

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

VILA VICENTINA DE JAMBEIRO (0608)

CNPJ/CPF: 50.014.174/0001-81

End.: Rua PREFEITO JORGE PEREIRA 30-CENTRO - CEP: 12270-000

Município: Jambéiro

UF: SP

Emitido em: 04/06/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		467.934,03	597.798,20	569.933,16	495.799,07
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		-25.651,89	597.798,20	569.933,16	2.213,15
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		-25.651,89	593.282,08	565.687,77	1.942,42
11110		1101010000	CAIXA		-26.141,28	398.702,73	372.561,45	0,00
11101		1101010100	CAIXA		-26.141,28	398.702,73	372.561,45	0,00
11300		1101020000	BANCOS		489,39	194.579,35	193.126,32	1.942,42
11302		1101020200	BANCO DO BRASIL S/A		489,39	194.579,35	193.126,32	1.942,42
11200		1102000000	CRÉDITOS		0,00	4.516,12	4.245,39	270,73
11700		1102030000	ADIANTAMENTOS		0,00	3.506,98	3.506,98	0,00
11702		1102030100	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		0,00	3.506,98	3.506,98	0,00
11600		1102050000	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR		0,00	1.009,14	738,41	270,73
11609		1102051700	INSS A RECUPERAR		0,00	1.009,14	738,41	270,73
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		493.585,92	0,00	0,00	493.585,92
13200		1203000000	IMOBILIZADO		493.585,92	0,00	0,00	493.585,92
12310		1203010000	IMOBILIZADO		493.585,92	0,00	0,00	493.585,92
13203		1203010600	EQUIPAMENTOS		109,00	0,00	0,00	109,00
13204		1203010800	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		13.476,92	0,00	0,00	13.476,92
13201		1203010900	IMÓVEIS		480.000,00	0,00	0,00	480.000,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

VILA VICENTINA DE JAMBEIRO

(0608)

CNPJ/CPF: 50.014.174/0001-81

End.: Rua PREFEITO JORGE PEREIRA 30-CENTRO - CEP: 12270-000

Município: Jambéiro

UF: SP

Emitido em: 04/06/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	P A S S I V O		467.934,03	127.071,75	154.936,79	495.799,07
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		16.919,73	127.071,75	139.119,78	28.967,76
21200		2102000000	FORNECEDORES		0,00	13.830,42	13.830,42	0,00
21280		2102010000	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	13.830,42	13.830,42	0,00
21101		2102010100	FORNECEDORES		0,00	13.830,42	13.830,42	0,00
21300		2103000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		15.729,67	113.241,33	125.280,46	27.768,80
21350		2103010000	FOLHA DE PAGAMENTO-EMPREGADOS		6.490,99	104.306,93	104.078,53	6.262,59
21501		2103010100	SALÁRIOS A PAGAR		6.490,99	86.484,06	86.255,66	6.262,59
21503		2103010200	FÉRIAS A PAGAR		0,00	8.406,70	8.406,70	0,00
21504		2103010300	RESCISÃO A PAGAR		0,00	2.150,90	2.150,90	0,00
21510		2103010400	13º SALÁRIO A PAGAR		0,00	7.265,27	7.265,27	0,00
21550		2103050000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		9.238,68	8.934,40	21.201,93	21.506,21
21201		2103050100	INSS A RECOLHER		2.023,04	6.873,71	10.418,81	5.568,14
21202		2103050200	FGTS A RECOLHER		5.443,65	647,20	8.116,73	12.913,18
21203		2103050300	CONTRIB. CONFED. A RECOLHER		50,66	0,00	0,00	50,66
21204		2103050400	CONTRIB. ASSIST. A RECOLHER		170,93	70,52	479,51	579,92
21207		2103050600	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER		96,15	251,90	291,33	135,58
21208		2103050700	FGTS RESCISÃO A RECOLHER		1.380,02	0,00	425,23	1.805,25
21210		2103050900	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		74,23	1.091,07	1.470,32	453,48
21400		2104000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.190,06	0,00	8,90	1.198,96
21480		2104010000	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		1.190,06	0,00	8,90	1.198,96
21311		2104010200	IRRF A RECOLHER		1.166,34	0,00	0,00	1.166,34
21319		2104010300	ISS RETIDO A RECOLHER		23,72	0,00	8,90	32,62
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		451.014,30	0,00	15.817,01	466.831,31
24100		2401000000	CAPITAL SOCIAL		484.223,16	0,00	0,00	484.223,16
24110		2401010000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO		484.223,16	0,00	0,00	484.223,16
24102		2401010200	PATRIMÔNIO SOCIAL		484.223,16	0,00	0,00	484.223,16
24200		2402000000	RESERVAS		-33.208,86	0,00	15.817,01	-17.391,85
24500		2402050000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		-33.208,86	0,00	15.817,01	-17.391,85
24516		2402050300	SUPERÁVIT ACUMULADO		6.991,41	0,00	15.817,01	22.808,42
24517		2402050400	DÉFICIT ACUMULADO		-40.200,27	0,00	0,00	-40.200,27

