

## Balancete

Março de 2015

0241 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ETE LAURO GOMES

44.383.057/0001-92

AVENIDA PEREIRA BARRETO, 400, CENTRO, 09751-000, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
( 10000 ) ATIVO				
( 10001 ) ATIVO CIRCULANTE				
( 10002 ) DISPONIVEL				
( 10003 ) CAIXA				
( 10004 ) CAIXA GERAL	40.238,05	83.566,00	83.509,09	40.294,96
CAIXA	40.238,05	83.566,00	83.509,09	40.294,96
( 10020 ) BANCO CONTA MOVIMENTO				
( 10021 ) BANCO DO BRASIL C/C 574-6	0,00	26.416,28	26.416,28	0,00
( 10022 ) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 0.598-3	0,00	23,40	23,40	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	26.439,68	26.439,68	0,00
( 10030 ) APLICACOES FINANCEIRAS				
( 10031 ) BANCO DO BRASIL POUP. 574-6	37.617,83	26.302,88	0,00	63.920,71
( 10032 ) BANCO DO BRASIL POUP. 598-3	59.000,13	0,00	23,40	58.976,73
APLICACOES FINANCEIRAS	96.617,96	26.302,88	23,40	122.897,44
DISPONIVEL	136.856,01	136.308,56	109.972,17	163.192,40
( 10400 ) ADIANTAMENTOS				
( 10401 ) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS				
( 10403 ) ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.751,76	0,00	6.751,76	0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	6.751,76	0,00	6.751,76	0,00
( 10405 ) ADIANTAMENTO FORNECEDORES				
( 10406 ) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
ADIANTAMENTO FORNECEDORES	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
ADIANTAMENTOS	7.906,76	0,00	6.751,76	1.155,00
ATIVO CIRCULANTE	144.762,77	136.308,56	116.723,93	164.347,40
( 12000 ) ATIVO CIRCULANTE				
( 12200 ) IMOBILIZADO				
( 12210 ) IMOBILIZADO				
( 12213 ) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.137,83	0,00	0,00	20.137,83
( 12214 ) EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	66.104,98	0,00	0,00	66.104,98
( 12212 ) MOVEIS E UTENSILIOS	35.643,36	0,00	0,00	35.643,36
IMOBILIZADO	121.886,17	0,00	0,00	121.886,17
IMOBILIZADO	121.886,17	0,00	0,00	121.886,17
ATIVO CIRCULANTE	121.886,17	0,00	0,00	121.886,17
ATIVO	266.648,94	136.308,56	116.723,93	286.233,57

## Balancete

Março de 2015

0241 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ETE LAURO GOMES

44.383.057/0001-92

AVENIDA PEREIRA BARRETO, 400, CENTRO, 09751-000, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
( 20000 ) PASSIVO				
( 20001 ) PASSIVO CIRCULANTE				
( 20002 ) EXIGIVEL A CURTO PRAZO				
( 20003 ) FORNECEDORES				
( 20004 ) FORNECEDORES DIVERSOS	2.183,20	1.660,00	0,00	523,20
FORNECEDORES	2.183,20	1.660,00	0,00	523,20
( 21200 ) SERVICOS A PAGAR				
( 21201 ) SERVICOS PREST. P. JURIDICA A PAGAR	180,00	0,00	0,00	180,00
SERVICOS A PAGAR	180,00	0,00	0,00	180,00
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.363,20	1.660,00	0,00	703,20
( 22000 ) OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
( 22001 ) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES				
( 22003 ) INSS S/SERVICOS A RECOLHER	0,00	10,00	10,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	10,00	10,00	0,00
( 22200 ) IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER				
( 22202 ) FGTS A RECOLHER	7.369,55	912,16	0,00	6.457,39
( 22201 ) INSS A RECOLHER	18.104,84	3.842,00	4.240,46	18.503,30
( 22203 ) IRRF S/SALARIO A RECOLHER	230,26	0,00	0,00	230,26
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	25.704,65	4.754,16	4.240,46	25.190,95
( 22300 ) OBRIGACOES TRABALHISTAS				
( 22304 ) CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	179,93	0,00	0,00	179,93
( 22305 ) CONTRIBUICAO SINDICAL	1.481,11	0,00	410,48	1.891,59
( 22302 ) FERIAS A PAGAR	6.751,76	6.751,76	0,00	0,00
( 22301 ) SALARIOS A PAGAR	9.826,00	11.659,21	12.480,21	10.647,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	18.238,80	18.410,97	12.890,69	12.718,52
( 22400 ) PROVISOES PARA OBRIGACOES TRABALHISTAS				
( 22402 ) PROVISAO 13º SALARIO	2.470,29	0,00	3.324,96	5.795,25
( 22401 ) PROVISAO DE FERIAS	19.157,94	0,00	4.433,30	23.591,24
PROVISOES PARA OBRIGACOES TRABALHISTAS	21.628,23	0,00	7.758,26	29.386,49
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	65.571,68	23.175,13	24.899,41	67.295,96
PASSIVO CIRCULANTE	67.934,88	24.835,13	24.899,41	67.999,16
( 22600 ) OUTROS VALORES				
( 22601 ) OUTROS VALORES				
( 22602 ) OUTROS VALORES				
( 22603 ) VALORES A REGULARIZAR	24.208,29	90,00	1.535,10	25.653,39
OUTROS VALORES	24.208,29	90,00	1.535,10	25.653,39
OUTROS VALORES	24.208,29	90,00	1.535,10	25.653,39
OUTROS VALORES	24.208,29	90,00	1.535,10	25.653,39
( 23000 ) CAPITAL				
( 23200 ) SUPERAVIT/DEFICITIS				



