

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.101.554,92D	967.352,72	846.476,83	8.222.430,81 D
1.1	CIRCULANTE	7.351.786,61D	922.352,72	842.846,60	7.431.292,73 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	7.351.759,29D	866.542,12	841.898,25	7.376.403,16 D
1.1.1.01	Numerários	197,85D	5.135,00	4.982,05	350,80 D
1.1.1.01.01	Caixa	197,85D	5.135,00	4.982,05	350,80 D
1.1.1.01.01.01	Caixa	197,85D	5.135,00	4.982,05	350,80 D
1.1.1.01.01.01.00001	Caixa	197,85D	5.135,00	4.982,05	350,80 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	46.279,83D	500.088,03	546.367,86	0,00 D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	46.279,83D	500.088,03	546.367,86	0,00 D
1.1.1.02.01.01	Bancos Conta Movimento	46.279,83D	500.088,03	546.367,86	0,00 D
1.1.1.02.01.01.00001	Santander 0074- Recursos S/ Restricao	0,00D	149.184,74	149.184,74	0,00 D
1.1.1.02.01.01.00006	Banco Santander 130055007 C/Restricao	46.279,83D	1.449,82	47.729,65	0,00 D
1.1.1.02.01.01.00007	Banco do Brasil 710415 C/ Restricao	0,00D	345.923,07	345.923,07	0,00 D
1.1.1.02.01.01.00008	Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	0,00D	3.530,40	3.530,40	0,00 D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	7.305.281,61D	361.319,09	290.548,34	7.376.052,36D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	7.305.281,61D	361.319,09	290.548,34	7.376.052,36D
1.1.1.03.01.01	Fundo de Reservas	7.305.281,61D	361.319,09	290.548,34	7.376.052,36D
1.1.1.03.01.01.00001	Aplic Santander Contamax Emp S/Restricao	17.357,75D	67.193,89	75.075,06	9.476,58 D
1.1.1.03.01.01.00006	Aplic Santander CDB Progressivo S/Restri	423.985,81D	2.135,68	0,00	426.121,49 D
1.1.1.03.01.01.00007	Aplic Santander Portfolio Vip S/ Restri	422.489,19D	2.316,11	0,00	424.805,30 D
1.1.1.03.01.01.00008	Aplicac Banco do Brasil 69.721-4 C/Rest	830.866,86D	5.258,29	3.390,73	832.734,42 D
1.1.1.03.01.01.00009	Aplic Santander Yield Premium S/Restrica	3.690.466,23D	37.114,57	17.533,46	3.710.047,34D
1.1.1.03.01.01.00010	Aplic Santander Recompensa Premium	1.624.067,82D	84.296,58	6.416,20	1.701.948,20 D
1.1.1.03.01.01.00011	Aplic Banco Brasil 710041-5 C/Rest	268.822,35D	159.402,31	187.997,08	240.227,58 D
1.1.1.03.01.01.00013	Aplic Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	27.225,60D	3.601,66	135,81	30.691,45 D
1.1.2	Créditos	27,32D	46.143,10	948,35	45.222,07 D
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	27,32D	46.143,10	948,35	45.222,07 D
1.1.2.07.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	27,32D	30,08	28,66	28,74 D
1.1.2.07.01.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	27,32D	30,08	28,66	28,74 D
1.1.2.07.01.01.00001	Adiantamento de Salarios	27,32D	30,08	28,66	28,74 D
1.1.2.07.02	Adiantamento a Empregados	0,00D	46.113,02	919,69	45.193,33 D
1.1.2.07.02.01	Adiantamento Empregados - Ferias	0,00D	46.113,02	919,69	45.193,33 D
1.1.2.07.02.01.00001	Adiantamentos a Empregados - Ferias	0,00D	643,02	643,02	0,00 D
1.1.2.07.02.01.00002	Adiantamento 13° Salario	0,00D	45.470,00	276,67	45.193,33 D
1.1.3	Estoques	0,00D	9.667,50	0,00	9.667,50 D
1.1.3.04	Adiantamento a Fornecedores	0,00D	9.667,50	0,00	9.667,50 D
1.2	Não Circulante	749.768,31D	45.000,00	3.630,23	791.138,08 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

