

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: 26/03/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013 Data do encerramento: 31/12/2013

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		1000000000	A T I V O		685.463,91	643.197,91	767.238,12	561.423,70
00002		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		53.809,18	516.247,31	535.007,32	35.049,17
00003		1110000000	DISPONIVEL		88,12	350.014,16	349.822,71	279,57
00010		1110100000	BANCO BRADESCO S/A		1,00	132.094,34	131.867,94	227,40
00338		1110480000	BANCO DO BRASIL S/A C/C 271-2		41,53	2.422,80	2.464,33	0,00
00339		1110500000	BANCO DO BRASIL S/A C/C 329-8		0,00	110.224,85	110.224,85	0,00
00341		1110540000	BANCO DO BRASIL S/A C/C 420-0		16,62	26.106,36	26.070,81	52,17
00342		1110560000	BANCO DO BRASIL S/A C/C 419-1		28,97	79.165,81	79.194,78	0,00
00045		1116000000	APLICACOES A RECUPERAR		53.721,06	157.490,47	176.441,93	34.769,60
00047		1116040000	APLICACOES FINANCEIRAS		53.721,06	157.490,47	176.441,93	34.769,60
00053		1117000000	VALORES DIVERSOS A REALIZAR		0,00	8.742,68	8.742,68	0,00
00359		1117020000	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		0,00	1.726,93	1.726,93	0,00
00055		1117040000	ADIANTAMENTO DE SALARIO		0,00	7.015,75	7.015,75	0,00
00503		1400000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		399.423,93	259,00	0,00	399.682,93
00077		1402000000	ATIVO IMOBILIZADO		399.423,93	259,00	0,00	399.682,93
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		59.102,55	0,00	0,00	59.102,55
00086		1402090000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		397,24	0,00	0,00	397,24
00089		1402120000	MOVEIS E UTENSILIOS		13.361,65	0,00	0,00	13.361,65
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		17.790,88	259,00	0,00	18.049,88
01004		1402220000	INSTRUMENTOS MUSICAIS		81.701,34	0,00	0,00	81.701,34
01005		1402230000	ARTIGOS ESPORTIVOS		11.330,00	0,00	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		232.230,80	126.691,60	232.230,80	126.691,60
00043		1502000000	GRATUIDADES CONCEDIDAS		198.233,99	109.284,16	198.233,99	109.284,16
00044		1502010000	ASSISTENCIA AOS ASSISTIDOS		198.233,99	109.284,16	198.233,99	109.284,16
00052		1503000000	GRATUIDADES RECEBIDAS		33.996,81	17.407,44	33.996,81	17.407,44
00057		1503010000	ISENCAO QUOTA PATRONAL		33.996,81	17.407,44	33.996,81	17.407,44
00100		2000000000	P A S S I V O		685.463,91	408.268,94	284.228,73	561.423,70
00101		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		32.023,46	130.819,88	142.662,27	43.865,85
00105		2111000000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		2.389,93	26.556,03	25.167,40	1.001,30
00106		2111020000	CONTRIBUICOES SINDICAIS		114,65	287,33	287,33	114,65
00107		2111040000	FUNDO DE GARANTIA		1.162,70	16.328,73	15.645,61	479,58
00109		2111080000	IR-FONTE - C/CORRENTES		0,00	12,15	26,16	14,01
00110		2111100000	PREV SOCIAL - PARCELAMENTO		0,00	3.296,10	3.296,10	0,00
00111		2111120000	PREVIDENCIA SOCIAL		1.112,58	6.631,72	5.912,20	393,06
00112		2112000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		5.870,87	75.706,17	73.696,16	3.860,86
00113		2112020000	FERIAS A PAGAR		0,00	10.474,06	12.529,60	2.055,54
00114		2112040000	SALARIOS A PAGAR		5.870,87	65.232,11	61.166,56	1.805,32

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: 26/03/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013 Data do encerramento: 31/12/2013

