

ASSOCIACAO SAO LUIZ (000383)

CNPJ/CEI: 45.947.942/0001-10

PERÍODO: MAIO /2.019

FOLHA: 1

DATA EMISSÃO: 14/08/2019

HORA: 16:22:31

**BALANCETE MENSAL**

..... DESCRIÇÃO DA CONTA .....	..... SALDO ANTERIOR	M O V I M E N T O D O M Ê S .....		SD.PERÍODO	SALDO ATUAL
		A DÉBITO	A CRÉDITO		
ATIVO					
ATIVO CIRCULANTE					
DISPONIVEL					
CAIXA					
1.1.1.01.0001 - 1 CAIXA ADMINISTRATIVO (MATRIZ)		853,84	853,84		
TOTAL CAIXA		853,84	853,84		
BANCOS CONTAS MOVIMENTO					
1.1.1.02.0018 - 0 BANCO SANTANDER	4.275,78	126.805,01	104.199,35	22.605,66	26.881,44
1.1.1.02.0070 - 6 CONVENIO ESTADUAL CC 00689-8	8.380,73	15.773,82	7.445,94	8.327,88	16.708,61
1.1.1.02.0071 - 5 CONVENIO F55 C/C 1343-6		36.270,00	36.262,50	7,50	7,50
1.1.1.02.0069 - 4 CONVENIO MUNICIPAL CC 00276-0	35.611,40	35.226,18	35.434,13	(207,95)	35.403,45
TOTAL BANCOS CONTAS MOVIMENTO	48.267,91	214.075,01	183.341,92	30.733,09	79.001,00
APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO					
1.1.1.03.0016 - 5 CADERNETA DE POUPANCA	327.519,49	21.460,63	14.000,00	7.460,63	334.980,12
TOTAL APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	327.519,49	21.460,63	14.000,00	7.460,63	334.980,12
TOTAL DISPONIVEL	375.787,40	236.389,48	198.195,76	38.193,72	413.981,12
REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
ADIANTAMENTOS DIVERSOS					
1.1.2.10.0002 - 3 ADIANTAMENTO P/FERIAS	1.859,40	3.217,39	2.872,59	344,80	2.204,20
1.1.2.10.0001 - 4 ADIANTAMENTO SALARIAL		14.529,06	14.529,06		
TOTAL ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.859,40	17.746,45	17.401,65	344,80	2.204,20
TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.859,40	17.746,45	17.401,65	344,80	2.204,20
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	377.646,80	254.135,93	215.597,41	38.538,52	416.185,32
ATIVO PERMANENTE					
IMOBILIZADO					
IMOBILIZACOES TEC. INDUSTRIAIS					
1.3.2.01.0009 - 8 COMPUTADORES E PERIFERICOS	18.517,50			0,00	18.517,50
1.3.2.01.0020 - 3 EDIFICIOS	539.092,72			0,00	539.092,72
1.3.2.01.0019 - 1 ELETRONICOS E ELTRODOMESTICOS	18.823,75			0,00	18.823,75
1.3.2.01.0012 - 8 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.494,87			0,00	1.494,87
1.3.2.01.0002 - 5 FERRAMENTAS E ACESSORIOS	98,22			0,00	98,22
1.3.2.01.0011 - 9 IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	36.148,57			0,00	36.148,57
1.3.2.01.0003 - 4 INSTALACOES	5.400,00	2.900,00		2.900,00	8.300,00

ASSOCIACAO SAO LUIZ (000383)

CNPJ/CEI: 45.947.942/0001-10

PERÍODO: MAIO / 2.019

FOLHA: 2

DATA EMISSÃO: 14/08/2019

HORA: 16:22:39

**BALANCETE MENSAL**

..... DESCRIÇÃO DA CONTA .....	M O V I M E N T O D O			M Ê S .....	
	SALDO ANTERIOR	A DÉBITO	A CRÉDITO	SD.PERÍODO	SALDO ATUAL
1.3.2.01.0001 - 6 MAQUINAS, EQUIPTOS.INDUSTRIAIS	30.044,32			0,00	30.044,32
1.3.2.01.0004 - 3 MOVEIS E UTENSILIOS	112.502,22			0,00	112.502,22
1.3.2.01.0021 - 2 PLAYGROUND E EQUIP. LAZER	15.239,10			0,00	15.239,10
1.3.2.01.0007 - 0 TERRENOS	324.437,21			0,00	324.437,21
1.3.2.01.0006 - 1 VEICULOS	69.898,79	34.694,00		34.694,00	104.592,79
TOTAL IMOBILIZACOES TEC. INDUSTRIAIS	1.171.697,27	37.594,00		37.594,00	1.209.291,27
TOTAL IMOBILIZADO	1.171.697,27	37.594,00		37.594,00	1.209.291,27
DEPRECIACOES IMOBILIZADO TECNICO					
DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO					
1.3.3.03.0019 - 6 DEP. ELETROELETRONICOS/ELETRODOMESTI	(13.113,49)		102,65	(102,65)	(13.216,14)
1.3.3.03.0009 - 3 DEP.BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIRO	(602,48)		150,62	(150,62)	(753,10)
1.3.3.03.0008 - 4 DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS	(15.751,64)		81,26	(81,26)	(15.832,90)
1.3.3.03.0020 - 8 DEP.EDIFICIOS	(539.092,72)			0,00	(539.092,72)
1.3.3.03.0013 - 2 DEP.EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO	(1.494,87)			0,00	(1.494,87)
1.3.3.03.0002 - 0 DEP.FERRAMENTAS E ACESSORIOS	(98,22)			0,00	(98,22)
1.3.3.03.0003 - 9 DEP.INSTALACOES	(807,01)		40,84	(40,84)	(847,85)
1.3.3.03.0001 - 1 DEP.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(26.064,78)		103,87	(103,87)	(26.168,65)
1.3.3.03.0004 - 8 DEP.MOVEIS E UTENSILIOS	(83.233,33)		933,53	(933,53)	(84.166,86)
1.3.3.03.0014 - 1 DEP.OUTRAS IMOBILIZACOES	(27.994,38)			0,00	(27.994,38)
1.3.3.03.0021 - 7 DEP.PLAYGROUND E EUIP. DE LAZER	(12.407,80)		34,17	(34,17)	(12.441,97)
1.3.3.03.0006 - 6 DEP.VEICULOS	(69.898,79)			0,00	(69.898,79)
TOTAL DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO	(790.559,51)		1.446,94	(1.446,94)	(792.006,45)
TOTAL DEPRECIACOES IMOBILIZADO TECNICO	(790.559,51)		1.446,94	(1.446,94)	(792.006,45)
TOTAL ATIVO PERMANENTE	381.137,76	37.594,00	1.446,94	36.147,06	417.284,82
TOTAL ATIVO	758.784,56	291.729,93	217.044,35	74.685,58	833.470,14

