

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: 05/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		165.764,59 D	9.033,88	19.586,71	155.211,76 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		54.264,41 D	8.883,88	19.586,71	43.561,58 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		54.264,41 D	8.883,88	19.586,71	43.561,58 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		410,56 D	2.678,60	2.862,32	226,84 D
0001 - CAIXA		410,56 D	2.678,60	2.862,32	226,84 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		35.120,51 D	5.819,83	15.360,29	25.580,05 D
0001 - BANCO DO BRASIL SA		35.120,51 D	5.819,83	15.360,29	25.580,05 D
1.1.1.03 - INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		15.469,89 D	70,45	5,74	15.534,60 D
0001 - BANCO BRASIL SA - POUPANÇA APM		5.857,01 D	0,00	5,74	5.851,27 D
0011 - PDDE		9.612,88 D	70,45	0,00	9.683,33 D
1.1.1.04 - CREDITOS DIVERSOS		3.263,45 D	315,00	1.358,36	2.220,09 D
0003 - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE...		3.263,45 D	315,00	1.358,36	2.220,09 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		105.700,18 D	150,00	0,00	105.850,18 D
1.3.1 - IMOBILIZADO		105.700,18 D	150,00	0,00	105.850,18 D
1.3.1.01 - IMOBILIZACOES TECNICAS		105.700,18 D	150,00	0,00	105.850,18 D
0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		40.345,28 D	150,00	0,00	40.495,28 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		33.900,01 C	16.171,88	5.619,05	23.347,18 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		51.406,69 C	0,00	4.133,60	55.540,29 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA OPERACIONAL		51.406,69 C	0,00	4.133,60	55.540,29 C
3.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		51.406,69 C	0,00	4.133,60	55.540,29 C
0002 - SUBVENÇÕES RECEBIDAS		9.389,64 C	0,00	1.455,00	10.844,64 C
0003 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS		29.773,00 C	0,00	492,50	30.265,50 C
0005 - RECEITA DE EVENTOS DIVERSOS		60,00 C	0,00	604,00	664,00 C
0006 - RECEITA DE PROVAS		2.005,05 C	0,00	685,00	2.690,05 C
0007 - RECEITA DE XEROX		384,00 C	0,00	762,10	1.146,10 C
0010 - RECEITA LOCAÇÃO DE ARMARIOS		7.865,00 C	0,00	135,00	8.000,00 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: 05/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0012 - DOAÇÃO PARA O VESTIBULINHO	1.930,00 C	0,00	0,00	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		17.454,66 D	16.171,88	1.485,45	32.141,09 D
3.3.2 - CUSTOS OPERACIONAIS		17.454,66 D	16.171,88	1.485,45	32.141,09 D
3.3.2.01 - MAO DE OBRA/ENCARGOS SOCIAIS		5.625,93 D	1.398,40	0,00	7.024,33 D
	0001 - SALARIOS,FERIAS E 13º SALARIO	3.422,38 D	963,76	0,00	4.386,14 D
	0003 - FGTS	388,24 D	83,80	0,00	472,04 D
	0004 - INSS	1.815,31 D	350,84	0,00	2.166,15 D
3.3.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		16.370,09 D	14.572,80	0,00	30.942,89 D
	0007 - CONSERVACAO DE MOVEIS E...	1.032,00 D	0,00	0,00	1.032,00 D
	0008 - DESPESAS COM LIVROS DIDÁTICOS	0,00	545,64	0,00	545,64 D
	0009 - ASSISTENCIA JURIDICA E CONTABIL	2.547,00 D	529,00	0,00	3.076,00 D
	0010 - MATERIAL DE ESCRITORIO	300,56 D	0,00	0,00	300,56 D
	0011 - SEGUROS DIVERSOS	0,00	28,46	0,00	28,46 D
	0013 - INTERNET	1.052,31 D	332,80	0,00	1.385,11 D
	0014 - DIVERSOS	4.453,35 D	2.293,00	0,00	6.746,35 D
	0015 - DESPESAS COM EVENTOS DIVERSOS	0,00	231,75	0,00	231,75 D
	0018 - JORNAIS E REVISTAS	258,00 D	64,50	0,00	322,50 D
	0022 - ALUGUEL	803,55 D	1.673,58	0,00	2.477,13 D
	0029 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	350,22 D	0,00	0,00	350,22 D
	0030 - DESPESAS COM VESTIBULINHO	0,00	4.254,07	0,00	4.254,07 D
	0033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE...	5.573,10 D	4.110,00	0,00	9.683,10 D
	0034 - DESPESAS DE VIAGEM	0,00	510,00	0,00	510,00 D
3.3.2.03 - DESPESAS TRIBUTARIAS		5,44 D	0,00	0,00	5,44 D
	0002 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5,44 D	0,00	0,00	5,44 D
3.3.2.04 - DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS		711,34 D	194,94	0,00	906,28 D
	0002 - TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	705,54 D	194,94	0,00	900,48 D
	0003 - ISSQN RETIDO NA FONTE	5,80 D	0,00	0,00	5,80 D
3.3.2.05 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.114,14 C	5,74	70,45	1.178,85 C
	0001 - JUROS SOBRE APLICACOES...	1.114,14 C	5,74	70,45	1.178,85 C
3.3.2.06 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		4.144,00 C	0,00	1.415,00	5.559,00 C
	0004 - ALUGUEL CANTINA	4.144,00 C	0,00	1.415,00	5.559,00 C
Total do ATIVO		155.211,76 D	Total do PASSIVO		131.864,58 C
Total de CONTAS DE RESULTADOS		23.347,18 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: 05/2016

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 23.347,18 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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