

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/02/2026 até 28/02/2026

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
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.344.887,08 D</b>	<b>324.036,49</b>	<b>416.424,30</b>	<b>4.252.499,27 D</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.743.105,59 D</b>	<b>305.451,11</b>	<b>399.557,29</b>	<b>1.648.999,41 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>994.881,28 D</b>	<b>295.221,88</b>	<b>328.964,87</b>	<b>961.138,29 D</b>
<b>1.1.1.2</b>	<b>BANCOS</b>	<b>7.908,78 D</b>	<b>272.027,69</b>	<b>272.022,85</b>	<b>7.913,62 D</b>
<b>1.1.1.2.01</b>	<b>BANCOS S/ RESTRICAO</b>	<b>1.900,51 D</b>	<b>193.534,72</b>	<b>192.956,95</b>	<b>2.478,28 D</b>
98	1.1.1.2.01.00000084 Banco Sicredi C/C 42711-3	498,28 D	800,00	50,00	1.248,28 D
54	1.1.1.2.01.00000040 C. E. F C/C (1098-1) 577595373-4	0,00	32.368,72	32.368,72	0,00
53	1.1.1.2.01.00000039 C. E. F C/C (189-3) 577595355-6	1.402,23 D	160.366,00	160.538,23	1.230,00 D
<b>1.1.1.2.02</b>	<b>BANCOS C/ RESTRICAO</b>	<b>6.008,27 D</b>	<b>78.492,97</b>	<b>79.065,90</b>	<b>5.435,34 D</b>
200	1.1.1.2.02.00000040 C. E. F C/C (192-3) 577595357-2	6.008,27 D	66.150,00	66.722,93	5.435,34 D
199	1.1.1.2.02.00000039 C. E. F C/C (708-5) 577595364-5	0,00	12.342,97	12.342,97	0,00
<b>1.1.1.3</b>	<b>APLICACOES</b>	<b>986.972,50 D</b>	<b>23.194,19</b>	<b>56.942,02</b>	<b>953.224,67 D</b>
<b>1.1.1.3.01</b>	<b>APLICACOES S/ RESTRICAO</b>	<b>850.984,78 D</b>	<b>21.981,25</b>	<b>44.599,05</b>	<b>828.366,98 D</b>
391	1.1.1.3.01.00000084 Banco Sicredi C/C 42711-3	1.508,02 D	50,00	0,00	1.558,02 D
392	1.1.1.3.01.00000085 Banco Sicredi C/C 42711-3 CDI100	170.482,22 D	1.677,99	0,00	172.160,21 D
347	1.1.1.3.01.00000040 C. E. F C/C (1098-1) 577595373-4	678.154,41 D	6.675,76	32.368,72	652.461,45 D
346	1.1.1.3.01.00000039 C. E. F C/C (189-3) 577595355-6	840,13 D	13.577,50	12.230,33	2.187,30 D
<b>1.1.1.3.02</b>	<b>APLICACOES C/ RESTRICAO</b>	<b>135.987,72 D</b>	<b>1.212,94</b>	<b>12.342,97</b>	<b>124.857,69 D</b>
492	1.1.1.3.02.00000039 C. E. F C/C (708-5) 577595364-5	135.987,72 D	1.212,94	12.342,97	124.857,69 D
<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>748.224,31 D</b>	<b>10.229,23</b>	<b>70.592,42</b>	<b>687.861,12 D</b>
<b>1.1.2.1</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>2.450,14 D</b>	<b>2.680,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.130,60 D</b>
<b>1.1.2.1.06</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO REGULAMENTARES</b>	<b>2.450,14 D</b>	<b>2.680,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.130,60 D</b>
2381	1.1.2.1.06.00000004 Duocentesima	2.450,14 D	2.680,46	0,00	5.130,60 D
<b>1.1.2.2</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>18.124,17 D</b>	<b>7.548,77</b>	<b>4.442,42</b>	<b>21.230,52 D</b>
<b>1.1.2.2.01</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>941,17 D</b>	<b>5.427,29</b>	<b>4.442,42</b>	<b>1.926,04 D</b>
626	1.1.2.2.01.00000002 Adiantamento de Férias	941,17 D	5.427,29	4.442,42	1.926,04 D
<b>1.1.2.2.02</b>	<b>ADIANTAMENTO FORNECEDORES</b>	<b>17.183,00 D</b>	<b>2.121,48</b>	<b>0,00</b>	<b>19.304,48 D</b>
629	1.1.2.2.02.00000001 Adiantamento Fornecedores	17.183,00 D	2.121,48	0,00	19.304,48 D
<b>1.1.2.3</b>	<b>RECURSOS PROJETOS CONVENIOS</b>	<b>727.650,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>66.150,00</b>	<b>661.500,00 D</b>
<b>1.1.2.3.03</b>	<b>CONVENIO/PROJETOS MUNICIPAL</b>	<b>727.650,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>66.150,00</b>	<b>661.500,00 D</b>
647	1.1.2.3.03.00000001 Termo Colab Social 20/2025	727.650,00 D	0,00	66.150,00	661.500,00 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.601.781,49 D</b>	<b>18.585,38</b>	<b>16.867,01</b>	<b>2.603.499,86 D</b>
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.601.781,49 D</b>	<b>18.585,38</b>	<b>16.867,01</b>	<b>2.603.499,86 D</b>
<b>1.2.3.1</b>	<b>IMOBILIZADO S/ RESTRICAO</b>	<b>2.601.781,49 D</b>	<b>18.585,38</b>	<b>16.867,01</b>	<b>2.603.499,86 D</b>
<b>1.2.3.1.01</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>17.447,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>556,75</b>	<b>16.891,01 D</b>
806	1.2.3.1.01.00000006 (-) Depreciação Computadores e Periféricos	15.957,50 C	0,00	556,75	16.514,25 C
801	1.2.3.1.01.00000001 Computadores e Periféricos	33.405,26 D	0,00	0,00	33.405,26 D
<b>1.2.3.1.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>282.281,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.851,47</b>	<b>278.429,84 D</b>
813	1.2.3.1.02.00000006 (-) Depreciação Móveis e Utensílios	179.894,70 C	0,00	3.851,47	183.746,17 C
808	1.2.3.1.02.00000001 Móveis e Utensílios	462.176,01 D	0,00	0,00	462.176,01 D
<b>1.2.3.1.03</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>193.529,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.672,09</b>	<b>190.857,88 D</b>
832	1.2.3.1.03.00000018 (-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	127.120,50 C	0,00	2.672,09	129.792,59 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
<b>1.2.3.1.04</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.2.3.1.06</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>2.821.304,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.506,05</b>	<b>2.811.798,34 D</b>
867	1.2.3.1.06.00000009 (-) Depreciação Instalações	30.510,27 C	0,00	9.506,05	40.016,32 C
859	1.2.3.1.06.00000001 Instalações	2.851.814,66 D	0,00	0,00	2.851.814,66 D
<b>1.2.3.1.08</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>6.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00 D</b>
877	1.2.3.1.08.00000001 Terrenos	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
<b>1.2.3.1.09</b>	<b>IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO</b>	<b>45.166,14 D</b>	<b>18.585,38</b>	<b>280,65</b>	<b>63.470,87 D</b>
884	1.2.3.1.09.00000001 Imobilizações em Andamento	45.166,14 D	18.585,38	280,65	63.470,87 D

