

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	4.361.731,28 D	603.784,40	755.597,32	4.209.918,36 D
	1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.453.828,52 D	576.578,64	734.002,80	1.296.404,36 D
	1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES	1.105.346,99 D	573.188,40	663.909,03	1.014.626,36 D
	1.1.1.1 CAIXAS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	1.1.1.1.02 CAIXA - C/ RESTRICAO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
11	1.1.1.1.02.00000001 Caixa	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	1.1.1.2 BANCOS	103.301,23 D	433.071,65	528.121,65	8.251,23 D
	1.1.1.2.01 BANCOS S/ RESTRICAO	74.301,23 D	325.864,78	395.914,78	4.251,23 D
98	1.1.1.2.01.00000084 Banco Sicredi C/C 42711-3	74.301,23 D	0,00	70.050,00	4.251,23 D
54	1.1.1.2.01.00000040 C. E. F C/C (1098-1) 577595373-4	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
53	1.1.1.2.01.00000039 C. E. F C/C (189-3) 577595355-6	0,00	262.864,78	262.864,78	0,00
	1.1.1.2.02 BANCOS C/ RESTRICAO	29.000,00 D	107.206,87	132.206,87	4.000,00 D
163	1.1.1.2.02.00000003 Banco do Brasil C/C 29185-4	0,00	25.025,00	25.025,00	0,00
162	1.1.1.2.02.00000002 Banco do Brasil C/C 29186-2	0,00	1.031,87	1.031,87	0,00
201	1.1.1.2.02.00000041 C. E. F C/C (1083-3) 577595369-6	25.000,00 D	0,00	25.000,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00
	1.1.1.3 APLICACOES	1.002.045,76 D	137.616,75	133.287,38	1.006.375,13 D
	1.1.1.3.01 APLICACOES S/ RESTRICAO	847.559,10 D	136.380,51	92.154,83	891.784,78 D
391	1.1.1.3.01.00000084 Banco Sicredi C/C 42711-3	2.114,84 D	50,00	0,00	2.164,84 D
392	1.1.1.3.01.00000085 Banco Sicredi C/C 42711-3 CDI100	179.909,44 D	1.966,61	0,00	181.876,05 D
347	1.1.1.3.01.00000040 C. E. F C/C (1098-1) 577595373-4	661.405,13 D	57.495,68	13.000,00	705.900,81 D
346	1.1.1.3.01.00000039 C. E. F C/C (189-3) 577595355-6	4.129,69 D	76.868,22	79.154,83	1.843,08 D
	1.1.1.3.02 APLICACOES C/ RESTRICAO	154.486,66 D	1.236,24	41.132,55	114.590,35 D
456	1.1.1.3.02.00000003 Banco do Brasil C/C 29185-4	80.381,26 D	534,07	25.095,23	55.820,10 D
455	1.1.1.3.02.00000002 Banco do Brasil C/C 29186-2	9.896,82 D	78,87	1.037,32	8.938,37 D
492	1.1.1.3.02.00000039 C. E. F C/C (708-5) 577595364-5	64.208,58 D	623,30	15.000,00	49.831,88 D
	1.1.2 CREDITOS	348.481,53 D	3.390,24	70.093,77	281.778,00 D
	1.1.2.2 ADIANTAMENTOS	17.731,53 D	3.390,24	3.943,77	17.178,00 D
	1.1.2.2.01 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	553,53 D	3.390,24	3.943,77	0,00
626	1.1.2.2.01.00000002 Adiantamento de Férias	553,53 D	3.390,24	3.943,77	0,00
	1.1.2.2.02 ADIANTAMENTO FORNECEDORES	17.178,00 D	0,00	0,00	17.178,00 D
629	1.1.2.2.02.00000001 Adiantamento Fornecedores	17.178,00 D	0,00	0,00	17.178,00 D
	1.1.2.3 RECURSOS PROJETOS CONVENIOS	330.750,00 D	0,00	66.150,00	264.600,00 D
	1.1.2.3.03 CONVENIO/PROJETOS MUNICIPAL	330.750,00 D	0,00	66.150,00	264.600,00 D
647	1.1.2.3.03.00000001 Termo Colab Social 26/2025	330.750,00 D	0,00	66.150,00	264.600,00 D
	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.907.902,76 D	27.205,76	21.594,52	2.913.514,00 D
	1.2.3 IMOBILIZADO	2.907.902,76 D	27.205,76	21.594,52	2.913.514,00 D
	1.2.3.1 IMOBILIZADO S/ RESTRICAO	2.615.310,36 D	2.084,59	16.678,52	2.600.716,43 D
	1.2.3.1.01 COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.490,02 D	550,02	556,75	15.483,29 D
806	1.2.3.1.01.00000006 (-) Depreciação Computadores e Periféricos	19.298,00 C	0,00	556,75	19.854,75 C
801	1.2.3.1.01.00000001 Computadores e Periféricos	34.788,02 D	550,02	0,00	35.338,04 D
	1.2.3.1.02 MOVEIS E UTENSILIOS	259.172,49 D	0,00	3.851,47	255.321,02 D
813	1.2.3.1.02.00000006 (-) Depreciação Móveis e Utensílios	203.003,52 C	0,00	3.851,47	206.854,99 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	178.384,43 D	255,98	2.764,25	175.876,16 D
