

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.252.698,11D	588.898,97	475.722,09	8.365.874,99D
1.1	CIRCULANTE	7.463.574,05D	588.898,97	471.666,07	7.580.806,95D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	7.460.292,58D	588.868,87	468.682,34	7.580.479,11D
1.1.1.01	Numerários	211,65D	792,00	394,45	609,20D
1.1.1.01.01	Caixa	211,65D	792,00	394,45	609,20D
1.1.1.01.01.01	Caixa	211,65D	792,00	394,45	609,20D
1.1.1.01.01.01.00001	Caixa	211,65D	792,00	394,45	609,20D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	0,00D	343.777,49	339.604,34	4.173,15D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	0,00D	343.777,49	339.604,34	4.173,15D
1.1.1.02.01.01	Bancos Conta Movimento	0,00D	343.777,49	339.604,34	4.173,15D
1.1.1.02.01.01.00001	Santander 0074- Recursos S/ Restricao	0,00D	70.292,28	69.592,28	700,00D
1.1.1.02.01.01.00007	Banco do Brasil 710415 C/ Restricao	0,00D	270.012,06	270.012,06	0,00D
1.1.1.02.01.01.00008	Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	0,00D	3.473,15	0,00	3.473,15D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	7.460.080,93D	244.299,38	128.683,55	7.575.696,76D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	7.460.080,93D	244.299,38	128.683,55	7.575.696,76D
1.1.1.03.01.01	Fundo de Reservas	7.460.080,93D	244.299,38	128.683,55	7.575.696,76D
1.1.1.03.01.01.00001	Aplic Santander Contamax Emp S/Restricao	4.738,84D	65.045,55	3.335,53	66.448,86D
1.1.1.03.01.01.00006	Aplic Santander CDB Progressivo S/Restri	431.747,61D	2.656,46	0,00	434.404,07D
1.1.1.03.01.01.00007	Aplic Santander Portfolio Vip S/ Restri	429.944,68D	2.510,94	0,00	432.455,62D
1.1.1.03.01.01.00008	Aplicac Banco do Brasil 69.721-4 C/Rest	845.858,28D	6.880,08	0,00	852.738,36D
1.1.1.03.01.01.00009	Aplic Santander Yield Premium S/Restrica	3.759.072,89D	24.965,48	0,00	3.784.038,37D
1.1.1.03.01.01.00010	Aplic Santander Rcompensa Premium	1.828.704,71D	11.801,94	0,00	1.840.506,65D
1.1.1.03.01.01.00011	Aplic Banco Brasil 710041-5 C/Rest	119.180,09D	130.184,88	125.348,02	124.016,95D
1.1.1.03.01.01.00013	Aplic Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	40.833,83D	254,05	0,00	41.087,88D
1.1.2	Créditos	3.281,47D	30,10	2.983,73	327,84D
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	3.281,47D	30,10	2.983,73	327,84D
1.1.2.07.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	28,48D	30,10	28,48	30,10D
1.1.2.07.01.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	28,48D	30,10	28,48	30,10D
1.1.2.07.01.01.00001	Adiantamento de Salarios	28,48D	30,10	28,48	30,10D
1.1.2.07.02	Adiantamento a Empregados	3.252,99D	0,00	2.955,25	297,74D
1.1.2.07.02.01	Adiantamento Empregados - Ferias	3.252,99D	0,00	2.955,25	297,74D
1.1.2.07.02.01.00001	Adiantamentos a Empregados - Ferias	3.252,99D	0,00	2.955,25	297,74D
1.2	Não Circulante	789.124,06D	0,00	4.056,02	785.068,04D
1.2.2	Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20D
1.2.2.01	Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20D
1.2.2.01.01	Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20D
1.2.2.01.01.01	Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20D
