APM DA ETEC MARTIN LUTHER KING

Rua APUCARANA, 815 - TATUAPE - SÃO PAULO -S P CNPJ 49.823 875/0001-82

BALANCETE FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022

RECEITAS	ORDINÁRIAS 108 - ASSOCIADOS 10.093,32	EXTRAORDINÁRIAS 113 - TAXAS / LICITAÇÃO -	EXTRAORDINÁRIAS 114 - COMISSÕES/DOAÇÕ -	EXTRAORDINÁRIAS 115 - FESTIVIDADES 3.200,00	EXTRAORDINÁRIAS 116 - EXCURSÕES -	EXTRAORDINÁRIAS 117- RECICLAGEM/SUCAT -	EXTRAORDINÁRIAS 119 - VESTIBULINHO 86.443,03	EXTRAORDINÁRIAS 120 - CONVÊNIO / FDE -	EXTRAORDINÁRIAS 121 - CONVÊNIO / FDE/MEC 64.000,00
	EXTRAORDINÁRIAS 122 - RENDA CANTINA -	EXTRAORDINÁRIAS 123- ESTORNO DÉBITO -	EXTRAORDINÁRIAS 125 - ALUGUEL CANTINA 1.265,00	EXTRAORDINÁRIAS 126-CURSOS/UNIF./LIVROS -	EXTRAORDINÁRIAS 127-CONCURSOS -	EXTRAORDINÁRIAS 128 - REPROGRAFIA -	FINANCEIRA 129- REND. POUPANÇA -	FINANCEIRA 130 - REND.APLICAÇÃO 7.050,63	FINANCEIRA 131 - DESC. OBTIDOS -
	- OUTRAS RECEITAS 14.440,27	LOCACAO ARMARIOS 5.297,00	DIFERENÇA CAIXA BANCO	-	-	# PDDE PAULISTA 14.000,00	RENDIMENTO PAULISTA 15,68	-	-
DESPESAS	ASSISTENCIAIS 136-MAT. DIDÁTICO/ESP -	ASSISTENCIAIS 138-PREMIAÇÕES/HOM. -	ASSISTENCIAIS 139-MANUT. REPAROS -	ASSISTENCIAIS 140-ALIMENTAÇÃO -	ASSISTENCIAIS 141-MÉDICA/DENT./REM. -	ASSISTENCIAIS 142-UNIFORMES -	ASSISTENCIAIS 143-TRANSP./CONDUÇÕES -	ASSISTENCIAIS 144-LIMPEZA -	ASSISTENCIAIS 146- DOAÇÕES -
	MAT. PERMANENTE 145- MAT. PERMANENTE -	ADMINISTRATIVAS 149-COMBUST./ESTAC. -	ADMINISTRATIVAS 150-TELEFONES 191,94	ADMINISTRATIVAS 151-SEGUROS -	ADMINISTRATIVAS 152-CORREIOS -	ADMINISTRATIVAS 153-ALUGUÉIS PASSIVOS -	ADMINISTRATIVAS 154-JORNAIS / REVISTAS -	ADMINISTRATIVAS 156-MAT. ADMINIST. -	ADMINISTRATIVAS 157-CARTORIAIS -
	ADMINISTRATIVAS 158-PLANTAS/SEM./INSUM -	SERV.PREST.S/RET. 161-NO PRÉDIO -	SERV.PREST.S/RET. 163-NOS EQUIPAMENTOS -	SERV.PREST.S/RET. 164-SERV. CONTRATADOS 6.580,00	PESSOAL/PREVIDENCIARIO 165-SALÁRIOS 18.039,85	PESSOAL/PREVIDENCIARIO. 166 - FÉRIAS -	PESSOAL/PREVIDENCIARIO. 167- 13º SALÁRIO 807,21	PESSOAL/PREVIDENCIARIO. 168 - VALE-TRANSPORTE 485,00	PESSOAL/PREVIDENCIARIO. 169 - FGTS 1.220,59
