

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/03/2026 até 31/03/2026

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>4.252.499,27 D</b>	<b>583.440,16</b>	<b>579.412,54</b>	<b>4.256.526,89 D</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.648.999,41 D</b>	<b>537.537,88</b>	<b>562.826,18</b>	<b>1.623.711,11 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>961.138,29 D</b>	<b>470.400,75</b>	<b>483.910,99</b>	<b>947.628,05 D</b>
<b>1.1.1.2</b>	<b>BANCOS</b>	<b>7.913,62 D</b>	<b>398.488,39</b>	<b>401.203,73</b>	<b>5.198,28 D</b>
<b>1.1.1.2.01</b>	<b>BANCOS S/ RESTRICAO</b>	<b>2.478,28 D</b>	<b>319.995,42</b>	<b>321.275,42</b>	<b>1.198,28 D</b>
98	1.1.1.2.01.00000084 Banco Sicredi C/C 42711-3	1.248,28 D	0,00	50,00	1.198,28 D
54	1.1.1.2.01.00000040 C. E. F C/C (1098-1) 577595373-4	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
53	1.1.1.2.01.00000039 C. E. F C/C (189-3) 577595355-6	1.230,00 D	305.995,42	307.225,42	0,00
<b>1.1.1.2.02</b>	<b>BANCOS C/ RESTRICAO</b>	<b>5.435,34 D</b>	<b>78.492,97</b>	<b>79.928,31</b>	<b>4.000,00 D</b>
200	1.1.1.2.02.00000040 C. E. F C/C (192-3) 577595357-2	5.435,34 D	66.150,00	67.585,34	4.000,00 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
<b>1.1.1.3</b>	<b>APLICACOES</b>	<b>953.224,67 D</b>	<b>71.912,36</b>	<b>82.707,26</b>	<b>942.429,77 D</b>
<b>1.1.1.3.01</b>	<b>APLICACOES S/ RESTRICAO</b>	<b>828.366,98 D</b>	<b>70.544,71</b>	<b>70.364,29</b>	<b>828.547,40 D</b>
391	1.1.1.3.01.00000084 Banco Sicredi C/C 42711-3	1.558,02 D	50,00	0,00	1.608,02 D
392	1.1.1.3.01.00000085 Banco Sicredi C/C 42711-3 CDI100	172.160,21 D	1.754,50	0,00	173.914,71 D
347	1.1.1.3.01.00000040 C. E. F C/C (1098-1) 577595373-4	652.461,45 D	7.826,78	14.000,00	646.288,23 D
346	1.1.1.3.01.00000039 C. E. F C/C (189-3) 577595355-6	2.187,30 D	60.912,53	56.363,39	6.736,44 D
348	1.1.1.3.01.00000041 C. E. F Poupança 738953307-3	0,00	0,90	0,90	0,00
<b>1.1.1.3.02</b>	<b>APLICACOES C/ RESTRICAO</b>	<b>124.857,69 D</b>	<b>1.367,65</b>	<b>12.342,97</b>	<b>113.882,37 D</b>
492	1.1.1.3.02.00000039 C. E. F C/C (708-5) 577595364-5	124.857,69 D	1.367,65	12.342,97	113.882,37 D
<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>687.861,12 D</b>	<b>67.137,13</b>	<b>78.915,19</b>	<b>676.083,06 D</b>
<b>1.1.2.1</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>5.130,60 D</b>	<b>5.308,07</b>	<b>0,00</b>	<b>10.438,67 D</b>
<b>1.1.2.1.06</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO REGULAMENTARES</b>	<b>5.130,60 D</b>	<b>5.308,07</b>	<b>0,00</b>	<b>10.438,67 D</b>
2381	1.1.2.1.06.00000004 Duocentesima	5.130,60 D	5.308,07	0,00	10.438,67 D
<b>1.1.2.2</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>21.230,52 D</b>	<b>10.348,26</b>	<b>12.765,19</b>	<b>18.813,59 D</b>
<b>1.1.2.2.01</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>1.926,04 D</b>	<b>10.348,26</b>	<b>10.688,71</b>	<b>1.585,59 D</b>
626	1.1.2.2.01.00000002 Adiantamento de Férias	1.926,04 D	10.348,26	10.688,71	1.585,59 D
<b>1.1.2.2.02</b>	<b>ADIANTAMENTO FORNECEDORES</b>	<b>19.304,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076,48</b>	<b>17.228,00 D</b>
629	1.1.2.2.02.00000001 Adiantamento Fornecedores	19.304,48 D	0,00	2.076,48	17.228,00 D
<b>1.1.2.3</b>	<b>RECURSOS PROJETOS CONVENIOS</b>	<b>661.500,00 D</b>	<b>51.480,80</b>	<b>66.150,00</b>	<b>646.830,80 D</b>
<b>1.1.2.3.01</b>	<b>CONVENIO/PROJETOS FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>51.480,80</b>	<b>0,00</b>	<b>51.480,80 D</b>
637	1.1.2.3.01.00000002 Termo Colab Miguel Lombardi	0,00	51.480,80	0,00	51.480,80 D
<b>1.1.2.3.03</b>	<b>CONVENIO/PROJETOS MUNICIPAL</b>	<b>661.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>66.150,00</b>	<b>595.350,00 D</b>
647	1.1.2.3.03.00000001 Termo Colab Social 20/2025	661.500,00 D	0,00	66.150,00	595.350,00 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.603.499,86 D</b>	<b>45.902,28</b>	<b>16.586,36</b>	<b>2.632.815,78 D</b>
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.603.499,86 D</b>	<b>45.902,28</b>	<b>16.586,36</b>	<b>2.632.815,78 D</b>
<b>1.2.3.1</b>	<b>IMOBILIZADO S/ RESTRICAO</b>	<b>2.603.499,86 D</b>	<b>45.902,28</b>	<b>16.586,36</b>	<b>2.632.815,78 D</b>
<b>1.2.3.1.01</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>16.891,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>556,75</b>	<b>16.334,26 D</b>
806	1.2.3.1.01.00000006 (-) Depreciação Computadores e Periféricos	16.514,25 C	0,00	556,75	17.071,00 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>278.429,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.851,47</b>	<b>274.578,37 D</b>
813	1.2.3.1.02.00000006 (-) Depreciação Móveis e Utensílios	183.746,17 C	0,00	3.851,47	187.597,64 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>190.857,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.672,09</b>	<b>188.185,79 D</b>
832	1.2.3.1.03.00000018 (-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	129.792,59 C	0,00	2.672,09	132.464,68 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 Veiculos	161.325,77 D	0,00	0,00	161.325,77 D
<b>1.2.3.1.06</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>2.811.798,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.506,05</b>	<b>2.802.292,29 D</b>
867	1.2.3.1.06.00000009 (-) Depreciação Instalações	40.016,32 C	0,00	9.506,05	49.522,37 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>

