

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	4.397.901,56 D	807.343,95	868.635,94	4.336.609,57 D
	1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.772.075,52 D	800.491,37	852.049,58	1.720.517,31 D
	1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES	1.289.698,17 D	793.935,38	778.732,80	1.304.900,75 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	375.098,28 D	324.369,26	693.458,68	6.008,86 D
	1.1.1.2.01 BANCOS S/ RESTRICAO	1.098,28 D	243.644,80	242.734,22	2.008,86 D
53	1.1.1.2.01.00000039 C. E. F C/C (189-3) 577595355-6	0,00	242.644,72	242.644,72	0,00
54	1.1.1.2.01.00000040 C. E. F C/C (1098-1) 577595373-4	0,00	995,08	34,50	960,58 D
98	1.1.1.2.01.00000084 Banco Sicredi C/C 42711-3	1.098,28 D	5,00	55,00	1.048,28 D
	1.1.1.2.02 BANCOS C/ RESTRICAO	374.000,00 D	80.724,46	450.724,46	4.000,00 D
162	1.1.1.2.02.00000002 Banco do Brasil C/C 29186-2	0,00	473,93	473,93	0,00
163	1.1.1.2.02.00000003 Banco do Brasil C/C 29185-4	370.000,00 D	219,00	370.219,00	0,00
199	1.1.1.2.02.00000039 C. E. F C/C (708-5) 577595364-5	0,00	13.881,53	13.881,53	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
	1.1.1.3 APLICACOES	914.599,89 D	467.066,12	82.774,12	1.298.891,89 D
	1.1.1.3.01 APLICACOES S/ RESTRICAO	814.626,02 D	95.873,80	68.345,04	842.154,78 D
346	1.1.1.3.01.00000039 C. E. F C/C (189-3) 577595355-6	20.100,03 D	87.015,66	68.345,04	38.770,65 D
347	1.1.1.3.01.00000040 C. E. F C/C (1098-1) 577595373-4	616.729,60 D	6.840,27	0,00	623.569,87 D
391	1.1.1.3.01.00000084 Banco Sicredi C/C 42711-3	2.014,84 D	50,00	0,00	2.064,84 D
392	1.1.1.3.01.00000085 Banco Sicredi C/C 42711-3 CDI100	175.781,55 D	1.967,87	0,00	177.749,42 D
	1.1.1.3.02 APLICACOES C/ RESTRICAO	99.973,87 D	371.192,32	14.429,08	456.737,11 D
455	1.1.1.3.02.00000002 Banco do Brasil C/C 29186-2	11.233,77 D	95,18	474,55	10.854,40 D
456	1.1.1.3.02.00000003 Banco do Brasil C/C 29185-4	0,00	370.222,29	73,00	370.149,29 D
492	1.1.1.3.02.00000039 C. E. F C/C (708-5) 577595364-5	88.740,10 D	874,85	13.881,53	75.733,42 D
	1.1.2 CREDITOS	482.377,35 D	6.555,99	73.316,78	415.616,56 D
	1.1.2.2 ADIANTAMENTOS	19.327,35 D	6.555,99	7.166,78	18.716,56 D
	1.1.2.2.01 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.246,85 D	6.555,99	6.264,28	1.538,56 D
625	1.1.2.2.01.00000001 Adiantamento de Salários	0,00	290,88	290,88	0,00
626	1.1.2.2.01.00000002 Adiantamento de Férias	1.246,85 D	6.265,11	5.973,40	1.538,56 D
	1.1.2.2.02 ADIANTAMENTO FORNECEDORES	18.080,50 D	0,00	902,50	17.178,00 D
629	1.1.2.2.02.00000001 Adiantamento Fornecedores	18.080,50 D	0,00	902,50	17.178,00 D
	1.1.2.3 RECURSOS PROJETOS CONVENIOS	463.050,00 D	0,00	66.150,00	396.900,00 D
	1.1.2.3.03 CONVENIO/PROJETOS MUNICIPAL	463.050,00 D	0,00	66.150,00	396.900,00 D
647	1.1.2.3.03.00000001 Termo Colab Social 26/2025	463.050,00 D	0,00	66.150,00	396.900,00 D
	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.625.826,04 D	6.852,58	16.586,36	2.616.092,26 D
	1.2.3 IMOBILIZADO	2.625.826,04 D	6.852,58	16.586,36	2.616.092,26 D
	1.2.3.1 IMOBILIZADO S/ RESTRICAO	2.625.826,04 D	6.852,58	16.586,36	2.616.092,26 D
	1.2.3.1.01 COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.220,76 D	945,14	556,75	15.609,15 D
801	1.2.3.1.01.00000001 Computadores e Periféricos	33.405,26 D	945,14	0,00	34.350,40 D
