

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: 20/02/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		553.357,02	387.675,30	376.200,86	564.831,46
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		6.310,38	387.675,30	376.200,86	17.784,82
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		5.890,02	381.545,21	371.191,95	16.243,28
11110		1101010000	CAIXA		344,37	20.327,13	20.605,27	66,23
11101		1101010100	CAIXA		344,37	14.705,83	15.047,47	2,73
12206		1101010600	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CDB		0,00	5.164,41	5.100,91	63,50
12208		1101010800	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		0,00	456,89	456,89	0,00
11300		1101020000	BANCOS		5.545,65	361.218,08	350.586,68	16.177,05
11302	013673	1101020200	40022		0,00	16.141,45	0,00	16.141,45
11302	013674	1101020200	6783		2.274,40	26.588,31	28.862,71	0,00
11302	079602	1101020200	BANCO DO BRASIL		144,45	15.869,00	15.977,85	35,60
11302	097575	1101020200	BANCO DO BRASIL		0,00	65.128,86	65.128,86	0,00
11302		1101020200	BANCO DO BRASIL S/A		3.126,80	237.490,46	240.617,26	0,00
11200		1102000000	CRÉDITOS		420,36	6.130,09	5.008,91	1.541,54
11700		1102030000	ADIANTAMENTOS		0,00	5.008,91	5.008,91	0,00
11702		1102030100	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		0,00	5.008,91	5.008,91	0,00
11600		1102050000	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR		420,36	1.121,18	0,00	1.541,54
11204		1102051100	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	105,01	0,00	105,01
11604		1102051600	FGTS A RECUPERAR		0,00	1.016,17	0,00	1.016,17
11609		1102051700	INSS A RECUPERAR		420,36	0,00	0,00	420,36
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		547.046,64	0,00	0,00	547.046,64
13200		1203000000	IMOBILIZADO		547.046,64	0,00	0,00	547.046,64
12310		1203010000	IMOBILIZADO		547.046,64	0,00	0,00	547.046,64
13207		1203010200	COMPUTADORES E PERIFERICOS		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
13203		1203010600	EQUIPAMENTOS		9.154,20	0,00	0,00	9.154,20
13204		1203010800	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		18.905,92	0,00	0,00	18.905,92
13201		1203010900	IMÓVEIS		480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
13202		1203011000	VEÍCULOS		35.786,52	0,00	0,00	35.786,52

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: 20/02/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

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		553.357,02	337.345,70	348.820,14	564.831,46
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		65.544,36	334.313,48	312.718,54	43.949,42
21100		2101000000	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	4.166,65	20.000,00	15.833,35
21110		2101010000	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		0,00	4.166,65	20.000,00	15.833,35
21405		2101010100	EMPRÉSTIMO BANCO CURTO PRAZO		0,00	4.166,65	20.000,00	15.833,35
21300		2103000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		64.345,40	231.409,42	192.440,56	25.376,54
21350		2103010000	FOLHA DE PAGAMENTO-EMPREGADOS		9.643,06	162.249,12	163.920,14	11.314,08
21501		2103010100	SALÁRIOS A PAGAR		9.643,06	123.875,30	125.546,32	11.314,08
21503		2103010200	FÉRIAS A PAGAR		0,00	18.569,21	18.569,21	0,00
21504		2103010300	RESCISÃO A PAGAR		0,00	9.647,60	9.647,60	0,00
21510		2103010400	13º SALÁRIO A PAGAR		0,00	10.157,01	10.157,01	0,00
21550		2103050000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		54.702,34	69.160,30	28.520,42	14.062,46
21201		2103050100	INSS A RECOLHER		13.442,44	19.004,44	13.837,69	8.275,69
21202		2103050200	FGTS A RECOLHER		32.444,69	42.639,00	12.313,01	2.118,70
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
21206		2103050500	IRRF S/ FÉRIAS A RECOLHER		0,00	35,00	78,18	43,18
21310		2103050500	IRRF S/ RESCISÃO A RECOLHER		0,00	0,00	61,36	61,36
21303		2103050500	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		66,83	45,78	0,00	21,05
21207		2103050600	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER		1.365,43	169,10	473,00	1.669,33
21208		2103050700	FGTS RESCISÃO A RECOLHER		4.671,97	4.360,22	220,21	531,96
21209		2103050800	MENSALIDADE ASSOCIATIVA		0,00	0,00	9,37	9,37
21210		2103050900	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		1.716,50	2.906,76	1.527,60	337,34
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	98.737,41	100.277,98	1.540,57
21483		2105010000	OUTRAS CONTAS A PAGAR		0,00	98.737,41	100.277,98	1.540,57
21523		2105010700	CONTAS A PAGAR		0,00	98.737,41	100.277,98	1.540,57
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	3.032,22	12.128,88	9.096,66
22200		2201000000	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		0,00	3.032,22	12.128,88	9.096,66
22300		2201030000	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS		0,00	3.032,22	12.128,88	9.096,66
22306		2201030500	INSS PARCELAMENTO		0,00	3.032,22	12.128,88	9.096,66
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		487.812,66	0,00	23.972,72	511.785,38
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		3.589,50	0,00	23.972,72	27.562,22
24400		2402030000	RESERVAS DE LUCROS		21.564,28	0,00	23.972,72	45.537,00
24403		2402030300	RESERVAS DE LUCROS		21.564,28	0,00	23.972,72	45.537,00
24500		2402050000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		-17.974,78	0,00	0,00	-17.974,78
24517		2402050400	DÉFICIT ACUMULADO		-17.974,78	0,00	0,00	-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: 20/02/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

