

CNPJ: 01.053.806/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	360.648,03
ATIVO CIRCULANTE	319.585,66
DISPONIVEL	290.382,12
BENS NUMERARIOS	5.088,33
CAIXA	11,26
BANCO BRADESCO C/C 161.636-6	1,00
BANCO DO BRASIL AG 82-5 C/C 100105-1	1.358,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A C/0915/5	3.715,84
BANCO DO BRASIL S/A AG 82-5 C/C 118150-1	1,86
APLICAÇÕES - LIQUIDEZ IMEDIATA	285.293,79
BANCO BRADESCO S/A - POUPANCA FACIL	139.297,21
BB CP AUTOMATICO C/C-107935-2	3.300,86
BB CP AUTOMATICO C/C-111898-6	542,14
BB CP AUTOMATICO C/C- 176350-4	1.131,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANCA AZUL	141.022,28
ADIANTAMENTOS	20,44
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	20,44
ADIANTAMENTOS DE FERIAS	20,44
IMPOSTOS A COMPENSAR	251,01
IMPOSTOS A COMPENSAR	251,01
INSS A COMPENSAR	251,01
OUTROS CREDITOS	7.558,34
FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS	7.558,34
SALÁRIO MATERNIDADE	7.558,34
DESPESAS P/ EXERCICIO SEGUINTE	21.373,75
DESPESAS P/O EXERC.SEG.CONV./SUBV.	21.373,75
CONDOMÍNIO	166,47
PROVISAO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	290,83
PROVISAO PIS S/ FERIAS A PAGAR	36,44
PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	1.473,46
PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	1.461,56
PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO A PAGAR	182,68
REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	16.726,86
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	1.035,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.062,37
IMOBILIZADO	41.062,37
IMOBILIZADO EFETIVO	163.843,74
BENS IMOVEIS	41.062,37
BIBLIOTECA E REVISTAS FISCAIS	1.582,82
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	29.658,89
MOVEIS E UTENSILIOS	91.539,66
/-/DEPRECIACÕES ACUMULADAS EFETIVO	(122.781,37)
/-/D.A.S/BIBLIOTECA REV.FISC.	(1.582,82)
/-/D.A.S/EQUIP. DE INFORMATICA	(29.658,89)
/-/D.A.S/MOVEIS E UTENSILIOS	(91.539,66)
INTANGIVEL	0,00
DIREITOS DO INTANGIVEL	3.093,00
DIREITOS DE USO DE SISTEMAS	3.093,00
/-/AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS INTANGIVEL	(3.093,00)
/-/AMORT.ACUM.AQUISIÇÃO DE LOGISCAIS	(3.093,00)

CNPJ: 01.053.806/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

PASSIVO

PASSIVO	360.648,03
PASSIVO CIRCULANTE	68.790,65
OBRIGAÇÕES DO CURTO PRAZO	68.790,65
FORNECEDORES	558,95
CLINICA DE OFTALMO BARBIERY DAY HOSPITAL	8,52
ARAQUIMICA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	458,47
ALGAR TELECOM	91,96
OBRIGAÇÕES SOCIAIS COM EMPREGADOS	16.019,19
REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS A PAGAR	16.019,19
ENCARGOS SOCIAIS	6.626,67
F.G.T.S. A RECOLHER	2.169,31
I.N.S.S. A RECOLHER	4.457,36
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS FEDERAIS	1.462,80
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	4,26
I.R.R.F. A RECOLHER S/TRABALHO ASSALARIA	1.091,08
PIS A RECOLHER	362,41
ISS RETIDO S/ SERVICOS TOMADOS	5,05
PROVISÕES SOCIAIS	44.123,04
PROVISÃO P/ DECIMO TERCEIRO SALARIO	32,61
PROVISÃO P/ FERIAS	38.941,53
PROVISÃO P/FGTS DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.461,56
PROVISÃO P/ FGTS FERIAS	3.115,16
PROVISÃO P/PIS DECIMO TERCEIRO SALARIO	182,68
PROVISÃO P/ PIS FERIAS	389,50
PATRIMONIO SOCIAL	291.857,38
FUNDO PATRIMONIAL	114.741,63
FUNDO PATRIMONIAL	114.741,63
FUNDO PATRIMONIAL	114.741,63
SUPERAVITS ACUMULADOS	177.115,75
SUPERAVIT ACUMULADO	177.115,75
SUPERAVIT ACUMULADO	177.115,75

Araraquara, 31 de dezembro de 2023.

PRESIDENTE

EDSON RIBEIRO VIANA

CPF: 648.288.598-53

Contabilista

BENEDITO SALVADOR CARLOS

TC CRC: 11614807

CNPJ: 01.053.806/0001-00

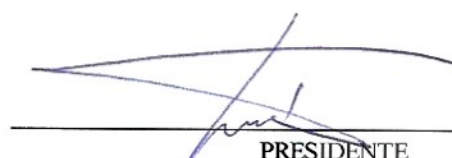
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

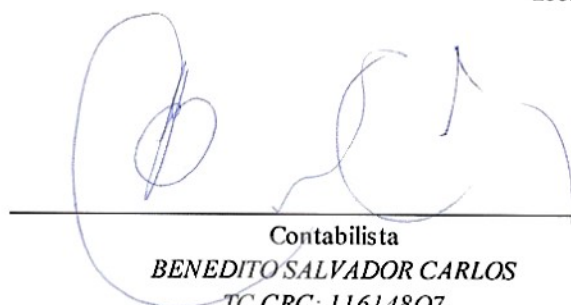
DFC Terceiro Setor

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	222.305,33 D
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	3.931,30 D
Próprios	34.461,76 D
Rendimentos Financeiros	38.674,65 D
Outros	56.446,66 D
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	0,00 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	228.400,85 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	6.357,92 C
Outros Pagamentos	128.186,89 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	7.125,96 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00 C
Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	7.125,96 C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	297.508,08 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	290.382,12 D

Araraquara, 31 de dezembro de 2023.



