

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.039.344,77D	785.485,71	579.636,28	9.245.194,20D
1.1	CIRCULANTE	8.261.028,47D	741.701,05	575.395,03	8.427.334,49D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	8.235.327,91D	725.166,91	543.928,53	8.416.566,29D
1.1.1.01	Numerários	387,00D	1.334,50	633,70	1.087,80D
1.1.1.01.01	Caixa	387,00D	1.334,50	633,70	1.087,80D
1.1.1.01.01.01	Caixa	387,00D	1.334,50	633,70	1.087,80D
	1 Caixa	387,00D	1.334,50	633,70	1.087,80D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	35.772,39D	387.871,10	420.352,91	3.290,58D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	35.772,39D	387.871,10	420.352,91	3.290,58D
1.1.1.02.01.01	Bancos Conta Movimento	35.772,39D	387.871,10	420.352,91	3.290,58D
	3 Santander 0074- Recursos S/ Restricao	0,00D	69.848,42	69.848,42	0,00D
	4610992 Banco Santander 130055007 C/Restricao	35.772,39D	6.070,20	38.552,01	3.290,58D
	4610993 Banco do Brasil 710415 C/ Restricao	0,00D	307.610,17	307.610,17	0,00D
	4611004 Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	0,00D	4.342,31	4.342,31	0,00D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	8.199.168,52D	335.961,31	122.941,92	8.412.187,91D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	8.199.168,52D	335.961,31	122.941,92	8.412.187,91D
1.1.1.03.01.01	Fundo de Reservas	8.199.168,52D	335.961,31	122.941,92	8.412.187,91D
	6 Aplic Santander Contamax Emp S/Restricao	5.559,10D	61.262,90	2.757,64	64.064,36D
	4610977 Aplic Santander CDB Progressivo S/Restri	452.867,87D	4.587,09	0,00	457.454,96D
	4610989 Aplic Santander Yield Premium S/Restrica	3.951.976,00D	40.349,21	0,00	3.992.325,21D
	4610994 Aplic Santander Recompensa Premium	2.155.532,81D	21.204,98	0,00	2.176.737,79D
	4610995 Aplic Banco Brasil 71041-5 C/Rest	91.135,97D	187.147,22	120.184,28	158.098,91D
	4611005 Aplic Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	62.699,20D	4.563,51	0,00	67.262,71D
	4611013 Aplic Banco Brasil 69.721-4 S/Restricao	888.770,60D	10.676,31	0,00	899.446,91D
	4611014 Aplic Santander Cred Priv Equilib S/Res	590.626,97D	6.170,09	0,00	596.797,06D
1.1.2	Créditos	4.500,56D	697,79	4.267,30	931,05D
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	4.342,11D	697,79	4.267,30	772,60D
1.1.2.07.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	18,02D	28,61	24,83	21,80D
1.1.2.07.01.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	18,02D	28,61	24,83	21,80D
	16 Adiantamento de Salarios	18,02D	28,61	24,83	21,80D
1.1.2.07.02	Adiantamento a Empregados	4.324,09D	669,18	4.242,47	750,80D
1.1.2.07.02.01	Adiantamento Empregados - Ferias	4.324,09D	669,18	4.242,47	750,80D
	17 Adiantamentos a Empregados - Ferias	4.324,09D	669,18	4.242,47	750,80D
1.1.2.11	Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	158,45D	0,00	0,00	158,45D
1.1.2.11.01	Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	158,45D	0,00	0,00	158,45D
1.1.2.11.01.01	Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	158,45D	0,00	0,00	158,45D
	22 Imposto de Renda	158,45D	0,00	0,00	158,45D
1.1.3	Estoques	21.200,00D	15.836,35	27.199,20	9.837,15D
	34 Adiantamento a Fornecedores	21.200,00D	15.836,35	27.199,20	9.837,15D
1.2	Não Circulante	778.316,30D	43.784,66	4.241,25	817.859,71D
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