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3	Imobilizado	1.183.485,54D	45.000,00	0,00	1.228.485,54D
1.2.3.01	Imobilizado	1.183.485,54D	45.000,00	0,00	1.228.485,54D
1.2.3.01.01	Imobilizado	1.183.485,54D	45.000,00	0,00	1.228.485,54D
1.2.3.01.01.01	Imóveis de Uso	1.183.485,54D	45.000,00	0,00	1.228.485,54D
1.2.3.01.01.01.00001	Edifícios e Construções	623.885,74D	0,00	0,00	623.885,74D
1.2.3.01.01.01.00002	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	272.771,46D	45.000,00	0,00	317.771,46D
1.2.3.01.01.01.00003	Instalações	38.582,39D	0,00	0,00	38.582,39D
1.2.3.01.01.01.00004	Computadores	18.094,00D	0,00	0,00	18.094,00D
1.2.3.01.01.01.00005	Veículos	166.826,21D	0,00	0,00	166.826,21D
1.2.3.01.01.01.00007	Equiptos, Máquinas e Instal. Industriais	63.325,74D	0,00	0,00	63.325,74D
1.2.4	(-) Depreciação Acumulada	433.942,43C	0,00	3.630,23	437.572,66C
1.2.4.01	(-) Depreciação Acumulada	433.942,43C	0,00	3.630,23	437.572,66C
1.2.4.01.01	(-) Depreciação Acumulada	433.942,43C	0,00	3.630,23	437.572,66C
1.2.4.01.01.01	Imóveis de Uso	433.942,43C	0,00	3.630,23	437.572,66C
1.2.4.01.01.01.00001	Edifícios e Construções	1.514,24C	0,00	47,32	1.561,56C
1.2.4.01.01.01.00002	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	32.527,26C	0,00	1.183,75	33.711,01C
1.2.4.01.01.01.00004	Computadores	1.204,14C	0,00	28,67	1.232,81C
1.2.4.01.01.01.00005	Veículos	35.965,88C	0,00	2.115,64	38.081,52C
1.2.4.01.01.01.00007	Outras Imobilizações	359.341,36C	0,00	0,00	359.341,36C
1.2.4.01.01.01.00008	Equiptos, Maquinase Inst. Industriais	3.389,55C	0,00	254,85	3.644,40C
2	PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.152.089,35C	221.480,82	225.564,28	7.156.172,81C
2.1	CIRCULANTE	114.104,76C	221.480,82	225.564,28	118.188,22C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	114.114,15C	221.472,08	225.546,15	118.188,22C
2.1.1.02	Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	2.468,35C	47.468,35	47.546,95	2.546,95C
2.1.1.02.01	Fornecedores	2.468,35C	47.468,35	47.546,95	2.546,95C
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	2.468,35C	47.468,35	47.546,95	2.546,95C
2.1.1.02.01.02.00002	Farmacarmto Farmacia Ltda	2.468,35C	2.468,35	2.546,95	2.546,95C
2.1.1.02.01.02.00006	Alfa Brink Com de Brinquedos e Serv Eire	0,00C	45.000,00	45.000,00	0,00C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	100.963,01C	162.808,24	166.678,90	104.833,67C
2.1.1.07.01	Obrigações com Empregados	92.437,00C	154.282,23	154.443,58	92.598,35C
2.1.1.07.01.01	Obrigações com Empregados	92.437,00C	154.282,23	154.443,58	92.598,35C
2.1.1.07.01.01.00001	Salários a Pagar	92.437,00C	108.169,21	108.301,21	92.569,00C
2.1.1.07.01.01.00002	13º Salário a Pagar	0,00C	45.470,00	45.470,00	0,00C
2.1.1.07.01.01.00003	Férias a Pagar	0,00C	643,02	643,02	0,00C
2.1.1.07.01.01.00004	Rescisões de Empregados	0,00C	0,00	29,35	29,35C
2.1.1.07.04	Encargos	8.526,01C	8.526,01	12.235,32	12.235,32C
2.1.1.07.04.00.00001	FGTS a Recolher	8.526,01C	8.526,01	12.235,32	12.235,32C
2.1.1.08	Encargos Sociais a Pagar	8.638,57C	9.151,27	9.231,47	8.718,77C
2.1.1.08.01	Encargos Sociais a Pagar	8.638,57C	9.151,27	9.231,47	8.718,77C
2.1.1.08.01.01	Encargos Sociais a Pagar	8.638,57C	9.151,27	9.231,47	8.718,77C
2.1.1.08.01.01.00005	INSS - Recolher	8.626,81C	9.139,51	9.219,71	8.707,01C
2.1.1.08.01.01.00007	Pis/Cofins/Csll	11,76C	11,76	11,76	11,76C
2.1.1.09	Impostos Retidos a Recolher	2.044,22C	2.044,22	2.088,83	2.088,83C
2.1.1.09.01	Impostos Retidos a Recolher	2.044,22C	2.044,22	2.088,83	2.088,83C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.09.01.01	Impostos Retidos a Recolher	2.044,22C	2.044,22	2.088,83	2.088,83 C
2.1.1.09.01.01.00001	IRF - Retido a Recolher	978,47C	978,47	1.011,25	1.011,25 C
2.1.1.09.01.01.00002	PIS a Recolher	1.065,75C	1.065,75	1.077,58	1.077,58 C
2.1.2	Provisões	9,39D	8,74	18,13	0,00 C
2.1.2.03	Provisões Tributárias	9,39D	8,74	18,13	0,00 C
2.1.2.03.04	Tributos Municipais	9,39D	8,74	18,13	0,00 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	Patrimônio 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
