

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: 04/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		165.421,29 D	8.913,51	8.570,21	165.764,59 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		54.071,11 D	8.763,51	8.570,21	54.264,41 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		54.071,11 D	8.763,51	8.570,21	54.264,41 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		2.454,31 D	3.744,50	5.788,25	410,56 D
0001 - CAIXA		2.454,31 D	3.744,50	5.788,25	410,56 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		31.635,35 D	4.730,50	1.245,34	35.120,51 D
0001 - BANCO DO BRASIL SA		31.635,35 D	4.730,50	1.245,34	35.120,51 D
1.1.1.03 - INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		15.421,38 D	48,51	0,00	15.469,89 D
0001 - BANCO BRASIL SA - POUPANÇA APM		5.808,50 D	48,51	0,00	5.857,01 D
0011 - PDDE		9.612,88 D	0,00	0,00	9.612,88 D
1.1.1.04 - CREDITOS DIVERSOS		4.560,07 D	240,00	1.536,62	3.263,45 D
0003 - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE...		4.560,07 D	240,00	1.536,62	3.263,45 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		105.550,18 D	150,00	0,00	105.700,18 D
1.3.1 - IMOBILIZADO		105.550,18 D	150,00	0,00	105.700,18 D
1.3.1.01 - IMOBILIZACOES TECNICAS		105.550,18 D	150,00	0,00	105.700,18 D
0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		40.195,28 D	150,00	0,00	40.345,28 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		33.556,71 C	6.643,59	6.986,89	33.900,01 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		46.162,19 C	0,00	5.244,50	51.406,69 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA OPERACIONAL		46.162,19 C	0,00	5.244,50	51.406,69 C
3.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		46.162,19 C	0,00	5.244,50	51.406,69 C
0002 - SUBVENÇÕES RECEBIDAS		9.389,64 C	0,00	0,00	9.389,64 C
0003 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS		28.183,50 C	0,00	1.589,50	29.773,00 C
0005 - RECEITA DE EVENTOS DIVERSOS		60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
0006 - RECEITA DE PROVAS		315,05 C	0,00	1.690,00	2.005,05 C
0007 - RECEITA DE XEROX		384,00 C	0,00	0,00	384,00 C
0010 - RECEITA LOCAÇÃO DE ARMARIOS		7.830,00 C	0,00	35,00	7.865,00 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: 04/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0012 - DOAÇÃO PARA O VESTIBULINHO	0,00	0,00	1.930,00	1.930,00 C
3.2 - DEDUCOES		52,02 D	0,00	0,00	52,02 D
3.2.1 - DEDUCOES DA RECEITA		52,02 D	0,00	0,00	52,02 D
3.2.1.01 - IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA		52,02 D	0,00	0,00	52,02 D
	0001 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO	52,02 D	0,00	0,00	52,02 D
3.3 - CUSTOS		12.553,46 D	6.643,59	1.742,39	17.454,66 D
3.3.2 - CUSTOS OPERACIONAIS		12.553,46 D	6.643,59	1.742,39	17.454,66 D
3.3.2.01 - MAO DE OBRA/ENCARGOS SOCIAIS		4.210,91 D	1.415,02	0,00	5.625,93 D
	0001 - SALARIOS,FERIAS E 13º SALARIO	2.447,24 D	975,14	0,00	3.422,38 D
	0003 - FGTS	303,45 D	84,79	0,00	388,24 D
	0004 - INSS	1.460,22 D	355,09	0,00	1.815,31 D
3.3.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		11.322,36 D	5.047,73	0,00	16.370,09 D
	0007 - CONSERVACAO DE MOVEIS E...	1.000,00 D	32,00	0,00	1.032,00 D
	0009 - ASSISTENCIA JURIDICA E CONTABIL	1.518,00 D	1.029,00	0,00	2.547,00 D
	0010 - MATERIAL DE ESCRITORIO	300,56 D	0,00	0,00	300,56 D
	0013 - INTERNET	715,86 D	336,45	0,00	1.052,31 D
	0014 - DIVERSOS	2.982,37 D	1.470,98	0,00	4.453,35 D
	0018 - JORNAIS E REVISTAS	193,50 D	64,50	0,00	258,00 D
	0022 - ALUGUEL	224,10 D	579,45	0,00	803,55 D
	0029 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	350,22 D	0,00	0,00	350,22 D
	0033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE...	4.037,75 D	1.535,35	0,00	5.573,10 D
3.3.2.03 - DESPESAS TRIBUTARIAS		54,10 D	0,00	48,66	5,44 D
	0002 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	54,10 D	0,00	48,66	5,44 D
3.3.2.04 - DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS		530,50 D	180,84	0,00	711,34 D
	0002 - TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	524,70 D	180,84	0,00	705,54 D
	0003 - ISSQN RETIDO NA FONTE	5,80 D	0,00	0,00	5,80 D
3.3.2.05 - RECEITAS FINANCEIRAS		835,41 C	0,00	278,73	1.114,14 C
	0001 - JUROS SOBRE APLICACOES...	835,41 C	0,00	278,73	1.114,14 C
3.3.2.06 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		2.729,00 C	0,00	1.415,00	4.144,00 C
	0004 - ALUGUEL CANTINA	2.729,00 C	0,00	1.415,00	4.144,00 C
Total do ATIVO		165.764,59 D	Total do PASSIVO		131.864,58 C
Total de CONTAS DE RESULTADOS		33.900,01 C			
	Somatórias	131.864,58 D			131.864,58 C

BALANCETE ANALÍTICO**0208 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TECNICA ESTADUAL JOÃO MARIA STEVANATTO****CNPJ:** 11.544.468/0001-63

FOLHA: 000003

DATA: 22/03/2017

MÊS/ANO: 04/2016

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 33.900,01 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril de 2016 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

CT/CRC: 1SP178758/O-7