

## BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

## ATIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	217.744,91	203.977,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	68.409,16	36.917,94
CAIXA	0,00	1.635,64
CHEQUES A DEPOSITAR	0,00	1.635,64
BANCO CONTA MOVIMENTO	18.916,16	21.617,41
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	14.787,31	20.679,74
BANCO SICOOB	4.128,85	937,67
APLICACOES FINANCEIRAS	49.493,00	13.664,89
APLIC. BANCO SICOOB 4786-4 - 10	8.705,69	0,00
APLIC. BANCO SICOOB 4786-4 - 11	8.051,31	0,00
APLIC. BANCO SICOOB 4786-4 - 5	7.350,69	6.623,00
APLIC. BANCO SICOOB 4786-4 - 6	4.247,05	0,00
APLIC. BANCO SICOOB 4786-4 - 7	4.243,21	0,00
APLIC. BANCO SICOOB 4786-4 - 8	4.193,63	0,00
APLIC. BANCO SICOOB 4786-4 - 9	4.185,19	0,00
APLIC. BANCO SICREDI 17473-0	3.633,30	2.898,23
APLIC. CAIXA C/C 2281-5	4.882,93	4.143,66
CONTAS A RECEBER	147.403,72	165.709,97
SUBVENÇÕES A RECEBER	32.375,00	29.166,70
SUBVENÇÕES A RECEBER FMDCA	32.375,00	29.166,70
CONTAS A RECEBER	60.337,14	78.950,92
ALUGUEIS A RECEBER - IAPE	8.000,00	0,00
ALUGUEIS A RECEBER - SICORP	32.500,00	1.000,00
CONDOMINIO À RECEBER - SICORP	4.024,64	58.566,42
CURSOS PROFISSIONALIZANTES A RECEBER	0,00	2.322,00
MEDICAR À RECEBER	2.969,50	2.969,50
MENSALIDADES - MENOR APRENDIZ A RECEBER	12.611,00	12.611,00
PATROCINIO REVISTA ENFOQUE A RECEBER	232,00	232,00
RESSARCIMENTOS EVENTOS A RECEBER	0,00	1.250,00
INTEGRAL A RECEBER	95,32	95,32
AÇÃO CONTABILIDADE	95,32	95,32
MEDICAR A RECEBER	3.076,00	2.706,44
AD OLIVEIRA CONTABILIDADE	94,50	88,50
ASSEC ASSES E CONTABILIDADE	189,00	147,50
CAIRUS CONTABILIDADE	94,50	88,50
CARLOS ROBERTO MORETTI FERREIRA	94,50	0,00
CONTABIL AGRICOLA SS	63,00	59,00
DENIS CONTABILIDADE	63,00	59,00
ESCRITORIO CONTABIL PIMENTA LTDA ME	181,00	177,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

