

# ASSOCIACAO PEDAGOGICA WALDORF SANTOS

CNPJ : 23.400.953/0001-42

Página: 1

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

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

Código	Classificação	Nome	2022	2021
10000	1	<b>ATIVO</b>	<b>1.406.264,52</b>	<b>709.743,13</b>
11000	1.01	<b>Circulante</b>	<b>1.399.205,27</b>	<b>701.302,32</b>
11100	1.01.01	<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>898.857,42</b>	<b>407.960,38</b>
11110	1.01.01.01	<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
11120	1.01.01.02	<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
11140	1.01.01.04	<b>Aplicações Financeiras – Recursos s/Restrição</b>	<b>895.842,71</b>	<b>200.000,00</b>
10056	1.01.01.04.001	Banco Itau 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 Itau S/A - Fundos de Invest Liq Diária	813.163,28	0,00
11200	1.01.02	<b>Créditos a Receber</b>	<b>500.347,85</b>	<b>293.341,94</b>
11210	1.01.02.01	<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
11230	1.01.02.03	<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
11240	1.01.02.04	<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
11261	1.01.02.06	<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
11260	1.01.02.07	<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
11290	1.01.02.09	<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
12000	1.02	<b>Não Circulante</b>	<b>7.059,25</b>	<b>8.440,81</b>
12300	1.02.03	<b>Imobilizado</b>	<b>7.059,25</b>	<b>8.440,81</b>
12310	1.02.03.01	<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
12330	1.02.03.03	<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)
20000	2	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.406.264,52</b>	<b>709.743,13</b>
21000	2.01	<b>Circulante</b>	<b>351.766,80</b>	<b>462.241,05</b>
21100	2.01.01	<b>Fornecedores de bens e serviços</b>	<b>140.333,73</b>	<b>161.029,46</b>
21110	2.01.01.01	<b>Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>975,29</b>
20004	2.01.01.01.001	Fornecedores	0,00	975,29
21120	2.01.01.02	<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
21200	2.01.02	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>169.254,90</b>	<b>222.192,12</b>
21210	2.01.02.01	<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
21220	2.01.02.02	<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
21230	2.01.02.03	<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
21300	2.01.03	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>1.896,79</b>	<b>1.569,47</b>
21310	2.01.03.01	<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
21400	2.01.04	<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>40.281,38</b>	<b>77.450,00</b>
21430	2.01.04.03	<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
23000	2.03	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>1.054.497,72</b>	<b>247.502,08</b>
23100	2.03.01	<b>Patrimônio Social</b>	<b>1.054.497,72</b>	<b>247.502,08</b>
23110	2.03.01.01	<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**

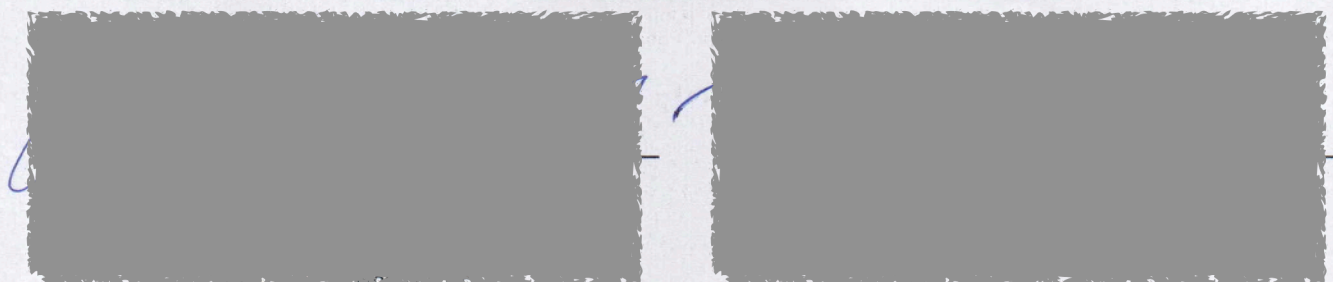
**- SANTOS/SP**

**Balço Patrimonial em 31/12/2022 e 31/12/2021**

**Expresso em R\$**

Reconhecemos a exatidão do presente Balço 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.



