

Balancete

Empresa : Associacao Mantenedora Sao Gotardo

CNPJ/CPF/CEI : 51613883000146

Inscrição Estadual : Isento

Emissão : 25/05/2017

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 A T I V O	140.369,20	D	476.287,20	480.435,02	136.221,38	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	68.600,15	D	475.387,20	480.110,33	63.877,02	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	9.327,50	D	459.748,40	455.488,73	13.587,17	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	9.327,50	D	17.651,28	13.391,61	13.587,17	D
1.1.01.01.0001 Caixa	9.327,50	D	17.651,28	13.391,61	13.587,17	D
1.1.01.02.0000 BANCO/CONTA MOVIMENTO	0,00	D	442.097,12	442.097,12	0,00	D
1.1.01.02.0003 Banco Bradesco 82311-2 Pinda	0,00	D	442.097,12	442.097,12	0,00	D
1.1.02.00.0000 DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	44.146,67	D	15.638,80	16.542,96	43.242,51	D
1.1.02.01.0000 CONTAS A RECEBER	43.564,20	D	188,33	1.592,22	42.160,31	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	1.403,89	D	188,33	1.592,22	0,00	D
1.1.02.03.0000 ADIANTAMENTOS	582,47	D	15.450,47	14.950,74	1.082,20	D
1.1.02.03.0002 Adiantamento p/ Despesas	150,00	D	1.219,88	1.180,75	189,13	D
1.1.02.03.0003 Adiantamento a Funcionarios	432,47	D	11.055,17	11.055,17	432,47	D
1.1.02.03.0004 Adiantamento a Fornecedor	0,00	D	3.175,42	2.714,82	460,60	D
1.1.04.00.0000 IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	315,32	D	0,00	0,00	315,32	D
1.1.04.01.0000 IMPOSTOS A COMPENSAR	315,32	D	0,00	0,00	315,32	D
1.1.04.01.0004 Pis a compensar	315,32	D	0,00	0,00	315,32	D
1.1.05.00.0000 DESPESAS DIFERIDAS	14.810,66	D	0,00	8.078,64	6.732,02	D
1.1.05.01.0000 PAGAMENTOS A APROPRIAR	14.810,66	D	0,00	8.078,64	6.732,02	D
1.1.05.01.0001 Despesa de Juros de Exercicios Seguintes	14.810,66	D	0,00	8.078,64	6.732,02	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	62.895,15	D	900,00	324,69	63.470,46	D
1.3.02.00.0000 ATIVO IMOBILIZADO	70.736,34	D	900,00	0,00	71.636,34	D
1.3.02.01.0000 BENS MOVEIS	9.214,98	D	900,00	0,00	10.114,98	D
1.3.02.01.0003 Moveis e Utensilios	1.798,98	D	900,00	0,00	2.698,98	D
1.3.02.01.0004 Equipament. de Escritorios	7.416,00	D	0,00	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	7.841,19	C	0,00	324,69	8.165,88	C
1.3.03.01.0000 DEPRECIACAO ACUM. BENS IMOVEIS	7.841,19	C	0,00	324,69	8.165,88	C
1.3.03.01.0003 Moveis e Utensilios	1.479,87	C	0,00	202,40	1.682,27	C
1.3.03.01.0004 Equip. de Escritorios	6.361,32	C	0,00	122,29	6.483,61	C
2.0.00.00.0000 PASSIVO	140.369,20	C	868.256,05	864.108,23	136.221,38	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	536.597,68	C	424.353,12	685.390,61	797.635,17	C
2.1.01.00.0000 FORNECEDORES	6.353,24	C	36.068,59	33.602,50	3.887,15	C
2.1.01.01.0000 FORNECEDORES	6.353,24	C	36.068,59	33.602,50	3.887,15	C
2.1.01.01.0003 Marco Antonio de Carvalho Canela-Mefinit	0,00	D	360,00	360,00	0,00	C
2.1.01.01.0004 Reis e Reis Informatica Ltda - Infoprint	0,00	D	505,00	505,00	0,00	C
2.1.01.01.0009 Mizuta Maquinas e Ferramentas Ltda	307,87	C	307,87	0,00	0,00	C
2.1.01.01.0019 Posto do Grilo Ltda	0,00	D	878,81	878,81	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	180,00	C	400,00	280,00	60,00	C
2.1.01.01.0037 J Augusto de G Pereira ME	0,00	D	480,30	480,30	0,00	C
2.1.01.01.0039 Alexandra GC de Azeredo Contabilidade ME	1.637,06	C	24.242,81	24.945,00	2.339,25	C
2.1.01.01.0040 Fulvio A Coutinho	3.519,16	C	6.694,57	3.175,41	0,00	C
2.1.01.01.0046 Papcop Papelaria e Copiadora Ltda	0,00	D	249,23	377,98	128,75	C
2.1.01.01.0047 Auto Posto Lider de Pindamonhangaba Ltda	0,00	D	1.401,09	1.941,09	540,00	C
2.1.01.01.0049 Empresa Jornalística Diário de Taubate	0,00	D	110,00	220,00	110,00	C
2.1.01.01.0050 Distribuidora Pai Mult Pecas Ltda EPP	0,00	D	438,91	438,91	0,00	C
2.1.02.00.0000 OBRIGACOES TRABALHISTAS	23.928,96	C	282.620,14	284.361,41	25.670,23	C
2.1.02.01.0000 OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	23.928,96	C	282.620,14	284.361,41	25.670,23	C
2.1.02.01.0001 Salarios a Pagar	15.765,96	C	239.227,75	239.515,10	16.053,31	C
2.1.02.01.0002 13 Salario a Pagar	8.163,00	C	20.406,17	20.466,55	8.223,38	C
2.1.02.01.0003 Ferias a Pagar	0,00	D	20.079,00	21.472,54	1.393,54	C
SUB-TOTAL	110.087,00		792.068,71	795.491,71	106.664,00	

