2.11.01.03.00001407	ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM	0,00		1.612,40	1.612,40	0,00
204982876	2.11.01.03.00001142	ALVES E MOREIRA ALVES LTDA	0,00		2.100,00	2.100,00	0,00
245330751	2.11.01.03.00001263	ANDRE RICARDO PESSA	59,50	C	59,50	62,72	62,72
249634736	2.11.01.03.00001130	APM Comercio de Alimentos e Servicos LTDA	3.613,90	C	3.613,90	0,00	0,00
259803197	2.11.01.03.00001126	AUTO POSTO AMIZADE DE BROTAS LTDA	0,00		955,28	955,28	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/01/2025 até 31/01/2025

00041 - VILA VICENTINA EM BROTAS
AV PEDRO S DE OLIVEIRA, 456, VILA BANDEIRANTES - BROTAS - SP
CNPJ: 44.719.615/0001-48 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
257145435	2.11.01.03.00002424	BAZAR E PAPELARIA BROPEL LTDA EPP	0,00		117,65	117,65	0,00
237280136	2.11.01.03.00004672	BHUL COM. MARMORES E GRANITOS LTDA	7.488,00	C	7.488,00	0,00	0,00
221634077	2.11.01.03.00002614	BROACO COMERCIO DE PERFILADOS LTD	0,00		0,00	1.099,00	1.099,00
206814618	2.11.01.03.00001144	CARLOS J. DE LIMA INFORMATICA - ME	225,46	C	245,46	358,96	338,96
245774841	2.11.01.03.00001145	CASA DE CARNES E MINIMERCADO SAO J	0,00		0,00	6.028,66	6.028,66
203823652	2.11.01.03.00001128	CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	5.004,90	C	938,87	1.601,20	5.667,23
245774742	2.11.01.03.00004061	CASSOLE AGUIAR DROGARIA LTDA - ME	704,14	C	704,14	1.003,22	1.003,22
210358295	2.11.01.03.00001115	CIMI SUPERMERCADO LTDA	645,37	C	645,37	622,21	622,21
252302976	2.11.01.03.00002918	CIRURGICA JAHU LTDA	294,50	C	1.140,90	1.151,90	305,50
207892638	2.11.01.03.00001146	CLAUDINEI DOS SANTOS CASA DE CARNE	0,00		1.274,35	1.274,35	0,00
254849872	2.11.01.03.00001136	D B ALIMENTOS LTDA	1.446,85	C	1.446,85	829,19	829,19
261698577	2.11.01.03.00005345	DROGARIA SOARES LTDA 05	0,00		99,90	99,90	0,00
229654677	2.11.01.03.00005015	FABIO AUGUSTO DOS SANTOS 3289363481	0,00		264,00	264,00	0,00
222086446	2.11.01.03.00005005	FINOTTI & SCATAMBURLO LTDA	0,00		0,00	3.120,00	3.120,00
220773544	2.11.01.03.00001648	FRANCOLOSO & CASSOLA MAT. P CONST.	240,00	C	240,00	270,25	270,25
227164239	2.11.01.03.00002428	H. MAX EXTINTORES EPI E DEDETIZADORA	0,00		80,42	354,66	274,24
252907476	2.11.01.03.00003688	HCC VAREJISTA LTDA	0,00		4.253,42	4.253,42	0,00
233420379	2.11.01.03.00005222	INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI	692,50	C	692,50	0,00	0,00
207452852	2.11.01.03.00001131	IVAN LUIZ MARCHESIN - ME	0,00		1.472,40	1.472,40	0,00
237821759	2.11.01.03.00000814	J E VILLACA - SOFTWARE	0,00		260,00	260,00	0,00
230262459	2.11.01.03.00003667	JOAO CARLOS CREMOSTIM JUNIOR LTDA	4.250,00	C	4.250,00	0,00	0,00
259902262	2.11.01.03.00003568	JOFRAN COMER DE PROD PARA HIGIENIZ	420,00	C	420,00	560,00	560,00
201824604	2.11.01.03.00001262	KALANTHUS FARMACIA DE MANIPULACAO	266,56	C	266,56	304,13	304,13
242597275	2.11.01.03.00005003	LG TOLDOS & ESTRUTURAS METALICAS L	5.625,00	C	5.625,00	0,00	0,00
207536122	2.11.01.03.00001127	Lopes & Francelin Ltda	0,00		9.676,45	10.525,37	848,92
252614332	2.11.01.03.00003768	MANOELA NEGRAES SIGNORI	0,00		1.009,77	1.009,77	0,00
203132264	2.11.01.03.00001134	MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES BROT	495,78	C	326,54	37,94	207,18
255060518	2.11.01.03.00005140	MAURICIO SUSI BERTANHA COMERCIO DE	7.888,49	C	5.783,65	1.839,40	3.944,24
214532319	2.11.01.03.00001133	MAURICIO SUSI BERTANHA EPP	0,00		971,35	971,35	0,00
205542933	2.11.01.03.00001140	MEGAVALENTE COMERCIAL EIRELI EPP	0,00		0,00	28,13	28,13
208547329	2.11.01.03.00005344	MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVICOS L	0,00		0,00	592,23	592,23
201404512	2.11.01.03.00003274	MINATEL E CIA SUPERMERCADOS LTDA	0,00		1.243,01	1.243,01	0,00
229126865	2.11.01.03.00001139	RENAN COSTA LEITÃO	0,00		2.725,50	2.725,50	0,00
271593420	2.11.01.03.00003659	ROBES & ROBES LTDA	7.845,00	C	1.948,00	48,00	5.945,00
253277456	2.11.01.03.00005221	ROSA HELENA ZERAIK PALARO	840,00	C	840,00	420,00	420,00
248718347	2.11.01.03.00003633	S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRE	0,00		1.200,00	1.200,00	0,00
231092960	2.11.01.03.00001137	SALMAZO ATACADO DE HORTIFRUTI E VE	0,00		1.929,77	1.929,77	0,00
207934973	2.11.01.03.00002914	SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA ME	0,00		0,00	780,00	780,00
229170543	2.11.01.03.00001125	SG CERTA SAUDE E SEGURANCA EIRELI	0,00		638,68	638,68	0,00
264946387	2.11.01.03.00001260	SIMOES E CIA DE BROTAS LTDA ME	0,00		0,00	39,50	39,50
230975458	2.11.01.03.00002425	TAON SERVICOS PARA INTERNET LTDA	0,00		43,28	43,28	0,00
223980976	2.11.01.03.00001135	UAU DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		528,13	528,13	0,00
