

CNPJ: 56.892.557/0001-39

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
<i>Receitas Operacionais</i>		
Receitas Ordinárias		
RECEITA DE ALUGUEL	500,00 C	15.050,00 C
CURSO BASICO FISCAL	30.270,00 C	0,00 C
CURSO BASICO PESSOAL	14.070,00 C	0,00 C
CURSO BASICO CONTABIL	3.960,00 C	0,00 C
MENSALIDADE ASSOCIADOS	164.336,33 C	164.259,00 C
CURSO AVANÇADO FISCAL	9.810,00 C	0,00 C
CURSOS PROFISSIONALIZANTES	71.761,20 C	41.335,99 C
PARTICIPAÇÃO CONVÊNIO UNIMED	7.758,54 C	7.683,63 C
PARTICIPAÇÃO CONVÊNIO MEDICAR	1.040,30 C	1.135,20 C
PARTICIPAÇÃO CONVÊNIO INTEGRAL	787,24 C	992,37 C
PARTICIPAÇÃO CURSO SESCON DIGITAL	36,00 C	100,86 C
PARTICIPAÇÃO NOTA CONTROL TECNOLOGIA	0,00 C	4.850,99 C
PARTICIPAÇÃO SICREDI	189,30 C	641,03 C
PARTICIPAÇÃO SEGUROS	328,77 C	264,41 C
PARTICIPAÇÃO CURSOS JAP	0,00 C	73,50 C
ESTAGIÁRIOS	7.105,00 C	12.025,00 C
ALUGUEL SICORP	12.000,00 C	0,00 C
CURSOS DE INGLÊS	12.240,00 C	0,00 C
Receitas Ordinárias Total:	336.192,68 C	248.411,98 C
Receitas com Eventos/Campanha		
EVENTOS SOCIAIS	4.410,00 C	0,00 C
RECEITA CONFRATERNIZAÇÃO DIRETORIAS	3.310,00 C	250,00 C
RECEITA COBERTORES	970,00 C	0,00 C
PATROCINIO CHURRASCO DIRETORIAS	500,00 C	5.300,00 C
PATROCINIO EVENTO PINGUIM DIRETORIAS	1.788,34 C	3.610,00 C
PATROCÍNIO ANIVERSÁRIO AESCON	6.800,00 C	0,00 C
Receitas com Eventos/Campanha Total:	17.778,34 C	9.160,00 C
Receitas Operacionais Total:	353.971,02 C	257.571,98 C
<i>Despesas Operacionais</i>		
Despesas Administrativas		
AGUA	2.873,60 D	1.850,08 D
ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	19.893,96 D	18.343,83 D
ASSISTENCIA CONTABIL	13.585,00 D	14.385,49 D
REEMBOLSO - COMBUSTIVEIS	3.186,30 D	1.344,80 D
COPA/ MAT LIMPEZA - AESCON	9.608,63 D	3.879,32 D
GASTOS C/CURSOS,PALESTRAS E TREINAMENTOS	59.589,60 D	23.415,00 D
DESPESAS COM VIAGENS	0,00 D	5.438,60 D
DEPRECIACAO	4.319,09 D	4.808,94 D
DESPESAS POSTAIS	0,00 D	106,45 D
ENERGIA ELETRICA	13.444,55 D	8.662,36 D
ASSOCIACAO DE CLASSE	1.069,26 D	1.376,19 D
DESPESAS C/ INFORMATICA	9.740,30 D	9.474,10 D
LANCHES E REFEICOES	0,00 D	212,93 D
LOCACOES DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	150,00 D
MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	6.280,47 D	11.212,87 D
MANUT/CONSERVACAO DE INSTALACOES	42,00 D	1.205,16 D
MATERIAIS DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	2.212,16 D	1.308,25 D
BENS DE VALORES IRRELEVANTES	300,00 D	120,00 D
FESTAS / CONFRATERNIZACAO	3.000,00 D	169,80 D

