

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

FOLHA: 000001

0202 ASSOCIACAO DE ARTES DE SAO CARLOS AASC

RUA JESUINO DE ARRUDA 1598 - Bairro: CENTRO - CEP: 13560-642 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 06.143.064/0001-28

I.E. ISENTA

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 3596

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	500.762,07 D	545.354,90	603.472,14	442.644,83 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	100.050,68 D	509.456,54	603.472,14	6.035,08 D
1.1.01 DISPONIVEL	100.050,68 D	496.683,33	590.698,93	6.035,08 D
1.1.01.01 CAIXA	1.860,42 D	0,00	60,08	1.800,34 D
5 1101010001 CAIXA	1.860,42 D	0,00	60,08	1.800,34 D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	98.190,26 D	496.683,33	590.638,85	4.234,74 D
23 1101020004 CEF - C.PARTIDA - CONTA -444-7	0,00	8.588,44	8.588,44	0,00
7 1101020001 CEF - FOMENTO - CONTA 430-7	238,99 D	52.699,52	51.279,86	1.658,65 D
21 1101020002 CEF - FOMENTO - CONTA 444-7	97.951,27 D	435.395,37	530.770,55	2.576,09 D
1.1.02 CREDITOS	0,00	12.773,21	12.773,21	0,00
1.1.02.01 ADIANTAMENTOS	0,00	12.773,21	12.773,21	0,00
31 1102010001 1ªPARCELA DO 13ºSALARIO	0,00	2.767,20	2.767,20	0,00
87 1102010002 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	10.006,01	10.006,01	0,00
1.3 ATIVO PERMANENTE	400.711,39 D	35.898,36	0,00	436.609,75 D
1.3.02 IMOBILIZADO TECNICO TANGIVEL	400.711,39 D	35.898,36	0,00	436.609,75 D
1.3.02.01 IMOBILIZADO	400.711,39 D	35.898,36	0,00	436.609,75 D
13 1302010001 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	69.387,31 D	0,00	0,00	69.387,31 D
14 1302010002 INSTRUMENTOS MUSICAIS	207.679,60 D	0,00	0,00	207.679,60 D
16 1302010004 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.792,10 D	0,00	0,00	9.792,10 D
17 1302010005 MOVEIS E UTENSILIOS	34.940,74 D	0,00	0,00	34.940,74 D
134 1302010006 TERRENOS	78.911,64 D	35.898,36	0,00	114.810,00 D
2 PASSIVO	500.762,07 C	819.500,79	761.383,55	442.644,83 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	24.338,34 C	201.907,88	189.176,82	11.607,28 C
2.1.01 OBRIGACOES SOCIAIS	9.112,45 C	168.639,86	159.527,41	0,00
115 2101000007 13 º SALARIO A PAGAR	0,00	6.196,82	6.196,82	0,00
110 2101000002 F.G.T.S A RECOLHER	710,93 C	8.049,14	7.338,21	0,00
111 2101000003 FERIAS A PAGAR	0,00	10.726,16	10.726,16	0,00
29 2101000001 INSS A RECOLHER	2.233,23 C	37.849,46	35.616,23	0,00
112 2101000004 RESCISOES A PAGAR	0,00	12.314,45	12.314,45	0,00
114 2101000006 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.168,29 C	93.503,83	87.335,54	0,00
2.1.03 PROVISOES	14.350,25 C	25.698,33	22.919,50	11.571,42 C
2.1.03.01 PROVISOES TRABALHISTAS	8.887,16 C	21.217,84	17.131,92	4.801,24 C
118 2103010001 PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	7.628,44	7.628,44	0,00
119 2103010002 PROVISAO DE FERIAS	8.887,16 C	13.589,40	9.503,48	4.801,24 C
2.1.03.02 PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	5.463,09 C	4.480,49	5.787,58	6.770,18 C
121 2103020001 PROV.DE.F.G.T.S. 13º SALARIO	0,00	570,21	570,21	0,00
122 2103020002 PROV.DE.I.N.S.S. 13º SALARIO	0,00	1.910,18	1.910,18	0,00
123 2103020003 PROVISAO DE F.G.T.S. S/FERIAS	828,59 C	858,08	760,27	730,78 C
124 2103020004 PROVISAO DE I.N.S.S. S/FERIAS	4.634,50 C	1.142,02	2.546,92	6.039,40 C
2.1.04 OBRIGAÇÕES FISCAIS	616,57 C	7.310,62	6.729,91	35,86 C
128 2104000003 IRRF A RECOLHER - COD.0561	162,48 C	968,65	836,33	30,16 C
127 2104000002 IRRF S/ALUGUEL CODIGO 3208	323,39 C	4.927,87	4.604,48	0,00
139 2104000006 ISSQN A RECOLHER	5,38 C	66,48	66,80	5,70 C
126 2104000001 PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLH	112,82 C	1.118,27	1.005,45	0,00
102 2104000004 PIS/COFINS E CSLL COD.5952	12,50 C	167,75	155,25	0,00
137 2104000005 RETENÇÃO INSS S/NFSE	0,00	61,60	61,60	0,00
2.1.05 OUTROS DEBITOS A PAGAR	259,07 C	259,07	0,00	0,00
132 2105000002 CEF - FOMENTO - CONTA 444-7	259,07 C	259,07	0,00	0,00