Balancete

Empresa : Associacao Mantenedora Sao Gotardo

CNPJ/CPF/CEI : 51613883000146

Inscrição Estadual : Isento

Emissão : 25/05/2017

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
2.1.02.01.0004	Verbas Rescisorias a Pagar	0,00	D	2.907,22	2.907,22	0,00 C
2.1.03.00.0000	OBRIGACOES SOCIAIS	416.944,58	C	58.136,75	202.713,48	561.521,31 C
2.1.03.01.0000	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	416.944,58	C	58.136,75	202.713,48	561.521,31 C
2.1.03.01.0002	Contr. Sindical a Recolher	558,14	C	0,00	521,43	1.079,57 C
2.1.03.01.0003	FGTS a Recolher	45.600,91	C	6.110,58	19.150,98	58.641,31 C
2.1.03.01.0004	INSS a Recolher	126.544,93	C	8.139,00	92.693,64	211.099,57 C
2.1.03.01.0005	PIS a Recolher	392,95	C	2.709,77	2.510,78	193,96 C
2.1.03.01.0007	Contribuição Assistencial a Recolher	921,45	C	2.379,19	3.385,79	1.928,05 C
2.1.03.01.0010	INSS - Lei 12996	242.926,20	C	38.798,21	84.450,86	288.578,85 C
2.1.04.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11,62	C	11,62	43,92	43,92 C
2.1.04.01.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR	11,62	C	11,62	43,92	43,92 C
2.1.04.01.0012	IRRF s/ Rendim. Trabalho	11,62	C	11,62	43,92	43,92 C
2.1.05.00.0000	CONTAS A PAGAR	53.009,30	C	27.125,29	148.583,47	174.467,48 C
2.1.05.01.0000	CONTAS A PAGAR - DIVERSAS	53.009,30	C	27.125,29	148.583,47	174.467,48 C
2.1.05.01.0001	Cheque Pre Datado	331,66	C	381,66	386,66	336,66 C
2.1.05.01.0003	Honorarios a Pagar	0,00	D	15.415,22	17.793,60	2.378,38 C
2.1.05.01.0004	Alugueis a Pagar	50.287,79	C	8.400,00	129.089,16	170.976,95 C
2.1.05.01.0005	Despesas a Reembolsar	775,49	C	1.314,05	1.314,05	775,49 C
2.1.05.01.0009	Contas a Pagar	1.614,36	C	1.614,36	0,00	0,00 C
2.1.07.00.0000	EMPRESTIMOS	36.349,98	C	20.390,73	16.085,83	32.045,08 C
2.1.07.01.0000	EMPRESTIMOS FINANCEIROS	36.349,98	C	20.390,73	16.085,83	32.045,08 C
2.1.07.01.0001	Emprestimos Financeiros	34.513,41	C	18.554,16	0,00	15.959,25 C
2.1.07.01.0005	Bco Conta Empréstimo - Mov Bradesco	1.836,57	C	1.836,57	16.085,83	16.085,83 C
2.4.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	396.228,48	D	443.902,93	178.717,62	661.413,79 D
2.4.03.00.0000	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	396.228,48	D	443.902,93	178.717,62	661.413,79 D
2.4.03.01.0000	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	396.228,48	D	443.902,93	178.717,62	661.413,79 D
2.4.03.01.0001	Deficit do Exercicio	0,00	D	266.129,38	0,00	266.129,38 D
