

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	3.682.058,15 D	409.546,34	446.165,95	3.645.438,54 D
	1.11	CIRCULANTE	1.363.714,16 D	399.546,34	434.596,70	1.328.663,80 D
	1.11.01	DISPONIBILIDADES	850.710,89 D	393.108,41	360.076,27	883.743,03 D
	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	6.015,11 D	299.821,16	301.021,40	4.814,87 D
403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 27663-4 EMENDA E	0,00	10.025,32	10.025,32	0,00
2971	1.11.01.02.00000094	BANCO SICREDI C/C 42711-3	733,17 D	0,00	50,00	683,17 D
751	1.11.01.02.00000019	C. E. F. C/C 577595355-6 (189-3)	2.200,00 D	218.477,84	220.677,84	0,00
831	1.11.01.02.00000023	C. E. F. C/C 577595357-2 (192-3)	3.081,94 D	63.189,00	62.139,24	4.131,70 D
839	1.11.01.02.00000024	C. E. F. C/C 577595364-5 (708-5)	0,00	8.129,00	8.129,00	0,00
	1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	844.695,78 D	91.903,61	57.671,23	878.928,16 D
481	1.11.01.04.00000008	BANCO DO BRASIL APL C/C 27663-4	10.004,15 D	4,29	10.008,44	0,00
2972	1.11.01.04.00000097	BANCO SICREDI APL C/C 42711-3	1.025,66 D	50,00	0,00	1.075,66 D
3395	1.11.01.04.00000122	BANCO SICREDI APL C/C 42711-3 CDI100	60.821,14 D	667,23	0,00	61.488,37 D
646	1.11.01.04.00000006	C. E. F. APL C/C 577595373-4 (1098-1)	763.062,65 D	8.196,38	0,00	771.259,03 D
624	1.11.01.04.00000007	C. E. F. POUPANÇA 577595355-6 (189-3)	9.782,18 D	82.985,71	47.662,79	45.105,10 D
	1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	16.423,27 D	6.437,93	3.580,43	19.280,77 D
21	1.11.02.00.00000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	16.190,56 D	816,00	0,00	17.006,56 D
394	1.11.02.00.00000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	232,71 D	5.621,93	3.580,43	2.274,21 D
	1.11.03	RECURSOS DE PROJETO	496.580,00 D	0,00	70.940,00	425.640,00 D
	1.11.03.01	RECURSOS DE PARCERIA EM EM PROJ. MUNICIPAL	496.580,00 D	0,00	70.940,00	425.640,00 D
2199	1.11.03.01.00000004	TERMO COLAB Nº 029/2023 SOCIAL	441.000,00 D	0,00	63.000,00	378.000,00 D
1872	1.11.03.01.00000003	TERMO COLAB Nº 034/2023 SAÚDE	55.580,00 D	0,00	7.940,00	47.640,00 D
	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.318.343,99 D	10.000,00	11.569,25	2.316.774,74 D
	1.21.02	ATIVO PERMANENTE	2.318.343,99 D	10.000,00	11.569,25	2.316.774,74 D
	1.21.02.01	IMOBILIZADO	3.499.529,65 D	10.000,00	0,00	3.509.529,65 D
421	1.21.02.01.00000009	APAR. E INSTR. MED. E FISIOTERAPIA	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
1138	1.21.02.01.00000036	APARELHOS ELETRONICOS	263,99 D	10.000,00	0,00	10.263,99 D
758	1.21.02.01.00000064	CONSTRUCAO L JAUBERT BRAGA	893.488,08 D	0,00	0,00	893.488,08 D
757	1.21.02.01.00000063	CONSTRUCOES	1.425.828,21 D	0,00	0,00	1.425.828,21 D
423	1.21.02.01.00000011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	33.405,26 D	0,00	0,00	33.405,26 D
2490	1.21.02.01.00000080	EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO	1.479,51 D	0,00	0,00	1.479,51 D
893	1.21.02.01.00000067	EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	1.386,65 D	0,00	0,00	1.386,65 D
424	1.21.02.01.00000012	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	2.301,00 D	0,00	0,00	2.301,00 D
39	1.21.02.01.00000003	INSTALACOES	216.164,99 D	0,00	0,00	216.164,99 D
425	1.21.02.01.00000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	290.409,32 D	0,00	0,00	290.409,32 D
418	1.21.02.01.00000005	MOVEIS E UTENSILIOS	460.476,87 D	0,00	0,00	460.476,87 D
417	1.21.02.01.00000007	TERRENOS	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
422	1.21.02.01.00000010	VEICULOS	161.325,77 D	0,00	0,00	161.325,77 D
