

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: 06/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		143.131,12 D	8.235,28	12.197,51	139.168,89 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		41.261,34 D	5.875,28	12.197,51	34.939,11 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		41.261,34 D	5.875,28	12.197,51	34.939,11 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		180,53 D	1.140,00	850,85	469,68 D
(0000000001) - 0001 - CAIXA		180,53 D	1.140,00	850,85	469,68 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		27.646,18 D	4.630,28	10.468,33	21.808,13 D
(0000000002) - 0001 - BANCO DO BRASIL SA		27.646,18 D	4.630,28	10.468,33	21.808,13 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		1.998,56 D	105,00	878,33	1.225,23 D
(0000000189) - 0003 - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE...		1.998,56 D	105,00	878,33	1.225,23 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		96.069,78 D	2.360,00	0,00	98.429,78 D
1.3.1 - IMOBILIZADO		96.069,78 D	2.360,00	0,00	98.429,78 D
1.3.1.01 - IMOBILIZACOES TECNICAS		96.069,78 D	2.360,00	0,00	98.429,78 D
(0000000008) - 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		33.206,88 D	2.360,00	0,00	35.566,88 D
(0000000115) - 0002 - MAQUINAS/EQUIPAMENTOS		61.696,28 D	0,00	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		26.711,28 C	8.751,53	4.789,30	22.749,05 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		46.421,12 C	0,00	3.360,00	49.781,12 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA OPERACIONAL		46.421,12 C	0,00	3.360,00	49.781,12 C
3.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		46.421,12 C	0,00	3.360,00	49.781,12 C
(0000000114) - 0002 - SUBVENÇÕES RECEBIDAS		1.125,00 C	0,00	2.220,00	3.345,00 C
(0000000117) - 0003 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS		26.103,60 C	0,00	240,00	26.343,60 C
(0000000130) - 0005 - RECEITA DE EVENTOS DIVERSOS		327,52 C	0,00	0,00	327,52 C
(0000000137) - 0006 - RECEITA DE PROVAS		2.170,00 C	0,00	300,00	2.470,00 C
(0000000146) - 0007 - RECEITA DE XEROX		250,00 C	0,00	350,00	600,00 C
(0000000155) - 0008 - RECEITA DE MATRICULAS E...		9.130,00 C	0,00	0,00	9.130,00 C
(0000000166) - 0010 - RECEITA LOCAÇÃO DE ARMARIOS		7.315,00 C	0,00	250,00	7.565,00 C
3.2 - DEDUCOES		39,78 D	0,00	0,00	39,78 D
3.2.1 - DEDUCOES DA RECEITA		39,78 D	0,00	0,00	39,78 D
3.2.1.01 - IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA		39,78 D	0,00	0,00	39,78 D
(0000000037) - 0001 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO		39,78 D	0,00	0,00	39,78 D
3.3 - CUSTOS		19.670,06 D	8.751,53	1.429,30	26.992,29 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: 06/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.3.2 - CUSTOS OPERACIONAIS		19.670,06 D	8.751,53	1.429,30	26.992,29 D
3.3.2.01 - MAO DE OBRA/ENCARGOS SOCIAIS		5.060,48 D	1.234,62	0,00	6.295,10 D
(0000000043) - 0001 - SALARIOS,FERIAS E 13º SALARIO		3.410,86 D	850,83	0,00	4.261,69 D
(0000000044) - 0003 - FGTS		317,99 D	73,98	0,00	391,97 D
(0000000045) - 0004 - INSS		1.331,63 D	309,81	0,00	1.641,44 D
3.3.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		19.831,28 D	7.355,07	0,00	27.186,35 D
(0000000051) - 0009 - ASSISTENCIA JURIDICA E CONTABIL		1.855,00 D	465,00	0,00	2.320,00 D
(0000000052) - 0010 - MATERIAL DE ESCRITORIO		191,30 D	337,00	0,00	528,30 D
(0000000097) - 0013 - INTERNET		1.191,50 D	175,90	0,00	1.367,40 D
(0000000055) - 0014 - DIVERSOS		3.961,05 D	1.847,20	0,00	5.808,25 D
(0000000132) - 0018 - JORNAIS E REVISTAS		257,00 D	128,50	0,00	385,50 D
(0000000060) - 0022 - ALUGUEL		2.758,10 D	448,65	0,00	3.206,75 D
(0000000171) - 0026 - DESPESA COM CURSO DE QUIMICA		214,10 D	0,00	0,00	214,10 D
(0000000116) - 0029 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		400,00 D	80,00	0,00	480,00 D
(0000000124) - 0030 - DESPESAS COM VESTIBULINHO		3.251,23 D	1.760,00	0,00	5.011,23 D
(0000000142) - 0033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE...		4.852,00 D	1.812,82	0,00	6.664,82 D
(0000000192) - 0043 - ESTAGIARIOS-AJUDA DE CUSTO		900,00 D	300,00	0,00	1.200,00 D
3.3.2.03 - DESPESAS TRIBUTARIAS		2,76 D	0,00	0,00	2,76 D
(0000000065) - 0002 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		2,76 D	0,00	0,00	2,76 D
3.3.2.04 - DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS		686,53 D	161,84	0,00	848,37 D
(0000000071) - 0002 - TAXAS E TARIFAS BANCARIAS		686,53 D	161,84	0,00	848,37 D
3.3.2.05 - RECEITAS FINANCEIRAS		710,99 C	0,00	129,30	840,29 C
(0000000073) - 0001 - JUROS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS		710,99 C	0,00	129,30	840,29 C
3.3.2.06 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		5.200,00 C	0,00	1.300,00	6.500,00 C
(0000000186) - 0004 - ALUGUEL CANTINA		5.200,00 C	0,00	1.300,00	6.500,00 C
Total do ATIVO		139.168,89 D	Total do PASSIVO		116.419,84 C
Total de CONTAS DE RESULTADOS		22.749,05 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:		22.749,05 D
Total de Prejuízos do Período		3.962,23 D	Total de Lucros Acumulados		22.749,05 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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