

ASSOCIACAO PEDAGOGICA WALDORF SANTOS

CNPJ : 23.400.953/0001-42

RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,30 - PONTA DA PRAIA - 11030-480
- SANTOS/SP

Balanco Patrimonial em 31/12/2020 e 31/12/2019 Expresso em R\$

Código	Classificação	Nome	2020	2019
10000	1	ATIVO	440.893,29	110.065,77
11000	1.01	Circulante	431.070,92	34.627,99
11100	1.01.01	Caixa e Equivalente de Caixa	80.639,82	21.388,25
11110	1.01.01.01	Caixa	2.635,55	3.330,81
10003	1.01.01.01.001	Caixa	2.635,55	3.330,81
11120	1.01.01.02	Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição	78.004,27	10,00
10014	1.01.01.02.001	Banco Itau - C/C	78.004,27	10,00
11140	1.01.01.04	Aplicações Financeiras – Recursos s/Restrição	0,00	18.047,44
10056	1.01.01.04.001	Banco Itau - Aplic Auto Mais	0,00	18.047,44
11200	1.01.02	Créditos a Receber	350.431,10	13.239,74
11210	1.01.02.01	Mensalidades de Terceiros	3.697,10	0,00
10071	1.01.02.01.004	Clientes a Receber	3.697,10	0,00
11230	1.01.02.03	Adiantamento a Empregados	0,00	5.232,42
10144	1.01.02.03.003	Adiantamento de Férias	0,00	5.232,42
11261	1.01.02.06	Encargos Trabalhistas a Recuperar	262,40	262,40
10169	1.01.02.06.011	INSS a Recuperar	262,40	262,40
11260	1.01.02.07	Tributos a Recuperar	6.610,20	6.569,48
10282	1.01.02.07.012	IRRF a Recuperar	6.039,93	5.999,21
10184	1.01.02.07.013	PIS a Recuperar	570,27	570,27
11290	1.01.02.09	Doações e Contribuições Voluntárias a Receber	335.819,94	0,00
10281	1.01.02.09.001	Créditos Nota Fiscal Paulista a Receber	335.819,94	0,00
11280	1.01.02.10	Outros Créditos a Receber	4.041,46	1.175,44
10129	1.01.02.10.002	Adiantamento a Terceiros	4.041,46	1.175,44
12000	1.02	Não Circulante	9.822,37	75.437,78
12300	1.02.03	Imobilizado	9.822,37	75.437,78
12310	1.02.03.01	Bens sem Restrição	13.815,22	78.354,14
10116	1.02.03.01.002	Móveis e Utensílios	1.500,00	1.500,00
10115	1.02.03.01.004	Instalações	12.315,22	13.453,32
10125	1.02.03.01.005	Benfeitorias em Imóveis	0,00	63.400,82
12330	1.02.03.03	(-) Depreciação Acumulada	(3.992,85)	(2.916,36)
10973	1.02.03.03.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(437,50)	(300,00)
10916	1.02.03.03.004	(-) Instalações - Depreciação	(3.555,35)	(2.616,36)
20000	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	440.893,29	110.065,77
21000	2.01	Circulante	300.118,01	436.580,22
21100	2.01.01	Fornecedores de bens e serviços	125.720,79	52.780,30
21110	2.01.01.01	Fornecedores	1.042,08	1.477,50
20004	2.01.01.01.001	Fornecedores	1.042,08	1.477,50
21120	2.01.01.02	Contas a Pagar	124.678,71	51.302,80
20051	2.01.01.02.002	Aluguéis a Pagar	123.201,92	51.302,80
20050	2.01.01.02.003	Honorários a Pagar	1.290,00	0,00
20052	2.01.01.02.010	Serviços Tomados - PJ a Pagar	186,79	0,00
21200	2.01.02	Obrigações com Empregados	134.776,82	381.810,37
21210	2.01.02.01	Folha de Pagamento de Empregados	39.604,90	89.692,02
20022	2.01.02.01.001	Salários a Pagar	39.604,90	76.449,52
20060	2.01.02.01.004	Rescisões a Pagar	0,00	13.242,50
21220	2.01.02.02	Encargos Trabalhistas a Pagar	39.326,66	187.635,94
20012	2.01.02.02.001	INSS a Recolher	17.820,19	148.078,93
20146	2.01.02.02.002	FGTS a Recolher	6.640,85	12.268,74
20047	2.01.02.02.004	Contribuições Sindicais a Pagar	39,92	0,00
20011	2.01.02.02.005	IRRF s/Folha a Recolher	13.520,63	24.988,94
20008	2.01.02.02.006	PIS s/Folha a Recolher	1.305,07	2.299,33
21230	2.01.02.03	Provisões Trabalhistas	55.845,26	104.482,41
20056	2.01.02.03.001	Provisão de Férias	41.433,87	78.264,25
20256	2.01.02.03.002	Provisão p/Encargos de Férias	14.411,39	26.218,16
21300	2.01.03	Obrigações Tributárias	813,90	1.989,55
21310	2.01.03.01	Tributos a Recolher	813,90	1.989,55
20111	2.01.03.01.002	IRRF s/Serviços Tomados a Recolher	0,00	27,00
20095	2.01.03.01.003	CSRF s/Serviços Tomados a Recolher	813,90	1.989,55

