

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/04/2026 até 30/04/2026

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	4.256.526,89 D	640.906,77	725.710,19	4.171.723,47 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.623.711,11 D	613.573,62	709.123,83	1.528.160,90 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES	947.628,05 D	522.290,32	506.958,01	962.960,36 D
1.1.1.2	BANCOS	5.198,28 D	432.604,81	431.205,29	6.597,80 D
1.1.1.2.01	BANCOS S/ RESTRICAO	1.198,28 D	230.144,07	228.744,55	2.597,80 D
98	1.1.1.2.01.00000084 Banco Sicredi C/C 42711-3	1.198,28 D	0,00	50,00	1.148,28 D
54	1.1.1.2.01.00000040 C. E. F C/C (1098-1) 577595373-4	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
53	1.1.1.2.01.00000039 C. E. F C/C (189-3) 577595355-6	0,00	187.144,07	185.694,55	1.449,52 D
1.1.1.2.02	BANCOS C/ RESTRICAO	4.000,00 D	202.460,74	202.460,74	4.000,00 D
162	1.1.1.2.02.00000002 Banco do Brasil C/C 29186-2	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
203	1.1.1.2.02.00000043 C. E. F C/C (1131-7) 577596509-0	0,00	51.480,80	51.480,80	0,00
200	1.1.1.2.02.00000040 C. E. F C/C (192-3) 577595357-2	4.000,00 D	66.150,00	66.150,00	4.000,00 D
199	1.1.1.2.02.00000039 C. E. F C/C (708-5) 577595364-5	0,00	14.829,94	14.829,94	0,00
1.1.1.3	APLICACOES	942.429,77 D	89.685,51	75.752,72	956.362,56 D
1.1.1.3.01	APLICACOES S/ RESTRICAO	828.547,40 D	18.584,14	60.922,78	786.208,76 D
391	1.1.1.3.01.00000084 Banco Sicredi C/C 42711-3	1.608,02 D	356,82	0,00	1.964,84 D
392	1.1.1.3.01.00000085 Banco Sicredi C/C 42711-3 CDI100	173.914,71 D	0,00	0,00	173.914,71 D
347	1.1.1.3.01.00000040 C. E. F C/C (1098-1) 577595373-4	646.288,23 D	6.956,62	43.000,00	610.244,85 D
346	1.1.1.3.01.00000039 C. E. F C/C (189-3) 577595355-6	6.736,44 D	11.270,70	17.922,78	84,36 D
1.1.1.3.02	APLICACOES C/ RESTRICAO	113.882,37 D	71.101,37	14.829,94	170.153,80 D
455	1.1.1.3.02.00000002 Banco do Brasil C/C 29186-2	0,00	70.029,33	0,00	70.029,33 D
492	1.1.1.3.02.00000039 C. E. F C/C (708-5) 577595364-5	113.882,37 D	1.072,04	14.829,94	100.124,47 D
1.1.2	CREDITOS	676.083,06 D	91.283,30	202.165,82	565.200,54 D
1.1.2.1	VALORES A RECEBER	10.438,67 D	2.348,32	0,00	12.786,99 D
1.1.2.1.06	CONTRIBUIÇÃO REGULAMENTARES	10.438,67 D	2.348,32	0,00	12.786,99 D
2381	1.1.2.1.06.00000004 Duocentesima	10.438,67 D	2.348,32	0,00	12.786,99 D
1.1.2.2	ADIANTAMENTOS	18.813,59 D	18.934,98	14.535,02	23.213,55 D
1.1.2.2.01	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.585,59 D	18.934,98	14.490,02	6.030,55 D
626	1.1.2.2.01.00000002 Adiantamento de Férias	1.585,59 D	18.934,98	14.490,02	6.030,55 D
1.1.2.2.02	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	17.228,00 D	0,00	45,00	17.183,00 D
629	1.1.2.2.02.00000001 Adiantamento Fornecedores	17.228,00 D	0,00	45,00	17.183,00 D
1.1.2.3	RECURSOS PROJETOS CONVENIOS	646.830,80 D	70.000,00	187.630,80	529.200,00 D
1.1.2.3.01	CONVENIO/PROJETOS FEDERAL	51.480,80 D	0,00	51.480,80	0,00
637	1.1.2.3.01.00000002 Termo Colab Miguel Lombardi	51.480,80 D	0,00	51.480,80	0,00
1.1.2.3.02	CONVENIO/PROJETOS ESTADUAL	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
644	1.1.2.3.02.00000003 Termo Fomento SEDS 2026-00247-DM	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1.1.2.3.03	CONVENIO/PROJETOS MUNICIPAL	595.350,00 D	0,00	66.150,00	529.200,00 D
647	1.1.2.3.03.00000001 Termo Colab Social 20/2025	595.350,00 D	0,00	66.150,00	529.200,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.632.815,78 D	27.333,15	16.586,36	2.643.562,57 D
1.2.3	IMOBILIZADO	2.632.815,78 D	27.333,15	16.586,36	2.643.562,57 D
1.2.3.1	IMOBILIZADO S/ RESTRICAO	2.632.815,78 D	27.333,15	16.586,36	2.643.562,57 D
