

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

APM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ETE SAO JOSE DO RIO PARD(0276)

CNPJ/CPF: 08.853.487/0001-67

End.: Avenida ALEXANDRE CARLOS DE MELO 18--JARDIM AEROPORTO - CEP: 13720-000

Município: São José do Rio Pardo

UF: SP

Emitido em: 31/12/2014

Período: Janeiro a Julho de 2014

Data do encerramento: 31/07/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		19.854,46	28.370,51	25.715,51	22.509,46
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		7.312,69	25.090,51	25.715,51	6.687,69
11100		1101000000	DISPONIVEL		630,70	16.030,10	15.874,66	786,14
11101		1101010000	CAIXA		630,70	16.030,10	15.874,66	786,14
11200		1102000000	BANCOS C/MOVIMENTO		6.681,99	9.060,41	9.840,85	5.901,55
11203		1102030000	BANCO DO BRASIL S/A.		6.681,99	9.060,41	9.840,85	5.901,55
13000		1300000000	ATIVO PERMANENTE		12.541,77	3.280,00	0,00	15.821,77
13200		1302000000	IMOBILIZADO		12.541,77	3.280,00	0,00	15.821,77
13204		1302040000	MOVEIS E UTENSILIOS		7.040,77	2.880,00	0,00	9.920,77
13212		1302120000	PROGRAMAS DE INFORMATICA		950,00	0,00	0,00	950,00
13225		1302400000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.551,00	400,00	0,00	4.951,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

APM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ETE SAO JOSE DO RIO PARD(0276)

CNPJ/CPF: 08.853.487/0001-67

End.: Avenida ALEXANDRE CARLOS DE MELO 18--JARDIM AEROPORTO - CEP: 13720-000

Município: São José do Rio Pardo

UF: SP

Emitido em: 31/12/2014

Período: Janeiro a Julho de 2014

Data do encerramento: 31/07/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		19.854,46	12.004,50	13.629,32	21.479,28
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		910,58	12.004,50	13.629,32	2.535,40
21100		2101000000	FORNECEDORES		240,00	1.854,00	1.887,00	273,00
21101	023365	2101010000	VISAO SERV.CONTABIL.		240,00	1.854,00	1.887,00	273,00
21200		2102000000	DEBITOS SOCIAIS		256,48	494,94	268,86	30,40
21201		2102010000	INSS A RECOLHER		208,98	233,70	24,72	0,00
21204		2102040000	COFINS A RECOLHER		47,50	261,24	244,14	30,40
21300		2103000000	DEBITOS FISCAIS		0,00	17,11	17,11	0,00
21319		2103190000	ISS RETIDO A RECOLHER		0,00	17,11	17,11	0,00
21800		2108000000	CHEQUES A COMPENSAR		414,10	9.638,45	11.456,35	2.232,00
21807		2108060000	CHEQUES A COMPENSAR-BCO.BRASIL		414,10	9.638,45	11.456,35	2.232,00
22000		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		289,06	0,00	0,00	289,06
22200		2202000000	OUTRAS CONTAS CREDORAS		289,06	0,00	0,00	289,06
22202		2202990000	CAUÇÃO S/ALUGUEL		289,06	0,00	0,00	289,06
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		18.654,82	0,00	0,00	18.654,82
24600		2406000000	PATRIMONIO SOCIAL		18.654,82	0,00	0,00	18.654,82
24601		2406010000	PATRIMONIO SOCIAL		18.654,82	0,00	0,00	18.654,82

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

APM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ETE SAO JOSE DO RIO PARD(0276)

