

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:Abril de 2015

Data do encerramento:30/04/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		23.371,36	4.300,00	3.593,80	24.077,56
10001		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		7.549,59	2.740,00	3.593,80	6.695,79
11000		1101000000	DISPONIVEL		7.549,59	2.740,00	3.593,80	6.695,79
11100		1101001000	NUMERARIOS		4.030,17	1.040,00	3.569,80	1.500,37
11101		1101001001	CAIXA		4.030,17	1.040,00	3.569,80	1.500,37
11200		1101002000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		3.519,42	1.700,00	24,00	5.195,42
11203		1101002003	BANCO DO BRASIL S/A.		3.519,42	1.700,00	24,00	5.195,42
12000		1200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		15.821,77	1.560,00	0,00	17.381,77
12009		1209000000	IMOBILIZADO		15.821,77	1.560,00	0,00	17.381,77
12900		1209001000	IMOBILIZADO		15.821,77	1.560,00	0,00	17.381,77
12905		1209001005	MOVEIS E UTENSILIOS		9.920,77	1.560,00	0,00	11.480,77
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:Abril de 2015

Data do encerramento:30/04/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		23.371,36	1.746,08	2.304,12	23.929,40
20001		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		3.623,65	1.746,08	2.304,12	4.181,69
21000		2101000000	FORNECEDORES		913,30	1.703,30	2.260,00	1.470,00
21100		2101001000	FORNECEDORES		913,30	1.703,30	2.260,00	1.470,00
21101	003123	2101001001	BIAGIOTTI & SOUZA LT		0,00	400,00	400,00	0,00
21101	001645	2101001001	EQUIMAQ EQUIP.MOVEIS		0,00	390,00	1.560,00	1.170,00
21101	008638	2101001001	IMPrensa OFICIAL DO		27,00	27,00	0,00	0,00
21101	035426	2101001001	SUPRELINCON SUPRIME		586,30	586,30	0,00	0,00
21101	023365	2101001001	VISAO SERV.CONTABIL.		300,00	300,00	300,00	300,00
21007		2107000000	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHE		42,78	42,78	44,12	44,12
21700		2107001000	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		6,00	6,00	2,32	2,32
21711		2107001011	ISS RETIDO A RECOLHER		6,00	6,00	2,32	2,32
21715		2107005000	IMPOSTOS E CONTRIB. S/RECEITA		36,78	36,78	41,80	41,80
21717		2107005002	COFINS A RECOLHER		36,78	36,78	41,80	41,80
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		19.458,65	0,00	0,00	19.458,65
24002		2402000000	RESERVAS		19.458,65	0,00	0,00	19.458,65
24900		2402009000	RESULTADO DO EXERCICIO		19.458,65	0,00	0,00	19.458,65
24901		2402009001	LUCRO DO EXERCICIO		7.768,12	0,00	0,00	7.768,12
24902		2402009002	PREJUIZO DO EXERCICIO		-2.982,93	0,00	0,00	-2.982,93
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:Abril de 2015

Data do encerramento:30/04/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	1.441,84	0,00	1.441,84
50001		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.441,84	0,00	1.441,84
50002		5101000000	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIV		0,00	1.441,84	0,00	1.441,84
50500		5101005000	DESPESAS COMERCIAIS/ADM		0,00	1.375,92	0,00	1.375,92
50504		5101005004	CONSUMO DE GAS		0,00	90,00	0,00	90,00
50523		5101005023	CONSERVACAO/MANUTENCAO BENS		0,00	400,00	0,00	400,00
50539		5101005039	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL		0,00	300,00	0,00	300,00
50543		5101005043	SERVICOS DE TERCEIROS/PJ		0,00	436,02	0,00	436,02
50545		5101005045	SERV.COMUNICACAO/INTERNET PJ		0,00	29,90	0,00	29,90
50551		5101005051	AGUA POTAVEL		0,00	120,00	0,00	120,00
50900		5101009000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	24,12	0,00	24,12
50901		5101009001	DESPESAS BANCARIAS		0,00	24,00	0,00	24,00
50912		5101009012	JUROS PASSIVOS		0,00	0,12	0,00	0,12
51100		5101011000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	41,80	0,00	41,80
51103		5101011003	COFINS RECEITA OPERACIONAL		0,00	41,80	0,00	41,80

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:Abril de 2015

Data do encerramento:30/04/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60001		6000000000	RECEITAS		0,00	0,00	1.590,00	1.590,00
60002		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	1.590,00	1.590,00
60003		6101000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	0,00	1.590,00	1.590,00
60800		6101008000	RECEITA DE ALUGUEL		0,00	0,00	550,00	550,00
60804		6101008004	ALUGUEL CANTINA		0,00	0,00	550,00	550,00
63100		6101031000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
63119		6101031019	RECEBIMENTOS C/UNIFORMES		0,00	0,00	760,00	760,00
63120		6101031020	RECEBIMENTOS CARTEIRINHAS		0,00	0,00	280,00	280,00

### Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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:** Abril de 2015

**Data do encerramento:** 30/04/2015

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

## Resumo do Balancete

ATIVO	24.077,56D
PASSIVO	23.929,40C
DESPESAS	1.441,84D
RECEITAS	1.590,00C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
<i>Resultado do Período</i>	<i>148,16C</i>