

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.975.149,99D	1.931.472,31	1.867.277,53	9.039.344,77D
1.1	CIRCULANTE	8.206.306,03D	1.917.882,71	1.863.160,27	8.261.028,47D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	8.151.479,92D	1.892.662,30	1.808.814,31	8.235.327,91D
1.1.1.01	Numerários	227,75D	3.506,00	3.346,75	387,00D
1.1.1.01.01	Caixa	227,75D	3.506,00	3.346,75	387,00D
1.1.1.01.01.01	Caixa	227,75D	3.506,00	3.346,75	387,00D
	1 Caixa	227,75D	3.506,00	3.346,75	387,00D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	73.983,39D	1.008.103,83	1.046.314,83	35.772,39D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	73.983,39D	1.008.103,83	1.046.314,83	35.772,39D
1.1.1.02.01.01	Bancos Conta Movimento	73.983,39D	1.008.103,83	1.046.314,83	35.772,39D
	3 Santander 0074- Recursos S/ Restricao	0,00D	636.073,03	636.073,03	0,00D
	4610992 Banco Santander 130055007 C/Restricao	73.983,39D	60,00	38.271,00	35.772,39D
	4610993 Banco do Brasil 710415 C/ Restricao	0,00D	367.159,08	367.159,08	0,00D
	4611004 Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	0,00D	4.811,72	4.811,72	0,00D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	8.077.268,78D	881.052,47	759.152,73	8.199.168,52D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	8.077.268,78D	881.052,47	759.152,73	8.199.168,52D
1.1.1.03.01.01	Fundo de Reservas	8.077.268,78D	881.052,47	759.152,73	8.199.168,52D
	6 Aplic Santander Contamax Emp S/Restricao	96.815,43D	38.199,44	129.455,77	5.559,10D
	4610977 Aplic Santander CDB Progressivo S/Restri	448.843,95D	4.023,92	0,00	452.867,87D
	4610978 Aplic Santander Portfolio Vip S/ Restri	450.104,17D	1.207,15	451.311,32	0,00D
	4610989 Aplic Santander Yield Premium S/Restrica	3.917.471,52D	34.504,48	0,00	3.951.976,00D
	4610994 Aplic Santander Recompensa Premium	2.137.375,65D	18.157,16	0,00	2.155.532,81D
	4610995 Aplic Banco Brasil 71041-5 C/Rest	86.821,30D	182.700,31	178.385,64	91.135,97D
	4611005 Aplic Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	60.275,80D	2.423,40	0,00	62.699,20D
	4611013 Aplic Banco Brasil 69.721-4 S/Restricao	879.560,96D	9.209,64	0,00	888.770,60D
	4611014 Aplic Santander Cred Priv Equilibr S/Res	0,00D	590.626,97	0,00	590.626,97D
1.1.2	Créditos	54.826,11D	4.020,41	54.345,96	4.500,56D
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	54.826,11D	3.861,96	54.345,96	4.342,11D
1.1.2.07.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	16,68D	24,76	23,42	18,02D
1.1.2.07.01.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	16,68D	24,76	23,42	18,02D
	16 Adiantamento de Salarios	16,68D	24,76	23,42	18,02D
1.1.2.07.02	Adiantamento a Empregados	54.809,43D	3.837,20	54.322,54	4.324,09D
1.1.2.07.02.01	Adiantamento Empregados - Ferias	54.809,43D	3.837,20	54.322,54	4.324,09D
	17 Adiantamentos a Empregados - Ferias	54.809,43D	3.837,20	54.322,54	4.324,09D
1.1.2.11	Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	0,00D	158,45	0,00	158,45D
1.1.2.11.01	Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	0,00D	158,45	0,00	158,45D
1.1.2.11.01.01	Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	0,00D	158,45	0,00	158,45D
	22 Imposto de Renda	0,00D	158,45	0,00	158,45D
1.1.3	Estoques	0,00D	21.200,00	0,00	21.200,00D
	34 Adiantamento a Fornecedores	0,00D	21.200,00	0,00	21.200,00D
1.2	Não Circulante	768.843,96D	13.589,60	4.117,26	778.316,30D
1.2.2	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	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	13.589,60	0,00	1.248.170,14 D
1.2.3.01	Imobilizado	1.234.580,54D	13.589,60	0,00	1.248.170,14 D
1.2.3.01.01	Imobilizado	1.234.580,54D	13.589,60	0,00	1.248.170,14 D
1.2.3.01.01.01	Imóveis de Uso	1.234.580,54D	13.589,60	0,00	1.248.170,14 D
	42 Edifícios e Construções	623.885,74D	0,00	0,00	623.885,74 D
