

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
10000	1	ATIVO	1.406.264,52	709.743,13
11000	1.01	Circulante	1.399.205,27	701.302,32
11100	1.01.01	Caixa e Equivalente de Caixa	898.857,42	407.960,38
11110	1.01.01.01	Caixa	3.004,71	2.552,67
11120	1.01.01.02	Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição	10,00	205.407,71
11140	1.01.01.04	Aplicações Financeiras – Recursos s/Restrição	895.842,71	200.000,00
11200	1.01.02	Créditos a Receber	500.347,85	293.341,94
11210	1.01.02.01	Mensalidades de Terceiros	50.755,50	0,00
11230	1.01.02.03	Adiantamento a Empregados	11.283,73	2.850,41
11240	1.01.02.04	Adiantamento a Fornecedores	0,00	2.251,80
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	431.436,02	281.367,13
12000	1.02	Não Circulante	7.059,25	8.440,81
12300	1.02.03	Imobilizado	7.059,25	8.440,81
12310	1.02.03.01	Bens sem Restrição	13.815,22	13.815,22
12330	1.02.03.03	(-) Depreciação Acumulada	(6.755,97)	(5.374,41)
20000	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.406.264,52	709.743,13
21000	2.01	Circulante	351.766,80	462.241,05
21100	2.01.01	Fornecedores de bens e serviços	140.333,73	161.029,46
21110	2.01.01.01	Fornecedores	0,00	975,29
21120	2.01.01.02	Contas a Pagar	140.333,73	160.054,17
21200	2.01.02	Obrigações com Empregados	169.254,90	222.192,12
21210	2.01.02.01	Folha de Pagamento de Empregados	61.390,47	78.120,00
21220	2.01.02.02	Encargos Trabalhistas a Pagar	39.182,43	62.231,79
21230	2.01.02.03	Provisões Trabalhistas	68.682,00	81.840,33
21300	2.01.03	Obrigações Tributárias	1.896,79	1.569,47
21310	2.01.03.01	Tributos a Recolher	1.896,79	1.569,47
21400	2.01.04	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	40.281,38	77.450,00
21430	2.01.04.03	Adiantamentos de Terceiros	40.281,38	77.450,00
23000	2.03	Patrimônio Líquido	1.054.497,72	247.502,08
23100	2.03.01	Patrimônio Social	1.054.497,72	247.502,08
23110	2.03.01.01	Patrimônio Social	1.054.497,72	247.502,08

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.

