



BALANCETE
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANGELICA LEITE DE FREITAS
C.N.P.J.: 45.032.802/0001-11
PERÍODO: 01/01/2022 - 31/12/2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	542.129,33d	2.978.169,86	2.971.906,37	548.392,82d
2	ATIVO CIRCULANTE	6.516,06d	2.978.169,86	2.971.906,37	12.779,55d
3	DISPONÍVEL	520,01d	2.896.430,89	2.886.461,14	10.489,76d
4	CAIXA	258,85d	17.305,22	7.582,52	9.981,55d
5	CAIXA GERAL	258,85d	17.305,22	7.582,52	9.981,55d
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58,14d	2.077.294,65	2.077.352,79	0,00
8	BANCO DO BRASIL C/C 3098-8	0,00	13.943,61	13.943,61	0,00
10154	BANCO DO BRASIL C/C 3099-6	0,00	5.520,38	5.520,38	0,00
10155	BANCO DO BRASIL C/C 69243-3	58,14d	204.880,25	204.938,39	0,00
10168	BANCO DO BRASIL C/C 70.617-5	0,00	61.431,77	61.431,77	0,00
10375	BANCO DO BRASIL C/C 38944-7	0,00	705.183,93	705.183,93	0,00
10376	BANCO DO BRASIL C/C 38943-9	0,00	1.086.334,71	1.086.334,71	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	203,02d	801.831,02	801.525,83	508,21d
10258	BB - FUNDO INVESTIMENTOS C/C 3099-6	52,56d	1.025,68	1.078,24	0,00
10259	BB - FUNDO INVESTIMENTOS C/C 3098-8	17,20d	145,03	162,23	0,00
10265	BB - FUNDO INVESTIMENTO C/C 70.617-5	133,26d	1.001,73	1.134,99	0,00
10390	BB - RENDE FACIL C/C 3098-8	0,00	5.252,08	5.252,08	0,00
10391	BB - RENDE FACIL C/C 69243-3	0,00	88.181,45	87.926,18	255,27d
10392	BB - RENDE FACIL C/C 38944-7	0,00	259.411,44	259.299,27	112,17d
10393	BB - RENDE FACIL C/C 38943-9	0,00	439.657,45	439.516,68	140,77d
10397	BB - RENDE FACIL C/C 70617-5	0,00	5.654,65	5.654,65	0,00
10411	BB - RENDE FACIL C/C 3099-6	0,00	1.501,51	1.501,51	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	5.996,05d	81.738,97	85.445,23	2.289,79d
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.300,12d	0,00	2.300,12	0,00
536	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.300,12d	0,00	2.300,12	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.704,51d	78.911,30	80.615,81	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	37.246,80	37.246,80	0,00
553	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.704,51d	24.701,96	26.406,47	0,00
600	SALDO PAGO A MAIOR FUNCIONARIOS	0,00	2.553,32	2.553,32	0,00
10324	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	0,00	500,00	500,00	0,00
10351	SALDO DEVEDOR EM FOLHA	0,00	8.509,22	8.509,22	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.991,42d	2.827,67	2.529,30	2.289,79d
38	INSS A COMPENSAR	1.405,24d	2.529,06	2.529,06	1.405,24d
586	ISS A COMPENSAR	47,48d	0,00	0,00	47,48d
10300	IRRF A COMPENSAR	538,70d	298,61	0,24	837,07d
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	535.613,27d	0,00	0,00	535.613,27d
111	IMOBILIZADO	535.613,27d	0,00	0,00	535.613,27d
112	IMÓVEIS	439.425,16d	0,00	0,00	439.425,16d
114	EDIFÍCIOS	439.425,16d	0,00	0,00	439.425,16d
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67.546,74d	0,00	0,00	67.546,74d
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67.546,74d	0,00	0,00	67.546,74d
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E	47.880,07d	0,00	0,00	47.880,07d
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.955,15d	0,00	0,00	29.955,15d
528	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.924,92d	0,00	0,00	17.924,92d
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS.	19.238,70c	0,00	0,00	19.238,70c
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.660,28c	0,00	0,00	1.660,28c
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	17.578,42c	0,00	0,00	17.578,42c
149	PASSIVO	542.129,33c	1.237.167,49	1.230.357,28	535.319,12c
