

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
	1	ATIVO	3.713.108,66	D	637.302,59		643.891,88		3.706.519,37 D
	1.11	CIRCULANTE	1.363.202,98	D	599.380,98		630.817,63		1.331.766,33 D
	1.11.01	DISPONIBILIDADES	1.054.337,65	D	593.024,99		551.989,08		1.095.373,56 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	103.786,29	D	457.746,72		495.014,75		66.518,26 D
2971	1.11.01.02.00000094	BANCO SICREDI C/C 42711-3	98.748,28	D	96.300,00		135.350,00		59.698,28 D
751	1.11.01.02.00000019	C. E. F. C/C 577595355-6 (189-3)	0,00		260.033,30		258.580,85		1.452,45 D
831	1.11.01.02.00000023	C. E. F. C/C 577595357-2 (192-3)	5.038,01	D	63.000,00		62.670,48		5.367,53 D
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		30.473,42		30.473,42		0,00
	1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	950.551,36	D	133.894,63		55.590,69		1.028.855,30 D
2972	1.11.01.04.00000097	BANCO SICREDI APL C/C 42711-3	1.175,66	D	50,00		0,00		1.225,66 D
3395	1.11.01.04.00000122	BANCO SICREDI APL C/C 42711-3 CDI100	62.272,79	D	97.793,46		0,00		160.066,25 D
838	1.11.01.04.00000024	C. E. F. APL C/C 577595369-6 (1083-3)	96.115,27	D	845,01		30.473,42		66.486,86 D
646	1.11.01.04.00000006	C. E. F. APL C/C 577595373-4 (1098-1)	789.808,37	D	9.441,31		0,00		799.249,68 D
624	1.11.01.04.00000007	C. E. F. POUP 577595355-6 (189-3)	1.179,27	D	25.764,85		25.117,27		1.826,85 D
	1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	25.105,33	D	6.355,99		7.888,55		23.572,77 D
21	1.11.02.00.00000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	17.006,56	D	176,44		0,00		17.183,00 D
394	1.11.02.00.00000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.098,77	D	6.179,55		7.888,55		6.389,77 D
	1.11.03	RECURSOS DE PROJETO	283.760,00	D	0,00		70.940,00		212.820,00 D
	1.11.03.01	RECURSOS DE PARCERIA EM EM PROJ. MUNICIPAL	283.760,00	D	0,00		70.940,00		212.820,00 D
2199	1.11.03.01.00000004	TERMO COLAB Nº 029/2023 SOCIAL	252.000,00	D	0,00		63.000,00		189.000,00 D
1872	1.11.03.01.00000003	TERMO COLAB Nº 034/2023 SAÚDE	31.760,00	D	0,00		7.940,00		23.820,00 D
	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.349.905,68	D	37.921,61		13.074,25		2.374.753,04 D
	1.21.02	ATIVO PERMANENTE	2.349.905,68	D	37.921,61		13.074,25		2.374.753,04 D
	1.21.02.01	IMOBILIZADO	3.565.799,09	D	37.921,61		1.505,00		3.602.215,70 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	10.263,99	D	0,00		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
2487	1.21.02.01.00000078	OBRAS EM ANDAMENTO	56.269,44	D	37.921,61		1.505,00		92.686,05 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	1.215.893,41	C	0,00		11.569,25		1.227.462,66 C
2572	1.21.02.20.00000015	CONSTRUCOES	738.377,56	C	0,00		6.392,63		744.770,19 C
2540	1.21.02.20.00000012	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	13.641,59	C	0,00		439,79		14.081,38 C
980	1.21.02.20.00000001	INSTALACOES	19.424,58	C	0,00		394,91		19.819,49 C
2542	1.21.02.20.00000014	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	116.708,65	C	0,00		1.934,94		118.643,59 C
981	1.21.02.20.00000002	MOVEIS E UTENSILIOS	166.415,31	C	0,00		2.406,98		168.822,29 C
982	1.21.02.20.00000003	VEICULOS	161.325,72	C	0,00		0,00		161.325,72 C
	2	PASSIVO	3.783.161,55	C	370.765,90		293.741,14		3.706.136,79 C
	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	638.859,67	C	370.765,90		293.741,14		561.834,91 C
	2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	253.946,39	C	269.682,00		292.896,13		277.160,52 C
