

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>Ativo</b>	<b>1</b>	<b>****694.382,12D</b>
<b>Circulante</b>	<b>1-1</b>	<b>****655.703,98D</b>
<b>Disponível</b>	<b>1-1-01</b>	<b>****639.112,61D</b>
<b>Banco conta movimento</b>	<b>1-1-01-02</b>	<b>****637.746,94D</b>
Banco do Brasil (48)	1-1-01-02-05	7.084,16D
Banco do Brasil 76651-8 (246)	1-1-01-02-20	2.324,76D
Banco do Brasil 76309-8 (253)	1-1-01-02-21	44.490,31D
Banco do Brasil 75915-5 (267)	1-1-01-02-22	35.467,09D
Banco do Brasil 74363-1 (281)	1-1-01-02-24	560,00D
Banco do Brasil 73782-8 (288)	1-1-01-02-25	24.526,64D
Banco do Brasil 73058-0 (302)	1-1-01-02-26	12.890,84D
Banco do Brasil 55627-0 (309)	1-1-01-02-27	31.317,86D
Banco do Brasil 46876-2 (316)	1-1-01-02-28	89.519,97D
Banco do Brasil 46877-0 (323)	1-1-01-02-29	43.211,77D
Banco do Brasil 65384-5 (337)	1-1-01-02-30	36.761,44D
Banco do Brasil 65504-X (344)	1-1-01-02-31	707,24D
Banco do Brasil 68791-X (358)	1-1-01-02-33	8.397,20D
Banco do Brasil 77261-5 (414)	1-1-01-02-39	102.293,17D
Banco do Brasil 72145-X (442)	1-1-01-02-42	1.889,62D
Banco do Brasil 72152-2 (526)	1-1-01-02-52	3.760,38D
Banco de Brasil 79827-4 (103)	1-1-01-02-56	183.692,52D
Banco do Brasil 79656-5 (110)	1-1-01-02-57	151,21D
Banco do Brasil 79654-9 (124)	1-1-01-02-59	2.060,84D
Banco do Brasil 79652-2 (131)	1-1-01-02-60	6.639,92D
<b>Aplicações</b>	<b>1-1-01-03</b>	<b>*****1.365,67D</b>
Banco do Brasil S/A. (55)	1-1-01-03-01	1.365,67D
<b>Adiantamento</b>	<b>1-1-05</b>	<b>*****2.147,20D</b>
<b>Adiantamentos a Funcionários</b>	<b>1-1-05-02</b>	<b>*****2.147,20D</b>
Adiantamento 13º Salario (145)	1-1-05-02-03	2.147,20D
<b>Estoques</b>	<b>1-1-08</b>	<b>*****14.444,17D</b>
<b>Estoques em trânsito</b>	<b>1-1-08-01</b>	<b>*****14.444,17D</b>
Materiais de Uso/Consumo (310)	1-1-08-01-05	14.444,17D
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>1-2</b>	<b>*****38.678,14D</b>

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Sorocaba, 31 de dezembro de 2023.

*Cesar Augusto Telini*

CESAR AUGUSTO TELINI

Presidente

CPF: 37819519878

RG: 34981494-6 Data Expedição:

*Ricardo Toral Leite*

RICARDO TORAL LEITE

Contador

CPF: 139.063.878-28 CRC: ISP208119



*D. A. P. Ano Baur...*

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>Passivo</b>	2	****694.382,12C
<b>Circulante</b>	2-1	****153.663,20C
<b>Tributos e Contribuições</b>	2-1-05	****56.158,71C
<b>Tributos e Contribuições</b>	2-1-05-01	****56.158,71C
INSS a Recolher (820)	2-1-05-01-05	44.840,01C
FGTS a Recolher (825)	2-1-05-01-06	10.065,46C
COFINS e PIS / PASEP (830)	2-1-05-01-07	1.253,24C
<b>Obrigações com Pessoal</b>	2-1-06	****97.504,49C
<b>Salários</b>	2-1-06-01	****97.504,49C
Salários a Pagar (940)	2-1-06-01-01	97.504,49C
<b>Patrimônio líquido</b>	2-3	****540.718,92C
<b>Déficits Acumulados ou Resultado</b>	2-3-03	****540.718,92C
<b>Déficits Acumulados</b>	2-3-03-01	****540.718,92C
Superávits Apurados (1335)	2-3-03-01-01	1.096.763,08C
Déficits Apurados (1340)	2-3-03-01-02	556.044,16D
***** (XXXXX) *****		

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Sorocaba, 31 de dezembro de 2023.