806	1.2.3.1.01.00000006 (-) Depreciação Computadores e Periféricos	18.184,50 C	0,00	556,75	18.741,25 C
	1.2.3.1.02 MOVEIS E UTENSILIOS	266.875,43 D	0,00	3.851,47	263.023,96 D
808	1.2.3.1.02.00000001 Móveis e Utencílios	462.176,01 D	0,00	0,00	462.176,01 D
813	1.2.3.1.02.00000006 (-) Depreciação Móveis e Utensílios	195.300,58 C	0,00	3.851,47	199.152,05 C
	1.2.3.1.03 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	182.841,61 D	0,00	2.672,09	180.169,52 D
815	1.2.3.1.03.00000001 Máquinas e Equipamentos	298.219,32 D	0,00	0,00	298.219,32 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
817	1.2.3.1.03.00000003 Máquinas e Equipamentos - Equip. Telefonicos	2.301,00 D	0,00	0,00	2.301,00 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
819	1.2.3.1.03.00000005 Máquinas e Equipamentos - Aparelhos Eletroni	10.263,99 D	0,00	0,00	10.263,99 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
832	1.2.3.1.03.00000018 (-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	137.808,86 C	0,00	2.672,09	140.480,95 C
	1.2.3.1.04 VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
834	1.2.3.1.04.00000001 Veículos	161.325,77 D	0,00	0,00	161.325,77 D
839	1.2.3.1.04.00000006 (-) Depreciação Veículos	161.325,77 C	0,00	0,00	161.325,77 C
	1.2.3.1.06 INSTALACOES	2.783.280,19 D	0,00	9.506,05	2.773.774,14 D
859	1.2.3.1.06.00000001 Instalações	2.851.814,66 D	0,00	0,00	2.851.814,66 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
867	1.2.3.1.06.00000009 (-) Depreciação Instalações	68.534,47	C	0,00	9.506,05	78.040,52 C
	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	135.556,13	D	5.907,44	0,00	141.463,57 D
884	1.2.3.1.09.00000001 Imobilizações em Andamento	135.556,13	D	5.907,44	0,00	141.463,57 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
	2 PASSIVO	4.514.439,27	C	343.335,12	256.297,10	4.427.401,25 C
	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	1.198.823,84	C	343.335,12	256.297,10	1.111.785,82 C
	2.1.1 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	206.445,94	C	191.770,77	200.808,32	215.483,49 C
	2.1.1.1 VINCULADAS C/ PESSOAL - SEM RESTRIÇÃO	206.445,94	C	191.770,77	200.808,32	215.483,49 C
	2.1.1.1.01 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00		127.682,03	127.682,03	0,00
936	2.1.1.1.01.00000001 Salários	0,00		120.551,22	120.551,22	0,00
938	2.1.1.1.01.00000003 13º Salário	0,00		4.630,38	4.630,38	0,00
939	2.1.1.1.01.00000004 Rescisões	0,00		2.500,43	2.500,43	0,00
	2.1.1.1.02 ENCARGOS TRABALHISTAS	24.036,61	C	57.345,60	57.526,69	24.217,70 C
943	2.1.1.1.02.00000001 INSS	8.695,91	C	42.004,90	41.504,97	8.195,98 C
944	2.1.1.1.02.00000002 FGTS	15.340,70	C	15.340,70	16.021,72	16.021,72 C
	2.1.1.1.03 RETENÇÕES E VINCULAÇÕES COM PESSOAL	6.950,85	C	6.743,14	6.657,75	6.865,46 C
949	2.1.1.1.03.00000001 IRRF s/ Folha	157,05	C	380,22	1.139,20	916,03 C
955	2.1.1.1.03.00000007 Convenio Farmácia	799,66	C	3.396,88	2.815,94	218,72 C
960	2.1.1.1.03.00000008 Convenio Médico	5.994,14	C	2.966,04	2.702,61	5.730,71 C
	2.1.1.1.04 APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS	128.816,30	C	0,00	428,30	129.244,60 C
956	2.1.1.1.04.00000001 Apropriação Férias	119.274,50	C	0,00	396,59	119.671,09 C
