

Empresa: VILA VICENTINA EM BROTAS(0420)

CNPJ/CPF: 44.719.615/0001-48

End.: Avenida PEDRO SATURNINO DE OLIVEIRA 456-V.BANDEIRANTES - CEP: 17380-000

Município: BROTAS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento: 31/12/2016

ATIVO	2.381.140,45
ATIVO CIRCULANTE	296.320,08
ATIVO DISPONIVEL	266.320,08
CAIXA	1.093,10
CAIXA	1.093,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.760,99
BANCO BRASIL CTA MOVTO.7190-0	267,52
SANTANDER CTA.MOVTO.063-8	408,86
CAIXA FEDERAL CTA 189-3	50,00
CAIXA FEDERAL CTA 191-5	0,00
CAIXA FEDERAL CTA 192-3	19.034,61
BANCO DO BRASIL CTA 24-8	0,00
CAIXA FEDERAL CTA 708-5	0,00
B.BRASIL CTA 1024-3 CONVÊNIO	0,00
BANCOS CTA. APLICACOES	217.513,80
B.BRASIL CTA.APLICACAO	23,38
SANTANDER R.D.B.APLICACAO	19.074,83
CAIXA FEDERAL - APLICACAO	409,54
CX FEDERAL APLICACAO CT 4192-2	197.853,30
BANCO DO BRASIL APLICACAO 24-8	10,01
B.BRASIL-CTA APLICACAO 719-0	142,74
B.BRASIL APLICACAO 1024-3 CONV	0,00
CONTAS A RECEBER	27.952,19
CHEQUES DEVOLVIDOS	27.952,19
DIREITOS REALIZ.CURTO PRAZO	30.000,00
OUTROS CREDITOS	30.000,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	30.000,00
ATIVO PERMANENTE	2.084.820,37
IMOBILIZADO	2.084.820,37
BENS IMOVEIS	1.682.375,15
IMOVEIS - TERRENOS	6.000,00
CONSTRUCOES	793.405,68
CONSTRUÇÃO L.JAUBERT BRAGA	863.488,08
INSTALACOES	19.481,39
BENS MOVEIS	402.445,22
VEICULOS	161.325,77
MOVEIS E UTENSILIOS	117.798,76
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.130,69
SEMOVENTES	23.190,00

Empresa: VILA VICENTINA EM BROTAS(0420)

CNPJ/CPF: 44.719.615/0001-48

End.: Avenida PEDRO SATURNINO DE OLIVEIRA 456-V.BANDEIRANTES - CEP: 17380-000

Município: BROTAS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento: 31/12/2016

PASSIVO	2.381.140,45
PASSIVO CIRCULANTE	48.780,88
FORNECEDORES	1.262,86
FORNECEDORES	1.262,86
FORNECEDORES	1.262,86
OBRIGACOES	43.101,64
OBRIGACOES TRABALHISTAS	32.100,92
SALARIOS A PAGAR	22.509,38
INSS A RECOLHER	4.187,65
F.G.T.S. A RECOLHER	5.403,89
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.869,84
DUOCENTÉSIMA OBR UNIDA A PAGAR	2.869,84
CHEQUES A COMPENSAR	8.130,88
CHEQUES A COMPENSAR	8.130,88
CONTAS CORRENTES	4.416,38
CONTAS CORRENTES	4.416,38
VALORES A DEVOLVER P.M.BROTAS	4.416,38
PATRIMONIO SOCIAL	2.332.359,57
PATRIMONIO SOCIAL	2.332.359,57
PATRIMONIO SOCIAL	2.332.359,57
PATRIMONIO SOCIAL	2.332.359,57

Empresa: VILA VICENTINA EM BROTAS (0420)

CNPJ/CPF: 44.719.615/0001-48

End.: Avenida PEDRO SATURNINO DE OLIVEIRA 456-V.BANDEIRANTES - CEP: 17380-000

Município: BROTAS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento: 31/12/2016

