

Balancete

Empresa : Associacao Mantenedora Sao Gotardo

CNPJ/CPF : 51613883000146

Insc. Est. : Isento

Emissão: 24/01/2013

Folha:2

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 A T I V O	134.214,59	D	748.980,74	689.668,04	193.527,29	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	83.587,71	D	747.793,92	689.113,92	142.267,71	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	23.718,56	C	282.768,91	237.173,76	21.876,59	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	490,30	D	72.230,53	56.540,88	16.179,95	D
1.1.01.01.0001 Caixa	490,30	D	71.656,93	55.967,28	16.179,95	D
1.1.01.01.0002 Caixa de Terceiros - Cobranca	0,00	D	573,60	573,60	0,00	D
1.1.01.02.0000 BANCO/CONTA MOVIMENTO	24.208,86	C	164.577,75	134.672,25	5.696,64	D
1.1.01.02.0002 Banco Bradesco 66399-9 SP	791,91	D	2.464,35	3.155,11	101,15	D
1.1.01.02.0003 Banco Bradesco 82311-2 Pinda	25.000,77	C	162.113,40	131.517,14	5.595,49	D
1.1.01.03.0000 APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	D	45.960,63	45.960,63	0,00	D
1.1.01.03.0003 Aplicacao Fixa de Terceiros - Cobra	0,00	D	45.960,63	45.960,63	0,00	D
1.1.02.00.0000 DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	107.306,27	D	455.027,97	451.940,16	110.394,08	D
1.1.02.01.0000 CONTAS A RECEBER	106.484,03	D	441.871,87	439.948,82	108.407,08	D
1.1.02.01.0001 Cheques Pre-datados - Cofre	3.853,65	D	3.000,00	3.000,00	3.853,65	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 Promissorias	45.261,57	D	0,00	0,00	45.261,57	D
1.1.02.01.0004 Boletos Bancarios - Acordos	2.285,92	D	0,00	2.123,31	162,61	D
1.1.02.01.0005 Creditos com Terceiros - Cobranca	3.172,08	D	438.871,87	434.825,51	7.218,44	D
1.1.02.03.0000 ADIANTAMENTOS	822,24	D	13.156,10	11.991,34	1.987,00	D
1.1.02.03.0001 Adiantamento p/ Diretor	10,00	D	0,00	10,00	0,00	D
1.1.02.03.0002 Adiantamento p/ Despesas	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
1.1.02.03.0003 Adiantamento a Funcionarios	0,00	D	6.816,65	6.816,65	0,00	D
1.1.02.03.0004 Adiantamento a Fornecedor	712,24	D	6.339,45	5.064,69	1.987,00	D
1.1.05.00.0000 DESPESAS DIFERIDAS	0,00	D	9.997,04	0,00	9.997,04	D
1.1.05.01.0000 PAGAMENTOS A APROPRIAR	0,00	D	9.997,04	0,00	9.997,04	D
1.1.05.01.0001 Despesa de Juros de Exercicios Segu	0,00	D	9.997,04	0,00	9.997,04	D
1.2.00.00.0000 ATIVO NAO CIRCULANTE	8.109,08	D	1.186,82	554,12	8.741,78	D
1.2.01.00.0000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.109,08	D	1.186,82	554,12	8.741,78	D
1.2.01.01.0000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.109,08	D	1.186,82	554,12	8.741,78	D
1.2.01.01.0001 Bloqueio Judicial	8.109,08	D	1.186,82	554,12	8.741,78	D
1.3.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	42.517,80	D	0,00	0,00	42.517,80	D
1.3.02.00.0000 ATIVO IMOBILIZADO	45.923,34	D	0,00	0,00	45.923,34	D
1.3.02.01.0000 BENS MOVEIS	8.084,98	D	0,00	0,00	8.084,98	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	6.286,00	D	0,00	0,00	6.286,00	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	3.405,54	C	0,00	0,00	3.405,54	C
1.3.03.01.0000 DEPRECIACAO ACUM. BENS IMOVEIS	3.405,54	C	0,00	0,00	3.405,54	C
1.3.03.01.0003 Moveis e Utensilios	760,27	C	0,00	0,00	760,27	C
1.3.03.01.0004 Equip. de Escritorios	2.645,27	C	0,00	0,00	2.645,27	C
2.0.00.00.0000 PASSIVO	134.214,59	C	488.340,78	747.864,67	393.738,48	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	333.206,54	C	486.957,81	725.276,90	571.525,63	C
2.1.01.00.0000 FORNECEDORES	644,38	C	250,40	2.675,00	3.068,98	C
2.1.01.01.0000 FORNECEDORES	644,38	C	250,40	2.675,00	3.068,98	C
2.1.01.01.0009 Mizuta Maquinas e Ferramentas Ltda	250,40	C	250,40	2.675,00	2.675,00	C
2.1.01.01.0026 Emporio de Ideias Publicidade Legal	393,98	C	0,00	0,00	393,98	C
2.1.02.00.0000 OBRIGACOES TRABALHISTAS	28.785,18	C	229.462,88	213.028,39	12.350,69	C
2.1.02.01.0000 OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	28.785,18	C	229.462,88	213.028,39	12.350,69	C
2.1.02.01.0001 Salarios a Pagar	16.569,51	C	176.635,72	171.274,33	11.208,12	C
2.1.02.01.0002 13 Salario a Pagar	12.215,67	C	31.708,24	19.492,57	0,00	D
2.1.02.01.0003 Ferias a Pagar	0,00	D	16.817,79	17.960,36	1.142,57	C
2.1.02.01.0004 Verbas Rescisorias a Pagar	0,00	D	4.301,13	4.301,13	0,00	D
2.1.03.00.0000 OBRIGACOES SOCIAIS	272.104,34	C	139.515,62	255.561,40	388.150,12	C
2.1.03.01.0000 OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	272.104,34	C	139.515,62	255.561,40	388.150,12	C
2.1.03.01.0002 Contr. Sindical a Recolher	612,08	C	1.027,70	445,13	29,51	C
2.1.03.01.0003 FGTS a Recolher	31.688,26	C	7.190,86	14.689,52	39.186,92	C
2.1.03.01.0004 INSS a Recolher	187.045,82	C	94.306,00	64.200,60	156.940,42	C
SUB-TOTAL	114.561,13		1.081.218,58	984.706,68	18.049,23	