IVONE BOGHI GEROLDO	31,50	44,44
L.A BANZATO CONTABILS/C LTDA	63,00	59,00
LIDER CONTABILIDADE S/C LTDA	552,25	522,25
MARTINS CONTABILIDADE MORETTI	0,00	88,50
MENSURE CONTABIL E CONSULT EMPRESARIAL S	130,25	128,25
NOVACON CONTABILIDADE	480,00	472,00
ORGANIZACAO CONTABIL SAO PEDRO SC LTDA	157,50	140,00
PLANEC CONTABILIDADE EIRELI	189,00	88,50
RC CONTABILIDADE	157,50	147,50
SAO JOSE CONTABILIDADE SS	31,50	25,75
SINESIO CONTABILIDADE	31,50	25,75
SOUSA E SANTANA CONTABILIDADE S/C LTDA	472,50	345,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS A RECEBER	24.615,57	25.952,00
A G NOGUEIRA CONTABILIDADE S/S LTDA	90,00	90,00
A.D. OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA	80,00	80,00
ABACCO CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI	243,57	270,00
AÇÃO CONTABILIDADE	180,00	180,00
AGENDA SERVICOS DE DIGITACAO LTDA	270,00	270,00
ALESSANDRA SILVA SANTANA CAMARGO	540,00	540,00
ALMEIDA CONTABIL & ASSOCIADOS EIRELI	90,00	90,00
ALVORADA CONTABILIDADE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	180,00	180,00
ANALISE CONSULTORIA E CONTABILIDADE EIRELI	180,00	180,00
ANDRADE CONTABIL EMPRESARIAL LTDA	90,00	90,00
ANDRADE E ASSOCIADOS LTDA	90,00	90,00
ANDREIA APARECIDA MARCOLINO	55,00	55,00
ANGOLA CONTABILIDADE EIRELI	270,00	270,00
APTUS CONTABILIDADE LTDA	90,00	90,00
ARTECCOM - ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	90,00	90,00
ASSEC ASSESSORIA E CONTABILIDADE EIRELI	90,00	90,00
ASTEC CONTABILIDADE EIRELI	90,00	90,00
ATIVA ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	90,00	90,00
ATLAS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	90,00	90,00
AUDI CONTABIL E APOIO EMPRESARIAL LTDA	90,00	90,00
BARAO CONTABILIDADE	900,00	630,00
BARROS MICHELI CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESAR	90,00	90,00
BERALDO COSTA ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL	90,00	90,00
BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE EIRELI	720,00	720,00
BORELLI CONTABILIDADE LTDA	90,00	90,00
BRANQUINHO ASSESSORIA E CONTABILIDADE RIBEIRAO, AB	90,00	90,00
BRS CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI	90,00	90,00
BUDOIA CONTABILIDADE LTDA	90,00	0,00
BUSA ASSESSORIA CONTABIL	90,00	90,00
C M MARTINS CONTABILIDADE LTDA	90,00	90,00
CAMPEZ E SILVEIRA CONTABILIDADE & ASSOCIADOS	90,00	90,00
CANGERANA CONT ASSESS E CONSULT	0,00	540,00
CARINA PERES MENEGUCCI	360,00	360,00
CARLOS ROBERTO MORETTI FERREIRA	90,00	90,00
CARTOLANO ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS - EIRELI	90,00	90,00
CARVALHO CONTABILIDADE S/S LTDA.	90,00	90,00
CDM CONTABILISTAS ASSOCIADOS S/S LTDA	90,00	90,00
CENTRAL DE CONTABILIDADE S/C LTDA	90,00	90,00
CERIBELLI CONTABILIDADE E INFORMATICA S/	90,00	90,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