RECEITAS OPERACIONAIS	905.076,45
DONATIVOS	107.386,73
RECEITAS DIVERSAS	213.756,73
OUTRAS RECEITAS-ALUGUEIS IMOV.	284.843,34
CONTRIBUICAO DE ASSISTIDOS	299.089,65
RECEITAS FINANCEIRAS	21.616,47
REND.APLICACOES FINANCEIRAS	21.616,47
RECEITAS DE SUBVENCOES	92.242,39
SUBVENCOES ESTADUAIS	92.242,39
OUTROS CREDITOS	151.995,86
ISENCAO INSS LEI 8212/91	151.995,86
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.807,70
DOACAO	1.807,70
RECEITAS SUBVENCOES A.SOCIAL	291.031,17
SUBVENCOES ESTADUAIS	14.661,10
SUBVENCOES MUNICIPAIS	276.370,07
RECEITAS SUBVENCAO SAUDE	53.975,00
SUBVENCOES MUNICIPAIS	53.975,00
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO	1.517.745,04
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.131.698,59)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(49.069,68)
HONORARIOS	(9.444,81)
SEGUROS	(2.965,94)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(3.542,51)
TAXAS DIVERSAS	(10.099,03)
DUOCENTÉSIMA OBRA UNIDA	(23.017,39)
DESPESAS C/PESSOAL	(452.176,57)
SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES	(188.428,04)
FERIAS	(23.349,96)
13o. SALARIOS	(18.472,56)
ENCARGOS SOCIAIS-INSS/FGTS	(68.592,88)
CONT.SIND./ASSIST.EMPREGADOS	(1.337,27)
CONT.INSS ENTIDADE	(113.429,76)
CONT.INSS ACIDENTE TRABALHO	(5.671,49)
CONT. INSS TERCEIROS	(32.894,61)
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(7.715,38)
IR RETIDO FONTE	(1.901,25)
PIS	(5.719,37)
OUTROS IMP. E CONTRIBUICOES	(94,76)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(619.616,60)
MATERIAL DE CONSUMO	(8.353,19)
DESP.CONS.MANUT.VEIC.MAQUINAS	(19.404,98)
DESP.CONS.MANUT.PREDIO/INSTAL.	(157.195,36)
PRESTACAO DE SERVICOS	(3.442,65)
ENERGIA ELETRICA	(44.099,97)
TELEFONE	(14.294,77)
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	(3.165,69)
DESPESAS DIVERSAS	(30.789,12)
GENEROS ALIMENTICIOS	(178.211,01)
DESPESAS DE VESTUARIO	(2.551,30)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(33.676,01)
MEDICAMENTOS	(102.989,55)
DESPESAS DE VEICULOS	(1.116,83)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)

Folha: 00004

Empresa: VILA VICENTINA EM BROTAS(0420)

CNPJ/CPF: 44.719.615/0001-48

End.: Avenida PEDRO SATURNINO DE OLIVEIRA 456-V.BANDEIRANTES - CEP: 17380-000

Município: BROTAS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento: 31/12/2016

MULTAS	(204,32)
DESPESAS MEDICAS	(18.444,56)
COMBUSTIVEL	(1.677,29)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.120,36)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.120,36)
ASSISTENCIA SOCIAL	(308.264,22)
DESPESAS DE EXPEDIENTE	(316,20)
GENEROS ALIMENTICIOS	(316,20)
DESPESAS C/ PESSOAL	(307.948,02)
SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES	(236.448,12)
FERIAS	(7.795,18)
13º SALARIOS	(18.342,21)
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	(21.301,65)
ENCARGOS SOCIAIS - INSS	(24.060,86)
SAUDE	(53.975,00)
DESPESAS COM PESSOAL	(53.975,00)
SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES	(53.975,00)
TOTAL DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO	(1.493.937,81)
SUPERÁVIT / DÉFICT	23.807,23