

Balancete

Folha : 2

Empresa : Associacao Mantenedora Sao Gotardo

CNPJ/CPF/CEI : 51613883000146

Inscrição Estadual : Isento

Emissão : 17/06/2022

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	351.782,22	D	351.285,67	357.619,64	345.448,25	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	52.313,61	D	351.285,67	357.222,58	46.376,70	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	5.605,82	D	342.587,08	344.616,48	3.576,42	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	2.605,82	D	9.500,00	11.529,40	576,42	D
1.1.01.01.0001 Caixa	2.605,82	D	9.500,00	11.529,40	576,42	D
1.1.01.02.0000 BANCO/CONTA MOVIMENTO	0,00	D	333.087,08	333.087,08	0,00	D
1.1.01.02.0003 Banco Bradesco 82311-2 Pinda	0,00	D	333.087,08	333.087,08	0,00	D
1.1.01.03.0000 APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.000,00	D	0,00	0,00	3.000,00	D
1.1.01.03.0004 Titulo de Capitalizacao	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
1.1.01.03.0006 Hiperfundo Banco Bradesco	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
1.1.02.00.0000 DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	45.173,36	D	8.495,45	11.481,50	42.187,31	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	3.013,05	D	8.495,45	11.481,50	27,00	D
1.1.02.03.0002 Adiantamento p/ Despesas	632,75	D	404,86	1.037,61	0,00	D
1.1.02.03.0003 Adiantamento a Funcionarios	2.092,45	D	5.763,17	7.828,62	27,00	D
1.1.02.03.0004 Adiantamento a Fornecedor	287,85	D	2.327,42	2.615,27	0,00	D
1.1.04.00.0000 IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	504,87	D	203,14	95,04	612,97	D
1.1.04.01.0000 IMPOSTOS A COMPENSAR	504,87	D	203,14	95,04	612,97	D
1.1.04.01.0004 Pis a compensar	315,32	D	134,48	0,00	449,80	D
1.1.04.01.0005 FGTS a compensar	94,51	D	0,00	0,00	94,51	D
1.1.04.01.0006 IRRF s/ rendimento a compensar	95,04	D	68,66	95,04	68,66	D
1.1.05.00.0000 DESPESAS DIFERIDAS	1.029,56	D	0,00	1.029,56	0,00	D
1.1.05.01.0000 PAGAMENTOS A APROPRIAR	1.029,56	D	0,00	1.029,56	0,00	D
1.1.05.01.0001 Despesa de Juros de Exercicios Seguintes	1.029,56	D	0,00	1.029,56	0,00	D
1.2.00.00.0000 ATIVO NAO CIRCULANTE	235.844,91	D	0,00	0,00	235.844,91	D
1.2.01.00.0000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	235.844,91	D	0,00	0,00	235.844,91	D
1.2.01.01.0000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	235.844,91	D	0,00	0,00	235.844,91	D
1.2.01.01.0001 Bloqueio Judicial	235.844,91	D	0,00	0,00	235.844,91	D
1.3.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	63.623,70	D	0,00	397,06	63.226,64	D
1.3.02.00.0000 ATIVO IMOBILIZADO	73.335,34	D	0,00	0,00	73.335,34	D
1.3.02.01.0000 BENS MOVEIS	11.813,98	D	0,00	0,00	11.813,98	D
1.3.02.01.0003 Moveis e Utensilios	4.397,98	D	0,00	0,00	4.397,98	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	9.711,64	C	0,00	397,06	10.108,70	C
1.3.03.01.0000 DEPRECIACAO ACUM. BENS IMOVEIS	9.711,64	C	0,00	397,06	10.108,70	C
1.3.03.01.0003 Moveis e Utensilios	2.776,03	C	0,00	284,06	3.060,09	C
1.3.03.01.0004 Equip. de Escritorios	6.935,61	C	0,00	113,00	7.048,61	C
2.0.00.00.0000 PASSIVO	351.782,22	C	607.557,39	601.223,42	345.448,25	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	798.795,46	C	413.283,46	483.985,49	869.497,49	C
2.1.01.00.0000 FORNECEDORES	3.135,00	C	30.515,27	31.780,27	4.400,00	C
2.1.01.01.0000 FORNECEDORES	3.135,00	C	30.515,27	31.780,27	4.400,00	C
2.1.01.01.0019 Posto do Grilo Ltda	0,00	D	1.354,63	1.354,63	0,00	C
2.1.01.01.0032 Grillomotors Auto Pecas Ltda	0,00	D	42,00	42,00	0,00	C
2.1.01.01.0039 Alexandra GC de Azeredo Contabilidade ME	3.135,00	C	27.447,80	28.712,80	4.400,00	C
2.1.01.01.0050 Distribuidora Pai Mult Pecas Ltda EPP	0,00	D	261,14	261,14	0,00	C
2.1.01.01.0057 Santos Magalhaes EIRELI	0,00	D	1.409,70	1.409,70	0,00	C
2.1.02.00.0000 OBRIGACOES TRABALHISTAS	11.260,08	C	211.645,60	224.757,33	24.371,81	C
2.1.02.01.0000 OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	11.260,08	C	211.645,60	224.757,33	24.371,81	C
2.1.02.01.0001 Salarios a Pagar	6.441,87	C	180.183,64	187.557,18	13.815,41	C
2.1.02.01.0002 13 Salario a Pagar	4.818,21	C	11.455,16	17.193,35	10.556,40	C
2.1.02.01.0003 Ferias a Pagar	0,00	D	20.006,80	20.006,80	0,00	C
2.1.03.00.0000 OBRIGACOES SOCIAIS	686.269,81	C	41.379,34	85.963,56	730.854,03	C
2.1.03.01.0000 OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	686.269,81	C	41.379,34	85.963,56	730.854,03	C
2.1.03.01.0002 Contr. Sindical a Recolher	1.048,71	C	0,00	0,00	1.048,71	C
2.1.03.01.0003 FGTS a Recolher	27.500,58	C	21.006,29	15.774,36	22.268,65	C
SUB-TOTAL	308.837,85		614.452,83	629.931,60	293.359,08	

