

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	4.156.026,18 D	1.232.266,12	990.390,74	4.397.901,56 D
	1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.515.373,91 D	1.230.505,99	973.804,38	1.772.075,52 D
	1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES	962.960,36 D	855.498,17	528.760,36	1.289.698,17 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	6.597,80 D	760.755,57	392.255,09	375.098,28 D
	1.1.1.2.01 BANCOS S/ RESTRICAO	2.597,80 D	253.232,60	254.732,12	1.098,28 D
53	1.1.1.2.01.00000039 C. E. F C/C (189-3) 577595355-6	1.449,52 D	253.232,60	254.682,12	0,00
98	1.1.1.2.01.00000084 Banco Sicredi C/C 42711-3	1.148,28 D	0,00	50,00	1.098,28 D
	1.1.1.2.02 BANCOS C/ RESTRICAO	4.000,00 D	507.522,97	137.522,97	374.000,00 D
162	1.1.1.2.02.00000002 Banco do Brasil C/C 29186-2	0,00	59.030,00	59.030,00	0,00
163	1.1.1.2.02.00000003 Banco do Brasil C/C 29185-4	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00 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
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	956.362,56 D	92.242,60	134.005,27	914.599,89 D
	1.1.1.3.01 APLICACOES S/ RESTRICAO	786.208,76 D	90.899,90	62.482,64	814.626,02 D
346	1.1.1.3.01.00000039 C. E. F C/C (189-3) 577595355-6	84,36 D	82.498,31	62.482,64	20.100,03 D
347	1.1.1.3.01.00000040 C. E. F C/C (1098-1) 577595373-4	610.244,85 D	6.484,75	0,00	616.729,60 D
391	1.1.1.3.01.00000084 Banco Sicredi C/C 42711-3	1.964,84 D	50,00	0,00	2.014,84 D
392	1.1.1.3.01.00000085 Banco Sicredi C/C 42711-3 CDI100	173.914,71 D	1.866,84	0,00	175.781,55 D
	1.1.1.3.02 APLICACOES C/ RESTRICAO	170.153,80 D	1.342,70	71.522,63	99.973,87 D
455	1.1.1.3.02.00000002 Banco do Brasil C/C 29186-2	70.029,33 D	384,10	59.179,66	11.233,77 D
492	1.1.1.3.02.00000039 C. E. F C/C (708-5) 577595364-5	100.124,47 D	958,60	12.342,97	88.740,10 D
	1.1.2 CREDITOS	552.413,55 D	375.007,82	445.044,02	482.377,35 D
	1.1.2.2 ADIANTAMENTOS	23.213,55 D	5.007,82	8.894,02	19.327,35 D
	1.1.2.2.01 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	6.030,55 D	4.110,32	8.894,02	1.246,85 D
626	1.1.2.2.01.00000002 Adiantamento de Férias	6.030,55 D	4.110,32	8.894,02	1.246,85 D
	1.1.2.2.02 ADIANTAMENTO FORNECEDORES	17.183,00 D	897,50	0,00	18.080,50 D
629	1.1.2.2.02.00000001 Adiantamento Fornecedores	17.183,00 D	897,50	0,00	18.080,50 D
	1.1.2.3 RECURSOS PROJETOS CONVENIOS	529.200,00 D	370.000,00	436.150,00	463.050,00 D
	1.1.2.3.02 CONVENIO/PROJETOS ESTADUAL	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
643	1.1.2.3.02.00000002 Termo Fomento SEDS-PRC-2026-00187-DM	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
	1.1.2.3.03 CONVENIO/PROJETOS MUNICIPAL	529.200,00 D	0,00	66.150,00	463.050,00 D
647	1.1.2.3.03.00000001 Termo Colab Social 26/2025	529.200,00 D	0,00	66.150,00	463.050,00 D
	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.640.652,27 D	1.760,13	16.586,36	2.625.826,04 D
	1.2.3 IMOBILIZADO	2.640.652,27 D	1.760,13	16.586,36	2.625.826,04 D
