

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: 06/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		155.211,76 D	9.741,22	10.861,14	154.091,84 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		43.561,58 D	9.741,22	10.861,14	42.441,66 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		43.561,58 D	9.741,22	10.861,14	42.441,66 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		226,84 D	595,00	725,00	96,84 D
0001 - CAIXA		226,84 D	595,00	725,00	96,84 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		25.580,05 D	9.068,28	9.637,97	25.010,36 D
0001 - BANCO DO BRASIL SA		25.580,05 D	9.068,28	9.637,97	25.010,36 D
1.1.1.03 - INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		15.534,60 D	77,94	0,00	15.612,54 D
0001 - BANCO BRASIL SA - POUPANÇA APM		5.851,27 D	0,00	0,00	5.851,27 D
0011 - PDDE		9.683,33 D	77,94	0,00	9.761,27 D
1.1.1.04 - CREDITOS DIVERSOS		2.220,09 D	0,00	498,17	1.721,92 D
0003 - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE...		2.220,09 D	0,00	498,17	1.721,92 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		105.850,18 D	0,00	0,00	105.850,18 D
1.3.1 - IMOBILIZADO		105.850,18 D	0,00	0,00	105.850,18 D
1.3.1.01 - IMOBILIZACOES TECNICAS		105.850,18 D	0,00	0,00	105.850,18 D
0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		40.495,28 D	0,00	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		23.347,18 C	10.037,97	8.918,05	22.227,26 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		55.540,29 C	0,00	7.425,11	62.965,40 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA OPERACIONAL		55.540,29 C	0,00	7.425,11	62.965,40 C
3.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		55.540,29 C	0,00	7.425,11	62.965,40 C
0002 - SUBVENÇÕES RECEBIDAS		10.844,64 C	0,00	4.110,00	14.954,64 C
0003 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS		30.265,50 C	0,00	1.495,00	31.760,50 C
0005 - RECEITA DE EVENTOS DIVERSOS		664,00 C	0,00	1.820,11	2.484,11 C
0006 - RECEITA DE PROVAS		2.690,05 C	0,00	0,00	2.690,05 C
0007 - RECEITA DE XEROX		1.146,10 C	0,00	0,00	1.146,10 C
0010 - RECEITA LOCAÇÃO DE ARMARIOS		8.000,00 C	0,00	0,00	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: 06/2016

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		32.141,09 D	10.037,97	1.492,94	40.686,12 D
3.3.2 - CUSTOS OPERACIONAIS		32.141,09 D	10.037,97	1.492,94	40.686,12 D
3.3.2.01 - MAO DE OBRA/ENCARGOS SOCIAIS		7.024,33 D	1.390,05	0,00	8.414,38 D
	0001 - SALARIOS,FERIAS E 13º SALARIO	4.386,14 D	957,94	0,00	5.344,08 D
	0003 - FGTS	472,04 D	83,29	0,00	555,33 D
	0004 - INSS	2.166,15 D	348,82	0,00	2.514,97 D
3.3.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		30.942,89 D	8.419,38	0,00	39.362,27 D
	0004 - CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00 D
	0007 - CONSERVACAO DE MOVEIS E...	1.032,00 D	0,00	0,00	1.032,00 D
	0008 - DESPESAS COM LIVROS DIDÁTICOS	545,64 D	0,00	0,00	545,64 D
	0009 - ASSISTENCIA JURIDICA E CONTABIL	3.076,00 D	1.029,00	0,00	4.105,00 D
	0010 - MATERIAL DE ESCRITORIO	300,56 D	0,00	0,00	300,56 D
	0011 - SEGUROS DIVERSOS	28,46 D	500,00	0,00	528,46 D
	0013 - INTERNET	1.385,11 D	332,80	0,00	1.717,91 D
	0014 - DIVERSOS	6.746,35 D	0,00	0,00	6.746,35 D
	0015 - DESPESAS COM EVENTOS DIVERSOS	231,75 D	0,00	0,00	231,75 D
	0018 - JORNAIS E REVISTAS	322,50 D	64,50	0,00	387,00 D
	0022 - ALUGUEL	2.477,13 D	793,14	0,00	3.270,27 D
	0029 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	350,22 D	203,94	0,00	554,16 D
	0030 - DESPESAS COM VESTIBULINHO	4.254,07 D	2.940,00	0,00	7.194,07 D
	0033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE...	9.683,10 D	1.500,00	0,00	11.183,10 D
	0034 - DESPESAS DE VIAGEM	510,00 D	0,00	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		906,28 D	228,54	0,00	1.134,82 D
	0002 - TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	900,48 D	191,44	0,00	1.091,92 D
	0003 - ISSQN RETIDO NA FONTE	5,80 D	37,10	0,00	42,90 D
3.3.2.05 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.178,85 C	0,00	77,94	1.256,79 C
	0001 - JUROS SOBRE APLICACOES...	1.178,85 C	0,00	77,94	1.256,79 C
3.3.2.06 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		5.559,00 C	0,00	1.415,00	6.974,00 C
	0004 - ALUGUEL CANTINA	5.559,00 C	0,00	1.415,00	6.974,00 C
Total do ATIVO		154.091,84 D	Total do PASSIVO		131.864,58 C
Total de CONTAS DE RESULTADOS		22.227,26 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: 06/2016

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 22.227,26 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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