1.2.3.1.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	16.334,26 D	0,00	556,75	15.777,51 D
806	1.2.3.1.01.00000006 (-) Depreciação Computadores e Periféricos	17.071,00 C	0,00	556,75	17.627,75 C
801	1.2.3.1.01.00000001 Computadores e Periféricos	33.405,26 D	0,00	0,00	33.405,26 D
1.2.3.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	274.578,37 D	0,00	3.851,47	270.726,90 D
813	1.2.3.1.02.00000006 (-) Depreciação Móveis e Utensílios	187.597,64 C	0,00	3.851,47	191.449,11 C
808	1.2.3.1.02.00000001 Móveis e Utensílios	462.176,01 D	0,00	0,00	462.176,01 D
1.2.3.1.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	188.185,79 D	0,00	2.672,09	185.513,70 D
832	1.2.3.1.03.00000018 (-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	132.464,68 C	0,00	2.672,09	135.136,77 C
815	1.2.3.1.03.00000001 Máquinas e Equipamentos	298.219,32 D	0,00	0,00	298.219,32 D
819	1.2.3.1.03.00000005 Máquinas e Equipamentos - Aparelhos Eletroni	10.263,99 D	0,00	0,00	10.263,99 D
816	1.2.3.1.03.00000002 Máquinas e Equipamentos - Equip. Fisioterapia	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
818	1.2.3.1.03.00000004 Máquinas e Equipamentos - Equip. Fisioterapia	1.386,65 D	0,00	0,00	1.386,65 D
820	1.2.3.1.03.00000006 Máquinas e Equipamentos - Equip. Monitorame	1.479,51 D	0,00	0,00	1.479,51 D
817	1.2.3.1.03.00000003 Máquinas e Equipamentos - Equip. Telefonicos	2.301,00 D	0,00	0,00	2.301,00 D
1.2.3.1.04	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
839	1.2.3.1.04.00000006 (-) Depreciação Veículos	161.325,77 C	0,00	0,00	161.325,77 C
834	1.2.3.1.04.00000001 Veículos	161.325,77 D	0,00	0,00	161.325,77 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0002

de: 01/04/2026 até 30/04/2026

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
	1.2.3.1.06 INSTALACOES	2.802.292,29 D	0,00	9.506,05	2.792.786,24 D
867	1.2.3.1.06.00000009 (-) Depreciação Instalações	49.522,37 C	0,00	9.506,05	59.028,42 C
859	1.2.3.1.06.00000001 Instalações	2.851.814,66 D	0,00	0,00	2.851.814,66 D
	1.2.3.1.08 TERRENOS	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
877	1.2.3.1.08.00000001 Terrenos	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
	1.2.3.1.09 IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO	109.373,15 D	27.333,15	0,00	136.706,30 D
884	1.2.3.1.09.00000001 Imobilizações em Andamento	109.373,15 D	27.333,15	0,00	136.706,30 D
	1.2.3.1.11 DEPRECIACÃO ACUMULADA	763.948,08 C	0,00	0,00	763.948,08 C
893	1.2.3.1.11.00000001 (-) Depreciação Acumulada	763.948,08 C	0,00	0,00	763.948,08 C
	2 PASSIVO	4.320.377,05 C	418.537,00	419.927,41	4.321.767,46 C
	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	1.004.761,62 C	418.537,00	419.927,41	1.006.152,03 C
	2.1.1 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	167.812,72 C	198.102,74	200.294,54	170.004,52 C
	2.1.1.1 VINCULADAS C/ PESSOAL - SEM RESTRIÇÃO	167.812,72 C	198.102,74	200.294,54	170.004,52 C
	2.1.1.1.01 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	140.243,97	140.243,97	0,00
938	2.1.1.1.01.00000003 13º Salário	0,00	1.938,28	1.938,28	0,00
939	2.1.1.1.01.00000004 Rescisões	0,00	7.592,10	7.592,10	0,00
936	2.1.1.1.01.00000001 Salários	0,00	130.713,59	130.713,59	0,00
	2.1.1.1.02 ENCARGOS TRABALHISTAS	8.604,14 D	25.515,73	58.068,52	23.948,65 C
944	2.1.1.1.02.00000002 FGTS	15.254,36 C	15.254,36	15.254,36	15.254,36 C
943	2.1.1.1.02.00000001 INSS	23.858,50 D	10.261,37	42.814,16	8.694,29 C
	2.1.1.1.03 RETENÇÕES E VINCULAÇÕES COM PESSOAL	732,61 C	955,78	398,35	175,18 C
949	2.1.1.1.03.00000001 IRRF s/ Folha	732,61 C	955,78	398,35	175,18 C
