

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.557.734,81D	2.281.018,19	2.146.300,12	9.692.452,88D
1.1	CIRCULANTE	8.736.442,17D	2.281.018,19	2.141.663,26	8.875.797,10D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	8.735.513,36D	1.869.207,22	2.139.810,74	8.464.909,84D
1.1.1.01	Numerários	522,15D	490,00	555,00	457,15 D
1.1.1.01.01	Caixa	522,15D	490,00	555,00	457,15 D
1.1.1.01.01.01	Caixa	522,15D	490,00	555,00	457,15 D
	1 Caixa	522,15D	490,00	555,00	457,15 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	0,00D	1.200.045,69	1.200.045,68	0,01 D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	0,00D	1.200.045,69	1.200.045,68	0,01 D
1.1.1.02.01.01	Bancos Conta Movimento	0,00D	1.200.045,69	1.200.045,68	0,01 D
	3 Santander 0074- Recursos S/ Restricao	0,00D	786.308,80	786.308,80	0,00 D
	4610993 Banco do Brasil 710415 C/ Restricao	0,00D	409.886,58	409.886,57	0,01 D
	4611004 Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	0,00D	3.850,31	3.850,31	0,00 D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	8.734.991,21D	668.671,53	939.210,06	8.464.452,68 D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	8.734.991,21D	668.671,53	939.210,06	8.464.452,68 D
1.1.1.03.01.01	Fundo de Reservas	8.734.991,21D	668.671,53	939.210,06	8.464.452,68 D
	6 Aplic Santander Contamax Emp S/Restricao	9.087,99D	408.547,12	360.651,77	56.983,34 D
	4610989 Aplic Santander Yield Premium S/Restricao	4.066.844,29D	36.719,57	0,00	4.103.563,86 D
	4610994 Aplic Santander Recompensa Premium	2.327.455,35D	17.656,68	360.000,00	1.985.112,03 D
	4610995 Aplic Banco Brasil 71041-5 C/Rest	225.234,75D	191.659,55	218.558,29	198.336,01 D
	4611005 Aplic Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	74.970,49D	4.247,71	0,00	79.218,20 D
	4611013 Aplic Banco Brasil 69.721-4 S/Restricao	919.012,89D	674,49	0,00	919.687,38 D
	4611014 Aplic Santander Cred Priv Equilibrio S/Res	1.112.385,45D	9.166,41	0,00	1.121.551,86 D
1.1.2	Créditos	928,81D	51.030,47	1.072,02	50.887,26 D
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	770,36D	51.030,47	1.072,02	50.728,81 D
1.1.2.07.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	19,56D	24,61	27,16	17,01 D
1.1.2.07.01.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	19,56D	24,61	27,16	17,01 D
	16 Adiantamento de Salarios	19,56D	24,61	27,16	17,01 D
1.1.2.07.02	Adiantamento a Empregados	750,80D	51.005,86	1.044,86	50.711,80 D
1.1.2.07.02.01	Adiantamento Empregados - Ferias	750,80D	51.005,86	1.044,86	50.711,80 D
	17 Adiantamentos a Empregados - Ferias	750,80D	1.044,86	1.044,86	750,80 D
	4610979 Adiantamento 13° Salario	0,00D	49.961,00	0,00	49.961,00 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	0,00D	360.780,50	780,50	360.000,00 D
	34 Adiantamento a Fornecedores	0,00D	360.780,50	780,50	360.000,00 D
1.2	Não Circulante	821.292,64D	0,00	4.636,86	816.655,78 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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.304.641,95D	0,00	0,00	1.304.641,95 D
1.2.3.01	Imobilizado	1.304.641,95D	0,00	0,00	1.304.641,95 D
1.2.3.01.01	Imobilizado	1.304.641,95D	0,00	0,00	1.304.641,95 D
1.2.3.01.01.01	Imóveis de Uso	1.304.641,95D	0,00	0,00	1.304.641,95 D
	42 Edifícios e Construções	623.885,74D	0,00	0,00	623.885,74 D