0202 ASSOCIACAO DE ARTES DE SAO CARLOS AASC

RUA JESUINO DE ARRUDA 1598 - Bairro: CENTRO - CEP: 13560-642 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 06.143.064/0001-28

I.E. ISENTA

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 3596

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO	476.423,73 C	617.592,91	572.206,73	431.037,55 C
2.3.02 RESULTADOS SOCIAS	476.423,73 C	617.592,91	572.206,73	431.037,55 C
42 2302000002 DEFICITS ACUMULADOS	0,00	45.386,18	45.386,18	0,00
43 2302000003 SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	526.820,55	526.820,55	0,00
41 2302000001 SUPERAVITS ACUMULADOS	476.423,73 C	45.386,18	0,00	431.037,55 C
3 RECEITAS	0,00	482.678,47	482.678,47	0,00
3.1 SUBVENÇÃO E DOAÇÃO	0,00	482.678,47	482.678,47	0,00
136 3100000004 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	0,00	47.283,10	47.283,10	0,00
47 3100000002 SUBVENÇÃO - MUNICIPAL	0,00	435.395,37	435.395,37	0,00
4 CUSTOS E DESPESAS	0,00	530.167,74	530.167,74	0,00
4.1 CUSTOS	0,00	404.829,03	404.829,03	0,00
57 4100000005 13 ° SALARIO	0,00	7.628,44	7.628,44	0,00
54 4100000002 F.G.T.S.	0,00	11.071,07	11.071,07	0,00
56 4100000004 FERIAS	0,00	9.503,48	9.503,48	0,00
49 4100000007 GRRF	0,00	689,43	689,43	0,00
55 4100000003 I.N.S.S.	0,00	29.742,51	29.742,51	0,00
25 4100000009 PIS S/FOLHA	0,00	1.005,45	1.005,45	0,00
53 4100000001 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	87.162,06	87.162,06	0,00
48 4100000006 SALARIOS E VERBAS RESCISORIAS	0,00	8.019,59	8.019,59	0,00
50 4100000008 SALARIOS PROFESSORES	0,00	230.182,50	230.182,50	0,00
133 4100000010 UNIFORMES	0,00	13.206,10	13.206,10	0,00
143 4100000012 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.534,40	2.534,40	0,00
138 4100000011 VALE TRANSPORTE	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
144 4100000013 WORKSHOP	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	122.276,93	122.276,93	0,00
4.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	122.276,93	122.276,93	0,00
60 4201000001 AGUA	0,00	948,39	948,39	0,00
91 4201000018 ALUGUEIS	0,00	56.857,92	56.857,92	0,00
65 4201000006 ENERGIA	0,00	4.866,21	4.866,21	0,00
142 4201000027 GERENCIAMENTO SISTEMA	0,00	540,00	540,00	0,00
90 4201000021 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	16.890,00	16.890,00	0,00
62 4201000003 MANUT E CONS PREDIOS	0,00	6.994,02	6.994,02	0,00
97 4201000013 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	0,00	10.056,00	10.056,00	0,00
69 4201000010 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	4.335,50	4.335,50	0,00
64 4201000005 MATERIAL DIDATICO	0,00	4.714,00	4.714,00	0,00
135 4201000024 MATERIAL GRAFICO	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00
67 4201000008 MATERIAL HIGIENE /LIMPEZA/COPA	0,00	4.573,12	4.573,12	0,00
101 4201000017 OUTRAS DESPESAS	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00
70 4201000011 SEGUROS	0,00	595,36	595,36	0,00
96 4201000012 SERV DE VIGILANCIA E MONITORIA	0,00	3.337,83	3.337,83	0,00
66 4201000007 TELEFONE/INTERNET	0,00	4.218,58	4.218,58	0,00
4.4 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.490,56	1.490,56	0,00
74 4400000001 IPTU	0,00	1.450,20	1.450,20	0,00
78 4400000005 JUROS S/TRIB E CONTRIBUICOES	0,00	30,51	30,51	0,00
77 4400000004 MULTAS FISCAIS	0,00	9,85	9,85	0,00
4.5 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.571,22	1.571,22	0,00
80 4500000001 DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.543,14	1.543,14	0,00
81 4500000002 JUROS PASSIVOS	0,00	28,08	28,08	0,00

