

Balancete

Empresa : Associação Mantenedora São Gotardo
 CNPJ/CPF/CEI : 51613883000146
 Inscrição Estadual : Isento

Emissão : 13/10/2015
 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/ C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 A T I V O	159.049,17	D	692.009,92	702.563,65	148.495,44	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	87.665,00	D	692.009,92	702.073,75	77.601,17	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	8.428,10	D	164.021,76	167.492,81	4.957,05	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	377,91	D	10.832,82	6.253,68	4.957,05	D
1.1.01.01.0001 Caixa	377,91	D	10.832,82	6.253,68	4.957,05	D
1.1.01.02.0000 BANCO/CONTA MOVIMENTO	50,19	D	135.174,37	135.224,56	0,00	D
1.1.01.02.0002 Banco Bradesco 66399-9 SP	11,30	D	273,90	285,20	0,00	D
1.1.01.02.0003 Banco Bradesco 82311-2 Pinda	38,89	D	134.900,47	134.939,36	0,00	D
1.1.01.03.0000 APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.000,00	D	18.014,57	26.014,57	0,00	D
1.1.01.03.0003 Aplicacao Fixa de Terceiros - Cobranca	0,00	D	18.014,57	18.014,57	0,00	D
1.1.01.03.0004 Titulo de Capitalizacao	8.000,00	D	0,00	8.000,00	0,00	D
1.1.02.00.0000 DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	74.312,42	D	503.752,42	528.453,26	49.611,58	D
1.1.02.01.0000 CONTAS A RECEBER	72.446,97	D	493.958,90	516.984,76	49.421,11	D
1.1.02.01.0002 Cheques Devolvidos	12.862,92	D	0,00	0,00	12.862,92	D
1.1.02.01.0003 Notas Promissorias	29.297,39	D	0,00	0,00	29.297,39	D
1.1.02.01.0005 Creditos com Terceiros - Cobranca	30.286,66	D	493.958,90	516.984,76	7.260,80	D
1.1.02.03.0000 ADIANTAMENTOS	1.865,45	D	9.793,52	11.468,50	190,47	D
1.1.02.03.0002 Adiantamento p/ Despesas	1.288,63	D	100,00	1.388,63	0,00	D
1.1.02.03.0003 Adiantamento a Funcionarios	15,00	D	8.954,22	8.908,75	60,47	D
1.1.02.03.0004 Adiantamento a Fornecedor	561,82	D	739,30	1.171,12	130,00	D
1.1.04.00.0000 IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	143,24	D	0,00	0,00	143,24	D
1.1.04.01.0000 IMPOSTOS A COMPENSAR	143,24	D	0,00	0,00	143,24	D
1.1.04.01.0004 Pis a compensar	143,24	D	0,00	0,00	143,24	D
1.1.05.00.0000 DESPESAS DIFERIDAS	4.781,24	D	24.235,74	6.127,68	22.889,30	D
1.1.05.01.0000 PAGAMENTOS A APROPRIAR	4.781,24	D	24.235,74	6.127,68	22.889,30	D
1.1.05.01.0001 Despesa de Juros de Exercicios Seguintes	4.781,24	D	24.235,74	6.127,68	22.889,30	D
1.2.00.00.0000 ATIVO NAO CIRCULANTE	8.873,90	D	0,00	0,00	8.873,90	D
1.2.01.00.0000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.873,90	D	0,00	0,00	8.873,90	D
1.2.01.01.0000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.873,90	D	0,00	0,00	8.873,90	D
1.2.01.01.0001 Bloqueio Judicial	8.873,90	D	0,00	0,00	8.873,90	D
1.3.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	62.510,27	D	0,00	489,90	62.020,37	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	7.096,07	C	0,00	489,90	7.585,97	C
1.3.03.01.0000 DEPRECIACAO ACUM. BENS IMOVEIS	7.096,07	C	0,00	489,90	7.585,97	C
1.3.03.01.0003 Moveis e Utensilios	1.120,07	C	0,00	179,90	1.299,97	C
1.3.03.01.0004 Equip. de Escritorios	5.976,00	C	0,00	310,00	6.286,00	C
2.0.00.00.0000 PASSIVO	159.049,17	C	862.127,34	851.573,61	148.495,44	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	705.221,93	C	822.525,25	838.276,53	720.973,21	C
2.1.01.00.0000 FORNECEDORES	3.635,24	C	8.780,26	5.854,17	709,15	C
2.1.01.01.0000 FORNECEDORES	3.635,24	C	8.780,26	5.854,17	709,15	C
2.1.01.01.0009 Mizuta Maquinas e Ferramentas Ltda	754,00	C	754,00	0,00	0,00	C
2.1.01.01.0015 C. Mizuta Implementos Agricolas Ltda	140,00	C	1.948,75	1.808,75	0,00	C
2.1.01.01.0026 Emporio de Ideias Publicidade Legal Ltda	393,98	C	315,17	630,34	709,15	C
2.1.01.01.0034 Supermercado Pais e Filhos Ltda ME	2.347,26	C	4.644,34	2.297,08	0,00	C
2.1.01.01.0035 Alanderson e Fabiola Barbosa Ltda ME	0,00	D	510,00	510,00	0,00	C
2.1.01.01.0036 Procob SA	0,00	D	360,00	360,00	0,00	C
2.1.01.01.0038 Cleide Aparecida Santos Costa Manso ME	0,00	D	248,00	248,00	0,00	C
2.1.02.00.0000 OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.979,94	C	243.147,57	245.334,73	16.167,10	C
2.1.02.01.0000 OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	13.979,94	C	243.147,57	245.334,73	16.167,10	C
2.1.02.01.0001 Salarios a Pagar	13.979,94	C	209.318,63	211.232,18	15.893,49	C
2.1.02.01.0002 13 Salario a Pagar	0,00	D	17.899,40	17.899,40	0,00	C
2.1.02.01.0003 Ferias a Pagar	0,00	D	15.929,54	16.203,15	273,61	C
2.1.03.00.0000 OBRIGACOES SOCIAIS	391.375,41	C	437.371,50	415.226,91	369.230,82	C
2.1.03.01.0000 OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	391.375,41	C	437.371,50	415.226,91	369.230,82	C
SUB-TOTAL	141.433,99		943.937,75	953.752,55	131.619,19	

