

BALANCETE ANALÍTICO**0208 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TECNICA ESTADUAL JOÃO MARIA STE****CNPJ: 11.544.468/0001-63**

FOLHA: 000001

DATA: 24/05/2016

MÊS/ANO: 08/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		134.286,11 D	4.543,29	9.348,14	129.481,26 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		27.027,93 D	4.543,29	9.348,14	22.223,08 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		27.027,93 D	4.543,29	9.348,14	22.223,08 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		158,05 D	1.855,00	1.855,00	158,05 D
(0000000001) - 0001 - CAIXA		158,05 D	1.855,00	1.855,00	158,05 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		14.377,84 D	2.633,29	7.393,63	9.617,50 D
(0000000002) - 0001 - BANCO DO BRASIL SA		14.377,84 D	2.633,29	7.393,63	9.617,50 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		1.055,97 D	55,00	99,51	1.011,46 D
(0000000189) - 0003 - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE...		1.055,97 D	55,00	99,51	1.011,46 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		101.458,18 D	0,00	0,00	101.458,18 D
1.3.1 - IMOBILIZADO		101.458,18 D	0,00	0,00	101.458,18 D
1.3.1.01 - IMOBILIZACOES TECNICAS		101.458,18 D	0,00	0,00	101.458,18 D
(0000000008) - 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		38.595,28 D	0,00	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		17.866,27 C	7.393,63	2.588,78	13.061,42 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		50.681,12 C	0,00	1.855,00	52.536,12 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA OPERACIONAL		50.681,12 C	0,00	1.855,00	52.536,12 C
3.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		50.681,12 C	0,00	1.855,00	52.536,12 C
(0000000114) - 0002 - SUBVENÇÕES RECEBIDAS		3.345,00 C	0,00	0,00	3.345,00 C
(0000000117) - 0003 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS		26.843,60 C	0,00	1.655,00	28.498,60 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		1.000,00 C	0,00	200,00	1.200,00 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		58,33 D	0,00	0,00	58,33 D
3.2.1 - DEDUCOES DA RECEITA		58,33 D	0,00	0,00	58,33 D
3.2.1.01 - IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA		58,33 D	0,00	0,00	58,33 D
(0000000037) - 0001 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO		58,33 D	0,00	0,00	58,33 D
3.3 - CUSTOS		32.756,52 D	7.393,63	733,78	39.416,37 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: 24/05/2016

MÊS/ANO: 08/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.3.2 - CUSTOS OPERACIONAIS		32.756,52 D	7.393,63	733,78	39.416,37 D
3.3.2.01 - MAO DE OBRA/ENCARGOS SOCIAIS		7.538,92 D	1.293,32	0,00	8.832,24 D
(0000000043) - 0001 - SALARIOS,FERIAS E 13º SALARIO		5.118,85 D	884,39	0,00	6.003,24 D
(0000000044) - 0003 - FGTS		466,50 D	76,90	0,00	543,40 D
(0000000045) - 0004 - INSS		1.953,57 D	332,03	0,00	2.285,60 D
3.3.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		32.919,97 D	5.900,57	0,00	38.820,54 D
(0000000051) - 0009 - ASSISTENCIA JURIDICA E CONTABIL		2.790,00 D	460,00	0,00	3.250,00 D
(0000000052) - 0010 - MATERIAL DE ESCRITORIO		528,30 D	0,00	0,00	528,30 D
(0000000097) - 0013 - INTERNET		1.777,30 D	253,90	0,00	2.031,20 D
(0000000055) - 0014 - DIVERSOS		6.810,25 D	735,00	0,00	7.545,25 D
(0000000132) - 0018 - JORNAIS E REVISTAS		450,00 D	64,50	0,00	514,50 D
(0000000060) - 0022 - ALUGUEL		4.665,80 D	0,00	0,00	4.665,80 D
(0000000171) - 0026 - DESPESA COM CURSO DE QUIMICA		214,10 D	0,00	0,00	214,10 D
(0000000062) - 0027 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		0,00	250,00	0,00	250,00 D
(0000000116) - 0029 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		708,17 D	83,17	0,00	791,34 D
(0000000124) - 0030 - DESPESAS COM VESTIBULINHO		5.011,23 D	0,00	0,00	5.011,23 D
(0000000142) - 0033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE...		8.164,82 D	1.500,00	0,00	9.664,82 D
(0000000175) - 0036 - VIAGENS		0,00	2.254,00	0,00	2.254,00 D
(0000000192) - 0043 - ESTAGIARIOS-AJUDA DE CUSTO		1.800,00 D	300,00	0,00	2.100,00 D
3.3.2.03 - DESPESAS TRIBUTARIAS		14,39 D	9,90	0,00	24,29 D
(0000000065) - 0002 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		14,39 D	9,90	0,00	24,29 D
3.3.2.04 - DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS		1.036,64 D	189,84	0,00	1.226,48 D
(0000000071) - 0002 - TAXAS E TARIFAS BANCARIAS		1.036,64 D	189,84	0,00	1.226,48 D
3.3.2.05 - RECEITAS FINANCEIRAS		953,40 C	0,00	83,78	1.037,18 C
(0000000073) - 0001 - JUROS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS		953,40 C	0,00	83,78	1.037,18 C
3.3.2.06 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		7.800,00 C	0,00	650,00	8.450,00 C
(0000000186) - 0004 - ALUGUEL CANTINA		7.800,00 C	0,00	650,00	8.450,00 C
Total do ATIVO		129.481,26 D	Total do PASSIVO		116.419,84 C
Total de CONTAS DE RESULTADOS		13.061,42 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:		13.061,42 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto 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