

Balancete de Verificaco de Janeiro a Dezembro/2023

Folha: 002

18.116.267/0001-04

000349 ASSOCIACO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TECNICA ESTADUAL ARMANDO PANNUNZIO
Francisca Rodrigues Maldonado, 130
Vila Barcelona - SOROCABA/SP

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1 ATIVO	52.487,91 D	165.966,16	158.897,97	59.556,10 D
11 CIRCULANTE	20.868,23 D	161.161,86	156.959,84	25.070,25 D
1101 DISPONIVEL	20.868,23 D	161.161,86	156.959,84	25.070,25 D
110101 CAIXA GERAL	16.236,85 D	137.241,46	149.188,96	4.289,35 D
11010101 Caixa Financeiro	16.236,85 D	137.241,46	149.188,96	4.289,35 D
110102 BANCOS C/ MOVIMENTO	604,53 D	20.389,90	213,53	20.780,90 D
11010202 Banco do Brasil SA	604,53 D	20.389,90	213,53	20.780,90 D
110103 APLICAES FINANCEIRAS	4.026,85 D	3.530,50	7.557,35	0,00 D
11010330 B. do Brasil SA - RF fundos - c/c 40.932-4	4.026,85 D	3.530,50	7.557,35	0,00 D
12 NO CIRCULANTE	31.619,68 D	4.804,30	1.938,13	34.485,85 D
1202 IMOBILIZADO	31.619,68 D	4.804,30	1.938,13	34.485,85 D
120201 TANGIVEIS	31.619,68 D	4.804,30	1.938,13	34.485,85 D
12020102 Mveis e Utensilios	23.234,16 D	0,00	0,00	23.234,16 D
12020103 (-) Deprec. Acumulada Mveis e Utensilios	6.746,81 C	0,00	331,20	7.078,01 C
12020104 Instalaes	2.999,52 D	0,00	0,00	2.999,52 D
12020105 (-) Deprec. Acumulada de Instalaes	865,20 C	0,00	19,20	884,40 C
12020106 Mquinas e Equipamentos	7.854,65 D	4.804,30	0,00	12.658,95 D
12020107 (-) Deprec. Acumulada de Mq., Equipamentos	2.208,56 C	0,00	1.045,00	3.253,56 C
12020108 Equip de Tecnologia e Informaco	7.081,86 D	0,00	0,00	7.081,86 D
12020109 (-) Deprec. Acumulada de Computadores e Perifr	3.987,78 C	0,00	22,03	4.009,81 C
1202118 Equipamentos de Seguranca	3.989,00 D	0,00	0,00	3.989,00 D
120204 Componentes Laboratorios de Processos	4.068,36 D	0,00	0,00	4.068,36 D
120205 (-) Deprec.Acum.Comp.lab.de Processos	2.339,93 C	0,00	305,10	2.645,03 C
12020123 (-) Deprec.Acumulada de Equip.Seguranca	1.459,59 C	0,00	215,60	1.675,19 C
2 PASSIVO	52.487,91 C	9.718,89	19.549,86	62.318,88 C
23 PATRIMONIO LIQUIDO	52.487,91 C	9.718,89	19.549,86	62.318,88 C
2302 RESERVAS	52.487,91 C	9.718,89	19.549,86	62.318,88 C
230203 RESERVAS DE LUCROS	52.487,91 C	9.718,89	19.549,86	62.318,88 C
23020311 SUPERAVIT DO EXERCICIO	9.718,89 C	9.718,89	0,00	0,00 D
23020312 Superavit Acumulado	50.227,38 C	0,00	19.549,86	69.777,24 C
23020314 Dficit Acumulado	7.458,36 D	0,00	0,00	7.458,36 D
3 DESPESAS	0,00 D	133.703,77	0,00	133.703,77 D
32 DESPESAS GERAIS	0,00 D	133.703,77	0,00	133.703,77 D
3201 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	133.703,77	0,00	133.703,77 D
320101 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	132.461,25	0,00	132.461,25 D
32010106 Materiais de Escritorio	0,00 D	580,02	0,00	580,02 D
32010108 Material de Consumo	0,00 D	6.887,90	0,00	6.887,90 D
32010112 Servios de Terceiros PJ	0,00 D	3.850,00	0,00	3.850,00 D
32010113 Servios de Terceiros PF	0,00 D	28.544,22	0,00	28.544,22 D
32010122 Honorrios Contbeis	0,00 D	3.368,00	0,00	3.368,00 D
32010124 Despesas com Cartorio	0,00 D	135,83	0,00	135,83 D
32010127 ISS Taxa de Funcionamento	0,00 D	835,07	0,00	835,07 D
32010130 Telefone/Internet	0,00 D	1.689,00	0,00	1.689,00 D
32010135 Bens de Pequeno Valor	0,00 D	215,00	0,00	215,00 D
32010138 Materiais e Ferramentas de Manutencao	0,00 D	4.165,39	0,00	4.165,39 D