957	2.1.1.1.04.00000002 Apropriação Férias - FGTS	9.541,80	C	0,00	31,71	9.573,51 C
	2.1.1.1.05 APROPRIAÇÃO 13º SALARIOS	46.642,18	C	0,00	8.513,55	55.155,73 C
961	2.1.1.1.05.00000001 Apropriação 13º Salário	43.187,37	C	0,00	7.882,90	51.070,27 C
962	2.1.1.1.05.00000002 Apropriação 13º Salário - FGTS	3.454,81	C	0,00	630,65	4.085,46 C
	2.1.2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	233,36	C	109,34	210,38	334,40 C
	2.1.2.1 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - SEM RESTRIÇÃO	233,36	C	109,34	210,38	334,40 C
	2.1.2.1.03 OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS	233,36	C	109,34	210,38	334,40 C
982	2.1.2.1.03.00000001 ISSQN	233,36	C	109,34	210,38	334,40 C
	2.1.3 OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	48.432,68	C	64.260,94	50.032,78	34.204,52 C
	2.1.3.1 FORNECEDORES DIVERSOS	48.432,68	C	64.260,94	50.032,78	34.204,52 C
	2.1.3.1.01 FORNECEDORES	48.432,68	C	64.260,94	50.032,78	34.204,52 C
200766685	2.1.3.1.01.00002491 Linpas Atac.Prods.Limp.Ltda	0,00		0,00	1.218,60	1.218,60 C
201096046	2.1.3.1.01.00000398 Rocha E Jesus Ltda	257,62	C	257,62	0,00	0,00
201404512	2.1.3.1.01.00000352 Minatel E Cia Supermercados Ltda	0,00		1.009,65	1.009,65	0,00
201824604	2.1.3.1.01.00000354 Kalanthus Farmacia De Manipulacao Ltda - Me	292,60	C	301,03	169,00	160,57 C
202322043	2.1.3.1.01.00000478 Unimed Regional Jau Cooperativa De Trabalho	0,00		2.966,04	2.966,04	0,00
203132264	2.1.3.1.01.00000327 Maria Celia Pereira Rodrigues Brotas	657,66	C	458,46	92,90	292,10 C
203823652	2.1.3.1.01.00000322 Casa Valente Comercial Ltda	6.391,77	C	1.241,12	1.615,87	6.766,52 C
204982876	2.1.3.1.01.00000353 Alves E Moreira Alves Ltda	0,00		1.350,00	1.350,00	0,00
207452852	2.1.3.1.01.00000323 Ivan Luiz Marchesin - Me	0,00		1.077,30	1.077,30	0,00
207536122	2.1.3.1.01.00000319 Lopes & Francelin Ltda	13.973,66	C	11.730,44	9.217,31	11.460,53 C
207892638	2.1.3.1.01.00000333 Claudinei Dos Santos Casa De Carnes Epp	0,00		2.356,89	2.356,89	0,00
210358295	2.1.3.1.01.00000360 Cimi Supermercado Ltda	654,01	C	654,01	565,66	565,66 C
212990034	2.1.3.1.01.00000414 Refrigeracao Madrona Ltda - Epp	0,00		0,00	885,00	885,00 C
213386261	2.1.3.1.01.00000846 Bordados Peixoto Ltda	747,50	C	897,00	149,50	0,00
213493649	2.1.3.1.01.00003698 Shopar Ltda	0,00		155,44	155,44	0,00
214532319	2.1.3.1.01.00000332 Mauricio Susi Bertanha	2.362,07	C	1.283,16	1.448,13	2.527,04 C
220773544	2.1.3.1.01.00000358 Francoloso & Cassola Mat. P Const. Ltda.	343,00	C	343,00	0,00	0,00
221298279	2.1.3.1.01.00000483 Luis R. De Francisco & Cia Ltda	1.174,43	C	1.445,52	1.445,52	1.174,43 C
223458975	2.1.3.1.01.00000390 Ldz Equipamantos Pra Lavanderia Industrial Lt	0,00		680,00	680,00	0,00
223888769	2.1.3.1.01.00000479 J R Dos Santos Servicos Ltda	0,00		640,00	640,00	0,00
223980976	2.1.3.1.01.00000328 Uau Distribuidora Ltda	0,00		554,33	554,33	0,00
227164239	2.1.3.1.01.00000337 H. Max Extintores Epi E Dedetizadora Eireli	0,00		800,00	800,00	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
229170543	2.1.3.1.01.00000330	Sg Certa Saude E Seguranca Eireli	0,00		2.020,00		2.020,00		0,00
231092960	2.1.3.1.01.00000339	Salmazo Atacado De Hortifruti E Verduras	0,00		1.612,51		1.612,51		0,00
231863453	2.1.3.1.01.00000495	Ogis Tecnologia Em Sistemas Ltda	0,00		159,90		159,90		0,00
