

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	3.458.033,81	D	558.475,51	716.542,30	3.299.967,02
	1.11	CIRCULANTE	1.087.142,83	D	544.503,38	704.973,05	926.673,16
	1.11.01	DISPONIBILIDADES	998.109,05	D	538.908,48	630.482,85	906.534,68
	1.11.01.01	CAIXA	0,00		1.383,64	1.383,64	0,00
2047	1.11.01.01.00000001	CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00		1.383,64	1.383,64	0,00
	1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	9.363,39	D	469.544,59	465.922,61	12.985,37
2971	1.11.01.02.00000094	BANCO SICREDI C/C 42711-3	598,28	D	0,00	50,00	548,28
751	1.11.01.02.00000019	C. E. F. C/C 577595355-6 (189-3)	7.765,11	D	263.666,84	258.994,86	12.437,09
831	1.11.01.02.00000023	C. E. F. C/C 577595357-2 (192-3)	1.000,00	D	63.000,00	64.000,00	0,00
839	1.11.01.02.00000024	C. E. F. C/C 577595364-5 (708-5)	0,00		7.940,00	7.940,00	0,00
752	1.11.01.02.00000020	C. E. F. C/C 577595369-6 (1083-3)	0,00		13.288,46	13.288,46	0,00
622	1.11.01.02.00000015	C. E. F. C/C 577595371-8 (1084-1)	0,00		21.649,29	21.649,29	0,00
2601	1.11.01.02.00000104	C. E. F. C/C 577595373-4 (1098-1)	0,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	988.745,66	D	67.980,25	163.176,60	893.549,31
2972	1.11.01.04.00000097	BANCO SICREDI APL C/C 42711-3	1.325,66	D	132,36	0,00	1.458,02
3395	1.11.01.04.00000122	BANCO SICREDI APL C/C 42711-3 CDI100	166.540,46	D	2.005,04	0,00	168.545,50
838	1.11.01.04.00000024	C. E. F. APL C/C 577595369-6 (1083-3)	13.234,65	D	53,81	13.288,46	0,00
645	1.11.01.04.00000004	C. E. F. APL C/C 577595371-8 (1084-1)	0,00		12.683,33	9.009,70	3.673,63
646	1.11.01.04.00000006	C. E. F. APL C/C 577595373-4 (1098-1)	807.583,13	D	11.457,21	100.000,00	719.040,34
624	1.11.01.04.00000007	C. E. F. POUF 577595355-6 (189-3)	61,76	D	41.648,50	40.878,44	831,82
	1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	18.093,78	D	5.594,90	3.550,20	20.138,48
21	1.11.02.00.00000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	17.183,00	D	0,00	0,00	17.183,00
394	1.11.02.00.00000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	910,78	D	5.594,90	3.550,20	2.955,48
	1.11.03	RECURSOS DE PROJETO	70.940,00	D	0,00	70.940,00	0,00
	1.11.03.01	RECURSOS DE PARCERIA EM EM PROJ. MUNICIPAL	70.940,00	D	0,00	70.940,00	0,00
2199	1.11.03.01.00000004	TERMO COLAB Nº 029/2023 SOCIAL	63.000,00	D	0,00	63.000,00	0,00
1872	1.11.03.01.00000003	TERMO COLAB Nº 034/2023 SAÚDE	7.940,00	D	0,00	7.940,00	0,00
	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.370.890,98	D	13.972,13	11.569,25	2.373.293,86
	1.21.02	ATIVO PERMANENTE	2.370.890,98	D	13.972,13	11.569,25	2.373.293,86
	1.21.02.01	IMOBILIZADO	3.621.492,14	D	13.972,13	0,00	3.635.464,27
421	1.21.02.01.00000009	APAR. E INSTR. MED. E FISIOTERAPIA	7.000,00	D	0,00	0,00	7.000,00
1138	1.21.02.01.00000036	APARELHOS ELETRONICOS	10.263,99	D	0,00	0,00	10.263,99
758	1.21.02.01.00000064	CONSTRUCAO L JAUBERT BRAGA	893.488,08	D	0,00	0,00	893.488,08
757	1.21.02.01.00000063	CONSTRUCOES	1.425.828,21	D	0,00	0,00	1.425.828,21
423	1.21.02.01.00000011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	33.405,26	D	0,00	0,00	33.405,26
2490	1.21.02.01.00000080	EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO	1.479,51	D	0,00	0,00	1.479,51
893	1.21.02.01.00000067	EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	1.386,65	D	0,00	0,00	1.386,65