PRESIDENTE
EDSON RIBEIRO VIANA
CPF: 648.288.598-53

Contabilista
BENEDITO SALVADOR CARLOS
TC CRC: 11614807

CNPJ: 01.053.806/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	357.290,49D	1.620.654,89	1.617.297,35	360.648,03 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	316.228,12D	1.620.654,89	1.617.297,35	319.585,66 D
1.1.01	DISPONIVEL	297.508,08D	1.181.526,21	1.188.652,17	290.382,12 D
1.1.01.001	BENS NUMERARIOS	437,54D	797.602,37	792.951,58	5.088,33 D
1.1.01.001.00003	BANCO BRADESCO C/C 161.636-6	1,00D	144.004,46	144.004,46	1,00 D
1.1.01.001.00002	BANCO DO BRASIL AG 82-5 C/C 171145-8	0,00D	262.978,56	262.978,56	0,00 D
1.1.01.001.00004	BANCO DO BRASIL AG 82-5 C/C 100105-1	0,00D	16.653,21	15.294,84	1.358,37 D
1.1.01.001.00007	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 011898	0,00D	21.138,81	21.138,81	0,00 D
1.1.01.001.00014	BANCO DO BRASIL S/A AG 82-5 C/C 118150-1	0,00D	2.765,34	2.763,48	1,86 D
1.1.01.001.00008	BANCO DO BRASIL S/A C/C 76350-0	0,00D	36.069,11	36.069,11	0,00 D
1.1.01.001.00005	BANCO DOBRASIL AG 82-5 C/C 107935-2	0,00D	70.959,67	70.959,67	0,00 D
1.1.01.001.00001	CAIXA	10,99D	1.036,59	1.036,32	11,26 D
1.1.01.001.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A C/0915/5	425,55D	241.338,32	238.048,03	3.715,84 D
1.1.01.001.00015	SALDO BLOQUEADO	0,00D	658,30	658,30	0,00 D
1.1.01.002	APLICAÇÕES - LIQUIDEZ IMEDIATA	297.070,54D	383.923,84	395.700,59	285.293,79 D
1.1.01.002.00001	BANCO BRADESCO S/A - POUPANCA FACIL	200.128,52D	85.429,37	146.260,68	139.297,21 D
1.1.01.002.00008	BB CP AUTOMATICO C/C- 176350-4	0,00D	18.359,92	17.228,62	1.131,30 D
1.1.01.002.00004	BB CP AUTOMATICO C/C-107935-2	0,00D	34.666,48	31.365,62	3.300,86 D
1.1.01.002.00007	BB CP AUTOMATICO C/C-111898-6	2,47D	11.206,82	10.667,15	542,14 D
1.1.01.002.00009	BB CP AUTOMATICO C/C-118150	0,00D	1.383,54	1.383,54	0,00 D
1.1.01.002.00005	BB CP AUTOMATICO C/C-171145	503,61D	126.417,54	126.921,15	0,00 D
1.1.01.002.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA AZUL	96.435,94D	106.460,17	61.873,83	141.022,28 D
1.1.09	ADIANTAMENTOS	10.910,69D	13.939,66	24.829,91	20,44 D
1.1.09.005	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	10.910,69D	13.939,66	24.829,91	20,44 D
1.1.09.005.00005	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00D	9.124,76	9.124,76	0,00 D
1.1.09.005.00002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	10.910,69D	4.814,90	15.705,15	20,44 D
1.1.10	IMPOSTOS A COMPENSAR	251,01D	0,00	0,00	251,01 D
1.1.10.001	IMPOSTOS A COMPENSAR	251,01D	0,00	0,00	251,01 D
1.1.10.001.00001	INSS A COMPENSAR	251,01D	0,00	0,00	251,01 D
1.1.30	OUTROS CREDITOS	7.558,34D	0,00	0,00	7.558,34 D
1.1.30.010	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS	7.558,34D	0,00	0,00	7.558,34 D
1.1.30.010.00001	SALÁRIO MATERNIDADE	7.558,34D	0,00	0,00	7.558,34 D
1.1.90	DESPESAS P/ EXERCICIO SEGUINTE	0,00D	426.189,02	403.815,27	21.373,75 D
1.1.90.090	DESPESAS P/O EXERC.SEG.CONV./SUBV.	0,00D	426.189,02	403.815,27	21.373,75 D
1.1.90.090.00005	BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00D	2.772,00	2.772,00	0,00 D
1.1.90.090.00008	CONDOMÍNIO	0,00D	8.792,00	8.625,53	166,47 D
1.1.90.090.00088	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	0,00D	18.924,69	17.889,24	1.035,45 D
1.1.90.090.00014	EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00D	18.557,70	18.557,70	0,00 D
1.1.90.090.00015	FOTOCOPIAS/AUTENT/RECONH.FIRMAS/FAX	0,00D	14.480,98	14.480,98	0,00 D
1.1.90.090.00017	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	7.732,38	7.732,38	0,00 D
1.1.90.090.00101	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00D	2.100,00	2.100,00	0,00 D
1.1.90.090.00019	IMPRESSOS E MAT.P/ESCRITORIO	0,00D	6.642,54	6.642,54	0,00 D
1.1.90.090.00020	INTERNET	0,00D	457,80	457,80	0,00 D
1.1.90.090.00025	MANUTENÇÃO BENS E INSTALAÇÕES	0,00D	41.870,03	41.870,03	0,00 D
1.1.90.090.00029	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	1.058,20	1.058,20	0,00 D

