

BALANCETE ANALÍTICO

0055 A.P.M COL. TEC. DE CAMPINAS UNICAMP

CNPJ: 51.310.381/0001-46

FOLHA: 000001

DATA: 29/05/2019

MÊS/ANO: 04/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		303.950,86 D	10.687,93	15.882,30	298.756,49 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		192.596,46 D	10.687,93	15.882,30	187.402,09 D
1.1.1 - DISPONIVEL		192.596,46 D	10.687,93	15.882,30	187.402,09 D
1.1.1.01 - CAIXA		1.641,50 D	8.328,18	5.967,62	4.002,06 D
(0000000001) 0001 - CAIXA GERAL		1.641,50 D	8.328,18	5.967,62	4.002,06 D
1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTOS		62.731,09 D	2.331,00	9.914,68	55.147,41 D
(0000000004) 0002 - BANCO SANTANDER - CC 0207-13-010001-3		62.731,09 D	2.331,00	9.914,68	55.147,41 D
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		128.223,87 D	28,75	0,00	128.252,62 D
(0000000006) 0001 - BANCO SANTANDER 0207-13-010001-3		29.034,30 D	28,75	0,00	29.063,05 D
(0000000003) 0003 - POUP BCO DO BRASIL AG 3447-3 C/C 37218-8		5.426,81 D	0,00	0,00	5.426,81 D
(0000000008) 0005 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		93.762,76 D	0,00	0,00	93.762,76 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		111.354,40 D	0,00	0,00	111.354,40 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		111.354,40 D	0,00	0,00	111.354,40 D
1.3.2.03 - MOVEIS E UTENSILIOS		20.062,07 D	0,00	0,00	20.062,07 D
(0000000013) 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		20.062,07 D	0,00	0,00	20.062,07 D
1.3.2.04 - EQUIPAMENTOS DE ESPORTE		6.138,00 D	0,00	0,00	6.138,00 D
(0000000234) 0001 - EQUIPAMENTOS DE ESPORTE		6.138,00 D	0,00	0,00	6.138,00 D
1.3.2.15 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		85.154,33 D	0,00	0,00	85.154,33 D
(0000000016) 0001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		85.154,33 D	0,00	0,00	85.154,33 D
2 - PASSIVO		240.301,23 C	0,00	0,00	240.301,23 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		11,04 D	0,00	0,00	11,04 D
2.1.1 - EXIGIVEL A CURTO PRAZO		11,04 D	0,00	0,00	11,04 D
2.1.1.10 - OBRIGACOES SOCIAIS		11,04 D	0,00	0,00	11,04 D
(0000000232) 0039 - ISSQN A RECOLHER		11,04 D	0,00	0,00	11,04 D
2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO		240.312,27 C	0,00	0,00	240.312,27 C
2.4.2 - RESERVAS		240.312,27 C	0,00	0,00	240.312,27 C
2.4.2.04 - SUPERAVIT OU (DEFICIT) ACUMULADOS		240.312,27 C	0,00	0,00	240.312,27 C
(0000000023) 0001 - SUPERAVIT ACUMULADO		265.639,46 C	0,00	0,00	265.639,46 C
(0000000221) 0004 - DEFICIT DO EXERCICIO		25.327,19 D	0,00	0,00	25.327,19 D
3 - RECEITAS		97.253,52 C	1.226,00	2.359,75	98.387,27 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		97.253,52 C	1.226,00	2.359,75	98.387,27 C
3.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		95.245,00 C	1.226,00	2.331,00	96.350,00 C
3.1.1.11 - CONTRIBUICOES/DONATIVOS		95.245,00 C	1.226,00	2.331,00	96.350,00 C
(0000000025) 1001 - CONTRIB PAIS E MESTRES - TAXA A.P.M		61.555,00 C	200,00	1.124,00	62.479,00 C
(0000000046) 1003 - CONTRIBUICOES - ARMARIOS		17.676,00 C	0,00	0,00	17.676,00 C
(0000000121) 1998 - CONTRIBUICAO DE CALOUROS		4.140,00 C	0,00	0,00	4.140,00 C
(0000000029) 1999 - OUTRAS CONTRIBUICOES		11.874,00 C	1.026,00	1.207,00	12.055,00 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		2.008,52 C	0,00	28,75	2.037,27 C
3.1.3.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.008,52 C	0,00	28,75	2.037,27 C
(0000000030) 0009 - JUROS S/ APLIC. FINANCEIRAS		2.008,52 C	0,00	28,75	2.037,27 C
4 - DESPESAS		33.603,89 D	6.328,12	0,00	39.932,01 D
4.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		33.603,89 D	6.328,12	0,00	39.932,01 D
4.2.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		32.930,59 D	6.247,62	0,00	39.178,21 D
4.2.1.20 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		14.978,61 D	2.336,98	0,00	17.315,59 D

Ad
SB

BALANCETE ANALÍTICO

0055 A.P.M COL. TEC. DE CAMPINAS UNICAMP

CNPJ: 51.310.381/0001-46

FOLHA: 000002

DATA: 29/05/2019

MÊS/ANO: 04/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000067)	0002 - DESP ASSISTENCIA CONTABIL	1.440,00 D	480,00	0,00	1.920,00 D
(0000000027)	0008 - DESP COM MANUTENCAO/ CONSUMO	2.824,02 D	995,87	0,00	3.819,89 D
(0000000052)	0016 - DESP EQUIP/MATER.P/AULAS-LABORATORI	230,30 D	636,00	0,00	866,30 D
(0000000070)	0021 - DESPESA COM EVENTOS	9.774,49 D	0,00	0,00	9.774,49 D
(0000000071)	0022 - DESP COM VIAGENS	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
(0000000072)	0040 - DESP MATERIAL ESCRITORIO/EXPEDIENTE	159,80 D	59,50	0,00	219,30 D
(0000000134)	0080 - DESPESAS COM APOIO OPERACIONAL	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
(0000000077)	0100 - DESPESAS C/ CARTORIOS	0,00	165,61	0,00	165,61 D
(0000000078)	0101 - DESPESAS C/ TRANSPORTE	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.2.1.30 - DESPESAS DIVERSAS		11.866,58 D	1.193,64	0,00	13.060,22 D
(0000000082)	0002 - DESP C/ VEICULOS	4,00 D	0,00	0,00	4,00 D
(0000000206)	0003 - DESP MATERIAL SILK SCREEN	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
(0000000084)	0005 - DESP CONSERV DE BENS E INSTALACOES	914,50 D	0,00	0,00	914,50 D
(0000000085)	0006 - DESP. REFORMAS E CONSTRUCOES	640,58 D	0,00	0,00	640,58 D
(0000000036)	0008 - DESP C/ CAFE/LANCHES/REFEICOES DIVS	1.775,32 D	19,24	0,00	1.794,56 D
(0000000044)	0011 - DESP MANUT EQUIPAMENTO DIVERSOS	1.299,85 D	116,00	0,00	1.415,85 D
(0000000045)	0012 - DESP EXAME SELECAO	400,00 D	200,00	0,00	600,00 D
(0000000048)	0014 - DESPESAS BIBLIOTECA	429,00 D	180,00	0,00	609,00 D
(0000000049)	0015 - DESP COM MATERIAIS DIDATICOS	403,76 D	183,40	0,00	587,16 D
(0000000055)	0017 - DESP/MANUT.PROC.DADOS(SIST/INTERNET	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000000060)	0022 - DESP. C/ RECREACAO	67,00 D	0,00	0,00	67,00 D
(0000000061)	0023 - CURSOS E PALESTRAS PROFISSIONAIS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
(0000000222)	0024 - DESP. C/ CORRECAO DE PROVAS	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
(0000000224)	0026 - DESP. COM LAVANDERIA	1.423,00 D	258,00	0,00	1.681,00 D
(0000000225)	0027 - DESPESAS COM UNIFORMES	427,00 D	237,00	0,00	664,00 D
(0000000227)	0029 - DESP. C/ IMPRESSAO GRAF. DOC. / XEROX	3.080,10 D	0,00	0,00	3.080,10 D
(0000000012)	0041 - DESP C/ COMBUSTIVEL	90,47 D	0,00	0,00	90,47 D
(0000000017)	0042 - DESP COM ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	62,00 D	0,00	0,00	62,00 D
4.2.1.50 - DESPESAS COM BOLSAS		6.085,40 D	2.717,00	0,00	8.802,40 D
(0000000088)	0002 - BOLSA TRANSPORTE	6.085,40 D	2.717,00	0,00	8.802,40 D
4.2.3 - DESPESAS TRIBUTARIAS		459,00 D	0,00	0,00	459,00 D
4.2.3.10 - DESPESAS TRIBUTARIAS		225,00 D	0,00	0,00	225,00 D
(0000000111)	0096 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	225,00 D	0,00	0,00	225,00 D
4.2.3.12 - MULTAS DIVERSAS		234,00 D	0,00	0,00	234,00 D
(0000000188)	0002 - MULTAS DIVERSAS	234,00 D	0,00	0,00	234,00 D
4.2.4 - DESPESAS FINANCEIRAS		214,30 D	80,50	0,00	294,80 D
4.2.4.10 - DESPESAS FINANCEIRAS		214,30 D	80,50	0,00	294,80 D
(0000000114)	0006 - DESPESAS BANCARIAS	214,30 D	80,50	0,00	294,80 D
Total do ATIVO		298.756,49 D	Total do PASSIVO		240.301,23 C
Total de DESPESAS		39.932,01 D	Total de RECEITAS		98.387,27 C
Somatórias		338.688,50 D			338.688,50 C

