

**BALANCETE ANALÍTICO****0208 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TECNICA ESTADUAL JOÃO MARIA STEVANATTO**

CNPJ: 11.544.468/0001-63

FOLHA: 000001  
DATA: 22/03/2017  
MÊS/ANO: 01/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		131.864,58 D	27.368,96	12.764,65	146.468,89 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		22.951,40 D	26.768,96	12.764,65	36.955,71 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		22.951,40 D	26.768,96	12.764,65	36.955,71 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		5,41 D	6.600,00	6.595,00	10,41 D
0001 - CAIXA		5,41 D	6.600,00	6.595,00	10,41 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		14.492,32 D	7.973,73	3.848,65	18.617,40 D
0001 - BANCO DO BRASIL SA		14.492,32 D	7.973,73	3.848,65	18.617,40 D
1.1.1.03 - INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		5.636,07 D	9.540,23	0,00	15.176,30 D
0001 - BANCO BRASIL SA - POUPANÇA APM		5.612,99 D	92,70	0,00	5.705,69 D
0011 - PDDE		23,08 D	9.447,53	0,00	9.470,61 D
1.1.1.04 - CREDITOS DIVERSOS		2.817,60 D	2.655,00	2.321,00	3.151,60 D
0003 - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE...		2.817,60 D	2.655,00	2.321,00	3.151,60 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		103.113,18 D	600,00	0,00	103.713,18 D
1.3.1 - IMOBILIZADO		103.113,18 D	600,00	0,00	103.713,18 D
1.3.1.01 - IMOBILIZACOES TECNICAS		103.113,18 D	600,00	0,00	103.713,18 D
0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		38.595,28 D	600,00	0,00	39.195,28 D
0002 - MAQUINAS/EQUIPAMENTOS		63.351,28 D	0,00	0,00	63.351,28 D
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
0001 - BENS RECEBIDOS EM COMODATO		5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00 D
2 - PASSIVO		131.864,58 C	0,00	0,00	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
0003 - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E...		1.467,20 C	0,00	0,00	1.467,20 C
2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO		124.597,38 C	0,00	0,00	124.597,38 C
2.4.1 - SUPERAVIT		124.597,38 C	0,00	0,00	124.597,38 C
2.4.1.01 - SUPERAVIT ACUMULADO		124.597,38 C	0,00	0,00	124.597,38 C
0001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO		124.597,38 C	0,00	0,00	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
0001 - BENS RECEBIDOS EM COMODATO		5.800,00 C	0,00	0,00	5.800,00 C
3 - CONTAS DE RESULTADOS		0,00	3.248,65	17.852,96	14.604,31 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	16.989,64	16.989,64 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA OPERACIONAL		0,00	0,00	16.989,64	16.989,64 C
3.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	16.989,64	16.989,64 C
0002 - SUBVENÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	9.389,64	9.389,64 C
0003 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	7.540,00	7.540,00 C
0010 - RECEITA LOCAÇÃO DE ARMARIOS		0,00	0,00	60,00	60,00 C
3.2 - DEDUCOES		0,00	30,34	0,00	30,34 D
3.2.1 - DEDUCOES DA RECEITA		0,00	30,34	0,00	30,34 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0208 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TECNICA ESTADUAL JOÃO MARIA STEVANATTO

CNPJ: 11.544.468/0001-63

FOLHA: 000002  
DATA: 22/03/2017  
MÊS/ANO: 01/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.2.1.01 - IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA		0,00	30,34	0,00	30,34 D
	0001 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	30,34	0,00	30,34 D
3.3 - CUSTOS		0,00	3.218,31	863,32	2.354,99 D
3.3.2 - CUSTOS OPERACIONAIS		0,00	3.218,31	863,32	2.354,99 D
3.3.2.01 - MAO DE OBRA/ENCARGOS SOCIAIS		0,00	869,74	0,00	869,74 D
	0001 - SALARIOS,FERIAS E 13º SALARIO	0,00	353,77	0,00	353,77 D
	0003 - FGTS	0,00	129,98	0,00	129,98 D
	0004 - INSS	0,00	385,99	0,00	385,99 D
3.3.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	2.181,38	0,00	2.181,38 D
	0009 - ASSISTENCIA JURIDICA E CONTABIL	0,00	460,00	0,00	460,00 D
	0010 - MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	189,56	0,00	189,56 D
	0014 - DIVERSOS	0,00	366,40	0,00	366,40 D
	0018 - JORNAIS E REVISTAS	0,00	64,50	0,00	64,50 D
	0029 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00	83,17	0,00	83,17 D
	0033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE...	0,00	1.017,75	0,00	1.017,75 D
3.3.2.04 - DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS		0,00	167,19	0,00	167,19 D
	0002 - TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	0,00	167,19	0,00	167,19 D
3.3.2.05 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	256,32	256,32 C
	0001 - JUROS SOBRE APLICACOES...	0,00	0,00	256,32	256,32 C
3.3.2.06 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	607,00	607,00 C
	0004 - ALUGUEL CANTINA	0,00	0,00	607,00	607,00 C
Total do ATIVO		146.468,89 D	Total do PASSIVO		131.864,58 C
Total de CONTAS DE RESULTADOS		14.604,31 C			
	Somatórias	131.864,58 D			131.864,58 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		14.604,31 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2016 conforme documentação apresentada.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TECNICA...  
JOSE AIRTON BORSATTO  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
CPF: 000.000.000-00JOSE BENEDITO G CINTRA JR  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 775.868.328-20  
CT/CRC: 1SP178758/O-7