

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 00001

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:

Nº REGISTRO:

Descrição das Contas	31/12/2022	T	31/12/2023	T
ATIVO	2.107.666,75	D	3.188.389,29	D
CIRCULANTE	483.193,11	D	1.537.684,19	D
DISPONIBILIDADES	442.924,83	D	1.534.465,10	D
BANCO CONTA MOVIMENTO	385,43	D	155.307,34	D
APLICACAO FINANCEIRA	442.539,40	D	1.379.157,76	D
ADIANTAMENTOS	6.060,29	D	3.219,09	D
CREDITOS A RECEBER	34.207,99	D	0,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.624.473,64	D	1.650.705,10	D
ATIVO PERMANENTE	1.624.473,64	D	1.650.705,10	D
IMOBILIZADO	2.478.101,15	D	2.635.213,51	D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	853.627,51	C	984.508,41	C
PASSIVO	2.107.666,75	C	3.188.389,29	C
PASSIVO CIRCULANTE	139.445,52	C	182.251,79	C
OBRIGACOES CIRCULANTES	139.445,52	C	182.251,79	C
REPASSES	2.363,64	C	46.768,65	C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS	21.481,46	C	26.244,91	C
VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	27,53	C	188,70	C
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	87.923,17	C	107.943,38	C
ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	27.649,72	C	1.106,15	C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.968.221,23	C	3.006.137,50	C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	2.099.995,65	C	2.399.828,20	C
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	2.099.995,65	C	2.399.828,20	C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	131.774,42	D	606.309,30	C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	131.774,42	D	606.309,30	C

BROTAS, 31/12/2023

VANDERLEI
VENTURIN07132320807:3368
1705000170Assinado de forma digital por
VANDERLEI VENTURIN
07132320807:33681705000170
Dados: 2024.02.23 09:54:02
-03'00'VANDERLEI VENTURIN
C.P.F: 071.323.208-07
Contador
C.R.C:1606590/9VILA VICENTINA EM
BROTAS:447196150
00148Assinado de forma digital
por VILA VICENTINA EM
BROTAS:44719615000148
Dados: 2024.02.23
09:53:31 -03'00'NEUSA MARIA PASCHOALOTTI BERTO
C.P.F: 131.048.978-59

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00001

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:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
	3 DESPESAS	2.729.926,83 D
	3.11 DESPESAS GERAIS	2.729.926,83 D
	3.11.01 RECURSOS HUMANOS	1.536.722,34 D
	3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	1.536.722,34 D
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	878.664,33 D
111	3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	74.718,74 D
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	87.702,17 D
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	93.845,21 D
583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	74.871,06 D
584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	23.209,51 D
586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	2.346,65 D
1016	3.11.01.01.00000031 SEGURANÇA TRABALHO	1.532,12 D
1392	3.11.01.01.00000037 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO 8212/91	208.217,05 D
1394	3.11.01.01.00000038 INSS PARTE RAT/SAT 3% - LEI ISENCAO 8212/91	31.232,56 D
1395	3.11.01.01.00000039 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENCAO 8212/91	60.382,94 D
	3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS FILIAL	939.042,28 D
	3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	939.042,28 D
142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	61.936,77 D
143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	11.589,55 D
146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16.780,37 D
491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	51.730,12 D
493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	14.314,14 D
496	3.11.02.01.00000025 DESPESAS DE VIAGEM	653,02 D
524	3.11.02.01.00000029 DESPESA C/ INFORMATICA	1.289,89 D
523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.851,82 D
526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	1.290,04 D
529	3.11.02.01.00000035 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	4.940,05 D
591	3.11.02.01.00000039 DESPESA C/ COPA E COZINHA	6.130,51 D
538	3.11.02.01.00000040 LICENCIAMENTO DE VEICULOS	310,46 D
592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	3.656,41 D
593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	16.500,00 D
596	3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	63.520,25 D
597	3.11.02.01.00000046 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	102,78 D
600	3.11.02.01.00000049 DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	98.021,90 D
602	3.11.02.01.00000051 DESPESA C/ INTERNET	1.018,64 D
605	3.11.02.01.00000054 DESPESAS COM PEDAGIOS	1.373,08 D
618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	209.561,19 D
1768	3.11.02.01.00000068 DESPESAS MEDICAS	2.498,75 D
620	3.11.02.01.00000069 SERVIÇOS TERCEIROS	5.791,92 D
621	3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ MANUTENÇÃO VEICULOS	5.608,61 D
660	3.11.02.01.00000072 SOFTWARE	260,00 D
669	3.11.02.01.00000073 DESPESA C/ SISTEMAS	7.003,11 D
672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	7.112,19 D
741	3.11.02.01.00000075 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.540,70 D
930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	224.310,49 D
961	3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS	30.141,79 D
983	3.11.02.01.00000085 FRETES E CARRETOS	126,56 D
994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	22.060,44 D
995	3.11.02.01.00000088 GAS E BOTIJÃO	4.800,00 D
1363	3.11.02.01.00000092 DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FORMACAO	5.653,00 D
1945	3.11.02.01.00000100 SERVIÇOS TERCEIROS PF	1.870,20 D
2024	3.11.02.01.00000101 CONFRATERNIZACOES	2.691,20 D
2086	3.11.02.01.00000102 DOACOES A DIVERSOS	2.009,16 D
2087	3.11.02.01.00000103 DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	3.628,34 D
2088	3.11.02.01.00000104 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EPI	236,40 D
2492	3.11.02.01.00000117 DESPESA C/ MEDICAMENTO	24,00 D
2497	3.11.02.01.00000122 DESPESA C/ GAS DE COZINHA	5.575,00 D
3406	3.11.02.01.00000144 DESPESAS C/ CHEQUES	28.529,43 D
	3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS	3.608,83 D
149	3.11.03.01.00000002 JUROS MORATORIOS	79,02 D
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	2.126,92 D
533	3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.050,58 D
563	3.11.03.01.00000008 IOF	118,30 D
2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	234,01 D
	3.11.05 ASSISTENCIA SOCIAL	108.651,80 D
	3.11.05.01 DESPESAS GERAIS SEDE	108.651,80 D
184	3.11.05.01.00000001 ENERGIA ELETRICA	5.690,11 D
185	3.11.05.01.00000002 AGUA E ESGOTO	3.876,70 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00002

