

ASSOCIACAO PEDAGOGICA WALDORF SANTOS

Página: 1

CNPJ : 23.400.953/0001-42

RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 30 - PONTA DA PRAIA - 11030-480 - SANTOS/SP Balço Patrimonial em 31/12/2021 e 31/12/2020 Expresso em R\$

Código	Classificação	Nome	2021	2020
10000	1	ATIVO	709.743,13	440.893,29
11000	1.01	Circulante	701.302,32	431.070,92
11100	1.01.01	Caixa e Equivalente de Caixa	407.960,38	80.639,82
11110	1.01.01.01	Caixa	2.552,67	2.635,55
11120	1.01.01.02	Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição	205.407,71	78.004,27
11140	1.01.01.04	Aplicações Financeiras – Recursos s/Restrição	200.000,00	0,00
11200	1.01.02	Créditos a Receber	293.341,94	350.431,10
11210	1.01.02.01	Mensalidades de Terceiros	0,00	3.697,10
11230	1.01.02.03	Adiantamento a Empregados	2.850,41	0,00
11240	1.01.02.04	Adiantamento a Fornecedores	2.251,80	0,00
11261	1.01.02.06	Encargos Trabalhistas a Recuperar	262,40	262,40
11260	1.01.02.07	Tributos a Recuperar	6.610,20	6.610,20
11290	1.01.02.09	Doações e Contribuições Voluntárias a Receber	281.367,13	335.819,94
11280	1.01.02.10	Outros Créditos a Receber	0,00	4.041,46
12000	1.02	Não Circulante	8.440,81	9.822,37
12300	1.02.03	Imobilizado	8.440,81	9.822,37
12310	1.02.03.01	Bens sem Restrição	13.815,22	13.815,22
12330	1.02.03.03	(-) Depreciação Acumulada	(5.374,41)	(3.992,85)
20000	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	709.743,13	440.893,29
21000	2.01	Circulante	462.241,05	300.118,01
21100	2.01.01	Fornecedores de bens e serviços	161.029,46	125.720,79
21110	2.01.01.01	Fornecedores	975,29	1.042,08
21120	2.01.01.02	Contas a Pagar	160.054,17	124.678,71
21200	2.01.02	Obrigações com Empregados	222.192,12	134.776,82
21210	2.01.02.01	Folha de Pagamento de Empregados	78.120,00	39.604,90
21220	2.01.02.02	Encargos Trabalhistas a Pagar	62.231,79	39.326,66
21230	2.01.02.03	Provisões Trabalhistas	81.840,33	55.845,26
21300	2.01.03	Obrigações Tributárias	1.569,47	813,90
21310	2.01.03.01	Tributos a Recolher	1.569,47	813,90
21400	2.01.04	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	77.450,00	38.806,50
21430	2.01.04.03	Adiantamentos de Terceiros	77.450,00	38.806,50
22000	2.02	Não Circulante	0,00	234.496,62
22200	2.02.02	Encargos Trabalhistas a Pagar	0,00	234.496,62
21320	2.02.02.02	Parcelamentos a Recolher	0,00	234.496,62
23000	2.03	Patrimônio Líquido	247.502,08	(93.721,34)
23100	2.03.01	Patrimônio Social	247.502,08	(93.721,34)
23110	2.03.01.01	Patrimônio Social	247.502,08	(93.721,34)

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial de 01/01/2021 a 31/12/2021, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 709.743,13 - ((Setecentos e Nove Mil Setecentos e Quarenta e Tres Reais e Treze Centavos)). Ressalvando que a responsabilidade do profissional da contabilidade, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela diretoria da entidade, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida diretoria e sob sua total e exclusiva responsabilidade. A presente demonstração contábil atende a norma ITG 2002 (R1) do Conselho Federal de Contabilidade. As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Santos/SP, 31 Dezembro de 2021.