

Balancete

Empresa : Associacao Mantenedora Sao Gotardo

CNPJ/CPF : 51613883000146

Insc. Est. : Isento

Emissão: 06/05/2010

Folha:2

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual D/C
1.0.00.00.0000 A T I V O	180.351,71	D	139.057,65	143.606,60	175.802,76 D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	136.847,21	D	139.057,65	143.606,60	132.298,26 D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	6.067,24	D	133.819,30	137.738,35	2.148,19 D
1.1.01.01.0000 CAIXA	1.319,35	D	10.503,22	10.166,76	1.655,81 D
1.1.01.01.0001 Caixa	1.319,35	D	10.503,22	10.166,76	1.655,81 D
1.1.01.02.0000 BANCO/CONTA MOVIMENTO	4.747,89	D	123.316,08	127.571,59	492,38 D
1.1.01.02.0002 Banco Bradesco 66399-9 SP	689,25	D	25.620,08	19.107,39	7.201,94 D
1.1.01.02.0003 Banco Bradesco 82311-2 Pinda	4.058,64	D	97.696,00	108.464,20	6.709,56 C
1.1.02.00.0000 DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	130.779,97	D	5.238,35	5.868,25	130.150,07 D
1.1.02.01.0000 CONTAS A RECEBER	130.190,07	D	900,00	950,00	130.140,07 D
1.1.02.01.0001 Cheques Pre-datados - Cofre	8.479,15	D	900,00	950,00	8.429,15 D
1.1.02.01.0002 Cheques Devolvidos	51.910,81	D	0,00	0,00	51.910,81 D
1.1.02.01.0003 Notas Promissorias	45.261,57	D	0,00	0,00	45.261,57 D
1.1.02.01.0004 Boletos Bancarios - Acordos	24.538,54	D	0,00	0,00	24.538,54 D
1.1.02.03.0000 ADIANTAMENTOS	589,90	D	4.338,35	4.918,25	10,00 D
1.1.02.03.0001 Adiantamento p/ Diretor	20,00	D	0,00	10,00	10,00 D
1.1.02.03.0002 Adiantamento p/ Despesas	0,00	D	205,35	205,35	0,00 D
1.1.02.03.0003 Adiantamento a Funcionarios	569,90	D	0,00	569,90	0,00 D
1.1.02.03.0004 Adiantamento a fornecedor	0,00	D	4.133,00	4.133,00	0,00 D
1.3.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	43.504,50	D	0,00	0,00	43.504,50 D
1.3.02.00.0000 ATIVO IMOBILIZADO	45.323,34	D	0,00	0,00	45.323,34 D
1.3.02.01.0000 BENS MOVEIS	7.484,98	D	0,00	0,00	7.484,98 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	5.686,00	D	0,00	0,00	5.686,00 D
1.3.02.02.0000 BENS IMOVEIS	37.838,36	D	0,00	0,00	37.838,36 D
1.3.02.02.0002 Terrenos e Lotes	37.838,36	D	0,00	0,00	37.838,36 D
1.3.03.00.0000 DEPRECIACAO ACUMULADA	1.818,84	C	0,00	0,00	1.818,84 C
1.3.03.01.0000 DEPRECIACAO ACUM. BENS IMOVEIS	1.818,84	C	0,00	0,00	1.818,84 C
1.3.03.01.0003 Moveis e Utensilios	400,77	C	0,00	0,00	400,77 C
1.3.03.01.0004 Equip. de Escritorios	1.418,07	C	0,00	0,00	1.418,07 C
2.0.00.00.0000 PASSIVO	180.351,71	C	86.831,24	89.174,24	182.694,71 C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	197.989,59	C	86.831,24	89.174,24	200.332,59 C
2.1.01.00.0000 FORNECEDORES	7.773,90	C	15.795,59	16.490,40	8.468,71 C
2.1.01.01.0000 FORNECEDORES	7.773,90	C	15.795,59	16.490,40	8.468,71 C
2.1.01.01.0006 Cirio Moraes - Supermercado cirio	0,00	D	1.843,00	1.843,00	0,00 D
2.1.01.01.0007 Renovale Recauchutagem e Com de Per	686,00	C	686,00	0,00	0,00 D
2.1.01.01.0009 Mizuta Maquinas e Ferramentas Ltda	0,00	D	265,00	441,00	176,00 C
2.1.01.01.0012 DMC-System Computadores e Sistemas	0,00	D	0,00	600,00	600,00 C
2.1.01.01.0013 N O Di Toro - Global Informatica	0,00	D	0,00	429,00	429,00 C
2.1.01.01.0015 C. Mizuta Implementos Agricolas Ltc	117,20	C	117,20	0,00	0,00 D
2.1.01.01.0020 Materiais de Construcao Sta Terezin	0,00	D	0,00	425,00	425,00 C
2.1.01.01.0025 C T de Carvalho Consultoria ME	3.777,70	C	9.691,39	12.628,40	6.714,71 C
2.1.01.01.0027 Gabriel Carvalho Martins	3.083,00	C	3.083,00	0,00	0,00 D
2.1.01.01.0028 FHORTY Seguranca Eletronica e Com.	110,00	C	110,00	124,00	124,00 C
2.1.02.00.0000 OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.611,44	C	33.640,21	32.764,15	9.735,38 C
2.1.02.01.0000 OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	10.611,44	C	33.640,21	32.764,15	9.735,38 C
2.1.02.01.0001 Salarios a Pagar	10.013,90	C	30.287,64	30.154,55	9.880,81 C
2.1.02.01.0002 13 Salario a Pagar	352,81	C	0,00	0,00	352,81 C
2.1.02.01.0003 Ferias a Pagar	0,00	D	3.352,57	2.609,60	742,97 D
2.1.02.01.0004 Verbas Rescisorias a Pagar	244,73	C	0,00	0,00	244,73 C
2.1.03.00.0000 OBRIGACOES SOCIAIS	134.424,88	C	6.201,64	16.282,23	144.505,47 C
2.1.03.01.0000 OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	134.424,88	C	6.201,64	16.282,23	144.505,47 C
2.1.03.01.0001 Contribuição Retributiva a Recolher	110,17	C	0,00	0,00	110,17 C
2.1.03.01.0002 Contr. Sindical a Recolher	742,11	C	0,00	281,97	1.024,08 C
2.1.03.01.0003 FGTS a Recolher	15.983,26	C	0,00	2.215,00	18.198,26 C
2.1.03.01.0004 INSS a Recolher	115.975,20	C	6.007,79	13.508,38	123.475,79 C
2.1.03.01.0005 PIS a Recolher	1.614,14	C	193,85	276,88	1.697,17 C
2.1.04.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	81,60	C	81,60	0,00	0,00 D
SUB-TOTAL	27.541,49		194.695,09	209.143,38	13.093,20

