

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: 31/05/2018

Período: Maio de 2018

Data do encerramento: 31/05/2018

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|------------------------------------|------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 10000 | | 100000000 | ATIVO | | 2.122.754,45 | 231.354,73 | 249.768,13 | 2.104.341,05 |
| 11000 | | 110000000 | ATIVO CIRCULANTE | | 249.251,20 | 231.354,73 | 249.768,13 | 230.837,80 |
| 11100 | | 111000000 | ATIVO DISPONIVEL | | 219.251,20 | 231.354,73 | 249.768,13 | 200.837,80 |
| 11101 | | 111010000 | CAIXA | | 759,02 | 0,00 | 0,00 | 759,02 |
| 00001 | | 111010001 | CAIXA | | 759,02 | 0,00 | 0,00 | 759,02 |
| 11102 | | 111020000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 17.803,50 | 171.253,90 | 174.049,70 | 15.007,70 |
| 00179 | | 111020007 | B.BRASIL 7190-0 RECURSO LIVRE | | 617,42 | 130,00 | 536,28 | 211,14 |
| 00196 | | 111020024 | SANTANDER 063-8 RECURSO LIVRE | | 3.595,91 | 50,00 | 3.588,35 | 57,56 |
| 00227 | | 111020076 | C FEDERAL 189-3 RECURSO LIVRE | | 0,00 | 97.529,84 | 97.529,84 | 0,00 |
| 00228 | | 111020077 | C FEDERAL 191-5 R C/RESTRIÇÃO | | 1.216,20 | 1.216,20 | 1.216,20 | 1.216,20 |
| 00229 | | 111020078 | C FEDERAL 192-3 R C/RESTRIÇÃO | | 12.373,97 | 28.843,68 | 27.741,90 | 13.475,75 |
| 00272 | | 111020096 | C FEDERAL 708-5 R C/RESTRIÇÃO | | 0,00 | 5.303,98 | 5.303,98 | 0,00 |
| 00313 | | 111020111 | BBRASIL CTA 24-1 RECURSO LIVRE | | 0,00 | 38.180,20 | 38.133,15 | 47,05 |
| 11103 | | 111030000 | BANCOS CTA. APLICACOES | | 166.480,69 | 60.100,83 | 75.718,43 | 150.863,09 |
| 00011 | | 111030001 | B.BRASIL APL RECURSO LIVRE | | 23,38 | 0,00 | 0,00 | 23,38 |
| 00016 | | 111030006 | SANTANDER APL RECURSO LIVRE | | 21.004,34 | 112,71 | 0,00 | 21.117,05 |
| 00238 | | 111030011 | C FEDERAL APL RECURSO LIVRE | | 1.365,17 | 33.279,30 | 33.886,68 | 757,79 |
| 00232 | | 111030022 | CX FED APL4192-2 R C/RESTRIÇÃO | | 141.537,27 | 10.688,25 | 24.180,25 | 128.045,27 |
| 00253 | | 111030029 | B.BRASIL APL 719-0 REC.LIVRE | | 142,74 | 0,00 | 0,00 | 142,74 |
| 00570 | | 111030049 | BBRASIL APL 24-1 RECURSO LIVRE | | 2.407,79 | 16.020,57 | 17.651,50 | 776,86 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 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 NÃO CIRCULANTE | | 1.873.503,25 | 0,00 | 0,00 | 1.873.503,25 |
| 13200 | | 132000000 | IMOBILIZADO | | 1.873.503,25 | 0,00 | 0,00 | 1.873.503,25 |
| 13201 | | 132010000 | BENS IMOVEIS - USO PRÓPRIO | | 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 | INSTALAÇÕES | | 19.481,39 | 0,00 | 0,00 | 19.481,39 |
| 13202 | | 132020000 | BENS MOVEIS - USO PRÓPRIO | | 191.128,10 | 0,00 | 0,00 | 191.128,10 |
| 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 | | 114.761,95 | 0,00 | 0,00 | 114.761,95 |
| 00059 | | 132020020 | (-)DEPRECIACAO-BENS IMOVEIS | | -600,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 |
| 00149 | | 132020025 | SEMOVENTES | | 23.190,00 | 0,00 | 0,00 | 23.190,00 |
| 00318 | | 132020041 | (-) DEPRECIACÃO VEÍCULOS | | -32.265,15 | 0,00 | 0,00 | -32.265,15 |
| 00319 | | 132020042 | (-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENS | | -12.051,92 | 0,00 | 0,00 | -12.051,92 |
| 00320 | | 132020043 | (-) DEPRECIACÃO MAQ.EQUIPAMENT | | -11.476,20 | 0,00 | 0,00 | -11.476,20 |
| 00321 | | 132020044 | (-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES | | -1.948,14 | 0,00 | 0,00 | -1.948,14 |
| 00323 | | 132020045 | (-) DEPRECIACÃO SEMOVENTES | | -4.638,00 | 0,00 | 0,00 | -4.638,00 |
| 00324 | | 132020046 | (-) DEPRECIACÃO CONSTRUÇÕES | | -165.689,38 | 0,00 | 0,00 | -165.689,38 |

