

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.622.068,83D	489.098,24	388.018,79	8.723.148,28D
1.1	CIRCULANTE	7.845.112,83D	489.098,24	383.962,77	7.950.248,30D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	7.845.088,20D	489.068,28	383.932,02	7.950.224,46D
1.1.1.01	Numerários	385,85D	2.713,15	879,95	2.219,05D
1.1.1.01.01	Caixa	385,85D	2.713,15	879,95	2.219,05D
1.1.1.01.01.01	Caixa	385,85D	2.713,15	879,95	2.219,05D
	1 Caixa	385,85D	2.713,15	879,95	2.219,05D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	824,00C	309.976,22	309.150,28	1,94D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	824,00C	309.976,22	309.150,28	1,94D
1.1.1.02.01.01	Bancos Conta Movimento	824,00C	309.976,22	309.150,28	1,94D
	3 Santander 0074- Recursos S/ Restricao	0,00D	88.168,92	88.166,98	1,94D
	4610993 Banco do Brasil 710415 C/ Restricao	824,00C	216.826,89	216.002,89	0,00D
	4611004 Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	0,00D	4.980,41	4.980,41	0,00D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	7.845.526,35D	176.378,91	73.901,79	7.948.003,47D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	7.845.526,35D	176.378,91	73.901,79	7.948.003,47D
1.1.1.03.01.01	Fundo de Reservas	7.845.526,35D	176.378,91	73.901,79	7.948.003,47D
	6 Aplic Santander Contamax Emp S/Restricao	11.811,98D	51.974,04	33.108,17	30.677,85D
	4610977 Aplic Santander CDB Progressivo S/Restri	441.347,46D	3.594,94	0,00	444.942,40D
	4610978 Aplic Santander Portfolio Vip S/ Restri	447.051,27D	958,17	0,00	448.009,44D
	4610989 Aplic Santander Yield Premium S/Restrica	3.845.481,43D	36.679,18	0,00	3.882.160,61D
	4610994 Aplic Santander Recompensa Premium	2.068.576,81D	50.833,18	0,00	2.119.409,99D
	4610995 Aplic Banco Brasil 71041-5 C/Rest	111.628,04D	24.775,39	40.627,92	95.775,51D
	4611005 Aplic Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	51.560,67D	4.980,35	165,70	56.375,32D
	4611013 Aplic Banco Brasil 69.721-4 S/Restricao	868.068,69D	2.583,66	0,00	870.652,35D
1.1.2	Créditos	24,63D	29,96	30,75	23,84D
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	24,63D	29,96	30,75	23,84D
1.1.2.07.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	24,63D	29,96	30,75	23,84D
1.1.2.07.01.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	24,63D	29,96	30,75	23,84D
	16 Adiantamento de Salarios	24,63D	29,96	30,75	23,84D
1.2	Não Circulante	776.956,00D	0,00	4.056,02	772.899,98D
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
	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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.4	(-) Depreciação Acumulada	457.849,74C	0,00	4.056,02	461.905,76 C
1.2.4.01	(-) Depreciação Acumulada	457.849,74C	0,00	4.056,02	461.905,76 C
1.2.4.01.01	(-) Depreciação Acumulada	457.849,74C	0,00	4.056,02	461.905,76 C
1.2.4.01.01.01	Imóveis de Uso	457.849,74C	0,00	4.056,02	461.905,76 C
	50 Edifícios e Construções	1.798,16C	0,00	47,32	1.845,48 C
	51 Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	41.536,41C	0,00	1.565,08	43.101,49 C
	52 Instalações	219,28C	0,00	44,46	263,74 C
	53 Computadores	1.376,16C	0,00	28,67	1.404,83 C
	54 Veículos	48.659,72C	0,00	2.115,64	50.775,36 C
	4610927 Outras Imobilizações	359.341,36C	0,00	0,00	359.341,36 C
	4610996 Equiptos, Maquinase Inst. Industriais	4.918,65C	0,00	254,85	5.173,50 C
2	PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.209.847,17C	175.967,40	145.990,36	8.179.870,13 C