832	1.2.3.1.03.00000018 (-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	143.153,04 C	0,00	2.672,09	145.825,13 C
815	1.2.3.1.03.00000001 Máquinas e Equipamentos	298.219,32 D	255,98	92,16	298.383,14 D
819	1.2.3.1.03.00000005 Máquinas e Equipamentos - Aparelhos Eletroni	11.150,99 D	0,00	0,00	11.150,99 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
	1.2.3.1.06 INSTALACOES	2.764.268,09 D	0,00	9.506,05	2.754.762,04 D
867	1.2.3.1.06.00000009 (-) Depreciação Instalações	87.546,57 C	0,00	9.506,05	97.052,62 C

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
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	155.943,41	D	1.278,59	0,00	157.222,00 D
884	1.2.3.1.09.00000001	Imobilizações em Andamento	155.943,41	D	1.278,59	0,00	157.222,00 D
	1.2.3.1.11	DEPRECIAÇÃO 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
	1.2.3.2	IMOBILIZADO C/ RESTRICAO	292.592,40	D	25.121,17	4.916,00	312.797,57 D
	1.2.3.2.02	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00		22.574,17	18,23	22.555,94 D
900	1.2.3.2.02.00000002	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	0,00		0,00	18,23	18,23 C
899	1.2.3.2.02.00000001	Móveis e Utencílios	0,00		22.574,17	0,00	22.574,17 D
	1.2.3.2.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		2.547,00	21,23	2.525,77 D
932	1.2.3.2.03.00000015	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	0,00		0,00	21,23	21,23 C
902	1.2.3.2.03.00000001	Máquinas e Equipamentos	0,00		2.547,00	0,00	2.547,00 D
	1.2.3.2.04	VEICULOS	292.592,40	D	0,00	4.876,54	287.715,86 D
906	1.2.3.2.04.00000002	(-) Depreciação Veículos	0,00		0,00	4.876,54	4.876,54 C
905	1.2.3.2.04.00000001	Veículos	292.592,40	D	0,00	0,00	292.592,40 D
	2	PASSIVO	4.069.908,95	C	444.929,08	307.755,93	3.932.735,80 C
	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	754.293,52	C	444.929,08	307.755,93	617.120,37 C
	2.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	197.661,10	C	193.789,50	204.530,58	208.402,18 C
	2.1.1.1	VINCULADAS C/ PESSOAL - SEM RESTRIÇÃO	197.661,10	C	193.789,50	204.530,58	208.402,18 C
	2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00		130.699,94	130.699,94	0,00
939	2.1.1.1.01.00000004	Rescisões	0,00		9.328,18	9.328,18	0,00
936	2.1.1.1.01.00000001	Salários	0,00		121.371,76	121.371,76	0,00
	2.1.1.1.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	24.218,88	C	54.740,45	54.993,21	24.471,64 C
944	2.1.1.1.02.00000002	FGTS	14.923,45	C	14.923,45	14.678,03	14.678,03 C
943	2.1.1.1.02.00000001	INSS	9.295,43	C	39.817,00	40.315,18	9.793,61 C
	2.1.1.1.03	RETENÇÕES E VINCULAÇÕES COM PESSOAL	13.611,49	C	8.349,11	6.850,50	12.112,88 C
955	2.1.1.1.03.00000007	Convenio Farmácia	4.005,01	C	4.005,01	3.202,85	3.202,85 C
960	2.1.1.1.03.00000008	Convenio Médico	8.428,77	C	2.943,22	2.714,98	8.200,53 C
949	2.1.1.1.03.00000001	IRRF s/ Folha	1.177,71	C	1.400,88	932,67	709,50 C
	2.1.1.1.04	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS	124.858,71	C	0,00	3.200,93	128.059,64 C
956	2.1.1.1.04.00000001	Apropriação Férias	115.610,08	C	0,00	2.963,82	118.573,90 C
957	2.1.1.1.04.00000002	Apropriação Férias - FGTS	9.248,63	C	0,00	237,11	9.485,74 C
	2.1.1.1.05	APROPRIAÇÃO 13º SALARIOS	34.972,02	C	0,00	8.786,00	43.758,02 C
961	2.1.1.1.05.00000001	Apropriação 13º Salário	32.351,57	C	0,00	8.165,24	40.516,81 C
962	2.1.1.1.05.00000002	Apropriação 13º Salário - FGTS	2.620,45	C	0,00	620,76	3.241,21 C
	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	286,27	C	162,25	52,28	176,30 C
	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - SEM RESTRIÇÃO	286,27	C	162,25	52,28	176,30 C
	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FEDERAIS	99,00	C	99,00	0,00	0,00
976	2.1.2.1.01.00000003	INSS Retido PJ	99,00	C	99,00	0,00	0,00