Balancete

Folha : 3

Empresa : Associacao Mantenedora Sao Gotardo**CNPJ/CPF/CEI** : 51613883000146**Inscrição Estadual** : Isento**Emissão** : 17/06/2022**Período** : 01/01/2021 a 31/12/2021

Descrição das Contas		Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
2.1.03.01.0004	INSS a Recolher	447.596,08	C	607,97	68.437,25	515.425,36	C
2.1.03.01.0005	PIS a Recolher	182,46	C	1.521,69	1.751,95	412,72	C
2.1.03.01.0007	Contribuição Assistencial a Recolher	970,65	C	0,00	0,00	970,65	C
2.1.03.01.0010	INSS - Lei 12996	208.971,33	C	18.243,39	0,00	190.727,94	C
2.1.04.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	D	498,48	535,31	36,83	C
2.1.04.01.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR	0,00	D	498,48	535,31	36,83	C
2.1.04.01.0012	IRRF s/ Rendim. Trabalhado	0,00	D	498,48	535,31	36,83	C
2.1.05.00.0000	CONTAS A PAGAR	70.351,20	C	101.465,40	122.867,24	91.753,04	C
2.1.05.01.0000	CONTAS A PAGAR - DIVERSAS	70.351,20	C	101.465,40	122.867,24	91.753,04	C
2.1.05.01.0004	Aluguéis a Pagar	62.167,36	C	89.311,96	111.302,96	84.158,36	C
2.1.05.01.0005	Despesas a Reembolsar	5.500,00	C	746,10	146,00	4.899,90	C
2.1.05.01.0009	Contas a Pagar	259,33	C	259,33	259,57	259,57	C
2.1.05.01.0010	Cartao de Credito	2.424,51	C	11.148,01	11.158,71	2.435,21	C
2.1.07.00.0000	EMPRESTIMOS	27.779,37	C	27.779,37	18.081,78	18.081,78	C
2.1.07.01.0000	EMPRESTIMOS FINANCEIROS	27.779,37	C	27.779,37	18.081,78	18.081,78	C
2.1.07.01.0001	Empréstimos Financeiros	13.471,30	C	13.471,30	0,00	0,00	C
2.1.07.01.0005	Bco Conta Empréstimo - Mov Bradesco	14.308,07	C	14.308,07	18.081,78	18.081,78	C
2.4.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	447.013,24	D	194.273,93	117.237,93	524.049,24	D
2.4.03.00.0000	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	447.013,24	D	194.273,93	117.237,93	524.049,24	D
2.4.03.01.0000	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	447.013,24	D	194.273,93	117.237,93	524.049,24	D
2.4.03.01.0001	Deficit do Exercício	64.790,56	D	120.270,05	64.790,56	120.270,05	D
2.4.03.01.0002	Superavit / Deficit do Acumulado	382.222,68	D	21.556,51	0,00	403.779,19	D
2.4.03.01.0004	Ajustes de Exercício Anterior	0,00	D	52.447,37	52.447,37	0,00	C
3.0.00.00.0000	RECEITAS	0,00	D	356.943,00	356.943,00	0,00	D
3.1.00.00.0000	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	356.943,00	356.943,00	0,00	D
3.1.02.00.0000	RECEITAS C/ PRESTACAO DE SERVIÇOS	0,00	D	356.943,00	356.943,00	0,00	D
