

**COMPLEXO EDUCACIONAL E PROFISSIONALIZANTE GRUPO DE APOIO E AMPARO
A JUVENTUDE**

CNPJ 00.892.139/0001-97

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2020

ATIVO

CIRCULANTE	3.104,42
DISPONÍVEL	3.104,42
CAIXA	
Caixa	1.166,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
Banco do Brasil S.A C/C 7702-X	1.937,53
ATIVO PERMANENTE	47.452,25
ATIVO IMOBILIZADO	47.452,25
INSTALAÇÕES	
Instalações	13.054,91
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	1.450,54
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Máquinas e Equipamentos	11.168,00
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	332,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
Móveis e Utensílios	7.470,00
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	830,00
EQUIPAMENTO DE MULTIMÍDIA	
Equipamento de Multimídia	3.870,00
(-) Depreciação Acumulada Equipamento de Multimídia	430,00
EQUIPAMENTO DE SOM	
Equipamento de Som	4.619,90
(-) Depreciação acumulada de Equipamento de Som	500,00
MAT. INFORMAT/COMPUTADORES/PERIFERICOS	
Mat. Informat/Computadores/Periféricos	3.354,21
(-) Depreciação Acumulada Mat. Informat/Computadores/Periféricos	372,69
TOTAL DO ATIVO	50.556,67

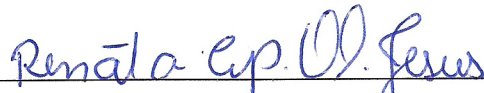
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº a do Livro Diário nº , registrado na sob nº , em 00:00:00.

**COMPLEXO EDUCACIONAL E PROFISSIONALIZANTE GRUPO DE APOIO E AMPARO
A JUVENTUDE**

CNPJ 00.892.139/0001-97

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2020

Roseira, 12 de maio de 2021

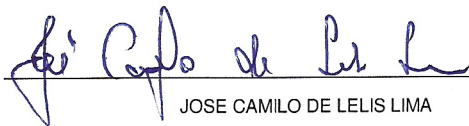


COMPLEXO EDUCACIONAL E PROFISSIONALIZANTE GRUPO DE
APOIO E AMPARO A JUVENTUDE

RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA JESUS

PRESIDENTE

CPF: 373.305.188-24



JOSE CAMILO DE LELIS LIMA

CPF: 787.516.838-49

Tecnico - CRC: 099873 / SP

**COMPLEXO EDUCACIONAL E PROFISSIONALIZANTE GRUPO DE APOIO E AMPARO
A JUVENTUDE**

CNPJ 00.892.139/0001-97

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2020

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	1.857,60
EXIGÍVEL	666,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	
Salários a pagar	666,00
EMPRESTIMOS	1.080,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	111,60
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
INSS a Recolher	54,00
FGTS a Recolher	57,60
PATRIMÔNIO SOCIAL	48.699,07
PATRIMONIO SOCIAL	47.409,23
FUNDO INSTITUCIONAL	
Fundo Institucional	47.409,23
SUPERAVIT / DEFICT ACUMULADOS	1.289,84
Superavit	1.289,84
TOTAL DO PASSIVO	50.556,67

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº a do Livro Diário nº , registrado na sob nº , em 00:00:00.

Roseira, 12 de maio de 2021

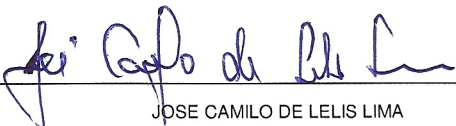


COMPLEXO EDUCACIONAL E PROFISSIONALIZANTE GRUPO DE
APOIO E AMPARO A JUVENTUDE

RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA JESUS

PRESIDENTE

CPF: 373.305.188-24



JOSE CAMILO DE LELIS LIMA

CPF: 787.516.838-49

Tecnico - CRC: 099873 / SP

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020
 COMPLEXO EDUCACIONAL E PROFISSIONALIZANTE GRUPO DE APOIO E AMPARO A JUVENTUDE
 CNPJ 00.892.139/0001-97

