

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

CNPJ: 09.061.921/0001-39

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	85.692,53D	550.851,70	532.846,34	103.697,89 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	71.892,82D	529.896,59	527.187,72	74.601,69 D
1.1.1	DISPONÍVEL	1.545,68D	375.504,89	376.419,30	631,27 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	1.545,68D	375.504,89	376.419,30	631,27 D
	1 CAIXA	1.545,68D	35.813,59	36.728,00	631,27 D
	2 BANCO BRASIL	0,00D	220.226,99	220.226,99	0,00 D
	475 BANCO DO BRASIL	0,00D	49.419,72	49.419,72	0,00 D
	771 BANCO BRASIL	0,00D	38.943,00	38.943,00	0,00 D
	822 BANCO DO BRASIL	0,00D	31.101,59	31.101,59	0,00 D
1.1.2	REALIZÁVEL CURTO PRAZO	70.347,14D	154.391,70	150.768,42	73.970,42 D
1.1.2.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.436,00D	153.672,00	150.768,42	72.339,58 D
	425 APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	466,38D	0,00	0,00	466,38 D
	458 APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	3.823,18D	289,65	4.112,83	0,00 D
	657 APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	22.057,89D	107.517,56	77.407,21	52.168,24 D
	772 APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	11.150,90D	1.116,63	12.267,53	0,00 D
	823 APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	31.937,65D	1.388,17	31.437,53	1.888,29 D
	882 APLICACAO BB RF CP AUTOMATICO	0,00D	19.389,13	3.736,87	15.652,26 D
	883 APLICACAO - BB RF CP AUTOMATICO	0,00D	23.970,86	21.806,45	2.164,41 D
1.1.2.007	TRIBUTOS A RECUPERAR	911,14D	719,70	0,00	1.630,84 D
	374 IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	911,14D	719,70	0,00	1.630,84 D
1.3	INVESTIMENTOS	13.799,71D	20.955,11	5.658,62	29.096,20 D
1.3.2	IMOBILIZADO	13.799,71D	20.955,11	5.658,62	29.096,20 D
1.3.2.002	BENS MÓVEIS	13.799,71D	20.955,11	5.658,62	29.096,20 D
	35 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.561,30D	8.105,00	0,00	60.666,30 D
	36 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	50.099,38C	0,00	1.093,92	51.193,30 C
	39 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	158.855,97D	5.760,00	0,00	164.615,97 D
	40 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	155.828,51C	0,00	1.737,02	157.565,53 C
	380 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	32.757,00D	7.090,11	0,00	39.847,11 D
	381 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	24.446,67C	0,00	2.827,68	27.274,35 C

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

CNPJ: 09.061.921/0001-39

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	85.692,53C	116.810,84	118.591,16	87.472,85 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	99.627,43	101.407,75	1.780,32 C
2.1.1	EFETIVAS	0,00C	99.627,43	101.407,75	1.780,32 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	0,00C	24.045,16	25.245,16	1.200,00 C
	50 FORNECEDORES DIVERSOS	0,00C	24.045,16	25.245,16	1.200,00 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	1.130,96	1.130,96	0,00 C
	533 INSS S/SERVIÇOS TOMADOS	0,00C	1.130,96	1.130,96	0,00 C
2.1.1.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	74.451,31	75.031,63	580,32 C
	76 CONTAS A PAGAR	0,00C	74.451,31	75.031,63	580,32 C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	85.692,53C	17.183,41	17.183,41	85.692,53 C
2.5.3	LUCROS ACUMULADOS	90.902,86C	0,00	17.183,41	108.086,27 C
2.5.3.001	LUCROS ACUMULADOS	108.086,27C	0,00	0,00	108.086,27 C
	87 LUCROS ACUMULADOS	108.086,27C	0,00	0,00	108.086,27 C
2.5.3.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.183,41D	0,00	17.183,41	0,00 C
	720 RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.183,41D	0,00	17.183,41	0,00 C
2.5.4	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.280,48D	17.183,41	0,00	22.463,89 D
2.5.4.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.280,48D	17.183,41	0,00	22.463,89 D
	409 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.280,48D	17.183,41	0,00	22.463,89 D
2.5.5	AJUSTES CONTÁBEIS	70,15C	0,00	0,00	70,15 C
2.5.5.001	AJUSTES CONTÁBEIS	70,15C	0,00	0,00	70,15 C
	464 AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	70,15C	0,00	0,00	70,15 C

