

Balancete

Empresa : Associacao Mantenedora Sao Gotardo

CNPJ/CPF/CEI : 51613883000146

Inscrição Estadual : Isento

Emissão : 25/05/2018

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 A T I V O	136.221,38	D	577.679,69	604.551,53	109.349,54	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	63.877,02	D	577.679,69	595.294,73	46.261,98	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	13.587,17	D	563.188,99	576.142,57	633,59	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	13.587,17	D	27.578,11	40.531,69	633,59	D
1.1.01.01.0001 Caixa	13.587,17	D	27.578,11	40.531,69	633,59	D
1.1.01.02.0000 BANCO/CONTA MOVIMENTO	0,00	D	494.448,20	494.448,20	0,00	D
1.1.01.02.0003 Banco Bradesco 82311-2 Pinda	0,00	D	494.448,20	494.448,20	0,00	D
1.1.01.03.0000 APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	D	41.162,68	41.162,68	0,00	D
1.1.01.03.0005 Aplicacao Investe Facil Bradesco	0,00	D	41.162,68	41.162,68	0,00	D
1.1.02.00.0000 DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	43.242,51	D	10.549,78	11.631,98	42.160,31	D
1.1.02.01.0000 CONTAS A RECEBER	42.160,31	D	0,00	0,00	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 Promissorias	29.297,39	D	0,00	0,00	29.297,39	D
1.1.02.03.0000 ADIANTAMENTOS	1.082,20	D	10.549,78	11.631,98	0,00	D
1.1.02.03.0002 Adiantamento p/ Despesas	189,13	D	225,65	414,78	0,00	D
1.1.02.03.0003 Adiantamento a Funcionários	432,47	D	9.678,20	10.110,67	0,00	D
1.1.02.03.0004 Adiantamento a Fornecedor	460,60	D	645,93	1.106,53	0,00	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	6.732,02	D	3.940,92	7.520,18	3.152,76	D
1.1.05.01.0000 PAGAMENTOS A APROPRIAR	6.732,02	D	3.940,92	7.520,18	3.152,76	D
1.1.05.01.0001 Despesa de Juros de Exercícios Seguintes	6.732,02	D	3.940,92	7.520,18	3.152,76	D
1.2.00.00.0000 ATIVO NAO CIRCULANTE	8.873,90	D	0,00	8.873,90	0,00	D
1.2.01.00.0000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.873,90	D	0,00	8.873,90	0,00	D
1.2.01.01.0000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.873,90	D	0,00	8.873,90	0,00	D
1.2.01.01.0001 Bloqueio Judicial	8.873,90	D	0,00	8.873,90	0,00	D
1.3.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	63.470,46	D	0,00	382,90	63.087,56	D
1.3.02.00.0000 ATIVO IMOBILIZADO	71.636,34	D	0,00	0,00	71.636,34	D
1.3.02.01.0000 BENS MOVEIS	10.114,98	D	0,00	0,00	10.114,98	D
1.3.02.01.0003 Moveis e Utensilios	2.698,98	D	0,00	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	8.165,88	C	0,00	382,90	8.548,78	C
1.3.03.01.0000 DEPRECIACAO ACUM. BENS IMOVEIS	8.165,88	C	0,00	382,90	8.548,78	C
1.3.03.01.0003 Moveis e Utensilios	1.682,27	C	0,00	269,90	1.952,17	C
1.3.03.01.0004 Equip. de Escritorios	6.483,61	C	0,00	113,00	6.596,61	C
2.0.00.00.0000 PASSIVO	136.221,38	C	989.953,66	963.081,82	109.349,54	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	797.635,17	C	601.070,29	555.486,20	752.051,08	C
2.1.01.00.0000 FORNECEDORES	3.887,15	C	44.967,69	49.727,72	8.647,18	C
2.1.01.01.0000 FORNECEDORES	3.887,15	C	44.967,69	49.727,72	8.647,18	C
2.1.01.01.0019 Posto do Grilo Ltda	0,00	D	1.009,96	1.009,96	0,00	C
2.1.01.01.0022 Tamel Tratores e Maq. de Terraplanagem	0,00	D	305,00	305,00	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	60,00	C	500,00	480,00	40,00	C
2.1.01.01.0037 J Augusto de G Pereira ME	0,00	D	1.211,10	1.211,10	0,00	C
2.1.01.01.0039 Alexandra GC de Azeredo Contabilidade ME	2.339,25	C	22.203,40	24.549,15	4.685,00	C
2.1.01.01.0040 Fulvio A Coutinho	0,00	D	9.816,94	12.589,97	2.773,03	C
2.1.01.01.0046 Papcop Papelaria e Copiadora Ltda	128,75	C	558,35	429,60	0,00	C
2.1.01.01.0047 Auto Posto Lider de Pindamonhangaba Ltda	540,00	C	5.973,94	5.873,94	440,00	C
2.1.01.01.0049 Empresa Jornalística Diário de Taubate	110,00	C	440,00	330,00	0,00	C
2.1.01.01.0051 Toninho Bombista EIREI ME	0,00	D	2.513,00	2.513,00	0,00	C
2.1.01.01.0053 Voltrex Eletromecanica Ltda	0,00	D	436,00	436,00	0,00	C
2.1.02.00.0000 OBRIGACOES TRABALHISTAS	25.670,23	C	283.552,41	302.851,04	44.968,86	C
2.1.02.01.0000 OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	25.670,23	C	283.552,41	302.851,04	44.968,86	C
2.1.02.01.0001 Salarios a Pagar	16.053,31	C	250.741,99	250.655,89	15.967,21	C
2.1.02.01.0002 13 Salario a Pagar	8.223,38	C	11.354,40	29.645,93	26.514,91	C
2.1.02.01.0003 Ferias a Pagar	1.393,54	C	21.456,02	22.549,22	2.486,74	C
SUB-TOTAL	106.664,00		906.199,79	957.130,29	55.733,50	