1.2.2.01.01.01.00001	Outros Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20D
1.2.3	Imobilizado	1.234.580,54D	0,00	0,00	1.234.580,54D
1.2.3.01	Imobilizado	1.234.580,54D	0,00	0,00	1.234.580,54D
1.2.3.01.01	Imobilizado	1.234.580,54D	0,00	0,00	1.234.580,54D
1.2.3.01.01.01	Imóveis de Uso	1.234.580,54D	0,00	0,00	1.234.580,54D
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	318.531,46D	0,00	0,00	318.531,46D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01.01.01.00003	Instalações	43.917,39D	0,00	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	445.681,68C	0,00	4.056,02	449.737,70 C
1.2.4.01	(-) Depreciação Acumulada	445.681,68C	0,00	4.056,02	449.737,70 C
1.2.4.01.01	(-) Depreciação Acumulada	445.681,68C	0,00	4.056,02	449.737,70 C
1.2.4.01.01.01	Imóveis de Uso	445.681,68C	0,00	4.056,02	449.737,70 C
1.2.4.01.01.01.00001	Edifícios e Construções	1.656,20C	0,00	47,32	1.703,52 C
1.2.4.01.01.01.00002	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	36.841,17C	0,00	1.565,08	38.406,25 C
1.2.4.01.01.01.00003	Instalações	85,90C	0,00	44,46	130,36 C
1.2.4.01.01.01.00004	Computadores	1.290,15C	0,00	28,67	1.318,82 C
1.2.4.01.01.01.00005	Veículos	42.312,80C	0,00	2.115,64	44.428,44 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	4.154,10C	0,00	254,85	4.408,95 C
2	PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.158.084,74C	128.168,30	153.718,36	8.183.634,80 C
2.1	CIRCULANTE	105.020,10C	128.168,30	153.718,36	130.570,16 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	105.020,10C	128.168,30	153.718,36	130.570,16 C
2.1.1.02	Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	1.953,30C	1.953,30	2.116,65	2.116,65 C
2.1.1.02.01	Fornecedores	1.953,30C	1.953,30	2.116,65	2.116,65 C
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	1.953,30C	1.953,30	2.116,65	2.116,65 C
2.1.1.02.01.02.00002	Farmacarmo Farmacia Ltda	1.953,30C	1.953,30	2.116,65	2.116,65 C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	92.402,87C	115.212,25	138.564,70	115.755,32 C
2.1.1.07.01	Obrigações com Empregados	83.720,00C	106.529,38	128.804,38	105.995,00 C
2.1.1.07.01.01	Obrigações com Empregados	83.720,00C	106.529,38	128.804,38	105.995,00 C
2.1.1.07.01.01.00001	Salários a Pagar	83.720,00C	103.264,94	125.539,94	105.995,00 C
2.1.1.07.01.01.00003	Férias a Pagar	0,00C	2.955,25	2.955,25	0,00 C
2.1.1.07.01.01.00004	Rescisões de Empregados	0,00C	309,19	309,19	0,00 C
2.1.1.07.04	Encargos	8.682,87C	8.682,87	9.760,32	9.760,32 C
2.1.1.07.04.00.00001	FGTS a Recolher	8.682,87C	8.682,87	9.760,32	9.760,32 C
2.1.1.08	Encargos Sociais a Pagar	8.809,19C	9.148,01	10.396,28	10.057,46 C
2.1.1.08.01	Encargos Sociais a Pagar	8.809,19C	9.148,01	10.396,28	10.057,46 C
2.1.1.08.01.01	Encargos Sociais a Pagar	8.809,19C	9.148,01	10.396,28	10.057,46 C
2.1.1.08.01.01.00005	INSS - Recolher	8.797,43C	9.136,25	10.384,52	10.045,70 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	1.854,74C	1.854,74	2.640,73	2.640,73 C
2.1.1.09.01	Impostos Retidos a Recolher	1.854,74C	1.854,74	2.640,73	2.640,73 C
2.1.1.09.01.01	Impostos Retidos a Recolher	1.854,74C	1.854,74	2.640,73	2.640,73 C