	1.21.02.20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.181.185,66 C	0,00	11.569,25	1.192.754,91 C
2572	1.21.02.20.00000015	CONSTRUCOES	719.199,67 C	0,00	6.392,63	725.592,30 C
2540	1.21.02.20.00000012	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	12.322,22 C	0,00	439,79	12.762,01 C
980	1.21.02.20.00000001	INSTALACOES	18.239,85 C	0,00	394,91	18.634,76 C
2542	1.21.02.20.00000014	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	110.903,83 C	0,00	1.934,94	112.838,77 C
981	1.21.02.20.00000002	MOVEIS E UTENSILIOS	159.194,37 C	0,00	2.406,98	161.601,35 C
982	1.21.02.20.00000003	VEICULOS	161.325,72 C	0,00	0,00	161.325,72 C
	2	PASSIVO	3.873.578,15 C	284.609,49	213.798,56	3.802.767,22 C
	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	729.276,27 C	284.609,49	213.798,56	658.465,34 C
	2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	219.610,18 C	204.710,81	213.794,27	228.693,64 C
	2.11.01.01	REPASSES	13.062,13 C	6.231,17	3.866,51	10.697,47 C
733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	13.062,13 C	6.231,17	3.866,51	10.697,47 C
	2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	29.420,18 C	75.361,56	70.893,42	24.952,04 C
237869582	2.11.01.03.00005854	37.869.582 NATHAN FERNANDES SANTANA	0,00	640,00	1.280,00	640,00 C
253393323	2.11.01.03.00003664	53.393.323 LETICIA JACIENE LOPES DE OLI	4.060,00 C	2.660,00	0,00	1.400,00 C
261247380	2.11.01.03.00005857	61.247.380 VANESSA CRISTIANE GONCALV	0,00	600,00	600,00	0,00
240310214	2.11.01.03.00004489	A. C. CORREA DE OLIVEIRA LABORATORIO	0,00	187,77	187,77	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/06/2025 até 30/06/2025

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
204982876	2.11.01.03.00001142	ALVES E MOREIRA ALVES LTDA	0,00		5.115,31	5.115,31	0,00
245330751	2.11.01.03.00001263	ANDRE RICARDO PESSA	45,52	C	45,52	0,00	0,00
249634736	2.11.01.03.00001130	APM Comercio de Alimentos e Servicos LTDA	0,00		0,00	4.314,42	4.314,42 C
221465276	2.11.01.03.00005859	AREA PROMOCIONAL COMERCIO DE ARTI	0,00		548,00	548,00	0,00
248647986	2.11.01.03.00005855	ARLANCH CIA LTDA	0,00		327,92	327,92	0,00
259803197	2.11.01.03.00001126	AUTO POSTO AMIZADE DE BROTAS LTDA	0,00		558,67	558,67	0,00
257145435	2.11.01.03.00002424	BAZAR E PAPELARIA BROPEL LTDA EPP	0,00		112,45	112,45	0,00
240087849	2.11.01.03.00003875	BETINA SAMAIA	600,00	C	0,00	0,00	600,00 C
245774841	2.11.01.03.00001145	CASA DE CARNES E MINIMERCADO SAO J	4.345,06	C	4.345,06	0,00	0,00
203823652	2.11.01.03.00001128	CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	3.539,91	C	368,06	500,60	3.672,45
245774742	2.11.01.03.00004061	CASSOLE AGUIAR DROGARIA LTDA - ME	654,15	C	2.123,68	1.469,53	0,00
218702927	2.11.01.03.00001495	CESAR AUGUSTO GROSSI - MEI	0,00		343,00	343,00	0,00
210358295	2.11.01.03.00001115	CIMI SUPERMERCADO LTDA	961,97	C	961,97	602,13	602,13 C
252302976	2.11.01.03.00002918	CIRURGICA JAHU LTDA	773,00	C	1.335,50	1.516,50	954,00 C
205768154	2.11.01.03.00005707	CIRURGICA PAUL.COM MAT MED HOSP LT	0,00		238,10	238,10	0,00
207892638	2.11.01.03.00001146	CLAUDINEI DOS SANTOS CASA DE CARNE	0,00		1.252,90	1.252,90	0,00
254849872	2.11.01.03.00001136	D B ALIMENTOS LTDA	1.019,76	C	1.019,76	1.248,93	1.248,93 C
256181696	2.11.01.03.00005521	DI TORO E CARCA LTDA ME	0,00		888,92	888,92	0,00
254579935	2.11.01.03.00004223	FERNANDO ANTONIO VILLA	0,00		276,00	276,00	0,00
259071654	2.11.01.03.00005011	FLORICULTURA E PAISAGISMO NARA	0,00		0,00	250,00	250,00 C
220773544	2.11.01.03.00001648	FRANCOLOSO & CASSOLA MAT. P CONST.	310,00	C	310,00	421,60	421,60 C