Balancete

Empresa : Associacao Mantenedora Sao Gotardo

CNPJ/CPF/CEI : 51613883000146

Inscrição Estadual : Isento

Emissão : 25/05/2018

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
2.1.03.00.0000 OBRIGACOES SOCIAIS	561.521,31	C	29.029,62	125.099,26	657.590,95	C
2.1.03.01.0000 OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	561.521,31	C	29.029,62	125.099,26	657.590,95	C
2.1.03.01.0002 Contr. Sindical a Recolher	1.079,57	C	630,34	630,34	1.079,57	C
2.1.03.01.0003 FGTS a Recolher	58.641,31	C	3.131,21	20.833,42	76.343,52	C
2.1.03.01.0004 INSS a Recolher	211.099,57	C	1.833,13	98.199,91	307.466,35	C
2.1.03.01.0005 PIS a Recolher	193,96	C	2.399,65	2.615,30	409,61	C
2.1.03.01.0007 Contribuição Assistencial a Recolher	1.928,05	C	2.791,90	2.820,29	1.956,44	C
2.1.03.01.0010 INSS - Lei 12996	288.578,85	C	18.243,39	0,00	270.335,46	C
2.1.04.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	43,92	C	188,00	324,60	180,52	C
2.1.04.01.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR	43,92	C	188,00	324,60	180,52	C
2.1.04.01.0006 IRRF - PF a Recolher	0,00	D	115,12	251,72	136,60	C
2.1.04.01.0012 IRRF s/ Rendim. Trabalhado	43,92	C	72,88	72,88	43,92	C
2.1.05.00.0000 CONTAS A PAGAR	174.467,48	C	206.246,08	32.478,60	700,00	C
2.1.05.01.0000 CONTAS A PAGAR - DIVERSAS	174.467,48	C	206.246,08	32.478,60	700,00	C
2.1.05.01.0001 Cheque Pre Datado	336,66	C	1.916,39	1.579,73	0,00	C
2.1.05.01.0003 Honorarios a Pagar	2.378,38	C	26.062,68	23.684,30	0,00	C
2.1.05.01.0004 Alugueis a Pagar	170.976,95	C	170.976,95	700,00	700,00	C
2.1.05.01.0005 Despesas a Reembolsar	775,49	C	7.290,06	6.514,57	0,00	C
2.1.07.00.0000 EMPRESTIMOS	32.045,08	C	37.086,49	45.004,98	39.963,57	C
2.1.07.01.0000 EMPRESTIMOS FINANCEIROS	32.045,08	C	37.086,49	45.004,98	39.963,57	C
2.1.07.01.0001 Empréstimos Financeiros	15.959,25	C	21.000,66	25.207,05	20.165,64	C
2.1.07.01.0005 Bco Conta Empréstimo - Mov Bradesco	16.085,83	C	16.085,83	19.797,93	19.797,93	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	661.413,79	D	388.883,37	407.595,62	642.701,54	D
2.4.03.00.0000 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	661.413,79	D	388.883,37	407.595,62	642.701,54	D
2.4.03.01.0000 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	661.413,79	D	388.883,37	407.595,62	642.701,54	D
2.4.03.01.0001 Deficit do Exercício	266.129,38	D	113.447,62	266.129,38	113.447,62	D
