

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.440.751,71D	692.557,53	605.763,06	7.527.546,18 D
1.1	CIRCULANTE	6.692.792,90D	692.557,53	602.149,40	6.783.201,03 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	6.692.765,52D	692.530,20	602.121,88	6.783.173,84 D
1.1.1.01	Numerários	303,80D	3.770,00	3.862,70	211,10 D
1.1.1.01.01	Caixa	303,80D	3.770,00	3.862,70	211,10 D
1.1.1.01.01.01	Caixa	303,80D	3.770,00	3.862,70	211,10 D
1.1.1.01.01.01.00001	Caixa	303,80D	3.770,00	3.862,70	211,10 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	0,00D	404.540,30	404.040,30	500,00 D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	0,00D	404.540,30	404.040,30	500,00 D
1.1.1.02.01.01	Bancos Conta Movimento	0,00D	404.540,30	404.040,30	500,00 D
1.1.1.02.01.01.00001	Santander 0074- Recursos S/ Restricao	0,00D	123.578,91	123.078,91	500,00 D
1.1.1.02.01.01.00007	Banco do Brasil 710415 C/ Restricao	0,00D	277.647,34	277.647,34	0,00 D
1.1.1.02.01.01.00008	Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	0,00D	3.314,05	3.314,05	0,00 D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	6.692.461,72D	284.219,90	194.218,88	6.782.462,74 D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	6.692.461,72D	284.219,90	194.218,88	6.782.462,74 D
1.1.1.03.01.01	Fundo de Reservas	6.692.461,72D	284.219,90	194.218,88	6.782.462,74 D
1.1.1.03.01.01.00001	Aplic Santander Contamax Emp S/Restricao	15.173,58D	56.311,48	61.957,10	9.527,96 D
1.1.1.03.01.01.00006	Aplic Santander CDB Progressivo S/Restri	415.364,11D	923,61	0,00	416.287,72 D
1.1.1.03.01.01.00007	Aplic Santander Portfolio Vip S/ Restri	421.391,00D	3.398,78	0,00	424.789,78 D
1.1.1.03.01.01.00008	Aplicac Banco do Brasil 69.721-4 C/Rest	812.952,59D	574,09	0,00	813.526,68 D
1.1.1.03.01.01.00009	Aplic Santander Yield Premium S/Restrica	3.597.402,94D	12.755,66	0,00	3.610.158,60 D
1.1.1.03.01.01.00010	Aplic Santander Recompensa Premium	1.256.921,89D	61.485,09	0,00	1.318.406,98 D
1.1.1.03.01.01.00011	Aplic Banco Brasil 710041-5 C/Rest	164.538,80D	145.503,01	132.206,83	177.834,98 D
1.1.1.03.01.01.00013	Aplic Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	8.716,81D	3.268,18	54,95	11.930,04 D
1.1.2	Créditos	27,38D	27,33	27,52	27,19 D
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	27,38D	27,33	27,52	27,19 D
1.1.2.07.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	27,38D	27,33	27,52	27,19 D
1.1.2.07.01.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	27,38D	27,33	27,52	27,19 D
1.1.2.07.01.01.00001	Adiantamento de Salarios	27,38D	27,33	27,52	27,19 D
1.2	Não Circulante	747.958,81D	0,00	3.613,66	744.345,15 D
1.2.2	Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20 D
1.2.2.01	Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20 D
1.2.2.01.01	Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20 D
1.2.2.01.01.01	Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20 D
1.2.2.01.01.01.00001	Outros Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20 D
1.2.3	Imobilizado	1.153.665,54D	0,00	0,00	1.153.665,54 D
1.2.3.01	Imobilizado	1.153.665,54D	0,00	0,00	1.153.665,54 D
1.2.3.01.01	Imobilizado	1.153.665,54D	0,00	0,00	1.153.665,54 D
1.2.3.01.01.01	Imóveis de Uso	1.153.665,54D	0,00	0,00	1.153.665,54 D
1.2.3.01.01.01.00001	Edifícios e Construções	623.885,74D	0,00	0,00	623.885,74 D
1.2.3.01.01.01.00002	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	242.951,46D	0,00	0,00	242.951,46 D
1.2.3.01.01.01.00003	Instalações	38.582,39D	0,00	0,00	38.582,39 D
1.2.3.01.01.01.00004	Computadores	18.094,00D	0,00	0,00	18.094,00 D
1.2.3.01.01.01.00005	Veiculos	166.826,21D	0,00	0,00	166.826,21 D
1.2.3.01.01.01.00007	Equiptos, Máquinas e Instal. Industriais	63.325,74D	0,00	0,00	63.325,74 D

