

**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: 10/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		176.346,43 D	7.098,66	8.853,43	174.591,66 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		62.524,38 D	7.098,66	8.853,43	60.769,61 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		62.524,38 D	7.098,66	8.853,43	60.769,61 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		13.238,19 D	1.595,00	4.226,80	10.606,39 D
0001 - CAIXA		13.238,19 D	1.595,00	4.226,80	10.606,39 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		29.632,78 D	5.347,66	3.880,77	31.099,67 D
0001 - BANCO DO BRASIL SA		29.632,78 D	5.347,66	3.880,77	31.099,67 D
1.1.1.03 - INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		17.638,73 D	0,00	0,00	17.638,73 D
0001 - BANCO BRASIL SA - POUPANÇA APM		5.851,27 D	0,00	0,00	5.851,27 D
0011 - PDDE		11.787,46 D	0,00	0,00	11.787,46 D
1.1.1.04 - CREDITOS DIVERSOS		2.014,68 D	156,00	745,86	1.424,82 D
0003 - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE...		2.014,68 D	156,00	745,86	1.424,82 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		108.022,05 D	0,00	0,00	108.022,05 D
1.3.1 - IMOBILIZADO		108.022,05 D	0,00	0,00	108.022,05 D
1.3.1.01 - IMOBILIZACOES TECNICAS		108.022,05 D	0,00	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		65.760,15 D	0,00	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		44.481,85 C	5.405,77	3.651,00	42.727,08 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		101.224,40 C	0,00	2.251,00	103.475,40 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA OPERACIONAL		101.224,40 C	0,00	2.251,00	103.475,40 C
3.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		101.224,40 C	0,00	2.251,00	103.475,40 C
0002 - SUBVENÇÕES RECEBIDAS		19.954,64 C	0,00	0,00	19.954,64 C
0003 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS		39.802,50 C	0,00	2.000,00	41.802,50 C
0005 - RECEITA DE EVENTOS DIVERSOS		16.759,11 C	0,00	156,00	16.915,11 C
0006 - RECEITA DE PROVAS		13.632,05 C	0,00	0,00	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	95,00	8.095,00 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: 10/2016

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		56.669,91 D	5.405,77	1.400,00	60.675,68 D
3.3.2 - CUSTOS OPERACIONAIS		56.669,91 D	5.405,77	1.400,00	60.675,68 D
3.3.2.01 - MAO DE OBRA/ENCARGOS SOCIAIS		11.530,10 D	0,00	0,00	11.530,10 D
	0001 - SALARIOS,FERIAS E 13º SALARIO	7.780,01 D	0,00	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		55.581,30 D	5.183,62	0,00	60.764,92 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	1.058,00	0,00	6.221,00 D
	0010 - MATERIAL DE ESCRITORIO	3.647,82 D	189,83	0,00	3.837,65 D
	0011 - SEGUROS DIVERSOS	563,57 D	0,00	0,00	563,57 D
	0013 - INTERNET	2.873,36 D	988,13	0,00	3.861,49 D
	0014 - DIVERSOS	9.131,35 D	90,00	0,00	9.221,35 D
	0015 - DESPESAS COM EVENTOS DIVERSOS	231,75 D	120,00	0,00	351,75 D
	0018 - JORNAIS E REVISTAS	580,50 D	0,00	0,00	580,50 D
	0022 - ALUGUEL	4.400,79 D	1.340,94	0,00	5.741,73 D
	0029 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	829,98 D	91,94	0,00	921,92 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	700,00	0,00	11.883,10 D
	0034 - DESPESAS DE VIAGEM	510,00 D	428,78	0,00	938,78 D
	0037 - DESPESAS COM XEROX	1.940,82 D	176,00	0,00	2.116,82 D
	0041 - DESPESAS COM CURSO DE...	683,65 D	0,00	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	17,01	0,00	22,45 D
	0002 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5,44 D	17,01	0,00	22,45 D
3.3.2.04 - DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS		1.727,05 D	205,14	0,00	1.932,19 D
	0002 - TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	1.639,14 D	205,14	0,00	1.844,28 D
	0003 - ISSQN RETIDO NA FONTE	87,91 D	0,00	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		10.811,00 C	0,00	1.400,00	12.211,00 C
	0004 - ALUGUEL CANTINA	10.811,00 C	0,00	1.400,00	12.211,00 C
Total do ATIVO		174.591,66 D	Total do PASSIVO		131.864,58 C
Total de CONTAS DE RESULTADOS		42.727,08 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: 10/2016

---

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00      Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 42.727,08 D

---

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro 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