

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

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: 30/09/2017

Período: Setembro de 2017

Data do encerramento: 30/09/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		100000000	ATIVO		2.430.474,88	226.348,21	211.648,98	2.445.174,11
11000		110000000	ATIVO CIRCULANTE		340.759,10	226.348,21	211.648,98	355.458,33
11100		111000000	ATIVO DISPONIVEL		310.759,10	224.609,58	209.910,35	325.458,33
11101		111010000	CAIXA		900,58	0,00	0,00	900,58
00001		111010001	CAIXA		900,58	0,00	0,00	900,58
11102		111020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		37.061,03	154.158,29	154.373,35	36.845,97
00179		111020007	BANCO BRASIL CTA MOVTO.7190-0		182,25	4.630,00	2.838,51	1.973,74
00196		111020024	SANTANDER CTA.MOVTO.063-8		269,26	236,51	296,90	208,87
00227		111020076	CAIXA FEDERAL CTA 189-3		0,00	102.283,43	102.283,43	0,00
00228		111020077	CAIXA FEDERAL CTA 191-5		222,14	1.216,20	1.205,97	232,37
00229		111020078	CAIXA FEDERAL CTA 192-3		36.387,38	26.908,70	29.218,49	34.077,59
00272		111020096	CAIXA FEDERAL CTA 708-5		0,00	5.172,60	5.172,60	0,00
00313		111020111	BANCO DO BRASIL CTA 24-1		0,00	13.710,85	13.357,45	353,40
11103		111030000	BANCOS CTA. APLICACOES		238.589,50	70.451,29	55.537,00	253.503,79
00011		111030001	B.BRASIL CTA.APLICACAO		23,38	0,00	0,00	23,38
00016		111030006	SANTANDER R.D.B.APLICACAO		20.241,37	126,68	0,00	20.368,05
00238		111030011	CAIXA FEDERAL - APLICACAO		7.620,32	40.734,15	42.630,11	5.724,36
00232		111030022	CX FEDERAL APLICACAO CT 4192-2		210.539,85	29.590,34	12.904,03	227.226,16
00253		111030029	B.BRASIL-CTA APLICACAO 719-0		142,74	0,00	0,00	142,74
00570		111030049	B.BRASIL CTA APLICACAO 24-1		21,84	0,12	2,86	19,10
11104		111040000	CONTAS A RECEBER		34.207,99	0,00	0,00	34.207,99
01782		111040001	CHEQUES DEVOLVIDOS		34.207,99	0,00	0,00	34.207,99
11200		112000000	DIREITOS REALIZ.CURTO PRAZO		30.000,00	1.738,63	1.738,63	30.000,00
11203		112030000	VALORES A RECUPERAR		0,00	1.738,63	1.738,63	0,00
00316		112030002	SAL.MATERNIDADE A RECUPERAR		0,00	1.738,63	1.738,63	0,00
11204		112040000	OUTROS CREDITOS		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
00029		112040001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13000		130000000	ATIVO PERMANENTE		2.089.715,78	0,00	0,00	2.089.715,78
13200		132000000	IMOBILIZADO		2.089.715,78	0,00	0,00	2.089.715,78
13201		132010000	BENS IMOVEIS		1.682.375,15	0,00	0,00	1.682.375,15
00046		132010001	IMOVEIS - TERRENOS		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
00047		132010002	CONSTRUCOES		793.405,68	0,00	0,00	793.405,68
00274		132010003	CONSTRUÇÃO L.JAUBERT BRAGA		863.488,08	0,00	0,00	863.488,08
00206		132010013	INSTALACOES		19.481,39	0,00	0,00	19.481,39
13202		132020000	BENS MOVEIS		407.340,63	0,00	0,00	407.340,63
00049		132020001	VEICULOS		161.325,77	0,00	0,00	161.325,77
00050		132020002	MOVEIS E UTENSILIOS		120.519,17	0,00	0,00	120.519,17
00010		132020003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		102.305,69	0,00	0,00	102.305,69
00149		132020025	SEMOVENTES		23.190,00	0,00	0,00	23.190,00

