

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/02/2025 até 28/02/2025

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
	1	ATIVO	3.932.266,77	D	365.831,85	404.276,46	3.893.822,16
	1.11	CIRCULANTE	1.574.909,77	D	365.567,86	392.707,21	1.547.770,42
	1.11.01	DISPONIBILIDADES	784.446,63	D	349.433,37	308.501,16	825.378,84
	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	7.806,16	D	281.578,24	283.116,60	6.267,80
2971	1.11.01.02.00000094	BANCO SICREDI C/C 42711-3	133,17	D	59.308,00	58.558,00	883,17
751	1.11.01.02.00000019	C. E. F. C/C 577595355-6 (189-3)	2.661,93	D	127.329,32	128.273,39	1.717,86
831	1.11.01.02.00000023	C. E. F. C/C 577595357-2 (192-3)	5.011,06	D	63.000,00	64.345,21	3.665,85
839	1.11.01.02.00000024	C. E. F. C/C 577595364-5 (708-5)	0,00		7.940,00	7.940,00	0,00
2601	1.11.01.02.00000104	C. E. F. C/C 577595373-4 (1098-1)	0,00		24.000,92	24.000,00	0,92
	1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	776.640,47	D	66.471,49	24.000,92	819.111,04
2972	1.11.01.04.00000097	BANCO SICREDI APL C/C 42711-3	825,34	D	50,00	0,00	875,34
3395	1.11.01.04.00000122	BANCO SICREDI APL C/C 42711-3 CDI100	0,00		58.939,83	0,00	58.939,83
646	1.11.01.04.00000006	C. E. F. APL C/C 577595373-4 (1098-1)	775.815,13	D	7.481,66	24.000,92	759.295,87
	1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	10.123,14	D	11.230,64	13.266,05	8.087,73
21	1.11.02.00.00000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	55,63	D	0,00	55,63	0,00
394	1.11.02.00.00000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.036,51	D	5.134,14	7.732,42	438,23
393	1.11.02.00.00000003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	7.031,00	D	6.096,50	5.478,00	7.649,50
	1.11.02.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00		4.903,85	0,00	4.903,85
1014	1.11.02.02.00000002	INSS A RECUPERAR	0,00		4.903,85	0,00	4.903,85
	1.11.03	RECURSOS DE PROJETO	780.340,00	D	0,00	70.940,00	709.400,00
	1.11.03.01	RECURSOS DE PARCERIA EM EM PROJ. MUNICIPAL	780.340,00	D	0,00	70.940,00	709.400,00
2199	1.11.03.01.00000004	TERMO COLAB Nº 029/2023 SOCIAL	693.000,00	D	0,00	63.000,00	630.000,00
1872	1.11.03.01.00000003	TERMO COLAB Nº 034/2023 SAÚDE	87.340,00	D	0,00	7.940,00	79.400,00
	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.357.357,00	D	263,99	11.569,25	2.346.051,74
	1.21.02	ATIVO PERMANENTE	2.357.357,00	D	263,99	11.569,25	2.346.051,74
	1.21.02.01	IMOBILIZADO	3.492.265,66	D	263,99	0,00	3.492.529,65
1138	1.21.02.01.00000036	APARELHOS ELETRONICOS	0,00		263,99	0,00	263,99
758	1.21.02.01.00000064	CONSTRUCAO L JAUBERT BRAGA	893.488,08	D	0,00	0,00	893.488,08
757	1.21.02.01.00000063	CONSTRUCOES	1.425.828,21	D	0,00	0,00	1.425.828,21
423	1.21.02.01.00000011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	33.405,26	D	0,00	0,00	33.405,26
2490	1.21.02.01.00000080	EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO	1.479,51	D	0,00	0,00	1.479,51
893	1.21.02.01.00000067	EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	1.386,65	D	0,00	0,00	1.386,65
424	1.21.02.01.00000012	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	2.301,00	D	0,00	0,00	2.301,00
39	1.21.02.01.00000003	INSTALACOES	216.164,99	D	0,00	0,00	216.164,99
425	1.21.02.01.00000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	290.409,32	D	0,00	0,00	290.409,32
418	1.21.02.01.00000005	MOVEIS E UTENSILIOS	460.476,87	D	0,00	0,00	460.476,87
417	1.21.02.01.00000007	TERRENOS	6.000,00	D	0,00	0,00	6.000,00
422	1.21.02.01.00000010	VEICULOS	161.325,77	D	0,00	0,00	161.325,77
	1.21.02.20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.134.908,66	C	0,00	11.569,25	1.146.477,91
2572	1.21.02.20.00000015	CONSTRUCOES	693.629,15	C	0,00	6.392,63	700.021,78
2540	1.21.02.20.00000012	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.563,06	C	0,00	439,79	11.002,85
980	1.21.02.20.00000001	INSTALACOES	16.660,21	C	0,00	394,91	17.055,12
