BALANCETE ANALÍTICO / SINTÉTICO

FOLHA: 000001

0325 CENTRO INFANTO JUVENIL DE ORIENTAÇÃO PROGRESSIVA CIJOP

DATA: 11/05/2021

CNPJ: 46.330.924/0001-57

PERÍODO: 01/2020 A 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		173.716,16 D	1.050.960,52	1.103.733,78	120.942,90 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		37.464,56 D	1.050.960,52	1.085.116,26	3.308,82 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		35.547,56 D	1.025.868,74	1.058.107,48	3.308,82 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		6.980,25 D	7.271,10	14.251,35	0,00
0001	CAIXA	6.980,25 D	7.271,10	14.251,35	0,00
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		834,09 D	726.099,47	723.624,74	3.308,82 D
0001	BCO CAIXA AG: 0278 C/C: 4520-6	833,09 D	132.151,43	132.984,52	0,00
0002	BCO CAIXA AG: 0278 C/C: 4353-0	0,00	282.995,21	282.995,21	0,00
0003	BCO BRADESCO AG: 215 C/C: 9173-1	1,00 D	148.150,49	148.150,49	1,00 D
0004	BANCO BRASIL 319-0 C/C 91841-5	0,00	100.863,03	98.535,40	2.327,63 D
0005	BANCO BRASIL 319-0 C/C 91820-2	0,00	61.939,31	60.959,12	980,19 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		27.733,22 D	292.498,17	320.231,39	0,00
0001	APL CAIXA AG: 0278 C/C: 4520-6	0,00	65.418,75	65.418,75	0,00
0002	APL CAIXA AG: 0278 C/C: 4353-0	0,00	140.585,27	140.585,27	0,00
0003	APL INVEST FÁCIL BRADESCO C/C: 9173-1	27.733,22 D	71.908,85	99.642,07	0,00
0006	APL AUT MAIS BB AG: 319-0 C/C 91820-2	0,00	12.360,69	12.360,69	0,00
0007	APL AUT MAIS BB AG: 319-0 C/C 91841-5	0,00	2.224,61	2.224,61	0,00
1.1.2 - VALORES A RECEBER		0,00	25.091,78	25.091,78	0,00
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		0,00	25.091,78	25.091,78	0,00
0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	12.460,00	12.460,00	0,00
0005	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	0,00	12.631,78	12.631,78	0,00
1.1.3 - ESTOQUES		1.917,00 D	0,00	1.917,00	0,00
1.1.3.01 - PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		1.917,00 D	0,00	1.917,00	0,00
0004	GENEROS ALIMENTICIOS	1.602,00 D	0,00	1.602,00	0,00
0005	MATERIL DE LIMPEZA	315,00 D	0,00	315,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		136.251,60 D	0,00	18.617,52	117.634,08 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		136.251,60 D	0,00	18.617,52	117.634,08 D
1.2.3.01 - BENS		136.251,60 D	0,00	0,00	136.251,60 D
0003	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.439,00 D	0,00	0,00	2.439,00 D
0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.418,00 D	0,00	0,00	32.418,00 D
0007	VEÍCULOS	38.038,52 D	0,00	0,00	38.038,52 D
0011	COMPUTADORES IMPRESSORAS EQPTS	16.675,50 D	0,00	0,00	16.675,50 D
0012	EQUIPS ELÉTRICOS/ ELETRÔNICOS	21.330,58 D	0,00	0,00	21.330,58 D
0013	PRAÇA DE ESPORTES	18.850,00 D	0,00	0,00	18.850,00 D
0014	RESERVATORIOS	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
1.2.3.03 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		0,00	0,00	18.617,52	18.617,52 C
0003	(-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP	0,00	0,00	5.055,64	5.055,64 C
0006	(-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	4.052,25	4.052,25 C
0007	(-) DEPREC ACUM VEÍCULOS	0,00	0,00	9.509,63	9.509,63 C
2 - PASSIVO		173.716,16 C	423.402,79	370.629,53	120.942,90 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		15.554,89 C	320.065,21	328.079,16	23.568,84 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		15.554,89 C	320.065,21	328.079,16	23.568,84 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		3.037,20 C	27.100,26	26.711,70	2.648,64 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		0,00	381,60	381,60	0,00
0002	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	381,60	381,60	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		150,96 C	201,01	298,74	248,69 C
0006	IRRF A RECOLHER	150,96 C	201,01	298,74	248,69 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		12.327,31 C	292.342,92	300.687,12	20.671,51 C

