

## BALANÇO PATRIMONIAL


ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANGELICA LEITE DE FREITAS

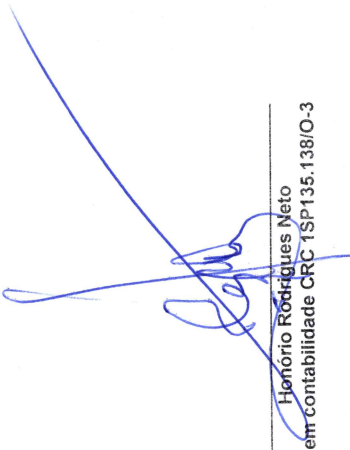
CNPJ: 45.032.802/0001-11

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

	2020	2021	PASSIVO	2020	2021
<b>ATIVO</b>					
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	12.126,25	6.516,06	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	64.952,71	64.432,91
DISPONIBILIDADES	9.175,30	520,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	300,00
CAIXA GERAL	6.703,73	258,85	EMPRÉSTIMOS	-	300,00
CAIXA	6.703,73	258,85	FORNECEDORES	2.065,50	288,00
<b>BANCOS</b>	1.435,30	58,14	FORNEDORES	2.065,50	288,00
BANCO DO BRASIL C/C 3098-8	185,90	-	CPFL COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	1.003,10	240,96
BANCO DO BRASIL C/C 3099-6	1.191,26	58,14	JLV LIVRARIA LTDA_JALÓVI	346,30	-
BANCO DO BRASIL C/C 69243-3	58,14	203,02	KALLUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	119,90	-
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	1.036,27	17,20	SOLUNET INTERNET	424,28	-
B.B. - FUNDO DE INVESTIMENTO C/C 3099-6	-	133,26	TELEFONICA BRASIL S/A	171,92	47,04
B.B. - FUNDO DE INVESTIMENTO C/C 3098-8	1.036,27	5.996,05	ULTRAWAVE TELECOM	1.532,23	1.190,15
B.B. - FUNDO DE INVESTIMENTO C/C 70617-5	-	2.300,12	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.532,23	1.190,15
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	325,96	1.704,51	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.472,83	1.129,79
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	325,96	1.704,51	IRRF A RECOLHER	59,40	0,96
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	-	-	ISS RETIDO A RECOLHER	59,40	59,40
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	-	1.704,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	59.632,34	61.540,29
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	-	1.991,42	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	41.213,03	44.661,96
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	242,78	1.405,24	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	41.213,03	44.661,96
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	-	47,48	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.419,31	16.878,33
INSS A COMPENSAR	47,48	47,48	INSS A RECOLHER	5.191,13	4.313,87
ISS A COMPENSAR	195,30	538,70	FGTS A RECOLHER	13.228,18	12.564,46
IRRF A COMPENSAR	535.613,27	535.613,27	OUTRAS OBRIGAÇÕES	398,66	1.114,47
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	535.613,27	439.425,16	CONTAS A PAGAR	-	1.040,48
IMOBILIZADO	439.425,16	439.425,16	ÁGUA A PAGAR	-	294,79
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	67.546,74	67.546,74	ENERGIA A PAGAR	-	745,69
EDIFÍCIOS	67.546,74	67.546,74	SEGUROS	398,66	398,66
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	47.880,07	47.880,07	SEGUROS A PAGAR	398,66	73,99
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.924,92	17.924,92	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	1.323,98	-
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.955,15	29.955,15	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	1.323,98	-
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	19.238,70	(19.238,70)	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO	1.323,98	-
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.660,28)	(1.660,28)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	482.786,81	477.696,42
(-) DEPRECIACÃO, AMORT, EXAUST ACUM.	(1.660,28)	(1.660,28)	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	482.786,81	477.696,42
(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(17.578,42)	(17.578,42)	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	482.786,81	477.696,42
(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	547.739,52	542.129,33	SUPERÁVIT ACUMULADO	482.786,81	477.696,42
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>547.739,52</b>	<b>542.129,33</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>547.739,52</b>	<b>542.129,33</b>

Bauru (SP), 31 de Dezembro de 2021.

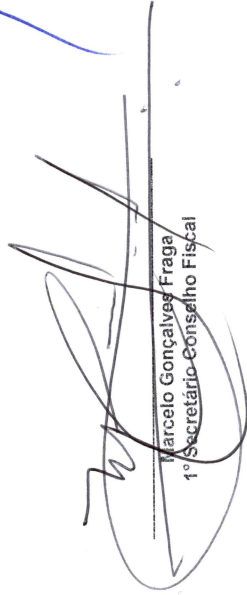
  
Norma Aparecida China Cavallieri  
Presidente

  
Honorio Rodrigues Neto  
Téc em contabilidade CRC 1SP135.138/O-3

  
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.

Luiz Bosco Junior  
Presidente Conselho Fiscal

  
Marcelo Gonçalves Fraga  
1º Secretário Conselho Fiscal

  
Eli Aparecida Leite da Silva  
2º Secretário