

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: 05/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		495.553,94	1.332.170,12	1.315.677,75	512.046,31
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		1.289,02	1.318.381,12	1.315.677,75	3.992,39
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		774,06	1.310.378,57	1.308.427,36	2.725,27
11110		1101010000	CAIXA		-19,87	662.541,18	660.474,12	2.047,19
11101		1101010100	CAIXA		-19,87	662.541,18	660.474,12	2.047,19
11300		1101020000	BANCOS		793,93	647.837,39	647.953,24	678,08
11302	013673	1101020200	40022		0,00	132.332,81	131.697,37	635,44
11302	013674	1101020200	6783		0,00	36.221,72	36.179,08	42,64
11302		1101020200	BANCO DO BRASIL S/A		793,93	479.282,86	480.076,79	0,00
11200		1102000000	CRÉDITOS		514,96	8.002,55	7.250,39	1.267,12
11700		1102030000	ADIANTAMENTOS		0,00	3.858,30	3.858,30	0,00
11702		1102030100	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		0,00	3.858,30	3.858,30	0,00
11240		1102040000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	804,00	804,00	0,00
11711		1102040100	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		0,00	804,00	804,00	0,00
11600		1102050000	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR		514,96	3.340,25	2.588,09	1.267,12
11609		1102051700	INSS A RECUPERAR		514,96	3.340,25	2.588,09	1.267,12
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		494.264,92	13.789,00	0,00	508.053,92
13200		1203000000	IMOBILIZADO		494.264,92	13.789,00	0,00	508.053,92
12310		1203010000	IMOBILIZADO		494.264,92	13.789,00	0,00	508.053,92
13203		1203010600	EQUIPAMENTOS		109,00	4.829,00	0,00	4.938,00
13204		1203010800	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14.155,92	2.460,00	0,00	16.615,92
13201		1203010900	IMÓVEIS		480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
13202		1203011000	VEÍCULOS		0,00	6.500,00	0,00	6.500,00

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: 05/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

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		495.553,94	202.391,31	218.883,68	512.046,31
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		29.305,56	178.424,65	188.205,25	39.086,16
21200		2102000000	FORNECEDORES		0,00	8.410,06	8.410,06	0,00
21280		2102010000	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	8.410,06	8.410,06	0,00
21101	093357	2102010100	ALLIANCE EDITORIAL S		0,00	1.323,00	1.323,00	0,00
21101	136472	2102010100	CND DROGARIA		0,00	101,00	101,00	0,00
21101	011609	2102010100	FRIOZER COM.E DISTR.		0,00	461,76	461,76	0,00
21101	003918	2102010100	JACIARA COMERCIAL MA		0,00	4.168,80	4.168,80	0,00
21101	024857	2102010100	JOSE LUIZ ALMEIDA JA		0,00	649,50	649,50	0,00
21101	049255	2102010100	PATRICIA FUJARRA JAN		0,00	1.706,00	1.706,00	0,00
21300		2103000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		28.106,60	122.707,54	132.488,14	37.887,20
21350		2103010000	FOLHA DE PAGAMENTO-EMPREGADOS		6.043,72	109.967,97	111.620,23	7.695,98
21501		2103010100	SALÁRIOS A PAGAR		6.043,72	92.879,43	94.531,69	7.695,98
21503		2103010200	FÉRIAS A PAGAR		0,00	7.765,99	7.765,99	0,00
21504		2103010300	RESCISÃO A PAGAR		0,00	1.469,05	1.469,05	0,00
21510		2103010400	13º SALÁRIO A PAGAR		0,00	7.853,50	7.853,50	0,00
21550		2103050000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		22.062,88	12.739,57	20.867,91	30.191,22
21201		2103050100	INSS A RECOLHER		7.544,59	8.196,37	10.908,43	10.256,65
21202		2103050200	FGTS A RECOLHER		7.857,57	3.700,79	8.586,71	12.743,49
21203		2103050300	CONTRIB. CONFED. A RECOLHER		50,66	0,00	0,00	50,66
21204		2103050400	CONTRIB. ASSIST. A RECOLHER		943,82	0,00	0,00	943,82
21207		2103050600	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER		648,89	0,00	231,58	880,47
21208		2103050700	FGTS RESCISÃO A RECOLHER		4.671,97	119,81	119,81	4.671,97
21210		2103050900	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		345,38	722,60	1.021,38	644,16
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
21500		2105000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	47.307,05	47.307,05	0,00
21483		2105010000	OUTRAS CONTAS A PAGAR		0,00	47.307,05	47.307,05	0,00
21523		2105010700	CONTAS A PAGAR		0,00	47.307,05	47.307,05	0,00
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		466.248,38	23.966,66	30.678,43	472.960,15
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		-17.974,78	23.966,66	30.678,43	-11.263,01
24400		2402030000	RESERVAS DE LUCROS		0,00	0,00	6.711,77	6.711,77
24403		2402030300	RESERVAS DE LUCROS		0,00	0,00	6.711,77	6.711,77
24500		2402050000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		-17.974,78	23.966,66	23.966,66	-17.974,78
24516		2402050300	SUPERÁVIT ACUMULADO		23.966,66	23.966,66	0,00	0,00
24517		2402050400	DÉFICIT ACUMULADO		-41.941,44	0,00	23.966,66	-17.974,78