ESCRITORIO BENE DE CONTABILIDADE SS LT

Av. 15 de Novembro 435 - Araraquara - SP - 14801-030 - Fone: (16)3301-1996

CNPJ: 01.053.806/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.90.090.00030	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	0,00D	1.317,02	1.317,02	0,00 D
1.1.90.090.00032	MATERIAL LIMPEZA/COPA/COZINHA	0,00D	2.849,87	2.849,87	0,00 D
1.1.90.090.00034	MEDICAMENTOS	0,00D	10,79	10,79	0,00 D
1.1.90.090.00009	PROVISAO FERIAS A PAGAR	0,00D	36.266,29	36.266,29	0,00 D
1.1.90.090.00016	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	0,00D	18.270,36	16.796,90	1.473,46 D
1.1.90.090.00018	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	0,00D	1.461,56	0,00	1.461,56 D
1.1.90.090.00011	PROVISAO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	0,00D	1.860,55	1.569,72	290,83 D
1.1.90.090.00021	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO A PAGAR	0,00D	182,68	0,00	182,68 D
1.1.90.090.00013	PROVISAO PIS S/ FERIAS A PAGAR	0,00D	232,63	196,19	36,44 D
1.1.90.090.00087	REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	0,00D	218.946,19	202.219,33	16.726,86 D
1.1.90.090.00078	SERVIÇOS PREST.P/TERCEIROS P.FISICAS	0,00D	5.471,00	5.471,00	0,00 D
1.1.90.090.00084	SERVIÇOS PREST.P/TERCEIROS P.JURIDICAS	0,00D	12.140,30	12.140,30	0,00 D
1.1.90.090.00041	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	0,00D	931,51	931,51	0,00 D
1.1.90.090.00042	TARIFAS TELEFONICAS	0,00D	1.859,95	1.859,95	0,00 D
1.5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.062,37D	0,00	0,00	41.062,37 D
1.5.10	IMOBILIZADO	41.062,37D	0,00	0,00	41.062,37 D
1.5.10.001	IMOBILIZADO EFETIVO	163.843,74D	0,00	0,00	163.843,74 D
1.5.10.001.00003	BENS IMOVEIS	41.062,37D	0,00	0,00	41.062,37 D
1.5.10.001.00015	BIBLIOTECA E REVISTAS FISCAIS	1.582,82D	0,00	0,00	1.582,82 D
1.5.10.001.00016	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	29.658,89D	0,00	0,00	29.658,89 D
1.5.10.001.00021	MOVEIS E UTENSILIOS	91.539,66D	0,00	0,00	91.539,66 D
1.5.10.002	/-/DEPRECIACÕES ACUMULADAS EFETIVO	122.781,37C	0,00	0,00	122.781,37 C
1.5.10.002.00003	/-/D.A.S/BIBLIOTECA REV.FISC.	1.582,82C	0,00	0,00	1.582,82 C
1.5.10.002.00004	/-/D.A.S/EQUIP. DE INFORMATICA	29.658,89C	0,00	0,00	29.658,89 C
1.5.10.002.00008	/-/D.A.S/MOVEIS E UTENSILIOS	91.539,66C	0,00	0,00	91.539,66 C
1.5.15	INTANGIVEL	0,00D	0,00	0,00	0,00 D
1.5.15.001	DIREITOS DO INTANGIVEL	3.093,00D	0,00	0,00	3.093,00 D
1.5.15.001.00001	DIREITOS DE USO DE SISTEMAS	3.093,00D	0,00	0,00	3.093,00 D
1.5.15.002	/-/AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS INTANGIVEL	3.093,00C	0,00	0,00	3.093,00 C
1.5.15.002.00001	/-/AMORT.ACUM.AQUISIÇÃO DE LOGISCAIS	3.093,00C	0,00	0,00	3.093,00 C
2	PASSIVO	357.290,49C	374.956,18	414.211,89	396.546,20 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	42.543,44C	339.058,01	365.305,22	68.790,65 C
2.1.01	OBRIGAÇÕES DO CURTO PRAZO	42.543,44C	339.058,01	365.305,22	68.790,65 C
2.1.01.001	FORNECEDORES	1.277,25C	26.534,95	25.816,65	558,95 C
2.1.01.001.00251	ALGAR TELECOM	0,00C	0,00	91,96	91,96 C
2.1.01.001.00150	ANTONIO VANDRLEY RIFELI E CIA LTDA ME	0,00C	927,00	927,00	0,00 C
2.1.01.001.00255	ARACÓPIAS COPIADORA E PAPELARIA LTDA	0,00C	25,00	25,00	0,00 C
2.1.01.001.00043	ARAQUIMICA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00C	2.323,00	2.781,47	458,47 C
2.1.01.001.00020	BAZAR SENSACAO MAGAZINE E PAPELARIA LTDA	0,00C	5.433,95	5.433,95	0,00 C
2.1.01.001.00257	BONADIO & FRANCHIN LTDA ME	0,00C	66,00	66,00	0,00 C
2.1.01.001.00041	CLINICA DE OFTALMO BARBIERY DAY HOSPITAL	503,61C	1.976,77	1.481,68	8,52 C
2.1.01.001.00019	COMERCIAL PIPOCOPOS LT	0,00C	544,30	544,30	0,00 C
2.1.01.001.00022	CONDOMINIO EDIFICIO DOMINGOS BARBIERI	664,00C	664,00	0,00	0,00 C
2.1.01.001.00254	D.D. MELLO SERVICOS LTDA ME	0,00C	120,00	120,00	0,00 C
2.1.01.001.00159	DOD COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00C	127,04	127,04	0,00 C

