

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/01/2026 até 31/01/2026

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	3.499.551,92 D	4.232.132,33	3.386.797,17	4.344.887,08 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	926.673,16 D	1.550.993,52	734.561,09	1.743.105,59 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES	906.534,68 D	596.590,32	508.243,72	994.881,28 D
1.1.1.2	BANCOS	12.985,37 D	438.143,56	443.220,15	7.908,78 D
1.1.1.2.01	BANCOS S/ RESTRICAO	12.985,37 D	207.854,35	218.939,21	1.900,51 D
98	1.1.1.2.01.00000084 Banco Sicredi C/C 42711-3	548,28 D	0,00	50,00	498,28 D
54	1.1.1.2.01.00000040 C. E. F C/C (1098-1) 577595373-4	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
53	1.1.1.2.01.00000039 C. E. F C/C (189-3) 577595355-6	12.437,09 D	158.854,35	169.889,21	1.402,23 D
1.1.1.2.02	BANCOS C/ RESTRICAO	0,00	230.289,21	224.280,94	6.008,27 D
202	1.1.1.2.02.00000042 C. E. F C/C (1084-1) 577595371-8	0,00	3.680,60	3.680,60	0,00
200	1.1.1.2.02.00000040 C. E. F C/C (192-3) 577595357-2	0,00	66.150,00	60.141,73	6.008,27 D
199	1.1.1.2.02.00000039 C. E. F C/C (708-5) 577595364-5	0,00	160.458,61	160.458,61	0,00
1.1.1.3	APLICACOES	893.549,31 D	158.446,76	65.023,57	986.972,50 D
1.1.1.3.01	APLICACOES S/ RESTRICAO	889.875,68 D	10.109,10	49.000,00	850.984,78 D
391	1.1.1.3.01.00000084 Banco Sicredi C/C 42711-3	1.458,02 D	50,00	0,00	1.508,02 D
392	1.1.1.3.01.00000085 Banco Sicredi C/C 42711-3 CDI100	168.545,50 D	1.936,72	0,00	170.482,22 D
347	1.1.1.3.01.00000040 C. E. F C/C (1098-1) 577595373-4	719.040,34 D	8.114,07	49.000,00	678.154,41 D
346	1.1.1.3.01.00000039 C. E. F C/C (189-3) 577595355-6	831,82 D	8,31	0,00	840,13 D
1.1.1.3.02	APLICACOES C/ RESTRICAO	3.673,63 D	148.337,66	16.023,57	135.987,72 D
495	1.1.1.3.02.00000042 C. E. F C/C (1084-1) 577595371-8	3.673,63 D	6,97	3.680,60	0,00
492	1.1.1.3.02.00000039 C. E. F C/C (708-5) 577595364-5	0,00	148.330,69	12.342,97	135.987,72 D
1.1.2	CREDITOS	20.138,48 D	954.403,20	226.317,37	748.224,31 D
1.1.2.1	VALORES A RECEBER	0,00	2.450,14	0,00	2.450,14 D
1.1.2.1.06	CONTRIBUIÇÃO REGULAMENTARES	0,00	2.450,14	0,00	2.450,14 D
2381	1.1.2.1.06.00000004 Duocentesima	0,00	2.450,14	0,00	2.450,14 D
1.1.2.2	ADIANTAMENTOS	20.138,48 D	10.037,42	12.051,73	18.124,17 D
1.1.2.2.01	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.955,48 D	10.037,42	12.051,73	941,17 D
626	1.1.2.2.01.00000002 Adiantamento de Férias	2.955,48 D	10.037,42	12.051,73	941,17 D
1.1.2.2.02	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	17.183,00 D	0,00	0,00	17.183,00 D
629	1.1.2.2.02.00000001 Adiantamento Fornecedores	17.183,00 D	0,00	0,00	17.183,00 D
1.1.2.3	RECURSOS PROJETOS CONVENIOS	0,00	941.915,64	214.265,64	727.650,00 D
1.1.2.3.03	CONVENIO/PROJETOS MUNICIPAL	0,00	941.915,64	214.265,64	727.650,00 D
651	1.1.2.3.03.00000005 Termo Colab Saúde N° 20/2025	0,00	148.115,64	148.115,64	0,00
647	1.1.2.3.03.00000001 Termo Colab Social 20/2025	0,00	793.800,00	66.150,00	727.650,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.572.878,76 D	2.681.138,81	2.652.236,08	2.601.781,49 D
