

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	50.188,89D
2	1.1	CIRCULANTE	7.446,83D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	7.446,83D
10000	1.1.1.01	CAIXA	43,22D
10101	1.1.1.01.001	Caixa	43,22D
10200	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.632,47D
10201	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S.A. C/C 205-4	0,01D
10206	1.1.1.02.006	Banco do Brasil S.A C/C 7702-X	6.632,46D
10300	1.1.1.03	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	771,14D
80007	1.1.1.03.003	BB Rende Fácil	771,14D
8	1.3	ATIVO PERMANENTE	42.742,06D
10	1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	42.742,06D
442	1.3.2.03	INSTALAÇÕES	13.054,91D
13701	1.3.2.03.001	Instalações	13.054,91D
444	1.3.2.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.009,01D
13901	1.3.2.05.001	Máquinas e Equipamentos	11.168,00D
13902	1.3.2.05.002	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	158,99C
445	1.3.2.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.311,00D
14001	1.3.2.06.001	Móveis e Utensílios	7.470,00D
14002	1.3.2.06.002	(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	159,00C
24	1.3.2.09	EQUIPAMENTO DE MULTIMÍDIA	3.711,01D
54	1.3.2.09.001	Equipamento de Multimídia	3.870,00D
55	1.3.2.09.002	(-) Depreciação Acumulada Equipamento de Multimídia	158,99C
25	1.3.2.10	EQUIPAMENTO DE SOM	4.460,91D
56	1.3.2.10.001	Equipamento de Som	4.619,90D
57	1.3.2.10.002	(-) Depreciação acumulada de Equipamento de Som	158,99C
31	1.3.2.11	MAT.INFORMAT/COMPUTADORES/PERIFERICOS	3.195,22D
58	1.3.2.11.001	Mat.Informat/Computadores/Perifericos	3.354,21D
59	1.3.2.11.002	(-) Depreciação Acumulada Mat. Informat/Computadores/Perifericos	158,99C
12	2	PASSIVO	50.188,89C
13	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.529,00C
14	2.1.1	EXIGÍVEL	1.280,99C
501	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	1.280,99C
15001	2.1.1.02.001	Salários a pagar	1.280,99C
500	2.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	248,01C
502	2.1.3.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	248,01C
15101	2.1.3.03.001	INSS a Recolher	120,00C
15103	2.1.3.03.003	FGTS a Recolher	128,01C
18	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	48.659,89C
61	2.4.3	PATRIMONIO SOCIAL	47.409,23C
70	2.4.3.01	FUNDO INSTITUCIONAL	47.409,23C
71	2.4.3.01.001	Fundo Institucional	47.409,23C
770	2.4.6	SUPERAVIT / OU DÉFICIT	1.250,66C
772	2.4.6.02	RESULTADO	1.250,66C
80002	2.4.6.02.001	Superavit Exercício	2.045,62C
80003	2.4.6.02.002	Déficit Acumulado	794,96D

ROSEIRA, 03 de Maio de 2023

RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA JESUS

CPF: 373.305.188-24

JOSE CAMILO DE LELIS LIMA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP099.873/O-8
CPF: 787.516.838-49