Balancete

Empresa : Associacao Mantenedora Sao Gotardo

CNPJ/CPF : 51613883000146

Insc. Est. : Isento

Emissão: 06/05/2010

Folha:3

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

Descrição das Contas		Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
2.1.04.01.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR	81,60	C	81,60	0,00	0,00	D
2.1.04.01.0006	IRRF - PF a Recolher	81,60	C	81,60	0,00	0,00	D
2.1.05.00.0000	CONTAS A PAGAR	45.097,77	C	31.112,20	23.637,46	37.623,03	C
2.1.05.01.0000	CONTAS A PAGAR - DIVERSAS	45.097,77	C	31.112,20	23.637,46	37.623,03	C
2.1.05.01.0001	Cheque Pre-datado	41.578,00	C	21.179,97	14.551,97	34.950,00	C
2.1.05.01.0003	Honorarios a Pagar	1.957,35	C	7.274,55	7.560,00	2.242,80	C
2.1.05.01.0005	Despesas a Reembolsar	298,34	C	1.393,60	1.525,49	430,23	C
2.1.05.01.0007	Acordo Judiciais a Pagar	1.264,08	C	1.264,08	0,00	0,00	D
2.4.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	17.637,88	D	0,00	0,00	17.637,88	D
2.4.03.00.0000	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	17.637,88	D	0,00	0,00	17.637,88	D
2.4.03.01.0000	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	17.637,88	D	0,00	0,00	17.637,88	D
2.4.03.01.0001	Deficit do Exercício	51.949,74	D	0,00	0,00	51.949,74	D
2.4.03.01.0002	Superavit Acumulado	34.311,86	C	0,00	0,00	34.311,86	C
3.0.00.00.0000	RECEITAS	0,00	D	0,00	112.120,90	112.120,90	C
3.1.00.00.0000	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	0,00	112.120,90	112.120,90	C
3.1.02.00.0000	RECEITAS C/ PRESTACAO DE SERVIÇOS	0,00	D	0,00	112.112,44	112.112,44	C
3.1.02.01.0000	RECEITA DE PROPRIETARIOS	0,00	D	0,00	112.112,44	112.112,44	C
3.1.02.01.0001	Recebimentos Proprietarios	0,00	D	0,00	108.020,44	108.020,44	C
3.1.02.01.0002	Receb. Proprietarios em Atraso	0,00	D	0,00	600,00	600,00	C
3.1.02.01.0005	Serviços prestados a proprietarios	0,00	D	0,00	3.492,00	3.492,00	C
3.1.03.00.0000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	8,46	8,46	C
3.1.03.01.0000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	8,46	8,46	C
3.1.03.01.0004	Juros Ativos	0,00	D	0,00	8,46	8,46	C
4.0.00.00.0000	CUSTOS E DESPESAS	0,00	D	119.981,25	256,40	119.724,85	D
4.1.00.00.0000	DESPESAS	0,00	D	119.981,25	256,40	119.724,85	D
4.1.01.00.0000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	37.518,53	218,40	37.300,13	D
4.1.01.01.0000	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	D	37.518,53	218,40	37.300,13	D
4.1.01.01.0001	Salarios e Ordenados	0,00	D	19.602,63	0,00	19.602,63	D
4.1.01.01.0003	Ferias	0,00	D	2.609,60	0,00	2.609,60	D
4.1.01.01.0004	Vale Trasnporte	0,00	D	710,40	198,90	511,50	D
4.1.01.01.0010	Vale Refeicao / Alimentacao	0,00	D	3.239,20	19,50	3.219,70	D
4.1.01.01.0016	FGTS	0,00	D	2.215,00	0,00	2.215,00	D
4.1.01.01.0017	INSS	0,00	D	8.827,32	0,00	8.827,32	D
4.1.01.01.0019	Pis Folha de Pagamento	0,00	D	276,88	0,00	276,88	D