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.248.170,14D	43.784,66	0,00	1.291.954,80D
1.2.3.01	Imobilizado	1.248.170,14D	43.784,66	0,00	1.291.954,80D
1.2.3.01.01	Imobilizado	1.248.170,14D	43.784,66	0,00	1.291.954,80D
1.2.3.01.01.01	Imóveis de Uso	1.248.170,14D	43.784,66	0,00	1.291.954,80D
	42 Edifícios e Construções	623.885,74D	0,00	0,00	623.885,74D
	43 Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	332.121,06D	43.784,66	0,00	375.905,72D
	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	470.079,04C	0,00	4.241,25	474.320,29C
1.2.4.01	(-) Depreciação Acumulada	470.079,04C	0,00	4.241,25	474.320,29C
1.2.4.01.01	(-) Depreciação Acumulada	470.079,04C	0,00	4.241,25	474.320,29C
1.2.4.01.01.01	Imóveis de Uso	470.079,04C	0,00	4.241,25	474.320,29C
	50 Edifícios e Construções	1.940,12C	0,00	47,32	1.987,44C
	51 Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	46.295,91C	0,00	1.753,33	48.049,24C
	52 Instalações	349,64C	0,00	41,44	391,08C
	53 Computadores	1.462,17C	0,00	28,67	1.490,84C
	54 Veículos	55.006,64C	0,00	2.115,64	57.122,28C
	4610927 Outras Imobilizações	359.341,36C	0,00	0,00	359.341,36C
	4610996 Equipos, Maquinase Inst. Industriais	5.683,20C	0,00	254,85	5.938,05C
2	PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.141.868,84C	126.704,62	162.745,29	8.177.909,51C
2.1	CIRCULANTE	88.804,20C	126.704,62	162.745,29	124.844,87C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	88.804,20C	126.692,62	162.733,29	124.844,87C
2.1.1.02	Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	2.379,26C	2.379,26	3.407,97	3.407,97C
2.1.1.02.01	Fornecedores	2.379,26C	2.379,26	3.407,97	3.407,97C
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	2.379,26C	2.379,26	3.407,97	3.407,97C
	302 Farmacarmo Farmacia Ltda	2.379,26C	2.379,26	3.407,97	3.407,97C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	74.982,09C	107.676,30	146.321,07	113.626,86C
2.1.1.07.01	Obrigações com Empregados	64.126,32C	96.820,53	136.727,97	104.033,76C
2.1.1.07.01.01	Obrigações com Empregados	64.126,32C	96.820,53	136.727,97	104.033,76C
	90 Salários a Pagar	60.709,00C	87.405,48	126.490,48	99.794,00C
	92 Férias a Pagar	0,00C	4.242,47	4.242,47	0,00C
	303 Rescisões de Empregados	3.417,32C	5.172,58	5.995,02	4.239,76C
2.1.1.07.04	Encargos	10.855,77C	10.855,77	9.593,10	9.593,10C
	93 FGTS a Recolher	10.855,77C	10.855,77	9.593,10	9.593,10C
2.1.1.08	Encargos Sociais a Pagar	9.932,69C	15.126,90	10.513,76	5.319,55C
2.1.1.08.01	Encargos Sociais a Pagar	9.932,69C	15.126,90	10.513,76	5.319,55C
2.1.1.08.01.01	Encargos Sociais a Pagar	9.932,69C	15.126,90	10.513,76	5.319,55C
	98 INSS - Recolher	9.920,51C	15.114,72	10.501,58	5.307,37C
	4611001 Pis/Cofins/Csll	12,18C	12,18	12,18	12,18C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.09	Impostos Retidos a Recolher	1.510,16C	1.510,16	2.490,49	2.490,49 C
2.1.1.09.01	Impostos Retidos a Recolher	1.510,16C	1.510,16	2.490,49	2.490,49 C
2.1.1.09.01.01	Impostos Retidos a Recolher	1.510,16C	1.510,16	2.490,49	2.490,49 C
	99 IRF - Retido a Recolher	137,46C	137,46	1.258,73	1.258,73 C
	320 PIS a Recolher	1.372,70C	1.372,70	1.231,76	1.231,76 C
2.1.2	Provisões	0,00C	12,00	12,00	0,00 C
2.1.2.03	Provisões Tributárias	0,00C	12,00	12,00	0,00 C
	105 Tributos Municipais	0,00C	12,00	12,00	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	1.285.059,90D	173.738,83	4.744,85	1.454.053,88 D
