

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

CNPJ: 09.061.921/0001-39

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	54.650,94D	151.712,46	169.942,74	36.420,66 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.368,05D	141.833,70	151.690,17	16.511,58 D
1.1.1	DISPONÍVEL	3.944,85D	99.844,38	103.772,91	16,32 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	3.944,85D	99.844,38	103.772,91	16,32 D
	1 CAIXA	3.944,85D	9.135,15	13.063,68	16,32 D
	2 BANCO BRASIL	0,00D	47.682,86	47.682,86	0,00 D
	457 BANCO BRASIL	0,00D	384,00	384,00	0,00 D
	475 BANCO DO BRASIL	0,00D	28.813,54	28.813,54	0,00 D
	771 BANCO BRASIL	0,00D	13.828,83	13.828,83	0,00 D
1.1.2	REALIZÁVEL CURTO PRAZO	22.423,20D	41.989,32	47.917,26	16.495,26 D
1.1.2.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.410,21D	41.768,24	47.799,68	16.378,77 D
	425 APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	808,94D	16,11	386,73	438,32 D
	458 APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	3.971,47D	14.704,31	14.372,37	4.303,41 D
	657 APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	4.950,39D	20.526,03	25.312,59	163,83 D
	772 APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	12.679,41D	6.521,79	7.727,99	11.473,21 D
1.1.2.006	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00D	117,58	117,58	0,00 D
	20 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	117,58	117,58	0,00 D
1.1.2.007	TRIBUTOS A RECUPERAR	12,99D	103,50	0,00	116,49 D
	374 IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12,99D	103,50	0,00	116,49 D
1.3	INVESTIMENTOS	28.282,89D	9.878,76	18.252,57	19.909,08 D
1.3.2	IMOBILIZADO	28.282,89D	9.878,76	18.252,57	19.909,08 D
1.3.2.002	BENS MÓVEIS	28.282,89D	9.878,76	18.252,57	19.909,08 D
	35 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.061,30D	0,00	0,00	51.061,30 D
	36 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	44.441,33C	0,00	3.848,63	48.289,96 C
	39 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	158.855,97D	0,00	0,00	158.855,97 D
	40 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	140.777,59C	0,00	12.317,22	153.094,81 C
	380 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	22.878,24D	9.878,76	0,00	32.757,00 D
	381 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	19.293,70C	0,00	2.086,72	21.380,42 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	54.650,94C	56.892,91	55.846,04	53.604,07 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.117,12C	31.097,21	29.980,09	0,00 C
2.1.1	EFETIVAS	1.117,12C	31.097,21	29.980,09	0,00 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	0,00C	9.878,76	9.878,76	0,00 C
	50 FORNECEDORES DIVERSOS	0,00C	9.878,76	9.878,76	0,00 C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.117,12C	12.493,93	11.376,81	0,00 C
	53 SALÁRIOS A PAGAR	800,80C	6.303,18	5.502,38	0,00 C
	56 RESCISÕES A PAGAR	0,00C	3.213,63	3.213,63	0,00 C
	57 FGTS A RECOLHER	98,52C	614,47	515,95	0,00 C
	58 INSS A RECOLHER	217,80C	2.362,65	2.144,85	0,00 C
2.1.1.004	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	654,94	654,94	0,00 C
	660 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00C	654,94	654,94	0,00 C
2.1.1.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	8.069,58	8.069,58	0,00 C
	76 CONTAS A PAGAR	0,00C	8.069,58	8.069,58	0,00 C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.533,82C	25.795,70	25.865,95	53.604,07 C
2.5.3	RESERVAS	53.533,82C	25.795,70	25.795,70	53.533,82 C
2.5.3.001	RESERVA DE LUCROS	79.329,52C	25.795,70	0,00	53.533,82 C
	87 RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	79.329,52C	25.795,70	0,00	53.533,82 C
2.5.3.003	RESULTADO DO EXERCICIO	25.795,70D	0,00	25.795,70	0,00
	720 RESULTADO DO EXERCICIO	25.795,70D	0,00	25.795,70	0,00
2.5.5	AJUSTES CONTABEIS	0,00C	0,00	70,25	70,25 C
2.5.5.001	AJUSTES CONTABEIS	0,00C	0,00	70,25	70,25 C
	464 AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	70,25	70,25 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS	0,00D	64.034,46	0,50	64.033,96 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	64.034,46	0,50	64.033,96 D
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	62.976,21	0,50	62.975,71 D
3.1.1.001	COM PESSOAL - SERV. PRÓPRIO	0,00D	13.057,72	0,50	13.057,22 D
	94 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	6.242,38	0,50	6.241,88 D
	100 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	3.213,63	0,00	3.213,63 D
	102 ENCARGOS DO INSS	0,00D	1.644,62	0,00	1.644,62 D
	103 ENCARGOS DO FGTS	0,00D	524,67	0,00	524,67 D
	107 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00D	1.432,42	0,00	1.432,42 D
3.1.1.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	8.069,58	0,00	8.069,58 D
	114 SERVIÇOS TOMADOS P.J.	0,00D	8.069,58	0,00	8.069,58 D
3.1.1.003	DESPESAS GERAIS	0,00D	41.848,91	0,00	41.848,91 D
	118 MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	4.064,70	0,00	4.064,70 D
	119 IMPRESSOS E MATERIAIS	0,00D	16,00	0,00	16,00 D
	132 TELEFONE	0,00D	646,44	0,00	646,44 D
	133 ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS	0,00D	179,60	0,00	179,60 D
	140 SEGUROS	0,00D	1.179,29	0,00	1.179,29 D
	145 ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO	0,00D	18.252,57	0,00	18.252,57 D
	238 INFORMATICA	0,00D	2.081,08	0,00	2.081,08 D
	257 HONORARIOS	0,00D	4.184,00	0,00	4.184,00 D
	313 CURSOS EXTRAS	0,00D	10.934,50	0,00	10.934,50 D
	368 DESPESAS C/CARTÓRIO	0,00D	122,63	0,00	122,63 D
	775 CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00D	188,10	0,00	188,10 D
3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS	0,00D	1.058,25	0,00	1.058,25 D
3.1.2.001	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00D	880,73	0,00	880,73 D
	154 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	808,60	0,00	808,60 D
	156 JUROS DE MORA	0,00D	3,13	0,00	3,13 D
	403 MULTAS PASSIVAS	0,00D	69,00	0,00	69,00 D
3.1.2.002	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	177,52	0,00	177,52 D
	364 TFE - TAXA FISCALIZAÇÃO	0,00D	177,52	0,00	177,52 D

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

CNPJ: 09.061.921/0001-39

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,00C	0,00	46.850,55	46.850,55 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	46.850,55	46.850,55 C
4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00C	0,00	46.130,81	46.130,81 C
4.1.1.001	VENDAS	0,00C	0,00	46.130,81	46.130,81 C
	219 OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	46.130,81	46.130,81 C
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	719,74	719,74 C
4.1.2.001	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00C	0,00	719,74	719,74 C
	375 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	719,74	719,74 C
ATIVO		54.650,94 D	151.712,46	169.942,74	36.420,66 D
PASSIVO		54.650,94 C	56.892,91	55.846,04	53.604,07 C
DESPESA		0,00 D	64.034,46	0,50	64.033,96 D
RECEITA		0,00 C	0,00	46.850,55	46.850,55 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Prejuízo

17.183,41

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2021.

PRESIDENTE

TARSIA KIRZE DE CASTRO VASCONCELOS CASIMIRO

CPF: 407.046.024-15

CONTADOR

SIDNEY MADA

CT CRC: 1SP229088/07