2542	1.21.02.20.00000014	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	103.164,07	C	0,00	1.934,94	105.099,01
981	1.21.02.20.00000002	MOVEIS E UTENSILIOS	149.566,45	C	0,00	2.406,98	151.973,43
982	1.21.02.20.00000003	VEICULOS	161.325,72	C	0,00	0,00	161.325,72
	2	PASSIVO	4.143.627,17	C	295.236,82	233.696,41	4.082.086,76
	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	999.325,29	C	295.236,82	233.696,41	937.784,88
	2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	213.974,23	C	222.951,61	233.696,41	224.719,03
	2.11.01.01	REPASSES	8.407,78	C	0,00	2.363,85	10.771,63
733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	8.407,78	C	0,00	2.363,85	10.771,63
	2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	33.290,51	C	69.746,51	59.051,21	22.595,21
232056406	2.11.01.03.00004346	32.056.406 CAMILA MESCHINI SALVIATO	0,00		238,30	712,40	474,10
253393323	2.11.01.03.00003664	53.393.323 LETICIA JACIENE LOPES DE OLI	0,00		1.400,00	1.400,00	0,00
257705500	2.11.01.03.00005139	57.705.500 NELSON ANTONIO INACIO	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00
200467470	2.11.01.03.00005423	A F DE OLIVEIRA BROTAS	0,00		0,00	494,90	494,90

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/02/2025 até 28/02/2025

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
204982876	2.11.01.03.00001142	ALVES E MOREIRA ALVES LTDA	0,00		1.260,00	1.260,00	0,00
245330751	2.11.01.03.00001263	ANDRE RICARDO PESSA	62,72	C	62,72	40,00	40,00
249634736	2.11.01.03.00001130	APM Comercio de Alimentos e Servicos LTDA	0,00		0,00	4.261,06	4.261,06
259803197	2.11.01.03.00001126	AUTO POSTO AMIZADE DE BROTAS LTDA	0,00		1.378,04	1.378,04	0,00
257145435	2.11.01.03.00002424	BAZAR E PAPELARIA BROPEL LTDA EPP	0,00		232,50	232,50	0,00
221634077	2.11.01.03.00002614	BROACO COMERCIO DE PERFILADOS LTD	1.099,00	C	1.099,00	0,00	0,00
206814618	2.11.01.03.00001144	CARLOS J. DE LIMA INFORMATICA - ME	338,96	C	203,96	0,00	135,00
245774841	2.11.01.03.00001145	CASA DE CARNES E MINIMERCADO SAO J	6.028,66	C	6.028,66	0,00	0,00
203823652	2.11.01.03.00001128	CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	5.667,23	C	1.661,38	924,53	4.930,38
245774742	2.11.01.03.00004061	CASSOLE AGUIAR DROGARIA LTDA - ME	1.003,22	C	1.003,22	872,18	872,18
274600131	2.11.01.03.00004038	CERAMICA THOMAZELLA SANTA MARTA LT	0,00		0,00	43,97	43,97
210358295	2.11.01.03.00001115	CIMI SUPERMERCADO LTDA	622,21	C	622,21	603,59	603,59
252302976	2.11.01.03.00002918	CIRURGICA JAHU LTDA	305,50	C	808,80	1.053,30	550,00
207892638	2.11.01.03.00001146	CLAUDINEI DOS SANTOS CASA DE CARNE	0,00		1.431,46	1.431,46	0,00
254849872	2.11.01.03.00001136	D B ALIMENTOS LTDA	829,19	C	829,19	1.054,42	1.054,42
243972339	2.11.01.03.00004569	DESCONTO MAGAZINE COMERCIO ELETR	0,00		55,63	55,63	0,00
254375647	2.11.01.03.00001076	DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 025	0,00		124,76	124,76	0,00
254579935	2.11.01.03.00004223	FERNANDO ANTONIO VILLA	0,00		120,00	120,00	0,00
222086446	2.11.01.03.00005005	FINOTTI & SCATAMBURLO LTDA	3.120,00	C	1.560,00	0,00	1.560,00
220773544	2.11.01.03.00001648	FRANCOLOSO & CASSOLA MAT. P CONST.	270,25	C	270,25	0,00	0,00
227164239	2.11.01.03.00002428	H. MAX EXTINTORES EPI E DEDETIZADORA	274,24	C	274,24	0,00	0,00
252907476	2.11.01.03.00003688	HCC VAREJISTA LTDA	0,00		1.440,00	1.440,00	0,00
245775608	2.11.01.03.00003660	HOSPITAL SANTA THEREZINHA	0,00		140,00	140,00	0,00
207452852	2.11.01.03.00001131	IVAN LUIZ MARCHESIN - ME	0,00		2.035,80	2.035,80	0,00
237821759	2.11.01.03.00000814	J E VILLACA - SOFTWARE	0,00		281,00	281,00	0,00
259902262	2.11.01.03.00003568	JOFRAN COMER DE PROD PARA HIGIENIZ	560,00	C	0,00	308,00	868,00
215516707	2.11.01.03.00005144	JONAS EDUARDO BERTO	0,00		343,00	343,00	0,00
201824604	2.11.01.03.00001262	KALANTHUS FARMACIA DE MANIPULACAO	304,13	C	304,13	0,00	0,00
248004648	2.11.01.03.00005421	LEOVALDO BONINI LTDA - RESP. LEOVALD	0,00		263,99	263,99	0,00