	43 Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	388.592,87D	0,00	0,00	388.592,87 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 Equipamentos, Máquinas e Instal. Industriais	63.325,74D	0,00	0,00	63.325,74 D
1.2.4	(-) Depreciação Acumulada	483.574,51C	0,00	4.636,86	488.211,37 C
1.2.4.01	(-) Depreciação Acumulada	483.574,51C	0,00	4.636,86	488.211,37 C
1.2.4.01.01	(-) Depreciação Acumulada	483.574,51C	0,00	4.636,86	488.211,37 C
1.2.4.01.01.01	Imóveis de Uso	483.574,51C	0,00	4.636,86	488.211,37 C
	50 Edifícios e Construções	2.082,08C	0,00	47,32	2.129,40 C
	51 Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	52.327,62C	0,00	2.148,94	54.476,56 C
	52 Instalações	473,96C	0,00	41,44	515,40 C
	53 Computadores	1.548,18C	0,00	28,67	1.576,85 C
	54 Veículos	61.353,56C	0,00	2.115,64	63.469,20 C
	4610927 Outras Imobilizações	359.341,36C	0,00	0,00	359.341,36 C
	4610996 Equipamentos, Maquinase Inst. Industriais	6.447,75C	0,00	254,85	6.702,60 C
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.179.494,88C	215.773,15	214.706,51	8.178.428,24 C
2.1	CIRCULANTE	126.430,24C	215.773,15	214.706,51	125.363,60 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	126.430,24C	215.773,15	214.706,51	125.363,60 C
2.1.1.02	Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	3.114,48C	3.114,48	3.007,41	3.007,41 C
2.1.1.02.01	Fornecedores	3.114,48C	3.114,48	3.007,41	3.007,41 C
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	3.114,48C	3.114,48	3.007,41	3.007,41 C
	302 Farmacarmo Farmacia Ltda	3.114,48C	3.114,48	3.007,41	3.007,41 C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	113.742,92C	200.026,04	197.954,62	111.671,50 C
2.1.1.07.01	Obrigações com Empregados	104.117,13C	190.400,25	184.386,12	98.103,00 C
2.1.1.07.01.01	Obrigações com Empregados	104.117,13C	190.400,25	184.386,12	98.103,00 C
	90 Salários a Pagar	101.673,00C	128.516,49	124.946,49	98.103,00 C
	91 13º Salário a Pagar	0,00C	49.961,00	49.961,00	0,00 C
	92 Férias a Pagar	0,00C	1.044,86	1.044,86	0,00 C
	303 Rescisões de Empregados	2.444,13C	10.877,90	8.433,77	0,00 C
2.1.1.07.04	Encargos	9.625,79C	9.625,79	13.568,50	13.568,50 C
	93 FGTS a Recolher	9.625,79C	9.625,79	13.568,50	13.568,50 C
2.1.1.08	Encargos Sociais a Pagar	6.551,56C	9.641,76	10.242,52	7.152,32 C
2.1.1.08.01	Encargos Sociais a Pagar	6.551,56C	9.641,76	10.242,52	7.152,32 C
2.1.1.08.01.01	Encargos Sociais a Pagar	6.551,56C	9.641,76	10.242,52	7.152,32 C
	98 INSS - Recolher	6.539,38C	9.629,58	10.230,34	7.140,14 C
	4611001 Pis/Cofins/Csll	12,18C	12,18	12,18	12,18 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.09	Impostos Retidos a Recolher	3.021,28C	2.990,87	3.501,96	3.532,37 C
2.1.1.09.01	Impostos Retidos a Recolher	3.021,28C	2.990,87	3.501,96	3.532,37 C
2.1.1.09.01.01	Impostos Retidos a Recolher	3.021,28C	2.990,87	3.501,96	3.532,37 C
	99 IRF - Retido a Recolher	1.802,42C	1.772,01	1.805,81	1.836,22 C
	320 PIS a Recolher	1.218,86C	1.218,86	1.696,15	1.696,15 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	1.799.882,62D	191.906,54	5.301,56	1.986.487,60 D
3.1	Recursos Humanos	36.731,03D	4.749,76	0,00	41.480,79 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vinc.Empregaticio	36.731,03D	4.749,76	0,00	41.480,79 D
	140 Alimentação	20.696,03D	4.749,76	0,00	25.445,79 D
	4611009 Uniformes	16.035,00D	0,00	0,00	16.035,00 D
3.2	Despesas Ordinárias	51.892,91D	7.206,19	0,00	59.099,10 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	3.724,49D	2.285,78	0,00	6.010,27 D
