

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.222.430,81D	1.065.029,29	1.222.398,76	8.065.061,34D
1.1	CIRCULANTE	7.431.292,73D	1.058.934,29	1.218.345,76	7.271.881,26D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	7.376.403,16D	1.031.530,76	1.158.344,28	7.249.589,64D
1.1.1.01	Numerários	350,80D	360,01	379,96	330,85 D
1.1.1.01.01	Caixa	350,80D	360,01	379,96	330,85 D
1.1.1.01.01.01	Caixa	350,80D	360,01	379,96	330,85 D
1.1.1.01.01.01.00001	Caixa	350,80D	360,01	379,96	330,85 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	0,00D	692.029,91	692.029,91	0,00 D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	0,00D	692.029,91	692.029,91	0,00 D
1.1.1.02.01.01	Bancos Conta Movimento	0,00D	692.029,91	692.029,91	0,00 D
1.1.1.02.01.01.00001	Santander 0074- Recursos S/ Restricao	0,00D	128.216,12	128.216,12	0,00 D
1.1.1.02.01.01.00006	Banco Santander 130055007 C/Restricao	0,00D	64,30	64,30	0,00 D
1.1.1.02.01.01.00007	Banco do Brasil 710415 C/ Restricao	0,00D	552.884,62	552.884,62	0,00 D
1.1.1.02.01.01.00008	Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	0,00D	10.864,87	10.864,87	0,00 D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	7.376.052,36D	339.140,84	465.934,41	7.249.258,79D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	7.376.052,36D	339.140,84	465.934,41	7.249.258,79D
1.1.1.03.01.01	Fundo de Reservas	7.376.052,36D	339.140,84	465.934,41	7.249.258,79D
1.1.1.03.01.01.00001	Aplic Santander Contamax Emp S/Restricao	9.476,58D	58.396,33	60.563,33	7.309,58 D
1.1.1.03.01.01.00006	Aplic Santander CDB Progressivo S/Restri	426.121,49D	2.795,51	0,00	428.917,00 D
1.1.1.03.01.01.00007	Aplic Santander Portfolio Vip S/ Restri	424.805,30D	889,43	0,00	425.694,73 D
1.1.1.03.01.01.00008	Aplicac Banco do Brasil 69.721-4 C/Rest	832.734,42D	6.760,07	0,00	839.494,49 D
1.1.1.03.01.01.00009	Aplic Santander Yield Premium S/Restrica	3.710.047,34D	29.166,44	4.504,85	3.734.708,93 D
1.1.1.03.01.01.00010	Aplic Santander Recompensa Premium	1.701.948,20D	74.015,29	3.423,20	1.772.540,29D
1.1.1.03.01.01.00011	Aplic Banco Brasil 710041-5 C/Rest	240.227,58D	156.626,69	396.854,27	0,00 D
1.1.1.03.01.01.00013	Aplic Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	30.691,45D	10.491,08	588,76	40.593,77 D
1.1.2	Créditos	45.222,07D	27.403,53	57.333,98	15.291,62 D
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	45.222,07D	27.392,26	57.333,98	15.280,35 D
1.1.2.07.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	28,74D	54,19	30,28	52,65 D
1.1.2.07.01.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	28,74D	54,19	30,28	52,65 D
1.1.2.07.01.01.00001	Adiantamento de Salarios	28,74D	54,19	30,28	52,65 D
1.1.2.07.02	Adiantamento a Empregados	45.193,33D	27.338,07	57.303,70	15.227,70 D
1.1.2.07.02.01	Adiantamento Empregados - Ferias	45.193,33D	27.338,07	57.303,70	15.227,70 D
1.1.2.07.02.01.00001	Adiantamentos a Empregados - Ferias	0,00D	27.338,07	12.110,37	15.227,70 D
1.1.2.07.02.01.00002	Adiantamento 13º Salario	45.193,33D	0,00	45.193,33	0,00 D
1.1.2.11	Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	0,00D	11,27	0,00	11,27 D
1.1.2.11.01	Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	0,00D	11,27	0,00	11,27 D
1.1.2.11.01.01	Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	0,00D	11,27	0,00	11,27 D
1.1.2.11.01.01.00007	Irrf a Compensar	0,00D	11,27	0,00	11,27 D
1.1.3	Estoques	9.667,50D	0,00	2.667,50	7.000,00 D
1.1.3.04	Adiantamento a Fornecedores	9.667,50D	0,00	2.667,50	7.000,00 D
1.2	Não Circulante	791.138,08D	6.095,00	4.053,00	793.180,08 D
1.2.2	Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20 D

