

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.065.061,34D	609.859,94	422.223,17	8.252.698,11D
1.1	CIRCULANTE	7.271.881,26D	609.859,94	418.167,15	7.463.574,05D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	7.249.589,64D	607.686,67	396.983,73	7.460.292,58D
1.1.1.01	Numerários	330,85D	2.980,00	3.099,20	211,65D
1.1.1.01.01	Caixa	330,85D	2.980,00	3.099,20	211,65D
1.1.1.01.01.01	Caixa	330,85D	2.980,00	3.099,20	211,65D
1.1.1.01.01.01.00001	Caixa	330,85D	2.980,00	3.099,20	211,65D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	0,00D	304.047,90	304.047,90	0,00D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	0,00D	304.047,90	304.047,90	0,00D
1.1.1.02.01.01	Bancos Conta Movimento	0,00D	304.047,90	304.047,90	0,00D
1.1.1.02.01.01.00001	Santander 0074- Recursos S/ Restricao	0,00D	134.027,44	134.027,44	0,00D
1.1.1.02.01.01.00007	Banco do Brasil 710415 C/ Restricao	0,00D	170.020,46	170.020,46	0,00D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	7.249.258,79D	300.658,77	89.836,63	7.460.080,93D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	7.249.258,79D	300.658,77	89.836,63	7.460.080,93D
1.1.1.03.01.01	Fundo de Reservas	7.249.258,79D	300.658,77	89.836,63	7.460.080,93D
1.1.1.03.01.01.00001	Aplic Santander Contamax Emp S/Restricao	7.309,58D	62.775,43	65.346,17	4.738,84D
1.1.1.03.01.01.00006	Aplic Santander CDB Progressivo S/Restri	428.917,00D	2.830,61	0,00	431.747,61D
1.1.1.03.01.01.00007	Aplic Santander Portfolio Vip S/ Restri	425.694,73D	4.249,95	0,00	429.944,68D
1.1.1.03.01.01.00008	Aplicac Banco do Brasil 69.721-4 C/Rest	839.494,49D	6.363,79	0,00	845.858,28D
1.1.1.03.01.01.00009	Aplic Santander Yield Premium S/Restrica	3.734.708,93D	24.363,96	0,00	3.759.072,89D
1.1.1.03.01.01.00010	Aplic Santander Recompensa Premium	1.772.540,29D	56.164,42	0,00	1.828.704,71D
1.1.1.03.01.01.00011	Aplic Banco Brasil 710041-5 C/Rest	0,00D	143.670,55	24.490,46	119.180,09D
1.1.1.03.01.01.00013	Aplic Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	40.593,77D	240,06	0,00	40.833,83D
1.1.2	Créditos	15.291,62D	2.173,27	14.183,42	3.281,47D
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	15.280,35D	2.173,27	14.172,15	3.281,47D
1.1.2.07.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	52,65D	56,00	80,17	28,48D
1.1.2.07.01.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	52,65D	56,00	80,17	28,48D
1.1.2.07.01.01.00001	Adiantamento de Salarios	52,65D	56,00	80,17	28,48D
1.1.2.07.02	Adiantamento a Empregados	15.227,70D	2.117,27	14.091,98	3.252,99D
1.1.2.07.02.01	Adiantamento Empregados - Ferias	15.227,70D	2.117,27	14.091,98	3.252,99D
1.1.2.07.02.01.00001	Adiantamentos a Empregados - Ferias	15.227,70D	2.117,27	14.091,98	3.252,99D
1.1.2.11	Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	11,27D	0,00	11,27	0,00D
1.1.2.11.01	Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	11,27D	0,00	11,27	0,00D
1.1.2.11.01.01	Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	11,27D	0,00	11,27	0,00D
1.1.2.11.01.01.00007	Irrf a Compensar	11,27D	0,00	11,27	0,00D
1.1.3	Estoques	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00D
1.1.3.04	Adiantamento a Fornecedores	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00D
1.2	Não Circulante	793.180,08D	0,00	4.056,02	789.124,06D
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

## Balancete de Verificação

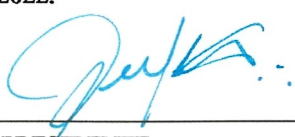
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.01.01.01.00001	Outros Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20 D
1.2.3	Imobilizado	1.234.580,54D	0,00	0,00	1.234.580,54 D
1.2.3.01	Imobilizado	1.234.580,54D	0,00	0,00	1.234.580,54 D
1.2.3.01.01	Imobilizado	1.234.580,54D	0,00	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
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	318.531,46D	0,00	0,00	318.531,46 D