BALANCETE ANALÍTICO

0055 A.P.M COL. TEC. DE CAMPINAS UNICAMP

CNPJ: 51.310.381/0001-46

FOLHA: 000003

DATA: 29/05/2019

MÊS/ANO: 04/2019

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	58.455,26 D
Total de Déficit do Período	5.194,37 D	Total de Superávit Acumulado	58.455,26 C


Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril de 2019 conforme documentação apresentada.

SIDNEY APARECIDO DE MORAES
CPF: 395.676.309-25

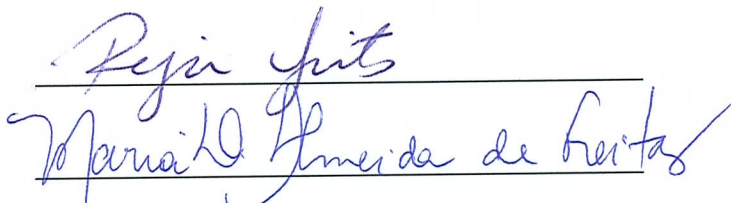



ARIOVALDO MORAL
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 278.493.258-34
TC/CRC: 1SP73247

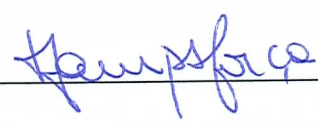
CONSELHO FISCAL



DIRETOR EXECUTIVO







DIRETOR FINANCEIRO

BALANCETE ANALÍTICO

0055 A.P.M COL. TEC. DE CAMPINAS UNICAMP

CNPJ: 51.310.381/0001-46.

FOLHA: 000001

DATA: 08/08/2019

MÊS/ANO: 05/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		298.756,49 D	28.047,82	34.666,86	292.137,45 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		187.402,09 D	28.047,82	34.666,86	180.783,05 D
1.1.1 - DISPONIVEL		187.402,09 D	8.547,82	34.666,86	161.283,05 D
1.1.1.01 - CAIXA		4.002,06 D	7.346,00	7.260,36	4.087,70 D
(0000000001) 0001 - CAIXA GERAL		4.002,06 D	7.346,00	7.260,36	4.087,70 D
1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTOS		55.147,41 D	1.175,00	27.406,50	28.915,91 D
(0000000004) 0002 - BANCO SANTANDER - CC 0207-13-010001-3		55.147,41 D	1.175,00	27.406,50	28.915,91 D
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		128.252,62 D	26,82	0,00	128.279,44 D
(0000000006) 0001 - BANCO SANTANDER 0207-13-010001-3		29.063,05 D	26,82	0,00	29.089,87 D
(0000000003) 0003 - POUP BCO DO BRASIL AG 3447-3 C/C 37218-8		5.426,81 D	0,00	0,00	5.426,81 D
(0000000008) 0005 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		93.762,76 D	0,00	0,00	93.762,76 D
1.1.2 - CREDITOS		0,00	19.500,00	0,00	19.500,00 D
1.1.2.18 - CREDITOS DIVERSOS		0,00	19.500,00	0,00	19.500,00 D
(0000000065) 0001 - ADIANTAMENTO DE RECURSO		0,00	19.500,00	0,00	19.500,00 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		111.354,40 D	0,00	0,00	111.354,40 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		111.354,40 D	0,00	0,00	111.354,40 D
1.3.2.03 - MOVEIS E UTENSILIOS		20.062,07 D	0,00	0,00	20.062,07 D
(0000000013) 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		20.062,07 D	0,00	0,00	20.062,07 D
1.3.2.04 - EQUIPAMENTOS DE ESPORTE		6.138,00 D	0,00	0,00	6.138,00 D
(0000000234) 0001 - EQUIPAMENTOS DE ESPORTE		6.138,00 D	0,00	0,00	6.138,00 D
1.3.2.15 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		85.154,33 D	0,00	0,00	85.154,33 D
(0000000016) 0001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		85.154,33 D	0,00	0,00	85.154,33 D
2 - PASSIVO		240.301,23 C	0,00	0,00	240.301,23 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		11,04 D	0,00	0,00	11,04 D
2.1.1 - EXIGIVEL A CURTO PRAZO		11,04 D	0,00	0,00	11,04 D
2.1.1.10 - OBRIGACOES SOCIAIS		11,04 D	0,00	0,00	11,04 D
(0000000232) 0039 - ISSQN A RECOLHER		11,04 D	0,00	0,00	11,04 D
2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO		240.312,27 C	0,00	0,00	240.312,27 C
2.4.2 - RESERVAS		240.312,27 C	0,00	0,00	240.312,27 C
2.4.2.04 - SUPERAVIT OU (DEFICIT) ACUMULADOS		240.312,27 C	0,00	0,00	240.312,27 C
(0000000023) 0001 - SUPERAVIT ACUMULADO		265.639,46 C	0,00	0,00	265.639,46 C
(0000000221) 0004 - DEFICIT DO EXERCICIO		25.327,19 D	0,00	0,00	25.327,19 D
3 - RECEITAS		98.387,27 C	76,00	1.201,82	99.513,09 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		98.387,27 C	76,00	1.201,82	99.513,09 C
3.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		96.350,00 C	76,00	1.175,00	97.449,00 C
3.1.1.11 - CONTRIBUICOES/DONATIVOS		96.350,00 C	76,00	1.175,00	97.449,00 C
(0000000025) 1001 - CONTRIB PAIS E MESTRES - TAXA A.P.M		62.479,00 C	28,00	1.175,00	63.626,00 C
(0000000046) 1003 - CONTRIBUICOES - ARMARIOS		17.676,00 C	0,00	0,00	17.676,00 C
(0000000121) 1998 - CONTRIBUICAO DE CALOUROS		4.140,00 C	0,00	0,00	4.140,00 C
(0000000029) 1999 - OUTRAS CONTRIBUICOES		12.055,00 C	48,00	0,00	12.007,00 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		2.037,27 C	0,00	26,82	2.064,09 C
3.1.3.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.037,27 C	0,00	26,82	2.064,09 C
(0000000030) 0009 - JUROS S/ APLIC. FINANCEIRAS		2.037,27 C	0,00	26,82	2.064,09 C

