

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: 07/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		154.091,84 D	9.784,43	9.333,94	154.542,33 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		42.441,66 D	9.184,43	9.333,94	42.292,15 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		42.441,66 D	9.184,43	9.333,94	42.292,15 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		96,84 D	2.015,00	1.994,00	117,84 D
0001 - CAIXA		96,84 D	2.015,00	1.994,00	117,84 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		25.010,36 D	1.843,24	7.011,70	19.841,90 D
0001 - BANCO DO BRASIL SA		25.010,36 D	1.843,24	7.011,70	19.841,90 D
1.1.1.03 - INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		15.612,54 D	5.106,19	0,00	20.718,73 D
0001 - BANCO BRASIL SA - POUPANÇA APM		5.851,27 D	0,00	0,00	5.851,27 D
0011 - PDDE		9.761,27 D	5.106,19	0,00	14.867,46 D
1.1.1.04 - CREDITOS DIVERSOS		1.721,92 D	220,00	328,24	1.613,68 D
0003 - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE...		1.721,92 D	220,00	328,24	1.613,68 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		105.850,18 D	600,00	0,00	106.450,18 D
1.3.1 - IMOBILIZADO		105.850,18 D	600,00	0,00	106.450,18 D
1.3.1.01 - IMOBILIZACOES TECNICAS		105.850,18 D	600,00	0,00	106.450,18 D
0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		40.495,28 D	600,00	0,00	41.095,28 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		22.227,26 C	8.275,70	8.726,19	22.677,75 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		62.965,40 C	0,00	7.205,00	70.170,40 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA OPERACIONAL		62.965,40 C	0,00	7.205,00	70.170,40 C
3.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		62.965,40 C	0,00	7.205,00	70.170,40 C
0002 - SUBVENÇÕES RECEBIDAS		14.954,64 C	0,00	5.000,00	19.954,64 C
0003 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS		31.760,50 C	0,00	2.205,00	33.965,50 C
0005 - RECEITA DE EVENTOS DIVERSOS		2.484,11 C	0,00	0,00	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: 07/2016

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	20,62	0,00	72,64 D
3.2.1 - DEDUCOES DA RECEITA		52,02 D	20,62	0,00	72,64 D
3.2.1.01 - IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA		52,02 D	20,62	0,00	72,64 D
	0001 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO	52,02 D	20,62	0,00	72,64 D
3.3 - CUSTOS		40.686,12 D	8.255,08	1.521,19	47.420,01 D
3.3.2 - CUSTOS OPERACIONAIS		40.686,12 D	8.255,08	1.521,19	47.420,01 D
3.3.2.01 - MAO DE OBRA/ENCARGOS SOCIAIS		8.414,38 D	1.363,37	0,00	9.777,75 D
	0001 - SALARIOS,FERIAS E 13º SALARIO	5.344,08 D	939,55	0,00	6.283,63 D
	0003 - FGTS	555,33 D	81,70	0,00	637,03 D
	0004 - INSS	2.514,97 D	342,12	0,00	2.857,09 D
3.3.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		39.362,27 D	6.721,82	0,00	46.084,09 D
	0004 - CONSERVACAO DE IMOVEIS	1.056,00 D	1.500,00	0,00	2.556,00 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	4.105,00 D	529,00	0,00	4.634,00 D
	0010 - MATERIAL DE ESCRITORIO	300,56 D	72,26	0,00	372,82 D
	0011 - SEGUROS DIVERSOS	528,46 D	0,00	0,00	528,46 D
	0013 - INTERNET	1.717,91 D	253,90	0,00	1.971,81 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	387,00 D	64,50	0,00	451,50 D
	0022 - ALUGUEL	3.270,27 D	120,00	0,00	3.390,27 D
	0029 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	554,16 D	91,94	0,00	646,10 D
	0030 - DESPESAS COM VESTIBULINHO	7.194,07 D	0,00	0,00	7.194,07 D
	0033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE...	11.183,10 D	0,00	0,00	11.183,10 D
	0034 - DESPESAS DE VIAGEM	510,00 D	0,00	0,00	510,00 D
	0037 - DESPESAS COM XEROX	0,00	1.700,82	0,00	1.700,82 D
	0043 - ESTAGIARIOS-AJUDA DE CUSTO	0,00	2.264,90	0,00	2.264,90 D
	0044 - DESPESA COM ALUGUEL SOFTWARE	0,00	124,50	0,00	124,50 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		1.134,82 D	169,89	0,00	1.304,71 D
	0002 - TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	1.091,92 D	155,89	0,00	1.247,81 D
	0003 - ISSQN RETIDO NA FONTE	42,90 D	14,00	0,00	56,90 D
3.3.2.05 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.256,79 C	0,00	106,19	1.362,98 C
	0001 - JUROS SOBRE APLICACOES...	1.256,79 C	0,00	106,19	1.362,98 C
3.3.2.06 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		6.974,00 C	0,00	1.415,00	8.389,00 C
	0004 - ALUGUEL CANTINA	6.974,00 C	0,00	1.415,00	8.389,00 C
Total do ATIVO		154.542,33 D	Total do PASSIVO		131.864,58 C
Total de CONTAS DE RESULTADOS		22.677,75 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:** 11.544.468/0001-63FOLHA: 000003
DATA: 22/03/2017
MÊS/ANO: 07/2016

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 22.677,75 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho 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