

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.245.194,20D	1.897.062,87	1.728.521,60	9.413.735,47D
1.1	CIRCULANTE	8.427.334,49D	1.884.375,72	1.723.904,24	8.587.805,97D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	8.416.566,29D	1.884.142,83	1.713.830,41	8.586.878,71D
1.1.1.01	Numerários	1.087,80D	3.445,51	3.646,36	886,95 D
1.1.1.01.01	Caixa	1.087,80D	3.445,51	3.646,36	886,95 D
1.1.1.01.01.01	Caixa	1.087,80D	3.445,51	3.646,36	886,95 D
	1 Caixa	1.087,80D	3.445,51	3.646,36	886,95 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	3.290,58D	981.838,61	984.628,61	500,58 D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	3.290,58D	981.838,61	984.628,61	500,58 D
1.1.1.02.01.01	Bancos Conta Movimento	3.290,58D	981.838,61	984.628,61	500,58 D
	3 Santander 0074- Recursos S/ Restricao	0,00D	628.176,64	628.176,64	0,00 D
	4610992 Banco Santander 130055007 C/Restricao	3.290,58D	131,00	2.921,00	500,58 D
	4610993 Banco do Brasil 710415 C/ Restricao	0,00D	349.490,18	349.490,18	0,00 D
	4611004 Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	0,00D	4.040,79	4.040,79	0,00 D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	8.412.187,91D	898.858,71	725.555,44	8.585.491,18D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	8.412.187,91D	898.858,71	725.555,44	8.585.491,18D
1.1.1.03.01.01	Fundo de Reservas	8.412.187,91D	898.858,71	725.555,44	8.585.491,18D
	6 Aplic Santander Contamax Emp S/Restricao	64.064,36D	51.395,96	108.183,18	7.277,14 D
	4610977 Aplic Santander CDB Progressivo S/Restri	457.454,96D	4.053,63	461.508,59	0,00 D
	4610989 Aplic Santander Yield Premium S/Restrica	3.992.325,21D	38.317,76	0,00	4.030.642,97D
	4610994 Aplic Santander Recompensa Premium	2.176.737,79D	130.347,26	0,00	2.307.085,05D
	4610995 Aplic Banco Brasil 71041-5 C/Rest	158.098,91D	193.508,33	155.659,32	195.947,92 D
	4611005 Aplic Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	67.262,71D	4.708,52	204,35	71.766,88 D
	4611013 Aplic Banco Brasil 69.721-4 S/Restricao	899.446,91D	10.195,59	0,00	909.642,50D
	4611014 Aplic Santander Cred Priv Equilib S/Res	596.797,06D	466.331,66	0,00	1.063.128,72D
1.1.2	Créditos	931,05D	232,89	236,68	927,26 D
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	772,60D	232,89	236,68	768,81 D
1.1.2.07.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	21,80D	232,89	236,68	18,01 D
1.1.2.07.01.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	21,80D	232,89	236,68	18,01 D
	16 Adiantamento de Salarios	21,80D	232,89	236,68	18,01 D
1.1.2.07.02	Adiantamento a Empregados	750,80D	0,00	0,00	750,80 D
1.1.2.07.02.01	Adiantamento Empregados - Ferias	750,80D	0,00	0,00	750,80 D
	17 Adiantamentos a Empregados - Ferias	750,80D	0,00	0,00	750,80 D
1.1.2.11	Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	158,45D	0,00	0,00	158,45 D
1.1.2.11.01	Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	158,45D	0,00	0,00	158,45 D
1.1.2.11.01.01	Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	158,45D	0,00	0,00	158,45 D
	22 Imposto de Renda	158,45D	0,00	0,00	158,45 D
1.1.3	Estoques	9.837,15D	0,00	9.837,15	0,00 D
	34 Adiantamento a Fornecedores	9.837,15D	0,00	9.837,15	0,00 D
1.2	Não Circulante	817.859,71D	12.687,15	4.617,36	825.929,50D
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