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/03/2026 até 31/03/2026

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
	<b>1.2.3.1.09</b>	<b>IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO</b>	<b>63.470,87 D</b>	<b>45.902,28</b>	<b>0,00</b>	<b>109.373,15 D</b>
884	1.2.3.1.09.00000001	Imobilizações em Andamento	63.470,87 D	45.902,28	0,00	109.373,15 D
	<b>1.2.3.1.11</b>	<b>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</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.323.961,66 C</b>	<b>459.190,73</b>	<b>455.606,12</b>	<b>4.320.377,05 C</b>
	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.008.346,23 C</b>	<b>459.190,73</b>	<b>455.606,12</b>	<b>1.004.761,62 C</b>
	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>170.886,51 C</b>	<b>210.435,84</b>	<b>207.362,05</b>	<b>167.812,72 C</b>
	<b>2.1.1.1</b>	<b>VINCULADAS C/ PESSOAL - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>170.886,51 C</b>	<b>210.435,84</b>	<b>207.362,05</b>	<b>167.812,72 C</b>
	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>122.512,32</b>	<b>122.512,32</b>	<b>0,00</b>
938	2.1.1.1.01.00000003	13º Salário	0,00	5.481,00	5.481,00	0,00
936	2.1.1.1.01.00000001	Salários	0,00	117.031,32	117.031,32	0,00
	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>23.508,64 C</b>	<b>87.165,14</b>	<b>55.052,36</b>	<b>8.604,14 D</b>
944	2.1.1.1.02.00000002	FGTS	14.322,36 C	14.322,36	15.254,36	15.254,36 C
943	2.1.1.1.02.00000001	INSS	9.186,28 C	72.842,78	39.798,00	23.858,50 D
	<b>2.1.1.1.03</b>	<b>RETENÇÕES E VINCULAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>535,21 C</b>	<b>758,38</b>	<b>955,78</b>	<b>732,61 C</b>
949	2.1.1.1.03.00000001	IRRF s/ Folha	535,21 C	758,38	955,78	732,61 C
	<b>2.1.1.1.04</b>	<b>APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS</b>	<b>128.700,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.339,12</b>	<b>147.040,06 C</b>
956	2.1.1.1.04.00000001	Apropriação Férias	119.167,68 C	0,00	16.980,66	136.148,34 C
957	2.1.1.1.04.00000002	Apropriação Férias - FGTS	9.533,26 C	0,00	1.358,46	10.891,72 C
	<b>2.1.1.1.05</b>	<b>APROPRIAÇÃO 13º SALARIOS</b>	<b>18.141,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.502,47</b>	<b>28.644,19 C</b>
961	2.1.1.1.05.00000001	Apropriação 13º Salário	16.798,43 C	0,00	9.724,48	26.522,91 C
962	2.1.1.1.05.00000002	Apropriação 13º Salário - FGTS	1.343,29 C	0,00	777,99	2.121,28 C
	<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>38,36 C</b>	<b>228,86</b>	<b>795,17</b>	<b>604,67 C</b>
	<b>2.1.2.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>38,36 C</b>	<b>228,86</b>	<b>795,17</b>	<b>604,67 C</b>
	<b>2.1.2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS</b>	<b>38,36 C</b>	<b>228,86</b>	<b>795,17</b>	<b>604,67 C</b>
982	2.1.2.1.03.00000001	ISSQN	38,36 C	228,86	795,17	604,67 C
	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES</b>	<b>42.947,87 C</b>	<b>168.597,72</b>	<b>189.292,38</b>	<b>63.642,53 C</b>
	<b>2.1.3.1</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>42.947,87 C</b>	<b>168.597,72</b>	<b>189.292,38</b>	<b>63.642,53 C</b>
	<b>2.1.3.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>42.947,87 C</b>	<b>168.597,72</b>	<b>189.292,38</b>	<b>63.642,53 C</b>
243004231	2.1.3.1.01.00000499	43.004.231 Juliana Mazarotto	0,00	299,00	299,00	0,00
262490934	2.1.3.1.01.00000501	62.490.934 Daniel Alves Dos Santos	0,00	800,00	800,00	0,00
240310214	2.1.3.1.01.00000345	A. C. Correa De Oliveira Laboratorio Clinico	0,00	193,00	193,00	0,00
204982876	2.1.3.1.01.00000353	Alves E Moreira Alves Ltda	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
220432904	2.1.3.1.01.00000472	Amarildo Navarro Rios - Mei	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
249634736	2.1.3.1.01.00000372	Apm Comercio De Alimentos E Servicos Ltda	3.533,20 C	3.533,20	0,00	0,00
259803197	2.1.3.1.01.00000318	Auto Posto Amizade De Brotas Ltda	0,00	1.051,67	1.051,67	0,00
257145435	2.1.3.1.01.00000320	Bazar E Papelaria Bropel Ltda Epp	0,00	17,20	17,20	0,00
246363123	2.1.3.1.01.00000430	C.E. Simoes Comercial Ltda	331,54 C	387,18	55,64	0,00
239459331	2.1.3.1.01.00000088	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	0,00	15.104,46	15.104,46	0,00
232056406	2.1.3.1.01.00000340	Camila Meschini Salviatto 47930589811	0,00	953,70	953,70	0,00
206814618	2.1.3.1.01.00000356	Carlos J. De Lima Informatica - Me	0,00	82,00	82,00	0,00
245774841	2.1.3.1.01.00000357	Casa De Carnes E Minimercado Sao Jose De B	0,00	0,00	3.770,42	3.770,42 C
203823652	2.1.3.1.01.00000322	Casa Valente Comercial Ltda	5.197,19 C	0,00	1.705,15	6.902,34 C
250757335	2.1.3.1.01.00000388	Casa Victor Polonio Ltda	0,00	285,00	285,00	0,00
245774742	2.1.3.1.01.00000355	Cassole Aguiar Drogaria Ltda - Me	1.075,62 C	1.075,62	974,41	974,41 C
218702927	2.1.3.1.01.00000409	Cesar Augusto Grossi - Mei	0,00	2.738,66	7.900,00	5.161,34 C
222354430	2.1.3.1.01.00000471	Chocolates Jtc Ltda	0,00	2.213,18	2.213,18	0,00
210358295	2.1.3.1.01.00000360	Cimi Supermercado Ltda	1.672,91 C	1.431,99	3.004,01	3.244,93 C
252302976	2.1.3.1.01.00000324	Cirurgica Jahu Ltda	126,00 D	609,00	1.517,00	782,00 C
207892638	2.1.3.1.01.00000333	Claudinei Dos Santos Casa De Carnes Epp	0,00	1.714,30	1.714,30	0,00
254849872	2.1.3.1.01.00000325	D B Alimentos Ltda	748,40 C	373,70	642,10	1.016,80 C
254579935	2.1.3.1.01.00000365	Fernando Antonio Villa	0,00	360,00	360,00	0,00
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.	1.430,00 C	1.430,00	0,00	0,00
264510894	2.1.3.1.01.00000377	Fribordogue	0,00	3.375,28	3.375,28	0,00
232535971	2.1.3.1.01.00000496	G. C. Caires Video Games	37,35 C	0,00	0,00	37,35 C

