

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	3.612.535,64	D	300.125,18	454.627,01	3.458.033,81
	1.11	CIRCULANTE	1.230.075,41	D	300.125,18	443.057,76	1.087.142,83
	1.11.01	DISPONIBILIDADES	1.069.664,89	D	290.884,92	362.440,76	998.109,05
	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	56.148,28	D	276.516,35	323.301,24	9.363,39
2971	1.11.01.02.00000094	BANCO SICREDI C/C 42711-3	54.648,28	D	0,00	54.050,00	598,28
751	1.11.01.02.00000019	C. E. F. C/C 577595355-6 (189-3)	0,00		167.820,47	160.055,36	7.765,11
831	1.11.01.02.00000023	C. E. F. C/C 577595357-2 (192-3)	1.500,00	D	63.000,00	63.500,00	1.000,00
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		27.755,88	27.755,88	0,00
2601	1.11.01.02.00000104	C. E. F. C/C 577595373-4 (1098-1)	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	1.013.516,61	D	12.984,93	37.755,88	988.745,66
2972	1.11.01.04.00000097	BANCO SICREDI APL C/C 42711-3	1.275,66	D	50,00	0,00	1.325,66
3395	1.11.01.04.00000122	BANCO SICREDI APL C/C 42711-3 CDI100	162.247,27	D	4.293,19	0,00	166.540,46
838	1.11.01.04.00000024	C. E. F. APL C/C 577595369-6 (1083-3)	40.691,64	D	298,89	27.755,88	13.234,65
646	1.11.01.04.00000006	C. E. F. APL C/C 577595373-4 (1098-1)	809.240,83	D	8.342,30	10.000,00	807.583,13
624	1.11.01.04.00000007	C. E. F. POUN 577595355-6 (189-3)	61,21	D	0,55	0,00	61,76
	1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	18.530,52	D	9.240,26	9.677,00	18.093,78
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	1.347,52	D	8.068,15	8.504,89	910,78
393	1.11.02.00.00000003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00		1.172,11	1.172,11	0,00
	1.11.03	RECURSOS DE PROJETO	141.880,00	D	0,00	70.940,00	70.940,00
	1.11.03.01	RECURSOS DE PARCERIA EM EM PROJ. MUNICIPA	141.880,00	D	0,00	70.940,00	70.940,00
2199	1.11.03.01.00000004	TERMO COLAB Nº 029/2023 SOCIAL	126.000,00	D	0,00	63.000,00	63.000,00
1872	1.11.03.01.00000003	TERMO COLAB Nº 034/2023 SAÚDE	15.880,00	D	0,00	7.940,00	7.940,00
	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.382.460,23	D	0,00	11.569,25	2.370.890,98
	1.21.02	ATIVO PERMANENTE	2.382.460,23	D	0,00	11.569,25	2.370.890,98
	1.21.02.01	IMOBILIZADO	3.621.492,14	D	0,00	0,00	3.621.492,14
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	0,00	0,00	290.409,32
418	1.21.02.01.00000005	MOVEIS E UTENSILIOS	460.653,31	D	0,00	0,00	460.653,31
2487	1.21.02.01.00000078	OBRAS EM ANDAMENTO	111.786,05	D	0,00	0,00	111.786,05
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	1.239.031,91	C	0,00	11.569,25	1.250.601,16
2572	1.21.02.20.00000015	CONSTRUCOES	751.162,82	C	0,00	6.392,63	757.555,45
2540	1.21.02.20.00000012	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.521,17	C	0,00	439,79	14.960,96
980	1.21.02.20.00000001	INSTALACOES	20.214,40	C	0,00	394,91	20.609,31
2542	1.21.02.20.00000014	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	120.578,53	C	0,00	1.934,94	122.513,47
981	1.21.02.20.00000002	MOVEIS E UTENSILIOS	171.229,27	C	0,00	2.406,98	173.636,25
982	1.21.02.20.00000003	VEICULOS	161.325,72	C	0,00	0,00	161.325,72
	2	PASSIVO	3.610.789,27	C	394.475,74	299.500,25	3.515.813,78
	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	466.487,39	C	394.475,74	299.500,25	371.511,90
	2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	282.415,75	C	295.279,86	299.201,36	286.337,25
	2.11.01.01	REPASSES	25.251,39	C	0,00	2.571,91	27.823,30
733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	25.251,39	C	0,00	2.571,91	27.823,30
	2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	27.677,05	C	108.535,19	95.115,76	14.257,62
232056406	2.11.01.03.00004346	32.056.406 CAMILA MESCHINI SALVIATO	1.297,30	C	1.297,30	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/11/2025 até 30/11/2025

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
249073868	2.11.01.03.00001121	49.073.868 MARIA DE FATIMA DE FRANCIS	0,00		200,00	200,00	0,00