## 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	1.291.954,80D	12.687,15	0,00	1.304.641,95D
1.2.3.01	Imobilizado	1.291.954,80D	12.687,15	0,00	1.304.641,95D
1.2.3.01.01	Imobilizado	1.291.954,80D	12.687,15	0,00	1.304.641,95D
1.2.3.01.01.01	Imóveis de Uso	1.291.954,80D	12.687,15	0,00	1.304.641,95D
	42 Edifícios e Construções	623.885,74D	0,00	0,00	623.885,74D
	43 Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	375.905,72D	12.687,15	0,00	388.592,87D
	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	474.320,29C	0,00	4.617,36	478.937,65C
1.2.4.01	(-) Depreciação Acumulada	474.320,29C	0,00	4.617,36	478.937,65C
1.2.4.01.01	(-) Depreciação Acumulada	474.320,29C	0,00	4.617,36	478.937,65C
1.2.4.01.01.01	Imóveis de Uso	474.320,29C	0,00	4.617,36	478.937,65C
	50 Edifícios e Construções	1.987,44C	0,00	47,32	2.034,76C
	51 Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	48.049,24C	0,00	2.129,44	50.178,68C
	52 Instalações	391,08C	0,00	41,44	432,52C
	53 Computadores	1.490,84C	0,00	28,67	1.519,51C
	54 Veículos	57.122,28C	0,00	2.115,64	59.237,92C
	4610927 Outras Imobilizações	359.341,36C	0,00	0,00	359.341,36C
	4610996 Equipos, Maquinase Inst. Industriais	5.938,05C	0,00	254,85	6.192,90C
2	PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.177.909,51C	151.445,27	157.629,62	8.184.093,86C
2.1	CIRCULANTE	124.844,87C	151.445,27	157.629,62	131.029,22C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	124.844,87C	151.445,27	157.616,25	131.015,85C
2.1.1.02	Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	3.407,97C	3.407,97	3.078,09	3.078,09C
2.1.1.02.01	Fornecedores	3.407,97C	3.407,97	3.078,09	3.078,09C
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	3.407,97C	3.407,97	3.078,09	3.078,09C
	302 Farmacarmo Farmacia Ltda	3.407,97C	3.407,97	3.078,09	3.078,09C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	113.626,86C	135.836,69	140.948,50	118.738,67C
2.1.1.07.01	Obrigações com Empregados	104.033,76C	125.906,91	130.764,43	108.891,28C
2.1.1.07.01.01	Obrigações com Empregados	104.033,76C	125.906,91	130.764,43	108.891,28C
	90 Salários a Pagar	99.794,00C	121.667,15	126.305,15	104.432,00C
	303 Rescisões de Empregados	4.239,76C	4.239,76	4.459,28	4.459,28C
2.1.1.07.04	Encargos	9.593,10C	9.929,78	10.184,07	9.847,39C
	93 FGTS a Recolher	9.593,10C	9.593,10	9.847,39	9.847,39C
	305 FGTS Rescisório a Recolher	0,00C	336,68	336,68	0,00C
2.1.1.08	Encargos Sociais a Pagar	5.319,55C	9.710,12	10.555,02	6.164,45C
2.1.1.08.01	Encargos Sociais a Pagar	5.319,55C	9.710,12	10.555,02	6.164,45C
2.1.1.08.01.01	Encargos Sociais a Pagar	5.319,55C	9.710,12	10.555,02	6.164,45C
	98 INSS - Recolher	5.307,37C	9.697,94	10.542,84	6.152,27C
	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	2.490,49C	2.490,49	3.034,64	3.034,64 C
2.1.1.09.01	Impostos Retidos a Recolher	2.490,49C	2.490,49	3.034,64	3.034,64 C
2.1.1.09.01.01	Impostos Retidos a Recolher	2.490,49C	2.490,49	3.034,64	3.034,64 C