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	1.453.520,91D	182.958,97	4.643,55	1.631.836,33 D
3.1	Recursos Humanos	53.543,29D	9.872,16	0,00	63.415,45 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vínc.Empregatício	53.543,29D	9.872,16	0,00	63.415,45 D
3.1.2.01	Condução Urbana	304,00D	0,00	0,00	304,00 D
3.1.2.02	Alimentação	53.239,29D	9.872,16	0,00	63.111,45 D
3.2	Despesas Ordinárias	99.094,13D	31.644,04	120,00	130.618,17 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	1.279,29D	0,00	0,00	1.279,29 D
3.2.1.02	Conservação de Equipamentos	359,45D	0,00	0,00	359,45 D
3.2.1.03	Conservação de Instalações	919,84D	0,00	0,00	919,84 D
3.2.3	Apoio Administrativo	5.693,45D	0,00	0,00	5.693,45 D
3.2.3.05	Material de Limpeza	45,26D	0,00	0,00	45,26 D
3.2.3.11	Seguros de Veículos	5.648,19D	0,00	0,00	5.648,19 D
3.2.4	Despesas Financeiras S/ Restricao	49.656,25D	28.013,81	120,00	77.550,06 D
3.2.4.00.00.00.00001	Despesas Bancárias	745,28D	191,01	120,00	816,29 D
3.2.4.01	Juros Moratórios	48,85D	0,00	0,00	48,85 D
3.2.4.06	Perdas Aplicacao Financeira	48.862,12D	27.822,80	0,00	76.684,92 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.7	Depreciação e Amortização	42.465,14D	3.630,23	0,00	46.095,37 D
3.2.7.01	Depreciação de Bens Imóveis	42.465,14D	3.630,23	0,00	46.095,37 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	16.834,52D	213,85	0,00	17.048,37 D
3.8.0.00.00.00.00001	Quebra de Caixa	0,28D	0,02	0,00	0,30 D
3.8.0.00.00.00.00002	Despesas Diversas	7.582,17D	213,83	0,00	7.796,00 D
3.8.0.00.00.00.00005	Locação de Bens	734,37D	0,00	0,00	734,37 D
3.8.0.00.00.00.00006	IPVA	3.089,31D	0,00	0,00	3.089,31 D
3.8.0.01	Festas	592,39D	0,00	0,00	592,39 D
3.8.0.02	Serviços Prestado por Terceiros	4.836,00D	0,00	0,00	4.836,00 D
3.9	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.283.458,81D	141.228,92	4.523,55	1.420.164,18 D
3.9.1	Com Programas (Atividades)	1.283.458,81D	141.228,92	4.523,55	1.420.164,18 D
3.9.1.01	Educação	1.283.458,81D	141.228,92	4.523,55	1.420.164,18 D
3.9.1.01.00.00.00001	Salários	948.960,76D	106.620,61	1.328,00	1.054.253,37 D
3.9.1.01.00.00.00002	Férias	38.705,78D	695,15	0,00	39.400,93 D
3.9.1.01.00.00.00003	13o Salario	6.862,11D	442,67	0,00	7.304,78 D
3.9.1.01.00.00.00004	Condução Urbana	11.366,95D	1.215,40	648,60	11.933,75 D
3.9.1.01.00.00.00005	Alimentação	45.087,65D	630,00	0,00	45.717,65 D
3.9.1.01.00.00.00006	Assistência Médica e Odontológica	6.113,94D	253,00	0,00	6.366,94 D
3.9.1.01.00.00.00007	Farmácia	45,98D	2.546,95	2.546,95	45,98 D
3.9.1.01.00.00.00008	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	84.140,46D	12.235,32	0,00	96.375,78 D
3.9.1.01.00.00.00009	Pis / Pasep	9.827,60D	1.077,58	0,00	10.905,18 D
3.9.1.01.00.00.00010	Honorários Profissionais	22.974,00D	2.418,50	0,00	25.392,50 D
3.9.1.01.00.00.00011	Bens de Valor Reduzido	2.454,89D	0,00	0,00	2.454,89 D
3.9.1.01.00.00.00012	Conservação de Equipamentos	2.368,98D	0,00	0,00	2.368,98 D
3.9.1.01.00.00.00013	Conservação de Instalações	13.930,68D	368,90	0,00	14.299,58 D
3.9.1.01.00.00.00014	Seguros Prediais / Patrimoniais	0,00D	1.200,80	0,00	1.200,80 D
3.9.1.01.00.00.00015	Ass. Jornais e Revistas	668,91D	32,99	0,00	701,90 D
3.9.1.01.00.00.00017	Tarifa de Telefonia	3.222,30D	369,50	0,00	3.591,80 D
3.9.1.01.00.00.00018	Tarifa de Energia Elétrica	20.970,53D	3.146,91	0,00	24.117,44 D
3.9.1.01.00.00.00019	Material de Limpeza	10.762,50D	2.785,00	0,00	13.547,50 D
3.9.1.01.00.00.00020	Material de Escritório	3.608,95D	465,40	0,00	4.074,35 D
3.9.1.01.00.00.00021	Tarifa de Água / Esgoto	6.613,58D	314,79	0,00	6.928,37 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 Bancárias	27,76D	0,00	0,00	27,76 D
3.9.1.01.00.00.00026	Despesas Legais e Judiciais	16,60D	0,00	0,00	16,60 D
3.9.1.01.00.00.00027	Taxas e Licenças	31,63D	99,54	0,00	131,17 D
3.9.1.01.00.00.00031	Despesas Diversas	8.015,38D	426,05	0,00	8.441,43 D
3.9.1.01.00.00.00033	Serviços Prestados Por Terceiros	27.223,75D	2.606,00	0,00	29.829,75 D
3.9.1.01.00.00.00034	Seguros Veículos	146,67D	0,00	0,00	146,67 D
3.9.1.01.00.00.00036	Locação de Bens	2.581,93D	198,13	0,00	2.780,06 D

