

Balancete

Empresa : Associacao Mantenedora Sao Gotardo

CNPJ/CPF/CEI : 51613883000146

Inscrição Estadual : Isento

Emissão : 27/05/2019

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 A T I V O	109.349,54	D	520.603,87	517.420,24	112.533,17	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	46.261,98	D	520.603,87	517.037,34	49.828,51	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	633,59	D	502.079,96	499.012,02	3.701,53	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	633,59	D	18.734,59	18.666,65	701,53	D
1.1.01.01.0001 Caixa	633,59	D	18.734,59	18.666,65	701,53	D
1.1.01.02.0000 BANCO/CONTA MOVIMENTO	0,00	D	479.343,37	479.343,37	0,00	D
1.1.01.02.0003 Banco Bradesco 82311-2 Pinda	0,00	D	479.343,37	479.343,37	0,00	D
1.1.01.03.0000 APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	D	4.002,00	1.002,00	3.000,00	D
1.1.01.03.0004 Titulo de Capitalizacao	0,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
1.1.01.03.0005 Aplicacao Investe Facil Bradesco	0,00	D	1.002,00	1.002,00	0,00	D
1.1.01.03.0006 Hiperfundo Banco Bradesco	0,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
1.1.02.00.0000 DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	42.160,31	D	14.872,56	14.872,56	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	0,00	D	14.872,56	14.872,56	0,00	D
1.1.02.03.0003 Adiantamento a Funcionarios	0,00	D	10.316,32	10.316,32	0,00	D
1.1.02.03.0004 Adiantamento a Fornecedor	0,00	D	4.556,24	4.556,24	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	3.152,76	D	3.651,35	3.152,76	3.651,35	D
1.1.05.01.0000 PAGAMENTOS A APROPRIAR	3.152,76	D	3.651,35	3.152,76	3.651,35	D
1.1.05.01.0001 Despesa de Juros de Exercicios Seguintes	3.152,76	D	3.651,35	3.152,76	3.651,35	D
1.3.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	63.087,56	D	0,00	382,90	62.704,66	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	8.548,78	C	0,00	382,90	8.931,68	C
1.3.03.01.0000 DEPRECIACAO ACUM. BENS IMOVEIS	8.548,78	C	0,00	382,90	8.931,68	C
1.3.03.01.0003 Moveis e Utensilios	1.952,17	C	0,00	269,90	2.222,07	C
1.3.03.01.0004 Equip. de Escritorios	6.596,61	C	0,00	113,00	6.709,61	C
2.0.00.00.0000 PASSIVO	109.349,54	C	687.932,29	691.115,92	112.533,17	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	752.051,08	C	458.464,88	577.668,30	871.254,50	C
2.1.01.00.0000 FORNECEDORES	8.647,18	C	39.456,08	41.567,03	10.758,13	C
2.1.01.01.0000 FORNECEDORES	8.647,18	C	39.456,08	41.567,03	10.758,13	C
2.1.01.01.0019 Posto do Grilo Ltda	0,00	D	945,53	945,53	0,00	C
2.1.01.01.0026 Emporio de Ideias Publicidade Legal Ltda	709,15	C	0,00	0,00	709,15	C
2.1.01.01.0032 Grillomotors Auto Pecas Ltda	0,00	D	237,49	237,49	0,00	C
2.1.01.01.0036 Infosense - Inf Cadastrais e Anti-Farude	40,00	C	335,00	295,00	0,00	C
2.1.01.01.0037 J Augusto de G Pereira ME	0,00	D	272,80	717,50	444,70	C
2.1.01.01.0039 Alexandra GC de Azeredo Contabilidade ME	4.685,00	C	25.936,10	25.218,20	3.967,10	C
2.1.01.01.0040 Fulvio A Coutinho	2.773,03	C	2.773,03	0,00	0,00	C
2.1.01.01.0046 Papcop Papelaria e Copiadora Ltda	0,00	D	66,80	66,80	0,00	C
2.1.01.01.0047 Auto Posto Lider de Pindamonhangaba Ltda	440,00	C	4.110,01	4.000,01	330,00	C
2.1.01.01.0054 K. C. dos Santos Locacoes e Pecas ME	0,00	D	758,00	758,00	0,00	C
2.1.01.01.0055 A C Barbosa Tratores ME	0,00	D	1.020,00	3.062,00	2.042,00	C
2.1.01.01.0056 Carrefourlvio Supermercado	0,00	D	3.001,32	6.266,50	3.265,18	C
2.1.02.00.0000 OBRIGACOES TRABALHISTAS	44.968,86	C	302.479,23	304.498,79	46.988,42	C
2.1.02.01.0000 OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	44.968,86	C	302.479,23	304.498,79	46.988,42	C
2.1.02.01.0001 Salarios a Pagar	15.967,21	C	248.509,70	250.470,50	17.928,01	C
2.1.02.01.0002 13 Salario a Pagar	26.514,91	C	28.394,48	30.939,98	29.060,41	C
2.1.02.01.0003 Ferias a Pagar	2.486,74	C	25.575,05	23.088,31	0,00	C
2.1.03.00.0000 OBRIGACOES SOCIAIS	657.590,95	C	33.548,97	124.539,04	748.581,02	C
2.1.03.01.0000 OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	657.590,95	C	33.548,97	124.539,04	748.581,02	C
2.1.03.01.0002 Contr. Sindical a Recolher	1.079,57	C	5.276,25	5.245,39	1.048,71	C
SUB-TOTAL	54.653,93		867.815,43	868.731,45	53.737,91	