ESCRITORIO BENE DE CONTABILIDADE SS LT

Av. 15 de Novembro 435 - Araraquara - SP- 14801-030 - Fone: (16)3301-1996

CNPJ: 01.053.806/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.001.00082	ESCRITORIO BENE DE CONTABILIDADE S/S LTD	0,00C	4.884,50	4.884,50	0,00 C
2.1.01.001.00247	JORNAL O IMPARCIAL DE ARARAQUARA LTDA	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.01.001.00256	JOSE ANTONIO BENEDITO POLIS	0,00C	579,80	579,80	0,00 C
2.1.01.001.00004	LAMARA ASSOC. BRASIL ASSIST. PESSOA COM	0,00C	250,30	250,30	0,00 C
2.1.01.001.00223	LAR ESCOLA REDENCAO	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.01.001.00240	LYP-SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	0,00C	178,00	178,00	0,00 C
2.1.01.001.00233	MORVILLO ATACADO HIDRAU E MAT DE CONSTR	0,00C	1.950,78	1.950,78	0,00 C
2.1.01.001.00034	NIC BR	0,00C	76,00	76,00	0,00 C
2.1.01.001.00250	PERSIANAS MORADA DO SOL	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
2.1.01.001.00253	RCV ARARAQUARA COMERCIO DE MATERIAIS	0,00C	49,00	49,00	0,00 C
2.1.01.001.00245	SUPERMERCADOS TIBA	0,00C	5.242,07	5.242,07	0,00 C
2.1.01.001.00008	TECHS INTERNET CORPORATIVA LTDA.	0,00C	457,80	457,80	0,00 C
2.1.01.001.00009	TELEFONICA BRASIL S.A	109,64C	109,64	0,00	0,00 C
2.1.01.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS COM EMPREGADOS	0,00C	230.286,59	246.305,78	16.019,19 C
2.1.01.002.00002	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	0,00C	27.362,51	27.362,51	0,00 C
2.1.01.002.00005	REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS A PAGAR	0,00C	202.924,08	218.943,27	16.019,19 C
2.1.01.003	ENCARGOS SOCIAIS	4.867,91C	39.091,17	40.849,93	6.626,67 C
2.1.01.003.00001	F.G.T.S. A RECOLHER	2.077,43C	18.832,81	18.924,69	2.169,31 C
2.1.01.003.00002	I.N.S.S. A RECOLHER	2.790,48C	20.258,36	21.925,24	4.457,36 C
2.1.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS FEDERAIS	753,45C	6.357,92	7.067,27	1.462,80 C
2.1.01.004.00010	I.R.R. S/ SERVICOS TOMANDOS	9,58C	12,78	3,20	0,00 C
2.1.01.004.00007	I.R.R.F. A RECOLHER S/TRABALHO ASSALARIA	376,88C	3.796,36	4.510,56	1.091,08 C
2.1.01.004.00001	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	19,49C	88,38	73,15	4,26 C
2.1.01.004.00011	ISS RETIDO S/ SERVICOS TOMADOS	5,05C	22,00	22,00	5,05 C
2.1.01.004.00009	PIS A RECOLHER	342,45C	2.438,40	2.458,36	362,41 C
2.1.01.045	PROVISÕES SOCIAIS	35.644,83C	36.787,38	45.265,59	44.123,04 C
2.1.01.045.00001	PROVISÃO P/ DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00C	18.237,75	18.270,36	32,61 C
2.1.01.045.00002	PROVISÃO P/ FERIAS	32.467,44C	16.783,72	23.257,81	38.941,53 C
2.1.01.045.00004	PROVISÃO P/ FGTS FERIAS	2.824,33C	1.569,72	1.860,55	3.115,16 C
2.1.01.045.00008	PROVISÃO P/ PIS FERIAS	353,06C	196,19	232,63	389,50 C
2.1.01.045.00003	PROVISÃO P/FGTS DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00C	0,00	1.461,56	1.461,56 C
2.1.01.045.00007	PROVISÃO P/PIS DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00C	0,00	182,68	182,68 C
2.7	PATRIMONIO SOCIAL	314.747,05C	35.898,17	48.906,67	327.755,55 C
2.7.01	FUNDO PATRIMONIAL	114.741,63C	0,00	0,00	114.741,63 C
2.7.01.001	FUNDO PATRIMONIAL	114.741,63C	0,00	0,00	114.741,63 C
2.7.01.001.00001	FUNDO PATRIMONIAL	114.741,63C	0,00	0,00	114.741,63 C
2.7.07	SUPERAVITS ACUMULADOS	200.005,42C	35.898,17	13.008,50	177.115,75 C
2.7.07.001	SUPERAVIT ACUMULADO	200.005,42C	35.898,17	13.008,50	177.115,75 C
2.7.07.001.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	200.005,42C	35.898,17	13.008,50	177.115,75 C
2.7.08	/-/DEFICITS ACUMULADOS	0,00C	0,00	35.898,17	35.898,17 C
2.7.08.001	/-/DEFICITS ACUMULADOS	0,00C	0,00	35.898,17	35.898,17 C
2.7.08.001.00001	/-/DEFICITS ACUMULADOS	0,00C	0,00	35.898,17	35.898,17 C

