

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    |

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 |

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    |

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   |

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    |