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

VILA VICENTINA DE JAMBEIRO (0608)

CNPJ/CPF: 50.014.174/0001-81

End.: Rua PREFEITO JORGE PEREIRA 30-CENTRO - CEP: 12270-000

Município: Jambéiro

UF: SP

Emitido em: 04/06/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	D E S P E S A S		0,00	208.858,49	2.371,28	206.487,21
51999		5100000000	DESPESAS DO EXERCICIO		0,00	193.041,48	2.371,28	190.670,20
54000		5104000000	DESPESA PESSOAL ADMINISTRATIVO		0,00	109.687,76	900,71	108.787,05
54101		5104010000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	109.687,76	900,71	108.787,05
54102		5104010100	SALARIOS		0,00	81.852,61	0,00	81.852,61
54103		5104010300	INSS		0,00	0,00	315,56	-315,56
54104		5104010400	FGTS		0,00	8.116,73	0,00	8.116,73
54108		5104010800	PIS S/ FOLHA		0,00	1.470,32	0,00	1.470,32
54111		5104011100	FERIAS		0,00	8.406,70	0,00	8.406,70
54117		5104011700	FGTS RESCISAO		0,00	425,23	0,00	425,23
54118		5104011800	13o SALARIO		0,00	7.265,27	0,00	7.265,27
54120		5104012000	INDENIZACOES		0,00	2.150,90	585,15	1.565,75
55100		5105000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	82.003,14	1.470,57	80.532,57
55101		5105010000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	82.003,14	1.470,57	80.532,57
55108		5105010800	IMPRES E MAT DE ESCRITORIO		0,00	150,00	0,00	150,00
55110		5105011000	MANUT E REPARO DE BENS		0,00	23.272,87	0,00	23.272,87
55111		5105011100	VALE TRANSPORTE		0,00	8.590,50	1.470,57	7.119,93
55113		5105011300	DESPESA DE CONSUMO		0,00	606,36	0,00	606,36
55132		5105013200	AGUA		0,00	8.286,22	0,00	8.286,22
55133		5105013300	ENERGIA ELETRICA		0,00	7.010,68	0,00	7.010,68
55134		5105013400	TELEFONE		0,00	2.462,33	0,00	2.462,33
55144		5105014400	DESPESA COM FARMACIA		0,00	2.843,34	0,00	2.843,34
55152		5105015200	DESPESAS COM ALIMENTACAO		0,00	4.971,44	0,00	4.971,44
55166		5105016700	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	22.365,40	0,00	22.365,40
55175		5105017500	DESPESA COM GÁS		0,00	1.444,00	0,00	1.444,00
57100		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.350,58	0,00	1.350,58
57101		5107010000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.350,58	0,00	1.350,58
57103		5107010300	DESPESAS BANCARIAS		0,00	910,80	0,00	910,80
57109		5107010900	MULTAS E JUROS		0,00	439,78	0,00	439,78
59900		5200000000	LIQUIDO		0,00	15.817,01	0,00	15.817,01
59901		5201000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	15.817,01	0,00	15.817,01
59902		5201010000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	15.817,01	0,00	15.817,01

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

VILA VICENTINA DE JAMBEIRO (0608)