	2.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS	187,27	C	63,25	52,28	176,30 C
982	2.1.2.1.03.00000001	ISSQN	187,27	C	63,25	52,28	176,30 C
	2.1.3	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	42.109,49	C	118.694,78	101.936,83	25.351,54 C
	2.1.3.1	FORNECEDORES DIVERSOS	42.109,49	C	118.694,78	101.936,83	25.351,54 C
	2.1.3.1.01	FORNECEDORES	42.109,49	C	118.694,78	101.936,83	25.351,54 C
230608701	2.1.3.1.01.00003935	30.608.701 Erica Patricia Ustulim De Freitas	0,00		4.007,00	4.007,00	0,00
237869582	2.1.3.1.01.00000407	37.869.582 Nathan Fernandes Santana Soares	694,40	C	0,00	0,00	694,40 C
204982876	2.1.3.1.01.00000353	Alves E Moreira Alves Ltda	0,00		2.425,00	2.425,00	0,00
245330751	2.1.3.1.01.00000359	Andre Ricardo Pessa	0,00		0,00	24,00	24,00 C
249634736	2.1.3.1.01.00000372	Apm Comercio De Alimentos E Servicos Ltda	6.290,00	C	6.290,00	0,00	0,00
259803197	2.1.3.1.01.00000318	Auto Posto Amizade De Brotas Ltda	0,00		689,09	689,09	0,00
213473444	2.1.3.1.01.00003936	Bucalam Veiculos Especiais Ltda	0,00		25.025,00	25.025,00	0,00
210348911	2.1.3.1.01.00000378	C. H. Lazzari - Me - Serviimp	0,00		1.121,30	1.121,30	0,00
246363123	2.1.3.1.01.00000430	C.E. Simoes Comercial Ltda	1.658,99	C	1.658,99	0,00	0,00
239459331	2.1.3.1.01.00000088	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	0,00		8.305,90	8.305,90	0,00
206814618	2.1.3.1.01.00000356	Carlos J. De Lima Informatica - Me	115,00	C	115,00	0,00	0,00

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
245774841	2.1.3.1.01.00000357	Casa De Carnes E Minimercado Sao Jose De B	3.298,00	C	3.298,00	0,00	0,00
203823652	2.1.3.1.01.00000322	Casa Valente Comercial Ltda	8.072,84	C	2.534,30	455,78	5.994,32 C
245774742	2.1.3.1.01.00000355	Cassole Aguiar Drogaria Ltda - Me	0,00		0,00	598,39	598,39 C
210358295	2.1.3.1.01.00000360	Cimi Supermercado Ltda	1.427,55	C	1.347,69	736,26	816,12 C
252302976	2.1.3.1.01.00000324	Cirurgica Jahu Ltda	346,00	C	11.648,00	12.177,50	875,50 C
207892638	2.1.3.1.01.00000333	Claudinei Dos Santos Casa De Carnes Epp	0,00		1.373,20	1.373,20	0,00
234127563	2.1.3.1.01.00000618	Conselho Nacional Do Brasil Sociedade De Sa	0,00		7,50	7,50	0,00
254849872	2.1.3.1.01.00000325	D B Alimentos Ltda	1.087,13	C	1.087,13	495,73	495,73 C
256181696	2.1.3.1.01.00000382	Di Toro E Carca Ltda Me	1.075,77	C	1.075,77	0,00	0,00
251456921	2.1.3.1.01.00003849	E. L. Suprimentos De Informatica Ltda	124,08	C	0,00	0,00	124,08 C
203007331	2.1.3.1.01.00000044	Ebazar.Com.Br. Ltda	0,00		426,22	426,22	0,00
242955845	2.1.3.1.01.00001554	Esenior Software Ltda	0,00		250,00	250,00	0,00
218163369	2.1.3.1.01.00000454	Fast Patch Solucoes Em Artes Ltda	0,00		321,60	321,60	0,00
207498974	2.1.3.1.01.00003937	Fatima Cristina Nave Godoy	0,00		810,00	810,00	0,00
254579935	2.1.3.1.01.00000365	Fernando Antonio Villa	0,00		264,00	264,00	0,00
227164239	2.1.3.1.01.00000337	H. Max Extintores Epi E Dedetizadora Eireli	767,70	C	958,50	190,80	0,00
200267908	2.1.3.1.01.00003941	Hand Shop Suprimentos Medicos E Therapeutic	0,00		2.547,00	2.547,00	0,00
245775608	2.1.3.1.01.00000371	Hospital Santa Therezinha	0,00		140,00	140,00	0,00
215754475	2.1.3.1.01.00002092	Hostgator Brasil Ltda.	0,00		36,63	36,63	0,00
218447271	2.1.3.1.01.00003938	Industria E Comercio De Moveis Diniz Eireli	0,00		255,98	255,98	0,00
224438515	2.1.3.1.01.00003940	Isaguflex Comercio De Produtos Ltda	0,00		26,52	26,52	0,00
207452852	2.1.3.1.01.00000323	Ivan Luiz Marchesin - Me	0,00		2.010,60	2.010,60	0,00
267939181	2.1.3.1.01.00001135	J C Di Chiacchio Ltda	0,00		2.188,17	2.188,17	0,00
237821759	2.1.3.1.01.00000317	J E Villaca - Software	0,00		293,00	293,00	0,00
201824604	2.1.3.1.01.00000354	Kalanthus Farmacia De Manipulacao Ltda - Me	48,36	C	307,10	380,80	122,06 C