	PESSOAL/PREVIDENCIARI 170-PREV.SOCIAL - PATRO -	PESSOAL/PREVIDENCIARI 171-PREV.SOCIAL - TERC. -	PESSOAL/PREVIDENCIARI 172-PREV.SOCIAL-EMPREG -	PESSOAL/PREVIDENCIARI 175 - SINDICAL - PATRONA -	PESSOAL/PREVIDENCIARIO 176- ASSIST. - EMPREG. -	PESSOAL/PREVIDENCIARIO. 177-VALE-ALIMENTAÇÃO -	PESSOAL/PREVIDENCIARIO. 178-GRATIFICAÇÃO -	PESSOAL/PREVIDENCIARIO. 179-RESCISÃO CONTRATO -	EVENTUAIS 187-VESTIBULINHO 38.030,00
	EVENTUAIS 188-FESTIVIDADES -	EVENTUAIS 189-REPROGRAFIA -	EVENTUAIS 190- EXCURSÃO -	TRIBUTÁRIAS 191- IRRF -	TRIBUTÁRIAS 192-CSLL/COFINS/PIS -	TRIBUTÁRIAS 193-PIS S/FOLHA PAGAM 156,41	TRIBUTÁRIAS 194- TAXAS MUNICIPAIS 305,64	TRIBUTÁRIAS 196-IR S/ APLICAÇÕES 261,55	TRIBUTÁRIAS 198-ISS -
	FINANCEIRAS 202-BANCÁRIAS 1.226,31	FINANCEIRAS 203- IOF -	SERV.PREST.S/RET. 211-HONORÁRIOS CONT 10.664,00	EVENTUAIS 219-CARTEIRINHAS -	EVENTUAIS 221-AQUISIÇÃO MATERIAL 36.818,81	SERV.PREST. C/RET. 222-NO PRÉDIO - P.J -	SERV.PREST. C/RET. 223-NOS EQUIP. - P.J -	SERV.PREST. C/RET. 224-SERV. CONTR. - P.J 740,00	SERV. CONTR./AUTÔN. 225- NO PRÉDIO - P.F -
	SERV. CONTR./AUTÔN. 226-NOS EQUIP. - P.F. -	SERV.CONTR./AUTÔN. 227 - SERV. CONTR. - P.F. -	FINANCEIRAS 228- MULTAS E JUROS -	DEVOLUÇÕES 181 -DEV. DE RECEITAS -	- # PDDE FEDERAL 3.419,28	- # PDDE PAULISTA 45.879,00	- # RECURSOS PROPRIOS 432,23	- - -	- - -

RESUMO - RECURSOS				
DESCRIÇÃO	PROPRIOS	FNDE-MEC	PAULISTA	TOTAL
SALDO ANTERIOR	5.376,39	87.379,16	-	92.755,55
RECEITAS	126.291,99	-	64.015,68	190.307,67
SUB TOTAL	131.668,38	87.379,16	64.015,68	347.078,90
DESPESAS	117.881,56	31.240,91	45.879,00	240.880,47
SALDO FINAL	13.786,82	56.138,25	18.136,68	88.061,75

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

Diretor Executivo

Diretor Financeiro

Nesta data, apreciamos as contas e aprovamos o presente Balancete Financeiro, datado, assinado e instruído com os documentos comprobatórios das Receitas e Despesas dos meses de : Janeiro a Dezembro de 2022.

São Paulo, 09 de DEZEMBRO de 2022

João B. Silva
Cons.Fiscal (nome)

João Batista da Silva
Assinatura

Eduardo Fenzze
Cons.Fiscal (nome)

Assinatura

Cons.Fiscal (nome)

Assinatura

Balancete aprovado em reunião da Assembléia Geral de 09,12,22

João Batista da Silva
Presidente do Conselho Deliberativo

Scanned with CamScanner