ASSOCIACAO SAO LUIZ (000383)  
 CNPJ/CEI: 45.947.942/0001-10  
 PERÍODO: MAIO /2.019

FOLHA: 3  
 DATA EMISSÃO: 14/08/2019  
 HORA: 16:22:40

## BALANCETE MENSAL

..... DESCRIÇÃO DA CONTA .....	M O V I M E N T O D O			M Ê S .....	
	SALDO ANTERIOR	A DÉBITO	A CRÉDITO	SD.PERÍODO	SALDO ATUAL
<b>PASSIVO</b>					
PASSIVO CIRCULANTE					
EXIGIVEL A CURTO PRAZO					
FORNECEDORES					
2.1.1.01.0024 - 1 INSTITUTO MARECHAL ASSES MEDIC SEG		407,15	407,15		
2.1.1.01.1784 - 0 MARLI DE SOUZA GUADAGNINI LIMA ME		10.216,73	25.736,73	(15.520,00)	(15.520,00)
2.1.1.01.0034 - 4 NOVA REALPONTO COM E SERV		170,80	170,80		
2.1.1.01.1785 - 0 PAULUCY COMERCIAL ELETROS E SERVICOS		380,00	380,00		
2.1.1.01.0043 - 8 SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A		993,11	993,11		
<b>TOTAL FORNECEDORES</b>		<b>12.167,79</b>	<b>27.687,79</b>	<b>(15.520,00)</b>	<b>(15.520,00)</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER					
2.1.1.04.0016 - 5 CONT. ASSISTENCIAL	(58,52)			0,00	(58,52)
2.1.1.04.0015 - 6 CONTR.SIND.A RECOL.	(44,00)			0,00	(44,00)
2.1.1.04.0004 - 4 FGTS A RECOLHER	(4.096,17)	4.096,17	4.358,15	(261,98)	(4.358,15)
2.1.1.04.0003 - 5 INSS A RECOLHER	(4.089,83)	4.225,24	4.793,98	(568,74)	(4.658,57)
2.1.1.04.0024 - 0 INSS SOBRE SERVICOS	(63,80)	63,80		63,80	0,00
2.1.1.04.0008 - 0 IRRF A RECOLHER	(529,40)	252,86	1.415,32	(1.162,46)	(1.691,86)
2.1.1.04.0017 - 4 ISS FONTE	(21,22)	21,22	446,52	(425,30)	(446,52)
2.1.1.04.0040 - 0 PIS.COF.CSLL UNIFIC.COD.5952			18,93	(18,93)	(18,93)
<b>TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER</b>	<b>(8.902,94)</b>	<b>8.659,29</b>	<b>11.032,90</b>	<b>(2.373,61)</b>	<b>(11.276,55)</b>
OBRIGACOES TRABALS.PREVIDENCIARIAS					
2.1.1.05.0001 - 0 SALARIOS A PAGAR	(25.680,61)	51.538,29	55.469,39	(3.931,10)	(29.611,71)
<b>TOTAL OBRIGACOES TRABALS.PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(25.680,61)</b>	<b>51.538,29</b>	<b>55.469,39</b>	<b>(3.931,10)</b>	<b>(29.611,71)</b>
<b>TOTAL EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>(34.583,55)</b>	<b>72.365,37</b>	<b>94.190,08</b>	<b>(21.824,71)</b>	<b>(56.408,26)</b>
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(34.583,55)</b>	<b>72.365,37</b>	<b>94.190,08</b>	<b>(21.824,71)</b>	<b>(56.408,26)</b>
PATRIMONIO LIQUIDO					
PATRIMONIO SOCIAL					
PATRIMONIO FINANCEIRO					
2.4.7.01.0003 - 9 PATRIMONIO SOCIAL	(745.256,23)			0,00	(745.256,23)
<b>TOTAL PATRIMONIO FINANCEIRO</b>	<b>(745.256,23)</b>			<b>0,00</b>	<b>(745.256,23)</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>(745.256,23)</b>			<b>0,00</b>	<b>(745.256,23)</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(745.256,23)</b>			<b>0,00</b>	<b>(745.256,23)</b>

ASSOCIACAO SAO LUIZ (000383)

CNPJ/CEI: 45.947.942/0001-10

PERÍODO: MAIO /2.019

FOLHA: 4

DATA EMISSÃO: 14/08/2019

HORA: 16:22:45

### BALANCETE MENSAL

***** DESCRIÇÃO DA CONTA *****	M O V I M E N T O D O M Ê S *****		SD.PERÍODO	SALDO ATUAL
	SALDO ANTERIOR	A DÉBITO		
TOTAL PASSIVO	(779.839,78)	72.365,37	94.190,08	(21.824,71)
				(801.664,49)

ASSOCIACAO SAO LUIZ (000383)

CNPJ/CEI: 45.947.942/0001-10

PERÍODO: MAIO / 2.019

FOLHA: 5

DATA EMISSÃO: 14/08/2019

HORA: 16:22:45

**BALANCETE MENSAL**

..... DESCRIÇÃO DA CONTA .....	M O V I M E N T O D O M Ê S .....				
	SALDO ANTERIOR	A DÉBITO	A CRÉDITO	SD.PERÍODO	SALDO ATUAL
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>					
<b>CUSTOS E DESPESAS GERAIS</b>					
<b>CUSTO DA PRODUÇÃO E SERVIÇOS</b>					
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO					
3.2.2.05.0001 - 9 DEPRECIACOES DO ATIVO PERMANENTE	5.672,36	1.446,94		1.446,94	7.119,30
<b>TOTAL DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>5.672,36</b>	<b>1.446,94</b>		<b>1.446,94</b>	<b>7.119,30</b>
<b>TOTAL CUSTO DA PRODUÇÃO E SERVIÇOS</b>	<b>5.672,36</b>	<b>1.446,94</b>		<b>1.446,94</b>	<b>7.119,30</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>					
3.2.3.01.0008 - 9 AJUDA DE CUSTOS	218,50			0,00	218,50
3.2.3.01.0015 - 5 FARMACIA/MEDICAMENTOS	661,42			0,00	661,42
3.2.3.01.0004 - 3 FERIAS	23.357,08	3.455,70		3.455,70	26.812,78
3.2.3.01.0010 - 0 GRATIFICACOES	1.237,30	618,68		618,68	1.855,98
3.2.3.01.0001 - 6 SALARIOS	178.533,03	51.069,60	39,53	51.030,07	229.563,10
3.2.3.01.0012 - 8 VALE TRANSPORTE	14.126,24	3.040,12	1.214,09	1.826,03	15.952,27
<b>TOTAL DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>218.133,57</b>	<b>58.184,10</b>	<b>1.253,62</b>	<b>56.930,48</b>	<b>275.064,05</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>					
3.2.3.02.0003 - 7 FGTS	15.881,73	4.358,15		4.358,15	20.239,88
<b>TOTAL ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>15.881,73</b>	<b>4.358,15</b>		<b>4.358,15</b>	<b>20.239,88</b>
<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>					
3.2.3.03.0001 - 2 AGUA E ESGOTO	403,60	201,27		201,27	604,87
3.2.3.03.0005 - 8 ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	6.575,00	3.419,00		3.419,00	9.994,00
3.2.3.03.0007 - 6 ALUGUEIS DE IMOVEIS		3.000,00		3.000,00	3.000,00
3.2.3.03.0004 - 9 ASSES.CONTABIL E ADMINISTR.	2.730,00			0,00	2.730,00
3.2.3.03.0060 - 1 ASSESSORIA EM INFORMATICA	150,00			0,00	150,00
3.2.3.03.0003 - 0 ASSISTENCIA MEDICA	0,05	993,11	993,11	0,00	0,05
3.2.3.03.0011 - 5 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.200,00	400,00		400,00	1.600,00
3.2.3.03.0015 - 1 COMUNICACOES - ADM	1.947,53	502,29		502,29	2.449,82
3.2.3.03.0047 - 8 CONSERVACAO E LIMPEZA	1.251,02			0,00	1.251,02
3.2.3.03.0014 - 2 CORREIOS	15,25			0,00	15,25
3.2.3.03.0020 - 9 DESPESAS C/CONDUCAO	22,47	80,00		80,00	102,47
3.2.3.03.0083 - 4 DESPESAS C/GAS	8.992,46	3.199,61		3.199,61	12.192,07
3.2.3.03.0023 - 6 DESPESAS C/VEICULOS - ADM	1.784,82	1.506,00		1.506,00	3.290,82
3.2.3.03.0027 - 2 ENERGIA ELETRICA	6.118,56	1.497,90		1.497,90	7.616,46
3.2.3.03.0077 - 0 ESTACIONAMENTO	62,60			0,00	62,60
3.2.3.03.0019 - 7 EVENTOS		20.836,73		20.836,73	20.836,73



