

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

CENTRO CONV.MAND.JOSE LUIZ M.G.PEREIRA (0150)

CNPJ/CPF: 57.263.923/0001-53

End.: RUA BAHIA 103--CENTRO - CEP: 18780-000

Município: Manduri UF: SP

Emitido em: 01/07/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2009 Data do encerramento: 31/12/2009

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		1000000000	A T I V O		348.658,04	874.998,55	627.587,60	596.068,99
00002		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		5.280,77	610.491,01	569.029,46	46.742,32
00003		1110000000	DISPONIVEL		5.280,77	481.337,70	483.270,97	3.347,50
00008		1110060000	NCNB CONNENIO PROG.PROT.BASICA		14,00	11.543,81	10.513,40	1.044,41
00010		1110100000	BANCO BRADESCO S/A		2.427,95	178.546,16	179.411,02	1.563,09
00013		1110160000	B.BRADESCO S/A C/POUPANCA		137,41	2,95	140,36	0,00
00069		1110200000	BANCO NOSSA CAIXA S/A C/C329-4		2.701,41	39.333,00	41.954,41	80,00
00134		1110300000	BANCO NOSSA CAIXA C/C 419-3		0,00	75.255,18	74.755,18	500,00
00151		1110320000	BANCO NOSSA CAIXA C/C420-7		0,00	9.882,60	9.802,60	80,00
00257		1110360000	BANCO NOSSA CAIXA C/C 389-8		0,00	166.774,00	166.694,00	80,00
00045		1116000000	APLICACOES A RECUPERAR		0,00	129.153,31	85.758,49	43.394,82
00047		1116040000	APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	129.153,31	85.758,49	43.394,82
00503		1400000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		285.619,16	72.557,00	800,03	357.376,13
00077		1402000000	ATIVO IMOBILIZADO		285.619,16	72.557,00	800,03	357.376,13
00079		1402020000	APARELHOS E FERRAMENTAS		100,00	0,00	0,00	100,00
00080		1402030000	EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS		2.274,78	0,00	0,00	2.274,78
00081		1402040000	CONSTRUcoes EM ANDAMENTO		146.647,19	0,00	0,00	146.647,19
00083		1402060000	EQUIPAMENTOS		9.230,20	1.000,00	0,00	10.230,20
00084		1402070000	INSTALACOES		25.481,75	2.928,00	0,00	28.409,75
00085		1402080000	SOM ILUMINACAO VIDEO		25.519,50	3.400,00	0,00	28.919,50
00086		1402090000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		397,24	0,00	0,00	397,24
00089		1402120000	MOVEIS E UTENSILIOS		13.561,65	0,00	0,00	13.561,65
00090		1402130000	CONSORCIO EM ANDAMENTO		800,03	0,00	800,03	0,00
00092		1402150000	VEICULOS		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
00094		1402170000	INSTALACOES HIDRAULICAS		8.287,71	0,00	0,00	8.287,71
00320		1402180000	UTENSILIOS DIVERSOS		244,20	0,00	0,00	244,20
00321		1402190000	APARELHOS ELETRONICOS		1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
00322		1402200000	UTENSILIOS DE COPA E COZINHA		3.908,38	0,00	0,00	3.908,38
01004		1402220000	INSTRUMENTOS MUsICAIS		5.730,09	58.089,00	0,00	63.819,09
01005		1402230000	ARTIGOS ESPORTIVOS		4.050,00	3.980,00	0,00	8.030,00
01007		1402240000	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		1.030,05	0,00	0,00	1.030,05
01009		1402260000	INSTALACOES DIVERSAS		630,39	0,00	0,00	630,39
01014		1402290000	APARELHOS DE INFORMATICA		13.571,00	3.160,00	0,00	16.731,00
00042		1500000000	CONTAS DE COMPENSACAO		57.758,11	191.950,54	57.758,11	191.950,54
00043		1502000000	GRATUIDADES CONCEDIDAS		50.127,43	162.830,99	50.127,43	162.830,99
00044		1502010000	ASSISTENCIA AOS ASSISTIDOS		50.127,43	162.830,99	50.127,43	162.830,99
00052		1503000000	GRATUIDADES RECEBIDAS		7.630,68	29.119,55	7.630,68	29.119,55
00057		1503010000	ISENCAO QUOTA PATRONAL		7.630,68	29.119,55	7.630,68	29.119,55
00100		2000000000	P A S S I V O		348.658,04	326.338,56	573.749,51	596.068,99
00101		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		18.792,68	264.799,29	272.203,54	26.196,93
00105		2111000000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		623,74	17.919,64	19.336,67	2.040,77
00106		2111020000	CONTRIBUICOES SINDICAIS		96,48	0,00	0,00	96,48
00107		2111040000	FUNDO DE GARANTIA		317,13	8.506,58	9.294,89	1.105,44
00111		2111120000	PREVIDENCIA SOCIAL		210,13	9.413,06	10.041,78	838,85
00112		2112000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		2.629,87	109.323,61	115.717,89	9.024,15
00113		2112020000	FERIAS A PAGAR		0,00	2.840,01	2.840,01	0,00
00114		2112040000	SALARIOS A PAGAR		2.629,87	106.483,60	112.877,88	9.024,15
00115		2113000000	CREDORES POR EMPRESTIMOS		12.847,79	12.847,79	10.000,00	10.000,00
00038		2113040000	EMPRESTIMO PLACIDO S.GARCIA		12.847,79	12.847,79	10.000,00	10.000,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