Balancete



Empresa : Associação Mantenedora São Gotardo
 CNPJ/CPF/CEI : 51613883000146
 Inscrição Estadual : Isento

Emissão : 13/10/2015
 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/ C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
2.1.03.01.0002	Contr. Sindical a Recolher		30,86	521,53	521,53	30,86 C
2.1.03.01.0003	FGTS a Recolher		27.478,02	15.418,26	17.897,45	29.957,21 C
2.1.03.01.0004	INSS a Recolher		142.924,99	179.138,96	78.314,03	42.100,06 C
2.1.03.01.0005	PIS a Recolher		163,29	1.385,11	2.278,50	1.056,68 C
2.1.03.01.0007	Contribuição Assistencial a Recolher		249,41	0,00	0,00	249,41 C
2.1.03.01.0008	INSS Parcelamento		220.528,84	220.528,84	0,00	0,00 C
2.1.03.01.0010	INSS - Lei 12996		0,00	20.378,80	316.215,40	295.836,60 C
2.1.05.00.0000	CONTAS A PAGAR		279.711,32	115.470,93	96.142,44	260.382,83 C
2.1.05.01.0000	CONTAS A PAGAR - DIVERSAS		279.711,32	115.470,93	96.142,44	260.382,83 C
2.1.05.01.0001	Cheque Pre Datado		7.682,00	53.562,48	57.751,56	11.871,08 C
2.1.05.01.0003	Honorários a Pagar		2.712,00	3.312,00	5.094,00	4.494,00 C
2.1.05.01.0004	Alugueis a Pagar		213.012,80	8.050,00	18.745,58	223.708,38 C
2.1.05.01.0005	Despesas a Reembolsar		749,00	5.689,27	7.434,18	2.493,91 C
2.1.05.01.0007	Acordo Judiciais a Pagar		55.555,52	41.666,64	0,00	13.888,88 C
2.1.05.01.0008	Cheques Devolvidos		0,00	3.190,54	5.600,12	2.409,58 C
2.1.05.01.0009	Contas a Pagar		0,00	0,00	1.517,00	1.517,00 C
2.1.07.00.0000	EMPRESTIMOS		16.520,02	17.754,99	75.718,28	74.483,31 C
2.1.07.01.0000	EMPRESTIMOS FINANCEIROS		16.520,02	17.754,99	75.718,28	74.483,31 C
2.1.07.01.0001	Empréstimos Financeiros		16.520,02	17.754,99	55.718,28	54.483,31 C
2.1.07.01.0005	Bco Conta Empréstimo - Mov Bradesco		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
2.4.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO		546.172,76	39.602,09	13.297,08	572.477,77 D
2.4.03.00.0000	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		546.172,76	39.602,09	13.297,08	572.477,77 D
2.4.03.01.0000	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		546.172,76	39.602,09	13.297,08	572.477,77 D
2.4.03.01.0001	Deficit do Exercício		11.765,45	25.781,38	11.765,45	25.781,38 D
2.4.03.01.0002	Superavit / Deficit do Acumulado		534.407,31	12.289,08	0,00	546.696,39 D
2.4.03.01.0004	Ajustes de Exercício Anterior		0,00	1.531,63	1.531,63	0,00 C