ESCRITORIO BENE DE CONTABILIDADE SS LT

Av. 15 de Novembro 435 - Araraquara - SP - 14801-030 - Fone: (16)3301-1996

CNPJ: 01.053.806/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS GERAIS	0,00C	1.164,29	360.200,06	359.035,77 C
3.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00C	1.131,62	263.462,98	262.331,36 C
3.1.03	RECEITAS COM CONVENIOS E PESQUISAS	0,00C	1.131,62	223.436,95	222.305,33 C
3.1.03.001	RECEITAS COM CONVENIOS E PESQUISAS	0,00C	1.131,62	223.436,95	222.305,33 C
3.1.03.001.00002	CONVENIO - FUNDO MUNICIPAL	0,00C	1.131,62	18.845,00	17.713,38 C
3.1.03.001.00007	CONVENIO - CONCRIAR	0,00C	0,00	1.382,67	1.382,67 C
3.1.03.001.00006	CONVENIO - EDUCAÇÃO	0,00C	0,00	136.569,48	136.569,48 C
3.1.03.001.00001	CONVENIO - FUNDO ESTADUAL	0,00C	0,00	10.839,80	10.839,80 C
3.1.03.001.00003	CONVENIO - FUNDO FEDERAL	0,00C	0,00	16.200,00	16.200,00 C
3.1.03.001.00008	CONVENIO - PREF. MUNI. AMERICO BRASILIEN	0,00C	0,00	39.600,00	39.600,00 C
3.1.05	RECEITAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00C	0,00	34.461,76	34.461,76 C
3.1.05.001	RECEITAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00C	0,00	34.461,76	34.461,76 C
3.1.05.001.00001	EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00C	0,00	34.461,76	34.461,76 C
3.1.07	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00C	0,00	5.564,27	5.564,27 C
3.1.07.001	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00C	0,00	5.564,27	5.564,27 C
3.1.07.001.00001	DOACOES	0,00C	0,00	5.564,27	5.564,27 C
3.4	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	58.062,43	58.062,43 C
3.4.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	58.062,43	58.062,43 C
3.4.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	58.062,43	58.062,43 C
3.4.01.001.00006	CRÉDITOS S/NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	0,00	58.062,43	58.062,43 C
3.5	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00C	32,67	38.674,65	38.641,98 C
3.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00C	32,67	38.674,65	38.641,98 C
3.5.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00C	32,67	38.674,65	38.641,98 C
3.5.01.001.00004	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00C	32,67	38.674,65	38.641,98 C
4	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00D	394.971,80	37,86	394.933,94 D
4.1	CUSTOS GERAIS DAS ATIVIDADES	0,00D	387.031,41	32,67	386.998,74 D
4.1.01	CUSTOS GERAIS DAS ATIVIDADES	0,00D	164.694,34	0,00	164.694,34 D
4.1.01.001	CUSTOS GERAIS DAS ATIVIDADES	0,00D	143.130,17	0,00	143.130,17 D
4.1.01.001.00022	BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00D	2.772,00	0,00	2.772,00 D
4.1.01.001.00063	CONTRIBUICAO AO FGTS	0,00D	11.322,88	0,00	11.322,88 D
4.1.01.001.00050	EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00D	18.557,70	0,00	18.557,70 D
4.1.01.001.00055	FOTOCOPIAS/AUTENT/RECONH.FIRMAS/FAX	0,00D	14.480,98	0,00	14.480,98 D
4.1.01.001.00057	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	2.679,18	0,00	2.679,18 D
4.1.01.001.00062	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00D	1.825,77	0,00	1.825,77 D
4.1.01.001.00061	IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO	0,00D	1.114,00	0,00	1.114,00 D
4.1.01.001.00071	MANUTENÇÃO BENS E INSTALAÇÕES	0,00D	39.567,71	0,00	39.567,71 D
4.1.01.001.00082	MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS	0,00D	1.317,02	0,00	1.317,02 D
4.1.01.001.00083	MATERIAIS LIMPEZA/HIGIENE/COPA/COZINHA	0,00D	456,09	0,00	456,09 D
4.1.01.001.00024	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	1.058,20	0,00	1.058,20 D
4.1.01.001.00025	MEDICAMENTOS	0,00D	10,79	0,00	10,79 D
4.1.01.001.00026	REMUNERACAO A EMPREGADOS	0,00D	36.262,72	0,00	36.262,72 D
4.1.01.001.00027	SERVICOS PREST.P/TERCEIROS P.FISICAS	0,00D	5.471,00	0,00	5.471,00 D
4.1.01.001.00029	SERVICOS PREST.P/TERCEIROS P.JURIDICAS	0,00D	5.511,00	0,00	5.511,00 D
4.1.01.001.00113	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	0,00D	199,34	0,00	199,34 D