Adm

JRB

BALANCETE ANALÍTICO

0055 A.P.M COL. TEC. DE CAMPINAS UNICAMP

CNPJ: 51.310.381/0001-46

FOLHA: 000002

DATA: 08/08/2019

MÊS/ANO: 05/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - DESPESAS		39.932,01 D	7.744,86	0,00	47.676,87 I
4.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		39.932,01 D	7.744,86	0,00	47.676,87 I
4.2.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		39.178,21 D	7.664,36	0,00	46.842,57 I
4.2.1.20 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		17.315,59 D	4.189,98	0,00	21.505,57 I
(0000000067)	0002 - DESP ASSISTENCIA CONTABIL	1.920,00 D	480,00	0,00	2.400,00 I
(0000000027)	0008 - DESP COM MANUTENCAO/ CONSUMO	3.819,89 D	1.466,71	0,00	5.286,60 I
(0000000052)	0016 - DESP EQUIP/MATER.P/AULAS-LABORATORI	866,30 D	0,00	0,00	866,30 I
(0000000070)	0021 - DESPESA COM EVENTOS	9.774,49 D	1.053,50	0,00	10.827,99 I
(0000000071)	0022 - DESP COM VIAGENS	120,00 D	700,00	0,00	820,00 I
(0000000072)	0040 - DESP MATERIAL ESCRITORIO/EXPEDIENTE	219,30 D	0,00	0,00	219,30 I
(0000000073)	0050 - MATERIAL DE EXPEDICAO	0,00	95,97	0,00	95,97 I
(0000000134)	0080 - DESPESAS COM APOIO OPERACIONAL	130,00 D	0,00	0,00	130,00 I
(0000000077)	0100 - DESPESAS C/ CARTORIOS	165,61 D	43,80	0,00	209,41 I
(0000000078)	0101 - DESPESAS C/ TRANSPORTE	300,00 D	350,00	0,00	650,00 I
4.2.1.30 - DESPESAS DIVERSAS		13.060,22 D	1.074,38	0,00	14.134,60 I
(0000000082)	0002 - DESP C/ VEICULOS	4,00 D	0,00	0,00	4,00 I
(0000000206)	0003 - DESP MATERIAL SILK SCREEN	200,00 D	0,00	0,00	200,00 I
(0000000084)	0005 - DESP CONSERV DE BENS E INSTALACOES	914,50 D	223,28	0,00	1.137,78 I
(0000000085)	0006 - DESP. REFORMAS E CONSTRUCOES	640,58 D	0,00	0,00	640,58 I
(0000000036)	0008 - DESP C/ CAFE/LANCHES/REFEICOES DIVS	1.794,56 D	136,48	0,00	1.931,04 I
(0000000044)	0011 - DESP MANUT EQUIPAMENTO DIVERSOS	1.415,85 D	0,00	0,00	1.415,85 I
(0000000045)	0012 - DESP EXAME SELECAO	600,00 D	0,00	0,00	600,00 I
(0000000048)	0014 - DESPESAS BIBLIOTECA	609,00 D	96,00	0,00	705,00 I
(0000000049)	0015 - DESP COM MATERIAIS DIDATICOS	587,16 D	0,00	0,00	587,16 I
(0000000055)	0017 - DESP/MANUT.PROC.DADOS(SIST/INTERNET	300,00 D	0,00	0,00	300,00 I
(0000000060)	0022 - DESP. C/ RECREACAO	67,00 D	0,00	0,00	67,00 I
(0000000061)	0023 - CURSOS E PALESTRAS PROFISSIONAIS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 I
(0000000222)	0024 - DESP. C/ CORRECAO DE PROVAS	200,00 D	0,00	0,00	200,00 I
(0000000224)	0026 - DESP. COM LAVANDERIA	1.681,00 D	0,00	0,00	1.681,00 I
(0000000225)	0027 - DESPESAS COM UNIFORMES	664,00 D	0,00	0,00	664,00 I
(0000000227)	0029 - DESP. C/ IMPRESSAO GRAF. DOC. / XEROX	3.080,10 D	618,62	0,00	3.698,72 I
(0000000012)	0041 - DESP C/ COMBUSTIVEL	90,47 D	0,00	0,00	90,47 I
(0000000017)	0042 - DESP COM ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	62,00 D	0,00	0,00	62,00 I
4.2.1.50 - DESPESAS COM BOLSAS		8.802,40 D	2.400,00	0,00	11.202,40 I
(0000000088)	0002 - BOLSA TRANSPORTE	8.802,40 D	2.400,00	0,00	11.202,40 I
4.2.3 - DESPESAS TRIBUTARIAS		459,00 D	0,00	0,00	459,00 I
4.2.3.10 - DESPESAS TRIBUTARIAS		225,00 D	0,00	0,00	225,00 I
(0000000111)	0096 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	225,00 D	0,00	0,00	225,00 I
4.2.3.12 - MULTAS DIVERSAS		234,00 D	0,00	0,00	234,00 I
(0000000188)	0002 - MULTAS DIVERSAS	234,00 D	0,00	0,00	234,00 I
4.2.4 - DESPESAS FINANCEIRAS		294,80 D	80,50	0,00	375,30 I
4.2.4.10 - DESPESAS FINANCEIRAS		294,80 D	80,50	0,00	375,30 I
(0000000114)	0006 - DESPESAS BANCARIAS	294,80 D	80,50	0,00	375,30 I

Apd
JBB

BALANCETE ANALÍTICO

0055 A.P.M COL. TEC. DE CAMPINAS UNICAMP

CNPJ: 51.310.381/0001-46

FOLHA: 000003

DATA: 08/08/2019

MÊS/ANO: 05/2019

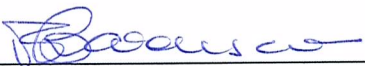
Total do ATIVO	292.137,45 D	Total do PASSIVO	240.301,23 C
Total de DESPESAS	47.676,87 D	Total de RECEITAS	99.513,09 C
Somatórias	339.814,32 D		339.814,32 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	51.836,22 D
Total de Déficit do Período	6.619,04 D	Total de Superávit Acumulado	51.836,22 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio de 2019 conforme documentação apresentada.

