

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.504.491,14D	609.868,85	491.467,16	8.622.892,83 D
1.1	CIRCULANTE	7.723.479,12D	609.868,85	487.411,14	7.845.936,83 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	7.723.449,77D	609.838,65	487.376,22	7.845.912,20 D
1.1.1.01	Numerários	656,10D	6.067,41	6.337,66	385,85 D
1.1.1.01.01	Caixa	656,10D	6.067,41	6.337,66	385,85 D
1.1.1.01.01.01	Caixa	656,10D	6.067,41	6.337,66	385,85 D
	1 Caixa	656,10D	6.067,41	6.337,66	385,85 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	0,00D	366.608,63	366.608,63	0,00 D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	0,00D	366.608,63	366.608,63	0,00 D
1.1.1.02.01.01	Bancos Conta Movimento	0,00D	366.608,63	366.608,63	0,00 D
	3 Santander 0074- Recursos S/ Restricao	0,00D	135.617,67	135.617,67	0,00 D
	4610993 Banco do Brasil 710415 C/ Restricao	0,00D	227.281,32	227.281,32	0,00 D
	4611004 Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	0,00D	3.709,64	3.709,64	0,00 D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	7.722.793,67D	237.162,61	114.429,93	7.845.526,35 D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	7.722.793,67D	237.162,61	114.429,93	7.845.526,35 D
1.1.1.03.01.01	Fundo de Reservas	7.722.793,67D	237.162,61	114.429,93	7.845.526,35 D
	6 Aplic Santander Contamax Emp S/Restricao	11.398,80D	60.660,20	60.247,02	11.811,98 D
	4610977 Aplic Santander CDB Progressivo S/Restri	437.861,50D	3.485,96	0,00	441.347,46 D
	4610978 Aplic Santander Portfolio Vip S/ Restri	442.169,11D	4.882,16	0,00	447.051,27 D
	4610989 Aplic Santander Yield Premium S/Restrica	3.815.573,05D	29.908,38	0,00	3.845.481,43 D
	4610994 Aplic Santander Recompensa Premium	1.985.135,87D	83.440,94	0,00	2.068.576,81 D
	4610995 Aplic Banco Brasil 710041-5 C/Rest	121.086,28D	44.724,67	54.182,91	111.628,04 D
	4611005 Aplic Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	48.467,40D	3.093,27	0,00	51.560,67 D
	4611013 Aplic Banco Brasil 69.721-4 S/Restricao	861.101,66D	6.967,03	0,00	868.068,69 D
1.1.2	Créditos	29,35D	30,20	34,92	24,63 D
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	29,35D	30,20	34,92	24,63 D
1.1.2.07.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	29,35D	30,20	34,92	24,63 D
1.1.2.07.01.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	29,35D	30,20	34,92	24,63 D
	16 Adiantamento de Salarios	29,35D	30,20	34,92	24,63 D
1.2	Não Circulante	781.012,02D	0,00	4.056,02	776.956,00 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
	299 Outros Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20 D
1.2.3	Imobilizado	1.234.580,54D	0,00	0,00	1.234.580,54 D
1.2.3.01	Imobilizado	1.234.580,54D	0,00	0,00	1.234.580,54 D
1.2.3.01.01	Imobilizado	1.234.580,54D	0,00	0,00	1.234.580,54 D
1.2.3.01.01.01	Imóveis de Uso	1.234.580,54D	0,00	0,00	1.234.580,54 D
	42 Edifícios e Construções	623.885,74D	0,00	0,00	623.885,74 D
	43 Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	318.531,46D	0,00	0,00	318.531,46 D
	44 Instalações	43.917,39D	0,00	0,00	43.917,39 D
	45 Computadores	18.094,00D	0,00	0,00	18.094,00 D
	46 Veículos	166.826,21D	0,00	0,00	166.826,21 D
	48 Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	63.325,74D	0,00	0,00	63.325,74 D

