

CORASSOL-CENTRO DE ORIENTACAO, REINT.E ASSISTENCIA SOCIAL
Balanco Patrimonial 2023

CNPJ: 01.905.513/0001-04 - De 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
10000	1	ATIVO	2.997.947,21	3.046.923,54
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	633.036,74	652.073,95
10002	1.1.1	DISPONIBILIDADES	539.398,73	583.628,13
10003	1.1.1.01	CAIXA GERAL	239,23	5,12
10004	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	239,23	5,12
11005	1.1.1.01.01.01	CAIXA RECEBIMENTOS	10,00	0,00
10006	1.1.1.01.01.01.0001	CX RECEB.	10,00	0,00
11006	1.1.1.01.01.02	CAIXA PAGAMENTOS	229,23	5,12
10007	1.1.1.01.01.02.0001	CX PGTO	229,23	5,12
10008	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.811,72	20.857,33
102030	1.1.1.02.03	BCO MOV BRD 1759-0 ---	26,00	51,00
1020301	1.1.1.02.03.01	REC DISP COR BRD 1759-0	26,00	51,00
3010100	1.1.1.02.03.01.0001	BRD1759-0-COR RD GERAL	26,00	51,00
102040	1.1.1.02.04	BCO MOV BB 219575-5 ---19575-8	49.995,07	14.272,53
1020495	1.1.1.02.04.95	BB219575-8-COR	49.995,07	14.272,53
10204951	1.1.1.02.04.95.0001	BB219575-8-COR	28.349,95	14.272,53
10204952	1.1.1.02.04.95.0002	BB219575-8-COR CAMPANHAS DE TERCEIROS	21.645,12	0,00
102050	1.1.1.02.05	BCO MOV BB 41264-3 ---	15.795,23	1.785,00
1020501	1.1.1.02.05.01	REC DISP COR BB 41264-3	15.795,23	1.785,00
5010100	1.1.1.02.05.01.0001	BB41264-3-COR RD GERAL	15.795,23	1.785,00
102140	1.1.1.02.14	BCO MOV BB 221728-7 --21728-7	422,97	4.156,66
1021401	1.1.1.02.14.01	REC DISP BB 21728-7	422,97	4.156,66
14010100	1.1.1.02.14.01.0001	BB21728-7 RD GERAL	422,97	4.156,66
102150	1.1.1.02.15	BCO MOV BB 27044 - X	0,00	315,87
1021502	1.1.1.02.15.02	REC REST SEDS BB 27044 - X	0,00	315,87
14050055	1.1.1.02.15.02.0006	BB27044 - X SEDS GERAL	0,00	315,87
