

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: 05/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		178.416,13 D	34.905,85	49.882,40	163.439,58 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		61.145,83 D	29.687,15	49.882,40	40.950,58 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		61.145,83 D	29.687,15	49.882,40	40.950,58 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		3,90 D	11.465,20	10.499,99	969,11 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		3,90 D	11.465,20	10.499,99	969,11 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		43.503,20 D	13.829,66	34.990,12	22.342,74 D
(0000000002) 0001 - BANCO DO BRASIL SA		43.503,20 D	13.829,66	34.990,12	22.342,74 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	4.392,29	4.392,29	0,00
(0000000189) 0003 - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CREDITO/DEBITO		0,00	4.392,29	4.392,29	0,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE		111.470,30 D	5.218,70	0,00	116.689,00 D
1.3.1 - IMOBILIZADO		111.470,30 D	5.218,70	0,00	116.689,00 D
1.3.1.01 - IMOBILIZACOES TECNICAS		111.470,30 D	5.218,70	0,00	116.689,00 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	5.218,70	0,00	72.927,10 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		11.035,62 C	29.771,42	14.794,87	3.940,93 D
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		31.573,70 C	0,00	12.862,00	44.435,70 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA OPERACIONAL		31.573,70 C	0,00	12.862,00	44.435,70 C
3.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		31.573,70 C	0,00	12.862,00	44.435,70 C
(0000000114) 0002 - SUBVENÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	1.396,80	1.396,80 C
(0000000117) 0003 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS		15.873,70 C	0,00	2.395,20	18.268,90 C
(0000000123) 0004 - RECEITA DA VENDA DE SALGADOS		15.000,00 C	0,00	8.000,00	23.000,00 C
(0000000130) 0005 - RECEITA DE EVENTOS DIVERSOS		700,00 C	0,00	0,00	700,00 C
(0000000167) 0011 - RECEITA VENDA DE UNIFORMES		0,00	0,00	1.070,00	1.070,00 C

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: 05/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.3 - CUSTOS		20.538,08 D	29.771,42	1.932,87	48.376,63 D
3.3.1 - COMPRA DE MERCADORIAS		6.716,91 D	15.850,89	1.932,87	20.634,93 D
3.3.1.01 - COMPRAS DIVERSAS		6.716,91 D	15.850,89	1.932,87	20.634,93 D
(0000000125) 0001 - COMPRA DE SALGADOS PARA REVENDA		2.017,00 D	6.951,61	0,00	8.968,61 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	8.899,28	1.932,87	10.878,39 D
3.3.2 - CUSTOS OPERACIONAIS		13.821,17 D	13.920,53	0,00	27.741,70 D
3.3.2.01 - MAO DE OBRA/ENCARGOS SOCIAIS		1.880,00 D	280,00	0,00	2.160,00 D
(0000000043) 0001 - SALARIOS,FERIAS E 13º SALARIO		1.880,00 D	280,00	0,00	2.160,00 D
3.3.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		11.494,25 D	13.372,12	0,00	24.866,37 D
(0000000050) 0007 - CONSERVACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		811,45 D	160,00	0,00	971,45 D
(0000000136) 0008 - DESPESAS COM LIVROS DIDÁTICOS		183,80 D	0,00	0,00	183,80 D
(0000000051) 0009 - ASSISTENCIA JURIDICA E CONTABIL		0,00	2.409,23	0,00	2.409,23 D
(0000000052) 0010 - MATERIAL DE ESCRITORIO		160,19 D	1.088,87	0,00	1.249,06 D
(0000000053) 0011 - SEGUROS DIVERSOS		62,02 D	0,00	0,00	62,02 D
(0000000097) 0013 - INTERNET		1.876,74 D	730,80	0,00	2.607,54 D
(0000000055) 0014 - DIVERSOS		6.159,13 D	2.441,94	0,00	8.601,07 D
(0000000062) 0027 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		0,00	1.647,96	0,00	1.647,96 D
(0000000116) 0029 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		275,82 D	196,12	0,00	471,94 D
(0000000124) 0030 - DESPESAS COM VESTIBULINHO		1.170,00 D	2.520,00	0,00	3.690,00 D
(0000000142) 0033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS		0,00	2.177,20	0,00	2.177,20 D
(0000000176) 0037 - DESPESAS COM XEROX		395,10 D	0,00	0,00	395,10 D
(0000000182) 0042 - DESPESAS COM ENSINO MÉDIO		400,00 D	0,00	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		717,12 D	268,41	0,00	985,53 D
(0000000071) 0002 - TAXAS E TARIFAS BANCARIAS		711,31 D	268,41	0,00	979,72 D
(0000000145) 0003 - ISSQN RETIDO NA FONTE		5,81 D	0,00	0,00	5,81 D
3.3.2.07 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
(0000000113) 0001 - DONATIVOS RECEBIDOS		1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C

Total do ATIVO	163.439,58 D	Total do PASSIVO	167.380,51 C
Total de CONTAS DE RESULTADOS	3.940,93 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:	3.940,93 C
Total de Prejuízos do Período	14.976,55 D	Total de Prejuízos Acumulados	3.940,93 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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