- - - -

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.4	(-) Depreciação Acumulada	405.931,93C	0,00	3.613,66	409.545,59 C
1.2.4.01	(-) Depreciação Acumulada	405.931,93C	0,00	3.613,66	409.545,59 C
1.2.4.01.01	(-) Depreciação Acumulada	405.931,93C	0,00	3.613,66	409.545,59 C
1.2.4.01.01.01	Imóveis de Uso	405.931,93C	0,00	3.613,66	409.545,59 C
1.2.4.01.01.01.00001	Edifícios e Construções	1.230,32C	0,00	47,32	1.277,64 C
1.2.4.01.01.01.00002	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	19.195,64C	0,00	1.167,18	20.362,82 C
1.2.4.01.01.01.00004	Computadores	1.032,12C	0,00	28,67	1.060,79 C
1.2.4.01.01.01.00005	Veículos	23.272,04C	0,00	2.115,64	25.387,68 C
1.2.4.01.01.01.00007	Outras Imobilizações	359.341,36C	0,00	0,00	359.341,36 C
1.2.4.01.01.01.00008	Equiptos, Maquinase Inst. Industriais	1.860,45C	0,00	254,85	2.115,30 C
2	PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.142.576,66C	126.564,92	125.277,41	7.141.289,15 C
2.1	CIRCULANTE	104.592,07C	126.564,92	125.277,41	103.304,56 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	104.592,07C	126.564,92	125.277,41	103.304,56 C
2.1.1.02	Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	2.134,14C	2.134,14	2.245,32	2.245,32 C
2.1.1.02.01	Fornecedores	2.134,14C	2.134,14	2.245,32	2.245,32 C
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	2.134,14C	2.134,14	2.245,32	2.245,32 C
2.1.1.02.01.02.00002	Farmacarmo Farmacia Ltda	2.134,14C	2.134,14	2.245,32	2.245,32 C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	94.254,38C	114.296,72	113.073,05	93.030,71 C
2.1.1.07.01	Obrigações com Empregados	86.244,00C	106.093,33	105.100,33	85.251,00 C
2.1.1.07.01.01	Obrigações com Empregados	86.244,00C	106.093,33	105.100,33	85.251,00 C
2.1.1.07.01.01.00001	Salários a Pagar	86.244,00C	102.843,08	101.850,08	85.251,00 C
2.1.1.07.01.01.00004	Rescisões de Empregados	0,00C	3.250,25	3.250,25	0,00 C
2.1.1.07.04	Encargos	8.010,38C	8.203,39	7.972,72	7.779,71 C
2.1.1.07.04.00.00001	FGTS a Recolher	8.010,38C	8.010,38	7.779,71	7.779,71 C
2.1.1.07.04.00.00002	FGTS Rescisório a Recolher	0,00C	193,01	193,01	0,00 C
2.1.1.08	Encargos Sociais a Pagar	6.579,64C	8.510,15	8.340,94	6.410,43 C
2.1.1.08.01	Encargos Sociais a Pagar	6.579,64C	8.510,15	8.340,94	6.410,43 C
2.1.1.08.01.01	Encargos Sociais a Pagar	6.579,64C	8.510,15	8.340,94	6.410,43 C
2.1.1.08.01.01.00005	INSS - Recolher	6.579,64C	8.510,15	8.340,94	6.410,43 C
2.1.1.09	Impostos Retidos a Recolher	1.623,91C	1.623,91	1.618,10	1.618,10 C
2.1.1.09.01	Impostos Retidos a Recolher	1.623,91C	1.623,91	1.618,10	1.618,10 C
2.1.1.09.01.01	Impostos Retidos a Recolher	1.623,91C	1.623,91	1.618,10	1.618,10 C
2.1.1.09.01.01.00001	IRF - Retido a Recolher	622,62C	622,62	621,51	621,51 C
2.1.1.09.01.01.00002	PIS a Recolher	1.001,29C	1.001,29	996,59	996,59 C
2.3	Patrimônio Líquido	7.037.984,59C	0,00	0,00	7.037.984,59 C
