

UNIAO DE AMPARO A COMUNIDADE DE ESCOLAS PUBLICAS

CNPJ: 09.121.581/0001-94

RUA SENADOR LACERDA FRANCO , 164 - VL MATHIAS - Santos/SP

Balanço Patrimonial em 31/12/2023

ATIVO	****883.263,41D	PASSIVO	****817.816,52C
ATIVO CIRCULANTE	****883.263,41D	PASSIVO CIRCULANTE	****810.297,36C
CAIXA E EQUIVALENTES RECURSOS LIQUIDOS	****7.519,16D	CONTAS A PAGAR	****146.801,20C
BENS NUMERARIOS (11101)	7.519,16D	FORNECEDORES (21101)	1.656,16C
CAIXA E EQUIVALENTES RECURSOS CORRENTES	****352.368,55D	OBRIGACOES TRIBUTARIAS (21103)	8.506,06C
BANCOS CONTA MOVIMENTO (11202)	48.346,83D	OBRIGACOES COM PESSOAL (21104)	117.892,87C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTOS A PAGAR	304.021,72D	OBRIGACOES TRABALHISTAS (21105)	17.326,11C
ADIANTAMENTOS	****269.416,44D	OUTRAS CONTAS A PAGAR (21109)	1.420,00C
ANTECIPAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	249.040,36D	RECURSOS DE PROJETOS	****663.496,16C
DEMAIS ANTECIPAÇÕES (11302)	20.376,08D	PROJETO MARIO ALCANTARA (21201)	663.496,16C
VALORES A RECEBER	****253.930,82D	PATRIMONIO LIQUIDO	*****7.519,16C
RECEBIVEIS (11401)	240.508,10D	RESULTADOS SOCIAIS	*****7.519,16C
TERMO DE FOMENTO / CONTRATO DE GESTÃO	13.422,72D	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO (21202)	7.519,16C
IMPOSTOS A RECUPERAR	*****28,44D		
IMPOSTOS RETIDOS (11501)	28,44D		

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em , de acordo com a documentação apresentada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 0,00 ().

Santos , 31 de dezembro de 2023