223458975	2.1.3.1.01.00000390	Ldz Equipamantos Pra Lavanderia Industrial Lt	0,00		850,00	850,00	0,00
207536122	2.1.3.1.01.00000319	Lopes & Francelin Ltda	10.730,91	C	8.153,21	5.343,48	7.921,18 C
221298279	2.1.3.1.01.00000483	Luis R. De Francisco & Cia Ltda	1.658,72	C	446,76	446,76	1.658,72 C
217776066	2.1.3.1.01.00000395	Luiz Americo Ramos Da Silva - Me	620,00	C	620,00	0,00	0,00
257995821	2.1.3.1.01.00003939	Luiz Carlos Miguel Brotas	0,00		0,00	530,00	530,00 C
252614332	2.1.3.1.01.00000363	Manoela Negraes Signori	1.110,17	C	1.110,17	958,82	958,82 C
203132264	2.1.3.1.01.00000327	Maria Celia Pereira Rodrigues Brotas	458,98	C	243,80	189,78	404,96 C
214532319	2.1.3.1.01.00000332	Mauricio Susi Bertanha	2.006,86	C	1.541,40	530,00	995,46 C
255060518	2.1.3.1.01.00000335	Mauricio Susi Bertanha Comercio De Material E	271,40	C	0,00	173,51	444,91 C
246287899	2.1.3.1.01.00003713	Mb Comercio Variedades Ltda	0,00		113,48	113,48	0,00
201404512	2.1.3.1.01.00000352	Minatel E Cia Supermercados Ltda	0,00		1.104,27	3.767,16	2.662,89 C
267777591	2.1.3.1.01.00003853	Noron Performance Empresarial Ltda	0,00		1.470,00	1.500,00	30,00 C
231863453	2.1.3.1.01.00000495	Ogis Tecnologia Em Sistemas Ltda	0,00		159,90	159,90	0,00
237266271	2.1.3.1.01.00003943	Paulo Ricardo De Souza Pereira Lima 4807684	0,00		500,00	500,00	0,00
218394899	2.1.3.1.01.00000389	Rodrigo Villa Mei	0,00		810,00	810,00	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 Hortifrutri E Verduras	0,00		1.298,95	1.298,95	0,00
229170543	2.1.3.1.01.00000330	Sg Certa Saude E Seguranca Eireli	0,00		975,00	975,00	0,00
264946387	2.1.3.1.01.00000344	Simoes E Cia De Brotas Ltda Me	0,00		10.370,00	10.370,00	0,00
223980976	2.1.3.1.01.00000328	Uau Distribuidora Ltda	246,63	C	246,63	0,00	0,00
202322043	2.1.3.1.01.00000478	Unimed Regional Jau Cooperativa De Trabalho	0,00		2.943,22	2.943,22	0,00
233805692	2.1.3.1.01.00003942	V. A. De Oliveira	0,00		123,80	123,80	0,00
233737069	2.1.3.1.01.00000042	Voltaire Sociedade Individual De Advocacia	0,00		1.470,00	1.470,00	0,00
2.1.4 RECURSOS DE SUBVENÇÕES E PARCERIAS			514.236,66	C	132.282,55	1.236,24	383.190,35 C
2.1.4.1 GOVERNAMENTAIS			514.236,66	C	132.282,55	1.236,24	383.190,35 C
2.1.4.1.02 GOVERNAMENTAIS ESTADO			90.278,08	C	26.132,55	612,94	64.758,47 C
1015	2.1.4.1.02.00000002	Termo Fomento SEDS-PRC-2026-00187-DM	80.381,26	C	25.095,23	534,07	55.820,10 C
1014	2.1.4.1.02.00000001	Termo Fomento SEDS-PRC-2026-00247-DM	9.896,82	C	1.037,32	78,87	8.938,37 C
2.1.4.1.03 GOVERNAMENTAIS MUNICIPIO			423.958,58	C	106.150,00	623,30	318.431,88 C
1025	2.1.4.1.03.00000004	Termo Colab Saúde Nº 013/2026	25.000,00	C	25.000,00	0,00	0,00
1023	2.1.4.1.03.00000002	Termo Colab Saúde Nº 20/2025	64.208,58	C	15.000,00	623,30	49.831,88 C
1022	2.1.4.1.03.00000001	Termo Colab Social Nº 26/2025	334.750,00	C	66.150,00	0,00	268.600,00 C
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL			3.315.615,43	C	0,00	0,00	3.315.615,43 C

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
	2.3.1 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
1526	2.3.1.4.02.00000002 Déficit do Exercício	168.735,54 D	0,00	0,00	168.735,54 D
	3 RECEITAS	2.147.134,16 C	0,00	233.874,41	2.381.008,57 C
	3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.147.134,16 C	0,00	233.874,41	2.381.008,57 C
	3.1.1 RECEITAS COM RESTRIÇÃO	983.887,59 C	0,00	132.206,87	1.116.094,46 C
	3.1.1.1 ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	863.676,32 C	0,00	92.206,87	955.883,19 C
	3.1.1.1.01 GOVERNAMENTAIS FEDERAL	51.480,80 C	0,00	0,00	51.480,80 C
1533	3.1.1.1.01.00000002 Subvenção Miguel Lombardi	51.480,80 C	0,00	0,00	51.480,80 C
	3.1.1.1.02 GOVERNAMENTAIS ESTADO	353.145,52 C	0,00	26.056,87	379.202,39 C
1537	3.1.1.1.02.00000001 Subvenção SEDS-PRC-2026-00187-DM	292.592,40 C	0,00	25.025,00	317.617,40 C