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	322.853,46	3.066,54	319.786,92
51999		5100000000	DESPEAS DO EXERCICIO		0,00	299.192,77	3.066,54	296.126,23
54000		5104000000	DESPEA PESSOAL ADMINISTRATIVO		0,00	178.360,33	3.066,54	175.293,79
54101		5104010000	DESPEAS COM PESSOAL		0,00	178.360,33	3.066,54	175.293,79
54102		5104010100	SALARIOS		0,00	125.824,87	148,40	125.676,47
54104		5104010400	FGTS		0,00	12.313,01	0,00	12.313,01
54108		5104010800	PIS S/ FOLHA		0,00	1.527,60	0,00	1.527,60
54111		5104011100	FERIAS		0,00	18.670,03	0,00	18.670,03
54117		5104011700	FGTS RESCISAO		0,00	220,21	0,00	220,21
54118		5104011800	13o SALARIO		0,00	12.447,51	0,00	12.447,51
54120		5104012000	INDENIZACOES		0,00	7.357,10	2.332,14	5.024,96
55111		5104013000	VALE TRANSPORTE		0,00	0,00	586,00	-586,00
55100		5105000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	103.981,19	0,00	103.981,19
55101		5105010000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	103.981,19	0,00	103.981,19
55103		5105010300	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	393,60	0,00	393,60
55105		5105010500	HONORARIOS PROFISSIONAIS		0,00	460,00	0,00	460,00
55108		5105010800	IMPRES E MAT DE ESCRITORIO		0,00	611,85	0,00	611,85
55113		5105011300	DESPEA DE CONSUMO		0,00	1.856,48	0,00	1.856,48
55132		5105013200	AGUA		0,00	23.996,96	0,00	23.996,96
55133		5105013300	ENERGIA ELETRICA		0,00	11.806,74	0,00	11.806,74
55134		5105013400	TELEFONE		0,00	1.958,49	0,00	1.958,49
55139		5105013900	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	649,20	0,00	649,20
55144		5105014400	DESPEA COM FARMACIA		0,00	4.645,66	0,00	4.645,66
55145		5105014500	DESPEA COM EXAMES MEDICOS		0,00	70,00	0,00	70,00
55146		5105014600	DESPEAS DE CARTORIO		0,00	198,48	0,00	198,48
55150		5105015000	CORREIOS E TELEGRAFOS		0,00	11,00	0,00	11,00
55152		5105015200	DESPEAS COM ALIMENTACAO		0,00	7.695,33	0,00	7.695,33
55154		5105015400	DESPEAS COM ESTACIONAMENTO		0,00	48,50	0,00	48,50
55156		5105015600	DESPEAS COM SEGURO		0,00	68,10	0,00	68,10
55162		5105016200	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		0,00	165,24	0,00	165,24
55165		5105016500	DESPEA COM PEDAGIO		0,00	43,30	0,00	43,30
55166		5105016700	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	42.694,01	0,00	42.694,01
55175		5105017500	DESPEA COM GÁS		0,00	6.608,25	0,00	6.608,25
56100		5106000000	DESPEAS TRIBUTARIAS		0,00	0,35	0,00	0,35
56101		5106010000	DESPEAS TRIBUTARIAS		0,00	0,35	0,00	0,35
56103		5106010300	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE		0,00	0,35	0,00	0,35
57100		5107000000	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	16.850,90	0,00	16.850,90
57101		5107010000	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	16.850,90	0,00	16.850,90
57103		5107010300	DESPEAS BANCARIAS		0,00	2.572,20	0,00	2.572,20
57106		5107010600	MULTAS S/ IMPOSTOS		0,00	1.867,86	0,00	1.867,86
57107		5107010700	JUROS S/ IMPOSTOS		0,00	921,62	0,00	921,62
57109		5107010900	MULTAS E JUROS		0,00	11.488,45	0,00	11.488,45
57112		5107011200	IOF		0,00	0,77	0,00	0,77
59900		5200000000	LIQUIDO		0,00	23.660,69	0,00	23.660,69
59901		5201000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	23.660,69	0,00	23.660,69
59902		5201010000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	23.660,69	0,00	23.660,69