	2.1.1.1.04 APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS	147.040,06 C	31.387,26	0,00	115.652,80 C
956	2.1.1.1.04.00000001 Apropriação Férias	136.148,34 C	29.062,29	0,00	107.086,05 C
957	2.1.1.1.04.00000002 Apropriação Férias - FGTS	10.891,72 C	2.324,97	0,00	8.566,75 C
	2.1.1.1.05 APROPRIAÇÃO 13º SALARIOS	28.644,19 C	0,00	1.583,70	30.227,89 C
961	2.1.1.1.05.00000001 Apropriação 13º Salário	26.522,91 C	0,00	1.466,37	27.989,28 C
962	2.1.1.1.05.00000002 Apropriação 13º Salário - FGTS	2.121,28 C	0,00	117,33	2.238,61 C
	2.1.2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	604,67 C	1.008,17	527,52	124,02 C
	2.1.2.1 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - SEM RESTRIÇÃO	604,67 C	1.008,17	527,52	124,02 C
	2.1.2.1.03 OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS	604,67 C	1.008,17	527,52	124,02 C
982	2.1.2.1.03.00000001 ISSQN	604,67 C	1.008,17	527,52	124,02 C
	2.1.3 OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	63.642,53 C	138.446,15	145.655,66	70.852,04 C
	2.1.3.1 FORNECEDORES DIVERSOS	63.642,53 C	138.446,15	145.655,66	70.852,04 C
	2.1.3.1.01 FORNECEDORES	63.642,53 C	138.446,15	145.655,66	70.852,04 C
243004231	2.1.3.1.01.00000499 43.004.231 Juliana Mazarotto	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
249073868	2.1.3.1.01.00000383 49.073.868 Maria De Fatima De Francisco Pere	0,00	240,00	240,00	0,00
260148373	2.1.3.1.01.00001724 60.148.373 Giovanna Silva Branco	0,00	72,99	72,99	0,00
240310214	2.1.3.1.01.00000345 A. C. Correa De Oliveira Laboratorio Clinico	0,00	193,00	193,00	0,00
204982876	2.1.3.1.01.00000353 Alves E Moreira Alves Ltda	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
220432904	2.1.3.1.01.00000472 Amarildo Navarro Rios - Mei	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
211847254	2.1.3.1.01.00001726 Antonio Dimas Moreno	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
249634736	2.1.3.1.01.00000372 Apm Comercio De Alimentos E Servicos Ltda	0,00	0,00	3.885,10	3.885,10 C
259803197	2.1.3.1.01.00000318 Auto Posto Amizade De Brotas Ltda	0,00	1.701,63	1.701,63	0,00
257145435	2.1.3.1.01.00000320 Bazar E Papelaria BropeL Ltda Epp	0,00	252,30	252,30	0,00
210348911	2.1.3.1.01.00000378 C. H. Lazzari - Me - Servlimp	0,00	51.516,08	53.416,08	1.900,00 C
239459331	2.1.3.1.01.00000088 Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	0,00	8.075,20	8.075,20	0,00
206814618	2.1.3.1.01.00000356 Carlos J. De Lima Informatica - Me	0,00	302,00	302,00	0,00
245774841	2.1.3.1.01.00000357 Casa De Carnes E Minimercado Sao Jose De B	3.770,42 C	3.770,42	0,00	0,00
203823652	2.1.3.1.01.00000322 Casa Valente Comercial Ltda	6.902,34 C	0,00	301,15	7.203,49 C
245774742	2.1.3.1.01.00000355 Cassole Aguiar Drogaria Ltda - Me	974,41 C	974,41	1.249,84	1.249,84 C
218702927	2.1.3.1.01.00000409 Cesar Augusto Grossi - Mei	5.161,34 C	2.580,67	0,00	2.580,67 C
210358295	2.1.3.1.01.00000360 Cimi Supermercado Ltda	3.244,93 C	3.004,01	2.553,17	2.794,09 C
252302976	2.1.3.1.01.00000324 Cirurgica Jahu Ltda	782,00 C	617,00	3.526,00	3.691,00 C
207892638	2.1.3.1.01.00000333 Claudinei Dos Santos Casa De Carnes Epp	0,00	1.553,00	1.553,00	0,00
234127563	2.1.3.1.01.00000618 Conselho Nacional Do Brasil Sociedade De Sa	0,00	52,50	52,50	0,00
254849872	2.1.3.1.01.00000325 D B Alimentos Ltda	1.016,80 C	642,10	906,25	1.280,95 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00003

de: 01/04/2026 até 30/04/2026

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
245939348	2.1.3.1.01.00001725	Fenix Com E Manut De Cozinhas Industriais Lt	0,00	350,00	350,00	0,00
254579935	2.1.3.1.01.00000365	Fernando Antonio Villa	0,00	396,00	396,00	0,00
