

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	3.796.597,27	D	252.814,58	315.516,98	3.733.894,87
	1.11	CIRCULANTE	1.462.114,78	D	252.814,58	303.947,73	1.410.981,63
	1.11.01	DISPONIBILIDADES	812.810,93	D	221.343,11	211.657,77	822.496,27
	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	5.451,12	D	211.552,68	210.274,13	6.729,67
2971	1.11.01.02.00000094	BANCO SICREDI C/C 42711-3	833,17	D	0,00	50,00	783,17
751	1.11.01.02.00000019	C. E. F. C/C 577595355-6 (189-3)	2.127,22	D	140.612,68	140.175,54	2.564,36
831	1.11.01.02.00000023	C. E. F. C/C 577595357-2 (192-3)	2.490,73	D	63.000,00	62.108,59	3.382,14
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
	1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	807.359,81	D	8.406,79	0,00	815.766,60
2972	1.11.01.04.00000097	BANCO SICREDI APL C/C 42711-3	925,34	D	50,32	0,00	975,66
3395	1.11.01.04.00000122	BANCO SICREDI APL C/C 42711-3 CDI100	59.508,01	D	628,32	0,00	60.136,33
646	1.11.01.04.00000006	C. E. F. APL C/C 577595373-4 (1098-1)	746.926,46	D	7.728,15	0,00	754.654,61
	1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	5.940,00	D	21.471,47	16.446,11	10.965,36
21	1.11.02.00.00000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.940,00	D	8.083,58	5.940,00	8.083,58
394	1.11.02.00.00000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		13.387,89	10.506,11	2.881,78
	1.11.02.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.903,85	D	0,00	4.903,85	0,00
1014	1.11.02.02.00000002	INSS A RECUPERAR	4.903,85	D	0,00	4.903,85	0,00
	1.11.03	RECURSOS DE PROJETO	638.460,00	D	10.000,00	70.940,00	577.520,00
	1.11.03.01	RECURSOS DE PARCERIA EM EM PROJ. MUNICIPAL	638.460,00	D	0,00	70.940,00	567.520,00
2199	1.11.03.01.00000004	TERMO COLAB Nº 029/2023 SOCIAL	567.000,00	D	0,00	63.000,00	504.000,00
1872	1.11.03.01.00000003	TERMO COLAB Nº 034/2023 SAÚDE	71.460,00	D	0,00	7.940,00	63.520,00
	1.11.03.02	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ. ESTADUAL	0,00		10.000,00	0,00	10.000,00
2203	1.11.03.02.00000004	TERMO FOMENTO - FUNDO IDOSO	0,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.334.482,49	D	0,00	11.569,25	2.322.913,24
	1.21.02	ATIVO PERMANENTE	2.334.482,49	D	0,00	11.569,25	2.322.913,24
	1.21.02.01	IMOBILIZADO	3.492.529,65	D	0,00	0,00	3.492.529,65
1138	1.21.02.01.00000036	APARELHOS ELETRONICOS	263,99	D	0,00	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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.158.047,16	C	0,00	11.569,25	1.169.616,41
2572	1.21.02.20.00000015	CONSTRUCOES	706.414,41	C	0,00	6.392,63	712.807,04
2540	1.21.02.20.00000012	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.442,64	C	0,00	439,79	11.882,43
980	1.21.02.20.00000001	INSTALACOES	17.450,03	C	0,00	394,91	17.844,94
2542	1.21.02.20.00000014	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	107.033,95	C	0,00	1.934,94	108.968,89
981	1.21.02.20.00000002	MOVEIS E UTENSILIOS	154.380,41	C	0,00	2.406,98	156.787,39
982	1.21.02.20.00000003	VEICULOS	161.325,72	C	0,00	0,00	161.325,72
	2	PASSIVO	3.988.947,98	C	301.848,82	257.168,41	3.944.267,57
	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	844.646,10	C	301.848,82	257.168,41	799.965,69
	2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	204.058,88	C	232.163,74	247.168,41	219.063,55
	2.11.01.01	REPASSES	14.638,96	C	4.175,55	3.289,72	13.753,13
733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	14.638,96	C	4.175,55	3.289,72	13.753,13
	2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	31.441,14	C	58.034,11	55.633,19	29.040,22
249073868	2.11.01.03.00001121	49.073.868 MARIA DE FATIMA DE FRANCIS	0,00		600,00	600,00	0,00
253393323	2.11.01.03.00003664	53.393.323 LETICIA JACIENE LOPES DE OLI	6.110,00	C	4.100,00	4.900,00	6.910,00
