

## Balancete de Verificaco de Janeiro a Dezembro/2025

Folha: 002

000349 ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TECNICA EST ARMANDO PANNUNZIO  
Francisca Rodrigues Maldonado, 130  
Vila Barcelona - SOROCABA/SP

18.116.267/0001-04

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1 ATIVO	44.897,58 D	162.721,19	158.602,75	49.016,02 D
11 CIRCULANTE	9.554,43 D	156.820,87	152.630,31	13.744,99 D
1101 DISPONIVEL	9.554,43 D	156.820,87	152.630,31	13.744,99 D
110101 CAIXA GERAL	819,61 D	37.237,42	38.010,59	46,44 D
11010101 Caixa Financeiro	819,61 D	37.237,42	38.010,59	46,44 D
110102 BANCOS C/ MOVIMENTO	8.734,82 D	119.583,45	114.619,72	13.698,55 D
11010202 Banco do Brasil SA	8.734,82 D	119.583,45	114.619,72	13.698,55 D
12 NAO CIRCULANTE	35.343,15 D	5.900,32	5.972,44	35.271,03 D
1202 IMOBILIZADO	35.343,15 D	5.900,32	5.972,44	35.271,03 D
120201 TANGIVEIS	35.343,15 D	5.900,32	5.972,44	35.271,03 D
12020102 Mveis e Utensilios	26.624,16 D	4.439,78	0,00	31.063,94 D
12020103 (-) Deprec. Acumulada Mveis e Utensilios	8.149,59 C	0,00	2.876,75	11.026,34 C
12020104 Instalaes	2.999,52 D	0,00	0,00	2.999,52 D
12020105 (-) Deprec. Acumulada de Instalaes	1.013,24 C	0,00	284,73	1.297,97 C
12020106 Mquinas e Equipamentos	12.658,95 D	1.460,54	0,00	14.119,49 D
12020107 (-) Deprec. Acumulada de Mq., Equipamentos	3.615,22 C	0,00	1.400,94	5.016,16 C
12020108 Equip de Tecnologia e Informaco	7.081,86 D	0,00	0,00	7.081,86 D
12020109 (-) DEPREC. ACUMULADA EQUIP TECNOLOGIA E INFORM	4.317,01 C	0,00	1.410,02	5.727,03 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	3.077,34 C	0,00	0,00	3.077,34 C
12020123 ( - ) Deprec.Acumulada de Equip.Seguranca	1.906,30 C	0,00	0,00	1.906,30 C
2 PASSIVO	44.897,58 C	40.755,30	40.998,72	45.141,00 C
21 CIRCULANTE	0,00 D	1.217,12	1.460,54	243,42 C
2101 OBRIGAES GERAIS	0,00 D	1.217,12	1.460,54	243,42 C
210106 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	1.217,12	1.460,54	243,42 C
21010601 Fornecedores Nacionais	0,00 D	1.217,12	1.460,54	243,42 C
23 PATRIMONIO LIQUIDO	44.897,58 C	39.538,18	39.538,18	44.897,58 C
2302 RESERVAS	44.897,58 C	39.538,18	39.538,18	44.897,58 C
230203 RESERVAS DE LUCROS	44.897,58 C	39.538,18	39.538,18	44.897,58 C
23020312 Superavit Acumulado	69.777,24 C	24.879,66	0,00	44.897,58 C
23020313 Dficit do Exercicio	14.658,52 D	0,00	14.658,52	0,00 D
23020314 Dficit Acumulado	10.221,14 D	14.658,52	24.879,66	0,00 D
3 DESPESAS	0,00 D	143.773,05	0,00	143.773,05 D
32 DESPESAS GERAIS	0,00 D	143.773,05	0,00	143.773,05 D
3201 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	143.773,05	0,00	143.773,05 D
320101 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	142.225,16	0,00	142.225,16 D
32010103 Correios	0,00 D	65,74	0,00	65,74 D
32010106 Materiais de Escritorio	0,00 D	818,44	0,00	818,44 D
32010108 Material de Consumo	0,00 D	3.768,40	0,00	3.768,40 D
32010110 Propaganda e Publicidades	0,00 D	5.700,00	0,00	5.700,00 D
32010112 Servios de Terceiros PJ	0,00 D	12.154,90	0,00	12.154,90 D
32010113 Servios de Terceiros PF	0,00 D	5.400,00	0,00	5.400,00 D
32010114 Viagens Estadias e Estacionamentos	0,00 D	19,00	0,00	19,00 D
32010118 Fretes e Carretos	0,00 D	87,10	0,00	87,10 D

MARANZANO

## Balancete de Verificaco de Janeiro a Dezembro/2025

Folha: 003

000349 ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TECNICA EST ARMANDO PANNUNZIO  
Francisca Rodrigues Maldonado, 130  
Vila Barcelona - SOROCABA/SP

