

Balancete

Folha : 2

Empresa : Associacao Mantenedora Sao Gotardo

CNPJ/CPF/CEI : 51613883000146

Emissão : 13/06/2014

Inscrição Estadual : Isento

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/ C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 A T I V O	201.658,66	D	724.989,81	767.599,30	159.049,17	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	130.106,71	D	724.857,69	767.299,40	87.665,00	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	9.710,62	D	97.244,49	98.527,01	8.428,10	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	1.502,33	D	19.721,18	20.845,60	377,91	D
1.1.01.01.0001 Caixa	1.502,33	D	16.118,38	17.242,80	377,91	D
1.1.01.01.0002 Caixa de Terceiros - Cobranca	0,00	D	3.602,80	3.602,80	0,00	D
1.1.01.02.0000 BANCO/CONTA MOVIMENTO	208,29	D	77.523,31	77.681,41	50,19	D
1.1.01.02.0002 Banco Bradesco 66399-9 SP	0,00	D	899,75	888,45	11,30	D
1.1.01.02.0003 Banco Bradesco 82311-2 Pinda	208,29	D	76.623,56	76.792,96	38,89	D
1.1.01.03.0000 APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.000,00	D	0,00	0,00	8.000,00	D
1.1.01.03.0004 Titulo de Capitalizacao	8.000,00	D	0,00	0,00	8.000,00	D
1.1.02.00.0000 DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	110.399,05	D	627.469,96	663.556,59	74.312,42	D
1.1.02.01.0000 CONTAS A RECEBER	108.397,05	D	614.699,27	650.649,35	72.446,97	D
1.1.02.01.0001 Cheques Pre-datados - Cofre	3.753,65	D	300,00	4.053,65	0,00	D
1.1.02.01.0002 Cheques Devolvidos	51.910,81	D	0,00	39.047,89	12.862,92	D
1.1.02.01.0003 Notas Promissórias	45.261,57	D	0,00	15.964,18	29.297,39	D
1.1.02.01.0004 Boletos Bancarios - Acordos	162,61	D	0,00	162,61	0,00	D
1.1.02.01.0005 Creditos com Terceiros - Cobranca	7.308,41	D	614.399,27	591.421,02	30.286,66	D
1.1.02.03.0000 ADIANTAMENTOS	2.002,00	D	12.770,69	12.907,24	1.865,45	D
1.1.02.03.0002 Adiantamento p/ Despesas	0,00	D	4.872,86	3.584,23	1.288,63	D
1.1.02.03.0003 Adiantamento a Funcionarios	15,00	D	7.336,01	7.336,01	15,00	D
1.1.02.03.0004 Adiantamento a Fornecedor	1.987,00	D	561,82	1.987,00	561,82	D
1.1.04.00.0000 IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	0,00	D	143,24	0,00	143,24	D
1.1.04.01.0000 IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	D	143,24	0,00	143,24	D
1.1.04.01.0004 Pis a compensar	0,00	D	143,24	0,00	143,24	D
1.1.05.00.0000 DESPESAS DIFERIDAS	9.997,04	D	0,00	5.215,80	4.781,24	D
1.1.05.01.0000 PAGAMENTOS A APROPRIAR	9.997,04	D	0,00	5.215,80	4.781,24	D
1.1.05.01.0001 Despesa de Juros de Exercicios Seguintes	9.997,04	D	0,00	5.215,80	4.781,24	D