233737069	2.1.3.1.01.00000042	Voltaire Sociedade Individual De Advocacia	0,00		3.470,00		3.470,00		0,00
234036601	2.1.3.1.01.00002573	2Eletro Com. E Distr. De Produtos De Informati	0,00		418,98		418,98		0,00
234127563	2.1.3.1.01.00000618	Conselho Nacional Do Brasil Sociedade De Sa	0,00		15,00		15,00		0,00
237821759	2.1.3.1.01.00000317	J E Villaca - Software	0,00		293,00		293,00		0,00
241465628	2.1.3.1.01.00000416	Pipeor Tecnologia Da Informação Eireli	0,00		0,00		790,00		790,00 C
244856361	2.1.3.1.01.00001723	Kauema Estruturas Metalicas, Portoes E Calha	12.480,00	C	10.560,00		2.000,00		3.920,00 C
245330751	2.1.3.1.01.00000359	Andre Ricardo Pessa	0,00		0,00		20,00		20,00 C
245774742	2.1.3.1.01.00000355	Cassole Aguiar Drogaria Ltda - Me	987,96	C	987,96		865,85		865,85 C
245774841	2.1.3.1.01.00000357	Casa De Carnes E Minimercado Sao Jose De B	5.884,47	C	5.884,47		0,00		0,00
245775608	2.1.3.1.01.00000371	Hospital Santa Therezinha	0,00		280,00		280,00		0,00
245939348	2.1.3.1.01.00001725	Fenix Com E Manut De Cozinhas Industriais Lt	0,00		0,00		330,00		330,00 C
246473977	2.1.3.1.01.00000400	Henrique Da Silva Azevedo	0,00		1.800,00		1.800,00		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
249073868	2.1.3.1.01.00000383	49.073.868 Maria De Fatima De Francisco Pere	0,00		240,00		240,00		0,00
252302976	2.1.3.1.01.00000324	Cirurgica Jahu Ltda	0,00		588,00		1.588,00		1.000,00 C
252614332	2.1.3.1.01.00000363	Manoela Negraes Signori	1.150,40	C	1.150,40		695,02		695,02 C
252907476	2.1.3.1.01.00000341	Hcc Varejista Ltda	0,00		297,28		297,28		0,00
254579935	2.1.3.1.01.00000365	Fernando Antonio Villa	0,00		414,00		414,00		0,00
254849872	2.1.3.1.01.00000325	D B Alimentos Ltda	696,94	C	696,94		747,56		747,56 C
257145435	2.1.3.1.01.00000320	Bazar E Papelaria Bropel Ltda Epp	0,00		91,40		91,40		0,00
259803197	2.1.3.1.01.00000318	Auto Posto Amizade De Brotas Ltda	378,59	C	852,52		1.081,57		607,64 C
259902262	2.1.3.1.01.00000346	Jofran Comer De Prod Para Higienizacao Ltda	0,00		0,00		178,00		178,00 C
264510894	2.1.3.1.01.00000377	Fribordogue	0,00		897,77		897,77		0,00
271593420	2.1.3.1.01.00000321	Robes & Robes Ltda	0,00		29,80		29,80		0,00
	2.1.4	RECURSOS DE SUBVENÇÕES E PARCERIAS	937.258,31	C	80.740,52		1.119,32		857.637,11 C
	2.1.4.1	GOVERNAMENTAIS	937.258,31	C	80.740,52		1.119,32		857.637,11 C
	2.1.4.1.02	GOVERNAMENTAIS ESTADO	381.468,21	C	708,99		244,47		381.003,69 C
1014	2.1.4.1.02.00000001	Termo Fomento SEDS-PRC-2026-00247-DM	11.468,21	C	708,99		95,18		10.854,40 C
1015	2.1.4.1.02.00000002	Termo Fomento SEDS-PRC-2026-00187-DM	370.000,00	C	0,00		149,29		370.149,29 C
	2.1.4.1.03	GOVERNAMENTAIS MUNICIPIO	555.790,10	C	80.031,53		874,85		476.633,42 C
1022	2.1.4.1.03.00000001	Termo Colab Social 26/2025	467.050,00	C	66.150,00		0,00		400.900,00 C
1023	2.1.4.1.03.00000002	Termo Colab Saúde 20/2025	88.740,10	C	13.881,53		874,85		75.733,42 C
	2.1.7	OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES - SSVF	6.453,55	C	6.453,55		4.126,30		4.126,30 C
	2.1.7.1	CONSELHOS CENTRAIS	6.453,55	C	6.453,55		4.126,30		4.126,30 C
	2.1.7.1.01	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	6.453,55	C	6.453,55		4.126,30		4.126,30 C