18.116.267/0001-04

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual	
32010120	Material de Higiene / Limpeza	0,00 D	60,00	0,00	60,00 D
32010121	Material de Cozinha	0,00 D	153,18	0,00	153,18 D
32010122	Honorrios Contbeis	0,00 D	3.601,00	0,00	3.601,00 D
32010124	Despesas com Cartorio/Custas Juridicas	0,00 D	138,55	0,00	138,55 D
32010127	ISS Taxa de Funcionamento	0,00 D	1.029,73	0,00	1.029,73 D
32010130	Telefone/Internet	0,00 D	625,76	0,00	625,76 D
32010131	Material p/ Construcao	0,00 D	1.467,02	0,00	1.467,02 D
32010134	Lanches e Refeicoes	0,00 D	451,01	0,00	451,01 D
32010135	Bens de Pequeno Valor	0,00 D	1.060,18	0,00	1.060,18 D
32010138	Materiais e Ferramentas de Manutencao	0,00 D	3.324,43	0,00	3.324,43 D
32010139	Camisetas/Uniformes	0,00 D	18.098,40	0,00	18.098,40 D
32010143	Dominios e Provedores de Internet	0,00 D	410,00	0,00	410,00 D
32010148	Material Didatico-Pedagogico/Equip Laboratorio	0,00 D	5.624,00	0,00	5.624,00 D
32010150	Despesas com Vestibulinho	0,00 D	420,00	0,00	420,00 D
32011	Depreciacao	0,00 D	5.972,44	0,00	5.972,44 D
320155	Brindes e Presentes	0,00 D	1.375,00	0,00	1.375,00 D
32010151	Materiais Esportivos e de Lazer	0,00 D	55,27	0,00	55,27 D
320177	Materiais Eletricos	0,00 D	615,01	0,00	615,01 D
320178	Impressos	0,00 D	570,00	0,00	570,00 D
320179	Gastos Eventos/Festividades	0,00 D	43.893,23	0,00	43.893,23 D
320181	Materiais de Informatica	0,00 D	396,80	0,00	396,80 D
32010180	Servicos de Detetizacao e limpeza	0,00 D	93,00	0,00	93,00 D
32010182	Visitas Tecnicas/Projetos	0,00 D	14.715,97	0,00	14.715,97 D
32010191	Manutencao Predial	0,00 D	9.311,60	0,00	9.311,60 D
32010192	Equipamentos e sistemas de seguranca	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
320103	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	1.547,89	0,00	1.547,89 D
32010302	Despesas e Tarifas Bancrias	0,00 D	1.547,89	0,00	1.547,89 D
4	RECEITAS	0,00 D	35,00	147.683,07	147.648,07 C
41	RECEITAS GERAIS	0,00 D	0,00	146.703,07	146.703,07 C
4101	RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00	146.703,07	146.703,07 C
410103	RECEITAS DIVERSAS	0,00 D	0,00	146.145,07	146.145,07 C
41010301	Outorga Espaco - Cantina	0,00 D	0,00	16.687,00	16.687,00 C
41010304	Copiadora	0,00 D	0,00	1.166,44	1.166,44 C
41010307	Carteirinhas - Alunos	0,00 D	0,00	1.057,26	1.057,26 C
41010309	Parceira Venda de Camisetas	0,00 D	0,00	35.150,83	35.150,83 C
41010312	Multirao - Materiais Diversos - Papelaria	0,00 D	0,00	270,33	270,33 C
41010313	Multirao - Armarios	0,00 D	0,00	9.122,81	9.122,81 C
41010315	Vestibulinho	0,00 D	0,00	160,00	160,00 C
41010320	Eventos	0,00 D	0,00	56.443,84	56.443,84 C
410103025	Doacoes	0,00 D	0,00	863,00	863,00 C
41010336	Contribuicao de Terceiros	0,00 D	0,00	9.750,00	9.750,00 C
41010356	Visita Tecnica	0,00 D	0,00	15.473,56	15.473,56 C
4109	DOACOES	0,00 D	0,00	558,00	558,00 C
4112	Diversos	0,00 D	0,00	558,00	558,00 C
42	DEDUÇÕES	0,00 D	35,00	0,00	35,00 D
4201	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00 D	35,00	0,00	35,00 D
420101	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00 D	35,00	0,00	35,00 D

MARANZANO

## Balancete de Verificaco de Janeiro a Dezembro/2025

Folha: 004

000349 ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TECNICA EST ARMANDO PANNUNZIO  
Francisca Rodrigues Maldonado, 130  
Vila Barcelona - SOROCABA/SP

18.116.267/0001-04

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
42010107 (-) Devolucao de Receitas	0,00 D	35,00	0,00	35,00 D
44 RECEITA NAO OPERACIONAL	0,00 D	0,00	980,00	980,00 C
4401 RECEITA NAO OPERACIONAL	0,00 D	0,00	980,00	980,00 C
440101 RECEITA NAO OPERACIONAL	0,00 D	0,00	980,00	980,00 C
44010103 Doaes de Terceiros	0,00 D	0,00	980,00	980,00 C

Total de Debitos :	347.284,54	Total de Creditos:	347.284,54
Total de Ativo :	49.016,02 D	Total de Passivo :	45.141,00 C
Total de Despesas:	143.773,05 D	Total de Receitas :	147.648,07 C
		Superavit do perodo:	3.875,02

\_\_\_\_\_  
PAULA FABIANA DA SILVA AGUERO  
DIRETORA EXECUTIVA  
C.P.F.: 214.492.618-25

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

MARAZANO