

BALANÇO PATRIMONIAL
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANGELICA LEITE DE FREITAS
 CNPJ: 45.032.802/0001-11
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

	ATIVO		PASSIVO	
	2021	2022	2021	2022
ATIVO CIRCULANTE	6.516,06	12.779,55	PASSIVO CIRCULANTE	64.432,91
DISPONIBILIDADES	520,01	10.489,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	300,00
CAIXA	258,85	9.981,55	EMPRÉSTIMO	300,00
BANCO	58,14	-	FORNECEDORES	288,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58,14	-	ASO - ASSESSORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL LTI	288,00
B.B. - FUNDO DE INVESTIMENTO C/C 3099-6	203,02	508,21	CA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	-
B.B. - FUNDO DE INVESTIMENTO C/C 3098-8	52,56	-	JLV LIVRARIA LTDA_JALOVÍ	-
B.B. - FUNDO DE INVESTIMENTO C/C 70617-5	17,20	-	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	240,96
BB - RENDE FACIL C/C 69243-3	133,26	-	ULTRAWAVE TELECOM	-
BB - RENDE FACIL C/C 38944-7	-	255,27	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47,04
BB - RENDE FACIL C/C 38943-9	-	112,17	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.190,15
OUTROS CRÉDITOS	-	140,77	IRRF A RECOLHER	1.190,15
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.996,05	2.289,79	ISS RETIDO A RECOLHER	1.129,79
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.300,12	-	INSS RETIDO A RECOLHER	0,96
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.704,51	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	59,40
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.704,51	-	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	61.540,29
INSS A COMPENSAR	1.991,42	2.289,79	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	44.661,96
IRRF A COMPENSAR	1.405,24	1.405,24	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.878,33
IRRF A COMPENSAR	47,48	47,48	INSS A RECOLHER	4.313,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE	538,70	837,07	FGTS A RECOLHER	12.564,46
IMOBILIZADO	535.613,27	535.613,27	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.114,47
EDIFÍCIOS	535.613,27	535.613,27	CONTAS A PAGAR	1.040,48
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	439.425,16	439.425,16	ÁGUA A PAGAR	294,79
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	439.425,16	439.425,16	INTERNET - ULTRAWAVE A PAGAR	-
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	67.546,74	67.546,74	TELEFONE A PAGAR	-
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	67.546,74	67.546,74	ENERGIA A PAGAR	745,69
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.880,07	47.880,07	SEGUROS	73,99
(-) DEPRECIACÃO, AMORT, EXAUST ACUM.	17.924,92	17.924,92	SEGUROS A PAGAR	73,99
(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.955,15	29.955,15	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	477.696,42
(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.955,15	29.955,15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	477.696,42
	(19.238,70)	(19.238,70)	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	477.696,42
	(1.660,28)	(1.660,28)	SUPERÁVIT ACUMULADO	477.696,42
	(17.578,42)	(17.578,42)		477.696,42
TOTAL DO ATIVO	542.129,33	548.392,82	TOTAL DO PASSIVO	542.129,33
				548.392,82





Bauru (SP), 31 de Dezembro de 2022.



Norma Aparecida China Cavaleri
Presidente
CPF: 634.879.858-53



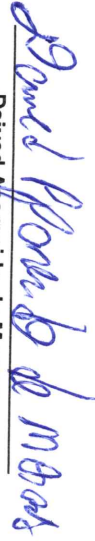
Rita de Cassia Rodrigues Cruz
Reg. no CRC - Sp sob o No. SP- 303158/O-1
CPF: 226.679.948-76

Parecer do Conselho Fiscal:

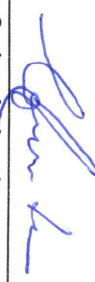
Declaramos para os devidos fins, após o exame da documentação que compõe as presentes demonstrações financeiras da entidade, que estamos de acordo pela total aprovação, sem restrição.



Eli Aparecida Leite da Silva
Presidente Conselho Fiscal



Daived Aparecido de Moraes
1º Secretário Conselho Fiscal



Carlos de Arruda
2º Secretário