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/02/2026 até 28/02/2026

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
	<b>1.2.3.1.11 DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>763.948,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763.948,08 C</b>
893	1.2.3.1.11.00000001 (-) Depreciação Acumulada	763.948,08 C	0,00	0,00	763.948,08 C
	<b>2 PASSIVO</b>	<b>4.412.579,04 C</b>	<b>350.011,87</b>	<b>261.394,49</b>	<b>4.323.961,66 C</b>
	<b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.096.963,61 C</b>	<b>350.011,87</b>	<b>261.394,49</b>	<b>1.008.346,23 C</b>
	<b>2.1.1 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>175.558,10 C</b>	<b>189.901,59</b>	<b>185.230,00</b>	<b>170.886,51 C</b>
	<b>2.1.1.1 VINCULADAS C/ PESSOAL - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>175.558,10 C</b>	<b>189.901,59</b>	<b>185.230,00</b>	<b>170.886,51 C</b>
	<b>2.1.1.1.01 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>123.884,95</b>	<b>123.884,95</b>	<b>0,00</b>
938	2.1.1.1.01.00000003 13º Salário	0,00	7.264,51	7.264,51	0,00
939	2.1.1.1.01.00000004 Rescisões	0,00	4.077,77	4.077,77	0,00
936	2.1.1.1.01.00000001 Salários	0,00	112.542,67	112.542,67	0,00
	<b>2.1.1.1.02 ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>22.435,97 C</b>	<b>50.819,18</b>	<b>51.891,85</b>	<b>23.508,64 C</b>
944	2.1.1.1.02.00000002 FGTS	12.824,48 C	12.824,48	14.322,36	14.322,36 C
943	2.1.1.1.02.00000001 INSS	9.611,49 C	37.994,70	37.569,49	9.186,28 C
	<b>2.1.1.1.03 RETENÇÕES E VINCULAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>680,08 C</b>	<b>903,25</b>	<b>758,38</b>	<b>535,21 C</b>
949	2.1.1.1.03.00000001 IRRF s/ Folha	680,08 C	903,25	758,38	535,21 C
	<b>2.1.1.1.04 APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS</b>	<b>142.995,15 C</b>	<b>14.294,21</b>	<b>0,00</b>	<b>128.700,94 C</b>
956	2.1.1.1.04.00000001 Apropriação Férias	132.403,08 C	13.235,40	0,00	119.167,68 C
957	2.1.1.1.04.00000002 Apropriação Férias - FGTS	10.592,07 C	1.058,81	0,00	9.533,26 C
	<b>2.1.1.1.05 APROPRIAÇÃO 13º SALARIOS</b>	<b>9.446,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.694,82</b>	<b>18.141,72 C</b>
961	2.1.1.1.05.00000001 Apropriação 13º Salário	8.747,66 C	0,00	8.050,77	16.798,43 C
962	2.1.1.1.05.00000002 Apropriação 13º Salário - FGTS	699,24 C	0,00	644,05	1.343,29 C
	<b>2.1.2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>62,68 D</b>	<b>127,82</b>	<b>228,86</b>	<b>38,36 C</b>
	<b>2.1.2.1 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>62,68 D</b>	<b>127,82</b>	<b>228,86</b>	<b>38,36 C</b>
	<b>2.1.2.1.01 OBRIGAÇÕES FEDERAIS</b>	<b>70,40 C</b>	<b>70,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
976	2.1.2.1.01.00000003 INSS Retido PJ	70,40 C	70,40	0,00	0,00
	<b>2.1.2.1.03 OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS</b>	<b>133,08 D</b>	<b>57,42</b>	<b>228,86</b>	<b>38,36 C</b>