	43 Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	318.531,46D	13.589,60	0,00	332.121,06 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	465.961,78C	0,00	4.117,26	470.079,04 C
1.2.4.01	(-) Depreciação Acumulada	465.961,78C	0,00	4.117,26	470.079,04 C
1.2.4.01.01	(-) Depreciação Acumulada	465.961,78C	0,00	4.117,26	470.079,04 C
1.2.4.01.01.01	Imóveis de Uso	465.961,78C	0,00	4.117,26	470.079,04 C
	50 Edifícios e Construções	1.892,80C	0,00	47,32	1.940,12 C
	51 Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	44.666,57C	0,00	1.629,34	46.295,91 C
	52 Instalações	308,20C	0,00	41,44	349,64 C
	53 Computadores	1.433,50C	0,00	28,67	1.462,17 C
	54 Veículos	52.891,00C	0,00	2.115,64	55.006,64 C
	4610927 Outras Imobilizações	359.341,36C	0,00	0,00	359.341,36 C
	4610996 Equipos, Maquinase Inst. Industriais	5.428,35C	0,00	254,85	5.683,20 C
2	PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.189.349,89C	292.039,91	244.558,86	8.141.868,84 C
2.1	CIRCULANTE	136.285,25C	292.039,91	244.558,86	88.804,20 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	136.285,25C	292.039,91	244.558,86	88.804,20 C
2.1.1.02	Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	2.656,22C	2.656,22	2.379,26	2.379,26 C
2.1.1.02.01	Fornecedores	2.656,22C	2.656,22	2.379,26	2.379,26 C
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	2.656,22C	2.656,22	2.379,26	2.379,26 C
	302 Farmacarmo Farmacia Ltda	2.656,22C	2.656,22	2.379,26	2.379,26 C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	119.007,34C	269.039,81	225.014,56	74.982,09 C
2.1.1.07.01	Obrigações com Empregados	109.311,05C	256.615,10	211.430,37	64.126,32 C
2.1.1.07.01.01	Obrigações com Empregados	109.311,05C	256.615,10	211.430,37	64.126,32 C
	90 Salários a Pagar	104.272,00C	189.126,30	145.563,30	60.709,00 C
	92 Férias a Pagar	0,00C	54.322,54	54.322,54	0,00 C
	303 Rescisões de Empregados	5.039,05C	13.166,26	11.544,53	3.417,32 C
2.1.1.07.04	Encargos	9.696,29C	12.424,71	13.584,19	10.855,77 C
	93 FGTS a Recolher	9.696,29C	9.696,29	10.855,77	10.855,77 C
	305 FGTS Rescisório a Recolher	0,00C	2.728,42	2.728,42	0,00 C
2.1.1.08	Encargos Sociais a Pagar	8.557,36C	11.052,74	12.428,07	9.932,69 C
2.1.1.08.01	Encargos Sociais a Pagar	8.557,36C	11.052,74	12.428,07	9.932,69 C
2.1.1.08.01.01	Encargos Sociais a Pagar	8.557,36C	11.052,74	12.428,07	9.932,69 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	98 INSS - Recolher	8.545,60C	11.040,98	12.415,89	9.920,51 C
	4611001 Pis/Cofins/Csll	11,76C	11,76	12,18	12,18 C
2.1.1.09	Impostos Retidos a Recolher	6.064,33C	9.291,14	4.736,97	1.510,16 C
2.1.1.09.01	Impostos Retidos a Recolher	6.064,33C	9.291,14	4.736,97	1.510,16 C
2.1.1.09.01.01	Impostos Retidos a Recolher	6.064,33C	9.291,14	4.736,97	1.510,16 C
	99 IRF - Retido a Recolher	4.836,28C	8.063,09	3.364,27	137,46 C
	320 PIS a Recolher	1.228,05C	1.228,05	1.372,70	1.372,70 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	Supcrávit 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	1.085.042,58D	206.646,23	6.628,91	1.285.059,90 D
3.1	Recursos Humanos	28.392,39D	387,40	0,00	28.779,79 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vínc.Empregaticio	28.392,39D	387,40	0,00	28.779,79 D
	140 Alimentação	12.357,39D	387,40	0,00	12.744,79 D
	4611009 Uniformes	16.035,00D	0,00	0,00	16.035,00 D
3.2	Despesas Ordinárias	30.856,44D	4.693,64	0,00	35.550,08 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	1.450,00D	514,30	0,00	1.964,30 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	1.060,30D	514,30	0,00	1.574,60 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	354,79D	62,08	0,00	416,87 D
	4610917 Despesas Bancarias	322,14D	49,50	0,00	371,64 D
	4611011 Tributos	32,65D	12,58	0,00	45,23 D
