

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: 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		167.846,59 D	15.160,35	15.626,43	167.380,51 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		52.524,54 D	15.160,35	15.626,43	52.058,46 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		52.524,54 D	15.160,35	15.626,43	52.058,46 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		3.548,70 D	1.920,00	5.333,34	135,36 D
0001 - CAIXA		3.548,70 D	1.920,00	5.333,34	135,36 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		30.021,30 D	11.820,35	9.477,74	32.363,91 D
0001 - BANCO DO BRASIL SA		30.021,30 D	11.820,35	9.477,74	32.363,91 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		1.315,81 D	1.420,00	815,35	1.920,46 D
0003 - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE...		1.315,81 D	1.420,00	815,35	1.920,46 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		109.522,05 D	0,00	0,00	109.522,05 D
1.3.1 - IMOBILIZADO		109.522,05 D	0,00	0,00	109.522,05 D
1.3.1.01 - IMOBILIZACOES TECNICAS		109.522,05 D	0,00	0,00	109.522,05 D
0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		42.595,28 D	0,00	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	35.515,93	167.380,51 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	35.515,93	160.113,31 C
2.4.1 - SUPERAVIT		124.597,38 C	0,00	35.515,93	160.113,31 C
2.4.1.01 - SUPERAVIT ACUMULADO		124.597,38 C	0,00	35.515,93	160.113,31 C
0001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO		124.597,38 C	0,00	35.515,93	160.113,31 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		35.982,01 C	273.659,84	237.677,83	0,00
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		109.265,40 C	118.265,40	9.000,00	0,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA OPERACIONAL		109.265,40 C	118.265,40	9.000,00	0,00
3.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		109.265,40 C	118.265,40	9.000,00	0,00
0002 - SUBVENÇÕES RECEBIDAS		25.744,64 C	32.464,64	6.720,00	0,00
0003 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS		41.802,50 C	43.722,50	1.920,00	0,00
0005 - RECEITA DE EVENTOS DIVERSOS		16.915,11 C	16.915,11	0,00	0,00
0006 - RECEITA DE PROVAS		13.632,05 C	13.632,05	0,00	0,00
0007 - RECEITA DE XEROX		1.146,10 C	1.146,10	0,00	0,00
0010 - RECEITA LOCAÇÃO DE ARMARIOS		8.095,00 C	8.095,00	0,00	0,00

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: 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0012 - DOAÇÃO PARA O VESTIBULINHO	1.930,00 C	2.290,00	360,00	0,00
3.2 - DEDUCOES		72,64 D	0,00	72,64	0,00
3.2.1 - DEDUCOES DA RECEITA		72,64 D	0,00	72,64	0,00
3.2.1.01 - IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA		72,64 D	0,00	72,64	0,00
	0001 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO	72,64 D	0,00	72,64	0,00
3.3 - CUSTOS		73.210,75 D	23.555,06	96.765,81	0,00
3.3.2 - CUSTOS OPERACIONAIS		73.210,75 D	23.555,06	96.765,81	0,00
3.3.2.01 - MAO DE OBRA/ENCARGOS SOCIAIS		14.667,62 D	503,34	15.170,96	0,00
	0001 - SALARIOS,FERIAS E 13º SALARIO	10.692,52 D	503,34	11.195,86	0,00
	0003 - FGTS	712,60 D	0,00	712,60	0,00
	0004 - INSS	3.262,50 D	0,00	3.262,50	0,00
3.3.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		69.936,48 D	9.271,00	79.207,48	0,00
	0004 - CONSERVACAO DE IMOVEIS	2.556,00 D	0,00	2.556,00	0,00
	0007 - CONSERVACAO DE MOVEIS E...	1.032,00 D	0,00	1.032,00	0,00
	0008 - DESPESAS COM LIVROS DIDÁTICOS	545,64 D	0,00	545,64	0,00
	0009 - ASSISTENCIA JURIDICA E CONTABIL	7.279,00 D	529,00	7.808,00	0,00
	0010 - MATERIAL DE ESCRITORIO	4.803,35 D	0,00	4.803,35	0,00
	0011 - SEGUROS DIVERSOS	594,58 D	0,00	594,58	0,00
	0013 - INTERNET	4.850,39 D	992,80	5.843,19	0,00
	0014 - DIVERSOS	9.898,60 D	155,30	10.053,90	0,00
	0015 - DESPESAS COM EVENTOS DIVERSOS	1.588,99 D	0,00	1.588,99	0,00
	0018 - JORNAIS E REVISTAS	580,50 D	0,00	580,50	0,00
	0022 - ALUGUEL	6.438,65 D	2.321,96	8.760,61	0,00
	0026 - DESPESA COM CURSO DE QUIMICA	82,03 D	0,00	82,03	0,00
	0029 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	1.197,74 D	91,94	1.289,68	0,00
	0030 - DESPESAS COM VESTIBULINHO	8.284,07 D	5.180,00	13.464,07	0,00
	0033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE...	12.258,54 D	0,00	12.258,54	0,00
	0034 - DESPESAS DE VIAGEM	938,78 D	0,00	938,78	0,00
	0036 - VIAGENS	725,25 D	0,00	725,25	0,00
	0037 - DESPESAS COM XEROX	2.116,82 D	0,00	2.116,82	0,00
	0041 - DESPESAS COM CURSO DE...	683,65 D	0,00	683,65	0,00
	0043 - ESTAGIARIOS-AJUDA DE CUSTO	3.232,90 D	0,00	3.232,90	0,00
	0044 - DESPESA COM ALUGUEL SOFTWARE	249,00 D	0,00	249,00	0,00
3.3.2.03 - DESPESAS TRIBUTARIAS		48,20 D	0,00	48,20	0,00
	0002 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	48,20 D	0,00	48,20	0,00
3.3.2.04 - DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS		2.132,43 D	206,74	2.339,17	0,00
	0002 - TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	2.044,52 D	206,74	2.251,26	0,00
	0003 - ISSQN RETIDO NA FONTE	87,91 D	0,00	87,91	0,00
3.3.2.05 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.362,98 C	1.362,98	0,00	0,00
	0001 - JUROS SOBRE APLICACOES...	1.362,98 C	1.362,98	0,00	0,00
3.3.2.06 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		12.211,00 C	12.211,00	0,00	0,00
	0004 - ALUGUEL CANTINA	12.211,00 C	12.211,00	0,00	0,00
3.9 - RESULTADOS MENSAIS		0,00	131.839,38	131.839,38	0,00
3.9.1 - RESULTADOS MENSAIS		0,00	131.839,38	131.839,38	0,00
3.9.1.01 - SUPERAVIT/DEFICIT		0,00	131.839,38	131.839,38	0,00
	0001 - SUPERAVIT/DEFICIT MENSAL	0,00	131.839,38	131.839,38	0,00

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: 12/2016

Total do ATIVO	167.380,51 D	Total do PASSIVO	167.380,51 C
Total de CONTAS DE RESULTADOS	0,00		
Somatórias	167.380,51 D		167.380,51 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro 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