982	2.1.2.1.03.00000001 ISSQN	133,08 D	57,42	228,86	38,36 C
	<b>2.1.3 OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES</b>	<b>49.372,06 C</b>	<b>78.466,42</b>	<b>72.042,23</b>	<b>42.947,87 C</b>
	<b>2.1.3.1 FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>49.372,06 C</b>	<b>78.466,42</b>	<b>72.042,23</b>	<b>42.947,87 C</b>
	<b>2.1.3.1.01 FORNECEDORES</b>	<b>49.372,06 C</b>	<b>78.466,42</b>	<b>72.042,23</b>	<b>42.947,87 C</b>
249073868	2.1.3.1.01.00000383 49.073.868 Maria De Fatima De Francisco Pere	0,00	450,00	450,00	0,00
250697322	2.1.3.1.01.00000494 50.697.322 Ronaldo Candido Palma	0,00	580,00	580,00	0,00
254578132	2.1.3.1.01.00000418 54.578.132 Vanessa Rampazi	1.598,00 C	1.598,00	0,00	0,00
261640378	2.1.3.1.01.00000491 61.640.378 Marcio Rogerio Adorno	0,00	650,00	650,00	0,00
204982876	2.1.3.1.01.00000353 Alves E Moreira Alves Ltda	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
220432904	2.1.3.1.01.00000472 Amarelido Navarro Rios - Mei	0,00	2.575,00	2.575,00	0,00
249634736	2.1.3.1.01.00000372 Apm Comercio De Alimentos E Servicos Ltda	0,00	0,00	3.533,20	3.533,20 C
259803197	2.1.3.1.01.00000318 Auto Posto Amizade De Brotas Ltda	0,00	824,41	824,41	0,00
242159771	2.1.3.1.01.00000098 B. Susuki E-Commerce Ltda	0,00	59,92	59,92	0,00
257145435	2.1.3.1.01.00000320 Bazar E Papelaria Bropel Ltda Epp	0,00	46,50	46,50	0,00
221634077	2.1.3.1.01.00000343 Broaco Comercio De Perfilados Ltda - Me	0,00	239,20	239,20	0,00
246363123	2.1.3.1.01.00000430 C.E. Simoes Comercial Ltda	2.581,57 C	2.581,57	331,54	331,54 C
239459331	2.1.3.1.01.00000088 Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	0,00	8.598,16	8.598,16	0,00
206814618	2.1.3.1.01.00000356 Carlos J. De Lima Informatica - Me	29,40 C	29,40	0,00	0,00
274638156	2.1.3.1.01.00000455 Carlos Vitor Baquiao Martins & Cia Ltda	189,00 C	189,00	0,00	0,00
245774841	2.1.3.1.01.00000357 Casa De Carnes E Minimercado Sao Jose De B	4.718,44 C	4.718,44	0,00	0,00
203823652	2.1.3.1.01.00000322 Casa Valente Comercial Ltda	5.660,48 C	2.385,98	1.922,69	5.197,19 C
245774742	2.1.3.1.01.00000355 Cassole Aguiar Drogaria Ltda - Me	1.553,20 C	1.553,20	1.075,62	1.075,62 C
210358295	2.1.3.1.01.00000360 Cimi Supermercado Ltda	860,86 C	860,86	1.672,91	1.672,91 C
259500983	2.1.3.1.01.00000482 Cirurgica Interior Ltda	291,00 C	291,00	0,00	0,00
252302976	2.1.3.1.01.00000324 Cirurgica Jahu Ltda	678,00 C	1.189,00	385,00	126,00 D
207892638	2.1.3.1.01.00000333 Claudinei Dos Santos Casa De Carnes Epp	1.607,00 C	1.607,00	0,00	0,00
254849872	2.1.3.1.01.00000325 D B Alimentos Ltda	1.056,70 C	682,00	373,70	748,40 C
263706321	2.1.3.1.01.00000490 Dark Moon Presentes Ltda	0,00	85,68	85,68	0,00
210695661	2.1.3.1.01.00000485 Diogo Piloto Proenca Me	0,00	876,59	876,59	0,00
217734754	2.1.3.1.01.00000497 Efpv Vestuario E Acessorios Ltda	0,00	90,95	90,95	0,00
249146732	2.1.3.1.01.00000161 Eletrosid Comercio Varejista Ltda	0,00	249,30	249,30	0,00

