

**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: 03/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		161.051,04 D	19.181,74	14.811,49	165.421,29 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		49.700,86 D	19.181,74	14.811,49	54.071,11 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		49.700,86 D	19.181,74	14.811,49	54.071,11 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		682,77 D	9.753,55	7.982,01	2.454,31 D
0001 - CAIXA		682,77 D	9.753,55	7.982,01	2.454,31 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		29.396,04 D	7.689,10	5.449,79	31.635,35 D
0001 - BANCO DO BRASIL SA		29.396,04 D	7.689,10	5.449,79	31.635,35 D
1.1.1.03 - INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		15.289,29 D	132,09	0,00	15.421,38 D
0001 - BANCO BRASIL SA - POUPANÇA APM		5.753,13 D	55,37	0,00	5.808,50 D
0011 - PDDE		9.536,16 D	76,72	0,00	9.612,88 D
1.1.1.04 - CREDITOS DIVERSOS		4.332,76 D	1.607,00	1.379,69	4.560,07 D
0003 - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE...		4.332,76 D	1.607,00	1.379,69	4.560,07 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		105.550,18 D	0,00	0,00	105.550,18 D
1.3.1 - IMOBILIZADO		105.550,18 D	0,00	0,00	105.550,18 D
1.3.1.01 - IMOBILIZACOES TECNICAS		105.550,18 D	0,00	0,00	105.550,18 D
0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		40.195,28 D	0,00	0,00	40.195,28 D
0002 - MAQUINAS/EQUIPAMENTOS		64.188,28 D	0,00	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		29.186,46 C	7.136,80	11.507,05	33.556,71 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		36.408,64 C	0,00	9.753,55	46.162,19 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA OPERACIONAL		36.408,64 C	0,00	9.753,55	46.162,19 C
3.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		36.408,64 C	0,00	9.753,55	46.162,19 C
0002 - SUBVENÇÕES RECEBIDAS		9.389,64 C	0,00	0,00	9.389,64 C
0003 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS		19.850,00 C	0,00	8.333,50	28.183,50 C
0005 - RECEITA DE EVENTOS DIVERSOS		60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
0006 - RECEITA DE PROVAS		0,00	0,00	315,05	315,05 C
0007 - RECEITA DE XEROX		84,00 C	0,00	300,00	384,00 C
0010 - RECEITA LOCAÇÃO DE ARMARIOS		7.025,00 C	0,00	805,00	7.830,00 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: 03/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.2 - DEDUCOES		30,34 D	21,68	0,00	52,02 D
3.2.1 - DEDUCOES DA RECEITA		30,34 D	21,68	0,00	52,02 D
3.2.1.01 - IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA		30,34 D	21,68	0,00	52,02 D
0001 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO		30,34 D	21,68	0,00	52,02 D
3.3 - CUSTOS		7.191,84 D	7.115,12	1.753,50	12.553,46 D
3.3.2 - CUSTOS OPERACIONAIS		7.191,84 D	7.115,12	1.753,50	12.553,46 D
3.3.2.01 - MAO DE OBRA/ENCARGOS SOCIAIS		2.477,30 D	1.733,61	0,00	4.210,91 D
0001 - SALARIOS,FERIAS E 13º SALARIO		1.492,19 D	955,05	0,00	2.447,24 D
0003 - FGTS		220,41 D	83,04	0,00	303,45 D
0004 - INSS		764,70 D	695,52	0,00	1.460,22 D
3.3.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.143,55 D	5.178,81	0,00	11.322,36 D
0007 - CONSERVACAO DE MOVEIS E...		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
0009 - ASSISTENCIA JURIDICA E CONTABIL		989,00 D	529,00	0,00	1.518,00 D
0010 - MATERIAL DE ESCRITORIO		300,56 D	0,00	0,00	300,56 D
0013 - INTERNET		459,80 D	256,06	0,00	715,86 D
0014 - DIVERSOS		1.561,10 D	1.421,27	0,00	2.982,37 D
0018 - JORNAIS E REVISTAS		129,00 D	64,50	0,00	193,50 D
0022 - ALUGUEL		0,00	224,10	0,00	224,10 D
0029 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		166,34 D	183,88	0,00	350,22 D
0033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE...		2.537,75 D	1.500,00	0,00	4.037,75 D
3.3.2.03 - DESPESAS TRIBUTARIAS		5,44 D	48,66	0,00	54,10 D
0002 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		5,44 D	48,66	0,00	54,10 D
3.3.2.04 - DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS		376,46 D	154,04	0,00	530,50 D
0002 - TAXAS E TARIFAS BANCARIAS		376,46 D	148,24	0,00	524,70 D
0003 - ISSQN RETIDO NA FONTE		0,00	5,80	0,00	5,80 D
3.3.2.05 - RECEITAS FINANCEIRAS		496,91 C	0,00	338,50	835,41 C
0001 - JUROS SOBRE APLICACOES...		496,91 C	0,00	338,50	835,41 C
3.3.2.06 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		1.314,00 C	0,00	1.415,00	2.729,00 C
0004 - ALUGUEL CANTINA		1.314,00 C	0,00	1.415,00	2.729,00 C
Total do ATIVO		165.421,29 D	Total do PASSIVO		131.864,58 C
Total de CONTAS DE RESULTADOS		33.556,71 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:		33.556,71 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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