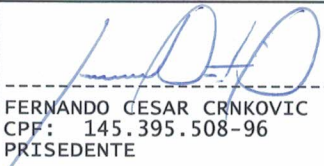

0202 ASSOCIACAO DE ARTES DE SAO CARLOS AASC

RUA JESUINO DE ARRUDA 1598 - Bairro: CENTRO - CEP: 13560-642 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 06.143.064/0001-28

I.E. ISENTA

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 3596

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
	TOTAL	2.377.701,90	2.377.701,90	
0,00				
 FERNANDO CESAR CRNKOVIC CPF: 145.395.508-96 PRISEDENTE		 ANTONIO DA CONCEICAO JOSE CPF: 832.365.548-00 TEC CONTABILIDADE CRC: 1SP119563/0-9/SP		

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0001

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

0202 ASSOCIACAO DE ARTES DE SAO CARLOS AASC

RUA JESUINO DE ARRUDA 1598 - Bairro: CENTRO - CEP: 13560-642 SAO CARLOS/SP

CNPJ/CPF: 06143064000128

Inscrição Estadual: ISENTA

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 3596

CONTA	01/01/2023 a 31/12/2023
3 - RECEITAS	481.434,37 C
31 - SUBVENÇÃO E DOAÇÃO	481.434,37 C
47 3.1.00.00.0002 - SUBVENÇÃO - MUNICIPAL	435.395,37 C
136 3.1.00.00.0004 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	46.039,00 C
4 - CUSTOS E DESPESAS	526.820,55 D
41 - CUSTOS	401.481,84 D
53 4.1.00.00.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	86.875,73 D
54 4.1.00.00.0002 - F.G.T.S.	10.138,52 D
55 4.1.00.00.0003 - I.N.S.S.	28.351,03 D
56 4.1.00.00.0004 - FERIAS	9.503,48 D
57 4.1.00.00.0005 - 13 ° SALARIO	7.628,44 D
48 4.1.00.00.0006 - SALARIOS E VERBAS RESCISORIAS	8.019,59 D
49 4.1.00.00.0007 - GRRF	689,43 D
50 4.1.00.00.0008 - SALARIOS PROFESSORES	230.182,50 D
25 4.1.00.00.0009 - PIS S/FOLHA	1.005,45 D
133 4.1.00.00.0010 - UNIFORMES	13.206,10 D
138 4.1.00.00.0011 - VALE TRANSPORTE	847,17 D
143 4.1.00.00.0012 - VALE ALIMENTAÇÃO	2.534,40 D
144 4.1.00.00.0013 - WORKSHOP	2.500,00 D
42 - DESPESAS OPERACIONAIS	122.276,93 D
4201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	122.276,93 D