Rua Major Vitoriano, 102 - Centro, Roseira SP - CEP: 12580000

Folha: 0018

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	49.881,09 D	50.661,05	49.985,47	675,58 D	50.556,67 D
00002	1.1	CIRCULANTE	2.428,84 D	50.661,05	49.985,47	675,58 D	3.104,42 D
00003	1.1.1	DISPONÍVEL	2.428,84 D	50.661,05	49.985,47	675,58 D	3.104,42 D
10000	1.1.1.01	CAIXA	489,83 D	4.743,19	4.066,13	677,06 D	1.166,89 D
10200	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.939,01 D	45.917,86	45.919,34	1,48 C	1.937,53 D
00008	1.3	ATIVO PERMANENTE	47.452,25 D	0,00	0,00	0,00 C	47.452,25 D
00010	1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	47.452,25 D	0,00	0,00	0,00 C	47.452,25 D
00442	1.3.2.03	INSTALAÇÕES	14.505,45 D	0,00	0,00	0,00 C	14.505,45 D
00444	1.3.2.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.500,00 D	0,00	0,00	0,00 C	11.500,00 D
00445	1.3.2.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.300,00 D	0,00	0,00	0,00 C	8.300,00 D
00024	1.3.2.09	EQUIPAMENTO DE MULTIMÍDIA	4.300,00 D	0,00	0,00	0,00 C	4.300,00 D
00025	1.3.2.10	EQUIPAMENTO DE SOM	5.119,90 D	0,00	0,00	0,00 C	5.119,90 D
00031	1.3.2.11	MAT.INFORMAT/COMPUTADORES/P ERIFERICOS	3.726,90 D	0,00	0,00	0,00 C	3.726,90 D
00012	2	PASSIVO	61.473,18 C	24.858,83	13.942,32	10.916,51 D	50.556,67 C
00013	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.471,86 C	14.556,58	13.942,32	614,26 D	1.857,60 C
00014	2.1.1	EXIGÍVEL	1.199,88 C	12.659,62	12.125,74	533,88 D	666,00 C
00501	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	1.199,88 C	12.659,62	12.125,74	533,88 D	666,00 C
00500	2.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	191,98 C	1.896,96	1.816,58	80,38 D	111,60 C
00502	2.1.3.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	191,98 C	1.896,96	1.816,58	80,38 D	111,60 C
00018	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	59.001,32 C	10.302,25	0,00	10.302,25 D	48.699,07 C
00061	2.4.3	PATRIMONIO SOCIAL	47.409,23 C	0,00	0,00	0,00 C	47.409,23 C
00070	2.4.3.01	FUNDO INSTITUCIONAL	47.409,23 C	0,00	0,00	0,00 C	47.409,23 C
00800	2.4.7	SUPERAVIT / DEFICT ACUMULADOS	11.592,09 C	10.302,25	0,00	10.302,25 D	1.289,84 C
00026	3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	48.705,21	0,00	48.705,21 D	48.705,21 D
00027	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	15.796,32	0,00	15.796,32 D	15.796,32 D
00029	3.1.2	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00 D	2.520,00 D
00881	3.1.2.01	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00 D	2.520,00 D
00030	3.1.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	13.276,32	0,00	13.276,32 D	13.276,32 D
16300	3.1.3.03	CUSTOS PESSOAL	0,00	13.276,32	0,00	13.276,32 D	13.276,32 D
00032	3.2	DESPESAS	0,00	32.908,89	0,00	32.908,89 D	32.908,89 D
00033	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	32.908,89	0,00	32.908,89 D	32.908,89 D
00925	3.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	31.738,64	0,00	31.738,64 D	31.738,64 D
00928	3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.170,25	0,00	1.170,25 D	1.170,25 D
00034	4	RECEITAS	0,00	0,00	49.995,05	49.995,05 C	49.995,05 C
00035	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	25.968,13	25.968,13 C	25.968,13 C
00038	4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	25.968,13	25.968,13 C	25.968,13 C
00975	4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	25.968,13	25.968,13 C	25.968,13 C
00039	4.2	Prefeitura Municipal de Roseira	0,00	0,00	10.930,73	10.930,73 C	10.930,73 C
00040	4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	10.930,73	10.930,73 C	10.930,73 C
00982	4.2.1.01	Devolução NF Paulista	0,00	0,00	10.930,73	10.930,73 C	10.930,73 C
00051	4.7	Doações e Subvenções Recebidas	0,00	0,00	12.534,00	12.534,00 C	12.534,00 C
00053	4.9	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	562,19	562,19 C	562,19 C
00041	5	SISTEMA AUXILIAR	11.175,45 C	0,00	10.302,25	10.302,25 C	21.477,70 C
00042	5.1	CONTAS DE APURAÇÃO	11.175,45 C	0,00	10.302,25	10.302,25 C	21.477,70 C
00043	5.1.1	EXERCÍCIO COMERCIAL	11.175,45 C	0,00	10.302,25	10.302,25 C	21.477,70 C
00990	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.175,45 C	0,00	10.302,25	10.302,25 C	21.477,70 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