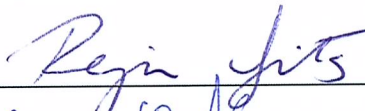
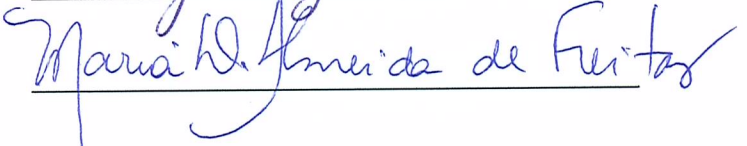
SIDNEY APARECIDO DE MORAES
CPF: 395.676.309-25


ARIOVALDO MORAL
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 278.493.258-34
TC/CRC: 1SP73247

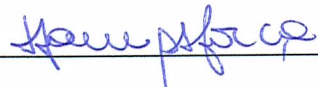
CONSELHO FISCAL



p/ DIRETOR EXECUTIVO





DIRETOR FINANCEIRO

BALANCETE ANALITICO

0055 A.P.M COL. TEC. DE CAMPINAS UNICAMP

CNPJ: 51.310.381/0001-46

FOLHA: 000001

DATA: 08/08/2019

MÊS/ANO: 06/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		292.137,45 D	13.549,34	28.621,63	277.065,16 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		180.783,05 D	13.549,34	28.621,63	165.710,76 D
1.1.1 - DISPONIVEL		161.283,05 D	13.549,34	21.121,63	153.710,76 D
1.1.1.01 - CAIXA		4.087,70 D	7.609,18	7.189,15	4.507,73 D
(0000000001) 0001 - CAIXA GERAL		4.087,70 D	7.609,18	7.189,15	4.507,73 D
1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTOS		28.915,91 D	5.918,85	13.932,48	20.902,28 D
(0000000004) 0002 - BANCO SANTANDER - CC 0207-13-010001-3		28.915,91 D	5.918,85	13.932,48	20.902,28 D
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		128.279,44 D	21,31	0,00	128.300,75 D
(0000000006) 0001 - BANCO SANTANDER 0207-13-010001-3		29.089,87 D	21,31	0,00	29.111,18 D
(0000000003) 0003 - POUP BCO DO BRASIL AG 3447-3 C/C 37218-8		5.426,81 D	0,00	0,00	5.426,81 D
(0000000008) 0005 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		93.762,76 D	0,00	0,00	93.762,76 D
1.1.2 - CREDITOS		19.500,00 D	0,00	7.500,00	12.000,00 D
1.1.2.18 - CREDITOS DIVERSOS		19.500,00 D	0,00	7.500,00	12.000,00 D
(0000000085) 0001 - ADIANTAMENTO DE RECURSO		19.500,00 D	0,00	7.500,00	12.000,00 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		111.354,40 D	0,00	0,00	111.354,40 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		111.354,40 D	0,00	0,00	111.354,40 D
1.3.2.03 - MOVEIS E UTENSILIOS		20.062,07 D	0,00	0,00	20.062,07 D
(0000000013) 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		20.062,07 D	0,00	0,00	20.062,07 D
1.3.2.04 - EQUIPAMENTOS DE ESPORTE		6.138,00 D	0,00	0,00	6.138,00 D
(0000000234) 0001 - EQUIPAMENTOS DE ESPORTE		6.138,00 D	0,00	0,00	6.138,00 D
1.3.2.15 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		85.154,33 D	0,00	0,00	85.154,33 D
(0000000016) 0001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		85.154,33 D	0,00	0,00	85.154,33 D
2 - PASSIVO		240.301,23 C	12,06	0,00	240.289,17 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		11,04 D	12,06	0,00	23,10 D
2.1.1 - EXIGIVEL A CURTO PRAZO		11,04 D	12,06	0,00	23,10 D
2.1.1.10 - OBRIGACOES SOCIAIS		11,04 D	12,06	0,00	23,10 D
(0000000232) 0039 - ISSQN A RECOLHER		11,04 D	12,06	0,00	23,10 D
2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO		240.312,27 C	0,00	0,00	240.312,27 C
2.4.2 - RESERVAS		240.312,27 C	0,00	0,00	240.312,27 C
2.4.2.04 - SUPERAVIT OU (DEFICIT) ACUMULADOS		240.312,27 C	0,00	0,00	240.312,27 C
(0000000023) 0001 - SUPERAVIT ACUMULADO		265.639,46 C	0,00	0,00	265.639,46 C
(0000000221) 0004 - DEFICIT DO EXERCICIO		25.327,19 D	0,00	0,00	25.327,19 D
3 - RECEITAS		99.513,09 C	0,00	3.553,16	103.066,25 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		99.513,09 C	0,00	3.553,16	103.066,25 C
3.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		97.449,00 C	0,00	3.531,85	100.980,85 C
3.1.1.11 - CONTRIBUICOES/DONATIVOS		97.449,00 C	0,00	3.531,85	100.980,85 C
(0000000025) 1001 - CONTRIB PAIS E MESTRES - TAXA A.P.M		63.626,00 C	0,00	0,00	67.157,85 C
(0000000046) 1003 - CONTRIBUICOES - ARMARIOS		17.676,00 C	0,00	0,00	17.676,00 C
(0000000121) 1998 - CONTRIBUICAO DE CALOUROS		4.140,00 C	0,00	0,00	4.140,00 C
(0000000029) 1999 - OUTRAS CONTRIBUICOES		12.007,00 C	0,00	0,00	12.007,00 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		2.064,09 C	0,00	21,31	2.085,40 C
3.1.3.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.064,09 C	0,00	21,31	2.085,40 C
(0000000030) 0009 - JUROS S/ APLIC. FINANCEIRAS		2.064,09 C	0,00	21,31	2.085,40 C

