

**Balancete**

Empresa : Associacao Mantenedora Sao Gotardo

CNPJ/CPF : 51613883000146

Insc. Est. : Isento

Emissão: 11/03/2011

Folha:2

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>1.0.00.00.0000 A T I V O</b>	<b>180.351,71</b>	<b>D</b>	<b>628.912,04</b>	<b>654.550,47</b>	<b>154.713,28</b>	<b>D</b>
<b>1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>136.847,21</b>	<b>D</b>	<b>628.912,04</b>	<b>653.801,97</b>	<b>111.957,28</b>	<b>D</b>
<b>1.1.01.00.0000 DISPONIVEL</b>	<b>6.067,24</b>	<b>D</b>	<b>611.101,48</b>	<b>616.024,99</b>	<b>1.143,73</b>	<b>D</b>
<b>1.1.01.01.0000 CAIXA</b>	<b>1.319,35</b>	<b>D</b>	<b>117.708,59</b>	<b>118.860,34</b>	<b>167,60</b>	<b>D</b>
1.1.01.01.0001 Caixa	1.319,35	D	117.708,59	118.860,34	167,60	D
<b>1.1.01.02.0000 BANCO/CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.747,89</b>	<b>D</b>	<b>493.392,89</b>	<b>497.164,65</b>	<b>976,13</b>	<b>D</b>
1.1.01.02.0002 Banco Bradesco 66399-9 SP	689,25	D	62.510,26	63.196,18	3,33	D
1.1.01.02.0003 Banco Bradesco 82311-2 Pinda	4.058,64	D	430.882,63	433.968,47	972,80	D
<b>1.1.02.00.0000 DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>130.779,97</b>	<b>D</b>	<b>17.810,56</b>	<b>37.776,98</b>	<b>110.813,55</b>	<b>D</b>
<b>1.1.02.01.0000 CONTAS A RECEBER</b>	<b>130.190,07</b>	<b>D</b>	<b>6.050,00</b>	<b>27.120,83</b>	<b>109.119,24</b>	<b>D</b>
1.1.02.01.0001 Cheques Pre-datados - Cofre	8.479,15	D	6.050,00	12.000,50	2.528,65	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 Promissórias	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	15.120,33	9.418,21	D
<b>1.1.02.03.0000 ADIANTAMENTOS</b>	<b>589,90</b>	<b>D</b>	<b>11.760,56</b>	<b>10.656,15</b>	<b>1.694,31</b>	<b>D</b>
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	305,35	205,35	100,00	D
1.1.02.03.0003 Adiantamento a Funcionarios	569,90	D	3.779,21	2.858,34	1.490,77	D
1.1.02.03.0004 Adiantamento a fornecedor	0,00	D	7.676,00	7.582,46	93,54	D
<b>1.3.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE</b>	<b>43.504,50</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>748,50</b>	<b>42.756,00</b>	<b>D</b>
<b>1.3.02.00.0000 ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>45.323,34</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.323,34</b>	<b>D</b>
<b>1.3.02.01.0000 BENS MOVEIS</b>	<b>7.484,98</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.484,98</b>	<b>D</b>
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
<b>1.3.02.02.0000 BENS IMOVEIS</b>	<b>37.838,36</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.838,36</b>	<b>D</b>
1.3.02.02.0002 Terrenos e Lotes	37.838,36	D	0,00	0,00	37.838,36	D
<b>1.3.03.00.0000 DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>1.818,84</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>748,50</b>	<b>2.567,34</b>	<b>C</b>
