

Balancete

Empresa : Associacao Mantenedora Sao Gotardo

CNPJ/CPF/CEI : 51613883000146

Emissão : 13/10/2016

Inscrição Estadual : Isento

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 A T I V O	148.495,44	D	589.733,14	597.859,38	140.369,20	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	77.601,17	D	588.603,14	597.604,16	68.600,15	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	4.957,05	D	467.420,29	463.049,84	9.327,50	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	4.957,05	D	8.092,71	3.722,26	9.327,50	D
1.1.01.01.0001 Caixa	4.957,05	D	8.092,71	3.722,26	9.327,50	D
1.1.01.02.0000 BANCO/CONTA MOVIMENTO	0,00	D	418.110,32	418.110,32	0,00	D
1.1.01.02.0003 Banco Bradesco 82311-2 Pinda	0,00	D	418.110,32	418.110,32	0,00	D
1.1.01.03.0000 APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	D	41.217,26	41.217,26	0,00	D
1.1.01.03.0002 Fundo de Aplicacao Fixa - Bradesco Pinda	0,00	D	41.217,26	41.217,26	0,00	D
1.1.02.00.0000 DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	49.611,58	D	121.010,77	126.475,68	44.146,67	D
1.1.02.01.0000 CONTAS A RECEBER	49.421,11	D	110.255,52	116.112,43	43.564,20	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 Promissórias	29.297,39	D	0,00	0,00	29.297,39	D
1.1.02.01.0005 Creditos com Terceiros - Cobranca	7.260,80	D	110.255,52	116.112,43	1.403,89	D
1.1.02.03.0000 ADIANTAMENTOS	190,47	D	10.755,25	10.363,25	582,47	D
1.1.02.03.0002 Adiantamento p/ Despesas	0,00	D	512,80	362,80	150,00	D
1.1.02.03.0003 Adiantamento a Funcionarios	60,47	D	10.122,45	9.750,45	432,47	D
1.1.02.03.0004 Adiantamento a Fornecedor	130,00	D	120,00	250,00	0,00	D
1.1.04.00.0000 IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	143,24	D	172,08	0,00	315,32	D
1.1.04.01.0000 IMPOSTOS A COMPENSAR	143,24	D	172,08	0,00	315,32	D
1.1.04.01.0004 Pis a compensar	143,24	D	172,08	0,00	315,32	D
1.1.05.00.0000 DESPESAS DIFERIDAS	22.889,30	D	0,00	8.078,64	14.810,66	D
1.1.05.01.0000 PAGAMENTOS A APROPRIAR	22.889,30	D	0,00	8.078,64	14.810,66	D
1.1.05.01.0001 Despesa de Juros de Exercicios Seguintes	22.889,30	D	0,00	8.078,64	14.810,66	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	62.020,37	D	1.130,00	255,22	62.895,15	D
1.3.02.00.0000 ATIVO IMOBILIZADO	69.606,34	D	1.130,00	0,00	70.736,34	D
1.3.02.01.0000 BENS MOVEIS	8.084,98	D	1.130,00	0,00	9.214,98	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	1.130,00	0,00	7.416,00	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	7.585,97	C	0,00	255,22	7.841,19	C
1.3.03.01.0000 DEPRECIACAO ACUM. BENS IMOVEIS	7.585,97	C	0,00	255,22	7.841,19	C
1.3.03.01.0003 Moveis e Utensilios	1.299,97	C	0,00	179,90	1.479,87	C
1.3.03.01.0004 Equip. de Escritorios	6.286,00	C	0,00	75,32	6.361,32	C
2.0.00.00.0000 PASSIVO	148.495,44	C	807.145,48	799.019,24	140.369,20	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	720.973,21	C	781.274,19	596.898,66	536.597,68	C
2.1.01.00.0000 FORNECEDORES	709,15	C	34.967,05	40.611,14	6.353,24	C
2.1.01.01.0000 FORNECEDORES	709,15	C	34.967,05	40.611,14	6.353,24	C
2.1.01.01.0004 Reis e Reis Informatica Ltda - Infoprint	0,00	D	1.145,00	1.145,00	0,00	C
2.1.01.01.0009 Mizuta Maquinas e Ferramentas Ltda	0,00	D	406,40	714,27	307,87	C
2.1.01.01.0015 C. Mizuta Implementos Agricolas Ltda	0,00	D	283,40	283,40	0,00	C
2.1.01.01.0019 Posto do Grilo Ltda	0,00	D	1.865,82	1.865,82	0,00	C
2.1.01.01.0021 Trakmaq Pecas e Servico p/ Tratores Ltda	0,00	D	80,00	80,00	0,00	C
2.1.01.01.0026 Emporio de Ideias Publicidade Legal Ltda	709,15	C	0,00	0,00	709,15	C
2.1.01.01.0036 Infosense - Inf Cadastrais e Anti-Farude	0,00	D	370,00	550,00	180,00	C
2.1.01.01.0037 J Augusto de G Pereira ME	0,00	D	265,60	265,60	0,00	C
2.1.01.01.0039 Alexandra G Coelho Contabilidade ME	0,00	D	19.542,00	21.179,06	1.637,06	C
2.1.01.01.0040 Fulvio A Coutinho	0,00	D	10.924,83	14.443,99	3.519,16	C
2.1.01.01.0041 Nucleo de Informacao e Coord do Ponto BR	0,00	D	84,00	84,00	0,00	C
2.1.02.00.0000 OBRIGACOES TRABALHISTAS	16.167,10	C	267.483,40	275.245,26	23.928,96	C
2.1.02.01.0000 OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	16.167,10	C	267.483,40	275.245,26	23.928,96	C
2.1.02.01.0001 Salarios a Pagar	15.893,49	C	230.609,14	230.481,61	15.765,96	C
2.1.02.01.0002 13 Salario a Pagar	0,00	D	11.352,16	19.515,16	8.163,00	C
2.1.02.01.0003 Ferias a Pagar	273,61	C	25.522,10	25.248,49	0,00	C
SUB-TOTAL	131.619,19		892.183,59	913.715,78	110.087,00	