	99 IRF - Retido a Recolher	1.258,73C	1.258,73	1.803,67	1.803,67 C
	320 PIS a Recolher	1.231,76C	1.231,76	1.230,97	1.230,97 C
2.1.2	Provisões	0,00C	0,00	13,37	13,37 C
2.1.2.03	Provisões Tributárias	0,00C	0,00	13,37	13,37 C
	105 Tributos Municipais	0,00C	0,00	13,37	13,37 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	1.454.053,88D	174.507,97	4.961,69	1.623.600,16 D
3.1	Recursos Humanos	32.178,40D	1.006,65	0,00	33.185,05 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vinc.Empregaticio	32.178,40D	1.006,65	0,00	33.185,05 D
	140 Alimentação	16.143,40D	1.006,65	0,00	17.150,05 D
	4611009 Uniformes	16.035,00D	0,00	0,00	16.035,00 D
3.2	Despesas Ordinárias	41.504,93D	5.393,81	0,00	46.898,74 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	3.301,99D	123,90	0,00	3.425,89 D
	4610923 Bens de Valor Reduzido	376,20D	0,00	0,00	376,20 D
	151 Conservação de Equipamentos	363,50D	0,00	0,00	363,50 D
	152 Conservação de Instalações	2.562,29D	123,90	0,00	2.686,19 D
3.2.2	Serviços de Comunicação	228,00D	0,00	0,00	228,00 D
	4610925 As. Jornais e Revistas	228,00D	0,00	0,00	228,00 D
3.2.3	Apoio Administrativo	4.823,41D	0,00	0,00	4.823,41 D
	160 Material de Limpeza	121,86D	0,00	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	456,90D	652,55	0,00	1.109,45 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4610917	Despesas Bancarias	411,54D	39,90	0,00	451,44 D
4611011	Tributos	45,36D	612,65	0,00	658,01 D
3.2.7	Depreciação e Amortização	32.694,63D	4.617,36	0,00	37.311,99 D
171	Depreciação de Bens Imóveis	32.694,63D	4.617,36	0,00	37.311,99 D
3.6	Despesa Tributária	374,94D	3.927,00	0,00	4.301,94 D
4610918	Despesas Legais e Judiciais	159,02D	0,00	0,00	159,02 D
3.6.2	Impostos Taxas e Contribuições	215,92D	3.927,00	0,00	4.142,92 D
4610922	Taxas e Licenças	215,92D	3.927,00	0,00	4.142,92 D
3.8	Outras Despesas	47.287,87D	488,79	0,01	47.776,65 D
4610919	Quebra de Caixa	7,85D	0,05	0,01	7,89 D
4610920	Despesas Diversas	9.318,31D	408,74	0,00	9.727,05 D
4610988	IPVA	3.717,96D	0,00	0,00	3.717,96 D
4610931	Festas	29.868,51D	0,00	0,00	29.868,51 D
4610934	Servicos Prestado por Terceiros	4.375,24D	80,00	0,00	4.455,24 D
3.9	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.332.707,74D	163.691,72	4.961,68	1.491.437,78 D
3.9.1	Com Programas (Atividades)	1.331.857,19D	163.648,44	4.961,68	1.490.543,95 D
3.9.1.01	Educação	1.331.857,19D	163.648,44	4.961,68	1.490.543,95 D
4610943	Salarios	899.954,31D	118.969,97	505,40	1.018.418,88 D
4610944	Ferias	98.490,09D	2.132,18	0,00	100.622,27 D
4610945	13o Salario	6.776,66D	786,96	0,00	7.563,62 D
4610946	Conducao Urbana	13.087,44D	3.500,97	1.377,20	15.211,21 D
4610947	Alimentacao	84.739,60D	11.114,00	0,00	95.853,60 D
4610948	Assistencia Medica e Odontologica	2.281,40D	262,20	0,00	2.543,60 D
4610949	Farmacia	45,06C	3.078,09	2.948,08	84,95 D
4610950	Fundo de Garantia por Tempo de Servico	85.839,67D	10.184,07	0,00	96.023,74 D