424	1.21.02.01.00000012	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	2.301,00	D	0,00	0,00	2.301,00
39	1.21.02.01.00000003	INSTALACOES	216.164,99	D	0,00	0,00	216.164,99
425	1.21.02.01.00000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	290.409,32	D	7.810,00	0,00	298.219,32
418	1.21.02.01.00000005	MOVEIS E UTENSILIOS	460.653,31	D	1.199,70	0,00	461.853,01
2487	1.21.02.01.00000078	OBRAS EM ANDAMENTO	111.786,05	D	4.962,43	0,00	116.748,48
417	1.21.02.01.00000007	TERRENOS	6.000,00	D	0,00	0,00	6.000,00
422	1.21.02.01.00000010	VEICULOS	161.325,77	D	0,00	0,00	161.325,77
	1.21.02.20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.250.601,16	C	0,00	11.569,25	1.262.170,41
2572	1.21.02.20.00000015	CONSTRUCOES	757.555,45	C	0,00	6.392,63	763.948,08
2540	1.21.02.20.00000012	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.960,96	C	0,00	439,79	15.400,75
980	1.21.02.20.00000001	INSTALACOES	20.609,31	C	0,00	394,91	21.004,22
2542	1.21.02.20.00000014	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	122.513,47	C	0,00	1.934,94	124.448,41
981	1.21.02.20.00000002	MOVEIS E UTENSILIOS	173.636,25	C	0,00	2.406,98	176.043,23
982	1.21.02.20.00000003	VEICULOS	161.325,72	C	0,00	0,00	161.325,72
	2	PASSIVO	3.515.813,78	C	579.999,41	392.424,00	3.328.238,37
	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	371.511,90	C	579.999,41	392.424,00	183.936,49
	2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	286.337,25	C	494.770,95	392.370,19	183.936,49
	2.11.01.01	REPASSES	27.823,30	C	28.127,42	3.317,87	3.013,75
733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	27.823,30	C	28.127,42	3.317,87	3.013,75
	2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	14.257,62	C	89.163,31	97.693,71	22.788,02

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/12/2025 até 31/12/2025

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	2.11.01.03.00004346	32.056.406 CAMILA MESCHINI SALVIATO	0,00	0,00	713,05	713,05 C
249073868	2.11.01.03.00001121	49.073.868 MARIA DE FATIMA DE FRANCIS	0,00	200,00	200,00	0,00
231709869	2.11.01.03.00006639	ALESSANDRA ALINE BUENO GREGOLIM	0,00	4.312,00	4.312,00	0,00
204982876	2.11.01.03.00001142	ALVES E MOREIRA ALVES LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
226791446	2.11.01.03.00005882	AMJLS LOCACOES COMERCIO E SERVICO	0,00	141,98	141,98	0,00
249634736	2.11.01.03.00001130	APM Comercio de Alimentos e Servicos LTDA	0,00	1.312,00	4.288,30	2.976,30 C
259803197	2.11.01.03.00001126	AUTO POSTO AMIZADE DE BROTAS LTDA	0,00	869,25	869,25	0,00
257145435	2.11.01.03.00002424	BAZAR E PAPELARIA BROPEL LTDA EPP	0,00	169,28	169,28	0,00
246363123	2.11.01.03.00001114	C. E. SIMOES COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.711,70	2.711,70 C
239459331	2.11.01.03.00001537	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	0,00	8.282,83	8.282,83	0,00
206814618	2.11.01.03.00001144	CARLOS J. DE LIMA INFORMATICA - ME	51,94 C	51,94	0,00	0,00
245774841	2.11.01.03.00001145	CASA DE CARNES E MINIMERCADO SAO J	3.936,45 C	3.936,45	0,00	0,00
203823652	2.11.01.03.00001128	CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	4.862,31 C	1.063,91	3.410,66	7.209,06 C
245774742	2.11.01.03.00004061	CASSOLE AGUIAR DROGARIA LTDA - ME	0,00	2.850,99	4.067,80	1.216,81 C