Balancete

Empresa : Associacao Mantenedora Sao Gotardo

CNPJ/CPF/CEI : 51613883000146

Emissão : 13/10/2016

Inscrição Estadual : Isento

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
2.1.03.00.0000 OBRIGACOES SOCIAIS	369.230,82	C	62.172,65	109.886,41	416.944,58	C
2.1.03.01.0000 OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	369.230,82	C	62.172,65	109.886,41	416.944,58	C
2.1.03.01.0002 Contr. Sindical a Recolher	30,86	C	0,00	527,28	558,14	C
2.1.03.01.0003 FGTS a Recolher	29.957,21	C	3.895,05	19.538,75	45.600,91	C
2.1.03.01.0004 INSS a Recolher	42.100,06	C	1.021,80	85.466,67	126.544,93	C
2.1.03.01.0005 PIS a Recolher	1.056,68	C	3.097,98	2.434,25	392,95	C
2.1.03.01.0007 Contribuição Assistencial a Recolher	249,41	C	1.247,42	1.919,46	921,45	C
2.1.03.01.0010 INSS - Lei 12996	295.836,60	C	52.910,40	0,00	242.926,20	C
2.1.04.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	D	0,00	11,62	11,62	C
2.1.04.01.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR	0,00	D	0,00	11,62	11,62	C
2.1.04.01.0012 IRRF s/ Rendim. Trabalho	0,00	D	0,00	11,62	11,62	C
2.1.05.00.0000 CONTAS A PAGAR	260.382,83	C	376.681,19	169.307,66	53.009,30	C
2.1.05.01.0000 CONTAS A PAGAR - DIVERSAS	260.382,83	C	376.681,19	169.307,66	53.009,30	C
2.1.05.01.0001 Cheque Pre Datado	11.871,08	C	12.493,57	954,15	331,66	C
2.1.05.01.0003 Honorarios a Pagar	4.494,00	C	4.494,00	0,00	0,00	C
2.1.05.01.0004 Alugueis a Pagar	223.708,38	C	328.197,50	154.776,91	50.287,79	C
2.1.05.01.0005 Despesas a Reembolsar	2.493,91	C	6.966,07	5.247,65	775,49	C
2.1.05.01.0007 Acordo Judiciais a Pagar	13.888,88	C	13.888,88	0,00	0,00	C
2.1.05.01.0008 Cheques Devolvidos	2.409,58	C	9.166,82	6.757,24	0,00	C
2.1.05.01.0009 Contas a Pagar	1.517,00	C	1.474,35	1.571,71	1.614,36	C
2.1.07.00.0000 EMPRESTIMOS	74.483,31	C	39.969,90	1.836,57	36.349,98	C
2.1.07.01.0000 EMPRESTIMOS FINANCEIROS	74.483,31	C	39.969,90	1.836,57	36.349,98	C
2.1.07.01.0001 Empréstimos Financeiros	54.483,31	C	19.969,90	0,00	34.513,41	C
2.1.07.01.0005 Bco Conta Empréstimo - Mov Bradesco	20.000,00	C	20.000,00	1.836,57	1.836,57	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	572.477,77	D	25.871,29	202.120,58	396.228,48	D
2.4.03.00.0000 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	572.477,77	D	25.871,29	202.120,58	396.228,48	D
2.4.03.01.0000 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	572.477,77	D	25.871,29	202.120,58	396.228,48	D