102160	1.1.1.02.16	BCO MOV BB 27384 - 8	5.572,45	276,27
1021602	1.1.1.02.16.02	REC REST SEDS BB 27384 - 8	5.572,45	276,27
1021620	1.1.1.02.16.02.0001	BB27384 - 8 SEDS	5.572,45	276,27
107880	1.1.1.04	NUMERÁRIOS EM TRANSITO - CONTAS INVESTIMENTOS	467.347,78	562.765,68
107896	1.1.1.04.01	INVESTIMENTOS BRD 1.759-0	1.355,63	3.377,05
107904	1.1.1.04.01.01	INVESTIMENTOS BRD 1.759-0	1.355,63	3.377,05
107911	1.1.1.04.01.01.0001	INVESTIMENTOS BRD1759-0	1.355,63	3.377,05
107933	1.1.1.04.02	INVESTIMENTOS BB 19.575-8	455.589,83	545.352,64
107940	1.1.1.04.02.01	INVESTIMENTOS BB 19.575-8	455.589,83	545.352,64
123955	1.1.1.04.02.01.0003	BB19575-5 RF REF DI AGIL	115,08	105,76
123961	1.1.1.04.02.01.0004	BB19575-5 BB AUTOMATICO	65,77	60,13
123978	1.1.1.04.02.01.0005	BB19575-5 RF REF DI PLUS	71.944,36	197.450,55
123984	1.1.1.04.02.01.0006	BB19575-5 RF LP 90 MIL	383.464,62	347.736,20
107979	1.1.1.04.03	INVESTIMENTOS BB 41.264-3	124,92	114,82
107985	1.1.1.04.03.01	INVESTIMENTOS BB 41.264-3	124,92	114,82
107991	1.1.1.04.03.01.0001	INVESTIMENTOS BB41264-3	124,92	114,82
116116	1.1.1.04.13	INVESTIMENTOS BB 21.728-7	6.135,96	516,26
116122	1.1.1.04.13.01	INVESTIMENTOS BB 21.728-7	6.135,96	516,26
116139	1.1.1.04.13.01.0001	INVESTIMENTOS BB21728-7	6.135,96	516,26
116200	1.1.1.04.14	INVESTIMENTOS BB 27.044-X	0,00	10.841,46
116201	1.1.1.04.14.01	INVESTIMENTOS BB 27044-X	0,00	10.841,46
116202	1.1.1.04.14.01.0001	INVESTIMENTOS BB 27044-X	0,00	10.841,46
113000	1.1.1.04.15	INVESTIMENTOS BB 27.384-8	4.141,44	2.563,45
1130001	1.1.1.04.15.01	INVESTIMENTOS BB 27384-8	4.141,44	2.563,45
1130002	1.1.1.04.15.01.0001	INVESTIMENTOS BB 27384-8	4.141,44	2.563,45
10076	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	41.651,50	14.185,18