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: 30/09/2017

Período: Setembro de 2017

Data do encerramento: 30/09/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		200000000	PASSIVO		2.427.421,02	75.842,51	79.477,93	2.431.056,44
21000		210000000	PASSIVO CIRCULANTE		85.574,51	75.842,51	79.477,93	89.209,93
21300		213000000	FORNECEDORES		36.611,60	32.877,49	34.973,90	38.708,01
21301		213010000	FORNECEDORES		36.611,60	32.877,49	34.973,90	38.708,01
00062	008438	213010001	ALVES & MOREIRA		480,00	480,00	480,00	480,00
00062	008943	213010001	ANTUNES RIBEIRO		1.162,40	1.162,40	1.047,28	1.047,28
00062	001050	213010001	BAZAR E PAPELARIA BR		593,65	513,95	0,00	79,70
00062	026357	213010001	BIAGINI PADARIA E LA		2.417,00	2.417,00	2.310,24	2.310,24
00062	020568	213010001	C C E MMERCADO SJOSE		0,00	0,00	1.700,20	1.700,20
00062	029212	213010001	C.H. LAZZARI		1.514,75	1.395,40	2.552,88	2.672,23
00062	002953	213010001	CASA VALENTE COMERCI		536,38	497,42	2.480,09	2.519,05
00062	000312	213010001	CHECCO & CIA LTDA		0,00	0,00	890,10	890,10
00062	021346	213010001	CIRURGICA INTERIOR L		607,49	0,00	0,00	607,49
00062	006380	213010001	CLAU		450,83	450,83	684,33	684,33
00062	000816	213010001	DROGARIA NOSSA SENHO		475,86	475,86	0,00	0,00
00062	092340	213010001	ERMIRIO DONIZETI BER		217,00	217,00	0,00	0,00
00062	070614	213010001	FEDEX BRASIL LOGISTI		31,63	0,00	0,00	31,63
00062		213010001	FORNECEDORES		2.380,00	1.190,00	0,00	1.190,00
00062	000815	213010001	IND.COM.CAFE ADALU		390,00	390,00	390,00	390,00
00062	028215	213010001	IVAN LUIZ MARCHESIN		562,50	562,50	0,00	0,00
00062	055854	213010001	J.C.A.DOS SANTOS ROB		542,00	542,00	0,00	0,00
00062	030609	213010001	JOAO MARIO DEGRANDE		0,00	0,00	472,50	472,50
00062	004926	213010001	JOSE HENRIQUE PESSA		1.825,00	1.825,00	0,00	0,00
00062	036309	213010001	KALANTHUS FARMACIA D		1.741,68	1.741,68	1.738,44	1.738,44
00062	019795	213010001	LOPES & FRANCELIN LT		0,00	0,00	4.401,00	4.401,00
00062	001056	213010001	MARCOS F. V. TAVOLAR		0,00	0,00	836,00	836,00
00062	004503	213010001	MEGAVALENTE		3.633,24	1.423,36	445,81	2.655,69
00062	001068	213010001	MINERCAO GRAMADO		518,57	127,47	73,19	464,29
00062	044419	213010001	MM HIDRANTES		0,00	6.394,00	12.788,60	6.394,60
00062	025120	213010001	OXI.EXPRESS		845,60	845,60	903,00	903,00
00062	001355	213010001	ROBES & ROBES LTDA		654,10	654,10	0,00	0,00
00062	000173	213010001	ROCHA & JESUS LTDA -		499,50	499,50	612,00	612,00
00062	006592	213010001	SAAEB-SERV AUTONOMO		144,42	144,42	76,84	76,84
00062	001285	213010001	SIMOES E CIA.		58,90	58,90	91,40	91,40
00062	004899	213010001	SONIA R. D. JAVARONI		3.118,00	3.118,00	0,00	0,00
00062	056311	213010001	SPIDER VIDRACARIA		5.172,00	0,00	0,00	5.172,00
00062	006289	213010001	SUPERMERCADO MARTINE		5.751,10	5.751,10	0,00	0,00
00062	091366	213010001	TELEFONEICA BRASIL S		288,00	0,00	0,00	288,00
21400		214000000	OBRIGACOES		48.962,91	42.965,02	44.504,03	50.501,92
21401		214010000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		35.817,32	38.225,09	40.326,34	37.918,57
00063		214010001	SALARIOS A PAGAR		28.372,64	29.082,85	30.325,60	29.615,39
00064		214010002	INSS A RECOLHER		3.042,79	4.781,42	5.235,98	3.497,35
00065		214010003	F.G.T.S. A RECOLHER		4.360,56	4.360,82	4.723,43	4.723,17
00068		214010006	CONT.SIND./ASSIST. A RECOLHER		41,33	0,00	41,33	82,66
21402		214020000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		7.188,61	0,00	2.436,01	9.624,62
00460		214020012	DUOCENTÉSIMA OBR UNIDA A PAGAR		7.188,61	0,00	2.436,01	9.624,62
21403		214030000	CHEQUES A COMPENSAR		5.956,98	4.739,93	1.741,68	2.958,73
00077		214030001	CHEQUES A COMPENSAR		5.956,98	4.739,93	1.741,68	2.958,73
24000		240000000	PATRIMONIO SOCIAL		2.341.846,51	0,00	0,00	2.341.846,51
24100		241000000	PATRIMONIO SOCIAL		2.341.846,51	0,00	0,00	2.341.846,51
24101		241010000	PATRIMONIO SOCIAL		2.341.846,51	0,00	0,00	2.341.846,51
00087		241010001	PATRIMONIO SOCIAL		2.341.846,51	0,00	0,00	2.341.846,51