150	PASSIVO CIRCULANTE	64.432,91c	1.226.988,57	1.222.478,48	59.922,82c
382	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	300,00c	2.216,66	1.916,66	0,00
151	EMPRESTIMOS	300,00c	2.216,66	1.916,66	0,00
10161	EMPRESTIMO	300,00c	2.216,66	1.916,66	0,00
164	FORNECEDORES	288,00c	193.420,36	193.898,53	766,17c
165	FORNECEDORES	288,00c	193.420,36	193.898,53	766,17c
10405	AÇOUGUE CENTRAL COMERCIO DE CARNES	0,00	2.852,53	2.852,53	0,00
10403	ADILSON SOARES DE OLKIVEIRA	0,00	486,00	486,00	0,00
10398	ADRIANO COELHO HERNANDES BAURU - ME	0,00	105,00	105,00	0,00
10410	ALEXANDRE CACERES 14577911884	0,00	850,00	850,00	0,00
10389	ASO - ASSESSORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	383,38	635,43	252,05c
10387	BANDEIRANTES BAURU PROD INDUSTRIAIS E	0,00	600,00	600,00	0,00
10307	BAURUINFO COMERCIAL LTDA	0,00	355,60	355,60	0,00
10241	BRUMAX SIST HIG LIMP LTDA ME	0,00	14.568,62	14.568,62	0,00
10388	CA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	2.940,00	3.234,00	294,00c
10248	CAMPOS E OLIVEIRA MERCEARIA LTDA	0,00	1.691,44	1.691,44	0,00
10290	CASA SOL DECOR LTDA	0,00	5.026,77	5.026,77	0,00
10404	CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA -	0,00	513,74	513,74	0,00
10361	CHRISTIANINI COMERCIAL ELETRICA LTD	0,00	765,60	765,60	0,00
10281	CHRISTIANINI COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00
10251	COMERCIAL DE GAS SAO MANUELENSE LTDA	0,00	4.509,80	4.509,80	0,00
10395	DANIEL PEZZAN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,00	1.332,66	1.332,66	0,00
10277	DANIELA DOS SANTOS SOARES	0,00	1.058,40	1.058,40	0,00
10271	DEDEBRU DEDETIZAÇÃO BAURU EIRELI	0,00	1.855,08	1.855,08	0,00
10408	EDISON AKIO TOMA E CIA LTDA	0,00	139,00	139,00	0,00
10417	ELITE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
10309	FALCAO PRINT LTDA	0,00	147,00	147,00	0,00
10299	FRANCISCO CEZAR DE SOUZA	0,00	500,00	500,00	0,00

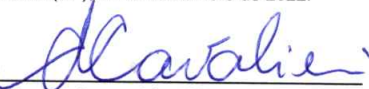
BALANCETE
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANGELICA LEITE DE FREITAS
C.N.P.J.: 45.032.802/0001-11
PERÍODO: 01/01/2022 - 31/12/2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10406	FREDERICO AUTO CAPAS LTDA ME	0,00	441,00	441,00	0,00
10396	G.A. VINOKUROVAS ME	0,00	213,62	213,62	0,00
10413	GISELE REGINA SALES DE SOUZA	0,00	520,00	520,00	0,00
10383	HAVAN S. A.	0,00	699,65	699,65	0,00
10312	HIDRAULICA BAURUENSE COM MAT DE	0,00	1.637,60	1.637,60	0,00
10347	HIDROANELI COMERCIO DE FILTROS E	0,00	425,00	425,00	0,00
10364	ISMAEL CASTRO MATOS 04930246890	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
10276	J.V.SAMPAIO EIRELI EEP	0,00	208,75	208,75	0,00
10287	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	0,00	1.027,53	1.027,53	0,00
10401	JADLOG LOGISTICA S/A	0,00	348,25	348,25	0,00
10407	JANEL ARISTOTELES LANTIGUA MERETE	0,00	80,00	80,00	0,00
10399	JHULI ANABELLI DE OLIVEIRA CASTRO LIMA	0,00	1.117,50	1.117,50	0,00
10268	JLV LIVRARIA LTDA _ JALOEI	240,96c	1.693,58	1.452,62	0,00
10320	JOAO MARCOS DE SOUZA	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00
10295	JOSE EDUARDO DE CARVALHO	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
10278	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA	0,00	5.653,46	5.801,06	147,60c
10394	KILMA REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL EIRELLI	0,00	214,60	214,60	0,00
10342	LELLIS & LELLIS DESCARTAVEIS LTDA ME	0,00	477,00	477,00	0,00
10326	M.A.C DISTRIBUIDORA	0,00	184,00	184,00	0,00
10297	MADEIRANIT BAURU LTDA	0,00	413,70	413,70	0,00
506	MAKRO ATACADISTA SA	0,00	13.908,10	13.908,10	0,00
