

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.365.874,99D	1.850.316,10	1.711.699,95	8.504.491,14D
1.1	CIRCULANTE	7.580.806,95D	1.850.316,10	1.707.643,93	7.723.479,12D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	7.580.479,11D	1.850.284,39	1.707.313,73	7.723.449,77D
1.1.1.01	Numerários	609,20D	9.807,01	9.760,11	656,10D
1.1.1.01.01	Caixa	609,20D	9.807,01	9.760,11	656,10D
1.1.1.01.01.01	Caixa	609,20D	9.807,01	9.760,11	656,10D
	1 Caixa	609,20D	9.807,01	9.760,11	656,10D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	4.173,15D	542.893,56	547.066,71	0,00D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	4.173,15D	542.893,56	547.066,71	0,00D
1.1.1.02.01.01	Bancos Conta Movimento	4.173,15D	542.893,56	547.066,71	0,00D
	3 Santander 0074- Recursos S/ Restricao	700,00D	178.462,48	179.162,48	0,00D
	4610993 Banco do Brasil 710415 C/ Restricao	0,00D	319.459,28	319.459,28	0,00D
	4611004 Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	3.473,15D	44.971,80	48.444,95	0,00D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	7.575.696,76D	1.297.583,82	1.150.486,91	7.722.793,67D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	7.575.696,76D	1.297.583,82	1.150.486,91	7.722.793,67D
1.1.1.03.01.01	Fundo de Reservas	7.575.696,76D	1.297.583,82	1.150.486,91	7.722.793,67D
	6 Aplic Santander Contamax Emp S/Restricao	66.448,86D	43.760,58	98.810,64	11.398,80D
	4610977 Aplic Santander CDB Progressivo S/Restri	434.404,07D	3.457,43	0,00	437.861,50D
	4610978 Aplic Santander Portfolio Vip S/ Restri	432.455,62D	9.713,49	0,00	442.169,11D
	8 Aplicac Banco do Brasil 69.721-4 C/Rest	852.738,36D	0,00	852.738,36	0,00D
	4610989 Aplic Santander Yield Premium S/Restrica	3.784.038,37D	31.534,68	0,00	3.815.573,05D
	4610994 Aplic Santander Recompensa Premium	1.840.506,65D	144.629,22	0,00	1.985.135,87D
	4610995 Aplic Banco Brasil 710041-5 C/Rest	124.016,95D	154.755,14	157.685,81	121.086,28D
	4611005 Aplic Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	41.087,88D	48.631,62	41.252,10	48.467,40D
	4611013 Aplic Banco Brasil 69.721-4 S/Restricao	0,00D	861.101,66	0,00	861.101,66D
1.1.2	Créditos	327,84D	31,71	330,20	29,35D
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	327,84D	31,71	330,20	29,35D
1.1.2.07.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	30,10D	31,71	32,46	29,35D
1.1.2.07.01.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	30,10D	31,71	32,46	29,35D
	16 Adiantamento de Salarios	30,10D	31,71	32,46	29,35D
1.1.2.07.02	Adiantamento a Empregados	297,74D	0,00	297,74	0,00D
1.1.2.07.02.01	Adiantamento Empregados - Ferias	297,74D	0,00	297,74	0,00D
	17 Adiantamentos a Empregados - Ferias	297,74D	0,00	297,74	0,00D
1.2	Não Circulante	785.068,04D	0,00	4.056,02	781.012,02D
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
	299 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
	42 Edifícios e Construções	623.885,74D	0,00	0,00	623.885,74D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	43 Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	318.531,46D	0,00	0,00	318.531,46D
	44 Instalações	43.917,39D	0,00	0,00	43.917,39D
	45 Computadores	18.094,00D	0,00	0,00	18.094,00D
	46 Veículos	166.826,21D	0,00	0,00	166.826,21D
	48 Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	63.325,74D	0,00	0,00	63.325,74D
1.2.4	(-) Depreciação Acumulada	449.737,70C	0,00	4.056,02	453.793,72C
1.2.4.01	(-) Depreciação Acumulada	449.737,70C	0,00	4.056,02	453.793,72C
1.2.4.01.01	(-) Depreciação Acumulada	449.737,70C	0,00	4.056,02	453.793,72C
1.2.4.01.01.01	Imóveis de Uso	449.737,70C	0,00	4.056,02	453.793,72C
	50 Edifícios e Construções	1.703,52C	0,00	47,32	1.750,84C
	51 Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	38.406,25C	0,00	1.565,08	39.971,33C
	52 Instalações	130,36C	0,00	44,46	174,82C
	53 Computadores	1.318,82C	0,00	28,67	1.347,49C
	54 Veículos	44.428,44C	0,00	2.115,64	46.544,08C
	4610927 Outras Imobilizações	359.341,36C	0,00	0,00	359.341,36C
	4610996 Equipos, Maquinase Inst. Industriais	4.408,95C	0,00	254,85	4.663,80C
2	PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.183.634,80C	149.754,49	143.950,85	8.177.831,16C
2.1	CIRCULANTE	130.570,16C	149.754,49	143.950,85	124.766,52C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	130.570,16C	149.733,97	143.920,45	124.756,64C
2.1.1.02	Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	2.116,65C	2.116,65	2.084,38	2.084,38C
2.1.1.02.01	Fornecedores	2.116,65C	2.116,65	2.084,38	2.084,38C
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	2.116,65C	2.116,65	2.084,38	2.084,38C
	302 Farmacarmo Farmacia Ltda	2.116,65C	2.116,65	2.084,38	2.084,38C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	115.755,32C	134.486,19	129.054,96	110.324,09C
2.1.1.07.01	Obrigações com Empregados	105.995,00C	124.725,87	119.780,87	101.050,00C
2.1.1.07.01.01	Obrigações com Empregados	105.995,00C	124.725,87	119.780,87	101.050,00C
	90 Salários a Pagar	105.995,00C	123.891,15	118.946,15	101.050,00C
	92 Férias a Pagar	0,00C	297,74	297,74	0,00C
	303 Rescisões de Empregados	0,00C	536,98	536,98	0,00C
2.1.1.07.04	Encargos	9.760,32C	9.760,32	9.274,09	9.274,09C
	93 FGTS a Recolher	9.760,32C	9.760,32	9.274,09	9.274,09C
2.1.1.08	Encargos Sociais a Pagar	10.057,46C	10.490,40	9.930,94	9.498,00C
2.1.1.08.01	Encargos Sociais a Pagar	10.057,46C	10.490,40	9.930,94	9.498,00C
2.1.1.08.01.01	Encargos Sociais a Pagar	10.057,46C	10.490,40	9.930,94	9.498,00C
	98 INSS - Recolher	10.045,70C	10.478,64	9.919,18	9.486,24C
	4611001 Pis/Cofins/Csll	11,76C	11,76	11,76	11,76C
2.1.1.09	Impostos Retidos a Recolher	2.640,73C	2.640,73	2.850,17	2.850,17C
2.1.1.09.01	Impostos Retidos a Recolher	2.640,73C	2.640,73	2.850,17	2.850,17C
2.1.1.09.01.01	Impostos Retidos a Recolher	2.640,73C	2.640,73	2.850,17	2.850,17C
	99 IRF - Retido a Recolher	1.420,69C	1.420,69	1.690,91	1.690,91C
	320 PIS a Recolher	1.220,04C	1.220,04	1.159,26	1.159,26C
2.1.2	Provisões	0,00C	20,52	30,40	9,88C