CESAR CONTABILIDADE	90,00	90,00
CLM CONTABILIDADE LTDA ME	90,00	90,00
COFILEX CONTABILIDADE SS LTDA	90,00	90,00
COFRAN ASSESSORIA CONTABIL S C LTDA	90,00	90,00
CONDUZE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	360,00	360,00
CONSULT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	90,00	90,00
CONTABEDIL ASSESSORIA CONTABIL EIRELLI M	90,00	90,00
CONTABIL ADAMI S/S LTDA	90,00	90,00
CONTABIL AGRICOLA SS	90,00	90,00
CONTABIL MODELO S/C LTDA	270,00	270,00
CONTABILIDADE BENASSI EIRELLI ME	0,00	90,00
CONTABILIDADE DA CRUZ	540,00	540,00
CONTABILIDADE DELTA	90,00	90,00
CONTABILIDADE INTEGRADA LTDA	90,00	0,00
CONTABILIDADE ITAMARATY (Dorival Rissatt	90,00	90,00
CONTABILIDADE MARCIO PERES	180,00	180,00
CONTABILIDADE TARLA	90,00	90,00
CONTABILIDADE, ASSESSORIA E CONSULTORIA	90,00	90,00
CONTATO ASS	90,00	90,00
CONTEC CONTABILIDADE S/S LTDA	0,00	360,00
D & R - SERVICOS CONTABEIS (PAULO DAL PI	90,00	90,00
DE SANTIS E DE SANTIS CONTABILIDADE LTDA	90,00	90,00
DELBON CONTABILIDADE SS ME	90,00	90,00
DEMETRIO LUIZ PEDRO BOM JUNIOR	90,00	90,00
DENIS CONTABILIDADE	90,00	90,00
EMN ASSES E CONTABILIDADE	180,00	180,00
EQUILIBRIO ASSESSORIA CONTABIL	90,00	90,00
ESCRITORIO CONTABIL GUMIERO/C LTDA	90,00	90,00
ESCRITORIO CONTABIL PIMENTA LTDA ME	270,00	360,00
ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS S C LTDA	180,00	90,00
ESCRITORIO CONTABIL SOUZA (Amauri)	90,00	90,00
ESCRITORIO SUMAREZINHO (Lenicio)	490,00	490,00
ETICA CONTABILIDADEE ASSES S/C LTDA	90,00	90,00
EXM PARTNERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	90,00	90,00
FAIM CONTABILIDADE	180,00	180,00
FERNANDO ANTONIO RAMALHEIRO CONTABILIDAD	90,00	180,00
FLORENCA ADMINISTRACAO CONTABIL S/S LTDA	540,00	540,00
FORTEC SERVICOS CONTABEIS S C LTDA	360,00	270,00
G.A ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	90,00	270,00
GETULIO NAKAO	90,00	90,00
GOMIL CONTABILIDADE	270,00	270,00
GRACIOLI ASSESSORIA CONTABIL LTDA	90,00	0,00
GRANADOS CONTABILIDADE	90,00	90,00
GROWUP OLIVEIRA E ANTUNES CONTAB E ASSES	270,00	180,00
HGS CONSULTORIA CONTABIL	90,00	90,00
JAP SERVICOS ADME TREINAMENTOS LTDA ME	90,00	90,00
JMC RIBEIRAO PRETO CONTABILIDADE LTDA	90,00	90,00
KF BOMBONATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	180,00	180,00
KRAUSS RIBEIRO CONTABILIDADE S/S LTDA	90,00	90,00
L.A BANZATO CONTABILS/C LTDA	90,00	90,00
LEONEL E SILVA CONTABILIDADE LTDA ME (LS	90,00	90,00
LIBRA CONTABILIDADE	0,00	180,00
LIDER CONTABILIDADE S/C LTDA	90,00	90,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

