

**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: 06/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		163.439,58 D	10.646,80	20.933,10	153.153,28 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		40.950,58 D	10.646,80	20.933,10	30.664,28 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		40.950,58 D	10.646,80	20.933,10	30.664,28 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		969,11 D	2.636,70	3.546,67	59,14 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		969,11 D	2.636,70	3.546,67	59,14 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		22.342,74 D	4.623,43	14.754,14	12.212,03 D
(0000000002) 0001 - BANCO DO BRASIL SA		22.342,74 D	4.623,43	14.754,14	12.212,03 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	3.386,67	2.632,29	754,38 D
(0000000189) 0003 - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CREDITO/DEBITO		0,00	3.386,67	2.632,29	754,38 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		116.689,00 D	0,00	0,00	116.689,00 D
1.3.1 - IMOBILIZADO		116.689,00 D	0,00	0,00	116.689,00 D
1.3.1.01 - IMOBILIZACOES TECNICAS		116.689,00 D	0,00	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		72.927,10 D	0,00	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		3.940,93 D	14.914,14	4.627,84	14.227,23 D
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		44.435,70 C	0,00	4.627,84	49.063,54 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA OPERACIONAL		44.435,70 C	0,00	4.627,84	49.063,54 C
3.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		44.435,70 C	0,00	4.627,84	49.063,54 C
(0000000114) 0002 - SUBVENÇÕES RECEBIDAS		1.396,80 C	0,00	0,00	1.396,80 C
(0000000117) 0003 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS		18.268,90 C	0,00	2.627,84	20.896,74 C
(0000000123) 0004 - RECEITA DA VENDA DE SALGADOS		23.000,00 C	0,00	2.000,00	25.000,00 C
(0000000130) 0005 - RECEITA DE EVENTOS DIVERSOS		700,00 C	0,00	0,00	700,00 C
(0000000167) 0011 - RECEITA VENDA DE UNIFORMES		1.070,00 C	0,00	0,00	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: 06/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.3 - CUSTOS		48.376,63 D	14.914,14	0,00	63.290,77 D
3.3.1 - COMPRA DE MERCADORIAS		20.634,93 D	9.198,68	0,00	29.833,61 D
3.3.1.01 - COMPRAS DIVERSAS		20.634,93 D	9.198,68	0,00	29.833,61 D
(0000000125) 0001 - COMPRA DE SALGADOS PARA REVENDA		8.968,61 D	5.440,68	0,00	14.409,29 D
(0000000126) 0002 - COMPRA PROD ALIMENTICIOS P/ REFEIÇÕES		787,93 D	0,00	0,00	787,93 D
(0000000177) 0005 - COMPRA DE UNIFORMES		10.878,39 D	3.758,00	0,00	14.636,39 D
3.3.2 - CUSTOS OPERACIONAIS		27.741,70 D	5.715,46	0,00	33.457,16 D
3.3.2.01 - MAO DE OBRA/ENCARGOS SOCIAIS		2.160,00 D	0,00	0,00	2.160,00 D
(0000000043) 0001 - SALARIOS,FERIAS E 13º SALARIO		2.160,00 D	0,00	0,00	2.160,00 D
3.3.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		24.866,37 D	5.385,00	0,00	30.251,37 D
(0000000050) 0007 - CONSERVACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		971,45 D	0,00	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		2.409,23 D	0,00	0,00	2.409,23 D
(0000000052) 0010 - MATERIAL DE ESCRITORIO		1.249,06 D	0,00	0,00	1.249,06 D
(0000000053) 0011 - SEGUROS DIVERSOS		62,02 D	0,00	0,00	62,02 D
(0000000097) 0013 - INTERNET		2.607,54 D	0,00	0,00	2.607,54 D
(0000000055) 0014 - DIVERSOS		8.601,07 D	150,00	0,00	8.751,07 D
(0000000062) 0027 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		1.647,96 D	0,00	0,00	1.647,96 D
(0000000116) 0029 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		471,94 D	0,00	0,00	471,94 D
(0000000124) 0030 - DESPESAS COM VESTIBULINHO		3.690,00 D	1.800,00	0,00	5.490,00 D
(0000000127) 0031 - FRETES DIVERSOS		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
(0000000142) 0033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS		2.177,20 D	1.635,00	0,00	3.812,20 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		985,53 D	330,46	0,00	1.315,99 D
(0000000071) 0002 - TAXAS E TARIFAS BANCARIAS		979,72 D	330,46	0,00	1.310,18 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
<b>Total do ATIVO</b>		<b>153.153,28 D</b>	<b>Total do PASSIVO</b>		<b>167.380,51 C</b>
<b>Total de CONTAS DE RESULTADOS</b>		<b>14.227,23 D</b>			
<b>Somatórias</b>		<b>167.380,51 D</b>			<b>167.380,51 C</b>

**BALANCETE ANALÍTICO****0208 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TECNICA ESTADUAL JOÃO MARIA STEVANATTO****CNPJ:** 11.544.468/0001-63FOLHA: 000003  
DATA: 22/11/2017  
MÊS/ANO: 06/2017

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 14.227,23 C

Total de Prejuízos do Período	10.286,30 D	Total de Prejuízos Acumulados	14.227,23 D
-------------------------------	-------------	-------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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