ASSOCIACAO SAO LUIZ (000383)

CNPJ/CEI: 45.947.942/0001-10

PERÍODO: MAIO / 2.019

FOLHA: 6

DATA EMISSÃO: 14/08/2019

HORA: 16:22:47

**BALANCETE MENSAL**

***** DESCRIÇÃO DA CONTA *****	M O V I M E N T O D O M Ê S			SD.PERÍODO	SALDO ATUAL
	SALDO ANTERIOR	A DÉBITO	A CRÉDITO		
3.2.3.03.0066 - 0 EXAME MEDICO/MEDICINA TRABALHO	752,91	407,15		407,15	1.160,06
3.2.3.03.0030 - 2 FARMACIAS E MEDICAMENTOS	443,24	723,98		723,98	1.167,22
3.2.3.03.0081 - 6 GENEROS ALIMENTICIOS	27.887,93	6.728,75		6.728,75	34.616,68
3.2.3.03.0090 - 0 INSTRUMENTO MUSICAL	36,00			0,00	36,00
3.2.3.03.0032 - 0 LANCHES E REFEICOES	50,00			0,00	50,00
3.2.3.03.0039 - 3 MANUT.MAQS.	3.326,83	2.175,79		2.175,79	5.502,62
3.2.3.03.0058 - 0 MANUTENCAO PREDIAL	2.510,90			0,00	2.510,90
3.2.3.03.0037 - 5 MATERIAL CONSERV.LIMPEZA	283,00			0,00	283,00
3.2.3.03.0036 - 6 MATERIAL DE ESCRITORIO E CPD	1.779,14			0,00	1.779,14
3.2.3.03.0035 - 7 MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.586,20	140,00		140,00	4.726,20
3.2.3.03.0080 - 7 MATERIAL DIDATICO	47,60			0,00	47,60
3.2.3.03.0089 - 8 MATERIAL ESCOLAR	2.166,90			0,00	2.166,90
3.2.3.03.0042 - 3 SEGUROS S/BENS PATRIMONIAIS	2.145,18			0,00	2.145,18
3.2.3.03.0041 - 4 SERVS.EXEC.P/TERCEIROS	363,04			0,00	363,04
3.2.3.03.0091 - 9 VESTUARIO	1.273,40			0,00	1.273,40
3.2.3.03.0067 - 0 VIGILANCIA E SEGURANCA	2.600,00	650,00		650,00	3.250,00
3.2.3.03.0043 - 2 XEROX E AUTENTICACOES	28,00			0,00	28,00
<b>TOTAL DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>81.533,63</b>	<b>45.461,58</b>	<b>993,11</b>	<b>45.468,47</b>	<b>127.002,10</b>
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.2.3.04.0006 - 0 DESPESAS E COMISS.BANCARIAS	639,50	197,60		197,60	837,10
<b>TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>639,50</b>	<b>197,60</b>		<b>197,60</b>	<b>837,10</b>
DESPESAS TRIBUTARIAS					
3.2.3.05.0001 - 8 CONTR.SIND.PATRONAL	440,00			0,00	440,00
3.2.3.05.0003 - 6 IPVA	1.251,91			0,00	1.251,91
3.2.3.05.0006 - 3 JUROS/MULTAS COR.S/IMPOSTOS	4,95			0,00	4,95
<b>TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.696,86</b>			<b>0,00</b>	<b>1.696,86</b>
<b>TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>317.885,29</b>	<b>109.201,43</b>	<b>2.246,73</b>	<b>106.954,70</b>	<b>424.839,99</b>
DESPESAS GERAIS COM VENDAS					
DESPESAS COM VENDAS					
3.2.4.01.0012 - 7 FEIRAS E EXPOSTOES	154,61			0,00	154,61
<b>TOTAL DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>154,61</b>			<b>0,00</b>	<b>154,61</b>
DESPESAS C/PESSOAL - VENDAS					
3.2.4.03.0022 - 6 COMISSÃO S/FOLHA	25,25			0,00	25,25
<b>TOTAL DESPESAS C/PESSOAL - VENDAS</b>	<b>25,25</b>			<b>0,00</b>	<b>25,25</b>

ASSOCIACAO SAO LUIZ (000383)  
 CNPJ/CEI: 45.947.942/0001-10  
 PERÍODO: MAIO /2.019

FOLHA: 7  
 DATA EMISSÃO: 14/08/2019  
 HORA: 16:22:48

### BALANCETE MENSAL

..... DESCRIÇÃO DA CONTA .....	..... SALDO ANTERIOR .....	M O V I M E N T O D O M Ê S .....		SD.PERÍODO	SALDO ATUAL
		A DÉBITO	A CRÉDITO		
TOTAL DESPESAS GERAIS COM VENDAS	179,86			0,00	179,86
DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
3.2.5.01.0001 - 4 PERDAS NA VENDA DE IMOBILIZADO	60,34			0,00	60,34
TOTAL DESPESAS NAO OPERACIONAIS	60,34			0,00	60,34
TOTAL DESPESAS NAO OPERACIONAIS	60,34			0,00	60,34
TOTAL CUSTOS E DESPESAS GERAIS	323.797,85	110.648,37	2.246,73	108.401,64	432.199,49
TOTAL CUSTOS E DESPESAS	323.797,85	110.648,37	2.246,73	108.401,64	432.199,49