CNPJ: 50.234.723/0001-23

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

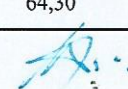
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.01	Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20 D
1.2.2.01.01	Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20 D
1.2.2.01.01.01	Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20 D
1.2.2.01.01.01.00001	Outros Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20 D
1.2.3	Imobilizado	1.228.485,54D	6.095,00	0,00	1.234.580,54 D
1.2.3.01	Imobilizado	1.228.485,54D	6.095,00	0,00	1.234.580,54 D
1.2.3.01.01	Imobilizado	1.228.485,54D	6.095,00	0,00	1.234.580,54 D
1.2.3.01.01.01	Imóveis de Uso	1.228.485,54D	6.095,00	0,00	1.234.580,54 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	317.771,46D	760,00	0,00	318.531,46 D
1.2.3.01.01.01.00003	Instalações	38.582,39D	5.335,00	0,00	43.917,39 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	Veículos	166.826,21D	0,00	0,00	166.826,21 D
1.2.3.01.01.01.00007	Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	63.325,74D	0,00	0,00	63.325,74 D
1.2.4	(-) Depreciação Acumulada	437.572,66C	0,00	4.053,00	441.625,66 C
1.2.4.01	(-) Depreciação Acumulada	437.572,66C	0,00	4.053,00	441.625,66 C
1.2.4.01.01	(-) Depreciação Acumulada	437.572,66C	0,00	4.053,00	441.625,66 C
1.2.4.01.01.01	Imóveis de Uso	437.572,66C	0,00	4.053,00	441.625,66 C
1.2.4.01.01.01.00001	Edifícios e Construções	1.561,56C	0,00	47,32	1.608,88 C
1.2.4.01.01.01.00002	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	33.711,01C	0,00	1.565,08	35.276,09 C
1.2.4.01.01.01.00003	Instalações	0,00D	0,00	41,44	41,44 C
1.2.4.01.01.01.00004	Computadores	1.232,81C	0,00	28,67	1.261,48 C
1.2.4.01.01.01.00005	Veículos	38.081,52C	0,00	2.115,64	40.197,16 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	Equipos, Maquinase Inst. Industriais	3.644,40C	0,00	254,85	3.899,25 C
2	PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.156.172,81C	387.289,50	281.097,98	7.049.981,29 C
2.1	CIRCULANTE	118.188,22C	387.289,50	281.097,98	11.996,70 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	118.188,22C	387.289,50	280.990,75	11.889,47 C
2.1.1.02	Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	2.546,95C	7.881,95	6.794,34	1.459,34 C
2.1.1.02.01	Fornecedores	2.546,95C	7.881,95	6.794,34	1.459,34 C
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	2.546,95C	7.881,95	6.794,34	1.459,34 C
2.1.1.02.01.02.00002	Farmacarm Farmacia Ltda	2.546,95C	2.546,95	1.459,34	1.459,34 C
2.1.1.02.01.02.00007	Convencao comercio de Toldos Ltda	0,00C	5.335,00	5.335,00	0,00 C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	104.833,67C	354.771,25	249.937,58	0,00 C
2.1.1.07.01	Obrigações com Empregados	92.598,35C	327.813,62	235.215,27	0,00 C
2.1.1.07.01.01	Obrigações com Empregados	92.598,35C	327.813,62	235.215,27	0,00 C
2.1.1.07.01.01.00001	Salários a Pagar	92.569,00C	215.754,87	123.185,87	0,00 C
2.1.1.07.01.01.00002	13º Salário a Pagar	0,00C	95.616,37	95.616,37	0,00 C
2.1.1.07.01.01.00003	Férias a Pagar	0,00C	12.110,37	12.110,37	0,00 C
2.1.1.07.01.01.00004	Rescisões de Empregados	29,35C	4.332,01	4.302,66	0,00 C
2.1.1.07.04	Encargos	12.235,32C	26.957,63	14.722,31	0,00 C
2.1.1.07.04.00.00001	FGTS a Recolher	12.235,32C	25.744,60	13.509,28	0,00 C
2.1.1.07.04.00.00002	FGTS Rescisório a Recolher	0,00C	1.213,03	1.213,03	0,00 C
2.1.1.08	Encargos Sociais a Pagar	8.718,77C	17.252,91	18.964,27	10.430,13 C