Balancete

Empresa : Associacao Mantenedora Sao Gotardo

CNPJ/CPF : 51613883000146

Insc. Est. : Isento

Emissão: 24/01/2013

Folha:3

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
2.1.03.01.0005 PIS a Recolher	2.565,98	C	1.544,00	1.835,93	2.857,91	C
2.1.03.01.0007 Contribuição Assistencial a Recolher	748,23	C	2.745,88	2.246,79	249,14	C
2.1.03.01.0008 INSS Parcelamento	49.443,97	C	32.701,18	172.143,43	188.886,22	C
2.1.04.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	183,35	C	0,00	21,93	205,28	C
2.1.04.01.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR	183,35	C	0,00	21,93	205,28	C
2.1.04.01.0006 IRRF - PF a Recolher	183,35	C	0,00	0,00	183,35	C
2.1.04.01.0012 IRRF s/ Rendim. Trabalhado	0,00	D	0,00	21,93	21,93	C
2.1.05.00.0000 CONTAS A PAGAR	31.489,29	C	116.227,09	217.946,50	133.208,70	C
2.1.05.01.0000 CONTAS A PAGAR - DIVERSAS	31.489,29	C	116.227,09	217.946,50	133.208,70	C
2.1.05.01.0001 Cheque Pre Datado	4.844,70	C	51.193,27	58.997,02	12.648,45	C
2.1.05.01.0003 Honorarios a Pagar	2.910,30	C	2.910,30	0,00	0,00	D
2.1.05.01.0005 Despesas a Reembolsar	1.288,99	C	10.156,28	9.762,07	894,78	C
2.1.05.01.0007 Acordo Judiciais a Pagar	0,00	D	27.777,84	125.000,00	97.222,16	C
2.1.05.01.0008 Cheques Devolvidos	22.445,30	C	24.189,40	24.187,41	22.443,31	C
2.1.07.00.0000 EMPRESTIMOS	0,00	D	1.501,82	36.043,68	34.541,86	C
2.1.07.01.0000 EMPRESTIMOS FINANCEIROS	0,00	D	1.501,82	36.043,68	34.541,86	C
2.1.07.01.0001 Empréstimos Financeiros	0,00	D	1.501,82	36.043,68	34.541,86	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	198.991,95	D	1.382,97	22.587,77	177.787,15	D
2.4.03.00.0000 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	198.991,95	D	1.382,97	22.587,77	177.787,15	D
2.4.03.01.0000 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	198.991,95	D	1.382,97	22.587,77	177.787,15	D
2.4.03.01.0001 Deficit do Exercício	134.082,55	D	0,00	196,99	133.885,56	D
2.4.03.01.0002 Superavit / Deficit do Acumulado	64.909,40	D	0,00	0,00	64.909,40	D
2.4.03.01.0004 Ajustes de Exercício Anterior	0,00	D	1.382,97	22.390,78	21.007,81	C
3.0.00.00.0000 RECEITAS	0,00	D	0,00	427.905,62	427.905,62	C
3.1.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	0,00	427.905,62	427.905,62	C
3.1.02.00.0000 RECEITAS C/ PRESTACAO DE SERVIÇOS	0,00	D	0,00	425.511,02	425.511,02	C