259255360	2.11.01.03.00006531	A FRANZIN LOUCAS LTDA	0,00		200,60	200,60	0,00
240310214	2.11.01.03.00004489	A. C. CORREA DE OLIVEIRA LABORATORIO	0,00		187,77	187,77	0,00
240044894	2.11.01.03.00006532	ALM FRANZIN LOUCAS	0,00		423,68	423,68	0,00
204982876	2.11.01.03.00001142	ALVES E MOREIRA ALVES LTDA	0,00		1.350,00	1.350,00	0,00
220432904	2.11.01.03.00001647	AMARILDO NAVARRO RIOS 06332098805	0,00		5.860,40	5.860,40	0,00
249634736	2.11.01.03.00001130	APM Comercio de Alimentos e Servicos LTDA	6.703,70	C	6.703,70	0,00	0,00
259803197	2.11.01.03.00001126	AUTO POSTO AMIZADE DE BROTAS LTDA	0,00		1.268,25	1.268,25	0,00
257145435	2.11.01.03.00002424	BAZAR E PAPELARIA BROPEL LTDA EPP	0,00		94,10	94,10	0,00
239459331	2.11.01.03.00001537	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	0,00		8.129,03	8.129,03	0,00
206814618	2.11.01.03.00001144	CARLOS J. DE LIMA INFORMATICA - ME	96,04	C	96,04	51,94	51,94
245774841	2.11.01.03.00001145	CASA DE CARNES E MINIMERCADO SAO J	0,00		0,00	3.936,45	3.936,45
203823652	2.11.01.03.00001128	CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	8.384,80	C	5.726,70	2.204,21	4.862,31
250757335	2.11.01.03.00002779	CASA VICTOR POLONIO LTDA	141,00	C	141,00	0,00	0,00
210358295	2.11.01.03.00001115	CIMI SUPERMERCADO LTDA	964,59	C	964,59	1.052,98	1.052,98
252302976	2.11.01.03.00002918	CIRURGICA JAHU LTDA	0,00		1.281,60	1.928,60	647,00
205768154	2.11.01.03.00005707	CIRURGICA PAUL.COM MAT MED HOSP LT	0,90	C	0,90	0,00	0,00
207892638	2.11.01.03.00001146	CLAUDINEI DOS SANTOS CASA DE CARNE	0,00		1.400,00	1.400,00	0,00
254849872	2.11.01.03.00001136	D B ALIMENTOS LTDA	1.535,37	C	1.160,67	1.207,38	1.582,08
256181696	2.11.01.03.00005521	DI TORO E CARCA LTDA ME	0,00		700,54	700,54	0,00
244388695	2.11.01.03.00006397	E P PEREIRA FILHO COMERCIO DE UTILIDA	176,44	C	176,44	0,00	0,00
254579935	2.11.01.03.00004223	FERNANDO ANTONIO VILLA	0,00		258,00	258,00	0,00
220773544	2.11.01.03.00001648	FRANCOLOSO & CASSOLA MAT. P CONST.	940,00	C	940,00	0,00	0,00
209444604	2.11.01.03.00006278	GAGLIARDI REZENDE TECNOLOGIA DA INF	0,00		57,00	57,00	0,00
219594385	2.11.01.03.00004925	GMC COMPONENTES ELETRICOS E AUTO	0,00		154,25	154,25	0,00
227164239	2.11.01.03.00002428	H. MAX EXTINTORES EPI E DEDETIZADORA	800,00	C	800,00	280,65	280,65
252907476	2.11.01.03.00003688	HCC VAREJISTA LTDA	0,00		2.952,89	2.952,89	0,00
207452852	2.11.01.03.00001131	IVAN LUIZ MARCHESIN - ME	0,00		1.793,16	1.793,16	0,00
237821759	2.11.01.03.00000814	J E VILLACA - SOFTWARE	0,00		281,00	281,00	0,00
222354430	2.11.01.03.00001123	JAQUELINE TEIXEIRA CARVALHO EIRELLI -	0,00		620,77	620,77	0,00
222573082	2.11.01.03.00002825	JAU COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUP	0,00		130,00	281,00	151,00
230262459	2.11.01.03.00003667	JOAO CARLOS CREMOSTIM JUNIOR LTDA	4.851,50	C	10.692,38	5.840,88	0,00
259902262	2.11.01.03.00003568	JOFRAN COMER DE PROD PARA HIGIENIZ	744,00	C	744,00	178,00	178,00
215516707	2.11.01.03.00005144	JONAS EDUARDO BERTO	0,00		287,57	287,57	0,00
201824604	2.11.01.03.00001262	KALANTHUS FARMACIA DE MANIPULACAO	257,35	C	491,35	306,85	72,85
258708826	2.11.01.03.00006533	L H L FRANCA VENDAS COMERCIO LTDA	0,00		398,00	398,00	0,00
214474020	2.11.01.03.00006529	LOCAMAX BROTAS LOCACAO DE EQUIPAM	0,00		1.683,00	1.683,00	0,00
207536122	2.11.01.03.00001127	Lopes & Francelin Ltda	0,00		7.858,79	7.858,79	0,00
217776066	2.11.01.03.00001259	LUIZ AMERICO RAMOS DA SILVA - ME	0,00		1.872,84	1.872,84	0,00
230126820	2.11.01.03.00006534	MACEDO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00		833,00	833,00	0,00
239243728	2.11.01.03.00006528	MARCOS CANDIDO PALMA 46380478825	0,00		8.134,00	8.134,00	0,00
203132264	2.11.01.03.00001134	MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES BROT	264,10	C	64,90	168,88	368,08
255060518	2.11.01.03.00005140	MAURICIO SUSI BERTANHA COMERCIO DE	248,56	C	248,56	0,00	0,00
214532319	2.11.01.03.00001133	MAURÍCIO SUSI BERTANHA EPP	0,00		401,28	401,28	0,00
