

**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: 02/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		146.468,89 D	40.384,92	25.802,77	161.051,04 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		36.955,71 D	38.547,92	25.802,77	49.700,86 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		36.955,71 D	38.547,92	25.802,77	49.700,86 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		10,41 D	19.419,00	18.746,64	682,77 D
0001 - CAIXA		10,41 D	19.419,00	18.746,64	682,77 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		18.617,40 D	15.600,93	4.822,29	29.396,04 D
0001 - BANCO DO BRASIL SA		18.617,40 D	15.600,93	4.822,29	29.396,04 D
1.1.1.03 - INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		15.176,30 D	112,99	0,00	15.289,29 D
0001 - BANCO BRASIL SA - POUPANÇA APM		5.705,69 D	47,44	0,00	5.753,13 D
0011 - PDDE		9.470,61 D	65,55	0,00	9.536,16 D
1.1.1.04 - CREDITOS DIVERSOS		3.151,60 D	3.415,00	2.233,84	4.332,76 D
0003 - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE...		3.151,60 D	3.415,00	2.233,84	4.332,76 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		103.713,18 D	1.837,00	0,00	105.550,18 D
1.3.1 - IMOBILIZADO		103.713,18 D	1.837,00	0,00	105.550,18 D
1.3.1.01 - IMOBILIZACOES TECNICAS		103.713,18 D	1.837,00	0,00	105.550,18 D
0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		39.195,28 D	1.000,00	0,00	40.195,28 D
0002 - MAQUINAS/EQUIPAMENTOS		63.351,28 D	837,00	0,00	64.188,28 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		14.604,31 C	5.784,44	20.366,59	29.186,46 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		16.989,64 C	0,00	19.419,00	36.408,64 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA OPERACIONAL		16.989,64 C	0,00	19.419,00	36.408,64 C
3.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		16.989,64 C	0,00	19.419,00	36.408,64 C
0002 - SUBVENÇÕES RECEBIDAS		9.389,64 C	0,00	0,00	9.389,64 C
0003 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS		7.540,00 C	0,00	12.310,00	19.850,00 C
0005 - RECEITA DE EVENTOS DIVERSOS		0,00	0,00	60,00	60,00 C
0007 - RECEITA DE XEROX		0,00	0,00	84,00	84,00 C
0010 - RECEITA LOCAÇÃO DE ARMARIOS		60,00 C	0,00	6.965,00	7.025,00 C

**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: 02/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.2 - DEDUCOES		30,34 D	0,00	0,00	30,34 D
3.2.1 - DEDUCOES DA RECEITA		30,34 D	0,00	0,00	30,34 D
3.2.1.01 - IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA		30,34 D	0,00	0,00	30,34 D
0001 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO		30,34 D	0,00	0,00	30,34 D
3.3 - CUSTOS		2.354,99 D	5.784,44	947,59	7.191,84 D
3.3.2 - CUSTOS OPERACIONAIS		2.354,99 D	5.784,44	947,59	7.191,84 D
3.3.2.01 - MAO DE OBRA/ENCARGOS SOCIAIS		869,74 D	1.607,56	0,00	2.477,30 D
0001 - SALARIOS,FERIAS E 13º SALARIO		353,77 D	1.138,42	0,00	1.492,19 D
0003 - FGTS		129,98 D	90,43	0,00	220,41 D
0004 - INSS		385,99 D	378,71	0,00	764,70 D
3.3.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.181,38 D	3.962,17	0,00	6.143,55 D
0009 - ASSISTENCIA JURIDICA E CONTABIL		460,00 D	529,00	0,00	989,00 D
0010 - MATERIAL DE ESCRITORIO		189,56 D	111,00	0,00	300,56 D
0013 - INTERNET		0,00	459,80	0,00	459,80 D
0014 - DIVERSOS		366,40 D	1.194,70	0,00	1.561,10 D
0018 - JORNAIS E REVISTAS		64,50 D	64,50	0,00	129,00 D
0029 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		83,17 D	83,17	0,00	166,34 D
0033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE...		1.017,75 D	1.520,00	0,00	2.537,75 D
3.3.2.03 - DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	5,44	0,00	5,44 D
0002 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	5,44	0,00	5,44 D
3.3.2.04 - DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS		167,19 D	209,27	0,00	376,46 D
0002 - TAXAS E TARIFAS BANCARIAS		167,19 D	209,27	0,00	376,46 D
3.3.2.05 - RECEITAS FINANCEIRAS		256,32 C	0,00	240,59	496,91 C
0001 - JUROS SOBRE APLICACOES...		256,32 C	0,00	240,59	496,91 C
3.3.2.06 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		607,00 C	0,00	707,00	1.314,00 C
0004 - ALUGUEL CANTINA		607,00 C	0,00	707,00	1.314,00 C
Total do ATIVO		161.051,04 D	Total do PASSIVO		131.864,58 C
Total de CONTAS DE RESULTADOS		29.186,46 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:		29.186,46 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 29 de Fevereiro 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