1538	3.1.1.1.02.00000002 Subvenção SEDS-PRC-2026-00247-DM	60.553,12 C	0,00	1.031,87	61.584,99 C
	3.1.1.1.03 GOVERNAMENTAIS MUNICIPIO	459.050,00 C	0,00	66.150,00	525.200,00 C
1542	3.1.1.1.03.00000001 Subvenção Social 26/2025	459.050,00 C	0,00	66.150,00	525.200,00 C
	3.1.1.1.3 ATIVIDADES DA SAUDE	120.211,27 C	0,00	40.000,00	160.211,27 C
	3.1.1.1.3.03 GOVERNAMENTAIS MUNICIPIO	120.211,27 C	0,00	40.000,00	160.211,27 C
1577	3.1.1.1.3.03.00000002 Subvenção Saúde 007/2026	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
1578	3.1.1.1.3.03.00000003 Subvenção Saúde 013/2026	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
1576	3.1.1.1.3.03.00000001 Subvenção Saúde 20/2025	90.211,27 C	0,00	15.000,00	105.211,27 C
	3.1.2 RECEITAS SEM RESTRICAO	1.163.246,57 C	0,00	101.667,54	1.264.914,11 C
	3.1.2.1 RECEITA OBRAS UNIDAS	442.808,66 C	0,00	57.450,16	500.258,82 C
	3.1.2.1.01 RECEITAS SEGMENTO ILPI	442.808,66 C	0,00	57.450,16	500.258,82 C
1584	3.1.2.1.01.00000002 70% Aposentadoria Idosos	442.808,66 C	0,00	57.450,16	500.258,82 C
	3.1.2.3 DOAÇÕES	7.693,74 C	0,00	3.282,44	10.976,18 C
	3.1.2.3.02 RECEITAS COMUNIDADE (EXTERNAS)	7.693,74 C	0,00	3.282,44	10.976,18 C
1615	3.1.2.3.02.00000006 Crédito Nota Fiscal Paulista	5.307,84 C	0,00	2.595,44	7.903,28 C
1610	3.1.2.3.02.00000001 Doação Pessoa Física	2.135,90 C	0,00	280,00	2.415,90 C
1611	3.1.2.3.02.00000002 Doação Pessoa Jurídica	250,00 C	0,00	407,00	657,00 C
	3.1.2.4 DEMAIS RECEITAS VINCULADAS	647.852,48 C	0,00	31.317,55	679.170,03 C
	3.1.2.4.01 RECEITAS DE EVENTOS E ATIVIDADES	428.999,31 C	0,00	0,00	428.999,31 C
1620	3.1.2.4.01.00000001 Bazar	1.500,08 C	0,00	0,00	1.500,08 C
1632	3.1.2.4.01.00000013 Encontro Violeiros	95.655,57 C	0,00	0,00	95.655,57 C
1630	3.1.2.4.01.00000011 Leilão	308.873,66 C	0,00	0,00	308.873,66 C
1635	3.1.2.4.01.00000016 Venda de usados	22.970,00 C	0,00	0,00	22.970,00 C
	3.1.2.4.02 RECEITAS S/ PATRIMONIO	184.729,99 C	0,00	28.478,57	213.208,56 C
1638	3.1.2.4.02.00000002 Receita de Aluguel Casas/Apartamentos	64.895,71 C	0,00	17.118,57	82.014,28 C
1639	3.1.2.4.02.00000003 Receita de Aluguel Outros Imóveis	93.734,28 C	0,00	11.360,00	105.094,28 C
1637	3.1.2.4.02.00000001 Receita de Aluguel Salão	26.100,00 C	0,00	0,00	26.100,00 C
	3.1.2.4.03 RECEITAS DIVERSAS	15.105,29 C	0,00	338,98	15.444,27 C
1846	3.1.2.4.03.00000005 Reembolso Despesas	15.105,29 C	0,00	338,98	15.444,27 C
	3.1.2.4.04 RECEITAS NÃO MONETÁRIAS	19.017,89 C	0,00	2.500,00	21.517,89 C
1649	3.1.2.4.04.00000002 Doações Alimentos	1.517,89 C	0,00	0,00	1.517,89 C
1648	3.1.2.4.04.00000001 Trabalho Voluntário	17.500,00 C	0,00	2.500,00	20.000,00 C
	3.1.2.5 RECEITAS FINANCEIRAS	64.891,69 C	0,00	9.617,39	74.509,08 C
	3.1.2.5.01 RECEITAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO	797,66 C	0,00	0,00	797,66 C
1655	3.1.2.5.01.00000002 Juros Aplicações Financeiras	797,66 C	0,00	0,00	797,66 C
	3.1.2.5.02 RECEITAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO	64.094,03 C	0,00	9.617,39	73.711,42 C
1659	3.1.2.5.02.00000002 Juros Aplicações Financeiras	64.094,03 C	0,00	9.617,39	73.711,42 C
	6 DESPESAS	1.855.311,83 D	256.682,02	8.167,84	2.103.826,01 D
	6.1 DESPESAS OPERACIONAIS	1.855.311,83 D	256.682,02	8.167,84	2.103.826,01 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
	6.1.1	DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	1.746.286,42	D	221.277,66		8.167,84		1.959.396,24
	6.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	1.010.844,65	D	160.090,90		7.731,47		1.163.204,08
	6.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATIC	788.433,44	D	123.399,44		3.642,63		908.190,25
1729	6.1.1.1.01.000000013	13º Salário	32.380,42	D	3.303,27		2.051,50		33.632,19
1709	6.1.1.1.01.000000007	Bonificações	26.680,81	D	4.246,94		0,00		30.927,75