2.3.1	Patrimônio Social	2.419.436,28C	0,00	0,00	2.419.436,28 C
2.3.1.01	Patriimonio Social	2.419.436,28C	0,00	0,00	2.419.436,28 C
2.3.4	Superávit ou Déficit	4.618.548,31C	0,00	0,00	4.618.548,31 C
2.3.4.01	Superávit ou Déficit	4.618.548,31C	0,00	0,00	4.618.548,31 C
2.3.4.01.01	Superávit ou Déficit	4.618.548,31C	0,00	0,00	4.618.548,31 C
2.3.4.01.01.01	Superávit	4.618.548,31C	0,00	0,00	4.618.548,31 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.4.01.01.01.00002	Superávit do Exercício 2015	761.141,83C	0,00	0,00	761.141,83 C
2.3.4.01.01.01.00003	Superávit do Exercício 2016	584.036,32C	0,00	0,00	584.036,32 C
2.3.4.01.01.01.00004	Superávit do Exercício 2017	750.464,18C	0,00	0,00	750.464,18 C
2.3.4.01.01.01.00005	Superávit do Exercício 2018	689.012,46C	0,00	0,00	689.012,46 C
2.3.4.01.01.01.00006	Superávit do Exercício 2019	991.383,73C	0,00	0,00	991.383,73 C
2.3.4.01.01.01.00007	Superávit do Exercício 2020	842.509,79C	0,00	0,00	842.509,79 C
3	Despesas Operacionais	529.952,61D	142.518,51	4.605,51	667.865,61 D
3.1	Recursos Humanos	5.360,49D	3.246,14	0,00	8.606,63 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vinc.Empregatício	5.360,49D	3.246,14	0,00	8.606,63 D
3.1.2.01	Condução Urbana	304,00D	0,00	0,00	304,00 D
3.1.2.02	Alimentação	5.056,49D	3.246,14	0,00	8.302,63 D
3.2	Despesas Ordinárias	24.564,14D	4.705,48	0,00	29.269,62 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	1.158,24D	4,80	0,00	1.163,04 D
3.2.1.02	Conservação de Equipamentos	238,40D	4,80	0,00	243,20 D
3.2.1.03	Conservação de Instalações	919,84D	0,00	0,00	919,84 D
3.2.3	Apoio Administrativo	3.489,27D	1.014,46	0,00	4.503,73 D
3.2.3.05	Material de Limpeza	35,79D	9,47	0,00	45,26 D
3.2.3.11	Seguros de Veículos	3.453,48D	1.004,99	0,00	4.458,47 D
3.2.4	Despesas Financeiras S/ Restricao	5.461,99D	72,56	0,00	5.534,55 D
3.2.4.00.00.00.00001	Despesas Bancarias	256,92D	70,90	0,00	327,82 D
3.2.4.01	Juros Moratórios	0,00D	1,66	0,00	1,66 D
3.2.4.06	Perdas Aplicacao Financeira	5.205,07D	0,00	0,00	5.205,07 D
3.2.7	Depreciação e Amortização	14.454,64D	3.613,66	0,00	18.068,30 D
3.2.7.01	Depreciação de Bens Imóveis	14.454,64D	3.613,66	0,00	18.068,30 D
3.6	Despesa Tributária	590,16D	0,00	0,00	590,16 D
3.6.0.00.00.00.00001	Despesas Legais e Judiciais	209,61D	0,00	0,00	209,61 D
3.6.2	Impostos Taxas e Contribuições	380,55D	0,00	0,00	380,55 D
3.6.2.00.00.00.00001	Taxas e Licenças	380,55D	0,00	0,00	380,55 D
3.8	Outras Despesas	10.133,03D	259,64	0,00	10.392,67 D
3.8.0.00.00.00.00001	Quebra de Caixa	0,07D	0,04	0,00	0,11 D
3.8.0.00.00.00.00002	Despesas Diversas	1.833,28D	79,60	0,00	1.912,88 D
3.8.0.00.00.00.00005	Locacao de Bens	374,37D	180,00	0,00	554,37 D
3.8.0.00.00.00.00006	IPVA	3.089,31D	0,00	0,00	3.089,31 D
3.8.0.02	Servicos Prestado por Terceiros	4.836,00D	0,00	0,00	4.836,00 D