LIDER CONTABILIDADE SC LTDA SR GETULIO	0,00	540,00
LINCE ORGANIZACAO CONTABIL EMPRESARIAL	90,00	180,00
LUCELIA PINGHERA	90,00	180,00
LUIZ ANTONIO LIBERATO	90,00	90,00
M L ASSESSORIA CONTABIL ME	180,00	180,00
MAMEDE ASSESSORIA CONTABIL EIRELLI ME	90,00	90,00
MARIA LIDIA DA SILVA CONTABILIDADE ME	90,00	90,00
MARINCEK CONTABILIDADE (Joaõ Batista da	72,00	72,00
MAURICIO CONTABILIDADE S/C LTDA	90,00	90,00
MENSURE CONTABIL E CONSULT EMPRESARIAL S	90,00	90,00
META ASSOCIADOS LTDA	90,00	90,00
METAPLAN ASS CONT CONTR ADM PLAN EMP S/S	80,00	80,00
MISURACA CONTABILIDADE	90,00	90,00
MRT CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA	90,00	90,00
MS CENTRO DE SERVICOS COMPARTILHADOS LTD	90,00	90,00
MS CONTABILIDADE (Mario Sergio Ciampagli	90,00	90,00
NOVA INFORME SOLUCOES CONTABEIS	90,00	90,00
NOVACON CONTABILIDADE	360,00	360,00
NR SC CONTABILIDADE	90,00	90,00
OFFICE LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS LTDA	90,00	90,00
ONESIO CONTABILIDADE	90,00	90,00
ORGANIZACAO CONTABIL RIBEIRAO PRETO S C	90,00	90,00
ORGANIZACAO CONTABIL SANTA LUZIA LTDA	90,00	90,00
ORGANIZACAO CONTABIL SANTA RITA	90,00	90,00
ORGANIZACAO CONTABIL SAO PEDRO SC LTDA	90,00	90,00
ORLANDO LEITE CONTABILIDADE ME	270,00	270,00
PARENTE CONTABILIDADE	0,00	900,00
PARIGIO ASSESSORIA CONTABIL	90,00	90,00
PATRIUM ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	90,00	90,00
PETEAN & CABRAL MIRANDA CONTABIL LTDA	80,00	80,00
PINA E BARBOZA CONTABILIDADE E ASSESSORI	90,00	90,00
PLANEC CONTABILIDADE	90,00	90,00
PRADO CONTABILIDADE S/C LTDA	90,00	90,00
PRIMUS CONTABILIDADE SC LTDA	90,00	90,00
PRIZON CONTABILIDADE	180,00	180,00
PSC CONTABILIDADE E ASSESSORIA	90,00	90,00
R FILIPINI COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO	90,00	90,00
R.C.B ACCORSINI CONTABILIDADE ME	90,00	90,00
RC CONTABILIDADE	90,00	90,00
REAL CONTABILIDADE LTDA	270,00	270,00
ROBERTO E OLIVEIRA CONTABILIDADE S/S LTD	540,00	540,00
ROBERTO MATOSHIMA	0,00	180,00
RODRIGO FERRAZ BIGONE (ICONTE)	0,00	80,00
RODRIGUES E DEGASPARI LTDA	180,00	180,00
ROSEMEIRE FONSECA RIGOBELLO	70,00	70,00
RS - ADMINISTRACAO EMPRESARIAL EIRELI	1.350,00	0,00
RUBINHO CONTABILIDADE S/C LTDA	90,00	90,00
SANTOS CONTABILIDADE S/C LTDA	180,00	450,00
SAO JOSE CONTABILIDADE SS	90,00	90,00
SCONTABI SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	90,00	90,00
SCRITA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	90,00	90,00
SEBASTIAO FERNANDES LOURENCO	1.620,00	630,00
SEBASTIAO NIERO MIL HOMENS AUTONOMO	60,00	120,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

SEIXAS ASS CONT FISCAL TRIBUTARIA	90,00	90,00
SERCON BARRETOS SERVIOS CONTABEIS LTDA	90,00	90,00
SERCONT SERVICOS CONTABEIS S/C LTDA	270,00	270,00
SERTEC CONTABILIDADE	180,00	180,00
SF ORGANIZACAO PLANEJ CONTABILIDADE E RE	180,00	180,00
SINAI CONTABILIDADE LTDA	180,00	180,00
SINESIO CONTABILIDADE	90,00	90,00
SIQUEIRA CONTABILIDADE E ASSOCIADOS SS L	90,00	90,00
SOUSA E SANTANA CONTABILIDADE S/C LTDA	90,00	90,00
SR CONTABILIDADE S/S LTDA	90,00	0,00
SRP CONTABILIDADE	0,00	540,00
STONE GRANIT ASSESSORIA LTDA ME	180,00	180,00
SUPPORT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	90,00
TEOREMA CONTABILIDADE SS LTDA	90,00	90,00
UNIDOS CONTABILIDADE LTDA ME	90,00	90,00
VALORUP CONTABILIDADE LTDA	90,00	90,00
VZ ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	90,00	90,00
WALTER LOCCI CONTABILIDADE S C LTDA	75,00	75,00
YAMADA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	90,00	90,00
ZUTS ASSES.COM.ADM E COM.EXT	180,00	360,00
MENSALIDADES - MENOR APRENDIZ A RECEBER	19.381,00	21.812,00
ABRAPEC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSIST	400,00	400,00
AÇUCAR MASCAVO ROSA LIMA	0,00	400,00
ALLIANCE PISCINAS LTDA	220,00	200,00
AUTEM ENGENHARIA LTDA	190,00	1.140,00
CARVALHO CONTABILIDADE	200,00	200,00
COLEGIO PEQUENO PRINCIPE	200,00	0,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA 147	540,00	360,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA 48	0,00	180,00
CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER RIBEIRAO P	600,00	400,00
CONDOMINIO ORD NOVO SHOPPING CENTER RP	400,00	600,00
CONDOMINIO SANTA URSULA	0,00	400,00
DI-ON AMBIENTAL INDUSRIA E COMERCIO LTDA	600,00	220,00
ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICO	190,00	360,00
ESCOLA WALDORF ASSOSSIACAO PEDAGOGICA JA	400,00	400,00
ETUS SOCIAL NETWORK BRASIL LTDA	200,00	400,00
FACULDADE REGES - REDE GONZAGA DE ENSINO	200,00	200,00
FATESA - ESCOLA DE ULTRASONOGRAFIA DE RI	400,00	400,00
FUNDACAO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO	2.000,00	400,00
GRANADOS CONTABILIDADE	0,00	200,00
HABIARTE BARC CONSTRUTORES LTDA	354,00	354,00
HB 11 HABIARTE	0,00	708,00
HB12 HABIARTE	0,00	177,00
HELENICE PEREIRA CARDOSO 19643137830	150,00	0,00
HI-SERVICE TERCEIRIZACAO LTDA	1.730,00	800,00
ICLINIC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S.A.	440,00	0,00
IMPERIO PECAS AUTOMOTIVAS RP EIRELI	370,00	380,00
INTER CTI COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	200,00
ITACUA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	200,00	0,00
JHS DE SOUZA SERVICOS FITNESS LTDA (J.H.)	0,00	1.130,00
JK MEDICAMENTOS LTDA	720,00	540,00
LEPP HOTEL JP	0,00	200,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

