

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: 04/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		140.750,12 D	17.439,67	11.632,74	146.557,05 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		51.405,98 D	16.439,67	11.632,74	56.212,91 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		51.405,98 D	16.439,67	11.632,74	56.212,91 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		81,27 D	8.045,00	7.338,03	788,24 D
(0000000001) - 0001 - CAIXA		81,27 D	8.045,00	7.338,03	788,24 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		36.699,88 D	8.029,67	2.800,33	41.929,22 D
(0000000002) - 0001 - BANCO DO BRASIL SA		36.699,88 D	8.029,67	2.800,33	41.929,22 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		3.188,76 D	365,00	1.494,38	2.059,38 D
(0000000189) - 0003 - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE...		3.188,76 D	365,00	1.494,38	2.059,38 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		83.544,14 D	1.000,00	0,00	84.544,14 D
1.3.1 - IMOBILIZADO		83.544,14 D	1.000,00	0,00	84.544,14 D
1.3.1.01 - IMOBILIZACOES TECNICAS		83.544,14 D	1.000,00	0,00	84.544,14 D
(0000000008) - 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		31.146,88 D	1.000,00	0,00	32.146,88 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		24.330,28 C	5.178,36	10.985,29	30.137,21 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		33.296,12 C	0,00	9.445,00	42.741,12 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA OPERACIONAL		33.296,12 C	0,00	9.445,00	42.741,12 C
3.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		33.296,12 C	0,00	9.445,00	42.741,12 C
(0000000117) - 0003 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS		17.523,60 C	0,00	7.980,00	25.503,60 C
(0000000130) - 0005 - RECEITA DE EVENTOS DIVERSOS		327,52 C	0,00	0,00	327,52 C
(0000000137) - 0006 - RECEITA DE PROVAS		0,00	0,00	1.465,00	1.465,00 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		6.615,00 C	0,00	0,00	6.615,00 C
3.2 - DEDUCOES		19,45 D	0,00	0,00	19,45 D
3.2.1 - DEDUCOES DA RECEITA		19,45 D	0,00	0,00	19,45 D
3.2.1.01 - IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA		19,45 D	0,00	0,00	19,45 D
(0000000037) - 0001 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO		19,45 D	0,00	0,00	19,45 D
3.3 - CUSTOS		8.946,39 D	5.178,36	1.540,29	12.584,46 D
3.3.2 - CUSTOS OPERACIONAIS		8.946,39 D	5.178,36	1.540,29	12.584,46 D
3.3.2.01 - MAO DE OBRA/ENCARGOS SOCIAIS		2.347,69 D	1.397,58	0,00	3.745,27 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: 04/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000043) - 0001 - SALARIOS,FERIAS E 13º SALARIO		1.541,36 D	963,13	0,00	2.504,49 D
(0000000044) - 0003 - FGTS		155,43 D	83,75	0,00	239,18 D
(0000000045) - 0004 - INSS		650,90 D	350,70	0,00	1.001,60 D
3.3.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		8.765,58 D	3.725,75	0,00	12.491,33 D
(0000000051) - 0009 - ASSISTENCIA JURIDICA E CONTABIL		925,00 D	470,00	0,00	1.395,00 D
(0000000052) - 0010 - MATERIAL DE ESCRITORIO		161,30 D	0,00	0,00	161,30 D
(0000000097) - 0013 - INTERNET		761,70 D	253,90	0,00	1.015,60 D
(0000000055) - 0014 - DIVERSOS		2.997,25 D	902,40	0,00	3.899,65 D
(0000000132) - 0018 - JORNAIS E REVISTAS		193,00 D	64,00	0,00	257,00 D
(0000000060) - 0022 - ALUGUEL		500,00 D	605,45	0,00	1.105,45 D
(0000000171) - 0026 - DESPESA COM CURSO DE QUIMICA		214,10 D	0,00	0,00	214,10 D
(0000000116) - 0029 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		240,00 D	80,00	0,00	320,00 D
(0000000124) - 0030 - DESPESAS COM VESTIBULINHO		121,23 D	50,00	0,00	171,23 D
(0000000142) - 0033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE...		2.052,00 D	1.300,00	0,00	3.352,00 D
(0000000192) - 0043 - ESTAGIARIOS-AJUDA DE CUSTO		600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
3.3.2.04 - DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS		486,48 D	55,03	0,00	541,51 D
(0000000071) - 0002 - TAXAS E TARIFAS BANCARIAS		486,48 D	55,03	0,00	541,51 D
3.3.2.05 - RECEITAS FINANCEIRAS		53,36 C	0,00	240,29	293,65 C
(0000000073) - 0001 - JUROS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS		53,36 C	0,00	240,29	293,65 C
3.3.2.06 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		2.600,00 C	0,00	1.300,00	3.900,00 C
(0000000186) - 0004 - ALUGUEL CANTINA		2.600,00 C	0,00	1.300,00	3.900,00 C
Total do ATIVO		146.557,05 D	Total do PASSIVO		116.419,84 C
Total de CONTAS DE RESULTADOS		30.137,21 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:		30.137,21 D
Total de Lucros do Período		5.806,93 C	Total de Lucros Acumulados		30.137,21 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril 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