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: 20/02/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

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	319.786,92	319.786,92
61000		6100000000	RECEITA BRUTA		0,00	0,00	47.877,06	47.877,06
61300		6103000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL		0,00	0,00	47.877,06	47.877,06
61310		6103100000	RECEITAS DE ARRECADAÇÃO		0,00	0,00	47.877,06	47.877,06
63000		6300000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	271.909,86	271.909,86
63005		6301000000	RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	271.909,86	271.909,86
63001		6301010000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	2,45	2,45
61608		6301050000	ALUGUÉIS		0,00	0,00	14.919,18	14.919,18
61607		6301060000	INSS		0,00	0,00	120.884,15	120.884,15
61610		6301080000	DONATIVOS		0,00	0,00	45.145,40	45.145,40
61612		6301100000	SUBVENÇÕES GOV. MUNICIPAL		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
61613		6301110000	SUBVENÇÕES GOV. ESTADUAL		0,00	0,00	11.882,77	11.882,77
61614		6301120000	SUBVENÇÕES GOV. FEDERAL		0,00	0,00	19.075,91	19.075,91

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: 20/02/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

CONTRIBUICOES	304.865,29
DOACOES	304.865,29
CONTRIBUICAO LIQUIDA	304.865,29
LIQUIDO DE DOACOES	304.865,29
BRUTO DE CONTRIBUICOES	304.865,29
BRUTO DE DOACOES	304.865,29
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(296.126,23)
DESPESAS COM PESSOAL	(175.293,79)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(103.981,19)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(0,35)
DESPESAS FINANCEIRAS	(16.850,90)
O P E R A C I O N A L	8.739,06
OUTRAS RECEITAS	14.921,63
ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL	23.660,69
ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	23.660,69
L I Q U I D O	23.660,69

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: 20/02/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

A T I V O	564.831,46
ATIVO CIRCULANTE	17.784,82
DISPONIBILIDADES	16.243,28
CAIXA	66,23
CAIXA	2,73
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CDB	63,50
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00
BANCOS	16.177,05
40022	16.141,45
6783	0,00
BANCO DO BRASIL	35,60
BANCO DO BRASIL	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0,00
CRÉDITOS	1.541,54
ADIANTAMENTOS	0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00
IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	1.541,54
PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	105,01
FGTS A RECUPERAR	1.016,17
INSS A RECUPERAR	420,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE	547.046,64
IMOBILIZADO	547.046,64
IMOBILIZADO	547.046,64
COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.200,00
EQUIPAMENTOS	9.154,20
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.905,92
IMÓVEIS	480.000,00
VEÍCULOS	35.786,52

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: 20/02/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

P A S S I V O	564.831,46
PASSIVO CIRCULANTE	43.949,42
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.833,35
FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	15.833,35
EMPRÉSTIMO BANCO CURTO PRAZO	15.833,35
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.376,54
FOLHA DE PAGAMENTO-EMPREGADOS	11.314,08
SALÁRIOS A PAGAR	11.314,08
FÉRIAS A PAGAR	0,00
RESCISÃO A PAGAR	0,00
13º SALÁRIO A PAGAR	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.062,46
INSS A RECOLHER	8.275,69
FGTS A RECOLHER	2.118,70
CONTRIB. CONFED. A RECOLHER	50,66
CONTRIB. ASSIST. A RECOLHER	943,82
IRRF S/ FÉRIAS A RECOLHER	43,18
IRRF S/ RESCISÃO A RECOLHER	61,36
IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	21,05
CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	1.669,33
FGTS RESCISÃO A RECOLHER	531,96
MENSALIDADE ASSOCIATIVA	9,37
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	337,34
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	1.540,57
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.540,57
CONTAS A PAGAR	1.540,57
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.096,66
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.096,66
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	9.096,66
INSS PARCELAMENTO	9.096,66
PATRIMONIO LIQUIDO	511.785,38
CAPITAL SOCIAL	484.223,16
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	484.223,16
PATRIMÔNIO SOCIAL	484.223,16
RESERVAS	27.562,22
RESERVAS DE LUCROS	45.537,00
RESERVAS DE LUCROS	45.537,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(17.974,78)
DÉFICIT ACUMULADO	(17.974,78)