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00003

de: 01/02/2026 até 28/02/2026

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
218163369	2.1.3.1.01.00000454	Fast Patch Solucoes Em Artes Ltda	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
265010555	2.1.3.1.01.00000489	Felippe Chamatex Importacao Exportacao E Co	0,00	119,70	119,70	0,00
254579935	2.1.3.1.01.00000365	Fernando Antonio Villa	0,00	120,00	120,00	0,00
242911659	2.1.3.1.01.00000426	Flavio A Simoes Comercial Ltda	179,00 C	179,00	0,00	0,00
259071654	2.1.3.1.01.00000387	Floricultura E Paisagismo Nara	0,00	0,00	450,00	450,00 C
220773544	2.1.3.1.01.00000358	Francoloso & Cassola Mat. P Const. Ltda.	1.708,20 C	1.708,20	1.430,00	1.430,00 C
232535971	2.1.3.1.01.00000496	G. C. Caires Video Games	0,00	0,00	37,35	37,35 C
237337753	2.1.3.1.01.00000492	Giovanna Bueno Pires	0,00	44,65	44,65	0,00
227164239	2.1.3.1.01.00000337	H. Max Extintores Epi E Dedetizadora Eireli	280,65 C	280,65	3.283,80	3.283,80 C
252907476	2.1.3.1.01.00000341	Hcc Varejista Ltda	0,00	2.335,08	2.335,08	0,00
207452852	2.1.3.1.01.00000323	Ivan Luiz Marchesin - Me	0,00	2.180,97	2.180,97	0,00
237821759	2.1.3.1.01.00000317	J E Villaca - Software	0,00	293,00	293,00	0,00
230262459	2.1.3.1.01.00000456	Joao Carlos Cremostim Junior Ltda Me	670,56 C	670,56	0,00	0,00
259902262	2.1.3.1.01.00000346	Jofran Comer De Prod Para Higienizacao Ltda	347,00 C	347,00	169,00	169,00 C
201824604	2.1.3.1.01.00000354	Kalanthus Farmacia De Manipulacao Ltda - Me	353,40 C	367,25	277,00	263,15 C
207536122	2.1.3.1.01.00000319	Lopes & Francelin Ltda	1.757,44 C	3.600,94	5.481,53	3.638,03 C
221298279	2.1.3.1.01.00000483	Luis R. De Francisco & Cia Ltda	0,00	1.017,92	1.017,92	0,00
217776066	2.1.3.1.01.00000395	Luiz Americo Ramos Da Silva - Me	91,00 C	91,00	171,84	171,84 C
252614332	2.1.3.1.01.00000363	Manoela Negraes Signori	896,70 C	896,70	877,42	877,42 C
242568871	2.1.3.1.01.00000481	Marceli Sotto Pirouzi	1.245,00 C	1.245,00	0,00	0,00
203132264	2.1.3.1.01.00000327	Maria Celia Pereira Rodrigues Brotas	590,66 C	391,46	125,90	325,10 C
210858680	2.1.3.1.01.00000423	Marques E Smaniotto Ltda	0,00	452,30	1.821,98	1.369,68 C
214532319	2.1.3.1.01.00000332	Mauricio Susi Bertanha	0,00	877,14	2.080,48	1.203,34 C
205542933	2.1.3.1.01.00000329	Megavalente Comercial Eireli Epp	0,00	0,00	591,80	591,80 C
201404512	2.1.3.1.01.00000352	Minatel E Cia Supermercados Ltda	0,00	1.179,12	1.179,12	0,00
247391173	2.1.3.1.01.00000431	Nilson De Melo Diniz 34831728829	9.000,00 C	9.000,00	5.000,00	5.000,00 C
248647911	2.1.3.1.01.00000486	Oficina Sao Fracisco De Assis	51,70 C	51,70	0,00	0,00
231863453	2.1.3.1.01.00000495	Ogis Tecnologia Em Sistemas Ltda	159,90 D	159,90	319,80	0,00
204561912	2.1.3.1.01.00000498	Raimundo Nonato Peixoto Sousa	0,00	12,00	600,00	588,00 C
212990034	2.1.3.1.01.00000414	Refrigeracao Madrona Ltda - Epp	715,00 C	715,00	0,00	0,00
262194571	2.1.3.1.01.00000493	Renan Gabriel Benedicto Ltda	0,00	25,90	25,90	0,00