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:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
197	3.11.05.01.00000014 LANCHES E REFEICOES	37.098,26 D
203	3.11.05.01.00000020 DESPESAS DIVERSAS	6.478,33 D
1797	3.11.05.01.00000035 ATENDIMENTO AO IDOSO	55.508,40 D
	3.11.08 PROVISIONAMENTO	131.537,94 D
	3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	130.880,90 D
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	130.880,90 D
	3.11.08.02 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	657,04 D
284	3.11.08.02.00000002 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	657,04 D
	3.11.09 DESPESA EXTRAORDINARIA	10.363,64 D
	3.11.09.02 DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	10.363,64 D
1985	3.11.09.02.00000005 Trabalho Voluntário - Com Restrição	10.363,64 D
	4 RECEITAS	3.767.843,10 C
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES	3.377.366,84 C
	4.11.01 CUSTEIO	3.377.366,84 C
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	881.786,83 C
297	4.11.01.01.00000002 SUBVENCOES MUNICIPAL FUNDO DO IDOSO	136.460,00 C
903	4.11.01.01.00000011 REPASSE FEDERAL	25.505,64 C
1017	4.11.01.01.00000012 TERMO COLABORAÇÃO -VERBA MUNICIPAL SOCIAL	559.035,84 C
1018	4.11.01.01.00000013 TERMO COLABORAÇÃO - VERBA MUNICIPAL SAUDE	160.785,35 C
	4.11.01.07 RECEITA	388.135,33 C
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	386.164,08 C
750	4.11.01.07.00000034 REEMBOLSO DE DESPESAS	1.971,25 C
	4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	5.763,05 C
461	4.11.01.08.00000001 DOACOES EMPRESAS	5.000,00 C
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	763,05 C
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	1.750.081,86 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	1.199.600,55 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	550.481,31 C
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS	351.599,77 C
473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS -	8.672,79 C
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	2.569,00 C
1605	4.11.01.10.00000004 RECEITAS COM LEILOES	340.357,98 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	390.476,26 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	390.476,26 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	69.531,28 C
353	4.21.01.01.00000001 RECUPERACOES	600,00 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	65.823,03 C
471	4.21.01.01.00000005 DESCONTO OBTIDO	203,57 C
1019	4.21.01.01.00000007 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	2.904,68 C
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	310.581,34 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	10.748,79 C
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	299.832,55 C
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	10.363,64 C
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário - Com Restrição	10.363,64 C

LUCRO DO PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023**1.037.916,27**

VANDERLEI

VENTURIN

07132320807:3368

1705000170

Assinado de forma digital
por VANDERLEI VENTURIN
07132320807:33681705000170
Dados: 2024.02.23 09:56:07
-03'00'

VILA VICENTINA

EM

BROTAS:44719615

000148

Assinado de forma digital
por VILA VICENTINA EM
BROTAS:44719615000148Dados: 2024.02.23
09:56:40 -03'00'

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