

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: 02/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		124.610,61 D	6.953,70	7.747,42	123.816,89 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		37.266,47 D	6.953,70	7.747,42	36.472,75 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		37.266,47 D	6.953,70	7.747,42	36.472,75 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		4.429,93 D	2.180,00	5.921,76	688,17 D
(0000000001) - 0001 - CAIXA		4.429,93 D	2.180,00	5.921,76	688,17 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		18.396,91 D	4.773,70	247,84	22.922,77 D
(0000000002) - 0001 - BANCO DO BRASIL SA		18.396,91 D	4.773,70	247,84	22.922,77 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		3.003,56 D	0,00	1.577,82	1.425,74 D
(0000000189) - 0003 - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE...		3.003,56 D	0,00	1.577,82	1.425,74 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		81.544,14 D	0,00	0,00	81.544,14 D
1.3.1 - IMOBILIZADO		81.544,14 D	0,00	0,00	81.544,14 D
1.3.1.01 - IMOBILIZACOES TECNICAS		81.544,14 D	0,00	0,00	81.544,14 D
(0000000008) - 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		29.146,88 D	0,00	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		8.190,77 C	3.979,60	3.185,88	7.397,05 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		9.725,00 C	0,00	2.482,52	12.207,52 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA OPERACIONAL		9.725,00 C	0,00	2.482,52	12.207,52 C
3.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		9.725,00 C	0,00	2.482,52	12.207,52 C
(0000000117) - 0003 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS		895,00 C	0,00	2.180,00	3.075,00 C
(0000000130) - 0005 - RECEITA DE EVENTOS DIVERSOS		0,00	0,00	302,52	302,52 C
(0000000155) - 0008 - RECEITA DE MATRICULAS E...		8.830,00 C	0,00	0,00	8.830,00 C
3.3 - CUSTOS		1.534,23 D	3.979,60	703,36	4.810,47 D
3.3.2 - CUSTOS OPERACIONAIS		1.534,23 D	3.979,60	703,36	4.810,47 D
3.3.2.01 - MAO DE OBRA/ENCARGOS SOCIAIS		0,00	1.047,01	0,00	1.047,01 D
(0000000043) - 0001 - SALARIOS,FERIAS E 13º SALARIO		0,00	645,00	0,00	645,00 D
(0000000044) - 0003 - FGTS		0,00	77,49	0,00	77,49 D
(0000000045) - 0004 - INSS		0,00	324,52	0,00	324,52 D
3.3.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.035,43 D	2.748,75	0,00	4.784,18 D
(0000000051) - 0009 - ASSISTENCIA JURIDICA E CONTABIL		0,00	460,00	0,00	460,00 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: 02/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000052) - 0010 - MATERIAL DE ESCRITORIO		161,30 D	0,00	0,00	161,30 D
(0000000097) - 0013 - INTERNET		253,90 D	253,90	0,00	507,80 D
(0000000055) - 0014 - DIVERSOS		1.274,50 D	54,75	0,00	1.329,25 D
(0000000132) - 0018 - JORNAIS E REVISTAS		64,50 D	64,00	0,00	128,50 D
(0000000060) - 0022 - ALUGUEL		0,00	250,00	0,00	250,00 D
(0000000171) - 0026 - DESPESA COM CURSO DE QUIMICA		0,00	214,10	0,00	214,10 D
(0000000116) - 0029 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
(0000000124) - 0030 - DESPESAS COM VESTIBULINHO		121,23 D	0,00	0,00	121,23 D
(0000000142) - 0033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE...		0,00	852,00	0,00	852,00 D
(0000000192) - 0043 - ESTAGIARIOS-AJUDA DE CUSTO		0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.3.2.04 - DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS		148,80 D	183,84	0,00	332,64 D
(0000000071) - 0002 - TAXAS E TARIFAS BANCARIAS		148,80 D	183,84	0,00	332,64 D
3.3.2.05 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	53,36	53,36 C
(0000000073) - 0001 - JUROS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	53,36	53,36 C
3.3.2.06 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		650,00 C	0,00	650,00	1.300,00 C
(0000000186) - 0004 - ALUGUEL CANTINA		650,00 C	0,00	650,00	1.300,00 C
Total do ATIVO		123.816,89 D	Total do PASSIVO		116.419,84 C
Total de CONTAS DE RESULTADOS		7.397,05 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:		7.397,05 D
Total de Prejuízos do Período		793,72 D	Total de Lucros Acumulados		7.397,05 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro 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