2.1.1.09.01.01.00001	IRF - Retido a Recolher	769,39C	769,39	1.420,69	1.420,69 C
2.1.1.09.01.01.00002	PIS a Recolher	1.085,35C	1.085,35	1.220,04	1.220,04 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
2.3.1.01	Patrimônio Social	2.419.436,28C	0,00	0,00	2.419.436,28C
2.3.4	Superávit ou Déficit	5.633.628,36C	0,00	0,00	5.633.628,36C
2.3.4.01	Superávit ou Déficit	5.633.628,36C	0,00	0,00	5.633.628,36C
2.3.4.01.01	Superávit ou Déficit	5.633.628,36C	0,00	0,00	5.633.628,36C
2.3.4.01.01.01	Superávit	5.633.628,36C	0,00	0,00	5.633.628,36C
2.3.4.01.01.01.00002	Superávit do Exercício 2015	761.141,83C	0,00	0,00	761.141,83C
2.3.4.01.01.01.00003	Superávit do Exercício 2016	584.036,32C	0,00	0,00	584.036,32C
2.3.4.01.01.01.00004	Superávit do Exercício 2017	750.464,18C	0,00	0,00	750.464,18C
2.3.4.01.01.01.00005	Superávit do Exercício 2018	689.012,46C	0,00	0,00	689.012,46C
2.3.4.01.01.01.00006	Superávit do Exercício 2019	991.383,73C	0,00	0,00	991.383,73C
2.3.4.01.01.01.00007	Superávit do Exercício 2020	842.509,79C	0,00	0,00	842.509,79C
2.3.4.01.01.01.00008	Superávit do Exercício 2021	1.015.080,05C	0,00	0,00	1.015.080,05C
3	Despesas Operacionais	169.434,04D	179.078,59	4.446,81	344.065,82D
3.1	Recursos Humanos	17.611,31D	4.377,95	0,00	21.989,26D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vinc.Empregatício	17.611,31D	4.377,95	0,00	21.989,26D
3.1.2.02	Alimentação	1.576,31D	4.377,95	0,00	5.954,26D
3.1.2.06	Uniformes	16.035,00D	0,00	0,00	16.035,00D
3.2	Despesas Ordinárias	8.833,57D	4.251,84	0,00	13.085,41D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	0,00D	109,50	0,00	109,50D
3.2.1.02	Conservação de Equipamentos	0,00D	13,50	0,00	13,50D
3.2.1.03	Conservação de Instalações	0,00D	96,00	0,00	96,00D
3.2.3	Apoio Administrativo	4.683,65D	13,98	0,00	4.697,63D
3.2.3.05	Material de Limpeza	0,00D	13,98	0,00	13,98D
3.2.3.11	Seguros de Veículos	4.683,65D	0,00	0,00	4.683,65D
3.2.4	Despesas Financeiras S/ Restricao	93,90D	72,34	0,00	166,24D
3.2.4.00.00.00.00001	Despesas Bancárias	93,90D	71,99	0,00	165,89D
3.2.4.07	Tributos	0,00D	0,35	0,00	0,35D
3.2.7	Depreciação e Amortização	4.056,02D	4.056,02	0,00	8.112,04D
3.2.7.01	Depreciação de Bens Imóveis	4.056,02D	4.056,02	0,00	8.112,04D
3.8	Outras Despesas	9.527,42D	362,55	0,00	9.889,97D
3.8.0.00.00.00.00001	Quebra de Caixa	0,02D	0,03	0,00	0,05D
3.8.0.00.00.00.00002	Despesas Diversas	5.726,04D	262,90	0,00	5.988,94D
3.8.0.00.00.00.00006	IPVA	3.717,96D	0,00	0,00	3.717,96D
3.8.0.01	Festas	83,40D	99,62	0,00	183,02D
3.9	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	133.461,74D	170.086,25	4.446,81	299.101,18D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.1	Com Programas (Atividades)	133.461,74D	169.890,29	4.446,81	298.905,22 D
3.9.1.01	Educacao	133.461,74D	169.890,29	4.446,81	298.905,22 D
3.9.1.01.00.00.00001	Salarios	94.798,94D	121.511,11	1.772,40	214.537,65 D
3.9.1.01.00.00.00002	Ferias	15.067,05D	3.585,84	0,00	18.652,89 D
3.9.1.01.00.00.00003	13o Salario	0,00D	74,07	0,00	74,07 D
3.9.1.01.00.00.00004	Conducao Urbana	1.052,73D	1.633,79	557,76	2.128,76 D
3.9.1.01.00.00.00005	Alimentacao	0,00D	9.008,00	0,00	9.008,00 D