CENTRO CONV.MAND.JOSE LUIZ M.G.PEREIRA (0150)

CNPJ/CPF: 57.263.923/0001-53

End.: RUA BAHIA 103--CENTRO - CEP: 18780-000

Município: Manduri UF: SP

Emitido em: 01/07/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2009 Data do encerramento: 31/12/2009

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00122		2115000000	OUTROS CREDITORES		2.691,28	124.708,25	127.148,98	5.132,01
00133		2115160000	CONTAS A PAGAR		2.691,28	124.708,25	127.148,98	5.132,01
00130		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		3.728,94	3.781,16	52,22	0,00
00131		2210000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		3.728,94	3.781,16	52,22	0,00
00132		2210020000	FINANCIAMENTOS		3.728,94	3.781,16	52,22	0,00
00135		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		268.378,31	0,00	109.543,21	377.921,52
00136		2411000000	PATRIMONIO SOCIAL		268.378,31	0,00	109.543,21	377.921,52
00137		2411020000	PATRIMONIO SOCIAL		268.378,31	0,00	109.543,21	377.921,52
00058		2500000000	CONTAS DE COMPENSACAO		57.758,11	57.758,11	191.950,54	191.950,54
00059		2501000000	GRATUIDADES CONCEDIDAS		50.127,43	50.127,43	162.830,99	162.830,99
00060		2501020000	ASSISTENCIA AOS ASSISTIDOS		50.127,43	50.127,43	162.830,99	162.830,99
00061		2502000000	GRATUIDADES RECEBIDAS		7.630,68	7.630,68	29.119,55	29.119,55
00062		2502010000	CUSTO ISENCAO USUFRUIDA-INSS		7.630,68	7.630,68	29.119,55	29.119,55
00701		3000000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	109.543,21	0,00	109.543,21
00702		3100000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	109.543,21	0,00	109.543,21
00703		3101000000	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		0,00	109.543,21	0,00	109.543,21
00704		3101020000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	109.543,21	0,00	109.543,21
00160		5000000000	D E S P E S A S		0,00	256.846,16	0,00	256.846,16
00161		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	256.846,16	0,00	256.846,16
00162		5110000000	DESP.GERAIS E ADMINISTRATIVAS		0,00	203.169,50	0,00	203.169,50
00163		5110010000	DESPESAS GERAIS		0,00	78.173,79	0,00	78.173,79
00167		5110010800	CONTRIBUICOES E DOACOES		0,00	4.490,00	0,00	4.490,00
00168		5110011000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	2.906,75	0,00	2.906,75
00170		5110011400	ENERGIA ELETRICA		0,00	8.523,01	0,00	8.523,01
00171		5110011600	FRETES E CARRETOS		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
00174		5110012200	MATERIAIS E IMPRESSOS		0,00	494,20	0,00	494,20
00178		5110013000	TELEFONE		0,00	2.214,87	0,00	2.214,87
00180		5110013400	CORREIOS E TELEGRAFOS		0,00	36,70	0,00	36,70
00182		5110013800	PUBLICACOES		0,00	100,00	0,00	100,00
00183		5110014000	ASSINATURAS		0,00	538,20	0,00	538,20
00187		5110014800	DESPESAS DIVERSAS		0,00	168,20	0,00	168,20
00188		5110015000	DESPESAS C/ CARTORIO		0,00	140,55	0,00	140,55
00510		5110015800	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA		0,00	2.666,46	0,00	2.666,46
01012		5110016600	DESPESAS C/EVENTOS		0,00	54.494,85	0,00	54.494,85
00190		5110020000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	124.995,71	0,00	124.995,71
00192		5110020400	AVISO PREVIO		0,00	653,00	0,00	653,00
00193		5110020600	DECIMO-TERCEIRO SALARIO		0,00	8.874,58	0,00	8.874,58
00194		5110020800	FERIAS INDENIZADAS		0,00	1.066,90	0,00	1.066,90
00195		5110021000	FERIAS NORMAIS		0,00	2.840,01	0,00	2.840,01
00196		5110021200	FUNDO DE GARANTIA		0,00	9.294,89	0,00	9.294,89
00200		5110022000	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	102.266,33	0,00	102.266,33
00203		5120000000	DESPESAS COM MANUTENCAO		0,00	28.621,93	0,00	28.621,93
00212		5120020000	DESPESAS COM MANUTENCAO		0,00	28.621,93	0,00	28.621,93
00213		5120020100	GENEROS ALIMENTICIOS		0,00	18.436,19	0,00	18.436,19
00214		5120020200	LENHA E GAS		0,00	2.013,50	0,00	2.013,50