220773544	2.1.3.1.01.00000358	Francoloso & Cassola Mat. P Const. Ltda.	0,00	0,00	107,56	107,56 C
232535971	2.1.3.1.01.00000496	G. C. Caires Vídeo Games	37,35 C	0,00	0,00	37,35 C
227164239	2.1.3.1.01.00000337	H. Max Extintores Epi E Dedetizadora Eireli	0,00	16,00	16,00	0,00
252907476	2.1.3.1.01.00000341	Hcc Varejista Ltda	0,00	2.142,42	2.142,42	0,00
214150277	2.1.3.1.01.00001728	Henrique Mattes Horn Me	0,00	425,60	425,60	0,00
207452852	2.1.3.1.01.00000323	Ivan Luiz Marchesin - Me	0,00	1.768,50	1.768,50	0,00
237821759	2.1.3.1.01.00000317	J E Villaca - Software	0,00	293,00	293,00	0,00
259902262	2.1.3.1.01.00000346	Jofran Comer De Prod Para Higienizacao Ltda	348,00 C	348,00	477,00	477,00 C
201824604	2.1.3.1.01.00000354	Kalanthus Farmacia De Manipulacao Ltda - Me	387,60 C	400,60	260,00	247,00 C
244856361	2.1.3.1.01.00001723	Kauema Estruturas Metalicas, Portoes E Calha	13.920,00 C	8.880,00	16.000,00	21.040,00 C
217973898	2.1.3.1.01.00001727	Loi Brasil Comercio Eletronico Ltda	0,00	308,00	308,00	0,00
207536122	2.1.3.1.01.00000319	Lopes & Francelin Ltda	10.403,77 C	8.419,57	12.047,60	14.031,80 C
221298279	2.1.3.1.01.00000483	Luis R. De Francisco & Cia Ltda	1.174,43 C	952,26	952,26	1.174,43 C
252614332	2.1.3.1.01.00000363	Manoela Negraes Signori	1.216,43 C	1.216,43	872,00	872,00 C
203132264	2.1.3.1.01.00000327	Maria Celia Pereira Rodrigues Brotas	389,12 C	189,92	2,98	202,18 C
210858680	2.1.3.1.01.00000423	Marques E Smaniotto Ltda	952,84 C	416,84	0,00	536,00 C
214532319	2.1.3.1.01.00000332	Mauricio Susi Bertanha	5.154,15 C	1.756,87	60,00	3.457,28 C
205542933	2.1.3.1.01.00000329	Megavalente Comercial Eireli Epp	591,80 C	0,00	0,00	591,80 C
201404512	2.1.3.1.01.00000352	Minatel E Cia Supermercados Ltda	0,00	1.340,20	1.340,20	0,00
248647911	2.1.3.1.01.00000486	Oficina Sao Fracisco De Assis	112,15 C	112,15	0,00	0,00
231863453	2.1.3.1.01.00000495	Ogis Tecnologia Em Sistemas Ltda	0,00	159,90	159,90	0,00
249270309	2.1.3.1.01.00000503	Padaria Confeitaria E Mercearia Moderna Ltda	202,50 C	0,00	0,00	202,50 C
204561912	2.1.3.1.01.00000498	Raimundo Nonato Peixoto Sousa	40,00 C	2.000,00	2.000,00	40,00 C
271593420	2.1.3.1.01.00000321	Robes & Robes Ltda	0,00	438,20	438,20	0,00
248718347	2.1.3.1.01.00000004	S.V.P. Contabilidade E Gestao Empresarial Ltd	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
231092960	2.1.3.1.01.00000339	Salmazo Atacado De Hortifrutis E Verduras	0,00	1.450,66	1.450,66	0,00
229170543	2.1.3.1.01.00000330	Sg Certa Saude E Seguranca Eireli	1.449,15 C	3.374,15	1.925,00	0,00
264946387	2.1.3.1.01.00000344	Simoes E Cia De Brotas Ltda Me	0,00	0,00	144,50	144,50 C
256511678	2.1.3.1.01.00000484	Torri-Sonda Com E Perf De Pocos Artesianos L	5.411,00 C	2.705,50	0,00	2.705,50 C
223980976	2.1.3.1.01.00000328	Uau Distribuidora Ltda	0,00	1.259,87	1.259,87	0,00
202322043	2.1.3.1.01.00000478	Unimed Regional Jau Cooperativa De Trabalho	0,00	3.028,20	3.028,20	0,00
221003346	2.1.3.1.01.00000404	Vollenz - Equipamentos Medicos Ltda - Me	0,00	0,00	400,00	400,00 C
233737069	2.1.3.1.01.00000042	Voltaire Sociedade Individual De Advocacia	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00
	2.1.4	RECURSOS DE SUBVENÇÕES E PARCERIAS	764.713,17 C	80.979,94	71.101,37	754.834,60 C
	2.1.4.1	GOVERNAMENTAIS	764.713,17 C	80.979,94	71.101,37	754.834,60 C
	2.1.4.1.01	GOVERNAMENTAIS FEDERAL	51.480,80 C	0,00	0,00	51.480,80 C
1006	2.1.4.1.01.00000001	Termo Colab Miguel Lombardi	51.480,80 C	0,00	0,00	51.480,80 C
	2.1.4.1.02	GOVERNAMENTAIS ESTADO	0,00	0,00	70.029,33	70.029,33 C
1014	2.1.4.1.02.00000001	Termo Fomento SEDS 2026-00247-DM	0,00	0,00	70.029,33	70.029,33 C
