

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

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: 30/06/2020

Período: Junho de 2020

Data do encerramento: 30/06/2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		100000000	<b>ATIVO</b>		<b>1.684.945,99</b>	<b>358.951,76</b>	<b>214.817,74</b>	<b>1.829.080,01</b>
11000		110000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>204.806,38</b>	<b>358.951,76</b>	<b>214.817,74</b>	<b>348.940,40</b>
11100		111000000	<b>ATIVO DISPONIVEL</b>		<b>174.806,38</b>	<b>358.951,76</b>	<b>214.817,74</b>	<b>318.940,40</b>
11101		111010000	<b>CAIXA</b>		<b>906,23</b>	<b>0,00</b>	<b>29,31</b>	<b>876,92</b>
00001		111010001	CAIXA		906,23	0,00	29,31	876,92
11102		111020000	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>9.907,89</b>	<b>174.737,52</b>	<b>165.248,21</b>	<b>19.397,20</b>
00196		111020024	SANTANDER 063-8 RECURSO LIVRE		46,07	50,00	93,70	2,37
00227		111020076	C FEDERAL 189-3 RECURSO LIVRE		0,00	90.555,34	90.555,34	0,00
00228		111020077	C FEDERAL 191-5 R C/RESTRIÇÃO		926,78	9.632,40	3.242,50	7.316,68
00229		111020078	C FEDERAL 192-3 R C/RESTRIÇÃO		8.935,04	31.000,00	27.856,89	12.078,15
00272		111020096	C FEDERAL 708-5 R C/RESTRIÇÃO		0,00	5.744,92	5.744,92	0,00
00313		111020111	BBRASIL CTA 24-1 RECURSO LIVRE		0,00	37.754,86	37.754,86	0,00
11103		111030000	<b>BANCOS CTA. APLICACOES</b>		<b>129.784,27</b>	<b>184.214,24</b>	<b>49.540,22</b>	<b>264.458,29</b>
00011		111030001	B.BRASIL APL REC LIVRE		23,38	0,00	0,00	23,38
00016		111030006	SANTANDER APL RECURSO LIVRE		23.123,12	0,00	0,00	23.123,12
00238		111030011	C FEDERAL APL RECURSO LIVRE		5.413,49	30.289,47	35.600,13	102,83
00232		111030022	CX FED APL4192-2 R S/RESTRIÇÃO		98.013,30	142.322,70	0,00	240.336,00
00253		111030029	B.BRASIL APL 719-0 REC.LIVRE		142,74	0,00	0,00	142,74
00590		111030057	BBRASIL CPAUTOM 24-1 REC.LIVRE		3.068,24	11.602,07	13.940,09	730,22
11104		111040000	<b>CONTAS A RECEBER</b>		<b>34.207,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.207,99</b>
01782		111040001	CHEQUES DEVOLVIDOS		34.207,99	0,00	0,00	34.207,99
11200		112000000	<b>DIREITOS REALIZ.CURTO PRAZO</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
11204		112040000	<b>OUTROS CREDITOS</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
00029		112040001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13000		130000000	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.478.046,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478.046,62</b>
13200		132000000	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>1.478.046,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478.046,62</b>
13201		132010000	<b>BENS IMOVEIS - USO PRÓPRIO</b>		<b>1.682.375,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682.375,15</b>
00046		132010001	IMOVEIS - TERRENOS		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
00047		132010002	CONSTRUÇOES		793.405,68	0,00	0,00	793.405,68
00274		132010003	CONSTRUÇÃO L.JAUBERT BRAGA		863.488,08	0,00	0,00	863.488,08
00206		132010013	INSTALAÇÕES		19.481,39	0,00	0,00	19.481,39
13202		132020000	<b>BENS MOVEIS - USO PRÓPRIO</b>		<b>-204.328,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.328,53</b>
00049		132020001	VEICULOS		161.325,77	0,00	0,00	161.325,77
00050		132020002	MOVEIS E UTENSILIOS		185.378,17	0,00	0,00	185.378,17
00010		132020003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		125.071,78	0,00	0,00	125.071,78
00059		132020020	(-)DEPRECIACAO-BENS IMOVEIS		-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
00149		132020025	SEMOVENTES		23.190,00	0,00	0,00	23.190,00
00318		132020041	(-) DEPRECIACÃO VEÍCULOS		-96.795,45	0,00	0,00	-96.795,45
00319		132020042	(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENS		-48.644,66	0,00	0,00	-48.644,66
00320		132020043	(-) DEPRECIACÃO MAQ.EQUIPAMENT		-35.227,58	0,00	0,00	-35.227,58
00321		132020044	(-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES		-5.844,42	0,00	0,00	-5.844,42
00323		132020045	(-) DEPRECIACÃO SEMOVENTES		-13.914,00	0,00	0,00	-13.914,00
00324		132020046	(-) DEPRECIACÃO CONSTRUÇÕES		-497.068,14	0,00	0,00	-497.068,14
14000		140000000	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>		<b>2.092,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.092,99</b>
14100		141000000	<b>CONTAS DE COMPESAÇÃO ATIVO</b>		<b>2.092,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.092,99</b>
14101		141010000	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO</b>		<b>2.092,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.092,99</b>
00347		141010001	BENS EM COMODATO		2.092,99	0,00	0,00	2.092,99