60 4.2.01.00.0001 - AGUA	948,39 D
62 4.2.01.00.0003 - MANUT E CONS PREDIOS	6.994,02 D
64 4.2.01.00.0005 - MATERIAL DIDATICO	4.714,00 D
65 4.2.01.00.0006 - ENERGIA	4.866,21 D
66 4.2.01.00.0007 - TELEFONE/INTERNET	4.218,58 D
67 4.2.01.00.0008 - MATERIAL HIGIENE /LIMPEZA/COPA	4.573,12 D
69 4.2.01.00.0010 - MATERIAL DE ESCRITORIO	4.335,50 D
70 4.2.01.00.0011 - SEGUROS	595,36 D
96 4.2.01.00.0012 - SERV DE VIGILANCIA E MONITORIA	3.337,83 D
97 4.2.01.00.0013 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	10.056,00 D
101 4.2.01.00.0017 - OUTRAS DESPESAS	1.465,00 D
91 4.2.01.00.0018 - ALUGUEIS	56.857,92 D
90 4.2.01.00.0021 - HONORARIOS CONTABEIS	16.890,00 D
135 4.2.01.00.0024 - MATERIAL GRAFICO	1.885,00 D
142 4.2.01.00.0027 - GERENCIAMENTO SISTEMA	540,00 D
44 - DESPESAS TRIBUTARIAS	1.490,56 D
74 4.4.00.00.0001 - IPTU	1.450,20 D
77 4.4.00.00.0004 - MULTAS FISCAIS	9,85 D
78 4.4.00.00.0005 - JUROS S/TRIB E CONTRIBUICOES	30,51 D
45 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.571,22 D
80 4.5.00.00.0001 - DESPESAS BANCARIAS	1.543,14 D
81 4.5.00.00.0002 - JUROS PASSIVOS	28,08 D

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0002

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

0202 ASSOCIACAO DE ARTES DE SAO CARLOS AASC

RUA JESUINO DE ARRUDA 1598 - Bairro: CENTRO - CEP: 13560-642 SAO CARLOS/SP

CNPJ/CPF: 06143064000128

Inscrição Estadual: ISENTA

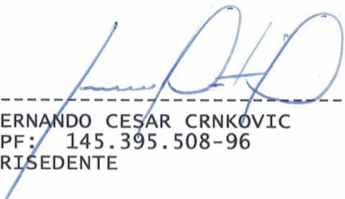
Orgão: CARTORIO Registro Nº. 3596

CONTA

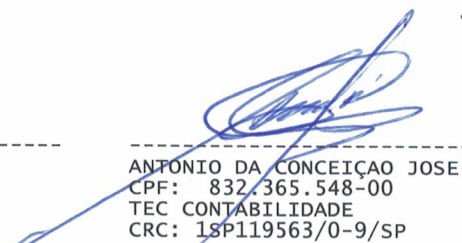
01/01/2023 a 31/12/2023

DEFIT

45.386,18



FERNANDO CESAR CRNKOVIC
CPF: 145.395.508-96
PRESIDENTE



ANTONIO DA CONCEIÇÃO JOSE
CPF: 832.365.548-00
TEC CONTABILIDADE
CRC: 1SP119563/0-9/SP

0202 ASSOCIACAO DE ARTES DE SAO CARLOS AASC

RUA JESUINO DE ARRUDA 1598 - Bairro: CENTRO - CEP: 13560-642 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 06.143.064/0001-28

