

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.723.148,28D	732.429,41	480.427,70	8.975.149,99 D
1.1	CIRCULANTE	7.950.248,30D	732.429,41	476.371,68	8.206.306,03 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	7.950.224,46D	677.596,63	476.341,17	8.151.479,92 D
1.1.1.01	Numerários	2.219,05D	1.455,05	3.446,35	227,75 D
1.1.1.01.01	Caixa	2.219,05D	1.455,05	3.446,35	227,75 D
1.1.1.01.01.01	Caixa	2.219,05D	1.455,05	3.446,35	227,75 D
	1 Caixa	2.219,05D	1.455,05	3.446,35	227,75 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	1,94D	468.194,49	394.213,04	73.983,39 D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	1,94D	468.194,49	394.213,04	73.983,39 D
1.1.1.02.01.01	Bancos Conta Movimento	1,94D	468.194,49	394.213,04	73.983,39 D
	3 Santander 0074- Recursos S/ Restricao	1,94D	133.962,26	133.964,20	0,00 D
	4610992 Banco Santander 130055007 C/Restricao	0,00D	74.243,39	260,00	73.983,39 D
	4610993 Banco do Brasil 710415 C/ Restricao	0,00D	256.201,80	256.201,80	0,00 D
	4611004 Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	0,00D	3.787,04	3.787,04	0,00 D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	7.948.003,47D	207.947,09	78.681,78	8.077.268,78 D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	7.948.003,47D	207.947,09	78.681,78	8.077.268,78 D
1.1.1.03.01.01	Fundo de Reservas	7.948.003,47D	207.947,09	78.681,78	8.077.268,78 D
	6 Aplic Santander Contamax Emp S/Restricao	30.677,85D	90.035,89	23.898,31	96.815,43 D
	4610977 Aplic Santander CDB Progressivo S/Restri	444.942,40D	3.901,55	0,00	448.843,95 D
	4610978 Aplic Santander Portfolio Vip S/ Restri	448.009,44D	2.094,73	0,00	450.104,17 D
	4610989 Aplic Santander Yield Premium S/Restrica	3.882.160,61D	35.310,91	0,00	3.917.471,52 D
	4610994 Aplic Santander Recompensa Premium	2.119.409,99D	17.965,66	0,00	2.137.375,65 D
	4610995 Aplic Banco Brasil 71041-5 C/Rest	95.775,51D	45.829,26	54.783,47	86.821,30 D
	4611005 Aplic Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	56.375,32D	3.900,48	0,00	60.275,80 D
	4611013 Aplic Banco Brasil 69.721-4 S/Restricao	870.652,35D	8.908,61	0,00	879.560,96 D
1.1.2	Créditos	23,84D	54.832,78	30,51	54.826,11 D
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	23,84D	54.832,78	30,51	54.826,11 D
1.1.2.07.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	23,84D	23,35	30,51	16,68 D
1.1.2.07.01.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	23,84D	23,35	30,51	16,68 D
	16 Adiantamento de Salarios	23,84D	23,35	30,51	16,68 D
1.1.2.07.02	Adiantamento a Empregados	0,00D	54.809,43	0,00	54.809,43 D
1.1.2.07.02.01	Adiantamento Empregados - Ferias	0,00D	54.809,43	0,00	54.809,43 D
	17 Adiantamentos a Empregados - Ferias	0,00D	54.809,43	0,00	54.809,43 D
1.2	Não Circulante	772.899,98D	0,00	4.056,02	768.843,96 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