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	Equiptos, Máquinas e Instal. Industriais	63.325,74D	0,00	0,00	63.325,74 D
1.2.4	(-) Depreciação Acumulada	441.625,66C	0,00	4.056,02	445.681,68 C
1.2.4.01	(-) Depreciação Acumulada	441.625,66C	0,00	4.056,02	445.681,68 C
1.2.4.01.01	(-) Depreciação Acumulada	441.625,66C	0,00	4.056,02	445.681,68 C
1.2.4.01.01.01	Imóveis de Uso	441.625,66C	0,00	4.056,02	445.681,68 C
1.2.4.01.01.01.00001	Edifícios e Construções	1.608,88C	0,00	47,32	1.656,20 C
1.2.4.01.01.01.00002	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	35.276,09C	0,00	1.565,08	36.841,17 C
1.2.4.01.01.01.00003	Instalações	41,44C	0,00	44,46	85,90 C
1.2.4.01.01.01.00004	Computadores	1.261,48C	0,00	28,67	1.290,15 C
1.2.4.01.01.01.00005	Veículos	40.197,16C	0,00	2.115,64	42.312,80 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	3.899,25C	0,00	254,85	4.154,10 C
2	PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.065.061,34C	1.069.622,35	1.162.645,75	8.158.084,74 C
2.1	CIRCULANTE	11.996,70C	54.542,30	147.565,70	105.020,10 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.889,47C	54.426,23	147.556,86	105.020,10 C
2.1.1.02	Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	1.459,34C	1.459,34	1.953,30	1.953,30 C
2.1.1.02.01	Fornecedores	1.459,34C	1.459,34	1.953,30	1.953,30 C
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	1.459,34C	1.459,34	1.953,30	1.953,30 C
2.1.1.02.01.02.00002	Farmacarmo Farmacia Ltda	1.459,34C	1.459,34	1.953,30	1.953,30 C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	0,00C	42.073,73	134.476,60	92.402,87 C
2.1.1.07.01	Obrigações com Empregados	0,00C	42.073,73	125.793,73	83.720,00 C
2.1.1.07.01.01	Obrigações com Empregados	0,00C	42.073,73	125.793,73	83.720,00 C
2.1.1.07.01.01.00001	Salários a Pagar	0,00C	27.981,75	111.701,75	83.720,00 C
2.1.1.07.01.01.00003	Férias a Pagar	0,00C	14.091,98	14.091,98	0,00 C
2.1.1.07.04	Encargos	0,00C	0,00	8.682,87	8.682,87 C
2.1.1.07.04.00.00001	FGTS a Recolher	0,00C	0,00	8.682,87	8.682,87 C
2.1.1.08	Encargos Sociais a Pagar	10.430,13C	10.881,89	9.260,95	8.809,19 C
2.1.1.08.01	Encargos Sociais a Pagar	10.430,13C	10.881,89	9.260,95	8.809,19 C
2.1.1.08.01.01	Encargos Sociais a Pagar	10.430,13C	10.881,89	9.260,95	8.809,19 C
2.1.1.08.01.01.00005	INSS - Recolher	10.418,37C	10.870,13	9.249,19	8.797,43 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	0,00C	11,27	1.866,01	1.854,74 C



## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.09.01	Impostos Retidos a Recolher	0,00C	11,27	1.866,01	1.854,74 C
2.1.1.09.01.01	Impostos Retidos a Recolher	0,00C	11,27	1.866,01	1.854,74 C
2.1.1.09.01.01.00001	IRF - Retido a Recolher	0,00C	11,27	780,66	769,39 C
2.1.1.09.01.01.00002	PIS a Recolher	0,00C	0,00	1.085,35	1.085,35 C
2.1.2	Provisões	107,23C	116,07	8,84	0,00 C
2.1.2.03	Provisões Tributárias	107,23C	116,07	8,84	0,00 C
2.1.2.03.04	Tributos Municipais	107,23C	116,07	8,84	0,00 C
2.3	Patrimônio Líquido	8.053.064,64C	1.015.080,05	1.015.080,05	8.053.064,64 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	5.633.628,36C	1.015.080,05	1.015.080,05	5.633.628,36 C
2.3.4.01	Superávit ou Déficit	5.633.628,36C	1.015.080,05	1.015.080,05	5.633.628,36 C
2.3.4.01.01	Superávit ou Déficit	5.633.628,36C	1.015.080,05	1.015.080,05	5.633.628,36 C
2.3.4.01.01.01	Superávit	5.633.628,36C	1.015.080,05	1.015.080,05	5.633.628,36 C
2.3.4.01.01.01.00001	Superávit do Exercício	1.015.080,05C	1.015.080,05	0,00	0,00 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
2.3.4.01.01.01.00008	Superávit do Exercício 2021	0,00C	0,00	1.015.080,05	1.015.080,05 C
3	Despesas Operacionais	0,00D	173.243,67	3.809,63	169.434,04 D
3.1	Recursos Humanos	0,00D	17.611,31	0,00	17.611,31 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vínc.Empregatício	0,00D	17.611,31	0,00	17.611,31 D