1.2.00.00.0000 ATIVO NAO CIRCULANTE	8.741,78	D	132,12	0,00	8.873,90	D
1.2.01.00.0000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.741,78	D	132,12	0,00	8.873,90	D
1.2.01.01.0000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.741,78	D	132,12	0,00	8.873,90	D
1.2.01.01.0001 Bloqueio Judicial	8.741,78	D	132,12	0,00	8.873,90	D
1.3.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	62.810,17	D	0,00	299,90	62.510,27	D
1.3.02.00.0000 ATIVO IMOBILIZADO	69.606,34	D	0,00	0,00	69.606,34	D
1.3.02.01.0000 BENS MOVEIS	8.084,98	D	0,00	0,00	8.084,98	D
1.3.02.01.0003 Moveis e Utensilios	1.798,98	D	0,00	0,00	1.798,98	D
1.3.02.01.0004 Equipament. de Escritorios	6.286,00	D	0,00	0,00	6.286,00	D
1.3.02.02.0000 BENS IMOVEIS	61.521,36	D	0,00	0,00	61.521,36	D
1.3.02.02.0002 Terrenos e Lotes	61.521,36	D	0,00	0,00	61.521,36	D
1.3.03.00.0000 DEPRECIACAO ACUMULADA	6.796,17	C	0,00	299,90	7.096,07	C
1.3.03.01.0000 DEPRECIACAO ACUM. BENS IMOVEIS	6.796,17	C	0,00	299,90	7.096,07	C
1.3.03.01.0003 Moveis e Utensilios	940,17	C	0,00	179,90	1.120,07	C
1.3.03.01.0004 Equip. de Escritorios	5.856,00	C	0,00	120,00	5.976,00	C
2.0.00.00.0000 PASSIVO	201.658,66	C	1.027.648,96	985.039,47	159.049,17	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	587.137,64	C	530.294,45	646.962,41	703.805,60	C
2.1.01.00.0000 FORNECEDORES	3.068,98	C	20.517,57	21.083,83	3.635,24	C
2.1.01.01.0000 FORNECEDORES	3.068,98	C	20.517,57	21.083,83	3.635,24	C
2.1.01.01.0009 Mizuta Maquinas e Ferramentas Ltda	2.535,00	C	1.781,00	0,00	754,00	C
2.1.01.01.0015 C. Mizuta Implementos Agricolas Ltda	140,00	C	1.991,17	1.991,17	140,00	C
2.1.01.01.0019 Posto do Grilo Ltda	0,00	D	4.578,38	4.578,38	0,00	D
2.1.01.01.0021 Trakmaq Pecas e Servico p/ Tratores Ltda	0,00	D	583,78	583,78	0,00	D
2.1.01.01.0022 Tamel Tratores e Maq. de Terraplanagem	0,00	D	2.588,00	2.588,00	0,00	D
2.1.01.01.0026 Emporio de Ideias Publicidade Legal Ltda	393,98	C	714,89	714,89	393,98	C
2.1.01.01.0028 FORTHY Seguranca Eletronica e Com. Ltda.	0,00	D	294,00	294,00	0,00	D
2.1.01.01.0033 Arthur Lundgren Tecidos S/A	0,00	D	260,00	260,00	0,00	D
2.1.01.01.0034 Supermercado Pais e Filhos Ltda ME	0,00	D	7.726,35	10.073,61	2.347,26	C
2.1.02.00.0000 OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.812,21	C	206.248,61	207.416,34	13.979,94	C
2.1.02.01.0000 OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	12.812,21	C	206.248,61	207.416,34	13.979,94	C
2.1.02.01.0001 Salarios a Pagar	11.669,64	C	177.683,73	179.994,03	13.979,94	C
SUB-TOTAL	186.920,04		923.191,11	968.677,16	141.433,99	