I.E. ISENTA

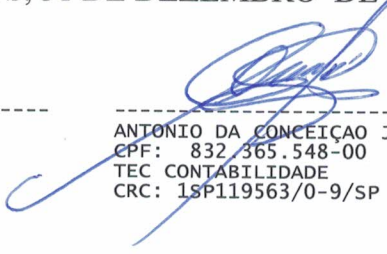
Orgão: CARTORIO Registro Nº. 3596

Conta	31/12/2023
1 ATIVO	442.644,83 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	6.035,08 D
1.1.01 DISPONIVEL	6.035,08 D
1.1.01.01 CAIXA	1.800,34 D
5 1101010001 CAIXA	1.800,34 D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.234,74 D
7 1101020001 CEF - FOMENTO - CONTA 430-7	1.658,65 D
21 1101020002 CEF - FOMENTO - CONTA 444-7	2.576,09 D
1.3 ATIVO PERMANENTE	436.609,75 D
1.3.02 IMOBILIZADO TECNICO TANGIVEL	436.609,75 D
1.3.02.01 IMOBILIZADO	436.609,75 D
13 1302010001 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	69.387,31 D
14 1302010002 INSTRUMENTOS MUSICAIS	207.679,60 D
16 1302010004 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.792,10 D
17 1302010005 MOVEIS E UTENSILIOS	34.940,74 D
134 1302010006 TERRENOS	114.810,00 D
2 PASSIVO	442.644,83 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	11.607,28 C
2.1.03 PROVISOES	11.571,42 C
2.1.03.01 PROVISOES TRABALHISTAS	4.801,24 C
119 2103010002 PROVISAO DE FERIAS	4.801,24 C
2.1.03.02 PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	6.770,18 C
123 2103020003 PROVISAO DE F.G.T.S. S/FERIAS	730,78 C
124 2103020004 PROVISAO DE I.N.S.S. S/FERIAS	6.039,40 C
2.1.04 OBRIGAÇÕES FISCAIS	35,86 C
128 2104000003 IRRF A RECOLHER - COD.0561	30,16 C
139 2104000006 ISSQN A RECOLHER	5,70 C
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO	431.037,55 C
2.3.02 RESULTADOS SOCIAIS	431.037,55 C
41 2302000001 SUPERAVITS ACUMULADOS	431.037,55 C