	2.11.01.01	REPASSES	19.966,01	C	0,00		2.206,83		22.172,84 C
733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	19.966,01	C	0,00		2.206,83		22.172,84 C
	2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	18.375,88	C	93.339,99		94.685,11		19.721,00 C
212381551	2.11.01.03.00006096	12.381.551 CLAUDIO SIMENS SATO	0,00		1.700,00		1.700,00		0,00
232056406	2.11.01.03.00004346	32.056.406 CAMILA MESCHINI SALVIATO	0,00		396,00		396,00		0,00
242142600	2.11.01.03.00006195	42.142.600 GUILHERME AUGUSTO DOS SA	0,00		239,80		239,80		0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/09/2025 até 30/09/2025

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
251295849	2.11.01.03.00006186	ALFA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	0,00		164,00	164,00	0,00
209654677	2.11.01.03.00006191	ALISSON QUEIROGA DA COSTA	0,00		43,90	43,90	0,00
257497489	2.11.01.03.00006188	ALUMINIO HAVAI LTDA	0,00		514,08	514,08	0,00
204982876	2.11.01.03.00001142	ALVES E MOREIRA ALVES LTDA	0,00		1.350,00	1.350,00	0,00
245330751	2.11.01.03.00001263	ANDRE RICARDO PESSA	50,80	C	50,80	98,44	98,44
249634736	2.11.01.03.00001130	APM Comercio de Alimentos e Servicos LTDA	4.362,60	C	4.362,60	0,00	0,00
243783238	2.11.01.03.00006199	ATACADAO LR LTDA	0,00		140,00	140,00	0,00
259803197	2.11.01.03.00001126	AUTO POSTO AMIZADE DE BROTAS LTDA	0,00		647,62	647,62	0,00
257145435	2.11.01.03.00002424	BAZAR E PAPELARIA BROPEL LTDA EPP	0,00		24,50	24,50	0,00
240087849	2.11.01.03.00003875	BETINA SAMAIA	600,00	C	600,00	0,00	0,00
246363123	2.11.01.03.00001114	C. E. SIMOES COMERCIAL LTDA	0,00		0,00	1.863,51	1.863,51
239459331	2.11.01.03.00001537	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	0,00		9.883,05	9.883,05	0,00
206814618	2.11.01.03.00001144	CARLOS J. DE LIMA INFORMATICA - ME	125,44	C	125,44	171,44	171,44
274638156	2.11.01.03.00001117	CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS & CIA L	0,00		0,00	230,00	230,00
245774841	2.11.01.03.00001145	CASA DE CARNES E MINIMERCADO SAO J	0,00		0,00	4.308,61	4.308,61
203823652	2.11.01.03.00001128	CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	4.459,52	C	2.679,71	4.948,13	6.727,94
245774742	2.11.01.03.00004061	CASSOLE AGUIAR DROGARIA LTDA - ME	0,00		1.623,09	1.623,09	0,00
257913851	2.11.01.03.00006200	CHARME E ESTILO LTDA	0,00		286,09	286,09	0,00
210358295	2.11.01.03.00001115	CIMI SUPERMERCADO LTDA	984,11	C	984,11	1.069,83	1.069,83
252302976	2.11.01.03.00002918	CIRURGICA JAHU LTDA	1.103,00	C	1.571,00	468,00	0,00
207892638	2.11.01.03.00001146	CLAUDINEI DOS SANTOS CASA DE CARNE	1.618,80	C	1.618,80	0,00	0,00
218360235	2.11.01.03.00006189	COISINHAS DE COZINHA UTILIDADES DOM	0,00		80,40	80,40	0,00
254849872	2.11.01.03.00001136	D B ALIMENTOS LTDA	1.233,24	C	1.233,24	1.540,52	1.540,52
256181696	2.11.01.03.00005521	DI TORO E CARCA LTDA ME	0,00		774,31	774,31	0,00
218163369	2.11.01.03.00006201	FAST PATCH SOLUCOES EM ARTES LTDA	0,00		270,00	270,00	0,00
228296547	2.11.01.03.00004864	FENIX COMERCIO IMPORTADORA E DISTRI	0,00		143,40	143,40	0,00
254579935	2.11.01.03.00004223	FERNANDO ANTONIO VILLA	138,00	C	138,00	0,00	0,00
220773544	2.11.01.03.00001648	FRANCOLOSO & CASSOLA MAT. P CONST.	0,00		0,00	345,06	345,06
222590960	2.11.01.03.00006194	G H CHICHERA LTDA	0,00		421,74	421,74	0,00
247936200	2.11.01.03.00006257	GCV COMERCIO VAREJISTA EM GERAL LT	0,00		135,16	135,16	0,00
227164239	2.11.01.03.00002428	H. MAX EXTINTORES EPI E DEDETIZADORA	1.018,60	C	1.018,60	276,00	276,00