2.4.03.01.0002	Superavit / Deficit do Acumulado	572.063,89	D	0,00	176.779,48	395.284,41 D
2.4.03.01.0003	Superavit do Exercicio	175.835,41	C	176.779,48	944,07	0,00 C
2.4.03.01.0004	Ajustes de Exercicio Anterior	0,00	D	994,07	994,07	0,00 C
3.0.00.00.0000	RECEITAS	0,00	D	425.610,83	425.610,83	0,00 D
3.1.00.00.0000	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	425.610,83	425.610,83	0,00 D
3.1.02.00.0000	RECEITAS C/ PRESTACAO DE SERVIÇOS	0,00	D	425.609,95	425.609,95	0,00 D
3.1.02.01.0000	RECEITA DE PROPRIETARIOS	0,00	D	425.609,95	425.609,95	0,00 D
3.1.02.01.0001	Recebimento Proprietario	0,00	D	403.658,96	403.658,96	0,00 D
3.1.02.01.0002	Recebimento de Proprietario em Atraso	0,00	D	21.950,99	21.950,99	0,00 D
3.1.03.00.0000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	D	0,88	0,88	0,00 D
3.1.03.01.0000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	D	0,88	0,88	0,00 D
3.1.03.01.0001	Descontos Obtidos	0,00	D	0,88	0,88	0,00 D
4.0.00.00.0000	CUSTOS E DESPESAS	0,00	D	697.024,99	697.024,99	0,00 D
4.1.00.00.0000	DESPESAS	0,00	D	697.024,99	697.024,99	0,00 D
4.1.01.00.0000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	356.665,15	356.665,15	0,00 D
4.1.01.01.0000	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	D	356.665,15	356.665,15	0,00 D
4.1.01.01.0001	Salarios e Ordenados	0,00	D	203.490,34	203.490,34	0,00 D
4.1.01.01.0002	13o Salario	0,00	D	20.169,15	20.169,15	0,00 D
4.1.01.01.0003	Ferias	0,00	D	25.945,65	25.945,65	0,00 D
4.1.01.01.0004	Vale Transporte	0,00	D	4.068,40	4.068,40	0,00 D
4.1.01.01.0005	Cesta Basica	0,00	D	6.745,09	6.745,09	0,00 D
4.1.01.01.0011	Assistencia Medica	0,00	D	37,00	37,00	0,00 D
4.1.01.01.0013	Aviso Previo	0,00	D	639,24	639,24	0,00 D
4.1.01.01.0015	Rescisoes	0,00	D	167,04	167,04	0,00 D
4.1.01.01.0016	FGTS	0,00	D	19.150,98	19.150,98	0,00 D
4.1.01.01.0017	INSS	0,00	D	69.598,78	69.598,78	0,00 D
4.1.01.01.0019	Pis Folha de Pagamento	0,00	D	2.510,78	2.510,78	0,00 D
4.1.01.01.0021	Seguro de Vida e Previdencia	0,00	D	23,00	23,00	0,00 D
4.1.01.01.0022	Uniformes e EPI	0,00	D	119,70	119,70	0,00 D
4.1.01.01.0024	Bolsa auxilio - estagio	0,00	D	4.000,00	4.000,00	0,00 D
4.1.02.00.0000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	230.747,35	230.747,35	0,00 D
4.1.02.01.0000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	230.747,35	230.747,35	0,00 D
SUB-TOTAL		0,00		2.126.819,23	2.126.819,23	0,00