CNPJ: 50.234.723/0001-23

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.4	(-) Depreciação Acumulada	453.793,72C	0,00	4.056,02	457.849,74 C
1.2.4.01	(-) Depreciação Acumulada	453.793,72C	0,00	4.056,02	457.849,74 C
1.2.4.01.01	(-) Depreciação Acumulada	453.793,72C	0,00	4.056,02	457.849,74 C
1.2.4.01.01.01	Imóveis de Uso	453.793,72C	0,00	4.056,02	457.849,74 C
	50 Edifícios e Construções	1.750,84C	0,00	47,32	1.798,16 C
	51 Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	39.971,33C	0,00	1.565,08	41.536,41 C
	52 Instalações	174,82C	0,00	44,46	219,28 C
	53 Computadores	1.347,49C	0,00	28,67	1.376,16 C
	54 Veículos	46.544,08C	0,00	2.115,64	48.659,72 C
	4610927 Outras Imobilizações	359.341,36C	0,00	0,00	359.341,36 C
	4610996 Equipos, Maquinase Inst. Industriais	4.663,80C	0,00	254,85	4.918,65 C
2	PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.177.831,16C	165.334,37	197.350,38	8.209.847,17 C
2.1	CIRCULANTE	124.766,52C	165.334,37	197.350,38	156.782,53 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	124.756,64C	165.324,49	197.339,58	156.771,73 C
2.1.1.02	Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	2.084,38C	2.084,38	3.198,47	3.198,47 C
2.1.1.02.01	Fornecedores	2.084,38C	2.084,38	3.198,47	3.198,47 C
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	2.084,38C	2.084,38	3.198,47	3.198,47 C
	302 Farmacarmo Farmacia Ltda	2.084,38C	2.084,38	3.198,47	3.198,47 C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	110.324,09C	150.709,55	176.547,90	136.162,44 C
2.1.1.07.01	Obrigações com Empregados	101.050,00C	137.392,20	160.932,33	124.590,13 C
2.1.1.07.01.01	Obrigações com Empregados	101.050,00C	137.392,20	160.932,33	124.590,13 C
	90 Salários a Pagar	101.050,00C	131.268,43	153.145,43	122.927,00 C
	303 Rescisões de Empregados	0,00C	6.123,77	7.786,90	1.663,13 C
2.1.1.07.04	Encargos	9.274,09C	13.317,35	15.615,57	11.572,31 C
	93 FGTS a Recolher	9.274,09C	9.274,09	11.572,31	11.572,31 C
	305 FGTS Rescisório a Recolher	0,00C	4.043,26	4.043,26	0,00 C
2.1.1.08	Encargos Sociais a Pagar	9.498,00C	9.680,39	13.032,07	12.849,68 C
2.1.1.08.01	Encargos Sociais a Pagar	9.498,00C	9.680,39	13.032,07	12.849,68 C
2.1.1.08.01.01	Encargos Sociais a Pagar	9.498,00C	9.680,39	13.032,07	12.849,68 C
	98 INSS - Recolher	9.486,24C	9.668,63	13.020,31	12.837,92 C
	4611001 Pis/Cofins/Csll	11,76C	11,76	11,76	11,76 C
2.1.1.09	Impostos Retidos a Recolher	2.850,17C	2.850,17	4.561,14	4.561,14 C
2.1.1.09.01	Impostos Retidos a Recolher	2.850,17C	2.850,17	4.561,14	4.561,14 C
2.1.1.09.01.01	Impostos Retidos a Recolher	2.850,17C	2.850,17	4.561,14	4.561,14 C
	99 IRF - Retido a Recolher	1.690,91C	1.690,91	3.092,71	3.092,71 C
	320 PIS a Recolher	1.159,26C	1.159,26	1.468,43	1.468,43 C
2.1.2	Provisões	9,88C	9,88	10,80	10,80 C
2.1.2.03	Provisões Tributárias	9,88C	9,88	10,80	10,80 C
	105 Tributos Municipais	9,88C	9,88	10,80	10,80 C
2.3	Patrimônio Líquido	8.053.064,64C	0,00	0,00	8.053.064,64 C
2.3.1	Patrimônio Social	2.419.436,28C	0,00	0,00	2.419.436,28 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
127	Patrimonio Social	2.419.436,28C	0,00	0,00	2.419.436,28 C
2.3.4	Superávit ou Déficit	5.633.628,36C	0,00	0,00	5.633.628,36 C
2.3.4.01	Superávit ou Déficit	5.633.628,36C	0,00	0,00	5.633.628,36 C
2.3.4.01.01	Superávit ou Déficit	5.633.628,36C	0,00	0,00	5.633.628,36 C
2.3.4.01.01.01	Superávit	5.633.628,36C	0,00	0,00	5.633.628,36 C
307	Superávit do Exercício 2015	761.141,83C	0,00	0,00	761.141,83 C
308	Superávit do Exercício 2016	584.036,32C	0,00	0,00	584.036,32 C
309	Superávit do Exercício 2017	750.464,18C	0,00	0,00	750.464,18 C
310	Superávit do Exercício 2018	689.012,46C	0,00	0,00	689.012,46 C
311	Superávit do Exercício 2019	991.383,73C	0,00	0,00	991.383,73 C
4610999	Superávit do Exercício 2020	842.509,79C	0,00	0,00	842.509,79 C
4611010	Superávit do Exercício 2021	1.015.080,05C	0,00	0,00	1.015.080,05 C
3	Despesas Operacionais	509.293,76D	223.903,07	6.283,60	726.913,23 D
3.1	Recursos Humanos	26.154,16D	839,85	0,00	26.994,01 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vinc.Empregaticio	26.154,16D	839,85	0,00	26.994,01 D
