

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: 000014

ENCERRADO EM: 31/12/2024

1 - ATIVO

1.1 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL

1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS

5.189,00 D

1.1.1.01.0001 - CAIXA

BENS NUMERARIOS

5.189,00 D

1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA

13.948,57 D

1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA

DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA

13.948,57 D

1.1.1.03 - INVESTIMENTOS TEMPORARIOS

1.395,37 D

1.1.1.03.0002 - BCO BRASIL SA - INVEST MENSAL 1316

7.537,93 D

1.1.1.03.0003 - BANCO DO BRASIL SA POUPANÇA

116,00 D

1.1.1.03.0006 - BANCO DO BRASIL SA PDDE PAULISTA 53762

1.398,81 D

1.1.1.03.0007 - BCO BRASIL SA POUPANÇA OURO DIARIA 1316

2.550,56 D

1.1.1.03.0008 - BCO BRASIL SA PDDE FEDERAL BASICO 47607

2.986,80 D

1.1.1.03.0009 - BCO BRASIL SA PDDE FED QUALIDADE 48883

INVESTIMENTOS TEMPORARIOS

15.985,47 D

1.1.1.04 - CREDITOS DIVERSOS

71.190,28 D

1.1.1.04.0001 - OPERAÇÕES CARTÃO DEBITO/CREDITO/PAGBANK

CREDITOS DIVERSOS

71.190,28 D

1.3 - ATIVO PERMANENTE

1.3.1 - IMOBILIZADO

1.3.1.01 - IMOBILIZACOES TECNICAS

48.249,44 D

1.3.1.01.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS

83.130,09 D

1.3.1.01.0002 - MAQUINAS/EQUIPAMENTOS

51.050,62 D

1.3.1.01.0003 - IMOVEIS

IMOBILIZACOES TECNICAS

182.430,15 D

1.3.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA

29.100,00 D

1.3.1.02.0002 - MAQUINAS/EQUIPAMENTOS

(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA

29.100,00 D

1.9 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO

1.9.1 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO

1.9.1.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO

6.540,00 D

1.9.1.01.0001 - BENS RECEBIDOS EM COMODATO

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

6.540,00 D

Total do ATIVO

324.383,47 D

2 - PASSIVO

2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.3 - OBRIGACOES DIVERSAS

2.1.3.02 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS

16,40 C

2.1.3.02.0001 - PIS FOLHA DE PAGTO A RECOLHER

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

16,40 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: 000014

ENCERRADO EM: 31/12/2024

2.1.3.03.0001 - SALÁRIOS, FÉRIAS E 13º SAL A PAGAR	1.513,58 C
2.1.3.03.0002 - INSS A RECOLHER	470,82 C
2.1.3.03.0003 - FGTS A RECOLHER	131,20 C

OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.115,60 C
-------------------------	------------

2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO

2.4.1 - SUPERAVIT

2.4.1.01 - SUPERAVIT ACUMULADO	
2.4.1.01.0001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	315.951,47 C
SUPERAVIT ACUMULADO	315.951,47 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	324.383,47 C
---------------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 DE DEZEMBRO DE 2024 conforme documentação apresentada.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TECNICA...

JOSE BENEDITO GONZAGA CINTRA JUNIOR

FUNÇÃO: DIRETOR EXECUTIVO

RG: 8.671.341

CPF: 775.868.328-20

ARIANE REGINA TAGLIATTI MARTINS

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 286.418.108-89

TC/CRC: 1SP233893/O-7