- - - -

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	489.304,79D	134.307,25	4.605,51	619.006,53 D
3.9.1	Com Programas (Atividades)	489.304,79D	134.307,25	4.605,51	619.006,53 D
3.9.1.01	Educação	489.304,79D	134.307,25	4.605,51	619.006,53 D
3.9.1.01.00.00.00001	Salários	347.360,05D	97.653,17	1.327,20	443.686,02 D
3.9.1.01.00.00.00002	Férias	32.374,45D	1.026,67	0,00	33.401,12 D
3.9.1.01.00.00.00003	13o Salario	1.049,08D	1.212,40	0,00	2.261,48 D
3.9.1.01.00.00.00004	Conducao Urbana	3.295,91D	3.135,32	786,34	5.644,89 D
3.9.1.01.00.00.00005	Alimentacao	16.632,75D	8.912,10	0,00	25.544,85 D
3.9.1.01.00.00.00006	Assistencia Medica e Odontologica	4.179,33D	347,61	0,00	4.526,94 D
3.9.1.01.00.00.00007	Farmacia	0,00D	2.245,32	2.245,32	0,00 D
3.9.1.01.00.00.00008	Fundo de Garantia por Tempo de Servico	32.127,59D	7.972,72	0,00	40.100,31 D
3.9.1.01.00.00.00009	Pis / Pasep	3.738,38D	996,59	0,00	4.734,97 D
3.9.1.01.00.00.00010	Honorarios Profissionais	7.255,50D	2.418,50	0,00	9.674,00 D
3.9.1.01.00.00.00011	Bens de Valor Reduzido	1.454,89D	1.000,00	0,00	2.454,89 D
3.9.1.01.00.00.00012	Conservacao de Equipamentos	469,08D	0,00	0,00	469,08 D
3.9.1.01.00.00.00013	Conservacao de Instalacoes	5.509,82D	743,40	0,00	6.253,22 D
3.9.1.01.00.00.00015	Ass. Jornais e Revistas	475,68D	31,42	0,00	507,10 D
3.9.1.01.00.00.00017	Tarifa de Telefonia	1.071,46D	357,08	0,00	1.428,54 D
3.9.1.01.00.00.00018	Tarifa de Energia Eletrica	7.983,30D	1.872,15	0,00	9.855,45 D
3.9.1.01.00.00.00019	Material de Limpeza	3.243,36D	0,00	0,00	3.243,36 D
3.9.1.01.00.00.00020	Material de Escritorio	626,70D	225,00	0,00	851,70 D
3.9.1.01.00.00.00021	Tarifa de Agua / Esgoto	2.220,10D	256,00	0,00	2.476,10 D
3.9.1.01.00.00.00022	Material de Uso e Consumo	487,00D	0,00	0,00	487,00 D
3.9.1.01.00.00.00024	Despesas Bancarias	52,47C	111,78	54,95	4,36 D
3.9.1.01.00.00.00026	Despesas Legais e Judiciais	0,00D	16,60	0,00	16,60 D
3.9.1.01.00.00.00027	Taxas e Licencas	31,63D	0,00	0,00	31,63 D
3.9.1.01.00.00.00031	Despesas Diversas	3.296,85D	0,00	0,00	3.296,85 D
3.9.1.01.00.00.00033	Servicos Prestados Por Terceiros	11.234,01D	2.691,53	0,00	13.925,54 D
3.9.1.01.00.00.00034	Seguros Veiculos	146,67D	0,00	0,00	146,67 D
3.9.1.01.00.00.00036	Locacao de Bens	1.268,36D	383,40	191,70	1.460,06 D
3.9.1.01.00.00.00038	Viagens e Estradas	800,39D	155,37	0,00	955,76 D
3.9.1.01.00.00.00039	Seguro de Vida	1.024,92D	543,12	0,00	1.568,04 D
4	RECEITAS BRUTAS	828.127,66C	2.400,00	228.394,98	1.054.122,64 C
4.1	RECEITA DE ATIVIDADES EM GERAL	828.127,66C	2.400,00	228.394,98	1.054.122,64 C
4.1.1	RECEITAS	828.127,66C	2.400,00	228.394,98	1.054.122,64 C
4.1.1.01	RECEITAS	272.209,80C	2.400,00	82.308,80	352.118,60 C
4.1.1.01.01	DOACOES E SUBVENCOES	272.209,80C	2.400,00	82.308,80	352.118,60 C
4.1.1.01.01.01	SEM RESTRICAO	272.209,80C	2.400,00	82.308,80	352.118,60 C
4.1.1.01.01.01.00002	Contrib e Doacoes Voluntarias	150.078,23C	0,00	33.410,00	183.488,23 C
4.1.1.01.01.01.00004	Outros Recursos Recebidos	89.687,71C	0,00	28.333,11	118.020,82 C
4.1.1.01.01.01.00005	Rendimentos Financeiros	40.243,86C	0,00	20.565,69	60.809,55 C
4.1.1.01.01.01.00007	(-) Devolucao de Aluguel	7.800,00D	2.400,00	0,00	10.200,00 D
4.1.1.02	Com Restricao	555.917,86C	0,00	146.086,18	702.004,04 C
4.1.1.02.00.00.00001	Programas (Atividades) de Educacao	549.100,00C	0,00	145.290,00	694.390,00 C
4.1.1.02.00.00.00003	Rendimentos Financeiros	6.817,86C	0,00	796,18	7.614,04 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>		7.440.751,71 D	692.557,53	605.763,06	7.527.546,18 D
<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		7.142.576,66 C	126.564,92	125.277,41	7.141.289,15 C
<b>Despesas</b>		529.952,61 D	142.518,51	4.605,51	667.865,61 D
<b>RECEITAS BRUTAS</b>		828.127,66 C	2.400,00	228.394,98	1.054.122,64 C
<b>Variações Patrimoniais</b>		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
<b>Encerramento do Exercício</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

386.257,03

Ítu, 31 de maio de 2021.



PRESIDENTE

ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO  
CPF: 795.040.008-00

CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA:02128255856  
856

Assinado de forma digital por  
CLEIDE APARECIDA ALONSO  
DE OLIVEIRA:02128255856  
Dados: 2021.08.12 11:18:14  
-03'00'

TECNICA EM CONTABILIDADE

CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA  
TC CRC: 1SP12590600