271593420	2.1.3.1.01.00000321	Robes & Robes Ltda	0,00	254,48	254,48	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
223571314	2.1.3.1.01.00000488	Safetytrab Comercio E Servicos Ltda	0,00	189,98	189,98	0,00
231092960	2.1.3.1.01.00000339	Salmazo Atacado De Hortifrutis E Verduras	0,00	2.936,55	2.936,55	0,00
240425198	2.1.3.1.01.00000487	Semog Variedades Ltda	0,00	27,14	27,14	0,00
229170543	2.1.3.1.01.00000330	Sg Certa Saude E Seguranca Eireli	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
256511678	2.1.3.1.01.00000484	Torri-Sonda Com E Perf De Pocos Artesianos L	10.822,00 C	2.705,50	0,00	8.116,50 C
223980976	2.1.3.1.01.00000328	Uau Distribuidora Ltda	0,00	810,26	810,26	0,00
202322043	2.1.3.1.01.00000478	Unimed Regional Jau Cooperativa De Trabalho	0,00	2.559,21	2.559,21	0,00
233737069	2.1.3.1.01.00000042	Voltaire Sociedade Individual De Advocacia	0,00	1.070,00	4.070,00	3.000,00 C
	<b>2.1.4 RECURSOS DE SUBVENÇÕES E PARCERIAS</b>		<b>869.645,99 C</b>	<b>79.065,90</b>	<b>1.212,94</b>	<b>791.793,03 C</b>
	<b>2.1.4.1 GOVERNAMENTAIS</b>		<b>869.645,99 C</b>	<b>79.065,90</b>	<b>1.212,94</b>	<b>791.793,03 C</b>
	<b>2.1.4.1.03 GOVERNAMENTAIS MUNICIPIO</b>		<b>869.645,99 C</b>	<b>79.065,90</b>	<b>1.212,94</b>	<b>791.793,03 C</b>
1023	2.1.4.1.03.00000002	Termo Colab Saúde 20/2025	135.987,72 C	12.342,97	1.212,94	124.857,69 C
1022	2.1.4.1.03.00000001	Termo Colab Social 26/2025	733.658,27 C	66.722,93	0,00	666.935,34 C
	<b>2.1.7 OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES - SSVF</b>		<b>2.450,14 C</b>	<b>2.450,14</b>	<b>2.680,46</b>	<b>2.680,46 C</b>
	<b>2.1.7.1 CONSELHOS CENTRAIS</b>		<b>2.450,14 C</b>	<b>2.450,14</b>	<b>2.680,46</b>	<b>2.680,46 C</b>
	<b>2.1.7.1.01 CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES</b>		<b>2.450,14 C</b>	<b>2.450,14</b>	<b>2.680,46</b>	<b>2.680,46 C</b>
1172	2.1.7.1.01.00000002	Duocentésima e Meia	2.450,14 C	2.450,14	2.680,46	2.680,46 C
	<b>2.3 PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>		<b>3.315.615,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.315.615,43 C</b>
	<b>2.3.1 PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>3.315.615,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.315.615,43 C</b>
	<b>2.3.1.1 PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>2.502.207,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502.207,58 C</b>
	<b>2.3.1.1.01 PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>2.502.207,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502.207,58 C</b>
1508	2.3.1.1.01.00000001	Patrimônio Social	2.502.207,58 C	0,00	0,00	2.502.207,58 C
	<b>2.3.1.2 RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>982.143,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982.143,39 C</b>
	<b>2.3.1.2.01 RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>982.143,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982.143,39 C</b>
1515	2.3.1.2.01.00000005	Outras Reservas	982.143,39 C	0,00	0,00	982.143,39 C