ASSOCIACAO SAO LUIZ (000383)  
 CNPJ/CEI: 45.947.942/0001-10  
 PERÍODO: MAIO / 2.019

FOLHA: 8  
 DATA EMISSÃO: 14/08/2019  
 HORA: 16:22:50

## BALANCETE MENSAL

***** DESCRIÇÃO DA CONTA *****	M O V I M E N T O D O M Ê S *****		SD.PERÍODO	SALDO ATUAL
	SALDO ANTERIOR	A DÉBITO	A CRÉDITO	
<b>RECEITAS</b>				
RECEITAS GERAIS C/ PRODUCAO DE BENS				
RECEITAS FINANCEIRAS				
RECEITAS FINANCEIRAS				
4.2.6.01.0001 - 0 JUROS S/APLIC.FINANCEIRA ITAU	(5.993,99)		1.460,63	(7.454,62)
<b>TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(5.993,99)</b>		<b>1.460,63</b>	<b>(7.454,62)</b>
<b>TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(5.993,99)</b>		<b>1.460,63</b>	<b>(7.454,62)</b>
RECEITAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS				
4.2.7.01.0001 - 9 ALUGUEIS	(67.600,00)		17.630,93	(85.230,93)
4.2.7.01.0012 - 1 DOACOES DE NF PAULISTA	(15.111,09)		3.727,94	(18.839,03)
4.2.7.01.0013 - 0 DOACOES RECEBIDAS/AUXILIOS	(9.887,55)		1.780,01	(11.667,56)
4.2.7.01.0014 - 9 EVENTOS BENEFICIENTES	(150,00)		49.463,00	(49.613,00)
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(92.748,64)</b>		<b>72.601,88</b>	<b>(165.350,52)</b>
SUBVENCOES RECEBIDAS				
4.2.7.05.0003 - 9 CONVENIO ESTADUAL 016/2017	(63.095,28)		15.773,82	(78.869,10)
4.2.7.05.0002 - 0 CONVENIO FUNDO MUNICIPAL 07/2018 FSS			36.200,00	(36.200,00)
4.2.7.05.0001 - 1 CONVENIO MUNICIPAL 016/2017 SUBV. GO	(140.904,72)		35.226,18	(176.130,90)
<b>TOTAL SUBVENCOES RECEBIDAS</b>	<b>(204.000,00)</b>		<b>87.200,00</b>	<b>(291.200,00)</b>
<b>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(296.748,64)</b>		<b>159.801,88</b>	<b>(456.550,52)</b>
<b>TOTAL RECEITAS GERAIS C/ PRODUCAO DE BENS</b>	<b>(302.742,63)</b>		<b>161.262,51</b>	<b>(464.005,14)</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>(302.742,63)</b>		<b>161.262,51</b>	<b>(464.005,14)</b>



ASSOCIACAO SAO LUIZ (000383)  
 CNPJ/CEI: 45.947.942/0001-10  
 PERÍODO: MAIO / 2.019


FOLHA: 9  
 DATA EMISSÃO: 14/08/2019  
 HORA: 16:22:51

### BALANCETE MENSAL

..... DESCRIÇÃO DA CONTA .....	M O V I M E N T O D O M Ê S .....		SD.PERÍODO	SALDO ATUAL
	SALDO ANTERIOR	A DÉBITO		
ATIVO				
CUSTOS E DESPESAS			833.470,14	
			432.199,49	
			<u>1.265.669,63</u>	
PASSIVO				
RECEITAS			801.664,49	
			464.005,14	
			<u>1.265.669,63</u>	
TOTAL	A DEBITO: 474.743,67	A CREDITO: 474.743,67		

APURACAO DO RESULTADO

RECEITAS	(302.742,63)	(161.262,51)	(464.005,14)
( - ) CUSTOS E DESPESAS	323.797,85	108.401,64	432.199,49
RESULTADO LIQUIDO	21.055,22	(52.860,87)	(31.805,65)

  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO:  
 ALCIDES VITORIO DA SILVA  
 SP 105050/O-1  
 CPF. 504.288.108-53



EMPRESA : ASSOCIACAO SAO LUIZ (000383)  
ENDEREÇO : RUA MIGUEL ARCO FLEXA, 41  
BAIRRO : VILA EUCLIDES C E P : 9725-500  
CIDADE : SAO BERNARDO DO CAMP ESTADO : SP  
CNPJ/CEI : 45.947.942/0001-10 INSC. ESTAD. :

**BALANÇO PATRIMONIAL - SINTÉTICO**

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 2019

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
ALCIDES VITORIO DA SILVA

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO EM 31 DE MAIO DE 2019

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL	
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	79.001,00
APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	334.980,12
DISPONIVEL	413.981,12
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.204,20
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.204,20
ATIVO CIRCULANTE	416.185,32
ATIVO PERMANENTE	
IMOBILIZADO	
IMOBILIZACOES TEC. INDUSTRIAIS	1.209.291,27
IMOBILIZADO	1.209.291,27
DEPRECIACOES IMOBILIZADO TECNICO	
DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO	(792.006,45)
DEPRECIACOES IMOBILIZADO TECNICO	(792.006,45)
ATIVO PERMANENTE	417.284,82
*****	
TOTAL DO ATIVO	833.470,14

ASSOCIACAO SAO LUIZ (000383)  
CNPJ/CEI : 45.947.942/0001-10

FOLHA: 2

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO EM 31 DE MAIO DE 2019

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE

EXIGIVEL A CURTO PRAZO

FORNECEDORES	15.520,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER	11.276,55	
OBRIGACOES TRABALH. PREVIDENCIARIAS	29.611,71	
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		56.408,26

PASSIVO CIRCULANTE

56.408,26

PATRIMONIO LIQUIDO

PATRIMONIO SOCIAL

PATRIMONIO FINANCEIRO	745.256,23	
PATRIMONIO SOCIAL		745.256,23

PATRIMONIO LIQUIDO

745.256,23

RESULTADO DO EXERCICIO

RESULTADO DO EXERCICIO

RESULTADO DO EXERCICIO	31.805,65	
RESULTADO DO EXERCICIO		31.805,65

RESULTADO DO EXERCICIO

31.805,65

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*  
TOTAL DO PASSIVO

833.470,14

SAO BERNARDO DO CAMP, 31 de MAIO de 2019

ASSOCIACAO SAO LUIZ

ANA CRISTINA NUNES DE SOUZA MOLINA

CPF: 042.741.078-92

PRESIDENTE

ALCIDES VITORIO DA SILVA

ISP 105050/0-1

CPF. 504.288.108-58

ASSOCIACAO SAO LUIZ (000383)  
CNPJ/CEI: 45.947.942/0001-10

FOLHA:

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO EM MAIO DE 2019

RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS	7.454,62		
RECEITAS FINANCEIRAS		7.454,62	
RECEITAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS	165.350,52		
SUBVENCOES RECEBIDAS	291.200,00		
RECEITAS OPERACIONAIS		456.550,52	
RECEITA LIQUIDA			464.005,14
CUSTO DA PRODUCAO E SERVICOS			
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	7.119,30		
CUSTO DA PRODUCAO E SERVICOS		7.119,30	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS C/PESSOAL	275.064,05		
ENCARGOS SOCIAIS	20.239,88		
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	127.002,10		
DESPESAS FINANCEIRAS	837,10		
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.696,86		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		424.839,99	
DESPESAS GERAIS COM VENDAS			
DESPESAS COM VENDAS	154,61		
DESPESAS C/PESSOAL - VENDAS	25,25		
DESPESAS GERAIS COM VENDAS		179,86	
DESPESAS NAO OPERACIONAIS			
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	60,34		
DESPESAS NAO OPERACIONAIS		60,34	
CUSTO OPERACIONAL			432.199,49
SUPERAVIT OPERACIONAL			31.805,65
SUPERAVIT DO PERÍODO			31.805,65

\*

\*

\*

\*

\*\*\*\*\*





ASSOCIACAO SAO LUIZ (000383)