2.4.03.01.0001 Deficit do Exercício	25.781,38	D	0,00	25.781,38	0,00	C
2.4.03.01.0002 Superavit / Deficit do Acumulado	546.696,39	D	25.367,50	0,00	572.063,89	D
2.4.03.01.0003 Superavit do Exercício	0,00	D	0,00	175.835,41	175.835,41	C
2.4.03.01.0004 Ajustes de Exercício Anterior	0,00	D	503,79	503,79	0,00	C
3.0.00.00.0000 RECEITAS	0,00	D	788.907,74	788.907,74	0,00	D
3.1.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	788.907,74	788.907,74	0,00	D
3.1.02.00.0000 RECEITAS C/ PRESTACAO DE SERVIÇOS	0,00	D	788.900,79	788.900,79	0,00	D
3.1.02.01.0000 RECEITA DE PROPRIETARIOS	0,00	D	788.900,79	788.900,79	0,00	D
3.1.02.01.0001 Recebimento Proprietario	0,00	D	463.366,87	463.366,87	0,00	D
3.1.02.01.0002 Recebimento de Proprietario em Atraso	0,00	D	325.533,92	325.533,92	0,00	D
3.1.03.00.0000 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	D	6,95	6,95	0,00	D
3.1.03.01.0000 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	D	6,95	6,95	0,00	D
3.1.03.01.0003 Rend. Aplicacao Financeira	0,00	D	6,95	6,95	0,00	D
4.0.00.00.0000 CUSTOS E DESPESAS	0,00	D	617.285,71	617.285,71	0,00	D
4.1.00.00.0000 DESPESAS	0,00	D	617.285,71	617.285,71	0,00	D
4.1.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	356.822,41	356.822,41	0,00	D
4.1.01.01.0000 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	D	356.822,41	356.822,41	0,00	D
4.1.01.01.0001 Salarios e Ordenados	0,00	D	199.345,67	199.345,67	0,00	D
4.1.01.01.0002 13o Salario	0,00	D	19.515,16	19.515,16	0,00	D
4.1.01.01.0003 Ferias	0,00	D	28.014,14	28.014,14	0,00	D
4.1.01.01.0004 Vale Transporte	0,00	D	2.904,00	2.904,00	0,00	D
4.1.01.01.0005 Cesta Basica	0,00	D	13.024,83	13.024,83	0,00	D
4.1.01.01.0010 Vale Refeicao / Alimentacao	0,00	D	3.519,16	3.519,16	0,00	D
4.1.01.01.0016 FGTS	0,00	D	19.538,75	19.538,75	0,00	D
4.1.01.01.0017 INSS	0,00	D	68.616,36	68.616,36	0,00	D
4.1.01.01.0019 Pis Folha de Pagamento	0,00	D	2.344,34	2.344,34	0,00	D
4.1.02.00.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	227.013,84	227.013,84	0,00	D
4.1.02.01.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	227.013,84	227.013,84	0,00	D
4.1.02.01.0001 Servicos de Terceiros - PJ	0,00	D	4.615,69	4.615,69	0,00	D
4.1.02.01.0003 Bens de Natureza Permanente	0,00	D	128,00	128,00	0,00	D
4.1.02.01.0006 Aluguel e Condominio	0,00	D	8.400,00	8.400,00	0,00	D
4.1.02.01.0007 Energia Eletrica	0,00	D	5.273,58	5.273,58	0,00	D
SUB-TOTAL	0,00		2.561.026,04	2.561.026,04	0,00	