4610951	Pis / Pasep	9.953,16D	1.230,97	0,00	11.184,13 D
4610952	Honorarios Profissionais	20.310,50D	2.708,30	0,00	23.018,80 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	846,57D	34,64	0,00	881,21 D
4610959	Tarifa de Telefonia	2.986,91D	374,81	0,00	3.361,72 D
4610960	Tarifa de Energia Eletrica	22.444,03D	2.293,24	0,00	24.737,27 D
4610961	Material de Limpeza	12.660,88D	2.212,84	0,00	14.873,72 D
4610962	Material de Escritorio	4.893,10D	764,60	0,00	5.657,70 D
4610963	Tarifa de Agua / Esgoto	5.547,64D	209,50	0,00	5.757,14 D
4610966	Despesas Bancarias	120,00D	71,00	131,00	60,00 D
4610969	Taxas e Licencas	1.465,08D	0,00	0,00	1.465,08 D
4610975	Servicos Prestados Por Terceiros	27.386,25D	2.457,01	0,00	29.843,26 D
4610976	Seguros Veiculos	1.497,54D	0,00	0,00	1.497,54 D
4610985	Locacao de Bens	3.118,84D	450,00	0,00	3.568,84 D
4610990	Manutencao de Computador e Software	1.985,78D	0,00	0,00	1.985,78 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4610998	Viagens e Estradas	1.872,10D	163,29	0,00	2.035,39D
4611003	Seguro de Vida	5.068,44D	649,80	0,00	5.718,24D
3.9.2	Despesas Financeiras C/ Restricao	850,55D	43,28	0,00	893,83 D
4611012	Tributos	850,55D	43,28	0,00	893,83 D
4	RECEITAS BRUTAS	2.521.338,57C	0,00	331.903,20	2.853.241,77 C
4.1	RECEITA DE ATIVIDADES EM GERAL	2.521.338,57C	0,00	331.903,20	2.853.241,77 C
4.1.1	RECEITAS	2.521.338,57C	0,00	331.903,20	2.853.241,77 C
4.1.1.01	RECEITAS	1.070.821,15C	0,00	137.523,64	1.208.344,79 C
4.1.1.01.01	DOACOES E SUBVENCOES	1.070.821,15C	0,00	137.523,64	1.208.344,79 C
4.1.1.01.01.01	SEM RESTRICAO	1.070.821,15C	0,00	137.523,64	1.208.344,79 C
312	Contrib e Doacoes Voluntarias	253.731,14C	0,00	22.708,00	276.439,14 C
313	Outros Recursos Recebidos	333.427,24C	0,00	36.558,02	369.985,26 C
314	Rendimentos Financeiros	483.662,77C	0,00	78.257,62	561.920,39 C
4.1.1.02	Com Restricao	1.450.517,42C	0,00	194.379,56	1.644.896,98 C
4610940	Programas (Atividades) de Educacao	1.424.583,39C	0,00	193.310,00	1.617.893,39 C
4610942	Rendimentos Financeiros	25.934,03C	0,00	1.069,56	27.003,59 C
<b>ATIVO</b>		9.245.194,20D	1.897.062,87	1.728.521,60	9.413.735,47D
<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		8.177.909,51 C	151.445,27	157.629,62	8.184.093,86 C
<b>Despesas</b>		1.454.053,88D	174.507,97	4.961,69	1.623.600,16D
<b>RECEITAS BRUTAS</b>		2.521.338,57 C	0,00	331.903,20	2.853.241,77 C
<b>Variações Patrimoniais</b>		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
<b>Encerramento do Exercício</b>		0,00D	0,00	0,00	0,00D

Superávit

1.229.641,61

Itu, 30 de setembro de 2022.



PRESIDENTE

ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO  
CPF: 795.040.008-00

CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA:02128255856  
56

Assinado de forma digital por  
CLEIDE APARECIDA ALONSO  
DE OLIVEIRA:02128255856  
Dados: 2022.11.10 09:28:17  
-03'00'

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