1172	2.1.7.1.01.00000002	Duocentésima e Meia	6.453,55	C	6.453,55		4.126,30		4.126,30 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
1526	2.3.1.4.02.00000002	Déficit do Exercício	168.735,54	D	0,00		0,00		168.735,54 D
	3	RECEITAS	1.381.820,67	C	2.765,00		287.421,70		1.666.477,37 C
	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.381.820,67	C	2.765,00		287.421,70		1.666.477,37 C
	3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	501.013,13	C	0,00		80.739,90		581.753,03 C
	3.1.1.1	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	437.026,36	C	0,00		66.858,37		503.884,73 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	58.795,56	C	0,00		708,37		59.503,93 C

00041 - VILA VICENTINA EM BROTAS
AV PEDRO S DE OLIVEIRA, 456, VILA BANDEIRANTES - BROTAS - SP
CNPJ: 44.719.615/0001-48 I.E: ISENTO
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1538	3.1.1.1.02.00000002	Subvenção SEDS-PRC-2026-00247-DM	58.795,56	C	0,00	708,37	59.503,93 C
	3.1.1.1.03	GOVERNAMENTAIS MUNICIPIO	326.750,00	C	0,00	66.150,00	392.900,00 C
1542	3.1.1.1.03.00000001	Subvenção Social 26/2025	326.750,00	C	0,00	66.150,00	392.900,00 C
	3.1.1.3	ATIVIDADES DA SAUDE	63.986,77	C	0,00	13.881,53	77.868,30 C
	3.1.1.3.03	GOVERNAMENTAIS MUNICIPIO	63.986,77	C	0,00	13.881,53	77.868,30 C
1576	3.1.1.3.03.00000001	Subvenção Saúde 20/2025	63.986,77	C	0,00	13.881,53	77.868,30 C
	3.1.2	RECEITAS SEM RESTRICAO	880.807,54	C	2.765,00	206.681,80	1.084.724,34 C
	3.1.2.1	RECEITA OBRAS UNIDAS	301.947,84	C	0,00	80.515,13	382.462,97 C
	3.1.2.1.01	RECEITAS SEGMENTO ILPI	301.947,84	C	0,00	80.515,13	382.462,97 C
1584	3.1.2.1.01.00000002	70% Aposentadoria Idosos	301.947,84	C	0,00	80.515,13	382.462,97 C
	3.1.2.3	DOAÇÕES	6.172,69	C	5,00	712,42	6.880,11 C
	3.1.2.3.02	RECEITAS COMUNIDADE (EXTERNAS)	6.172,69	C	5,00	712,42	6.880,11 C
1610	3.1.2.3.02.00000001	Doação Pessoa Física	1.575,90	C	5,00	285,00	1.855,90 C
1611	3.1.2.3.02.00000002	Doação Pessoa Jurídica	250,00	C	0,00	0,00	250,00 C
1615	3.1.2.3.02.00000006	Crédito Nota Fiscal Paulista	4.346,79	C	0,00	427,42	4.774,21 C
	3.1.2.4	DEMAIS RECEITAS VINCULADAS	375.501,60	C	2.760,00	84.907,78	457.649,38 C
	3.1.2.4.01	RECEITAS DE EVENTOS E ATIVIDADES	204.548,66	C	2.760,00	58.050,08	259.838,74 C
1620	3.1.2.4.01.00000001	Bazar	245,00	C	0,00	1.130,08	1.375,08 C
1630	3.1.2.4.01.00000011	Leilão	181.333,66	C	2.760,00	56.920,00	235.493,66 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	145.492,85	C	0,00	21.118,57	166.611,42 C
1637	3.1.2.4.02.00000001	Receita de Aluguel Salão	22.100,00	C	0,00	4.000,00	26.100,00 C
1638	3.1.2.4.02.00000002	Receita de Aluguel Casas/Apartamentos	31.578,57	C	0,00	17.118,57	48.697,14 C
1639	3.1.2.4.02.00000003	Receita de Aluguel Outros Imóveis	91.814,28	C	0,00	0,00	91.814,28 C
	3.1.2.4.03	RECEITAS DIVERSAS	12.685,86	C	0,00	2.341,36	15.027,22 C
1846	3.1.2.4.03.00000005	Reembolso Despesas	12.685,86	C	0,00	2.341,36	15.027,22 C
	3.1.2.4.04	RECEITAS NÃO MONETÁRIAS	12.774,23	C	0,00	3.397,77	16.172,00 C
1648	3.1.2.4.04.00000001	Trabalho Voluntário	12.500,00	C	0,00	2.500,00	15.000,00 C
1649	3.1.2.4.04.00000002	Doações Alimentos	274,23	C	0,00	897,77	1.172,00 C
	3.1.2.5	RECEITAS FINANCEIRAS	45.235,97	C	0,00	9.383,78	54.619,75 C
	3.1.2.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO	222,02	C	0,00	575,64	797,66 C