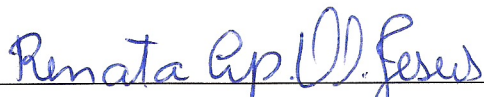
1	ATIVO	49.881,09 D	50.661,05	49.985,47	50.556,67 D
2	PASSIVO	61.473,18 C	24.858,83	13.942,32	50.556,67 C

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020
COMPLEXO EDUCACIONAL E PROFISSIONALIZANTE GRUPO DE APOIO E AMPARO A JUVENTUDE
CNPJ 00.892.139/0001-97

Rua Major Vitoriano, 102 - Centro, Roseira SP - CEP: 12580000

Folha: 0019

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
3		CUSTOS/DESPESAS	0,00	48.705,21	0,00	48.705,21	D
4		RECEITAS	0,00	0,00	49.995,05	49.995,05	C
5		SISTEMA AUXILIAR	11.175,45	0,00	10.302,25	21.477,70	C
		RESULTADO				1.289,84	C

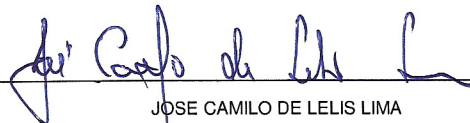


COMPLEXO EDUCACIONAL E PROFISSIONALIZANTE GRUPO DE
APOIO E AMPARO A JUVENTUDE

RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA JESUS

PRESIDENTE

CPF: 373.305.188-24



JOSE CAMILO DE LELIS LIMA

RG: 61471847 - SSP-SP - 17/03/2014 - CPF: 787.516.838-49

Tecnico - CRC: 099873 / SP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

COMPLEXO EDUCACIONAL E PROFISSIONALIZANTE GRUPO DE APOIO E AMPARO A JUVENTUDE

CNPJ 00.892.139/0001-97

Folha: 0020

RECEITAS EVENTUAIS

Resgate de Depósito Judicial	16.627,13
REPASSE ABAS	5.000,00
Mensalidades de Carnes	4.341,00

Devolução NF Paulista

Devolução NF Paulista	10.930,73
-----------------------	-----------

Repasse Prefeitura de Roseira

Repasse Prefeitura de Roseira	12.534,00
Doações Diversas	562,19

CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço Prestado PJ	(700,00)
Serviço Prestado PF	(1.820,00)

CUSTOS PESSOAL

Salários	(10.641,07)
FGTS	(927,64)
INSS	(888,94)
Aviso Prévio e Indenizações	(818,67)

DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS

Água	(1.378,25)
Energia Elétrica	(915,51)
Telefone	(2.922,24)
Despesas com Papelaria	(1.379,21)
Despesas com Material de Informática	(184,50)
Despesas com Manutenção e Conservação	(4.883,73)
Aluguel	(16.550,00)
Despesas com Supermercados	(19,77)
Despesas com Honorários Contábeis	(1.950,00)
Despesas Diversas	(1.555,43)

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias	(1.170,25)
--------------------	------------

RESULTADO DO EXERCÍCIO

1.289,84

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2020.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Roseira, 12 de maio de 2021

Renata Ap. Ol. Jesus

COMPLEXO EDUCACIONAL E PROFISSIONALIZANTE GRUPO DE APOIO E AMPARO A JUVENTUDE

RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA JESUS

PRESIDENTE

CPF: 373.305.188-24

Jose Camilo de Lelis Lima

JOSE CAMILO DE LELIS LIMA

RG: 61471847 - SSP-SP - 17/03/2014 - CPF: 787.516.838-49

Técnico - CRC: 099873 / SP

Rua SALVADOR FAZZERI, 150 VILA PRADO, Roseira SP