

# ASSOCIACAO PEDAGOGICA WALDORF SANTOS

Página: 1

CNPJ : 23.400.953/0001-42

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

**Balanco Patrimonial em 31/12/2022 e 31/12/2021  
Expresso em R\$**

Código	Classificação	Nome	2022	2021
<b>10000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.406.264,52</b>	<b>709.743,13</b>
<b>11000</b>	<b>1.01</b>	<b>Circulante</b>	<b>1.399.205,27</b>	<b>701.302,32</b>
<b>11100</b>	<b>1.01.01</b>	<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>898.857,42</b>	<b>407.960,38</b>
<b>11110</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>Caixa</b>	<b>3.004,71</b>	<b>2.552,67</b>
10003	1.01.01.01.001	Caixa	3.004,71	2.552,67
<b>11120</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição</b>	<b>10,00</b>	<b>205.407,71</b>
10014	1.01.01.02.001	Banco Itau - C/C	10,00	205.407,71
<b>11140</b>	<b>1.01.01.04</b>	<b>Aplicações Financeiras – Recursos s/Restrição</b>	<b>895.842,71</b>	<b>200.000,00</b>
10056	1.01.01.04.001	Banco Itaú S/A - Renda Fixa	0,00	200.000,00
10069	1.01.01.04.002	Banco Itau - Aplic Max DI	82.679,43	0,00
10050	1.01.01.04.010	Banco Itaú S/A - Fundos de Invest Liq Diária	813.163,28	0,00
<b>11200</b>	<b>1.01.02</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>500.347,85</b>	<b>293.341,94</b>
<b>11210</b>	<b>1.01.02.01</b>	<b>Mensalidades de Terceiros</b>	<b>50.755,50</b>	<b>0,00</b>
10071	1.01.02.01.004	Clientes a Receber	50.755,50	0,00
<b>11230</b>	<b>1.01.02.03</b>	<b>Adiantamento a Empregados</b>	<b>11.283,73</b>	<b>2.850,41</b>
10144	1.01.02.03.003	Adiantamento de Férias	11.283,73	2.850,41
<b>11240</b>	<b>1.01.02.04</b>	<b>Adiantamento a Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>2.251,80</b>
10162	1.01.02.04.001	Adiantamentos a Fornecedores e Prest Serviços	0,00	2.251,80
<b>11261</b>	<b>1.01.02.06</b>	<b>Encargos Trabalhistas a Recuperar</b>	<b>262,40</b>	<b>262,40</b>
10169	1.01.02.06.011	INSS a Recuperar	262,40	262,40
<b>11260</b>	<b>1.01.02.07</b>	<b>Tributos a Recuperar</b>	<b>6.610,20</b>	<b>6.610,20</b>
10282	1.01.02.07.012	IRRF a Recuperar	6.039,93	6.039,93
10184	1.01.02.07.013	PIS a Recuperar	570,27	570,27
<b>11290</b>	<b>1.01.02.09</b>	<b>Doações e Contribuições Voluntárias a Receber</b>	<b>431.436,02</b>	<b>281.367,13</b>
10281	1.01.02.09.001	Créditos Nota Fiscal Paulista a Receber	431.436,02	281.367,13
<b>12000</b>	<b>1.02</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>7.059,25</b>	<b>8.440,81</b>
<b>12300</b>	<b>1.02.03</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>7.059,25</b>	<b>8.440,81</b>
<b>12310</b>	<b>1.02.03.01</b>	<b>Bens sem Restrição</b>	<b>13.815,22</b>	<b>13.815,22</b>
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	12.315,22
<b>12330</b>	<b>1.02.03.03</b>	<b>(-) Depreciação Acumulada</b>	<b>(6.755,97)</b>	<b>(5.374,41)</b>
10973	1.02.03.03.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(737,50)	(587,50)
10916	1.02.03.03.004	(-) Instalações - Depreciação	(6.018,47)	(4.786,91)
<b>20000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.406.264,52</b>	<b>709.743,13</b>