207536122	2.11.01.03.00001127	Lopes & Francelin Ltda	848,92	C	8.629,63	8.629,63	848,92
252614332	2.11.01.03.00003768	MANOELA NEGRAES SIGNORI	0,00		825,94	825,94	0,00
203132264	2.11.01.03.00001134	MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES BROT	207,18	C	81,92	676,20	801,46
255060518	2.11.01.03.00005140	MAURICIO SUSI BERTANHA COMERCIO DE	3.944,24	C	3.944,24	0,00	0,00
205542933	2.11.01.03.00001140	MEGAVALENTE COMERCIAL EIRELI EPP	28,13	C	28,13	0,00	0,00
208547329	2.11.01.03.00005344	MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVICOS L	592,23	C	0,00	0,00	592,23
201404512	2.11.01.03.00003274	MINATEL E CIA SUPERMERCADOS LTDA	0,00		1.208,49	1.208,49	0,00
212787111	2.11.01.03.00005449	NATANIEL CALIXTO DE ABREU	0,00		160,00	160,00	0,00
245813170	2.11.01.03.00005422	R S RODRIGUES VESTUARIO	0,00		88,66	88,66	0,00
229126865	2.11.01.03.00001139	RENAN COSTA LEITÃO	0,00		1.349,04	1.349,04	0,00
271593420	2.11.01.03.00003659	ROBES & ROBES LTDA	5.945,00	C	2.251,80	351,80	4.045,00
253277456	2.11.01.03.00005221	ROSA HELENA ZERAIK PALARO	420,00	C	420,00	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		1.193,55	1.193,55	0,00
207934973	2.11.01.03.00002914	SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA ME	780,00	C	780,00	0,00	0,00
229170543	2.11.01.03.00001125	SG CERTA SAUDE E SEGURANCA EIRELI	0,00		169,35	169,35	0,00
207252978	2.11.01.03.00005010	SGORLON COMERCIO DE CALHAS E MATE	0,00		2.480,00	2.480,00	0,00
264946387	2.11.01.03.00001260	SIMOES E CIA DE BROTAS LTDA ME	39,50	C	39,50	0,00	0,00
230975458	2.11.01.03.00002425	TAON SERVICOS PARA INTERNET LTDA	0,00		40,21	40,21	0,00
223980976	2.11.01.03.00001135	UAU DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		598,91	598,91	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
213343987	2.11.01.03.00003687	XTURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0,00		84,90	84,90	0,00
	2.11.01.05	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	80,15	C	94,15	22,75	8,75
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	80,15	C	94,15	22,75	8,75
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	148.734,79	C	108.276,90	126.740,69	167.198,58
1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	0,00		3.549,81	3.549,81	0,00
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	820,07	C	0,00	391,53	1.211,60
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	10.197,06	C	0,00	976,10	11.173,16

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
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	10.252,50	C	0,00	4.894,48	15.146,98 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	127.465,16	C	0,00	12.201,68	139.666,84 C
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	0,00		104.727,09	104.727,09	0,00
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	23.461,00	C	44.834,05	45.517,91	24.144,86 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	7.589,81	C	7.589,81	7.589,81	7.589,81 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	2.599,06	C	1.129,39	1.887,81	3.357,48 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	13.272,13	C	36.114,85	36.040,29	13.197,57 C
	2.11.03	OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	785.351,06	C	72.285,21	0,00	713.065,85 C
	2.11.03.01	OUTRAS OBRIGACOES	785.351,06	C	72.285,21	0,00	713.065,85 C
1875	2.11.03.01.00000029	TERMO COLAB N° 029/2023 SOCIAL	698.011,06	C	64.345,21	0,00	633.665,85 C
1874	2.11.03.01.00000028	TERMO COLAB N° 034/2023 SAÚDE	87.340,00	C	7.940,00	0,00	79.400,00 C
	2.51	PATRIMONIO LIQUIDO	3.144.301,88	C	0,00	0,00	3.144.301,88 C
	2.51.01	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	3.144.301,88	C	0,00	0,00	3.144.301,88 C
	2.51.01.01	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	3.144.301,88	C	0,00	0,00	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	2.502.207,58	C	0,00	0,00	2.502.207,58 C
	3	DESPESAS	388.427,87	D	243.349,22	7.943,62	623.833,47 D
