

**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: 02/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		163.567,36 D	28.323,32	21.585,78	170.304,90 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		47.439,10 D	27.181,28	21.027,78	53.592,60 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		47.439,10 D	27.181,28	21.027,78	53.592,60 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		1.635,99 D	10.751,50	12.340,50	46,99 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		1.635,99 D	10.751,50	12.340,50	46,99 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		28.164,38 D	12.380,28	5.625,43	34.919,23 D
(0000000002) 0001 - BANCO DO BRASIL SA		28.164,38 D	12.380,28	5.625,43	34.919,23 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		0,00	4.049,50	3.061,85	987,65 D
(0000000189) 0003 - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CREDITO/DEBITO		0,00	4.049,50	3.061,85	987,65 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		110.328,26 D	1.142,04	558,00	110.912,30 D
1.3.1 - IMOBILIZADO		110.328,26 D	1.142,04	558,00	110.912,30 D
1.3.1.01 - IMOBILIZACOES TECNICAS		110.328,26 D	1.142,04	558,00	110.912,30 D
(0000000008) 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		42.595,28 D	0,00	0,00	42.595,28 D
(0000000115) 0002 - MAQUINAS/EQUIPAMENTOS		66.566,36 D	1.142,04	558,00	67.150,40 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		3.813,15 D	4.483,39	11.220,93	2.924,39 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		1.320,15 C	0,00	10.751,50	12.071,65 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA OPERACIONAL		1.320,15 C	0,00	10.751,50	12.071,65 C
3.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		1.320,15 C	0,00	10.751,50	12.071,65 C
(0000000117) 0003 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS		1.320,15 C	0,00	10.751,50	12.071,65 C
3.3 - CUSTOS		5.133,30 D	4.483,39	469,43	9.147,26 D
3.3.1 - COMPRA DE MERCADORIAS		169,83 D	1.304,72	0,00	1.474,55 D
3.3.1.01 - COMPRAS DIVERSAS		169,83 D	1.304,72	0,00	1.474,55 D
(0000000126) 0002 - COMPRA PROD ALIMENTICIOS P/ REFEIÇÕES		169,83 D	108,73	0,00	278,56 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: 02/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000177)	0005 - COMPRA DE UNIFORMES	0,00	1.195,99	0,00	1.195,99 D
3.3.2 - CUSTOS OPERACIONAIS		4.963,47 D	3.178,67	469,43	7.672,71 D
3.3.2.01 - MAO DE OBRA/ENCARGOS SOCIAIS		1.880,00 D	0,00	0,00	1.880,00 D
(0000000043)	0001 - SALARIOS,FERIAS E 13º SALARIO	1.880,00 D	0,00	0,00	1.880,00 D
3.3.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.171,18 D	2.984,06	469,43	4.685,81 D
(0000000050)	0007 - CONSERVACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	811,45	0,00	811,45 D
(0000000136)	0008 - DESPESAS COM LIVROS DIDÁTICOS	0,00	183,80	0,00	183,80 D
(0000000053)	0011 - SEGUROS DIVERSOS	0,00	31,01	0,00	31,01 D
(0000000097)	0013 - INTERNET	427,80 D	1.226,70	320,00	1.334,50 D
(0000000055)	0014 - DIVERSOS	389,50 D	731,10	149,43	971,17 D
(0000000116)	0029 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	183,88 D	0,00	0,00	183,88 D
(0000000124)	0030 - DESPESAS COM VESTIBULINHO	1.170,00 D	0,00	0,00	1.170,00 D
3.3.2.03 - DESPESAS TRIBUTARIAS		691,80 D	0,00	0,00	691,80 D
(0000000065)	0002 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	691,80 D	0,00	0,00	691,80 D
3.3.2.04 - DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS		220,49 D	194,61	0,00	415,10 D
(0000000071)	0002 - TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	220,49 D	194,61	0,00	415,10 D

Total do ATIVO	170.304,90 D	Total do PASSIVO	167.380,51 C
Total de CONTAS DE RESULTADOS	2.924,39 C		

Somatórias	167.380,51 D		167.380,51 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	2.924,39 D

<b>Total de Lucros do Período</b>	<b>6.737,54 C</b>	<b>Total de Lucros Acumulados</b>	<b>2.924,39 C</b>
-----------------------------------	-------------------	-----------------------------------	-------------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro 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