	1.2.3.1 IMOBILIZADO S/ RESTRICAO	2.640.652,27 D	1.760,13	16.586,36	2.625.826,04 D
	1.2.3.1.01 COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.777,51 D	0,00	556,75	15.220,76 D
801	1.2.3.1.01.00000001 Computadores e Periféricos	33.405,26 D	0,00	0,00	33.405,26 D
806	1.2.3.1.01.00000006 (-) Depreciação Computadores e Periféricos	17.627,75 C	0,00	556,75	18.184,50 C
	1.2.3.1.02 MOVEIS E UTENSILIOS	270.726,90 D	0,00	3.851,47	266.875,43 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	191.449,11 C	0,00	3.851,47	195.300,58 C
	1.2.3.1.03 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	185.513,70 D	0,00	2.672,09	182.841,61 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	135.136,77 C	0,00	2.672,09	137.808,86 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	2.792.786,24 D	0,00	9.506,05	2.783.280,19 D
859	1.2.3.1.06.00000001 Instalações	2.851.814,66 D	0,00	0,00	2.851.814,66 D
867	1.2.3.1.06.00000009 (-) Depreciação Instalações	59.028,42 C	0,00	9.506,05	68.534,47 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
	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	133.796,00 D	1.760,13	0,00	135.556,13 D
884	1.2.3.1.09.00000001 Imobilizações em Andamento	133.796,00 D	1.760,13	0,00	135.556,13 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	4.272.901,62 C	473.347,83	714.885,48	4.514.439,27 C
	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	957.286,19 C	473.347,83	714.885,48	1.198.823,84 C
	2.1.1 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	176.940,82 C	198.612,12	228.117,24	206.445,94 C
	2.1.1.1 VINCULADAS C/ PESSOAL - SEM RESTRIÇÃO	176.940,82 C	198.612,12	228.117,24	206.445,94 C
	2.1.1.1.01 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	133.408,54	133.408,54	0,00
936	2.1.1.1.01.00000001 Salários	0,00	125.377,18	125.377,18	0,00
938	2.1.1.1.01.00000003 13º Salário	0,00	4.181,31	4.181,31	0,00
939	2.1.1.1.01.00000004 Rescisões	0,00	3.850,05	3.850,05	0,00
	2.1.1.1.02 ENCARGOS TRABALHISTAS	24.034,99 C	58.608,27	58.609,89	24.036,61 C
943	2.1.1.1.02.00000001 INSS	8.694,29 C	42.795,99	42.797,61	8.695,91 C
944	2.1.1.1.02.00000002 FGTS	15.340,70 C	15.812,28	15.812,28	15.340,70 C
	2.1.1.1.03 RETENÇÕES E VINCULAÇÕES COM PESSOAL	7.025,14 C	6.595,31	6.521,02	6.950,85 C
949	2.1.1.1.03.00000001 IRRF s/ Folha	175,18 C	398,35	380,22	157,05 C
955	2.1.1.1.03.00000007 Convenio Farmácia	1.281,23 C	3.656,33	3.174,76	799,66 C
960	2.1.1.1.03.00000008 Convenio Médico	5.568,73 C	2.540,63	2.966,04	5.994,14 C
	2.1.1.1.04 APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS	115.652,80 C	0,00	13.163,50	128.816,30 C
956	2.1.1.1.04.00000001 Apropriação Férias	107.086,05 C	0,00	12.188,45	119.274,50 C
957	2.1.1.1.04.00000002 Apropriação Férias - FGTS	8.566,75 C	0,00	975,05	9.541,80 C
	2.1.1.1.05 APROPRIAÇÃO 13º SALARIOS	30.227,89 C	0,00	16.414,29	46.642,18 C
961	2.1.1.1.05.00000001 Apropriação 13º Salário	27.989,28 C	0,00	15.198,09	43.187,37 C