2337370691	2.11.01.03.00003661	VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00
202535864	2.11.01.03.00000615	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	0,00		7.700,00	7.700,00	0,00
2.11.01.05 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS			59,92	C	73,92	94,15	80,15
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	59,92	C	73,92	94,15	80,15
2.11.01.06 OBRIGACOES COM EMPREGADOS			7.297,43	C	126.365,72	267.803,08	148.734,79
1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	0,00		1.560,45	1.560,45	0,00
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00		0,00	820,07	820,07
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	0,00		0,00	10.197,06	10.197,06
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00		0,00	10.252,50	10.252,50
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	0,00		0,00	127.465,16	127.465,16
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	7.297,43	C	15.266,48	7.969,05	0,00
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	0,00		109.538,79	109.538,79	0,00
2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA			24.771,78	C	49.545,84	48.235,06	23.461,00
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	11.811,10	C	14.567,30	10.346,01	7.589,81
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	3.394,43	C	2.269,82	1.474,45	2.599,06
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	9.566,25	C	32.708,72	36.414,60	13.272,13

00041 - VILA VICENTINA EM BROTAS
AV PEDRO S DE OLIVEIRA, 456, VILA BANDEIRANTES - BROTAS - SP
CNPJ: 44.719.615/0001-48 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.11.03	OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	0,00	65.928,94	851.280,00	785.351,06 C
	2.11.03.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	65.928,94	851.280,00	785.351,06 C
1875	2.11.03.01.00000029	TERMO COLAB N° 029/2023 SOCIAL	0,00	57.988,94	756.000,00	698.011,06 C
1874	2.11.03.01.00000028	TERMO COLAB N° 034/2023 SAÚDE	0,00	7.940,00	95.280,00	87.340,00 C
	2.51	PATRIMONIO LIQUIDO	3.144.301,88 C	579.487,83	579.487,83	3.144.301,88 C
	2.51.01	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	2.742.089,95 C	0,00	402.211,93	3.144.301,88 C
	2.51.01.01	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	2.742.089,95 C	0,00	402.211,93	3.144.301,88 C
1393	2.51.01.01.00000008	OUTRAS RESERVAS	642.094,30 C	0,00	0,00	642.094,30 C
100	2.51.01.01.00000002	PATRIMONIO SOCIAL	2.099.995,65 C	0,00	402.211,93	2.502.207,58 C
	2.51.05	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	402.211,93 C	579.487,83	177.275,90	0,00
	2.51.05.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	402.211,93 C	579.487,83	177.275,90	0,00
2465	2.51.05.01.00000015	DEFICIT DO EXERCICIO	177.275,90 D	0,00	177.275,90	0,00
104	2.51.05.01.00000001	SUPERAVIT ACUMULADO	579.487,83 C	579.487,83	0,00	0,00
	3	DESPESAS	0,00	396.122,43	7.694,56	388.427,87 D
	3.11	DESPESAS GERAIS	0,00	396.122,43	7.694,56	388.427,87 D
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	316.250,07	7.651,28	308.598,79 D
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	0,00	316.250,07	7.651,28	308.598,79 D
111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.560,45	0,00	1.560,45 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00 D
3425	3.11.01.01.00000041	FARMACIA	0,00	2.584,83	2.584,83	0,00
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	0,00	7.900,85	0,00	7.900,85 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	0,00	18.084,89	0,00	18.084,89 D
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	0,00	20.930,09	0,00	20.930,09 D
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	0,00	1.046,50	0,00	1.046,50 D
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENC	0,00	6.069,73	0,00	6.069,73 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	0,00	10.252,50	0,00	10.252,50 D
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	0,00	820,07	0,00	820,07 D
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	0,00	10.197,06	0,00	10.197,06 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	0,00	127.465,16	0,00	127.465,16 D
386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	6.048,77	0,00	6.048,77 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	0,00	95.589,17	5.066,45	90.522,72 D
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	66.899,47	43,28	66.856,19 D
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	66.899,47	43,28	66.856,19 D
994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	0,00	2.575,02	0,00	2.575,02 D
493	3.11.02.01.00000022	DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	0,00	2.630,60	0,00	2.630,60 D