Ad

JLB

BALANCETE ANALÍTICO

0055 A.P.M COL. TEC. DE CAMPINAS UNICAMP

CNPJ: 51.310.381/0001-46

FOLHA: 000002

DATA: 08/08/2019

MÊS/ANO: 06/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - DESPESAS		47.676,87 D	18.613,39	0,00	66.290,26 D
4.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		47.676,87 D	18.613,39	0,00	66.290,26 D
4.2.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		46.842,57 D	18.532,89	0,00	65.375,46 D
4.2.1.20 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		21.505,57 D	9.929,93	0,00	31.435,50 D
(0000000067)	0002 - DESP ASSISTENCIA CONTABIL	2.400,00 D	480,00	0,00	2.880,00 D
(0000000027)	0008 - DESP COM MANUTENCAO/ CONSUMO	5.286,60 D	1.788,15	0,00	7.074,75 D
(0000000052)	0016 - DESP EQUIP/MATER.P/AULAS-LABORATORI	866,30 D	0,00	0,00	866,30 D
(0000000070)	0021 - DESPESA COM EVENTOS	10.827,99 D	6.456,98	0,00	17.284,97 D
(0000000071)	0022 - DESP COM VIAGENS	820,00 D	0,00	0,00	820,00 D
(0000000072)	0040 - DESP MATERIAL ESCRITORIO/EXPEDIENTE	219,30 D	28,64	0,00	247,94 D
(0000000073)	0050 - MATERIAL DE EXPEDICAO	95,97 D	149,50	0,00	245,47 D
(0000000134)	0080 - DESPESAS COM APOIO OPERACIONAL	130,00 D	1.002,66	0,00	1.132,66 D
(0000000074)	0081 - DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA	0,00	24,00	0,00	24,00 D
(0000000077)	0100 - DESPESAS C/ CARTORIOS	209,41 D	0,00	0,00	209,41 D
(0000000078)	0101 - DESPESAS C/ TRANSPORTE	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
4.2.1.30 - DESPESAS DIVERSAS		14.134,60 D	5.932,96	0,00	20.067,56 D
(0000000082)	0002 - DESP C/ VEICULOS	4,00 D	0,00	0,00	4,00 D
(0000000208)	0003 - DESP MATERIAL SILK SCREEN	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
(0000000084)	0005 - DESP CONSERV DE BENS E INSTALACOES	1.137,78 D	0,00	0,00	1.137,78 D
(0000000085)	0006 - DESP. REFORMAS E CONSTRUCOES	640,58 D	0,00	0,00	640,58 D
(0000000036)	0008 - DESP C/ CAFE/LANCHES/REFEICOES DIVS	1.931,04 D	114,38	0,00	2.045,42 D
(0000000044)	0011 - DESP MANUT EQUIPAMENTO DIVERSOS	1.415,85 D	0,00	0,00	1.415,85 D
(0000000045)	0012 - DESP EXAME SELECAO	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
(0000000048)	0014 - DESPESAS BIBLIOTECA	705,00 D	0,00	0,00	705,00 D
(0000000049)	0015 - DESP COM MATERIAIS DIDATICOS	587,16 D	0,00	0,00	587,16 D
(0000000055)	0017 - DESP/MANUT.PROC.DADOS(SIST/INTERNET	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000000060)	0022 - DESP. C/ RECREACAO	67,00 D	0,00	0,00	67,00 D
(0000000061)	0023 - CURSOS E PALESTRAS PROFISSIONAIS	150,00 D	5.113,00	0,00	5.263,00 D
(0000000222)	0024 - DESP. C/ CORRECAO DE PROVAS	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
(0000000224)	0026 - DESP. COM LAVANDERIA	1.681,00 D	589,75	0,00	2.270,75 D
(0000000225)	0027 - DESPESAS COM UNIFORMES	664,00 D	0,00	0,00	664,00 D
(0000000227)	0029 - DESP. C/ IMPRESSAO GRAF. DOC. / XEROX	3.698,72 D	115,83	0,00	3.814,55 D
(0000000012)	0041 - DESP C/ COMBUSTIVEL	90,47 D	0,00	0,00	90,47 D
(0000000017)	0042 - DESP COM ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	62,00 D	0,00	0,00	62,00 D
4.2.1.50 - DESPESAS COM BOLSAS		11.202,40 D	2.670,00	0,00	13.872,40 D
(0000000087)	0001 - BOLSAS ESTUDANTIS	0,00	650,00	0,00	650,00 D
(0000000088)	0002 - BOLSA TRANSPORTE	11.202,40 D	2.020,00	0,00	13.222,40 D
4.2.3 - DESPESAS TRIBUTARIAS		459,00 D	0,00	0,00	459,00 D
4.2.3.10 - DESPESAS TRIBUTARIAS		225,00 D	0,00	0,00	225,00 D
(0000000111)	0096 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	225,00 D	0,00	0,00	225,00 D
4.2.3.12 - MULTAS DIVERSAS		234,00 D	0,00	0,00	234,00 D
(0000000188)	0002 - MULTAS DIVERSAS	234,00 D	0,00	0,00	234,00 D
4.2.4 - DESPESAS FINANCEIRAS		375,30 D	80,50	0,00	455,80 D
4.2.4.10 - DESPESAS FINANCEIRAS		375,30 D	80,50	0,00	455,80 D
(0000000114)	0006 - DESPESAS BANCARIAS	375,30 D	80,50	0,00	455,80 D

R01
SEB

BALANCETE ANALÍTICO

0055 A.P.M COL. TEC. DE CAMPINAS UNICAMP
 CNPJ: 51.310.381/0001-46

FOLHA: 000003
 DATA: 08/08/2019
 MÊS/ANO: 06/2019

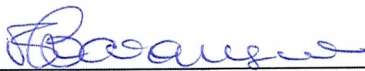
Total do ATIVO	277.065,16 D	Total do PASSIVO	240.289,17 C
Total de DESPESAS	66.290,26 D	Total de RECEITAS	103.066,25 C
Somatórias	343.355,42 D		343.355,42 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	36.775,99 D
Total de Déficit do Período	15.060,23 D	Total de Superávit Acumulado	36.775,99 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho de 2019 conforme documentação apresentada.

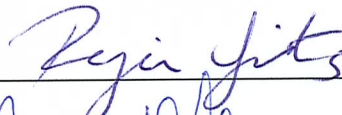
SIDNEY APARECIDO DE MORAES
 CPF: 395.676.309-25


ARIOVALDO MORAL
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 278.493.258-34
 TC/CRC: 1SP73247