2.1	CIRCULANTE	156.782,53C	175.967,40	145.990,36	126.805,49 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	156.771,73C	175.956,60	145.967,76	126.782,89 C
2.1.1.02	Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	3.198,47C	3.198,47	2.296,52	2.296,52 C
2.1.1.02.01	Fornecedores	3.198,47C	3.198,47	2.296,52	2.296,52 C
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	3.198,47C	3.198,47	2.296,52	2.296,52 C
	302 Farmacarmo Farmacia Ltda	3.198,47C	3.198,47	2.296,52	2.296,52 C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	136.162,44C	153.487,62	130.631,86	113.306,68 C
2.1.1.07.01	Obrigações com Empregados	124.590,13C	141.749,67	120.998,54	103.839,00 C
2.1.1.07.01.01	Obrigações com Empregados	124.590,13C	141.749,67	120.998,54	103.839,00 C
	90 Salários a Pagar	122.927,00C	139.254,21	120.166,21	103.839,00 C
	303 Rescisões de Empregados	1.663,13C	2.495,46	832,33	0,00 C
2.1.1.07.04	Encargos	11.572,31C	11.737,95	9.633,32	9.467,68 C
	93 FGTS a Recolher	11.572,31C	11.572,31	9.467,68	9.467,68 C
	305 FGTS Rescisório a Recolher	0,00C	165,64	165,64	0,00 C
2.1.1.08	Encargos Sociais a Pagar	12.849,68C	14.709,37	10.173,30	8.313,61 C
2.1.1.08.01	Encargos Sociais a Pagar	12.849,68C	14.709,37	10.173,30	8.313,61 C
2.1.1.08.01.01	Encargos Sociais a Pagar	12.849,68C	14.709,37	10.173,30	8.313,61 C
	98 INSS - Recolher	12.837,92C	14.697,61	10.161,54	8.301,85 C
	4611001 Pis/Cofins/Csll	11,76C	11,76	11,76	11,76 C
2.1.1.09	Impostos Retidos a Recolher	4.561,14C	4.561,14	2.866,08	2.866,08 C
2.1.1.09.01	Impostos Retidos a Recolher	4.561,14C	4.561,14	2.866,08	2.866,08 C
2.1.1.09.01.01	Impostos Retidos a Recolher	4.561,14C	4.561,14	2.866,08	2.866,08 C
	99 IRF - Retido a Recolher	3.092,71C	3.092,71	1.678,51	1.678,51 C
	320 PIS a Recolher	1.468,43C	1.468,43	1.187,57	1.187,57 C
2.1.2	Provisões	10,80C	10,80	22,60	22,60 C
2.1.2.03	Provisões Tributárias	10,80C	10,80	22,60	22,60 C
	105 Tributos Municipais	10,80C	10,80	22,60	22,60 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	727.737,23D	169.540,56	3.624,08	893.653,71 D
3.1	Recursos Humanos	26.994,01D	748,38	0,00	27.742,39 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vinc.Empregaticio	26.994,01D	748,38	0,00	27.742,39 D
140	Alimentação	10.959,01D	748,38	0,00	11.707,39 D
4611009	Uniformes	16.035,00D	0,00	0,00	16.035,00 D
3.2	Despesas Ordinárias	21.318,49D	4.479,89	0,00	25.798,38 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	109,50D	376,20	0,00	485,70 D
4610923	Bens de Valor Reduzido	0,00D	376,20	0,00	376,20 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	269,38D	47,67	0,00	317,05 D
4610917	Despesas Bancarias	249,94D	38,00	0,00	287,94 D
4611011	Tributos	19,44D	9,67	0,00	29,11 D
3.2.7	Depreciação e Amortização	16.224,08D	4.056,02	0,00	20.280,10 D
171	Depreciação de Bens Imóveis	16.224,08D	4.056,02	0,00	20.280,10 D
3.6	Despesa Tributária	247,80D	127,14	0,00	374,94 D
4610918	Despesas Legais e Judiciais	159,02D	0,00	0,00	159,02 D
3.6.2	Impostos Taxas e Contribuições	88,78D	127,14	0,00	215,92 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4610922	Taxas e Licenças	88,78D	127,14	0,00	215,92 D
3.8	Outras Despesas	12.262,44D	3.623,61	0,00	15.886,05 D
4610919	Quebra de Caixa	7,71D	0,01	0,00	7,72 D
4610920	Despesas Diversas	7.448,23D	580,00	0,00	8.028,23 D
4610988	IPVA	3.717,96D	0,00	0,00	3.717,96 D
4610931	Festas	1.088,54D	3.043,60	0,00	4.132,14 D
