

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:31/01/2015

Período:Janeiro de 2015

Data do encerramento:31/01/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		21.068,79	6.725,00	3.447,98	24.345,81
10001		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		5.247,02	6.725,00	3.447,98	8.524,04
11000		1101000000	DISPONIVEL		5.247,02	6.725,00	3.447,98	8.524,04
11100		1101001000	NUMERARIOS		1.111,60	3.740,00	950,98	3.900,62
11101		1101001001	CAIXA		1.111,60	3.740,00	950,98	3.900,62
11200		1101002000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		4.135,42	2.985,00	2.497,00	4.623,42
11203		1101002003	BANCO DO BRASIL S/A.		4.135,42	2.985,00	2.497,00	4.623,42
12000		1200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		15.821,77	0,00	0,00	15.821,77
12009		1209000000	IMOBILIZADO		15.821,77	0,00	0,00	15.821,77
12900		1209001000	IMOBILIZADO		15.821,77	0,00	0,00	15.821,77
12905		1209001005	MOVEIS E UTENSILIOS		9.920,77	0,00	0,00	9.920,77
12911		1209001011	PROGRAMAS DE INFORMATICA		950,00	0,00	0,00	950,00
12917		1209001017	MAQS. APAR. E EQUIPAMENTOS.		4.951,00	0,00	0,00	4.951,00

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:31/01/2015

Período:Janeiro de 2015

Data do encerramento:31/01/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		21.068,79	2.052,70	785,20	19.801,29
20001		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		6.106,27	2.052,70	785,20	4.838,77
21000		2101000000	FORNECEDORES		273,00	372,00	399,00	300,00
21100		2101001000	FORNECEDORES		273,00	372,00	399,00	300,00
21101	032903	2101001001	ALEXANDRE BARBOSA DE		0,00	99,00	99,00	0,00
21101	008638	2101001001	IMPrensa OFICIAL DO		0,00	0,00	27,00	27,00
21101	023365	2101001001	VISAO SERV.CONTABIL.		273,00	273,00	273,00	273,00
21003		2103000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.054,00	1.569,00	385,00	1.870,00
21313		2103003000	CHEQUES A COMPENSAR		3.054,00	1.569,00	385,00	1.870,00
21316		2103003003	CHEQUE A COMPENSAR BCO BRASIL		3.054,00	1.569,00	385,00	1.870,00
21007		2107000000	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHE		111,70	111,70	1,20	1,20
21700		2107001000	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		16,40	16,40	1,20	1,20
21711		2107001011	ISS RETIDO A RECOLHER		16,40	16,40	1,20	1,20
21715		2107005000	IMPOSTOS E CONTRIB. S/RECEITA		95,30	95,30	0,00	0,00
21717		2107005002	COFINS A RECOLHER		95,30	95,30	0,00	0,00
21010		2111000000	OUTRAS OBRIGACOES		2.667,57	0,00	0,00	2.667,57
21150		2111005000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		2.667,57	0,00	0,00	2.667,57
21151		2111005001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		2.667,57	0,00	0,00	2.667,57
22000		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		289,06	0,00	0,00	289,06
22100		2201000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		289,06	0,00	0,00	289,06
22200		2201007000	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS		289,06	0,00	0,00	289,06
22204		2201007004	CAUÇÃO S/ALUGUEL		289,06	0,00	0,00	289,06
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		14.673,46	0,00	0,00	14.673,46
24002		2402000000	RESERVAS		14.673,46	0,00	0,00	14.673,46
24900		2402009000	RESULTADO DO EXERCICIO		14.673,46	0,00	0,00	14.673,46
24901		2402009001	LUCRO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24902		2402009002	PREJUIZO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24903		2402009003	PATRIMONIO SOCIAL		14.673,46	0,00	0,00	14.673,46

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:31/01/2015

Período:Janeiro de 2015

Data do encerramento:31/01/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	1.795,48	0,00	1.795,48
50001		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.795,48	0,00	1.795,48
50002		5101000000	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIV		0,00	1.795,48	0,00	1.795,48
50300		5101003000	DESPESAS COM VENDAS		0,00	439,40	0,00	439,40
50311		5101003011	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	439,40	0,00	439,40
50500		5101005000	DESPESAS COMERCIAIS/ADM		0,00	1.327,35	0,00	1.327,35
50511		5101005011	DESPESAS C/EVENTOS		0,00	182,90	0,00	182,90
50516		5101005016	CORREIOS,TELEGRAFOS E MALOTES		0,00	19,55	0,00	19,55
50529		5101005029	MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA		0,00	224,00	0,00	224,00
50539		5101005039	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL		0,00	273,00	0,00	273,00
50543		5101005043	SERVICOS DE TERCEIROS/PJ		0,00	434,00	0,00	434,00
50545		5101005045	SERV.COMUNICACAO/INTERNET PJ		0,00	29,90	0,00	29,90
50551		5101005051	AGUA POTAVEL		0,00	164,00	0,00	164,00
50900		5101009000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	28,73	0,00	28,73
50901		5101009001	DESPESAS BANCARIAS		0,00	24,00	0,00	24,00
50912		5101009012	JUROS PASSIVOS		0,00	4,73	0,00	4,73

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:31/01/2015

Período:Janeiro de 2015

Data do encerramento:31/01/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60001		6000000000	RECEITAS		0,00	0,00	6.340,00	6.340,00
60002		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	6.340,00	6.340,00
60003		6101000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	0,00	6.340,00	6.340,00
63100		6101031000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	6.340,00	6.340,00
63109		6101031009	RECEB. CONTRIBUICOES DE ALUNO		0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
63114		6101031014	RECEITAS PROMOCOES E EVENTOS		0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
63119		6101031019	RECEBIMENTOS C/UNIFORMES		0,00	0,00	880,00	880,00
63120		6101031020	RECEBIMENTOS CARTEIRINHAS		0,00	0,00	60,00	60,00