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: 31/05/2018

Período: Maio de 2018

Data do encerramento: 31/05/2018

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|--------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 20000 | | 200000000 | PASSIVO | | 2.112.165,15 | 62.306,13 | 85.077,41 | 2.134.936,43 |
| 21000 | | 210000000 | PASSIVO CIRCULANTE | | 61.856,97 | 62.306,13 | 85.077,41 | 84.628,25 |
| 21300 | | 213000000 | FORNECEDORES | | 18.190,91 | 18.863,98 | 36.016,63 | 35.343,56 |
| 21301 | | 213010000 | FORNECEDORES | | 18.190,91 | 18.863,98 | 36.016,63 | 35.343,56 |
| 00062 | 008438 | 213010001 | ALVES & MOREIRA | | 510,00 | 510,00 | 340,00 | 340,00 |
| 00062 | 008943 | 213010001 | ANTUNES RIBEIRO | | 0,00 | 0,00 | 1.102,40 | 1.102,40 |
| 00062 | 026357 | 213010001 | BIAGINI PADARIA E LA | | 2.673,49 | 2.673,49 | 2.459,99 | 2.459,99 |
| 00062 | 086055 | 213010001 | BROACO COMERCIO DE P | | 4.274,98 | 2.137,49 | 0,00 | 2.137,49 |
| 00062 | 029212 | 213010001 | C.H. LAZZARI | | 431,80 | 431,80 | 1.234,93 | 1.234,93 |
| 00062 | 009551 | 213010001 | CASA PECCIOLI | | 0,00 | 0,00 | 361,24 | 361,24 |
| 00062 | 000312 | 213010001 | CHECCO & CIA LTDA | | 0,00 | 0,00 | 1.547,90 | 1.547,90 |
| 00062 | 021346 | 213010001 | CIRURGICA INTERIOR L | | 1.161,99 | 1.161,99 | 5.078,70 | 5.078,70 |
| 00062 | 006380 | 213010001 | CLAU | | 642,28 | 642,28 | 437,83 | 437,83 |
| 00062 | 000771 | 213010001 | F. C. SIMOES COMERCI | | 427,00 | 427,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00062 | 004506 | 213010001 | GOTA PRETA REMANUFAT | | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00 |
| 00062 | 030609 | 213010001 | JOAO MARIO DEGRANDE | | 281,40 | 281,40 | 0,00 | 0,00 |
| 00062 | 036309 | 213010001 | KALANTHUS FARMACIA D | | 2.013,20 | 2.013,20 | 1.762,08 | 1.762,08 |
| 00062 | 099174 | 213010001 | MAISA SUSI BERTANHA | | 0,00 | 0,00 | 188,00 | 188,00 |
| 00062 | 001056 | 213010001 | MARCOS F. V. TAVOLAR | | 836,00 | 0,00 | 0,00 | 836,00 |