CNPJ: 01.905.513/0001-04 - De 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
10077	1.1.2.01	CHEQUES A DEPOSITAR	150,00	680,00
10078	1.1.2.01.01	CHEQUES A DEPOSITAR	150,00	680,00
10079	1.1.2.01.01.01	CHEQUES A DEPOSITAR	150,00	680,00
10080	1.1.2.01.01.01.0001	CHEQUES A DEPOSITAR	0,00	110,00
146000	1.1.2.01.01.01.0006	CHEQUES A DEPOSITAR	150,00	120,00
147000	1.1.2.01.01.01.0007	CHEQUES A DEPOSITAR	0,00	450,00
10081	1.1.2.02	DOAÇÕES E MENSALIDADES A RECEBER	1.404,00	0,00
1223311	1.1.2.02.01	DOAÇÕES E MENSALIDADES A RECEBER	1.404,00	0,00
122290	1.1.2.02.01.10	DOAÇÕES TLD A RECEBER - CX / BCO	1.394,00	0,00
47200	1.1.2.02.01.10.0001	DOAÇÕES TLD A RECEBER CAIXA	1.394,00	0,00
122307	1.1.2.02.01.26	COLABORADORES DIVERSOS A RECEBER	10,00	0,00
55003	1.1.2.02.01.26.0001	COLABORADORES MANTENEDORES A RECEBER - CX/BCO	10,00	0,00
10095	1.1.2.05	ADIANTAMENTOS	0,00	3.006,28
10096	1.1.2.05.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	3.006,28
100505	1.1.2.05.01.03	ADIANTAMENTOS - DIVERSOS	0,00	3.006,28
100506	1.1.2.05.01.03.0001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	3.006,28
10133	1.1.2.06	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	2.244,90
10134	1.1.2.06.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.244,90
10135	1.1.2.06.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.244,90
101138	1.1.2.06.01.01.0003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - GERAL	0,00	2.244,90
10143	1.1.2.07	OUTROS VALORES A RECEBER	40.097,50	8.254,00
10144	1.1.2.07.01	OUTROS VALORES A RECEBER	40.097,50	8.254,00
10155	1.1.2.07.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	8.254,00	8.254,00
10158	1.1.2.07.01.05.0003	INSS A RECUPERAR	8.231,13	8.231,13
100160	1.1.2.07.01.05.0005	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	22,87	22,87
15600	1.1.2.07.01.11	REEMBOLSOS A RECEBER	31.843,50	0,00
15620	1.1.2.07.01.11.0001	CONVENIO MEDICO A REEMBOLSAR	31.843,50	0,00
10159	1.1.3	ESTOQUES	44.322,18	47.397,76
10160	1.1.3.01	ESTOQUES	44.322,18	47.397,76
10161	1.1.3.01.01	MATERIAIS ADQUIRIDOS / RECEBIDOS POR DOAÇÃO	44.322,18	47.397,76
10162	1.1.3.01.01.01	MATERIAIS PARA CUSTEIO	44.322,18	47.397,76
10163	1.1.3.01.01.01.0001	ESTOQUE DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	25.500,60	28.214,00
10165	1.1.3.01.01.01.0003	ESTOQUE DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA	5.864,47	5.864,47
10167	1.1.3.01.01.01.0005	ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.995,19	9.995,19
11171	1.1.3.01.01.01.0008	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	999,00	1.999,10
11173	1.1.3.01.01.01.0010	ESTOQUE DE MATERIAL PEDAGOGICO/BRINQUEDOS	1.997,92	0,00
11175	1.1.3.01.01.01.0012	ESTOQUE DE VESTUÁRIO E ENXOVAIS	965,00	1.325,00
10198	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	7.664,33	6.862,88
10199	1.1.4.01	DESPESAS ANTECIPADAS	7.664,33	6.862,88
10200	1.1.4.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	7.664,33	6.862,88
10201	1.1.4.01.01.01	PRÊMIOS DE SEGUROS A VENCER	7.664,33	6.862,88
100250	1.1.4.01.01.01.0002	ANTECIPAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO	7.664,33	6.862,88
10212	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.364.910,47	2.394.849,59
51865	1.2.2	IMOBILIZADO	2.354.691,46	2.384.630,58
10244	1.2.2.02	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	2.305.515,28	2.310.515,28
10245	1.2.2.02.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	2.305.515,28	2.310.515,28
10250	1.2.2.02.01.01	TERRENOS	178.952,70	178.952,70
10251	1.2.2.02.01.01.0001	TERRENOS	178.952,70	178.952,70
10253	1.2.2.02.01.02	EDIFÍCIOS	309.096,73	309.096,73
10254	1.2.2.02.01.02.0001	EDIFÍCIOS	309.096,73	309.096,73