10412	MARCOS APARECIDO NICOLINO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10344	MARCOS ROBERTO MARTINS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10245	MASTER BAURU ASSESSORIA FISCAL E	0,00	26.504,40	26.504,40	0,00
10381	OLIVEIRA E CAMPOS REGINOPOLIS	0,00	13.408,29	13.408,29	0,00
10350	OSCAR HIDEKI MORIIZUMI ME	0,00	110,00	110,00	0,00
10416	OVOS COSTAS	0,00	210,00	210,00	0,00
10414	PIRAJUI COMERCIO MATERIAL DE	0,00	2.312,50	2.312,50	0,00
10382	PRIMORDIAL PVC IND. E COM. DE PLASTICOS	0,00	950,00	950,00	0,00
10409	REI DA HOTELARIA COMERCIO DE	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
10292	RITA DE CASSIA RODRIGUES CHEQUI	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
10315	S.V. GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	0,00	962,43	962,43	0,00
10367	SD TINTAS BAURU	0,00	5.067,90	5.067,90	0,00
10379	TEM TUDO BAURU UTILIDADES DOMESTICAS	0,00	84,30	84,30	0,00
505	ULTRAWAVE TELECOM	47,04c	853,58	879,06	72,52c
10341	VANILDO TAVARES	0,00	138,00	138,00	0,00
10270	VIANA & VIANA COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00
10249	WELLINGTON EDUARDO FREITAS DA SILVA	0,00	27.740,00	27.740,00	0,00
10415	WELLINGTON TADEU DE SOUZA BENEDITO	0,00	9.230,00	9.230,00	0,00
10369	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.190,15c	11.549,21	12.437,86	2.078,80c
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.190,15c	11.549,21	12.437,86	2.078,80c
178	IRRF A RECOLHER	1.129,79c	10.315,72	11.197,85	2.011,92c
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,96c	235,52	242,04	7,48c
184	INSS RETIDO A RECOLHER	59,40c	0,00	0,00	59,40c
10335	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	997,97	997,97	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E	61.540,29c	993.571,64	986.062,78	54.031,43c
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	44.661,96c	870.329,31	851.653,94	25.986,59c
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	44.661,96c	669.272,30	650.596,93	25.986,59c
540	RESCISÕES A PAGAR	0,00	35.065,86	35.065,86	0,00
552	FERIAS A PAGAR	0,00	71.553,95	71.553,95	0,00
579	13º SALARIO A PAGAR	0,00	94.437,20	94.437,20	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.878,33c	123.242,33	134.408,84	28.044,84c
191	INSS A RECOLHER	4.313,87c	58.079,78	69.115,57	15.349,66c
192	FGTS A RECOLHER	12.564,46c	65.162,55	65.293,27	12.695,18c
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.114,47c	26.230,70	28.162,65	3.046,42c
10428	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	237,33	237,33	0,00
202	CONTAS A PAGAR	1.040,48c	21.490,08	23.099,34	2.649,74c
10331	ÁGUA À PAGAR	294,79c	5.215,28	5.496,39	575,90c
10427	INTERNET - ULTRAWAVE A PAGAR	0,00	1.708,33	1.880,03	171,70c
10332	TELEFONE À PAGAR	0,00	1.891,41	2.081,64	190,23c
10330	ENERGIA À PAGAR	745,69c	12.675,06	13.641,28	1.711,91c
205	SEGUROS	73,99c	4.503,29	4.825,98	396,68c
517	SEGUROS A PAGAR	73,99c	4.503,29	4.825,98	396,68c
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	477.696,42c	10.178,92	7.878,80	475.396,30c
10254	DEFICIT OU SUPERAVIT EXERCICIO	477.696,42c	10.178,92	7.878,80	475.396,30c
10255	DEFICIT OU SUPERAVIT	477.696,42c	10.178,92	7.878,80	475.396,30c
10252	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.300,12	2.300,12	0,00
10163	SUPERAVITS ACUMULADOS	477.696,42c	7.878,80	0,00	469.817,62c
10339	DEFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	5.578,68	5.578,68c
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E	0,00	1.368.575,37	89.153,85	1.279.421,52d
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.368.575,37	89.153,85	1.279.421,52d
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.368.575,37	89.153,85	1.279.421,52d