2221	6.1.1.1.01.000000012	Férias	44.946,59	D	9.912,67		0,00		54.859,26
1704	6.1.1.1.01.000000002	Horas Extras	69.100,15	D	7.072,40		1.189,68		74.982,87
1710	6.1.1.1.01.000000008	Rescisão	2.799,93	D	8.506,46		0,00		11.306,39
1703	6.1.1.1.01.000000001	Salários	612.525,54	D	90.357,70		401,45		702.481,79
	6.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	74.625,05	D	9.291,53		2.091,84		81.824,74
1716	6.1.1.1.02.000000002	FGTS	71.055,72	D	9.291,53		2.091,84		78.255,41
1717	6.1.1.1.02.000000003	FGTS - Multa Rescisória	3.569,33	D	0,00		0,00		3.569,33
	6.1.1.1.03	APROPRIAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	70.268,04	D	11.986,93		0,00		82.254,97
1725	6.1.1.1.03.000000005	Apropriação 13º Salário	32.351,57	D	8.165,24		0,00		40.516,81
1721	6.1.1.1.03.000000001	Apropriação Férias	32.681,53	D	2.963,82		0,00		35.645,35
1727	6.1.1.1.03.000000007	Apropriação FGTS s/ 13º Salário	2.620,45	D	620,76		0,00		3.241,21
1723	6.1.1.1.03.000000003	Apropriação FGTS s/ Férias	2.614,49	D	237,11		0,00		2.851,60
	6.1.1.1.04	BENEFÍCIOS	60.639,68	D	8.931,00		0,00		69.570,68
1736	6.1.1.1.04.000000007	Convênio Farmácia	3.304,43	D	0,00		0,00		3.304,43
1733	6.1.1.1.04.000000004	Convênio Médico	2.702,61	D	0,00		0,00		2.702,61
1737	6.1.1.1.04.000000008	Seguro de Vida	5.669,60	D	625,10		0,00		6.294,70
1731	6.1.1.1.04.000000002	Vale Refeição/Alimentação	48.963,04	D	8.305,90		0,00		57.268,94
	6.1.1.1.05	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS	16.878,44	D	6.482,00		1.997,00		21.363,44
1739	6.1.1.1.05.000000001	Cursos e Treinamentos	3.240,00	D	5.507,00		1.997,00		6.750,00
1742	6.1.1.1.05.000000004	EPIs	254,48	D	0,00		0,00		254,48
1740	6.1.1.1.05.000000002	Medicina e Segurança do Trabalho	12.138,96	D	975,00		0,00		13.113,96
1741	6.1.1.1.05.000000003	Uniformes	1.245,00	D	0,00		0,00		1.245,00
	6.1.1.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	302.190,94	D	25.129,02		44,13		327.275,83
	6.1.1.2.01	DESPESA COM ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	106.631,86	D	2.056,55		44,13		108.644,28
1753	6.1.1.2.01.000000006	Assinatura de Jornais e Revistas	45,00	D	7,50		7,50		45,00
1748	6.1.1.2.01.000000001	Material de Escritório	28.075,92	D	348,12		0,00		28.424,04
1749	6.1.1.2.01.000000002	Material de Limpeza	71.570,47	D	1.121,30		0,00		72.691,77
1754	6.1.1.2.01.000000007	Mensalidade de Sistemas	3.267,79	D	579,63		36,63		3.810,79
1750	6.1.1.2.01.000000003	Suprimentos	3.672,68	D	0,00		0,00		3.672,68
	6.1.1.2.02	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.560,37	D	4.348,72		0,00		58.909,09
1773	6.1.1.2.02.000000011	Atendimento ao Idoso	8.433,79	D	958,82		0,00		9.392,61
1781	6.1.1.2.02.000000012	Jardinagem	1.439,08	D	0,00		0,00		1.439,08
1756	6.1.1.2.02.000000001	Serviços Contábeis	5.200,00	D	0,00		0,00		5.200,00
1763	6.1.1.2.02.000000008	Serviços de Detetização	2.700,00	D	0,00		0,00		2.700,00
1761	6.1.1.2.02.000000006	Serviços de Limpeza	2.370,00	D	0,00		0,00		2.370,00
1762	6.1.1.2.02.000000007	Serviços de Segurança Patrimonial	1.680,00	D	0,00		0,00		1.680,00
1760	6.1.1.2.02.000000005	Serviços de TI	1.119,30	D	969,90		0,00		2.089,20
1777	6.1.1.2.02.000000014	Serviços de Transporte	0,00		810,00		0,00		810,00
1757	6.1.1.2.02.000000002	Serviços Jurídicos	27.890,00	D	1.470,00		0,00		29.360,00
1765	6.1.1.2.02.000000010	Serviços Médicos	3.728,20	D	140,00		0,00		3.868,20
	6.1.1.2.03	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	24.894,14	D	2.137,39		0,00		27.031,53
1766	6.1.1.2.03.000000001	Água e Esgoto	8.519,46	D	224,26		0,00		8.743,72
1768	6.1.1.2.03.000000003	Aluguéis	800,00	D	0,00		0,00		800,00
1767	6.1.1.2.03.000000002	Energia Elétrica	14.136,93	D	1.693,54		0,00		15.830,47
1772	6.1.1.2.03.000000007	Internet	1.019,22	D	159,80		0,00		1.179,02