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: 05/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

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	338.654,84	1.131,68	337.523,16
51999		5100000000	DESPEAS DO EXERCICIO		0,00	331.943,07	1.131,68	330.811,39
54000		5104000000	DESPEA PESSOAL ADMINISTRATIVO		0,00	117.323,46	1.110,18	116.213,28
54101		5104010000	DESPEAS COM PESSOAL		0,00	117.323,46	1.110,18	116.213,28
54102		5104010100	SALARIOS		0,00	90.735,26	0,00	90.735,26
54104		5104010400	FGTS		0,00	8.586,71	0,00	8.586,71
54108		5104010800	PIS S/ FOLHA		0,00	1.021,38	0,00	1.021,38
54111		5104011100	FERIAS		0,00	7.765,99	0,00	7.765,99
54117		5104011700	FGTS RESCISAO		0,00	119,81	0,00	119,81
54118		5104011800	13o SALARIO		0,00	7.883,60	0,00	7.883,60
54120		5104012000	INDENIZACOES		0,00	1.210,71	775,00	435,71
55111		5104013000	VALE TRANSPORTE		0,00	0,00	335,18	-335,18
55100		5105000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	212.770,80	0,00	212.770,80
55101		5105010000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	212.770,80	0,00	212.770,80
55108		5105010800	IMPRES E MAT DE ESCRITORIO		0,00	445,60	0,00	445,60
55110		5105011000	MANUT E REPARO DE BENS		0,00	32.907,20	0,00	32.907,20
55112		5105011200	DOACOES		0,00	752,05	0,00	752,05
55113		5105011300	DESPEA DE CONSUMO		0,00	9.820,99	0,00	9.820,99
55116		5105011600	SERVS/MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	619,73	0,00	619,73
55121		5105012100	DESPEAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		0,00	600,00	0,00	600,00
55122		5105012200	LOCACAO		0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
55132		5105013200	AGUA		0,00	10.369,58	0,00	10.369,58
55133		5105013300	ENERGIA ELETRICA		0,00	8.902,14	0,00	8.902,14
55134		5105013400	TELEFONE		0,00	4.270,10	0,00	4.270,10
55139		5105013900	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	9.540,00	0,00	9.540,00
55144		5105014400	DESPEA COM FARMACIA		0,00	5.642,43	0,00	5.642,43
55152		5105015200	DESPEAS COM ALIMENTACAO		0,00	22.296,49	0,00	22.296,49
55159		5105015900	DESPEAS DIVERSAS		0,00	13.639,10	0,00	13.639,10
55162		5105016200	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		0,00	649,05	0,00	649,05
55166		5105016700	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	85.986,34	0,00	85.986,34
55175		5105017500	DESPEA COM GÁS		0,00	2.130,00	0,00	2.130,00
56100		5106000000	DESPEAS TRIBUTARIAS		0,00	74,75	0,00	74,75
56101		5106010000	DESPEAS TRIBUTARIAS		0,00	74,75	0,00	74,75
56103		5106010300	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE		0,00	74,75	0,00	74,75
57100		5107000000	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	1.774,06	21,50	1.752,56
57101		5107010000	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	1.774,06	21,50	1.752,56
57103		5107010300	DESPEAS BANCARIAS		0,00	956,82	21,50	935,32
57109		5107010900	MULTAS E JUROS		0,00	674,58	0,00	674,58
57111		5107011100	JUROS E COMISSÂES BANCARIAS		0,00	3,93	0,00	3,93
57112		5107011200	IOF		0,00	138,73	0,00	138,73
59900		5200000000	LIQUIDO		0,00	6.711,77	0,00	6.711,77
59901		5201000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	6.711,77	0,00	6.711,77
59902		5201010000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	6.711,77	0,00	6.711,77