2.4.03.01.0002 Superavit / Deficit do Acumulado	395.284,41	D	133.969,51	0,00	529.253,92	D
2.4.03.01.0004 Ajustes de Exercício Anterior	0,00	D	141.466,24	141.466,24	0,00	C
3.0.00.00.0000 RECEITAS	0,00	D	555.106,60	555.106,60	0,00	D
3.1.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	555.106,60	555.106,60	0,00	D
3.1.02.00.0000 RECEITAS C/ PRESTACAO DE SERVIÇOS	0,00	D	555.098,97	555.098,97	0,00	D
3.1.02.01.0000 RECEITA DE PROPRIETARIOS	0,00	D	555.098,97	555.098,97	0,00	D
3.1.02.01.0001 Recebimento Proprietario	0,00	D	555.098,97	555.098,97	0,00	D
3.1.03.00.0000 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	D	7,63	7,63	0,00	D
3.1.03.01.0000 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	D	7,63	7,63	0,00	D
3.1.03.01.0001 Descontos Obtidos	0,00	D	3,70	3,70	0,00	D
3.1.03.01.0003 Rend. Aplicacao Financeira	0,00	D	3,93	3,93	0,00	D
4.0.00.00.0000 CUSTOS E DESPESAS	0,00	D	671.369,27	671.369,27	0,00	D
4.1.00.00.0000 DESPESAS	0,00	D	671.369,27	671.369,27	0,00	D
4.1.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	381.994,11	381.994,11	0,00	D
4.1.01.01.0000 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	D	381.994,11	381.994,11	0,00	D
4.1.01.01.0001 Salarios e Ordenados	0,00	D	211.538,40	211.538,40	0,00	D
4.1.01.01.0002 13o Salario	0,00	D	19.524,50	19.524,50	0,00	D
4.1.01.01.0003 Ferias	0,00	D	25.444,89	25.444,89	0,00	D
4.1.01.01.0004 Vale Transporte	0,00	D	4.122,60	4.122,60	0,00	D
4.1.01.01.0005 Cesta Basica	0,00	D	12.614,00	12.614,00	0,00	D
4.1.01.01.0006 Adcional Noturno	0,00	D	3.075,67	3.075,67	0,00	D
4.1.01.01.0007 DSR	0,00	D	936,10	936,10	0,00	D
4.1.01.01.0008 Hora Extra	0,00	D	1.515,49	1.515,49	0,00	D
4.1.01.01.0016 FGTS	0,00	D	20.833,42	20.833,42	0,00	D
4.1.01.01.0017 INSS	0,00	D	73.750,74	73.750,74	0,00	D
4.1.01.01.0019 Pis Folha de Pagamento	0,00	D	2.615,30	2.615,30	0,00	D
4.1.01.01.0021 Seguro de Vida e Previdencia	0,00	D	23,00	23,00	0,00	D
4.1.01.01.0024 Bolsa auxilio - estagio	0,00	D	6.000,00	6.000,00	0,00	D
4.1.02.00.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	239.606,12	239.606,12	0,00	D
4.1.02.01.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	239.606,12	239.606,12	0,00	D
4.1.02.01.0001 Servicos de Terceiros - PJ	0,00	D	580,00	580,00	0,00	D
4.1.02.01.0002 Servicos de Terceiros - PF	0,00	D	23.684,30	23.684,30	0,00	D
4.1.02.01.0006 Aluguel e Condominio	0,00	D	42.077,12	42.077,12	0,00	D
SUB-TOTAL	0,00		2.571.075,48	2.571.075,48	0,00	