# ASSOCIACAO PEDAGOGICA WALDORF SANTOS

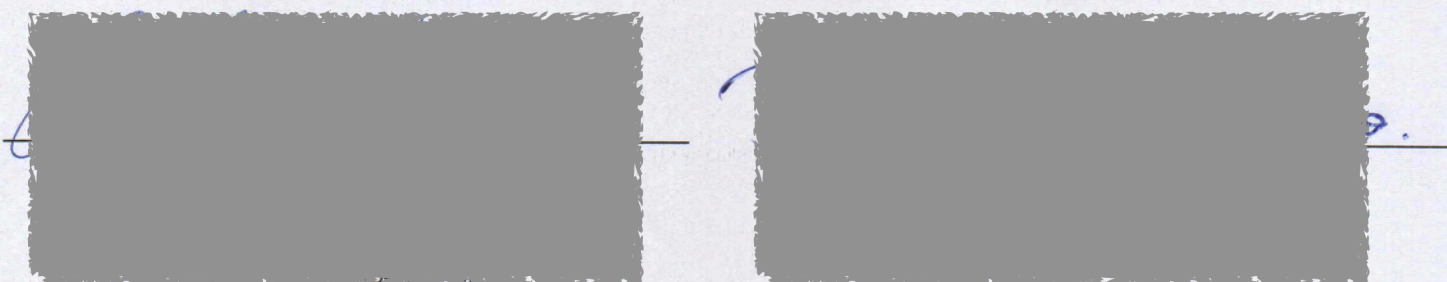
CNPJ : 23.400.953/0001-42

## RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 30 - PONTA DA PRAIA - 11030-480 - SANTOS/SP Balço 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>
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
<b>11200</b>	<b>1.01.02</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>500.347,85</b>	<b>293.341,94</b>
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
<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>
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)
<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>
21110	2.01.01.01	Fornecedores	0,00	975,29
21120	2.01.01.02	Contas a Pagar	140.333,73	160.054,17
<b>21200</b>	<b>2.01.02</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>169.254,90</b>	<b>222.192,12</b>
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
<b>21300</b>	<b>2.01.03</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>1.896,79</b>	<b>1.569,47</b>
21310	2.01.03.01	Tributos a Recolher	1.896,79	1.569,47
<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>
21430	2.01.04.03	Adiantamentos de Terceiros	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>
23110	2.03.01.01	Patrimônio Social	1.054.497,72	247.502,08

Reconhecemos a exatidão do presente Balço 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.



## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2022

(a) contexto operacional da entidade, incluindo a natureza social e econômica e os objetivos sociais;

A Entidade denominada **ASSOCIAÇÃO PEDAGÓGICA WALDORF SANTOS**, estabelecida em SANTOS/SP, na Rua IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 30 - PONTA DA PRAIA - CEP 11030-480, doravante denominada simplesmente ASSOCIAÇÃO, constituída em 21/09/2015 é uma 3999 - Associação Privada, de duração por tempo indeterminado, tendo como objetivos sociais:

- I. Fomentar, manter e desenvolver a pedagogia Waldorf na região da baixada santista;
- II. Gerir escolas Waldorf em todas as fases de ensino, desde creche, educação infantil, ensino fundamental e médio, sem fins lucrativos de caráter associativo;
- III. Fomentar e desenvolver iniciativas baseadas na antroposofia, voltadas à educação, arte, cultura e saúde do ser humano;
- IV. Utilizar os espaços que ocupa para o desenvolvimento de atividades educacionais, artísticas, esportivas e culturais para a comunidade, baseados nos princípios da antroposofia;

Para atingir suas finalidades a ASSOCIAÇÃO deverá observar os seguintes princípios e/ou procedimentos:

- I. Observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência;
- III. Adotar práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a coibir a obtenção, da forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da participação no respectivo processo decisório;
- IV. Observar os princípios fundamentais de contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade;
- V. Dar publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, ao relatório de atividades e às demonstrações financeiras da entidade, incluindo-se as certidões negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à disposição para exame de qualquer cidadão;
- VI. Promover a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes, se for o caso, quanto à aplicação de eventuais recursos obtidos junto a órgãos públicos; e
- VII. Prestar contas de todos os recursos e bens de origem pública, conforme determina o parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal.