3.0.00.00.0000	RECEITAS		0,00	475.539,86	475.539,86	0,00 D
3.1.00.00.0000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	475.539,86	475.539,86	0,00 D
3.1.02.00.0000	RECEITAS C/ PRESTACAO DE SERVIÇOS		0,00	475.536,33	475.536,33	0,00 D
3.1.02.01.0000	RECEITA DE PROPRIETARIOS		0,00	475.536,33	475.536,33	0,00 D
3.1.02.01.0001	Recebimento Proprietario		0,00	475.536,33	475.536,33	0,00 D
3.1.03.00.0000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	3,53	3,53	0,00 D
3.1.03.01.0000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	3,53	3,53	0,00 D
3.1.03.01.0001	Descontos Obtidos		0,00	3,00	3,00	0,00 D
3.1.03.01.0003	Rend. Aplicacao Financeira		0,00	0,42	0,42	0,00 D
3.1.03.01.0004	Juros Ativos		0,00	0,11	0,11	0,00 D
4.0.00.00.0000	CUSTOS E DESPESAS		0,00	504.788,83	504.788,83	0,00 D
4.1.00.00.0000	DESPESAS		0,00	504.788,83	504.788,83	0,00 D
4.1.01.00.0000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	334.895,79	334.895,79	0,00 D
4.1.01.01.0000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	334.895,79	334.895,79	0,00 D
4.1.01.01.0001	Salarios e Ordenados		0,00	193.512,87	193.512,87	0,00 D
4.1.01.01.0002	13o Salario		0,00	17.899,40	17.899,40	0,00 D
4.1.01.01.0003	Ferías		0,00	15.575,89	15.575,89	0,00 D
4.1.01.01.0004	Vale Transporte		0,00	2.904,00	2.904,00	0,00 D
4.1.01.01.0005	Cesta Basica		0,00	13.722,98	13.722,98	0,00 D
4.1.01.01.0011	Assistencia Medica		0,00	30,00	30,00	0,00 D
4.1.01.01.0016	FGTS		0,00	17.897,45	17.897,45	0,00 D
4.1.01.01.0017	INSS		0,00	71.074,70	71.074,70	0,00 D
4.1.01.01.0019	Pis Folha de Pagamento		0,00	2.278,50	2.278,50	0,00 D
4.1.02.00.0000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	141.343,82	141.343,82	0,00 D
4.1.02.01.0000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	141.343,82	141.343,82	0,00 D
4.1.02.01.0001	Servicos de Terceiros - PJ		0,00	19.344,00	19.344,00	0,00 D
4.1.02.01.0002	Servicos de Terceiros - PF		0,00	600,00	600,00	0,00 D
4.1.02.01.0003	Bens de Natureza Permanente		0,00	315,00	315,00	0,00 D
4.1.02.01.0006	Aluguel e Condominio		0,00	15.169,26	15.169,26	0,00 D
4.1.02.01.0007	Energia Eletrica		0,00	6.784,53	6.784,53	0,00 D
4.1.02.01.0008	Agua e Esgoto		0,00	675,42	675,42	0,00 D
4.1.02.01.0009	Telefone		0,00	4.314,76	4.314,76	0,00 D
4.1.02.01.0010	Seguros		0,00	616,12	616,12	0,00 D
SUB-TOTAL			0,00	2.412.392,00	2.412.392,00	0,00