1770	6.1.1.2.03.000000005	Telefonia Fixa	119,58	D	0,00		0,00		119,58
1771	6.1.1.2.03.000000006	Telefonia Móvel	298,95	D	59,79		0,00		358,74
	6.1.1.2.04	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÕES	116.104,57	D	16.586,36		0,00		132.690,93
1774	6.1.1.2.04.000000001	Depreciação	116.104,57	D	16.586,36		0,00		132.690,93
	6.1.1.3	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	10.937,25	D	2.470,50		0,00		13.407,75
	6.1.1.3.02	MANUTENÇÃO D EQUIPAMENTOS	8.979,45	D	2.470,50		0,00		11.449,95
1785	6.1.1.3.02.000000004	Contratos de Manutenção Preventiva	800,00	D	71,50		0,00		871,50
1782	6.1.1.3.02.000000001	Manutenção de Equipamentos de Informática	384,00	D	0,00		0,00		384,00

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
1783	6.1.1.3.02.00000002	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	3.552,67	D	1.880,00	0,00	5.432,67 D
1784	6.1.1.3.02.00000003	Manutenção de Veículos	4.242,78	D	519,00	0,00	4.761,78 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	419.056,65	D	33.587,24	392,24	452.251,65 D
	6.1.1.4.01	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	345.015,14	D	23.287,24	392,24	367.910,14 D
1802	6.1.1.4.01.00000010	Alimentos	204.951,60	D	13.550,44	392,24	218.109,80 D
1793	6.1.1.4.01.00000001	Combustíveis	6.584,58	D	1.141,77	0,00	7.726,35 D
1799	6.1.1.4.01.00000007	Copa e Cozinha	763,03	D	87,90	0,00	850,93 D
1809	6.1.1.4.01.00000015	Descartáveis	3.747,87	D	0,00	0,00	3.747,87 D
1806	6.1.1.4.01.00000014	Fraldas	2.127,36	D	0,00	0,00	2.127,36 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	15.420,00	D	585,00	0,00	16.005,00 D
1804	6.1.1.4.01.00000012	Insumos de Enfermagem	7.212,18	D	2.161,50	0,00	9.373,68 D
2012	6.1.1.4.01.00000027	Leilão	60.273,05	D	0,00	0,00	60.273,05 D
1840	6.1.1.4.01.00000021	Material de Higiene	2.839,63	D	501,50	0,00	3.341,13 D
2014	6.1.1.4.01.00000029	Material Uso e Consumo	13.180,63	D	503,33	0,00	13.683,96 D
1803	6.1.1.4.01.00000011	Medicamentos	7.256,12	D	979,19	0,00	8.235,31 D
1795	6.1.1.4.01.00000003	Pedágios	2.428,54	D	308,90	0,00	2.737,44 D
1826	6.1.1.4.01.00000019	Seguros Veiculos	14.456,37	D	3.467,71	0,00	17.924,08 D
1860	6.1.1.4.01.00000023	Vestuário	3.324,18	D	0,00	0,00	3.324,18 D
	6.1.1.4.02	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	3.523,00	D	0,00	0,00	3.523,00 D
1808	6.1.1.4.02.00000002	Confecção de Materiais Gráficos	3.523,00	D	0,00	0,00	3.523,00 D
	6.1.1.4.03	DESPESAS DE ASSESSORIAMENTO (CONSELHOS)	400,00	D	0,00	0,00	400,00 D
1810	6.1.1.4.03.00000001	Formações Técnicas	400,00	D	0,00	0,00	400,00 D
	6.1.1.4.04	DESPESAS REGULAMENTARES	21.018,51	D	0,00	0,00	21.018,51 D
1819	6.1.1.4.04.00000002	Duocentésima e Meia	21.018,51	D	0,00	0,00	21.018,51 D
	6.1.1.4.07	DESPESAS NÃO MONETÁRIAS	17.500,00	D	2.500,00	0,00	20.000,00 D
1830	6.1.1.4.07.00000001	Trabalho Voluntário	17.500,00	D	2.500,00	0,00	20.000,00 D
	6.1.1.4.08	DESPESAS JUDICIAIS	31.600,00	D	7.800,00	0,00	39.400,00 D
1837	6.1.1.4.08.00000002	Ações Trabalhistas	31.600,00	D	7.800,00	0,00	39.400,00 D
	6.1.1.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS/SINDICAIS	3.207,41	D	0,00	0,00	3.207,41 D
	6.1.1.5.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.207,41	D	0,00	0,00	3.207,41 D
1842	6.1.1.5.01.00000001	IPTU	2.679,89	D	0,00	0,00	2.679,89 D
1845	6.1.1.5.01.00000004	Taxas Municipais	527,52	D	0,00	0,00	527,52 D
	6.1.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	49,52	D	0,00	0,00	49,52 D
	6.1.1.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS	49,52	D	0,00	0,00	49,52 D
1864	6.1.1.6.01.00000004	Despesas Bancárias	49,52	D	0,00	0,00	49,52 D
	6.1.2	DESPESAS COM RESTRIÇÃO (CONVENIOS/SUBVENÇÃO)	107.548,82	D	35.404,36	0,00	142.953,18 D
	6.1.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	12.335,82	D	0,00	0,00	12.335,82 D