LG COMERCIAL LTDA	200,00	600,00
LOCAMEDI LOCACAO DE EQUIP E ASSIST MEDIC	0,00	525,00
MAURICIO CONTABILIDADE S/C LTDA	0,00	150,00
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	175,00	1.750,00
MEDILAR EMERG MEDICAS UBERLANDIA LTDA	190,00	570,00
MEGA EMPRESA DE COMUNICACOES LTDA	0,00	150,00
O DIARIO RADIO E TELEVISAO	380,00	300,00
OLIVEIRA & RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	420,00	0,00
PERIN & CIA LTDA	380,00	190,00
PIRAMID IMOVEIS LTDA	200,00	400,00
PRISMA MEDICAL LTDA	0,00	220,00
PROMILL USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA	150,00	0,00
REAL CONTABILIDADE & ASSOCIADOS LTDA.	150,00	0,00
REDEPETRO DISTRIB DE PETROLEO	600,00	600,00
REPENSA ENERGIA COMERCIO, INDUSTRIA E SE	0,00	200,00
RH RIBEIRAO - LOCACAO DE MAO DE OBRA LTD	200,00	200,00
RIBERFOODS IMPORTADORA E DISTRIB DE ALIM	1.260,00	1.080,00
RIBERSOLO LAB DE ANALISES AGRICOLAS LTDA	800,00	400,00
SANEN ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUD	570,00	570,00
SEB LAFAIETE SISTEMA EDUCACIONAL BRASILE	452,00	408,00
SEMPRE - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA LTDA	400,00	0,00
STEFANI CORRETORA	200,00	400,00
SUPER AUTO DIESEL COM DE PECAS AUTOM E S	150,00	150,00
SUPERMERCADOS FRATUCCI LTDA	0,00	200,00
TAIWAN HOTEL	200,00	200,00
TOR PARTICIPAÇÕES	200,00	200,00
TV IMPERADOR LTDA	600,00	400,00
WHITE SOLDER	200,00	200,00
WTM SAUDE COMERCIO E DISTRIBUICAO	400,00	400,00
ZAMI AUTOMACAO, MANUTENCAO, INDUSTRIA E COMERCIO L	200,00	0,00
UNIMED A RECEBER	4.611,19	5.606,59
ABACCO CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI	2.686,43	0,00
EQUILIBRIO ASSESSORIA CONTABIL	1.924,76	0,00
FERNANDO ANTONIO RAMALHEIRO CONTABILIDAD	0,00	1.435,28
FRANCISCO JOSE SENNO	0,00	494,68
LUCELIA PINGHERA	0,00	806,20
SEBASTIAO NIERO MIL HOMENS AUTONOMO	0,00	2.870,43
ESTAGIÁRIOS A RECEBER	1.050,00	1.420,00
CAFE VENEZA RIBEIRAO PRETO LTDA	0,00	100,00
NOVA INFORME SOLUÇÕES CONTÁBEIS	0,00	120,00
SOL-MILLENNIUM	0,00	150,00
SPEDO LTDA	150,00	150,00
ZEM CIOCCARI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	900,00	900,00
CURSOS PROFISSIONALIZANTES A RECEBER	1.862,50	0,00
FISCAL BASICO	1.862,50	0,00
ANDREIA CRISTINA DA SILVA	200,00	0,00
ANGELICA DE OLIVEIRA LEÃO	475,00	0,00
CAROLINA FERNANDA DE OLIVEIRA	237,50	0,00
EDVAN FABIANO IVAN	237,50	0,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

