

**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: 08/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		158.534,15 D	35.513,87	52.191,28	141.856,74 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		36.045,15 D	35.513,87	52.191,28	19.367,74 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		36.045,15 D	35.513,87	52.191,28	19.367,74 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		1.123,34 D	18.617,12	19.648,95	91,51 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		1.123,34 D	18.617,12	19.648,95	91,51 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		18.333,08 D	15.236,53	30.790,53	2.779,08 D
(0000000002) 0001 - BANCO DO BRASIL SA		18.333,08 D	15.236,53	30.790,53	2.779,08 D
1.1.1.03 - INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		16.588,73 D	0,00	121,27	16.467,46 D
(0000000081) 0001 - BANCO BRASIL SA - POUPANÇA APM		4.801,27 D	0,00	121,27	4.680,00 D
(0000000165) 0011 - PDDE		11.787,46 D	0,00	0,00	11.787,46 D
1.1.1.04 - CREDITOS DIVERSOS		0,00	1.660,22	1.630,53	29,69 D
(0000000189) 0003 - OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CREDITO/DEBITO		0,00	1.660,22	1.630,53	29,69 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		8.846,36 D	35.294,53	18.617,12	25.523,77 D
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		65.097,94 C	0,00	18.617,12	83.715,06 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA OPERACIONAL		65.097,94 C	0,00	18.617,12	83.715,06 C
3.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		65.097,94 C	0,00	18.617,12	83.715,06 C
(0000000114) 0002 - SUBVENÇÕES RECEBIDAS		1.396,80 C	0,00	0,00	1.396,80 C
(0000000117) 0003 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS		21.696,14 C	0,00	3.376,62	25.072,76 C
(0000000123) 0004 - RECEITA DA VENDA DE SALGADOS		27.700,00 C	0,00	12.378,30	40.078,30 C
(0000000130) 0005 - RECEITA DE EVENTOS DIVERSOS		13.065,00 C	0,00	0,00	13.065,00 C
(0000000137) 0006 - RECEITA DE PROVAS		0,00	0,00	285,00	285,00 C
(0000000166) 0010 - RECEITA LOCAÇÃO DE ARMARIOS		0,00	0,00	345,00	345,00 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: 08/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000167)	0011 - RECEITA VENDA DE UNIFORMES	1.240,00 C	0,00	2.232,20	3.472,20 C
3.2 - DEDUCOES		21,53 D	34,53	0,00	56,06 D
3.2.1 - DEDUCOES DA RECEITA		21,53 D	34,53	0,00	56,06 D
3.2.1.01 - IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA		21,53 D	34,53	0,00	56,06 D
(0000000037)	0001 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO	21,53 D	34,53	0,00	56,06 D
3.3 - CUSTOS		73.922,77 D	35.260,00	0,00	109.182,77 D
3.3.1 - COMPRA DE MERCADORIAS		32.343,22 D	22.449,03	0,00	54.792,25 D
3.3.1.01 - COMPRAS DIVERSAS		32.343,22 D	22.449,03	0,00	54.792,25 D
(0000000125)	0001 - COMPRA DE SALGADOS PARA REVENDA	16.676,09 D	4.547,51	0,00	21.223,60 D
(0000000126)	0002 - COMPRA PROD ALIMENTICIOS P/ REFEIÇÕES	1.030,74 D	185,00	0,00	1.215,74 D
(0000000161)	0003 - COMPRA DE REFRIGERANTES	0,00	3.799,68	0,00	3.799,68 D
(0000000177)	0005 - COMPRA DE UNIFORMES	14.636,39 D	8.127,00	0,00	22.763,39 D
(0000000195)	0006 - COMPRAS DIVERSAS DE ALIMENTOS	0,00	5.789,84	0,00	5.789,84 D
3.3.2 - CUSTOS OPERACIONAIS		41.579,55 D	12.810,97	0,00	54.390,52 D
3.3.2.01 - MAO DE OBRA/ENCARGOS SOCIAIS		4.989,84 D	4.236,04	0,00	9.225,88 D
(0000000043)	0001 - SALARIOS,FERIAS E 13º SALARIO	4.087,10 D	2.600,20	0,00	6.687,30 D
(0000000044)	0003 - FGTS	181,68 D	172,19	0,00	353,87 D
(0000000045)	0004 - INSS	721,06 D	1.463,65	0,00	2.184,71 D
3.3.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		35.345,18 D	6.069,27	0,00	41.414,45 D
(0000000049)	0004 - CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	396,70	0,00	396,70 D
(0000000050)	0007 - CONSERVACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.131,45 D	0,00	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	2.985,23 D	576,00	0,00	3.561,23 D
(0000000052)	0010 - MATERIAL DE ESCRITORIO	1.429,23 D	0,00	0,00	1.429,23 D
(0000000053)	0011 - SEGUROS DIVERSOS	103,74 D	77,96	0,00	181,70 D
(0000000097)	0013 - INTERNET	3.266,24 D	662,32	0,00	3.928,56 D
(0000000055)	0014 - DIVERSOS	9.351,07 D	365,00	0,00	9.716,07 D
(0000000131)	0015 - DESPESAS COM EVENTOS DIVERSOS	0,00	534,22	0,00	534,22 D
(0000000060)	0022 - ALUGUEL	463,98 D	240,00	0,00	703,98 D
(0000000062)	0027 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.647,96 D	0,00	0,00	1.647,96 D
(0000000116)	0029 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	570,00 D	196,12	0,00	766,12 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	5.489,40 D	2.656,45	0,00	8.145,85 D
(0000000175)	0036 - DESPESAS COM PROGRAMAS E SOFTWARE	124,50 D	124,50	0,00	249,00 D
(0000000176)	0037 - DESPESAS COM XEROX	908,58 D	0,00	0,00	908,58 D
(0000000180)	0040 - DESPESAS COM CURSO DE LOGISTICA	0,00	240,00	0,00	240,00 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	121,27	0,00	1.351,07 D
(0000000064)	0001 - IMPOSTO DE RENDA	0,00	121,27	0,00	121,27 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		1.578,93 D	2.384,39	0,00	3.963,32 D
(0000000070)	0001 - JUROS E MULTAS	0,00	1.980,20	0,00	1.980,20 D
(0000000071)	0002 - TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	1.543,00 D	400,56	0,00	1.943,56 D
(0000000145)	0003 - ISSQN RETIDO NA FONTE	35,93 D	3,63	0,00	39,56 D
3.3.2.07 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		1.564,20 C	0,00	0,00	1.564,20 C
(0000000113)	0001 - DONATIVOS RECEBIDOS	1.564,20 C	0,00	0,00	1.564,20 C

**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: 08/2017

Total do ATIVO	141.856,74 D	Total do PASSIVO	167.380,51 C
Total de CONTAS DE RESULTADOS	25.523,77 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:	25.523,77 C
<b>Total de Prejuízos do Período</b>	<b>16.677,41 D</b>	<b>Total de Prejuízos Acumulados</b>	<b>25.523,77 D</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto de 2017 conforme documentação apresentada.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TECNICA...  
LARISSA FERNANDA SILVA DE SOUZA  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 42897880  
CPF: 000.000.000-00JOSE BENEDITO G CINTRA JR  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 775.868.328-20  
CT/CRC: 1SP178758/O-7