CNPJ/CEI: 45.947.942/0001-10

PERÍODO: JUNHO /2.019

FOLHA: 1

DATA EMISSÃO: 14/08/2019

HORA: 16:23:26

**BALANCETE MENSAL**

***** DESCRIÇÃO DA CONTA *****	M O V I M E N T O D O M Ê S		SD.PERÍODO	SALDO ATUAL
	SALDO ANTERIOR	A DÉBITO		
<b>ATIVO</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
DISPONIVEL				
CAIXA				
1.1.1.01.0001 - 1 CAIXA ADMINISTRATIVO (MATRIZ)		973,35	973,35	
TOTAL CAIXA		973,35	973,35	
BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
1.1.1.02.0018 - 0 BANCO SANTANDER	26.881,44	68.271,22	82.944,53	(14.673,31)
1.1.1.02.0070 - 6 CONVENIO ESTADUAL CC 00689-8	16.708,61	15.773,82	15.659,70	114,12
1.1.1.02.0071 - 5 CONVENIO FSS C/C 1343-6	7,50			0,00
1.1.1.02.0069 - 4 CONVENIO MUNICIPAL CC 00276-0	35.403,45	35.226,18	35.003,21	222,97
TOTAL BANCOS CONTAS MOVIMENTO	79.001,00	119.271,22	133.607,44	(14.336,22)
APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO				
1.1.1.03.0016 - 5 CADERNETA DE POUPANCA	334.980,12	157,45		157,45
TOTAL APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	334.980,12	157,45		157,45
TOTAL DISPONIVEL	413.981,12	120.402,02	134.580,79	(14.178,77)
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>				
ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
1.1.2.10.0002 - 3 ADIANTAMENTO P/FERIAS	2.204,20	3.924,41	3.348,85	575,56
1.1.2.10.0001 - 4 ADIANTAMENTO SALARIAL		15.410,67	15.410,67	
TOTAL ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.204,20	19.335,08	18.759,52	575,56
TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.204,20	19.335,08	18.759,52	575,56
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	416.185,32	139.737,10	153.340,31	(13.603,21)
<b>ATIVO PERMANENTE</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>				
IMOBILIZACOES TEC. INDUSTRIAIS				
1.3.2.01.0009 - 8 COMPUTADORES E PERIFERICOS	18.517,50			0,00
1.3.2.01.0020 - 3 EDFICIOS	539.092,72			0,00
1.3.2.01.0019 - 1 ELETRONICOS E ELTRODOMESTICOS	18.823,75			0,00
1.3.2.01.0012 - 8 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.494,87			0,00
1.3.2.01.0002 - 5 FERRAMENTAS E ACESSORIOS	98,22			0,00
1.3.2.01.0011 - 9 IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	36.148,57			0,00
1.3.2.01.0003 - 4 INSTALACOES	8.300,00			0,00

8

ASSOCIACAO SAO LUIZ (000383)

CNPJ/CEI: 45.947.942/0001-10

PERÍODO: JUNHO / 2.019

FOLHA: 2

DATA EMISSÃO: 14/08/2019

HORA: 16:23:33

**BALANCETE MENSAL**

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	M O V I M E N T O D O M Ê S		SD.PERÍODO	SALDO ATUAL
		A DÉBITO	A CRÉDITO		
1.3.2.01.0001 - 6 MAQUINAS, EQUIPTOS.INDUSTRIAIS	30.044,32			0,00	30.044,32
1.3.2.01.0004 - 3 MOVEIS E UTENSILIOS	112.502,22			0,00	112.502,22
1.3.2.01.0021 - 2 PLAYGROUND E EQUIP. LAZER	15.239,10			0,00	15.239,10
1.3.2.01.0007 - 0 TERRENOS	324.437,21			0,00	324.437,21
1.3.2.01.0006 - 1 VEICULOS	104.592,79			0,00	104.592,79
TOTAL IMOBILIZACOES TEC. INDUSTRIAIS	1.209.291,27			0,00	1.209.291,27
TOTAL IMOBILIZADO	1.209.291,27			0,00	1.209.291,27
DEPRECIACOES IMOBILIZADO TECNICO					
DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO					
1.3.3.03.0019 - 6 DEP. ELETROELETRONICOS/ELETRODOMESTI	(13.216,14)		102,65	(102,65)	(13.318,79)
1.3.3.03.0009 - 3 DEP.BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIRO	(753,10)		150,62	(150,62)	(903,72)
1.3.3.03.0008 - 4 DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS	(15.832,90)		81,26	(81,26)	(15.914,16)
1.3.3.03.0020 - 8 DEP.EDIFICIOS	(539.092,72)			0,00	(539.092,72)
1.3.3.03.0013 - 2 DEP.EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO	(1.494,87)			0,00	(1.494,87)
1.3.3.03.0002 - 0 DEP.FERRAMENTAS E ACESSORIOS	(98,22)			0,00	(98,22)
1.3.3.03.0003 - 9 DEP.INSTALACOES	(847,85)		64,20	(64,20)	(912,05)
1.3.3.03.0001 - 1 DEP.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(26.168,65)		103,87	(103,87)	(26.272,52)
1.3.3.03.0004 - 8 DEP.MOVEIS E UTENSILIOS	(84.166,86)		933,53	(933,53)	(85.100,39)
1.3.3.03.0014 - 1 DEP.OUTRAS IMOBILIZACOES	(27.994,38)			0,00	(27.994,38)
1.3.3.03.0021 - 7 DEP.PLAYGROUND E EUIP. DE LAZER	(12.441,97)		34,17	(34,17)	(12.476,14)
1.3.3.03.0006 - 6 DEP.VEICULOS	(69.898,79)			0,00	(69.898,79)
TOTAL DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO	(792.006,45)		1.470,30	(1.470,30)	(793.476,75)
TOTAL DEPRECIACOES IMOBILIZADO TECNICO	(792.006,45)		1.470,30	(1.470,30)	(793.476,75)
TOTAL ATIVO PERMANENTE	417.284,82		1.470,30	(1.470,30)	415.814,52
TOTAL ATIVO	833.470,14	139.737,10	154.810,61	(15.073,51)	818.396,63

ASSOCIACAO SAO LUIZ (000383)