	2.1.4.1.03	GOVERNAMENTAIS MUNICIPIO	713.232,37 C	80.979,94	1.072,04	633.324,47 C
1023	2.1.4.1.03.00000002	Termo Colab Saúde 20/2025	113.882,37 C	14.829,94	1.072,04	100.124,47 C
1022	2.1.4.1.03.00000001	Termo Colab Social 26/2025	599.350,00 C	66.150,00	0,00	533.200,00 C
	2.1.7	OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES - SSVF	7.988,53 C	0,00	2.348,32	10.336,85 C
	2.1.7.1	CONSELHOS CENTRAIS	7.988,53 C	0,00	2.348,32	10.336,85 C
	2.1.7.1.01	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	7.988,53 C	0,00	2.348,32	10.336,85 C
1172	2.1.7.1.01.00000002	Duocentésima e Meia	7.988,53 C	0,00	2.348,32	10.336,85 C
	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	3.315.615,43 C	0,00	0,00	3.315.615,43 C
	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	3.315.615,43 C	0,00	0,00	3.315.615,43 C
	2.3.1.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.502.207,58 C	0,00	0,00	2.502.207,58 C
	2.3.1.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.502.207,58 C	0,00	0,00	2.502.207,58 C
1508	2.3.1.1.01.00000001	Patrimônio Social	2.502.207,58 C	0,00	0,00	2.502.207,58 C
	2.3.1.2	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	982.143,39 C	0,00	0,00	982.143,39 C
	2.3.1.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	982.143,39 C	0,00	0,00	982.143,39 C
1515	2.3.1.2.01.00000005	Outras Reservas	982.143,39 C	0,00	0,00	982.143,39 C
	2.3.1.4	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	168.735,54 D	0,00	0,00	168.735,54 D
	2.3.1.4.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	168.735,54 D	0,00	0,00	168.735,54 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/04/2026 até 30/04/2026

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
1526	2.3.1.4.02.00000002	Déficit do Exercício	168.735,54 D	0,00	0,00	168.735,54 D
3	RECEITAS		783.859,58 C	2.500,00	199.260,96	980.620,54 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS		783.859,58 C	2.500,00	199.260,96	980.620,54 C
3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO		231.263,86 C	0,00	80.979,94	312.243,80 C
3.1.1.1	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL		194.450,00 C	0,00	66.150,00	260.600,00 C
3.1.1.1.03	GOVERNAMENTAIS MUNICIPIO		194.450,00 C	0,00	66.150,00	260.600,00 C
1542	3.1.1.1.03.00000001	Subvenção	194.450,00 C	0,00	66.150,00	260.600,00 C
3.1.1.3	ATIVIDADES DA SAUDE		36.813,86 C	0,00	14.829,94	51.643,80 C
3.1.1.3.03	GOVERNAMENTAIS MUNICIPIO		36.813,86 C	0,00	14.829,94	51.643,80 C
1576	3.1.1.3.03.00000001	Subvenção	36.813,86 C	0,00	14.829,94	51.643,80 C
3.1.2	RECEITAS SEM RESTRICAO		552.595,72 C	2.500,00	118.281,02	668.376,74 C
3.1.2.1	RECEITA OBRAS UNIDAS		169.406,99 C	0,00	54.554,19	223.961,18 C
3.1.2.1.01	RECEITAS SEGMENTO ILPI		169.406,99 C	0,00	54.554,19	223.961,18 C
1584	3.1.2.1.01.00000002	70% Aposentadoria Idosos	169.406,99 C	0,00	54.554,19	223.961,18 C
3.1.2.3	DOAÇÕES		2.945,64 C	0,00	530,00	3.475,64 C
3.1.2.3.02	RECEITAS COMUNIDADE (EXTERNAS)		2.945,64 C	0,00	530,00	3.475,64 C
1615	3.1.2.3.02.00000006	Crédito Nota Fiscal Paulista	1.929,74 C	0,00	0,00	1.929,74 C
1610	3.1.2.3.02.00000001	Doação Pessoa Física	1.015,90 C	0,00	280,00	1.295,90 C
1611	3.1.2.3.02.00000002	Doação Pessoa Jurídica	0,00	0,00	250,00	250,00 C
3.1.2.4	DEMAIS RECEITAS VINCULADAS		231.062,15 C	2.500,00	55.891,90	284.454,05 C
3.1.2.4.01	RECEITAS DE EVENTOS E ATIVIDADES		137.094,20 C	2.500,00	15.925,00	150.519,20 C
1620	3.1.2.4.01.00000001	Bazar	245,00 C	0,00	0,00	245,00 C
1630	3.1.2.4.01.00000011	Leilão	136.379,20 C	2.500,00	15.925,00	149.804,20 C
1635	3.1.2.4.01.00000016	Venda de usados	470,00 C	0,00	0,00	470,00 C
3.1.2.4.02	RECEITAS S/ PATRIMONIO		84.405,71 C	0,00	38.118,57	122.524,28 C