962	2.1.1.1.05.00000002 Apropriação 13º Salário - FGTS	2.238,61 C	0,00	1.216,20	3.454,81 C
	2.1.2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	124,02 C	0,00	109,34	233,36 C
	2.1.2.1 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - SEM RESTRIÇÃO	124,02 C	0,00	109,34	233,36 C
	2.1.2.1.03 OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS	124,02 C	0,00	109,34	233,36 C
982	2.1.2.1.03.00000001 ISSQN	124,02 C	0,00	109,34	233,36 C
	2.1.3 OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	66.530,72 C	129.309,00	111.210,96	48.432,68 C
	2.1.3.1 FORNECEDORES DIVERSOS	66.530,72 C	129.309,00	111.210,96	48.432,68 C
	2.1.3.1.01 FORNECEDORES	66.530,72 C	129.309,00	111.210,96	48.432,68 C
201096046	2.1.3.1.01.00000398 Rocha E Jesus Ltda	0,00	12,38	270,00	257,62 C
201404512	2.1.3.1.01.00000352 Minatel E Cia Supermercados Ltda	0,00	1.684,22	1.684,22	0,00
201824604	2.1.3.1.01.00000354 Kalanthus Farmacia De Manipulacao Ltda - Me	247,00 C	262,40	308,00	292,60 C
202322043	2.1.3.1.01.00000478 Unimed Regional Jau Cooperativa De Trabalho	0,00	2.540,63	2.540,63	0,00
203132264	2.1.3.1.01.00000327 Maria Celia Pereira Rodrigues Brotas	202,18 C	2,98	458,46	657,66 C
203823652	2.1.3.1.01.00000322 Casa Valente Comercial Ltda	5.498,34 C	301,15	1.194,58	6.391,77 C
204982876	2.1.3.1.01.00000353 Alves E Moreira Alves Ltda	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
207452852	2.1.3.1.01.00000323 Ivan Luiz Marchesin - Me	0,00	987,30	987,30	0,00
207536122	2.1.3.1.01.00000319 Lopes & Francelin Ltda	14.031,80 C	11.291,00	11.232,86	13.973,66 C
207892638	2.1.3.1.01.00000333 Claudinei Dos Santos Casa De Carnes Epp	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00
208300645	2.1.3.1.01.00003696 Livia Carla Ciciri Caleffi Me	0,00	199,93	199,93	0,00
210348911	2.1.3.1.01.00000378 C. H. Lazzari - Me - Servlimp	1.900,00 C	3.800,00	1.900,00	0,00
210358295	2.1.3.1.01.00000360 Cimi Supermercado Ltda	2.794,09 C	3.314,94	1.174,86	654,01 C
213386261	2.1.3.1.01.00000846 Bordados Peixoto Ltda	0,00	747,50	1.495,00	747,50 C
214532319	2.1.3.1.01.00000332 Mauricio Susi Bertanha	3.457,28 C	1.587,76	492,55	2.362,07 C
216974456	2.1.3.1.01.00003697 De Francisco E Schettino De Francisco Ltda	0,00	874,26	874,26	0,00
218702927	2.1.3.1.01.00000409 Cesar Augusto Grossi - Mei	2.580,67 C	2.580,67	0,00	0,00
220773544	2.1.3.1.01.00000358 Francoloso & Cassola Mat. P Const. Ltda.	107,56 C	107,56	343,00	343,00 C
221298279	2.1.3.1.01.00000483 Luis R. De Francisco & Cia Ltda	1.174,43 C	0,00	0,00	1.174,43 C
223980976	2.1.3.1.01.00000328 Uau Distribuidora Ltda	0,00	26.575,94	26.575,94	0,00
229170543	2.1.3.1.01.00000330 Sg Certa Saude E Seguranca Eireli	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
231092960	2.1.3.1.01.00000339 Salmazo Atacado De Hortifrutif E Verduras	0,00	1.573,30	1.573,30	0,00
231863453	2.1.3.1.01.00000495 Ogis Tecnologia Em Sistemas Ltda	0,00	159,90	159,90	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
