

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: 04/2017

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|-----------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| 1 - ATIVO | | 176.565,35 D | 17.202,21 | 15.351,43 | 178.416,13 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | | 59.295,05 D | 17.202,21 | 15.351,43 | 61.145,83 D |
| 1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL | | 59.295,05 D | 17.202,21 | 15.351,43 | 61.145,83 D |
| 1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS | | 1.027,09 D | 5.059,15 | 6.082,34 | 3,90 D |
| (0000000001) 0001 - CAIXA | | 1.027,09 D | 5.059,15 | 6.082,34 | 3,90 D |
| 1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA | | 40.629,23 D | 7.576,53 | 4.702,56 | 43.503,20 D |
| (0000000002) 0001 - BANCO DO BRASIL SA | | 40.629,23 D | 7.576,53 | 4.702,56 | 43.503,20 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 | 4.566,53 | 4.566,53 | 0,00 |
| (0000000189) 0003 - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CREDITO/DEBITO | | 0,00 | 4.566,53 | 4.566,53 | 0,00 |
| 1.3 - ATIVO PERMANENTE | | 111.470,30 D | 0,00 | 0,00 | 111.470,30 D |
| 1.3.1 - IMOBILIZADO | | 111.470,30 D | 0,00 | 0,00 | 111.470,30 D |
| 1.3.1.01 - IMOBILIZACOES TECNICAS | | 111.470,30 D | 0,00 | 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 | | 67.708,40 D | 0,00 | 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 | | 9.184,84 C | 4.708,37 | 6.559,15 | 11.035,62 C |
| 3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS | | 26.514,55 C | 0,00 | 5.059,15 | 31.573,70 C |
| 3.1.1 - RECEITA BRUTA OPERACIONAL | | 26.514,55 C | 0,00 | 5.059,15 | 31.573,70 C |
| 3.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS | | 26.514,55 C | 0,00 | 5.059,15 | 31.573,70 C |
| (0000000117) 0003 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS | | 13.814,55 C | 0,00 | 2.059,15 | 15.873,70 C |
| (0000000123) 0004 - RECEITA DA VENDA DE SALGADOS | | 12.000,00 C | 0,00 | 3.000,00 | 15.000,00 C |
| (0000000130) 0005 - RECEITA DE EVENTOS DIVERSOS | | 700,00 C | 0,00 | 0,00 | 700,00 C |
| 3.3 - CUSTOS | | 17.329,71 D | 4.708,37 | 1.500,00 | 20.538,08 D |
| 3.3.1 - COMPRA DE MERCADORIAS | | 6.716,91 D | 0,00 | 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: 04/2017

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|------------|---------------------|--------------------------------------|----------|--------------------|
| 3.3.1.01 - COMPRAS DIVERSAS | | 6.716,91 D | 0,00 | 0,00 | 6.716,91 D |
| (0000000125) 0001 - COMPRA DE SALGADOS PARA REVENDA | | 2.017,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.017,00 D |
| (0000000126) 0002 - COMPRA PROD ALIMENTICIOS P/ REFEIÇÕES | | 787,93 D | 0,00 | 0,00 | 787,93 D |
| (0000000177) 0005 - COMPRA DE UNIFORMES | | 3.911,98 D | 0,00 | 0,00 | 3.911,98 D |
| 3.3.2 - CUSTOS OPERACIONAIS | | 10.612,80 D | 4.708,37 | 1.500,00 | 13.821,17 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 | | 6.996,10 D | 4.498,15 | 0,00 | 11.494,25 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 |
| (0000000052) 0010 - MATERIAL DE ESCRITORIO | | 0,00 | 160,19 | 0,00 | 160,19 D |
| (0000000053) 0011 - SEGUROS DIVERSOS | | 62,02 D | 0,00 | 0,00 | 62,02 D |
| (0000000097) 0013 - INTERNET | | 1.876,74 D | 0,00 | 0,00 | 1.876,74 D |
| (0000000055) 0014 - DIVERSOS | | 2.021,17 D | 4.137,96 | 0,00 | 6.159,13 D |
| (0000000116) 0029 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA | | 275,82 D | 0,00 | 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 | | 395,10 D | 0,00 | 0,00 | 395,10 D |
| (0000000182) 0042 - DESPESAS COM ENSINO MÉDIO | | 200,00 D | 200,00 | 0,00 | 400,00 D |
| 3.3.2.03 - DESPESAS TRIBUTARIAS | | 1.229,80 D | 0,00 | 0,00 | 1.229,80 D |
| (0000000065) 0002 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | | 1.229,80 D | 0,00 | 0,00 | 1.229,80 D |
| 3.3.2.04 - DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS | | 506,90 D | 210,22 | 0,00 | 717,12 D |
| (0000000071) 0002 - TAXAS E TARIFAS BANCARIAS | | 506,90 D | 204,41 | 0,00 | 711,31 D |
| (0000000145) 0003 - ISSQN RETIDO NA FONTE | | 0,00 | 5,81 | 0,00 | 5,81 D |
| 3.3.2.07 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 C |
| (0000000113) 0001 - DONATIVOS RECEBIDOS | | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 C |
| Total do ATIVO | | 178.416,13 D | | | |
| Total de CONTAS DE RESULTADOS | | 11.035,62 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: | | 11.035,62 D |
| Total de Lucros do Período | | 1.850,78 C | Total de Lucros Acumulados | | 11.035,62 C |

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril 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