3.1.02.01.0000	RECEITA DE PROPRIETARIOS	0,00	D	356.943,00	356.943,00	0,00	D
3.1.02.01.0001	Recebimento Proprietário	0,00	D	356.943,00	356.943,00	0,00	D
4.0.00.00.0000	CUSTOS E DESPESAS	0,00	D	477.790,70	477.790,70	0,00	D
4.1.00.00.0000	DESPESAS	0,00	D	477.790,70	477.790,70	0,00	D
4.1.01.00.0000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	280.189,09	280.189,09	0,00	D
4.1.01.01.0000	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	D	280.189,09	280.189,09	0,00	D
4.1.01.01.0001	Salários e Ordenados	0,00	D	157.227,11	157.227,11	0,00	D
4.1.01.01.0002	13o Salario	0,00	D	11.021,61	11.021,61	0,00	D
4.1.01.01.0003	Ferias	0,00	D	24.083,77	24.083,77	0,00	D
4.1.01.01.0005	Cesta Basica	0,00	D	10.998,12	10.998,12	0,00	D
4.1.01.01.0006	Adcional Noturno	0,00	D	868,32	868,32	0,00	D
4.1.01.01.0007	DSR	0,00	D	1.191,31	1.191,31	0,00	D
4.1.01.01.0008	Hora Extra	0,00	D	5.431,76	5.431,76	0,00	D
4.1.01.01.0016	FGTS	0,00	D	15.774,36	15.774,36	0,00	D
4.1.01.01.0017	INSS	0,00	D	51.840,78	51.840,78	0,00	D
4.1.01.01.0019	Pis Folha de Pagamento	0,00	D	1.751,95	1.751,95	0,00	D
4.1.02.00.0000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	164.448,84	164.448,84	0,00	D
4.1.02.01.0000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	164.448,84	164.448,84	0,00	D
4.1.02.01.0001	Servicos de Terceiros - PJ	0,00	D	379,00	379,00	0,00	D
4.1.02.01.0003	Bens de Natureza Permanente	0,00	D	135,00	135,00	0,00	D
4.1.02.01.0006	Aluguel e Condominio	0,00	D	17.050,00	17.050,00	0,00	D
4.1.02.01.0007	Energia Eletrica	0,00	D	1.166,10	1.166,10	0,00	D
4.1.02.01.0008	Agua e Esgoto	0,00	D	1.339,17	1.339,17	0,00	D
4.1.02.01.0009	Telefone	0,00	D	40,00	40,00	0,00	D
4.1.02.01.0011	Impressos / Material de Escritorio	0,00	D	208,30	208,30	0,00	D
4.1.02.01.0013	Honorarios Advocaticios	0,00	D	1.000,00	1.000,00	0,00	D
4.1.02.01.0014	Honorarios Contabeis	0,00	D	28.675,00	28.675,00	0,00	D
4.1.02.01.0015	Internet	0,00	D	526,20	526,20	0,00	D
4.1.02.01.0016	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	D	15.806,01	15.806,01	0,00	D
4.1.02.01.0017	Conservacao e Manutencao - Instalacoes	0,00	D	3.410,00	3.410,00	0,00	D
4.1.02.01.0018	Copa e Cozinha	0,00	D	226,43	226,43	0,00	D
4.1.02.01.0020	Locacao de Maquinas	0,00	D	87.389,64	87.389,64	0,00	D
4.1.02.01.0021	Anuncios e Publicacoes	0,00	D	180,00	180,00	0,00	D
SUB-TOTAL		0,00		1.753.506,00	1.753.506,00	0,00	

