

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	3.893.822,16	D	313.777,20		411.002,09		3.796.597,27 D
	1.11	CIRCULANTE	1.547.770,42	D	313.777,20		399.432,84		1.462.114,78 D
	1.11.01	DISPONIBILIDADES	825.378,84	D	303.742,78		316.310,69		812.810,93 D
	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	6.267,80	D	294.610,37		295.427,05		5.451,12 D
2971	1.11.01.02.00000094	BANCO SICREDI C/C 42711-3	883,17	D	0,00		50,00		833,17 D
751	1.11.01.02.00000019	C. E. F. C/C 577595355-6 (189-3)	1.717,86	D	178.830,90		178.421,54		2.127,22 D
831	1.11.01.02.00000023	C. E. F. C/C 577595357-2 (192-3)	3.665,85	D	63.000,00		64.175,12		2.490,73 D
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)	0,92	D	19.500,00		19.500,92		0,00
1027	1.11.01.02.00000037	C.E.F. C/C 577596509-0	0,00		25.339,47		25.339,47		0,00
	1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	819.111,04	D	7.748,77		19.500,00		807.359,81 D
2972	1.11.01.04.00000097	BANCO SICREDI APL C/C 42711-3	875,34	D	50,00		0,00		925,34 D
3395	1.11.01.04.00000122	BANCO SICREDI APL C/C 42711-3 CDI100	58.939,83	D	568,18		0,00		59.508,01 D
646	1.11.01.04.00000006	C. E. F. APL C/C 577595373-4 (1098-1)	759.295,87	D	7.130,59		19.500,00		746.926,46 D
	1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	8.087,73	D	10.034,42		12.182,15		5.940,00 D
21	1.11.02.00.00000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00		5.940,00		0,00		5.940,00 D
394	1.11.02.00.00000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	438,23	D	4.094,42		4.532,65		0,00
393	1.11.02.00.00000003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	7.649,50	D	0,00		7.649,50		0,00
	1.11.02.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.903,85	D	0,00		0,00		4.903,85 D
1014	1.11.02.02.00000002	INSS A RECUPERAR	4.903,85	D	0,00		0,00		4.903,85 D
	1.11.03	RECURSOS DE PROJETO	709.400,00	D	0,00		70.940,00		638.460,00 D
	1.11.03.01	RECURSOS DE PARCERIA EM EM PROJ. MUNICIPAI	709.400,00	D	0,00		70.940,00		638.460,00 D
2199	1.11.03.01.00000004	TERMO COLAB N° 029/2023 SOCIAL	630.000,00	D	0,00		63.000,00		567.000,00 D
1872	1.11.03.01.00000003	TERMO COLAB N° 034/2023 SAÚDE	79.400,00	D	0,00		7.940,00		71.460,00 D
	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.346.051,74	D	0,00		11.569,25		2.334.482,49 D
	1.21.02	ATIVO PERMANENTE	2.346.051,74	D	0,00		11.569,25		2.334.482,49 D
	1.21.02.01	IMOBILIZADO	3.492.529,65	D	0,00		0,00		3.492.529,65 D
1138	1.21.02.01.00000036	APARELHOS ELETRONICOS	263,99	D	0,00		0,00		263,99 D
758	1.21.02.01.00000064	CONSTRUCAO L JAUBERT BRAGA	893.488,08	D	0,00		0,00		893.488,08 D
757	1.21.02.01.00000063	CONSTRUCOES	1.425.828,21	D	0,00		0,00		1.425.828,21 D
423	1.21.02.01.00000011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	33.405,26	D	0,00		0,00		33.405,26 D
2490	1.21.02.01.00000080	EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO	1.479,51	D	0,00		0,00		1.479,51 D
893	1.21.02.01.00000067	EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	1.386,65	D	0,00		0,00		1.386,65 D
424	1.21.02.01.00000012	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	2.301,00	D	0,00		0,00		2.301,00 D
39	1.21.02.01.00000003	INSTALACOES	216.164,99	D	0,00		0,00		216.164,99 D
425	1.21.02.01.00000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	290.409,32	D	0,00		0,00		290.409,32 D
418	1.21.02.01.00000005	MOVEIS E UTENSILIOS	460.476,87	D	0,00		0,00		460.476,87 D
417	1.21.02.01.00000007	TERRENOS	6.000,00	D	0,00		0,00		6.000,00 D
422	1.21.02.01.00000010	VEICULOS	161.325,77	D	0,00		0,00		161.325,77 D
	1.21.02.20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.146.477,91	C	0,00		11.569,25		1.158.047,16 C
2572	1.21.02.20.00000015	CONSTRUCOES	700.021,78	C	0,00		6.392,63		706.414,41 C
2540	1.21.02.20.00000012	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.002,85	C	0,00		439,79		11.442,64 C
980	1.21.02.20.00000001	INSTALACOES	17.055,12	C	0,00		394,91		17.450,03 C
2542	1.21.02.20.00000014	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	105.099,01	C	0,00		1.934,94		107.033,95 C