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/02/2026 até 28/02/2026

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
	<b>2.3.1.4 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>168.735,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.735,54 D</b>
	<b>2.3.1.4.02 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>168.735,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.735,54 D</b>
1526	2.3.1.4.02.00000002 Déficit do Exercício	168.735,54 D	0,00	0,00	168.735,54 D
	<b>3 RECEITAS</b>	<b>206.763,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>220.575,39</b>	<b>427.339,07 C</b>
	<b>3.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>206.763,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>220.575,39</b>	<b>427.339,07 C</b>
	<b>3.1.1 RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>72.269,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>79.065,90</b>	<b>151.335,55 C</b>
	<b>3.1.1.1 ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>60.141,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.722,93</b>	<b>126.864,66 C</b>
	<b>3.1.1.1.03 GOVERNAMENTAIS MUNICIPIO</b>	<b>60.141,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.722,93</b>	<b>126.864,66 C</b>
1542	3.1.1.1.03.00000001 Subvenção	60.141,73 C	0,00	66.722,93	126.864,66 C
	<b>3.1.1.1.3 ATIVIDADES DA SAUDE</b>	<b>12.127,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.342,97</b>	<b>24.470,89 C</b>
	<b>3.1.1.1.3.03 GOVERNAMENTAIS MUNICIPIO</b>	<b>12.127,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.342,97</b>	<b>24.470,89 C</b>
1576	3.1.1.1.3.03.00000001 Subvenção	12.127,92 C	0,00	12.342,97	24.470,89 C
	<b>3.1.2 RECEITAS SEM RESTRICAO</b>	<b>134.494,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>141.509,49</b>	<b>276.003,52 C</b>
	<b>3.1.2.1 RECEITA OBRAS UNIDAS</b>	<b>58.042,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.278,06</b>	<b>114.320,18 C</b>
	<b>3.1.2.1.01 RECEITAS SEGMENTO ILPI</b>	<b>58.042,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.278,06</b>	<b>114.320,18 C</b>
1584	3.1.2.1.01.00000002 70% Aposentadoria Idosos	58.042,12 C	0,00	56.278,06	114.320,18 C
	<b>3.1.2.3 DOAÇÕES</b>	<b>280,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.209,74</b>	<b>2.489,74 C</b>
	<b>3.1.2.3.02 RECEITAS COMUNIDADE (EXTERNAS)</b>	<b>280,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.209,74</b>	<b>2.489,74 C</b>
1615	3.1.2.3.02.00000006 Crédito Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	1.929,74	1.929,74 C
1610	3.1.2.3.02.00000001 Doação Pessoa Física	280,00 C	0,00	280,00	560,00 C
	<b>3.1.2.4 DEMAIS RECEITAS VINCULADAS</b>	<b>36.313,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>45.517,98</b>	<b>81.831,56 C</b>
	<b>3.1.2.4.01 RECEITAS DE EVENTOS E ATIVIDADES</b>	<b>1.265,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.230,00</b>	<b>8.495,00 C</b>
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	550,00 C	0,00	7.230,00	7.780,00 C
1635	3.1.2.4.01.00000016 Venda de usados	470,00 C	0,00	0,00	470,00 C
	<b>3.1.2.4.02 RECEITAS S/ PATRIMONIO</b>	<b>30.296,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.990,74</b>	<b>64.287,14 C</b>
1638	3.1.2.4.02.00000002 Receita de Aluguel Casas/Apartamentos	3.615,00 C	0,00	3.615,00	7.230,00 C
1639	3.1.2.4.02.00000003 Receita de Aluguel Outros Imóveis	19.731,40 C	0,00	25.075,74	44.807,14 C
1637	3.1.2.4.02.00000001 Receita de Aluguel Salão	6.950,00 C	0,00	5.300,00	12.250,00 C
	<b>3.1.2.4.03 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>4.477,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.297,24</b>	<b>8.775,19 C</b>
1846	3.1.2.4.03.00000005 Reembolso Despesas	4.477,95 C	0,00	4.297,24	8.775,19 C
	<b>3.1.2.4.04 RECEITAS NÃO MONETÁRIAS</b>	<b>274,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274,23 C</b>
1649	3.1.2.4.04.00000002 Doações Alimentos	274,23 C	0,00	0,00	274,23 C
	<b>3.1.2.5 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.281,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.188,04</b>	<b>19.469,16 C</b>
	<b>3.1.2.5.01 RECEITAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO</b>	<b>222,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222,02 C</b>
1655	3.1.2.5.01.00000002 Juros Aplicações Financeiras	222,02 C	0,00	0,00	222,02 C
	<b>3.1.2.5.02 RECEITAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO</b>	<b>10.059,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.188,04</b>	<b>19.247,14 C</b>
1659	3.1.2.5.02.00000002 Juros Aplicações Financeiras	10.059,10 C	0,00	9.188,04	19.247,14 C
	<b>3.1.2.9.01 ISENÇÃO INSS LEI 8212/91</b>	<b>29.577,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.315,67</b>	<b>57.892,88 C</b>
1661	3.1.2.9.01.00000001 Isenção INSS Lei 8212/91	29.577,21 C	0,00	28.315,67	57.892,88 C
	<b>6 DESPESAS</b>	<b>274.455,64 D</b>	<b>249.797,02</b>	<b>25.451,20</b>	<b>498.801,46 D</b>
	<b>6.1 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>274.455,64 D</b>	<b>249.797,02</b>	<b>25.451,20</b>	<b>498.801,46 D</b>
	<b>6.1.1 DESPESAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>269.717,89 D</b>	<b>242.549,66</b>	<b>25.451,20</b>	<b>486.816,35 D</b>
	<b>6.1.1.1 DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>179.981,97 D</b>	<b>178.234,20</b>	<b>25.161,28</b>	<b>333.054,89 D</b>
	<b>6.1.1.1.01 REMUNERAÇÃO PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATIC</b>	<b>111.215,39 D</b>	<b>120.250,15</b>	<b>4.978,14</b>	<b>226.487,40 D</b>
1729	6.1.1.1.01.00000013 13º Salário	0,00	7.754,24	0,00	7.754,24 D
1709	6.1.1.1.01.00000007 Bonificações	3.544,71 D	3.453,00	0,00	6.997,71 D
2221	6.1.1.1.01.00000012 Férias	13.321,57 D	6.663,43	0,00	19.985,00 D
1704	6.1.1.1.01.00000002 Horas Extras	8.132,47 D	8.482,67	0,00	16.615,14 D
1710	6.1.1.1.01.00000008 Rescisão	869,74 D	1.808,86	0,00	2.678,60 D
1703	6.1.1.1.01.00000001 Salários	85.346,90 D	92.087,95	4.978,14	172.456,71 D
	<b>6.1.1.1.02 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>41.195,28 D</b>	<b>38.438,40</b>	<b>0,00</b>	<b>79.633,68 D</b>
1716	6.1.1.1.02.00000002 FGTS	11.618,07 D	9.969,37	0,00	21.587,44 D
1717	6.1.1.1.02.00000003 FGTS - Multa Rescisória	0,00	153,36	0,00	153,36 D
2386	6.1.1.1.02.00000006 INSS Empresa 20% - Lei isenção 8212/91	22.072,54 D	21.131,10	0,00	43.203,64 D
2387	6.1.1.1.02.00000007 INSS RAT/SAT 1% - Lei isenção 8212/91	1.103,63 D	1.056,55	0,00	2.160,18 D
2388	6.1.1.1.02.00000008 INSS Terceiros 5,8% - Lei isenção 8212/91	6.401,04 D	6.128,02	0,00	12.529,06 D