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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: 30/06/2020

Período: Junho de 2020

Data do encerramento: 30/06/2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		200000000	PASSIVO		1.684.945,99	59.615,98	61.879,54	1.687.209,55
21000		210000000	PASSIVO CIRCULANTE		159.529,84	59.615,98	61.879,54	161.793,40
21300		213000000	FORNECEDORES		14.654,01	8.286,45	15.216,11	21.583,67
21301		213010000	FORNECEDORES		14.654,01	8.286,45	15.216,11	21.583,67
00062	084523	213010001	BRUNOX COZINHAS		0,00	0,00	860,00	860,00
00062	029212	213010001	C.H. LAZZARI		4.472,21	1.931,47	1.383,75	3.924,49
00062	021346	213010001	CIRURGICA INTERIOR L		0,00	1.091,16	5.455,68	4.364,52
00062	006380	213010001	CLAU		706,50	706,50	758,46	758,46
00062	059554	213010001	COMERCIAL GOLDONI PR		5.089,57	2.544,79	0,00	2.544,78
00062	000984	213010001	D B DE ALIMENTOS		708,48	708,48	448,92	448,92
00062	000769	213010001	F. C. SIMOES COMERCI		241,01	241,01	226,00	226,00
00062	004567	213010001	FARMACIA CENTRAL DE		0,00	0,00	325,00	325,00
00062	036309	213010001	KALANTHUS FARMACIA D		117,27	117,27	0,00	0,00
00062	099174	213010001	MAISA SUSI BERTANHA		0,00	0,00	449,40	449,40
00062	001056	213010001	MARCOS F V TAVOLARO		184,00	184,00	0,00	0,00
00062	026179	213010001	MARIA CELIA PEREIRA		236,90	236,90	621,32	621,32
00062	025120	213010001	MR OXI.EXPRESS COM.		0,00	0,00	329,00	329,00
00062	004926	213010001	OFICINA SAO FRANCISC		72,51	29,31	0,00	43,20
00062	026357	213010001	PADARIA E CONFEITARI		0,00	0,00	1.381,16	1.381,16
00062	009519	213010001	PAULO JOSE LOURENCAO		0,00	0,00	2.977,42	2.977,42
00062	085649	213010001	PLENITUDE DE BROTAS		437,48	437,48	0,00	0,00
00062	001355	213010001	ROBES & ROBES LTDA -		2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
00062	006592	213010001	SERV AUT DE AGUA E E		58,08	58,08	0,00	0,00
00062	001285	213010001	SIMOES E CIA DE BROT		10,00	0,00	0,00	10,00
21400		214000000	OBRIGACOES		48.732,73	47.519,42	46.663,43	47.876,74
21401		214010000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		42.609,38	43.345,85	41.328,27	40.591,80
00063		214010001	SALARIOS A PAGAR		32.360,24	33.096,60	32.189,20	31.452,84
00064		214010002	INSS A RECOLHER		5.245,21	5.245,21	4.607,98	4.607,98
00065		214010003	F.G.T.S. A RECOLHER		5.003,93	5.004,04	4.531,09	4.530,98
21402		214020000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		3.869,39	1.919,61	5.335,16	7.284,94
00460		214020012	DUOCENTÉSIMA OBR UNIDA A PAGAR		3.869,39	1.919,61	5.335,16	7.284,94
21403		214030000	CHEQUES A COMPENSAR		2.253,96	2.253,96	0,00	0,00
00077		214030001	CHEQUES A COMPENSAR		2.253,96	2.253,96	0,00	0,00
21700		217000000	PROVISÕES TRABALHISTAS		96.143,10	3.810,11	0,00	92.332,99
21701		217010000	PROVISÕES TRABALHISTAS		96.143,10	3.810,11	0,00	92.332,99
00379		217010001	PROVISÃO DE FÉRIAS		45.625,46	0,00	0,00	45.625,46
00380		217010002	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS		4.161,10	0,00	0,00	4.161,10
00381		217010003	PROVISÃO 13º SALÁRIO		43.465,52	3.632,89	0,00	39.832,63
00382		217010004	PROVISÃO ENCARGOS 13º SALÁRIO		2.891,02	177,22	0,00	2.713,80
24000		240000000	PATRIMONIO LÍQUIDO		1.523.323,16	0,00	0,00	1.523.323,16
24100		241000000	PATRIMONIO SOCIAL		1.523.323,16	0,00	0,00	1.523.323,16
24101		241010000	PATRIMONIO SOCIAL		1.523.323,16	0,00	0,00	1.523.323,16
00087		241010001	PATRIMONIO SOCIAL		2.099.893,37	0,00	0,00	2.099.893,37
00377		241010002	SUPERAVIT		41.483,89	0,00	0,00	41.483,89
00378		241010003	DÉFICIT		-618.054,10	0,00	0,00	-618.054,10
25000		250000000	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		2.092,99	0,00	0,00	2.092,99
25100		251000000	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO		2.092,99	0,00	0,00	2.092,99