232056406	2.1.3.1.01.00000340	Camila Meschini Salviatto 47930589811	0,00		603,95		603,95		0,00
233737069	2.1.3.1.01.00000042	Voltaire Sociedade Individual De Advocacia	0,00		4.270,00		4.270,00		0,00
237821759	2.1.3.1.01.00000317	J E Villaca - Software	0,00		293,00		293,00		0,00
239459331	2.1.3.1.01.00000088	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	2.076,48	C	2.076,48		0,00		0,00
240087849	2.1.3.1.01.00000376	Betina Samaia	0,00		250,00		250,00		0,00
242911659	2.1.3.1.01.00000426	Flavio A Simoes Comercial Ltda	0,00		2.150,00		2.150,00		0,00
244856361	2.1.3.1.01.00001723	Kauema Estruturas Metalicas, Portoes E Calha	21.040,00	C	8.560,00		0,00		12.480,00 C
245774742	2.1.3.1.01.00000355	Cassole Aguiar Drogaria Ltda - Me	1.249,84	C	1.249,84		987,96		987,96 C
245774841	2.1.3.1.01.00000357	Casa De Carnes E Minimercado Sao Jose De B	0,00		0,00		5.884,47		5.884,47 C
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
249634736	2.1.3.1.01.00000372	Apm Comercio De Alimentos E Servicos Ltda	3.885,10	C	3.885,10		0,00		0,00
250757335	2.1.3.1.01.00000388	Casa Victor Polonio Ltda	0,00		523,00		523,00		0,00
252302976	2.1.3.1.01.00000324	Cirurgica Jahu Ltda	806,00	C	3.784,00		2.978,00		0,00
252614332	2.1.3.1.01.00000363	Manoela Negraes Signori	872,00	C	872,00		1.150,40		1.150,40 C
252907476	2.1.3.1.01.00000341	Hcc Varejista Ltda	0,00		813,86		813,86		0,00
254579935	2.1.3.1.01.00000365	Fernando Antonio Villa	0,00		138,00		138,00		0,00
254849872	2.1.3.1.01.00000325	D B Alimentos Ltda	1.280,95	C	1.280,95		696,94		696,94 C
255682963	2.1.3.1.01.00003695	55.682.963 Fabio Jordao Stoco Gomes	0,00		300,00		300,00		0,00
256511678	2.1.3.1.01.00000484	Torri-Sonda Com E Perf De Pocos Artesianos L	2.705,50	C	2.705,50		0,00		0,00
259803197	2.1.3.1.01.00000318	Auto Posto Amizade De Brotas Ltda	0,00		708,50		1.087,09		378,59 C
259902262	2.1.3.1.01.00000346	Jofran Comer De Prod Para Higienizacao Ltda	477,00	C	477,00		0,00		0,00
264946387	2.1.3.1.01.00000344	Simoes E Cia De Brotas Ltda Me	144,50	C	28.052,00		27.907,50		0,00
	2.1.4	RECURSOS DE SUBVENÇÕES E PARCERIAS	703.353,80	C	137.438,19		371.342,70		937.258,31 C
	2.1.4.1	GOVERNAMENTAIS	703.353,80	C	137.438,19		371.342,70		937.258,31 C
	2.1.4.1.02	GOVERNAMENTAIS ESTADO	70.029,33	C	58.945,22		370.384,10		381.468,21 C
1014	2.1.4.1.02.00000001	Termo Fomento SEDS-PRC-2026-00247-DM	70.029,33	C	58.945,22		384,10		11.468,21 C
1015	2.1.4.1.02.00000002	Termo Fomento SEDS-PRC-2026-00187-DM	0,00		0,00		370.000,00		370.000,00 C
	2.1.4.1.03	GOVERNAMENTAIS MUNICIPIO	633.324,47	C	78.492,97		958,60		555.790,10 C
1022	2.1.4.1.03.00000001	Termo Colab Social 26/2025	533.200,00	C	66.150,00		0,00		467.050,00 C
1023	2.1.4.1.03.00000002	Termo Colab Saúde 20/2025	100.124,47	C	12.342,97		958,60		88.740,10 C
	2.1.7	OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES - SSVF	10.336,83	C	7.988,52		4.105,24		6.453,55 C
	2.1.7.1	CONSELHOS CENTRAIS	10.336,83	C	7.988,52		4.105,24		6.453,55 C
