

## BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

## ATIVO

	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 31/12/2024
ATIVO CIRCULANTE	219.444,29	198.390,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	83.197,69	70.959,83
BANCO CONTA MOVIMENTO	18.617,85	15.854,43
APLICACOES FINANCEIRAS	64.579,84	55.105,40
CONTAS A RECEBER	116.246,60	107.210,55
SUBVENÇÕES A RECEBER	34.416,62	32.375,00
CONTAS A RECEBER	19.300,00	19.300,00
MEDICAR A RECEBER	2.162,04	2.577,12
MENSALIDADE ASSOCIADOS A RECEBER	19.889,45	17.544,50
MENSALIDADES - MENOR APRENDIZ A RECEBER	19.630,00	22.260,00
UNIMED A RECEBER	20.581,64	12.887,08
CURSOS PROFISSIONALIZANTES A RECEBER	266,85	266,85
FISCAL BASICO	128,97	128,97
DEPARTAMENTO PESSOAL	137,88	137,88
CREDITOS	20.000,00	20.219,82
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - AESCON	20.000,00	20.000,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	219,82
ATIVO NAO CIRCULANTE	262.108,18	262.406,26
INVESTIMENTOS	3.314,98	2.953,02
INVESTIMENTOS	3.314,98	2.953,02
IMOBILIZADO	258.793,20	259.453,24
BENS IMOVEIS	229.792,29	229.792,29
BENS MOVEIS	104.667,58	104.667,58

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

(-) DEPRECIACOES	(75.666,67)	(75.006,63)
BENS MOVEIS PROJ. M. APRENDIZ	27.091,08	27.091,08
(-) DEPRECIACOES PROJ. M. APRENDIZ	(27.091,08)	(27.091,08)
TOTAL DO ATIVO	481.552,47	460.796,46

## BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

## PASSIVO

	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 31/12/2024
PASSIVO CIRCULANTE	90.347,01	81.794,73
FORNECEDORES	4.934,87	3.371,32
FORNECEDORES NACIONAIS	4.934,87	3.371,32
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.915,47	1.961,64
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.915,47	1.961,64
OBRIGACOES TRABALHISTAS	28.780,05	21.948,08
SALARIOS E ORDENADOS - AESCON	9.671,13	8.976,58
OBRIGACOES SOCIAIS - AESCON	9.664,88	4.769,52
SALARIOS E ORDENADOS - PROJ M.APRENDIZ	4.509,17	5.492,46
OBRIGACOES SOCIAIS - PROJ M. APRENDIZ	4.934,87	2.709,52
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	2.838,69
CONTAS A PAGAR	0,00	2.838,69
RECEBIMENTOS A REALIZAR	53.716,62	51.675,00
RECEBIMENTOS A REALIZAR	53.716,62	51.675,00
PATRIMONIO SOCIAL	391.205,46	379.001,73
FUNDO PATRIMONIAL	391.205,46	379.001,73
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	385.886,72	377.340,27
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.318,74	1.661,46
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	481.552,47	460.796,46

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

DEMETRIO LUIZ PEDRO BOM JUNIOR  
Presidente  
CPF: 258.284.208-79

JOSÉ MARCELO CORREA  
Tesoureiro  
CPF: 060.320.248-90

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