981	1.21.02.20.00000002	MOVEIS E UTENSILIOS	151.973,43	C	0,00		2.406,98		154.380,41 C
982	1.21.02.20.00000003	VEICULOS	161.325,72	C	0,00		0,00		161.325,72 C
	2	PASSIVO	4.082.086,76	C	465.160,02		372.021,24		3.988.947,98 C
	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	937.784,88	C	465.160,02		372.021,24		844.646,10 C
	2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	224.719,03	C	392.681,39		372.021,24		204.058,88 C
	2.11.01.01	REPASSES	10.771,63	C	0,00		3.867,33		14.638,96 C
733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	10.771,63	C	0,00		3.867,33		14.638,96 C
	2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	22.595,21	C	90.180,04		99.025,97		31.441,14 C
232056406	2.11.01.03.00004346	32.056.406 CAMILA MESCHINI SALVIATO	474,10	C	474,10		0,00		0,00
253393323	2.11.01.03.00003664	53.393.323 LETICIA JACIENE LOPES DE OLI	0,00		3.200,00		9.310,00		6.110,00 C
257705500	2.11.01.03.00005139	57.705.500 NELSON ANTONIO INACIO	0,00		2.000,00		2.000,00		0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/03/2025 até 31/03/2025

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
200467470	2.11.01.03.00005423	A F DE OLIVEIRA BROTAS	494,90	C	494,90	0,00	0,00
215274771	2.11.01.03.00005520	ADRIANO LUCATTO 15827494852	0,00		0,00	3.950,00	3.950,00 C
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	40,00	C	40,00	157,00	157,00 C
249634736	2.11.01.03.00001130	APM Comercio de Alimentos e Servicos LTDA	4.261,06	C	4.261,06	0,00	0,00
232005715	2.11.01.03.00005519	ART BOX 3D COMERCIO E SERVICOS DE I	0,00		205,50	205,50	0,00
259803197	2.11.01.03.00001126	AUTO POSTO AMIZADE DE BROTAS LTDA	0,00		743,02	743,02	0,00
257145435	2.11.01.03.00002424	BAZAR E PAPELARIA BROPEL LTDA EPP	0,00		68,30	68,30	0,00
240087849	2.11.01.03.00003875	BETINA SAMAIA	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00
210348911	2.11.01.03.00004675	C. H. LAZZARI - ME - SERV LIMP	0,00		10.232,70	10.232,70	0,00
206814618	2.11.01.03.00001144	CARLOS J. DE LIMA INFORMATICA - ME	135,00	C	0,00	325,40	460,40 C
245774841	2.11.01.03.00001145	CASA DE CARNES E MINIMERCADO SAO J	0,00		0,00	3.894,05	3.894,05 C
203823652	2.11.01.03.00001128	CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	4.930,38	C	1.758,53	3.448,10	6.619,95 C
245774742	2.11.01.03.00004061	CASSOLE AGUIAR DROGARIA LTDA - ME	872,18	C	1.688,11	945,95	130,02 C
274600131	2.11.01.03.00004038	CERAMICA THOMAZELLA SANTA MARTA LT	43,97	C	43,97	0,00	0,00
210358295	2.11.01.03.00001115	CIMI SUPERMERCADO LTDA	603,59	C	603,59	797,51	797,51 C
252302976	2.11.01.03.00002918	CIRURGICA JAHU LTDA	550,00	C	550,00	926,50	926,50 C
207892638	2.11.01.03.00001146	CLAUDINEI DOS SANTOS CASA DE CARNE	0,00		1.394,50	1.394,50	0,00
254849872	2.11.01.03.00001136	D B ALIMENTOS LTDA	1.054,42	C	1.054,42	847,59	847,59 C
256181696	2.11.01.03.00005521	DI TORO E CARCA LTDA ME	0,00		835,89	835,89	0,00
254375647	2.11.01.03.00001076	DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 025	0,00		294,95	294,95	0,00
254579935	2.11.01.03.00004223	FERNANDO ANTONIO VILLA	0,00		132,00	454,00	322,00 C
222086446	2.11.01.03.00005005	FINOTTI & SCATAMBURLO LTDA	1.560,00	C	1.560,00	0,00	0,00
220773544	2.11.01.03.00001648	FRANCOLOSO & CASSOLA MAT. P CONST.	0,00		0,00	147,74	147,74 C
264510894	2.11.01.03.00003874	FRIGORIFICO FRIBORDOGUE LTDA	0,00		4.229,30	4.229,30	0,00
252907476	2.11.01.03.00003688	HCC VAREJISTA LTDA	0,00		300,00	300,00	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		1.987,60	1.987,60	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	868,00	C	560,00	168,00	476,00 C
215516707	2.11.01.03.00005144	JONAS EDUARDO BERTO	0,00		1.896,96	1.896,96	0,00
201824604	2.11.01.03.00001262	KALANTHUS FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00		375,35	805,74	430,39 C
248004648	2.11.01.03.00005421	LEOVALDO BONINI LTDA - RESP. LEOVALD	0,00		6.739,66	6.739,66	0,00
242597275	2.11.01.03.00005003	LG TOLDOS & ESTRUTURAS METALICAS L	0,00		500,00	500,00	0,00