	4610923 Bens de Valor Reduzido	376,20D	651,80	0,00	1.028,00 D
	151 Conservação de Equipamentos	372,50D	379,50	0,00	752,00 D
	152 Conservação de Instalações	2.975,79D	1.254,48	0,00	4.230,27 D
3.2.2	Serviços de Comunicação	228,00D	228,00	0,00	456,00 D
	4610925 As. Jornais e Revistas	228,00D	228,00	0,00	456,00 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	1.168,16D	55,55	0,00	1.223,71 D
	4610917 Despesas Bancarias	508,64D	54,04	0,00	562,68 D
	4611011 Tributos	659,52D	1,51	0,00	661,03 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.7	Depreciação e Amortização	41.948,85D	4.636,86	0,00	46.585,71 D
	171 Depreciação de Bens Imóveis	41.948,85D	4.636,86	0,00	46.585,71 D
3.6	Despesa Tributária	4.390,72D	0,00	0,00	4.390,72 D
	4610918 Despesas Legais e Judiciais	159,02D	0,00	0,00	159,02 D
3.6.2	Impostos Taxas e Contribuições	4.231,70D	0,00	0,00	4.231,70 D
	4610922 Taxas e Licenças	4.231,70D	0,00	0,00	4.231,70 D
3.8	Outras Despesas	57.538,06D	11.134,00	0,00	68.672,06 D
	4610919 Quebra de Caixa	7,85D	0,00	0,00	7,85 D
	4610920 Despesas Diversas	9.884,55D	429,00	0,00	10.313,55 D
	4610984 Locacao de Bens	180,00D	180,00	0,00	360,00 D
	4610988 IPVA	3.717,96D	0,00	0,00	3.717,96 D
	4610931 Festas	38.442,46D	10.025,00	0,00	48.467,46 D
	4610934 Servicos Prestado por Terceiros	5.305,24D	500,00	0,00	5.805,24 D
3.9	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.649.329,90D	168.816,59	5.301,56	1.812.844,93 D
3.9.1	Com Programas (Atividades)	1.648.380,60D	168.744,87	5.301,56	1.811.823,91 D
3.9.1.01	Educação	1.648.380,60D	168.744,87	5.301,56	1.811.823,91 D
	4610943 Salarios	1.137.588,81D	113.260,48	1.050,98	1.249.798,31 D
	4610944 Ferias	101.862,50D	4.898,36	0,00	106.760,86 D
	4610945 13o Salario	8.842,61D	3.672,84	0,00	12.515,45 D
	4610946 Conducao Urbana	16.366,46D	3.055,39	1.243,16	18.178,69 D
	4610947 Alimentacao	106.603,60D	11.008,00	0,00	117.611,60 D
	4610948 Assistencia Medica e Odontologica	2.805,80D	262,20	0,00	3.068,00 D
	4610949 Farmacia	84,95D	3.007,41	3.007,41	84,95 D
	4610950 Fundo de Garantia por Tempo de Servico	108.103,15D	13.568,50	0,00	121.671,65 D
	4610951 Pis / Pasep	12.402,99D	1.696,15	0,00	14.099,14 D
	4610952 Honorarios Profissionais	25.727,10D	2.708,30	0,00	28.435,40 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
	4610956 Seguros Prediais / Patrimoniais	0,00D	1.440,94	0,00	1.440,94 D
	4610957 Ass. Jornais e Revistas	915,85D	34,64	0,00	950,49 D
	4610959 Tarifa de Telefonia	3.709,98D	382,88	0,00	4.092,86 D
	4610960 Tarifa de Energia Eletrica	26.861,59D	3.005,48	0,00	29.867,07 D
	4610961 Material de Limpeza	15.935,57D	2.982,42	0,00	18.917,99 D
	4610962 Material de Escritorio	6.783,10D	0,00	0,00	6.783,10 D
	4610963 Tarifa de Agua / Esgoto	5.912,58D	155,44	0,00	6.068,02 D
	4610966 Despesas Bancarias	11,00C	0,00	0,00	11,00 C
	4610969 Taxas e Licencas	1.465,08D	0,00	0,00	1.465,08 D
	4610975 Servicos Prestados Por Terceiros	32.300,27D	2.457,01	0,00	34.757,28 D
	4610976 Seguros Veiculos	1.497,54D	0,00	0,00	1.497,54 D
	4610985 Locacao de Bens	3.568,84D	0,00	0,00	3.568,84 D
	4610990 Manutencao de Computador e Software	1.985,78D	372,17	0,00	2.357,95 D
	4610998 Viagens e Estradas	2.133,98D	158,95	0,01	2.292,92 D
	4611003 Seguro de Vida	6.357,21D	617,31	0,00	6.974,52 D