252907476	2.11.01.03.00003688	HCC VAREJISTA LTDA	0,00		3.554,67	3.554,67	0,00
245775608	2.11.01.03.00003660	HOSPITAL SANTA THEREZINHA	0,00		140,00	140,00	0,00
244799435	2.11.01.03.00006198	IRMAOS BRENTEGANI LTDA	0,00		180,52	180,52	0,00
207452852	2.11.01.03.00001131	IVAN LUIZ MARCHESIN - ME	0,00		2.313,90	2.313,90	0,00
245382685	2.11.01.03.00006185	IVO P.BARBOSA - FESTAS	0,00		146,85	146,85	0,00
237821759	2.11.01.03.00000814	J E VILLACA - SOFTWARE	0,00		281,00	281,00	0,00
253545061	2.11.01.03.00006187	JH ROCHA COMERCIAL LTDA	0,00		254,43	254,43	0,00
230262459	2.11.01.03.00003667	JOAO CARLOS CREMOSTIM JUNIOR LTDA	0,00		2.968,42	2.968,42	0,00
259902262	2.11.01.03.00003568	JOFRAN COMER DE PROD PARA HIGIENIZ	0,00		0,00	476,00	476,00
215516707	2.11.01.03.00005144	JONAS EDUARDO BERTO	0,00		1.272,59	1.272,59	0,00
201824604	2.11.01.03.00001262	KALANTHUS FARMACIA DE MANIPULACAO	291,21	C	291,21	438,00	438,00
207536122	2.11.01.03.00001127	Lopes & Francelin Ltda	0,00		8.168,83	8.168,83	0,00
200015369	2.11.01.03.00006254	LUIS JOSE STAINLE IBITINGA	0,00		356,25	356,25	0,00
252614332	2.11.01.03.00003768	MANOELA NEGRAES SIGNORI	0,00		663,70	663,70	0,00
203132264	2.11.01.03.00001134	MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES BROT	604,56	C	405,36	134,89	334,09
255060518	2.11.01.03.00005140	MAURICIO SUSI BERTANHA COMERCIO DE	0,00		0,00	248,56	248,56
214532319	2.11.01.03.00001133	MAURÍCIO SUSI BERTANHA EPP	0,00		304,00	304,00	0,00
200024340	2.11.01.03.00002827	MGU MARMORES E GRANITOS - URBINATI	0,00		0,00	650,00	650,00
201404512	2.11.01.03.00003274	MINATEL E CIA SUPERMERCADOS LTDA	0,00		1.049,11	1.049,11	0,00
241122596	2.11.01.03.00006193	MUNDO PELC LTDA	0,00		54,80	54,80	0,00
247391173	2.11.01.03.00006256	NILSON DE MELO DINIZ 34831728829	0,00		26.000,00	26.000,00	0,00
226641009	2.11.01.03.00006196	NOVA ALCANCE SHOP COMERCIAL LTDA	0,00		87,44	87,44	0,00
205984457	2.11.01.03.00003310	NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS D	0,00		371,43	371,43	0,00
250441896	2.11.01.03.00006197	PAN SCOTT VARIEDADES LTDA	0,00		349,86	349,86	0,00
212990034	2.11.01.03.00001057	REFRIGERACAO MADRONA LTDA - EPP	0,00		249,90	249,90	0,00
271593420	2.11.01.03.00003659	ROBES & ROBES LTDA	0,00		111,20	111,20	0,00
201096046	2.11.01.03.00001138	ROCHA & JESUS LTDA - EPP	1.260,00	C	1.260,00	0,00	0,00

00041 - VILA VICENTINA EM BROTAS

AV PEDRO S DE OLIVEIRA, 456, VILA BANDEIRANTES - BROTAS - SP

CNPJ: 44.719.615/0001-48 I.E: ISENT0

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
253277456	2.11.01.03.00005221	ROSA HELENA ZERAIK PALARO	0,00	0,00	680,00	680,00 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	2.162,69	2.162,69	0,00
242184495	2.11.01.03.00004334	SB OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE ARTI	0,00	61,28	61,28	0,00
229170543	2.11.01.03.00001125	SG CERTA SAUDE E SEGURANCA EIRELI	0,00	922,72	922,72	0,00
205669342	2.11.01.03.00005004	SUPERCON CONCRETO LTDA	0,00	2.964,85	2.964,85	0,00
210892290	2.11.01.03.00003642	TJ COMERCIO DE EQUIP E SUPRIM LTDA M	526,00 C	263,00	0,00	263,00 C
223980976	2.11.01.03.00001135	UAU DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	296,53	296,53	0,00
250778677	2.11.01.03.00006255	VALENS COMERCIO LTDA	0,00	141,36	141,36	0,00
230853773	2.11.01.03.00006190	VARIEDADES AQUI LTDA	0,00	60,90	60,90	0,00
2337370691	2.11.01.03.00003661	VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