253906838	2.11.01.03.00005594	53.906.838 ALEXANDRA POLITANO BLANQ	0,00		122,00	122,00	0,00
235338329	2.11.01.03.00005598	A.DO NASCIMENTO MIRANDA BATERIAS	0,00		94,00	94,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/04/2025 até 30/04/2025

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
215274771	2.11.01.03.00005520	ADRIANO LUCATTO 15827494852	3.950,00	C	3.950,00	0,00	0,00
245771802	2.11.01.03.00005596	ALEX DA SILVA MACIEL 06348839923	0,00		64,90	64,90	0,00
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	157,00	C	157,00	0,00	0,00
249634736	2.11.01.03.00001130	APM Comercio de Alimentos e Servicos LTDA	0,00		0,00	3.367,18	3.367,18
239941510	2.11.01.03.00004866	AUGUSTOS DECORACAO EM TECIDOS LTD	0,00		50,07	50,07	0,00
259803197	2.11.01.03.00001126	AUTO POSTO AMIZADE DE BROTAS LTDA	0,00		1.231,50	1.231,50	0,00
257145435	2.11.01.03.00002424	BAZAR E PAPELARIA BROPEL LTDA EPP	0,00		97,90	97,90	0,00
206814618	2.11.01.03.00001144	CARLOS J. DE LIMA INFORMATICA - ME	460,40	C	325,40	450,28	585,28
245774841	2.11.01.03.00001145	CASA DE CARNES E MINIMERCADO SAO J	3.894,05	C	3.894,05	0,00	0,00
203823652	2.11.01.03.00001128	CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	6.619,95	C	3.448,10	2.124,35	5.296,20
250757335	2.11.01.03.00002779	CASA VICTOR POLONIO LTDA	0,00		225,00	225,00	0,00
245774742	2.11.01.03.00004061	CASSOLE AGUIAR DROGARIA LTDA - ME	130,02	C	945,95	1.810,73	994,80
210358295	2.11.01.03.00001115	CIMI SUPERMERCADO LTDA	797,51	C	797,51	1.201,91	1.201,91
252302976	2.11.01.03.00002918	CIRURGICA JAHU LTDA	926,50	C	1.633,90	877,90	170,50
207892638	2.11.01.03.00001146	CLAUDINEI DOS SANTOS CASA DE CARNE	0,00		1.745,30	1.745,30	0,00
254849872	2.11.01.03.00001136	D B ALIMENTOS LTDA	847,59	C	847,59	560,32	560,32
256181696	2.11.01.03.00005521	DI TORO E CARCA LTDA ME	0,00		860,21	860,21	0,00
254375647	2.11.01.03.00001076	DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 025	0,00		239,12	239,12	0,00
254579935	2.11.01.03.00004223	FERNANDO ANTONIO VILLA	322,00	C	322,00	0,00	0,00
259071654	2.11.01.03.00005011	FLORICULTURA E PAISAGISMO NARA	0,00		350,00	350,00	0,00
220773544	2.11.01.03.00001648	FRANCOLOSO & CASSOLA MAT. P CONST.	147,74	C	147,74	0,00	0,00
252907476	2.11.01.03.00003688	HCC VAREJISTA LTDA	0,00		825,84	825,84	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		952,40	952,40	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	476,00	C	308,00	308,00	476,00
201824604	2.11.01.03.00001262	KALANTHUS FARMACIA DE MANIPULACAO	430,39	C	680,27	502,80	252,92
223458975	2.11.01.03.00003343	LDZ EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA I	0,00		970,00	1.940,00	970,00
207536122	2.11.01.03.00001127	Lopes & Francelin Ltda	848,92	C	6.841,94	6.841,94	848,92
217776066	2.11.01.03.00001259	LUIZ AMERICO RAMOS DA SILVA - ME	0,00		0,00	148,61	148,61
252614332	2.11.01.03.00003768	MANOELA NEGRAES SIGNORI	0,00		937,90	937,90	0,00
203132264	2.11.01.03.00001134	MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES BROT	234,10	C	64,84	84,88	254,14
200248322	2.11.01.03.00003282	MASSINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	0,00		0,00	1.600,00	1.600,00
255060518	2.11.01.03.00005140	MAURICIO SUSI BERTANHA COMERCIO DE	70,96	C	1.001,77	3.684,74	2.753,93
205542933	2.11.01.03.00001140	MEGAVALENTE COMERCIAL EIRELI EPP	1.397,50	C	1.189,69	1.141,19	1.349,00
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		1.108,99	1.108,99	0,00
232931535	2.11.01.03.00005595	OSURE COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00		119,97	119,97	0,00
237518058	2.11.01.03.00005597	PISTACHE DECORACAO EM TECIDOS LTDA	0,00		45,90	45,90	0,00
245813170	2.11.01.03.00005422	R S RODRIGUES VESTUARIO	0,00		104,12	104,12	0,00