4.1.01.01.0022	Uniformes e EPI	0,00	D	37,50	0,00	37,50	D
4.1.02.00.0000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	77.881,31	0,00	77.881,31	D
4.1.02.01.0000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	77.881,31	0,00	77.881,31	D
4.1.02.01.0001	Servicos de Terceiros - PJ	0,00	D	24.149,32	0,00	24.149,32	D
4.1.02.01.0002	Servicos de Terceiros - PF	0,00	D	4.500,00	0,00	4.500,00	D
4.1.02.01.0006	Aluguel e Condominio	0,00	D	5.100,00	0,00	5.100,00	D
4.1.02.01.0007	Energia Eletrica	0,00	D	1.313,09	0,00	1.313,09	D
4.1.02.01.0008	Agua e Esgoto	0,00	D	152,93	0,00	152,93	D
4.1.02.01.0009	Telefone	0,00	D	749,50	0,00	749,50	D
4.1.02.01.0010	Seguros	0,00	D	1.572,84	0,00	1.572,84	D
4.1.02.01.0011	Impressos / Material de Escritorio	0,00	D	236,32	0,00	236,32	D
4.1.02.01.0012	Material de Limpeza	0,00	D	76,95	0,00	76,95	D
4.1.02.01.0013	Honorarios Advomaticios	0,00	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D
4.1.02.01.0014	Honorarios Contabeis	0,00	D	3.060,00	0,00	3.060,00	D
4.1.02.01.0015	Internet	0,00	D	119,17	0,00	119,17	D
4.1.02.01.0016	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	D	5.911,55	0,00	5.911,55	D
4.1.02.01.0017	Conservacao e Manutencao - Instalac	0,00	D	4.726,00	0,00	4.726,00	D
4.1.02.01.0019	Despesas com Viagens	0,00	D	85,20	0,00	85,20	D
4.1.02.01.0020	Locacao de Maquinas	0,00	D	18.450,00	0,00	18.450,00	D
4.1.02.01.0021	Anuncios e Publicacoes	0,00	D	393,40	0,00	393,40	D
4.1.02.01.0022	Manutencao de Veiculos e Maquinas	0,00	D	28,00	0,00	28,00	D
4.1.02.01.0025	Manutencao de Informatica	0,00	D	1.461,53	0,00	1.461,53	D
4.1.02.01.0026	Fofocopias	0,00	D	10,40	0,00	10,40	D
4.1.02.01.0028	Correios	0,00	D	847,35	0,00	847,35	D
SUB-TOTAL		0,00		341.150,97	345.120,14	-3.969,17	

Balancete

Empresa

CNPJ/CPF

Insc. Est.

: Associacao Mantenedora Sao Gotardo

: 51613883000146

: Isento

Emissão: 06/05/2010

Folha:4

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

Descrição das Contas		Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
4.1.02.01.0030	Lanches e Refeicoes	0,00	D	121,42	0,00	121,42	D
4.1.02.01.0050	Despesas Cartorarias	0,00	D	16,34	0,00	16,34	D
4.1.04.00.0000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	4.581,41	38,00	4.543,41	D
4.1.04.01.0000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	4.581,41	38,00	4.543,41	D
4.1.04.01.0002	Despesas Bancarias	0,00	D	4.445,00	0,00	4.445,00	D
4.1.04.01.0005	Juros / Multas Pagas	0,00	D	136,41	38,00	98,41	D
5.0.00.00.0000	CONTAS FECHAMENTO DO BALANCO	0,00	D	0,00	712,00	712,00	C
5.1.00.00.0000	CONTAS FECHAMENTO DO BALANCO	0,00	D	0,00	712,00	712,00	C
5.1.02.00.0000	RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO	0,00	D	0,00	712,00	712,00	C
5.1.02.01.0000	RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO	0,00	D	0,00	712,00	712,00	C
5.1.02.01.0001	Resultado do Exercicio	0,00	D	0,00	712,00	712,00	C