

**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: 05/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		146.557,05 D	19.003,80	22.429,73	143.131,12 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		56.212,91 D	7.478,16	22.429,73	41.261,34 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		56.212,91 D	7.478,16	22.429,73	41.261,34 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		788,24 D	2.555,00	3.162,71	180,53 D
(0000000001) - 0001 - CAIXA		788,24 D	2.555,00	3.162,71	180,53 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		41.929,22 D	3.913,16	18.196,20	27.646,18 D
(0000000002) - 0001 - BANCO DO BRASIL SA		41.929,22 D	3.913,16	18.196,20	27.646,18 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		2.059,38 D	1.010,00	1.070,82	1.998,56 D
(0000000189) - 0003 - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE...		2.059,38 D	1.010,00	1.070,82	1.998,56 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		84.544,14 D	11.525,64	0,00	96.069,78 D
1.3.1 - IMOBILIZADO		84.544,14 D	11.525,64	0,00	96.069,78 D
1.3.1.01 - IMOBILIZACOES TECNICAS		84.544,14 D	11.525,64	0,00	96.069,78 D
(0000000008) - 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		32.146,88 D	1.060,00	0,00	33.206,88 D
(0000000115) - 0002 - MAQUINAS/EQUIPAMENTOS		51.230,64 D	10.465,64	0,00	61.696,28 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		30.137,21 C	8.823,27	5.397,34	26.711,28 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		42.741,12 C	0,00	3.680,00	46.421,12 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA OPERACIONAL		42.741,12 C	0,00	3.680,00	46.421,12 C
3.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		42.741,12 C	0,00	3.680,00	46.421,12 C
(0000000114) - 0002 - SUBVENÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	1.125,00	1.125,00 C
(0000000117) - 0003 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS		25.503,60 C	0,00	600,00	26.103,60 C
(0000000130) - 0005 - RECEITA DE EVENTOS DIVERSOS		327,52 C	0,00	0,00	327,52 C
(0000000137) - 0006 - RECEITA DE PROVAS		1.465,00 C	0,00	705,00	2.170,00 C
(0000000146) - 0007 - RECEITA DE XEROX		0,00	0,00	250,00	250,00 C
(0000000155) - 0008 - RECEITA DE MATRICULAS E...		8.830,00 C	0,00	300,00	9.130,00 C
(0000000166) - 0010 - RECEITA LOCAÇÃO DE ARMARIOS		6.615,00 C	0,00	700,00	7.315,00 C
3.2 - DEDUCOES		19,45 D	20,33	0,00	39,78 D
3.2.1 - DEDUCOES DA RECEITA		19,45 D	20,33	0,00	39,78 D
3.2.1.01 - IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA		19,45 D	20,33	0,00	39,78 D
(0000000037) - 0001 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO		19,45 D	20,33	0,00	39,78 D
3.3 - CUSTOS		12.584,46 D	8.802,94	1.717,34	19.670,06 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: 05/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.3.2 - CUSTOS OPERACIONAIS		12.584,46 D	8.802,94	1.717,34	19.670,06 D
3.3.2.01 - MAO DE OBRA/ENCARGOS SOCIAIS		3.745,27 D	1.315,21	0,00	5.060,48 D
(0000000043) - 0001 - SALARIOS,FERIAS E 13º SALARIO		2.504,49 D	906,37	0,00	3.410,86 D
(0000000044) - 0003 - FGTS		239,18 D	78,81	0,00	317,99 D
(0000000045) - 0004 - INSS		1.001,60 D	330,03	0,00	1.331,63 D
3.3.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		12.491,33 D	7.339,95	0,00	19.831,28 D
(0000000051) - 0009 - ASSISTENCIA JURIDICA E CONTABIL		1.395,00 D	460,00	0,00	1.855,00 D
(0000000052) - 0010 - MATERIAL DE ESCRITORIO		161,30 D	30,00	0,00	191,30 D
(0000000097) - 0013 - INTERNET		1.015,60 D	175,90	0,00	1.191,50 D
(0000000055) - 0014 - DIVERSOS		3.899,65 D	61,40	0,00	3.961,05 D
(0000000132) - 0018 - JORNAIS E REVISTAS		257,00 D	0,00	0,00	257,00 D
(0000000060) - 0022 - ALUGUEL		1.105,45 D	1.652,65	0,00	2.758,10 D
(0000000171) - 0026 - DESPESA COM CURSO DE QUIMICA		214,10 D	0,00	0,00	214,10 D
(0000000116) - 0029 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		320,00 D	80,00	0,00	400,00 D
(0000000124) - 0030 - DESPESAS COM VESTIBULINHO		171,23 D	3.080,00	0,00	3.251,23 D
(0000000142) - 0033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE...		3.352,00 D	1.500,00	0,00	4.852,00 D
(0000000192) - 0043 - ESTAGIARIOS-AJUDA DE CUSTO		600,00 D	300,00	0,00	900,00 D
3.3.2.03 - DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	2,76	0,00	2,76 D
(0000000065) - 0002 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	2,76	0,00	2,76 D
3.3.2.04 - DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS		541,51 D	145,02	0,00	686,53 D
(0000000071) - 0002 - TAXAS E TARIFAS BANCARIAS		541,51 D	145,02	0,00	686,53 D
3.3.2.05 - RECEITAS FINANCEIRAS		293,65 C	0,00	417,34	710,99 C
(0000000073) - 0001 - JUROS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS		293,65 C	0,00	417,34	710,99 C
3.3.2.06 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		3.900,00 C	0,00	1.300,00	5.200,00 C
(0000000186) - 0004 - ALUGUEL CANTINA		3.900,00 C	0,00	1.300,00	5.200,00 C
<b>Total do ATIVO</b>		<b>143.131,12 D</b>	<b>Total do PASSIVO</b>		<b>116.419,84 C</b>
<b>Total de CONTAS DE RESULTADOS</b>		<b>26.711,28 C</b>			
	Somatórias	116.419,84 D			116.419,84 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		26.711,28 D
<b>Total de Prejuízos do Período</b>		<b>3.425,93 D</b>	<b>Total de Lucros Acumulados</b>		<b>26.711,28 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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