CNPJ: 50.234.723/0001-23

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.08.01	Encargos Sociais a Pagar	8.718,77C	17.252,91	18.964,27	10.430,13 C
2.1.1.08.01.01	Encargos Sociais a Pagar	8.718,77C	17.252,91	18.964,27	10.430,13 C
2.1.1.08.01.01.00005	INSS - Recolher	8.707,01C	17.241,15	18.952,51	10.418,37 C
2.1.1.08.01.01.00007	Pis/Cofins/Csll	11,76C	11,76	11,76	11,76 C
2.1.1.09	Impostos Retidos a Recolher	2.088,83C	7.383,39	5.294,56	0,00 C
2.1.1.09.01	Impostos Retidos a Recolher	2.088,83C	7.383,39	5.294,56	0,00 C
2.1.1.09.01.01	Impostos Retidos a Recolher	2.088,83C	7.383,39	5.294,56	0,00 C
2.1.1.09.01.01.00001	IRF - Retido a Recolher	1.011,25C	4.156,69	3.145,44	0,00 C
2.1.1.09.01.01.00002	PIS a Recolher	1.077,58C	3.226,70	2.149,12	0,00 C
2.1.2	Provisões	0,00C	0,00	107,23	107,23 C
2.1.2.03	Provisões Tributárias	0,00C	0,00	107,23	107,23 C
2.1.2.03.04	Tributos Municipais	0,00C	0,00	107,23	107,23 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	1.631.836,33D	300.335,37	3.251,52	1.928.920,18 D
3.1	Recursos Humanos	63.415,45D	23.241,69	0,00	86.657,14 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vínc.Empregatício	63.415,45D	23.241,69	0,00	86.657,14 D
3.1.2.01	Condução Urbana	304,00D	0,00	0,00	304,00 D
3.1.2.02	Alimentação	63.111,45D	23.241,69	0,00	86.353,14 D
3.2	Despesas Ordinárias	130.618,17D	12.457,67	64,30	143.011,54 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	77.550,06D	8.404,67	64,30	85.890,43 D



