

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 2010 Data do encerramento: 31/12/2010

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		1000000000	A T I V O		596.068,99	742.655,09	650.718,59	688.005,49
00002		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		46.742,32	422.982,14	458.768,05	10.956,41
00003		1110000000	DISPONIVEL		3.347,50	420.423,20	412.956,22	10.814,48
00008		1110060000	NCNB CONNENIO PROG.PROT.BASICA		1.044,41	4.198,97	5.243,38	0,00
00010		1110100000	BANCO BRADESCO S/A		1.563,09	210.450,21	212.013,30	0,00
00069		1110200000	BANCO NOSSA CAIXA S/A C/C329-4		80,00	11.100,14	11.180,14	0,00
00134		1110300000	BANCO NOSSA CAIXA C/C 419-3		500,00	34.649,73	35.149,73	0,00
00151		1110320000	BANCO NOSSA CAIXA C/C420-7		80,00	4.164,39	4.244,39	0,00
00257		1110360000	BANCO NOSSA CAIXA C/C 389-8		80,00	36.496,01	36.576,01	0,00
00316		1110420000	BANCO BRADESCO S/A C/C 4398-2		0,00	16.954,00	16.919,61	34,39
00338		1110480000	BANCO DO BRASIL S/A C/C 271-2		0,00	9.273,30	8.000,00	1.273,30
00339		1110500000	BANCO DO BRASIL S/A C/C 329-8		0,00	18.180,00	16.170,80	2.009,20
00340		1110520000	BANCO DO BRASIL C/C 389-1		0,00	0,26	0,26	0,00
00341		1110540000	BANCO DO BRASIL S/A C/C 420-0		0,00	1.075,97	1.075,97	0,00
00342		1110560000	BANCO DO BRASIL S/A C/C 419-1		0,00	67.884,56	60.386,97	7.497,59
00343		1110580000	BANCO BRADESCO S/S C/C 6996		0,00	5.995,66	5.995,66	0,00
00045		1116000000	APLICACOES A RECUPERAR		43.394,82	2.558,94	45.811,83	141,93
00047		1116040000	APLICACOES FINANCEIRAS		43.394,82	2.558,94	45.811,83	141,93
00503		1400000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		357.376,13	68.107,80	0,00	425.483,93
00077		1402000000	ATIVO IMOBILIZADO		357.376,13	68.107,80	0,00	425.483,93
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		10.230,20	0,00	0,00	10.230,20
00084		1402070000	INSTALACOES		28.409,75	0,00	0,00	28.409,75
00085		1402080000	SOM ILUMINACAO VIDEO		28.919,50	32.183,05	0,00	61.102,55
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
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	14.742,50	0,00	18.650,88
01004		1402220000	INSTRUMENTOS MUSICAIS		63.819,09	17.882,25	0,00	81.701,34
01005		1402230000	ARTIGOS ESPORTIVOS		8.030,00	3.300,00	0,00	11.330,00
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		16.731,00	0,00	0,00	16.731,00
00042		1500000000	CONTAS DE COMPENSACAO		191.950,54	251.565,15	191.950,54	251.565,15
00043		1502000000	GRATUIDADES CONCEDIDAS		162.830,99	210.960,35	162.830,99	210.960,35
00044		1502010000	ASSISTENCIA AOS ASSISTIDOS		162.830,99	210.960,35	162.830,99	210.960,35
00052		1503000000	GRATUIDADES RECEBIDAS		29.119,55	40.604,80	29.119,55	40.604,80
00057		1503010000	ISENCAO QUOTA PATRONAL		29.119,55	40.604,80	29.119,55	40.604,80
00100		2000000000	P A S S I V O		596.068,99	527.166,19	619.102,69	688.005,49
00101		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		26.196,93	297.411,04	331.162,60	59.948,49
00105		2111000000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		2.040,77	27.301,73	28.014,11	2.753,15
00106		2111020000	CONTRIBUICOES SINDICAIS		96,48	244,40	244,40	96,48
00107		2111040000	FUNDO DE GARANTIA		1.105,44	13.128,38	13.538,61	1.515,67
00111		2111120000	PREVIDENCIA SOCIAL		838,85	13.928,95	14.231,10	1.141,00
00112		2112000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		9.024,15	156.356,25	160.315,85	12.983,75

