

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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: 31/12/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		100000000	ATIVO		2.313.822,08	3.081.531,61	3.074.576,76	2.320.776,93
11000		110000000	ATIVO CIRCULANTE		343.984,78	3.078.265,61	3.074.576,76	347.673,63
11100		111000000	ATIVO DISPONIVEL		193.784,78	3.064.330,61	2.932.541,76	325.573,63
11101		111010000	CAIXA		0,00	471,05	471,03	0,02
00001		111010001	CAIXA		0,00	471,05	471,03	0,02
11102		111020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		18.592,69	2.148.184,21	2.149.401,50	17.375,40
00179		111020007	BANCO BRASIL CTA MOVTO.7190-0		668,70	18.580,00	18.547,70	701,00
00196		111020024	SANTANDER CTA.MOVTO.063-8		61,97	14.752,95	14.472,99	341,93
00227		111020076	CAIXA FEDERAL CTA 189-3		50,00	1.024.025,28	1.024.025,28	50,00
00228		111020077	CAIXA FEDERAL CTA 191-5		0,00	14.773,80	14.773,80	0,00
00229		111020078	CAIXA FEDERAL CTA 192-3		17.812,02	421.120,45	422.650,00	16.282,47
00252		111020083	BANCO DO BRASIL CTA 24-8		0,00	586.535,43	586.535,43	0,00
00272		111020091	CAIXA FEDERAL CTA 708-5		0,00	68.396,30	68.396,30	0,00
11103		111030000	BANCOS CTA. APLICACOES		149.425,90	902.835,35	771.419,23	280.842,02
00011		111030001	B.BRASIL CTA.APLICACAO 306-9		23,38	0,00	0,00	23,38
00016		111030006	SANTANDER R.D.B.APLICACAO		15.264,82	1.768,28	0,00	17.033,10
00238		111030011	CAIXA FEDERAL - APLICACAO		10.408,32	356.943,12	365.453,75	1.897,69
00232		111030021	CAIXA FEDERAL CTA 4192-2		123.345,14	256.877,51	118.606,60	261.616,05
00248		111030028	BANCO DO BRASIL-POUPANCA 24-8		241,50	287.246,44	287.358,88	129,06
00253		111030029	B.BRASIL-CTA APLICACAO 719-0		142,74	0,00	0,00	142,74
11104		111040000	CONTAS A RECEBER		25.766,19	12.840,00	11.250,00	27.356,19
01782		111040001	CHEQUES DEVOLVIDOS		25.766,19	12.840,00	11.250,00	27.356,19
11200		112000000	DIREITOS REALIZ.CURTO PRAZO		150.200,00	13.935,00	142.035,00	22.100,00
11202		112020000	TITULOS A RECEBER		133.200,00	0,00	133.200,00	0,00
00021		112020001	TITULOS A RECEBER		133.200,00	0,00	133.200,00	0,00
11204		112040000	OUTROS CREDITOS		17.000,00	13.935,00	8.835,00	22.100,00
00029		112040001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		17.000,00	13.935,00	8.835,00	22.100,00
13000		130000000	ATIVO PERMANENTE		1.969.837,30	3.266,00	0,00	1.973.103,30
13200		132000000	IMOBILIZADO		1.969.837,30	3.266,00	0,00	1.973.103,30
13201		132010000	BENS IMOVEIS		1.580.236,48	0,00	0,00	1.580.236,48
00046		132010001	IMOVEIS - TERRENOS		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
00047		132010002	CONSTRUCOES		696.367,01	0,00	0,00	696.367,01
00274		132010003	CONSTRUÇÃO L.JAUBERT BRAGA		863.488,08	0,00	0,00	863.488,08
00206		132010013	INSTALACOES		14.381,39	0,00	0,00	14.381,39
13202		132020000	BENS MOVEIS		389.600,82	3.266,00	0,00	392.866,82
00049		132020001	VEICULOS		161.325,77	0,00	0,00	161.325,77
00050		132020002	MOVEIS E UTENSILIOS		114.604,36	1.500,00	0,00	116.104,36
00010		132020003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		90.480,69	1.766,00	0,00	92.246,69
00149		132020025	SEMOVENTES		23.190,00	0,00	0,00	23.190,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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: 31/12/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		200000000	PASSIVO		2.313.822,08	122.080,69	127.571,74	2.319.313,13
21000		210000000	PASSIVO CIRCULANTE		7.439,54	122.080,69	127.171,74	12.530,59
21300		213000000	FORNECEDORES		5.995,24	59.997,53	64.018,21	10.015,92
21301		213010000	FORNECEDORES		5.995,24	59.997,53	64.018,21	10.015,92
00062		213010001	FORNECEDORES		5.995,24	59.997,53	64.018,21	10.015,92
21400		214000000	OBRIGACOES		1.444,30	62.083,16	63.153,53	2.514,67