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00005

de: 01/02/2026 até 28/02/2026

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
	<b>6.1.1.1.03 APROPRIAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>17.197,89 D</b>	<b>8.694,82</b>	<b>14.294,21</b>	<b>11.598,50 D</b>
1725	6.1.1.1.03.00000005 Apropriação 13º Salário	8.747,66 D	8.050,77	0,00	16.798,43 D
1721	6.1.1.1.03.00000001 Apropriação Férias	7.176,84 D	0,00	13.235,40	6.058,56 C
1727	6.1.1.1.03.00000007 Apropriação FGTS s/ 13º Salário	699,24 D	644,05	0,00	1.343,29 D
1723	6.1.1.1.03.00000003 Apropriação FGTS s/ Férias	574,15 D	0,00	1.058,81	484,66 C
	<b>6.1.1.1.04 BENEFÍCIOS</b>	<b>5.884,45 D</b>	<b>8.456,35</b>	<b>5.888,93</b>	<b>8.451,87 D</b>
1736	6.1.1.1.04.00000007 Convênio Farmácia	608,24 C	3.236,18	3.206,77	578,83 C
1733	6.1.1.1.04.00000004 Convênio Médico	2.559,21 C	2.559,21	2.682,16	2.682,16 C
1731	6.1.1.1.04.00000002 Vale Refeição/Alimentação	9.051,90 D	2.660,96	0,00	11.712,86 D
	<b>6.1.1.1.05 OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS</b>	<b>4.488,96 D</b>	<b>2.394,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.883,44 D</b>
1739	6.1.1.1.05.00000001 Cursos e Treinamentos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
1742	6.1.1.1.05.00000004 EPIs	0,00	254,48	0,00	254,48 D
1740	6.1.1.1.05.00000002 Medicina e Segurança do Trabalho	3.243,96 D	640,00	0,00	3.883,96 D
1741	6.1.1.1.05.00000003 Uniformes	1.245,00 D	0,00	0,00	1.245,00 D
	<b>6.1.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>39.008,83 D</b>	<b>34.590,86</b>	<b>0,00</b>	<b>73.599,69 D</b>
	<b>6.1.1.2.01 DESPESA COM ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>	<b>7.708,22 D</b>	<b>6.893,86</b>	<b>0,00</b>	<b>14.602,08 D</b>
1748	6.1.1.2.01.00000001 Material de Escritório	251,00 D	1.940,82	0,00	2.191,82 D
1749	6.1.1.2.01.00000002 Material de Limpeza	6.595,09 D	4.277,54	0,00	10.872,63 D
1754	6.1.1.2.01.00000007 Mensalidade de Sistemas	281,00 D	293,00	0,00	574,00 D
1750	6.1.1.2.01.00000003 Suprimentos	581,13 D	382,50	0,00	963,63 D
	<b>6.1.1.2.02 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>10.505,46 D</b>	<b>7.123,22</b>	<b>0,00</b>	<b>17.628,68 D</b>
1773	6.1.1.2.02.00000011 Atendimento ao Idoso	2.249,76 D	983,42	0,00	3.233,18 D
1781	6.1.1.2.02.00000012 Jardinagem	1.155,70 D	0,00	0,00	1.155,70 D
1756	6.1.1.2.02.00000001 Serviços Contábeis	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 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	550,00 D	450,00	0,00	1.000,00 D
1760	6.1.1.2.02.00000005 Serviços de TI	0,00	319,80	0,00	319,80 D
1757	6.1.1.2.02.00000002 Serviços Jurídicos	4.470,00 D	4.070,00	0,00	8.540,00 D
1765	6.1.1.2.02.00000010 Serviços Médicos	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
	<b>6.1.1.2.03 DESPESAS COM OCUPAÇÃO</b>	<b>4.208,74 D</b>	<b>3.987,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.196,16 D</b>
1766	6.1.1.2.03.00000001 Água e Esgoto	3.938,74 D	1.367,66	0,00	5.306,40 D
1767	6.1.1.2.03.00000002 Energia Elétrica	120,41 D	2.429,55	0,00	2.549,96 D
1772	6.1.1.2.03.00000007 Internet	89,80 D	130,42	0,00	220,22 D
1771	6.1.1.2.03.00000006 Telefonia Móvel	59,79 D	59,79	0,00	119,58 D
	<b>6.1.1.2.04 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>16.586,41 D</b>	<b>16.586,36</b>	<b>0,00</b>	<b>33.172,77 D</b>
1774	6.1.1.2.04.00000001 Depreciação	16.586,41 D	16.586,36	0,00	33.172,77 D
	<b>6.1.1.3 DESPESAS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>365,16 D</b>	<b>3.326,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.691,97 D</b>
	<b>6.1.1.3.02 MANUTENÇÃO D EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935,98 D</b>
1783	6.1.1.3.02.00000002 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	650,00	0,00	650,00 D
1784	6.1.1.3.02.00000003 Manutenção de Veículos	0,00	1.285,98	0,00	1.285,98 D
	<b>6.1.1.3.03 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO</b>	<b>365,16 D</b>	<b>1.390,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755,99 D</b>
1787	6.1.1.3.03.00000001 Materiais Elétricos	137,84 D	0,00	0,00	137,84 D
1788	6.1.1.3.03.00000002 Materiais Hidráulicos	227,32 D	1.390,83	0,00	1.618,15 D
	<b>6.1.1.4 DESPESAS GERAIS</b>	<b>50.357,15 D</b>	<b>26.393,01</b>	<b>289,92</b>	<b>76.460,24 D</b>
	<b>6.1.1.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>	<b>46.759,15 D</b>	<b>24.393,01</b>	<b>289,92</b>	<b>70.862,24 D</b>
1802	6.1.1.4.01.00000010 Alimentos	35.222,57 D	15.805,07	289,92	50.737,72 D
1793	6.1.1.4.01.00000001 Combustíveis	1.372,14 D	824,41	0,00	2.196,55 D
1799	6.1.1.4.01.00000007 Copa e Cozinha	0,00	436,31	0,00	436,31 D
1809	6.1.1.4.01.00000015 Descartáveis	741,75 D	0,00	0,00	741,75 D
1806	6.1.1.4.01.00000014 Fraldas	1.347,39 D	231,30	0,00	1.578,69 D
1897	6.1.1.4.01.00000026 Funerais	0,00	450,00	0,00	450,00 D
1820	6.1.1.4.01.00000017 Gás de Cozinha	2.700,00 D	1.350,00	0,00	4.050,00 D
1804	6.1.1.4.01.00000012 Insumos de Enfermagem	1.434,00 D	399,18	0,00	1.833,18 D
1840	6.1.1.4.01.00000021 Material de Higiene	27,96 D	974,26	0,00	1.002,22 D
1803	6.1.1.4.01.00000011 Medicamentos	910,91 D	1.121,32	0,00	2.032,23 D
1795	6.1.1.4.01.00000003 Pedágios	372,86 D	251,34	0,00	624,20 D
1826	6.1.1.4.01.00000019 Seguros Veiculos	2.629,57 D	2.458,87	0,00	5.088,44 D
1860	6.1.1.4.01.00000023 Vestuário	0,00	90,95	0,00	90,95 D