	6.1.2.1.04	BENEFÍCIOS	12.335,82	D	0,00	0,00	12.335,82 D
1899	6.1.2.1.04.00000002	Vale Refeição/Alimentação	12.335,82	D	0,00	0,00	12.335,82 D
	6.1.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.508,35	D	8.559,40	0,00	47.067,75 D
	6.1.2.2.01	DESPESA COM ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	28.827,50	D	1.840,00	0,00	30.667,50 D
1954	6.1.2.2.01.00000009	Gás de Cozinha	920,00	D	1.840,00	0,00	2.760,00 D
1916	6.1.2.2.01.00000001	Material de Escritório	27.907,50	D	0,00	0,00	27.907,50 D
	6.1.2.2.02	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.900,00	D	1.300,00	0,00	5.200,00 D
1924	6.1.2.2.02.00000001	Serviços Contábeis	3.900,00	D	1.300,00	0,00	5.200,00 D
	6.1.2.2.03	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	5.780,85	D	503,40	0,00	6.284,25 D
1934	6.1.2.2.03.00000001	Água e Esgoto	4.040,32	D	503,40	0,00	4.543,72 D
1935	6.1.2.2.03.00000002	Energia Eletrica	1.740,53	D	0,00	0,00	1.740,53 D
	6.1.2.2.04	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÕES	0,00		4.916,00	0,00	4.916,00 D
1942	6.1.2.2.04.00000001	Depreciação	0,00		4.916,00	0,00	4.916,00 D
	6.1.2.3	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	159,40	D	25.025,00	0,00	25.184,40 D
	6.1.2.3.02	MANUTENÇÃO D EQUIPAMENTOS	159,40	D	25.025,00	0,00	25.184,40 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

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
1952	6.1.2.3.02.00000003 Manutenção de Veículos	0,00	25.025,00	0,00	25.025,00 D
	6.1.2.4 DESPESAS GERAIS	56.545,25 D	1.819,96	0,00	58.365,21 D
	6.1.2.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	56.545,25 D	1.819,96	0,00	58.365,21 D
1970	6.1.2.4.01.00000010 Alimentos	22.849,77 D	1.819,96	0,00	24.669,73 D
1961	6.1.2.4.01.00000001 Combustíveis	975,48 D	0,00	0,00	975,48 D
1973	6.1.2.4.01.00000013 Fraldas	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
1972	6.1.2.4.01.00000012 Insumos de Enfermagem	2.720,00 D	0,00	0,00	2.720,00 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
	8 COMPENSACAO ATIVA	214.166,45 D	30.269,42	0,00	244.435,87 D
	8.1 COMPENSACAO ATIVA	214.166,45 D	30.269,42	0,00	244.435,87 D
	8.1.1 IMUNIDADE / ISENCAO TRIBUTÁRIA	214.166,45 D	30.269,42	0,00	244.435,87 D
	8.1.1.1 FEDERAL	214.166,45 D	30.269,42	0,00	244.435,87 D
	8.1.1.1.02 ENCARGOS SOCIAIS	214.166,45 D	30.269,42	0,00	244.435,87 D
2319	8.1.1.1.02.00000001 Cota Patronal INSS 20%	159.825,72 D	22.589,12	0,00	182.414,84 D
2321	8.1.1.1.02.00000003 RAT/SAT 1%	7.991,28 D	1.129,46	0,00	9.120,74 D
2320	8.1.1.1.02.00000002 Terceiros 5,8%	46.349,45 D	6.550,84	0,00	52.900,29 D
	9 COMPENSACAO PASSIVA	214.166,45 C	0,00	30.269,42	244.435,87 C
	9.1 COMPENSACAO PASSIVA	214.166,45 C	0,00	30.269,42	244.435,87 C
	9.1.1 IMUNIDADE / ISENCAO TRIBUTÁRIA	214.166,45 C	0,00	30.269,42	244.435,87 C
	9.1.1.1 FEDERAL	214.166,45 C	0,00	30.269,42	244.435,87 C
	9.1.1.1.02 ENCARGOS SOCIAIS	214.166,45 C	0,00	30.269,42	244.435,87 C
2337	9.1.1.1.02.00000001 Cota Patronal INSS 20%	159.825,72 C	0,00	22.589,12	182.414,84 C
2339	9.1.1.1.02.00000003 RAT/SAT 1%	7.991,28 C	0,00	1.129,46	9.120,74 C
2338	9.1.1.1.02.00000002 Terceiros 5,8%	46.349,45 C	0,00	6.550,84	52.900,29 C
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			1.335.664,92	-1.335.664,92	
SUPERAVIT ANTERIOR					291.822,33
DEFICIT DO PERÍODO					14.639,77
SUPERAVIT ACUMULADO					277.182,56

VANDERLEI VENTURIN:07132320807
Assinado de forma digital por VANDERLEI VENTURIN:07132320807
Dados: 2026.09.14 03:08:03 -03'00'

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

VILA VICENTINA EM BROTAS:44719615000148
Assinado de forma digital por VILA VICENTINA EM BROTAS:44719615000148
Dados: 2026.09.14 03:08:57 -03'00'

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