RONALDO DE GASPARI
CONTADOR
CRC: 1SP241272/O-9
CPF: 257.101.898-12

BALANCETE ANALÍTICO / SINTÉTICO

FOLHA: 000002

0325 CENTRO INFANTO JUVENIL DE ORIENTAÇÃO PROGRESSIVA CIJOP

DATA: 11/05/2021

CNPJ: 46.330.924/0001-57

PERÍODO: 01/2020 A 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.272,11 C	258.552,64	257.529,64	10.249,11 C
	0007 - INSS A RECOLHER	218,65 C	16.103,91	20.375,36	4.490,10 C
	0008 - FGTS A RECOLHER	600,39 C	16.071,77	20.432,17	4.960,79 C
	0009 - CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	40,00	40,00 C
	0010 - PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER	236,16 C	1.614,60	2.309,95	931,51 C
2.1.1.05	PROVISÕES	39,42 C	39,42	0,00	0,00
	0006 - PROVISÕES RECEITAS FINANCEIRAS	39,42 C	39,42	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	69,97	69,97	0,00
2.2.1	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	69,97	69,97	0,00
2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	69,97	69,97	0,00
	0003 - BANCO CAIXA C/c 43530	0,00	69,97	69,97	0,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	158.161,27 C	103.267,61	42.480,40	97.374,06 C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	406.534,93 C	0,00	0,00	406.534,93 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	406.534,93 C	0,00	0,00	406.534,93 C
	0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	406.534,93 C	0,00	0,00	406.534,93 C
2.4.6	RESULTADOS ACUMULADOS	248.373,66 D	103.267,61	42.480,40	309.160,87 D
2.4.6.01	RESULTADOS ACUMULADOS	248.373,66 D	103.267,61	42.480,40	309.160,87 D
	0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	248.373,66 D	103.267,61	42.480,40	309.160,87 D
3	RECEITAS	0,00	370.018,12	370.018,12	0,00
3.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	370.018,12	370.018,12	0,00
3.3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	370.018,12	370.018,12	0,00
3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	370.018,12	370.018,12	0,00
	0005 - DOAÇÕES/ GENEROS E MAT/ ESTOQUE	0,00	370.018,12	370.018,12	0,00
5	DESPESAS	0,00	488.681,58	488.681,58	0,00
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	488.681,58	488.681,58	0,00
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	488.681,58	488.681,58	0,00
5.1.1.01	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	478.002,54	478.002,54	0,00
	0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	256.411,38	256.411,38	0,00
	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	81.917,30	81.917,30	0,00
	0007 - INSS	0,00	1.724,21	1.724,21	0,00
	0008 - FGTS	0,00	34.103,58	34.103,58	0,00
	0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	105,00	105,00	0,00
	0016 - DESPESAS DE VIAGENS	0,00	269,45	269,45	0,00
	0017 - TELEFONE	0,00	2.356,48	2.356,48	0,00
	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.836,14	5.836,14	0,00
	0019 - ÁGUA	0,00	481,42	481,42	0,00
	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	2.937,10	2.937,10	0,00
	0023 - ALUGUÉIS	0,00	186,20	186,20	0,00
	0024 - DEPRECIAÇÃO	0,00	18.617,52	18.617,52	0,00
	0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	0,00	754,50	754,50	0,00
	0028 - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	10.324,47	10.324,47	0,00
	0029 - DESPESAS DE SISTEMAS	0,00	1.528,58	1.528,58	0,00
	0030 - SEGUROS	0,00	1.319,00	1.319,00	0,00
	0031 - SEGURANÇA	0,00	520,00	520,00	0,00
	0032 - CONSULTORIA	0,00	8.237,58	8.237,58	0,00
	0033 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	7.144,44	7.144,44	0,00
	0037 - ASSESSORIAS	0,00	300,00	300,00	0,00
	0039 - USO E CONSUMO	0,00	1.263,89	1.263,89	0,00
	0040 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	461,22	461,22	0,00
	0049 - DESPESAS COM ELETRICA	0,00	208,50	208,50	0,00
	0050 - DESPESAS COM DISTRIBUIDORA	0,00	831,99	831,99	0,00
	0051 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	40.162,59	40.162,59	0,00

RONALDO DE GASPARI
CONTADOR
CRC: 1SP241272/O-9
CPF: 257.101.898-12

BALANCETE ANALÍTICO / SINTÉTICO

FOLHA: 000003

0325 CENTRO INFANTO JUVENIL DE ORIENTAÇÃO PROGRESSIVA CIJOP

DATA: 11/05/2021

CNPJ: 46.330.924/0001-57

PERÍODO: 01/2020 A 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.937,95	3.937,95	0,00
0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	256,30	256,30	0,00
0005	REFIS-PARC. VINC.RECEITA BRUTA	0,00	1.371,70	1.371,70	0,00
0006	PIS S/ SALÁRIOS	0,00	2.309,95	2.309,95	0,00
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.741,09	6.741,09	0,00
0001	JUROS PAGOS	0,00	138,04	138,04	0,00
0003	MULTAS DIVERSAS	0,00	1.756,20	1.756,20	0,00
0004	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	4.846,85	4.846,85	0,00
6	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	473.285,73	473.285,73	0,00
6.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	473.285,73	473.285,73	0,00
6.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	473.285,73	473.285,73	0,00
6.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	473.285,73	473.285,73	0,00
0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	473.285,73	473.285,73	0,00

Total do	ATIVO	120.942,90 D	Total do	PASSIVO	120.942,90 C
Total de	DESPESAS	0,00	Total de	RECEITAS	0,00
Total de	CUSTOS	0,00			
	Somatórias	120.942,90 D			120.942,90 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.

PEDRO NORBERTO CICOLIN
FUNÇÃO: ADMINISTRADOR
CPF: 555.311.808-53

RONALDO DE GASPARI
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 257.101.898-12
CT/CRC: 1SP241272/O-9

RONALDO DE GASPARI
CONTADOR
CRC: 1SP241272/O-9
CPF: 257.101.898-12