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

CENTRO CONV.MAND.JOSE LUIZ M.G.PEREIRA (0150)

CNPJ/CPF: 57.263.923/0001-53

End.: RUA BAHIA 103--CENTRO - CEP: 18780-000

Município: Manduri UF: SP

Emitido em: 01/07/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2009 Data do encerramento: 31/12/2009

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00215		5120020400	ARTIGOS ESPORTIVOS		0,00	974,80	0,00	974,80
00217		5120020800	MATER.DE LIMPEZA E HIGIENE		0,00	260,65	0,00	260,65
00381		5120021600	UTENSILIOS DIVERSOS		0,00	330,00	0,00	330,00
00065		5120023100	CURSO DE INFORMATICA		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
00229		5120023600	SERVIÇOS PESSOA FISICA		0,00	1.755,66	0,00	1.755,66
00258		5120023800	PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	351,13	0,00	351,13
00220		5130000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	538,03	0,00	538,03
00221		5130020000	DESPESAS COM CONCORCIOS		0,00	84,29	0,00	84,29
00224		5130080000	JUROS E COMISSOES		0,00	453,74	0,00	453,74
00230		5140000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	1.042,04	0,00	1.042,04
00236		5140120000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.041,47	0,00	1.041,47
00328		5140220000	IR-FONTE		0,00	0,57	0,00	0,57
00241		5150000000	CONSERVACAO BENS E INSTALACOES		0,00	12.634,50	0,00	12.634,50
00242		5150020000	CONSERVACAO BENS E INSTALACOES		0,00	12.634,50	0,00	12.634,50
00245		5170000000	DESPESAS COM VEICULOS		0,00	10.840,16	0,00	10.840,16
00246		5170020000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	486,63	0,00	486,63
00247		5170040000	CONSERTOS E REPAROS		0,00	8.015,00	0,00	8.015,00
00250		5170100000	LICENCIAMTOS E TRANSFERENCIAS		0,00	460,04	0,00	460,04
00251		5170120000	PECAS E ACESSORIOS		0,00	1.788,49	0,00	1.788,49
00256		5170990000	DESPESAS COM VEICULOS		0,00	90,00	0,00	90,00
00270		6000000000	R E C E I T A S		0,00	80,00	366.469,37	366.389,37
00271		6100000000	RECEITA		0,00	80,00	366.201,41	366.121,41
00272		6110000000	RENDAS DIVERSAS		0,00	80,00	152.511,84	152.431,84
00275		6110060000	CONTRIBUICOES MENS AIS		0,00	0,00	25.986,00	25.986,00
00276		6110080000	CONTRIBUICOES MATERIAIS		0,00	0,00	14.968,96	14.968,96
00297		6110120000	PROMOCOES E EVENTOS		0,00	80,00	67.991,86	67.911,86
00298		6110140000	OUTRAS RENDAS		0,00	0,00	3.649,71	3.649,71
00309		6110260000	CONTRIBUICOES		0,00	0,00	33.705,31	33.705,31
00310		6110280000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		0,00	0,00	6.210,00	6.210,00
00278		6120000000	AUXILIOS E SUBVENCOES		0,00	0,00	213.689,57	213.689,57
00281		6120060000	CONVENIO SADS- EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
00303		6120180000	AUX.SUBVENCOES-CMDCA		0,00	0,00	75.689,57	75.689,57
00504		6120240000	AUX.E SUBV.PREF.MUN.MANDURI		0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
00288		6200000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	267,96	267,96
00501		6210000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	267,96	267,96
00289		6210020000	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	0,75	0,75
00290		6210040000	JUROS RECEBIDOS		0,00	0,00	267,21	267,21

Empresa: CENTRO CONV.MAND.JOSE LUIZ M.G.PEREIRA(0150)