226994205	2.11.01.03.00006192	VTR IMP DE UTENSILIOS PA COZINHAS EIR	0,00	211,75	211,75	0,00
	2.11.01.05	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	63,81 C	128,21	156,13	91,73 C
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	63,81 C	128,21	156,13	91,73 C
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	191.959,08 C	122.246,48	140.409,30	210.121,90 C
1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	0,00	4.484,08	4.484,08	0,00
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	4.961,52 C	0,00	770,62	5.732,14 C
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	9.257,40 C	0,00	573,83	9.831,23 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	62.020,76 C	0,00	9.645,65	71.666,41 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	115.719,40 C	0,00	7.172,72	122.892,12 C
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	0,00	117.762,40	117.762,40	0,00
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	23.581,61 C	53.967,32	55.438,76	25.053,05 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	10.104,47 C	10.692,69	11.280,91	10.692,69 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	3.168,09 C	2.635,28	3.028,66	3.561,47 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	10.309,05 C	40.639,35	41.129,19	10.798,89 C
	2.11.03	OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	384.913,28 C	101.083,90	845,01	284.674,39 C
	2.11.03.01	OUTRAS OBRIGACOES	384.913,28 C	101.083,90	845,01	284.674,39 C
2117	2.11.03.01.00000055	TERMO COLAB Nº 005/2025	96.115,27 C	30.473,42	845,01	66.486,86 C
1875	2.11.03.01.00000029	TERMO COLAB Nº 029/2023 SOCIAL	257.038,01 C	62.670,48	0,00	194.367,53 C
1874	2.11.03.01.00000028	TERMO COLAB Nº 034/2023 SAÚDE	31.760,00 C	7.940,00	0,00	23.820,00 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	2.204.350,54 D	264.764,94	13.002,44	2.456.113,04 D
	3.11	DESPESAS GERAIS	2.204.350,54 D	264.764,94	13.002,44	2.456.113,04 D
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	1.457.847,82 D	190.039,14	8.331,59	1.639.555,37 D
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	1.457.847,82 D	190.039,14	8.331,59	1.639.555,37 D
111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	22.983,43 D	4.484,08	0,00	27.467,51 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	48.680,68 D	9.883,05	0,00	58.563,73 D
3425	3.11.01.01.00000041	FARMACIA	9.384,11 D	2.283,87	0,00	11.667,98 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	61.994,72 D	8.935,16	0,00	70.929,88 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	124.510,52 D	9.571,60	0,00	134.082,12 D
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	147.359,49 D	22.634,55	0,00	169.994,04 D
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	7.367,96 D	1.131,73	0,00	8.499,69 D
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENC	42.734,26 D	6.564,02	0,00	49.298,28 D
3422	3.11.01.01.00000040	PLANO DE SAUDE	0,00	2.923,13	2.923,13	0,00
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	62.020,76 D	9.645,65	0,00	71.666,41 D
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	4.961,52 D	770,62	0,00	5.732,14 D
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	9.257,40 D	573,83	0,00	9.831,23 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	115.719,40 D	7.172,72	0,00	122.892,12 D
386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	70.680,83 D	0,00	0,00	70.680,83 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	730.192,74 D	103.465,13	5.408,46	828.249,41 D
