

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: 11/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		129.484,73 D	6.922,45	13.334,06	123.073,12 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		21.226,55 D	6.922,45	13.334,06	14.814,94 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		21.226,55 D	6.922,45	13.334,06	14.814,94 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		21,40 D	0,00	0,00	21,40 D
(0000000001) - 0001 - CAIXA		21,40 D	0,00	0,00	21,40 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		8.486,84 D	6.922,45	7.371,61	8.037,68 D
(0000000002) - 0001 - BANCO DO BRASIL SA		8.486,84 D	6.922,45	7.371,61	8.037,68 D
1.1.1.03 - INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		11.436,07 D	0,00	5.800,00	5.636,07 D
(0000000081) - 0001 - BANCO BRASIL SA - POUPANÇA APM		11.412,99 D	0,00	5.800,00	5.612,99 D
(0000000165) - 0011 - PDDE		23,08 D	0,00	0,00	23,08 D
1.1.1.04 - CREDITOS DIVERSOS		1.282,24 D	0,00	162,45	1.119,79 D
(0000000189) - 0003 - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE...		1.282,24 D	0,00	162,45	1.119,79 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		102.458,18 D	0,00	0,00	102.458,18 D
1.3.1 - IMOBILIZADO		102.458,18 D	0,00	0,00	102.458,18 D
1.3.1.01 - IMOBILIZACOES TECNICAS		102.458,18 D	0,00	0,00	102.458,18 D
(0000000008) - 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		38.595,28 D	0,00	0,00	38.595,28 D
(0000000115) - 0002 - MAQUINAS/EQUIPAMENTOS		62.696,28 D	0,00	0,00	62.696,28 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		13.064,89 C	13.171,61	6.760,00	6.653,28 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		59.922,82 C	390,00	5.345,00	64.877,82 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA OPERACIONAL		59.922,82 C	390,00	5.345,00	64.877,82 C
3.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		59.922,82 C	390,00	5.345,00	64.877,82 C
(0000000114) - 0002 - SUBVENÇÕES RECEBIDAS		3.345,00 C	390,00	5.145,00	8.100,00 C
(0000000117) - 0003 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS		33.206,30 C	0,00	0,00	33.206,30 C
(0000000130) - 0005 - RECEITA DE EVENTOS DIVERSOS		327,52 C	0,00	0,00	327,52 C
(0000000137) - 0006 - RECEITA DE PROVAS		3.655,00 C	0,00	0,00	3.655,00 C
(0000000146) - 0007 - RECEITA DE XEROX		2.094,00 C	0,00	0,00	2.094,00 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		8.165,00 C	0,00	0,00	8.165,00 C
(0000000170) - 0012 - DOAÇÃO PARA O VESTIBULINHO		0,00	0,00	200,00	200,00 C
3.2 - DEDUCOES		73,78 D	13,97	0,00	87,75 D
3.2.1 - DEDUCOES DA RECEITA		73,78 D	13,97	0,00	87,75 D
3.2.1.01 - IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA		73,78 D	13,97	0,00	87,75 D
(0000000037) - 0001 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO		73,78 D	13,97	0,00	87,75 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: 11/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.3 - CUSTOS		46.784,15 D	12.767,64	1.415,00	58.136,79 D
3.3.2 - CUSTOS OPERACIONAIS		46.784,15 D	12.767,64	1.415,00	58.136,79 D
3.3.2.01 - MAO DE OBRA/ENCARGOS SOCIAIS		10.552,25 D	1.719,07	0,00	12.271,32 D
(0000000043) - 0001 - SALARIOS,FERIAS E 13º SALARIO		7.267,12 D	1.332,91	0,00	8.600,03 D
(0000000044) - 0003 - FGTS		627,21 D	74,44	0,00	701,65 D
(0000000045) - 0004 - INSS		2.657,92 D	311,72	0,00	2.969,64 D
3.3.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		46.924,78 D	10.877,07	0,00	57.801,85 D
(0000000050) - 0007 - CONSERVACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		528,59 D	0,00	0,00	528,59 D
(0000000051) - 0009 - ASSISTENCIA JURIDICA E CONTABIL		4.220,00 D	470,00	0,00	4.690,00 D
(0000000052) - 0010 - MATERIAL DE ESCRITORIO		528,30 D	0,00	0,00	528,30 D
(0000000097) - 0013 - INTERNET		2.539,00 D	552,90	0,00	3.091,90 D
(0000000055) - 0014 - DIVERSOS		8.075,25 D	900,00	0,00	8.975,25 D
(0000000132) - 0018 - JORNAIS E REVISTAS		643,50 D	64,50	0,00	708,00 D
(0000000060) - 0022 - ALUGUEL		5.723,10 D	471,50	0,00	6.194,60 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		957,69 D	83,17	0,00	1.040,86 D
(0000000124) - 0030 - DESPESAS COM VESTIBULINHO		5.071,23 D	1.935,00	0,00	7.006,23 D
(0000000142) - 0033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE...		12.786,82 D	1.500,00	0,00	14.286,82 D
(0000000175) - 0036 - VIAGENS		2.254,00 D	4.900,00	0,00	7.154,00 D
(0000000176) - 0037 - DESPESAS COM XEROX		1.033,20 D	0,00	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		70,29 D	0,00	0,00	70,29 D
(0000000065) - 0002 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		70,29 D	0,00	0,00	70,29 D
3.3.2.04 - DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS		1.556,61 D	171,50	0,00	1.728,11 D
(0000000071) - 0002 - TAXAS E TARIFAS BANCARIAS		1.556,61 D	171,50	0,00	1.728,11 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		11.282,60 C	0,00	1.415,00	12.697,60 C
(0000000186) - 0004 - ALUGUEL CANTINA		11.282,60 C	0,00	1.415,00	12.697,60 C
Total do ATIVO		123.073,12 D	Total do PASSIVO		116.419,84 C
Total de CONTAS DE RESULTADOS		6.653,28 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:		6.653,28 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro 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