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00003

de: 01/03/2026 até 31/03/2026

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
227164239	2.1.3.1.01.00000337	H. Max Extintores Epi E Dedetizadora Eireli	3.283,80	C	3.283,80	0,00	0,00
252907476	2.1.3.1.01.00000341	Hcc Varejista Ltda	0,00		1.086,24	1.086,24	0,00
207452852	2.1.3.1.01.00000323	Ivan Luiz Marchesin - Me	0,00		1.071,63	1.071,63	0,00
237821759	2.1.3.1.01.00000317	J E Villaca - Software	0,00		293,00	293,00	0,00
223888769	2.1.3.1.01.00000479	J R Dos Santos Servicos Ltda	0,00		2.640,00	2.640,00	0,00
259902262	2.1.3.1.01.00000346	Jofran Comer De Prod Para Higienizacao Ltda	169,00	C	169,00	348,00	348,00
208095940	2.1.3.1.01.00000502	Jose Henrique Signori	0,00		60.000,00	60.000,00	0,00
201824604	2.1.3.1.01.00000354	Kalanthus Farmacia De Manipulacao Ltda - Me	263,15	C	743,55	868,00	387,60
244856361	2.1.3.1.01.00001723	Kauema Estruturas Metalicas, Portoes E Calha	0,00		10.080,00	24.000,00	13.920,00
207536122	2.1.3.1.01.00000319	Lopes & Francelin Ltda	3.638,03	C	8.417,12	15.182,86	10.403,77
221298279	2.1.3.1.01.00000483	Luis R. De Francisco & Cia Ltda	0,00		1.382,96	2.557,39	1.174,43
217776066	2.1.3.1.01.00000395	Luiz Americo Ramos Da Silva - Me	171,84	C	311,16	139,32	0,00
230126820	2.1.3.1.01.00000473	Macedo Centro Automotivo Ltda	0,00		2.482,00	2.482,00	0,00
252614332	2.1.3.1.01.00000363	Manoela Negraes Signori	877,42	C	877,42	1.216,43	1.216,43
203132264	2.1.3.1.01.00000327	Maria Celia Pereira Rodrigues Brotas	325,10	C	125,90	189,92	389,12
210858680	2.1.3.1.01.00000423	Marques E Smaniotto Ltda	1.369,68	C	416,84	0,00	952,84
214532319	2.1.3.1.01.00000332	Mauricio Susi Bertanha	1.203,34	C	1.696,87	5.647,68	5.154,15
205542933	2.1.3.1.01.00000329	Megavalente Comercial Eireli Epp	591,80	C	0,00	0,00	591,80
201404512	2.1.3.1.01.00000352	Minatel E Cia Supermercados Ltda	0,00		818,29	818,29	0,00
247391173	2.1.3.1.01.00000431	Nilson De Melo Diniz 34831728829	5.000,00	C	5.000,00	0,00	0,00
248647911	2.1.3.1.01.00000486	Oficina Sao Fracisco De Assis	0,00		0,00	112,15	112,15
231863453	2.1.3.1.01.00000495	Ogis Tecnologia Em Sistemas Ltda	0,00		159,90	159,90	0,00
249270309	2.1.3.1.01.00000503	Padaria Confeitaria E Mercearia Moderna Ltda	0,00		0,00	202,50	202,50
230509579	2.1.3.1.01.00000504	Padrao-Cor Comercio E Servicos Ltda	0,00		60,88	60,88	0,00
204561912	2.1.3.1.01.00000498	Raimundo Nonato Peixoto Sousa	588,00	C	2.548,00	2.000,00	40,00
271593420	2.1.3.1.01.00000321	Robes & Robes Ltda	0,00		238,54	238,54	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 Hortifruiti E Verduras	0,00		1.807,99	1.807,99	0,00
229170543	2.1.3.1.01.00000330	Sg Certa Saude E Seguranca Eireli	0,00		345,85	1.795,00	1.449,15
219734654	2.1.3.1.01.00000500	Templaka Sinalizacao Ltda	0,00		430,00	430,00	0,00
256511678	2.1.3.1.01.00000484	Torri-Sonda Com E Perf De Pocos Artesianos L	8.116,50	C	2.705,50	0,00	5.411,00
223980976	2.1.3.1.01.00000328	Uau Distribuidora Ltda	0,00		2.234,88	2.234,88	0,00