201404512	2.11.01.03.00003274	MINATEL E CIA SUPERMERCADOS LTDA	0,00		1.038,25	1.038,25	0,00
244035633	2.11.01.03.00006530	MURILO JUAREZ ULIVI	0,00		76,39	76,39	0,00
247391173	2.11.01.03.00006256	NILSON DE MELO DINIZ 34831728829	0,00		14.000,00	14.000,00	0,00
212990034	2.11.01.03.00001057	REFRIGERACAO MADRONA LTDA - EPP	130,00	C	130,00	0,00	0,00
271593420	2.11.01.03.00003659	ROBES & ROBES LTDA	0,00		117,00	117,00	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		2.475,58	2.475,58	0,00
244114040	2.11.01.03.00006535	SAO JOSE DOS PINHAIS ALAMEDA B	0,00		0,00	179,98	179,98
229170543	2.11.01.03.00001125	SG CERTA SAUDE E SEGURANCA EIRELI	0,00		2.313,81	2.313,81	0,00
264946387	2.11.01.03.00001260	SIMOES E CIA DE BROTAS LTDA ME	141,40	C	141,40	204,30	204,30
267518555	2.11.01.03.00001768	SO MASSAS ALIMENTICIOS LTDA	0,00		690,00	1.380,00	690,00
261643857	2.11.01.03.00006091	SOARING SKY LTDA	0,00		84,00	84,00	0,00
205669342	2.11.01.03.00005004	SUPERCON CONCRETO LTDA	0,00		3.811,95	3.811,95	0,00
230975458	2.11.01.03.00002425	TAON SERVICOS PARA INTERNET LTDA	0,00		30,00	30,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/11/2025 até 30/11/2025

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
223980976	2.11.01.03.00001135	UAU DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	366,76	366,76	0,00
2337370691	2.11.01.03.00003661	VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	2.11.01.05	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	40,62 C	360,07	566,79	247,34 C
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	40,62 C	360,07	566,79	247,34 C
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	204.655,61 C	130.544,59	144.071,67	218.182,69 C
1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	0,00	11.649,22	11.649,22	0,00
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	6.145,05 C	0,00	402,14	6.547,19 C
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	9.014,30 C	0,00	482,49	9.496,79 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	76.815,18 C	0,00	5.026,56	81.841,74 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	112.681,08 C	0,00	6.030,71	118.711,79 C
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	0,00	1.291,50	2.876,68	1.585,18 C
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	0,00	117.603,87	117.603,87	0,00
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	24.791,08 C	55.840,01	56.875,23	25.826,30 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	11.462,20 C	12.486,44	13.564,39	12.540,15 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	3.643,66 C	2.705,03	1.968,44	2.907,07 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	9.685,22 C	40.648,54	41.342,40	10.379,08 C
	2.11.03	OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	184.071,64 C	99.195,88	298,89	85.174,65 C
	2.11.03.01	OUTRAS OBRIGACOES	184.071,64 C	99.195,88	298,89	85.174,65 C
2117	2.11.03.01.00000055	TERMO COLAB N° 005/2025	40.691,64 C	27.755,88	298,89	13.234,65 C
1875	2.11.03.01.00000029	TERMO COLAB N° 029/2023 SOCIAL	127.500,00 C	63.500,00	0,00	64.000,00 C
1874	2.11.03.01.00000028	TERMO COLAB N° 034/2023 SAÚDE	15.880,00 C	7.940,00	0,00	7.940,00 C
	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	2.713.626,55 D	312.097,70	12.764,09	3.012.960,16 D
	3.11	DESPESAS GERAIS	2.713.626,55 D	312.097,70	12.764,09	3.012.960,16 D
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	1.808.817,42 D	200.074,92	5.928,24	2.002.964,10 D
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	1.808.817,42 D	200.074,92	5.928,24	2.002.964,10 D
111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	28.700,47 D	11.649,22	1.863,72	38.485,97 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	67.054,22 D	8.129,03	0,00	75.183,25 D
3425	3.11.01.01.00000041	FARMACIA	13.640,11 D	4.722,85	0,00	18.362,96 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	87.645,20 D	9.978,05	0,00	97.623,25 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	145.559,07 D	11.030,20	0,00	156.589,27 D