140	Alimentação	10.119,16D	839,85	0,00	10.959,01 D
4611009	Uniformes	16.035,00D	0,00	0,00	16.035,00 D
3.2	Despesas Ordinárias	17.217,78D	4.100,71	0,00	21.318,49 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	109,50D	0,00	0,00	109,50 D
151	Conservação de Equipamentos	13,50D	0,00	0,00	13,50 D
152	Conservação de Instalações	96,00D	0,00	0,00	96,00 D
3.2.3	Apoio Administrativo	4.715,53D	0,00	0,00	4.715,53 D
160	Material de Limpeza	13,98D	0,00	0,00	13,98 D
4610926	Seguros de Veiculos	4.683,65D	0,00	0,00	4.683,65 D
4610932	Material de Uso e Consumo	17,90D	0,00	0,00	17,90 D
3.2.4	Despesas Financeiras S/ Restricao	224,69D	44,69	0,00	269,38 D
4610917	Despesas Bancarias	215,74D	34,20	0,00	249,94 D
4611011	Tributos	8,95D	10,49	0,00	19,44 D
3.2.7	Depreciação e Amortização	12.168,06D	4.056,02	0,00	16.224,08 D
171	Depreciação de Bens Imóveis	12.168,06D	4.056,02	0,00	16.224,08 D
3.6	Despesa Tributária	152,97D	94,83	0,00	247,80 D
4610918	Despesas Legais e Judiciais	64,19D	94,83	0,00	159,02 D
3.6.2	Impostos Taxas e Contribuições	88,78D	0,00	0,00	88,78 D
4610922	Taxas e Licenças	88,78D	0,00	0,00	88,78 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.8	Outras Despesas	10.688,54D	1.573,91	0,01	12.262,44 D
	4610919 Quebra de Caixa	0,11D	7,61	0,01	7,71 D
	4610920 Despesas Diversas	6.694,53D	753,70	0,00	7.448,23 D
	4610988 IPVA	3.717,96D	0,00	0,00	3.717,96 D
	4610931 Festas	275,94D	812,60	0,00	1.088,54 D
3.9	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	455.080,31D	217.293,77	6.283,59	666.090,49 D
3.9.1	Com Programas (Atividades)	454.443,89D	217.278,95	6.283,59	665.439,25 D
3.9.1.01	Educação	454.443,89D	217.278,95	6.283,59	665.439,25 D
	4610943 Salarios	328.807,01D	149.946,59	1.831,62	476.921,98 D
	4610944 Ferias	19.835,97D	1.993,61	0,00	21.829,58 D
	4610945 13o Salario	406,07D	992,64	0,00	1.398,71 D
	4610946 Conducao Urbana	4.016,16D	2.100,58	1.253,50	4.863,24 D
	4610947 Alimentacao	19.148,25D	22.401,35	0,00	41.549,60 D
	4610948 Assistencia Medica e Odontologica	759,00D	253,00	0,00	1.012,00 D
	4610949 Farmacia	0,00D	3.198,47	3.198,47	0,00 D
	4610950 Fundo de Garantia por Tempo de Servico	27.717,28D	15.615,57	0,00	43.332,85 D
	4610951 Pis / Pasep	3.464,65D	1.468,43	0,00	4.933,08 D
	4610952 Honorarios Profissionais	5.416,60D	2.708,30	0,00	8.124,90 D
	4610953 Bens de Valor Reduzido	209,94D	0,00	0,00	209,94 D
	4610954 Conservacao de Equipamentos	497,63D	0,00	0,00	497,63 D
	4610955 Conservacao de Instalacoes	11.451,08D	1.420,44	0,00	12.871,52 D
	4610957 Ass. Jornais e Revistas	679,97D	32,99	0,00	712,96 D
	4610959 Tarifa de Telefonia	1.111,35D	370,04	0,00	1.481,39 D
	4610960 Tarifa de Energia Eletrica	9.767,50D	3.184,13	0,00	12.951,63 D
	4610961 Material de Limpeza	2.706,72D	3.801,03	0,00	6.507,75 D
	4610962 Material de Escritorio	613,50D	1.444,40	0,00	2.057,90 D
	4610963 Tarifa de Agua / Esgoto	636,84D	815,22	0,00	1.452,06 D
	4610969 Taxas e Licencas	1.465,08D	0,00	0,00	1.465,08 D
	4610975 Servicos Prestados Por Terceiros	11.444,95D	3.847,01	0,00	15.291,96 D
	4610985 Locacao de Bens	1.228,84D	420,00	0,00	1.648,84 D
	4610990 Manutencao de Computador e Software	608,19D	200,00	0,00	808,19 D
	4610998 Viagens e Estradas	577,72D	404,52	0,00	982,24 D
	4611003 Seguro de Vida	1.873,59D	660,63	0,00	2.534,22 D
3.9.2	Despesas Financeiras C/ Restricao	636,42D	14,82	0,00	651,24 D
	4611012 Tributos	636,42D	14,82	0,00	651,24 D
4	RECEITAS BRUTAS	835.953,74C	0,00	304.005,15	1.139.958,89 C
4.1	RECEITA DE ATIVIDADES EM GERAL	835.953,74C	0,00	304.005,15	1.139.958,89 C
4.1.1	RECEITAS	835.953,74C	0,00	304.005,15	1.139.958,89 C
4.1.1.01	RECEITAS	382.506,32C	0,00	134.787,94	517.294,26 C
4.1.1.01.01	DOACOES E SUBVENCOES	382.506,32C	0,00	134.787,94	517.294,26 C
4.1.1.01.01.01	SEM RESTRICAO	382.506,32C	0,00	134.787,94	517.294,26 C
	312 Contrib e Doacoes Voluntarias	119.185,52C	0,00	33.534,62	152.720,14 C
	313 Outros Recursos Recebidos	97.812,29C	0,00	42.553,92	140.366,21 C
	314 Rendimentos Financeiros	165.508,51C	0,00	58.699,40	224.207,91 C
4.1.1.02	Com Restricao	453.447,42C	0,00	169.217,21	622.664,63 C