229126865	2.11.01.03.00001139	RENAN COSTA LEITÃO	0,00		1.369,94	1.369,94	0,00
271593420	2.11.01.03.00003659	ROBES & ROBES LTDA	2.145,00	C	2.187,10	287,10	245,00
218394899	2.11.01.03.00001143	RODRIGO VILLA MEI	0,00		300,00	300,00	0,00
253277456	2.11.01.03.00005221	ROSA HELENA ZERAIK PALARO	840,00	C	420,00	0,00	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		3.615,44	3.615,44	0,00
229170543	2.11.01.03.00001125	SG CERTA SAUDE E SEGURANCA EIRELI	0,00		914,00	914,00	0,00
267518555	2.11.01.03.00001768	SO MASSAS ALIMENTICIOS LTDA	0,00		2.250,00	2.250,00	0,00
230975458	2.11.01.03.00002425	TAON SERVICOS PARA INTERNET LTDA	43,28	C	0,00	0,00	43,28
223980976	2.11.01.03.00001135	UAU DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		649,68	649,68	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		1.046,08	1.046,08	0,00
	2.11.01.05	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	274,60	C	288,60	239,27	225,27
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	274,60	C	288,60	239,27	225,27
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	137.375,04	C	119.549,77	138.838,28	156.663,55
1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	0,00		1.630,76	1.630,76	0,00
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.566,24	C	0,00	644,08	2.210,32

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
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	8.609,41	C	0,00	610,73	9.220,14 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	19.579,92	C	0,00	8.050,67	27.630,59 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	107.619,47	C	0,00	7.634,15	115.253,62 C
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	0,00		1.731,61	4.080,49	2.348,88 C
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	0,00		116.187,40	116.187,40	0,00
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	20.329,14	C	50.115,71	49.167,95	19.381,38 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	8.782,94	C	8.782,94	8.787,09	8.787,09 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	4.005,40	C	2.110,22	1.287,79	3.182,97 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	7.540,80	C	39.222,55	39.093,07	7.411,32 C
	2.11.03	OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	640.587,22	C	69.685,08	10.000,00	580.902,14 C
	2.11.03.01	OUTRAS OBRIGACOES	640.587,22	C	69.685,08	10.000,00	580.902,14 C
1875	2.11.03.01.00000029	TERMO COLAB Nº 029/2023 SOCIAL	569.127,22	C	61.745,08	0,00	507.382,14 C
1874	2.11.03.01.00000028	TERMO COLAB Nº 034/2023 SAÚDE	71.460,00	C	7.940,00	0,00	63.520,00 C
2118	2.11.03.01.00000056	TERMO FOMENTO - FUNDO IDOSO	0,00		0,00	10.000,00	10.000,00 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	915.480,74	D	262.627,06	10.430,40	1.167.677,40 D
	3.11	DESPESAS GERAIS	915.480,74	D	262.627,06	10.430,40	1.167.677,40 D
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	623.216,30	D	183.478,60	5.832,83	800.862,07 D
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	623.216,30	D	183.478,60	5.832,83	800.862,07 D
111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	7.313,07	D	1.630,76	0,00	8.943,83 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	16.500,00	D	6.986,08	0,00	23.486,08 D
3425	3.11.01.01.00000041	FARMACIA	1.317,30	D	3.159,08	0,00	4.476,38 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	20.590,60	D	11.550,89	0,00	32.141,49 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	53.991,69	D	11.360,71	0,00	65.352,40 D
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	62.158,15	D	21.891,24	0,00	84.049,39 D
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	3.107,90	D	1.094,56	0,00	4.202,46 D
