

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: 11/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		174.591,66 D	11.299,01	18.044,08	167.846,59 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		60.769,61 D	9.799,01	18.044,08	52.524,54 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		60.769,61 D	9.799,01	18.044,08	52.524,54 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		10.606,39 D	0,00	7.057,69	3.548,70 D
0001 - CAIXA		10.606,39 D	0,00	7.057,69	3.548,70 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		31.099,67 D	9.799,01	10.877,38	30.021,30 D
0001 - BANCO DO BRASIL SA		31.099,67 D	9.799,01	10.877,38	30.021,30 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		1.424,82 D	0,00	109,01	1.315,81 D
0003 - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE...		1.424,82 D	0,00	109,01	1.315,81 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		108.022,05 D	1.500,00	0,00	109.522,05 D
1.3.1 - IMOBILIZADO		108.022,05 D	1.500,00	0,00	109.522,05 D
1.3.1.01 - IMOBILIZACOES TECNICAS		108.022,05 D	1.500,00	0,00	109.522,05 D
0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		41.095,28 D	1.500,00	0,00	42.595,28 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		42.727,08 C	16.435,07	9.690,00	35.982,01 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		103.475,40 C	0,00	5.790,00	109.265,40 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA OPERACIONAL		103.475,40 C	0,00	5.790,00	109.265,40 C
3.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		103.475,40 C	0,00	5.790,00	109.265,40 C
0002 - SUBVENÇÕES RECEBIDAS		19.954,64 C	0,00	5.790,00	25.744,64 C
0003 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS		41.802,50 C	0,00	0,00	41.802,50 C
0005 - RECEITA DE EVENTOS DIVERSOS		16.915,11 C	0,00	0,00	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		8.095,00 C	0,00	0,00	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: 11/2016

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		60.675,68 D	16.435,07	3.900,00	73.210,75 D
3.3.2 - CUSTOS OPERACIONAIS		60.675,68 D	16.435,07	3.900,00	73.210,75 D
3.3.2.01 - MAO DE OBRA/ENCARGOS SOCIAIS		11.530,10 D	3.137,52	0,00	14.667,62 D
	0001 - SALARIOS,FERIAS E 13º SALARIO	7.780,01 D	2.912,51	0,00	10.692,52 D
	0003 - FGTS	688,58 D	24,02	0,00	712,60 D
	0004 - INSS	3.061,51 D	200,99	0,00	3.262,50 D
3.3.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		60.764,92 D	13.071,56	3.900,00	69.936,48 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	6.221,00 D	1.058,00	0,00	7.279,00 D
	0010 - MATERIAL DE ESCRITORIO	3.837,65 D	965,70	0,00	4.803,35 D
	0011 - SEGUROS DIVERSOS	563,57 D	31,01	0,00	594,58 D
	0013 - INTERNET	3.861,49 D	988,90	0,00	4.850,39 D
	0014 - DIVERSOS	9.221,35 D	677,25	0,00	9.898,60 D
	0015 - DESPESAS COM EVENTOS DIVERSOS	351,75 D	1.237,24	0,00	1.588,99 D
	0018 - JORNAIS E REVISTAS	580,50 D	0,00	0,00	580,50 D
	0022 - ALUGUEL	5.741,73 D	696,92	0,00	6.438,65 D
	0026 - DESPESA COM CURSO DE QUIMICA	0,00	82,03	0,00	82,03 D
	0029 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	921,92 D	275,82	0,00	1.197,74 D
	0030 - DESPESAS COM VESTIBULINHO	7.194,07 D	4.990,00	3.900,00	8.284,07 D
	0033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE...	11.883,10 D	375,44	0,00	12.258,54 D
	0034 - DESPESAS DE VIAGEM	938,78 D	0,00	0,00	938,78 D
	0036 - VIAGENS	0,00	725,25	0,00	725,25 D
	0037 - DESPESAS COM XEROX	2.116,82 D	0,00	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	968,00	0,00	3.232,90 D
	0044 - DESPESA COM ALUGUEL SOFTWARE	249,00 D	0,00	0,00	249,00 D
3.3.2.03 - DESPESAS TRIBUTARIAS		22,45 D	25,75	0,00	48,20 D
	0002 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	22,45 D	25,75	0,00	48,20 D
3.3.2.04 - DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS		1.932,19 D	200,24	0,00	2.132,43 D
	0002 - TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	1.844,28 D	200,24	0,00	2.044,52 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		12.211,00 C	0,00	0,00	12.211,00 C
	0004 - ALUGUEL CANTINA	12.211,00 C	0,00	0,00	12.211,00 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: 11/2016

Total do ATIVO	167.846,59 D	Total do PASSIVO	131.864,58 C
Total de CONTAS DE RESULTADOS	35.982,01 C		
Somatórias	131.864,58 D		131.864,58 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	35.982,01 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro 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