1638	3.1.2.4.02.00000002	Receita de Aluguel Casas/Apartamentos	10.845,00 C	0,00	3.615,00	14.460,00 C
1639	3.1.2.4.02.00000003	Receita de Aluguel Outros Imóveis	58.310,71 C	0,00	33.503,57	91.814,28 C
1637	3.1.2.4.02.00000001	Receita de Aluguel Salão	15.250,00 C	0,00	1.000,00	16.250,00 C
3.1.2.4.03	RECEITAS DIVERSAS		9.288,01 C	0,00	1.848,33	11.136,34 C
1846	3.1.2.4.03.00000005	Reembolso Despesas	9.288,01 C	0,00	1.848,33	11.136,34 C
3.1.2.4.04	RECEITAS NÃO MONETÁRIAS		274,23 C	0,00	0,00	274,23 C
1649	3.1.2.4.04.00000002	Doações Alimentos	274,23 C	0,00	0,00	274,23 C
3.1.2.5	RECEITAS FINANCEIRAS		29.285,96 C	0,00	7.304,93	36.590,89 C
3.1.2.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO		222,02 C	0,00	0,00	222,02 C
1655	3.1.2.5.01.00000002	Juros Aplicações Financeiras	222,02 C	0,00	0,00	222,02 C
3.1.2.5.02	RECEITAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO		29.063,94 C	0,00	7.304,93	36.368,87 C
1659	3.1.2.5.02.00000002	Juros Aplicações Financeiras	29.063,94 C	0,00	7.304,93	36.368,87 C
3.1.2.9.01	ISENÇÃO INSS LEI 8212/91		119.894,98 C	0,00	0,00	119.894,98 C
1661	3.1.2.9.01.00000001	Isenção INSS Lei 8212/91	119.894,98 C	0,00	0,00	119.894,98 C
6	DESPESAS		847.709,74 D	327.782,21	44.827,42	1.130.664,53 D
6.1	DESPESAS OPERACIONAIS		847.709,74 D	327.782,21	44.827,42	1.130.664,53 D
6.1.1	DESPESAS SEM RESTRIÇÃO		833.382,47 D	319.601,73	44.827,42	1.108.156,78 D
6.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO		528.817,36 D	184.632,17	43.032,44	670.417,09 D
6.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATIC		341.870,88 D	130.604,63	4.762,02	467.713,49 D
1729	6.1.1.1.01.00000013	13º Salário	13.235,24 D	3.234,52	931,86	15.537,90 D
1709	6.1.1.1.01.00000007	Bonificações	10.664,35 D	3.539,56	0,00	14.203,91 D
2221	6.1.1.1.01.00000012	Férias	31.630,07 D	20.823,06	0,00	52.453,13 D
1704	6.1.1.1.01.00000002	Horas Extras	25.104,55 D	12.909,94	516,88	37.497,61 D
1710	6.1.1.1.01.00000008	Rescisão	2.678,60 D	3.069,59	1.938,28	3.809,91 D
1703	6.1.1.1.01.00000001	Salários	258.558,07 D	87.027,96	1.375,00	344.211,03 D
6.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS		119.867,60 D	44.804,15	0,00	164.671,75 D
1716	6.1.1.1.02.00000002	FGTS	31.891,89 D	9.614,55	0,00	41.506,44 D
1717	6.1.1.1.02.00000003	FGTS - Multa Rescisória	153,36 D	3.116,97	0,00	3.270,33 D
2386	6.1.1.1.02.00000006	INSS Empresa 20% - Lei isenção 8212/91	65.539,07 D	23.934,80	0,00	89.473,87 D
2387	6.1.1.1.02.00000007	INSS RAT/SAT 1% - Lei isenção 8212/91	3.276,95 D	1.196,74	0,00	4.473,69 D
2388	6.1.1.1.02.00000008	INSS Terceiros 5,8% - Lei isenção 8212/91	19.006,33 D	6.941,09	0,00	25.947,42 D
6.1.1.1.03	APROPRIAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO		40.440,09 D	1.583,70	31.387,26	10.636,53 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00005

de: 01/04/2026 até 30/04/2026

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
1725	6.1.1.1.03.00000005	Apropriação 13º Salário	26.522,91 D	1.466,37	0,00	27.989,28 D
1721	6.1.1.1.03.00000001	Apropriação Férias	10.922,10 D	0,00	29.062,29	18.140,19 C
1727	6.1.1.1.03.00000007	Apropriação FGTS s/ 13º Salário	2.121,28 D	117,33	0,00	2.238,61 D
1723	6.1.1.1.03.00000003	Apropriação FGTS s/ Férias	873,80 D	0,00	2.324,97	1.451,17 C
6.1.1.1.04 BENEFÍCIOS			17.720,35 D	5.714,69	6.883,16	16.551,88 D
1736	6.1.1.1.04.00000007	Convênio Farmácia	268,23 D	2.793,07	4.342,53	1.281,23 C
1733	6.1.1.1.04.00000004	Convênio Médico	3.028,10 C	0,00	2.540,63	5.568,73 C
1737	6.1.1.1.04.00000008	Seguro de Vida	0,00	714,40	0,00	714,40 D
1731	6.1.1.1.04.00000002	Vale Refeição/Alimentação	20.480,22 D	2.207,22	0,00	22.687,44 D