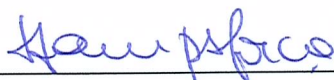
CONSELHO FISCAL



 7/ DIRETOR EXECUTIVO



 Maria de Almeida de Freitas




 DIRETOR FINANCEIRO

ARIÓVALDO MORAL

BALANCETE ANALÍTICO

0055 A.P.M COL. TEC. DE CAMPINAS UNICAMP

CNPJ: 51.310.381/0001-46

FOLHA: 000001

DATA: 28/08/2019

MÊS/ANO: 07/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		277.065,16 D	5.665,01	11.426,02	271.304,15 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		165.710,76 D	5.665,01	11.426,02	159.949,75 D
1.1.1 - DISPONIVEL		153.710,76 D	5.665,01	11.426,02	147.949,75 D
1.1.1.01 - CAIXA		4.507,73 D	4.000,00	6.269,97	2.237,76 D
(0000000001) 0001 - CAIXA GERAL		4.507,73 D	4.000,00	6.269,97	2.237,76 D
1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTOS		20.902,28 D	1.639,00	5.156,05	17.385,23 D
(0000000004) 0002 - BANCO SANTANDER - CC 0207-13-010001-3		20.902,28 D	1.639,00	5.156,05	17.385,23 D
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		128.300,75 D	26,01	0,00	128.326,76 D
(0000000006) 0001 - BANCO SANTANDER 0207-13-010001-3		29.111,18 D	26,01	0,00	29.137,19 D
(0000000003) 0003 - POUP BCO DO BRASIL AG 3447-3 C/C 37218-8		5.426,81 D	0,00	0,00	5.426,81 D
(0000000008) 0005 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		93.762,76 D	0,00	0,00	93.762,76 D
1.1.2 - CREDITOS		12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
1.1.2.18 - CREDITOS DIVERSOS		12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
(0000000065) 0001 - ADIANTAMENTO DE RECURSO		12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		111.354,40 D	0,00	0,00	111.354,40 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		111.354,40 D	0,00	0,00	111.354,40 D
1.3.2.03 - MOVEIS E UTENSILIOS		20.062,07 D	0,00	0,00	20.062,07 D
(0000000013) 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		20.062,07 D	0,00	0,00	20.062,07 D
1.3.2.04 - EQUIPAMENTOS DE ESPORTE		6.138,00 D	0,00	0,00	6.138,00 D
(0000000234) 0001 - EQUIPAMENTOS DE ESPORTE		6.138,00 D	0,00	0,00	6.138,00 D
1.3.2.15 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		85.154,33 D	0,00	0,00	85.154,33 D
(0000000016) 0001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		85.154,33 D	0,00	0,00	85.154,33 D
2 - PASSIVO		240.312,27 C	18,78	30,84	240.324,33 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	18,78	30,84	12,06 C
2.1.1 - EXIGIVEL A CURTO PRAZO		0,00	18,78	30,84	12,06 C
2.1.1.10 - OBRIGACOES SOCIAIS		0,00	18,78	30,84	12,06 C
(0000000232) 0039 - ISSQN A RECOLHER		0,00	18,78	30,84	12,06 C
2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO		240.312,27 C	0,00	0,00	240.312,27 C
2.4.2 - RESERVAS		240.312,27 C	0,00	0,00	240.312,27 C
2.4.2.04 - SUPERAVIT OU (DEFICIT) ACUMULADOS		240.312,27 C	0,00	0,00	240.312,27 C
(0000000023) 0001 - SUPERAVIT ACUMULADO		265.639,46 C	0,00	0,00	265.639,46 C
(0000000221) 0004 - DEFICIT DO EXERCICIO		25.327,19 D	0,00	0,00	25.327,19 D
3 - RECEITAS		103.066,25 C	0,00	1.665,01	104.731,26 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		103.066,25 C	0,00	1.665,01	104.731,26 C
3.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		100.980,85 C	0,00	1.639,00	102.619,85 C
3.1.1.11 - CONTRIBUICOES/DONATIVOS		100.980,85 C	0,00	1.639,00	102.619,85 C
(0000000025) 1001 - CONTRIB PAIS E MESTRES - TAXA A.P.M		67.157,85 C	0,00	1.639,00	68.796,85 C
(0000000046) 1003 - CONTRIBUICOES - ARMARIOS		17.676,00 C	0,00	0,00	17.676,00 C
(0000000121) 1998 - CONTRIBUICAO DE CALOUROS		4.140,00 C	0,00	0,00	4.140,00 C
(0000000029) 1999 - OUTRAS CONTRIBUICOES		12.007,00 C	0,00	0,00	12.007,00 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		2.085,40 C	0,00	26,01	2.111,41 C
3.1.3.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.085,40 C	0,00	26,01	2.111,41 C
(0000000030) 0009 - JUROS S/ APLIC. FINANCEIRAS		2.085,40 C	0,00	26,01	2.111,41 C

Ad
JEB

BALANCETE ANALÍTICO

0055 A.P.M COL. TEC. DE CAMPINAS UNICAMP

CNPJ: 51.310.381/0001-46

FOLHA: 000002

DATA: 28/08/2019

MÊS/ANO: 07/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - DESPESAS		66.313,36 D	7.438,08	0,00	73.751,44 D
4.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		66.313,36 D	7.438,08	0,00	73.751,44 D
4.2.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		65.398,56 D	7.357,58	0,00	72.756,14 D
4.2.1.20 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		31.458,60 D	3.467,61	0,00	34.926,21 D
(0000000067)	0002 - DESP ASSISTENCIA CONTABIL	2.880,00 D	480,00	0,00	3.360,00 D
(0000000027)	0008 - DESP COM MANUTENCAO/ CONSUMO	7.087,85 D	2.365,70	0,00	9.453,55 D
(0000000052)	0016 - DESP EQUIP/MATER.P/AULAS-LABORATORI	866,30 D	0,00	0,00	866,30 D
(0000000070)	0021 - DESPESA COM EVENTOS	17.284,97 D	0,00	0,00	17.284,97 D
(0000000071)	0022 - DESP COM VIAGENS	820,00 D	0,00	0,00	820,00 D
(0000000230)	0039 - REVISTAS E JORNALS	0,00	425,55	0,00	425,55 D
(0000000072)	0040 - DESP MATERIAL ESCRITORIO/EXPEDIENTE	247,94 D	0,00	0,00	247,94 D
(0000000073)	0050 - MATERIAL DE EXPEDICAO	245,47 D	96,36	0,00	341,83 D
(0000000134)	0080 - DESPESAS COM APOIO OPERACIONAL	1.132,66 D	0,00	0,00	1.132,66 D
(0000000074)	0081 - DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA	24,00 D	0,00	0,00	24,00 D
(0000000077)	0100 - DESPESAS C/ CARTORIOS	209,41 D	0,00	0,00	209,41 D
(0000000078)	0101 - DESPESAS C/ TRANSPORTE	650,00 D	100,00	0,00	750,00 D
4.2.1.30 - DESPESAS DIVERSAS		20.067,56 D	3.239,97	0,00	23.307,53 D
(0000000082)	0002 - DESP C/ VEICULOS	4,00 D	0,00	0,00	4,00 D
(0000000208)	0003 - DESP MATERIAL SILK SCREEN	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
(0000000084)	0005 - DESP CONSERV DE BENS E INSTALACOES	1.137,78 D	0,00	0,00	1.137,78 D
(0000000085)	0006 - DESP. REFORMAS E CONSTRUCOES	640,58 D	0,00	0,00	640,58 D
(0000000086)	0007 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	700,00	0,00	700,00 D
(0000000036)	0008 - DESP C/ CAFE/LANCHES/REFEICOES DIVS	2.045,42 D	798,97	0,00	2.844,39 D
(0000000044)	0011 - DESP MANUT EQUIPAMENTO DIVERSOS	1.415,85 D	0,00	0,00	1.415,85 D
(0000000045)	0012 - DESP EXAME SELECAO	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
(0000000048)	0014 - DESPESAS BIBLIOTECA	705,00 D	0,00	0,00	705,00 D
(0000000049)	0015 - DESP COM MATERIAIS DIDATICOS	587,16 D	0,00	0,00	587,16 D
(0000000055)	0017 - DESP/MANUT.PROC.DADOS(SIST/INTERNET	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000000057)	0019 - DESP. C/ SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	600,00	0,00	600,00 D
(0000000060)	0022 - DESP. C/ RECREACAO	67,00 D	0,00	0,00	67,00 D
(0000000061)	0023 - CURSOS E PALESTRAS PROFISSIONAIS	5.263,00 D	0,00	0,00	5.263,00 D
(0000000222)	0024 - DESP. C/ CORRECAO DE PROVAS	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
(0000000224)	0026 - DESP. COM LAVANDERIA	2.270,75 D	1.141,00	0,00	3.411,75 D
(0000000225)	0027 - DESPESAS COM UNIFORMES	664,00 D	0,00	0,00	664,00 D
(0000000227)	0029 - DESP. C/ IMPRESSAO GRAF. DOC. / XEROX	3.814,55 D	0,00	0,00	3.814,55 D
(0000000012)	0041 - DESP C/ COMBUSTIVEL	90,47 D	0,00	0,00	90,47 D
(0000000017)	0042 - DESP COM ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	62,00 D	0,00	0,00	62,00 D
4.2.1.50 - DESPESAS COM BOLSAS		13.872,40 D	650,00	0,00	14.522,40 D
(0000000087)	0001 - BOLSAS ESTUDANTIS	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
(0000000088)	0002 - BOLSA TRANSPORTE	13.222,40 D	0,00	0,00	13.222,40 D
(0000000091)	0003 - BOLSA SOCIAL	0,00	650,00	0,00	650,00 D
4.2.3 - DESPESAS TRIBUTARIAS		459,00 D	0,00	0,00	459,00 D
4.2.3.10 - DESPESAS TRIBUTARIAS		225,00 D	0,00	0,00	225,00 D
(0000000111)	0086 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	225,00 D	0,00	0,00	225,00 D
4.2.3.12 - MULTAS DIVERSAS		234,00 D	0,00	0,00	234,00 D
(0000000188)	0002 - MULTAS DIVERSAS	234,00 D	0,00	0,00	234,00 D
4.2.4 - DESPESAS FINANCEIRAS		455,80 D	80,50	0,00	536,30 D
4.2.4.10 - DESPESAS FINANCEIRAS		455,80 D	80,50	0,00	536,30 D
(0000000114)	0006 - DESPESAS BANCARIAS	455,80 D	80,50	0,00	536,30 D