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENC	18.025,87	D	6.348,46	0,00	24.374,33 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	19.579,92	D	8.050,67	0,00	27.630,59 D
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	1.566,24	D	644,08	0,00	2.210,32 D
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	8.609,41	D	610,73	0,00	9.220,14 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	107.619,47	D	7.634,15	0,00	115.253,62 D
386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	32.727,74	D	6.386,43	1.768,70	37.345,47 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	270.108,94	D	96.130,76	4.064,13	362.175,57 D
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	251.527,51	D	66.195,57	4.597,57	313.125,51 D
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	251.527,51	D	66.195,57	4.597,57	313.125,51 D
994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	5.693,77	D	2.401,90	2.347,57	5.748,10 D
493	3.11.02.01.00000021	DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	6.583,44	D	1.681,46	0,00	8.264,90 D
930	3.11.02.01.00000082	DESPESA C/ ALIMENTACAO	77.529,06	D	23.834,62	2.250,00	99.113,68 D
2087	3.11.02.01.00000103	DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	232,50	D	97,90	0,00	330,40 D
593	3.11.02.01.00000042	DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	4.600,00	D	1.200,00	0,00	5.800,00 D
2491	3.11.02.01.00000116	DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEIREIRO E H	168,00	D	239,12	0,00	407,12 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	3.076,34	D	1.231,50	0,00	4.307,84 D
2024	3.11.02.01.00000101	DESPESA C/ CONFRATERNIZACOES	0,00		3.474,13	0,00	3.474,13 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	8.206,95	D	3.289,72	0,00	11.496,67 D
491	3.11.02.01.00000021	DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	7.219,65	D	2.324,32	0,00	9.543,97 D
529	3.11.02.01.00000035	DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	858,00	D	140,00	0,00	998,00 D
983	3.11.02.01.00000085	DESPESA C/ FRETES E CARRETOS	0,00		34,22	0,00	34,22 D
996	3.11.02.01.00000089	DESPESA C/ FUNERARIA	0,00		350,00	0,00	350,00 D
632	3.11.02.01.00000071	DESPESA C/ GAS	4.620,00	D	1.260,00	0,00	5.880,00 D
600	3.11.02.01.00000049	DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.000,00	D	1.000,00	0,00	3.000,00 D
524	3.11.02.01.00000029	DESPESA C/ INFORMATICA	0,00		300,00	0,00	300,00 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
602	3.11.02.01.00000051	DESPESA C/ INTERNET	369,51	D	19,80	0,00	389,31 D
618	3.11.02.01.00000067	DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	60.457,11	D	14.548,14	0,00	75.005,25 D
143	3.11.02.01.00000015	DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	1.128,48	D	415,00	0,00	1.543,48 D
142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	28.200,15	D	1.133,84	0,00	29.333,99 D
1884	3.11.02.01.00000143	DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	300,80	D	0,00	0,00	300,80 D
605	3.11.02.01.00000054	DESPESA C/ PEDAGIOS	744,66	D	234,26	0,00	978,92 D
672	3.11.02.01.00000074	DESPESA C/ SEGUROS	2.108,25	D	1.092,26	0,00	3.200,51 D
620	3.11.02.01.00000069	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	3.763,59	D	2.095,00	0,00	5.858,59 D
1945	3.11.02.01.00000100	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS PF	18.846,65	D	0,00	0,00	18.846,65 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESA C/ SISTEMAS	1.043,94	D	281,00	0,00	1.324,94 D
592	3.11.02.01.00000041	DESPESA C/ TELEFONE	636,31	D	69,17	0,00	705,48 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	439,94	D	311,87	0,00	751,81 D
499	3.11.02.01.00000027	DESPESAS C/ CARTORIO	79,21	D	0,00	0,00	79,21 D