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: 30/09/2017

Período: Setembro de 2017

Data do encerramento: 30/09/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		500000000	DESPESAS		0,00	139.297,57	4.423,75	134.873,82
51000		510000000	DESPESAS		0,00	103.199,65	4.423,75	98.775,90
51100		511000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	103.199,65	4.423,75	98.775,90
51101		511010000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	4.625,33	0,00	4.625,33
00114		511010001	HONORARIOS		0,00	822,50	0,00	822,50
00118		511010005	SEGUROS		0,00	902,98	0,00	902,98
00119		511010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	387,00	0,00	387,00
00121		511010008	TAXAS DIVERSAS		0,00	76,84	0,00	76,84
00293		511010009	DUOCENTÉSIMA OBRA UNIDA		0,00	2.436,01	0,00	2.436,01
51102		511020000	DESPESAS C/PESSOAL		0,00	42.887,05	3.754,87	39.132,18
00123		511020001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES		0,00	17.995,10	3.754,87	14.240,23
00124		511020002	FERIAS		0,00	1.809,08	0,00	1.809,08
00125		511020003	13o. SALARIOS		0,00	775,62	0,00	775,62
00126		511020004	ENCARGOS SOCIAIS-INSS/FGTS		0,00	7.107,35	0,00	7.107,35
00024		511020010	CONT.INSS ENTIDADE		0,00	11.343,21	0,00	11.343,21
00025		511020011	CONT.INSS ACIDENTE TRABALHO		0,00	567,16	0,00	567,16
00026		511020012	CONT. INSS TERCEIROS		0,00	3.289,53	0,00	3.289,53
51103		511030000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		0,00	968,44	0,00	968,44
00133		511030002	IR RETIDO FONTE		0,00	436,76	0,00	436,76
00135		511030004	PIS		0,00	531,68	0,00	531,68
51104		511040000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	54.389,64	668,88	53.720,76
00140		511040001	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.474,40	0,00	1.474,40
00141		511040002	DESP.CON.S.MANUT.VEIC.MAQUINAS		0,00	612,00	0,00	612,00
00142		511040003	DESP.CON.S.MANUT.PREDIO/INSTAL.		0,00	15.787,69	0,00	15.787,69
00144		511040005	ENERGIA ELETRICA		0,00	2.900,67	0,00	2.900,67
00145		511040006	TELEFONE		0,00	1.598,87	0,00	1.598,87
00147		511040008	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS		0,00	243,16	0,00	243,16
00151		511040012	DESPESAS DIVERSAS		0,00	141,56	0,00	141,56
00168		511040014	GENEROS ALIMENTICIOS		0,00	16.863,40	0,00	16.863,40
00169		511040015	DESPESAS DE VESTUARIO		0,00	472,50	0,00	472,50
00170		511040016	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		0,00	4.022,28	0,00	4.022,28
00171		511040018	MEDICAMENTOS		0,00	10.273,11	668,88	9.604,23
51105		511050000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	329,19	0,00	329,19
00153		511050001	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	329,19	0,00	329,19