1.2.3	IMOBILIZADO	2.572.878,76 D	2.681.138,81	2.652.236,08	2.601.781,49 D
1.2.3.1	IMOBILIZADO S/ RESTRICAO	2.572.878,76 D	2.681.138,81	2.652.236,08	2.601.781,49 D
1.2.3.1.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	18.004,51 D	0,00	556,75	17.447,76 D
806	1.2.3.1.01.00000006 (-) Depreciação Computadores e Periféricos	15.400,75 C	0,00	556,75	15.957,50 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	285.809,78 D	323,00	3.851,47	282.281,31 D
813	1.2.3.1.02.00000006 (-) Depreciação Móveis e Utensílios	176.043,23 C	0,00	3.851,47	179.894,70 C
808	1.2.3.1.02.00000001 Móveis e Utensílios	461.853,01 D	323,00	0,00	462.176,01 D
1.2.3.1.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	196.202,06 D	0,00	2.672,09	193.529,97 D
832	1.2.3.1.03.00000018 (-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	124.448,41 C	0,00	2.672,09	127.120,50 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	0,05 D	0,00	0,05	0,00
839	1.2.3.1.04.00000006 (-) Depreciação Veículos	161.325,72 C	0,00	0,05	161.325,77 C
834	1.2.3.1.04.00000001 Veiculos	161.325,77 D	0,00	0,00	161.325,77 D
1.2.3.1.06	INSTALACOES	195.160,77 D	2.635.649,67	9.506,05	2.821.304,39 D
867	1.2.3.1.06.00000009 (-) Depreciação Instalações	21.004,22 C	0,00	9.506,05	30.510,27 C
859	1.2.3.1.06.00000001 Instalações	216.164,99 D	2.635.649,67	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/01/2026 até 31/01/2026

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
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	2.635.649,67 D	45.166,14	2.635.649,67	45.166,14 D
886	1.2.3.1.09.00000003	Imobilizações em Andamento	316.333,38 D	0,00	316.333,38	0,00
885	1.2.3.1.09.00000002	Imobilizações em Andamento	893.488,08 D	0,00	893.488,08	0,00
884	1.2.3.1.09.00000001	Imobilizações em Andamento	1.425.828,21 D	45.166,14	1.425.828,21	45.166,14 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	3.499.551,92 C	341.628,13	1.254.655,25	4.412.579,04 C
	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	183.936,49 C	341.628,13	1.254.655,25	1.096.963,61 C
	2.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	158.134,72 C	167.928,04	185.351,42	175.558,10 C
	2.1.1.1	VINCULADAS C/ PESSOAL - SEM RESTRIÇÃO	158.134,72 C	167.928,04	185.351,42	175.558,10 C
	2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	112.764,34	112.764,34	0,00
936	2.1.1.1.01.00000001	Salários	0,00	112.764,34	112.764,34	0,00
	2.1.1.1.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	19.177,80 C	50.770,35	54.028,52	22.435,97 C
944	2.1.1.1.02.00000002	FGTS	10.035,22 C	11.915,48	14.704,74	12.824,48 C
943	2.1.1.1.02.00000001	INSS	9.142,58 C	38.854,87	39.323,78	9.611,49 C
	2.1.1.1.03	RETENÇÕES E VINCULAÇÕES COM PESSOAL	3.712,76 C	4.393,35	1.360,67	680,08 C
949	2.1.1.1.03.00000001	IRRF s/ Folha	3.712,76 C	4.393,35	1.360,67	680,08 C
	2.1.1.1.04	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS	135.244,16 C	0,00	7.750,99	142.995,15 C
956	2.1.1.1.04.00000001	Apropriação Férias	125.226,24 C	0,00	7.176,84	132.403,08 C