227164239	2.11.01.03.00002428	H. MAX EXTINTORES EPI E DEDETIZADORA	2.673,40	C	971,90	1.450,38	3.151,88 C
252907476	2.11.01.03.00003688	HCC VAREJISTA LTDA	0,00		1.967,20	1.967,20	0,00
245775608	2.11.01.03.00003660	HOSPITAL SANTA THEREZINHA	0,00		280,00	280,00	0,00
207452852	2.11.01.03.00001131	IVAN LUIZ MARCHESIN - ME	0,00		1.306,53	1.306,53	0,00
237821759	2.11.01.03.00000814	J E VILLACA - SOFTWARE	0,00		281,00	281,00	0,00
259902262	2.11.01.03.00003568	JOFRAN COMER DE PROD PARA HIGIENIZ	322,00	C	322,00	168,00	168,00 C
201824604	2.11.01.03.00001262	KALANTHUS FARMACIA DE MANIPULACAO	269,16	C	269,16	312,11	312,11 C
243736734	2.11.01.03.00005858	LCR EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00		300,00	300,00	0,00
237244060	2.11.01.03.00000719	LEOVALDO PRETO DE GODOI	112,50	C	112,50	0,00	0,00
207536122	2.11.01.03.00001127	Lopes & Francelin Ltda	0,00		13.063,75	13.063,75	0,00
217776066	2.11.01.03.00001259	LUIZ AMERICO RAMOS DA SILVA - ME	148,61	C	278,26	129,65	0,00
252614332	2.11.01.03.00003768	MANOELA NEGRAES SIGNORI	0,00		918,90	918,90	0,00
203132264	2.11.01.03.00001134	MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES BROT	329,06	C	129,86	289,72	488,92 C
200248322	2.11.01.03.00003282	MASSINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	800,00	C	800,00	0,00	0,00
255060518	2.11.01.03.00005140	MAURICIO SUSI BERTANHA COMERCIO DE	70,96	C	118,42	47,46	0,00
214532319	2.11.01.03.00001133	MAURÍCIO SUSI BERTANHA EPP	0,00		304,00	304,00	0,00
205542933	2.11.01.03.00001140	MEGAVALENTE COMERCIAL EIRELI EPP	207,81	C	0,00	0,00	207,81 C
208547329	2.11.01.03.00005344	MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVICOS L	592,23	C	0,00	0,00	592,23 C
201404512	2.11.01.03.00003274	MINATEL E CIA SUPERMERCADOS LTDA	0,00		1.134,67	1.134,67	0,00
223250982	2.11.01.03.00002061	ORTOLANI E COSTA SERVICOS DE LIMPEZ	0,00		546,84	546,84	0,00
237518058	2.11.01.03.00005597	PISTACHE DECORACAO EM TECIDOS LTDA	0,00		72,48	72,48	0,00
212990034	2.11.01.03.00001057	REFRIGERACAO MADRONA LTDA - EPP	0,00		0,00	480,00	480,00 C
213626068	2.11.01.03.00003649	REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME	129,80	C	129,80	0,00	0,00
271593420	2.11.01.03.00003659	ROBES & ROBES LTDA	245,00	C	219,10	219,10	245,00 C
253277456	2.11.01.03.00005221	ROSA HELENA ZERAIK PALARO	480,00	C	480,00	480,00	480,00 C
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		2.316,87	2.316,87	0,00
229170543	2.11.01.03.00001125	SG CERTA SAUDE E SEGURANCA EIRELI	0,00		217,55	217,55	0,00
264946387	2.11.01.03.00001260	SIMOES E CIA DE BROTAS LTDA ME	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00
238785895	2.11.01.03.00005009	SONIA REGINA DEGRANDE JAVARONI EPP	1.437,00	C	1.437,00	1.136,00	1.136,00 C
230975458	2.11.01.03.00002425	TAON SERVICOS PARA INTERNET LTDA	43,28	C	0,00	43,28	86,56 C
223980976	2.11.01.03.00001135	UAU DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		561,22	561,22	0,00
221003346	2.11.01.03.00001645	VOLLENZ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	5.250,00	C	1.750,00	0,00	3.500,00 C
2337370691	2.11.01.03.00003661	VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00
202535864	2.11.01.03.00000615	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	0,00		8.582,78	8.582,78	0,00
255230920	2.11.01.03.00005856	YONG COMERCIO DE VARIEDADES E ACE	0,00		31,18	31,18	0,00
	2.11.01.05	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10,40	C	24,40	70,58	56,58 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
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	10,40	C	24,40	70,58	56,58 C
