

Empresa: 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: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

<b>ATIVO</b>	<b>1.882.660,90</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>182.175,26</b>
ATIVO DISPONIVEL	152.175,26
CAIXA	730,07
CAIXA	730,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO	15,60
B.BRASIL 7190-0 RECURSO LIVRE	0,00
SANTANDER 063-8 RECURSO LIVRE	15,60
C FEDERAL 189-3 RECURSO LIVRE	0,00
C FEDERAL 191-5 R C/RESTRIÇÃO	0,00
C FEDERAL 192-3 R C/RESTRIÇÃO	0,00
C FEDERAL 708-5 R C/RESTRIÇÃO	0,00
BBRASIL CTA 24-1 RECURSO LIVRE	0,00
BBRASIL 21291-1 R C/RESTRIÇÃO	0,00
BANCOS CTA. APLICACOES	117.221,60
B.BRASIL APL RECURSO LIVRE	23,38
SANTANDER APL RECURSO LIVRE	21.726,36
C FEDERAL APL RECURSO LIVRE	718,49
CX FED APL4192-2 R C/RESTRIÇÃO	84.704,68
B.BRASIL APL 719-0 REC.LIVRE	142,74
BBRASIL APL 24-1 RECURSO LIVRE	91,98
BBRASIL APL21291 R C/RESTRIÇÃO	0,00
BBRASIL CPAUTOM 24-1 REC.LIVRE	9.813,97
BB APL 21291 CREST BB AUT.EMP.	0,00
CONTAS A RECEBER	34.207,99
CHEQUES DEVOLVIDOS	34.207,99
DIREITOS REALIZ.CURTO PRAZO	30.000,00
VALORES A RECUPERAR	0,00
SAL.MATERNIDADE A RECUPERAR	0,00
OUTROS CREDITOS	30.000,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	30.000,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.698.861,46</b>
IMOBILIZADO	1.698.861,46
BENS IMOVEIS - USO PRÓPRIO	1.682.375,15
IMOVEIS - TERRENOS	6.000,00
CONSTRUCOES	793.405,68
CONSTRUÇÃO L.JAUBERT BRAGA	863.488,08
INSTALAÇÕES	19.481,39
BENS MOVEIS - USO PRÓPRIO	16.486,31
VEICULOS	161.325,77
MOVEIS E UTENSILIOS	180.549,17
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	114.761,95
(-)DEPRECIACAO-BENS IMOVEIS	(1.200,00)
SEMOVENTES	23.190,00
(-) DEPRECIACÃO VEÍCULOS	(64.530,30)
(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENS	(30.106,84)
(-) DEPRECIACÃO MAQ.EQUIPAMENT	(22.952,40)
(-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	(3.896,28)
(-) DEPRECIACÃO SEMOVENTES	(9.276,00)
(-) DEPRECIACÃO CONSTRUÇÕES	(331.378,76)
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>1.624,18</b>
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	1.624,18
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	1.624,18
BENS EM COMODATO	1.624,18

**Balço Patrimonial (Valores em Reais)**

Folha: 00002

**Empresa:** 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:** 31/12/2018

**Período:** Janeiro a Dezembro de 2018

**Data do encerramento:** 31/12/2018

Empresa: 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: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

<b>PASSIVO</b>	<b>1.882.660,90</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>56.090,07</b>
FORNECEDORES	30.891,39
FORNECEDORES	30.891,39
FORNECEDORES	30.891,39
OBRIGACOES	25.198,68
OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.496,97
SALARIOS A PAGAR	0,00
INSS A RECOLHER	2.501,19
F.G.T.S. A RECOLHER	5.995,78
13° SALÁRIO A PAGAR	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.263,27
DUOCENTÉSIMA OBR UNIDA A PAGAR	5.263,27
CHEQUES A COMPENSAR	11.438,44
CHEQUES A COMPENSAR	11.438,44
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>1.824.946,65</b>
PATRIMONIO SOCIAL	1.824.946,65
PATRIMONIO SOCIAL	1.824.946,65
PATRIMONIO SOCIAL	1.824.946,65
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>1.624,18</b>
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	1.624,18
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	1.624,18
BENS EM COMODATO	1.624,18