207536122	2.11.01.03.00001127	Lopes & Francelin Ltda	848,92	C	7.741,16	7.741,16	848,92 C
252614332	2.11.01.03.00003768	MANOELA NEGRAES SIGNORI	0,00		1.052,65	1.052,65	0,00
203132264	2.11.01.03.00001134	MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES BROT	801,46	C	740,14	172,78	234,10 C
255060518	2.11.01.03.00005140	MAURICIO SUSI BERTANHA COMERCIO DE	0,00		0,00	70,96	70,96 C
214532319	2.11.01.03.00001133	MAURÍCIO SUSI BERTANHA EPP	0,00		142,80	142,80	0,00
205542933	2.11.01.03.00001140	MEGAVALENTE COMERCIAL EIRELI EPP	0,00		0,00	1.397,50	1.397,50 C
208547329	2.11.01.03.00005344	MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVICOS L	592,23	C	0,00	0,00	592,23 C
201404512	2.11.01.03.00003274	MINATEL E CIA SUPERMERCADOS LTDA	0,00		917,59	917,59	0,00
271593420	2.11.01.03.00003659	ROBES & ROBES LTDA	4.045,00	C	2.133,81	233,81	2.145,00 C
215334992	2.11.01.03.00005518	RODRIGO SIMOES SGORLON 36924302807	0,00		2.645,00	2.645,00	0,00
253277456	2.11.01.03.00005221	ROSA HELENA ZERAIK PALARO	420,00	C	420,00	840,00	840,00 C
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		1.485,42	1.485,42	0,00
229170543	2.11.01.03.00001125	SG CERTA SAUDE E SEGURANCA EIRELI	0,00		203,20	203,20	0,00
207252978	2.11.01.03.00005010	SGORLON COMERCIO DE CALHAS E MATE	0,00		1.826,00	1.826,00	0,00
230975458	2.11.01.03.00002425	TAON SERVICOS PARA INTERNET LTDA	0,00		0,00	43,28	43,28 C
223980976	2.11.01.03.00001135	UAU DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		15.666,86	15.666,86	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		1.100,00	1.100,00	0,00
	2.11.01.05	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8,75	C	22,75	288,60	274,60 C
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	8,75	C	22,75	288,60	274,60 C
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	167.198,58	C	228.586,11	198.762,57	137.375,04 C
1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	0,00		3.191,88	3.191,88	0,00
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.211,60	C	0,00	354,64	1.566,24 C

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
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	11.173,16	C	2.563,75	0,00	8.609,41 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	15.146,98	C	0,00	4.432,94	19.579,92 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	139.666,84	C	32.047,37	0,00	107.619,47 C
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	0,00		40.038,36	40.038,36	0,00
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	0,00		150.744,75	150.744,75	0,00
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	24.144,86	C	73.892,49	70.076,77	20.329,14 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	7.589,81	C	27.123,86	28.316,99	8.782,94 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	3.357,48	C	2.592,84	3.240,76	4.005,40 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	13.197,57	C	44.175,79	38.519,02	7.540,80 C
	2.11.03	OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	713.065,85	C	72.478,63	0,00	640.587,22 C
	2.11.03.01	OUTRAS OBRIGACOES	713.065,85	C	72.478,63	0,00	640.587,22 C
1875	2.11.03.01.00000029	TERMO COLAB N° 029/2023 SOCIAL	633.665,85	C	64.538,63	0,00	569.127,22 C
1874	2.11.03.01.00000028	TERMO COLAB N° 034/2023 SAÚDE	79.400,00	C	7.940,00	0,00	71.460,00 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	623.833,47	D	338.096,53	46.449,26	915.480,74 D
	3.11	DESPESAS GERAIS	623.833,47	D	338.096,53	46.449,26	915.480,74 D
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	463.405,01	D	204.313,86	44.502,57	623.216,30 D
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	463.405,01	D	204.313,86	44.502,57	623.216,30 D
111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	5.110,26	D	3.191,88	989,07	7.313,07 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	15.400,00	D	1.100,00	0,00	16.500,00 D
3425	3.11.01.01.00000041	FARMACIA	526,41	D	790,89	0,00	1.317,30 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	15.737,70	D	4.852,90	0,00	20.590,60 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	25.674,70	D	28.316,99	0,00	53.991,69 D