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	161.582,28	C	105.285,79	119.755,05	176.051,54 C
1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	0,00		2.125,43	2.125,43	0,00
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	2.839,97	C	0,00	782,58	3.622,55 C
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	8.954,82	C	0,00	463,15	9.417,97 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	35.501,23	C	0,00	9.782,89	45.284,12 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	111.937,38	C	0,00	5.789,52	117.726,90 C
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	2.348,88	C	2.348,88	0,00	0,00
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	0,00		100.811,48	100.811,48	0,00
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	15.535,19	C	17.807,89	19.208,71	16.936,01 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	8.413,16	C	9.208,26	8.641,26	7.846,16 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	892,53	C	1.136,63	1.755,28	1.511,18 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	6.229,50	C	7.463,00	8.812,17	7.578,67 C
	2.11.03	OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	509.666,09	C	79.898,68	4,29	429.771,70 C
	2.11.03.01	OUTRAS OBRIGACOES	509.666,09	C	79.898,68	4,29	429.771,70 C
1875	2.11.03.01.00000029	TERMO COLAB N° 029/2023 SOCIAL	444.081,94	C	61.950,24	0,00	382.131,70 C
1874	2.11.03.01.00000028	TERMO COLAB N° 034/2023 SAÚDE	55.580,00	C	7.940,00	0,00	47.640,00 C
2118	2.11.03.01.00000056	TERMO FOMENTO - FUNDO IDOSO	10.004,15	C	10.008,44	4,29	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	1.376.811,38	D	210.570,80	5.477,23	1.581.904,95 D
	3.11	DESPESAS GERAIS	1.376.811,38	D	210.570,80	5.477,23	1.581.904,95 D
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	945.082,99	D	137.588,80	2.616,88	1.080.054,91 D
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	945.082,99	D	137.588,80	2.616,88	1.080.054,91 D
111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	11.807,90	D	2.125,43	0,00	13.933,33 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	24.639,66	D	8.582,78	0,00	33.222,44 D
3425	3.11.01.01.00000041	FARMACIA	6.813,60	D	2.249,71	0,00	9.063,31 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	37.522,33	D	3.881,21	0,00	41.403,54 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	93.815,01	D	8.234,76	2.348,88	99.700,89 D
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	84.049,39	D	0,00	0,00	84.049,39 D
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	4.202,46	D	0,00	0,00	4.202,46 D
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENC	24.374,33	D	0,00	0,00	24.374,33 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	35.501,23	D	9.782,89	0,00	45.284,12 D
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	2.839,97	D	782,58	0,00	3.622,55 D
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	8.954,82	D	463,15	0,00	9.417,97 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	111.937,38	D	5.789,52	0,00	117.726,90 D
386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	48.287,15	D	0,00	0,00	48.287,15 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	450.337,76	D	95.696,77	268,00	545.766,53 D
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	365.085,68	D	58.975,12	2.851,91	421.208,89 D
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	365.085,68	D	58.975,12	2.851,91	421.208,89 D
994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	5.456,23	D	2.869,81	2.780,95	5.545,09 D
493	3.11.02.01.00000022	DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	9.767,92	D	1.608,78	0,00	11.376,70 D