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	191.924,62 D	23.058,45	0,00	214.983,07 D
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	9.596,22 D	1.152,92	0,00	10.749,14 D
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENC	55.658,15 D	6.686,95	0,00	62.345,10 D
3422	3.11.01.01.00000040	PLANO DE SAUDE	413,05 D	4.164,53	3.544,37	1.033,21 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	76.815,18 D	5.026,56	0,00	81.841,74 D
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	6.145,05 D	402,14	0,00	6.547,19 D
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	9.014,30 D	482,49	0,00	9.496,79 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	112.681,08 D	6.030,71	0,00	118.711,79 D
386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	84.881,33 D	7.328,04	0,00	92.209,37 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	919.089,37 D	100.232,78	520,15	1.018.802,00 D
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	772.281,56 D	99.069,89	6.835,85	864.515,60 D
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	772.281,56 D	99.069,89	6.835,85	864.515,60 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	4.991,91 D	2.385,34	3.535,85	3.841,40 D
493	3.11.02.01.00000022	DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	17.369,12 D	182,18	0,00	17.551,30 D
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	275.102,26 D	23.479,53	0,00	298.581,79 D
2087	3.11.02.01.00000103	DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	3.850,86 D	0,00	0,00	3.850,86 D
593	3.11.02.01.00000042	DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	13.000,00 D	1.200,00	0,00	14.200,00 D
1855	3.11.02.01.00000096	DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	17.257,15 D	0,00	0,00	17.257,15 D
2491	3.11.02.01.00000116	DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEIREIRO E H	4.305,85 D	1.230,98	0,00	5.536,83 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

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
146	3.11.02.01.00000018	DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	9.298,49	D	1.268,25	0,00	10.566,74 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	514,43	D	320,00	0,00	834,43 D
596	3.11.02.01.00000045	DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	33.757,49	D	2.571,91	0,00	36.329,40 D
491	3.11.02.01.00000021	DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	21.995,38	D	2.332,79	0,00	24.328,17 D
961	3.11.02.01.00000083	DESPESA C/ EVENTOS	2.174,99	D	0,00	0,00	2.174,99 D
529	3.11.02.01.00000035	DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	5.840,75	D	193,00	0,00	6.033,75 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	15.450,00	D	1.350,00	0,00	16.800,00 D
600	3.11.02.01.00000049	DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	15.200,00	D	4.000,00	0,00	19.200,00 D
524	3.11.02.01.00000029	DESPESA C/ INFORMATICA	906,17	D	591,00	0,00	1.497,17 D
602	3.11.02.01.00000051	DESPESA C/ INTERNET	823,71	D	119,80	0,00	943,51 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	131.822,86	D	43.794,94	3.123,56	172.494,24 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	2.045,95	D	2.610,16	0,00	4.656,11 D
142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	41.341,91	D	2.952,89	0,00	44.294,80 D
1884	3.11.02.01.00000143	DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	29.405,57	D	84,92	0,00	29.490,49 D
605	3.11.02.01.00000054	DESPESA C/ PEDAGIOS	2.438,44	D	345,00	0,00	2.783,44 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	13.757,19	D	2.612,55	0,00	16.369,74 D
620	3.11.02.01.00000069	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	9.677,49	D	0,00	0,00	9.677,49 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	4.765,84	D	281,00	0,00	5.046,84 D
