

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 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		495.799,07	549.225,39	545.013,92	500.010,54
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		2.213,15	549.225,39	545.013,92	6.424,62
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		1.942,42	543.735,81	539.497,35	6.180,88
11110		1101010000	CAIXA		0,00	354.383,86	350.560,46	3.823,40
11101		1101010100	CAIXA		0,00	354.383,86	350.560,46	3.823,40
11300		1101020000	BANCOS		1.942,42	189.351,95	188.936,89	2.357,48
11302		1101020200	BANCO DO BRASIL S/A		1.942,42	189.351,95	188.936,89	2.357,48
11200		1102000000	CRÉDITOS		270,73	5.489,58	5.516,57	243,74
11700		1102030000	ADIANTAMENTOS		0,00	2.803,45	2.803,45	0,00
11702		1102030100	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		0,00	2.803,45	2.803,45	0,00
11600		1102050000	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR		270,73	2.686,13	2.713,12	243,74
11609		1102051700	INSS A RECUPERAR		270,73	2.686,13	2.713,12	243,74
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 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

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		495.799,07	111.398,60	115.610,07	500.010,54
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		28.967,76	111.398,60	114.451,83	32.020,99
21200		2102000000	FORNECEDORES		0,00	2.614,98	2.614,98	0,00
21280		2102010000	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	2.614,98	2.614,98	0,00
21101		2102010100	FORNECEDORES		0,00	2.614,98	2.614,98	0,00
21300		2103000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		27.768,80	108.783,62	111.836,85	30.822,03
21350		2103010000	FOLHA DE PAGAMENTO-EMPREGADOS		6.262,59	91.725,87	91.734,23	6.270,95
21501		2103010100	SALÁRIOS A PAGAR		6.262,59	73.690,12	73.698,48	6.270,95
21503		2103010200	FÉRIAS A PAGAR		0,00	8.718,90	8.718,90	0,00
21504		2103010300	RESCISÃO A PAGAR		0,00	3.753,77	3.753,77	0,00
21510		2103010400	13º SALÁRIO A PAGAR		0,00	5.563,08	5.563,08	0,00
21550		2103050000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		21.506,21	17.057,75	20.102,62	24.551,08
21201		2103050100	INSS A RECOLHER		5.568,14	12.868,31	8.803,73	1.503,56
21202		2103050200	FGTS A RECOLHER		12.913,18	3.362,02	7.018,55	16.569,71
21203		2103050300	CONTRIB. CONFED. A RECOLHER		50,66	0,00	0,00	50,66
21204		2103050400	CONTRIB. ASSIST. A RECOLHER		579,92	0,00	289,70	869,62
21207		2103050600	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER		135,58	0,00	245,46	381,04
21208		2103050700	FGTS RESCISÃO A RECOLHER		1.805,25	0,00	2.866,72	4.671,97
21210		2103050900	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		453,48	827,42	878,46	504,52
21400		2104000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.198,96	0,00	0,00	1.198,96
21480		2104010000	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		1.198,96	0,00	0,00	1.198,96
21311		2104010200	IRRF A RECOLHER		1.166,34	0,00	0,00	1.166,34
21319		2104010300	ISS RETIDO A RECOLHER		32,62	0,00	0,00	32,62
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		466.831,31	0,00	1.158,24	467.989,55
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		-17.391,85	0,00	1.158,24	-16.233,61
24500		2402050000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		-17.391,85	0,00	1.158,24	-16.233,61
24516		2402050300	SUPERÁVIT ACUMULADO		22.808,42	0,00	1.158,24	23.966,66
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 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