210358295	2.11.01.03.00001115	CIMI SUPERMERCADO LTDA	1.052,98 C	1.052,98	864,37	864,37 C
252302976	2.11.01.03.00002918	CIRURGICA JAHU LTDA	647,00 C	938,00	291,00	0,00
207892638	2.11.01.03.00001146	CLAUDINEI DOS SANTOS CASA DE CARNE	0,00	2.045,99	4.191,44	2.145,45 C
254849872	2.11.01.03.00001136	D B ALIMENTOS LTDA	1.582,08 C	1.207,38	977,38	1.352,08 C
256181696	2.11.01.03.00005521	DI TORO E CARCA LTDA ME	0,00	705,71	705,71	0,00
203007331	2.11.01.03.00001328	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	60,99	60,99	0,00
254579935	2.11.01.03.00004223	FERNANDO ANTONIO VILLA	0,00	120,00	120,00	0,00
259071654	2.11.01.03.00005011	FLORICULTURA E PAISAGISMO NARA	0,00	0,00	450,00	450,00 C
240877048	2.11.01.03.00006640	FLUID METERING DO BRASIL LTDA	0,00	107,64	107,64	0,00
220773544	2.11.01.03.00001648	FRANCOLOSO & CASSOLA MAT. P CONST.	0,00	1.162,60	2.842,60	1.680,00 C
227164239	2.11.01.03.00002428	H. MAX EXTINTORES EPI E DEDETIZADORA	280,65 C	0,00	160,50	441,15 C
252907476	2.11.01.03.00003688	HCC VAREJISTA LTDA	0,00	2.434,07	2.434,07	0,00
245775608	2.11.01.03.00003660	HOSPITAL SANTA THEREZINHA	0,00	140,00	140,00	0,00
207452852	2.11.01.03.00001131	IVAN LUIZ MARCHESIN - ME	0,00	1.630,26	1.630,26	0,00
237821759	2.11.01.03.00000814	J E VILLACA - SOFTWARE	0,00	281,00	281,00	0,00
222573082	2.11.01.03.00002825	JAU COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUP	151,00 C	151,00	0,00	0,00
259902262	2.11.01.03.00003568	JOFRAN COMER DE PROD PARA HIGIENIZ	178,00 C	178,00	308,00	308,00 C
201824604	2.11.01.03.00001262	KALANTHUS FARMACIA DE MANIPULACAO	72,85 C	445,85	420,85	47,85 C
207536122	2.11.01.03.00001127	Lopes & Francelin Ltda	0,00	6.775,04	6.775,04	0,00
217776066	2.11.01.03.00001259	LUIZ AMERICO RAMOS DA SILVA - ME	0,00	526,68	526,68	0,00
252614332	2.11.01.03.00003768	MANOELA NEGRAES SIGNORI	0,00	869,92	869,92	0,00
203132264	2.11.01.03.00001134	MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES BROT	368,08 C	168,88	127,40	326,60 C
255060518	2.11.01.03.00005140	MAURICIO SUSI BERTANHA COMERCIO DE	0,00	408,75	408,75	0,00
214532319	2.11.01.03.00001133	MAURÍCIO SUSI BERTANHA EPP	0,00	741,00	741,00	0,00
200024340	2.11.01.03.00002827	MGU MARMORES E GRANITOS - URBINATI	0,00	570,73	570,73	0,00
208547329	2.11.01.03.00005344	MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVICOS L	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
201404512	2.11.01.03.00003274	MINATEL E CIA SUPERMERCADOS LTDA	0,00	1.140,37	1.140,37	0,00
247391173	2.11.01.03.00006256	NILSON DE MELO DINIZ 34831728829	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
271593420	2.11.01.03.00003659	ROBES & ROBES LTDA	0,00	507,20	507,20	0,00
248718347	2.11.01.03.00003633	S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
231092960	2.11.01.03.00001137	SALMAZO ATACADO DE HORTIFRUTI E VE	0,00	2.461,85	2.461,85	0,00
244114040	2.11.01.03.00006535	SAO JOSE DOS PINHAIS ALAMEDA B	179,98 C	179,98	0,00	0,00
229170543	2.11.01.03.00001125	SG CERTA SAUDE E SEGURANCA EIRELI	0,00	565,17	565,17	0,00
264946387	2.11.01.03.00001260	SIMOES E CIA DE BROTAS LTDA ME	204,30 C	9.214,00	9.355,30	345,60 C
267518555	2.11.01.03.00001768	SO MASSAS ALIMENTICIOS LTDA	690,00 C	690,00	0,00	0,00
230975458	2.11.01.03.00002425	TAON SERVICOS PARA INTERNET LTDA	0,00	43,28	43,28	0,00