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00006

de: 01/02/2026 até 28/02/2026

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
	<b>6.1.1.4.02 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO</b>	<b>1.598,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598,00 D</b>
1808	6.1.1.4.02.00000002 Confeção de Materiais Gráficos	1.598,00 D	0,00	0,00	1.598,00 D
	<b>6.1.1.4.08 DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>2.000,00 D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00 D</b>
1837	6.1.1.4.08.00000002 Ações Trabalhistas	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
	<b>6.1.1.6 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4,78 D</b>	<b>4,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9,56 D</b>
	<b>6.1.1.6.01 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4,78 D</b>	<b>4,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9,56 D</b>
1864	6.1.1.6.01.00000004 Despesas Bancárias	4,78 D	4,78	0,00	9,56 D
	<b>6.1.2 DESPESAS COM RESTRIÇÃO (CONVENIOS/SUBVENÇÃO)</b>	<b>4.150,66 D</b>	<b>7.247,36</b>	<b>0,00</b>	<b>11.398,02 D</b>
	<b>6.1.2.1 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.229,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.229,44 D</b>
	<b>6.1.2.1.04 BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.229,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.229,44 D</b>
1899	6.1.2.1.04.00000002 Vale Refeição/Alimentação	0,00	6.229,44	0,00	6.229,44 D
	<b>6.1.2.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.040,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.040,53 D</b>
	<b>6.1.2.2.02 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.300,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00 D</b>
1924	6.1.2.2.02.00000001 Serviços Contábeis	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
	<b>6.1.2.2.03 DESPESAS COM OCUPAÇÃO</b>	<b>1.740,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740,53 D</b>
1935	6.1.2.2.03.00000002 Energia Elétrica	1.740,53 D	0,00	0,00	1.740,53 D
	<b>6.1.2.3 DESPESAS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>159,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,40 D</b>
	<b>6.1.2.3.02 MANUTENÇÃO D EQUIPAMENTOS</b>	<b>159,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,40 D</b>
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
	<b>6.1.2.4 DESPESAS GERAIS</b>	<b>950,73 D</b>	<b>1.017,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.968,65 D</b>
	<b>6.1.2.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>	<b>950,73 D</b>	<b>1.017,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.968,65 D</b>
1970	6.1.2.4.01.00000010 Alimentos	950,73 D	1.017,92	0,00	1.968,65 D
	<b>6.1.4 DESPESAS COM RESTRIÇÃO (CONVENIOS/SUBVENÇÃO)</b>	<b>587,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587,09 D</b>
	<b>6.1.4.4 DESPESAS GERAIS</b>	<b>587,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587,09 D</b>
	<b>6.1.4.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>	<b>587,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587,09 D</b>
2661	6.1.4.4.01.00000013 Material de Higiene	587,09 D	0,00	0,00	587,09 D

TOTAL MOVIMENTAÇÃO: 923.845,38 -923.845,38

DEFICIT ANTERIOR	67.691,96
DEFICIT DO PERÍODO	3.770,43
DEFICIT ACUMULADO	71.462,39

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