<b>21000</b>	<b>2.01</b>	<b>Circulante</b>	<b>351.766,80</b>	<b>462.241,05</b>
<b>21100</b>	<b>2.01.01</b>	<b>Fornecedores de bens e serviços</b>	<b>140.333,73</b>	<b>161.029,46</b>
<b>21110</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>975,29</b>
20004	2.01.01.01.001	Fornecedores	0,00	975,29
<b>21120</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>Contas a Pagar</b>	<b>140.333,73</b>	<b>160.054,17</b>
20051	2.01.01.02.002	Aluguéis a Pagar	134.369,90	156.376,72
20050	2.01.01.02.003	Honorários a Pagar	1.554,00	1.409,00
20052	2.01.01.02.010	Serviços Tomados - PJ a Pagar	4.409,83	2.268,45
<b>21200</b>	<b>2.01.02</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>169.254,90</b>	<b>222.192,12</b>
<b>21210</b>	<b>2.01.02.01</b>	<b>Folha de Pagamento de Empregados</b>	<b>61.390,47</b>	<b>78.120,00</b>
20022	2.01.02.01.001	Salários a Pagar	61.390,47	78.120,00
<b>21220</b>	<b>2.01.02.02</b>	<b>Encargos Trabalhistas a Pagar</b>	<b>39.182,43</b>	<b>62.231,79</b>
20012	2.01.02.02.001	INSS a Recolher	10.501,51	32.897,93
20146	2.01.02.02.002	FGTS a Recolher	10.466,20	11.871,48
20047	2.01.02.02.004	Contribuições Sindicais a Pagar	51,85	46,89
20011	2.01.02.02.005	IRRF s/Folha a Recolher	17.644,91	15.392,32
20008	2.01.02.02.006	PIS s/Folha a Recolher	517,96	2.023,17
<b>21230</b>	<b>2.01.02.03</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>68.682,00</b>	<b>81.840,33</b>
20056	2.01.02.03.001	Provisão de Férias e Encargos	68.682,00	81.840,33
<b>21300</b>	<b>2.01.03</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>1.896,79</b>	<b>1.569,47</b>
<b>21310</b>	<b>2.01.03.01</b>	<b>Tributos a Recolher</b>	<b>1.896,79</b>	<b>1.569,47</b>
20045	2.01.03.01.004	ISS s/Serviços Tomados a Recolher	90,75	0,42
20090	2.01.03.01.005	INSS s/Serviços Tomados a Recolher	88,00	0,00
20328	2.01.03.01.006	IRRF s/Aluguel a Recolher	1.718,04	1.569,05
<b>21400</b>	<b>2.01.04</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>40.281,38</b>	<b>77.450,00</b>
<b>21430</b>	<b>2.01.04.03</b>	<b>Adiantamentos de Terceiros</b>	<b>40.281,38</b>	<b>77.450,00</b>
20114	2.01.04.03.001	Adiantamento de Clientes	40.281,38	77.450,00
<b>23000</b>	<b>2.03</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>1.054.497,72</b>	<b>247.502,08</b>
<b>23100</b>	<b>2.03.01</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>1.054.497,72</b>	<b>247.502,08</b>
<b>23110</b>	<b>2.03.01.01</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>1.054.497,72</b>	<b>247.502,08</b>
20037	2.03.01.01.001	Patrimônio Social	1.054.497,72	247.502,08

**ASSOCIACAO PEDAGOGICA WALDORF  
SANTOS**

Página: 2

CNPJ : 23.400.953/0001-42

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

**Balanco Patrimonial em 31/12/2022 e 31/12/2021  
Expresso em R\$**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 1.406.264,52 - ((Um Milhão Quatrocentos e Seis Mil Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta e Dois 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 2022.



CRC: 13F 198464/O-8 SP