

Balço Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00001

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: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

ATIVO	1.882.660,90
ATIVO CIRCULANTE	182.175,26
ATIVO DISPONIVEL	152.175,26
CAIXA	730,07
CAIXA	730,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO	15,60
B.BRASIL 7190-0 RECURSO LIVRE	0,00
SANTANDER 063-8 RECURSO LIVRE	15,60
C FEDERAL 189-3 RECURSO LIVRE	0,00
C FEDERAL 191-5 R C/RESTRIÇÃO	0,00
C FEDERAL 192-3 R C/RESTRIÇÃO	0,00
C FEDERAL 708-5 R C/RESTRIÇÃO	0,00
BBRASIL CTA 24-1 RECURSO LIVRE	0,00
BBRASIL 21291-1 R C/RESTRIÇÃO	0,00
BANCOS CTA. APLICACOES	117.221,60
B.BRASIL APL RECURSO LIVRE	23,38
SANTANDER APL RECURSO LIVRE	21.726,36
C FEDERAL APL RECURSO LIVRE	718,49
CX FED APL4192-2 R C/RESTRIÇÃO	84.704,68
B.BRASIL APL 719-0 REC.LIVRE	142,74
BBRASIL APL 24-1 RECURSO LIVRE	91,98
BBRASIL APL21291 R C/RESTRIÇÃO	0,00
BBRASIL CPAUTOM 24-1 REC.LIVRE	9.813,97
BB APL 21291 CREST BB AUT.EMP.	0,00
CONTAS A RECEBER	34.207,99
CHEQUES DEVOLVIDOS	34.207,99
DIREITOS REALIZ.CURTO PRAZO	30.000,00
VALORES A RECUPERAR	0,00
SAL.MATERNIDADE A RECUPERAR	0,00
OUTROS CREDITOS	30.000,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	30.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.698.861,46
IMOBILIZADO	1.698.861,46
BENS IMOVEIS - USO PRÓPRIO	1.682.375,15
IMOVEIS - TERRENOS	6.000,00
CONSTRUÇOES	793.405,68
CONSTRUÇÃO L.JAUBERT BRAGA	863.488,08
INSTALAÇÕES	19.481,39
BENS MOVEIS - USO PRÓPRIO	16.486,31
VEICULOS	161.325,77
MOVEIS E UTENSILIOS	180.549,17
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	114.761,95
(-)DEPRECIACAO-BENS IMOVEIS	(1.200,00)
SEMOVENTES	23.190,00
(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	(64.530,30)
(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENS	(30.106,84)
(-) DEPRECIAÇÃO MAQ.EQUIPAMENT	(22.952,40)
(-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	(3.896,28)
(-) DEPRECIAÇÃO SEMOVENTES	(9.276,00)
(-) DEPRECIAÇÃO CONSTRUÇÕES	(331.378,76)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.624,18
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	1.624,18
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	1.624,18
BENS EM COMODATO	1.624,18

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: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

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: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

PASSIVO	1.882.660,90
PASSIVO CIRCULANTE	56.090,07
FORNECEDORES	30.891,39
FORNECEDORES	30.891,39
FORNECEDORES	30.891,39
OBRIGACOES	25.198,68
OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.496,97
SALARIOS A PAGAR	0,00
INSS A RECOLHER	2.501,19
F.G.T.S. A RECOLHER	5.995,78
13º SALÁRIO A PAGAR	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.263,27
DUOCENTÉSIMA OBR UNIDA A PAGAR	5.263,27
CHEQUES A COMPENSAR	11.438,44
CHEQUES A COMPENSAR	11.438,44
PATRIMONIO LÍQUIDO	1.824.946,65
PATRIMONIO SOCIAL	1.824.946,65
PATRIMONIO SOCIAL	1.824.946,65
PATRIMONIO SOCIAL	1.824.946,65
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.624,18
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	1.624,18
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	1.624,18
BENS EM COMODATO	1.624,18

