

BALANÇO PATRIMONIAL

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

CNPJ: 11.544.468/0001-63

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2022 A 31/12/2022

1 - ATIVO

1.1 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL

1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS

1.1.1.01.0001 - CAIXA

2.771,03 D

BENS NUMERARIOS

2.771,03 D

1.1.1.03 - INVESTIMENTOS TEMPORARIOS

1.1.1.03.0002 - BCO BRASIL SA - INVEST MENSAL 1316

5.898,25 D

1.1.1.03.0003 - BANCO DO BRASIL SA POUPANÇA

6.514,18 D

1.1.1.03.0005 - BANCO DO BRASIL SA INVEST RENDE FÁCIL

1.575,37 D

1.1.1.03.0006 - BANCO DO BRASIL SA PDDE PAULISTA 53762

116,00 D

1.1.1.03.0007 - BCO BRASIL SA POUPANÇA OURO DIARIA 1316

1.207,97 D

1.1.1.03.0008 - BCO BRASIL SA PDDE FEDERAL BASICO 47607

1.135,14 D

1.1.1.03.0009 - BCO BRASIL SA PDDE FED QUALIDADE 48883

1.011,80 D

INVESTIMENTOS TEMPORARIOS

17.458,71 D

1.1.1.04 - CREDITOS DIVERSOS

1.1.1.04.0001 - OPERAÇÕES CARTÃO DEBITO/CREDITO/PAGBANK

15.735,16 D

1.1.1.04.0004 - VALORES A CLASSIFICAR

1.600,00 D

1.1.1.04.0005 - ADIANTAMENTO MARLENE F B SANTA LUCIA

8.169,00 D

CREDITOS DIVERSOS

25.504,16 D

1.3 - ATIVO PERMANENTE

1.3.1 - IMOBILIZADO

1.3.1.01 - IMOBILIZACOES TECNICAS

1.3.1.01.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS

45.861,23 D

1.3.1.01.0002 - MAQUINAS/EQUIPAMENTOS

77.923,10 D

1.3.1.01.0003 - IMOVEIS

51.050,62 D

IMOBILIZACOES TECNICAS

174.834,95 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

6.300,00 D

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

6.300,00 D

Total do ATIVO

226.868,85 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

31,77 C

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

31,77 C

2.1.3.03 - OBRIGACOES TRABALHISTAS

2.1.3.03.0001 - SALARIOS, FERIAS E 13º SAL A PAGAR

1.761,73 C

2.1.3.03.0002 - INSS A RECOLHER

525,47 C

2.1.3.03.0003 - FGTS A RECOLHER

152,48 C

OBRIGACOES TRABALHISTAS

2.439,68 C

2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO

2.4.1 - SUPERAVIT

2.4.1.01 - SUPERAVIT ACUMULADO

BALANÇO PATRIMONIAL

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

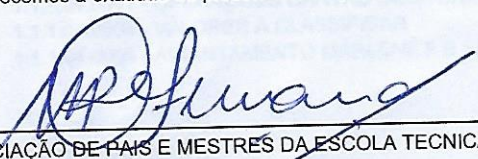
CNPJ: 11.544.468/0001-63


FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2022 A 31/12/2022

| | | |
|--|-----------------------|---------------------|
| 2.4.1.01.0001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO | | 246.251,85 C |
| | SUPERAVIT ACUMULADO | 246.251,85 C |
| 2.4.2 - (-) DEFICIT | | |
| 2.4.2.01 - (-) DEFICIT ACUMULADO | | 28.154,45 D |
| 2.4.2.01.0001 - (-) DEFICIT DO EXERCICIO | | 28.154,45 D |
| | (-) DEFICIT ACUMULADO | 28.154,45 D |
| 2.9 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | |
| 2.9.1 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | |
| 2.9.1.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | 6.300,00 C |
| 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... | | 226.868,85 C |

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2022 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


JOSE BENEDITO G CINTRA JR
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 775.868.328-20
CT/CRC: 1SP178758/O-7