3.1	Recursos Humanos	28.779,79D	3.398,61	0,00	32.178,40 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vínc.Empregaticio	28.779,79D	3.398,61	0,00	32.178,40 D
	140 Alimentação	12.744,79D	3.398,61	0,00	16.143,40 D
	4611009 Uniformes	16.035,00D	0,00	0,00	16.035,00 D
3.2	Despesas Ordinárias	35.550,08D	5.954,85	0,00	41.504,93 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	1.964,30D	1.337,69	0,00	3.301,99 D
	4610923 Bens de Valor Reduzido	376,20D	0,00	0,00	376,20 D
	151 Conservação de Equipamentos	13,50D	350,00	0,00	363,50 D
	152 Conservação de Instalações	1.574,60D	987,69	0,00	2.562,29 D
3.2.2	Serviços de Comunicação	0,00D	228,00	0,00	228,00 D
	4610925 As. Jornais e Revistas	0,00D	228,00	0,00	228,00 D
3.2.3	Apoio Administrativo	4.715,53D	107,88	0,00	4.823,41 D
	160 Material de Limpeza	13,98D	107,88	0,00	121,86 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	416,87D	40,03	0,00	456,90 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4610917	Despesas Bancarias	371,64D	39,90	0,00	411,54 D
4611011	Tributos	45,23D	0,13	0,00	45,36 D
3.2.7	Depreciação e Amortização	28.453,38D	4.241,25	0,00	32.694,63 D
171	Depreciação de Bens Imóveis	28.453,38D	4.241,25	0,00	32.694,63 D
3.6	Despesa Tributária	374,94D	0,00	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	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	43.691,41D	3.596,46	0,00	47.287,87 D
4610919	Quebra de Caixa	7,81D	0,04	0,00	7,85 D
4610920	Despesas Diversas	9.086,61D	231,70	0,00	9.318,31 D
4610988	IPVA	3.717,96D	0,00	0,00	3.717,96 D
4610931	Festas	28.859,03D	1.009,48	0,00	29.868,51 D
4610934	Servicos Prestado por Terceiros	2.020,00D	2.355,24	0,00	4.375,24 D
3.9	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.176.663,68D	160.788,91	4.744,85	1.332.707,74 D
3.9.1	Com Programas (Atividades)	1.175.845,02D	160.757,02	4.744,85	1.331.857,19 D
3.9.1.01	Educacao	1.175.845,02D	160.757,02	4.744,85	1.331.857,19 D
4610943	Salarios	786.335,15D	113.619,17	0,01	899.954,31 D
4610944	Ferias	92.095,51D	6.394,58	0,00	98.490,09 D
4610945	13o Salario	5.522,75D	1.253,91	0,00	6.776,66 D
4610946	Conducao Urbana	10.409,36D	3.813,94	1.135,86	13.087,44 D
4610947	Alimentacao	74.099,60D	10.640,00	0,00	84.739,60 D
4610948	Assistencia Medica e Odontologica	1.893,20D	388,20	0,00	2.281,40 D
4610949	Farmacia	84,95D	3.407,97	3.537,98	45,06 C
4610950	Fundo de Garantia por Tempo de Servico	76.246,57D	9.593,10	0,00	85.839,67 D
4610951	Pis / Pasep	8.721,40D	1.231,76	0,00	9.953,16 D
4610952	Honorarios Profissionais	17.602,20D	2.708,30	0,00	20.310,50 D
4610953	Bens de Valor Reduzido	3.620,34D	0,00	0,00	3.620,34 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	811,93D	34,64	0,00	846,57 D
4610959	Tarifa de Telefonia	2.616,17D	370,74	0,00	2.986,91 D
4610960	Tarifa de Energia Eletrica	20.283,45D	2.160,58	0,00	22.444,03 D
4610961	Material de Limpeza	12.660,88D	0,00	0,00	12.660,88 D
4610962	Material de Escritorio	4.528,60D	364,50	0,00	4.893,10 D
4610963	Tarifa de Agua / Esgoto	5.392,20D	155,44	0,00	5.547,64 D
4610966	Despesas Bancarias	60,00D	131,00	71,00	120,00 D
4610969	Taxas e Licencas	1.465,08D	0,00	0,00	1.465,08 D
4610975	Servicos Prestados Por Terceiros	24.261,74D	3.124,51	0,00	27.386,25 D
4610976	Seguros Veiculos	1.497,54D	0,00	0,00	1.497,54 D
4610985	Locacao de Bens	2.688,84D	430,00	0,00	3.118,84 D
4610990	Manutencao de Computador e Software	1.985,78D	0,00	0,00	1.985,78 D