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: BROTASUF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018Data do encerramento: 31/12/2018

RECEITAS OPERACIONAIS	897.581,87
DONATIVOS	25.833,51
RECEITAS DIVERSAS	166.266,76
OUTRAS RECEITAS-ALUGUEIS IMOV.	273.787,80
CONTRIBUICAO DE ASSISTIDOS	354.681,07
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	77.012,73
RECEITAS FINANCEIRAS	9.491,92
REND.APLICACOES FINANCEIRAS	9.491,92
RECEITAS DE SUBVENCOES	59.821,25
SUBVENCOES ESTADUAIS	59.821,25
OUTROS CREDITOS	181.873,25
ISENCAO INSS LEI 8212/91	181.873,25
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.327,90
DOACAO	1.327,90
RECEITAS SUBVENCOES A.SOCIAL	360.700,59
SUBVENCOES ESTADUAIS	14.594,40
SUBVENCOES MUNICIPAIS	346.106,19
RECEITAS SUBVENCAO SAUDE	63.647,86
SUBVENCOES MUNICIPAIS	63.647,86
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO	1.574.444,64
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.447.285,08)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(50.224,37)
HONORARIOS	(15.774,99)
SEGUROS	(3.536,65)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(5.360,56)
TAXAS DIVERSAS	(2.874,63)
DUOCENTÉSIMA OBRA UNIDA	(22.677,54)
DESPESAS C/PESSOAL	(556.731,05)
SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES	(226.997,54)
FERIAS	(35.095,64)
13o. SALARIOS	(12.584,53)
ENCARGOS SOCIAIS-INSS/FGTS	(100.180,09)
CONT.INSS ENTIDADE	(135.726,30)
CONT.INSS ACIDENTE TRABALHO	(6.786,32)
CONT. INSS TERCEIROS	(39.360,63)
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(5.295,89)
IR RETIDO FONTE	(4.479,57)
PIS	(806,02)
OUTROS IMP. E CONTRIBUICOES	(10,30)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(828.713,57)
MATERIAL DE CONSUMO	(15.940,59)
DESP.CONS.MANUT.VEIC.MAQUINAS	(4.750,15)
DESP.CONS.MANUT.PREDIO/INSTAL.	(96.101,09)
PRESTACAO DE SERVICOS	(5.109,60)
ENERGIA ELETRICA	(27.193,03)
TELEFONE	(14.104,83)
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	(2.281,74)
DESPESAS DIVERSAS	(66.689,68)
GENEROS ALIMENTICIOS	(215.951,25)
DESPESAS DE VESTUARIO	(1.397,50)

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: BROTASUF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018Data do encerramento: 31/12/2018

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(35.020,90)
MEDICAMENTOS	(99.419,32)
DESPESAS DE VEICULOS	(767,87)
DESPESAS MEDICAS	(3.107,30)
DESPESAS COM INSTRUCAO	(443,00)
DESPESAS PARA CURSOS	(210,00)
COMBUSTIVEL	(5.553,93)
ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	(234.671,79)
DESPESAS FINANCEIRAS	(6.320,20)
DESPESAS FINANCEIRAS	(6.320,20)
ASSISTENCIA SOCIAL	(343.762,41)
DESPESAS DE EXPEDIENTE	(9.912,66)
TAXAS DIVERSAS	(196,17)
ENERGIA ELETRICA	(9.062,61)
TELEFONE	(653,88)
DESPESAS C/ PESSOAL	(333.849,75)
SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES	(268.908,38)
FERIAS	(26.461,35)
13º SALARIOS	(9.480,02)
ENCARGOS SOCIAIS - INSS	(29.000,00)
SAUDE	(58.343,87)
DESPESAS COM PESSOAL	(58.343,87)
SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES	(58.343,87)
TOTAL DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO	(1.849.391,36)
SUPERÁVIT / DÉFICT	(274.946,72)