Balancete

Empresa : Associacao Mantenedora Sao Gotardo

CNPJ/CPF/CEI : 51613883000146

Inscrição Estadual : Isento

Emissão : 27/05/2019

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
2.1.03.01.0003	FGTS a Recolher	76.343,52	C	1.678,54	20.304,96	94.969,94 C
2.1.03.01.0004	INSS a Recolher	307.466,35	C	1.218,27	96.391,78	402.639,86 C
2.1.03.01.0005	PIS a Recolher	409,61	C	2.829,75	2.596,91	176,77 C
2.1.03.01.0007	Contribuição Assistencial a Recolher	1.956,44	C	985,79	0,00	970,65 C
2.1.03.01.0010	INSS - Lei 12996	270.335,46	C	21.560,37	0,00	248.775,09 C
2.1.04.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	180,52	C	250,51	89,06	19,07 C
2.1.04.01.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR	180,52	C	250,51	89,06	19,07 C
2.1.04.01.0006	IRRF - PF a Recolher	136,60	C	136,60	0,00	0,00 C
2.1.04.01.0012	IRRF s/ Rendim. Trabalho	43,92	C	113,91	89,06	19,07 C
2.1.05.00.0000	CONTAS A PAGAR	700,00	C	24.247,40	36.829,43	13.282,03 C
2.1.05.01.0000	CONTAS A PAGAR - DIVERSAS	700,00	C	24.247,40	36.829,43	13.282,03 C
2.1.05.01.0003	Honorarios a Pagar	0,00	D	9.607,03	12.883,01	3.275,98 C
2.1.05.01.0004	Alugueis a Pagar	700,00	C	700,00	700,00	700,00 C
2.1.05.01.0005	Despesas a Reembolsar	0,00	D	9.828,54	17.771,30	7.942,76 C
2.1.05.01.0009	Contas a Pagar	0,00	D	0,00	1.363,29	1.363,29 C
2.1.05.01.0010	Cartao de Credito	0,00	D	4.111,83	4.111,83	0,00 C
2.1.07.00.0000	EMPRESTIMOS	39.963,57	C	58.482,69	70.144,95	51.625,83 C
2.1.07.01.0000	EMPRESTIMOS FINANCEIROS	39.963,57	C	58.482,69	70.144,95	51.625,83 C
2.1.07.01.0001	Emprestimos Financeiros	20.165,64	C	38.684,76	52.184,04	33.664,92 C
2.1.07.01.0005	Bco Conta Empréstimo - Mov Bradesco	19.797,93	C	19.797,93	17.960,91	17.960,91 C
2.4.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	642.701,54	D	229.467,41	113.447,62	758.721,33 D
2.4.03.00.0000	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	642.701,54	D	229.467,41	113.447,62	758.721,33 D
2.4.03.01.0000	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	642.701,54	D	229.467,41	113.447,62	758.721,33 D
2.4.03.01.0001	Deficit do Exercício	113.447,62	D	116.019,79	113.447,62	116.019,79 D
2.4.03.01.0002	Superavit / Deficit do Acumulado	529.253,92	D	113.447,62	0,00	642.701,54 D
3.0.00.00.0000	RECEITAS	0,00	D	551.878,82	551.878,82	0,00 D
3.1.00.00.0000	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	551.878,82	551.878,82	0,00 D