ESCRITORIO BENE DE CONTABILIDADE SS LT

Av. 15 de Novembro 435 - Araraquara - SP - 14801-030 - Fone: (16)3301-1996

CNPJ: 01.053.806/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.001.00114	TARIFAS TELEFONICAS	0,00D	523,79	0,00	523,79 D
4.1.01.012	PROVISÕES SOCIAIS - CUSTO DAS ATIVIDADES	0,00D	21.564,17	0,00	21.564,17 D
4.1.01.012.00005	PROVISÃO P/F. G.T.S. DECIMO TERC. SALARIO	0,00D	11.781,62	0,00	11.781,62 D
4.1.01.012.00002	PROVISÃO P/FERIAS	0,00D	9.782,55	0,00	9.782,55 D
4.1.02	CUSTOS C/ CONVENIO EDUCACAO	0,00D	136.569,48	0,00	136.569,48 D
4.1.02.001	CUSTOS C/ CONVENIO EDUCACAO	0,00D	13.873,50	0,00	13.873,50 D
4.1.02.001.00001	CONDOMINIO	0,00D	8.625,53	0,00	8.625,53 D
4.1.02.001.00005	CONTRIBUICAO AO FGTS	0,00D	5.247,97	0,00	5.247,97 D
4.1.02.005	SERV.PREST./P. TERC. P.FISICA CONV. EDUCACA	0,00D	122.695,98	0,00	122.695,98 D
4.1.02.005.00006	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	0,00D	1.901,95	0,00	1.901,95 D
4.1.02.005.00007	PROVISAO FERIAS A PAGAR	0,00D	9.700,02	0,00	9.700,02 D
4.1.02.005.00008	REMUNERACAO A EMPREGADOS	0,00D	109.694,00	0,00	109.694,00 D
4.1.02.005.00005	SERVICOS PREST P/TERCEIROS P.FISICA	0,00D	600,00	0,00	600,00 D
4.1.02.005.00004	SERVICOS PREST P/TERCEIROS P.JURIDICA	0,00D	800,01	0,00	800,01 D
4.1.03	CUSTOS C/ CONVENIO FEDERAL	0,00D	16.200,00	0,00	16.200,00 D
4.1.03.001	CUSTOS C/ CONVENIO FEDERAL	0,00D	6.480,00	0,00	6.480,00 D
4.1.03.001.00057	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	967,30	0,00	967,30 D
4.1.03.001.00061	IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO	0,00D	340,00	0,00	340,00 D
4.1.03.001.00064	INTERNET	0,00D	416,90	0,00	416,90 D
4.1.03.001.00071	MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00D	299,10	0,00	299,10 D
4.1.03.001.00002	MATERIAL LIMPEZA/COPA/COZINHA	0,00D	2.387,00	0,00	2.387,00 D
4.1.03.001.00113	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	0,00D	630,00	0,00	630,00 D
4.1.03.001.00114	TARIFAS TELEFONICAS	0,00D	1.439,70	0,00	1.439,70 D
4.1.03.002	EMPREGADOS C/INC. PREVID. CONV.FEDERAL	0,00D	9.720,00	0,00	9.720,00 D
4.1.03.002.00007	SALARIOS A EMPREGADOS	0,00D	9.720,00	0,00	9.720,00 D
4.1.04	CUSTOS C/ CONVENIO ESTADUAL	0,00D	10.841,11	1,31	10.839,80 D
4.1.04.005	SERV.PREST.P/TERC.P.FISICA CONV. ESTADUAL	0,00D	10.841,11	1,31	10.839,80 D
4.1.04.005.00004	REMUNERACOES A EMPREGADOS A PAGAR	0,00D	6.505,19	1,31	6.503,88 D
4.1.04.005.00231	SERVICOS PREST. P/TERCEIROS P. JURIDICAS	0,00D	4.335,92	0,00	4.335,92 D
4.1.05	CUSTOS C/ CONVENIO MUNICIPAL	0,00D	17.723,79	10,41	17.713,38 D
4.1.05.001	CUSTOS C/ CONVENIO MUNICIPAL	0,00D	8.411,27	0,00	8.411,27 D
4.1.05.001.00012	CONTRIBUICAO AO FGTS	0,00D	873,27	0,00	873,27 D
4.1.05.001.00057	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	4.085,90	0,00	4.085,90 D
4.1.05.001.00061	IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO	0,00D	3.452,10	0,00	3.452,10 D
4.1.05.005	SERV.PREST.P/TERC.P.FISICA CONV. MUNICIPA	0,00D	9.312,52	10,41	9.302,11 D
4.1.05.005.00010	REMUNERACOES A EMPREGADOS PAGAR	0,00D	9.312,52	10,41	9.302,11 D
4.1.07	CUSTO C/ CONVENIO CONCRIAR	0,00D	1.381,74	0,00	1.381,74 D
4.1.07.005	SER.PRES.P/TERC.P.FISICAS CONV. CONCRIAR	0,00D	1.381,74	0,00	1.381,74 D
4.1.07.005.00004	REMUNERACOES A EMPREGADOS A APGAR	0,00D	1.381,74	0,00	1.381,74 D