21403		214030000	CHEQUES A COMPENSAR		1.444,30	62.083,16	63.153,53	2.514,67
00077		214030001	CHEQUES A COMPENSAR		1.444,30	62.083,16	63.153,53	2.514,67
24000		240000000	PATRIMONIO SOCIAL		2.306.382,54	0,00	400,00	2.306.782,54
24100		241000000	PATRIMONIO SOCIAL		2.306.382,54	0,00	400,00	2.306.782,54
24101		241010000	PATRIMONIO SOCIAL		2.306.382,54	0,00	400,00	2.306.782,54
00087		241010001	PATRIMONIO SOCIAL		2.306.382,54	0,00	400,00	2.306.782,54

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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: 31/12/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		500000000	DESPESAS		0,00	1.430.573,94	85,20	1.430.488,74
51000		510000000	DESPESAS		0,00	1.033.938,62	21,30	1.033.917,32
51100		511000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.033.938,62	21,30	1.033.917,32
51101		511010000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	58.582,82	0,00	58.582,82
00114		511010001	HONORARIOS		0,00	8.890,55	0,00	8.890,55
00115		511010002	ANUNCIOS E PUBLICACOES		0,00	320,00	0,00	320,00
00116		511010003	DESPESAS COM EVENTOS		0,00	6.380,00	0,00	6.380,00
00118		511010005	SEGUROS		0,00	3.092,20	0,00	3.092,20
00119		511010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.425,13	0,00	2.425,13
00121		511010008	TAXAS DIVERSAS		0,00	37.474,94	0,00	37.474,94
51102		511020000	DESPESAS C/PESSOAL		0,00	497.894,35	0,00	497.894,35
00123		511020001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES		0,00	239.655,92	0,00	239.655,92
00124		511020002	FERIAS		0,00	9.665,45	0,00	9.665,45
00125		511020003	13o. SALARIOS		0,00	22.487,43	0,00	22.487,43
00126		511020004	ENCARGOS SOCIAIS-INSS/FGTS		0,00	89.418,47	0,00	89.418,47
00128		511020006	CONT.SIND./ASSIST.EMPREGADOS		0,00	1.379,83	0,00	1.379,83
00024		511020010	CONT.INSS ENTIDADE		0,00	100.960,64	0,00	100.960,64
00025		511020011	CONT.INSS ACIDENTE TRABALHO		0,00	5.048,02	0,00	5.048,02
00026		511020012	CONT. INSS TERCEIROS		0,00	29.278,59	0,00	29.278,59
51103		511030000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		0,00	6.051,15	0,00	6.051,15
00133		511030002	IR RETIDO FONTE		0,00	585,87	0,00	585,87
00135		511030004	PIS		0,00	5.170,97	0,00	5.170,97
00136		511030005	OUTROS IMP. E CONTRIBUICOES		0,00	294,31	0,00	294,31
51104		511040000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	471.347,11	21,30	471.325,81
00140		511040001	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.537,57	0,00	4.537,57
00141		511040002	DESP.CONS.MANUT.VEIC.MAQUINAS		0,00	3.976,84	0,00	3.976,84
00142		511040003	DESP.CONS.MANUT.PREDIO/INSTAL.		0,00	274.841,04	0,00	274.841,04
00143		511040004	PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	231,77	0,00	231,77
00144		511040005	ENERGIA ELETRICA		0,00	30.394,92	0,00	30.394,92
00145		511040006	TELEFONE		0,00	12.465,38	0,00	12.465,38
00147		511040008	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS		0,00	2.655,16	0,00	2.655,16
00151		511040012	DESPESAS DIVERSAS		0,00	36.289,93	21,30	36.268,63
00168		511040014	GENEROS ALIMENTICIOS		0,00	58.569,83	0,00	58.569,83
00170		511040016	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		0,00	18.103,03	0,00	18.103,03
00171		511040018	MEDICAMENTOS		0,00	16.483,64	0,00	16.483,64
00172		511040019	DESPESAS DE VEICULOS		0,00	566,70	0,00	566,70
00173		511040020	MULTAS		0,00	272,44	0,00	272,44
00174		511040021	DESPESAS MEDICAS		0,00	11.708,86	0,00	11.708,86
01779		511040026	DESPESAS PARA CURSOS		0,00	250,00	0,00	250,00
51105		511050000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	63,19	0,00	63,19
00153		511050001	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	63,19	0,00	63,19
52000		520000000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	333.114,02	42,60	333.071,42
52100		521000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	333.114,02	42,60	333.071,42