*Cesar Augusto Telini*

CESAR AUGUSTO TELINI

Presidente

CPF: 37819519878

RG: 34981494-6 Data Expedição:

*Ricardo Toral Leite*

RICARDO TORAL LEITE

Contador

CPF: 139.063.878-28 CRC: 15P208119

Títulos registrados sob nº

- 95951

1º Oficial de Registro de Pessoa Jurídica de Sorocaba/SP

*R*  
*Al.*  
*P.*  
*Ana*  
*Bruno*

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>Imobilizado</b>	1-2-03	*****38.678,14D
<b>Máquinas e equipamentos</b>	1-2-03-03	*****23.691,14D
Máquinas e equipamentos (470)	1-2-03-03-01	23.691,14D
<b>Móveis e utensílios</b>	1-2-03-05	*****14.987,00D
Móveis e Utensílios (490)	1-2-03-05-01	14.987,00D
***** (XXXXX) *****		

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Sorocaba, 31 de dezembro de 2023.



CESAR AUGUSTO TELINI  
Presidente  
CPF: 37819519878  
RG: 34981494-6 Data Expedição:

  
RICARDO TORAL LEITE  
Contador

CPF: 139.063.878-28 CRC: ISP208119

Títulos registrados sob nº

- 95951

1º Oficial de Registro de Pessoa  
Jurídica de Sorocaba/SP

  
P  
Ana  
Berto

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 694.382,12 (SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Sorocaba, 31 de dezembro de 2023

*Cesar Augusto Telini*

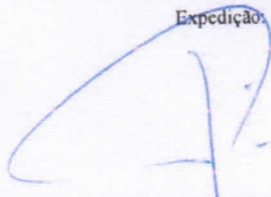
CESAR AUGUSTO TELINI

Presidente

CPF: 37819519878

RG: 34981494-6 Orgão: ssp

Expedição:



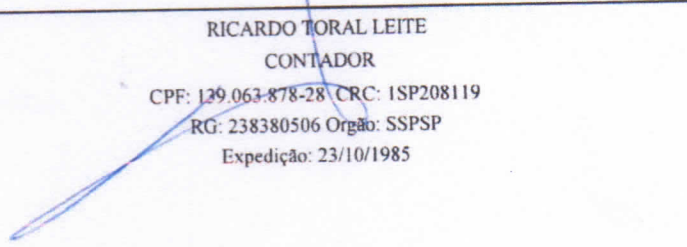
RICARDO TORAL LEITE

CONTADOR

CPF: 129.063-878-28 CRC: 1SP208119

RG: 238380506 Orgão: SSPSP

Expedição: 23/10/1985



Títulos registrados sob nº

- 95951

1º Oficial de Registro de Pessoa  
Jurídica de Sorocaba/SP

*R. J. P.*

*Uma*

*Baura*



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Ordinárias			
Receita Bruta			
Custeio	3-1-01-01	1410	5.370.303,21C
<b>=Receita Bruta</b>			<b>**5.370.303,21C</b>
<b>=T o t a l - Ordinárias</b>			<b>**5.370.303,21C</b>
Dedução de receita			
Dedução de receita sobre vendas			
Dedução da Receita	3-2-01-01	1450	103,78D
<b>=Dedução de receita sobre vendas</b>			<b>*****103,78D</b>
<b>=T o t a l - Dedução de receita</b>			<b>*****103,78D</b>
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais			
Receita Financeira			
Receitas Financeiras Diversas	3-3-02-05	1605	122.443,30C
<b>=Receita Financeira</b>			<b>****122.443,30C</b>
<b>=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais</b>			<b>****122.443,30C</b>
<b>=T o t a l - Receita</b>			<b>**5.492.642,73C</b>
Despesas			
Custos indiretos da produção			
Materiais de consumo indireto			
Custos indiretos	4-2-01-01	1785	12.660,00D
<b>=Materiais de consumo indireto</b>			<b>****12.660,00D</b>
<b>=T o t a l - Custos indiretos da produção</b>			<b>****12.660,00D</b>
Despesas			