3.9.1.01.00.00.00006	Assistencia Medica e Odontologica	253,00D	253,00	0,00	506,00 D
3.9.1.01.00.00.00007	Farmacia	0,00D	2.116,65	2.116,65	0,00 D
3.9.1.01.00.00.00008	Fundo de Garantia por Tempo de Servico	8.682,87D	9.760,32	0,00	18.443,19 D
3.9.1.01.00.00.00009	Pis / Pasep	1.085,35D	1.220,04	0,00	2.305,39 D
3.9.1.01.00.00.00010	Honorarios Profissionais	0,00D	2.708,30	0,00	2.708,30 D
3.9.1.01.00.00.00011	Bens de Valor Reduzido	0,00D	209,94	0,00	209,94 D
3.9.1.01.00.00.00013	Conservacao de Instalacoes	6.215,94D	4.957,45	0,00	11.173,39 D
3.9.1.01.00.00.00015	Ass. Jornais e Revistas	32,99D	32,99	0,00	65,98 D
3.9.1.01.00.00.00017	Tarifa de Telefonia	369,50D	369,50	0,00	739,00 D
3.9.1.01.00.00.00018	Tarifa de Energia Eletrica	2.155,44D	3.114,73	0,00	5.270,17 D
3.9.1.01.00.00.00019	Material de Limpeza	0,00D	2.706,72	0,00	2.706,72 D
3.9.1.01.00.00.00020	Material de Escritorio	0,00D	409,70	0,00	409,70 D
3.9.1.01.00.00.00021	Tarifa de Agua / Esgoto	0,00D	140,33	0,00	140,33 D
3.9.1.01.00.00.00027	Taxas e Licencas	929,50D	535,58	0,00	1.465,08 D
3.9.1.01.00.00.00033	Servicos Prestados Por Terceiros	1.858,77D	3.746,08	0,00	5.604,85 D
3.9.1.01.00.00.00036	Locacao de Bens	188,84D	619,48	0,00	808,32 D
3.9.1.01.00.00.00037	Manutencao de Computador e Software	0,00D	338,69	0,00	338,69 D
3.9.1.01.00.00.00038	Viagens e Estradas	186,00D	188,18	0,00	374,18 D
3.9.1.01.00.00.00039	Seguro de Vida	584,82D	649,80	0,00	1.234,62 D
3.9.2	Despesas Financeiras C/ Restricao	0,00D	195,96	0,00	195,96 D
3.9.2.02	Tributos	0,00D	195,96	0,00	195,96 D
4	RECEITAS BRUTAS	264.047,41C	0,00	262.258,60	526.306,01 C
4.1	RECEITA DE ATIVIDADES EM GERAL	264.047,41C	0,00	262.258,60	526.306,01 C
4.1.1	RECEITAS	264.047,41C	0,00	262.258,60	526.306,01 C
4.1.1.01	RECEITAS	111.422,45C	0,00	109.690,47	221.112,92 C
4.1.1.01.01	DOACOES E SUBVENCOES	111.422,45C	0,00	109.690,47	221.112,92 C
4.1.1.01.01.01	SEM RESTRICAO	111.422,45C	0,00	109.690,47	221.112,92 C
4.1.1.01.01.01.00002	Contrib e Doacoes Voluntarias	38.542,16C	0,00	38.677,99	77.220,15 C
4.1.1.01.01.01.00004	Outros Recursos Recebidos	30.269,11C	0,00	29.071,11	59.340,22 C
4.1.1.01.01.01.00005	Rendimentos Financeiros	42.611,18C	0,00	41.941,37	84.552,55 C
4.1.1.02	Com Restricao	152.624,96C	0,00	152.568,13	305.193,09 C
4.1.1.02.00.00.00001	Programas (Atividades) de Educacao	145.530,00C	0,00	144.860,00	290.390,00 C
4.1.1.02.00.00.00003	Rendimentos Financeiros	7.094,96C	0,00	7.708,13	14.803,09 C

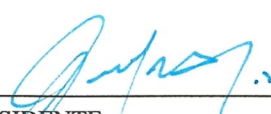
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		8.252.698,11 D	588.898,97	475.722,09	8.365.874,99 D
PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.158.084,74 C	128.168,30	153.718,36	8.183.634,80 C
Despesas		169.434,04 D	179.078,59	4.446,81	344.065,82 D
RECEITAS BRUTAS		264.047,41 C	0,00	262.258,60	526.306,01 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

182.240,19

Itu, 28 de fevereiro 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: 2022.04.01 10:43:39
-03'00'

TECNICA EM CONTABILIDADE

CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA

TC CRC: 1SP12590600