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)

Folha: 00004

Empresa: 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: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>897.581,87</b>
DONATIVOS	25.833,51
RECEITAS DIVERSAS	166.266,76
OUTRAS RECEITAS-ALUGUEIS IMOV.	273.787,80
CONTRIBUICAO DE ASSISTIDOS	354.681,07
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	77.012,73
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.491,92</b>
RENT.APLICACOES FINANCEIRAS	9.491,92
<b>RECEITAS DE SUBVENCOES</b>	<b>59.821,25</b>
SUBVENCOES ESTADUAIS	59.821,25
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>181.873,25</b>
ISENCAO INSS LEI 8212/91	181.873,25
<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>1.327,90</b>
DOACAO	1.327,90
<b>RECEITAS SUBVENCOES A.SOCIAL</b>	<b>360.700,59</b>
SUBVENCOES ESTADUAIS	14.594,40
SUBVENCOES MUNICIPAIS	346.106,19
<b>RECEITAS SUBVENCAO SAUDE</b>	<b>63.647,86</b>
SUBVENCOES MUNICIPAIS	63.647,86
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.574.444,64</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.447.285,08)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(50.224,37)</b>
HONORARIOS	(15.774,99)
SEGUROS	(3.536,65)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(5.360,56)
TAXAS DIVERSAS	(2.874,63)
DUOCENTÉSIMA OBRA UNIDA	(22.677,54)
<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>(556.731,05)</b>
SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES	(226.997,54)
FERIAS	(35.095,64)
13o. SALARIOS	(12.584,53)
ENCARGOS SOCIAIS-INSS/FGTS	(100.180,09)
CONT.INSS ENTIDADE	(135.726,30)
CONT.INSS ACIDENTE TRABALHO	(6.786,32)
CONT. INSS TERCEIROS	(39.360,63)
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>(5.295,89)</b>
IR RETIDO FONTE	(4.479,57)
PIS	(806,02)
OUTROS IMP. E CONTRIBUICOES	(10,30)
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(828.713,57)</b>
MATERIAL DE CONSUMO	(15.940,59)
DESP.CON.S.MANUT.VEIC.MAQUINAS	(4.750,15)
DESP.CON.S.MANUT.PREDIO/INSTAL.	(96.101,09)
PRESTACAO DE SERVICOS	(5.109,60)
ENERGIA ELETRICA	(27.193,03)
TELEFONE	(14.104,83)
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	(2.281,74)
DESPESAS DIVERSAS	(66.689,68)
GENEROS ALIMENTICIOS	(215.951,25)
DESPESAS DE VESTUARIO	(1.397,50)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)**

Folha: 00005

Empresa: 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: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

---

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(35.020,90)
MEDICAMENTOS	(99.419,32)
DESPESAS DE VEICULOS	(767,87)
DESPESAS MEDICAS	(3.107,30)
DESPESAS COM INSTRUCAO	(443,00)
DESPESAS PARA CURSOS	(210,00)
COMBUSTIVEL	(5.553,93)
ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	(234.671,79)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(6.320,20)</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	(6.320,20)
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>(343.762,41)</b>
<b>DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>(9.912,66)</b>
TAXAS DIVERSAS	(196,17)
ENERGIA ELETRICA	(9.062,61)
TELEFONE	(653,88)
<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>(333.849,75)</b>
SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES	(268.908,38)
FERIAS	(26.461,35)
13° SALARIOS	(9.480,02)
ENCARGOS SOCIAIS - INSS	(29.000,00)
<b>SAUDE</b>	<b>(58.343,87)</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(58.343,87)</b>
SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES	(58.343,87)
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>(1.849.391,36)</b>
<b>SUPERÁVIT / DÉFICT</b>	<b>(274.946,72)</b>