# Balancete

Março de 2015

0241 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ETE LAURO GOMES

44.383.057/0001-92

AVENIDA PEREIRA BARRETO, 400, CENTRO, 09751-000, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
( 23201 ) SUPERAVITIS ACUMULADOS				
( 23204 ) (-) DEFICIT DE 2014	(17.453,94)	0,00	0,00	(17.453,94)
( 23202 ) SUPERAVIT 2012	172.248,27	0,00	0,00	172.248,27
( 23203 ) SUPERAVIT 2013	2.360,19	0,00	0,00	2.360,19
SUPERAVITIS ACUMULADOS	157.154,52	0,00	0,00	157.154,52
( 23400 ) SUPERAVITIS DO EXERCICIO				
( 23401 ) SUPERAVITIS DO EXERCICIO	17.351,25	0,00	0,00	17.351,25
SUPERAVITIS DO EXERCICIO	17.351,25	0,00	0,00	17.351,25
SUPERAVIT/DEFICITIS	174.505,77	0,00	0,00	174.505,77
CAPITAL	174.505,77	0,00	0,00	174.505,77
PASSIVO	266.648,94	24.925,13	26.434,51	268.158,32

# Balancete

Março de 2015

0241 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ETE LÁURO GOMES

44.383.057/0001-92

AVENIDA PEREIRA BARRETO, 400, CENTRO, 09751-000, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
( 30000 ) RECEITAS				
( 30001 ) RECEITAS OPERACIONAIS				
( 30002 ) RECEITA BRUTA				
( 30004 ) RECEITA DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS				
( 30008 ) RECEITA COM CARTEIRINHAS	13.140,00	0,00	2.085,00	15.225,00
( 30009 ) RECEITA COM GRAFICA- COPIAS E	10.848,45	0,00	11.927,85	22.776,30
( 30010 ) RECEITA COM RESTAURANTE	28.319,61	0,00	50.743,28	79.062,89
( 30006 ) RECEITAS COM ALUGUEL LANCHONETE	8.490,00	0,00	16.980,00	25.470,00
( 30007 ) RECEITAS COM CANTINA	0,00	0,00	6.966,05	6.966,05
( 30005 ) RECEITAS DIVERSAS	25.036,03	0,00	350,00	25.386,03
RECEITA DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS	85.834,09	0,00	89.052,18	174.886,27
( 03100 ) DEDUCOES DA RECEITA				
( 30102 ) (-) DEVOLUCAO DE MATRICULA	(310,00)	0,00	0,00	(310,00)
DEDUCOES DA RECEITA	(310,00)	0,00	0,00	(310,00)
RECEITA BRUTA	85.524,09	0,00	89.052,18	174.576,27
RECEITAS OPERACIONAIS	85.524,09	0,00	89.052,18	174.576,27
RECEITAS	85.524,09	0,00	89.052,18	174.576,27