ESCRITORIO BENE DE CONTABILIDADE SS LT

Av. 15 de Novembro 435 - Araraquara - SP - 14801-030 - Fone: (16)3301-1996

CNPJ: 01.053.806/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.08	CUSTOS C/PREF. MUN.AMERICO BRASILIENSE	0,00D	39.620,95	20,95	39.600,00 D
4.1.08.001	CUSTOS C/PREF. MUNI. AMERICO BRASILIENSE	0,00D	39.620,95	20,95	39.600,00 D
4.1.08.001.00004	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	0,00D	445,12	0,00	445,12 D
4.1.08.001.00002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00D	1.890,00	0,00	1.890,00 D
4.1.08.001.00001	IMPRESSOS E MAT. P/ESCRITORIO	0,00D	1.777,34	0,00	1.777,34 D
4.1.08.001.00005	MANUTENÇÃO BENS E INSTALAÇÕES	0,00D	2.160,00	0,00	2.160,00 D
4.1.08.001.00010	PROVISÃO P/ DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	3.113,33	0,00	3.113,33 D
4.1.08.001.00003	REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	0,00D	29.343,16	20,95	29.322,21 D
4.1.08.001.00006	SERVIÇOS PREST.P/TERCEIROS P.FISICAS	0,00D	714,00	0,00	714,00 D
4.1.08.001.00009	SERVIÇOS PREST.P/TERCEIROS P.JURIDICAS	0,00D	178,00	0,00	178,00 D
4.5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	7.940,39	5,19	7.935,20 D
4.5.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	5.878,27	5,19	5.873,08 D
4.5.03.001	DESPESAS TRIBUTARIAS - FEDERAIS	0,00D	5.878,27	5,19	5.873,08 D
4.5.03.001.00001	I.O.F	0,00D	11,96	0,00	11,96 D
4.5.03.001.00006	I.R.F.S/REND. DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	3.407,95	5,19	3.402,76 D
4.5.03.001.00015	P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	2.458,36	0,00	2.458,36 D
4.5.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.062,12	0,00	2.062,12 D
4.5.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.062,12	0,00	2.062,12 D
4.5.04.001.00006	JUROS PAGOS	0,00D	0,22	0,00	0,22 D
4.5.04.001.00008	MULTAS DE MORA	0,00D	4,65	0,00	4,65 D
4.5.04.001.00010	TARIFAS BANCARIAS	0,00D	2.057,25	0,00	2.057,25 D
ATIVO		357.290,49 D	1.620.654,89	1.617.297,35	360.648,03 D
PASSIVO		357.290,49 C	374.956,18	414.211,89	396.546,20 C
RECEITA		0,00 C	1.164,29	360.200,06	359.035,77 C
DESPESA		0,00 D	394.971,80	37,86	394.933,94 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit

35.898,17

Araraquara, 31 de dezembro de 2023.

PRESIDENTE

EDSON RIBEIRO VIANA

CPF: 648.288.598-53

Contabilista

BENEDITO SALVADOR CARLOS

TC CRC: 11614807

CNPJ: 01.053.806/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
CONVENIO - FUNDO ESTADUAL	10.839,80 C
CONVENIO - FUNDO MUNICIPAL	17.713,38 C
CONVENIO - FUNDO FEDERAL	16.200,00 C
CONVENIO - EDUCAÇÃO	136.569,48 C
CONVENIO - CONCRUAR	1.382,67 C
CONVENIO - PREF. MUNI. AMERICO BRASILIEN	39.600,00 C
DOACOES	5.564,27 C
Total:	227.869,60 C
= Receita Líquida	
227.869,60 C	
(-) Custos	
BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	2.772,00 D
MATERIAL DE CONSUMO	1.058,20 D
MEDICAMENTOS	10,79 D
REMUNERACAO A EMPREGADOS	36.262,72 D
SERVICOS PREST. P/TERCEIROS P.FISICAS	5.471,00 D
SERVICOS PREST. P/TERCEIROS P.JURIDICAS	5.511,00 D
EVENTOS E PROMOÇÕES	18.557,70 D
FOTOCOPIAS/AUTENT/RECONH.FIRMAS/FAX	14.480,98 D
GENEROS ALIMENTICIOS	2.679,18 D
IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO	1.114,00 D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.825,77 D
CONTRIBUICAO AO FGTS	11.322,88 D
MANUTENÇÃO BENS E INSTALAÇÕES	39.567,71 D
MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS	1.317,02 D
MATERIAIS LIMPEZA/HIGIENE/COPA/COZINHA	456,09 D
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	199,34 D
TARIFAS TELEFONICAS	523,79 D
PROVISÃO P/FERIAS	9.782,55 D
PROVISÃO P/F.G.T.S. DECIMO TERC.SALARIO	11.781,62 D
CONDOMINIO	8.625,53 D
CONTRIBUICAO AO FGTS	5.247,97 D
SERVICOS PREST P/TERCEIROS P.JURIDICA	800,01 D
SERVICOS PREST P/TERCEIROS P.FISICA	600,00 D
PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	1.901,95 D
PROVISAO FERIAS A PAGAR	9.700,02 D
REMUNERACAO A EMPREGADOS	109.694,00 D
MATERIAL LIMPEZA/COPA/COZINHA	2.387,00 D
GENEROS ALIMENTICIOS	967,30 D
IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO	340,00 D
INTERNET	416,90 D
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	299,10 D
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	630,00 D
TARIFAS TELEFONICAS	1.439,70 D
SALARIOS A EMPREGADOS	9.720,00 D
REMUNERACOES A EMPREGADOS A PAGAR	6.503,88 D
SERVICOS PREST. P/TERCEIROS P. JURIDICAS	4.335,92 D
CONTRIBUICAO AO FGTS	873,27 D
GENEROS ALIMENTICIOS	4.085,90 D
IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO	3.452,10 D
REMUNERACOES A EMPREGADOS PAGAR	9.302,11 D
REMUNERACOES A EMPREGADOS A PAGAR	1.381,74 D