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00115		2113000000	CREDORES POR EMPRESTIMOS		23.560,23	2.000,00	10.528,15	32.088,38
00038		2113040000	EMPRESTIMO PLACIDO S.GARCIA		23.560,23	2.000,00	8.028,15	29.588,38
00097		2113060000	EMPRESTIMO DOMINGOS FUDOLI		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
00122		2115000000	OUTROS CREDORES		202,43	26.557,68	33.270,56	6.915,31
00128		2115120000	VALORES EM TRANSITO-BRADESCO		0,00	0,00	52,39	52,39
00129		2115140000	VALORES EM TRANSITO-B.BRASIL		0,00	0,00	448,65	448,65
00133		2115160000	CONTAS A PAGAR		202,43	26.557,68	32.769,52	6.414,27
00130		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		23.749,99	38.624,85	14.874,86	0,00
00131		2210000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		23.749,99	38.624,85	14.874,86	0,00
00132		2210020000	FINANCIAMENTOS		38.624,85	38.624,85	0,00	0,00
00345		2210040000	JUROS APROPRIAR FINANCIAMENTO		-14.874,86	0,00	14.874,86	0,00
00135		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		397.459,66	6.593,41	0,00	390.866,25
00136		2411000000	PATRIMONIO SOCIAL		397.459,66	6.593,41	0,00	390.866,25
00137		2411020000	PATRIMONIO SOCIAL		397.459,66	6.593,41	0,00	390.866,25
00058		2500000000	CONTAS DE COMPENSACAO		232.230,80	232.230,80	126.691,60	126.691,60
00059		2501000000	GRATUIDADES CONCEDIDAS		198.233,99	198.233,99	109.284,16	109.284,16
00060		2501020000	ASSISTENCIA AOS ASSISTIDOS		198.233,99	198.233,99	109.284,16	109.284,16
00061		2502000000	GRATUIDADES RECEBIDAS		33.996,81	33.996,81	17.407,44	17.407,44
00062		2502010000	CUSTO ISENCAO USUFRUIDA-INSS		33.996,81	33.996,81	17.407,44	17.407,44
00701		3000000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	0,00	6.593,41	-6.593,41
00702		3100000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	0,00	6.593,41	-6.593,41
00703		3101000000	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		0,00	0,00	6.593,41	-6.593,41
00704		3101020000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	0,00	6.593,41	-6.593,41
00160		5000000000	D E S P E S A S		0,00	160.174,90	0,00	160.174,90
00161		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	160.174,90	0,00	160.174,90
00162		5110000000	DESP.GERAIS E ADMINISTRATIVAS		0,00	132.949,44	0,00	132.949,44
00163		5110010000	DESPESAS GERAIS		0,00	43.950,98	0,00	43.950,98
00168		5110011000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	2.037,38	0,00	2.037,38
00170		5110011400	ENERGIA ELETRICA		0,00	5.854,20	0,00	5.854,20
00172		5110011800	HONORARIOS PROFISSIONAIS		0,00	2.625,62	0,00	2.625,62
00174		5110012200	MATERIAIS E IMPRESSOS		0,00	384,40	0,00	384,40
00178		5110013000	TELEFONE		0,00	2.698,26	0,00	2.698,26
00182		5110013800	PUBLICACOES		0,00	150,00	0,00	150,00
01012		5110016600	DESPESAS C/EVENTOS		0,00	30.201,12	0,00	30.201,12
00190		5110020000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	88.998,46	0,00	88.998,46
00193		5110020600	DECIMO-TERCEIRO SALARIO		0,00	5.077,86	0,00	5.077,86
00194		5110020800	FERIAS INDENIZADAS		0,00	5.138,13	0,00	5.138,13
00195		5110021000	FERIAS NORMAIS		0,00	12.529,60	0,00	12.529,60
00196		5110021200	FUNDO DE GARANTIA		0,00	15.595,86	0,00	15.595,86
00200		5110022000	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	50.657,01	0,00	50.657,01
00203		5120000000	DESPESAS COM MANUTENCAO		0,00	14.431,50	0,00	14.431,50
00212		5120020000	DESPESAS COM MANUTENCAO		0,00	14.431,50	0,00	14.431,50
00213		5120020100	GENEROS ALIMENTICIOS		0,00	13.375,62	0,00	13.375,62
00216		5120020600	DESPESAS DIVERSAS		0,00	214,20	0,00	214,20
00217		5120020800	MATER.DE LIMPEZA E HIGIENE		0,00	782,54	0,00	782,54