## Balancete

Março de 2015

0241 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ETE LAURO GOMES

44.383.057/0001-92

AVENIDA PEREIRA BARRETO, 400, CENTRO, 09751-000, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
( 40000 ) CUSTOS E DESPESAS				
( 40001 ) CUSTOS				
( 40002 ) CUSTO PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS				
( 40003 ) CUSTO DAS MERCADORIAS				
( 40006 ) CUSTOS RESTAURANTE	0,00	27.104,41	0,00	27.104,41
CUSTO DAS MERCADORIAS	0,00	27.104,41	0,00	27.104,41
CUSTO PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS	0,00	27.104,41	0,00	27.104,41
CUSTOS	0,00	27.104,41	0,00	27.104,41
( 42000 ) DESPESAS				
( 42001 ) DESPESAS				
( 42002 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
( 42013 ) ESTACIONAMENTO	0,00	38,00	0,00	38,00
( 42037 ) ASSISTENCIA CONTABIL	2.190,00	1.239,00	0,00	3.429,00
( 42014 ) CARTORIOS	0,00	128,05	0,00	128,05
( 42005 ) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	50,00	145,91	0,00	195,91
( 42017 ) CONDUCAO	557,00	569,30	0,00	1.126,30
( 42026 ) CONSERVACAO E MANUTENCAO	1.244,99	613,00	0,00	1.857,99
( 42015 ) COPA/COZINHA	13.563,65	0,00	0,00	13.563,65
( 42022 ) COPIAS E XEROX	398,90	0,00	0,00	398,90
( 42046 ) DESPESA COM GAS	0,00	1.954,65	0,00	1.954,65
( 42010 ) DESPESAS COM REFEICOES E LANCHES	174,06	139,26	0,00	313,32
( 42043 ) DEVOLUCAO DE MATRICULA	0,00	1.000,48	0,00	1.000,48
( 42020 ) DOACOES E CONTRIBUICOES	60,00	0,00	0,00	60,00
( 42038 ) HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.874,00	788,00	0,00	2.662,00
( 42042 ) LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.069,39	0,00	0,00	1.069,39
( 42006 ) MANUTENCAO E CONSERVACAO	5.013,62	1.871,61	0,00	6.885,23
( 42039 ) MATERIAL DE ESCRITORIO	972,49	32,80	0,00	1.005,29
( 42045 ) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.213,50	0,00	2.213,50
( 42030 ) MATERIAL GRAFICO	0,00	3.776,10	0,00	3.776,10
( 42044 ) OUTRAS DESPESAS	0,00	1.164,20	0,00	1.164,20
( 42048 ) PAISAGISMO E JARDINAGEM	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
( 42047 ) PEDAGIO	0,00	2,70	0,00	2,70
( 42040 ) PROVEDORES INTERNET	59,90	119,80	0,00	179,70
( 42036 ) SERVICOS PREST. PESS. FISICA	2.400,00	1.300,00	0,00	3.700,00
( 42041 ) TAXAS E CONTRIBUICOES DIVERSAS	1.359,60	0,00	0,00	1.359,60
( 42011 ) TELEFONE/INTERNET	637,05	200,38	0,00	837,43
( 42012 ) UNIFORMES E MATERIAIS DE SEGURANCA	100,79	0,00	0,00	100,79
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.725,44	19.096,74	0,00	50.822,18
( 42200 ) DESPESAS FINANCEIRAS				
( 42203 ) DESPESAS BANCARIAS	76,80	46,80	0,00	123,60
( 42201 ) MULTAS	752,65	97,78	0,00	850,43
DESPESAS FINANCEIRAS	829,45	144,58	0,00	974,03
( 42100 ) DESPESAS TRABALHISTAS				
( 42103 ) 13º SALARIO	1.874,16	3.078,67	0,00	4.952,83
( 42106 ) AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	297,00	162,00	0,00	459,00
( 42107 ) CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	252,54	0,00	0,00	252,54
( 42102 ) FERIAS	2.495,83	4.104,90	0,00	6.600,73
( 42101 ) SALARIOS E ORDENADOS	18.223,41	13.518,21	88,20	31.653,42
( 42105 ) VALE ALIMENTACAO	865,00	375,00	0,00	1.240,00
( 42104 ) VALE TRANSPORTE	1.908,53	0,00	334,08	1.574,45