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 2010 Data do encerramento: 31/12/2010

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00113		2112020000	FERIAS A PAGAR		0,00	11.667,99	11.667,99	0,00
00114		2112040000	SALARIOS A PAGAR		9.024,15	144.688,26	148.647,86	12.983,75
00115		2113000000	CREDORES POR EMPRESTIMOS		10.000,00	7.550,00	24.393,41	26.843,41
00116		2113020000	BANCOS C/ESPECIAIS		0,00	0,00	10.393,41	10.393,41
00038		2113040000	EMPRESTIMO PLACIDO S.GARCIA		10.000,00	7.550,00	14.000,00	16.450,00
00122		2115000000	OUTROS CREDORES		5.132,01	106.203,06	118.439,23	17.368,18
00133		2115160000	CONTAS A PAGAR		5.132,01	106.203,06	118.439,23	17.368,18
00130		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	13.458,29	36.374,94	22.916,65
00131		2210000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		0,00	13.458,29	36.374,94	22.916,65
00132		2210020000	FINANCIAMENTOS		0,00	2.958,33	35.499,96	32.541,63
00345		2210040000	JUROS APROPRIAR FINANCIAMENTO		0,00	10.499,96	874,98	-9.624,98
00135		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		377.921,52	24.346,32	0,00	353.575,20
00136		2411000000	PATRIMONIO SOCIAL		377.921,52	24.346,32	0,00	353.575,20
00137		2411020000	PATRIMONIO SOCIAL		377.921,52	24.346,32	0,00	353.575,20
00058		2500000000	CONTAS DE COMPENSACAO		191.950,54	191.950,54	251.565,15	251.565,15
00059		2501000000	GRATUIDADES CONCEDIDAS		162.830,99	162.830,99	210.960,35	210.960,35
00060		2501020000	ASSISTENCIA AOS ASSISTIDOS		162.830,99	162.830,99	210.960,35	210.960,35
00061		2502000000	GRATUIDADES RECEBIDAS		29.119,55	29.119,55	40.604,80	40.604,80
00062		2502010000	CUSTO ISENCAO USUFRUIDA-INSS		29.119,55	29.119,55	40.604,80	40.604,80
00701		3000000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	0,00	24.346,32	-24.346,32
00702		3100000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	0,00	24.346,32	-24.346,32
00703		3101000000	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		0,00	0,00	24.346,32	-24.346,32
00704		3101020000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	0,00	24.346,32	-24.346,32
00160		5000000000	D E S P E S A S		0,00	304.253,87	51,00	304.202,87
00161		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	304.253,87	51,00	304.202,87
00162		5110000000	DESP.GERAIS E ADMINISTRATIVAS		0,00	269.634,32	51,00	269.583,32
00163		5110010000	DESPESAS GERAIS		0,00	95.779,86	0,00	95.779,86
00167		5110010800	CONTRIBUICOES E DOACOES		0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
00168		5110011000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	2.827,27	0,00	2.827,27
00170		5110011400	ENERGIA ELETRICA		0,00	9.904,56	0,00	9.904,56
00174		5110012200	MATERIAIS E IMPRESSOS		0,00	888,51	0,00	888,51
00177		5110012800	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
00178		5110013000	TELEFONE		0,00	2.345,41	0,00	2.345,41
00182		5110013800	PUBLICACOES		0,00	60,00	0,00	60,00
00183		5110014000	ASSINATURAS		0,00	632,80	0,00	632,80
00187		5110014800	DESPESAS DIVERSAS		0,00	49,20	0,00	49,20
00188		5110015000	DESPESAS C/ CARTORIO		0,00	162,54	0,00	162,54
00510		5110015800	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA		0,00	3.676,64	0,00	3.676,64
01012		5110016600	DESPESAS C/EVENTOS		0,00	66.282,93	0,00	66.282,93
00190		5110020000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	173.854,46	51,00	173.803,46
00192		5110020400	AVISO PREVIO		0,00	707,42	0,00	707,42
00193		5110020600	DECIMO-TERCEIRO SALARIO		0,00	12.144,08	0,00	12.144,08
00194		5110020800	FERIAS INDENIZADAS		0,00	1.030,33	0,00	1.030,33
00195		5110021000	FERIAS NORMAIS		0,00	11.667,99	0,00	11.667,99
00196		5110021200	FUNDO DE GARANTIA		0,00	13.538,61	0,00	13.538,61
00200		5110022000	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	134.766,03	51,00	134.715,03