202322043	2.1.3.1.01.00000478	Unimed Regional Jau Cooperativa De Trabalho	0,00		2.682,26	2.682,26	0,00
221003346	2.1.3.1.01.00000404	Vollenz - Equipamentos Medicos Ltda - Me	0,00		400,00	400,00	0,00
233737069	2.1.3.1.01.00000042	Voltaire Sociedade Individual De Advocacia	3.000,00	C	7.470,00	4.470,00	0,00
	<b>2.1.4</b>	<b>RECURSOS DE SUBVENÇÕES E PARCERIAS</b>	<b>791.793,03</b>	<b>C</b>	<b>79.928,31</b>	<b>52.848,45</b>	<b>764.713,17</b>
	<b>2.1.4.1</b>	<b>GOVERNAMENTAIS</b>	<b>791.793,03</b>	<b>C</b>	<b>79.928,31</b>	<b>52.848,45</b>	<b>764.713,17</b>
	<b>2.1.4.1.01</b>	<b>GOVERNAMENTAIS FEDERAL</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>51.480,80</b>	<b>51.480,80</b>
1006	2.1.4.1.01.00000001	Termo Colab Miguel Lombardi	0,00		0,00	51.480,80	51.480,80
	<b>2.1.4.1.03</b>	<b>GOVERNAMENTAIS MUNICIPIO</b>	<b>791.793,03</b>	<b>C</b>	<b>79.928,31</b>	<b>1.367,65</b>	<b>713.232,37</b>
1023	2.1.4.1.03.00000002	Termo Colab Saúde 20/2025	124.857,69	C	12.342,97	1.367,65	113.882,37
1022	2.1.4.1.03.00000001	Termo Colab Social 26/2025	666.935,34	C	67.585,34	0,00	599.350,00
	<b>2.1.7</b>	<b>OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES - SSVP</b>	<b>2.680,46</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.308,07</b>	<b>7.988,53</b>
	<b>2.1.7.1</b>	<b>CONSELHOS CENTRAIS</b>	<b>2.680,46</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.308,07</b>	<b>7.988,53</b>
	<b>2.1.7.1.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES</b>	<b>2.680,46</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.308,07</b>	<b>7.988,53</b>
1172	2.1.7.1.01.00000002	Duocentésima e Meia	2.680,46	C	0,00	5.308,07	7.988,53
	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>3.315.615,43</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.315.615,43</b>
	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>3.315.615,43</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.315.615,43</b>
	<b>2.3.1.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.502.207,58</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502.207,58</b>
	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.502.207,58</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502.207,58</b>
1508	2.3.1.1.01.00000001	Patrimônio Social	2.502.207,58	C	0,00	0,00	2.502.207,58
	<b>2.3.1.2</b>	<b>RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>982.143,39</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982.143,39</b>
	<b>2.3.1.2.01</b>	<b>RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>982.143,39</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982.143,39</b>
1515	2.3.1.2.01.00000005	Outras Reservas	982.143,39	C	0,00	0,00	982.143,39
	<b>2.3.1.4</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>168.735,54</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.735,54</b>
	<b>2.3.1.4.02</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>168.735,54</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.735,54</b>
1526	2.3.1.4.02.00000002	Déficit do Exercício	168.735,54	D	0,00	0,00	168.735,54