	2.1.7.1.01	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	10.336,83	C	7.988,52		4.105,24		6.453,55 C
1172	2.1.7.1.01.00000002	Duocentésima e Meia	10.336,83	C	7.988,52		4.105,24		6.453,55 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	1.042.101,34	C	16.379,46		356.098,79		1.381.820,67 C
	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.042.101,34	C	16.379,46		356.098,79		1.381.820,67 C
	3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	363.724,60	C	0,00		137.288,53		501.013,13 C
	3.1.1.1	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	312.080,80	C	0,00		124.945,56		437.026,36 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	0,00		0,00		58.795,56		58.795,56 C
1538	3.1.1.1.02.00000002	Subvenção SEDS-PRC-2026-00247-DM	0,00		0,00		58.795,56		58.795,56 C
	3.1.1.1.03	GOVERNAMENTAIS MUNICIPIO	260.600,00	C	0,00		66.150,00		326.750,00 C
1542	3.1.1.1.03.00000001	Subvenção Social 26/2025	260.600,00	C	0,00		66.150,00		326.750,00 C
	3.1.1.3	ATIVIDADES DA SAUDE	51.643,80	C	0,00		12.342,97		63.986,77 C
	3.1.1.3.03	GOVERNAMENTAIS MUNICIPIO	51.643,80	C	0,00		12.342,97		63.986,77 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
1576	3.1.1.3.03.00000001 Subvenção Saúde 20/2025	51.643,80	C	0,00	12.342,97	63.986,77 C
	3.1.2 RECEITAS SEM RESTRICAO	678.376,74	C	16.379,46	218.810,26	880.807,54 C
	3.1.2.1 RECEITA OBRAS UNIDAS	223.961,18	C	0,00	77.986,66	301.947,84 C
	3.1.2.1.01 RECEITAS SEGMENTO ILPI	223.961,18	C	0,00	77.986,66	301.947,84 C
1584	3.1.2.1.01.00000002 70% Aposentadoria Idosos	223.961,18	C	0,00	77.986,66	301.947,84 C
	3.1.2.3 DOAÇÕES	3.475,64	C	0,00	2.697,05	6.172,69 C
	3.1.2.3.02 RECEITAS COMUNIDADE (EXTERNAS)	3.475,64	C	0,00	2.697,05	6.172,69 C
1610	3.1.2.3.02.00000001 Doação Pessoa Física	1.295,90	C	0,00	280,00	1.575,90 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	1.929,74	C	0,00	2.417,05	4.346,79 C
	3.1.2.4 DEMAIS RECEITAS VINCULADAS	294.454,05	C	16.379,46	97.427,01	375.501,60 C
	3.1.2.4.01 RECEITAS DE EVENTOS E ATIVIDADES	150.519,20	C	16.379,46	70.408,92	204.548,66 C
1620	3.1.2.4.01.00000001 Bazar	245,00	C	0,00	0,00	245,00 C
1630	3.1.2.4.01.00000011 Leilão	149.804,20	C	16.379,46	47.908,92	181.333,66 C
1635	3.1.2.4.01.00000016 Venda de usados	470,00	C	0,00	22.500,00	22.970,00 C
	3.1.2.4.02 RECEITAS S/ PATRIMONIO	122.524,28	C	0,00	22.968,57	145.492,85 C
1637	3.1.2.4.02.00000001 Receita de Aluguel Salão	16.250,00	C	0,00	5.850,00	22.100,00 C
1638	3.1.2.4.02.00000002 Receita de Aluguel Casas/Apartamentos	14.460,00	C	0,00	17.118,57	31.578,57 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	11.136,34	C	0,00	1.549,52	12.685,86 C
1846	3.1.2.4.03.00000005 Reembolso Despesas	11.136,34	C	0,00	1.549,52	12.685,86 C
	3.1.2.4.04 RECEITAS NÃO MONETÁRIAS	10.274,23	C	0,00	2.500,00	12.774,23 C
1648	3.1.2.4.04.00000001 Trabalho Voluntário	10.000,00	C	0,00	2.500,00	12.500,00 C
1649	3.1.2.4.04.00000002 Doações Alimentos	274,23	C	0,00	0,00	274,23 C
	3.1.2.5 RECEITAS FINANCEIRAS	36.590,89	C	0,00	8.645,08	45.235,97 C