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	119.487,25	D	26.885,12	0,00	146.372,37 D
2087	3.11.02.01.00000103	DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	330,40	D	0,00	0,00	330,40 D
593	3.11.02.01.00000042	DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	7.000,00	D	1.200,00	0,00	8.200,00 D
1855	3.11.02.01.00000096	DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00		600,00	0,00	600,00 D
2491	3.11.02.01.00000116	DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEIREIRO E H	734,92	D	168,00	0,00	902,92 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	5.339,73	D	558,67	0,00	5.898,40 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	755,00	D	1.136,00	0,00	1.891,00 D
1363	3.11.02.01.00000092	DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FO	514,43	D	0,00	0,00	514,43 D
596	3.11.02.01.00000045	DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	15.337,06	D	3.866,51	0,00	19.203,57 D
491	3.11.02.01.00000021	DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	11.732,61	D	1.945,44	0,00	13.678,05 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
529	3.11.02.01.00000035	DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	1.598,00	D	611,00		0,00		2.209,00 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	7.140,00	D	2.520,00		0,00		9.660,00 D
600	3.11.02.01.00000049	DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.500,00	D	1.000,00		0,00		5.500,00 D
524	3.11.02.01.00000029	DESPESA C/ INFORMATICA	300,00	D	0,00		0,00		300,00 D
602	3.11.02.01.00000051	DESPESA C/ INTERNET	417,99	D	133,08		0,00		551,07 D
2085	3.11.02.01.00000001	DESPESA C/ JARDINAGEM	350,00	D	250,00		0,00		600,00 D
618	3.11.02.01.00000067	DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	84.141,52	D	5.383,02		70,96		89.453,58 D
143	3.11.02.01.00000015	DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	1.691,10	D	31,18		0,00		1.722,28 D
142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	32.935,36	D	2.527,20		0,00		35.462,56 D
1884	3.11.02.01.00000143	DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	300,80	D	0,00		0,00		300,80 D
605	3.11.02.01.00000054	DESPESA C/ PEDAGIOS	1.194,78	D	154,98		0,00		1.349,76 D
741	3.11.02.01.00000075	DESPESA C/ PUBLICIDADE E PROPAGAND	0,00		135,00		0,00		135,00 D
672	3.11.02.01.00000074	DESPESA C/ SEGUROS	4.107,57	D	1.544,93		0,00		5.652,50 D
620	3.11.02.01.00000069	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	5.858,59	D	918,90		0,00		6.777,49 D
1945	3.11.02.01.00000100	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS PF	18.846,65	D	0,00		0,00		18.846,65 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESA C/ SISTEMAS	1.605,94	D	281,00		0,00		1.886,94 D
592	3.11.02.01.00000041	DESPESA C/ TELEFONE	760,47	D	59,79		0,00		820,26 D
621	3.11.02.01.00000070	DESPESA C/ VEICULOS	2.786,23	D	0,00		0,00		2.786,23 D
2092	3.11.02.01.00000108	DESPESA C/ VESTUARIO	2.338,73	D	161,52		0,00		2.500,25 D
499	3.11.02.01.00000027	DESPESAS C/ CARTORIO	79,21	D	548,80		0,00		628,01 D
616	3.11.02.01.00000065	DESPESAS C/ COZINHA	0,00		315,90		0,00		315,90 D
1768	3.11.02.01.00000068	DESPESAS MEDICAS	945,00	D	0,00		0,00		945,00 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.740,21	D	1.560,49		0,00		14.300,70 D
3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS			1.878,26	D	1.053,99		8,44		2.923,81 D
2094	3.11.03.01.00000010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	496,05	D	1.045,55		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	1.362,21	D	0,00		0,00		1.362,21 D
