

Empresa: ASSOCIACAO PEDAGOGICA WALDORF SANTOS

C.N.P.J.: 23.400.953/0001-42

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
ATIVO	1.596.160,96d	1.406.264,52d
ATIVO CIRCULANTE	440.219,93d	1.399.205,27d
DISPONIVEL	150.799,56d	3.014,71d
CAIXA	233,37d	3.004,71d
CAIXA	233,37d	3.004,71d
BANCOS CONTAS MOVIMENTO - SEM RESTRICAO	150.566,19d	10,00d
BANCO ITAÚ AG 4830 C/C 25625-3	150.566,19d	10,00d
APLICACOES FINANCEIRAS	245.955,30d	895.842,71d
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	245.955,30d	895.842,71d
BANCO ITAÚ AG 4830 C/C 25625-3 - ITIDXSPASS	200.596,90d	813.163,28d
BANCO ITAÚ AG 4830 C/C 25625-3 - CDB	45.358,40d	82.679,43d
CLIENTES	15.349,10d	50.755,50d
CONTAS A RECEBER	15.349,10d	50.755,50d
CONTAS A RECEBER EDUCACAO	15.349,10d	50.755,50d
OUTROS CREDITOS A RECEBER	27.441,10d	449.592,35d
CREDITOS DE EMPREGADOS	6.701,87d	11.283,73d
ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.701,87d	11.283,73d
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	13.866,63d	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.866,63d	0,00
OUTROS RECEBIVEIS DE TERCEIROS	0,00	431.436,02d
CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA A RECEBER	0,00	431.436,02d
IMPOSTOS A RECUPERAR	6.872,60d	6.872,60d
PIS	570,27d	570,27d
INSS	262,40d	262,40d
IRRF	6.039,93d	6.039,93d
DESPESAS ANTECIPADAS	674,87d	0,00
PREMIOS DE SEGUROS	674,87d	0,00
SEGURO PREDIAL	674,87d	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.155.941,03d	7.059,25d
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	70.756,62d	0,00
CAUCOES E DEPOSITOS	70.756,62d	0,00
ALUGUEIS	70.756,62d	0,00
IMOBILIZADO	1.085.184,41d	7.059,25d
IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	33.635,66d	13.815,22d
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	17.621,54d	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.198,90d	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	1.500,00d	1.500,00d
INSTALACOES	12.315,22d	12.315,22d
IMOBILIZADO EM CONSTRUCAO	1.095.563,05d	0,00
BENFEITORIAS EM IMOVEIS - ESCOLA DO FUTURO	1.095.563,05d	0,00
DEPRECIACAO ACUMULADA	44.014,30c	6.755,97c
BENFEITORIAS EM IMOVEIS	34.837,75c	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.316,62c	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	67,79c	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	850,00c	737,50c
INSTALAÇÕES	6.942,14c	6.018,47c
PASSIVO	1.596.160,96c	1.406.264,52c
PASSIVO CIRCULANTE	703.719,44c	351.766,80c
FORNECEDORES	91.063,36c	5.963,83c
FORNECEDORES DIVERSOS	91.063,36c	5.963,83c
OBRIGACOES TRABALHISTAS	180.536,57c	130.072,47c
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	104.251,00c	61.390,47c
SALARIOS A PAGAR	104.251,00c	61.390,47c
PROVISOES TRABALHISTAS	76.285,57c	68.682,00c
PROVISAO DE FERIAS	76.285,57c	68.682,00c

Empresa: ASSOCIACAO PEDAGOGICA WALDORF SANTOS

C.N.P.J.: 23.400.953/0001-42

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

OBRIGACOES TRIBUTARIAS	77.791,34c	41.079,22c
FEDERAL	37.016,97c	19.880,91c
IRRF S/ SALARIOS	32.615,47c	17.644,91c
IRRF S/ ALUGUEL	3.932,20c	1.718,04c
IRRF	114,46c	0,00
IRF (PISCOFINSCSLL)	354,84c	0,00
PIS S/ FOLHA	0,00	517,96c
PREVIDENCIARIA	16.757,32c	10.589,51c
INSS EMPREGADOS	14.638,13c	10.501,51c
INSS S/ SERVICOS TERCEIROS	2.119,19c	88,00c
TRABALHISTA	22.401,60c	10.466,20c
FGTS	16.298,75c	10.466,20c
FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS	6.102,85c	0,00
MUNICIPAL	1.549,62c	90,75c
ISS RETIDO	1.549,62c	90,75c
SINDICATO/ASSOCIACOES	65,83c	51,85c
CONTRIBUICAO SINDICAL	65,83c	51,85c
OUTRAS EXIGIBILIDADES	354.328,17c	174.651,28c
OUTRAS OBRIGACOES	34.132,50c	134.369,90c
ALUGUEL A PAGAR	34.132,50c	134.369,90c
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	320.195,67c	40.281,38c
MENSALIDADES	320.195,67c	40.281,38c
PATRIMÔNIO SOCIAL	892.441,52c	1.054.497,72c
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.122.342,98c	247.468,15c
PATRIMÔNIO	1.122.342,98c	247.468,15c
PATRIMÔNIO	1.122.342,98c	247.468,15c
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	229.901,46d	807.029,57c
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	229.901,46d	807.029,57c
DEFICIT DO EXERCICIO	229.901,46d	807.029,57c