	3.1.2.5.01 RECEITAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO	222,02	C	0,00	0,00	222,02 C
1655	3.1.2.5.01.00000002 Juros Aplicações Financeiras	222,02	C	0,00	0,00	222,02 C
	3.1.2.5.02 RECEITAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO	36.368,87	C	0,00	8.645,08	45.013,95 C
1659	3.1.2.5.02.00000002 Juros Aplicações Financeiras	36.368,87	C	0,00	8.645,08	45.013,95 C
	3.1.2.9 RECEITAS ISENTAS	119.894,98	C	0,00	32.054,46	151.949,44 C
	3.1.2.9.01 ISENÇÃO INSS LEI 8212/91	119.894,98	C	0,00	32.054,46	151.949,44 C
1661	3.1.2.9.01.00000001 Isenção INSS Lei 8212/91	119.894,98	C	0,00	32.054,46	151.949,44 C
	6 DESPESAS	1.158.976,78	D	345.564,99	6.183,39	1.498.358,38 D
	6.1 DESPESAS OPERACIONAIS	1.158.976,78	D	345.564,99	6.183,39	1.498.358,38 D
	6.1.1 DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	1.136.469,03	D	304.926,22	4.283,39	1.437.111,86 D
	6.1.1.1 DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	679.429,87	D	207.397,35	3.908,69	882.918,53 D
	6.1.1.1.01 REMUNERAÇÃO PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATIC	422.032,02	D	125.147,17	3.908,69	543.270,50 D
1703	6.1.1.1.01.00000001 Salários	344.211,03	D	90.050,54	785,00	433.476,57 D
1704	6.1.1.1.01.00000002 Horas Extras	37.497,61	D	13.488,24	616,96	50.368,89 D
1709	6.1.1.1.01.00000007 Bonificações	14.203,91	D	4.039,95	0,00	18.243,86 D
1710	6.1.1.1.01.00000008 Rescisão	3.809,91	D	532,45	0,00	4.342,36 D
1729	6.1.1.1.01.00000013 13º Salário	15.537,90	D	3.570,64	2.506,73	16.601,81 D
2221	6.1.1.1.01.00000012 Férias	6.771,66	D	13.465,35	0,00	20.237,01 D
	6.1.1.1.02 ENCARGOS SOCIAIS	164.758,09	D	41.606,90	0,00	206.364,99 D
1716	6.1.1.1.02.00000002 FGTS	41.592,78	D	9.552,44	0,00	51.145,22 D
1717	6.1.1.1.02.00000003 FGTS - Multa Rescisória	3.270,33	D	0,00	0,00	3.270,33 D
2386	6.1.1.1.02.00000006 INSS Empresa 20% - Lei isenção 8212/91	89.473,87	D	23.921,24	0,00	113.395,11 D
2387	6.1.1.1.02.00000007 INSS RAT/SAT 1% - Lei isenção 8212/91	4.473,69	D	1.196,06	0,00	5.669,75 D
2388	6.1.1.1.02.00000008 INSS Terceiros 5,8% - Lei isenção 8212/91	25.947,42	D	6.937,16	0,00	32.884,58 D
	6.1.1.1.03 APROPRIAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	56.318,00	D	29.577,79	0,00	85.895,79 D
1721	6.1.1.1.03.00000001 Apropriação Férias	24.157,50	D	12.188,45	0,00	36.345,95 D
1723	6.1.1.1.03.00000003 Apropriação FGTS s/ Férias	1.932,61	D	975,05	0,00	2.907,66 D
1725	6.1.1.1.03.00000005 Apropriação 13º Salário	27.989,28	D	15.198,09	0,00	43.187,37 D
1727	6.1.1.1.03.00000007 Apropriação FGTS s/ 13º Salário	2.238,61	D	1.216,20	0,00	3.454,81 D
	6.1.1.1.04 BENEFÍCIOS	25.478,32	D	9.075,49	0,00	34.553,81 D
1731	6.1.1.1.04.00000002 Vale Refeição/Alimentação	24.763,92	D	6.990,81	0,00	31.754,73 D
1737	6.1.1.1.04.00000008 Seguro de Vida	714,40	D	2.084,68	0,00	2.799,08 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
