

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: 12/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		123.073,12 D	30.415,82	21.624,36	131.864,58 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		14.814,94 D	29.760,82	21.624,36	22.951,40 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		14.814,94 D	29.760,82	21.624,36	22.951,40 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		21,40 D	11.295,00	11.310,99	5,41 D
(0000000001) - 0001 - CAIXA		21,40 D	11.295,00	11.310,99	5,41 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		8.037,68 D	15.455,82	9.001,18	14.492,32 D
(0000000002) - 0001 - BANCO DO BRASIL SA		8.037,68 D	15.455,82	9.001,18	14.492,32 D
1.1.1.03 - INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		5.636,07 D	0,00	0,00	5.636,07 D
(0000000081) - 0001 - BANCO BRASIL SA - POUPANÇA APM		5.612,99 D	0,00	0,00	5.612,99 D
(0000000165) - 0011 - PDDE		23,08 D	0,00	0,00	23,08 D
1.1.1.04 - CREDITOS DIVERSOS		1.119,79 D	3.010,00	1.312,19	2.817,60 D
(0000000189) - 0003 - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE...		1.119,79 D	3.010,00	1.312,19	2.817,60 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		102.458,18 D	655,00	0,00	103.113,18 D
1.3.1 - IMOBILIZADO		102.458,18 D	655,00	0,00	103.113,18 D
1.3.1.01 - IMOBILIZACOES TECNICAS		102.458,18 D	655,00	0,00	103.113,18 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	655,00	0,00	63.351,28 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	15.444,74	131.864,58 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	15.444,74	124.597,38 C
2.4.1 - SUPERAVIT		109.152,64 C	0,00	15.444,74	124.597,38 C
2.4.1.01 - SUPERAVIT ACUMULADO		109.152,64 C	0,00	15.444,74	124.597,38 C
(0000000031) - 0001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO		109.152,64 C	0,00	15.444,74	124.597,38 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		6.653,28 C	203.488,63	196.835,35	0,00
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		64.877,82 C	81.722,82	16.845,00	0,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA OPERACIONAL		64.877,82 C	81.722,82	16.845,00	0,00
3.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		64.877,82 C	81.722,82	16.845,00	0,00
(0000000114) - 0002 - SUBVENÇÕES RECEBIDAS		8.100,00 C	13.650,00	5.550,00	0,00
(0000000117) - 0003 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS		33.206,30 C	43.466,30	10.260,00	0,00
(0000000130) - 0005 - RECEITA DE EVENTOS DIVERSOS		327,52 C	327,52	0,00	0,00
(0000000137) - 0006 - RECEITA DE PROVAS		3.655,00 C	3.655,00	0,00	0,00
(0000000146) - 0007 - RECEITA DE XEROX		2.094,00 C	2.594,00	500,00	0,00
(0000000155) - 0008 - RECEITA DE MATRICULAS E...		9.130,00 C	9.130,00	0,00	0,00
(0000000166) - 0010 - RECEITA LOCAÇÃO DE ARMARIOS		8.165,00 C	8.600,00	435,00	0,00
(0000000170) - 0012 - DOAÇÃO PARA O VESTIBULINHO		200,00 C	300,00	100,00	0,00
3.2 - DEDUCOES		87,75 D	0,00	87,75	0,00
3.2.1 - DEDUCOES DA RECEITA		87,75 D	0,00	87,75	0,00
3.2.1.01 - IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA		87,75 D	0,00	87,75	0,00
(0000000037) - 0001 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO		87,75 D	0,00	87,75	0,00

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: 12/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.3 - CUSTOS		58.136,79 D	24.801,58	82.938,37	0,00
3.3.2 - CUSTOS OPERACIONAIS		58.136,79 D	24.801,58	82.938,37	0,00
3.3.2.01 - MAO DE OBRA/ENCARGOS SOCIAIS		12.271,32 D	3.172,15	15.443,47	0,00
(0000000043) - 0001 - SALARIOS,FERIAS E 13º SALARIO		8.600,03 D	2.429,81	11.029,84	0,00
(0000000044) - 0003 - FGTS		701,65 D	112,58	814,23	0,00
(0000000045) - 0004 - INSS		2.969,64 D	629,76	3.599,40	0,00
3.3.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		57.801,85 D	6.183,09	63.984,94	0,00
(0000000050) - 0007 - CONSERVACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		528,59 D	0,00	528,59	0,00
(0000000051) - 0009 - ASSISTENCIA JURIDICA E CONTABIL		4.690,00 D	460,00	5.150,00	0,00
(0000000052) - 0010 - MATERIAL DE ESCRITORIO		528,30 D	60,00	588,30	0,00
(0000000097) - 0013 - INTERNET		3.091,90 D	253,90	3.345,80	0,00
(0000000055) - 0014 - DIVERSOS		8.975,25 D	297,00	9.272,25	0,00
(0000000132) - 0018 - JORNAIS E REVISTAS		708,00 D	64,50	772,50	0,00
(0000000060) - 0022 - ALUGUEL		6.194,60 D	1.357,35	7.551,95	0,00
(0000000171) - 0026 - DESPESA COM CURSO DE QUIMICA		214,10 D	0,00	214,10	0,00
(0000000062) - 0027 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		250,00 D	0,00	250,00	0,00
(0000000116) - 0029 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		1.040,86 D	166,34	1.207,20	0,00
(0000000124) - 0030 - DESPESAS COM VESTIBULINHO		7.006,23 D	2.490,00	9.496,23	0,00
(0000000142) - 0033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE...		14.286,82 D	1.034,00	15.320,82	0,00
(0000000175) - 0036 - VIAGENS		7.154,00 D	0,00	7.154,00	0,00
(0000000176) - 0037 - DESPESAS COM XEROX		1.033,20 D	0,00	1.033,20	0,00
(0000000192) - 0043 - ESTAGIARIOS-AJUDA DE CUSTO		2.100,00 D	0,00	2.100,00	0,00
3.3.2.03 - DESPESAS TRIBUTARIAS		70,29 D	29,99	100,28	0,00
(0000000065) - 0002 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		70,29 D	29,99	100,28	0,00
3.3.2.04 - DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS		1.728,11 D	174,94	1.903,05	0,00
(0000000071) - 0002 - TAXAS E TARIFAS BANCARIAS		1.728,11 D	174,94	1.903,05	0,00
3.3.2.05 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.037,18 C	1.128,81	91,63	0,00
(0000000073) - 0001 - JUROS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS		1.037,18 C	1.128,81	91,63	0,00
3.3.2.06 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		12.697,60 C	14.112,60	1.415,00	0,00
(0000000186) - 0004 - ALUGUEL CANTINA		12.697,60 C	14.112,60	1.415,00	0,00
3.9 - RESULTADOS MENSAIS		0,00	96.964,23	96.964,23	0,00
3.9.1 - RESULTADOS MENSAIS		0,00	96.964,23	96.964,23	0,00
3.9.1.01 - SUPERAVIT/DEFICIT		0,00	96.964,23	96.964,23	0,00
(0000000077) - 0001 - SUPERAVIT/DEFICIT MENSAL		0,00	96.964,23	96.964,23	0,00

Total do ATIVO	131.864,58 D	Total do PASSIVO	131.864,58 C
Total de CONTAS DE RESULTADOS	0,00		
Somatórias	131.864,58 D		131.864,58 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro 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