JESSICA MESSIAS GUIMARAES	712,50	0,00
CREDITOS	1.932,03	1.350,00
ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	539,82	1.350,00
ADIANTEAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	539,82	1.350,00
ADIANTEAMENTO / EMPREGADOS-PROJ M. APREND	1.392,21	0,00
ADIANTEAMENTOS FERIAS- PROJ M. APRENDIZ	1.392,21	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	268.197,11	266.968,50
INVESTIMENTOS	2.893,02	1.644,48
INVESTIMENTOS	2.893,02	1.644,48
COTA SICREDI - INTEGRALIZACÃO DE CAPITAL	412,90	34,84
COTAS SICOOB - INTEGRALIZACÃO CAPITAL	2.480,12	1.609,64
IMOBILIZADO	265.304,09	264.987,40
BENS IMOVEIS	229.792,29	229.792,29
IMOVEIS	228.810,87	228.810,87
OUTRAS IMOBILIZACOES	981,42	981,42
BENS MOVEIS	104.667,58	100.281,58
BENFEITORIAS	26.545,28	26.545,28
COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.235,12	22.235,12
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.807,00	6.807,00
MOVEIS E UTENSILIOS	49.080,18	44.694,18
(-) DEPRECIACOES	(69.155,78)	(65.086,47)
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES	(21.288,81)	(20.342,37)
(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(41.643,07)	(38.660,24)
(-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	(6.223,90)	(6.083,86)
IMOBILIZADOS PROJ. M. APRENDIZ	0,00	336,62
BENS MOVEIS PROJ. M. APRENDIZ	27.091,08	27.091,08
COMPUTADORES E PERIFERICOS P.M.APRENDIZ	27.091,08	27.091,08
(-) DEPRECIACOES PROJ. M. APRENDIZ	(27.091,08)	(26.754,46)
(-) DEPRECIACOES COMPUTADORES P.M.APREND	(27.091,08)	(26.754,46)
TOTAL DO ATIVO	485.942,02	470.946,41