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	639.885,71 D	61.772,91	4.670,85	696.987,77 D
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	639.885,71 D	61.772,91	4.670,85	696.987,77 D
526	3.11.02.01.00000032	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	801,89	0,00	801,89 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
994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	6.011,48	D	1.521,85	4.070,85	3.462,48 D
493	3.11.02.01.00000022	DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	13.827,06	D	1.384,10	0,00	15.211,16 D
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	224.730,46	D	22.553,38	0,00	247.283,84 D
2087	3.11.02.01.00000103	DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	3.093,05	D	627,81	0,00	3.720,86 D
593	3.11.02.01.00000042	DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	10.600,00	D	1.200,00	0,00	11.800,00 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	1.887,03	D	948,23	0,00	2.835,26 D
5043	3.11.02.01.00000146	DESPESA C/ CAMA, MESA E BANHO	23.028,00	D	356,25	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	7.884,44	D	647,62	0,00	8.532,06 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	1.891,00	D	2.983,14	0,00	4.874,14 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	28.472,11	D	2.206,83	0,00	30.678,94 D
491	3.11.02.01.00000021	DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	17.740,50	D	1.863,58	0,00	19.604,08 D
961	3.11.02.01.00000083	DESPESA C/ EVENTOS	2.033,59	D	0,00	0,00	2.033,59 D
529	3.11.02.01.00000035	DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	3.916,75	D	1.095,00	0,00	5.011,75 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	12.300,00	D	1.350,00	0,00	13.650,00 D
600	3.11.02.01.00000049	DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.750,00	D	1.000,00	0,00	10.750,00 D
524	3.11.02.01.00000029	DESPESA C/ INFORMATICA	733,17	D	173,00	0,00	906,17 D
602	3.11.02.01.00000051	DESPESA C/ INTERNET	644,11	D	89,80	0,00	733,91 D
2085	3.11.02.01.00000001	DESPESA C/ JARDINAGEM	350,00	D	1.601,00	0,00	1.951,00 D
618	3.11.02.01.00000067	DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	105.606,30	D	3.841,24	0,00	109.447,54 D
2088	3.11.02.01.00000104	DESPESA C/ MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00		111,20	0,00	111,20 D
143	3.11.02.01.00000015	DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	1.722,28	D	0,00	0,00	1.722,28 D
142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	37.455,35	D	3.886,56	0,00	41.341,91 D
1884	3.11.02.01.00000143	DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	28.854,07	D	492,50	0,00	29.346,57 D
605	3.11.02.01.00000054	DESPESA C/ PEDAGIOS	1.907,98	D	261,92	0,00	2.169,90 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	8.730,06	D	2.469,44	0,00	11.199,50 D
620	3.11.02.01.00000069	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	6.777,49	D	1.700,00	0,00	8.477,49 D
1945	3.11.02.01.00000100	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS PF	24.208,76	D	5.362,11	0,00	29.570,87 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESA C/ SISTEMAS	4.028,94	D	281,00	0,00	4.309,94 D
592	3.11.02.01.00000041	DESPESA C/ TELEFONE	939,84	D	59,79	0,00	999,63 D