CNPJ: 01.905.513/0001-04 - De 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
10256	1.2.2.02.01.03	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	890.817,26	890.817,26
10257	1.2.2.02.01.03.0001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - CAHFA	890.817,26	890.817,26
10259	1.2.2.02.01.04	INSTALAÇÕES	93.220,37	93.220,37
10260	1.2.2.02.01.04.0001	INSTALAÇÕES	93.220,37	93.220,37
10262	1.2.2.02.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	162.622,20	162.622,20
10263	1.2.2.02.01.05.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	162.622,20	162.622,20
10271	1.2.2.02.01.07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	145.851,94	145.851,94
10272	1.2.2.02.01.07.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	145.851,94	145.851,94
10268	1.2.2.02.01.08	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	135.285,92	135.285,92
10269	1.2.2.02.01.08.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	135.285,92	135.285,92
10274	1.2.2.02.01.09	VEÍCULOS	123.975,27	128.975,27
10275	1.2.2.02.01.09.0001	VEÍCULOS	123.975,27	128.975,27
10277	1.2.2.02.01.10	FERRAMENTAS	132,00	132,00
10278	1.2.2.02.01.10.0001	FERRAMENTAS	132,00	132,00
10286	1.2.2.02.01.13	MARCAS E PATENTES	2.472,50	2.472,50
10287	1.2.2.02.01.13.0001	MARCAS CORASSOL	2.472,50	2.472,50
19000	1.2.2.02.01.14	IMÓVEIS RURAIS	228.180,25	228.180,25
19001	1.2.2.02.01.14.0001	SITIO SÃO JOÃO - CAJURU/SP	23.617,49	23.617,49
19002	1.2.2.02.01.14.0002	RECUPERAÇÃO PATRIMONIAL - TERRAS DE CAUÁ	204.562,76	204.562,76
50200	1.2.2.02.01.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RURAIS	34.218,71	34.218,71
50099	1.2.2.02.01.15.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RURAIS	34.218,71	34.218,71
50250	1.2.2.02.01.16	SOM E ACESSORIO - VEICULOS	689,43	689,43
50251	1.2.2.02.01.16.0001	SOM E ACESSORIOS	689,43	689,43
12000	1.2.2.03	(-) DEPRECIACES ACUMULADAS SEM RESTRIO	-12.083,80	-8.372,32
12002	1.2.2.03.02	(-) DEPRECIACO SEM RESTRIO	-12.083,80	-8.372,32
12010	1.2.2.03.02.01	(-) DEPRECIACES VEICULOS	-9.966,64	-7.666,60
12011	1.2.2.03.02.01.0001	(-) DEPRECIACES VEICULOS - VW/KOMBI - CTC8923 - VW/KOMBI (08/2019)	-9.966,64	-7.666,60
12020	1.2.2.03.02.02	(-) DEPRECIACO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	-2.117,16	-705,72
12021	1.2.2.03.02.02.0001	(-) DEPRECIACO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	-2.117,16	-705,72
122453	1.2.2.04	IMOBILIZADO COM RESTRIO	128.574,81	128.574,81
122460	1.2.2.04.01	IMOBILIZADO COM RESTRIO	128.574,81	128.574,81
122507	1.2.2.04.01.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.591,81	34.591,81
122520	1.2.2.04.01.04.0001	GELADEIRA 17270/17269/2019	2.200,00	2.200,00
122790	1.2.2.04.01.04.0002	MOVEIS E UTENSILIOS SEDS - PRC 2019/00289	32.391,81	32.391,81
122513	1.2.2.04.01.05	VEICULOS	93.983,00	93.983,00
122536	1.2.2.04.01.05.0001	GM/CHEV - CDR2A39 SPIN MT PREMIER	93.983,00	93.983,00
122542	1.2.2.05	(-) DEPRECIACES ACUMULADAS COM RESTRIO	-67.314,83	-46.087,19
122559	1.2.2.05.01	(-) DEPRECIACES ACUMULADAS COM RESTRIO	-67.314,83	-46.087,19
122565	1.2.2.05.01.01	(-) DEPRECIACES VEICULOS	-58.739,20	-41.117,44
122571	1.2.2.05.01.01.0001	(-) DEPRECIACES VEICULOS - GM/CHEV - CDR2A39 - SPIN MT (09/2020)	-58.739,20	-41.117,44
122766	1.2.2.05.01.02	(-) DEPRECIACES MOVEIS E UTENSILIOS	-8.575,63	-4.969,75
122737	1.2.2.05.01.02.0001	(-) DEPRECIACES MOVEIS UTENS - GELADEIRA 17270/17269/2019	-1.436,32	-1.069,60
122738	1.2.2.05.01.02.0002	(-) DEPRECIACES MOVEIS E UTENSILIOS SEDS - PRC 2019/00289	-7.139,31	-3.900,15
10249	1.2.3	INTANGIVEL	10.219,01	10.219,01
10248	1.2.3.01	INTANGIVEL SEM RESTRIO	10.219,01	10.219,01
10292	1.2.3.01.01	INTANGIVEL SEM RESTRIO	10.219,01	10.219,01
10247	1.2.3.01.01.01	DIREITO DE USO DE TELEFONE	4.219,01	4.219,01