NOVA INFORME SOLUC CONTABEIS LTDA EPP

Rua Santos Dumont, 516 - Ribeirão Preto - SP - 14050-060 - Fone: (16)3236-1751

CNPJ: 56.892.557/0001-39

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
SEGUROS CONTRATADOS	4.294,96 D	3.736,65 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	35.180,00 D	30.420,00 D
SERVICOS PRESTADOS - P.J.	4.613,00 D	160,00 D
TELEFONE/INTERNET	7.541,77 D	4.119,77 D
VALE REFEICAO	26.775,18 D	26.433,92 D
VALE TRANSPORTE	1.128,88 D	882,00 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - AESCON	557,78 D	222,00 D
PERDAS VALORES INCOBRÁVEIS	0,00 D	3.262,00 D
BRINDES	802,59 D	0,00 D
DESPESAS C/ CARTÓRIO	176,29 D	192,81 D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	310,40 D	0,00 D
DESPESAS C/ SEGURANÇA	3.361,09 D	2.879,95 D
DESPESAS CONFRATERNIZAÇÃO DIRETORIA	5.268,34 D	0,00 D
DESPESAS CONFRATERNIZAÇÃO PINGUIM	4.875,00 D	6.808,40 D
DESPESAS CHURRASCO DIRETORIA	0,00 D	3.771,25 D
DESPESAS COM MARCAS E PATENTES	1.520,00 D	0,00 D
SERVICOS PRESTADOS P. JURIDICA - AESCON	0,00 D	4.222,00 D
DESPESAS COM DOAÇÃO DE COBERTORES	1.200,00 D	0,00 D
DESPESAS CURSOS DE INGLÊS	10.172,68 D	0,00 D
ANIVERSÁRIO AESCON	7.344,11 D	0,00 D
DESPESAS COM CONVENÇÃO CRC	3.000,00 D	0,00 D
Despesas Administrativas Total:	267.266,99 D	194.574,92 D
Despesas com Pessoal		
SALARIOS E ORDENADOS - AESCON	87.584,79 D	92.734,36 D
13o. SALARIO -AESCON	8.167,06 D	8.696,73 D
FERIAS -AESCON	13.150,20 D	9.318,18 D
AJUDA DE CUSTO -AESCON	9.000,00 D	3.720,00 D
HORAS EXTRAS -AESCON	1.024,99 D	1.454,46 D
FGTS -AESCON	8.229,36 D	8.768,74 D
INSS -AESCON	27.857,68 D	29.444,81 D
PIS FOLHA DE PAGAMENTO -AESCON	1.028,69 D	1.056,24 D
AUTÔNOMOS	5.561,69 D	4.449,40 D
TRIÊNIO	65,26 D	115,20 D
Despesas com Pessoal Total:	161.669,72 D	159.758,12 D
Despesas Tributárias		
TAXA DE PUBLICIDADE	172,80 D	155,40 D
TAXA FUNCIONAMENTO	0,00 D	279,44 D
Despesas Tributárias Total:	172,80 D	434,84 D
<i>Despesas Operacionais Total:</i>	<i>429.109,51 D</i>	<i>354.767,88 D</i>
<i>Financeiras Líquidas</i>		
Receitas Financeiras AESCON		
JUROS ATIVOS	254,23 C	643,36 C
RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	1.105,45 C	1.045,66 C
DESCONTOS OBTIDOS	1.395,50 C	98,01 C
Receitas Financeiras AESCON Total:	2.755,18 C	1.787,03 C
Despesas Financeiras AESCON		
DESPESAS BANCARIAS	6.572,04 D	5.971,22 D
JUROS PASSIVOS	513,46 D	50,73 D
DESCONTOS CONCEDIDOS	360,00 D	498,74 D
IRRF S/ APLICAÇÃO	32,00 D	329,28 D
TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO DE CRÉDITO	893,00 D	0,00 D