| 00062 | 022641 | 213010001 | MASSINI MATERIAIS DE | | 0,00 | 0,00 | 2.154,93 | 2.154,93 |
| 00062 | 014093 | 213010001 | MGU MÁRMORE | | 0,00 | 3.941,00 | 11.822,00 | 7.881,00 |
| 00062 | 009519 | 213010001 | PAULO JOSE LOURENCAO | | 2.539,32 | 2.539,32 | 0,00 | 0,00 |
| 00062 | 001355 | 213010001 | ROBES & ROBES LTDA | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00062 | 000173 | 213010001 | ROCHA & JESUS LTDA - | | 509,00 | 509,00 | 1.021,00 | 1.021,00 |
| 00062 | 006592 | 213010001 | SAAEB-SERV AUTONOMO | | 124,12 | 124,12 | 111,94 | 111,94 |
| 00062 | 006289 | 213010001 | SUPERMERCADO MARTINE | | 0,00 | 0,00 | 6.370,69 | 6.370,69 |
| 00062 | 091537 | 213010001 | TELEFONICA DATA S.A. | | 1.466,33 | 1.171,89 | 0,00 | 294,44 |
| 21400 | | 214000000 | OBRIGACOES | | 43.666,06 | 43.442,15 | 49.060,78 | 49.284,69 |
| 21401 | | 214010000 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | | 35.696,42 | 39.208,71 | 43.490,25 | 39.977,96 |
| 00063 | | 214010001 | SALARIOS A PAGAR | | 26.101,94 | 29.614,23 | 31.539,73 | 28.027,44 |
| 00064 | | 214010002 | INSS A RECOLHER | | 4.615,05 | 4.615,05 | 4.693,15 | 4.693,15 |
| 00065 | | 214010003 | F.G.T.S. A RECOLHER | | 4.185,90 | 4.185,90 | 4.417,64 | 4.417,64 |
| 00277 | | 214010007 | 13º SALÁRIO A PAGAR | | 793,53 | 793,53 | 2.839,73 | 2.839,73 |
| 21402 | | 214020000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | 5.093,60 | 1.357,40 | 1.775,93 | 5.512,13 |
| 00460 | | 214020012 | DUOCENTÉSIMA OBR UNIDA A PAGAR | | 5.093,60 | 1.357,40 | 1.775,93 | 5.512,13 |
| 21403 | | 214030000 | CHEQUES A COMPENSAR | | 2.876,04 | 2.876,04 | 3.794,60 | 3.794,60 |
| 00077 | | 214030001 | CHEQUES A COMPENSAR | | 2.876,04 | 2.876,04 | 3.794,60 | 3.794,60 |
| 24000 | | 240000000 | PATRIMONIO LÍQUIDO | | 2.050.308,18 | 0,00 | 0,00 | 2.050.308,18 |
| 24100 | | 241000000 | PATRIMONIO SOCIAL | | 2.050.308,18 | 0,00 | 0,00 | 2.050.308,18 |
| 24101 | | 241010000 | PATRIMONIO SOCIAL | | 2.050.308,18 | 0,00 | 0,00 | 2.050.308,18 |
| 00087 | | 241010001 | PATRIMONIO SOCIAL | | 2.050.308,18 | 0,00 | 0,00 | 2.050.308,18 |

