

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: 03/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		170.304,90 D	34.058,15	27.797,70	176.565,35 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		53.592,60 D	33.500,15	27.797,70	59.295,05 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		53.592,60 D	33.500,15	27.797,70	59.295,05 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		46,99 D	14.442,90	13.462,80	1.027,09 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		46,99 D	14.442,90	13.462,80	1.027,09 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		34.919,23 D	13.912,45	8.202,45	40.629,23 D
(0000000002) 0001 - BANCO DO BRASIL SA		34.919,23 D	13.912,45	8.202,45	40.629,23 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		987,65 D	5.144,80	6.132,45	0,00
(0000000189) 0003 - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CREDITO/DEBITO		987,65 D	5.144,80	6.132,45	0,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE		110.912,30 D	558,00	0,00	111.470,30 D
1.3.1 - IMOBILIZADO		110.912,30 D	558,00	0,00	111.470,30 D
1.3.1.01 - IMOBILIZACOES TECNICAS		110.912,30 D	558,00	0,00	111.470,30 D
(0000000008) 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		42.595,28 D	0,00	0,00	42.595,28 D
(0000000115) 0002 - MAQUINAS/EQUIPAMENTOS		67.150,40 D	558,00	0,00	67.708,40 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		2.924,39 C	8.182,45	14.442,90	9.184,84 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		12.071,65 C	0,00	14.442,90	26.514,55 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA OPERACIONAL		12.071,65 C	0,00	14.442,90	26.514,55 C
3.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		12.071,65 C	0,00	14.442,90	26.514,55 C
(0000000117) 0003 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS		12.071,65 C	0,00	1.742,90	13.814,55 C
(0000000123) 0004 - RECEITA DA VENDA DE SALGADOS		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C
(0000000130) 0005 - RECEITA DE EVENTOS DIVERSOS		0,00	0,00	700,00	700,00 C
3.3 - CUSTOS		9.147,26 D	8.182,45	0,00	17.329,71 D
3.3.1 - COMPRA DE MERCADORIAS		1.474,55 D	5.242,36	0,00	6.716,91 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: 03/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.3.1.01 - COMPRAS DIVERSAS		1.474,55 D	5.242,36	0,00	6.716,91 D
(0000000125) 0001 - COMPRA DE SALGADOS PARA REVENDA		0,00	2.017,00	0,00	2.017,00 D
(0000000126) 0002 - COMPRA PROD ALIMENTICIOS P/ REFEIÇÕES		278,56 D	509,37	0,00	787,93 D
(0000000177) 0005 - COMPRA DE UNIFORMES		1.195,99 D	2.715,99	0,00	3.911,98 D
3.3.2 - CUSTOS OPERACIONAIS		7.672,71 D	2.940,09	0,00	10.612,80 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		4.685,81 D	2.310,29	0,00	6.996,10 D
(0000000050) 0007 - CONSERVACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		811,45 D	0,00	0,00	811,45 D
(0000000136) 0008 - DESPESAS COM LIVROS DIDÁTICOS		183,80 D	0,00	0,00	183,80 D
(0000000053) 0011 - SEGUROS DIVERSOS		31,01 D	31,01	0,00	62,02 D
(0000000097) 0013 - INTERNET		1.334,50 D	542,24	0,00	1.876,74 D
(0000000055) 0014 - DIVERSOS		971,17 D	1.050,00	0,00	2.021,17 D
(0000000116) 0029 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		183,88 D	91,94	0,00	275,82 D
(0000000124) 0030 - DESPESAS COM VESTIBULINHO		1.170,00 D	0,00	0,00	1.170,00 D
(0000000176) 0037 - DESPESAS COM XEROX		0,00	395,10	0,00	395,10 D
(0000000182) 0042 - DESPESAS COM ENSINO MÉDIO		0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.3.2.03 - DESPESAS TRIBUTARIAS		691,80 D	538,00	0,00	1.229,80 D
(0000000065) 0002 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		691,80 D	538,00	0,00	1.229,80 D
3.3.2.04 - DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS		415,10 D	91,80	0,00	506,90 D
(0000000071) 0002 - TAXAS E TARIFAS BANCARIAS		415,10 D	91,80	0,00	506,90 D
Total do ATIVO		176.565,35 D	Total do PASSIVO		167.380,51 C
Total de CONTAS DE RESULTADOS		9.184,84 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:		9.184,84 D
Total de Lucros do Período		6.260,45 C	Total de Lucros Acumulados		9.184,84 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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