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/03/2026 até 31/03/2026

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>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>427.339,07 C</b>	<b>2.410,00</b>	<b>358.930,51</b>	<b>783.859,58 C</b>
<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>427.339,07 C</b>	<b>2.410,00</b>	<b>358.930,51</b>	<b>783.859,58 C</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>151.335,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>79.928,31</b>	<b>231.263,86 C</b>
<b>3.1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>126.864,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.585,34</b>	<b>194.450,00 C</b>
<b>3.1.1.1.03</b>	<b>GOVERNAMENTAIS MUNICIPIO</b>	<b>126.864,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.585,34</b>	<b>194.450,00 C</b>
1542	3.1.1.1.03.00000001 Subvenção	126.864,66 C	0,00	67.585,34	194.450,00 C
<b>3.1.1.3</b>	<b>ATIVIDADES DA SAUDE</b>	<b>24.470,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.342,97</b>	<b>36.813,86 C</b>
<b>3.1.1.3.03</b>	<b>GOVERNAMENTAIS MUNICIPIO</b>	<b>24.470,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.342,97</b>	<b>36.813,86 C</b>
1576	3.1.1.3.03.00000001 Subvenção	24.470,89 C	0,00	12.342,97	36.813,86 C
<b>3.1.2</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICAO</b>	<b>276.003,52 C</b>	<b>2.410,00</b>	<b>279.002,20</b>	<b>552.595,72 C</b>
<b>3.1.2.1</b>	<b>RECEITA OBRAS UNIDAS</b>	<b>114.320,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.086,81</b>	<b>169.406,99 C</b>
<b>3.1.2.1.01</b>	<b>RECEITAS SEGMENTO ILPI</b>	<b>114.320,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.086,81</b>	<b>169.406,99 C</b>
1584	3.1.2.1.01.00000002 70% Aposentadoria Idosos	114.320,18 C	0,00	55.086,81	169.406,99 C
<b>3.1.2.3</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>2.489,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>455,90</b>	<b>2.945,64 C</b>
<b>3.1.2.3.02</b>	<b>RECEITAS COMUNIDADE (EXTERNAS)</b>	<b>2.489,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>455,90</b>	<b>2.945,64 C</b>
1615	3.1.2.3.02.00000006 Crédito Nota Fiscal Paulista	1.929,74 C	0,00	0,00	1.929,74 C
1610	3.1.2.3.02.00000001 Doação Pessoa Física	560,00 C	0,00	455,90	1.015,90 C
<b>3.1.2.4</b>	<b>DEMAIS RECEITAS VINCULADAS</b>	<b>81.831,56 C</b>	<b>2.410,00</b>	<b>151.640,59</b>	<b>231.062,15 C</b>
<b>3.1.2.4.01</b>	<b>RECEITAS DE EVENTOS E ATIVIDADES</b>	<b>8.495,00 C</b>	<b>1.500,00</b>	<b>130.099,20</b>	<b>137.094,20 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	7.780,00 C	1.500,00	130.099,20	136.379,20 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</b>	<b>RECEITAS S/ PATRIMONIO</b>	<b>64.287,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.118,57</b>	<b>84.405,71 C</b>
1638	3.1.2.4.02.00000002 Receita de Aluguel Casas/Apartamentos	7.230,00 C	0,00	3.615,00	10.845,00 C
1639	3.1.2.4.02.00000003 Receita de Aluguel Outros Imóveis	44.807,14 C	0,00	13.503,57	58.310,71 C
1637	3.1.2.4.02.00000001 Receita de Aluguel Salão	12.250,00 C	0,00	3.000,00	15.250,00 C