# Balancete

Março de 2015

0241 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ETE LAURO GOMES

44.383.057/0001-92

AVENIDA PEREIRA BARRETO, 400, CENTRO, 09751-000, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
( 42300 ) DESPESAS TRIBUTARIAS				
( 42302 ) FGTS	2.334,42	574,69	0,00	2.909,11
( 42301 ) INSS	7.367,06	3.240,01	0,00	10.607,07
DESPESAS TRIBUTARIAS	9.701,48	3.814,70	0,00	13.516,18
DESPESAS	68.172,84	44.294,80	422,28	112.045,36
DESPESAS	68.172,84	44.294,80	422,28	112.045,36
CUSTOS E DESPESAS	68.172,84	71.399,21	422,28	139.149,77
Totais	17.351,25	232.632,90	232.632,90	17.351,25

# Balancete

Março de 2015

0241 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ETE LAURO GOMES  
AVENIDA PEREIRA BARRETO, 400, CENTRO, 09751-000, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

44.383.057/0001-92

Conta Analítica

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

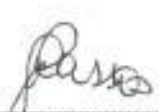
Resultado Apurado em 31 de Março de 2015

RECEITAS : 174.576,27

DESPESAS : 139.149,77

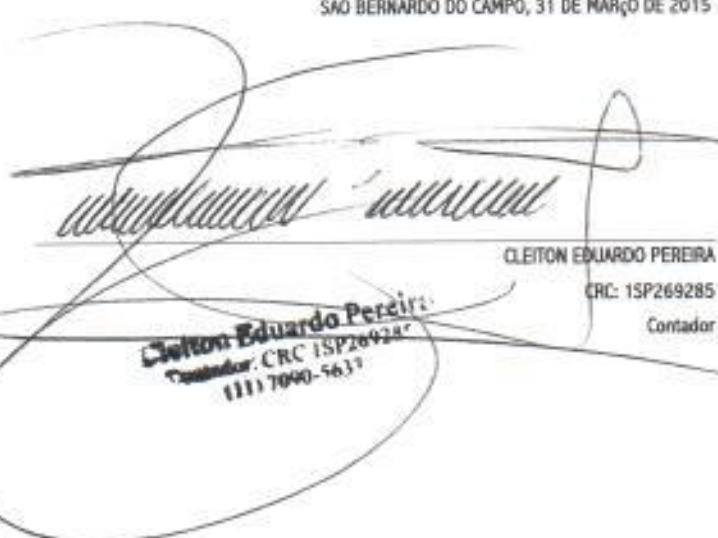
LUCRO : 35.426,50

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 DE MARÇO DE 2015



ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ETE LAURO GOMES  
CNPJ: 44.383.057/0001-92