957	2.1.1.1.04.00000002	Apropriação Férias - FGTS	10.017,92 C	0,00	574,15	10.592,07 C
	2.1.1.1.05	APROPRIAÇÃO 13º SALARIOS	0,00	0,00	9.446,90	9.446,90 C
961	2.1.1.1.05.00000001	Apropriação 13º Salário	0,00	0,00	8.747,66	8.747,66 C
962	2.1.1.1.05.00000002	Apropriação 13º Salário - FGTS	0,00	0,00	699,24	699,24 C
	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	189,90	127,22	62,68 D
	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - SEM RESTRIÇÃO	0,00	189,90	127,22	62,68 D
	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FEDERAIS	0,00	0,00	70,40	70,40 C
976	2.1.2.1.01.00000003	INSS Retido PJ	0,00	0,00	70,40	70,40 C
	2.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS	0,00	189,90	56,82	133,08 D
982	2.1.2.1.03.00000001	ISSQN	0,00	189,90	56,82	133,08 D
	2.1.3	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	22.788,02 C	98.226,79	124.810,83	49.372,06 C
	2.1.3.1	FORNECEDORES DIVERSOS	22.788,02 C	98.226,79	124.810,83	49.372,06 C
	2.1.3.1.01	FORNECEDORES	22.788,02 C	98.226,79	124.810,83	49.372,06 C
249073868	2.1.3.1.01.00000383	49.073.868 Maria De Fatima De Francisco Pere	0,00	550,00	550,00	0,00
254578132	2.1.3.1.01.00000418	54.578.132 Vanessa Rampazi	0,00	160,00	1.758,00	1.598,00 C
204982876	2.1.3.1.01.00000353	Alves E Moreira Alves Ltda	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
249634736	2.1.3.1.01.00000372	Apm Comercio De Alimentos E Servicos Ltda	2.976,30 C	2.976,30	0,00	0,00
259803197	2.1.3.1.01.00000318	Auto Posto Amizade De Brotas Ltda	0,00	1.372,14	1.372,14	0,00
257145435	2.1.3.1.01.00000320	Bazar E Papelaria BropeL Ltda Epp	0,00	7,90	7,90	0,00
246363123	2.1.3.1.01.00000430	C.E. Simoes Comercial Ltda	2.711,70 C	2.711,70	2.581,57	2.581,57 C
239459331	2.1.3.1.01.00000088	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	0,00	9.374,90	9.374,90	0,00
232056406	2.1.3.1.01.00000340	Camila Meschini Salviatto 47930589811	713,05 C	713,05	0,00	0,00
206814618	2.1.3.1.01.00000356	Carlos J. De Lima Informatica - Me	0,00	0,00	29,40	29,40 C
274638156	2.1.3.1.01.00000455	Carlos Vitor Baquiao Martins & Cia Ltda	0,00	0,00	189,00	189,00 C
245774841	2.1.3.1.01.00000357	Casa De Carnes E Minimercado Sao Jose De B	0,00	0,00	4.718,44	4.718,44 C
203823652	2.1.3.1.01.00000322	Casa Valente Comercial Ltda	7.209,06 C	2.634,33	1.085,75	5.660,48 C
245774742	2.1.3.1.01.00000355	Cassole Aguiar Drogaria Ltda - Me	1.216,81 C	1.216,81	1.553,20	1.553,20 C
210358295	2.1.3.1.01.00000360	Cimi Supermercado Ltda	864,37 C	864,37	860,86	860,86 C
259500983	2.1.3.1.01.00000482	Cirurgica Interior Ltda	0,00	0,00	291,00	291,00 C
252302976	2.1.3.1.01.00000324	Cirurgica Jahu Ltda	0,00	465,00	1.143,00	678,00 C
207892638	2.1.3.1.01.00000333	Claudinei Dos Santos Casa De Carnes Epp	2.145,45 C	2.145,45	1.607,00	1.607,00 C
254849872	2.1.3.1.01.00000325	D B Alimentos Ltda	1.352,08 C	977,38	682,00	1.056,70 C
210695661	2.1.3.1.01.00000485	Diogo Piloto Proenca Me	0,00	1.066,89	1.066,89	0,00
219511093	2.1.3.1.01.00000427	Edjan Santos Lino	0,00	900,00	900,00	0,00