	6.1.1.1.05	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS	10.843,44	D	1.990,00		0,00		12.833,44 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	7.603,96	D	1.990,00		0,00		9.593,96 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	196.528,80	D	50.267,62		0,00		246.796,42 D
	6.1.1.2.01	DESPESA COM ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	76.420,82	D	25.260,61		0,00		101.681,43 D
1748	6.1.1.2.01.00000001	Material de Escritório	2.369,52	D	24.575,00		0,00		26.944,52 D
1749	6.1.1.2.01.00000002	Material de Limpeza	69.173,62	D	392,61		0,00		69.566,23 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	0,00		0,00		45,00 D
1754	6.1.1.2.01.00000007	Mensalidade de Sistemas	1.160,00	D	293,00		0,00		1.453,00 D
	6.1.1.2.02	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.220,67	D	5.729,90		0,00		43.950,57 D
1756	6.1.1.2.02.00000001	Serviços Contábeis	2.600,00	D	1.300,00		0,00		3.900,00 D
1757	6.1.1.2.02.00000002	Serviços Jurídicos	17.080,00	D	4.270,00		0,00		21.350,00 D
1760	6.1.1.2.02.00000005	Serviços de TI	639,60	D	159,90		0,00		799,50 D
1761	6.1.1.2.02.00000006	Serviços de Limpeza	1.240,00	D	0,00		0,00		1.240,00 D
1762	6.1.1.2.02.00000007	Serviços de Segurança Patrimonial	1.680,00	D	0,00		0,00		1.680,00 D
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	0,00		0,00		3.308,20 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	15.541,82	D	2.690,75		0,00		18.232,57 D
1766	6.1.1.2.03.00000001	Água e Esgoto	6.678,50	D	204,66		0,00		6.883,16 D
1767	6.1.1.2.03.00000002	Energia Eletrica	7.284,34	D	2.266,50		0,00		9.550,84 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	0,00		59,79		0,00		59,79 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	539,82	D	159,80		0,00		699,62 D
	6.1.1.2.04	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES	66.345,49	D	16.586,36		0,00		82.931,85 D
1774	6.1.1.2.04.00000001	Depreciação	66.345,49	D	16.586,36		0,00		82.931,85 D
	6.1.1.3	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	8.109,65	D	840,00		0,00		8.949,65 D
	6.1.1.3.02	MANUTENÇÃO D EQUIPAMENTOS	6.151,85	D	840,00		0,00		6.991,85 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	1.999,87	D	570,00		0,00		2.569,87 D
1784	6.1.1.3.02.00000003	Manutenção de Veículos	3.767,98	D	270,00		0,00		4.037,98 D
	6.1.1.3.03	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.957,80	D	0,00		0,00		1.957,80 D
1787	6.1.1.3.03.00000001	Materiais Elétricos	162,98	D	0,00		0,00		162,98 D
1788	6.1.1.3.03.00000002	Materiais Hidráulicos	1.794,82	D	0,00		0,00		1.794,82 D
	6.1.1.4	DESPESAS GERAIS	252.391,15	D	45.893,73		374,70		297.910,18 D
	6.1.1.4.01	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	216.006,18	D	35.288,49		374,70		250.919,97 D
1793	6.1.1.4.01.00000001	Combustíveis	4.949,85	D	1.087,09		0,00		6.036,94 D
1795	6.1.1.4.01.00000003	Pedágios	1.392,86	D	393,20		0,00		1.786,06 D
1799	6.1.1.4.01.00000007	Copa e Cozinha	519,27	D	0,00		0,00		519,27 D
1802	6.1.1.4.01.00000010	Alimentos	112.557,48	D	19.735,41		374,70		131.918,19 D
1803	6.1.1.4.01.00000011	Medicamentos	5.001,28	D	1.124,56		0,00		6.125,84 D
