

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: 09/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		129.481,26 D	12.376,15	10.312,07	131.545,34 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		22.223,08 D	11.876,15	10.312,07	23.787,16 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		22.223,08 D	11.876,15	10.312,07	23.787,16 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		158,05 D	5.951,70	5.566,90	542,85 D
(0000000001) - 0001 - CAIXA		158,05 D	5.951,70	5.566,90	542,85 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		9.617,50 D	5.036,75	4.409,02	10.245,23 D
(0000000002) - 0001 - BANCO DO BRASIL SA		9.617,50 D	5.036,75	4.409,02	10.245,23 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		1.011,46 D	887,70	336,15	1.563,01 D
(0000000189) - 0003 - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE...		1.011,46 D	887,70	336,15	1.563,01 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		101.458,18 D	500,00	0,00	101.958,18 D
1.3.1 - IMOBILIZADO		101.458,18 D	500,00	0,00	101.958,18 D
1.3.1.01 - IMOBILIZACOES TECNICAS		101.458,18 D	500,00	0,00	101.958,18 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	500,00	0,00	62.196,28 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		13.061,42 C	5.303,22	7.367,30	15.125,50 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		52.536,12 C	0,00	5.951,70	58.487,82 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA OPERACIONAL		52.536,12 C	0,00	5.951,70	58.487,82 C
3.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		52.536,12 C	0,00	5.951,70	58.487,82 C
(0000000114) - 0002 - SUBVENÇÕES RECEBIDAS		3.345,00 C	0,00	0,00	3.345,00 C
(0000000117) - 0003 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS		28.498,60 C	0,00	4.492,70	32.991,30 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	1.185,00	3.655,00 C
(0000000146) - 0007 - RECEITA DE XEROX		1.200,00 C	0,00	274,00	1.474,00 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	15,45	0,00	73,78 D
3.2.1 - DEDUCOES DA RECEITA		58,33 D	15,45	0,00	73,78 D
3.2.1.01 - IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA		58,33 D	15,45	0,00	73,78 D
(0000000037) - 0001 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO		58,33 D	15,45	0,00	73,78 D
3.3 - CUSTOS		39.416,37 D	5.287,77	1.415,60	43.288,54 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: 09/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.3.2 - CUSTOS OPERACIONAIS		39.416,37 D	5.287,77	1.415,60	43.288,54 D
3.3.2.01 - MAO DE OBRA/ENCARGOS SOCIAIS		8.832,24 D	1.077,86	0,00	9.910,10 D
(0000000043) - 0001 - SALARIOS,FERIAS E 13º SALARIO		6.003,24 D	836,06	0,00	6.839,30 D
(0000000044) - 0003 - FGTS		543,40 D	46,61	0,00	590,01 D
(0000000045) - 0004 - INSS		2.285,60 D	195,19	0,00	2.480,79 D
3.3.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		38.820,54 D	3.998,97	0,00	42.819,51 D
(0000000051) - 0009 - ASSISTENCIA JURIDICA E CONTABIL		3.250,00 D	470,00	0,00	3.720,00 D
(0000000052) - 0010 - MATERIAL DE ESCRITORIO		528,30 D	0,00	0,00	528,30 D
(0000000097) - 0013 - INTERNET		2.031,20 D	253,90	0,00	2.285,10 D
(0000000055) - 0014 - DIVERSOS		7.545,25 D	315,00	0,00	7.860,25 D
(0000000132) - 0018 - JORNAIS E REVISTAS		514,50 D	64,50	0,00	579,00 D
(0000000060) - 0022 - ALUGUEL		4.665,80 D	279,20	0,00	4.945,00 D
(0000000171) - 0026 - DESPESA COM CURSO DE QUIMICA		214,10 D	0,00	0,00	214,10 D
(0000000062) - 0027 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
(0000000116) - 0029 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		791,34 D	83,17	0,00	874,51 D
(0000000124) - 0030 - DESPESAS COM VESTIBULINHO		5.011,23 D	0,00	0,00	5.011,23 D
(0000000142) - 0033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE...		9.664,82 D	1.500,00	0,00	11.164,82 D
(0000000175) - 0036 - VIAGENS		2.254,00 D	0,00	0,00	2.254,00 D
(0000000176) - 0037 - DESPESAS COM XEROX		0,00	1.033,20	0,00	1.033,20 D
(0000000192) - 0043 - ESTAGIARIOS-AJUDA DE CUSTO		2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
3.3.2.03 - DESPESAS TRIBUTARIAS		24,29 D	46,00	0,00	70,29 D
(0000000065) - 0002 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		24,29 D	46,00	0,00	70,29 D
3.3.2.04 - DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS		1.226,48 D	164,94	0,00	1.391,42 D
(0000000071) - 0002 - TAXAS E TARIFAS BANCARIAS		1.226,48 D	164,94	0,00	1.391,42 D
3.3.2.05 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.037,18 C	0,00	0,00	1.037,18 C
(0000000073) - 0001 - JUROS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS		1.037,18 C	0,00	0,00	1.037,18 C
3.3.2.06 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		8.450,00 C	0,00	1.415,60	9.865,60 C
(0000000186) - 0004 - ALUGUEL CANTINA		8.450,00 C	0,00	1.415,60	9.865,60 C
Total do ATIVO		131.545,34 D	Total do PASSIVO		116.419,84 C
Total de CONTAS DE RESULTADOS		15.125,50 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:		15.125,50 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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