52000		520000000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	30.925,32	0,00	30.925,32
52100		521000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	30.925,32	0,00	30.925,32
52102		521020000	DESPESAS C/ PESSOAL		0,00	30.925,32	0,00	30.925,32
00407		521020001	SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES		0,00	23.126,42	0,00	23.126,42
00408		521020002	FÉRIAS		0,00	4.946,84	0,00	4.946,84
00535		521020010	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		0,00	2.852,06	0,00	2.852,06
54000		540000000	SAÚDE		0,00	5.172,60	0,00	5.172,60
54100		541000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	5.172,60	0,00	5.172,60
54102		541020000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	5.172,60	0,00	5.172,60
00630		541020001	SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES		0,00	5.172,60	0,00	5.172,60

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: 30/09/2017

Período: Setembro de 2017

Data do encerramento: 30/09/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		600000000	RECEITAS		0,00	0,00	145.937,63	145.937,63
31000		610000000	RECEITAS DO EXERCICIO		0,00	0,00	112.640,13	112.640,13
31100		611000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	112.640,13	112.640,13
31101		611010000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	96.185,48	96.185,48
00091		611010001	DONATIVOS		0,00	0,00	17.973,16	17.973,16
00092		611010002	RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	28.500,00	28.500,00
00093		611010003	OUTRAS RECEITAS-ALUGUEIS IMOV.		0,00	0,00	22.066,32	22.066,32
00094		611010004	CONTRIBUIÇÃO DE ASSISTIDOS		0,00	0,00	27.646,00	27.646,00
31102		611020000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.254,75	1.254,75
00102		611020004	REND.APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.254,75	1.254,75
31105		611050000	OUTROS CREDITOS		0,00	0,00	15.199,90	15.199,90
00159		611050001	ISENCAO INSS LEI 8212/91		0,00	0,00	15.199,90	15.199,90
32000		620000000	RECEITAS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	28.124,90	28.124,90
32200		621000000	RECEITAS OPER. ASSIST.SOCIAL		0,00	0,00	28.124,90	28.124,90
32201		621010000	RECEITAS SUBVENÇÕES A.SOCIAL		0,00	0,00	28.124,90	28.124,90
00601		621010001	SUBVENÇÕES ESTADUAIS		0,00	0,00	1.216,20	1.216,20
00652		621010005	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS		0,00	0,00	26.908,70	26.908,70
34000		640000000	RECEITAS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	5.172,60	5.172,60
34400		641000000	RECEITAS SUBVENÇÃO SAÚDE		0,00	0,00	5.172,60	5.172,60
34401		641010000	RECEITAS SUBVENÇÃO SAÚDE		0,00	0,00	5.172,60	5.172,60
00651		641010005	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS		0,00	0,00	5.172,60	5.172,60