1768	3.11.02.01.00000068	DESPESAS MEDICAS	0,00		945,00	0,00	945,00 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.888,97	D	2.191,34	0,00	12.080,31 D
	3.11.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.878,26	D	0,00	0,00	1.878,26 D
2094	3.11.03.01.00000010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	496,05	D	0,00	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	1.362,21	D	0,00	0,00	1.362,21 D
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	34.707,75	D	11.569,25	0,00	46.277,00 D
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	34.707,75	D	11.569,25	0,00	46.277,00 D
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	34.707,75	D	11.569,25	0,00	46.277,00 D
	3.11.09	DESPESA EXTRAORDINARIA	4.150,92	D	1.383,64	0,00	5.534,56 D
	3.11.09.02	DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	4.150,92	D	1.383,64	0,00	5.534,56 D
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	4.150,92	D	1.383,64	0,00	5.534,56 D
	4	RECEITAS	723.130,03	C	2.595,31	236.769,98	957.304,70 C
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	607.710,39	C	2.595,31	197.695,29	802.810,37 C
	4.11.01	CUSTEIO	607.710,39	C	2.595,31	197.695,29	802.810,37 C
	4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	236.032,25	C	0,00	69.685,08	305.717,33 C
2293	4.11.01.01.00000023	EMENDA PARLAMENTAR	25.339,47	C	0,00	0,00	25.339,47 C
1018	4.11.01.01.00000013	TERMO COLABORAÇÃO - VERBA MUNICIPA	23.820,00	C	0,00	7.940,00	31.760,00 C
1017	4.11.01.01.00000012	TERMO COLABORAÇÃO -VERBA MUNICIPA	186.872,78	C	0,00	61.745,08	248.617,86 C
	4.11.01.07	RECEITA	57.497,38	C	2.595,31	33.309,41	88.211,48 C
777	4.11.01.07.00000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	49.240,88	C	2.595,31	31.955,29	78.600,86 C
750	4.11.01.07.00000034	REEMBOLSO DE DESPESAS	8.256,50	C	0,00	1.354,12	9.610,62 C
	4.11.01.08	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	7.908,40	C	0,00	200,00	8.108,40 C
461	4.11.01.08.00000001	DOACOES EMPRESAS	4.296,00	C	0,00	200,00	4.496,00 C
1949	4.11.01.08.00000003	DOACOES MERCADORIAS PJ	3.612,40	C	0,00	0,00	3.612,40 C
	4.11.01.09	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	229.368,87	C	0,00	59.047,80	288.416,67 C
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	1.607,00	C	0,00	330,00	1.937,00 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	169.253,87	C	0,00	58.717,80	227.971,67 C
	4.11.01.10	RECEITA COM EVENTOS	76.903,49	C	0,00	35.453,00	112.356,49 C
474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	45,00	C	0,00	270,00	315,00 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	76.060,49	C	0,00	35.183,00	111.243,49 C
3148	4.11.01.10.00000005	VENDAS	598,00	C	0,00	0,00	598,00 C
	4.21	OUTRAS RECEITAS	115.419,64	C	0,00	39.074,69	154.494,33 C
	4.21.01	RECEITAS FINANCEIRAS	115.419,64	C	0,00	39.074,69	154.494,33 C
	4.21.01.01	FUNDOS PROPRIOS	23.810,24	C	0,00	8.356,79	32.167,03 C
470	4.21.01.01.00000004	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	23.810,24	C	0,00	8.356,79	32.167,03 C
	4.21.01.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	87.458,48	C	0,00	29.334,26	116.792,74 C
479	4.21.01.02.00000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	4.166,56	C	0,00	0,00	4.166,56 C
779	4.21.01.02.00000003	ISENCAO INSS LEI 8212/91	83.291,92	C	0,00	29.334,26	112.626,18 C
	4.21.01.03	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	4.150,92	C	0,00	1.383,64	5.534,56 C
371	4.21.01.03.00000009	ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	4.150,92	C	0,00	1.383,64	5.534,56 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:

TOTAL MOVIMENTAÇÃO:	819.885,77	-819.885,77
DEFICIT ANTERIOR		192.350,71
DEFICIT DO PERÍODO		18.021,99
DEFICIT ACUMULADO		210.372,70

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