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	54.661,01D	93.726,33	98.198,45	50.188,89D
CIRCULANTE	7.208,76D	93.726,33	93.488,26	7.446,83D
DISPONÍVEL	7.208,76D	93.726,33	93.488,26	7.446,83D
CAIXA	3.037,89D	3.174,25	6.168,92	43,22D
Caixa	3.037,89D	3.174,25	6.168,92	43,22D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.170,87D	79.571,34	77.109,74	6.632,47D
Banco do Brasil S.A. C/C 205-4	0,00	24.943,60	24.943,59	0,01D
Banco do Brasil S.A C/C 7702-X	4.170,87D	54.627,74	52.166,15	6.632,46D
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	10.980,74	10.209,60	771,14D
BB Rende Facil	0,00	10.980,74	10.209,60	771,14D
ATIVO PERMANENTE	47.452,25D	0,00	4.710,19	42.742,06D
ATIVO IMOBILIZADO	47.452,25D	0,00	4.710,19	42.742,06D
INSTALAÇÕES	14.505,45D	0,00	1.450,54	13.054,91D
Instalações	13.054,91D	0,00	0,00	13.054,91D
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	1.450,54D	0,00	1.450,54	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.500,00D	0,00	490,99	11.009,01D
Máquinas e Equipamentos	11.168,00D	0,00	0,00	11.168,00D
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	332,00D	0,00	490,99	158,99C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.300,00D	0,00	989,00	7.311,00D
Móveis e Utensílios	7.470,00D	0,00	0,00	7.470,00D
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	830,00D	0,00	989,00	159,00C
EQUIPAMENTO DE MULTIMÍDIA	4.300,00D	0,00	588,99	3.711,01D
Equipamento de Multimídia	3.870,00D	0,00	0,00	3.870,00D
(-)Depreciação Acumulada Equipamento de Multimidia	430,00D	0,00	588,99	158,99C
EQUIPAMENTO DE SOM	5.119,90D	0,00	658,99	4.460,91D
Equipamento de Som	4.619,90D	0,00	0,00	4.619,90D
(-)Depreciação acumulada de Equipamento de Som	500,00D	0,00	658,99	158,99C
MAT.INFORMAT/COMPUTADORES/PERIFERICOS	3.726,90D	0,00	531,68	3.195,22D
Mat.Informat/Computadores/Perifericos	3.354,21D	0,00	0,00	3.354,21D
(-)Depreciação Acumulada Mat. Informat/Computadores/Perifericos	372,69D	0,00	531,68	158,99C
PASSIVO	54.661,01C	27.284,15	22.812,03	50.188,89C
PASSIVO CIRCULANTE	2.073,92C	19.008,85	18.463,93	1.529,00C
EXIGÍVEL	1.746,00C	16.214,20	15.749,19	1.280,99C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	1.746,00C	16.214,20	15.749,19	1.280,99C
Salários a pagar	666,00C	15.134,20	15.749,19	1.280,99C
Empréstimos diversos	1.080,00C	1.080,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	327,92C	2.794,65	2.714,74	248,01C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	327,92C	2.794,65	2.714,74	248,01C
INSS a Recolher	142,25C	1.389,40	1.367,15	120,00C
FGTS a Recolher	185,67C	1.405,25	1.347,59	128,01C
PATRIMÔNIO SOCIAL	52.587,09C	8.275,30	4.348,10	48.659,89C
PATRIMONIO SOCIAL	47.409,23C	0,00	0,00	47.409,23C
FUNDO INSTITUCIONAL	47.409,23C	0,00	0,00	47.409,23C
Fundo Institucional	47.409,23C	0,00	0,00	47.409,23C
SUPERAVIT / OU DÉFICIT	5.177,86C	8.275,30	4.348,10	1.250,66C
RESULTADO	3.962,00C	7.059,44	4.348,10	1.250,66C
Superavit Exercício	3.962,00C	3.132,24	1.215,86	2.045,62C
Déficit Acumulado	0,00	3.927,20	3.132,24	794,96D

Empresa: COMPLEXO EDUCACIONAL E PROFISSIONALIZANTE GRUPO DE APOIO E AMPARO A JUVENTUDE
C.N.P.J.: 00.892.139/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0027
Número livro: 0027
Emissão: 03/05/2023
Hora: 12:01:24

BALANCETE

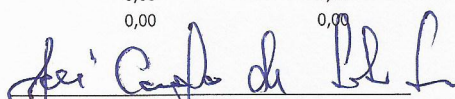
Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Superavit Acumulado	1.215,86C	1.215,86	0,00	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	54.661,01D	93.726,33	98.198,45	50.188,89D
PASSIVO	54.661,01C	27.284,15	22.812,03	50.188,89C
PATRIMÔNIO SOCIAL	52.587,09C	8.275,30	4.348,10	48.659,89C
CUSTOS/DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	54.661,01D	93.726,33	98.198,45	50.188,89D
CONTAS CREDORAS	107.248,10C	35.559,45	27.160,13	98.848,78C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00


RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA JESUS

CPF: 373.305.188-24


JOSE CAMILO DE LENCIS LIMA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP099.873/O-8
CPF: 787.516.838-49

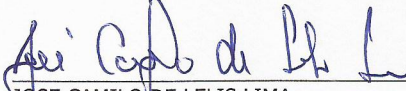
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
Secretaria Estadual de Cultura	10.000,00	
Resgate de Depósito Judicial	13.630,67	
Mensalidades de Carnes	310,00	
Devolução NF Paulista	22.631,07	
Associação Banespiana (ABAS)	5.000,00	
Repasse Prefeitura de Roseira	14.544,00	
Doações Diversas	6.230,25	<u>72.345,99</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>72.345,99</u>
SUPERAVIT BRUTO		<u>72.345,99</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(47.126,25)</u>
DESPESAS GERAIS		
Serviço Prestado PJ	(635,00)	
Serviço Prestado PF	(2.324,00)	
Água	(2.384,42)	
Energia Elétrica	(1.626,51)	
Despesas com Papelaria	(316,00)	
Despesas com Manutenção e Conservação	(1.405,00)	
Aluguel	(26.048,00)	
Despesas com Honorários Contábeis	(2.430,00)	
Despesas Diversas	(8.732,21)	
Despesas Bancárias	(1.225,11)	<u>(47.126,25)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Salários	(15.749,19)	
FGTS	(1.347,59)	
INSS	(1.367,15)	<u>(18.463,93)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>6.755,81</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
Depreciação	(4.710,19)	<u>(4.710,19)</u>
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		<u>2.045,62</u>

ROSEIRA, 03 de Maio de 2023


RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA JESUS

CPF: 373.305.188-24



JOSE CAMILO DE LELIS LIMA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP099.873/O-8
CPF: 787.516.838-49