<b>3.1.2.4.03</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>8.775,19 C</b>	<b>910,00</b>	<b>1.422,82</b>	<b>9.288,01 C</b>
1846	3.1.2.4.03.00000005 Reembolso Despesas	8.775,19 C	910,00	1.422,82	9.288,01 C
<b>3.1.2.4.04</b>	<b>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</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>19.469,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.816,80</b>	<b>29.285,96 C</b>
<b>3.1.2.5.01</b>	<b>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</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO</b>	<b>19.247,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.816,80</b>	<b>29.063,94 C</b>
1659	3.1.2.5.02.00000002 Juros Aplicações Financeiras	19.247,14 C	0,00	9.816,80	29.063,94 C
<b>3.1.2.9.01</b>	<b>ISENÇÃO INSS LEI 8212/91</b>	<b>57.892,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>62.002,10</b>	<b>119.894,98 C</b>
1661	3.1.2.9.01.00000001 Isenção INSS Lei 8212/91	57.892,88 C	0,00	62.002,10	119.894,98 C
<b>6</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>498.801,46 D</b>	<b>359.782,74</b>	<b>10.874,46</b>	<b>847.709,74 D</b>
<b>6.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>498.801,46 D</b>	<b>359.782,74</b>	<b>10.874,46</b>	<b>847.709,74 D</b>
<b>6.1.1</b>	<b>DESPESAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>486.816,35 D</b>	<b>357.440,58</b>	<b>10.874,46</b>	<b>833.382,47 D</b>
<b>6.1.1.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>333.054,89 D</b>	<b>206.636,93</b>	<b>10.874,46</b>	<b>528.817,36 D</b>
<b>6.1.1.1.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATIC</b>	<b>226.487,40 D</b>	<b>120.857,92</b>	<b>5.474,44</b>	<b>341.870,88 D</b>
1729	6.1.1.1.01.00000013 13º Salário	7.754,24 D	5.481,00	0,00	13.235,24 D
1709	6.1.1.1.01.00000007 Bonificações	6.997,71 D	3.666,64	0,00	10.664,35 D
2221	6.1.1.1.01.00000012 Férias	19.985,00 D	11.645,07	0,00	31.630,07 D
1704	6.1.1.1.01.00000002 Horas Extras	16.615,14 D	8.767,65	278,24	25.104,55 D
1710	6.1.1.1.01.00000008 Rescisão	2.678,60 D	0,00	0,00	2.678,60 D
1703	6.1.1.1.01.00000001 Salários	172.456,71 D	91.297,56	5.196,20	258.558,07 D
<b>6.1.1.1.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>79.633,68 D</b>	<b>40.233,92</b>	<b>0,00</b>	<b>119.867,60 D</b>
1716	6.1.1.1.02.00000002 FGTS	21.587,44 D	10.304,45	0,00	31.891,89 D
1717	6.1.1.1.02.00000003 FGTS - Multa Rescisória	153,36 D	0,00	0,00	153,36 D
2386	6.1.1.1.02.00000006 INSS Empresa 20% - Lei isenção 8212/91	43.203,64 D	22.335,43	0,00	65.539,07 D
2387	6.1.1.1.02.00000007 INSS RAT/SAT 1% - Lei isenção 8212/91	2.160,18 D	1.116,77	0,00	3.276,95 D
2388	6.1.1.1.02.00000008 INSS Terceiros 5,8% - Lei isenção 8212/91	12.529,06 D	6.477,27	0,00	19.006,33 D
<b>6.1.1.1.03</b>	<b>APROPRIAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>11.598,50 D</b>	<b>28.841,59</b>	<b>0,00</b>	<b>40.440,09 D</b>
1725	6.1.1.1.03.00000005 Apropriação 13º Salário	16.798,43 D	9.724,48	0,00	26.522,91 D
1721	6.1.1.1.03.00000001 Apropriação Férias	6.058,56 C	16.980,66	0,00	10.922,10 D

