

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TECNICA ESTADUAL PARQUE DA JUVENTUDE Folha: 1

CNPJ: 09.061.921/0001-39

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	81.065,32D	133.173,10	159.587,48	54.650,94 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.363,71D	133.173,10	137.168,76	26.368,05 D
1.1.1	DISPONÍVEL	0,00D	96.253,11	92.308,26	3.944,85 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	0,00D	96.253,11	92.308,26	3.944,85 D
	1 CAIXA	0,00D	13.061,42	9.116,57	3.944,85 D
	2 BANCO BRASIL	0,00D	72.211,69	72.211,69	0,00 D
	771 BANCO BRASIL	0,00D	10.980,00	10.980,00	0,00 D
1.1.2	REALIZÁVEL CURTO PRAZO	30.363,71D	36.919,99	44.860,50	22.423,20 D
1.1.2.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.220,13D	34.991,44	42.801,36	22.410,21 D
	425 APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	805,94D	3,98	0,98	808,94 D
	458 APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	3.954,90D	21,39	4,82	3.971,47 D
	657 APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	23.787,99D	23.950,77	42.788,37	4.950,39 D
	772 APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	1.671,30D	11.015,30	7,19	12.679,41 D
1.1.2.005	ADIANTAMENTOS E EMPRESTIMOS	0,00D	1.915,56	1.915,56	0,00 D
	18 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	1.344,00	1.344,00	0,00 D
	19 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00D	571,56	571,56	0,00 D
1.1.2.007	TRIBUTOS A RECUPERAR	143,58D	12,99	143,58	12,99 D
	329 INSS A RECUPERAR	79,20D	0,00	79,20	0,00 D
	374 IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64,38D	12,99	64,38	12,99 D
1.3	INVESTIMENTOS	50.701,61D	0,00	22.418,72	28.282,89 D
1.3.2	IMOBILIZADO	50.701,61D	0,00	22.418,72	28.282,89 D
1.3.2.002	BENS MÓVEIS	50.701,61D	0,00	22.418,72	28.282,89 D
	35 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.061,30D	0,00	0,00	51.061,30 D
	36 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	39.335,21C	0,00	5.106,12	44.441,33 C
	39 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	158.855,97D	0,00	0,00	158.855,97 D
	40 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	124.893,11C	0,00	15.884,48	140.777,59 C
	380 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	22.878,24D	0,00	0,00	22.878,24 D
	381 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	17.865,58C	0,00	1.428,12	19.293,70 C

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TECNICA ESTADUAL PARQUE DA JUVENTUDE Folha: 2