**Balancete de Verificação**

<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3	DESPESAS	0,00D	183.158,08	5.654,74	177.503,34 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	183.158,08	5.654,74	177.503,34 D
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	181.413,27	5.654,74	175.758,53 D
3.1.1.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	57.970,12	0,00	57.970,12 D
	114 SERVIÇOS TOMADOS P.J.	0,00D	57.970,12	0,00	57.970,12 D
3.1.1.003	DESPESAS GERAIS	0,00D	123.443,15	5.654,74	117.788,41 D
	118 MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	8.376,95	433,40	7.943,55 D
	125 MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00D	490,66	0,00	490,66 D
	130 MATERIAL DE INSTALAÇÃO	0,00D	1.010,20	0,00	1.010,20 D
	131 POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00D	70,25	0,00	70,25 D
	132 TELEFONE	0,00D	2.471,78	0,00	2.471,78 D
	140 SEGUROS	0,00D	1.168,75	0,00	1.168,75 D
	141 BRINDES E PRESENTES	0,00D	43,04	0,00	43,04 D
	142 FEIRAS,EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00D	11.873,60	0,00	11.873,60 D
	143 DISPÊNDIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00D	1.526,29	0,00	1.526,29 D
	145 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	0,00D	5.658,62	0,00	5.658,62 D
	315 CONDUCAO	0,00D	495,67	0,00	495,67 D
	236 MAO DE OBRA	0,00D	14.470,00	0,00	14.470,00 D
	238 INFORMATICA	0,00D	819,00	0,00	819,00 D
	257 HONORARIOS	0,00D	7.910,00	0,00	7.910,00 D
	313 CURSOS EXTRAS	0,00D	43.676,46	4.276,00	39.400,46 D
	367 DESPESAS C/XEROX E FAX	0,00D	968,00	448,00	520,00 D
	368 DESPESAS C/CARTÓRIO	0,00D	30,40	0,00	30,40 D
	456 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E	0,00D	4.669,00	0,00	4.669,00 D
	469 MATERIAIS ELETRICOS	0,00D	9.670,78	497,34	9.173,44 D
	642 DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO	0,00D	4.176,00	0,00	4.176,00 D
	652 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00D	3.867,70	0,00	3.867,70 D
3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS	0,00D	1.744,81	0,00	1.744,81 D
3.1.2.001	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00D	1.538,13	0,00	1.538,13 D
	154 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	1.269,39	0,00	1.269,39 D
	378 I.O.F.	0,00D	18,07	0,00	18,07 D
	403 MULTAS PASSIVAS	0,00D	80,78	0,00	80,78 D
	440 DESPESAS CARTORARIAS	0,00D	169,89	0,00	169,89 D
3.1.2.002	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	206,68	0,00	206,68 D
	364 TFE - TAXA FISCALIZAÇÃO	0,00D	206,68	0,00	206,68 D

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

CNPJ: 09.061.921/0001-39

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

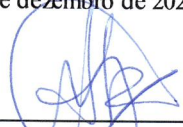
**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,00C	0,00	193.728,38	193.728,38 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	193.728,38	193.728,38 C
4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00C	0,00	187.770,55	187.770,55 C
4.1.1.001	VENDAS	0,00C	0,00	187.770,55	187.770,55 C
	219 OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	187.770,55	187.770,55 C
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	5.957,83	5.957,83 C
4.1.2.001	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00C	0,00	5.957,83	5.957,83 C
	180 DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	98,18	98,18 C
	375 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	5.859,65	5.859,65 C
<b>ATIVO</b>		85.692,53 D	550.851,70	532.846,34	103.697,89 D
<b>PASSIVO</b>		85.692,53 C	116.810,84	118.591,16	87.472,85 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	183.158,08	5.654,74	177.503,34 D
<b>RECEITA</b>		0,00 C	0,00	193.728,38	193.728,38 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Lucro**

16.225,04

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2023.



DIRETOR EXECUTIVA  
JEFFERSON AKIRA YUKE SANTOS  
CPF: 378.089.628-13

SIDNEY

MADA:219571118

36

Assinado de forma digital por  
SIDNEY MADA:21957111836  
Dados: 2024.05.03 13:49:28  
-03'00'

CONTADOR  
SIDNEY MADA  
CT CRC: 229088-O/7