CPF:  
SÓCIO TITULAR



CLEITON EDUARDO PEREIRA

CRC: 1SP269285

Contador

**Cleiton Eduardo Pereira**  
Contador: CRC 1SP269285  
111 7000-5633

## Balancete Analítico


PERÍODO: 02/2015 - CNPJ/CPF: 44.383.057/0001-92 - NOME: ESCOLA TECNICA ESTADUAL LAURO GOMES

DATA	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTI DÉBITO (+)	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL	
28/02/2015	100.005-5	CAIXA.....	12.460,32	64.735,88	36.957,95	40.238,05
28/02/2015	101.005-0	BANCO DO BRASIL SA	0,00	15.066,88	15.066,88	0,00
28/02/2015	101.066-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 0.598-3	0,00	223,40	223,40	0,00
28/02/2015	102.043-9	BANCO DO BRASIL POUPANÇA - 574-6	32.503,70	9.166,48	4.052,35	37.617,83
28/02/2015	102.045-5	BANCO DO BRASIL POUPANÇA - 598-3	59.223,53	0,00	223,40	59.000,13
28/02/2015	149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	6.751,76	0,00	0,00	6.751,76
28/02/2015	150.083-0	VALORES A REGULARIZAR	-24.208,29	0,00	0,00	-24.208,29
28/02/2015	150.089-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
28/02/2015	183.505-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	35.643,36	0,00	0,00	35.643,36
28/02/2015	183.506-8	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.137,83	0,00	0,00	20.137,83
28/02/2015	183.507-6	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES EM GERAL	66.104,98	0,00	0,00	66.104,98
28/02/2015	230.007-9	FORNECEDORES DIVERSOS.....	-2.183,20	0,00	0,00	-2.183,20
28/02/2015	239.107-4	SERVÇOS PREST.PJ A PAGAR.....	-180,00	0,00	0,00	-180,00
28/02/2015	244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-5.861,00	7.171,40	11.136,40	-9.826,00
28/02/2015	244.011-3	FERIAS A PAGAR.....	-6.366,38	33,50	418,88	-6.751,76
28/02/2015	245.005-4	PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS.....	-17.923,72	418,88	1.653,10	-19.157,94
28/02/2015	245.006-2	PROVISAO PARA 13 SALARIO E ENCARGOS....	-1.227,36	0,00	1.242,93	-2.470,29
28/02/2015	249.005-6	INSS A RECOLHER.....	-18.859,54	4.596,70	3.842,00	-18.104,84
28/02/2015	249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-7.530,10	1.072,70	912,15	-7.369,55
28/02/2015	249.009-9	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL.....	-179,93	0,00	0,00	-179,93
28/02/2015	249.010-2	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER.....	-1.481,11	0,00	0,00	-1.481,11
28/02/2015	251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	-230,26	0,00	0,00	-230,26
28/02/2015	288.022-9	SUPERAVIT DE 2012.....	-172.248,27	0,00	0,00	-172.248,27
28/02/2015	288.023-7	SUPERAVIT DE 2013.....	-2.360,19	0,00	0,00	-2.360,19
28/02/2015	288.224-8	(-) DEFICIT DE 2014.....	17.453,94	0,00	0,00	17.453,94
28/02/2015	311.009-5	RECEITAS DIVERSAS.....	-8.037,50	0,00	16.998,53	-25.036,03
28/02/2015	311.012-5	ALUGUEL DA LANCHONETE.....	0,00	0,00	8.490,00	-8.490,00
28/02/2015	311.098-2	CARTEIRINHAS - ESTUDANTES	-12.540,00	0,00	600,00	-13.140,00
28/02/2015	311.099-0	GRÁFICA - CÓPIAS E IMPRESSÕES	-306,80	0,00	10.541,65	-10.848,45
28/02/2015	311.107-5	RESTAURANTE/ REFEITÓRIO	-246,00	21,72	28.095,33	-28.319,61
28/02/2015	420.005-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	6.452,27	0,00	0,00	6.452,27
28/02/2015	460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	-65,93	11.841,90	4,83	11.771,14
28/02/2015	460.007-0	FERIAS.....	1.278,52	1.217,31	0,00	2.495,83
28/02/2015	460.010-0	13o. SALARIO.....	958,89	915,27	0,00	1.874,16
28/02/2015	460.015-0	INSS.....	3.886,69	3.500,37	0,00	7.367,06
28/02/2015	460.017-7	FGTS.....	1.251,67	1.082,75	0,00	2.334,42
28/02/2015	460.028-6	VALE TRANSPORTE.....	1.418,75	894,37	404,59	1.908,53
28/02/2015	460.044-4	VALE ALIMENTAÇÃO	250,00	615,00	0,00	865,00
28/02/2015	460.063-5	AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	148,50	148,50	0,00	297,00
28/02/2015	461.005-9	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISIC/	1.200,00	1.200,00	0,00	2.400,00
28/02/2015	461.012-1	SERVIÇOS AUDIT:ASSES:CONSULT. CONTÁBI	1.051,00	1.139,00	0,00	2.190,00
28/02/2015	461.015-6	SERVIÇOS DE PROVEDOR/HOSPEDAGEM	0,00	59,90	0,00	59,90
28/02/2015	461.019-9	HONORARIOS ADVOCATÍCIO	1.086,00	788,00	0,00	1.874,00
28/02/2015	462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	50,00	0,00	50,00
28/02/2015	462.021-6	IMPR/SUPR E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	697,31	275,18	0,00	972,49
28/02/2015	462.028-3	REFEICOES E LANCHES.....	105,30	66,76	0,00	174,06
28/02/2015	462.028-3	TELEFONE/TEL. COMUNICACAO	500,00	100,00	0,00	400,00