SAO CARLOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2023



FERNANDO CESAR CRNKOVIC
CPF: 145.395.508-96
PRESIDENTE



ANTONIO DA CONCEIÇÃO JOSE
CPF: 832.365.548-00
TEC CONTABILIDADE
CRC: 15P119563/0-9/SP

31/12/2023

0202 ASSOCIACAO DE ARTES DE SAO CARLOS AASC

RUA JESUINO DE ARRUDA 1598 - Bairro: CENTRO - CEP: 13560-642 SAO CARLOS/SP

SAO CARLOS/SP

CNPJ: 06.143.064/0001-28

Inscrição Estadual: ISENTA

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 3596

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	6.035,08 D	PASSIVO CIRCULANTE	11.607,28 C
DISPONIVEL	6.035,08 D	PROVISÕES	11.571,42 C
CAIXA	1.800,34 D	PROVISÕES TRABALHISTAS	4.801,24 C
CAIXA	1.800,34 D	PROVISAO DE FERIAS	4.801,24 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.234,74 D	PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS	6.770,18 C
CEF - FOMENTO - CONTA 430-7	1.658,65 D	PROVISAO DE F.G.T.S. S/FERIAS	730,78 C
CEF - FOMENTO - CONTA 444-7	2.576,09 D	PROVISAO DE I.N.S.S. S/FERIAS	6.039,40 C
ATIVO PERMANENTE	436.609,75 D	OBRIGAÇÕES FISCAIS	35,86 C
IMOBILIZADO TECNICO TANGIVEL	436.609,75 D	IRRF A RECOLHER - COD.0561	30,16 C
IMOBILIZADO	436.609,75 D	ISSQN A RECOLHER	5,70 C
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	69.387,31 D	PATRIMONIO LIQUIDO	431.037,55 C
INSTRUMENTOS MUSICAIS	207.679,60 D	RESULTADOS SOCIAIS	431.037,55 C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.792,10 D	SUPERAVITS ACUMULADOS	431.037,55 C
MOVEIS E UTENSILIOS	34.940,74 D		
TERRENOS	114.810,00 D		
TOTAL DO ATIVO	442.644,83	TOTAL DO PASSIVO	442.644,83
 FERNANDO CESAR CRNKOVIC CPF: 145.395.508-96 PRESIDENTE		 ANTONIO DA CONCEIÇÃO JOSE CPF: 832.365.548-00 TEC CONTABILIDADE CRC: 1SP119563/0-9/SP	

0202 ASSOCIACAO DE ARTES DE SAO CARLOS AASC

RUA JESUINO DE ARRUDA 1598 - Bairro: CENTRO - CEP: 13560-642 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 06.143.064/0001-28

I.E. ISENTA

NOTA: 1

CONTEXTO OPERACIONAL

A ASSOCIAÇÃO DE ARTES DE SÃO CARLOS, É UMA ORGANIZAÇÃO CIVIL, DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ARTIGO 2º, I, DA LEI FEDERAL Nº13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014, COM SEDE NA RUA JESUINO DE ARRUDA, 1598, CENTRO, SÃO CARLOS - SP, E TEM POR FINALIDADE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS DE FORMAÇÃO MUSICAL. TAMBÉM, BUSCA CONTRIBUIR COM O MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, COM BASE EM PARCERIAS ESTABELECIDAS COM A PREFEITURA MUNICIPAL, EM PROJETOS DESSA NATUREZA VISANDO AGREGAR VALORES AOS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA A ÁREA DA CULTURA E NA DEFESA E CONSERVAÇÃO DE SEU PATRIMÔNIO ARTÍSTICO.

NOTA: 2

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros - ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC Nº 1409/12 de 21 de Setembro de 2012. As demonstrações contábeis do exercício, estão sendo apresentadas para fins comparativos.

NOTA: 3


POLÍTICA E PRÁTICA CONTÁBIL

A) RECONHECIMENTO DE RECEITAS E DESPESAS
A ENTIDADE ADOTA O REGIME DE COMPETÊNCIA PARA O REGISTRO DAS MUTUAÇÕES PATRIMONIAIS OCORRIDAS NO EXERCÍCIO, ASSIM COMO RECONHECIMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS INDEPENDENTEMENTE DE SEU EFETIVO RECEBIMENTO OU PAGAMENTO.

B) IMOBILIZADO
DEMONSTRADO PELO CUSTO DA AQUISIÇÃO, DEDUZIDO DA DEPRECIÇÃO ACUMULADA CALCULADA PELO MÉTODO LINEAR.

C) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
A EMPRESA NUNCA EFETUOU AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.

D) APURAÇÃO DOS RESULTADOS - AS DOAÇÕES, RECEITAS E DESPESAS FORAM CONTABILIZADAS SEPARADAMENTE, DE ACORDO COM A SUA NATUREZA E ASSIM APRESENTADOS NA DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO.

SAO CARLOS/SP, 31 DE JANEIRO DE 2023
FERNANDO CESAR CRNKOVIC
CPF: 145.395.508-96
PRESIDENTE
ANTONIO DA CONCEIÇÃO JOSE
CPF: 832.365.548-00
TEC CONTABILIDADE
CRC: 1SP119563/0-9/SP