3.1.02.00.0000	RECEITAS C/ PRESTACAO DE SERVIÇOS	0,00	D	551.644,74	551.644,74	0,00 D
3.1.02.01.0000	RECEITA DE PROPRIETARIOS	0,00	D	551.644,74	551.644,74	0,00 D
3.1.02.01.0001	Recebimento Proprietario	0,00	D	445.407,34	445.407,34	0,00 D
3.1.02.01.0005	Serviços prestados a proprietarios	0,00	D	106.237,40	106.237,40	0,00 D
3.1.03.00.0000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	D	234,08	234,08	0,00 D
3.1.03.01.0000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	D	234,08	234,08	0,00 D
3.1.03.01.0001	Descontos Obtidos	0,00	D	232,08	232,08	0,00 D
3.1.03.01.0003	Rend. Aplicacao Financeira	0,00	D	2,00	2,00	0,00 D
4.0.00.00.0000	CUSTOS E DESPESAS	0,00	D	671.707,38	671.707,38	0,00 D
4.1.00.00.0000	DESPESAS	0,00	D	671.707,38	671.707,38	0,00 D
4.1.01.00.0000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	377.436,10	377.436,10	0,00 D
4.1.01.01.0000	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	D	377.436,10	377.436,10	0,00 D
4.1.01.01.0001	Salarios e Ordenados	0,00	D	215.158,52	215.158,52	0,00 D
4.1.01.01.0002	13o Salario	0,00	D	20.285,57	20.285,57	0,00 D
4.1.01.01.0003	Ferías	0,00	D	25.383,47	25.383,47	0,00 D
4.1.01.01.0004	Vale Transporte	0,00	D	3.764,45	3.764,45	0,00 D
4.1.01.01.0005	Cesta Basica	0,00	D	10.389,12	10.389,12	0,00 D
4.1.01.01.0006	Adcional Noturno	0,00	D	3.498,32	3.498,32	0,00 D
4.1.01.01.0008	Hora Extra	0,00	D	1.482,11	1.482,11	0,00 D
4.1.01.01.0016	FGTS	0,00	D	20.304,96	20.304,96	0,00 D
4.1.01.01.0017	INSS	0,00	D	72.572,67	72.572,67	0,00 D
4.1.01.01.0019	Pis Folha de Pagamento	0,00	D	2.596,91	2.596,91	0,00 D
4.1.01.01.0024	Bolsa auxilio - estagio	0,00	D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
4.1.02.00.0000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	244.654,13	244.654,13	0,00 D
4.1.02.01.0000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	244.654,13	244.654,13	0,00 D
4.1.02.01.0001	Servicos de Terceiros - PJ	0,00	D	820,00	820,00	0,00 D
4.1.02.01.0002	Servicos de Terceiros - PF	0,00	D	12.883,01	12.883,01	0,00 D
4.1.02.01.0005	Sindicato Patronal	0,00	D	4.596,15	4.596,15	0,00 D
4.1.02.01.0006	Aluguel e Condominio	0,00	D	44.292,88	44.292,88	0,00 D
4.1.02.01.0007	Energia Eletrica	0,00	D	6.542,05	6.542,05	0,00 D
4.1.02.01.0008	Agua e Esgoto	0,00	D	1.177,36	1.177,36	0,00 D
4.1.02.01.0009	Telefone	0,00	D	2.092,42	2.092,42	0,00 D
SUB-TOTAL		0,00		2.210.254,95	2.210.254,95	0,00