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00005

de: 01/03/2026 até 31/03/2026

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
1727	6.1.1.1.03.00000007	Apropriação FGTS s/ 13º Salário	1.343,29 D	777,99	0,00	2.121,28 D
1723	6.1.1.1.03.00000003	Apropriação FGTS s/ Férias	484,66 C	1.358,46	0,00	873,80 D
<b>6.1.1.1.04 BENEFÍCIOS</b>			<b>8.451,87 D</b>	<b>14.668,50</b>	<b>5.400,02</b>	<b>17.720,35 D</b>
1736	6.1.1.1.04.00000007	Convênio Farmácia	578,83 C	3.218,88	2.371,82	268,23 D
1733	6.1.1.1.04.00000004	Convênio Médico	2.682,16 C	2.682,26	3.028,20	3.028,10 C
1731	6.1.1.1.04.00000002	Vale Refeição/Alimentação	11.712,86 D	8.767,36	0,00	20.480,22 D
<b>6.1.1.1.05 OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS</b>			<b>6.883,44 D</b>	<b>2.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.918,44 D</b>
1739	6.1.1.1.05.00000001	Cursos e Treinamentos	1.500,00 D	240,00	0,00	1.740,00 D
1742	6.1.1.1.05.00000004	EPIs	254,48 D	0,00	0,00	254,48 D
1740	6.1.1.1.05.00000002	Medicina e Segurança do Trabalho	3.883,96 D	1.795,00	0,00	5.678,96 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>73.599,69 D</b>	<b>35.485,58</b>	<b>0,00</b>	<b>109.085,27 D</b>
<b>6.1.1.2.01 DESPESA COM ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>			<b>14.602,08 D</b>	<b>5.127,90</b>	<b>0,00</b>	<b>19.729,98 D</b>
1748	6.1.1.2.01.00000001	Material de Escritório	2.191,82 D	17,20	0,00	2.209,02 D
1749	6.1.1.2.01.00000002	Material de Limpeza	10.872,63 D	2.244,30	0,00	13.116,93 D
1754	6.1.1.2.01.00000007	Mensalidade de Sistemas	574,00 D	293,00	0,00	867,00 D
1750	6.1.1.2.01.00000003	Suprimentos	963,63 D	2.573,40	0,00	3.537,03 D
<b>6.1.1.2.02 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			<b>17.628,68 D</b>	<b>9.033,39</b>	<b>0,00</b>	<b>26.662,07 D</b>
1773	6.1.1.2.02.00000011	Atendimento ao Idoso	3.233,18 D	2.440,11	0,00	5.673,29 D
1781	6.1.1.2.02.00000012	Jardinagem	1.155,70 D	283,38	0,00	1.439,08 D
1756	6.1.1.2.02.00000001	Serviços Contábeis	1.300,00 D	0,00	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	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1762	6.1.1.2.02.00000007	Serviços de Segurança Patrimonial	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00 D
1760	6.1.1.2.02.00000005	Serviços de TI	319,80 D	159,90	0,00	479,70 D
1757	6.1.1.2.02.00000002	Serviços Jurídicos	8.540,00 D	4.470,00	0,00	13.010,00 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>8.196,16 D</b>	<b>4.737,93</b>	<b>0,00</b>	<b>12.934,09 D</b>
1766	6.1.1.2.03.00000001	Água e Esgoto	5.306,40 D	1.242,68	0,00	6.549,08 D
1768	6.1.1.2.03.00000003	Aluguéis	0,00	800,00	0,00	800,00 D
1767	6.1.1.2.03.00000002	Energia Elétrica	2.549,96 D	2.475,66	0,00	5.025,62 D
1772	6.1.1.2.03.00000007	Internet	220,22 D	159,80	0,00	380,02 D
1771	6.1.1.2.03.00000006	Telefonia Móvel	119,58 D	59,79	0,00	179,37 D
<b>6.1.1.2.04 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES</b>			<b>33.172,77 D</b>	<b>16.586,36</b>	<b>0,00</b>	<b>49.759,13 D</b>
1774	6.1.1.2.04.00000001	Depreciação	33.172,77 D	16.586,36	0,00	49.759,13 D
<b>6.1.1.3 DESPESAS DE MANUTENÇÃO</b>			<b>3.691,97 D</b>	<b>3.172,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.864,49 D</b>
<b>6.1.1.3.02 MANUTENÇÃO D EQUIPAMENTOS</b>			<b>1.935,98 D</b>	<b>2.970,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.906,69 D</b>
1782	6.1.1.3.02.00000001	Manutenção de Equipamentos de Informática	0,00	82,00	0,00	82,00 D
1783	6.1.1.3.02.00000002	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	650,00 D	406,71	0,00	1.056,71 D
1784	6.1.1.3.02.00000003	Manutenção de Veículos	1.285,98 D	2.482,00	0,00	3.767,98 D
<b>6.1.1.3.03 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO</b>			<b>1.755,99 D</b>	<b>201,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.957,80 D</b>
1787	6.1.1.3.03.00000001	Materiais Elétricos	137,84 D	25,14	0,00	162,98 D
1788	6.1.1.3.03.00000002	Materiais Hidráulicos	1.618,15 D	176,67	0,00	1.794,82 D
<b>6.1.1.4 DESPESAS GERAIS</b>			<b>76.460,24 D</b>	<b>112.145,55</b>	<b>0,00</b>	<b>188.605,79 D</b>
<b>6.1.1.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>70.862,24 D</b>	<b>108.145,55</b>	<b>0,00</b>	<b>179.007,79 D</b>
1802	6.1.1.4.01.00000010	Alimentos	50.737,72 D	37.119,11	0,00	87.856,83 D
1793	6.1.1.4.01.00000001	Combustíveis	2.196,55 D	1.051,67	0,00	3.248,22 D
1799	6.1.1.4.01.00000007	Copa e Cozinha	436,31 D	79,98	0,00	516,29 D
1809	6.1.1.4.01.00000015	Descartáveis	741,75 D	39,96	0,00	781,71 D
1806	6.1.1.4.01.00000014	Fraldas	1.578,69 D	0,00	0,00	1.578,69 D
1897	6.1.1.4.01.00000026	Funerais	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
1820	6.1.1.4.01.00000017	Gás de Cozinha	4.050,00 D	3.720,00	0,00	7.770,00 D
1804	6.1.1.4.01.00000012	Insumos de Enfermagem	1.833,18 D	1.564,00	0,00	3.397,18 D
2012	6.1.1.4.01.00000027	Leilão	0,00	60.023,05	0,00	60.023,05 D
1840	6.1.1.4.01.00000021	Material de Higiene	1.002,22 D	0,00	0,00	1.002,22 D
1803	6.1.1.4.01.00000011	Medicamentos	2.032,23 D	1.690,61	0,00	3.722,84 D
1795	6.1.1.4.01.00000003	Pedágios	624,20 D	414,88	0,00	1.039,08 D
1826	6.1.1.4.01.00000019	Seguros Veiculos	5.088,44 D	2.442,29	0,00	7.530,73 D