3.1.02.01.0000 RECEITA DE PROPRIETARIOS	0,00	D	0,00	425.511,02	425.511,02	C
3.1.02.01.0001 Recebimentos Proprietarios	0,00	D	0,00	424.511,02	424.511,02	C
3.1.02.01.0005 Serviços prestados a proprietarios	0,00	D	0,00	1.000,00	1.000,00	C
3.1.03.00.0000 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	2.374,60	2.374,60	C
3.1.03.01.0000 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	2.374,60	2.374,60	C
3.1.03.01.0001 Descontos Obtidos	0,00	D	0,00	0,44	0,44	C
3.1.03.01.0003 Rend. Aplicacao Financeira	0,00	D	0,00	94,00	94,00	C
3.1.03.01.0004 Juros Ativos	0,00	D	0,00	2.280,16	2.280,16	C
3.1.04.00.0000 OUTRAS REC. OPERACIONAIS	0,00	D	0,00	20,00	20,00	C
3.1.04.01.0000 OUTRAS RECEITAS	0,00	D	0,00	20,00	20,00	C
3.1.04.01.0001 Depositos Nao Identificados	0,00	D	0,00	20,00	20,00	C
4.0.00.00.0000 CUSTOS E DESPESAS	0,00	D	630.278,56	2.161,75	628.116,81	D
4.1.00.00.0000 DESPESAS	0,00	D	630.278,56	2.161,75	628.116,81	D
4.1.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	390.290,53	1.974,25	388.316,28	D
4.1.01.01.0000 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	D	390.290,53	1.974,25	388.316,28	D
4.1.01.01.0001 Salarios e Ordenados	0,00	D	149.679,86	1.090,00	148.589,86	D
4.1.01.01.0002 13o Salario	0,00	D	14.596,34	0,00	14.596,34	D
4.1.01.01.0003 Ferias	0,00	D	20.680,98	0,00	20.680,98	D
4.1.01.01.0004 Vale Transporte	0,00	D	3.168,00	819,75	2.348,25	D
4.1.01.01.0010 Vale Refeicao / Alimentacao	0,00	D	10.584,56	64,50	10.520,06	D
4.1.01.01.0011 Assistencia Medica	0,00	D	90,00	0,00	90,00	D
4.1.01.01.0016 FGTS	0,00	D	14.689,52	0,00	14.689,52	D
4.1.01.01.0017 INSS	0,00	D	48.661,27	0,00	48.661,27	D
4.1.01.01.0019 Pis Folha de Pagamento	0,00	D	1.989,00	0,00	1.989,00	D
4.1.01.01.0022 Uniformes e EPI	0,00	D	1.151,00	0,00	1.151,00	D
4.1.01.01.0023 Acordos Judiciais Trabalhistas	0,00	D	125.000,00	0,00	125.000,00	D
4.1.02.00.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	142.191,55	0,00	142.191,55	D
4.1.02.01.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	142.191,55	0,00	142.191,55	D
4.1.02.01.0001 Servicos de Terceiros - PJ	0,00	D	16.736,58	0,00	16.736,58	D
4.1.02.01.0003 Bens de Natureza Permanente	0,00	D	119,00	0,00	119,00	D
4.1.02.01.0006 Aluguel e Condominio	0,00	D	4.900,00	0,00	4.900,00	D
4.1.02.01.0007 Energia Eletrica	0,00	D	5.117,64	0,00	5.117,64	D
SUB-TOTAL	0,00		1.654.485,27	1.867.412,58	212.927,31	