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.4.00.00.00.00001	Despesas Bancárias	816,29D	67,88	64,30	819,87 D
3.2.4.01	Juros Moratórios	48,85D	0,00	0,00	48,85 D
3.2.4.06	Perdas Aplicação Financeira	76.684,92D	8.336,79	0,00	85.021,71 D
3.2.7	Depreciação e Amortização	46.095,37D	4.053,00	0,00	50.148,37 D
3.2.7.01	Depreciação de Bens Imóveis	46.095,37D	4.053,00	0,00	50.148,37 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	17.048,37D	157,53	0,01	17.205,89 D
3.8.0.00.00.00.00001	Quebra de Caixa	0,30D	0,03	0,01	0,32 D
3.8.0.00.00.00.00002	Despesas Diversas	7.796,00D	157,50	0,00	7.953,50 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	1.420.164,18D	264.478,48	3.187,21	1.681.455,45 D
3.9.1	Com Programas (Atividades)	1.420.164,18D	264.478,48	3.187,21	1.681.455,45 D
3.9.1.01	Educação	1.420.164,18D	264.478,48	3.187,21	1.681.455,45 D
3.9.1.01.00.00.00001	Salários	1.054.253,37D	107.695,46	309,87	1.161.638,96 D
3.9.1.01.00.00.00002	Férias	39.400,93D	15.392,58	0,00	54.793,51 D
3.9.1.01.00.00.00003	13o Salario	7.304,78D	95.819,38	9,40	103.114,76 D
3.9.1.01.00.00.00004	Condução Urbana	11.933,75D	1.153,60	648,60	12.438,75 D
3.9.1.01.00.00.00005	Alimentação	45.717,65D	1.260,00	0,00	46.977,65 D
3.9.1.01.00.00.00006	Assistência Médica e Odontológica	6.366,94D	253,00	0,00	6.619,94 D
3.9.1.01.00.00.00007	Farmácia	45,98D	1.459,34	1.459,34	45,98 D
3.9.1.01.00.00.00008	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	96.375,78D	14.669,24	0,00	111.045,02 D
3.9.1.01.00.00.00009	Pis / Pasep	10.905,18D	2.149,12	0,00	13.054,30 D
3.9.1.01.00.00.00010	Honorários Profissionais	25.392,50D	6.048,00	0,00	31.440,50 D
3.9.1.01.00.00.00011	Bens de Valor Reduzido	2.454,89D	0,00	760,00	1.694,89 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	14.299,58D	420,00	0,00	14.719,58 D
3.9.1.01.00.00.00014	Seguros Prediais / Patrimoniais	1.200,80D	0,00	0,00	1.200,80 D
3.9.1.01.00.00.00015	Ass. Jornais e Revistas	701,90D	32,99	0,00	734,89 D
3.9.1.01.00.00.00017	Tarifa de Telefonia	3.591,80D	369,50	0,00	3.961,30 D
3.9.1.01.00.00.00018	Tarifa de Energia Elétrica	24.117,44D	4.384,13	0,00	28.501,57 D
3.9.1.01.00.00.00019	Material de Limpeza	13.547,50D	2.650,28	0,00	16.197,78 D
3.9.1.01.00.00.00020	Material de Escritório	4.074,35D	3.397,00	0,00	7.471,35 D
3.9.1.01.00.00.00021	Tarifa de Água / Esgoto	6.928,37D	318,67	0,00	7.247,04 D
3.9.1.01.00.00.00022	Material de Uso e Consumo	487,00D	0,00	0,00	487,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.1.01.00.00.00024	Despesas Bancarias	27,76D	0,00	0,00	27,76 D
3.9.1.01.00.00.00026	Despesas Legais e Judiciais	16,60D	17,08	0,00	33,68 D
3.9.1.01.00.00.00027	Taxas e Licencas	131,17D	0,00	0,00	131,17 D
3.9.1.01.00.00.00031	Despesas Diversas	8.441,43D	327,80	0,00	8.769,23 D
3.9.1.01.00.00.00033	Servicos Prestados Por Terceiros	29.829,75D	5.077,01	0,00	34.906,76 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	2.780,06D	371,16	0,00	3.151,22 D
3.9.1.01.00.00.00037	Manutencao de Computador e Software	676,65D	0,00	0,00	676,65 D
3.9.1.01.00.00.00038	Viagens e Estradas	2.133,22D	520,19	0,00	2.653,41 D
3.9.1.01.00.00.00039	Seguro de Vida	4.511,40D	692,95	0,00	5.204,35 D
4	RECEITAS BRUTAS	2.698.094,33C	32.199,39	278.105,29	2.944.000,23 C
4.1	RECEITA DE ATIVIDADES EM GERAL	2.698.094,33C	32.199,39	278.105,29	2.944.000,23 C
4.1.1	RECEITAS	2.698.094,33C	32.199,39	278.105,29	2.944.000,23 C
4.1.1.01	RECEITAS	980.975,44C	0,00	114.889,80	1.095.865,24 C
4.1.1.01.01	DOACOES E SUBVENCOES	980.975,44C	0,00	114.889,80	1.095.865,24 C
4.1.1.01.01.01	SEM RESTRICAO	980.975,44C	0,00	114.889,80	1.095.865,24 C
4.1.1.01.01.01.00002	Contrib e Doacoes Voluntarias	380.605,96C	0,00	33.850,00	414.455,96 C
4.1.1.01.01.01.00004	Outros Recursos Recebidos	331.879,87C	0,00	34.165,23	366.045,10 C
4.1.1.01.01.01.00005	Rendimentos Financeiros	278.689,61C	0,00	46.874,57	325.564,18 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	1.717.118,89C	32.199,39	163.215,49	1.848.134,99 C
4.1.1.02.00.00.00001	Programas (Atividades) de Educacao	1.690.029,83C	32.199,39	155.460,00	1.813.290,44 C
4.1.1.02.00.00.00003	Rendimentos Financeiros	27.089,06C	0,00	7.755,49	34.844,55 C
ATIVO		8.222.430,81 D	1.065.029,29	1.222.398,76	8.065.061,34 D
PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.156.172,81 C	387.289,50	281.097,98	7.049.981,29 C
Despesas		1.631.836,33 D	300.335,37	3.251,52	1.928.920,18 D
RECEITAS BRUTAS		2.698.094,33 C	32.199,39	278.105,29	2.944.000,23 C
Variações Patrimoniais		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
Encerramento do Exercício		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit 1.015.080,05

Itu, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE
ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO
 CPF: 795.040.008-00

CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA:02128255856

Assinado de forma digital por
 CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA:02128255856
 Dados: 2022.02.15 08:30:16 -03'00'

TECNICA EM CONTABILIDADE
CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA
 TC CRC: 1SP12590600