MARANZANO

Balancete de Verificaco de Janeiro a Dezembro/2023

Folha: 003

18.116.267/0001-04

000349 ASSOCIACO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TECNICA ESTADUAL ARMANDO PANNUNZIO
Francisca Rodrigues Maldonado, 130
Vila Barcelona - SOROCABA/SP

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual	
32010139	Camisetas/Uniformes	0,00 D	11.282,70	0,00	11.282,70 D
32010148	Material Didatico-Pedagogico/Equip Laboratorio	0,00 D	10.552,52	0,00	10.552,52 D
32010150	Despesas com Vestibulinho	0,00 D	24.438,44	0,00	24.438,44 D
32011	Depreciacao	0,00 D	1.938,13	0,00	1.938,13 D
320179	Gastos Eventos/Festividades	0,00 D	20.572,87	0,00	20.572,87 D
32010182	Visitas Tecnicas/Projetos	0,00 D	12.520,05	0,00	12.520,05 D
32010184	Alimentos,Salgados e doces/Eventos	0,00 D	293,93	0,00	293,93 D
32010185	Decoracao e Enfeites/Eventos	0,00 D	110,18	0,00	110,18 D
32010191	Manutencao Predial	0,00 D	482,00	0,00	482,00 D
320103	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	1.242,52	0,00	1.242,52 D
32010302	Despesas e Tarifas Bancarias	0,00 D	1.242,52	0,00	1.242,52 D
4	RECEITAS	0,00 D	0,00	130.940,99	130.940,99 C
41	RECEITAS GERAIS	0,00 D	0,00	127.410,49	127.410,49 C
4101	RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00	127.410,49	127.410,49 C
410103	RECEITAS DIVERSAS	0,00 D	0,00	21.565,00	21.565,00 C
41010301	Outorga Espaco - Cantina	0,00 D	0,00	13.115,00	13.115,00 C
410103025	Doacoes	0,00 D	0,00	8.450,00	8.450,00 C
4103	CONTRIBUICOES	0,00 D	0,00	77.332,18	77.332,18 C
4105	Camisetas	0,00 D	0,00	24.202,19	24.202,19 C
4106	Carteirinhas	0,00 D	0,00	731,89	731,89 C
4107	VESTIBULINHO	0,00 D	0,00	22.444,80	22.444,80 C
4113	Armarios	0,00 D	0,00	10.539,99	10.539,99 C
4114	Copiadora	0,00 D	0,00	1.294,70	1.294,70 C
4117	Biblioteca	0,00 D	0,00	53,95	53,95 C
4119	Contribuicao Visita Tecnica	0,00 D	0,00	14.395,76	14.395,76 C
4120	CONTRIBUICAO PAIS	0,00 D	0,00	3.668,90	3.668,90 C
4109	DOACOES	0,00 D	0,00	885,99	885,99 C
4112	Diversos	0,00 D	0,00	885,99	885,99 C
410106	OUTRAS RECEITAS	0,00 D	0,00	27.627,32	27.627,32 C
4121	EVENTOS	0,00 D	0,00	27.627,32	27.627,32 C
43	RECEITA OPERACIONAL	0,00 D	0,00	3.530,50	3.530,50 C
4301	RECEITA OPERACIONAL	0,00 D	0,00	3.530,50	3.530,50 C
430101	RECEITA FINANCEIRA	0,00 D	0,00	3.530,50	3.530,50 C
43010101	Juros s/ Aplicaces Financeiras	0,00 D	0,00	3.530,50	3.530,50 C

MARANZANO

Balancete de Verificaco de Janeiro a Dezembro/2023

Folha: 004

000349 ASSOCIACO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TECNICA ESTADUAL ARMANDO PANNUNZIO
Francisca Rodrigues Maldonado, 130
Vila Barcelona - SOROCABA/SP

18.116.267/0001-04

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Total de Debitos :	309.388,82	Total de Creditos:	309.388,82	
Total de Ativo :	59.556,10 D	Total de Passivo :	62.318,88 C	
Total de Despesas:	130.940,99 C	Total de Receitas :	133.703,77 D	
		Deficit do perodo:	2.762,78	

LUCAS DE AGOSTINI ZAGO
DIRETOR
C.P.F. : 399.896.558-04

LUIS FERNANDO MARAZANO
Contador
CRC N : 1SP174238/0-9

MARAZANO