28/02/2015	462.030-5	UNIFORMES / MAT. DE SEGURANÇA	0,00	100,79	0,00	100,79
28/02/2015	462.035-6	DESPESAS BANCÁRIAS.....	0,00	76,80	0,00	76,80
28/02/2015	462.043-7	COPA /COZINHA.....	254,80	714,97	0,00	969,77
28/02/2015	462.046-1	CONDUCAO.....	235,00	322,00	0,00	557,00
28/02/2015	462.052-6	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO EM GERAL...	1.682,21	3.331,41	0,00	5.013,62
28/02/2015	462.053-4	CONTRIBUICOES/DOACOES.....	0,00	60,00	0,00	60,00
28/02/2015	462.054-2	MULTAS/JUROS .....	752,65	0,00	0,00	752,65
28/02/2015	462.055-0	TAXAS E CONTRIBUICOE DIVERSAS .....	1.359,60	0,00	0,00	1.359,60
28/02/2015	462.059-3	XEROX/AUTENTI/REC.FIRMA/CERT.....	398,90	0,00	0,00	398,90
28/02/2015	462.093-3	LOCACAO DE MAQ. E EQUIP. EM GERAL.....	0,00	1.069,39	0,00	1.069,39
28/02/2015	462.126-3	COZINHA/REFEITORIO	4.979,81	7.614,07	0,00	12.593,88
28/02/2015	462.129-8	CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO INFORMATIC	390,00	854,99	0,00	1.244,99
28/02/2015	462.310-0	DEVOLUÇÃO DE MATRICULA	310,00	0,00	0,00	310,00
28/02/2015	466.005-6	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL.....	252,54	0,00	0,00	252,54