*Cesar Augusto Telini*

CESAR AUGUSTO TELINI  
Presidente  
CPF: 37819519878

*Ricardo Toral Leite*

RICARDO TORAL LEITE  
Contador  
CPF: 139.063.878-28 CRC: 1SP208119



*P. J.*  
*P.*  
*Ana*  
*B. B. B.*

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>Despesas de Projetos</b>			
Atividade Educacional	4-3-01-01	1835	2.374.854,71D
Despesas com Indenizações	4-3-01-03	1930	2.243.516,17D
Despesas com Encargos Sociais	4-3-01-04	1955	92.055,10D
Despesas com Transporte de Empregados	4-3-01-07	1995	132.410,63D
Outras Despesas com Pessoal	4-3-01-08	2010	2.170,04D
<b>=Despesas de Projetos</b>			<b>**4.845.006,65D</b>
<b>Despesas com Serviços de Terceiros</b>			
Remuneração por Serviços de Terceiros	4-3-02-01	2025	263.212,25D
<b>=Despesas com Serviços de Terceiros</b>			<b>****263.212,25D</b>
<b>Despesas com Localização e Funcionamento</b>			
Despesas com Localização e Manutenção	4-3-03-01	2075	98.863,22D
Despesas com Expediente	4-3-03-02	2115	12.997,28D
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	4-3-03-03	2140	68.808,07D
<b>=Despesas com Localização e Funcionamento</b>			<b>****180.668,57D</b>
<b>=T o t a l - Despesas</b>			<b>**5.288.887,47D</b>
<b>Despesas com Tributos</b>			
Tributos			
Contribuições	4-4-01-02	2385	269.424,67D
<b>=Tributos</b>			<b>****269.424,67D</b>
<b>=T o t a l - Despesas com Tributos</b>			<b>****269.424,67D</b>
<b>Despesas Financeiras</b>			
Outras Despesas Financeiras			
Despesas Impostos e Contrib - Trans. Financeiras	4-5-04-04	2590	5.744,17D
<b>=Outras Despesas Financeiras</b>			<b>*****5.744,17D</b>

*Cesar Augusto Telini*

CESAR AUGUSTO TELINI  
Presidente  
CPF: 37819519878

*Ricardo Toral Leite*

RICARDO TORAL LEITE  
Contador  
CPF:139.063.878-28 CRC: 1SP208119



*[Handwritten signatures and initials]*

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>=T o t a l - Despesas Financeiras</b>			<b>*****5.744,17D</b>
DESPESAS PATRIMONIAIS			
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda			471.970,62D
Despesas com Serviços de Terceiros	4-6-01-01	2620	****471.970,62D
<b>=Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda</b>			<b>****471.970,62D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS PATRIMONIAIS</b>			<b>****471.970,62D</b>
<b>=T o t a l - Despesas</b>			<b>**6.048.686,93D</b>

## RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 5.492.642,73C  
DESPESAS + CUSTO-----> 6.048.686,93D  
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*556.044,20

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

*Cesar Augusto Telini*

CESAR AUGUSTO TELINI  
Presidente  
CPF: 37819519878

*Ricardo Toral Leite*

RICARDO TORAL LEITE  
Contador  
CPF:139.063.878-28 CRC: 1SP208119





Títulos registrados sob n°

- 95951

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO DO EXERCICIO

1º Oficial de Registro de Pessoa Jurídica de Sorocaba/SP

Histórico	Capital Social Integralizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS				Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total
		Ações em Tesouraria	Subvenções para Investimentos	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva Legal			
Saldos Iniciais	1.096.763,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.763,08
<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>										
Efeitos de mudança de critérios contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erros de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAPITAL</b>										
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos com emissões de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquiridas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSAÇÕES DE CAPITAL COM SÓCIOS</b>										
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(556.044,16)	0,00	(556.044,16)
Ajustes de Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes de Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equivalência Patrimonial ganhos abrangentes Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ ajustes de conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES</b>										

Anu. Bruno  
 f.i.



## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

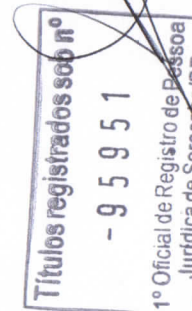
Histórico	Capital Social Integralizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS				Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total
		Ações em Tesouraria	Subvenções para Investimentos	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva Legal			
Ajuste Instrumentos Financeiros Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Realização da Reserva De Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECLASSIFICAÇÕES DE RESULTADO ABRANGENTE</b>										
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDOS FINAIS</b>	<b>1.096.763,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(556.044,16)</b>	<b>0,00</b>	<b>540.718,92</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Sorocaba, 31 de dezembro de 2023.

*Cesar Augusto Telini*  
 CESAR AUGUSTO TELINI  
 Presidente  
 CPF: 37819519878  
 RG: 34981494-6 Data Expedição:

*Ricardo Toral Leite*  
 RICARDO TORAL LEITE  
 Contador  
 CPF: 139.063.878-28 CRC: 1SP208119



*J. J. P.*  
*Ano 3000*