

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Ativo	1	****694.382,12D
Circulante	1-1	****655.703,98D
Disponível	1-1-01	****639.112,61D
Banco conta movimento	1-1-01-02	****637.746,94D
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
Aplicações	1-1-01-03	*****1.365,67D
Banco do Brasil S/A. (55)	1-1-01-03-01	1.365,67D
Adiantamento	1-1-05	*****2.147,20D
Adiantamentos a Funcionários	1-1-05-02	*****2.147,20D
Adiantamento 13º Salario (145)	1-1-05-02-03	2.147,20D
Estoques	1-1-08	****14.444,17D
Estoques em trânsito	1-1-08-01	****14.444,17D
Materiais de Uso/Consumo (310)	1-1-08-01-05	14.444,17D
Ativo Não Circulante	1-2	****38.678,14D

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

Descrição	Classificação	Exercicio Atual
Passivo	2	****694.382,12C
Circulante	2-1	****153.663,20C
Tributos e Contribuições	2-1-05	****56.158,71C
Tributos e Contribuições	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
Obrigações com Pessoal	2-1-06	****97.504,49C
Salários	2-1-06-01	****97.504,49C
Salários a Pagar (940)	2-1-06-01-01	97.504,49C
Patrimônio Líquido	2-3	****540.718,92C
Déficits Acumulados ou Resultado	2-3-03	****540.718,92C
Déficits Acumulados	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) *****		

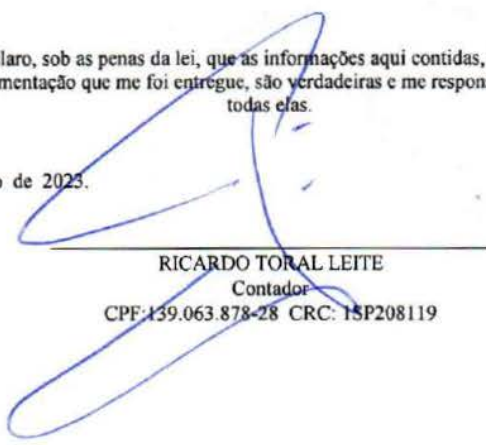
Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

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
 Presidente
 CPF: 37819519878
 RG: 34981494-6 Data Expedição:



RICARDO TORAL LEITE
 Contador
 CPF: 139.063.878-28 CRC: 18P208119

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Imobilizado	1-2-03	*****38.678,14D
Máquinas e equipamentos	1-2-03-03	*****23.691,14D
Máquinas e equipamentos (470)	1-2-03-03-01	23.691,14D
Móveis e utensílios	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

CESAR AUGUSTO TELINI

Presidente

CPF: 37819519878

RG: 34981494-6 Data Expedição:

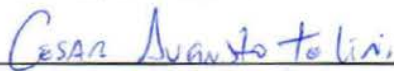
RICARDO TORAL LEITE

Contador

CPF:139.063.878-28 CRC: 1SP208119

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

Presidente

CPF: 37819519878

RG: 34981494-6 Orgão: ssp

Expedição:



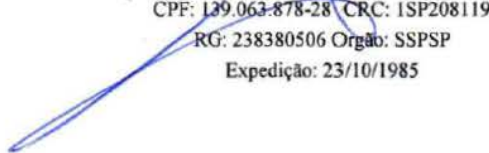
RICARDO TORAL LEITE

CONTADOR

CPF: 139.063-878-28 CRC: 1SP208119

RG: 238380506 Orgão: SSPSP

Expedição: 23/10/1985



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



CESAR AUGUSTO TELINI
Presidente
CPF: 37819519878



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

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas de Projetos			
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
=Despesas de Projetos			**4.845.006,65D
Despesas com Serviços de Terceiros			
Remuneração por Serviços de Terceiros	4-3-02-01	2025	263.212,25D
=Despesas com Serviços de Terceiros			****263.212,25D
Despesas com Localização e Funcionamento			
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
=Despesas com Localização e Funcionamento			****180.668,57D
=T o t a l - Despesas			**5.288.887,47D
Despesas com Tributos			
Tributos			
Contribuições	4-4-01-02	2385	269.424,67D
=Tributos			****269.424,67D
=T o t a l - Despesas com Tributos			****269.424,67D
Despesas Financeiras			
Outras Despesas Financeiras			
Despesas Impostos e Contrib - Trans. Financeiras	4-5-04-04	2590	5.744,17D
=Outras Despesas Financeiras			*****5.744,17D

Cesar Augusto Telini

CESAR AUGUSTO TELINI
Presidente
CPF: 37819519878

Ricardo Toral Leite

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

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

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
 Presidente
 CPF: 37819519878



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