Balancete

Folha : 3

Empresa : Associacao Mantenedora Sao Gotardo

CNPJ/CPF/CEI : 51613883000146

Emissão : 13/06/2014

Inscrição Estadual : Isento

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
2.1.02.01.0002 13 Salario a Pagar	0,00	D	14.845,12	14.845,12	0,00	D
2.1.02.01.0003 Ferias a Pagar	1.142,57	C	13.719,76	12.577,19	0,00	D
2.1.03.00.0000 OBRIGACOES SOCIAIS	387.997,32	C	179.889,73	181.851,49	389.959,08	C
2.1.03.01.0000 OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	387.997,32	C	179.889,73	181.851,49	389.959,08	C
2.1.03.01.0002 Contr. Sindical a Recolher	29,51	C	407,13	408,48	30,86	C
2.1.03.01.0003 FGTS a Recolher	39.186,92	C	27.064,79	15.355,89	27.478,02	C
2.1.03.01.0004 INSS a Recolher	156.940,42	C	94.060,35	75.649,43	138.529,50	C
2.1.03.01.0005 PIS a Recolher	2.704,84	C	4.446,64	1.905,09	163,29	C
2.1.03.01.0007 Contribuição Assistencial a Recolher	249,41	C	0,00	0,00	249,41	C
2.1.03.01.0008 INSS Parcelamento	188.886,22	C	53.910,82	88.532,60	223.508,00	C
2.1.04.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	205,28	C	232,80	27,52	0,00	D
2.1.04.01.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR	205,28	C	232,80	27,52	0,00	D
2.1.04.01.0006 IRRF - PF a Recolher	183,35	C	183,35	0,00	0,00	D
2.1.04.01.0012 IRRF s/ Rendim. Trabalhado	21,93	C	49,45	27,52	0,00	D
2.1.05.00.0000 CONTAS A PAGAR	148.511,99	C	105.383,90	236.583,23	279.711,32	C
2.1.05.01.0000 CONTAS A PAGAR - DIVERSAS	148.511,99	C	105.383,90	236.583,23	279.711,32	C
2.1.05.01.0001 Cheque Pre Datado	12.648,45	C	32.534,43	27.567,98	7.682,00	C
2.1.05.01.0003 Honorarios a Pagar	1.244,00	C	1.244,00	2.712,00	2.712,00	C
2.1.05.01.0004 Alugueis a Pagar	21.462,80	C	3.500,00	195.050,00	213.012,80	C
2.1.05.01.0005 Despesas a Reembolsar	909,78	C	11.414,03	11.253,25	749,00	C
2.1.05.01.0007 Acordo Judiciais a Pagar	97.222,16	C	41.666,64	0,00	55.555,52	C
2.1.05.01.0008 Cheques Devolvidos	15.024,80	C	15.024,80	0,00	0,00	D
2.1.07.00.0000 EMPRESTIMOS	34.541,86	C	18.021,84	0,00	16.520,02	C
2.1.07.01.0000 EMPRESTIMOS FINANCEIROS	34.541,86	C	18.021,84	0,00	16.520,02	C
2.1.07.01.0001 Empréstimos Financeiros	34.541,86	C	18.021,84	0,00	16.520,02	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	385.478,98	D	497.354,51	338.077,06	544.756,43	D
2.4.03.00.0000 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	385.478,98	D	497.354,51	338.077,06	544.756,43	D
2.4.03.01.0000 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	385.478,98	D	497.354,51	338.077,06	544.756,43	D
2.4.03.01.0001 Deficit do Exercicio	189.148,73	D	10.349,12	189.148,73	10.349,12	D
2.4.03.01.0002 Superavit / Deficit do Acumulado	196.330,25	D	338.077,06	0,00	534.407,31	D
2.4.03.01.0004 Ajustes de Exercicio Anterior	0,00	D	148.928,33	148.928,33	0,00	D
3.0.00.00.0000 RECEITAS	0,00	D	612.712,53	612.712,53	0,00	D
3.1.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	612.712,53	612.712,53	0,00	D
3.1.02.00.0000 RECEITAS C/ PRESTACAO DE SERVIÇOS	0,00	D	612.351,16	612.351,16	0,00	D
3.1.02.01.0000 RECEITA DE PROPRIETARIOS	0,00	D	612.351,16	612.351,16	0,00	D
3.1.02.01.0001 Recebimento Proprietario	0,00	D	517.754,93	517.754,93	0,00	D
3.1.02.01.0002 Recebimento de Proprietario em Atraso	0,00	D	45.512,91	45.512,91	0,00	D
3.1.02.01.0006 Recebimento de Taxa Extra	0,00	D	49.083,32	49.083,32	0,00	D
3.1.03.00.0000 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	D	361,37	361,37	0,00	D
3.1.03.01.0000 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	D	361,37	361,37	0,00	D
3.1.03.01.0004 Juros Ativos	0,00	D	361,37	361,37	0,00	D
4.0.00.00.0000 CUSTOS E DESPESAS	0,00	D	631.630,59	631.630,59	0,00	D
4.1.00.00.0000 DESPESAS	0,00	D	631.630,59	631.630,59	0,00	D
4.1.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	303.480,52	303.480,52	0,00	D
4.1.01.01.0000 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	D	303.480,52	303.480,52	0,00	D
4.1.01.01.0001 Salarios e Ordenados	0,00	D	158.549,82	158.549,82	0,00	D
4.1.01.01.0002 13o Salario	0,00	D	14.374,67	14.374,67	0,00	D
4.1.01.01.0003 Ferias	0,00	D	13.873,30	13.873,30	0,00	D
4.1.01.01.0004 Vale Transporte	0,00	D	3.168,00	3.168,00	0,00	D
4.1.01.01.0010 Vale Refeicao / Alimentacao	0,00	D	17.259,13	17.259,13	0,00	D
4.1.01.01.0011 Assistencia Medica	0,00	D	30,00	30,00	0,00	D
4.1.01.01.0016 FGTS	0,00	D	15.355,89	15.355,89	0,00	D
4.1.01.01.0017 INSS	0,00	D	78.964,62	78.964,62	0,00	D
4.1.01.01.0019 Pis Folha de Pagamento	0,00	D	1.905,09	1.905,09	0,00	D
4.1.02.00.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	260.919,32	260.919,32	0,00	D
4.1.02.01.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	260.919,32	260.919,32	0,00	D
4.1.02.01.0001 Servicos de Terceiros - PJ	0,00	D	38.068,50	38.068,50	0,00	D
4.1.02.01.0006 Aluguel e Condominio	0,00	D	32.400,00	32.400,00	0,00	D
4.1.02.01.0007 Energia Eletrica	0,00	D	14.583,90	14.583,90	0,00	D
SUB-TOTAL	0,00		2.753.884,22	2.753.884,22	0,00	