Balancete

Empresa : Associacao Mantenedora Sao Gotardo

CNPJ/CPF/CEI : 51613883000146

Emissão : 13/10/2016

Inscrição Estadual : Isento

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
4.1.02.01.0008	0,00	D	969,68	969,68	0,00	D
4.1.02.01.0009	0,00	D	3.602,06	3.602,06	0,00	D
4.1.02.01.0011	0,00	D	489,10	489,10	0,00	D
4.1.02.01.0012	0,00	D	33,04	33,04	0,00	D
4.1.02.01.0013	0,00	D	24.905,14	24.905,14	0,00	D
4.1.02.01.0014	0,00	D	21.138,00	21.138,00	0,00	D
4.1.02.01.0015	0,00	D	769,23	769,23	0,00	D
4.1.02.01.0016	0,00	D	8.028,26	8.028,26	0,00	D
4.1.02.01.0017	0,00	D	288,30	288,30	0,00	D
4.1.02.01.0018	0,00	D	52,00	52,00	0,00	D
4.1.02.01.0019	0,00	D	84,44	84,44	0,00	D
4.1.02.01.0020	0,00	D	142.403,25	142.403,25	0,00	D
4.1.02.01.0021	0,00	D	679,82	679,82	0,00	D
4.1.02.01.0022	0,00	D	1.897,47	1.897,47	0,00	D
4.1.02.01.0025	0,00	D	1.070,00	1.070,00	0,00	D
4.1.02.01.0026	0,00	D	127,97	127,97	0,00	D
4.1.02.01.0027	0,00	D	255,22	255,22	0,00	D
4.1.02.01.0028	0,00	D	501,35	501,35	0,00	D
4.1.02.01.0029	0,00	D	65,56	65,56	0,00	D
4.1.02.01.0030	0,00	D	301,54	301,54	0,00	D
4.1.02.01.0050	0,00	D	935,14	935,14	0,00	D
4.1.03.00.0000	0,00	D	238,29	238,29	0,00	D
	DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.1.03.01.0000	0,00	D	238,29	238,29	0,00	D
	DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.1.03.01.0004	0,00	D	238,29	238,29	0,00	D
	Taxas e Emolumentos					
4.1.04.00.0000	0,00	D	33.211,17	33.211,17	0,00	D
	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.1.04.01.0000	0,00	D	33.211,17	33.211,17	0,00	D
	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.1.04.01.0002	0,00	D	7.948,11	7.948,11	0,00	D
	Despesas Bancárias					
4.1.04.01.0003	0,00	D	496,07	496,07	0,00	D
	IOF					
4.1.04.01.0004	0,00	D	12.609,89	12.609,89	0,00	D
	Juros e Comissoes Bancarias					
4.1.04.01.0005	0,00	D	9.163,26	9.163,26	0,00	D
	Juros / Multas Pagas					
4.1.04.01.0006	0,00	D	2.992,29	2.992,29	0,00	D
	Despesas Bancaria na Conta Terceiros					
4.1.04.01.0008	0,00	D	1,55	1,55	0,00	D
	IRRF					
5.0.00.00.0000	0,00	D	788.907,74	788.907,74	0,00	D
	CONTAS FECHAMENTO DO BALANCO					
5.1.00.00.0000	0,00	D	788.907,74	788.907,74	0,00	D
	CONTAS FECHAMENTO DO BALANCO					
5.1.02.00.0000	0,00	D	788.907,74	788.907,74	0,00	D
	RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO					
5.1.02.01.0000	0,00	D	788.907,74	788.907,74	0,00	D
	RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO					
5.1.02.01.0001	0,00	D	788.907,74	788.907,74	0,00	D
	Resultado do Exercicio					

TOTAL GERAL**0,00****3.591.979,81****3.591.979,81****0,00**