6.1.1.1.05 OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS			8.918,44 D	1.925,00	0,00	10.843,44 D
1739	6.1.1.1.05.00000001	Cursos e Treinamentos	1.740,00 D	0,00	0,00	1.740,00 D
1742	6.1.1.1.05.00000004	EPIs	254,48 D	0,00	0,00	254,48 D
1740	6.1.1.1.05.00000002	Medicina e Segurança do Trabalho	5.678,96 D	1.925,00	0,00	7.603,96 D
1741	6.1.1.1.05.00000003	Uniformes	1.245,00 D	0,00	0,00	1.245,00 D
6.1.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			109.085,27 D	88.681,03	1.237,50	196.528,80 D
6.1.1.2.01 DESPESA COM ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			19.729,98 D	56.698,34	7,50	76.420,82 D
1753	6.1.1.2.01.00000006	Assinatura de Jornais e Revistas	0,00	52,50	7,50	45,00 D
1748	6.1.1.2.01.00000001	Material de Escritório	2.209,02 D	160,50	0,00	2.369,52 D
1749	6.1.1.2.01.00000002	Material de Limpeza	13.116,93 D	56.056,69	0,00	69.173,62 D
1754	6.1.1.2.01.00000007	Mensalidade de Sistemas	867,00 D	293,00	0,00	1.160,00 D
1750	6.1.1.2.01.00000003	Suprimentos	3.537,03 D	135,65	0,00	3.672,68 D
6.1.1.2.02 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS			26.662,07 D	12.788,60	1.230,00	38.220,67 D
1773	6.1.1.2.02.00000011	Atendimento ao Idoso	5.673,29 D	3.990,50	1.230,00	8.433,79 D
1781	6.1.1.2.02.00000012	Jardinagem	1.439,08 D	0,00	0,00	1.439,08 D
1756	6.1.1.2.02.00000001	Serviços Contábeis	1.300,00 D	1.300,00	0,00	2.600,00 D
1763	6.1.1.2.02.00000008	Serviços de Detetização	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
1761	6.1.1.2.02.00000006	Serviços de Limpeza	1.000,00 D	240,00	0,00	1.240,00 D
1762	6.1.1.2.02.00000007	Serviços de Segurança Patrimonial	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
1760	6.1.1.2.02.00000005	Serviços de TI	479,70 D	159,90	0,00	639,60 D
1757	6.1.1.2.02.00000002	Serviços Jurídicos	13.010,00 D	4.070,00	0,00	17.080,00 D
1765	6.1.1.2.02.00000010	Serviços Médicos	280,00 D	3.028,20	0,00	3.308,20 D
6.1.1.2.03 DESPESAS COM OCUPAÇÃO			12.934,09 D	2.607,73	0,00	15.541,82 D
1766	6.1.1.2.03.00000001	Água e Esgoto	6.549,08 D	129,42	0,00	6.678,50 D
1768	6.1.1.2.03.00000003	Alugueis	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
1767	6.1.1.2.03.00000002	Energia Elétrica	5.025,62 D	2.258,72	0,00	7.284,34 D
1772	6.1.1.2.03.00000007	Internet	380,02 D	159,80	0,00	539,82 D
1771	6.1.1.2.03.00000006	Telefonia Móvel	179,37 D	59,79	0,00	239,16 D
6.1.1.2.04 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES			49.759,13 D	16.586,36	0,00	66.345,49 D
1774	6.1.1.2.04.00000001	Depreciação	49.759,13 D	16.586,36	0,00	66.345,49 D
6.1.1.3 DESPESAS DE MANUTENÇÃO			6.864,49 D	1.645,16	0,00	8.509,65 D
6.1.1.3.02 MANUTENÇÃO D EQUIPAMENTOS			4.906,69 D	1.645,16	0,00	6.551,85 D
1782	6.1.1.3.02.00000001	Manutenção de Equipamentos de Informática	82,00 D	302,00	0,00	384,00 D
1783	6.1.1.3.02.00000002	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.056,71 D	1.343,16	0,00	2.399,87 D
1784	6.1.1.3.02.00000003	Manutenção de Veículos	3.767,98 D	0,00	0,00	3.767,98 D
6.1.1.3.03 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO			1.957,80 D	0,00	0,00	1.957,80 D
1787	6.1.1.3.03.00000001	Materiais Elétricos	162,98 D	0,00	0,00	162,98 D
1788	6.1.1.3.03.00000002	Materiais Hidráulicos	1.794,82 D	0,00	0,00	1.794,82 D
6.1.1.4 DESPESAS GERAIS			188.605,79 D	44.643,37	557,48	232.691,68 D
6.1.1.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			179.007,79 D	40.643,37	557,48	219.093,68 D
1802	6.1.1.4.01.00000010	Alimentos	87.856,83 D	25.387,64	484,49	112.759,98 D
1793	6.1.1.4.01.00000001	Combustíveis	3.248,22 D	1.701,63	0,00	4.949,85 D
1799	6.1.1.4.01.00000007	Copa e Cozinha	516,29 D	2,98	0,00	519,27 D