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00003

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: 30/06/2020

Período: Junho de 2020

Data do encerramento: 30/06/2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25101		251010000	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO		2.092,99	0,00	0,00	2.092,99
00664		251010001	BENS EM COMODATO		2.092,99	0,00	0,00	2.092,99

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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: 30/06/2020

Período: Junho de 2020

Data do encerramento: 30/06/2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		500000000	DESPESAS		0,00	133.779,50	736,36	133.043,14
51000		510000000	DESPESAS		0,00	90.614,77	736,36	89.878,41
51100		511000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	90.614,77	736,36	89.878,41
51101		511010000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	6.301,52	0,00	6.301,52
00118		511010005	SEGUROS		0,00	663,96	0,00	663,96
00119		511010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	273,36	0,00	273,36
00121		511010008	TAXAS DIVERSAS		0,00	29,04	0,00	29,04
00293		511010009	DUOCENTÉSIMA OBRA UNIDA		0,00	5.335,16	0,00	5.335,16
51102		511020000	DESPESAS C/PESSOAL		0,00	37.593,77	0,00	37.593,77
00123		511020001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES		0,00	16.035,91	0,00	16.035,91
00126		511020004	ENCARGOS SOCIAIS-INSS/FGTS		0,00	6.428,01	0,00	6.428,01
00024		511020010	CONT.INSS ENTIDADE		0,00	10.884,78	0,00	10.884,78
00025		511020011	CONT.INSS ACIDENTE TRABALHO		0,00	1.088,48	0,00	1.088,48
00026		511020012	CONT. INSS TERCEIROS		0,00	3.156,59	0,00	3.156,59
51103		511030000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		0,00	543,63	0,00	543,63
00133		511030002	IR RETIDO FONTE		0,00	496,54	0,00	496,54
00136		511030005	OUTROS IMP. E CONTRIBUICOES		0,00	41,88	0,00	41,88
00137		511030006	I.O.F.		0,00	5,21	0,00	5,21
51104		511040000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	45.868,24	736,36	45.131,88
00140		511040001	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	329,00	0,00	329,00
00141		511040002	DESP.CONS.MANUT.VEIC.MAQUINAS		0,00	156,00	0,00	156,00
00143		511040004	PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
00144		511040005	ENERGIA ELETRICA		0,00	128,06	0,00	128,06
00145		511040006	TELEFONE		0,00	2.449,23	0,00	2.449,23
00147		511040008	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS		0,00	174,44	0,00	174,44
00151		511040012	DESPESAS DIVERSAS		0,00	9.049,12	0,00	9.049,12
00168		511040014	GENEROS ALIMENTICIOS		0,00	22.242,30	0,00	22.242,30
00170		511040016	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		0,00	1.751,15	0,00	1.751,15
00171		511040018	MEDICAMENTOS		0,00	7.926,70	736,36	7.190,34
00205		511040028	COMBUSTIVEL		0,00	632,24	0,00	632,24
51105		511050000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	307,61	0,00	307,61
00153		511050001	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	307,61	0,00	307,61
52000		520000000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	37.419,81	0,00	37.419,81