CNPJ/CEI: 45.947.942/0001-10

PERÍODO: JUNHO / 2.019

FOLHA: 3

DATA EMISSÃO: 14/08/2019

HORA: 16:23:34

**BALANCETE MENSAL**

***** DESCRIÇÃO DA CONTA *****	M O V I M E N T O D O M Ê S			SD.PERÍODO	SALDO ATUAL
	SALDO ANTERIOR	A DÉBITO	A CRÉDITO		
<b>PASSIVO</b>					
PASSIVO CIRCULANTE					
EXIGIVEL A CURTO PRAZO					
FORNECEDORES					
2.1.1.01.1788 - 0 ADAUTO TEIXEIRA DE ARANDA ME		540,00	540,00		
2.1.1.01.1782 - 0 DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA DD DELT		75,40	580,00	(504,60)	(504,60)
2.1.1.01.0024 - 1 INSTITUTO MARECHAL ASSES MEDIC SEG		159,02	159,02		
2.1.1.01.1784 - 0 MARLI DE SOUZA GUADAGNINI LIMA ME	(15.520,00)	15.520,00		15.520,00	0,00
2.1.1.01.0034 - 4 NOVA REALPONTO COM E SERV		170,80	170,80		
2.1.1.01.0043 - 8 SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A		993,11	2.001,37	(1.008,26)	(1.008,26)
2.1.1.01.0004 - 5 VERA LUCIA DOS SANTOS		300,00	1.500,00	(1.200,00)	(1.200,00)
<b>TOTAL FORNECEDORES</b>	<b>(15.520,00)</b>	<b>17.758,33</b>	<b>4.951,19</b>	<b>12.807,14</b>	<b>(2.712,86)</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER					
2.1.1.04.0016 - 5 CONT. ASSISTENCIAL	(58,52)			0,00	(58,52)
2.1.1.04.0015 - 6 CONTR.SIND.A RECOL.	(44,00)			0,00	(44,00)
2.1.1.04.0004 - 4 FGTS A RECOLHER	(4.358,15)	4.358,15	3.981,60	376,55	(3.981,60)
2.1.1.04.0003 - 5 INSS A RECOLHER	(4.658,57)	4.724,17	5.023,28	(299,11)	(4.957,68)
2.1.1.04.0024 - 0 INSS SOBRE SERVICOS			63,80	(63,80)	(63,80)
2.1.1.04.0008 - 0 IRRF A RECOLHER	(1.691,86)	1.005,08	1.411,72	(406,64)	(2.098,50)
2.1.1.04.0017 - 4 ISS FONTE	(446,52)	446,52	40,33	406,19	(40,33)
2.1.1.04.0018 - 3 MENSALIDADE SINDICATO			480,00	(480,00)	(480,00)
2.1.1.04.0040 - 0 PIS.COF.CSLL UNIFIC.COD.5952	(18,93)	18,93		18,93	0,00
<b>TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER</b>	<b>(11.276,55)</b>	<b>10.552,85</b>	<b>11.000,73</b>	<b>(447,88)</b>	<b>(11.724,43)</b>
OBRIGACOES TRABALS.PREVIDENCIARIAS					
2.1.1.05.0002 - 9 QUITACOES A PAGAR			6.924,97	(6.924,97)	(6.924,97)
2.1.1.05.0001 - 0 SALARIOS A PAGAR	(29.611,71)	64.273,97	58.493,74	5.780,23	(23.831,48)
<b>TOTAL OBRIGACOES TRABALS.PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(29.611,71)</b>	<b>64.273,97</b>	<b>65.418,71</b>	<b>(1.144,74)</b>	<b>(30.756,45)</b>
<b>TOTAL EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>(56.408,26)</b>	<b>92.585,15</b>	<b>81.370,63</b>	<b>11.214,52</b>	<b>(45.193,74)</b>
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(56.408,26)</b>	<b>92.585,15</b>	<b>81.370,63</b>	<b>11.214,52</b>	<b>(45.193,74)</b>
PATRIMONIO LIQUIDO					
PATRIMONIO SOCIAL					
PATRIMONIO FINANCEIRO					
2.4.7.01.0003 - 9 PATRIMONIO SOCIAL	(745.256,23)			0,00	(745.256,23)
<b>TOTAL PATRIMONIO FINANCEIRO</b>	<b>(745.256,23)</b>			<b>0,00</b>	<b>(745.256,23)</b>

ASSOCIACAO SAO LUIZ (000383)

CNPJ/CEI: 45.947.942/0001-10

PERÍODO: JUNHO / 2.019

FOLHA: 4

DATA EMISSÃO: 14/08/2019

HORA: 16:23:40

## BALANCETE MENSAL

..... DESCRIÇÃO DA CONTA .....	..... M O V I M E N T O D O M Ê S .....				SALDO ATUAL
	SALDO ANTERIOR	A DÉBITO	A CRÉDITO	SD.PERÍODO	
TOTAL PATRIMONIO SOCIAL	(745.256,23)			0,00	(745.256,23)
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	(745.256,23)			0,00	(745.256,23)
TOTAL PASSIVO	(801.664,49)	92.585,15	81.370,63	11.214,52	(790.449,97)



ASSOCIACAO SAO LUIZ (000383)  
 CNPJ/CEI: 45.947.942/0001-10  
 PERÍODO: JUNHO /2.019

FOLHA: 5  
 DATA EMISSÃO: 14/08/2019  
 HORA: 16:23:40

## BALANCETE MENSAL

***** DESCRIÇÃO DA CONTA *****	M O V I M E N T O D O M Ê S *****			
	SALDO ANTERIOR	A DÉBITO	A CRÉDITO	SD.PERÍODO SALDO ATUAL
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>CUSTOS E DESPESAS GERAIS</b>				
CUSTO DA PRODUÇÃO E SERVIÇOS				
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO				
3.2.2.05.0001 - 9 DEPRECIACOES DO ATIVO PERMANENTE	7.119,30	1.470,30		1.470,30 8.589,60
<b>TOTAL DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>7.119,30</b>	<b>1.470,30</b>		<b>1.470,30 8.589,60</b>
<b>TOTAL CUSTO DA PRODUÇÃO E SERVIÇOS</b>	<b>7.119,30</b>	<b>1.470,30</b>		<b>1.470,30 8.589,60</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>				
3.2.3.01.0003 - 4 13ºSAL.INDENIZ.-AD		1.386,71		1.386,71 1.386,71
3.2.3.01.0008 - 9 AJUDA DE CUSTOS	218,50			0,00 218,50
3.2.3.01.0015 - 5 FARMACIA/MEDICAMENTOS	661,42	463,22		463,22 1.124,64
3.2.3.01.0004 - 3 FERIAS	26.812,78	3.675,92		3.675,92 30.488,70
3.2.3.01.0005 - 2 FERIAS PROPORC.-AD		4.130,74		4.130,74 4.130,74
3.2.3.01.0010 - 0 GRATIFICACOES	1.855,98	313,77		313,77 2.169,75
3.2.3.01.0001 - 6 SALARIOS	229.563,10	48.711,44	180,67	48.530,77 278.093,87
3.2.3.01.0012 - 8 VALE TRANSPORTE	15.952,27	907,25	1.188,99	(281,74) 15.670,53
<b>TOTAL DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>275.064,05</b>	<b>59.589,05</b>	<b>1.369,66</b>	<b>58.219,39 333.283,44</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				
3.2.3.02.0003 - 7 FGTS	20.239,88	3.981,60		3.981,60 24.221,48
<b>TOTAL ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>20.239,88</b>	<b>3.981,60</b>		<b>3.981,60 24.221,48</b>
<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>				
3.2.3.03.0001 - 2 AGUA E ESGOTO	604,87	146,79		146,79 751,66
3.2.3.03.0005 - 8 ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	9.994,00	3.156,00		3.156,00 13.150,00
3.2.3.03.0007 - 6 ALUGUEIS DE IMOVEIS	3.000,00			0,00 3.000,00
3.2.3.03.0004 - 9 ASSES.CONTABIL E ADMINISTR.	2.730,00			0,00 2.730,00
3.2.3.03.0060 - 1 ASSESSORIA EM INFORMATICA	150,00			0,00 150,00
3.2.3.03.0003 - 0 ASSISTENCIA MEDICA	0,05	2.001,37	993,11	1.008,26 1.008,31
3.2.3.03.0011 - 5 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.600,00	400,00		400,00 2.000,00
3.2.3.03.0015 - 1 COMUNICACOES - ADM	2.449,82	503,36		503,36 2.953,18
3.2.3.03.0047 - 8 CONSERVACAO E LIMPEZA	1.251,02	580,00		580,00 1.831,02
3.2.3.03.0014 - 2 CORREIOS	15,25	8,45		8,45 23,70
3.2.3.03.0020 - 9 DESPESAS C/CONDUCAO	102,47	110,48		110,48 212,95
3.2.3.03.0083 - 4 DESPESAS C/GAS	12.192,07	3.626,92		3.626,92 15.818,99
3.2.3.03.0023 - 6 DESPESAS C/VEICULOS - ADM	3.290,82	1,94		1,94 3.292,76
3.2.3.03.0077 - 2 ENERGIA ELETRICA	7.616,46	1.572,87		1.572,87 9.189,33