CNPJ: 01.905.513/0001-04 - De 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
10281	1.2.3.01.01.01.0001	DIREITO DE USO DE TELEFONE	4.219,01	4.219,01
10296	1.2.3.01.01.02	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	6.000,00	6.000,00
10284	1.2.3.01.01.02.0001	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	6.000,00	6.000,00
20000	2	PASSIVO	2.997.947,21	3.046.923,54
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	370.532,65	338.753,69
20009	2.1.02	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN.MATERIAIS/SERVIÇOS	7.424,14	3.959,00
200100	2.1.02.01	FORNECEDORES A PAGAR	5.236,41	2.054,49
2300	2.1.02.01.0109	FORNECEDORES A PAGAR	5.236,41	2.054,49
200103	2.1.02.03	COMUNICAÇÃO A PAGAR	658,33	747,83
200261	2.1.02.03.0001	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO A PAGAR	658,33	747,83
200104	2.1.02.04	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	195,51	223,44
200201	2.1.02.04.0001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	195,51	223,44
200105	2.1.02.05	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	683,89	251,77
200017	2.1.02.05.0001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	683,89	251,77
200102	2.1.02.08	COMBUSTIVEIS A PAGAR	650,00	350,00
200271	2.1.02.08.0001	COMBUSTIVEIS A PAGAR	650,00	350,00
200108	2.1.02.09	MAT/SERV.CONSTR.REFORMAS A PAGAR	0,00	331,47
291000	2.1.02.09.0001	MAT/SERV.CONSTR.REFORMAS A PAGAR	0,00	331,47
20085	2.1.03	OBRIGAÇÕES VINCULADAS	8.110,30	7.874,54
20086	2.1.03.01	VINCULADO A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	5.461,24	4.422,42
20088	2.1.03.01.0002	IRRF - FUNC. A RECOLHER	452,93	399,85
20090	2.1.03.01.0004	INSS - FUNC. A RECOLHER	3.648,88	3.333,35
20091	2.1.03.01.0006	CONTRIB.ASSIST.CONFED.NEGOCIAL A RECOLHER	352,90	285,12
21201	2.1.03.01.0008	AUX.FUNERAL A PAGAR - ASSIST.SOCIAL	76,50	0,00
21203	2.1.03.01.0009	BENEFICIO FAMILIAR A RECOLHER	85,00	0,00
21210	2.1.03.01.0015	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR A RECOLHER	564,40	404,10
21212	2.1.03.01.0016	CONVENIO ODONTOLOGICO	280,63	0,00
20092	2.1.03.02	VINCULADO A PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	411,98
21094	2.1.03.02.0002	INSS - PF A RECOLHER	0,00	411,98
20350	2.1.03.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES VINCULADAS A PESSOAL	2.649,06	3.040,14
20355	2.1.03.04.0001	EMERGÊNCIAS MÉDICAS	168,30	126,00
20357	2.1.03.04.0003	CONVÊNIO MÉDICO	2.480,76	2.664,14
20360	2.1.03.04.0006	VALE TRANSPORTE	0,00	250,00
20101	2.1.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	4.622,09	4.270,73
20102	2.1.04.01	VINCULADO A OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.622,09	4.270,73
20104	2.1.04.01.0002	FGTS A PAGAR	4.622,09	4.270,73
20110	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	273.965,42	225.091,51
20111	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	30.747,08	25.093,71
20112	2.1.05.01.0001	SALARIOS A PAGAR	27.614,08	17.965,71
21112	2.1.05.01.0002	LÍQUIDO FÉRIAS A PAGAR	3.133,00	3.008,01
21113	2.1.05.01.0003	LÍQUIDO RESCISÃO A PAGAR	0,00	4.119,99
20113	2.1.05.02	PROVISÕES	243.218,34	199.997,80
20115	2.1.05.02.0002	PROVISÃO PARA FÉRIAS	47.481,92	41.772,55
21121	2.1.05.02.0007	PROVISÃO PARA MULTA FGTS RESCISÃO 40%	191.782,58	154.575,42
21150	2.1.05.02.0010	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	3.953,84	3.649,83
20119	2.1.06	RECURSOS PÚBLICOS DE PROJETOS A REALIZAR	16.272,82	18.669,97