592	3.11.02.01.00000041	DESPESA C/ TELEFONE	1.059,42	D	59,79	0,00	1.119,21 D
621	3.11.02.01.00000070	DESPESA C/ VEICULOS	4.553,00	D	850,00	0,00	5.403,00 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	0,00	0,00	656,51 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	945,00	D	2.395,00	0,00	3.340,00 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	18.195,98	D	1.858,86	176,44	19.878,40 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	0,00	0,00	2.998,67 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	0,00	0,00	4,79 D
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	115.692,50	D	11.569,25	0,00	127.261,75 D
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	115.692,50	D	11.569,25	0,00	127.261,75 D
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	115.692,50	D	11.569,25	0,00	127.261,75 D
	3.11.09	DESPESA EXTRAORDINARIA	13.836,40	D	1.383,64	0,00	15.220,04 D
	3.11.09.02	DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	13.836,40	D	1.383,64	0,00	15.220,04 D
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	13.836,40	D	1.383,64	0,00	15.220,04 D
	4	RECEITAS	2.715.372,92	C	0,00	239.807,27	2.955.180,19 C
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	2.343.792,10	C	0,00	194.889,27	2.538.681,37 C
	4.11.01	CUSTEIO	2.343.792,10	C	0,00	194.889,27	2.538.681,37 C
	4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	904.657,23	C	0,00	99.195,88	1.003.853,11 C
2293	4.11.01.01.00000023	EMENDA PARLAMENTAR	196.757,23	C	0,00	27.755,88	224.513,11 C
1018	4.11.01.01.00000013	TERMO COLABORAÇÃO - VERBA MUNICIPA	79.400,00	C	0,00	7.940,00	87.340,00 C
1017	4.11.01.01.00000012	TERMO COLABORAÇÃO -VERBA MUNICIPA	628.500,00	C	0,00	63.500,00	692.000,00 C
	4.11.01.07	RECEITA	283.586,25	C	0,00	20.741,87	304.328,12 C
777	4.11.01.07.00000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	261.517,29	C	0,00	19.581,84	281.099,13 C
750	4.11.01.07.00000034	REEMBOLSO DE DESPESAS	22.068,96	C	0,00	1.160,03	23.228,99 C
	4.11.01.08	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	106.408,40	C	0,00	200,00	106.608,40 C
462	4.11.01.08.00000002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	96.300,00	C	0,00	0,00	96.300,00 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
461	4.11.01.08.00000001	DOACOES EMPRESAS	6.496,00	C	0,00	200,00	6.696,00 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			679.727,19	C	0,00	61.595,05	741.322,24 C
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	6.353,90	C	0,00	80,00	6.433,90 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	614.865,29	C	0,00	61.515,05	676.380,34 C
4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS			369.413,03	C	0,00	13.156,47	382.569,50 C
474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	492,00	C	0,00	0,00	492,00 C
473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	167.457,54	C	0,00	13.156,47	180.614,01 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			371.580,82	C	0,00	44.918,00	416.498,82 C
4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS			371.580,82	C	0,00	44.918,00	416.498,82 C
4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS			94.319,67	C	0,00	12.636,04	106.955,71 C
470	4.21.01.01.00000004	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	94.319,67	C	0,00	12.636,04	106.955,71 C
4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS			263.424,75	C	0,00	30.898,32	294.323,07 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	257.178,99	C	0,00	30.898,32	288.077,31 C
4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS			13.836,40	C	0,00	1.383,64	15.220,04 C
371	4.21.01.03.00000009	ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	13.836,40	C	0,00	1.383,64	15.220,04 C
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:					1.006.698,62	-1.006.698,62	
SUPERAVIT ANTERIOR							1.746,37
DEFICIT DO PERÍODO							59.526,34
DEFICIT ACUMULADO							57.779,97

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