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: 31/05/2018

Período: Maio de 2018

Data do encerramento: 31/05/2018

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 50000 | | 500000000 | DESPESAS | | 0,00 | 156.015,63 | 674,06 | 155.341,57 |
| 51000 | | 510000000 | DESPESAS | | 0,00 | 117.970,48 | 674,06 | 117.296,42 |
| 51100 | | 511000000 | DESPESAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 117.970,48 | 674,06 | 117.296,42 |
| 51101 | | 511010000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 0,00 | 4.422,29 | 0,00 | 4.422,29 |
| 00114 | | 511010001 | HONORARIOS | | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 00118 | | 511010005 | SEGUROS | | 0,00 | 684,42 | 0,00 | 684,42 |
| 00119 | | 511010006 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| 00121 | | 511010008 | TAXAS DIVERSAS | | 0,00 | 111,94 | 0,00 | 111,94 |
| 00293 | | 511010009 | DUOCENTÉSIMA OBRA UNIDA | | 0,00 | 1.775,93 | 0,00 | 1.775,93 |
| 51102 | | 511020000 | DESPESAS C/PESSOAL | | 0,00 | 42.382,05 | 0,00 | 42.382,05 |
| 00123 | | 511020001 | SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES | | 0,00 | 21.436,54 | 0,00 | 21.436,54 |
| 00126 | | 511020004 | ENCARGOS SOCIAIS-INSS/FGTS | | 0,00 | 13.188,13 | 0,00 | 13.188,13 |
| 00024 | | 511020010 | CONT.INSS ENTIDADE | | 0,00 | 5.789,09 | 0,00 | 5.789,09 |
| 00025 | | 511020011 | CONT.INSS ACIDENTE TRABALHO | | 0,00 | 289,45 | 0,00 | 289,45 |
| 00026 | | 511020012 | CONT. INSS TERCEIROS | | 0,00 | 1.678,84 | 0,00 | 1.678,84 |
| 51103 | | 511030000 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES | | 0,00 | 332,09 | 0,00 | 332,09 |
| 00133 | | 511030002 | IR RETIDO FONTE | | 0,00 | 332,09 | 0,00 | 332,09 |
| 51104 | | 511040000 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 70.249,23 | 672,56 | 69.576,67 |
| 00141 | | 511040002 | DESP.CONS.MANUT.VEIC.MAQUINAS | | 0,00 | 1.132,28 | 0,00 | 1.132,28 |
| 00142 | | 511040003 | DESP.CONS.MANUT.PREDIO/INSTAL. | | 0,00 | 15.090,57 | 0,00 | 15.090,57 |
| 00143 | | 511040004 | PRESTACAO DE SERVICOS | | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| 00144 | | 511040005 | ENERGIA ELETRICA | | 0,00 | 106,91 | 0,00 | 106,91 |
| 00145 | | 511040006 | TELEFONE | | 0,00 | 470,39 | 0,00 | 470,39 |
| 00147 | | 511040008 | DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS | | 0,00 | 213,46 | 0,00 | 213,46 |
| 00151 | | 511040012 | DESPESAS DIVERSAS | | 0,00 | 20.331,24 | 0,00 | 20.331,24 |
| 00168 | | 511040014 | GENEROS ALIMENTICIOS | | 0,00 | 21.926,77 | 0,00 | 21.926,77 |
| 00170 | | 511040016 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | 0,00 | 2.644,43 | 0,00 | 2.644,43 |
| 00171 | | 511040018 | MEDICAMENTOS | | 0,00 | 7.943,18 | 672,56 | 7.270,62 |
| 51105 | | 511050000 | DESPESAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 584,82 | 1,50 | 583,32 |
| 00153 | | 511050001 | DESPESAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 584,82 | 1,50 | 583,32 |
| 52000 | | 520000000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 0,00 | 32.741,17 | 0,00 | 32.741,17 |
| 52100 | | 521000000 | DESPESAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 32.741,17 | 0,00 | 32.741,17 |
| 52101 | | 521010000 | DESPESAS DE EXPEDIENTE | | 0,00 | 2.909,93 | 0,00 | 2.909,93 |
| 00418 | | 521010011 | ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 2.909,93 | 0,00 | 2.909,93 |
| 52102 | | 521020000 | DESPESAS C/ PESSOAL | | 0,00 | 29.831,24 | 0,00 | 29.831,24 |
| 00407 | | 521020001 | SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES | | 0,00 | 27.365,68 | 0,00 | 27.365,68 |
| 00535 | | 521020010 | ENCARGOS SOCIAIS - INSS | | 0,00 | 2.465,56 | 0,00 | 2.465,56 |
| 54000 | | 540000000 | SAÚDE | | 0,00 | 5.303,98 | 0,00 | 5.303,98 |
| 54100 | | 541000000 | DESPESAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 5.303,98 | 0,00 | 5.303,98 |
| 54102 | | 541020000 | DESPESAS COM PESSOAL | | 0,00 | 5.303,98 | 0,00 | 5.303,98 |
| 00630 | | 541020001 | SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES | | 0,00 | 5.303,98 | 0,00 | 5.303,98 |

