

BALANCETE ANALÍTICO

0208 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TECNICA ESTADUAL JOÃO MARIA STEVANATTO

CNPJ: 11.544.468/0001-63

FOLHA: 000001

DATA: 22/11/2017

MÊS/ANO: 01/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		167.380,51 D	8.799,75	12.612,90	163.567,36 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		52.058,46 D	7.993,54	12.612,90	47.439,10 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		52.058,46 D	7.993,54	12.612,90	47.439,10 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		135,36 D	2.976,78	1.476,15	1.635,99 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		135,36 D	2.976,78	1.476,15	1.635,99 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		32.363,91 D	3.696,61	7.896,14	28.164,38 D
(0000000002) 0001 - BANCO DO BRASIL SA		32.363,91 D	3.696,61	7.896,14	28.164,38 D
1.1.1.03 - INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		17.638,73 D	0,00	0,00	17.638,73 D
(0000000081) 0001 - BANCO BRASIL SA - POUPANÇA APM		5.851,27 D	0,00	0,00	5.851,27 D
(0000000165) 0011 - PDDE		11.787,46 D	0,00	0,00	11.787,46 D
1.1.1.04 - CREDITOS DIVERSOS		1.920,46 D	1.320,15	3.240,61	0,00
(0000000189) 0003 - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CREDITO/DEBITO		1.920,46 D	1.320,15	3.240,61	0,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE		109.522,05 D	806,21	0,00	110.328,26 D
1.3.1 - IMOBILIZADO		109.522,05 D	806,21	0,00	110.328,26 D
1.3.1.01 - IMOBILIZACOES TECNICAS		109.522,05 D	806,21	0,00	110.328,26 D
(0000000008) 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		42.595,28 D	0,00	0,00	42.595,28 D
(0000000115) 0002 - MAQUINAS/EQUIPAMENTOS		65.760,15 D	806,21	0,00	66.566,36 D
(0000000187) 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
(0000000143) 0001 - BENS RECEBIDOS EM COMODATO		5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00 D
2 - PASSIVO		167.380,51 C	0,00	0,00	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
(0000000122) 0003 - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA		1.467,20 C	0,00	0,00	1.467,20 C
2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO		160.113,31 C	0,00	0,00	160.113,31 C
2.4.1 - SUPERAVIT		160.113,31 C	0,00	0,00	160.113,31 C
2.4.1.01 - SUPERAVIT ACUMULADO		160.113,31 C	0,00	0,00	160.113,31 C
(0000000031) 0001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO		160.113,31 C	0,00	0,00	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
(0000000144) 0001 - BENS RECEBIDOS EM COMODATO		5.800,00 C	0,00	0,00	5.800,00 C
3 - CONTAS DE RESULTADOS		0,00	5.433,30	1.620,15	3.813,15 D
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	1.320,15	1.320,15 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA OPERACIONAL		0,00	0,00	1.320,15	1.320,15 C
3.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	1.320,15	1.320,15 C
(0000000117) 0003 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	1.320,15	1.320,15 C
3.3 - CUSTOS		0,00	5.433,30	300,00	5.133,30 D
3.3.1 - COMPRA DE MERCADORIAS		0,00	169,83	0,00	169,83 D
3.3.1.01 - COMPRAS DIVERSAS		0,00	169,83	0,00	169,83 D
(0000000126) 0002 - COMPRA PROD ALIMENTICIOS P/ REFEIÇÕES		0,00	169,83	0,00	169,83 D

BALANCETE ANALÍTICO

0208 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TECNICA ESTADUAL JOÃO MARIA STEVANATTO

CNPJ: 11.544.468/0001-63

FOLHA: 000002
 DATA: 22/11/2017
 MÊS/ANO: 01/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.3.2 - CUSTOS OPERACIONAIS		0,00	5.263,47	300,00	4.963,47 D
3.3.2.01 - MAO DE OBRA/ENCARGOS SOCIAIS		0,00	1.880,00	0,00	1.880,00 D
(0000000043) 0001 - SALARIOS,FERIAS E 13º SALARIO		0,00	1.880,00	0,00	1.880,00 D
3.3.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	2.471,18	300,00	2.171,18 D
(0000000050) 0007 - CONSERVACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	300,00	300,00	0,00
(0000000097) 0013 - INTERNET		0,00	427,80	0,00	427,80 D
(0000000055) 0014 - DIVERSOS		0,00	389,50	0,00	389,50 D
(0000000116) 0029 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	183,88	0,00	183,88 D
(0000000124) 0030 - DESPESAS COM VESTIBULINHO		0,00	1.170,00	0,00	1.170,00 D
3.3.2.03 - DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	691,80	0,00	691,80 D
(0000000065) 0002 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	691,80	0,00	691,80 D
3.3.2.04 - DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS		0,00	220,49	0,00	220,49 D
(0000000071) 0002 - TAXAS E TARIFAS BANCARIAS		0,00	220,49	0,00	220,49 D
Total do ATIVO		163.567,36 D	Total do PASSIVO		167.380,51 C
Total de CONTAS DE RESULTADOS		3.813,15 D			
Somatórias		167.380,51 D			167.380,51 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		3.813,15 C
Total de Prejuízos do Período		3.813,15 D	Total de Prejuízos Acumulados		3.813,15 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2017 conforme documentação apresentada.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TECNICA...
 LARISSA FERNANDA SILVA DE SOUZA
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 42897880
 CPF: 000.000.000-00

JOSE BENEDITO G CINTRA JR
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 775.868.328-20
 CT/CRC: 1SP178758/O-7