	3.11	DESPESAS GERAIS	388.427,87	D	243.349,22	7.943,62	623.833,47 D
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	308.598,79	D	162.709,63	7.903,41	463.405,01 D
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	308.598,79	D	162.709,63	7.903,41	463.405,01 D
111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.560,45	D	3.549,81	0,00	5.110,26 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	7.700,00	D	7.700,00	0,00	15.400,00 D
3425	3.11.01.01.00000041	FARMACIA	0,00		3.141,14	2.614,73	526,41 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	7.900,85	D	7.836,85	0,00	15.737,70 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	18.084,89	D	7.589,81	0,00	25.674,70 D
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	20.930,09	D	19.844,98	0,00	40.775,07 D
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	1.046,50	D	992,25	0,00	2.038,75 D
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENC	6.069,73	D	5.755,05	0,00	11.824,78 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	10.252,50	D	4.894,48	0,00	15.146,98 D
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	820,07	D	391,53	0,00	1.211,60 D
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	10.197,06	D	976,10	0,00	11.173,16 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	127.465,16	D	12.201,68	0,00	139.666,84 D
386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	6.048,77	D	0,00	0,00	6.048,77 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	90.522,72	D	87.835,95	5.288,68	173.069,99 D
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66.856,19	D	67.686,70	40,21	134.502,68 D
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66.856,19	D	67.686,70	40,21	134.502,68 D
994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	2.575,02	D	2.050,24	0,00	4.625,26 D
493	3.11.02.01.00000022	DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	2.630,60	D	2.259,64	0,00	4.890,24 D
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	29.948,32	D	23.019,44	0,00	52.967,76 D
2087	3.11.02.01.00000103	DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	0,00		232,50	0,00	232,50 D
593	3.11.02.01.00000042	DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	1.200,00	D	2.200,00	0,00	3.400,00 D
1970	3.11.02.01.00000123	DESPESA C/ CERTIFICADO DIGITAL	0,00		120,00	0,00	120,00 D
146	3.11.02.01.00000018	DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	955,28	D	1.378,04	0,00	2.333,32 D
1363	3.11.02.01.00000092	DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FO	0,00		320,00	0,00	320,00 D
596	3.11.02.01.00000045	DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	1.975,77	D	2.363,85	0,00	4.339,62 D
491	3.11.02.01.00000021	DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	2.366,91	D	2.220,02	0,00	4.586,93 D
529	3.11.02.01.00000035	DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	193,00	D	315,00	0,00	508,00 D
632	3.11.02.01.00000071	DESPESA C/ GAS	2.100,00	D	1.260,00	0,00	3.360,00 D
600	3.11.02.01.00000049	DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00 D
602	3.11.02.01.00000051	DESPESA C/ INTERNET	70,00	D	84,90	0,00	154,90 D
618	3.11.02.01.00000067	DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	9.088,70	D	15.888,64	40,21	24.937,13 D
143	3.11.02.01.00000015	DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	367,15	D	598,91	0,00	966,06 D
142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	560,00	D	1.874,82	0,00	2.434,82 D
605	3.11.02.01.00000054	DESPESA C/ PEDAGIOS	182,61	D	342,39	0,00	525,00 D
672	3.11.02.01.00000074	DESPESA C/ SEGUROS	827,91	D	885,84	0,00	1.713,75 D
620	3.11.02.01.00000069	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	1.380,00	D	1.330,94	0,00	2.710,94 D
1945	3.11.02.01.00000100	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS PF	0,00		7.900,00	0,00	7.900,00 D

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

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
