

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: 07/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		139.168,89 D	6.410,77	11.293,55	134.286,11 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		34.939,11 D	3.382,37	11.293,55	27.027,93 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		34.939,11 D	3.382,37	11.293,55	27.027,93 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		469,68 D	900,00	1.211,63	158,05 D
(0000000001) - 0001 - CAIXA		469,68 D	900,00	1.211,63	158,05 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		21.808,13 D	2.482,37	9.912,66	14.377,84 D
(0000000002) - 0001 - BANCO DO BRASIL SA		21.808,13 D	2.482,37	9.912,66	14.377,84 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		1.225,23 D	0,00	169,26	1.055,97 D
(0000000189) - 0003 - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE...		1.225,23 D	0,00	169,26	1.055,97 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		98.429,78 D	3.028,40	0,00	101.458,18 D
1.3.1 - IMOBILIZADO		98.429,78 D	3.028,40	0,00	101.458,18 D
1.3.1.01 - IMOBILIZACOES TECNICAS		98.429,78 D	3.028,40	0,00	101.458,18 D
(0000000008) - 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		35.566,88 D	3.028,40	0,00	38.595,28 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		22.749,05 C	7.195,89	2.313,11	17.866,27 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		49.781,12 C	0,00	900,00	50.681,12 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA OPERACIONAL		49.781,12 C	0,00	900,00	50.681,12 C
3.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		49.781,12 C	0,00	900,00	50.681,12 C
(0000000114) - 0002 - SUBVENÇÕES RECEBIDAS		3.345,00 C	0,00	0,00	3.345,00 C
(0000000117) - 0003 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS		26.343,60 C	0,00	500,00	26.843,60 C
(0000000130) - 0005 - RECEITA DE EVENTOS DIVERSOS		327,52 C	0,00	0,00	327,52 C
(0000000137) - 0006 - RECEITA DE PROVAS		2.470,00 C	0,00	0,00	2.470,00 C
(0000000146) - 0007 - RECEITA DE XEROX		600,00 C	0,00	400,00	1.000,00 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		7.565,00 C	0,00	0,00	7.565,00 C
3.2 - DEDUCOES		39,78 D	18,55	0,00	58,33 D
3.2.1 - DEDUCOES DA RECEITA		39,78 D	18,55	0,00	58,33 D
3.2.1.01 - IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA		39,78 D	18,55	0,00	58,33 D
(0000000037) - 0001 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO		39,78 D	18,55	0,00	58,33 D
3.3 - CUSTOS		26.992,29 D	7.177,34	1.413,11	32.756,52 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: 07/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.3.2 - CUSTOS OPERACIONAIS		26.992,29 D	7.177,34	1.413,11	32.756,52 D
3.3.2.01 - MAO DE OBRA/ENCARGOS SOCIAIS		6.295,10 D	1.243,82	0,00	7.538,92 D
(0000000043) - 0001 - SALARIOS,FERIAS E 13º SALARIO		4.261,69 D	857,16	0,00	5.118,85 D
(0000000044) - 0003 - FGTS		391,97 D	74,53	0,00	466,50 D
(0000000045) - 0004 - INSS		1.641,44 D	312,13	0,00	1.953,57 D
3.3.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		27.186,35 D	5.733,62	0,00	32.919,97 D
(0000000051) - 0009 - ASSISTENCIA JURIDICA E CONTABIL		2.320,00 D	470,00	0,00	2.790,00 D
(0000000052) - 0010 - MATERIAL DE ESCRITORIO		528,30 D	0,00	0,00	528,30 D
(0000000097) - 0013 - INTERNET		1.367,40 D	409,90	0,00	1.777,30 D
(0000000055) - 0014 - DIVERSOS		5.808,25 D	1.002,00	0,00	6.810,25 D
(0000000132) - 0018 - JORNAIS E REVISTAS		385,50 D	64,50	0,00	450,00 D
(0000000060) - 0022 - ALUGUEL		3.206,75 D	1.459,05	0,00	4.665,80 D
(0000000171) - 0026 - DESPESA COM CURSO DE QUIMICA		214,10 D	0,00	0,00	214,10 D
(0000000116) - 0029 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		480,00 D	228,17	0,00	708,17 D
(0000000124) - 0030 - DESPESAS COM VESTIBULINHO		5.011,23 D	0,00	0,00	5.011,23 D
(0000000142) - 0033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE...		6.664,82 D	1.500,00	0,00	8.164,82 D
(0000000192) - 0043 - ESTAGIARIOS-AJUDA DE CUSTO		1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
3.3.2.03 - DESPESAS TRIBUTARIAS		2,76 D	11,63	0,00	14,39 D
(0000000065) - 0002 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		2,76 D	11,63	0,00	14,39 D
3.3.2.04 - DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS		848,37 D	188,27	0,00	1.036,64 D
(0000000071) - 0002 - TAXAS E TARIFAS BANCARIAS		848,37 D	188,27	0,00	1.036,64 D
3.3.2.05 - RECEITAS FINANCEIRAS		840,29 C	0,00	113,11	953,40 C
(0000000073) - 0001 - JUROS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS		840,29 C	0,00	113,11	953,40 C
3.3.2.06 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		6.500,00 C	0,00	1.300,00	7.800,00 C
(0000000186) - 0004 - ALUGUEL CANTINA		6.500,00 C	0,00	1.300,00	7.800,00 C
Total do ATIVO		134.286,11 D	Total do PASSIVO		116.419,84 C
Total de CONTAS DE RESULTADOS		17.866,27 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:		17.866,27 D
Total de Prejuízos do Período		4.882,78 D	Total de Lucros Acumulados		17.866,27 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho 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