1809	6.1.1.4.01.00000015	Descartáveis	781,71 D	2.152,30	0,00	2.934,01 D
1806	6.1.1.4.01.00000014	Fraldas	1.578,69 D	231,40	0,00	1.810,09 D
1897	6.1.1.4.01.00000026	Funerais	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
1820	6.1.1.4.01.00000017	Gás de Cozinha	7.770,00 D	3.600,00	0,00	11.370,00 D
1804	6.1.1.4.01.00000012	Insumos de Enfermagem	3.397,18 D	3.598,99	72,99	6.923,18 D
2012	6.1.1.4.01.00000027	Leilão	60.023,05 D	0,00	0,00	60.023,05 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00006

de: 01/04/2026 até 30/04/2026

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	
1840	6.1.1.4.01.00000021	Material de Higiene	1.002,22 D	289,72	0,00	1.291,94 D	
1803	6.1.1.4.01.00000011	Medicamentos	3.722,84 D	1.278,44	0,00	5.001,28 D	
1795	6.1.1.4.01.00000003	Pedágios	1.039,08 D	353,78	0,00	1.392,86 D	
1826	6.1.1.4.01.00000019	Seguros Veiculos	7.530,73 D	2.046,49	0,00	9.577,22 D	
1860	6.1.1.4.01.00000023	Vestuário	90,95 D	0,00	0,00	90,95 D	
	6.1.1.4.02	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	1.598,00 D	0,00	0,00	1.598,00 D	
1808	6.1.1.4.02.00000002	Confecção de Materiais Gráficos	1.598,00 D	0,00	0,00	1.598,00 D	
	6.1.1.4.08	DESPESAS JUDICIAIS	8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00 D	
1837	6.1.1.4.08.00000002	Ações Trabalhistas	8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00 D	
	6.1.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	9,56 D	0,00	0,00	9,56 D	
	6.1.1.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9,56 D	0,00	0,00	9,56 D	
1864	6.1.1.6.01.00000004	Despesas Bancárias	9,56 D	0,00	0,00	9,56 D	
	6.1.2	DESPESAS COM RESTRIÇÃO (CONVENIOS/SUBVENÇÃO)	12.850,68 D	8.180,48	0,00	21.031,16 D	
	6.1.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	6.337,10 D	5.998,72	0,00	12.335,82 D	
	6.1.2.1.04	BENEFÍCIOS	6.337,10 D	5.998,72	0,00	12.335,82 D	
1899	6.1.2.1.04.00000002	Vale Refeição/Alimentação	6.337,10 D	5.998,72	0,00	12.335,82 D	
	6.1.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.385,53 D	1.229,50	0,00	5.615,03 D	
	6.1.2.2.02	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D	
1924	6.1.2.2.02.00000001	Serviços Contábeis	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D	
	6.1.2.2.03	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	1.785,53 D	1.229,50	0,00	3.015,03 D	
1934	6.1.2.2.03.00000001	Água e Esgoto	45,00 D	1.229,50	0,00	1.274,50 D	
1935	6.1.2.2.03.00000002	Energia Elétrica	1.740,53 D	0,00	0,00	1.740,53 D	
	6.1.2.3	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	159,40 D	0,00	0,00	159,40 D	
	6.1.2.3.02	MANUTENÇÃO D EQUIPAMENTOS	159,40 D	0,00	0,00	159,40 D	
1950	6.1.2.3.02.00000001	Manutenção de Equipamentos de Informática	29,40 D	0,00	0,00	29,40 D	
1951	6.1.2.3.02.00000002	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D	
	6.1.2.4	DESPESAS GERAIS	1.968,65 D	952,26	0,00	2.920,91 D	
	6.1.2.4.01	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	1.968,65 D	952,26	0,00	2.920,91 D	
1970	6.1.2.4.01.00000010	Alimentos	1.968,65 D	952,26	0,00	2.920,91 D	
	6.1.4	DESPESAS COM RESTRIÇÃO (CONVENIOS/SUBVENÇÃO)	1.476,59 D	0,00	0,00	1.476,59 D	
	6.1.4.4	DESPESAS GERAIS	1.476,59 D	0,00	0,00	1.476,59 D	
	6.1.4.4.01	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	1.476,59 D	0,00	0,00	1.476,59 D	
2661	6.1.4.4.01.00000013	Material de Higiene	1.476,59 D	0,00	0,00	1.476,59 D	
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:				1.389.725,98	-1.389.725,98		
						DEFICIT ANTERIOR	63.850,16
						DEFICIT DO PERÍODO	86.193,83
						DEFICIT ACUMULADO	150.043,99

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

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