223980976	2.11.01.03.00001135	UAU DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.248,36	1.248,36	0,00
2337370691	2.11.01.03.00003661	VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	2.11.01.05	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	247,34 C	654,79	407,45	0,00
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	247,34 C	654,79	407,45	0,00
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	218.182,69 C	287.321,41	204.382,88	135.244,16 C
1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	0,00	90.413,84	90.413,84	0,00
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	6.547,19 C	6.547,19	0,00	0,00
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	9.496,79 C	0,00	521,13	10.017,92 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
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	81.841,74	C	81.841,74	0,00	0,00
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	118.711,79	C	0,00	6.514,45	125.226,24 C
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	1.585,18	C	2.692,89	1.107,71	0,00
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	0,00		105.825,75	105.825,75	0,00
2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA			25.826,30	C	89.504,02	86.568,28	22.890,56 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	12.540,15	C	16.731,25	14.226,32	10.035,22 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	2.907,07	C	2.178,93	2.984,62	3.712,76 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	10.379,08	C	70.593,84	69.357,34	9.142,58 C
2.11.03 OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE			85.174,65	C	85.228,46	53,81	0,00
2.11.03.01 OUTRAS OBRIGACOES			85.174,65	C	85.228,46	53,81	0,00
2117	2.11.03.01.00000055	TERMO COLAB N° 005/2025	13.234,65	C	13.288,46	53,81	0,00
1875	2.11.03.01.00000029	TERMO COLAB N° 029/2023 SOCIAL	64.000,00	C	64.000,00	0,00	0,00
1874	2.11.03.01.00000028	TERMO COLAB N° 034/2023 SAÚDE	7.940,00	C	7.940,00	0,00	0,00
2.51 PATRIMONIO LIQUIDO			3.144.301,88	C	0,00	0,00	3.144.301,88 C
2.51.01 PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL			3.144.301,88	C	0,00	0,00	3.144.301,88 C
2.51.01.01 PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO			3.144.301,88	C	0,00	0,00	3.144.301,88 C
1393	2.51.01.01.00000008	OUTRAS RESERVAS	642.094,30	C	0,00	0,00	642.094,30 C
100	2.51.01.01.00000002	PATRIMONIO SOCIAL	2.502.207,58	C	0,00	0,00	2.502.207,58 C
3 DESPESAS			3.012.960,16	D	384.444,18	138.617,19	3.258.787,15 D
3.11 DESPESAS GERAIS			3.012.960,16	D	384.444,18	138.617,19	3.258.787,15 D
3.11.01 RECURSOS HUMANOS			2.002.964,10	D	284.917,85	134.349,96	2.153.531,99 D
3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR			2.002.964,10	D	284.917,85	134.349,96	2.153.531,99 D
111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	38.485,97	D	90.413,84	39.227,90	89.671,91 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	75.183,25	D	8.282,83	0,00	83.466,08 D
3425	3.11.01.01.00000041	FARMACIA	18.362,96	D	3.493,89	0,00	21.856,85 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	97.623,25	D	3.857,22	0,00	101.480,47 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	156.589,27	D	12.494,08	2.280,91	166.802,44 D
590	3.11.01.01.00000025	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00		2.000,00	0,00	2.000,00 D
