

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: 09/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		167.778,09 D	18.581,61	10.013,27	176.346,43 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		55.527,91 D	17.009,74	10.013,27	62.524,38 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		55.527,91 D	17.009,74	10.013,27	62.524,38 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		1.834,84 D	13.757,00	2.353,65	13.238,19 D
0001 - CAIXA		1.834,84 D	13.757,00	2.353,65	13.238,19 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		31.451,92 D	2.087,74	3.906,88	29.632,78 D
0001 - BANCO DO BRASIL SA		31.451,92 D	2.087,74	3.906,88	29.632,78 D
1.1.1.03 - INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		20.718,73 D	0,00	3.080,00	17.638,73 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	3.080,00	11.787,46 D
1.1.1.04 - CREDITOS DIVERSOS		1.522,42 D	1.165,00	672,74	2.014,68 D
0003 - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE...		1.522,42 D	1.165,00	672,74	2.014,68 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		106.450,18 D	1.571,87	0,00	108.022,05 D
1.3.1 - IMOBILIZADO		106.450,18 D	1.571,87	0,00	108.022,05 D
1.3.1.01 - IMOBILIZACOES TECNICAS		106.450,18 D	1.571,87	0,00	108.022,05 D
0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		41.095,28 D	0,00	0,00	41.095,28 D
0002 - MAQUINAS/EQUIPAMENTOS		64.188,28 D	1.571,87	0,00	65.760,15 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		35.913,51 C	7.618,66	16.187,00	44.481,85 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		86.452,40 C	0,00	14.772,00	101.224,40 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA OPERACIONAL		86.452,40 C	0,00	14.772,00	101.224,40 C
3.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		86.452,40 C	0,00	14.772,00	101.224,40 C
0002 - SUBVENÇÕES RECEBIDAS		19.954,64 C	0,00	0,00	19.954,64 C
0003 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS		35.972,50 C	0,00	3.830,00	39.802,50 C
0005 - RECEITA DE EVENTOS DIVERSOS		16.759,11 C	0,00	0,00	16.759,11 C
0006 - RECEITA DE PROVAS		2.690,05 C	0,00	10.942,00	13.632,05 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: 09/2016

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		50.466,25 D	7.618,66	1.415,00	56.669,91 D
3.3.2 - CUSTOS OPERACIONAIS		50.466,25 D	7.618,66	1.415,00	56.669,91 D
3.3.2.01 - MAO DE OBRA/ENCARGOS SOCIAIS		10.595,10 D	935,00	0,00	11.530,10 D
	0001 - SALARIOS,FERIAS E 13º SALARIO	6.845,01 D	935,00	0,00	7.780,01 D
	0003 - FGTS	688,58 D	0,00	0,00	688,58 D
	0004 - INSS	3.061,51 D	0,00	0,00	3.061,51 D
3.3.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		49.101,94 D	6.479,36	0,00	55.581,30 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	5.163,00 D	0,00	0,00	5.163,00 D
	0010 - MATERIAL DE ESCRITORIO	372,82 D	3.275,00	0,00	3.647,82 D
	0011 - SEGUROS DIVERSOS	563,57 D	0,00	0,00	563,57 D
	0013 - INTERNET	2.304,61 D	568,75	0,00	2.873,36 D
	0014 - DIVERSOS	8.346,35 D	785,00	0,00	9.131,35 D
	0015 - DESPESAS COM EVENTOS DIVERSOS	231,75 D	0,00	0,00	231,75 D
	0018 - JORNAIS E REVISTAS	516,00 D	64,50	0,00	580,50 D
	0022 - ALUGUEL	3.390,27 D	1.010,52	0,00	4.400,79 D
	0029 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	738,04 D	91,94	0,00	829,98 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	1.940,82 D	0,00	0,00	1.940,82 D
	0041 - DESPESAS COM CURSO DE...	0,00	683,65	0,00	683,65 D
	0043 - ESTAGIARIOS-AJUDA DE CUSTO	2.264,90 D	0,00	0,00	2.264,90 D
	0044 - DESPESA COM ALUGUEL SOFTWARE	249,00 D	0,00	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		1.522,75 D	204,30	0,00	1.727,05 D
	0002 - TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	1.465,85 D	173,29	0,00	1.639,14 D
	0003 - ISSQN RETIDO NA FONTE	56,90 D	31,01	0,00	87,91 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		9.396,00 C	0,00	1.415,00	10.811,00 C
	0004 - ALUGUEL CANTINA	9.396,00 C	0,00	1.415,00	10.811,00 C
Total do ATIVO		176.346,43 D	Total do PASSIVO		131.864,58 C
Total de CONTAS DE RESULTADOS		44.481,85 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: 09/2016

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 44.481,85 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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