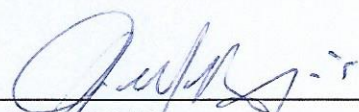
**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.1.01.00.00.00037	Manutencao de Computador e Software	299,90D	376,75	0,00	676,65 D
3.9.1.01.00.00.00038	Viagens e Estradas	1.938,32D	194,90	0,00	2.133,22 D
3.9.1.01.00.00.00039	Seguro de Vida	4.003,32D	508,08	0,00	4.511,40 D
4	RECEITAS BRUTAS	2.402.986,48C	0,00	295.107,85	2.698.094,33 C
4.1	RECEITA DE ATIVIDADES EM GERAL	2.402.986,48C	0,00	295.107,85	2.698.094,33 C
4.1.1	RECEITAS	2.402.986,48C	0,00	295.107,85	2.698.094,33 C
4.1.1.01	RECEITAS	850.659,45C	0,00	130.315,99	980.975,44 C
4.1.1.01.01	DOACOES E SUBVENCOES	850.659,45C	0,00	130.315,99	980.975,44 C
4.1.1.01.01.01	SEM RESTRICAO	850.659,45C	0,00	130.315,99	980.975,44 C
4.1.1.01.01.01.00002	Contrib e Doacoes Voluntarias	345.092,65C	0,00	35.513,31	380.605,96 C
4.1.1.01.01.01.00004	Outros Recursos Recebidos	292.945,91C	0,00	38.933,96	331.879,87 C
4.1.1.01.01.01.00005	Rendimentos Financeiros	222.820,89C	0,00	55.868,72	278.689,61 C
4.1.1.01.01.01.00007	(-) Devolucao de Aluguel	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00 D
4.1.1.02	Com Restricao	1.552.327,03C	0,00	164.791,86	1.717.118,89 C
4.1.1.02.00.00.00001	Programas (Atividades) de Educacao	1.531.699,83C	0,00	158.330,00	1.690.029,83 C
4.1.1.02.00.00.00003	Rendimentos Financeiros	20.627,20C	0,00	6.461,86	27.089,06 C
<b>ATIVO</b>		8.101.554,92D	967.352,72	846.476,83	8.222.430,81 D
<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		7.152.089,35 C	221.480,82	225.564,28	7.156.172,81 C
<b>Despesas</b>		1.453.520,91 D	182.958,97	4.643,55	1.631.836,33 D
<b>RECEITAS BRUTAS</b>		2.402.986,48 C	0,00	295.107,85	2.698.094,33 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**

1.066.258,00

Itu, 30 de novembro de 2021.



PRESIDENTE

ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO  
CPF: 795.040.008-00

CLEIDE APARECIDA  
ALONSO DE  
OLIVEIRA:0212825585  
6

Assinado de forma digital por  
CLEIDE APARECIDA ALONSO  
DE OLIVEIRA:02128255856  
Dados: 2022.01.13 17:21:50  
-03'00'

TECNICA EM CONTABILIDADE

CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA  
TC CRC: 1SP12590600