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	186.839,31	7.596,94	179.242,37
51999		5100000000	DESPEAS DO EXERCICIO		0,00	185.681,07	7.596,94	178.084,13
54000		5104000000	DESPEA PESSOAL ADMINISTRATIVO		0,00	98.934,40	654,29	98.280,11
54101		5104010000	DESPEAS COM PESSOAL		0,00	98.934,40	654,29	98.280,11
54102		5104010100	SALARIOS		0,00	70.377,56	32,29	70.345,27
54104		5104010400	FGTS		0,00	7.018,55	0,00	7.018,55
54108		5104010800	PIS S/ FOLHA		0,00	878,46	0,00	878,46
54111		5104011100	FERIAS		0,00	8.718,90	0,00	8.718,90
54117		5104011700	FGTS RESCISAO		0,00	2.866,72	0,00	2.866,72
54118		5104011800	13o SALARIO		0,00	6.522,16	0,00	6.522,16
54120		5104012000	INDENIZACOES		0,00	2.552,05	622,00	1.930,05
55100		5105000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	84.320,67	6.942,65	77.378,02
55101		5105010000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	84.320,67	6.942,65	77.378,02
55110		5105011000	MANUT E REPARO DE BENS		0,00	1.330,30	0,00	1.330,30
55111		5105011100	VALE TRANSPORTE		0,00	5.590,90	1.371,01	4.219,89
55113		5105011300	DESPEA DE CONSUMO		0,00	630,50	0,00	630,50
55123		5105012300	MATERIAL DE SEGURANCA		0,00	434,00	0,00	434,00
55132		5105013200	AGUA		0,00	11.032,29	0,00	11.032,29
55133		5105013300	ENERGIA ELETRICA		0,00	11.611,04	4.421,91	7.189,13
55134		5105013400	TELEFONE		0,00	3.662,97	1.149,73	2.513,24
55144		5105014400	DESPEA COM FARMACIA		0,00	1.185,06	0,00	1.185,06
55147		5105014700	DESPEAS C/ INFORMATICA		0,00	396,00	0,00	396,00
55152		5105015200	DESPEAS COM ALIMENTACAO		0,00	9.368,68	0,00	9.368,68
55166		5105016700	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	35.710,93	0,00	35.710,93
55175		5105017500	DESPEA COM GÁS		0,00	3.368,00	0,00	3.368,00
57100		5107000000	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	2.426,00	0,00	2.426,00
57101		5107010000	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	2.426,00	0,00	2.426,00
57103		5107010300	DESPEAS BANCARIAS		0,00	523,56	0,00	523,56
57109		5107010900	MULTAS E JUROS		0,00	1.902,44	0,00	1.902,44
59900		5200000000	LIQUIDO		0,00	1.158,24	0,00	1.158,24
59901		5201000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	1.158,24	0,00	1.158,24
59902		5201010000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	1.158,24	0,00	1.158,24

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 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

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	179.242,37	179.242,37
61000		6100000000	RECEITA BRUTA		0,00	0,00	6.080,00	6.080,00
61300		6103000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL		0,00	0,00	6.080,00	6.080,00
61310		6103100000	RECEITAS DE ARRECADAÇÃO		0,00	0,00	4.820,00	4.820,00
61312		6103120000	RECEITA DE LOCAÇÃO		0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
63000		6300000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	173.162,37	173.162,37
63005		6301000000	RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	173.162,37	173.162,37
61610		6301080000	DONATIVOS		0,00	0,00	121.007,88	121.007,88
61612		6301100000	SUBVENÇÕES GOV. MUNICIPAL		0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
61613		6301110000	SUBVENÇÕES GOV. ESTADUAL		0,00	0,00	10.634,49	10.634,49
61614		6301120000	SUBVENÇÕES GOV. FEDERAL		0,00	0,00	17.520,00	17.520,00

Empresa: VILA VICENTINA DE JAMBEIRO(0608)

CNPJ/CPF: 50.014.174/0001-81

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

Município: Jambéiro

UF: SP

Emitido em: 04/06/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

CONTRIBUICOES	177.982,37
DOACOES	177.982,37
CONTRIBUICAO LIQUIDA	177.982,37
LIQUIDO DE DOACOES	177.982,37
BRUTO DE CONTRIBUICOES	177.982,37
BRUTO DE DOACOES	177.982,37
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(178.084,13)
DESPESAS COM PESSOAL	(102.500,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(73.158,13)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.426,00)
O P E R A C I O N A L	(101,76)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	1.260,00
ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL	1.158,24
ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	1.158,24
L I Q U I D O	1.158,24

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 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

A T I V O	500.010,54
ATIVO CIRCULANTE	6.424,62
DISPONIBILIDADES	6.180,88
CAIXA	3.823,40
CAIXA	3.823,40
BANCOS	2.357,48
BANCO DO BRASIL S/A	2.357,48
CRÉDITOS	243,74
ADIANTAMENTOS	0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00
IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	243,74
INSS A RECUPERAR	243,74
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 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

P A S S I V O	500.010,54
PASSIVO CIRCULANTE	32.020,99
FORNECEDORES	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00
FORNECEDORES	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	30.822,03
FOLHA DE PAGAMENTO-EMPREGADOS	6.270,95
SALÁRIOS A PAGAR	6.270,95
FÉRIAS A PAGAR	0,00
RESCISÃO A PAGAR	0,00
13º SALÁRIO A PAGAR	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.551,08
INSS A RECOLHER	1.503,56
FGTS A RECOLHER	16.569,71
CONTRIB. CONFED. A RECOLHER	50,66
CONTRIB. ASSIST. A RECOLHER	869,62
CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	381,04
FGTS RESCISÃO A RECOLHER	4.671,97
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	504,52
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	467.989,55
CAPITAL SOCIAL	484.223,16
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	484.223,16
PATRIMÔNIO SOCIAL	484.223,16
RESERVAS	(16.233,61)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(16.233,61)
SUPERÁVIT ACUMULADO	23.966,66
DÉFICIT ACUMULADO	(40.200,27)