52101		521010000	DESPESAS DE EXPEDIENTE		0,00	136.674,50	42,60	136.631,90
00405		521010005	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	316,20	0,00	316,20
00414		521010007	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.729,20	0,00	5.729,20
00421		521010014	DESPESAS DIVERSAS		0,00	358,80	42,60	316,20
00423		521010016	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	101.969,16	0,00	101.969,16
00424		521010017	DESPESAS DE VESTUÁRIO		0,00	1.012,24	0,00	1.012,24
00520		521010017	MEDICAMENTOS		0,00	5.535,00	0,00	5.535,00
00425		521010018	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		0,00	9.357,80	0,00	9.357,80
00426		521010019	MEDICAMENTOS		0,00	12.396,10	0,00	12.396,10

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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: 31/12/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
52102		521020000	DESPESAS C/ PESSOAL		0,00	196.439,52	0,00	196.439,52
00407		521020001	SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES		0,00	180.055,48	0,00	180.055,48
00408		521020002	FÉRIAS		0,00	5.867,30	0,00	5.867,30
00409		521020003	13º SALÁRIOS		0,00	8.525,24	0,00	8.525,24
00534		521020009	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		0,00	1.991,50	0,00	1.991,50
54000		540000000	SAÚDE		0,00	63.521,30	21,30	63.500,00
54100		541000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	63.521,30	21,30	63.500,00
54101		541010000	DESPESAS DE EXPEDIENTE		0,00	63.521,30	21,30	63.500,00
00620		541010012	DESPESAS DIVERSAS		0,00	21,30	21,30	0,00
00629		541010022	MEDICAMENTOS		0,00	63.500,00	0,00	63.500,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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: 31/12/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		600000000	RECEITAS		0,00	0,00	1.431.952,54	1.431.952,54
31000		610000000	RECEITAS DO EXERCICIO		0,00	0,00	1.023.363,04	1.023.363,04
31100		611000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	1.023.363,04	1.023.363,04
31101		611010000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	866.748,93	866.748,93
00091		611010001	DONATIVOS		0,00	0,00	129.893,40	129.893,40
00092		611010002	RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	261.712,93	261.712,93
00093		611010003	OUTRAS RECEITAS-ALUGUEIS IMOV.		0,00	0,00	208.050,96	208.050,96
00094		611010004	CONTRIBUIÇÃO DE ASSISTIDOS		0,00	0,00	267.091,64	267.091,64
31102		611020000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	20.828,27	20.828,27
00099		611020001	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	876,10	876,10
00102		611020004	REND.APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	19.952,17	19.952,17
31105		611050000	OUTROS CREDITOS		0,00	0,00	135.287,25	135.287,25
00159		611050001	ISENÇÃO INSS LEI 8212/91		0,00	0,00	135.287,25	135.287,25
31106		611060000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	498,59	498,59
00160		611060001	DOAÇÃO		0,00	0,00	498,59	498,59
32000		620000000	RECEITAS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	345.089,50	345.089,50
32200		621000000	RECEITAS OPER. ASSIST.SOCIAL		0,00	0,00	345.089,50	345.089,50
32201		621010000	RECEITAS SUBVENÇÕES A.SOCIAL		0,00	0,00	345.089,50	345.089,50
00601		621010001	SUBVENÇÕES ESTADUAIS		0,00	0,00	14.752,50	14.752,50
00652		621010005	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS		0,00	0,00	330.337,00	330.337,00
34000		640000000	RECEITAS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	63.500,00	63.500,00
34400		641000000	RECEITAS SUBVENÇÃO SAÚDE		0,00	0,00	63.500,00	63.500,00
34401		641010000	RECEITAS SUBVENÇÃO SAÚDE		0,00	0,00	63.500,00	63.500,00
00651		641010005	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS		0,00	0,00	63.500,00	63.500,00