669	3.11.02.01.00000073	DESPESA C/ SISTEMAS	260,00	D	281,00	0,00	541,00 D
592	3.11.02.01.00000041	DESPESA C/ TELEFONE	306,33	D	164,99	0,00	471,32 D
621	3.11.02.01.00000070	DESPESA C/ VEICULOS	2.292,23	D	0,00	0,00	2.292,23 D
2092	3.11.02.01.00000108	DESPESA C/ VESTUARIO	274,24	D	0,00	0,00	274,24 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.302,12	D	595,54	0,00	6.897,66 D
	3.11.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	20,00	D	0,00	0,00	20,00 D
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	20,00	D	0,00	0,00	20,00 D
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	11.569,25	D	11.569,25	0,00	23.138,50 D
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	11.569,25	D	11.569,25	0,00	23.138,50 D
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	11.569,25	D	11.569,25	0,00	23.138,50 D
	3.11.09	DESPESA EXTRAORDINARIA	1.383,64	D	1.383,64	0,00	2.767,28 D
	3.11.09.02	DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	1.383,64	D	1.383,64	0,00	2.767,28 D
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	1.383,64	D	1.383,64	0,00	2.767,28 D
	4	RECEITAS	177.067,47	C	0,00	258.501,40	435.568,87 C
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	136.762,80	C	0,00	222.611,99	359.374,79 C
	4.11.01	CUSTEIO	136.762,80	C	0,00	222.611,99	359.374,79 C
	4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	65.928,94	C	0,00	72.285,21	138.214,15 C
1018	4.11.01.01.00000013	TERMO COLABORAÇÃO - VERBA MUNICIPA	7.940,00	C	0,00	7.940,00	15.880,00 C
1017	4.11.01.01.00000012	TERMO COLABORAÇÃO -VERBA MUNICIPA	57.988,94	C	0,00	64.345,21	122.334,15 C
	4.11.01.07	RECEITA	15.000,79	C	0,00	20.489,23	35.490,02 C
777	4.11.01.07.00000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	13.935,37	C	0,00	15.743,67	29.679,04 C
750	4.11.01.07.00000034	REEMBOLSO DE DESPESAS	1.065,42	C	0,00	4.745,56	5.810,98 C
	4.11.01.08	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	2.910,40	C	0,00	2.798,00	5.708,40 C
461	4.11.01.08.00000001	DOACOES EMPRESAS	1.298,00	C	0,00	2.798,00	4.096,00 C
1949	4.11.01.08.00000003	DOACOES MERCADORIAS PJ	1.612,40	C	0,00	0,00	1.612,40 C
	4.11.01.09	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	52.722,67	C	0,00	117.479,55	170.202,22 C
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	90,00	C	0,00	80,00	170,00 C
3529	4.11.01.09.00000012	HERANÇAS	0,00		0,00	58.508,00	58.508,00 C
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	52.632,67	C	0,00	58.891,55	111.524,22 C
	4.11.01.10	RECEITA COM EVENTOS	200,00	C	0,00	9.560,00	9.760,00 C
474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	0,00		0,00	45,00	45,00 C
473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	200,00	C	0,00	0,00	200,00 C
1605	4.11.01.10.00000004	RECEITAS COM LEILOES	0,00		0,00	9.515,00	9.515,00 C
	4.21	OUTRAS RECEITAS	40.304,67	C	0,00	35.889,41	76.194,08 C
	4.21.01	RECEITAS FINANCEIRAS	40.304,67	C	0,00	35.889,41	76.194,08 C
	4.21.01.01	FUNDOS PROPRIOS	8.197,98	C	0,00	7.913,49	16.111,47 C
470	4.21.01.01.00000004	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	8.197,98	C	0,00	7.913,49	16.111,47 C
	4.21.01.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	30.723,05	C	0,00	26.592,28	57.315,33 C
479	4.21.01.02.00000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	2.676,73	C	0,00	0,00	2.676,73 C
779	4.21.01.02.00000003	ISENCAO INSS LEI 8212/91	28.046,32	C	0,00	26.592,28	54.638,60 C
	4.21.01.03	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	1.383,64	C	0,00	1.383,64	2.767,28 C
371	4.21.01.03.00000009	ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	1.383,64	C	0,00	1.383,64	2.767,28 C
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:					904.417,89	-904.417,89	
					DEFICIT ANTERIOR		211.360,40
					SUPERAVIT DO PERÍODO		23.095,80
					DEFICIT ACUMULADO		188.264,60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:

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