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 2010 Data do encerramento: 31/12/2010

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00203		512000000	DESPEAS COM MANUTENCAO		0,00	19.805,33	0,00	19.805,33
00212		512002000	DESPEAS COM MANUTENCAO		0,00	19.805,33	0,00	19.805,33
00213		5120020100	GENEROS ALIMENTICIOS		0,00	8.041,37	0,00	8.041,37
00214		5120020200	LENHA E GAS		0,00	1.925,00	0,00	1.925,00
00216		5120020600	DESPEAS DIVERSAS		0,00	15,80	0,00	15,80
00217		5120020800	MATER.DE LIMPEZA E HIGIENE		0,00	301,16	0,00	301,16
00065		5120023100	CURSO DE INFORMATICA		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
00229		5120023600	SERVIÇOS PESSOA FISICA		0,00	2.935,00	0,00	2.935,00
00258		5120023800	PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	587,00	0,00	587,00
00220		513000000	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	2.929,55	0,00	2.929,55
00224		5130080000	JUROS E COMISSOES		0,00	2.929,55	0,00	2.929,55
00230		514000000	DESPEAS TRIBUTARIAS		0,00	1.860,74	0,00	1.860,74
00236		5140120000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.534,00	0,00	1.534,00
00336		5140240000	JUROS CONVENIO564/2009		0,00	326,74	0,00	326,74
00241		515000000	CONSERVACAO BENS E INSTALACOES		0,00	7.998,87	0,00	7.998,87
00242		5150020000	CONSERVACAO BENS E INSTALACOES		0,00	7.998,87	0,00	7.998,87
00245		517000000	DESPEAS COM VEICULOS		0,00	2.025,06	0,00	2.025,06
00246		5170020000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	916,27	0,00	916,27
00247		5170040000	CONCERTOS E REPAROS		0,00	70,00	0,00	70,00
00250		5170100000	LICENCIAMTOS E TRANSFERENCIAS		0,00	560,49	0,00	560,49
00251		5170120000	PECAS E ACESSORIOS		0,00	478,30	0,00	478,30
00270		600000000	R E C E I T A S		0,00	1.425,00	281.281,55	279.856,55
00271		610000000	RECEITA		0,00	1.425,00	280.882,66	279.457,66
00272		611000000	RENDAS DIVERSAS		0,00	1.425,00	153.595,69	152.170,69
00275		6110060000	CONTRIBUICOES MENSAIS		0,00	0,00	25.060,00	25.060,00
00276		6110080000	CONTRIBUICOES MATERIAIS		0,00	0,00	64,55	64,55
00297		6110120000	PROMOCOES E EVENTOS		0,00	1.425,00	95.649,41	94.224,41
00298		6110140000	OUTRAS RENDAS		0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
00309		6110260000	CONTRIBUICOES		0,00	0,00	11.858,67	11.858,67
00310		6110280000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		0,00	0,00	5.050,00	5.050,00
00344		6110440000	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA		0,00	0,00	14.813,06	14.813,06
00278		612000000	AUXILIOS E SUBVENCOES		0,00	0,00	127.286,97	127.286,97
00282		6120080000	AUX.SUBVENCOES-CMDCA /CPFL		0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
00283		6120100000	AUX.SUBVENCOES-CMDCA/DOADORES		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
00303		6120180000	AUX.SUBVENCOES-CMDCA		0,00	0,00	83.030,00	83.030,00
00504		6120240000	AUX.E SUBV.PREF.MUN.MANDURI		0,00	0,00	36.006,97	36.006,97
00288		620000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	398,89	398,89
00501		621000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	398,89	398,89
00289		6210020000	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	0,20	0,20
00290		6210040000	JUROS RECEBIDOS		0,00	0,00	398,69	398,69