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: 05/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

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	337.523,16	337.523,16
61000		6100000000	RECEITA BRUTA		0,00	0,00	74.567,47	74.567,47
61300		6103000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL		0,00	0,00	74.567,47	74.567,47
61310		6103100000	RECEITAS DE ARRECADAÇÃO		0,00	0,00	74.567,47	74.567,47
63000		6300000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	262.955,69	262.955,69
63005		6301000000	RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	262.955,69	262.955,69
63003		6301030000	RECEITAS BANCARIAS		0,00	0,00	468,77	468,77
61608		6301050000	ALUGUÉIS		0,00	0,00	17.312,30	17.312,30
61610		6301080000	DONATIVOS		0,00	0,00	114.379,55	114.379,55
61611		6301090000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	54.445,00	54.445,00
61612		6301100000	SUBVENÇÕES GOV. MUNICIPAL		0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
61613		6301110000	SUBVENÇÕES GOV. ESTADUAL		0,00	0,00	12.287,11	12.287,11
61614		6301120000	SUBVENÇÕES GOV. FEDERAL		0,00	0,00	16.062,96	16.062,96

Empresa: VILA VICENTINA DE JAMBEIRO(0608)

CNPJ/CPF: 50.014.174/0001-81

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

Município: Jambuí

UF: SP

Emitido em: 05/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

CONTRIBUICOES	265.297,09
DOACOES	265.297,09
CONTRIBUICAO LIQUIDA	265.297,09
LIQUIDO DE DOACOES	265.297,09
BRUTO DE CONTRIBUICOES	265.297,09
BRUTO DE DOACOES	265.297,09
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(330.811,39)
DESPESAS COM PESSOAL	(116.213,28)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(212.770,80)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(74,75)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.752,56)
O P E R A C I O N A L	(65.514,30)
OUTRAS RECEITAS	72.226,07
ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL	6.711,77
ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	6.711,77
L I Q U I D O	6.711,77

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: 05/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

A T I V O	512.046,31
ATIVO CIRCULANTE	3.992,39
DISPONIBILIDADES	2.725,27
CAIXA	2.047,19
CAIXA	2.047,19
BANCOS	678,08
4002	635,44
6783	42,64
BANCO DO BRASIL S/A	0,00
CRÉDITOS	1.267,12
ADIANTAMENTOS	0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00
IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	1.267,12
INSS A RECUPERAR	1.267,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	508.053,92
IMOBILIZADO	508.053,92
IMOBILIZADO	508.053,92
EQUIPAMENTOS	4.938,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.615,92
IMÓVEIS	480.000,00
VEÍCULOS	6.500,00

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: 05/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

P A S S I V O	512.046,31
PASSIVO CIRCULANTE	39.086,16
FORNECEDORES	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00
ALLIANCE EDITORIAL S	0,00
CND DROGARIA	0,00
FRIOZER COM.E DISTR.	0,00
JACIARA COMERCIAL MA	0,00
JOSE LUIZ ALMEIDA JA	0,00
PATRICIA FUJARRA JAN	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	37.887,20
FOLHA DE PAGAMENTO-EMPREGADOS	7.695,98
SALÁRIOS A PAGAR	7.695,98
FÉRIAS A PAGAR	0,00
RESCISÃO A PAGAR	0,00
13º SALÁRIO A PAGAR	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.191,22
INSS A RECOLHER	10.256,65
FGTS A RECOLHER	12.743,49
CONTRIB. CONFED. A RECOLHER	50,66
CONTRIB. ASSIST. A RECOLHER	943,82
CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	880,47
FGTS RESCISÃO A RECOLHER	4.671,97
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	644,16
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.198,96
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.198,96
IRRF A RECOLHER	1.166,34
ISS RETIDO A RECOLHER	32,62
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00
CONTAS A PAGAR	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	472.960,15
CAPITAL SOCIAL	484.223,16
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	484.223,16
PATRIMÔNIO SOCIAL	484.223,16
RESERVAS	(11.263,01)
RESERVAS DE LUCROS	6.711,77
RESERVAS DE LUCROS	6.711,77
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(17.974,78)
SUPERÁVIT ACUMULADO	0,00
DÉFICIT ACUMULADO	(17.974,78)