

**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: 07/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		153.153,28 D	33.366,78	27.985,91	158.534,15 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		30.664,28 D	33.366,78	27.985,91	36.045,15 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		30.664,28 D	33.366,78	27.985,91	36.045,15 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		59,14 D	15.928,60	14.864,40	1.123,34 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		59,14 D	15.928,60	14.864,40	1.123,34 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		12.212,03 D	16.638,78	10.517,73	18.333,08 D
(0000000002) 0001 - BANCO DO BRASIL SA		12.212,03 D	16.638,78	10.517,73	18.333,08 D
1.1.1.03 - INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		17.638,73 D	0,00	1.050,00	16.588,73 D
(0000000081) 0001 - BANCO BRASIL SA - POUPANÇA APM		5.851,27 D	0,00	1.050,00	4.801,27 D
(0000000165) 0011 - PDDE		11.787,46 D	0,00	0,00	11.787,46 D
1.1.1.04 - CREDITOS DIVERSOS		754,38 D	799,40	1.553,78	0,00
(0000000189) 0003 - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CREDITO/DEBITO		754,38 D	799,40	1.553,78	0,00
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		14.227,23 D	10.717,73	16.098,60	8.846,36 D
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		49.063,54 C	0,00	16.034,40	65.097,94 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA OPERACIONAL		49.063,54 C	0,00	16.034,40	65.097,94 C
3.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		49.063,54 C	0,00	16.034,40	65.097,94 C
(0000000114) 0002 - SUBVENÇÕES RECEBIDAS		1.396,80 C	0,00	0,00	1.396,80 C
(0000000117) 0003 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS		20.896,74 C	0,00	799,40	21.696,14 C
(0000000123) 0004 - RECEITA DA VENDA DE SALGADOS		25.000,00 C	0,00	2.700,00	27.700,00 C
(0000000130) 0005 - RECEITA DE EVENTOS DIVERSOS		700,00 C	0,00	12.365,00	13.065,00 C
(0000000167) 0011 - RECEITA VENDA DE UNIFORMES		1.070,00 C	0,00	170,00	1.240,00 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: 07/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.2 - DEDUCOES		0,00	21,53	0,00	21,53 D
3.2.1 - DEDUCOES DA RECEITA		0,00	21,53	0,00	21,53 D
3.2.1.01 - IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA		0,00	21,53	0,00	21,53 D
(0000000037) 0001 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	21,53	0,00	21,53 D
3.3 - CUSTOS		63.290,77 D	10.696,20	64,20	73.922,77 D
3.3.1 - COMPRA DE MERCADORIAS		29.833,61 D	2.509,61	0,00	32.343,22 D
3.3.1.01 - COMPRAS DIVERSAS		29.833,61 D	2.509,61	0,00	32.343,22 D
(0000000125) 0001 - COMPRA DE SALGADOS PARA REVENDA		14.409,29 D	2.266,80	0,00	16.676,09 D
(0000000126) 0002 - COMPRA PROD ALIMENTICIOS P/ REFEIÇÕES		787,93 D	242,81	0,00	1.030,74 D
(0000000177) 0005 - COMPRA DE UNIFORMES		14.636,39 D	0,00	0,00	14.636,39 D
3.3.2 - CUSTOS OPERACIONAIS		33.457,16 D	8.186,59	64,20	41.579,55 D
3.3.2.01 - MAO DE OBRA/ENCARGOS SOCIAIS		2.160,00 D	2.829,84	0,00	4.989,84 D
(0000000043) 0001 - SALARIOS,FERIAS E 13º SALARIO		2.160,00 D	1.927,10	0,00	4.087,10 D
(0000000044) 0003 - FGTS		0,00	181,68	0,00	181,68 D
(0000000045) 0004 - INSS		0,00	721,06	0,00	721,06 D
3.3.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		30.251,37 D	5.093,81	0,00	35.345,18 D
(0000000050) 0007 - CONSERVACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		971,45 D	160,00	0,00	1.131,45 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	576,00	0,00	2.985,23 D
(0000000052) 0010 - MATERIAL DE ESCRITORIO		1.249,06 D	180,17	0,00	1.429,23 D
(0000000053) 0011 - SEGUROS DIVERSOS		62,02 D	41,72	0,00	103,74 D
(0000000097) 0013 - INTERNET		2.607,54 D	658,70	0,00	3.266,24 D
(0000000055) 0014 - DIVERSOS		8.751,07 D	600,00	0,00	9.351,07 D
(0000000060) 0022 - ALUGUEL		0,00	463,98	0,00	463,98 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	98,06	0,00	570,00 D
(0000000124) 0030 - DESPESAS COM VESTIBULINHO		5.490,00 D	0,00	0,00	5.490,00 D
(0000000127) 0031 - FRETES DIVERSOS		1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
(0000000142) 0033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS		3.812,20 D	1.677,20	0,00	5.489,40 D
(0000000175) 0036 - DESPESAS COM PROGRAMAS E SOFTWARE		0,00	124,50	0,00	124,50 D
(0000000176) 0037 - DESPESAS COM XEROX		395,10 D	513,48	0,00	908,58 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		1.315,99 D	262,94	0,00	1.578,93 D
(0000000071) 0002 - TAXAS E TARIFAS BANCARIAS		1.310,18 D	232,82	0,00	1.543,00 D
(0000000145) 0003 - ISSQN RETIDO NA FONTE		5,81 D	30,12	0,00	35,93 D
3.3.2.07 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		1.500,00 C	0,00	64,20	1.564,20 C
(0000000113) 0001 - DONATIVOS RECEBIDOS		1.500,00 C	0,00	64,20	1.564,20 C
<b>Total do ATIVO</b>		<b>158.534,15 D</b>	<b>Total do PASSIVO</b>		<b>167.380,51 C</b>
<b>Total de CONTAS DE RESULTADOS</b>		<b>8.846,36 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: 07/2017

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 8.846,36 C

Total de Lucros do Período	5.380,87 C	Total de Prejuízos Acumulados	8.846,36 D
----------------------------	------------	-------------------------------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho 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