

**BALANCETE ANALÍTICO****0208 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TECNICA ESTADUAL JOÃO MARIA STE****CNPJ: 11.544.468/0001-63**

FOLHA: 000001

DATA: 10/08/2015

MÊS/ANO: 01/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		116.419,84 D	17.056,22	8.865,45	124.610,61 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		30.075,70 D	16.056,22	8.865,45	37.266,47 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		30.075,70 D	16.056,22	8.865,45	37.266,47 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		0,73 D	9.725,00	5.295,80	4.429,93 D
(0000000001) - 0001 - CAIXA		0,73 D	9.725,00	5.295,80	4.429,93 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		17.909,12 D	2.406,22	1.918,43	18.396,91 D
(0000000002) - 0001 - BANCO DO BRASIL SA		17.909,12 D	2.406,22	1.918,43	18.396,91 D
1.1.1.03 - INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		11.436,07 D	0,00	0,00	11.436,07 D
(0000000081) - 0001 - BANCO BRASIL SA - POUPANÇA APM		11.412,99 D	0,00	0,00	11.412,99 D
(0000000165) - 0011 - PDDE		23,08 D	0,00	0,00	23,08 D
1.1.1.04 - CREDITOS DIVERSOS		729,78 D	3.925,00	1.651,22	3.003,56 D
(0000000189) - 0003 - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE...		729,78 D	3.925,00	1.651,22	3.003,56 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		80.544,14 D	1.000,00	0,00	81.544,14 D
1.3.1 - IMOBILIZADO		80.544,14 D	1.000,00	0,00	81.544,14 D
1.3.1.01 - IMOBILIZACOES TECNICAS		80.544,14 D	1.000,00	0,00	81.544,14 D
(0000000008) - 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		28.146,88 D	1.000,00	0,00	29.146,88 D
(0000000115) - 0002 - MAQUINAS/EQUIPAMENTOS		51.230,64 D	0,00	0,00	51.230,64 D
(0000000187) - 0003 - IMOVEIS		1.166,62 D	0,00	0,00	1.166,62 D
1.9 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO		5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00 D
1.9.1 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO		5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00 D
1.9.1.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO		5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00 D
(0000000143) - 0001 - BENS RECEBIDOS EM COMODATO		5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00 D
2 - PASSIVO		116.419,84 C	0,00	0,00	116.419,84 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.467,20 C	0,00	0,00	1.467,20 C
2.1.2 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.467,20 C	0,00	0,00	1.467,20 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		1.467,20 C	0,00	0,00	1.467,20 C
(0000000122) - 0003 - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E...		1.467,20 C	0,00	0,00	1.467,20 C
2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO		109.152,64 C	0,00	0,00	109.152,64 C
2.4.1 - SUPERAVIT		109.152,64 C	0,00	0,00	109.152,64 C
2.4.1.01 - SUPERAVIT ACUMULADO		109.152,64 C	0,00	0,00	109.152,64 C
(0000000031) - 0001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO		109.152,64 C	0,00	0,00	109.152,64 C
2.9 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO		5.800,00 C	0,00	0,00	5.800,00 C
2.9.1 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO		5.800,00 C	0,00	0,00	5.800,00 C
2.9.1.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO		5.800,00 C	0,00	0,00	5.800,00 C
(0000000144) - 0001 - BENS RECEBIDOS EM COMODATO		5.800,00 C	0,00	0,00	5.800,00 C
3 - CONTAS DE RESULTADOS		0,00	2.184,23	10.375,00	8.190,77 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	9.725,00	9.725,00 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA OPERACIONAL		0,00	0,00	9.725,00	9.725,00 C
3.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	9.725,00	9.725,00 C
(0000000117) - 0003 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	895,00	895,00 C
(0000000155) - 0008 - RECEITA DE MATRICULAS E...		0,00	0,00	8.830,00	8.830,00 C
3.3 - CUSTOS		0,00	2.184,23	650,00	1.534,23 D
3.3.2 - CUSTOS OPERACIONAIS		0,00	2.184,23	650,00	1.534,23 D
3.3.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	2.035,43	0,00	2.035,43 D
(0000000052) - 0010 - MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	161,30	0,00	161,30 D
(0000000097) - 0013 - INTERNET		0,00	253,90	0,00	253,90 D
(0000000055) - 0014 - DIVERSOS		0,00	1.274,50	0,00	1.274,50 D
(0000000132) - 0018 - JORNAIS E REVISTAS		0,00	64,50	0,00	64,50 D
(0000000116) - 0029 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	160,00	0,00	160,00 D
(0000000124) - 0030 - DESPESAS COM VESTIBULINHO		0,00	121,23	0,00	121,23 D
3.3.2.04 - DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS		0,00	148,80	0,00	148,80 D

**BALANCETE ANALÍTICO****0208 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TECNICA ESTADUAL JOÃO MARIA STE****CNPJ:** 11.544.468/0001-63

FOLHA: 000002

DATA: 10/08/2015

MÊS/ANO: 01/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000071) - 0002 - TAXAS E TARIFAS BANCARIAS		0,00	148,80	0,00	148,80 D
3.3.2.06 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	650,00	650,00 C
(0000000186) - 0004 - ALUGUEL CANTINA		0,00	0,00	650,00	650,00 C
Total do ATIVO		124.610,61 D	Total do PASSIVO		116.419,84 C
Total de CONTAS DE RESULTADOS		8.190,77 C			
Somatórias		116.419,84 D			116.419,84 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		8.190,77 D
Total de Lucros do Período		8.190,77 C	Total de Lucros Acumulados		8.190,77 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2015 conforme documentação apresentada.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TECNICA...

JOSE AIRTON BORSATTO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 000.000.000-00

JOSE BENEDITO G CINTRA JR

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 775.868.328-20

TC/CRC: 1SP178758/O-7