<b>1.3.03.01.0000 DEPRECIACAO ACUM. BENS IMOVEIS</b>	<b>1.818,84</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>748,50</b>	<b>2.567,34</b>	<b>C</b>
1.3.03.01.0003 Moveis e Utensilios	400,77	C	0,00	179,90	580,67	C
1.3.03.01.0004 Equip. de Escritorios	1.418,07	C	0,00	568,60	1.986,67	C
<b>2.0.00.00.0000 PASSIVO</b>	<b>180.351,71</b>	<b>C</b>	<b>423.500,29</b>	<b>397.861,86</b>	<b>154.713,28</b>	<b>C</b>
<b>2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>197.989,59</b>	<b>C</b>	<b>321.455,91</b>	<b>344.480,13</b>	<b>221.013,81</b>	<b>C</b>
<b>2.1.01.00.0000 FORNECEDORES</b>	<b>7.773,90</b>	<b>C</b>	<b>43.205,11</b>	<b>40.626,96</b>	<b>5.195,75</b>	<b>C</b>
<b>2.1.01.01.0000 FORNECEDORES</b>	<b>7.773,90</b>	<b>C</b>	<b>43.205,11</b>	<b>40.626,96</b>	<b>5.195,75</b>	<b>C</b>
2.1.01.01.0006 Cirio Moraes - Supermercado cirio	0,00	D	4.583,00	6.434,75	1.851,75	C
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	809,00	809,00	0,00	D
2.1.01.01.0013 N O Di Toro - Global Informatica	0,00	D	429,00	429,00	0,00	D
2.1.01.01.0015 C. Mizuta Implementos Agricolas Ltc	117,20	C	898,10	780,90	0,00	D
2.1.01.01.0016 Ciac - Caminhos Ltda	0,00	D	231,79	231,79	0,00	D
2.1.01.01.0019 Posto do Grilo Ltda	0,00	D	199,99	199,99	0,00	D
2.1.01.01.0020 Materiais de Construcao Sta Terezir	0,00	D	425,00	425,00	0,00	D
2.1.01.01.0025 C T de Carvalho Consultoria ME	3.777,70	C	29.875,16	26.809,46	712,00	C
2.1.01.01.0027 Gabriel Carvalho Martins	3.083,00	C	4.125,00	3.614,00	2.572,00	C
2.1.01.01.0028 FORTHY Seguranca Eletronica e Com.	110,00	C	298,00	248,00	60,00	C
2.1.01.01.0030 Supermercado Almeida Cardodo Ltda	0,00	D	45,07	45,07	0,00	D
2.1.01.01.0031 Valecap Recauchutagem e Com de Pneu	0,00	D	600,00	600,00	0,00	D
<b>2.1.02.00.0000 OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>10.611,44</b>	<b>C</b>	<b>152.188,90</b>	<b>153.689,37</b>	<b>12.111,91</b>	<b>C</b>
<b>2.1.02.01.0000 OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>10.611,44</b>	<b>C</b>	<b>152.188,90</b>	<b>153.689,37</b>	<b>12.111,91</b>	<b>C</b>
2.1.02.01.0001 Salarios a Pagar	10.013,90	C	130.775,73	132.276,20	11.514,37	C
2.1.02.01.0002 13 Salario a Pagar	352,81	C	9.915,18	9.915,18	352,81	C
2.1.02.01.0003 Ferias a Pagar	0,00	D	9.930,41	9.930,41	0,00	D
2.1.02.01.0004 Verbas Rescisórias a Pagar	244,73	C	1.567,58	1.567,58	244,73	C
<b>2.1.03.00.0000 OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>134.424,88</b>	<b>C</b>	<b>18.699,21</b>	<b>71.986,77</b>	<b>187.712,44</b>	<b>C</b>
<b>2.1.03.01.0000 OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>134.424,88</b>	<b>C</b>	<b>18.699,21</b>	<b>71.986,77</b>	<b>187.712,44</b>	<b>C</b>
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	4.803,14	10.594,04	21.774,16	C
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>145.130,83</b>		<b>829.109,19</b>	<b>859.742,81</b>	<b>114.497,21</b>	