NOVA INFORME SOLUC CONTABEIS LTDA EPP

Rua Santos Dumont, 516 - Ribeirão Preto - SP - 14050-060 - Fone: (16)3236-1751

CNPJ: 56.892.557/0001-39

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
Despesas Financeiras AESCON Total:	8.370,50 D	6.849,97 D
<i>Financeiras Líquidas Total:</i>	5.615,32 D	5.062,94 D
<i>Resultado de Projetos</i>		
Receitas Projeto Menor Aprendiz		
FUNDO CMDCA	39.333,32 C	49.748,71 C
MENSALIDADES PROJETO MENOR APRENDIZ	242.700,00 C	242.264,09 C
REND. APLIC. FINANCEIRA FUNDO CMDCA	292,68 C	67,26 C
Receitas Projeto Menor Aprendiz Total:	282.326,00 C	292.080,06 C
Despesas Projeto Menor Aprendiz		
ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA PROJ. M.	0,00 D	408,21 D
DESPESAS C/ INFORMATICA PROJ M. APRENDIZ	0,00 D	880,00 D
IMPRESSOS/MAT. ESCRITÓRIO PROJ M. APREND	540,00 D	169,60 D
LANCHES E REFEIÇÕES PROJ M. APRENDIZ	1.309,11 D	0,00 D
SEGUROS CONTRATADOS PROJ M. APRENDIZ	383,30 D	1.113,96 D
GASTOS C/ CURSOS E PALESTRAS PROJ. M. AP	17.184,54 D	34.578,76 D
DEPRECIAÇÃO PROJ. M. APRENDIZ	4.046,64 D	5.418,72 D
GASTOS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS PROJ M. AP	1.903,19 D	0,00 D
LANCHES E REFEIÇÕES FUNDO CMDCA	2.413,43 D	2.096,40 D
COPA/ MAT LIMPEZA - PROJ MENOR APRENDIZ	813,43 D	1.999,54 D
13º SALARIO PROJ M. APRENDIZ	10.148,29 D	8.718,79 D
FERIAS PROJ M. APRENDIZ	16.497,13 D	9.568,45 D
FGTS PROJ M. APRENDIZ	11.410,83 D	10.654,72 D
PIS FOLHA DE PAGTO PROJ M. APRENDIZ	1.169,08 D	1.142,75 D
SALARIOS E ORDENADOS PROJ. M. APRENDIZ	94.491,04 D	95.172,19 D
GRATIFICAÇÕES PROJ. M. APRENDIZ	3.340,00 D	4.860,00 D
AVISO PRÉVIO PROJ. M. APRENDIZ	417,81 D	199,17 D
HORAS EXTRAS PROJETO M. APRENDIZ	119,51 D	0,00 D
INSS - PROJ.M. APRENDIZ	30.395,52 D	30.630,72 D
AJUDA DE CUSTO - PROJETO MENOR APRENDIZ	0,00 D	40,00 D
TARIFAS BANCARIAS FUNDO CMDA	55,01 D	0,00 D
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO CMDCA	59,64 D	9,79 D
IOF FUNDO CMDCA	10,19 D	3,62 D
Despesas Projeto Menor Aprendiz Total:	196.707,69 D	207.665,39 D
<i>Resultado de Projetos Total:</i>	85.618,31 C	84.414,67 C
<i>Resultado de Operações em Parceria</i>		
Receita com Eventos/Campanhas		
CAMPANHA TORTAS	17.500,00 C	0,00 C
CAMPANHA PANDEMIA 2020	0,00 C	2.954,52 C
Receita com Eventos/Campanhas Total:	17.500,00 C	2.954,52 C
(-) Custos com Eventos/Campanhas		
CAMPANHA TORTAS	11.250,00 D	0,00 D
CAMPANHA PANDEMIA 2020	0,00 D	3.190,00 D
(-) Custos com Eventos/Campanhas Total:	11.250,00 D	3.190,00 D
<i>Resultado de Operações em Parceria Total:</i>	6.250,00 C	235,48 D
Superávit	11.114,50 C	18.079,65 D

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2022.

CNPJ: 56.892.557/0001-39

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

2022

2021

PRESIDENTE

ANA LUCIA CORSINO PICA O

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