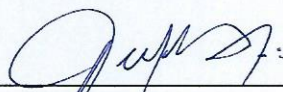
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.2	Despesas Financeiras C/ Restricao	949,30D	71,72	0,00	1.021,02 D
	4611012 Tributos	949,30D	71,72	0,00	1.021,02 D
4	RECEITAS BRUTAS	3.178.122,55C	0,00	322.389,69	3.500.512,24 C
4.1	RECEITA DE ATIVIDADES EM GERAL	3.177.732,39C	0,00	322.389,69	3.500.122,08 C
4.1.1	RECEITAS	3.177.732,39C	0,00	322.389,69	3.500.122,08 C
4.1.1.01	RECEITAS	1.340.191,45C	0,00	130.332,77	1.470.524,22 C
4.1.1.01.01	DOACOES E SUBVENCOES	1.340.191,45C	0,00	130.332,77	1.470.524,22 C
4.1.1.01.01.01	SEM RESTRICAO	1.340.191,45C	0,00	130.332,77	1.470.524,22 C
	312 Contrib e Doacoes Voluntarias	301.255,14C	0,00	23.144,00	324.399,14 C
	313 Outros Recursos Recebidos	401.814,23C	0,00	42.965,52	444.779,75 C
	314 Rendimentos Financeiros	637.122,08C	0,00	64.223,25	701.345,33 C
4.1.1.02	Com Restricao	1.837.540,94C	0,00	192.056,92	2.029.597,86 C
	4610940 Programas (Atividades) de Educacao	1.809.943,39C	0,00	191.400,00	2.001.343,39 C
	4610942 Rendimentos Financeiros	27.597,55C	0,00	656,92	28.254,47 C
4.2	Receitas Financeiras	390,16C	0,00	0,00	390,16 C
4.2.1	Fundos Próprios	390,16C	0,00	0,00	390,16 C
	241 Descontos Obtidos	390,16C	0,00	0,00	390,16 C
ATIVO		9.557.734,81 D	2.281.018,19	2.146.300,12	9.692.452,88 D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.179.494,88 C	215.773,15	214.706,51	8.178.428,24 C
Despesas		1.799.882,62 D	191.906,54	5.301,56	1.986.487,60 D
RECEITAS BRUTAS		3.178.122,55 C	0,00	322.389,69	3.500.512,24 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

1.514.024,64

Itu, 30 de novembro de 2022.



PRESIDENTE

ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO

CPF: 795.040.008-00

CLEIDE APARECIDA
ALONSO DE
OLIVEIRA:0212825585
6

Assinado de forma digital por
CLEIDE APARECIDA ALONSO
DE OLIVEIRA:02128255856
Dados: 2023.01.19 15:29:47
-03'00'

TECNICA EM CONTABILIDADE

CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA

TC CRC: 1SP12590600