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00006

de: 01/03/2026 até 31/03/2026

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
1860	6.1.1.4.01.00000023 Vestuário	90,95 D	0,00	0,00	90,95 D
	<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>4.000,00 D</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00 D</b>
1837	6.1.1.4.08.00000002 Ações Trabalhistas	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
	<b>6.1.1.6 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,56 D</b>
	<b>6.1.1.6.01 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,56 D</b>
1864	6.1.1.6.01.00000004 Despesas Bancárias	9,56 D	0,00	0,00	9,56 D
	<b>6.1.2 DESPESAS COM RESTRIÇÃO (CONVENIOS/SUBVENÇÃO)</b>	<b>11.398,02 D</b>	<b>1.452,66</b>	<b>0,00</b>	<b>12.850,68 D</b>
	<b>6.1.2.1 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>6.229,44 D</b>	<b>107,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.337,10 D</b>
	<b>6.1.2.1.04 BENEFÍCIOS</b>	<b>6.229,44 D</b>	<b>107,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.337,10 D</b>
1899	6.1.2.1.04.00000002 Vale Refeição/Alimentação	6.229,44 D	107,66	0,00	6.337,10 D
	<b>6.1.2.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.040,53 D</b>	<b>1.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.385,53 D</b>
	<b>6.1.2.2.02 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.300,00 D</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00 D</b>
1924	6.1.2.2.02.00000001 Serviços Contábeis	1.300,00 D	1.300,00	0,00	2.600,00 D
	<b>6.1.2.2.03 DESPESAS COM OCUPAÇÃO</b>	<b>1.740,53 D</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785,53 D</b>
1934	6.1.2.2.03.00000001 Água e Esgoto	0,00	45,00	0,00	45,00 D
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>1.968,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.968,65 D</b>
	<b>6.1.2.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>	<b>1.968,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.968,65 D</b>
1970	6.1.2.4.01.00000010 Alimentos	1.968,65 D	0,00	0,00	1.968,65 D
	<b>6.1.4 DESPESAS COM RESTRIÇÃO (CONVENIOS/SUBVENÇÃO)</b>	<b>587,09 D</b>	<b>889,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476,59 D</b>
	<b>6.1.4.4 DESPESAS GERAIS</b>	<b>587,09 D</b>	<b>889,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476,59 D</b>
	<b>6.1.4.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>	<b>587,09 D</b>	<b>889,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476,59 D</b>
2661	6.1.4.4.01.00000013 Material de Higiene	587,09 D	889,50	0,00	1.476,59 D

TOTAL MOVIMENTAÇÃO: 1.404.823,63 -1.404.823,63

DEFICIT ANTERIOR	71.462,39
SUPERAVIT DO PERÍODO	7.612,23
DEFICIT ACUMULADO	63.850,16

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