1655	3.1.2.5.01.00000002	Juros Aplicações Financeiras	222,02	C	0,00	575,64	797,66 C
	3.1.2.5.02	RECEITAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO	45.013,95	C	0,00	8.808,14	53.822,09 C
1659	3.1.2.5.02.00000002	Juros Aplicações Financeiras	45.013,95	C	0,00	8.808,14	53.822,09 C
	3.1.2.9	RECEITAS ISENTAS	151.949,44	C	0,00	31.162,69	183.112,13 C
	3.1.2.9.01	ISENÇÃO INSS LEI 8212/91	151.949,44	C	0,00	31.162,69	183.112,13 C
1661	3.1.2.9.01.00000001	Isenção INSS Lei 8212/91	151.949,44	C	0,00	31.162,69	183.112,13 C
	6	DESPESAS	1.498.358,38	D	261.669,06	2.758,39	1.757.269,05 D
	6.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.498.358,38	D	261.669,06	2.758,39	1.757.269,05 D
	6.1.1	DESPESAS SEM RESTRICAO	1.437.111,86	D	251.111,97	2.758,39	1.685.465,44 D
	6.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	882.918,53	D	185.529,53	2.458,96	1.065.989,10 D
	6.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATIC	543.270,50	D	122.354,28	2.458,96	663.165,82 D
1703	6.1.1.1.01.00000001	Salários	433.476,57	D	90.049,33	25,00	523.500,90 D
1704	6.1.1.1.01.00000002	Horas Extras	50.368,89	D	10.992,25	495,68	60.865,46 D
1709	6.1.1.1.01.00000007	Bonificações	18.243,86	D	4.252,14	0,00	22.496,00 D
1710	6.1.1.1.01.00000008	Rescisão	4.342,36	D	969,14	1.938,28	3.373,22 D
1729	6.1.1.1.01.00000013	13º Salário	16.601,81	D	6.036,56	0,00	22.638,37 D
2221	6.1.1.1.01.00000012	Férias	20.237,01	D	10.054,86	0,00	30.291,87 D
	6.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	206.364,99	D	41.721,25	0,00	248.086,24 D
1716	6.1.1.1.02.00000002	FGTS	51.145,22	D	10.259,56	0,00	61.404,78 D
1717	6.1.1.1.02.00000003	FGTS - Multa Rescisória	3.270,33	D	299,00	0,00	3.569,33 D
2386	6.1.1.1.02.00000006	INSS Empresa 20% - Lei isenção 8212/91	113.395,11	D	23.255,74	0,00	136.650,85 D
2387	6.1.1.1.02.00000007	INSS RAT/SAT 1% - Lei isenção 8212/91	5.669,75	D	1.162,79	0,00	6.832,54 D
2388	6.1.1.1.02.00000008	INSS Terceiros 5,8% - Lei isenção 8212/91	32.884,58	D	6.744,16	0,00	39.628,74 D
	6.1.1.1.03	APROPRIAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	85.895,79	D	8.941,85	0,00	94.837,64 D
1721	6.1.1.1.03.00000001	Apropriação Férias	36.345,95	D	396,59	0,00	36.742,54 D
1723	6.1.1.1.03.00000003	Apropriação FGTS s/ Férias	2.907,66	D	31,71	0,00	2.939,37 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
1725	6.1.1.1.03.00000005	Apropriação 13º Salário	43.187,37	D	7.882,90		0,00		51.070,27 D
1727	6.1.1.1.03.00000007	Apropriação FGTS s/ 13º Salário	3.454,81	D	630,65		0,00		4.085,46 D
6.1.1.1.04 BENEFÍCIOS			34.553,81	D	10.492,15		0,00		45.045,96 D
1731	6.1.1.1.04.00000002	Vale Refeição/Alimentação	31.754,73	D	8.371,75		0,00		40.126,48 D
1737	6.1.1.1.04.00000008	Seguro de Vida	2.799,08	D	2.120,40		0,00		4.919,48 D
6.1.1.1.05 OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS			12.833,44	D	2.020,00		0,00		14.853,44 D
1739	6.1.1.1.05.00000001	Cursos e Treinamentos	1.740,00	D	0,00		0,00		1.740,00 D
1740	6.1.1.1.05.00000002	Medicina e Segurança do Trabalho	9.593,96	D	2.020,00		0,00		11.613,96 D
1741	6.1.1.1.05.00000003	Uniformes	1.245,00	D	0,00		0,00		1.245,00 D
1742	6.1.1.1.05.00000004	EPIs	254,48	D	0,00		0,00		254,48 D