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.127.921,64	85.300,93	1.042.620,71d
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	656.671,11	19.600,59	637.070,52d
334	13º SALÁRIO	0,00	100.813,17	46.752,47	54.060,70d

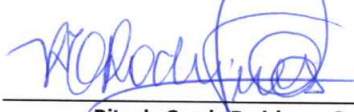
BALANCETE
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANGELICA LEITE DE FREITAS
C.N.P.J.: 45.032.802/0001-11
PERÍODO: 01/01/2022 - 31/12/2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
335	FÉRIAS	0,00	91.074,65	11.805,88	79.268,77d
336	INSS	0,00	206.507,33	4.417,41	202.089,92d
337	FGTS	0,00	65.293,27	0,12	65.293,15d
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	7.135,31	2.313,18	4.822,13d
492	VALE TRANSPORTE	0,00	426,80	411,28	15,52d
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.704,65	24,17	1.680,48d
352	MULTAS DE MORA	0,00	788,97	0,00	788,97d
350	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	915,68	24,17	891,51d
353	DESPESAS GERAIS	0,00	237.084,47	3.285,00	233.799,47d
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	13.641,28	0,00	13.641,28d
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.496,39	0,00	5.496,39d
356	TELEFONE_INTERNET	0,00	4.597,16	0,00	4.597,16d
358	SEGUROS	0,00	4.899,97	0,00	4.899,97d
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	7.016,35	0,00	7.016,35d
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	14.568,62	0,00	14.568,62d
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	26.504,59	0,00	26.504,59d
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	65.668,14	2.240,00	63.428,14d
10233	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	35.444,04	0,00	35.444,04d
524	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.654,38	0,00	3.654,38d
531	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.387,05	0,00	3.387,05d
562	DESPESAS DIVERSAS	0,00	13.680,73	1.045,00	12.635,73d
563	GÁS	0,00	4.619,80	0,00	4.619,80d
572	DESPESAS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	31.470,99	0,00	31.470,99d
539	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.003,41	0,00	2.003,41d
10402	FRETE	0,00	348,25	0,00	348,25d
10418	DESPESA COM CARTÓRIO	0,00	83,32	0,00	83,32d
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.864,61	543,75	1.320,86d
372	JUROS DE MORA	0,00	27,76	0,00	27,76d
537	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.650,91	543,75	1.107,16d
582	MULTAS	0,00	46,95	0,00	46,95d
590	IOF	0,00	138,75	0,00	138,75d
10386	IR/S APLICAÇÃO	0,00	0,24	0,00	0,24d
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	8.296,08	1.300.791,30	1.292.495,22c
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	8.296,08	1.300.791,30	1.292.495,22c
404	RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	8.296,08	1.300.534,24	1.292.238,16c
10149	RECEITAS DE ENTIDADES SEM FINS	0,00	8.296,08	1.300.534,24	1.292.238,16c
10150	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SEBES	0,00	355,74	388.741,20	388.385,46c
10151	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	104.807,23	104.807,23c
10152	RECEITAS DE EVENTOS	0,00	0,00	14.416,56	14.416,56c
10153	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	0,00	7.940,34	590.629,20	582.688,86c
10266	ISENÇÃO COTA INSS	0,00	0,00	201.940,05	201.940,05c
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	257,06	257,06c
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	257,06	257,06c
432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	257,06	257,06c

Bauru (SP), 31 de Dezembro de 2022.



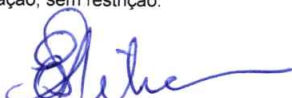
Norma Aparecida China Cavalieri
PRESIDENTE
CPF: 634.879.858-53



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