Balancete

Empresa : Associacao Mantenedora Sao Gotardo

CNPJ/CPF/CEI : 51613883000146

Emissão : 13/06/2014

Inscrição Estadual : Isento

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/ C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
4.1.02.01.0008	0,00	D	935,58	935,58	0,00	D
4.1.02.01.0009	0,00	D	5.254,70	5.254,70	0,00	D
4.1.02.01.0010	0,00	D	346,08	346,08	0,00	D
4.1.02.01.0011	0,00	D	428,21	428,21	0,00	D
4.1.02.01.0012	0,00	D	42,00	42,00	0,00	D
4.1.02.01.0013	0,00	D	22.497,48	22.497,48	0,00	D
4.1.02.01.0014	0,00	D	26.312,23	26.312,23	0,00	D
4.1.02.01.0015	0,00	D	162,00	162,00	0,00	D
4.1.02.01.0016	0,00	D	16.392,19	16.392,19	0,00	D
4.1.02.01.0017	0,00	D	1.171,00	1.171,00	0,00	D
4.1.02.01.0018	0,00	D	365,00	365,00	0,00	D
4.1.02.01.0020	0,00	D	91.135,00	91.135,00	0,00	D
4.1.02.01.0021	0,00	D	1.621,89	1.621,89	0,00	D
4.1.02.01.0022	0,00	D	5.273,35	5.273,35	0,00	D
4.1.02.01.0024	0,00	D	205,27	205,27	0,00	D
4.1.02.01.0025	0,00	D	503,47	503,47	0,00	D
4.1.02.01.0026	0,00	D	517,45	517,45	0,00	D
4.1.02.01.0027	0,00	D	299,90	299,90	0,00	D
4.1.02.01.0028	0,00	D	1.144,17	1.144,17	0,00	D
4.1.02.01.0030	0,00	D	661,96	661,96	0,00	D
4.1.02.01.0050	0,00	D	597,99	597,99	0,00	D
4.1.03.00.0000	0,00	D	3.380,20	3.380,20	0,00	D
4.1.03.01.0000	0,00	D	3.380,20	3.380,20	0,00	D
4.1.03.01.0001	0,00	D	130,20	130,20	0,00	D
4.1.03.01.0004	0,00	D	3.250,00	3.250,00	0,00	D
4.1.04.00.0000	0,00	D	63.850,55	63.850,55	0,00	D
4.1.04.01.0000	0,00	D	63.850,55	63.850,55	0,00	D
4.1.04.01.0002	0,00	D	2.662,44	2.662,44	0,00	D
4.1.04.01.0003	0,00	D	210,47	210,47	0,00	D
4.1.04.01.0004	0,00	D	153,85	153,85	0,00	D
4.1.04.01.0005	0,00	D	50.003,77	50.003,77	0,00	D
4.1.04.01.0006	0,00	D	10.820,02	10.820,02	0,00	D
5.0.00.00.0000	0,00	D	623.061,65	623.061,65	0,00	D
5.1.00.00.0000	0,00	D	623.061,65	623.061,65	0,00	D
5.1.02.00.0000	0,00	D	623.061,65	623.061,65	0,00	D
5.1.02.01.0000	0,00	D	623.061,65	623.061,65	0,00	D
5.1.02.01.0001	0,00	D	623.061,65	623.061,65	0,00	D

TOTAL GERAL**0,00****3.620.043,54****3.620.043,54****0,00**