(b) os critérios de apuração da receita e da despesa, especialmente com gratuidade, doação, subvenção, contribuição e aplicação de recursos;

As receitas e despesas são reconhecidas e apropriadas de acordo com o regime de competência, mensalmente, observando-se o critério **pro rata die** para as de natureza financeira.

As receitas de contribuições são reconhecidas quando seu valor puder ser mensurável de forma confiável e todos os riscos e benefícios econômicos futuros fluirão para a Associação.

A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros.

(c) relação dos tributos objeto de renúncia fiscal; (Alterada pela ITG 2002 (R1))

Todos os encargos trabalhistas oriundos da folha de pagamento (INSS, IRRF, ISS e FGTS) são

recolhidos normalmente pela entidade. A Associação não goza da imunidade tributária da cota patronal em suas obrigações. Suas obrigações trabalhistas, tais como contribuições ao INSS e FGTS, são calculadas normalmente sobre os proventos da Folha de Pagamentos, assim como o PIS que é calculado pela aplicação do percentual de 1% sobre os proventos pagos aos funcionários.

A imunidade do ISS é reconhecida pelo Município através das certidões nºs 1035/2020 e 1029/2020 emitida em novembro de 2020.

A imunidade do ITCMD é reconhecida pela Secretaria De Estado Dos Negócios Da Fazenda através da Declaração De Reconhecimento De Imunidade Ao Imposto Sobre Transmissão "Causa Mortis" E Doação De Quaisquer Bens Ou Direitos - Itcmd emitida em setembro de 2020 com validade até 01/09/2024.

O Certificado de Reconhecimento de Instituição Cultural foi emitido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa conforme comunicado publicado no D.O. de 25-01-2020 - Seção I.

A Certificação De Entidades Beneficentes De Assistência Social foi solicitada em 09/09/2020, através do protocolo nº 23000023641202090.

(d) as subvenções recebidas pela entidade, a aplicação dos recursos e as responsabilidades decorrentes dessas subvenções;

A entidade não recebeu subvenções durante o exercício.

(e) os recursos de aplicação restrita e as responsabilidades decorrentes de tais recursos;

A entidade não recebeu recursos de aplicação restrita durante o exercício.

(f) os recursos sujeitos a restrição ou vinculação por parte do doador;

A entidade não recebeu recursos sujeitos a restrição ou vinculação por parte do doador durante o exercício.

(g) eventos subsequentes à data do encerramento do exercício que tenham, ou possam vir a ter, efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados futuros da entidade;

#### Nota Fiscal Paulista

A Associação desde março de 2020 habilitou-se para a Campanha Nota Fiscal Paulista, e atualmente conta com doadores plenos.

A Administração da Associação seguirá observando e monitorando o desenvolvimento desta situação.

(h) informações sobre os seguros contratados;

A Administração da Associação possui seguro para proteção de seu patrimônio, o que foi efetuado de acordo com as características dos bens, a relevância e o valor de reposição dos ativos, e os riscos a que estejam expostos, observando-se os fundamentos de ordem legal, contratual e técnica. Os montantes foram considerados suficientes pela Administração para a cobertura dos riscos envolvidos.

Existe contratação de seguro de Vida para o corpo docente da Instituição.

(i) a entidade educacional de ensino superior deve evidenciar a adequação da receita com a despesa de pessoal, segundo parâmetros estabelecidos pela Lei das Diretrizes e Bases da Educação e sua regulamentação;

A associação não se enquadra como entidade educacional de ensino superior.