232501411	2.1.3.1.01.00000480	Femapam Comercio Varejista Ltda	0,00	116,28	116,28	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	0,00	4.290,00	4.469,00	179,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0003

de: 01/01/2026 até 31/01/2026

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
259071654	2.1.3.1.01.00000387	Floricultura E Paisagismo Nara	450,00	C	450,00	0,00	0,00
220773544	2.1.3.1.01.00000358	Francoloso & Cassola Mat. P Const. Ltda.	1.680,00	C	1.680,00	1.708,20	1.708,20
227164239	2.1.3.1.01.00000337	H. Max Extintores Epi E Dedetizadora Eireli	441,15	C	297,39	136,89	280,65
252907476	2.1.3.1.01.00000341	Hcc Varejista Ltda	0,00		5.234,50	5.234,50	0,00
245775608	2.1.3.1.01.00000371	Hospital Santa Therezinha	0,00		280,00	280,00	0,00
207452852	2.1.3.1.01.00000323	Ivan Luiz Marchesin - Me	0,00		2.611,35	2.611,35	0,00
237821759	2.1.3.1.01.00000317	J E Villaca - Software	0,00		281,00	281,00	0,00
223888769	2.1.3.1.01.00000479	J R Dos Santos Servicos Ltda	0,00		640,00	640,00	0,00
230262459	2.1.3.1.01.00000456	Joao Carlos Cremostim Junior Ltda Me	0,00		0,00	670,56	670,56
259902262	2.1.3.1.01.00000346	Jofran Comer De Prod Para Higienizacao Ltda	308,00	C	308,00	347,00	347,00
201824604	2.1.3.1.01.00000354	Kalanthus Farmacia De Manipulacao Ltda - Me	47,85	C	66,45	372,00	353,40
248004648	2.1.3.1.01.00000366	Leovaldo Bonini Ltda - Resp. Leovaldo Bonini	0,00		28,10	28,10	0,00
207536122	2.1.3.1.01.00000319	Lopes & Francelin Ltda	0,00		19.532,21	21.289,65	1.757,44
221298279	2.1.3.1.01.00000483	Luis R. De Francisco & Cia Ltda	0,00		950,73	950,73	0,00
217776066	2.1.3.1.01.00000395	Luiz Americo Ramos Da Silva - Me	0,00		0,00	91,00	91,00
252614332	2.1.3.1.01.00000363	Manoela Negraes Signori	0,00		1.353,06	2.249,76	896,70
242568871	2.1.3.1.01.00000481	Marceli Sotto Pirouzi	0,00		0,00	1.245,00	1.245,00
203132264	2.1.3.1.01.00000327	Maria Celia Pereira Rodrigues Brotas	326,60	C	127,40	391,46	590,66
214532319	2.1.3.1.01.00000332	Mauricio Susi Bertanha	0,00		176,90	176,90	0,00
201404512	2.1.3.1.01.00000352	Minatel E Cia Supermercados Ltda	0,00		794,51	794,51	0,00
247391173	2.1.3.1.01.00000431	Nilson De Melo Diniz 34831728829	0,00		13.250,00	22.250,00	9.000,00
248647911	2.1.3.1.01.00000486	Oficina Sao Fracisco De Assis	0,00		0,00	51,70	51,70
231863453	2.1.3.1.01.00000495	Ogis Tecnologia Em Sistemas Ltda	0,00		159,90	0,00	159,90
212990034	2.1.3.1.01.00000414	Refrigeracao Madrona Ltda - Epp	0,00		0,00	715,00	715,00
271593420	2.1.3.1.01.00000321	Robes & Robes Ltda	0,00		1.155,70	1.155,70	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		3.522,67	3.522,67	0,00
229170543	2.1.3.1.01.00000330	Sg Certa Saude E Seguranca Eireli	0,00		750,00	750,00	0,00
264946387	2.1.3.1.01.00000344	Simoes E Cia De Brotas Ltda Me	345,60	C	345,60	0,00	0,00
256511678	2.1.3.1.01.00000484	Torri-Sonda Com E Perf De Pocos Artesianos L	0,00		0,00	10.822,00	10.822,00
223980976	2.1.3.1.01.00000328	Uau Distribuidora Ltda	0,00		604,86	604,86	0,00
202322043	2.1.3.1.01.00000478	Unimed Regional Jau Cooperativa De Trabalho	0,00		2.493,96	2.493,96	0,00