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: 31/05/2018

Período: Maio de 2018

Data do encerramento: 31/05/2018

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 30000 | | 600000000 | RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 114.156,89 | 114.156,89 |
| 31000 | | 610000000 | RECEITAS DO EXERCICIO | | 0,00 | 0,00 | 78.794,53 | 78.794,53 |
| 31100 | | 611000000 | RECEITAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 0,00 | 78.794,53 | 78.794,53 |
| 31101 | | 611010000 | RECEITAS OPERACIONAIS LIVRES | | 0,00 | 0,00 | 70.251,80 | 70.251,80 |
| 00092 | | 611010002 | RECEITAS DIVERSAS | | 0,00 | 0,00 | 10.050,00 | 10.050,00 |
| 00093 | | 611010003 | OUTRAS RECEITAS-ALUGUEIS IMOV. | | 0,00 | 0,00 | 25.230,00 | 25.230,00 |
| 00094 | | 611010004 | CONTRIBUIÇÃO DE ASSISTIDOS | | 0,00 | 0,00 | 29.475,80 | 29.475,80 |
| 00343 | | 611010012 | DOAÇÃO PESSOA FÍSICA | | 0,00 | 0,00 | 5.496,00 | 5.496,00 |
| 31102 | | 611020000 | RECEITAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 785,35 | 785,35 |
| 00102 | | 611020004 | REND.APLICACOES FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 785,35 | 785,35 |
| 31105 | | 611050000 | OUTROS CREDITOS | | 0,00 | 0,00 | 7.757,38 | 7.757,38 |
| 00159 | | 611050001 | ISENCAO INSS LEI 8212/91 | | 0,00 | 0,00 | 7.757,38 | 7.757,38 |
| 32000 | | 620000000 | RECEITAS DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 0,00 | 30.058,38 | 30.058,38 |
| 32200 | | 621000000 | RECEITAS OPER. ASSIST.SOCIAL | | 0,00 | 0,00 | 30.058,38 | 30.058,38 |
| 32201 | | 621010000 | REC SUBV. A.SOCIAL C/RESTRIÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 30.058,38 | 30.058,38 |
| 00601 | | 621010001 | SUBVENÇÕES ESTADUAIS | | 0,00 | 0,00 | 1.216,20 | 1.216,20 |
| 00652 | | 621010005 | SUBVENÇÕES MUNICIPAIS | | 0,00 | 0,00 | 28.842,18 | 28.842,18 |
| 34000 | | 640000000 | RECEITAS DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 0,00 | 5.303,98 | 5.303,98 |
| 34400 | | 641000000 | RECEITAS SUBVENÇÃO SAÚDE | | 0,00 | 0,00 | 5.303,98 | 5.303,98 |
| 34401 | | 641010000 | REC SUBV SAÚDE COM RESTRIÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 5.303,98 | 5.303,98 |
| 00651 | | 641010005 | SUBVENÇÕES MUNICIPAIS | | 0,00 | 0,00 | 5.303,98 | 5.303,98 |