Ad
JES

ARIOVALDO MORAL

BALANCETE ANALITICO

0055 A.P.M COL. TEC. DE CAMPINAS UNICAMP
CNPJ: 51.310.381/0001-46

FOLHA: 000003
DATA: 28/08/2019
MÊS/ANO: 07/2019


Total do ATIVO	271.304,15 D	Total do PASSIVO	240.324,33 C
Total de DESPESAS	73.751,44 D	Total de RECEITAS	104.731,26 C
Somatórias	345.055,59 D		345.055,59 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	30.979,82 D
Total de Déficit do Período	5.773,07 D	Total de Superávit Acumulado	30.979,82 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho de 2019 conforme documentação apresentada.

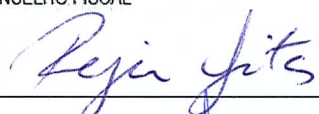
SIDNEY APARECIDO DE MORAES
CPF: 395.676.309-25

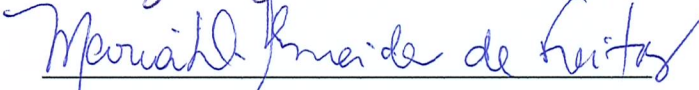
ARIOVALDO MORAL
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 278.493.258-34
TC/CRC: 1SP73247

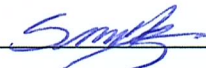
CONSELHO FISCAL

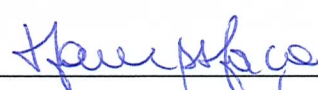


p/ DIRETOR EXECUTIVO





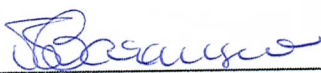




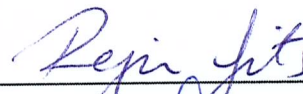
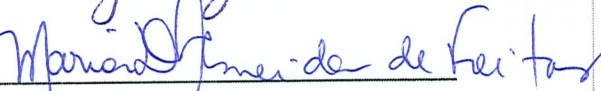

DIRETOR FINANCEIRO

A.P.M. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINASR. Jorge de Figueiredo Corrêa, 735 - Chácara Primavera, Campinas - SP, 13087-261
FONE (19) 3521-9903BALANCETE MENSAL
08/19

RECEITAS	RECEITAS	VALORES
	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$ 5.136,50
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 215,33
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 5.351,83
DESPESAS	DESPESAS	
	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$ 650,00
	2- DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	R\$ -
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$ 1.406,47
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$ 574,56
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$ 80,50
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ -
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$ 3.624,62
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 7.596,78
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$ 94,90
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$ 83,16
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$ 150,00
	12- IMPOSTOS	R\$ 21,03
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 14.282,02
	SALDO (RECEITAS - DESPESAS)	R\$ (8.930,19)
DEMONSTRATIVO	DEMONSTRATIVO MENSAL	
	SALDO ANTERIOR 31/07/2019	R\$ 170.355,93
	RECEITAS	R\$ 5.351,83
	DESPESAS	R\$ (14.282,02)
	SALDO ATUAL EM 31/08/2019	R\$ 161.425,74
	CAIXA	R\$ 1.771,24
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ 8.706,23
	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 29.155,90
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 21.613,88
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 94.398,58
	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 5.779,91
	SALDO TOTAL EM 31/08/2019	R\$ 161.425,74


DIRETOR EXECUTIVO

CONSELHO FISCAL:

- 1) 
- 2) 
- 3) 


DIRETOR FINANCEIRO


JOSIAS VIANA DA SILVA

CONTADOR - CRC 187014/O-3

JOCAMP CONTABILIDADE FONE/FAX: (19) 3261-1530 FONE(19) 3386-0779 EMAIL jocampcontab@hotmail.com
RUA MANOEL MACHADO PEREIRA, 142 SOBRELOJA SALA 01 - PQ. VALENÇA - CAMPINAS - SP

A.P.M. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS

R. Jorge de Figueiredo Corrêa, 735 - Chácara Primavera, Campinas - SP, 13087-261

FONE: (19) 3521-9903

BALANCETE MENSAL

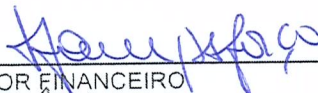
09/19

RECEITAS	RECEITAS	VALORES	
	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$	1.846,21
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	214,82
TOTAL DAS RECEITAS		R\$	2.061,03
DESPESAS	DESPESAS		
	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$	-
	2- DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	R\$	515,00
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$	1.805,16
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$	-
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$	80,50
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	880,00
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$	17.000,00
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$	1.052,66
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$	-
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$	-
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$	2.602,30
	12- IMPOSTOS	R\$	28,85
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	23.964,47
SALDO (RECEITAS - DESPESAS)		R\$	(21.903,44)

DEMONSTRATIVO	DEMONSTRATIVO MENSAL	
	SALDO ANTERIOR 31/08/2019	R\$ 161.425,74
	RECEITAS	R\$ 2.061,03
	DESPESAS	R\$ (23.964,47)
	SALDO ATUAL EM 30/09/2019	R\$ 139.522,30
	CAIXA	R\$ 32,27
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ 10,00
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 17.902,86
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 21.644,61
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 94.532,80
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 5.799,76	
CHEQUE A COMPENSAR (TRANSITO)	R\$ (400,00)	
SALDO TOTAL EM 30/09/2019	R\$ 139.522,30	



 DIRETOR EXECUTIVO

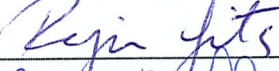


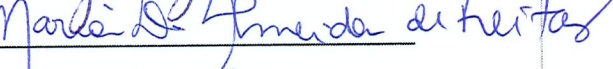
 DIRETOR FINANCEIRO




JOSIAS VIANA DA SILVA
CONTADOR - CRC. 187014/O-3

CONSELHO FISCAL:

1) 

 2) 

 3) 

A.P.M. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS


R. Jorge de Figueiredo Corrêa, 735 - Chácara Primavera, Campinas - SP, 13087-261

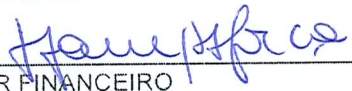
FONE: (19) 3521-9903

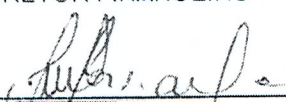
**BALANCETE MENSAL
10/19**

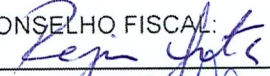


RECEITAS		VALORES	
RECEITAS	1- CONTR. SOCIAL - BANCO	R\$	1.444,34
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	288,76
	3- SUBVENÇÃO - PDDE ED. BASICA	R\$	1.452,72
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$	3.185,82
DESPESAS			
DESPESAS	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$	-
	2- DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	R\$	-
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$	1.545,11
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$	400,79
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$	80,50
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	400,00
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$	2.568,00
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$	4.233,42
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$	-
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$	-
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$	-
	12- IMPOSTOS	R\$	-
	13- DESPESAS COM CARTORIO	R\$	82,62
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	9.310,44	
SALDO (RECEITAS - DESPESAS)		R\$	(6.124,62)