## Balancete de Verificação

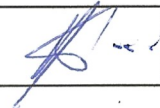
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.03	Provisões Tributárias	0,00C	20,52	30,40	9,88 C
	105 Tributos Municipais	0,00C	20,52	30,40	9,88 C
2.3	Patrimônio Líquido	8.053.064,64C	0,00	0,00	8.053.064,64 C
2.3.1	Patrimônio Social	2.419.436,28C	0,00	0,00	2.419.436,28 C
	127 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	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	344.065,82D	170.646,83	5.418,89	509.293,76 D
3.1	Recursos Humanos	21.989,26D	4.164,90	0,00	26.154,16 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vínc.Empregatício	21.989,26D	4.164,90	0,00	26.154,16 D
	140 Alimentação	5.954,26D	4.164,90	0,00	10.119,16 D
	4611009 Uniformes	16.035,00D	0,00	0,00	16.035,00 D
3.2	Despesas Ordinárias	13.085,41D	4.132,37	0,00	17.217,78 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	4.697,63D	17,90	0,00	4.715,53 D
	160 Material de Limpeza	13,98D	0,00	0,00	13,98 D
	4610926 Seguros de Veículos	4.683,65D	0,00	0,00	4.683,65 D
	4610932 Material de Uso e Consumo	0,00D	17,90	0,00	17,90 D
3.2.4	Despesas Financeiras S/ Restricao	166,24D	58,45	0,00	224,69 D
	4610917 Despesas Bancárias	165,89D	49,85	0,00	215,74 D
	4611011 Tributos	0,35D	8,60	0,00	8,95 D
3.2.7	Depreciação e Amortização	8.112,04D	4.056,02	0,00	12.168,06 D
	171 Depreciação de Bens Imóveis	8.112,04D	4.056,02	0,00	12.168,06 D
3.6	Despesa Tributária	0,00D	152,97	0,00	152,97 D





## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4610918	Despesas Legais e Judiciais	0,00D	64,19	0,00	64,19 D
3.6.2	Impostos Taxas e Contribuições	0,00D	88,78	0,00	88,78 D
4610922	Taxas e Licenças	0,00D	88,78	0,00	88,78 D
3.8	Outras Despesas	9.889,97D	798,58	0,01	10.688,54 D
4610919	Quebra de Caixa	0,05D	0,07	0,01	0,11 D
4610920	Despesas Diversas	5.988,94D	705,59	0,00	6.694,53 D
4610988	IPVA	3.717,96D	0,00	0,00	3.717,96 D
4610931	Festas	183,02D	92,92	0,00	275,94 D
3.9	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	299.101,18D	161.398,01	5.418,88	455.080,31 D
3.9.1	Com Programas (Atividades)	298.905,22D	160.957,55	5.418,88	454.443,89 D
3.9.1.01	Educação	298.905,22D	160.957,55	5.418,88	454.443,89 D
4610943	Salarios	214.537,65D	116.966,42	2.697,06	328.807,01 D
4610944	Ferias	18.652,89D	1.183,08	0,00	19.835,97 D
4610945	13o Salario	74,07D	332,00	0,00	406,07 D
4610946	Conducao Urbana	2.128,76D	2.524,84	637,44	4.016,16 D
4610947	Alimentacao	9.008,00D	10.140,25	0,00	19.148,25 D
4610948	Assistencia Medica e Odontologica	506,00D	253,00	0,00	759,00 D
4610949	Farmacia	0,00D	2.084,38	2.084,38	0,00 D
4610950	Fundo de Garantia por Tempo de Servico	18.443,19D	9.274,09	0,00	27.717,28 D
4610951	Pis / Pasep	2.305,39D	1.159,26	0,00	3.464,65 D
4610952	Honorarios Profissionais	2.708,30D	2.708,30	0,00	5.416,60 D
4610953	Bens de Valor Reduzido	209,94D	0,00	0,00	209,94 D
4610954	Conservacao de Equipamentos	0,00D	497,63	0,00	497,63 D
4610955	Conservacao de Instalacoes	11.173,39D	277,69	0,00	11.451,08 D
4610957	Ass. Jornais e Revistas	65,98D	613,99	0,00	679,97 D
4610959	Tarifa de Telefonia	739,00D	372,35	0,00	1.111,35 D
4610960	Tarifa de Energia Eletrica	5.270,17D	4.497,33	0,00	9.767,50 D
4610961	Material de Limpeza	2.706,72D	0,00	0,00	2.706,72 D
4610962	Material de Escritorio	409,70D	203,80	0,00	613,50 D
4610963	Tarifa de Agua / Esgoto	140,33D	496,51	0,00	636,84 D
4610969	Taxas e Licencas	1.465,08D	0,00	0,00	1.465,08 D
4610975	Servicos Prestados Por Terceiros	5.604,85D	5.840,10	0,00	11.444,95 D
4610985	Locacao de Bens	808,32D	420,52	0,00	1.228,84 D
4610990	Manutencao de Computador e Software	338,69D	269,50	0,00	608,19 D
4610998	Viagens e Estradas	374,18D	203,54	0,00	577,72 D
4611003	Seguro de Vida	1.234,62D	638,97	0,00	1.873,59 D
3.9.2	Despesas Financeiras C/ Restricao	195,96D	440,46	0,00	636,42 D
4611012	Tributos	195,96D	440,46	0,00	636,42 D
4	RECEITAS BRUTAS	526.306,01C	13.243,87	322.891,60	835.953,74 C
4.1	RECEITA DE ATIVIDADES EM GERAL	526.306,01C	13.243,87	322.891,60	835.953,74 C
4.1.1	RECEITAS	526.306,01C	13.243,87	322.891,60	835.953,74 C
4.1.1.01	RECEITAS	221.112,92C	0,00	161.393,40	382.506,32 C
4.1.1.01.01	DOACOES E SUBVENCOES	221.112,92C	0,00	161.393,40	382.506,32 C
4.1.1.01.01.01	SEM RESTRICAO	221.112,92C	0,00	161.393,40	382.506,32 C



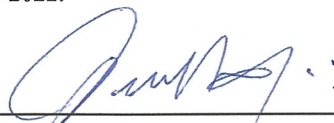
**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	312 Contrib e Doacoes Voluntarias	77.220,15C	0,00	41.965,37	119.185,52 C
	313 Outros Recursos Recebidos	59.340,22C	0,00	38.472,07	97.812,29 C
	314 Rendimentos Financeiros	84.552,55C	0,00	80.955,96	165.508,51 C
4.1.1.02	Com Restricao	305.193,09C	13.243,87	161.498,20	453.447,42 C
	4610940 Programas (Atividades) de Educacao	290.390,00C	0,00	161.100,00	451.490,00 C
	4610942 Rendimentos Financeiros	14.803,09C	13.243,87	398,20	1.957,42 C
<b>ATIVO</b>		8.365.874,99D	1.850.316,10	1.711.699,95	8.504.491,14D
<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		8.183.634,80C	149.754,49	143.950,85	8.177.831,16C
<b>Despesas</b>		344.065,82D	170.646,83	5.418,89	509.293,76D
<b>RECEITAS BRUTAS</b>		526.306,01C	13.243,87	322.891,60	835.953,74C
<b>Variações Patrimoniais</b>		0,00C	0,00	0,00	0,00C
<b>Encerramento do Exercício</b>		0,00D	0,00	0,00	0,00D

**Superávit**

326.659,98

Itu, 31 de março de 2022.



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: 2022.06.09 16:49:19  
-03'00'

TECNICA EM CONTABILIDADE

CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA

TC CRC: 1SP12590600