3.1.2.02	Alimentação	0,00D	1.576,31	0,00	1.576,31 D
3.1.2.06	Uniformes	0,00D	16.035,00	0,00	16.035,00 D
3.2	Despesas Ordinárias	0,00D	8.833,57	0,00	8.833,57 D
3.2.3	Apoio Administrativo	0,00D	4.683,65	0,00	4.683,65 D
3.2.3.11	Seguros de Veiculos	0,00D	4.683,65	0,00	4.683,65 D
3.2.4	Despesas Financeiras S/ Restricao	0,00D	93,90	0,00	93,90 D
3.2.4.00.00.00.00001	Despesas Bancarias	0,00D	93,90	0,00	93,90 D
3.2.7	Depreciação e Amortização	0,00D	4.056,02	0,00	4.056,02 D
3.2.7.01	Depreciação de Bens Imóveis	0,00D	4.056,02	0,00	4.056,02 D
3.8	Outras Despesas	0,00D	9.527,42	0,00	9.527,42 D
3.8.0.00.00.00.00001	Quebra de Caixa	0,00D	0,02	0,00	0,02 D
3.8.0.00.00.00.00002	Despesas Diversas	0,00D	5.726,04	0,00	5.726,04 D
3.8.0.00.00.00.00006	IPVA	0,00D	3.717,96	0,00	3.717,96 D
3.8.0.01	Festas	0,00D	83,40	0,00	83,40 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	137.271,37	3.809,63	133.461,74 D
3.9.1	Com Programas (Atividades)	0,00D	137.271,37	3.809,63	133.461,74 D
3.9.1.01	Educacao	0,00D	137.271,37	3.809,63	133.461,74 D
3.9.1.01.00.00.00001	Salarios	0,00D	96.156,82	1.357,88	94.798,94 D
3.9.1.01.00.00.00002	Ferias	0,00D	15.067,05	0,00	15.067,05 D
3.9.1.01.00.00.00004	Conducao Urbana	0,00D	1.551,18	498,45	1.052,73 D
3.9.1.01.00.00.00006	Assistencia Medica e Odontologica	0,00D	253,00	0,00	253,00 D
3.9.1.01.00.00.00007	Farmacia	0,00D	1.953,30	1.953,30	0,00 D
3.9.1.01.00.00.00008	Fundo de Garantia por Tempo de Servico	0,00D	8.682,87	0,00	8.682,87 D
3.9.1.01.00.00.00009	Pis / Pasep	0,00D	1.085,35	0,00	1.085,35 D
3.9.1.01.00.00.00013	Conservacao de Instalacoes	0,00D	6.215,94	0,00	6.215,94 D
3.9.1.01.00.00.00015	Ass. Jornais e Revistas	0,00D	32,99	0,00	32,99 D
3.9.1.01.00.00.00017	Tarifa de Telefonia	0,00D	369,50	0,00	369,50 D
3.9.1.01.00.00.00018	Tarifa de Energia Eletrica	0,00D	2.155,44	0,00	2.155,44 D
3.9.1.01.00.00.00027	Taxas e Licencas	0,00D	929,50	0,00	929,50 D
3.9.1.01.00.00.00033	Servicos Prestados Por Terceiros	0,00D	1.858,77	0,00	1.858,77 D
3.9.1.01.00.00.00036	Locacao de Bens	0,00D	188,84	0,00	188,84 D
3.9.1.01.00.00.00038	Viagens e Estradas	0,00D	186,00	0,00	186,00 D
3.9.1.01.00.00.00039	Seguro de Vida	0,00D	584,82	0,00	584,82 D
4	RECEITAS BRUTAS	0,00C	0,00	264.047,41	264.047,41 C
4.1	RECEITA DE ATIVIDADES EM GERAL	0,00C	0,00	264.047,41	264.047,41 C
4.1.1	RECEITAS	0,00C	0,00	264.047,41	264.047,41 C
4.1.1.01	RECEITAS	0,00C	0,00	111.422,45	111.422,45 C
4.1.1.01.01	DOACOES E SUBVENCOES	0,00C	0,00	111.422,45	111.422,45 C
4.1.1.01.01.01	SEM RESTRICAO	0,00C	0,00	111.422,45	111.422,45 C
4.1.1.01.01.01.00002	Contrib e Doacoes Voluntarias	0,00C	0,00	38.542,16	38.542,16 C
4.1.1.01.01.01.00004	Outros Recursos Recebidos	0,00C	0,00	30.269,11	30.269,11 C
4.1.1.01.01.01.00005	Rendimentos Financeiros	0,00C	0,00	42.611,18	42.611,18 C
4.1.1.02	Com Restricao	0,00C	0,00	152.624,96	152.624,96 C
4.1.1.02.00.00.00001	Programas (Atividades) de Educacao	0,00C	0,00	145.530,00	145.530,00 C
4.1.1.02.00.00.00003	Rendimentos Financeiros	0,00C	0,00	7.094,96	7.094,96 C
<b>ATIVO</b>		8.065.061,34D	609.859,94	422.223,17	8.252.698,11 D
<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		8.065.061,34C	1.069.622,35	1.162.645,75	8.158.084,74 C
<b>Despesas</b>		0,00 D	173.243,67	3.809,63	169.434,04 D
<b>RECEITAS BRUTAS</b>		0,00 C	0,00	264.047,41	264.047,41 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
<b>Superávit</b>					94.613,37
Itu, 31 de janeiro de 2022.		 _____ PRESIDENTE ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO CPF: 795.040.008-00		Assinado de forma digital por CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA:02128255856 Dados: 2022.04.07 10:58:26 -03'00' _____ TECNICA EM CONTABILIDADE CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA TC CRC: 1SP12590600	