

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

CNPJ: 09.061.921/0001-39

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	36.420,66D	378.075,11	328.803,24	85.692,53 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.511,58D	376.575,11	321.193,87	71.892,82 D
1.1.1	DISPONÍVEL	16,32D	237.603,57	236.074,21	1.545,68 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	16,32D	237.603,57	236.074,21	1.545,68 D
	1 CAIXA	16,32D	14.220,47	12.691,11	1.545,68 D
	2 BANCO BRASIL	0,00D	151.028,77	151.028,77	0,00 D
	475 BANCO DO BRASIL	0,00D	784,36	784,36	0,00 D
	771 BANCO BRASIL	0,00D	1.169,97	1.169,97	0,00 D
	822 BANCO DO BRASIL	0,00D	70.400,00	70.400,00	0,00 D
1.1.2	REALIZÁVEL CURTO PRAZO	16.495,26D	138.971,54	85.119,66	70.347,14 D
1.1.2.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.378,77D	138.176,89	85.119,66	69.436,00 D
	425 APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	438,32D	28,06	0,00	466,38 D
	458 APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	4.303,41D	377,35	857,58	3.823,18 D
	657 APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	163,83D	83.864,64	61.970,58	22.057,89 D
	772 APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	11.473,21D	1.049,94	1.372,25	11.150,90 D
	823 APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	0,00D	52.856,90	20.919,25	31.937,65 D
1.1.2.007	TRIBUTOS A RECUPERAR	116,49D	794,65	0,00	911,14 D
	374 IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	116,49D	794,65	0,00	911,14 D
1.3	INVESTIMENTOS	19.909,08D	1.500,00	7.609,37	13.799,71 D
1.3.2	IMOBILIZADO	19.909,08D	1.500,00	7.609,37	13.799,71 D
1.3.2.002	BENS MÓVEIS	19.909,08D	1.500,00	7.609,37	13.799,71 D
	35 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.061,30D	1.500,00	0,00	52.561,30 D
	36 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	48.289,96C	0,00	1.809,42	50.099,38 C
	39 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	158.855,97D	0,00	0,00	158.855,97 D
	40 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	153.094,81C	0,00	2.733,70	155.828,51 C
	380 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	32.757,00D	0,00	0,00	32.757,00 D
	381 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	21.380,42C	0,00	3.066,25	24.446,67 C

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

CNPJ: 09.061.921/0001-39

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	36.420,66C	12.951,28	12.951,18	36.420,56 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	12.951,18	12.951,18	0,00 C
2.1.1	EFETIVAS	0,00C	12.951,18	12.951,18	0,00 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
	50 FORNECEDORES DIVERSOS	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	11.451,18	11.451,18	0,00 C
	76 CONTAS A PAGAR	0,00C	11.451,18	11.451,18	0,00 C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.420,66C	0,10	0,00	36.420,56 C
2.5.3	LUCROS ACUMULADOS	36.350,41C	0,00	0,00	36.350,41 C
2.5.3.001	LUCROS ACUMULADOS	53.533,82C	0,00	0,00	53.533,82 C
	87 LUCROS ACUMULADOS	53.533,82C	0,00	0,00	53.533,82 C
2.5.3.003	RESULTADO DO EXERCICIO	17.183,41D	0,00	0,00	17.183,41 D
	720 RESULTADO DO EXERCICIO	17.183,41D	0,00	0,00	17.183,41 D
2.5.5	AJUSTES CONTABEIS	70,25C	0,10	0,00	70,15 C
2.5.5.001	AJUSTES CONTABEIS	70,25C	0,10	0,00	70,15 C
	464 AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	70,25C	0,10	0,00	70,15 C

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TECNICA ESTADUAL PARQUE DA JUVENTUDE Folha: 3

CNPJ: 09.061.921/0001-39

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS	0,00D	109.404,29	0,00	109.404,29 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	109.404,29	0,00	109.404,29 D
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	108.249,89	0,00	108.249,89 D
3.1.1.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	24.897,26	0,00	24.897,26 D
	114 SERVIÇOS TOMADOS P.J.	0,00D	24.897,26	0,00	24.897,26 D
3.1.1.003	DESPESAS GERAIS	0,00D	83.352,63	0,00	83.352,63 D
	118 MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	7.572,26	0,00	7.572,26 D
	119 IMPRESSOS E MATERIAIS	0,00D	532,10	0,00	532,10 D
	123 CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00D	10.330,00	0,00	10.330,00 D
	131 POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00D	39,58	0,00	39,58 D
	132 TELEFONE	0,00D	3.703,73	0,00	3.703,73 D
	140 SEGUROS	0,00D	1.172,58	0,00	1.172,58 D
	143 DISPÊNDIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00D	591,66	0,00	591,66 D
	145 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	0,00D	7.609,37	0,00	7.609,37 D
	227 ESTACIONAMENTO	0,00D	6,00	0,00	6,00 D
	238 INFORMÁTICA	0,00D	2.271,80	0,00	2.271,80 D
	257 HONORÁRIOS	0,00D	7.668,80	0,00	7.668,80 D
	313 CURSOS EXTRAS	0,00D	41.653,60	0,00	41.653,60 D
	367 DESPESAS C/XEROX E FAX	0,00D	50,00	0,00	50,00 D
	368 DESPESAS C/CARTÓRIO	0,00D	151,15	0,00	151,15 D
3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS	0,00D	1.154,40	0,00	1.154,40 D
3.1.2.001	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00D	959,02	0,00	959,02 D
	154 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	959,02	0,00	959,02 D
3.1.2.002	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	195,38	0,00	195,38 D
	364 TFE - TAXA FISCALIZAÇÃO	0,00D	195,38	0,00	195,38 D

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

CNPJ: 09.061.921/0001-39

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,00C	0,00	158.676,26	158.676,26 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	158.676,26	158.676,26 C
4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00C	0,00	153.278,66	153.278,66 C
4.1.1.001	VENDAS	0,00C	0,00	153.278,66	153.278,66 C
219	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	153.278,66	153.278,66 C
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	5.397,60	5.397,60 C
4.1.2.001	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00C	0,00	5.397,60	5.397,60 C
375	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	5.397,60	5.397,60 C
ATIVO		36.420,66 D	378.075,11	328.803,24	85.692,53 D
PASSIVO		36.420,66 C	12.951,28	12.951,18	36.420,56 C
DESPESA		0,00 D	109.404,29	0,00	109.404,29 D
RECEITA		0,00 C	0,00	158.676,26	158.676,26 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					49.271,97