621	3.11.02.01.00000070	DESPESA C/ VEICULOS	4.553,00	D	0,00	0,00	4.553,00 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	0,00	0,00	945,00 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	17.751,31	D	903,67	600,00	18.054,98 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	2.993,89	D	0,00	0,00	2.993,89 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	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	92.554,00	D	11.569,25	0,00	104.123,25 D
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	92.554,00	D	11.569,25	0,00	104.123,25 D
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	92.554,00	D	11.569,25	0,00	104.123,25 D
	3.11.09	DESPESA EXTRAORDINARIA	11.069,12	D	1.383,64	0,00	12.452,76 D
	3.11.09.02	DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	11.069,12	D	1.383,64	0,00	12.452,76 D
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	11.069,12	D	1.383,64	0,00	12.452,76 D
	4	RECEITAS	2.134.297,65	C	0,00	322.197,97	2.456.495,62 C
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	1.848.581,32	C	0,00	279.421,07	2.128.002,39 C
	4.11.01	CUSTEIO	1.848.581,32	C	0,00	279.421,07	2.128.002,39 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
	4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	702.427,38	C	0,00	101.083,90	803.511,28 C
2293	4.11.01.01.00000023	EMENDA PARLAMENTAR	139.945,39	C	0,00	30.473,42	170.418,81 C
1018	4.11.01.01.00000013	TERMO COLABORAÇÃO - VERBA MUNICIPA	63.520,00	C	0,00	7.940,00	71.460,00 C
1017	4.11.01.01.00000012	TERMO COLABORAÇÃO -VERBA MUNICIPA	498.961,99	C	0,00	62.670,48	561.632,47 C
	4.11.01.07	RECEITA	216.951,59	C	0,00	22.915,39	239.866,98 C
777	4.11.01.07.00000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	199.853,78	C	0,00	19.581,84	219.435,62 C
750	4.11.01.07.00000034	REEMBOLSO DE DESPESAS	17.097,81	C	0,00	3.333,55	20.431,36 C
	4.11.01.08	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	9.908,40	C	0,00	96.500,00	106.408,40 C
462	4.11.01.08.00000002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00		0,00	96.300,00	96.300,00 C
461	4.11.01.08.00000001	DOACOES EMPRESAS	6.296,00	C	0,00	200,00	6.496,00 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	558.170,92	C	0,00	58.921,78	617.092,70 C
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	2.657,10	C	0,00	1.080,00	3.737,10 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	497.005,82	C	0,00	57.841,78	554.847,60 C
	4.11.01.10	RECEITA COM EVENTOS	361.123,03	C	0,00	0,00	361.123,03 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	164.167,54	C	0,00	0,00	164.167,54 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	1.098,00	C	0,00	0,00	1.098,00 C
	4.21	OUTRAS RECEITAS	285.716,33	C	0,00	42.776,90	328.493,23 C
	4.21.01	RECEITAS FINANCEIRAS	285.716,33	C	0,00	42.776,90	328.493,23 C
	4.21.01.01	FUNDOS PROPRIOS	70.939,74	C	0,00	11.062,96	82.002,70 C
470	4.21.01.01.00000004	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	70.939,74	C	0,00	11.062,96	82.002,70 C
	4.21.01.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	203.707,47	C	0,00	30.330,30	234.037,77 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	197.461,71	C	0,00	30.330,30	227.792,01 C
	4.21.01.03	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	11.069,12	C	0,00	1.383,64	12.452,76 C
371	4.21.01.03.00000009	ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	11.069,12	C	0,00	1.383,64	12.452,76 C
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:					1.272.833,43	-1.272.833,43	
DEFICIT ANTERIOR							70.052,89
SUPERAVID DO PERÍODO							70.435,47
SUPERAVID ACUMULADO							382,58

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