52100		521000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	37.419,81	0,00	37.419,81
52101		521010000	DESPESAS DE EXPEDIENTE		0,00	4.913,02	0,00	4.913,02
00401		521010001	HONORÁRIOS		0,00	1.424,00	0,00	1.424,00
00414		521010007	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	570,00	0,00	570,00
00418		521010011	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	2.919,02	0,00	2.919,02
52102		521020000	DESPESAS C/ PESSOAL		0,00	32.506,79	0,00	32.506,79
00407		521020001	SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES		0,00	29.972,95	0,00	29.972,95
00535		521020010	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		0,00	2.533,84	0,00	2.533,84
54000		540000000	SAÚDE		0,00	5.744,92	0,00	5.744,92
54100		541000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	5.744,92	0,00	5.744,92
54102		541020000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	5.744,92	0,00	5.744,92
00630		541020001	SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES		0,00	5.744,92	0,00	5.744,92

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00005

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: 30/06/2020

Período: Junho de 2020

Data do encerramento: 30/06/2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		600000000	RECEITAS		0,00	0,00	274.913,60	274.913,60
31000		610000000	RECEITAS DO EXERCICIO		0,00	0,00	228.536,28	228.536,28
31100		611000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	228.536,28	228.536,28
31101		611010000	RECEITAS OPERACIONAIS LIVRES		0,00	0,00	212.965,41	212.965,41
00092		611010002	RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	138.664,65	138.664,65
00093		611010003	OUTRAS RECEITAS-ALUGUEIS IMOV.		0,00	0,00	29.619,00	29.619,00
00094		611010004	CONTRIBUIÇÃO DE ASSISTIDOS		0,00	0,00	40.685,28	40.685,28
00343		611010012	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	3.996,48	3.996,48
31102		611020000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	441,02	441,02
00102		611020004	RENT.APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	441,02	441,02
31105		611050000	OUTROS CREDITOS		0,00	0,00	15.129,85	15.129,85
00159		611050001	ISENÇÃO INSS LEI 8212/91		0,00	0,00	15.129,85	15.129,85
32000		620000000	RECEITAS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	40.632,40	40.632,40
32200		621000000	RECEITAS OPER. ASSIST.SOCIAL		0,00	0,00	40.632,40	40.632,40
32201		621010000	REC SUBV. A.SOCIAL C/RESTRICÇÃO		0,00	0,00	40.632,40	40.632,40
00601		621010001	SUBVENÇÕES ESTADUAIS		0,00	0,00	9.632,40	9.632,40
00652		621010005	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS		0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
34000		640000000	RECEITAS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	5.744,92	5.744,92
34400		641000000	RECEITAS SUBVENÇÃO SAÚDE		0,00	0,00	5.744,92	5.744,92
34401		641010000	REC SUBV SAÚDE COM RESTRICÇÃO		0,00	0,00	5.744,92	5.744,92
00651		641010005	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS		0,00	0,00	5.744,92	5.744,92