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	214.983,07	D	38.784,91	0,00	253.767,98 D
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	10.749,14	D	1.939,25	0,00	12.688,39 D
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENC	62.345,10	D	11.247,62	0,00	73.592,72 D
3422	3.11.01.01.00000040	PLANO DE SAUDE	1.033,21	D	3.530,10	2.493,96	2.069,35 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	81.841,74	D	0,00	81.841,74	0,00
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	6.547,19	D	0,00	6.547,19	0,00
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	9.496,79	D	521,13	0,00	10.017,92 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	118.711,79	D	6.514,45	0,00	125.226,24 D
386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	92.209,37	D	2.541,98	802,53	93.948,82 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	1.018.802,00	D	99.296,55	1.155,73	1.116.942,82 D
3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			864.515,60	D	86.567,66	4.267,23	946.816,03 D
3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			864.515,60	D	86.567,66	4.267,23	946.816,03 D
526	3.11.02.01.00000032	BENS DE PEQUENO VALOR	801,89	D	0,00	0,00	801,89 D
994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	3.841,40	D	5.002,79	3.174,57	5.669,62 D
493	3.11.02.01.00000022	DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	17.551,30	D	1.632,64	0,00	19.183,94 D
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	298.581,79	D	22.561,32	690,00	320.453,11 D
2087	3.11.02.01.00000103	DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	3.850,86	D	169,28	0,00	4.020,14 D
593	3.11.02.01.00000042	DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	14.200,00	D	1.200,00	0,00	15.400,00 D
1855	3.11.02.01.00000096	DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	17.257,15	D	200,00	0,00	17.457,15 D
2491	3.11.02.01.00000116	DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEIREIRO E H	5.536,83	D	864,37	0,00	6.401,20 D
5043	3.11.02.01.00000146	DESPESA C/ CAMA, MESA E BANHO	23.384,25	D	0,00	0,00	23.384,25 D
1970	3.11.02.01.00000123	DESPESA C/ CERTIFICADO DIGITAL	120,00	D	0,00	0,00	120,00 D
146	3.11.02.01.00000018	DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	10.566,74	D	869,25	0,00	11.435,99 D
2024	3.11.02.01.00000101	DESPESA C/ CONFRATERNIZACOES	3.474,13	D	0,00	0,00	3.474,13 D
591	3.11.02.01.00000039	DESPESA C/ COPA E COZINHA	4.874,14	D	0,00	0,00	4.874,14 D
1363	3.11.02.01.00000092	DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FO	834,43	D	0,00	0,00	834,43 D
596	3.11.02.01.00000045	DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	36.329,40	D	3.317,87	0,00	39.647,27 D
491	3.11.02.01.00000021	DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	24.328,17	D	2.764,10	0,00	27.092,27 D
961	3.11.02.01.00000083	DESPESA C/ EVENTOS	2.174,99	D	1.312,00	0,00	3.486,99 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
529	3.11.02.01.00000035	DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	6.033,75	D	585,00		0,00		6.618,75 D
983	3.11.02.01.00000085	DESPESA C/ FRETES E CARRETOS	47,85	D	0,00		0,00		47,85 D
996	3.11.02.01.00000089	DESPESA C/ FUNERARIA	350,00	D	0,00		0,00		350,00 D
632	3.11.02.01.00000071	DESPESA C/ GAS	16.800,00	D	1.800,00		0,00		18.600,00 D