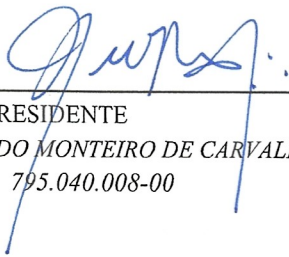
**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4610940	Programas (Atividades) de Educacao	451.490,00C	0,00	169.070,00	620.560,00 C
4610942	Rendimentos Financeiros	1.957,42C	0,00	147,21	2.104,63 C
<b>ATIVO</b>		8.504.491,14D	609.868,85	491.467,16	8.622.892,83 D
<b>PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		8.177.831,16C	165.334,37	197.350,38	8.209.847,17 C
<b>Despesas</b>		509.293,76D	223.903,07	6.283,60	726.913,23 D
<b>RECEITAS BRUTAS</b>		835.953,74C	0,00	304.005,15	1.139.958,89 C
<b>Variações Patrimoniais</b>		0,00C	0,00	0,00	0,00 C
<b>Encerramento do Exercício</b>		0,00D	0,00	0,00	0,00 D

**Superávit**

413.045,66

Itu, 30 de abril de 2022.



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: 2022.06.30 17:36:08  
-03'00'

TECNICA EM CONTABILIDADE

CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA

TC CRC: 1SP12590600