(j) os critérios e procedimentos do registro contábil de depreciação, amortização e exaustão do ativo imobilizado, devendo ser observado a obrigatoriedade do reconhecimento com base em estimativa de sua vida útil;

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção e outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. O ativo imobilizado é demonstrado ao custo ou valor de avaliação.

As depreciações são calculadas pelo método linear, e são compostos por:

a) Móveis e Utensílios com uma taxa anual de 10% de depreciação;

b) Instalações com uma taxa anual de 10% de depreciação.

Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa, quando incorrido.

(k) segregar os atendimentos com recursos próprios dos demais atendimentos realizados pela entidade;

Os atendimentos foram realizados pela entidade, na totalidade, com recursos próprios.

(l) todas as gratuidades praticadas devem ser registradas de forma segregada, destacando aquelas que devem ser utilizadas na prestação de contas nos órgãos governamentais, apresentando dados quantitativos, ou seja, valores dos benefícios, número de atendidos, número de atendimentos, número de bolsistas com valores e percentuais representativos;

A ASSOCIAÇÃO, disponibiliza bolsas de estudo e seus descontos, conforme Regulamento do Programa de Bolsas e seleção por comitê específico composto por membros da diretoria e dos conselhos.

Em 31/12/2022 o total de Gratuidades geradas foi de:

#### EDUCACIONAL:

Bolsas Sociais: totalizando R\$ 243.360,00;

Bolsas integrais: concedidas 100% para filhos de funcionários, totalizando R\$ 184.920,00;

Desconto de irmãos: descontos para associados que mantém mais de um dependente na escola, totalizando R\$ 0,00;

Bolsas Parciais: Concedidas para famílias que solicitem formalmente de acordo com as regras estabelecidas pela Associação. São analisadas por comissão de bolsas. Totalizaram R\$ 125.528,00 ;

#### CULTURAL:

Bolsas Sociais: totalizando R\$ 0,00;



Bolsas integrais: concedidas 100% para filhos de funcionários, totalizando R\$ 0,00;

Desconto de irmãos: descontos para associados que mantêm mais de um dependente na escola, totalizando R\$ 0,00;

Bolsas Parciais: Concedidas para famílias que solicitem formalmente de acordo com as regras estabelecidas pela Associação. São analisadas por comissão de bolsas. Totalizaram R\$ 0,00 ;

(m) a entidade deve demonstrar, comparativamente, o custo e o valor reconhecido quando este valor não cobrir os custos dos serviços prestados;

Os valores reconhecidos cobriram os custos dos serviços prestados durante o exercício.

(n) informações de gratuidade concedidas e serviços voluntários obtidos, por tipo de atividade.

Gratuidades Educacional

Gratuidades - Bolsas Sociais - R\$ 243.360,00

Gratuidades - Bolsas para filhos de Func. - R\$ 184.920,00

Gratuidades - Descontos e Bolsas Parciais - R\$ 125.528,00

Trabalho Voluntário Educacional

Trabalho Voluntário de Gestão - R\$ 147.000,00

Trabalho Voluntário-Demais Atividades e Ações - R\$ 196.180,00

As presentes Notas Explicativas atendem a norma ITG 2002 (R1) do Conselho Federal de Contabilidade.

SANTOS/SP, 31/12/2022.



## DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2022 a 31/12/2022

Nome	31/12/2022	31/12/2021
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
<b>Recursos Recebidos</b>		
(+) Entidades Governamentais	0,00	0,00
(+) Entidades Privadas	0,00	0,00
(+) Doações e Contribuições Voluntárias	1.001.695,47	810.877,30
(+) Próprios	2.319.236,65	1.971.136,09
(+) Rendimentos Financeiros	67.615,29	48.078,01
(+) Outros	415,67	0,00
<b>(-) Pagamentos Realizados</b>		
(-) Aquisição de Bens e Serviços – Programas (At.) Executados	0,00	0,00
(-) Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	(1.955.187,54)	(1.824.078,72)
(-) Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	(4.330,90)	(1.474,27)
(-) Outros Pagamentos	(938.513,67)	(683.905,21)
(+/-) Ajustes de Avaliação Patrimonial	(33,93)	6.687,36
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>490.897,04</b>	<b>327.320,56</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
(+) Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	0,00
(+) Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	0,00
(-) Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00	0,00
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
(+) Recebimentos de Empréstimos	0,00	0,00
(+) Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	0,00
(-) Pagamentos de Empréstimos	0,00	0,00
(-) Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>490.897,04</b>	<b>327.320,56</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>407.960,38</b>	<b>80.639,82</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>898.857,42</b>	<b>407.960,38</b>
<b>Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>490.897,04</b>	<b>327.320,56</b>
<b>Diferença entre Aumento Líquido e Variação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Santos/SP, 31 Dezembro de 2022.