**Balancete**

Empresa : Associacao Mantenedora Sao Gotardo

CNPJ/CPF : 51613883000146

Insc. Est. : Isento

Emissão: 11/03/2011

Folha:3

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
2.1.03.01.0004 INSS a Recolher	115.975,20	C	12.767,30	59.884,18	163.092,08	C
2.1.03.01.0005 PIS a Recolher	1.614,14	C	1.128,77	1.226,58	1.711,95	C
<b>2.1.04.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>81,60</b>	<b>C</b>	<b>81,60</b>	<b>183,35</b>	<b>183,35</b>	<b>C</b>
<b>2.1.04.01.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR</b>	<b>81,60</b>	<b>C</b>	<b>81,60</b>	<b>183,35</b>	<b>183,35</b>	<b>C</b>
2.1.04.01.0006 IRRF - PF a Recolher	81,60	C	81,60	183,35	183,35	C
<b>2.1.05.00.0000 CONTAS A PAGAR</b>	<b>45.097,77</b>	<b>C</b>	<b>107.281,09</b>	<b>76.393,68</b>	<b>14.210,36</b>	<b>C</b>
<b>2.1.05.01.0000 CONTAS A PAGAR - DIVERSAS</b>	<b>45.097,77</b>	<b>C</b>	<b>107.281,09</b>	<b>76.393,68</b>	<b>14.210,36</b>	<b>C</b>
2.1.05.01.0001 Cheque Pre-datado	41.578,00	C	65.797,36	35.169,36	10.950,00	C
2.1.05.01.0003 Honorarios a Pagar	1.957,35	C	32.956,99	34.260,00	3.260,36	C
2.1.05.01.0005 Despesas a Reembolsar	298,34	C	7.262,66	6.964,32	0,00	D
2.1.05.01.0007 Acordo Judiciais a Pagar	1.264,08	C	1.264,08	0,00	0,00	D
<b>2.1.07.00.0000 EMPRESTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>C</b>
<b>2.1.07.01.0000 EMPRESTIMOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>C</b>
2.1.07.01.0004 Empréstimos de Terceiros	0,00	D	0,00	1.600,00	1.600,00	C
<b>2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>17.637,88</b>	<b>D</b>	<b>102.044,38</b>	<b>53.381,73</b>	<b>66.300,53</b>	<b>D</b>
<b>2.4.03.00.0000 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>17.637,88</b>	<b>D</b>	<b>102.044,38</b>	<b>53.381,73</b>	<b>66.300,53</b>	<b>D</b>
<b>2.4.03.01.0000 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>17.637,88</b>	<b>D</b>	<b>102.044,38</b>	<b>53.381,73</b>	<b>66.300,53</b>	<b>D</b>
2.4.03.01.0001 Deficit do Exercício	51.949,74	D	48.662,65	51.949,74	48.662,65	D
2.4.03.01.0002 Superavit / Deficit do Acumulado	34.311,86	C	51.949,74	0,00	17.637,88	D
2.4.03.01.0004 Ajustes de Exerc. Anter.	0,00	D	1.431,99	1.431,99	0,00	D
<b>3.0.00.00.0000 RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>443.004,84</b>	<b>443.004,84</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>3.1.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>443.004,84</b>	<b>443.004,84</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>3.1.02.00.0000 RECEITAS C/ PRESTACAO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>442.542,94</b>	<b>442.542,94</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>3.1.02.01.0000 RECEITA DE PROPRIETARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>442.542,94</b>	<b>442.542,94</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
3.1.02.01.0001 Recebimentos Proprietarios	0,00	D	432.423,02	432.423,02	0,00	D
3.1.02.01.0002 Receb. Proprietarios em Atraso	0,00	D	1.400,00	1.400,00	0,00	D
3.1.02.01.0005 Serviços prestados a proprietarios	0,00	D	8.719,92	8.719,92	0,00	D
<b>3.1.03.00.0000 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>461,90</b>	<b>461,90</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>3.1.03.01.0000 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>461,90</b>	<b>461,90</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
3.1.03.01.0001 Descontos Obtidos	0,00	D	87,87	87,87	0,00	D
3.1.03.01.0004 Juros Ativos	0,00	D	374,03	374,03	0,00	D
<b>4.0.00.00.0000 CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>492.051,60</b>	<b>492.051,60</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>4.1.00.00.0000 DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>492.051,60</b>	<b>492.051,60</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>4.1.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>232.142,87</b>	<b>232.142,87</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>4.1.01.01.0000 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>232.142,87</b>	<b>232.142,87</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
4.1.01.01.0001 Salarios e Ordenados	0,00	D	130.776,37	130.776,37	0,00	D
4.1.01.01.0002 13o Salario	0,00	D	10.378,63	10.378,63	0,00	D
4.1.01.01.0003 Ferias	0,00	D	10.934,54	10.934,54	0,00	D
4.1.01.01.0004 Vale Trasnporte	0,00	D	2.841,60	2.841,60	0,00	D
4.1.01.01.0010 Vale Refeicao / Alimentacao	0,00	D	14.441,68	14.441,68	0,00	D
4.1.01.01.0011 Assistencia Medica	0,00	D	20,00	20,00	0,00	D
4.1.01.01.0016 FGTS	0,00	D	10.594,04	10.594,04	0,00	D
4.1.01.01.0017 INSS	0,00	D	41.873,31	41.873,31	0,00	D
4.1.01.01.0019 Pis Folha de Pagamento	0,00	D	1.226,58	1.226,58	0,00	D
4.1.01.01.0022 Uniformes e EPI	0,00	D	37,50	37,50	0,00	D
4.1.01.01.0023 Acordos Judiciais Trabalhistas	0,00	D	9.018,62	9.018,62	0,00	D
<b>4.1.02.00.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>246.215,76</b>	<b>246.215,76</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>4.1.02.01.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>246.215,76</b>	<b>246.215,76</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
4.1.02.01.0001 Servicos de Terceiros - PJ	0,00	D	33.309,53	33.309,53	0,00	D
4.1.02.01.0002 Servicos de Terceiros - PF	0,00	D	21.000,00	21.000,00	0,00	D
4.1.02.01.0003 Bens de Natureza Permanente	0,00	D	54,99	54,99	0,00	D
4.1.02.01.0006 Aluguel e Condominio	0,00	D	20.100,00	20.100,00	0,00	D
4.1.02.01.0007 Energia Eletrica	0,00	D	7.928,17	7.928,17	0,00	D
4.1.02.01.0008 Agua e Esgoto	0,00	D	974,59	974,59	0,00	D
4.1.02.01.0009 Telefone	0,00	D	4.529,40	4.529,40	0,00	D
4.1.02.01.0010 Seguros	0,00	D	1.572,84	1.572,84	0,00	D
4.1.02.01.0011 Impressos / Material de Escritorio	0,00	D	626,38	626,38	0,00	D
4.1.02.01.0012 Material de Limpeza	0,00	D	169,73	169,73	0,00	D
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>		<b>1.817.825,67</b>	<b>1.817.825,67</b>	<b>0,00</b>	