CNPJ/CPF: 50.014.174/0001-81

End.: Rua PREFEITO JORGE PEREIRA 30-CENTRO - CEP: 12270-000

Município: Jambéiro

UF: SP

Emitido em: 04/06/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	R E C E I T A S		0,00	0,00	206.487,21	206.487,21
61000		6100000000	RECEITA BRUTA		0,00	0,00	11.195,00	11.195,00
61300		6103000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL		0,00	0,00	11.195,00	11.195,00
61310		6103100000	RECEITAS DE ARRECADAÇÃO		0,00	0,00	11.195,00	11.195,00
63000		6300000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	195.292,21	195.292,21
63005		6301000000	RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	130.230,57	130.230,57
61610		6301080000	DONATIVOS		0,00	0,00	130.230,57	130.230,57
61608		6305000000	ALUGUÉIS		0,00	0,00	14.880,00	14.880,00
61612		6310000000	SUBVENÇÕES GOV. MUNICIPAL		0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
61613		6311000000	SUBVENÇÕES GOV. ESTADUAL		0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
61614		6312000000	SUBVENÇÕES GOV. FEDERAL		0,00	0,00	18.981,64	18.981,64

Empresa: VILA VICENTINA DE JAMBEIRO(0608)

CNPJ/CPF: 50.014.174/0001-81

End.: Rua PREFEITO JORGE PEREIRA 30-CENTRO - CEP: 12270-000

Município: Jambéiro

UF: SP

Emitido em: 04/06/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

CONTRIBUICOES	191.607,21
DOACOES	191.607,21
CONTRIBUICAO LIQUIDA	191.607,21
LIQUIDO DE DOACOES	191.607,21
BRUTO DE CONTRIBUICOES	191.607,21
BRUTO DE DOACOES	191.607,21
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(190.670,20)
DESPESAS COM PESSOAL	(115.906,98)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(73.412,64)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.350,58)
O P E R A C I O N A L	937,01
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	14.880,00
ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL	15.817,01
ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	15.817,01
L I Q U I D O	15.817,01

Empresa: VILA VICENTINA DE JAMBEIRO(0608)

CNPJ/CPF: 50.014.174/0001-81

End.: Rua PREFEITO JORGE PEREIRA 30-CENTRO - CEP: 12270-000

Município: Jambiero

UF: SP

Emitido em: 04/06/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

A T I V O	495.799,07
ATIVO CIRCULANTE	2.213,15
DISPONIBILIDADES	1.942,42
CAIXA	0,00
CAIXA	0,00
BANCOS	1.942,42
BANCO DO BRASIL S/A	1.942,42
CRÉDITOS	270,73
ADIANTAMENTOS	0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00
IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	270,73
INSS A RECUPERAR	270,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	493.585,92
IMOBILIZADO	493.585,92
IMOBILIZADO	493.585,92
EQUIPAMENTOS	109,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.476,92
IMÓVEIS	480.000,00

Empresa: VILA VICENTINA DE JAMBEIRO(0608)

CNPJ/CPF: 50.014.174/0001-81

End.: Rua PREFEITO JORGE PEREIRA 30-CENTRO - CEP: 12270-000

Município: Jambreiro

UF: SP

Emitido em: 04/06/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

P A S S I V O	495.799,07
PASSIVO CIRCULANTE	28.967,76
FORNECEDORES	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00
FORNECEDORES	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	27.768,80
FOLHA DE PAGAMENTO-EMPREGADOS	6.262,59
SALÁRIOS A PAGAR	6.262,59
FÉRIAS A PAGAR	0,00
RESCISÃO A PAGAR	0,00
13º SALÁRIO A PAGAR	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.506,21
INSS A RECOLHER	5.568,14
FGTS A RECOLHER	12.913,18
CONTRIB. CONFED. A RECOLHER	50,66
CONTRIB. ASSIST. A RECOLHER	579,92
CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	135,58
FGTS RESCISÃO A RECOLHER	1.805,25
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	453,48
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.198,96
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.198,96
IRRF A RECOLHER	1.166,34
ISS RETIDO A RECOLHER	32,62
PATRIMONIO LIQUIDO	466.831,31
CAPITAL SOCIAL	484.223,16
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	484.223,16
PATRIMÔNIO SOCIAL	484.223,16
RESERVAS	(17.391,85)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(17.391,85)
SUPERÁVIT ACUMULADO	22.808,42
DÉFICIT ACUMULADO	(40.200,27)