A

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4610998	Viagens e Estradas	1.598,05D	274,05	0,00	1.872,10D
4611003	Seguro de Vida	4.407,81D	660,63	0,00	5.068,44D
3.9.2	Despesas Financeiras C/ Restricao	818,66D	31,89	0,00	850,55D
4611012	Tributos	818,66D	31,89	0,00	850,55D
4	RECEITAS BRUTAS	2.182.535,83C	0,00	338.802,74	2.521.338,57C
4.1	RECEITA DE ATIVIDADES EM GERAL	2.182.535,83C	0,00	338.802,74	2.521.338,57C
4.1.1	RECEITAS	2.182.535,83C	0,00	338.802,74	2.521.338,57C
4.1.1.01	RECEITAS	930.063,09C	0,00	140.758,06	1.070.821,15C
4.1.1.01.01	DOACOES E SUBVENCOES	930.063,09C	0,00	140.758,06	1.070.821,15C
4.1.1.01.01.01	SEM RESTRICAO	930.063,09C	0,00	140.758,06	1.070.821,15C
312	Contrib e Doacoes Voluntarias	229.023,14C	0,00	24.708,00	253.731,14C
313	Outros Recursos Recebidos	289.693,83C	0,00	43.733,41	333.427,24C
314	Rendimentos Financeiros	411.346,12C	0,00	72.316,65	483.662,77C
4.1.1.02	Com Restricao	1.252.472,74C	0,00	198.044,68	1.450.517,42C
4610940	Programas (Atividades) de Educacao	1.237.633,39C	0,00	186.950,00	1.424.583,39C
4610942	Rendimentos Financeiros	14.839,35C	0,00	11.094,68	25.934,03C
ATIVO		9.039.344,77D	785.485,71	579.636,28	9.245.194,20D
PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.141.868,84C	126.704,62	162.745,29	8.177.909,51C
Despesas		1.285.059,90D	173.738,83	4.744,85	1.454.053,88D
RECEITAS BRUTAS		2.182.535,83C	0,00	338.802,74	2.521.338,57C
Variações Patrimoniais		0,00C	0,00	0,00	0,00C
Encerramento do Exercício		0,00D	0,00	0,00	0,00D

Superávit

1.067.284,69

Itu, 31 de agosto de 2022.



PRESIDENTE

ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO
CPF: 795.040.008-00

CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA:02128255856
856

Assinado de forma digital por CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA:02128255856
Dados: 2022.11.10 09:30:13 -03'00'

TECNICA EM CONTABILIDADE

CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA
TC CRC: 1SP12590600