Balancete

Folha : 4

Empresa : Associacao Mantenedora Sao Gotardo**CNPJ/CPF/CEI** : 51613883000146**Inscrição Estadual** : Isento**Emissão** : 17/06/2022**Período** : 01/01/2021 a 31/12/2021

Descrição das Contas		Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
4.1.02.01.0022	Manutencao de Veiculos e Maquinas	0,00	D	3.032,58	3.032,58	0,00	D
4.1.02.01.0024	Despesas c/ Processos	0,00	D	204,82	204,82	0,00	D
4.1.02.01.0026	Fotocopias	0,00	D	37,80	37,80	0,00	D
4.1.02.01.0027	Despesas com Depreciacao	0,00	D	397,06	397,06	0,00	D
4.1.02.01.0030	Lanches e Refeicoes	0,00	D	202,20	202,20	0,00	D
4.1.02.01.0050	Despesas Cartorarias	0,00	D	2.343,53	2.343,53	0,00	D
4.1.02.01.0051	Outras Despesas	0,00	D	700,00	700,00	0,00	D
4.1.03.00.0000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	D	98,94	98,94	0,00	D
4.1.03.01.0000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	D	98,94	98,94	0,00	D
4.1.03.01.0004	Taxas e Emolumentos	0,00	D	98,94	98,94	0,00	D
4.1.04.00.0000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	33.053,83	33.053,83	0,00	D
4.1.04.01.0000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	33.053,83	33.053,83	0,00	D
4.1.04.01.0002	Despesas Bancarias	0,00	D	9.232,95	9.232,95	0,00	D
4.1.04.01.0003	IOF	0,00	D	516,52	516,52	0,00	D
4.1.04.01.0004	Juros e Comissoes Bancarias	0,00	D	11.770,98	11.770,98	0,00	D
4.1.04.01.0005	Juros / Multas Pagas	0,00	D	1.342,12	1.342,12	0,00	D
4.1.04.01.0007	Juros e Multas s/ Parcelamentos	0,00	D	10.191,26	10.191,26	0,00	D
5.0.00.00.0000	CONTAS FECHAMENTO DO BALANCO	0,00	D	477.213,05	477.213,05	0,00	D
5.1.00.00.0000	CONTAS FECHAMENTO DO BALANCO	0,00	D	477.213,05	477.213,05	0,00	D
5.1.02.00.0000	RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO	0,00	D	477.213,05	477.213,05	0,00	D
5.1.02.01.0000	RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO	0,00	D	477.213,05	477.213,05	0,00	D
5.1.02.01.0001	Resultado do Exercicio	0,00	D	477.213,05	477.213,05	0,00	D

TOTAL GERAL**0,00****2.270.789,81****2.270.789,81****0,00**