6.1.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			246.796,42	D	26.876,38		15,00		273.657,80 D
6.1.1.2.01 DESPESA COM ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			101.681,43	D	1.486,68		15,00		103.153,11 D
1748	6.1.1.2.01.00000001	Material de Escritório	26.944,52	D	91,40		0,00		27.035,92 D
1749	6.1.1.2.01.00000002	Material de Limpeza	69.566,23	D	297,28		0,00		69.863,51 D
1750	6.1.1.2.01.00000003	Suprimentos	3.672,68	D	0,00		0,00		3.672,68 D
1753	6.1.1.2.01.00000006	Assinatura de Jornais e Revistas	45,00	D	15,00		15,00		45,00 D
1754	6.1.1.2.01.00000007	Mensalidade de Sistemas	1.453,00	D	1.083,00		0,00		2.536,00 D
6.1.1.2.02 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS			43.950,57	D	6.339,90		0,00		50.290,47 D
1756	6.1.1.2.02.00000001	Serviços Contábeis	3.900,00	D	1.300,00		0,00		5.200,00 D
1757	6.1.1.2.02.00000002	Serviços Jurídicos	21.350,00	D	3.470,00		0,00		24.820,00 D
1760	6.1.1.2.02.00000005	Serviços de TI	799,50	D	159,90		0,00		959,40 D
1761	6.1.1.2.02.00000006	Serviços de Limpeza	1.240,00	D	1.130,00		0,00		2.370,00 D
1762	6.1.1.2.02.00000007	Serviços de Segurança Patrimonial	1.680,00	D	0,00		0,00		1.680,00 D
1763	6.1.1.2.02.00000008	Serviços de Detetização	1.800,00	D	0,00		0,00		1.800,00 D
1765	6.1.1.2.02.00000010	Serviços Médicos	3.308,20	D	280,00		0,00		3.588,20 D
1773	6.1.1.2.02.00000011	Atendimento ao Idoso	8.433,79	D	0,00		0,00		8.433,79 D
1781	6.1.1.2.02.00000012	Jardinagem	1.439,08	D	0,00		0,00		1.439,08 D
6.1.1.2.03 DESPESAS COM OCUPAÇÃO			18.232,57	D	2.463,44		0,00		20.696,01 D
1766	6.1.1.2.03.00000001	Água e Esgoto	6.883,16	D	129,42		0,00		7.012,58 D
1767	6.1.1.2.03.00000002	Energia Elétrica	9.550,84	D	2.114,43		0,00		11.665,27 D
1768	6.1.1.2.03.00000003	Aluguéis	800,00	D	0,00		0,00		800,00 D
1770	6.1.1.2.03.00000005	Telefonia Fixa	59,79	D	59,79		0,00		119,58 D
1771	6.1.1.2.03.00000006	Telefonia Móvel	239,16	D	0,00		0,00		239,16 D
1772	6.1.1.2.03.00000007	Internet	699,62	D	159,80		0,00		859,42 D
6.1.1.2.04 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES			82.931,85	D	16.586,36		0,00		99.518,21 D
1774	6.1.1.2.04.00000001	Depreciação	82.931,85	D	16.586,36		0,00		99.518,21 D
6.1.1.3 DESPESAS DE MANUTENÇÃO			8.949,65	D	1.669,80		0,00		10.619,45 D
6.1.1.3.02 MANUTENÇÃO D EQUIPAMENTOS			6.991,85	D	1.669,80		0,00		8.661,65 D
1782	6.1.1.3.02.00000001	Manutenção de Equipamentos de Informática	384,00	D	0,00		0,00		384,00 D
1783	6.1.1.3.02.00000002	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.569,87	D	780,00		0,00		3.349,87 D
1784	6.1.1.3.02.00000003	Manutenção de Veículos	4.037,98	D	89,80		0,00		4.127,78 D
1785	6.1.1.3.02.00000004	Contratos de Manutenção Preventiva	0,00		800,00		0,00		800,00 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			297.910,18	D	36.890,26		138,43		334.662,01 D
6.1.1.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			250.919,97	D	22.063,96		138,43		272.845,50 D
1793	6.1.1.4.01.00000001	Combustíveis	6.036,94	D	547,64		0,00		6.584,58 D
1795	6.1.1.4.01.00000003	Pedágios	1.786,06	D	245,92		0,00		2.031,98 D
1799	6.1.1.4.01.00000007	Copa e Cozinha	519,27	D	92,90		0,00		612,17 D
1802	6.1.1.4.01.00000010	Alimentos	131.918,19	D	11.086,11		138,43		142.865,87 D
1803	6.1.1.4.01.00000011	Medicamentos	6.125,84	D	888,98		0,00		7.014,82 D