São Bernardo do Campo, 28 de Fevereiro de 2015



JOSE ANTONIO MEIRA

Diretor Responsável

CPF 011548328-48



FRANCISCO EUDO VIEIRA

Contador

CRC 15P304297/O-0

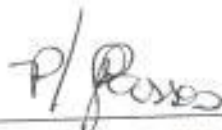
## Balancete Analítico

PERÍODO: 01/2015 - CNPJ/CPF: 44.383.057/0001-92 - NOME: ESCOLA TECNICA ESTADUAL LAURO GOMES

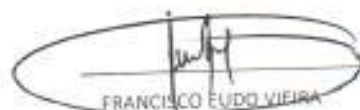
DATA	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT	DÉBITO (+)	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
31/01/2015	100.005-5	CAIXA.....	395,42	32.960,30	20.895,40	12.460,32
31/01/2015	101.005-0	BANCO DO BRASIL SA	0,00	20.904,13	20.904,13	0,00
31/01/2015	101.066-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 0.598-3	0,00	3.934,16	3.934,16	0,00
31/01/2015	102.043-9	BANCO DO BRASIL POUPANÇA - 574-6	32.503,70	0,00	0,00	32.503,70
31/01/2015	102.045-5	BANCO DO BRASIL POUPANÇA - 598-3	59.223,53	0,00	0,00	59.223,53
31/01/2015	149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	6.751,76	0,00	0,00	6.751,76
31/01/2015	150.063-0	VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00	24.208,29	-24.208,29
31/01/2015	150.099-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
31/01/2015	183.505-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	35.643,36	0,00	0,00	35.643,36
31/01/2015	183.506-8	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.137,83	0,00	0,00	20.137,83
31/01/2015	183.507-6	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES EM GERAL	66.104,98	0,00	0,00	66.104,98
31/01/2015	230.007-9	FORNECEDORES DIVERSOS.....	-6.601,90	4.418,70	0,00	-2.183,20
31/01/2015	239.107-4	SERVICOS PREST.PJ A PAGAR.....	0,00	180,00	360,00	-180,00
31/01/2015	244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-9.648,00	10.392,60	6.605,60	-5.661,00
31/01/2015	244.011-3	FERIAS A PAGAR.....	0,00	656,10	7.022,48	-6.366,38
31/01/2015	245.005-4	PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS.....	-23.309,70	7.022,48	1.636,50	-17.923,72
31/01/2015	245.006-2	PROVISAO PARA 13 SALARIO E ENCARGOS.....	0,00	0,00	1.227,36	-1.227,36
31/01/2015	249.005-6	INSS A RECOLHER.....	-14.262,84	0,00	4.596,70	-18.859,54
31/01/2015	249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-7.801,73	1.344,32	1.072,69	-7.530,10
31/01/2015	249.009-9	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL.....	-179,93	0,00	0,00	-179,93
31/01/2015	249.010-2	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER.....	-1.481,11	0,00	0,00	-1.481,11
31/01/2015	251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	-268,70	38,44	0,00	-230,26
31/01/2015	251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	-1.207,15	1.207,15	0,00	0,00
31/01/2015	288.022-9	SUPERAVIT DE 2012.....	-172.248,27	0,00	0,00	-172.248,27
31/01/2015	288.023-7	SUPERAVIT DE 2013.....	-2.360,19	0,00	0,00	-2.360,19
31/01/2015	288.224-8	(-) DÉFICIT DE 2014.....	17.453,94	0,00	0,00	17.453,94
31/01/2015	311.009-5	RECEITAS DIVERSAS.....	0,00	0,00	8.037,50	-8.037,50
31/01/2015	311.098-2	CARTEIRINHAS - ESTUDANTES	0,00	30,00	12.570,00	-12.540,00
31/01/2015	311.099-0	GRÁFICA - CÓPIAS E IMPRESSÕES	0,00	0,00	306,80	-306,80
31/01/2015	311.107-5	RESTAURANTE/ REFEITÓRIO	0,00	0,00	246,00	-246,00
31/01/2015	420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	6.452,27	0,00	6.452,27
31/01/2015	460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	4,83	70,76	-65,93
31/01/2015	460.007-0	FERIAS.....	0,00	1.278,52	0,00	1.278,52
31/01/2015	460.010-0	13o. SALARIO.....	0,00	958,89	0,00	958,89
31/01/2015	460.015-0	INSS.....	0,00	3.866,69	0,00	3.866,69
31/01/2015	460.017-7	FGTS.....	0,00	1.251,67	0,00	1.251,67
31/01/2015	460.026-6	VALE TRANSPORTE.....	0,00	1.571,21	152,46	1.418,75
31/01/2015	460.044-4	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	250,00	0,00	250,00
31/01/2015	460.083-5	AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	148,50	0,00	148,50
31/01/2015	461.005-9	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
31/01/2015	461.012-1	SERVIÇOS AUDIT,ASSES,CONSULT,CONTÁBE	0,00	1.051,00	0,00	1.051,00
31/01/2015	461.019-9	HONORARIOS ADVOCATÍCIO	0,00	1.086,00	0,00	1.086,00
31/01/2015	462.021-6	IMPR/SUPR E MATERIAL P/ESCRITÓRIO.....	0,00	697,31	0,00	697,31
31/01/2015	462.028-3	REFEICOES E LANCHES.....	0,00	105,30	0,00	105,30
31/01/2015	462.029-1	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÃO	0,00	220,75	0,00	220,75
31/01/2015	462.043-7	COPA /COZINHA.....	0,00	254,80	0,00	254,80
31/01/2015	462.048-4	CONDUÇÃO.....	0,00	500,00	0,00	500,00

31/01/2015	462.052-6	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO EM GERAL.....	0,00	1.682,21	0,00	1.682,21
31/01/2015	462.054-2	MULTAS/JUROS .....	0,00	752,65	0,00	752,65
31/01/2015	462.055-0	TAXAS E CONTRIBUICOE DIVERSAS .....	0,00	1.359,60	0,00	1.359,60
31/01/2015	462.059-3	XEROX/AUTENTI/REC.FIRMA/CERT.....	0,00	398,90	0,00	398,90
31/01/2015	462.126-3	COZINHA/REFEITORIO	0,00	4.979,81	0,00	4.979,81
31/01/2015	462.129-8	CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO INFORMATICA	0,00	390,00	0,00	390,00
31/01/2015	462.310-0	DEVOLUÇÃO DE MATRICULA	0,00	310,00	0,00	310,00
31/01/2015	466.005-6	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL.....	0,00	252,54	0,00	252,54

São Bernardo do Campo, 31 de janeiro de 2015



JOSÉ ANTONIO MEIRA  
 Diretor Responsável  
 CPF 011548328-48



FRANCISCO EUDO VIEIRA

Contador

CRC 15P304297/D-0