Balancete

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

Emissão: 24/01/2013
 Folha:4
 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
4.1.02.01.0008 Agua e Esgoto	0,00	D	795,62	0,00	795,62	D
4.1.02.01.0009 Telefone	0,00	D	2.585,20	0,00	2.585,20	D
4.1.02.01.0011 Impressos / Material de Escritorio	0,00	D	1.238,85	0,00	1.238,85	D
4.1.02.01.0012 Material de Limpeza	0,00	D	19,50	0,00	19,50	D
4.1.02.01.0013 Honorarios Advocaticios	0,00	D	30.096,22	0,00	30.096,22	D
4.1.02.01.0014 Honorarios Contabeis	0,00	D	18.828,50	0,00	18.828,50	D
4.1.02.01.0015 Internet	0,00	D	30,00	0,00	30,00	D
4.1.02.01.0016 Combustiveis e Lubrificantes	0,00	D	15.746,93	0,00	15.746,93	D
4.1.02.01.0017 Conservacao e Manutencao - Instalac	0,00	D	892,50	0,00	892,50	D
4.1.02.01.0018 Copa e Cozinha	0,00	D	40,10	0,00	40,10	D
4.1.02.01.0019 Despesas com Viagens	0,00	D	74,50	0,00	74,50	D
4.1.02.01.0020 Locacao de Maquinas	0,00	D	37.536,00	0,00	37.536,00	D
4.1.02.01.0021 Anuncios e Publicacoes	0,00	D	865,33	0,00	865,33	D
4.1.02.01.0022 Manutencao de Veiculos e Maquinas	0,00	D	1.601,00	0,00	1.601,00	D
4.1.02.01.0025 Manutencao de Informatica	0,00	D	470,65	0,00	470,65	D
4.1.02.01.0026 Fotocopias	0,00	D	528,90	0,00	528,90	D
4.1.02.01.0028 Correios	0,00	D	1.409,35	0,00	1.409,35	D
4.1.02.01.0030 Lanches e Refeicoes	0,00	D	1.184,74	0,00	1.184,74	D
4.1.02.01.0050 Despesas Cartorarias	0,00	D	1.374,44	0,00	1.374,44	D
4.1.03.00.0000 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	D	1.854,84	0,00	1.854,84	D
4.1.03.01.0000 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	D	1.854,84	0,00	1.854,84	D
4.1.03.01.0003 IPVA	0,00	D	1.518,00	0,00	1.518,00	D
4.1.03.01.0004 Taxas e Emolumentos	0,00	D	336,84	0,00	336,84	D
4.1.04.00.0000 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	95.941,64	187,50	95.754,14	D
4.1.04.01.0000 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	95.941,64	187,50	95.754,14	D
4.1.04.01.0002 Despesas Bancarias	0,00	D	3.247,80	0,00	3.247,80	D
4.1.04.01.0003 IOF	0,00	D	459,44	0,00	459,44	D
4.1.04.01.0004 Juros e Comissoes Bancarias	0,00	D	252,42	0,00	252,42	D
4.1.04.01.0005 Juros / Multas Pagas	0,00	D	85.854,00	0,00	85.854,00	D
4.1.04.01.0006 Despesas Bancaria na Conta Terceirc	0,00	D	6.127,98	187,50	5.940,48	D

TOTAL GERAL

0,00

1.867.600,08

1.867.600,08

0,00