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	40.775,07	D	21.383,08	0,00	62.158,15 D
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	2.038,75	D	1.069,15	0,00	3.107,90 D
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENC	11.824,78	D	6.201,09	0,00	18.025,87 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	15.146,98	D	4.432,94	0,00	19.579,92 D
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	1.211,60	D	354,64	0,00	1.566,24 D
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	11.173,16	D	0,00	2.563,75	8.609,41 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	139.666,84	D	0,00	32.047,37	107.619,47 D
386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	6.048,77	D	28.447,67	1.768,70	32.727,74 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	173.069,99	D	104.172,63	7.133,68	270.108,94 D
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	134.502,68	D	118.971,52	1.946,69	251.527,51 D
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	134.502,68	D	118.971,52	1.946,69	251.527,51 D
994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	4.625,26	D	3.015,20	1.946,69	5.693,77 D
493	3.11.02.01.00000022	DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	4.890,24	D	1.693,20	0,00	6.583,44 D
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	52.967,76	D	24.561,30	0,00	77.529,06 D
2087	3.11.02.01.00000103	DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	232,50	D	0,00	0,00	232,50 D
593	3.11.02.01.00000042	DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	3.400,00	D	1.200,00	0,00	4.600,00 D
2491	3.11.02.01.00000116	DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEIREIRO E H	0,00		168,00	0,00	168,00 D
1970	3.11.02.01.00000123	DESPESA C/ CERTIFICADO DIGITAL	120,00	D	0,00	0,00	120,00 D
146	3.11.02.01.00000018	DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	2.333,32	D	743,02	0,00	3.076,34 D
1363	3.11.02.01.00000092	DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FO	320,00	D	0,00	0,00	320,00 D
596	3.11.02.01.00000045	DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	4.339,62	D	3.867,33	0,00	8.206,95 D
491	3.11.02.01.00000021	DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	4.586,93	D	2.632,72	0,00	7.219,65 D
529	3.11.02.01.00000035	DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	508,00	D	350,00	0,00	858,00 D
632	3.11.02.01.00000071	DESPESA C/ GAS	3.360,00	D	1.260,00	0,00	4.620,00 D
600	3.11.02.01.00000049	DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.000,00	D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
602	3.11.02.01.00000051	DESPESA C/ INTERNET	154,90	D	214,61	0,00	369,51 D
618	3.11.02.01.00000067	DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	24.937,13	D	35.519,98	0,00	60.457,11 D
143	3.11.02.01.00000015	DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	966,06	D	162,42	0,00	1.128,48 D
142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	2.434,82	D	25.765,33	0,00	28.200,15 D
1884	3.11.02.01.00000143	DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	0,00		300,80	0,00	300,80 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
605	3.11.02.01.00000054	DESPESA C/ PEDAGIOS	525,00	D	219,66		0,00		744,66 D
672	3.11.02.01.00000074	DESPESA C/ SEGUROS	1.713,75	D	394,50		0,00		2.108,25 D
620	3.11.02.01.00000069	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	2.710,94	D	1.052,65		0,00		3.763,59 D
1945	3.11.02.01.00000100	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS PF	7.900,00	D	10.946,65		0,00		18.846,65 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESA C/ SISTEMAS	541,00	D	502,94		0,00		1.043,94 D
592	3.11.02.01.00000041	DESPESA C/ TELEFONE	471,32	D	164,99		0,00		636,31 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	165,70		0,00		439,94 D
499	3.11.02.01.00000027	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00		79,21		0,00		79,21 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.897,66	D	2.991,31		0,00		9.888,97 D