Demonstração do Resultado em 31/12/2020 e 31/12/2019 Expresso em R\$

Código	Classificação	Nome	2020	2019
30000	3	RECEITAS OPERACIONAIS	3.309.845,15	2.632.205,80
31100	3.01	Com Restrição	873.197,28	583.534,00
31170	3.01.07	Gratuidades	633.757,28	321.394,00
31710	3.01.07.01	Educacional	633.757,28	321.394,00
31180	3.01.08	Trabalho Voluntário	239.440,00	262.140,00
31810	3.01.08.01	Educacional	239.440,00	262.140,00
31200	3.02	Sem Restrição	2.436.647,87	2.048.671,80
31210	3.02.01	Receitas de Serviços Prestados	1.775.923,90	311.087,29
32110	3.02.01.01	Educacional	1.775.923,90	311.087,29
31220	3.02.02	Contribuições e Doações Voluntárias	533.283,61	1.617.310,16
31240	3.02.04	Rendimentos Financeiros	46.549,92	7.811,20
31250	3.02.05	Outros Recursos Recebidos	80.890,44	112.463,15
32510	3.02.05.01	Educacional	60.209,92	96.663,83
32520	3.02.05.02	Cultural	20.680,52	15.799,32
40000	4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.984.085,94	2.835.934,99
41000	4.01	Com Programas (Atividades)	873.197,28	347.599,30
41160	4.01.06	Gratuidades Concedidas	633.757,28	85.459,30
41610	4.01.06.01	Educacional	633.757,28	85.459,30
41170	4.01.07	Trabalho Voluntário	239.440,00	262.140,00
41710	4.01.07.01	Educacional	239.440,00	262.140,00
42000	4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	2.110.888,66	2.488.335,69
42100	4.02.01	Administrativas	2.017.502,54	2.338.066,67
42110	4.02.01.01	Salários	1.237.207,35	1.472.381,67
42111	4.02.01.01.04	Educacional	1.131.291,16	1.472.381,67
42300	4.02.01.01.06	Cultural	105.916,19	0,00
42120	4.02.01.02	Encargos Sociais	355.015,52	439.242,86
43400	4.02.01.02.04	Educacional	315.747,13	439.242,86
43600	4.02.01.02.06	Cultural	39.268,39	0,00
42130	4.02.01.03	Impostos e Taxas	2.726,43	2.002,16
42140	4.02.01.04	Aluguéis	353.328,19	309.062,64
42150	4.02.01.05	Serviços Gerais	47.436,86	71.375,95
42160	4.02.01.06	Manutenção	20.406,63	42.506,07
42170	4.02.01.07	Depreciação e Amortização	1.381,56	1.495,32
42200	4.02.02	Outras Despesas / Receitas Operacionais	93.386,12	150.269,02
42210	4.02.02.01	Outras Despesas Operacionais	103.758,89	150.269,02
42211	4.02.02.01.01	Despesas Gerais	58.260,07	115.706,68
42212	4.02.02.01.02	Despesas Financeiras	45.498,82	34.562,34
42220	4.02.02.02	(-) Outras Receitas Operacionais	(10.372,77)	0,00
50000	5	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	325.759,21	(203.729,19)

A presente demonstração contábil atende a norma ITG 2002 (R1) do Conselho Federal de Contabilidade. As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.