ESCRITORIO BENE DE CONTABILIDADE SS LT

Av. 15 de Novembro 435 - Araraquara - SP - 14801-030 - Fone: (16)3301-1996

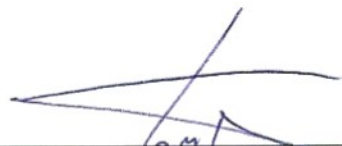
CNPJ: 01.053.806/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Período

IMPRESSOS E MAT. P/ESCRITORIO	1.777,34 D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.890,00 D
REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	29.322,21 D
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	445,12 D
MANUTENÇÃO BENS E INSTALAÇÕES	2.160,00 D
SERVIÇOS PREST. P/TERCEIROS P.FISICAS	714,00 D
SERVIÇOS PREST. P/TERCEIROS P.JURIDICAS	178,00 D
PROVISÃO P/ DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.113,33 D
Total:	386.998,74 D
= Déficit Bruto	159.129,14 D
(-) Despesas Financeiras	
I.O.F	11,96 D
JUROS PAGOS	0,22 D
MULTAS DE MORA	4,65 D
TARIFAS BANCARIAS	2.057,25 D
Total:	2.074,08 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
I.R.F. S/REND. DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.402,76 D
P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.458,36 D
Total:	5.861,12 D
(+) Receitas Financeiras	
RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.641,98 C
Total:	38.641,98 C
(+) Outras Receitas Operacionais	
EVENTOS E PROMOÇÕES	34.461,76 C
CRÉDITOS S/NOTA FISCAL PAULISTA	58.062,43 C
Total:	92.524,19 C
= Déficit Operacional	35.898,17 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	35.898,17 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	35.898,17 D
= Déficit	35.898,17 D
= Déficit Líquido do Período	35.898,17 D

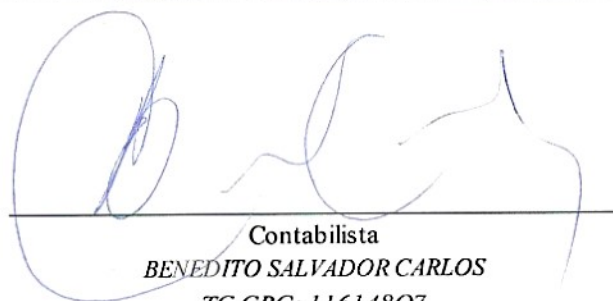
Araraquara, 31 de dezembro de 2023.



PRESIDENTE

EDSON RIBEIRO VIANA

CPF: 648.288.598-53



Contabilista

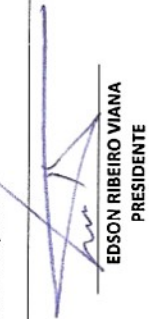
BENEDITO SALVADOR CARLOS

TC CRC: 11614807

PARA-DV ASS. P/ APOIO INT. DEF. VISUAL
C.N.P.J. 01.053.806/0001-00
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA	
ATIVO CIRCULANTE		Receitas Operacionais	58.062,43
Caixa	11,26	Receitas com Convênios e Subvenções	262.331,36
Bancos c/ Movimento	290.370,86	RECEITA LÍQUIDA	320.393,79
Despesas p/ Exercício Seguinte	21.394,19	Custos das Atividades	386.998,74
Despesas p/ Convênios e Subvenções		Despesas Tributárias	5.861,12
Outros Créditos	7.809,35	Despesas Financeiras	2.074,08
	319.585,66	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	394.933,94
TOTAL DO CIRCULANTE		Receitas Financeiras e Receitas Diversas	38.641,98
NÃO CIRCULANTE		RECEITAS FINANCEIRAS E DIVERSAS	
IMOBILIZADO		DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-35.898,17
Biblioteca e Revistas Fiscais	1.582,82		
Móveis e Utensílios	91.539,66	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA - DFC	
Imóveis	41.062,37	Recursos Recebidos	222.305,33
Equipamentos de Informática	29.658,89	Entidades Governamentais	0,00
Depreciações Acumuladas	-122.781,37	Entidades Privadas	3.931,30
		Doações e Contribuições	34.461,76
INTANGÍVEL		Proprios	38.674,65
Direitos de Uso de Sistemas	3.093,00	Rendimentos Financeiros	56.446,66
Amortizações	-3.093,00	Outros	355.819,70
	41.062,37	Pagamentos Realizados	
TOTAL DO ATIVO	360.648,03	Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	228.400,85
PASSIVO		Salários e Encargos sociais do Pessoal Administrativo	6.357,92
CIRCULANTE		Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	128.186,89
Débitos Sociais	68.790,65	Outros Pagamentos	7.125,96
		Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	7.125,96
Fundo Patrimonial	114.741,63	Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	297.508,08
Superávit Acumulado	177.115,75	Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	290.382,12
TOTAL PASSIVO	360.648,03		

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO


EDSON RIBEIRO VIANA
PRESIDENTE


BENEDITO SALVADOR CARLOS
TÉC. CRC 15P116148/O-7