1804	6.1.1.4.01.00000012	Insumos de Enfermagem	4.038,18	D	258,00		0,00		4.296,18 D
1806	6.1.1.4.01.00000014	Fraldas	1.810,09	D	171,40		0,00		1.981,49 D
1809	6.1.1.4.01.00000015	Descartáveis	2.934,01	D	813,86		0,00		3.747,87 D
1820	6.1.1.4.01.00000017	Gás de Cozinha	11.370,00	D	2.700,00		0,00		14.070,00 D
1826	6.1.1.4.01.00000019	Seguros Veiculos	9.577,22	D	1.145,39		0,00		10.722,61 D
1840	6.1.1.4.01.00000021	Material de Higiene	1.291,94	D	1.032,93		0,00		2.324,87 D
1860	6.1.1.4.01.00000023	Vestuário	90,95	D	1.694,93		0,00		1.785,88 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	60.023,05	D	250,00		0,00		60.273,05 D
2014	6.1.1.4.01.00000029	Material Uso e Consumo	0,00		4.881,72		0,00		4.881,72 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

de: 01/05/2026 até 31/05/2026

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
	6.1.1.4.04 DESPESAS REGULAMENTARES	12.786,97 D	4.105,24	0,00	16.892,21 D
1819	6.1.1.4.04.00000002 Duocentésima e Meia	12.786,97 D	4.105,24	0,00	16.892,21 D
	6.1.1.4.07 DESPESAS NÃO MONETÁRIAS	10.000,00 D	2.500,00	0,00	12.500,00 D
1830	6.1.1.4.07.00000001 Trabalho Voluntário	10.000,00 D	2.500,00	0,00	12.500,00 D
	6.1.1.4.08 DESPESAS JUDICIAIS	12.000,00 D	4.000,00	0,00	16.000,00 D
1837	6.1.1.4.08.00000002 Ações Trabalhistas	12.000,00 D	4.000,00	0,00	16.000,00 D
	6.1.1.5 DESPESAS TRIBUTÁRIAS/SINDICAIS	0,00	527,52	0,00	527,52 D
	6.1.1.5.01 TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	527,52	0,00	527,52 D
1845	6.1.1.5.01.00000004 Taxas Municipais	0,00	527,52	0,00	527,52 D
	6.1.1.6 DESPESAS FINANCEIRAS	9,56 D	0,00	0,00	9,56 D
	6.1.1.6.01 DESPESAS FINANCEIRAS	9,56 D	0,00	0,00	9,56 D
1864	6.1.1.6.01.00000004 Despesas Bancárias	9,56 D	0,00	0,00	9,56 D
	6.1.2 DESPESAS COM RESTRIÇÃO (CONVENIOS/SUBVENÇÃO)	21.031,16 D	40.638,77	1.900,00	59.769,93 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	5.615,03 D	29.206,48	0,00	34.821,51 D
	6.1.2.2.01 DESPESA COM ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	27.907,50	0,00	27.907,50 D
1916	6.1.2.2.01.00000001 Material de Escritório	0,00	27.907,50	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	3.015,03 D	1.298,98	0,00	4.314,01 D
1934	6.1.2.2.03.00000001 Água e Esgoto	1.274,50 D	1.298,98	0,00	2.573,48 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	2.920,91 D	11.432,29	1.900,00	12.453,20 D
	6.1.2.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	2.920,91 D	11.432,29	1.900,00	12.453,20 D
1970	6.1.2.4.01.00000010 Alimentos	2.920,91 D	6.812,29	0,00	9.733,20 D
1972	6.1.2.4.01.00000012 Insumos de Enfermagem	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00 D
1984	6.1.2.4.01.00000015 Descartáveis	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
	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:			2.067.558,40	-2.067.558,40	
DEFICIT ANTERIOR					116.875,44
SUPERAVIT DO PERÍODO					337,73
DEFICIT ACUMULADO					116.537,71

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