233737069	2.1.3.1.01.00000042	Voltaire Sociedade Individual De Advocacia	0,00		4.470,00	4.470,00	0,00
	2.1.4	RECURSOS DE SUBVENÇÕES E PARCERIAS	0,00		72.269,65	941.915,64	869.645,99
	2.1.4.1	GOVERNAMENTAIS	0,00		72.269,65	941.915,64	869.645,99
	2.1.4.1.03	GOVERNAMENTAIS MUNICIPIO	0,00		72.269,65	941.915,64	869.645,99
1023	2.1.4.1.03.00000002	Termo Colab Saúde 20/2025	0,00		12.127,92	148.115,64	135.987,72
1022	2.1.4.1.03.00000001	Termo Colab Social 26/2025	0,00		60.141,73	793.800,00	733.658,27
	2.1.7	OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES - SSVF	3.013,75	C	3.013,75	2.450,14	2.450,14
	2.1.7.1	CONSELHOS CENTRAIS	3.013,75	C	3.013,75	2.450,14	2.450,14
	2.1.7.1.01	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	3.013,75	C	3.013,75	2.450,14	2.450,14
1172	2.1.7.1.01.00000002	Duocentésima e Meia	3.013,75	C	3.013,75	2.450,14	2.450,14
	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	3.315.615,43	C	0,00	0,00	3.315.615,43
	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	3.315.615,43	C	0,00	0,00	3.315.615,43
	2.3.1.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.502.207,58	C	0,00	0,00	2.502.207,58
	2.3.1.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.502.207,58	C	0,00	0,00	2.502.207,58
1508	2.3.1.1.01.00000001	Patrimônio Social	2.502.207,58	C	0,00	0,00	2.502.207,58
	2.3.1.2	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	982.143,39	C	0,00	0,00	982.143,39
	2.3.1.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	982.143,39	C	0,00	0,00	982.143,39
1515	2.3.1.2.01.00000005	Outras Reservas	982.143,39	C	0,00	0,00	982.143,39
	2.3.1.4	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	168.735,54	D	0,00	0,00	168.735,54
	2.3.1.4.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	168.735,54	D	0,00	0,00	168.735,54
1526	2.3.1.4.02.00000002	Déficit do Exercício	168.735,54	D	0,00	0,00	168.735,54
	3	RECEITAS	0,00		0,00	206.763,68	206.763,68
	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00		0,00	206.763,68	206.763,68
	3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00		0,00	72.269,65	72.269,65
	3.1.1.1	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00		0,00	60.141,73	60.141,73

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/01/2026 até 31/01/2026

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
	3.1.1.1.03 GOVERNAMENTAIS MUNICIPIO	0,00	0,00	60.141,73	60.141,73 C
1542	3.1.1.1.03.00000001 Subvenção	0,00	0,00	60.141,73	60.141,73 C
	3.1.1.3 ATIVIDADES DA SAUDE	0,00	0,00	12.127,92	12.127,92 C
	3.1.1.3.03 GOVERNAMENTAIS MUNICIPIO	0,00	0,00	12.127,92	12.127,92 C
1576	3.1.1.3.03.00000001 Subvenção	0,00	0,00	12.127,92	12.127,92 C
	3.1.2 RECEITAS SEM RESTRICAO	0,00	0,00	134.494,03	134.494,03 C
	3.1.2.1 RECEITA OBRAS UNIDAS	0,00	0,00	58.042,12	58.042,12 C
	3.1.2.1.01 RECEITAS SEGMENTO ILPI	0,00	0,00	58.042,12	58.042,12 C
1584	3.1.2.1.01.00000002 70% Aposentadoria Idosos	0,00	0,00	58.042,12	58.042,12 C
	3.1.2.3 DOAÇÕES	0,00	0,00	280,00	280,00 C