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: 26/03/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00381		5120021600	UTENSILIOS DIVERSOS		0,00	59,14	0,00	59,14
00220		5130000000	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	5.179,18	0,00	5.179,18
00224		5130080000	JUROS E COMISSOES		0,00	4.484,01	0,00	4.484,01
00225		5130100000	MULTAS E JUROS		0,00	695,17	0,00	695,17
00230		5140000000	DESPEAS TRIBUTARIAS		0,00	758,55	0,00	758,55
00236		5140120000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	758,55	0,00	758,55
00241		5150000000	CONSERVACAO BENS E INSTALACOES		0,00	6.856,23	0,00	6.856,23
00242		5150020000	CONSERVACAO BENS E INSTALACOES		0,00	6.856,23	0,00	6.856,23
00270		6000000000	R E C E I T A S		0,00	0,00	153.581,49	153.581,49
00271		6100000000	RECEITA		0,00	0,00	153.072,23	153.072,23
00272		6110000000	RENDAS DIVERSAS		0,00	0,00	114.072,23	114.072,23
00275		6110060000	CONTRIBUICOES MENSAIS		0,00	0,00	22.852,60	22.852,60
00297		6110120000	PROMOCOES E EVENTOS		0,00	0,00	41.867,76	41.867,76
00298		6110140000	OUTRAS RENDAS		0,00	0,00	1.217,69	1.217,69
00309		6110260000	CONTRIBUICOES		0,00	0,00	9.942,65	9.942,65
00310		6110280000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		0,00	0,00	30.065,00	30.065,00
00344		6110440000	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA		0,00	0,00	2.626,53	2.626,53
00355		6110460000	DOACOES - ASSOC. BANESPIANA		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
00357		6110480000	DOACOES - FUNDAFRESP		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00278		6120000000	AUXILIOS E SUBVENCOES		0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
00283		6120100000	AUX.SUBVENCOES-CMDCA/DOADORES		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
00504		6120240000	AUX.E SUBV.PREF.MUN.MANDURI		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00509		6120260000	AUX. SUBVENCOES - CMDCA/ TBE		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
00288		6200000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	509,26	509,26
00501		6210000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	509,26	509,26
00290		6210040000	JUROS RECEBIDOS		0,00	0,00	509,26	509,26

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: 26/03/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

A T I V O	561.423,70
ATIVO CIRCULANTE	35.049,17
DISPONIVEL	279,57
BANCO BRADESCO S/A	227,40
BANCO DO BRASIL S/A C/C 271-2	0,00
BANCO DO BRASIL S/A C/C 329-8	0,00
BANCO DO BRASIL S/A C/C 420-0	52,17
BANCO DO BRASIL S/A C/C 419-1	0,00
APLICACOES A RECUPERAR	34.769,60
APLICACOES FINANCEIRAS	34.769,60
VALORES DIVERSOS A REALIZAR	0,00
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	399.682,93
ATIVO IMOBILIZADO	399.682,93
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	59.102,55
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	397,24
MOVEIS E UTENSILIOS	13.361,65
INSTALACOES HIDRAULICAS	8.287,71
UTENSILIOS DIVERSOS	244,20
APARELHOS ELETRONICOS	1.155,00
UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	18.049,88
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	126.691,60
GRATUIDADES CONCEDIDAS	109.284,16
ASSISTENCIA AOS ASSISTIDOS	109.284,16
GRATUIDADES RECEBIDAS	17.407,44
ISENCAO QUOTA PATRONAL	17.407,44

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: 26/03/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

P A S S I V O	561.423,70
PASSIVO CIRCULANTE	43.865,85
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.001,30
CONTRIBUICOES SINDICAIS	114,65
FUNDO DE GARANTIA	479,58
IR-FONTE - C/CORRENTES	14,01
PREV SOCIAL - PARCELAMENTO	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	393,06
OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.860,86
FERIAS A PAGAR	2.055,54
SALARIOS A PAGAR	1.805,32
CREDORES POR EMPRESTIMOS	32.088,38
EMPRESTIMO PLACIDO S.GARCIA	29.588,38
EMPRESTIMO DOMINGOS FUDOLI	2.500,00
OUTROS CREDORES	6.915,31
VALORES EM TRANSITO-BRADESCO	52,39
VALORES EM TRANSITO-B.BRASIL	448,65
CONTAS A PAGAR	6.414,27
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00
FINANCIAMENTOS	0,00
JUROS APROPRIAR FINANCIAMENTO	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	390.866,25
PATRIMONIO SOCIAL	390.866,25
PATRIMONIO SOCIAL	390.866,25
CONTAS DE COMPENSACAO	126.691,60
GRATUIDADES CONCEDIDAS	109.284,16
ASSISTENCIA AOS ASSISTIDOS	109.284,16
GRATUIDADES RECEBIDAS	17.407,44
CUSTO ISENCAO USUFRUIDA-INSS	17.407,44

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: 26/03/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	153.072,23
RENDAS DIVERSAS	114.072,23
AUXILIOS SUBVENÇÕES	39.000,00
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	153.072,23
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	153.072,23
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	153.072,23
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	153.072,23
DESPESAS OPERACIONAIS	(159.665,64)
DESPESAS GERAIS	(43.950,98)
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.179,18)
DESPESAS COM PESSOAL	(88.998,46)
DESPESAS C/MANUTENÇÃO	(14.431,50)
RECEITAS FINANCEIRAS	509,26
DESPESAS TRIBUTARIAS	(758,55)
CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES	(6.856,23)
RESULTADO OPERACIONAL	(6.593,41)
SUPERAVIT/DEFICIT	(6.593,41)