600	3.11.02.01.00000049	DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	19.200,00	D	4.000,00		0,00		23.200,00 D
524	3.11.02.01.00000029	DESPESA C/ INFORMATICA	1.497,17	D	0,00		151,00		1.346,17 D
602	3.11.02.01.00000051	DESPESA C/ INTERNET	943,51	D	133,08		43,28		1.033,31 D
2085	3.11.02.01.00000001	DESPESA C/ JARDINAGEM	1.951,00	D	0,00		0,00		1.951,00 D
618	3.11.02.01.00000067	DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	172.494,24	D	27.090,66		0,00		199.584,90 D
2088	3.11.02.01.00000104	DESPESA C/ MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	111,20	D	0,00		0,00		111,20 D
143	3.11.02.01.00000015	DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	4.656,11	D	2.141,56		0,00		6.797,67 D
142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	44.294,80	D	449,98		28,40		44.716,38 D
1884	3.11.02.01.00000143	DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	29.490,49	D	2.434,07		0,00		31.924,56 D
605	3.11.02.01.00000054	DESPESA C/ PEDAGIOS	2.783,44	D	328,91		0,00		3.112,35 D
741	3.11.02.01.00000075	DESPESA C/ PUBLICIDADE E PROPAGAND	576,36	D	0,00		0,00		576,36 D
672	3.11.02.01.00000074	DESPESA C/ SEGUROS	16.369,74	D	2.501,55		0,00		18.871,29 D
620	3.11.02.01.00000069	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	9.677,49	D	217,55		0,00		9.895,04 D
1945	3.11.02.01.00000100	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS PF	29.570,87	D	0,00		0,00		29.570,87 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESA C/ SISTEMAS	5.046,84	D	281,00		0,00		5.327,84 D
592	3.11.02.01.00000041	DESPESA C/ TELEFONE	1.119,21	D	59,79		0,00		1.179,00 D
621	3.11.02.01.00000070	DESPESA C/ VEICULOS	5.403,00	D	1.700,00		0,00		7.103,00 D
2092	3.11.02.01.00000108	DESPESA C/ VESTUARIO	2.500,25	D	0,00		0,00		2.500,25 D
499	3.11.02.01.00000027	DESPESAS C/ CARTORIO	656,51	D	26,80		0,00		683,31 D
616	3.11.02.01.00000065	DESPESAS C/ COZINHA	315,90	D	0,00		0,00		315,90 D
1768	3.11.02.01.00000068	DESPESAS MEDICAS	3.340,00	D	0,00		0,00		3.340,00 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	19.878,40	D	2.924,09		179,98		22.622,51 D
147	3.11.02.01.00000019	VIAGENS E ESTADIA / HOSPEDAGEM	1.700,00	D	0,00		0,00		1.700,00 D
	3.11.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.998,67	D	5,78		0,00		3.004,45 D
2094	3.11.03.01.00000010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.541,60	D	0,00		0,00		1.541,60 D
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	20,00	D	0,00		0,00		20,00 D
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	1.432,28	D	0,00		0,00		1.432,28 D
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	4,79	D	5,78		0,00		10,57 D
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	127.261,75	D	11.569,25		0,00		138.831,00 D
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	127.261,75	D	11.569,25		0,00		138.831,00 D
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	127.261,75	D	11.569,25		0,00		138.831,00 D
	3.11.09	DESPESA EXTRAORDINARIA	15.220,04	D	1.383,64		0,00		16.603,68 D
	3.11.09.02	DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	15.220,04	D	1.383,64		0,00		16.603,68 D
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	15.220,04	D	1.383,64		0,00		16.603,68 D
	4	RECEITAS	2.955.180,19	C	0,00		275.335,61		3.230.515,80 C