CNPJ/CPF: 08.853.487/0001-67

End.: Avenida ALEXANDRE CARLOS DE MELO 18--JARDIM AEROPORTO - CEP: 13720-000

Município: São José do Rio Pardo

UF: SP

Emitido em: 31/12/2014

Período: Janeiro a Julho de 2014

Data do encerramento: 31/07/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPEAS		0,00	23.366,35	233,70	23.132,65
51999		5100000000	DESPEAS DO EXERCICIO		0,00	23.366,35	233,70	23.132,65
54000		5104000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	640,00	233,70	406,30
54100		5104010000	SALARIOS E ENCARGOS		0,00	640,00	233,70	406,30
54102		5104010200	PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	640,00	233,70	406,30
55000		5105000000	DESPEAS OPERACIONAIS		0,00	22.364,21	0,00	22.364,21
55100		5105010000	DESPEAS OPERACIONAIS		0,00	22.364,21	0,00	22.364,21
55107		5105019900	AGUA POTAVEL		0,00	1.028,00	0,00	1.028,00
55190		5105019900	ASSINATURA JORNAL,REVISTAS		0,00	319,00	0,00	319,00
54202		5105019900	ASSISTENCIA CONTABIL		0,00	1.887,00	0,00	1.887,00
55200		5105019900	CONFRATERNIZACOES		0,00	561,22	0,00	561,22
55209		5105019900	CONSERV. MANUT. INSTALACOES		0,00	3.098,22	0,00	3.098,22
55203		5105019900	CONSERV. MANUT. MAQS. EQUIPAM.		0,00	285,00	0,00	285,00
55205		5105019900	CONSERV. MANUT. PREDIOS		0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
54208		5105019900	CORREIO		0,00	62,29	0,00	62,29
55197		5105019900	DESPEAS C/ASSOC. DE CLASSE		0,00	336,60	0,00	336,60
55201		5105019900	DESPEAS C/CARTORIO		0,00	233,23	0,00	233,23
55126		5105019900	DESPEAS C/EVENTOS DIVERSOS		0,00	166,15	0,00	166,15
55182		5105019900	DESPEAS C/INFORMATICA		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
55187		5105019900	DESPEAS C/INTERNET		0,00	209,30	0,00	209,30
55127		5105019900	DESPEAS C/VEICULOS		0,00	99,00	0,00	99,00
55116		5105019900	FERRAMENTAS PERECIVEIS		0,00	430,00	0,00	430,00
55175		5105019900	IMPRESSOS E MATS. P/ESCRITORIO		0,00	512,05	0,00	512,05
54213		5105019900	LANCHES E REFEICOES		0,00	192,00	0,00	192,00
55113		5105019900	MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	252,00	0,00	252,00
55106		5105019900	MATERIAIS DE LIMPEZA		0,00	277,85	0,00	277,85
55176		5105019900	MEDICAMENTOS		0,00	40,00	0,00	40,00
54222		5105019900	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		0,00	850,00	0,00	850,00
55193		5105019900	SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	180,00	0,00	180,00
55217		5105019900	SERVIÇOS GRAFICOS		0,00	2.201,00	0,00	2.201,00
54224		5105019900	UNIFORMES E VESTIMENTAS		0,00	3.727,50	0,00	3.727,50
55121		5105019900	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	2.416,80	0,00	2.416,80
57000		5107000000	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	362,14	0,00	362,14
57100		5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	362,14	0,00	362,14
57101		5107010100	MULTA DE MORA FISCAL		0,00	159,74	0,00	159,74
57103		5107010300	TARIFAS BANCARIAS		0,00	202,40	0,00	202,40

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

APM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ETE SAO JOSE DO RIO PARD(0276)

CNPJ/CPF: 08.853.487/0001-67

End.: Avenida ALEXANDRE CARLOS DE MELO 18--JARDIM AEROPORTO - CEP: 13720-000

Município: São José do Rio Pardo

UF: SP

Emitido em: 31/12/2014

Período: Janeiro a Julho de 2014

Data do encerramento: 31/07/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	364,14	24.526,97	24.162,83
61000		6100000000	RECEITA LIQUIDA COMERCIAL		0,00	120,00	21.314,60	21.194,60
61700		6107000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	120,00	21.314,60	21.194,60
61709		6107090000	RECEB. REPASSES		0,00	0,00	1.837,50	1.837,50
61710		6107100000	RECEB. CONTRIBUIÇÕES DE ALUNOS		0,00	0,00	15.900,10	15.900,10
61711		6107110000	INSCRIÇÕES PROCESSOS SELETIVOS		0,00	120,00	610,00	490,00
61712		6107120000	RECEITAS FESTA JUNINA		0,00	0,00	2.967,00	2.967,00
64000		6400000000	OUTRAS RECEITAS LIQUIDAS		0,00	244,14	0,00	-244,14
64300		6403000000	IMPOSTOS FATURADOS		0,00	244,14	0,00	-244,14
64303		6403030000	COFINS S/FATURAMENTO		0,00	244,14	0,00	-244,14
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	3.212,37	3.212,37
66100		6601000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	3.212,37	3.212,37
66108		6601080000	ALUGUEIS ATIVOS		0,00	0,00	3.212,37	3.212,37

APM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ETE SAO JOSE DO RIO PARD(0276)

CNPJ/CPF: 08.853.487/0001-67

End.: Avenida ALEXANDRE CARLOS DE MELO 18--JARDIM AEROPORTO - CEP: 13720-000

Município: São José do Rio Pardo

UF: SP

Emitido em: 31/12/2014

Período: Janeiro a Julho de 2014

Data do encerramento: 31/07/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

## Resumo do Balancete

ATIVO	22.509,46D
PASSIVO	21.479,28C
DESPESAS	23.132,65D
RECEITAS	24.162,83C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
<i>Resultado do Período</i>	<i>1.030,18C</i>