1804	6.1.1.4.01.00000012	Insumos de Enfermagem	4.296,18	D	1.588,00		0,00		5.884,18 D
1806	6.1.1.4.01.00000014	Fraldas	1.981,49	D	145,87		0,00		2.127,36 D
1809	6.1.1.4.01.00000015	Descartáveis	3.747,87	D	0,00		0,00		3.747,87 D
1820	6.1.1.4.01.00000017	Gás de Cozinha	14.070,00	D	1.350,00		0,00		15.420,00 D
1826	6.1.1.4.01.00000019	Seguros Veiculos	10.722,61	D	1.145,39		0,00		11.868,00 D
1840	6.1.1.4.01.00000021	Material de Higiene	2.324,87	D	514,76		0,00		2.839,63 D

de: 01/06/2026 até 30/06/2026

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
1860	6.1.1.4.01.00000023	Vestuário	1.785,88	D	149,50	0,00	1.935,38 D
1897	6.1.1.4.01.00000026	Funerais	450,00	D	0,00	0,00	450,00 D
2012	6.1.1.4.01.00000027	Leilão	60.273,05	D	0,00	0,00	60.273,05 D
2014	6.1.1.4.01.00000029	Material Uso e Consumo	4.881,72	D	4.308,89	0,00	9.190,61 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
	6.1.1.4.03	DESPESAS DE ACESSORIAMENTO (CONSELHOS)	0,00		400,00	0,00	400,00 D
1810	6.1.1.4.03.00000001	Formações Técnicas	0,00		400,00	0,00	400,00 D
	6.1.1.4.04	DESPESAS REGULAMENTARES	16.892,21	D	4.126,30	0,00	21.018,51 D
1819	6.1.1.4.04.00000002	Ducentésima e Meia	16.892,21	D	4.126,30	0,00	21.018,51 D
	6.1.1.4.07	DESPESAS NÃO MONETÁRIAS	12.500,00	D	2.500,00	0,00	15.000,00 D
1830	6.1.1.4.07.00000001	Trabalho Voluntário	12.500,00	D	2.500,00	0,00	15.000,00 D
	6.1.1.4.08	DESPESAS JUDICIAIS	16.000,00	D	7.800,00	0,00	23.800,00 D
1837	6.1.1.4.08.00000002	Ações Trabalhistas	16.000,00	D	7.800,00	0,00	23.800,00 D
	6.1.1.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS/SINDICAIS	527,52	D	0,00	0,00	527,52 D
	6.1.1.5.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	527,52	D	0,00	0,00	527,52 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	9,56	D	146,00	146,00	9,56 D
	6.1.1.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9,56	D	146,00	146,00	9,56 D
1864	6.1.1.6.01.00000004	Despesas Bancárias	9,56	D	146,00	146,00	9,56 D
	6.1.2	DESPESAS COM RESTRIÇÃO (CONVENIOS/SUBVENÇÃO)	59.769,93	D	10.557,09	0,00	70.327,02 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	34.821,51	D	1.466,84	0,00	36.288,35 D
	6.1.2.2.01	DESPESA COM ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	27.907,50	D	0,00	0,00	27.907,50 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	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	4.314,01	D	1.466,84	0,00	5.780,85 D
1934	6.1.2.2.03.00000001	Água e Esgoto	2.573,48	D	1.466,84	0,00	4.040,32 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	12.453,20	D	9.090,25	0,00	21.543,45 D
	6.1.2.4.01	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	12.453,20	D	9.090,25	0,00	21.543,45 D
1961	6.1.2.4.01.00000001	Combustíveis	0,00		473,93	0,00	473,93 D
1970	6.1.2.4.01.00000010	Alimentos	9.733,20	D	8.616,32	0,00	18.349,52 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
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:					1.415.113,13	-1.415.113,13	
DEFICIT ANTERIOR							116.537,71
SUPERAVIT DO PERÍODO							25.746,03
DEFICIT ACUMULADO							90.791,68

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/06/2026 até 30/06/2026

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:

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