Balancete

Empresa : Associacao Mantenedora Sao Gotardo

CNPJ/CPF/CEI : 51613883000146

Inscrição Estadual : Isento

Emissão : 25/05/2017

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
4.1.02.01.0001	Servicos de Terceiros - PJ	0,00 D	1.196,03	1.196,03	0,00	D
4.1.02.01.0002	Servicos de Terceiros - PF	0,00 D	17.600,00	17.600,00	0,00	D
4.1.02.01.0003	Bens de Natureza Permanente	0,00 D	1.079,70	1.079,70	0,00	D
4.1.02.01.0006	Aluguel e Condominio	0,00 D	42.077,12	42.077,12	0,00	D
4.1.02.01.0007	Energia Eletrica	0,00 D	4.617,78	4.617,78	0,00	D
4.1.02.01.0008	Agua e Esgoto	0,00 D	963,33	963,33	0,00	D
4.1.02.01.0009	Telefone	0,00 D	3.707,69	3.707,69	0,00	D
4.1.02.01.0011	Impressos / Material de Escritorio	0,00 D	949,92	949,92	0,00	D
4.1.02.01.0012	Material de Limpeza	0,00 D	113,10	113,10	0,00	D
4.1.02.01.0013	Honorarios Advocaticios	0,00 D	24.656,38	24.656,38	0,00	D
4.1.02.01.0014	Honorarios Contabeis	0,00 D	24.945,00	24.945,00	0,00	D
4.1.02.01.0015	Internet	0,00 D	200,03	200,03	0,00	D
4.1.02.01.0016	Combustiveis e Lubrificantes	0,00 D	10.922,84	10.922,84	0,00	D
4.1.02.01.0017	Conservacao e Manutencao - Instalacoes	0,00 D	1.150,30	1.150,30	0,00	D
4.1.02.01.0018	Copa e Cozinha	0,00 D	45,21	45,21	0,00	D
4.1.02.01.0019	Despesas com Viagens	0,00 D	150,00	150,00	0,00	D
4.1.02.01.0020	Locacao de Maquinas	0,00 D	92.612,04	92.612,04	0,00	D
4.1.02.01.0021	Anuncios e Publicacoes	0,00 D	220,00	220,00	0,00	D
4.1.02.01.0022	Manutencao de Veiculos e Maquinas	0,00 D	438,91	438,91	0,00	D
4.1.02.01.0023	Estacionamento	0,00 D	3,00	3,00	0,00	D
4.1.02.01.0024	Despesas c/ Processos	0,00 D	735,37	735,37	0,00	D
4.1.02.01.0025	Manutencao de Informatica	0,00 D	302,66	302,66	0,00	D
4.1.02.01.0026	Fotocopias	0,00 D	401,69	401,69	0,00	D
4.1.02.01.0027	Despesas com Depreciacao	0,00 D	324,69	324,69	0,00	D
4.1.02.01.0028	Correios	0,00 D	453,45	453,45	0,00	D
4.1.02.01.0029	Conducao	0,00 D	213,44	213,44	0,00	D
4.1.02.01.0030	Lanches e Refeicoes	0,00 D	308,16	308,16	0,00	D
4.1.02.01.0050	Despesas Cartorarias	0,00 D	359,51	359,51	0,00	D
4.1.04.00.0000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	109.612,49	109.612,49	0,00	D
4.1.04.01.0000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	109.612,49	109.612,49	0,00	D
4.1.04.01.0002	Despesas Bancarias	0,00 D	12.229,28	12.229,28	0,00	D
4.1.04.01.0003	IOF	0,00 D	510,86	510,86	0,00	D
4.1.04.01.0005	Juros / Multas Pagas	0,00 D	96.460,88	96.460,88	0,00	D
4.1.04.01.0006	Despesas Bancaria na Conta Terceiros	0,00 D	411,47	411,47	0,00	D
5.0.00.00.0000	CONTAS FECHAMENTO DO BALANCO	0,00 D	691.740,21	691.740,21	0,00	D
5.1.00.00.0000	CONTAS FECHAMENTO DO BALANCO	0,00 D	691.740,21	691.740,21	0,00	D
5.1.02.00.0000	RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO	0,00 D	691.740,21	691.740,21	0,00	D
5.1.02.01.0000	RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO	0,00 D	691.740,21	691.740,21	0,00	D
5.1.02.01.0001	Resultado do Exercicio	0,00 D	691.740,21	691.740,21	0,00	D

TOTAL GERAL**0,00****3.158.919,28****3.158.919,28****0,00**