Balancete

Empresa : Associação Mantenedora São Gotardo
 CNPJ/CPF/CEI : 51613883000146
 Inscrição Estadual : Isento

Emissão : 13/10/2015
 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/ C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
4.1.02.01.0011 Impressos / Material de Escritório	0,00	D	626,69	626,69	0,00	D
4.1.02.01.0012 Material de Limpeza	0,00	D	315,87	315,87	0,00	D
4.1.02.01.0013 Honorários Advocaticios	0,00	D	22.183,12	22.183,12	0,00	D
4.1.02.01.0014 Honorarios Contabeis	0,00	D	19.877,47	19.877,47	0,00	D
4.1.02.01.0015 Internet	0,00	D	648,04	648,04	0,00	D
4.1.02.01.0016 Combustiveis e Lubrificantes	0,00	D	11.217,06	11.217,06	0,00	D
4.1.02.01.0017 Conservacao e Manutencao - Instalacoes	0,00	D	1.334,20	1.334,20	0,00	D
4.1.02.01.0018 Copa e Cozinha	0,00	D	421,00	421,00	0,00	D
4.1.02.01.0019 Despesas com Viagens	0,00	D	84,81	84,81	0,00	D
4.1.02.01.0020 Locacao de Maquinas	0,00	D	30.516,14	30.516,14	0,00	D
4.1.02.01.0021 Anuncios e Publicacoes	0,00	D	1.030,34	1.030,34	0,00	D
4.1.02.01.0022 Manutencao de Veiculos e Maquinas	0,00	D	1.986,55	1.986,55	0,00	D
4.1.02.01.0025 Manutencao de Informatica	0,00	D	508,57	508,57	0,00	D
4.1.02.01.0026 Fotocopias	0,00	D	88,20	88,20	0,00	D
4.1.02.01.0027 Despesas com Depreciacao	0,00	D	489,90	489,90	0,00	D
4.1.02.01.0028 Correios	0,00	D	135,75	135,75	0,00	D
4.1.02.01.0030 Lanches e Refeicoes	0,00	D	376,75	376,75	0,00	D
4.1.02.01.0050 Despesas Cartorarias	0,00	D	1.684,27	1.684,27	0,00	D
4.1.03.00.0000 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	D	263,22	263,22	0,00	D
4.1.03.01.0000 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	D	263,22	263,22	0,00	D
4.1.03.01.0001 Alvara de Funcionamento	0,00	D	136,76	136,76	0,00	D
4.1.03.01.0004 Taxas e Emolumentos	0,00	D	126,46	126,46	0,00	D
4.1.04.00.0000 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	28.286,00	28.286,00	0,00	D
4.1.04.01.0000 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	28.286,00	28.286,00	0,00	D
4.1.04.01.0002 Despesas Bancarias	0,00	D	7.695,00	7.695,00	0,00	D
4.1.04.01.0003 IOF	0,00	D	913,86	913,86	0,00	D
4.1.04.01.0004 Juros e Comissoes Bancarias	0,00	D	493,31	493,31	0,00	D
4.1.04.01.0005 Juros / Multas Pagas	0,00	D	8.217,96	8.217,96	0,00	D
4.1.04.01.0006 Despesas Bancaria na Conta Terceiros	0,00	D	10.965,87	10.965,87	0,00	D
5.0.00.00.0000 CONTAS FECHAMENTO DO BALANCO	0,00	D	501.321,24	501.321,24	0,00	D
5.1.00.00.0000 CONTAS FECHAMENTO DO BALANCO	0,00	D	501.321,24	501.321,24	0,00	D
5.1.02.00.0000 RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO	0,00	D	501.321,24	501.321,24	0,00	D
5.1.02.01.0000 RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO	0,00	D	501.321,24	501.321,24	0,00	D
5.1.02.01.0001 Resultado do Exercicio	0,00	D	501.321,24	501.321,24	0,00	D

TOTAL GERAL**0,00****3.035.787,19****3.035.787,19****0,00**