ASSOCIACAO SAO LUIZ (000383)

CNPJ/CEI: 45.947.942/0001-10

PERÍODO: JUNHO / 2.019

FOLHA: 6

DATA EMISSÃO: 14/08/2019

HORA: 16:23:42

**BALANCETE MENSAL**

DESCRIÇÃO DA CONTA	M O V I M E N T O		D O M É S		SALDO ATUAL
	SALDO ANTERIOR	A DÉBITO	A CRÉDITO	SD.PERÍODO	
3.2.3.03.0077 - 0 ESTACIONAMENTO	62,60			0,00	62,60
3.2.3.03.0019 - 7 EVENTOS	20.836,73			0,00	20.836,73
3.2.3.03.0066 - 0 EXAME MEDICO/MEDICINA TRABALHO	1.160,06	159,02		159,02	1.319,08
3.2.3.03.0030 - 2 FARMACIAS E MEDICAMENTOS	1.167,22			0,00	1.167,22
3.2.3.03.0081 - 6 GENEROS ALIMENTICIOS	34.616,68	5.571,49		5.571,49	40.188,17
3.2.3.03.0090 - 0 INSTRUMENTO MUSICAL	36,00			0,00	36,00
3.2.3.03.0032 - 0 LANCHES E REFETCOES	50,00			0,00	50,00
3.2.3.03.0039 - 3 MANUT.MAQS.	5.502,62	338,71		338,71	5.841,33
3.2.3.03.0058 - 0 MANUTENCAO PREDIAL	2.510,90			0,00	2.510,90
3.2.3.03.0037 - 5 MATERIAL CONSERV.LIMPEZA	283,00	105,00		105,00	388,00
3.2.3.03.0036 - 6 MATERIAL DE ESCRITORIO E CPD	1.779,14	2.062,78		2.062,78	3.841,92
3.2.3.03.0035 - 7 MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.726,20	107,77		107,77	4.833,97
3.2.3.03.0080 - 7 MATERIAL DIDATICO	47,60			0,00	47,60
3.2.3.03.0089 - 8 MATERIAL ESCOLAR	2.166,90			0,00	2.166,90
3.2.3.03.0042 - 3 SEGUROS S/BENS PATRIMONIAIS	2.145,18	2.317,80		2.317,80	4.462,98
3.2.3.03.0093 - 7 SERVICO TRANSPORTES NATUREZA MUNICIP		540,00		540,00	540,00
3.2.3.03.0041 - 4 SERV.EXEC.P/TERCEIROS	363,04	1.500,00		1.500,00	1.863,04
3.2.3.03.0091 - 9 VESTUARIO	1.273,40			0,00	1.273,40
3.2.3.03.0067 - 0 VIGILANCIA E SEGURANCA	3.250,00	650,00		650,00	3.900,00
3.2.3.03.0043 - 2 XEROX E AUTENTICACOES	28,00	32,22		32,22	60,22
<b>TOTAL DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>127.002,10</b>	<b>25.492,97</b>	<b>993,11</b>	<b>24.499,86</b>	<b>151.501,96</b>
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.2.3.04.0006 - 0 DESPESAS E COMISS.BANCARIAS	837,10	134,50		134,50	971,60
<b>TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>837,10</b>	<b>134,50</b>		<b>134,50</b>	<b>971,60</b>
DESPESAS TRIBUTARIAS					
3.2.3.05.0001 - 8 CONTR.SIND.PATRONAL	440,00			0,00	440,00
3.2.3.05.0003 - 6 IPVA	1.251,91			0,00	1.251,91
3.2.3.05.0006 - 3 JUROS/MULTAS COR.S/IMPOSTOS	4,95			0,00	4,95
3.2.3.05.0005 - 4 TAXAS E EMOLUMENTOS		39,80		39,80	39,80
<b>TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.696,86</b>	<b>39,80</b>		<b>39,80</b>	<b>1.736,66</b>
<b>TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>424.839,99</b>	<b>89.237,92</b>	<b>2.362,77</b>	<b>86.875,15</b>	<b>511.715,14</b>
DESPESAS GERAIS COM VENDAS					
DESPESAS COM VENDAS					
3.2.4.01.0012 - 7 FEIRAS E EXPOSIÇÕES	154,61			0,00	154,61
<b>TOTAL DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>154,61</b>			<b>0,00</b>	<b>154,61</b>

ASSOCIACAO SAO LUIZ (000383)

CNPJ/CEI: 45.947.942/0001-10

PERÍODO: JUNHO / 2.019

FOLHA: 7

DATA EMISSÃO: 14/08/2019

HORA: 16:23:42

## BALANCETE MENSAL

..... DESCRIÇÃO DA CONTA .....	..... SALDO ANTERIOR .....	M O V I M E N T O D O		M Ê S .....	.....
		A DÉBITO	A CRÉDITO		
DESPESAS C/PESSOAL - VENDAS					
3.2.4.03.0022 - 6 COMISSÃO S/FOLHA	25,25			0,00	25,25
TOTAL DESPESAS C/PESSOAL - VENDAS	25,25			0,00	25,25
TOTAL DESPESAS GERAIS COM VENDAS	179,86			0,00	179,86
DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
3.2.5.01.0001 - 4 PERDAS NA VENDA DE IMOBILIZADO	60,34			0,00	60,34
TOTAL DESPESAS NAO OPERACIONAIS	60,34			0,00	60,34
TOTAL DESPESAS NAO OPERACIONAIS	60,34			0,00	60,34
TOTAL CUSTOS E DESPESAS GERAIS	432.199,49	90.708,22	2.362,77	88.345,45	520.544,94
TOTAL CUSTOS E DESPESAS	432.199,49	90.708,22	2.362,77	88.345,45	520.544,94

ASSOCIACAO SAO LUIZ (000383)