## 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	318.531,46 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
1.2.4	(-) Depreciação Acumulada	461.905,76C	0,00	4.056,02	465.961,78 C
1.2.4.01	(-) Depreciação Acumulada	461.905,76C	0,00	4.056,02	465.961,78 C
1.2.4.01.01	(-) Depreciação Acumulada	461.905,76C	0,00	4.056,02	465.961,78 C
1.2.4.01.01.01	Imóveis de Uso	461.905,76C	0,00	4.056,02	465.961,78 C
50	Edifícios e Construções	1.845,48C	0,00	47,32	1.892,80 C
51	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	43.101,49C	0,00	1.565,08	44.666,57 C
52	Instalações	263,74C	0,00	44,46	308,20 C
53	Computadores	1.404,83C	0,00	28,67	1.433,50 C
54	Veículos	50.775,36C	0,00	2.115,64	52.891,00 C
4610927	Outras Imobilizações	359.341,36C	0,00	0,00	359.341,36 C
4610996	Equipos, Maquinase Inst. Industriais	5.173,50C	0,00	254,85	5.428,35 C
2	PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.179.870,13C	149.413,55	158.893,31	8.189.349,89 C
2.1	CIRCULANTE	126.805,49C	149.413,55	158.893,31	136.285,25 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	126.782,89C	149.390,95	158.893,31	136.285,25 C
2.1.1.02	Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	2.296,52C	2.296,52	2.656,22	2.656,22 C
2.1.1.02.01	Fornecedores	2.296,52C	2.296,52	2.656,22	2.656,22 C
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	2.296,52C	2.296,52	2.656,22	2.656,22 C
302	Farmacarmo Farmacia Ltda	2.296,52C	2.296,52	2.656,22	2.656,22 C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	113.306,68C	134.024,93	139.725,59	119.007,34 C
2.1.1.07.01	Obrigações com Empregados	103.839,00C	124.557,33	130.029,38	109.311,05 C
2.1.1.07.01.01	Obrigações com Empregados	103.839,00C	124.557,33	130.029,38	109.311,05 C
90	Salários a Pagar	103.839,00C	124.557,33	124.990,33	104.272,00 C
303	Rescisões de Empregados	0,00C	0,00	5.039,05	5.039,05 C
2.1.1.07.04	Encargos	9.467,68C	9.467,60	9.696,21	9.696,29 C
93	FGTS a Recolher	9.467,68C	9.467,60	9.696,21	9.696,29 C
2.1.1.08	Encargos Sociais a Pagar	8.313,61C	10.203,42	10.447,17	8.557,36 C
2.1.1.08.01	Encargos Sociais a Pagar	8.313,61C	10.203,42	10.447,17	8.557,36 C
2.1.1.08.01.01	Encargos Sociais a Pagar	8.313,61C	10.203,42	10.447,17	8.557,36 C
98	INSS - Recolher	8.301,85C	10.191,66	10.435,41	8.545,60 C
4611001	Pis/Cofins/Csll	11,76C	11,76	11,76	11,76 C
2.1.1.09	Impostos Retidos a Recolher	2.866,08C	2.866,08	6.064,33	6.064,33 C
2.1.1.09.01	Impostos Retidos a Recolher	2.866,08C	2.866,08	6.064,33	6.064,33 C
2.1.1.09.01.01	Impostos Retidos a Recolher	2.866,08C	2.866,08	6.064,33	6.064,33 C
99	IRF - Retido a Recolher	1.678,51C	1.678,51	4.836,28	4.836,28 C
320	PIS a Recolher	1.187,57C	1.187,57	1.228,05	1.228,05 C
2.1.2	Provisões	22,60C	22,60	0,00	0,00 C
2.1.2.03	Provisões Tributárias	22,60C	22,60	0,00	0,00 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
105	Tributos Municipais	22,60C	22,60	0,00	0,00 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	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	893.653,71D	194.992,77	3.603,90	1.085.042,58 D
3.1	Recursos Humanos	27.742,39D	650,00	0,00	28.392,39 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vínc.Empregatício	27.742,39D	650,00	0,00	28.392,39 D
140	Alimentação	11.707,39D	650,00	0,00	12.357,39 D
4611009	Uniformes	16.035,00D	0,00	0,00	16.035,00 D
3.2	Despesas Ordinárias	25.798,38D	5.058,06	0,00	30.856,44 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	485,70D	964,30	0,00	1.450,00 D
4610923	Bens de Valor Reduzido	376,20D	0,00	0,00	376,20 D
151	Conservação de Equipamentos	13,50D	0,00	0,00	13,50 D
152	Conservação de Instalações	96,00D	964,30	0,00	1.060,30 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	317,05D	37,74	0,00	354,79 D
4610917	Despesas Bancarias	287,94D	34,20	0,00	322,14 D
4611011	Tributos	29,11D	3,54	0,00	32,65 D
3.2.7	Depreciação e Amortização	20.280,10D	4.056,02	0,00	24.336,12 D
171	Depreciação de Bens Imóveis	20.280,10D	4.056,02	0,00	24.336,12 D



## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6	Despesa Tributária	374,94D	0,00	0,00	374,94D
	4610918 Despesas Legais e Judiciais	159,02D	0,00	0,00	159,02 D
3.6.2	Impostos Taxas e Contribuições	215,92D	0,00	0,00	215,92 D
	4610922 Taxas e Licenças	215,92D	0,00	0,00	215,92 D
3.8	Outras Despesas	15.886,05D	23.998,96	0,01	39.885,00 D
	4610919 Quebra de Caixa	7,72D	0,02	0,01	7,73 D
	4610920 Despesas Diversas	8.028,23D	191,20	0,00	8.219,43 D
	4610988 IPVA	3.717,96D	0,00	0,00	3.717,96 D
	4610931 Festas	4.132,14D	22.307,74	0,00	26.439,88 D
	4610934 Servicos Prestado por Terceiros	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.9	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	823.851,95D	165.285,75	3.603,89	985.533,81 D
3.9.1	Com Programas (Atividades)	823.164,35D	165.209,71	3.603,89	984.770,17 D
3.9.1.01	Educação	823.164,35D	165.209,71	3.603,89	984.770,17 D
	4610943 Salarios	593.951,73D	123.759,53	33,40	717.677,86 D
	4610944 Ferias	22.285,55D	1.625,68	0,00	23.911,23 D
	4610945 13o Salario	1.740,69D	918,77	0,00	2.659,46 D
	4610946 Conducao Urbana	6.817,14D	1.930,84	914,27	7.833,71 D
	4610947 Alimentacao	52.573,60D	10.540,00	0,00	63.113,60 D
	4610948 Assistencia Medica e Odontologica	1.265,00D	253,00	0,00	1.518,00 D
	4610949 Farmacia	0,00D	2.656,22	2.656,22	0,00 D
	4610950 Fundo de Garantia por Tempo de Servico	52.966,17D	9.696,21	0,00	62.662,38 D
	4610951 Pis / Pasep	6.120,65D	1.228,05	0,00	7.348,70 D
	4610952 Honorarios Profissionais	10.833,20D	2.708,30	0,00	13.541,50 D
	4610953 Bens de Valor Reduzido	209,94D	0,00	0,00	209,94 D
	4610954 Conservacao de Equipamentos	1.077,63D	0,00	0,00	1.077,63 D
	4610955 Conservacao de Instalacoes	13.878,29D	0,00	0,00	13.878,29 D
	4610957 Ass. Jornais e Revistas	745,95D	32,99	0,00	778,94 D
	4610959 Tarifa de Telefonia	1.859,65D	378,26	0,00	2.237,91 D
	4610960 Tarifa de Energia Eletrica	15.647,42D	568,31	0,00	16.215,73 D
	4610961 Material de Limpeza	6.507,75D	4.071,75	0,00	10.579,50 D
	4610962 Material de Escritorio	3.500,20D	244,90	0,00	3.745,10 D
	4610963 Tarifa de Agua / Esgoto	3.589,20D	1.035,54	0,00	4.624,74 D
	4610966 Despesas Bancarias	0,00D	60,00	0,00	60,00 D
	4610969 Taxas e Licencas	1.465,08D	0,00	0,00	1.465,08 D
	4610975 Servicos Prestados Por Terceiros	18.168,97D	2.457,01	0,00	20.625,98 D
	4610985 Locacao de Bens	2.328,84D	180,00	0,00	2.508,84 D
	4610990 Manutencao de Computador e Software	1.283,03D	0,00	0,00	1.283,03 D
	4610998 Viagens e Estradas	1.197,14D	214,55	0,00	1.411,69 D
	4611003 Seguro de Vida	3.151,53D	649,80	0,00	3.801,33 D
3.9.2	Despesas Financeiras C/ Restricao	687,60D	76,04	0,00	763,64 D
	4611012 Tributos	687,60D	76,04	0,00	763,64 D
4	RECEITAS BRUTAS	1.436.931,86C	0,00	433.910,82	1.870.842,68 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1	RECEITA DE ATIVIDADES EM GERAL	1.436.931,86C	0,00	433.910,82	1.870.842,68 C
4.1.1	RECEITAS	1.436.931,86C	0,00	433.910,82	1.870.842,68 C
4.1.1.01	RECEITAS	635.161,78C	0,00	170.616,91	805.778,69 C
4.1.1.01.01	DOACOES E SUBVENCOES	635.161,78C	0,00	170.616,91	805.778,69 C
4.1.1.01.01.01	SEM RESTRICAO	635.161,78C	0,00	170.616,91	805.778,69 C
	312 Contrib e Doacoes Voluntarias	176.648,14C	0,00	26.957,00	203.605,14 C
	313 Outros Recursos Recebidos	174.221,78C	0,00	84.365,53	258.587,31 C
	314 Rendimentos Financeiros	284.291,86C	0,00	59.294,38	343.586,24 C
4.1.1.02	Com Restricao	801.770,08C	0,00	263.293,91	1.065.063,99 C
	4610940 Programas (Atividades) de Educacao	796.660,00C	0,00	254.023,39	1.050.683,39 C
	4610942 Rendimentos Financeiros	5.110,08C	0,00	9.270,52	14.380,60 C
<b>ATIVO</b>		8.723.148,28 D	732.429,41	480.427,70	8.975.149,99 D
<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		8.179.870,13 C	149.413,55	158.893,31	8.189.349,89 C
<b>Despesas</b>		893.653,71 D	194.992,77	3.603,90	1.085.042,58 D
<b>RECEITAS BRUTAS</b>		1.436.931,86 C	0,00	433.910,82	1.870.842,68 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

**Superávit**

785.800,10

Itu, 30 de junho 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: 2022.09.13 10:11:10  
-03'00'

TECNICA EM CONTABILIDADE

CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA  
TC CRC: 1SP12590600