	3.1.2.3.02 RECEITAS COMUNIDADE (EXTERNAS)	0,00	0,00	280,00	280,00 C
1610	3.1.2.3.02.00000001 Doação Pessoa Física	0,00	0,00	280,00	280,00 C
	3.1.2.4 DEMAIS RECEITAS VINCULADAS	0,00	0,00	36.313,58	36.313,58 C
	3.1.2.4.01 RECEITAS DE EVENTOS E ATIVIDADES	0,00	0,00	1.265,00	1.265,00 C
1620	3.1.2.4.01.00000001 Bazar	0,00	0,00	245,00	245,00 C
1630	3.1.2.4.01.00000011 Leilão	0,00	0,00	550,00	550,00 C
1635	3.1.2.4.01.00000016 Venda de usados	0,00	0,00	470,00	470,00 C
	3.1.2.4.02 RECEITAS S/ PATRIMONIO	0,00	0,00	30.296,40	30.296,40 C
1638	3.1.2.4.02.00000002 Receita de Aluguel Casas/Apartamentos	0,00	0,00	3.615,00	3.615,00 C
1639	3.1.2.4.02.00000003 Receita de Aluguel Outros Imóveis	0,00	0,00	19.731,40	19.731,40 C
1637	3.1.2.4.02.00000001 Receita de Aluguel Salão	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00 C
	3.1.2.4.03 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	4.477,95	4.477,95 C
1846	3.1.2.4.03.00000005 Reembolso Despesas	0,00	0,00	4.477,95	4.477,95 C
	3.1.2.4.04 RECEITAS NÃO MONETÁRIAS	0,00	0,00	274,23	274,23 C
1649	3.1.2.4.04.00000002 Doações Alimentos	0,00	0,00	274,23	274,23 C
	3.1.2.5 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.281,12	10.281,12 C
	3.1.2.5.01 RECEITAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO	0,00	0,00	222,02	222,02 C
1655	3.1.2.5.01.00000002 Juros Aplicações Financeiras	0,00	0,00	222,02	222,02 C
	3.1.2.5.02 RECEITAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO	0,00	0,00	10.059,10	10.059,10 C
1659	3.1.2.5.02.00000002 Juros Aplicações Financeiras	0,00	0,00	10.059,10	10.059,10 C
	3.1.2.9.01 ISENÇÃO INSS LEI 8212/91	0,00	0,00	29.577,21	29.577,21 C
1661	3.1.2.9.01.00000001 Isenção INSS Lei 8212/91	0,00	0,00	29.577,21	29.577,21 C
	6 DESPESAS	0,00	283.867,90	9.412,26	274.455,64 D
	6.1 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	283.867,90	9.412,26	274.455,64 D
	6.1.1 DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	279.130,15	9.412,26	269.717,89 D
	6.1.1.1 DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	0,00	189.223,33	9.241,36	179.981,97 D
	6.1.1.1.01 REMUNERAÇÃO PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATIC	0,00	114.043,45	2.828,06	111.215,39 D
1709	6.1.1.1.01.00000007 Bonificações	0,00	3.544,71	0,00	3.544,71 D
2221	6.1.1.1.01.00000012 Férias	0,00	13.321,57	0,00	13.321,57 D
1704	6.1.1.1.01.00000002 Horas Extras	0,00	8.132,47	0,00	8.132,47 D
1710	6.1.1.1.01.00000008 Rescisão	0,00	869,74	0,00	869,74 D
1703	6.1.1.1.01.00000001 Salários	0,00	88.174,96	2.828,06	85.346,90 D
	6.1.1.1.02 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	41.195,28	0,00	41.195,28 D
1716	6.1.1.1.02.00000002 FGTS	0,00	11.618,07	0,00	11.618,07 D
2386	6.1.1.1.02.00000006 INSS Empresa 20% - Lei isenção 8212/91	0,00	22.072,54	0,00	22.072,54 D
2387	6.1.1.1.02.00000007 INSS RAT/SAT 1% - Lei isenção 8212/91	0,00	1.103,63	0,00	1.103,63 D
2388	6.1.1.1.02.00000008 INSS Terceiros 5,8% - Lei isenção 8212/91	0,00	6.401,04	0,00	6.401,04 D
	6.1.1.1.03 APROPRIAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	17.197,89	0,00	17.197,89 D