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

ANA LUCIA CORSINO PICAIO  
Presidente  
CPF: 122.274.078-83

WILLIAM PETERSON DE ANDRADE  
Tesoureiro  
CPF: 175.491.388-18

SHIRLEY APARECIDA NOCENTE GABRIEL  
CRC: 1-SP-111453/O-0 - Contadora  
CPF: 932.302.738-34



## BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

## PASSIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
PASSIVO CIRCULANTE	103.996,47	62.136,48
FORNECEDORES	1.190,00	5.706,33
FORNECEDORES NACIONAIS	1.190,00	5.706,33
CAFE UTAM S.A	0,00	152,50
EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	586,83
L.F. DE OLIVEIRA RIBEIRAO PRETO - EPP	0,00	175,00
LUCAS RODRIGUES MAGALHAES	0,00	650,00
LUIZ CARLOS MACHADO JUNIOR 36468244846	0,00	1.200,00
MARIA LUCIA FERREIRA LIPORACI	0,00	192,00
NOVA INFORME SOLUCOES CONTABEIS LTDA - EPP	1.045,00	0,00
NOVA INFORME SOLUCOES CONTABEIS LTDA EPP	0,00	1.045,00
QUESTOR SISTEMAS S/A	0,00	195,00
TOP SET SEGURANCA ELETRONICA & MONITORAMENTO LTDA	145,00	0,00
TOP SET SEGURANÇA ELETRONICA E MONIT	0,00	1.510,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.882,43	1.599,61
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.882,43	1.599,61
IRRF S/ SALARIO A RECOLHER- AESCON	1.570,30	1.361,84
IRRF S/ SALARIO A RECOLHER PROJ. M. APRE	168,98	108,51
IRRF SERV TOMADOS A RECOLHER	34,91	28,11
PIS/COFINS/CSLL - 4,65% A RECOLHER	108,24	101,15
OBRIGACOES TRABALHISTAS	25.562,75	22.077,05
SALARIOS E ORDENADOS - AESCON	8.684,16	7.716,63
AUTONOMOS A PAGAR - AESCON	0,00	1.185,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - AESCON	8.684,16	6.531,63
OBRIGACOES SOCIAIS - AESCON	7.182,47	4.176,21
CONTRIB.ASSISTENCIAL A RECOLHER - AESCON	127,12	95,00
FGTS A RECOLHER - AESCON	797,57	878,76
INSS A RECOLHER - AESCON	6.061,99	3.092,61
PIS S/FOLHA DE PAGTO A RECOLHER - AESCON	195,79	109,84
SALARIOS E ORDENADOS - PROJ M.APRENDIZ	4.115,24	6.792,65
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR-PROJ M. APR	4.115,24	6.792,65
OBRIGACOES SOCIAIS - PROJ M. APRENDIZ	5.580,88	3.391,56
CONTRIB.ASSISTENCIAL A RECOLHER-PROJ M.A	48,61	37,85
FGTS A RECOLHER - PROJ M.APRENDIZ	547,50	846,56
INSS A RECOLHER - PROJ M. APRENDIZ	4.841,18	2.401,32
PIS S/FOLHA DE PAGTO.A RECOLHER-PROJ M.A	143,59	105,83
OUTRAS OBRIGACOES	2.486,29	3.586,79

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

CONTAS A PAGAR	2.486,29	3.586,79
MEDICAR A PAGAR	2.486,29	2.045,99
UNIDOS CONTABILIDADE LTDA ME	0,00	1.540,80
RECEBIMENTOS A REALIZAR	72.875,00	29.166,70
RECEBIMENTOS A REALIZAR	72.875,00	29.166,70
CONTRATO DE ALUGUEL - IAPE	8.000,00	0,00
CONTRATO DE ALUGUEL - SICORP	32.500,00	0,00
SUBVENÇÕES A RECEBER - FMDCA	32.375,00	29.166,70
PATRIMONIO SOCIAL	381.945,55	397.695,43
FUNDO PATRIMONIAL	381.945,55	397.695,43
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	400.702,88	397.425,64
DEFICIT DO EXERCICIO	(8.107,05)	0,00
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	408.809,93	397.425,64
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(18.757,33)	269,79
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(18.757,33)	269,79
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	11.114,50
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	11.114,50
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	11.114,50
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	11.114,50
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	485.942,02	470.946,41

ANA LUCIA CORSINO PICAO  
Presidente  
CPF: 122.274.078-83

WILLIAM PETERSON DE ANDRADE  
Tesoureiro  
CPF: 175.491.388-18

SHIRLEY APARECIDA NOCENTE GABRIEL  
CRC: 1-SP-111453/O-0 - Contadora  
CPF: 932.302.738-34