CNPJ/CEI: 45.947.942/0001-10

PERÍODO: JUNHO /2.019

FOLHA: 8

DATA EMISSÃO: 14/08/2019

HORA: 16:23:45

**BALANCETE MENSAL**

DESCRIÇÃO DA CONTA	M O V I M E N T O D O M Ê S			
	SALDO ANTERIOR	A DÉBITO	A CRÉDITO	SD.PERÍODO
<b>RECEITAS</b>				<b>SALDO ATUAL</b>
RECEITAS GERAIS C/ PRODUCAO DE BENS				
RECEITAS FINANCEIRAS				
RECEITAS FINANCEIRAS				
4.2.6.01.0001 - 0 JUROS S/APLIC.FINANCEIRA ITAU	(7.454,62)		157,45	(7.612,07)
<b>TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(7.454,62)</b>		<b>157,45</b>	<b>(7.612,07)</b>
<b>TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(7.454,62)</b>		<b>157,45</b>	<b>(7.612,07)</b>
RECEITAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS				
4.2.7.01.0001 - 9 ALUGUEIS	(85.230,93)		18.362,00	(103.592,93)
4.2.7.01.0012 - 1 DOACOES DE NF PAULISTA	(18.839,03)		0,00	(18.839,03)
4.2.7.01.0013 - 0 DOACOES RECEBIDAS/AUXILIOS	(11.667,56)		14.967,01	(26.634,57)
4.2.7.01.0014 - 9 EVENTOS BENEFICIENTES	(49.613,00)		0,00	(49.613,00)
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(165.350,52)</b>		<b>33.329,01</b>	<b>(198.679,53)</b>
SUBVENCOES RECEBIDAS				
4.2.7.05.0003 - 9 CONVENIO ESTADUAL 016/2017	(78.869,10)		15.773,82	(94.642,92)
4.2.7.05.0002 - 0 CONVENIO FUNDO MUNICIPAL 07/2018 FSS	(36.200,00)		0,00	(36.200,00)
4.2.7.05.0001 - 1 CONVENIO MUNICIPAL 016/2017 SUBV. GO	(176.130,90)		35.226,18	(211.357,08)
<b>TOTAL SUBVENCOES RECEBIDAS</b>	<b>(291.200,00)</b>		<b>51.000,00</b>	<b>(342.200,00)</b>
<b>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(456.550,52)</b>		<b>84.329,01</b>	<b>(540.879,53)</b>
<b>TOTAL RECEITAS GERAIS C/ PRODUCAO DE BENS</b>	<b>(464.005,14)</b>		<b>84.486,46</b>	<b>(548.491,60)</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>(464.005,14)</b>		<b>84.486,46</b>	<b>(548.491,60)</b>

ASSOCIACAO SAO LUIZ (000383)

CNPJ/CEI: 45.947.942/0001-10

PERÍODO: JUNHO / 2.019

FOLHA: 9

DATA EMISSÃO: 14/08/2019


HORA: 16:23:46

### BALANCETE MENSAL

***** DESCRIÇÃO DA CONTA *****	M O V I M E N T O D O M Ê S *****			SD.PERÍODO	SALDO ATUAL
	SALDO ANTERIOR	A DÉBITO	A CRÉDITO		
ATIVO					
CUSTOS E DESPESAS				818.396,63	
				520.544,94	
				<u>1.338.941,57</u>	
PASSIVO					
RECEITAS				790.449,97	
				548.491,60	
				<u>1.338.941,57</u>	
TOTAL	A DEBITO: 323.030,47	A CREDITO: 323.030,47			

#### APURACAO DO RESULTADO

RECEITAS	(464.005,14)	(84.486,46)	(548.491,60)
( - ) CUSTOS E DESPESAS	432.199,49	88.345,45	520.544,94
RESULTADO LIQUIDO	(31.805,65)	3.858,99	(27.946,66)

  
RESPONSÁVEL TÉCNICO:  
ALCIDÉS VITORIO DA SILVA  
1SP 105050/O-1  
CPF. 564.288.108-53

*Handwritten mark or signature*



012

---

EMPRESA : ASSOCIACAO SAO LUIZ (000383)  
ENDEREÇO : RUA MIGUEL ARCO FLEXA, 41  
BAIRRO : VILA EUCLIDES C E P : 9725-500  
CIDADE : SAO BERNARDO DO CAMP ESTADO : SP  
CNPJ/CEI : 45.947.942/0001-10 INSC.ESTAD.:

## BALANÇO PATRIMONIAL - SINTÉTICO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2019

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
ALCIDES VITORIO DA SILVA



ASSOCIACAO SAO LUIZ (000383)  
CNPJ/CEI : 45.947.942/0001-10

FOLHA: 2

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO EM 30 DE JUNHO DE 2019

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE

EXIGIVEL A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

2.712,86

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER

11.724,43

OBRIGACOES TRABALH. PREVIDENCIARIAS

30.756,45

EXIGIVEL A CURTO PRAZO

45.193,74

PASSIVO CIRCULANTE

45.193,74

PATRIMONIO LIQUIDO

PATRIMONIO SOCIAL

PATRIMONIO FINANCEIRO

745.256,23

PATRIMONIO SOCIAL

745.256,23

PATRIMONIO LIQUIDO

745.256,23

RESULTADO DO EXERCICIO

RESULTADO DO EXERCICIO

RESULTADO DO EXERCICIO

27.946,66

RESULTADO DO EXERCICIO

27.946,66

RESULTADO DO EXERCICIO

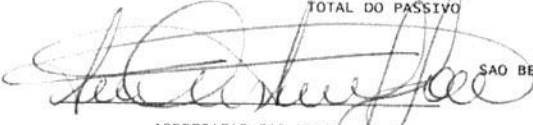
27.946,66


\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*  
TOTAL DO PASSIVO

818.396,63

SAO BERNARDO DO CAMP, 30 de JUNHO de 2019

  
ASSOCIACAO SAO LUIZ  
ANA CRISTINA NUNES DE SOUZA MOLINA  
CPF: 042.741.078-92  
PRESIDENTE

  
ALCIDES VITORIO DA SILVA  
ISP 105050/0-1  
CPF. 504.288.108-53

ASSOCIACAO SAO LUIZ (000383)  
CNPJ/CEI: 45.947.942/0001-10

FOLHA:

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO EM JUNHO DE 2019

RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS		7.612,07	
RECEITAS FINANCEIRAS			7.612,07
RECEITAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS		198.679,53	
SUBVENCOES RECEBIDAS		342.200,00	
RECEITAS OPERACIONAIS			540.879,53
RECEITA LIQUIDA			548.491,60
CUSTO DA PRODUCAO E SERVICOS			
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		8.589,60	
CUSTO DA PRODUCAO E SERVICOS			8.589,60
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS C/PESSOAL		333.283,44	
ENCARGOS SOCIAIS		24.221,48	
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		151.501,96	
DESPESAS FINANCEIRAS		971,60	
DESPESAS TRIBUTARIAS		1.736,66	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			511.715,14
DESPESAS GERAIS COM VENDAS			
DESPESAS COM VENDAS		154,61	
DESPESAS C/PESSOAL - VENDAS		25,25	
DESPESAS GERAIS COM VENDAS			179,86
DESPESAS NAO OPERACIONAIS			
DESPESAS NAO OPERACIONAIS		60,34	
DESPESAS NAO OPERACIONAIS			60,34
CUSTO OPERACIONAL			520.544,94
SUPERAVIT OPERACIONAL			27.946,66
SUPERAVIT DO PERIODO			27.946,66

\*

\*

\*

\*

\*\*\*\*\*