1725	6.1.1.1.03.00000005 Apropriação 13º Salário	0,00	8.747,66	0,00	8.747,66 D
1721	6.1.1.1.03.00000001 Apropriação Férias	0,00	7.176,84	0,00	7.176,84 D
1727	6.1.1.1.03.00000007 Apropriação FGTS s/ 13º Salário	0,00	699,24	0,00	699,24 D
1723	6.1.1.1.03.00000003 Apropriação FGTS s/ Férias	0,00	574,15	0,00	574,15 D
	6.1.1.1.04 BENEFÍCIOS	0,00	12.297,75	6.413,30	5.884,45 D
1736	6.1.1.1.04.00000007 Convênio Farmácia	0,00	2.922,85	3.531,09	608,24 C
1733	6.1.1.1.04.00000004 Convênio Médico	0,00	0,00	2.559,21	2.559,21 C
1731	6.1.1.1.04.00000002 Vale Refeição/Alimentação	0,00	9.374,90	323,00	9.051,90 D
	6.1.1.1.05 OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS	0,00	4.488,96	0,00	4.488,96 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0005

de: 01/01/2026 até 31/01/2026

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
1740	6.1.1.1.05.00000002	Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	3.243,96	0,00	3.243,96 D
1741	6.1.1.1.05.00000003	Uniformes	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00 D
6.1.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	39.008,83	0,00	39.008,83 D
6.1.1.2.01 DESPESA COM ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			0,00	7.708,22	0,00	7.708,22 D
1748	6.1.1.2.01.00000001	Material de Escritório	0,00	251,00	0,00	251,00 D
1749	6.1.1.2.01.00000002	Material de Limpeza	0,00	6.595,09	0,00	6.595,09 D
1754	6.1.1.2.01.00000007	Mensalidade de Sistemas	0,00	281,00	0,00	281,00 D
1750	6.1.1.2.01.00000003	Suprimentos	0,00	581,13	0,00	581,13 D
6.1.1.2.02 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS			0,00	10.505,46	0,00	10.505,46 D
1773	6.1.1.2.02.00000011	Atendimento ao Idoso	0,00	2.249,76	0,00	2.249,76 D
1781	6.1.1.2.02.00000012	Jardinagem	0,00	1.155,70	0,00	1.155,70 D
1763	6.1.1.2.02.00000008	Serviços de Detetização	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
1761	6.1.1.2.02.00000006	Serviços de Limpeza	0,00	550,00	0,00	550,00 D
1757	6.1.1.2.02.00000002	Serviços Jurídicos	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00 D
1765	6.1.1.2.02.00000010	Serviços Médicos	0,00	280,00	0,00	280,00 D
6.1.1.2.03 DESPESAS COM OCUPAÇÃO			0,00	4.208,74	0,00	4.208,74 D
1766	6.1.1.2.03.00000001	Água e Esgoto	0,00	3.938,74	0,00	3.938,74 D
1767	6.1.1.2.03.00000002	Energia Elétrica	0,00	120,41	0,00	120,41 D
1772	6.1.1.2.03.00000007	Internet	0,00	89,80	0,00	89,80 D
1771	6.1.1.2.03.00000006	Telefonia Móvel	0,00	59,79	0,00	59,79 D
6.1.1.2.04 DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES			0,00	16.586,41	0,00	16.586,41 D
1774	6.1.1.2.04.00000001	Depreciação	0,00	16.586,41	0,00	16.586,41 D
6.1.1.3 DESPESAS DE MANUTENÇÃO			0,00	365,16	0,00	365,16 D
6.1.1.3.03 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO			0,00	365,16	0,00	365,16 D
1787	6.1.1.3.03.00000001	Materiais Elétricos	0,00	137,84	0,00	137,84 D
1788	6.1.1.3.03.00000002	Materiais Hidráulicos	0,00	227,32	0,00	227,32 D
6.1.1.4 DESPESAS GERAIS			0,00	50.528,05	170,90	50.357,15 D