CORASSOL-CENTRO DE ORIENTAÇÃO, REINT.E ASSISTENCIA SOCIAL
Balanco Patrimonial 2023

CNPJ: 01.905.513/0001-04 - De 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
20126	2.1.06.03	RÉCURSO DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL - MUNICIPAL	16.272,82	18.669,97
200504	2.1.06.03.0006	112/2022 TERMOS DE COLABORAÇÃO A REALIZAR TC	0,00	2.839,72
200508	2.1.06.03.0007	74/2022 TERMOS DE COLABORAÇÃO A REALIZAR TC	0,00	11.157,33
200509	2.1.06.03.0008	75/2022 TERMOS DE COLABORAÇÃO A REALIZAR TC	0,00	4.672,92
200510	2.1.06.03.0009	253/2023 TERMOS DE COLABORAÇÃO A REALIZAR TC	6.558,93	0,00
200511	2.1.06.03.0010	232/2023 TERMOS DE COLABORAÇÃO A REALIZAR TC	9.713,89	0,00
20153	2.1.09	DOAÇÕES, AUXÍLIOS E PENSÕES A APLICAR	21.229,78	21.229,78
20154	2.1.09.01	PENSÃO DE ACOLHIDOS	21.229,78	21.229,78
200155	2.1.09.01.0001	PENSÃO DE ACOLHIDOS (BPC/OUTROS)	2.041,78	2.041,78
201020	2.1.09.01.0004	BENEFICIOS ACOLHIDOS 100%	19.188,00	19.188,00
20172	2.1.12	CONTAS A PAGAR	2.900,62	3.662,20
20173	2.1.12.01	CONTAS A PAGAR	201,62	850,00
20174	2.1.12.01.0001	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	750,00
201175	2.1.12.01.0003	OUTRAS OBRIGAÇÕES	101,62	0,00
201189	2.1.12.01.0006	REEMBOLSO DESPESAS A PAGAR	100,00	100,00
21175	2.1.12.03	REEMBOLSO MENSAGEIROS A PAGAR	2.699,00	2.812,20
21176	2.1.12.03.0001	REEMBOLSO MENSAGEIROS A PAGAR	2.699,00	2.812,20
20900	2.1.16	RECEITA DIFERIDA	36.007,48	53.995,96
20901	2.1.16.01	RECEITA DIFERIDA	36.007,48	53.995,96
20902	2.1.16.01.0001	17269/2019 RECEITA DIFERIDA PMRP EMPENHO 17270 E	763,68	1.130,40
20903	2.1.16.01.0003	11916/2019 RECEITA DIFERIDA PMRP EMPENHO 11915 E	35.243,80	52.865,56
20191	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.627.414,56	2.708.169,85
20192	2.3.01	FUNDO PATRIMONIAL	2.745.286,13	2.814.306,50
20410	2.3.01.02	FUNDO PATRIMONIAL	2.305.976,37	2.374.996,74
20411	2.3.01.02.0001	FUNDO PATRIMONIAL	2.305.976,37	2.374.996,74
20400	2.3.01.04	DOAÇÃO PATRIMONIAL CONDICIONADA	439.309,76	439.309,76
19400	2.3.01.04.0001	DOAÇÃO PATRIMONIAL - TERRAS DE CAUÁ	439.309,76	439.309,76
49704	2.3.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	-117.871,57	-106.136,65
20201	2.3.03.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	-117.871,57	-106.136,65
20206	2.3.03.01.0005	DÉFICIT OU SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	-117.871,57	-106.136,65

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, que soma, tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 2.997.947,21 (Dois milhões, novecentos e noventa e sete mil, novecentos e quarenta e sete reais e vinte e um centavos) cujo os lançamentos foram efetuados de acordo com os documentos entregues pelos sócios/titulares.

Ribeirão Preto, SP, 31 de Dezembro de 2023.


MARTA IRIDES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF 050.747.358-23


RODRIGO FERRAZ BIGONE
CRC 1SP 284290/O-5
CPF 253.733.548-13


MARIAS. DE MATTOS MEDA
DIRETORA FINANCEIRA
CPF 807.986.088-20

Rodrigo Ferraz Bigone
Contador
CRC 1SP284290/O-5