CNPJ: 09.061.921/0001-39

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	81.065,32C	85.612,81	84.994,13	80.446,64 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.735,80C	16.007,36	15.388,68	1.117,12 C
2.1.1	EFETIVAS	1.735,80C	16.007,36	15.388,68	1.117,12 C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.735,80C	15.808,81	15.190,13	1.117,12 C
	53 SALÁRIOS A PAGAR	1.135,20C	8.117,77	7.783,37	800,80 C
	54 FÉRIAS A PAGAR	0,00C	1.828,99	1.828,99	0,00 C
	55 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00C	1.143,12	1.143,12	0,00 C
	57 FGTS A RECOLHER	158,40C	920,29	860,41	98,52 C
	58 INSS A RECOLHER	442,20C	3.798,64	3.574,24	217,80 C
2.1.1.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	198,55	198,55	0,00 C
	76 CONTAS A PAGAR	0,00C	198,55	198,55	0,00 C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.329,52C	69.605,45	69.605,45	79.329,52 C
2.5.3	RESERVAS	90.828,98C	69.605,45	58.105,99	79.329,52 C
2.5.3.001	RESERVA DE LUCROS	148.934,97C	69.605,45	0,00	79.329,52 C
	87 RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	148.934,97C	69.605,45	0,00	79.329,52 C
2.5.3.003	RESULTADO DO EXERCICIO	58.105,99D	0,00	58.105,99	0,00
	720 RESULTADO DO EXERCICIO	58.105,99D	0,00	58.105,99	0,00
2.5.5	AJUSTES CONTABEIS	11.499,46D	0,00	11.499,46	0,00 C
2.5.5.001	AJUSTES CONTABEIS	11.499,46D	0,00	11.499,46	0,00 C
	464 AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	11.499,46D	0,00	11.499,46	0,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS	0,00D	69.687,36	251,07	69.436,29 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	69.687,36	251,07	69.436,29 D
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	68.619,59	251,07	68.368,52 D
3.1.1.001	COM PESSOAL - SERV. PRÓPRIO	0,00D	16.961,52	251,07	16.710,45 D
	94 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	7.903,37	0,20	7.903,17 D
	95 FÉRIAS	0,00D	1.828,99	0,07	1.828,92 D
	98 13º SALÁRIO	0,00D	1.143,12	0,00	1.143,12 D
	102 ENCARGOS DO INSS	0,00D	2.619,63	0,00	2.619,63 D
	103 ENCARGOS DO FGTS	0,00D	860,41	0,00	860,41 D
	105 VALE TRANSPORTE	0,00D	556,00	250,80	305,20 D
	107 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00D	2.050,00	0,00	2.050,00 D
3.1.1.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	198,55	0,00	198,55 D
	114 SERVIÇOS TOMADOS P.J.	0,00D	198,55	0,00	198,55 D
3.1.1.003	DESPESAS GERAIS	0,00D	51.459,52	0,00	51.459,52 D
	118 MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	371,39	0,00	371,39 D
	119 IMPRESSOS E MATERIAIS	0,00D	32,30	0,00	32,30 D
	121 MANUT. E CONSERV. DE MÓVEIS E UTENS.	0,00D	120,00	0,00	120,00 D
	123 CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00D	3.973,00	0,00	3.973,00 D
	132 TELEFONE	0,00D	896,71	0,00	896,71 D
	133 ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS	0,00D	206,40	0,00	206,40 D
	140 SEGUROS	0,00D	1.012,67	0,00	1.012,67 D
	142 FEIRAS,EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00D	373,50	0,00	373,50 D
	143 DISPÊNDIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00D	337,79	0,00	337,79 D
	145 ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO	0,00D	22.418,72	0,00	22.418,72 D
	315 CONDUCAO	0,00D	30,00	0,00	30,00 D
	238 INFORMATICA	0,00D	1.841,17	0,00	1.841,17 D
	257 HONORARIOS	0,00D	10.510,20	0,00	10.510,20 D
	313 CURSOS EXTRAS	0,00D	8.768,38	0,00	8.768,38 D
	368 DESPESAS C/CARTÓRIO	0,00D	79,65	0,00	79,65 D
	372 DESPESAS COM INTERNET	0,00D	487,64	0,00	487,64 D
3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS	0,00D	1.067,77	0,00	1.067,77 D
3.1.2.001	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00D	897,93	0,00	897,93 D
	154 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	833,55	0,00	833,55 D
	765 PERDAS SOBRE IRRF	0,00D	64,38	0,00	64,38 D
3.1.2.002	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	169,84	0,00	169,84 D
	364 TFE - TAXA FISCALIZAÇÃO	0,00D	169,84	0,00	169,84 D

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TECNICA ESTADUAL PARQUE DA JUVENTUDE Folha: 4

CNPJ: 09.061.921/0001-39

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,00C	100,00	43.740,59	43.640,59 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	100,00	43.740,59	43.640,59 C
4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00C	100,00	43.464,74	43.364,74 C
4.1.1.001	VENDAS	0,00C	100,00	43.464,74	43.364,74 C
219	OUTRAS RECEITAS	0,00C	100,00	43.464,74	43.364,74 C
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	275,85	275,85 C
4.1.2.001	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00C	0,00	275,85	275,85 C
375	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	275,85	275,85 C
ATIVO		81.065,32 D	133.173,10	159.587,48	54.650,94 D
PASSIVO		81.065,32 C	85.612,81	84.994,13	80.446,64 C
DESPESA		0,00 D	69.687,36	251,07	69.436,29 D
RECEITA		0,00 C	100,00	43.740,59	43.640,59 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Prejuízo					25.795,70