Balancete

Empresa : Associacao Mantenedora Sao Gotardo

CNPJ/CPF/CEI : 51613883000146

Inscrição Estadual : Isento

Emissão : 27/05/2019

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
4.1.02.01.0010	Seguros	0,00 D	633,45	633,45	0,00	D
4.1.02.01.0011	Impressos / Material de Escritorio	0,00 D	167,70	167,70	0,00	D
4.1.02.01.0012	Material de Limpeza	0,00 D	392,24	392,24	0,00	D
4.1.02.01.0013	Honorarios Advocaticios	0,00 D	22.187,28	22.187,28	0,00	D
4.1.02.01.0014	Honorarios Contabeis	0,00 D	25.079,00	25.079,00	0,00	D
4.1.02.01.0015	Internet	0,00 D	1.518,99	1.518,99	0,00	D
4.1.02.01.0016	Combustiveis e Lubrificantes	0,00 D	11.591,98	11.591,98	0,00	D
4.1.02.01.0017	Conservacao e Manutencao - Instalacoes	0,00 D	1.499,10	1.499,10	0,00	D
4.1.02.01.0018	Copa e Cozinha	0,00 D	112,07	112,07	0,00	D
4.1.02.01.0020	Locacao de Maquinas	0,00 D	100.271,40	100.271,40	0,00	D
4.1.02.01.0021	Anuncios e Publicacoes	0,00 D	200,00	200,00	0,00	D
4.1.02.01.0022	Manutencao de Veiculos e Maquinas	0,00 D	6.621,00	6.621,00	0,00	D
4.1.02.01.0024	Despesas c/ Processos	0,00 D	231,30	231,30	0,00	D
4.1.02.01.0025	Manutencao de Informatica	0,00 D	50,00	50,00	0,00	D
4.1.02.01.0026	Fotocopias	0,00 D	60,28	60,28	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	60,20	60,20	0,00	D
4.1.02.01.0030	Lanches e Refeicoes	0,00 D	186,01	186,01	0,00	D
4.1.02.01.0050	Despesas Cartorarias	0,00 D	934,98	934,98	0,00	D
4.1.02.01.0051	Outras Despesas	0,00 D	70,38	70,38	0,00	D
4.1.04.00.0000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	49.617,15	49.617,15	0,00	D
4.1.04.01.0000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	49.617,15	49.617,15	0,00	D
4.1.04.01.0002	Despesas Bancarias	0,00 D	32.578,00	32.578,00	0,00	D
4.1.04.01.0003	IOF	0,00 D	1.231,32	1.231,32	0,00	D
4.1.04.01.0005	Juros / Multas Pagas	0,00 D	6.622,77	6.622,77	0,00	D
4.1.04.01.0007	Juros e Multas s/ Parcelamentos	0,00 D	9.185,06	9.185,06	0,00	D
5.0.00.00.0000	CONTAS FECHAMENTO DO BALANCO	0,00 D	667.482,08	667.482,08	0,00	D
5.1.00.00.0000	CONTAS FECHAMENTO DO BALANCO	0,00 D	667.482,08	667.482,08	0,00	D
5.1.02.00.0000	RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO	0,00 D	667.482,08	667.482,08	0,00	D
5.1.02.01.0000	RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO	0,00 D	667.482,08	667.482,08	0,00	D
5.1.02.01.0001	Resultado do Exercicio	0,00 D	667.482,08	667.482,08	0,00	D

TOTAL GERAL**0,00****3.099.604,44****3.099.604,44****0,00**