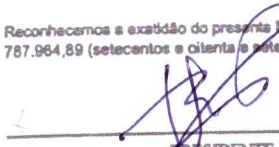


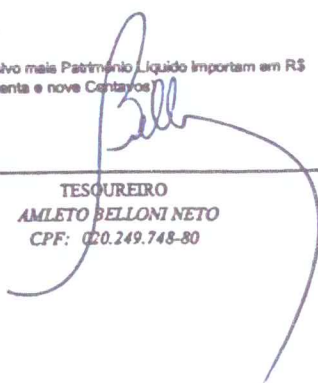
Balanco Patrimonial

ATIVO	Notas	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Notas	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO		687.479,32	787.964,89	PASSIVO		687.479,32	787.964,89
Circulante		176.987,87	103.885,34	Circulante		7.211,63	26.600,53
Caixa e Equivalentes de Caixa		162.143,78	49.217,10	Fornecedores de bens e		5.915,87	6.893,27
Caixa		11,66	921,07	Fornecedores de Bens		5.915,87	6.893,27
Caixa Movimento		11,66	921,07	Fornecedores		5.915,87	6.893,27
Banco C/Movimento-		33.052,06	11.673,18	Obrigações com Empregados		419,89	18.803,73
Banco Itaú Rec. Prop - 660-0		33.052,06	11.673,18	Obrigações Previdenciárias		419,89	18.803,73
Banco C/Movimento-		3.152,88	0,00	INSS a Recolher		0,00	3.917,80
Banco do Brasil SEMAS -		1,46	0,00	FGTS a Recolher		0,00	9.873,30
Banco do Brasil CMDCA -		3.151,42	0,00	IRRF a Folha e Recolher		303,85	2.896,59
Aplic.Financeiras-Recursos		125.927,18	36.622,85	Contrib. Negocial a Recolher		116,04	116,04
Aplic.Bco do Brasil - 32983-7		25.163,26	1,45	Obrigações Tributárias		881,89	903,53
Aplic.Bco do Brasil SEMAS -		0,00	25.133,41	Obrigações Tributárias		881,89	903,53
Aplic.Bco Brasil Educas -		0,00	1.479,94	IR retido a Recolher		22,73	24,41
Aplic.Bco Brasil Educas -		112,77	0,00	PCC retido a Recolher		70,46	90,42
Aplic.Bco Brasil Educas 314-0		100.651,15	0,00	INSS retido a Recolher		788,70	788,70
Banco do Brasil 27967-6		0,00	10.008,05	Patrimônio Líquido		680.261,87	761.364,36
Créditos a Recolher		14.844,09	56.668,24	Superávit ou Déficit		680.261,87	761.364,36
Adiantamentos a Empregados		14.844,09	39.477,36	Superávit ou Déficit		304.172,26	304.172,26
Adiantamento de Férias		14.844,09	39.477,36	Superávit ou Déficit		304.172,26	304.172,26
Adiantamentos a		0,00	16.533,00	Superávit ou Déficit do		376.089,61	457.192,10
Adiantamentos a		0,00	16.533,00	Sobras / Perdas do Exercício		376.089,61	457.192,10
Tributos a Recuperrar		0,00	657,88				
INSS a recuperar		0,00	657,88				
Não Circulante		510.491,45	682.079,55				
Realizável a Longo Prazo		209.312,93	278.114,20				
Aplic.Financeiras-Recursos		209.312,93	278.114,20				
Banco Itaú - Aplicação		209.312,93	278.114,20				
Investimentos		77.493,29	77.493,29				
Investimentos Permanentes		77.493,29	77.493,29				
Edifícios e Construções		46.617,53	46.617,53				
Projeto Novo Parquinho		30.875,76	30.875,76				
Imobilizado		223.685,43	326.472,06				
Bens sem Restrição		223.685,43	326.472,06				
Móveis e Utensílios		94.245,60	186.396,55				
Máquinas e Equipamentos		83.666,23	85.320,61				
Equipamentos de		35.183,10	44.164,40				
Equipamentos Didáticos e		10.590,50	10.590,50				

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a existência do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 787.964,89 (setecentos e oitenta e sete mil, novecentos e sessenta e quatro Reais e oitenta e nove Centavos).


 PRESIDENTE
 JOSE EDUARDO CALDEIRA
 CPF: 058.296.028-22


 TESOUREIRO
 AMLETO BELLONI NETO
 CPF: 020.249.748-80


 TEC. CONTABILIDADE
 RENATO CARTOLANO
 TC CRC: 1SP122920/O-3

CARTOLANO ASSESSORIA CONTÁBIL

Rua General Osório 1067 - Ribeirão Preto - SP - 14010-000 - Fone: (16)3519-3901