Balancete

Empresa : Associacao Mantenedora Sao Gotardo

CNPJ/CPF/CEI : 51613883000146

Inscrição Estadual : Isento

Emissão : 25/05/2018

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
4.1.02.01.0007	Energia Eletrica	0,00 D	4.084,97	4.084,97	0,00	D
4.1.02.01.0008	Agua e Esgoto	0,00 D	1.166,25	1.166,25	0,00	D
4.1.02.01.0009	Telefone	0,00 D	3.281,24	3.281,24	0,00	D
4.1.02.01.0011	Impressos / Material de Escritorio	0,00 D	432,05	432,05	0,00	D
4.1.02.01.0012	Material de Limpeza	0,00 D	591,30	591,30	0,00	D
4.1.02.01.0013	Honorarios Advocaticios	0,00 D	22.186,34	22.186,34	0,00	D
4.1.02.01.0014	Honorarios Contabeis	0,00 D	24.522,00	24.522,00	0,00	D
4.1.02.01.0015	Internet	0,00 D	832,74	832,74	0,00	D
4.1.02.01.0016	Combustiveis e Lubrificantes	0,00 D	14.921,72	14.921,72	0,00	D
4.1.02.01.0017	Conservacao e Manutencao - Instalacoes	0,00 D	1.327,40	1.327,40	0,00	D
4.1.02.01.0018	Copa e Cozinha	0,00 D	1.066,00	1.066,00	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	330,00	330,00	0,00	D
4.1.02.01.0022	Manutencao de Veiculos e Maquinas	0,00 D	3.992,70	3.992,70	0,00	D
4.1.02.01.0024	Despesas c/ Processos	0,00 D	414,62	414,62	0,00	D
4.1.02.01.0026	Fotocopias	0,00 D	357,58	357,58	0,00	D
4.1.02.01.0027	Despesas com Depreciacao	0,00 D	382,90	382,90	0,00	D
4.1.02.01.0028	Correios	0,00 D	111,15	111,15	0,00	D
4.1.02.01.0030	Lanches e Refeicoes	0,00 D	413,90	413,90	0,00	D
4.1.02.01.0050	Despesas Cartorarias	0,00 D	212,80	212,80	0,00	D
4.1.02.01.0051	Outras Despesas	0,00 D	25,00	25,00	0,00	D
4.1.03.00.0000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	7.138,08	7.138,08	0,00	D
4.1.03.01.0000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	7.138,08	7.138,08	0,00	D
4.1.03.01.0002	IP TU	0,00 D	665,17	665,17	0,00	D
4.1.03.01.0003	IPVA	0,00 D	6.299,34	6.299,34	0,00	D
4.1.03.01.0004	Taxas e Emolumentos	0,00 D	173,57	173,57	0,00	D
4.1.04.00.0000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	42.630,96	42.630,96	0,00	D
4.1.04.01.0000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	42.630,96	42.630,96	0,00	D
4.1.04.01.0002	Despesas Bancarias	0,00 D	26.119,86	26.119,86	0,00	D
4.1.04.01.0003	IOF	0,00 D	1.136,82	1.136,82	0,00	D
4.1.04.01.0005	Juros / Multas Pagas	0,00 D	15.374,28	15.374,28	0,00	D
5.0.00.00.0000	CONTAS FECHAMENTO DO BALANCO	0,00 D	668.554,17	668.554,17	0,00	D
5.1.00.00.0000	CONTAS FECHAMENTO DO BALANCO	0,00 D	668.554,17	668.554,17	0,00	D
5.1.02.00.0000	RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO	0,00 D	668.554,17	668.554,17	0,00	D
5.1.02.01.0000	RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO	0,00 D	668.554,17	668.554,17	0,00	D
5.1.02.01.0001	Resultado do Exercicio	0,00 D	668.554,17	668.554,17	0,00	D

TOTAL GERAL**0,00****3.462.663,39****3.462.663,39****0,00**