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	0,00	29.948,32	0,00	29.948,32 D
593	3.11.02.01.00000042	DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
146	3.11.02.01.00000018	DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	0,00	955,28	0,00	955,28 D
596	3.11.02.01.00000045	DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	0,00	1.975,77	0,00	1.975,77 D
491	3.11.02.01.00000021	DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	0,00	2.366,91	0,00	2.366,91 D
529	3.11.02.01.00000035	DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	0,00	193,00	0,00	193,00 D
632	3.11.02.01.00000071	DESPESA C/ GAS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
600	3.11.02.01.00000049	DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
602	3.11.02.01.00000051	DESPESA C/ INTERNET	0,00	113,28	43,28	70,00 D
618	3.11.02.01.00000067	DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	9.088,70	0,00	9.088,70 D
143	3.11.02.01.00000015	DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	367,15	0,00	367,15 D
142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	560,00	0,00	560,00 D
605	3.11.02.01.00000054	DESPESA C/ PEDAGIOS	0,00	182,61	0,00	182,61 D
672	3.11.02.01.00000074	DESPESA C/ SEGUROS	0,00	827,91	0,00	827,91 D
620	3.11.02.01.00000069	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESA C/ SISTEMAS	0,00	260,00	0,00	260,00 D
592	3.11.02.01.00000041	DESPESA C/ TELEFONE	0,00	306,33	0,00	306,33 D
621	3.11.02.01.00000070	DESPESA C/ VEICULOS	0,00	2.292,23	0,00	2.292,23 D
2092	3.11.02.01.00000108	DESPESA C/ VESTUARIO	0,00	274,24	0,00	274,24 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	6.302,12	0,00	6.302,12 D
	3.11.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	20,00	0,00	20,00 D
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	20,00	0,00	20,00 D

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
	3.11.08 PROVISIONAMENTO	0,00	11.569,25	0,00	11.569,25 D
	3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	11.569,25	0,00	11.569,25 D
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	0,00	11.569,25	0,00	11.569,25 D
	3.11.09 DESPESA EXTRAORDINARIA	0,00	1.383,64	0,00	1.383,64 D
	3.11.09.02 DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	0,00	1.383,64	0,00	1.383,64 D
1985	3.11.09.02.00000005 Trabalho Voluntário - Com Restrição	0,00	1.383,64	0,00	1.383,64 D
	4 RECEITAS	0,00	0,00	177.067,47	177.067,47 C
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	136.762,80	136.762,80 C
	4.11.01 CUSTEIO	0,00	0,00	136.762,80	136.762,80 C
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	0,00	0,00	65.928,94	65.928,94 C
1018	4.11.01.01.00000013 TERMO COLABORAÇÃO - VERBA MUNICIPA	0,00	0,00	7.940,00	7.940,00 C
1017	4.11.01.01.00000012 TERMO COLABORAÇÃO -VERBA MUNICIPA	0,00	0,00	57.988,94	57.988,94 C
	4.11.01.07 RECEITA	0,00	0,00	15.000,79	15.000,79 C
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	13.935,37	13.935,37 C
750	4.11.01.07.00000034 REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.065,42	1.065,42 C
	4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	2.910,40	2.910,40 C
461	4.11.01.08.00000001 DOACOES EMPRESAS	0,00	0,00	1.298,00	1.298,00 C
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	0,00	0,00	1.612,40	1.612,40 C
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	52.722,67	52.722,67 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	0,00	0,00	90,00	90,00 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	0,00	0,00	52.632,67	52.632,67 C
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS	0,00	0,00	200,00	200,00 C
473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	0,00	0,00	200,00	200,00 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	40.304,67	40.304,67 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	40.304,67	40.304,67 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,00	8.197,98	8.197,98 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	8.197,98	8.197,98 C
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	30.723,05	30.723,05 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	2.676,73	2.676,73 C
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	0,00	0,00	28.046,32	28.046,32 C
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	0,00	0,00	1.383,64	1.383,64 C
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	0,00	0,00	1.383,64	1.383,64 C
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			2.506.671,72	-2.506.671,72	
DEFICIT DO PERÍODO				211.360,40	
DEFICIT ACUMULADO				211.360,40	

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
PRESIDENTE