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	2.538.681,37	C	0,00		208.280,79		2.746.962,16 C
	4.11.01	CUSTEIO	2.538.681,37	C	0,00		208.280,79		2.746.962,16 C
	4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	1.003.853,11	C	0,00		85.228,46		1.089.081,57 C
2293	4.11.01.01.00000023	EMENDA PARLAMENTAR	224.513,11	C	0,00		13.288,46		237.801,57 C
1018	4.11.01.01.00000013	TERMO COLABORAÇÃO - VERBA MUNICIPA	87.340,00	C	0,00		7.940,00		95.280,00 C
1017	4.11.01.01.00000012	TERMO COLABORAÇÃO -VERBA MUNICIPA	692.000,00	C	0,00		64.000,00		756.000,00 C
	4.11.01.07	RECEITA	304.328,12	C	0,00		40.025,50		344.353,62 C
777	4.11.01.07.00000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	281.099,13	C	0,00		38.512,28		319.611,41 C
750	4.11.01.07.00000034	REEMBOLSO DE DESPESAS	23.228,99	C	0,00		1.513,22		24.742,21 C
	4.11.01.08	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	106.608,40	C	0,00		200,00		106.808,40 C
462	4.11.01.08.00000002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	96.300,00	C	0,00		0,00		96.300,00 C
461	4.11.01.08.00000001	DOACOES EMPRESAS	6.696,00	C	0,00		200,00		6.896,00 C
1949	4.11.01.08.00000003	DOACOES MERCADORIAS PJ	3.612,40	C	0,00		0,00		3.612,40 C
	4.11.01.09	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	741.322,24	C	0,00		72.488,24		813.810,48 C
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	6.433,90	C	0,00		80,00		6.513,90 C
3529	4.11.01.09.00000012	HERANÇAS	58.508,00	C	0,00		0,00		58.508,00 C
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	676.380,34	C	0,00		59.768,65		736.148,99 C
1759	4.11.01.09.00000013	REPASSE PENA PECUNIARIA	0,00		0,00		12.639,59		12.639,59 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
	4.11.01.10	RECEITA COM EVENTOS	382.569,50	C	0,00	10.338,59	392.908,09 C
474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	492,00	C	0,00	25,00	517,00 C
473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	180.614,01	C	0,00	10.313,59	190.927,60 C
1605	4.11.01.10.00000004	RECEITAS COM LEILOES	195.365,49	C	0,00	0,00	195.365,49 C
3148	4.11.01.10.00000005	VENDAS	6.098,00	C	0,00	0,00	6.098,00 C
	4.21	OUTRAS RECEITAS	416.498,82	C	0,00	67.054,82	483.553,64 C
	4.21.01	RECEITAS FINANCEIRAS	416.498,82	C	0,00	67.054,82	483.553,64 C
	4.21.01.01	FUNDOS PROPRIOS	106.955,71	C	0,00	13.699,40	120.655,11 C
470	4.21.01.01.00000004	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	106.955,71	C	0,00	13.699,40	120.655,11 C
	4.21.01.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	294.323,07	C	0,00	51.971,78	346.294,85 C
479	4.21.01.02.00000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	6.245,76	C	0,00	0,00	6.245,76 C
779	4.21.01.02.00000003	ISENCAO INSS LEI 8212/91	288.077,31	C	0,00	51.971,78	340.049,09 C
	4.21.01.03	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	15.220,04	C	0,00	1.383,64	16.603,68 C
371	4.21.01.03.00000009	ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	15.220,04	C	0,00	1.383,64	16.603,68 C
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:					1.522.919,10	-1.522.919,10	
DEFICIT ANTERIOR							57.779,97
SUPERAVIT DO PERÍODO							29.508,62
DEFICIT ACUMULADO							28.271,35

VANDERLEI VENTURIN
C.P.F: 071.323.208-07
Contador
C.R.C:1606590/9

NEUSA MARIA PASCHOALOTTI BERTO
C.P.F: 131.048.978-59
PRESIDENTE