Empresa: **ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO COLEGIO TEC DE LIMEIRA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 60.729.894/0001-87 Número livro: 0008
Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONÍVEL	70.461,56D	19.062,57	27.828,57	61.695,56D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.661,57D	9.160,13	17.914,56	41.907,14D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	19.799,99D	9.902,44	9.914,01	19.788,42D
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	70.461,56D	19.062,57	27.828,57	61.695,56D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
1.2.4	IMOBILIZADO	43.887,95D	0,00	843,74	43.044,21D
1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.878,90D	0,00	0,00	87.878,90D
1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	60.822,97D	0,00	0,00	60.822,97D
1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	104.813,92C	0,00	843,74	105.657,66C
	TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	43.887,95D	0,00	843,74	43.044,21D
	TOTAL ATIVO	114.349,51D	19.062,57	28.672,31	104.739,77D
2	PASSIVO				
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	117.636,21C	0,00	0,00	117.636,21C
2.3.1.01	RESULTADOS ACUMULADOS	117.636,21C	0,00	0,00	117.636,21C
	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.636,21C	0,00	0,00	117.636,21C
	TOTAL PASSIVO	117.636,21C	0,00	0,00	117.636,21C
3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS				
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	90.381,97D	9.091,39	0,00	99.473,36D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	84.818,20D	7.937,77	0,00	92.755,97D
3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.345,07D	309,88	0,00	1.654,95D
3.2.2.07	DESPESAS DEPRECIAÇÕES	4.218,70D	843,74	0,00	5.062,44D
3.2.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	22,60D	0,00	0,00	22,60D
3.2.3.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	22,60D	0,00	0,00	22,60D
	TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	90.404,57D	9.091,39	0,00	99.495,96D
3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	4.923,69D	1.400,00	0,00	6.323,69D
3.3.1.06	PERDAS	4.923,69D	1.400,00	0,00	6.323,69D
	TOTAL DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	4.923,69D	1.400,00	0,00	6.323,69D
	TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	95.328,26D	10.491,39	0,00	105.819,65D
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS				
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.277,37C	0,00	203,65	1.481,02C
4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.277,37C	0,00	203,65	1.481,02C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	90.764,19C	0,00	678,00	91.442,19C
4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	90.764,19C	0,00	678,00	91.442,19C
	TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	92.041,56C	0,00	881,65	92.923,21C
	TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	92.041,56C	0,00	881,65	92.923,21C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	114.349,51D	19.062,57	28.672,31	104.739,77D
PASSIVO	117.636,21C	0,00	0,00	117.636,21C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	95.328,26D	10.491,39	0,00	105.819,65D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	92.041,56C	0,00	881,65	92.923,21C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	209.677,77D	29.553,96	28.672,31	210.559,42D
CONTAS CREDORAS	209.677,77C	0,00	881,65	210.559,42C
RESULTADO DO MES	0,00	10.491,39	881,65	9.609,74D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.286,70D	105.819,65	92.923,21	12.896,44D

ALESSANDRO EDUARDO XAVIER
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP222102/O-6
CPF: 110.095.808-84

FLAVIANA FAGOTTI BONIFACIO
DIRETORA FINANCEIRO
CPF: 067.292.228-24