**Balancete**

**Empresa** : Associacao Mantenedora Sao Gotardo  
**CNPJ/CPF** : 51613883000146  
**Insc. Est.** : Isento

Emissão: 11/03/2011  
 Folha:4  
 Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
4.1.02.01.0013 Honorarios Advocaticios	0,00	D	30.000,00	30.000,00	0,00	D
4.1.02.01.0014 Honorarios Contabeis	0,00	D	15.185,00	15.185,00	0,00	D
4.1.02.01.0015 Internet	0,00	D	383,88	383,88	0,00	D
4.1.02.01.0016 Combustiveis e Lubrificantes	0,00	D	15.358,72	15.358,72	0,00	D
4.1.02.01.0017 Conservacao e Manutencao - Instalac	0,00	D	9.857,50	9.857,50	0,00	D
4.1.02.01.0018 Copa e Cozinha	0,00	D	73,62	73,62	0,00	D
4.1.02.01.0019 Despesas com Viagens	0,00	D	324,85	324,85	0,00	D
4.1.02.01.0020 Locacao de Maquinas	0,00	D	67.350,00	67.350,00	0,00	D
4.1.02.01.0021 Anuncios e Publicacoes	0,00	D	1.942,36	1.942,36	0,00	D
4.1.02.01.0022 Manutencao de Veiculos e Maquinas	0,00	D	7.528,09	7.528,09	0,00	D
4.1.02.01.0023 Estacionamento	0,00	D	38,00	38,00	0,00	D
4.1.02.01.0025 Manutencao de Informatica	0,00	D	2.362,97	2.362,97	0,00	D
4.1.02.01.0026 Fotocopias	0,00	D	156,15	156,15	0,00	D
4.1.02.01.0027 Despesas com Depreciacao	0,00	D	748,50	748,50	0,00	D
4.1.02.01.0028 Correios	0,00	D	2.462,35	2.462,35	0,00	D
4.1.02.01.0030 Lanches e Refeicoes	0,00	D	508,16	508,16	0,00	D
4.1.02.01.0050 Despesas Cartorarias	0,00	D	897,48	897,48	0,00	D
4.1.02.01.0051 Outras Despesas	0,00	D	772,50	772,50	0,00	D
<b>4.1.03.00.0000 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>202,70</b>	<b>202,70</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>4.1.03.01.0000 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>202,70</b>	<b>202,70</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
4.1.03.01.0004 Taxas e Emolumentos	0,00	D	202,70	202,70	0,00	D
<b>4.1.04.00.0000 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>13.490,27</b>	<b>13.490,27</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>4.1.04.01.0000 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>13.490,27</b>	<b>13.490,27</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
4.1.04.01.0002 Despesas Bancarias	0,00	D	12.214,76	12.214,76	0,00	D
4.1.04.01.0005 Juros / Multas Pagas	0,00	D	1.275,51	1.275,51	0,00	D
<b>5.0.00.00.0000 CONTAS FECHAMENTO DO BALANCO</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>490.235,50</b>	<b>490.235,50</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>5.1.00.00.0000 CONTAS FECHAMENTO DO BALANCO</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>490.235,50</b>	<b>490.235,50</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>5.1.02.00.0000 RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>490.235,50</b>	<b>490.235,50</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>5.1.02.01.0000 RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>490.235,50</b>	<b>490.235,50</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
5.1.02.01.0001 Resultado do Exercicio	0,00	D	490.235,50	490.235,50	0,00	D

**TOTAL GERAL**

0,00

2.477.704,27

2.477.704,27

0,00