DEMONSTRATIVO MENSAL			
DEMONSTRATIVO	SALDO ANTERIOR 30/09/2019	R\$	139.522,30
	RECEITAS	R\$	3.185,82
	DESPESAS	R\$	(9.310,44)
	SALDO ATUAL EM 31/10/2019	R\$	133.397,68
	CAIXA	R\$	69,05
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$	338,84
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	9.698,11
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$	21.689,46
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$	96.184,07
	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$	5.818,05
CHEQUE A COMPENSAR (TRANSITO)	R\$	(400,00)	
SALDO TOTAL EM 31/10/2019	R\$	133.397,58	


 DIRETOR EXECUTIVO


 DIRETOR FINANCEIRO


JOSIAS VIANA DA SILVA
 CONTADOR - CRC. 187014/O-3

CONSELHO FISCAL:
 1) 
 2) 
 3) 

A.P.M. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS

R. Jorge de Figueiredo Corrêa, 735 - Chácara Primavera, Campinas - SP, 13087-261

FONE: (19) 3521-9903

BALANCETE MENSAL


11/19

RECEITAS	RECEITAS	VALORES
	1- CONTR. SOCIAL - BANCO	R\$ 1.501,00
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ (41,43)
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 1.459,57
DESPESAS	DESPESAS	
	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$ -
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES / PUBLICAÇÕES	R\$ 253,82
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$ 391,00
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$ 448,20
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$ 92,00
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 400,00
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$ 2.550,00
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$ -
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$ -
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$ -
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$ -
	12- IMPOSTOS	R\$ -
	13- DESPESAS COM CARTORIO	R\$ -
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.135,02
	SALDO (RECEITAS - DESPESAS)	R\$ (2.675,45)

DEMONSTRATIVO	DEMONSTRATIVO MENSAL	
	SALDO ANTERIOR 31/10/2019	R\$ 133.397,68
	RECEITAS	R\$ 1.459,57
	DESPESAS	R\$ (4.135,02)
	SALDO ATUAL EM 30/11/2019	R\$ 130.722,23
	CAIXA	R\$ 3.285,03
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ -
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.795,86
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 21.676,54
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 96.128,41
	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 5.836,39
	SALDO TOTAL EM 30/11/2019	R\$ 130.722,23


DIRETOR EXECUTIVO


DIRETOR FINANCEIRO


JOSIAS VIANA DA SILVA
CONTADOR - CRC. 187014/0-3

CONSELHO FISCAL:

1) 2) 3) 

A.P.M. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS

R. Jorge de Figueiredo Corrêa, 735 - Chácara Primavera, Campinas - SP, 13087-261

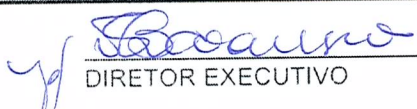
FONE: (19) 3521-9903

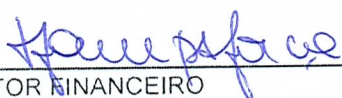
BALANCETE MENSAL


12/19

RECEITAS	RECEITAS	VALORES	
	1- CONTR. SOCIAL - BANCO	R\$	394,95
2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	169,47	
TOTAL DAS RECEITAS		R\$	564,42
DESPESAS	DESPESAS		
	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$	-
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES / PUBLICAÇÕES	R\$	-
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$	560,35
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$	339,20
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$	92,00
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	400,00
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$	1.285,00
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$	877,23
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$	-
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$	-
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$	-
	12- IMPOSTOS	R\$	-
	13- DESPESAS COM CARTORIO	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	3.553,78
SALDO (RECEITAS - DESPESAS)		R\$	(2.989,36)

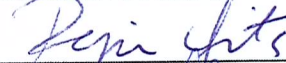
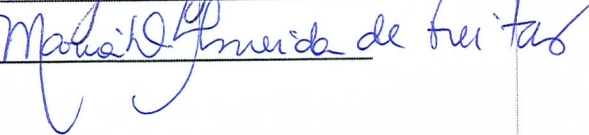

DEMONSTRATIVO	DEMONSTRATIVO MENSAL	
	SALDO ANTERIOR 30/11/2019	R\$ 130.722,23
	RECEITAS	R\$ 564,42
	DESPESAS	R\$ (3.553,78)
	SALDO ATUAL EM 31/12/2019	R\$ 127.732,87
	CAIXA	R\$ 1.498,25
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ -
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.427,79
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 21.703,91
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 96.249,77
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 5.853,15	
SALDO TOTAL EM 31/12/2019	R\$ 127.732,87	


DIRETOR EXECUTIVO


DIRETOR FINANCEIRO


JOSIAS VIANA DA SILVA
CONTADOR - CRC. 187014/0-3

CONSELHO FISCAL:

- 1) 
- 2) 
- 3) 

A . P.M. DA E.E. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS


R. Jorge de Figueiredo Corrêa, 735 - Chácara Primavera, Campinas - SP, 13087-261

FONE: (19) 3521-9903

BALANCETE ANUAL ANO 2019 (Agosto a Dezembro)

RECEITAS		VALORES	
RECEITAS	1- CONTR. SOCIAL - BANCO	R\$	10.323,00
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	846,95
	3- SUBVENÇÃO - PDDE ED. BASICA	R\$	1.452,72
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$	12.622,67
DESPESAS			
DESPESAS	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$	650,00
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES / PUBLICAÇÕES	R\$	768,82
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$	5.708,09
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$	1.762,75
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$	425,50
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	2.080,00
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$	27.027,62
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$	13.760,09
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$	94,90
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$	83,16
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$	2.752,30
	12- IMPOSTOS	R\$	49,88
	13- DESPESAS COM CARTORIO	R\$	82,62
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	55.245,73	
SALDO (RECEITAS - DESPESAS)		R\$	(42.623,06)

DEMONSTRATIVO ANUAL			
DEMONSTRATIVO	SALDO ANTERIOR 31/12/2019	R\$	170.355,93
	RECEITAS	R\$	12.622,67
	DESPESAS	R\$	(55.245,73)
	SALDO ATUAL EM 31/12/2019	R\$	127.732,87
	CAIXA	R\$	1.498,25
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$	-
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	2.427,79
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$	21.703,91
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$	96.249,77
	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$	5.853,15
SALDO TOTAL EM 31/12/2019	R\$	127.732,87	



DIRETOR EXECUTIVO

CONSELHO FISCAL:



DIRETOR FINANCEIRO

1)

2)

3)

JOCAMP CONTABILIDADE FONEFAX: (19) 3261.1530 FONE (19) 3386-0779

RUA MANOEL MACHADO PEREIRA, 142 SOBRELLOJA SALA 01 - PQ. VALENÇA I - CAMPINAS - SP CEP 13058-500