

Balanco 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: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

ATIVO	1.654.330,73
ATIVO CIRCULANTE	176.511,12
ATIVO DISPONIVEL	146.511,12
CAIXA	1.072,28
CAIXA	1.072,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO	15,50
SANTANDER 063-8 RECURSO LIVRE	15,50
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 21958-4 REC C/RESTRIÇA	0,00
BANCOS CTA. APLICACOES	111.215,35
B.BRASIL 8299 APL REC LIVRE	23,38
SANTANDER APL RECURSO LIVRE	22.849,48
C FEDERAL APL RECURSO LIVRE	2.187,78
CX FED APL4192-2 R S/RESTRIÇÃO	85.927,72
B.BRASIL APL 719-0 REC.LIVRE	142,74
BBRASIL APL 24-1 RECURSO LIVRE	0,00
BBRASIL CPAUTOM 24-1 REC.LIVRE	84,25
BBRASIL APL 21958 REC C/RESTRI	0,00
CONTAS A RECEBER	34.207,99
CHEQUES DEVOLVIDOS	34.207,99
DIREITOS REALIZ.CURTO PRAZO	30.000,00
OUTROS CREDITOS	30.000,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	30.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.475.726,62
IMOBILIZADO	1.475.726,62
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	(206.648,53)
VEICULOS	161.325,77
MOVEIS E UTENSILIOS	185.378,17
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	122.751,78
(-)DEPRECIACAO-BENS IMOVEIS	(1.800,00)
SEMOVENTES	23.190,00
(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	(96.795,45)
(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENS	(48.644,66)
(-) DEPRECIAÇÃO MAQ.EQUIPAMENT	(35.227,58)
(-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	(5.844,42)
(-) DEPRECIAÇÃO SEMOVENTES	(13.914,00)
(-) DEPRECIAÇÃO CONSTRUÇÕES	(497.068,14)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.092,99
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	2.092,99
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	2.092,99
BENS EM COMODATO	2.092,99

PASSIVO	1.654.330,73
PASSIVO CIRCULANTE	157.281,78
FORNECEDORES	16.927,26
FORNECEDORES	16.927,26
FORNECEDORES	16.927,26
OBRIGACOES	5.707,61
OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00
SALARIOS A PAGAR	0,00
INSS A RECOLHER	0,00
F.G.T.S. A RECOLHER	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.604,51
DUOCENTÉSIMA OBR UNIDA A PAGAR	3.604,51
CHEQUES A COMPENSAR	2.103,10
CHEQUES A COMPENSAR	2.103,10
PROVISÕES TRABALHISTAS	134.646,91
PROVISÕES TRABALHISTAS	134.646,91
PROVISÃO DE FÉRIAS	70.342,45
PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS	6.415,33
PROVISÃO 13º SALÁRIO	51.891,22
PROVISÃO ENCARGOS 13º SALÁRIO	5.997,91
PATRIMONIO LÍQUIDO	1.494.955,96
PATRIMONIO SOCIAL	1.494.955,96
PATRIMONIO SOCIAL	1.494.955,96
PATRIMONIO SOCIAL	2.099.893,37
DÉFICIT	(604.937,41)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.092,99
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	2.092,99
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	2.092,99
BENS EM COMODATO	2.092,99

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)

Folha: 00003

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: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

RECEITAS OPERACIONAIS	985.922,26
RECEITAS DIVERSAS	172.536,82
OUTRAS RECEITAS-ALUGUEIS IMOV.	322.829,12
CONTRIBUICAO DE ASSISTIDOS	395.289,91
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	95.266,41
RECEITAS FINANCEIRAS	8.036,06
DESCONTOS OBTIDOS	46,79
REND.APLICACOES FINANCEIRAS	7.989,27
RECEITAS DE SUBVENCOES	50.158,65
SUBVENCOES FEDERAIS	50.158,65
OUTROS CREDITOS	191.196,90
ISENCAO INSS LEI 8212/91	191.196,90
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	10.504,58
DOACAO	10.504,58
RECEITAS SUBVENCOES A.SOCIAL	377.699,23
SUBVENCOES ESTADUAIS	15.810,60
SUBVENCOES MUNICIPAIS	361.888,63
RECEITAS SUBVENCAO SAUDE	66.550,20
SUBVENCOES MUNICIPAIS	66.550,20
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO	1.690.067,88
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.386.031,19)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(54.739,19)
HONORARIOS	(16.323,80)
SEGUROS	(4.277,67)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(4.714,83)
TAXAS DIVERSAS	(3.767,48)
DUOCENTÉSIMA OBRA UNIDA	(25.655,41)
DESPESAS C/PESSOAL	(489.944,60)
SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES	(180.353,77)
FERIAS	(22.398,47)
13º. SALARIOS	(20.959,48)
ENCARGOS SOCIAIS-INSS/FGTS	(75.035,98)
CONT.INSS ENTIDADE	(137.551,73)
CONT.INSS ACIDENTE TRABALHO	(13.755,16)
CONT. INSS TERCEIROS	(39.890,01)
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(5.943,28)
IR RETIDO FONTE	(4.474,74)
OUTROS IMP. E CONTRIBUICOES	(1.181,88)
I.O.F.	(286,66)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(830.618,91)
MATERIAL DE CONSUMO	(68.402,79)
DESP.CONS.MANUT.VEIC.MAQUINAS	(8.555,29)
DESP.CONS.MANUT.PREDIO/INSTAL.	(84.448,28)
PRESTACAO DE SERVICOS	(30.941,88)
ENERGIA ELETRICA	(15.641,65)
TELEFONE	(22.180,96)
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	(3.316,48)
DESPESAS DIVERSAS	(58.803,76)
GENEROS ALIMENTICIOS	(179.940,54)
DESPESAS DE VESTUARIO	(13.800,60)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)

Folha: 00004

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:** 31/12/2019**Período:** Janeiro a Dezembro de 2019**Data do encerramento:** 31/12/2019

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(40.176,79)
MEDICAMENTOS	(55.667,86)
DESPESAS DE VEICULOS	(718,98)
DESPESAS MEDICAS	(1.062,32)
DESPESAS COM INSTRUCAO	(609,90)
COMBUSTIVEL	(10.397,16)
ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	(235.953,67)
DESPESAS FINANCEIRAS GERAL	(4.785,21)
JUROS PASSIVOS	(140,65)
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.644,56)
ASSISTENCIA SOCIAL	(427.407,22)
DESPESAS DE EXPEDIENTE - ASSIST. SOCIAL	(26.571,98)
ENERGIA ELETRICA	(25.011,98)
DESPESAS PARA CURSOS	(1.560,00)
DESPESAS C/ PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	(400.835,24)
SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES	(317.726,79)
FERIAS	(18.870,81)
13º SALARIOS	(30.439,91)
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	(3.944,85)
ENCARGOS SOCIAIS - INSS	(29.852,88)
EDUCACAO	(5.545,85)
DESPESAS COM PESSOAL - EDUCACÃO	(5.545,85)
SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES	(5.545,85)
SAUDE	(58.363,07)
DESPESAS COM PESSOAL - SAÚDE	(58.363,07)
SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES	(58.363,07)
TOTAL DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO	(1.877.347,33)
SUPERÁVIT / DÉFICT	(187.279,45)