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 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

A T I V O	688.005,49
ATIVO CIRCULANTE	10.956,41
DISPONIVEL	10.814,48
NCNB CONNENIO PROG.PROT.BASICA	0,00
BANCO BRADESCO S/A	0,00
BANCO NOSSA CAIXA S/A C/C329-4	0,00
BANCO NOSSA CAIXA C/C 419-3	0,00
BANCO NOSSA CAIXA C/C420-7	0,00
BANCO NOSSA CAIXA C/C 389-8	0,00
BANCO BRADESCO S/A C/C 4398-2	34,39
BANCO DO BRASIL S/A C/C 271-2	1.273,30
BANCO DO BRASIL S/A C/C 329-8	2.009,20
BANCO DO BRASIL C/C 389-1	0,00
BANCO DO BRASIL S/A C/C 420-0	0,00
BANCO DO BRASIL S/A C/C 419-1	7.497,59
BANCO BRADESCO S/S C/C 6996	0,00
APLICACOES A RECUPERAR	141,93
APLICACOES FINANCEIRAS	141,93
ATIVO NAO CIRCULANTE	425.483,93
ATIVO IMOBILIZADO	425.483,93
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	61.102,55
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	397,24
MOVEIS E UTENSILIOS	13.561,65
VEICULOS	23.000,00
INSTALACOES HIDRAULICAS	8.287,71
UTENSILIOS DIVERSOS	244,20
APARELHOS ELETRONICOS	1.155,00
UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	18.650,88
INSTRUMENTOS MUSICAIS	81.701,34
ARTIGOS ESPORTIVOS	11.330,00
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.030,05
INSTALACOES DIVERSAS	630,39
APARELHOS DE INFORMATICA	16.731,00
CONTAS DE COMPENSACAO	251.565,15
GRATUIDADES CONCEDIDAS	210.960,35
ASSISTENCIA AOS ASSISTIDOS	210.960,35
GRATUIDADES RECEBIDAS	40.604,80
ISENCAO QUOTA PATRONAL	40.604,80

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 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

P A S S I V O	688.005,49
PASSIVO CIRCULANTE	59.948,49
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	2.753,15
CONTRIBUICOES SINDICAIS	96,48
FUNDO DE GARANTIA	1.515,67
PREVIDENCIA SOCIAL	1.141,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.983,75
FERIAS A PAGAR	0,00
SALARIOS A PAGAR	12.983,75
CREDORES POR EMPRESTIMOS	26.843,41
BANCOS C/ESPECIAIS	10.393,41
EMPRESTIMO PLACIDO S.GARCIA	16.450,00
OUTROS CREDORES	17.368,18
CONTAS A PAGAR	17.368,18
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	22.916,65
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.916,65
FINANCIAMENTOS	32.541,63
JUROS APROPRIAR FINANCIAMENTO	(9.624,98)
PATRIMONIO LIQUIDO	353.575,20
PATRIMONIO SOCIAL	353.575,20
PATRIMONIO SOCIAL	353.575,20
CONTAS DE COMPENSACAO	251.565,15
GRATUIDADES CONCEDIDAS	210.960,35
ASSISTENCIA AOS ASSISTIDOS	210.960,35
GRATUIDADES RECEBIDAS	40.604,80
CUSTO ISENCAO USUFRUIDA-INSS	40.604,80

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 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	279.457,66
RENDAS DIVERSAS	152.170,69
AUXILIOS SUBVENÇÕES	127.286,97
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	279.457,66
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	279.457,66
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	279.457,66
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	279.457,66
DESPESAS OPERACIONAIS	(303.803,98)
DESPESAS GERAIS	(95.779,86)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.929,55)
DESPESAS COM PESSOAL	(173.803,46)
DESPESAS C/MANUTENÇÃO	(19.805,33)
RECEITAS FINANCEIRAS	398,89
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.860,74)
CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES	(7.998,87)
DESPESAS COM VEICULOS	(2.025,06)
RESULTADO OPERACIONAL	(24.346,32)
SUPERAVIT/DEFICIT	(24.346,32)