

**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: 08/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		154.542,33 D	17.670,26	4.434,50	167.778,09 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		42.292,15 D	17.670,26	4.434,50	55.527,91 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		42.292,15 D	17.670,26	4.434,50	55.527,91 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		117,84 D	1.717,00	0,00	1.834,84 D
0001 - CAIXA		117,84 D	1.717,00	0,00	1.834,84 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		19.841,90 D	15.663,26	4.053,24	31.451,92 D
0001 - BANCO DO BRASIL SA		19.841,90 D	15.663,26	4.053,24	31.451,92 D
1.1.1.03 - INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		20.718,73 D	0,00	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		14.867,46 D	0,00	0,00	14.867,46 D
1.1.1.04 - CREDITOS DIVERSOS		1.613,68 D	290,00	381,26	1.522,42 D
0003 - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE...		1.613,68 D	290,00	381,26	1.522,42 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		106.450,18 D	0,00	0,00	106.450,18 D
1.3.1 - IMOBILIZADO		106.450,18 D	0,00	0,00	106.450,18 D
1.3.1.01 - IMOBILIZACOES TECNICAS		106.450,18 D	0,00	0,00	106.450,18 D
0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		41.095,28 D	0,00	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		22.677,75 C	4.053,24	17.289,00	35.913,51 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		70.170,40 C	0,00	16.282,00	86.452,40 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA OPERACIONAL		70.170,40 C	0,00	16.282,00	86.452,40 C
3.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		70.170,40 C	0,00	16.282,00	86.452,40 C
0002 - SUBVENÇÕES RECEBIDAS		19.954,64 C	0,00	0,00	19.954,64 C
0003 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS		33.965,50 C	0,00	2.007,00	35.972,50 C
0005 - RECEITA DE EVENTOS DIVERSOS		2.484,11 C	0,00	14.275,00	16.759,11 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: 08/2016

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		72,64 D	0,00	0,00	72,64 D
3.2.1 - DEDUCOES DA RECEITA		72,64 D	0,00	0,00	72,64 D
3.2.1.01 - IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA		72,64 D	0,00	0,00	72,64 D
	0001 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO	72,64 D	0,00	0,00	72,64 D
3.3 - CUSTOS		47.420,01 D	4.053,24	1.007,00	50.466,25 D
3.3.2 - CUSTOS OPERACIONAIS		47.420,01 D	4.053,24	1.007,00	50.466,25 D
3.3.2.01 - MAO DE OBRA/ENCARGOS SOCIAIS		9.777,75 D	817,35	0,00	10.595,10 D
	0001 - SALARIOS,FERIAS E 13º SALARIO	6.283,63 D	561,38	0,00	6.845,01 D
	0003 - FGTS	637,03 D	51,55	0,00	688,58 D
	0004 - INSS	2.857,09 D	204,42	0,00	3.061,51 D
3.3.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		46.084,09 D	3.017,85	0,00	49.101,94 D
	0004 - CONSERVACAO DE IMOVEIS	2.556,00 D	0,00	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	4.634,00 D	529,00	0,00	5.163,00 D
	0010 - MATERIAL DE ESCRITORIO	372,82 D	0,00	0,00	372,82 D
	0011 - SEGUROS DIVERSOS	528,46 D	35,11	0,00	563,57 D
	0013 - INTERNET	1.971,81 D	332,80	0,00	2.304,61 D
	0014 - DIVERSOS	6.746,35 D	1.600,00	0,00	8.346,35 D
	0015 - DESPESAS COM EVENTOS DIVERSOS	231,75 D	0,00	0,00	231,75 D
	0018 - JORNAIS E REVISTAS	451,50 D	64,50	0,00	516,00 D
	0022 - ALUGUEL	3.390,27 D	0,00	0,00	3.390,27 D
	0029 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	646,10 D	91,94	0,00	738,04 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	1.700,82 D	240,00	0,00	1.940,82 D
	0043 - ESTAGIARIOS-AJUDA DE CUSTO	2.264,90 D	0,00	0,00	2.264,90 D
	0044 - DESPESA COM ALUGUEL SOFTWARE	124,50 D	124,50	0,00	249,00 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		1.304,71 D	218,04	0,00	1.522,75 D
	0002 - TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	1.247,81 D	218,04	0,00	1.465,85 D
	0003 - ISSQN RETIDO NA FONTE	56,90 D	0,00	0,00	56,90 D
3.3.2.05 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.362,98 C	0,00	0,00	1.362,98 C
	0001 - JUROS SOBRE APLICACOES...	1.362,98 C	0,00	0,00	1.362,98 C
3.3.2.06 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		8.389,00 C	0,00	1.007,00	9.396,00 C
	0004 - ALUGUEL CANTINA	8.389,00 C	0,00	1.007,00	9.396,00 C
Total do ATIVO		167.778,09 D	Total do PASSIVO		131.864,58 C
Total de CONTAS DE RESULTADOS		35.913,51 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: 08/2016

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 35.913,51 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto 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