ALFREDO PERES NETO  
CONTADOR  
CPF : 197.663.468-79  
CRC : 1SP198484/O-8

Roberta Mendes Santos Quina Diogo  
Diretor(a)  
CPF : 287.920.038-50

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

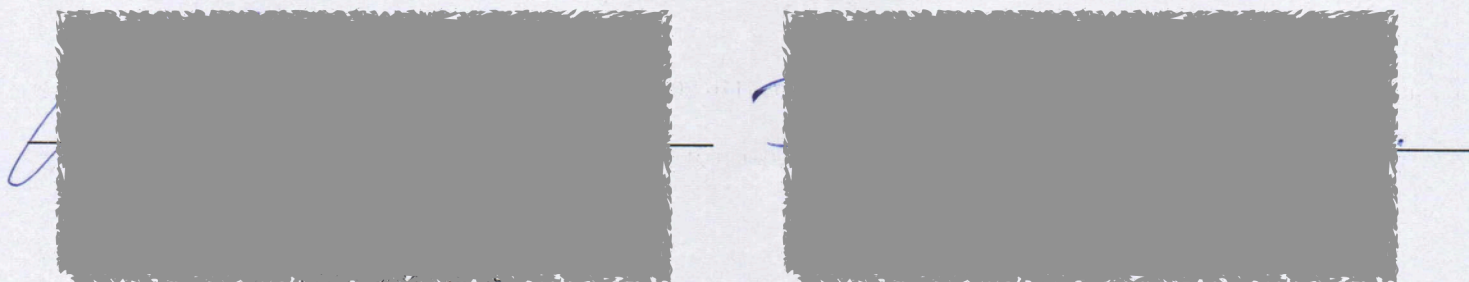
Página: 1

**Demonstração do Resultado em 31/12/2022 e 31/12/2021**  
**Expresso em R\$**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>30000</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.523.528,42</b>	<b>3.527.232,59</b>
<b>31100</b>	<b>3.01</b>	<b>Com Restrição</b>	<b>896.988,00</b>	<b>793.934,60</b>
<b>31170</b>	<b>3.01.07</b>	<b>Gratuidades</b>	<b>553.808,00</b>	<b>553.724,60</b>
31710	3.01.07.01	Educacional	553.808,00	553.724,60
<b>31180</b>	<b>3.01.08</b>	<b>Trabalho Voluntário</b>	<b>343.180,00</b>	<b>240.210,00</b>
31810	3.01.08.01	Educacional	343.180,00	240.210,00
<b>31200</b>	<b>3.02</b>	<b>Sem Restrição</b>	<b>3.626.540,42</b>	<b>2.733.297,99</b>
<b>31210</b>	<b>3.02.01</b>	<b>Receitas de Serviços Prestados</b>	<b>2.128.246,31</b>	<b>1.901.033,49</b>
32110	3.02.01.01	Educacional	2.128.246,31	1.901.033,49
<b>31220</b>	<b>3.02.02</b>	<b>Contribuições e Doações Voluntárias</b>	<b>1.151.764,36</b>	<b>756.424,49</b>
<b>31240</b>	<b>3.02.04</b>	<b>Rendimentos Financeiros</b>	<b>67.615,29</b>	<b>48.078,01</b>
<b>31250</b>	<b>3.02.05</b>	<b>Outros Recursos Recebidos</b>	<b>278.914,46</b>	<b>27.762,00</b>
32510	3.02.05.01	Educacional	271.681,46	19.532,00
32520	3.02.05.02	Cultural	7.233,00	8.230,00
<b>40000</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.716.498,85</b>	<b>3.192.696,53</b>
<b>41000</b>	<b>4.01</b>	<b>Com Programas (Atividades)</b>	<b>896.988,00</b>	<b>793.934,60</b>
<b>41160</b>	<b>4.01.06</b>	<b>Gratuidades Concedidas</b>	<b>553.808,00</b>	<b>553.724,60</b>
41610	4.01.06.01	Educacional	553.808,00	553.724,60
<b>41170</b>	<b>4.01.07</b>	<b>Trabalho Voluntário</b>	<b>343.180,00</b>	<b>240.210,00</b>
41710	4.01.07.01	Educacional	343.180,00	240.210,00
<b>42000</b>	<b>4.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.819.510,85</b>	<b>2.398.761,93</b>
<b>42100</b>	<b>4.02.01</b>	<b>Administrativas</b>	<b>2.506.812,97</b>	<b>2.228.534,81</b>
42110	4.02.01.01	Salários	1.688.128,52	1.269.796,61
42111	4.02.01.01.04	Educacional	1.504.124,27	1.105.521,50
42300	4.02.01.01.06	Cultural	184.004,25	164.275,11
42120	4.02.01.02	Encargos Sociais	205.688,48	404.350,38
43400	4.02.01.02.04	Educacional	190.979,60	367.364,29
43600	4.02.01.02.06	Cultural	14.708,88	36.986,09
42130	4.02.01.03	Impostos e Taxas	4.658,22	2.229,84
42140	4.02.01.04	Aluguéis	357.989,48	371.395,83
42150	4.02.01.05	Serviços Gerais	132.905,57	140.325,41
42160	4.02.01.06	Manutenção	116.061,14	39.055,18
42170	4.02.01.07	Depreciação e Amortização	1.381,56	1.381,56
<b>42200</b>	<b>4.02.02</b>	<b>Outras Despesas / Receitas Operacionais</b>	<b>312.697,88</b>	<b>170.227,12</b>
42210	4.02.02.01	Outras Despesas Operacionais	313.113,55	170.227,12
42211	4.02.02.01.01	Despesas Gerais	207.293,34	119.805,09
42212	4.02.02.01.02	Despesas Financeiras	105.820,21	50.422,03
42220	4.02.02.02	(-) Outras Receitas Operacionais	(415,67)	0,00
<b>50000</b>	<b>5</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO</b>	<b>807.029,57</b>	<b>334.536,06</b>

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 de Dezembro de 2022



**ASSOCIACAO PEDAGOGICA WALDORF SANTOS**

Página: 1

CNPJ : 23.400.953/0001-42

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2022 a  
31/12/2022

Expresso em R\$

	<i>Patrimônio Social</i>	<i>Outras Reservas</i>	<i>Ajustes de Avaliação Patrimonial</i>	<i>Superávit ou Déficit Acumulado</i>	<i>Superávit ou Déficit do Período</i>
<b>Saldos iniciais</b>	247.502,08				
<b>Movimentação do Período</b>					
Superávit / Déficit do Período					807.029,57
Ajuste de Avaliação Patrimonial			(33,93)		
Recursos de Superávit com Restrição					
Transf. Superávit Recursos sem Restrição	806.995,64		33,93		(807.029,57)
<b>Saldos finais</b>	<b>1.054.497,72</b>				

Santos / SP, 31 de dezembro de 2022.

ALFREDO PERES NETO  
Contador  
CPF: 197.663.468-79  
CRC: 1SP198484/O-8 SP

Roberta Mendes Santos Quina Diogo  
Diretor(a)  
CPF: 287.920.038-50