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	0,00		8,44		8,44		0,00
3.11.08 PROVISIONAMENTO			57.846,25	D	11.569,25		0,00		69.415,50 D
3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO			57.846,25	D	11.569,25		0,00		69.415,50 D
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	57.846,25	D	11.569,25		0,00		69.415,50 D
3.11.09 DESPESA EXTRAORDINARIA			6.918,20	D	1.383,64		0,00		8.301,84 D
3.11.09.02 DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA			6.918,20	D	1.383,64		0,00		8.301,84 D
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	6.918,20	D	1.383,64		0,00		8.301,84 D
4 RECEITAS			1.185.291,38	C	1.966,88		241.251,77		1.424.576,27 C
4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES			1.020.261,31	C	1.950,00		230.636,30		1.248.947,61 C
4.11.01 CUSTEIO			1.020.261,31	C	1.950,00		230.636,30		1.248.947,61 C
4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES			376.957,53	C	0,00		79.898,68		456.856,21 C
2293	4.11.01.01.00000023	EMENDA PARLAMENTAR	25.339,47	C	0,00		10.008,44		35.347,91 C
1018	4.11.01.01.00000013	TERMO COLABORAÇÃO - VERBA MUNICIPA	39.700,00	C	0,00		7.940,00		47.640,00 C
1017	4.11.01.01.00000012	TERMO COLABORAÇÃO -VERBA MUNICIPA	311.918,06	C	0,00		61.950,24		373.868,30 C
4.11.01.07 RECEITA			119.702,06	C	0,00		33.498,24		153.200,30 C
777	4.11.01.07.00000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	109.028,84	C	0,00		31.814,98		140.843,82 C
750	4.11.01.07.00000034	REEMBOLSO DE DESPESAS	10.673,22	C	0,00		1.683,26		12.356,48 C
4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS			8.308,40	C	0,00		1.200,00		9.508,40 C
461	4.11.01.08.00000001	DOACOES EMPRESAS	4.696,00	C	0,00		1.200,00		5.896,00 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			366.728,83	C	0,00		76.409,38		443.138,21 C
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	2.017,10	C	0,00		80,00		2.097,10 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	306.203,73	C	0,00		76.329,38		382.533,11 C
4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS			148.564,49	C	1.950,00		39.630,00		186.244,49 C
474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	325,00	C	0,00		0,00		325,00 C
473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	200,00	C	1.950,00		39.130,00		37.380,00 C
1605	4.11.01.10.00000004	RECEITAS COM LEILOES	147.441,49	C	0,00		0,00		147.441,49 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
3148	4.11.01.10.00000005 VENDAS	598,00 C	0,00	500,00	1.098,00 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	165.030,07 C	16,88	10.615,47	175.628,66 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	165.030,07 C	16,88	10.615,47	175.628,66 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	41.319,13 C	16,88	9.231,83	50.534,08 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	41.319,13 C	16,88	9.231,83	50.534,08 C
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	116.792,74 C	0,00	0,00	116.792,74 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	4.166,56 C	0,00	0,00	4.166,56 C
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	112.626,18 C	0,00	0,00	112.626,18 C
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	6.918,20 C	0,00	1.383,64	8.301,84 C
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	6.918,20 C	0,00	1.383,64	8.301,84 C
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			906.693,51	-906.693,51	
DEFICIT ANTERIOR					191.520,00
SUPERAVIT DO PERÍODO					34.191,32
DEFICIT ACUMULADO					157.328,68

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