

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: 03/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		123.816,89 D	44.607,78	27.674,55	140.750,12 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		36.472,75 D	42.607,78	27.674,55	51.405,98 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		36.472,75 D	42.607,78	27.674,55	51.405,98 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		688,17 D	20.088,60	20.695,50	81,27 D
(0000000001) - 0001 - CAIXA		688,17 D	20.088,60	20.695,50	81,27 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		22.922,77 D	18.980,58	5.203,47	36.699,88 D
(0000000002) - 0001 - BANCO DO BRASIL SA		22.922,77 D	18.980,58	5.203,47	36.699,88 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		1.425,74 D	3.538,60	1.775,58	3.188,76 D
(0000000189) - 0003 - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE...		1.425,74 D	3.538,60	1.775,58	3.188,76 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		81.544,14 D	2.000,00	0,00	83.544,14 D
1.3.1 - IMOBILIZADO		81.544,14 D	2.000,00	0,00	83.544,14 D
1.3.1.01 - IMOBILIZACOES TECNICAS		81.544,14 D	2.000,00	0,00	83.544,14 D
(0000000008) - 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		29.146,88 D	2.000,00	0,00	31.146,88 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		7.397,05 C	5.455,37	22.388,60	24.330,28 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		12.207,52 C	0,00	21.088,60	33.296,12 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA OPERACIONAL		12.207,52 C	0,00	21.088,60	33.296,12 C
3.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		12.207,52 C	0,00	21.088,60	33.296,12 C
(0000000117) - 0003 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS		3.075,00 C	0,00	14.448,60	17.523,60 C
(0000000130) - 0005 - RECEITA DE EVENTOS DIVERSOS		302,52 C	0,00	25,00	327,52 C
(0000000155) - 0008 - RECEITA DE MATRICULAS E...		8.830,00 C	0,00	0,00	8.830,00 C
(0000000166) - 0010 - RECEITA LOCAÇÃO DE ARMARIOS		0,00	0,00	6.615,00	6.615,00 C
3.2 - DEDUCOES		0,00	19,45	0,00	19,45 D
3.2.1 - DEDUCOES DA RECEITA		0,00	19,45	0,00	19,45 D
3.2.1.01 - IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA		0,00	19,45	0,00	19,45 D
(0000000037) - 0001 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	19,45	0,00	19,45 D
3.3 - CUSTOS		4.810,47 D	5.435,92	1.300,00	8.946,39 D
3.3.2 - CUSTOS OPERACIONAIS		4.810,47 D	5.435,92	1.300,00	8.946,39 D
3.3.2.01 - MAO DE OBRA/ENCARGOS SOCIAIS		1.047,01 D	1.300,68	0,00	2.347,69 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: 03/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000043) - 0001 - SALARIOS,FERIAS E 13º SALARIO		645,00 D	896,36	0,00	1.541,36 D
(0000000044) - 0003 - FGTS		77,49 D	77,94	0,00	155,43 D
(0000000045) - 0004 - INSS		324,52 D	326,38	0,00	650,90 D
3.3.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4.784,18 D	3.981,40	0,00	8.765,58 D
(0000000051) - 0009 - ASSISTENCIA JURIDICA E CONTABIL		460,00 D	465,00	0,00	925,00 D
(0000000052) - 0010 - MATERIAL DE ESCRITORIO		161,30 D	0,00	0,00	161,30 D
(0000000097) - 0013 - INTERNET		507,80 D	253,90	0,00	761,70 D
(0000000055) - 0014 - DIVERSOS		1.329,25 D	1.668,00	0,00	2.997,25 D
(0000000132) - 0018 - JORNAIS E REVISTAS		128,50 D	64,50	0,00	193,00 D
(0000000060) - 0022 - ALUGUEL		250,00 D	250,00	0,00	500,00 D
(0000000171) - 0026 - DESPESA COM CURSO DE QUIMICA		214,10 D	0,00	0,00	214,10 D
(0000000116) - 0029 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		160,00 D	80,00	0,00	240,00 D
(0000000124) - 0030 - DESPESAS COM VESTIBULINHO		121,23 D	0,00	0,00	121,23 D
(0000000142) - 0033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE...		852,00 D	1.200,00	0,00	2.052,00 D
(0000000192) - 0043 - ESTAGIARIOS-AJUDA DE CUSTO		600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
3.3.2.04 - DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS		332,64 D	153,84	0,00	486,48 D
(0000000071) - 0002 - TAXAS E TARIFAS BANCARIAS		332,64 D	153,84	0,00	486,48 D
3.3.2.05 - RECEITAS FINANCEIRAS		53,36 C	0,00	0,00	53,36 C
(0000000073) - 0001 - JUROS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS		53,36 C	0,00	0,00	53,36 C
3.3.2.06 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		1.300,00 C	0,00	1.300,00	2.600,00 C
(0000000186) - 0004 - ALUGUEL CANTINA		1.300,00 C	0,00	1.300,00	2.600,00 C

Total do ATIVO	140.750,12 D	Total do PASSIVO	116.419,84 C
Total de CONTAS DE RESULTADOS	24.330,28 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:	24.330,28 D
Total de Lucros do Período	16.933,23 C	Total de Lucros Acumulados	24.330,28 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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