

Balço Patrimonial					
ATIVO	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE	203.977,91	153.484,83	PASSIVO CIRCULANTE	62.136,48	31.153,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.917,94	26.327,10	FORNECEDORES	5.706,33	2.850,00
*CAIXA	1.635,64	0,00	*FORNECEDORES NACIONAIS	5.706,33	2.850,00
CHEQUES A DEPOSITAR	1.635,64	0,00			
*BANCO CONTA MOVIMENTO	21.617,41	5.625,60	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.599,61	1.841,06
BANCO SICOOB	937,67	1.336,87			
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	20.679,74	4.288,73	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	1.599,61	1.841,06
*APLICACOES FINANCEIRAS	13.664,89	20.701,50	IRRF S/ SALARIO A RECOLHER- AESCON	1.361,84	1.017,06
APLIC. CAIXA C/C 2281-5	4.143,66	3.118,78	IRRF SERV TOMADOS A RECOLHER	28,11	26,41
APLIC. BANCO SICREDI 17473-0	2.898,23	0,00	IRRF S/ SALARIO A RECOLHER PROJ. M.	108,51	715,71
APLIC. BANCO SICOOB 4786-4 - 4	0,00	7.582,72	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% A RECOLHER	101,15	81,88
APLIC. BANCO SICOOB 4786-4 - 5	6.623,00	10.000,00			
CONTAS A RECEBER	165.709,97	127.157,73	OBRIGACOES TRABALHISTAS	22.077,05	23.513,47
*SUBVENÇÕES A RECEBER	29.166,70	0,00	*SALARIOS E ORDENADOS - AESCON	7.716,63	8.176,31
SUBVENÇÕES A RECEBER FMDCA	29.166,70	0,00	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR -	6.531,63	7.926,31
*CONTAS A RECEBER	78.950,92	75.378,92	AUTONOMOS A PAGAR - AESCON	1.185,00	250,00
*INTEGRAL A RECEBER	95,32	0,00	*OBRIGACOES SOCIAIS - AESCON	4.176,21	4.534,89
*MEDICAR A RECEBER	2.706,44	2.125,21	INSS A RECOLHER - AESCON	3.092,61	3.217,49
*MENSALIDADE ASSOCIADOS A	25.952,00	18.633,08	FGTS A RECOLHER - AESCON	878,76	1.073,26
*MENSALIDADES - MENOR APRENDIZ A	21.012,00	23.815,00	PIS S/FOLHA DE PAGTO A RECOLHER -	109,84	134,16
*UNIMED A RECEBER	5.606,59	6.255,52	CONTRIB.ASSISTENCIAL A RECOLHER -	95,00	109,98
*ESTAGIÁRIOS A RECEBER	2.220,00	950,00	*SALARIOS E ORDENADOS - PROJ	6.792,65	6.986,56
			SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR-	6.792,65	6.986,56
			*OBRIGACOES SOCIAIS - PROJ M.	3.391,56	3.815,71
CREDITOS	1.350,00	0,00	INSS A RECOLHER - PROJ M. APRENDIZ	2.401,32	2.766,36
			FGTS A RECOLHER - PROJ M.APRENDIZ	846,56	910,32
*ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.350,00	0,00	PIS S/FOLHA DE PAGTO.A RECOLHER-	105,83	113,78
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.350,00	0,00	CONTRIB.ASSISTENCIAL A RECOLHER-	37,85	25,25
ATIVO NAO CIRCULANTE	266.968,50	275.094,23	OUTRAS OBRIGACOES	3.586,79	2.948,89
INVESTIMENTOS	1.644,48	1.404,48	*CONTAS A PAGAR	3.586,79	2.948,89
			MEDICAR A PAGAR	2.045,99	1.652,48
COTAS SICOOB - INTEGRALIZAÇÃO	1.609,64	1.369,64	NR SC CONTABILIDADE	0,00	1.296,41
COTAS SICREDI - INTEGRALIZAÇÃO	34,84	34,84	UNIDOS CONTABILIDADE LTDA ME	1.540,80	0,00
IMOBILIZADO	264.987,40	269.306,49	RECEBIMENTOS A REALIZAR	29.166,70	0,00
*BENS IMOVEIS	229.792,29	229.792,29	*RECEBIMENTOS A REALIZAR	29.166,70	0,00
IMOVEIS	228.810,87	228.810,87	SUBVENÇÕES A RECEBER	29.166,70	0,00
OUTRAS IMOBILIZACOES	981,42	981,42			
*BENS MOVEIS	100.281,58	100.281,58	PATRIMONIO SOCIAL	408.809,93	397.425,64
MOVEIS E UTENSILIOS	44.694,18	44.694,18			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.807,00	6.807,00	FUNDO PATRIMONIAL	408.809,93	397.425,64
BENFEITORIAS	26.545,28	26.545,28			
COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.235,12	22.235,12	*SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	408.540,14	417.460,25
*(-) DEPRECIACOES	(65.086,47)	(60.767,38)	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	(18.079,65)
(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E	(38.660,24)	(35.559,63)	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	397.425,64	435.539,90
(-) DEPRECIACAO MAQ E	(6.083,86)	(5.811,82)	SUPERAVIT DO EXERCICIO	11.114,50	0,00
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES	(20.342,37)	(19.395,93)	*AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	269,79	(20.034,61)
IMOBILIZADOS PROJ. M. APRENDIZ	336,62	4.383,26			
			*		
*BENS MOVEIS PROJ. M. APRENDIZ	27.091,08	27.091,08	*		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	27.091,08	27.091,08	*		
*(-) DEPRECIACOES PROJ. M. APRENDIZ	(26.754,46)	(22.707,82)	*		

Balço Patrimonial				
(-) DEPRECIACOES COMPUTADORES	(26.754,46)	(22.707,82)	*	
TOTAL DO ATIVO:	470.946,41	428.579,06	TOTAL DO PASSIVO:	470.946,41 428.579,06

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2022.

 PRESIDENTE
 ANA LUCIA CORSINO PICA
 CPF: 122.274.078-83

 1º TESOUREIRO
 WILLIAM PETERSON DE ANDRADE
 CPF: 175.491.388-18

 CONTADORA
 SHIRLEY APARECIDA NOCENTE GABRIEL
 CT CRC: 1SP111453/O-0