CNPJ/CPF: 57.263.923/0001-53

End.: RUA BAHIA 103--CENTRO - CEP: 18780-000

Município: Manduri

UF: SP

Emitido em: 01/07/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2009

Data do encerramento: 31/12/2009

A T I V O	596.068,99
ATIVO CIRCULANTE	46.742,32
DISPONIVEL	3.347,50
NCNB CONNENIO PROG.PROT.BASICA	1.044,41
BANCO BRADESCO S/A	1.563,09
B.BRADESCO S/A C/POUPANCA	0,00
BANCO NOSSA CAIXA S/A C/C329-4	80,00
BANCO NOSSA CAIXA C/C 419-3	500,00
BANCO NOSSA CAIXA C/C420-7	80,00
BANCO NOSSA CAIXA C/C 389-8	80,00
APLICACOES A RECUPERAR	43.394,82
APLICACOES FINANCEIRAS	43.394,82
ATIVO NAO CIRCULANTE	357.376,13
ATIVO IMOBILIZADO	357.376,13
APARELHOS E FERRAMENTAS	100,00
EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	2.274,78
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	146.647,19
EQUIPAMENTOS	10.230,20
INSTALACOES	28.409,75
SOM ILUMINACAO VIDEO	28.919,50
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	397,24
MOVEIS E UTENSILIOS	13.561,65
CONSORCIO EM ANDAMENTO	0,00
VEICULOS	23.000,00
INSTALACOES HIDRAULICAS	8.287,71
UTENSILIOS DIVERSOS	244,20
APARELHOS ELETRONICOS	1.155,00
UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	3.908,38
INSTRUMENTOS MUSICAIS	63.819,09
ARTIGOS ESPORTIVOS	8.030,00
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.030,05
INSTALACOES DIVERSAS	630,39
APARELHOS DE INFORMATICA	16.731,00
CONTAS DE COMPENSACAO	191.950,54
GRATUIDADES CONCEDIDAS	162.830,99
ASSISTENCIA AOS ASSISTIDOS	162.830,99
GRATUIDADES RECEBIDAS	29.119,55
ISENCAO QUOTA PATRONAL	29.119,55

Empresa: CENTRO CONV.MAND.JOSE LUIZ M.G.PEREIRA(0150)

CNPJ/CPF: 57.263.923/0001-53

End.: RUA BAHIA 103--CENTRO - CEP: 18780-000

Município: Manduri

UF: SP

Emitido em: 01/07/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2009

Data do encerramento: 31/12/2009

P A S S I V O	596.068,99
PASSIVO CIRCULANTE	26.196,93
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	2.040,77
CONTRIBUICOES SINDICAIS	96,48
FUNDO DE GARANTIA	1.105,44
PREVIDENCIA SOCIAL	838,85
OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.024,15
FERIAS A PAGAR	0,00
SALARIOS A PAGAR	9.024,15
CREDORES POR EMPRESTIMOS	10.000,00
EMPRESTIMO PLACIDO S.GARCIA	10.000,00
OUTROS CREDORES	5.132,01
CONTAS A PAGAR	5.132,01
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00
FINANCIAMENTOS	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	377.921,52
PATRIMONIO SOCIAL	377.921,52
PATRIMONIO SOCIAL	377.921,52
CONTAS DE COMPENSACAO	191.950,54
GRATUIDADES CONCEDIDAS	162.830,99
ASSISTENCIA AOS ASSISTIDOS	162.830,99
GRATUIDADES RECEBIDAS	29.119,55
CUSTO ISENCAO USUFRUIDA-INSS	29.119,55

Empresa: CENTRO CONV.MAND.JOSE LUIZ M.G.PEREIRA(0150)

CNPJ/CPF: 57.263.923/0001-53

End.: RUA BAHIA 103--CENTRO - CEP: 18780-000

Município: Manduri

UF: SP

Emitido em: 01/07/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2009

Data do encerramento: 31/12/2009

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	366.121,41
RENDAS DIVERSAS	152.431,84
AUXILIOS SUBVENÇÕES	213.689,57
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	366.121,41
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	366.121,41
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	366.121,41
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	366.121,41
DESPESAS OPERACIONAIS	(256.578,20)
DESPESAS GERAIS	(78.173,79)
DESPESAS FINANCEIRAS	(538,03)
DESPESAS COM PESSOAL	(124.995,71)
DESPESAS C/MANUTENÇÃO	(28.621,93)
RECEITAS FINANCEIRAS	267,96
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.042,04)
CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES	(12.634,50)
DESPESAS COM VEICULOS	(10.840,16)
RESULTADO OPERACIONAL	109.543,21
SUPERAVIT/DEFICIT	109.543,21