	3.11.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	20,00	D	1.858,26		0,00		1.878,26 D
2094	3.11.03.01.00000010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00		496,05		0,00		496,05 D
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	20,00	D	0,00		0,00		20,00 D
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	0,00		1.362,21		0,00		1.362,21 D
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	23.138,50	D	11.569,25		0,00		34.707,75 D
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	23.138,50	D	11.569,25		0,00		34.707,75 D
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	23.138,50	D	11.569,25		0,00		34.707,75 D
	3.11.09	DESPESA EXTRAORDINARIA	2.767,28	D	1.383,64		0,00		4.150,92 D
	3.11.09.02	DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	2.767,28	D	1.383,64		0,00		4.150,92 D
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	2.767,28	D	1.383,64		0,00		4.150,92 D
	4	RECEITAS	435.568,87	C	0,00		287.561,16		723.130,03 C
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	359.374,79	C	0,00		248.335,60		607.710,39 C
	4.11.01	CUSTEIO	359.374,79	C	0,00		248.335,60		607.710,39 C
	4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	138.214,15	C	0,00		97.818,10		236.032,25 C
2293	4.11.01.01.00000023	EMENDA PARLAMENTAR	0,00		0,00		25.339,47		25.339,47 C
1018	4.11.01.01.00000013	TERMO COLABORAÇÃO - VERBA MUNICIPA	15.880,00	C	0,00		7.940,00		23.820,00 C
1017	4.11.01.01.00000012	TERMO COLABORAÇÃO -VERBA MUNICIPA	122.334,15	C	0,00		64.538,63		186.872,78 C
	4.11.01.07	RECEITA	35.490,02	C	0,00		22.007,36		57.497,38 C
777	4.11.01.07.00000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	29.679,04	C	0,00		19.561,84		49.240,88 C
750	4.11.01.07.00000034	REEMBOLSO DE DESPESAS	5.810,98	C	0,00		2.445,52		8.256,50 C
	4.11.01.08	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	5.708,40	C	0,00		2.200,00		7.908,40 C
461	4.11.01.08.00000001	DOACOES EMPRESAS	4.096,00	C	0,00		200,00		4.296,00 C
1949	4.11.01.08.00000003	DOACOES MERCADORIAS PJ	1.612,40	C	0,00		2.000,00		3.612,40 C
	4.11.01.09	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	170.202,22	C	0,00		59.166,65		229.368,87 C
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	170,00	C	0,00		1.437,00		1.607,00 C
3529	4.11.01.09.00000012	HERANÇAS	58.508,00	C	0,00		0,00		58.508,00 C
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	111.524,22	C	0,00		57.729,65		169.253,87 C
	4.11.01.10	RECEITA COM EVENTOS	9.760,00	C	0,00		67.143,49		76.903,49 C
474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	45,00	C	0,00		0,00		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	9.515,00	C	0,00		66.545,49		76.060,49 C
3148	4.11.01.10.00000005	VENDAS	0,00		0,00		598,00		598,00 C
	4.21	OUTRAS RECEITAS	76.194,08	C	0,00		39.225,56		115.419,64 C
	4.21.01	RECEITAS FINANCEIRAS	76.194,08	C	0,00		39.225,56		115.419,64 C
	4.21.01.01	FUNDOS PROPRIOS	16.111,47	C	0,00		7.698,77		23.810,24 C
470	4.21.01.01.00000004	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	16.111,47	C	0,00		7.698,77		23.810,24 C
	4.21.01.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	57.315,33	C	0,00		30.143,15		87.458,48 C
479	4.21.01.02.00000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	2.676,73	C	0,00		1.489,83		4.166,56 C
779	4.21.01.02.00000003	ISENCAO INSS LEI 8212/91	54.638,60	C	0,00		28.653,32		83.291,92 C
	4.21.01.03	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	2.767,28	C	0,00		1.383,64		4.150,92 C
371	4.21.01.03.00000009	ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	2.767,28	C	0,00		1.383,64		4.150,92 C
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:					1.117.033,75		-1.117.033,75		
					DEFICIT ANTERIOR		188.264,60		
					DEFICIT DO PERÍODO		4.086,11		
					DEFICIT ACUMULADO		192.350,71		

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:160659O/9

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