3.9	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	666.914,49D	160.561,54	3.624,08	823.851,95 D
3.9.1	Com Programas (Atividades)	666.263,25D	160.525,18	3.624,08	823.164,35 D
3.9.1.01	Educacao	666.263,25D	160.525,18	3.624,08	823.164,35 D
4610943	Salarios	476.921,98D	117.478,61	448,86	593.951,73 D
4610944	Ferias	21.829,58D	455,97	0,00	22.285,55 D
4610945	13o Salario	1.398,71D	341,98	0,00	1.740,69 D
4610946	Conducao Urbana	4.863,24D	2.832,60	878,70	6.817,14 D
4610947	Alimentacao	42.373,60D	10.200,00	0,00	52.573,60 D
4610948	Assistencia Medica e Odontologica	1.012,00D	253,00	0,00	1.265,00 D
4610949	Farmacia	0,00D	2.296,52	2.296,52	0,00 D
4610950	Fundo de Garantia por Tempo de Servico	43.332,85D	9.633,32	0,00	52.966,17 D
4610951	Pis / Pasep	4.933,08D	1.187,57	0,00	6.120,65 D
4610952	Honorarios Profissionais	8.124,90D	2.708,30	0,00	10.833,20 D
4610953	Bens de Valor Reduzido	209,94D	0,00	0,00	209,94 D
4610954	Conservacao de Equipamentos	497,63D	580,00	0,00	1.077,63 D
4610955	Conservacao de Instalacoes	12.871,52D	1.006,77	0,00	13.878,29 D
4610957	Ass. Jornais e Revistas	712,96D	32,99	0,00	745,95 D
4610959	Tarifa de Telefonia	1.481,39D	378,26	0,00	1.859,65 D
4610960	Tarifa de Energia Eletrica	12.951,63D	2.695,79	0,00	15.647,42 D
4610961	Material de Limpeza	6.507,75D	0,00	0,00	6.507,75 D
4610962	Material de Escritorio	2.057,90D	1.442,30	0,00	3.500,20 D
4610963	Tarifa de Agua / Esgoto	1.452,06D	2.137,14	0,00	3.589,20 D
4610969	Taxas e Licencas	1.465,08D	0,00	0,00	1.465,08 D
4610975	Servicos Prestados Por Terceiros	15.291,96D	2.877,01	0,00	18.168,97 D
4610985	Locacao de Bens	1.648,84D	680,00	0,00	2.328,84 D
4610990	Manutencao de Computador e Software	808,19D	474,84	0,00	1.283,03 D
4610998	Viagens e Estradas	982,24D	214,90	0,00	1.197,14 D
4611003	Seguro de Vida	2.534,22D	617,31	0,00	3.151,53 D
3.9.2	Despesas Financeiras C/ Restricao	651,24D	36,36	0,00	687,60 D
4611012	Tributos	651,24D	36,36	0,00	687,60 D
4	RECEITAS BRUTAS	1.139.958,89C	0,00	296.972,97	1.436.931,86 C
4.1	RECEITA DE ATIVIDADES EM GERAL	1.139.958,89C	0,00	296.972,97	1.436.931,86 C
4.1.1	RECEITAS	1.139.958,89C	0,00	296.972,97	1.436.931,86 C
4.1.1.01	RECEITAS	517.294,26C	0,00	117.867,52	635.161,78 C
4.1.1.01.01	DOACOES E SUBVENCOES	517.294,26C	0,00	117.867,52	635.161,78 C
4.1.1.01.01.01	SEM RESTRICAO	517.294,26C	0,00	117.867,52	635.161,78 C
312	Contrib e Doacoes Voluntarias	152.720,14C	0,00	23.928,00	176.648,14 C
313	Outros Recursos Recebidos	140.366,21C	0,00	33.855,57	174.221,78 C
314	Rendimentos Financeiros	224.207,91C	0,00	60.083,95	284.291,86 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02	Com Restricao	622.664,63C	0,00	179.105,45	801.770,08 C
	4610940 Programas (Atividades) de Educacao	620.560,00C	0,00	176.100,00	796.660,00 C
	4610942 Rendimentos Financeiros	2.104,63C	0,00	3.005,45	5.110,08 C
ATIVO		8.622.068,83 D	489.098,24	388.018,79	8.723.148,28 D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.209.847,17 C	175.967,40	145.990,36	8.179.870,13 C
Despesas		727.737,23 D	169.540,56	3.624,08	893.653,71 D
RECEITAS BRUTAS		1.139.958,89 C	0,00	296.972,97	1.436.931,86 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					543.278,15

Itu, 31 de maio 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 10:09:59
 -03'00'

TECNICA EM CONTABILIDADE
 CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA
 TC CRC: 1SP12590600