

BALANÇO PATRIMONIAL

0208 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TECNICA ESTADUAL JOÃO MARIA STEVANATTO

CNPJ: 11.544.468/0001-63

FOLHA: 000002

Nº do Diário: 000015

ENCERRADO EM: 31/12/2025

1 - ATIVO

1.1 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL

1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS

1.1.1.01.0001 - CAIXA

3.289,00 D

BENS NUMERARIOS

3.289,00 D

1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA

1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA

20.790,18 D

DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA

20.790,18 D

1.1.1.03 - INVESTIMENTOS TEMPORARIOS

1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRASIL SA INVEST MENSAL 1013165

1.542,93 D

1.1.1.03.0003 - BANCO DO BRASIL SA POUPANCA 101316-5

8.151,45 D

1.1.1.03.0006 - BANCO DO BRASIL SA PDDE PAULISTA 53762

116,00 D

1.1.1.03.0007 - BANCO DO BRASIL SA POUP OURO DIARIA 1013

1.512,58 D

1.1.1.03.0008 - BCO BRASIL SA PDDE FEDERAL BASICO 47607

3.936,37 D

1.1.1.03.0009 - BCO BRASIL SA PDDE FED QUALIDADE 48883

2.974,51 D

INVESTIMENTOS TEMPORARIOS

18.233,84 D

1.1.1.04 - CREDITOS DIVERSOS

1.1.1.04.0001 - OPERAÇÕES CARTÃO DEBITO/CREDITO/PAGBANK

54.512,15 D

CREDITOS DIVERSOS

54.512,15 D

1.3 - ATIVO PERMANENTE

1.3.1 - IMOBILIZADO

1.3.1.01 - IMOBILIZACOES TECNICAS

1.3.1.01.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS

54.480,30 D

1.3.1.01.0002 - MAQUINAS/EQUIPAMENTOS

90.671,07 D

1.3.1.01.0003 - IMOVEIS

51.050,62 D

IMOBILIZACOES TECNICAS

196.201,99 D

1.3.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA

1.3.1.02.0002 - MAQUINAS/EQUIPAMENTOS

29.100,00 D

(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA

29.100,00 D

1.9 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO

1.9.1 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO

1.9.1.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO

1.9.1.01.0001 - BENS RECEBIDOS EM COMODATO

6.540,00 D

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

6.540,00 D

Total do ATIVO

328.667,16 D

2 - PASSIVO

2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.3 - OBRIGACOES DIVERSAS

2.1.3.02 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS

2.1.3.02.0001 - PIS FOLHA DE PAGTO A RECOLHER

43,58 C

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

43,58 C

2.1.3.03 - OBRIGACOES TRABALHISTAS

BALANÇO PATRIMONIAL

0208 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TECNICA ESTADUAL JOÃO MARIA STEVANATTO

CNPJ: 11.544.468/0001-63

FOLHA: 000003

Nº do Diário: 000015

ENCERRADO EM: 31/12/2025

2.1.3.03.0002 - INSS A RECOLHER	1.152,52 C
2.1.3.03.0003 - FGTS A RECOLHER	276,58 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.429,10 C

2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO

2.4.1 - SUPERAVIT

2.4.1.01 - SUPERAVIT ACUMULADO

2.4.1.01.0001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	320.894,48 C
SUPERAVIT ACUMULADO	320.894,48 C

2.9 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO

2.9.1 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO

2.9.1.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO

2.9.1.01.0001 - BENS RECEBIDOS EM COMODATO	6.300,00 C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	6.300,00 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

328.667,16 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 DE DEZEMBRO DE 2025 conforme documentação apresentada.


ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TECNICA...
MARIA REGINA VALERIO DA CUNHA FERNANDES
FUNÇÃO: DIRETORA EXECUTIVA
RG: 16.811.024-6
CPF: 048.883.258-63


ARIANE REGINA TAGLIATTI MARTINS
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 286.418.108-89
TC/CRC: 1SP233893/O-7