3.2.7	Depreciação e Amortização	24.336,12D	4.117,26	0,00	28.453,38 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	171 Depreciação de Bens Imóveis	24.336,12D	4.117,26	0,00	28.453,38 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	39.885,00D	3.806,41	0,00	43.691,41 D
	4610919 Quebra de Caixa	7,73D	0,08	0,00	7,81 D
	4610920 Despesas Diversas	8.219,43D	867,18	0,00	9.086,61 D
	4610988 IPVA	3.717,96D	0,00	0,00	3.717,96 D
	4610931 Festas	26.439,88D	2.419,15	0,00	28.859,03 D
	4610934 Servicos Prestado por Terceiros	1.500,00D	520,00	0,00	2.020,00 D
3.9	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	985.533,81D	197.758,78	6.628,91	1.176.663,68 D
3.9.1	Com Programas (Atividades)	984.770,17D	197.703,76	6.628,91	1.175.845,02 D
3.9.1.01	Educação	984.770,17D	197.703,76	6.628,91	1.175.845,02 D
	4610943 Salarios	717.677,86D	71.995,59	3.338,30	786.335,15 D
	4610944 Ferias	23.911,23D	68.184,28	0,00	92.095,51 D
	4610945 13o Salario	2.659,46D	2.863,29	0,00	5.522,75 D
	4610946 Conducao Urbana	7.833,71D	3.427,00	851,35	10.409,36 D
	4610947 Alimentacao	63.113,60D	10.986,00	0,00	74.099,60 D
	4610948 Assistencia Medica e Odontologica	1.518,00D	375,20	0,00	1.893,20 D
	4610949 Farmacia	0,00D	2.464,21	2.379,26	84,95 D
	4610950 Fundo de Garantia por Tempo de Servico	62.662,38D	13.584,19	0,00	76.246,57 D
	4610951 Pis / Pasep	7.348,70D	1.372,70	0,00	8.721,40 D
	4610952 Honorarios Profissionais	13.541,50D	4.060,70	0,00	17.602,20 D
	4610953 Bens de Valor Reduzido	209,94D	3.410,40	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	778,94D	32,99	0,00	811,93 D
	4610959 Tarifa de Telefonia	2.237,91D	378,26	0,00	2.616,17 D
	4610960 Tarifa de Energia Eletrica	16.215,73D	4.067,72	0,00	20.283,45 D
	4610961 Material de Limpeza	10.579,50D	2.081,38	0,00	12.660,88 D
	4610962 Material de Escritorio	3.745,10D	783,50	0,00	4.528,60 D
	4610963 Tarifa de Agua / Esgoto	4.624,74D	827,46	60,00	5.392,20 D
	4610966 Despcas Bancarias	60,00D	0,00	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	20.625,98D	3.635,76	0,00	24.261,74 D
	4610976 Seguros Veiculos	0,00D	1.497,54	0,00	1.497,54 D
	4610985 Locacao de Bens	2.508,84D	180,00	0,00	2.688,84 D
	4610990 Manutencao de Computador e Software	1.283,03D	702,75	0,00	1.985,78 D
	4610998 Viagens e Estradas	1.411,69D	186,36	0,00	1.598,05 D
	4611003 Seguro de Vida	3.801,33D	606,48	0,00	4.407,81 D
3.9.2	Despesas Financeiras C/ Restricao	763,64D	55,02	0,00	818,66 D
	4611012 Tributos	763,64D	55,02	0,00	818,66 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS BRUTAS	1.870.842,68C	0,00	311.693,15	2.182.535,83 C
4.1	RECEITA DE ATIVIDADES EM GERAL	1.870.842,68C	0,00	311.693,15	2.182.535,83 C
4.1.1	RECEITAS	1.870.842,68C	0,00	311.693,15	2.182.535,83 C
4.1.1.01	RECEITAS	805.778,69C	0,00	124.284,40	930.063,09 C
4.1.1.01.01	DOACOES E SUBVENCOES	805.778,69C	0,00	124.284,40	930.063,09 C
4.1.1.01.01.01	SEM RESTRICAO	805.778,69C	0,00	124.284,40	930.063,09 C
	312 Contrib e Doacoes Voluntarias	203.605,14C	0,00	25.418,00	229.023,14 C
	313 Outros Recursos Recebidos	258.587,31C	0,00	31.106,52	289.693,83 C
	314 Rendimentos Financeiros	343.586,24C	0,00	67.759,88	411.346,12 C
4.1.1.02	Com Restricao	1.065.063,99C	0,00	187.408,75	1.252.472,74 C
	4610940 Programas (Atividades) de Educacao	1.050.683,39C	0,00	186.950,00	1.237.633,39 C
	4610942 Rendimentos Financeiros	14.380,60C	0,00	458,75	14.839,35 C
ATIVO		8.975.149,99D	1.931.472,31	1.867.277,53	9.039.344,77D
PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.189.349,89C	292.039,91	244.558,86	8.141.868,84C
Despesas		1.085.042,58D	206.646,23	6.628,91	1.285.059,90D
RECEITAS BRUTAS		1.870.842,68 C	0,00	311.693,15	2.182.535,83 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

897.475,93

Itu, 31 de julho 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 09:24:14 -03'00'

TECNICA EM CONTABILIDADE

CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA
TC CRC: ISP12590600