6.1.1.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	46.930,05	170,90	46.759,15 D
1802	6.1.1.4.01.00000010	Alimentos	0,00	35.345,62	123,05	35.222,57 D
1793	6.1.1.4.01.00000001	Combustíveis	0,00	1.372,14	0,00	1.372,14 D
1809	6.1.1.4.01.00000015	Descartáveis	0,00	741,75	0,00	741,75 D
1806	6.1.1.4.01.00000014	Fraldas	0,00	1.347,39	0,00	1.347,39 D
1820	6.1.1.4.01.00000017	Gás de Cozinha	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00 D
1804	6.1.1.4.01.00000012	Insumos de Enfermagem	0,00	1.434,00	0,00	1.434,00 D
1840	6.1.1.4.01.00000021	Material de Higiene	0,00	27,96	0,00	27,96 D
1803	6.1.1.4.01.00000011	Medicamentos	0,00	958,76	47,85	910,91 D
1795	6.1.1.4.01.00000003	Pedágios	0,00	372,86	0,00	372,86 D
1826	6.1.1.4.01.00000019	Seguros Veiculos	0,00	2.629,57	0,00	2.629,57 D
6.1.1.4.02 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO			0,00	1.598,00	0,00	1.598,00 D
1808	6.1.1.4.02.00000002	Confecção de Materiais Gráficos	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00 D
6.1.1.4.08 DESPESAS JUDICIAIS			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1837	6.1.1.4.08.00000002	Ações Trabalhistas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
6.1.1.6 DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	4,78	0,00	4,78 D
6.1.1.6.01 DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	4,78	0,00	4,78 D
1864	6.1.1.6.01.00000004	Despesas Bancárias	0,00	4,78	0,00	4,78 D
6.1.2 DESPESAS COM RESTRIÇÃO (CONVENIOS/SUBVENÇÃO)			0,00	4.150,66	0,00	4.150,66 D
6.1.2.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	3.040,53	0,00	3.040,53 D
6.1.2.2.02 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS			0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
1924	6.1.2.2.02.00000001	Serviços Contábeis	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
6.1.2.2.03 DESPESAS COM OCUPAÇÃO			0,00	1.740,53	0,00	1.740,53 D
1935	6.1.2.2.03.00000002	Energia Elétrica	0,00	1.740,53	0,00	1.740,53 D
6.1.2.3 DESPESAS DE MANUTENÇÃO			0,00	159,40	0,00	159,40 D
6.1.2.3.02 MANUTENÇÃO D EQUIPAMENTOS			0,00	159,40	0,00	159,40 D
1950	6.1.2.3.02.00000001	Manutenção de Equipamentos de Informática	0,00	29,40	0,00	29,40 D
1951	6.1.2.3.02.00000002	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	130,00	0,00	130,00 D
6.1.2.4 DESPESAS GERAIS			0,00	950,73	0,00	950,73 D
6.1.2.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	950,73	0,00	950,73 D
1970	6.1.2.4.01.00000010	Alimentos	0,00	950,73	0,00	950,73 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00006

de: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.1.4 DESPESAS COM RESTRIÇÃO (CONVENIOS/SUBVENÇÃO)	0,00	587,09	0,00	587,09 D
	6.1.4.4 DESPESAS GERAIS	0,00	587,09	0,00	587,09 D
	6.1.4.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	587,09	0,00	587,09 D
2661	6.1.4.4.01.00000013 Material de Higiene	0,00	587,09	0,00	587,09 D
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			4.857.628,36	-4.857.628,36	

DEFICIT DO PERÍODO	67.691,96
DEFICIT ACUMULADO	67.691,96

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