

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.413.735,47D	819.325,46	675.326,12	9.557.734,81D
1.1	CIRCULANTE	8.587.805,97D	819.325,46	670.689,26	8.736.442,17D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	8.586.878,71D	819.298,37	670.663,72	8.735.513,36D
1.1.1.01	Numerários	886,95D	244,04	608,84	522,15D
1.1.1.01.01	Caixa	886,95D	244,04	608,84	522,15D
1.1.1.01.01.01	Caixa	886,95D	244,04	608,84	522,15D
	1 Caixa	886,95D	244,04	608,84	522,15D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	500,58D	462.523,16	463.023,74	0,00D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	500,58D	462.523,16	463.023,74	0,00D
1.1.1.02.01.01	Bancos Conta Movimento	500,58D	462.523,16	463.023,74	0,00D
	3 Santander 0074- Recursos S/ Restricao	0,00D	99.338,09	99.338,09	0,00D
	4610992 Banco Santander 130055007 C/Restricao	500,58D	72,42	573,00	0,00D
	4610993 Banco do Brasil 710415 C/ Restricao	0,00D	358.078,61	358.078,61	0,00D
	4611004 Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	0,00D	5.034,04	5.034,04	0,00D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	8.585.491,18D	356.531,17	207.031,14	8.734.991,21D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	8.585.491,18D	356.531,17	207.031,14	8.734.991,21D
1.1.1.03.01.01	Fundo de Reservas	8.585.491,18D	356.531,17	207.031,14	8.734.991,21D
	6 Aplic Santander Contamax Emp S/Restricao	7.277,14D	44.749,48	42.938,63	9.087,99D
	4610989 Aplic Santander Yield Premium S/Restricao	4.030.642,97D	36.201,32	0,00	4.066.844,29D
	4610994 Aplic Santander Recompensa Premium	2.307.085,05D	20.370,30	0,00	2.327.455,35D
	4610995 Aplic Banco Brasil 71041-5 C/Rest	195.947,92D	192.276,31	162.989,48	225.234,75D
	4611005 Aplic Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	71.766,88D	4.306,64	1.103,03	74.970,49D
	4611013 Aplic Banco Brasil 69.721-4 S/Restricao	909.642,50D	9.370,39	0,00	919.012,89D
	4611014 Aplic Santander Cred Priv Equilib S/Res	1.063.128,72D	49.256,73	0,00	1.112.385,45D
1.1.2	Créditos	927,26D	27,09	25,54	928,81D
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	768,81D	27,09	25,54	770,36D
1.1.2.07.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	18,01D	27,09	25,54	19,56D
1.1.2.07.01.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	18,01D	27,09	25,54	19,56D
	16 Adiantamento de Salarios	18,01D	27,09	25,54	19,56D
1.1.2.07.02	Adiantamento a Empregados	750,80D	0,00	0,00	750,80D
1.1.2.07.02.01	Adiantamento Empregados - Ferias	750,80D	0,00	0,00	750,80D
	17 Adiantamentos a Empregados - Ferias	750,80D	0,00	0,00	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
1.2	Não Circulante	825.929,50D	0,00	4.636,86	821.292,64D
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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	478.937,65C	0,00	4.636,86	483.574,51 C
1.2.4.01	(-) Depreciação Acumulada	478.937,65C	0,00	4.636,86	483.574,51 C
1.2.4.01.01	(-) Depreciação Acumulada	478.937,65C	0,00	4.636,86	483.574,51 C
1.2.4.01.01.01	Imóveis de Uso	478.937,65C	0,00	4.636,86	483.574,51 C
	50 Edifícios e Construções	2.034,76C	0,00	47,32	2.082,08 C
	51 Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	50.178,68C	0,00	2.148,94	52.327,62 C
	52 Instalações	432,52C	0,00	41,44	473,96 C
	53 Computadores	1.519,51C	0,00	28,67	1.548,18 C
	54 Veículos	59.237,92C	0,00	2.115,64	61.353,56 C
	4610927 Outras Imobilizações	359.341,36C	0,00	0,00	359.341,36 C
	4610996 Equipamentos, Maquinase Inst. Industriais	6.192,90C	0,00	254,85	6.447,75 C
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.184.093,86C	172.341,09	167.742,11	8.179.494,88 C
2.1	CIRCULANTE	131.029,22C	172.341,09	167.742,11	126.430,24 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	131.015,85C	172.327,72	167.742,11	126.430,24 C
2.1.1.02	Obrig. Vinc. ao Fomec. de Matl e Serviços	3.078,09C	9.468,25	9.504,64	3.114,48 C
2.1.1.02.01	Fornecedores	3.078,09C	9.468,25	9.504,64	3.114,48 C
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	3.078,09C	9.468,25	9.504,64	3.114,48 C
	302 Farmacarmo Farmacia Ltda	3.078,09C	3.078,09	3.114,48	3.114,48 C
	67 Fornecedores	0,00C	6.390,16	6.390,16	0,00 C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	118.738,67C	149.770,95	144.775,20	113.742,92 C
2.1.1.07.01	Obrigações com Empregados	108.891,28C	137.469,94	132.695,79	104.117,13 C
2.1.1.07.01.01	Obrigações com Empregados	108.891,28C	137.469,94	132.695,79	104.117,13 C
	90 Salários a Pagar	104.432,00C	128.459,33	125.700,33	101.673,00 C
	303 Rescisões de Empregados	4.459,28C	9.010,61	6.995,46	2.444,13 C
2.1.1.07.04	Encargos	9.847,39C	12.301,01	12.079,41	9.625,79 C
	93 FGTS a Recolher	9.847,39C	9.847,39	9.625,79	9.625,79 C
	305 FGTS Rescisório a Recolher	0,00C	2.453,62	2.453,62	0,00 C
2.1.1.08	Encargos Sociais a Pagar	6.164,45C	10.053,88	10.440,99	6.551,56 C
2.1.1.08.01	Encargos Sociais a Pagar	6.164,45C	10.053,88	10.440,99	6.551,56 C
2.1.1.08.01.01	Encargos Sociais a Pagar	6.164,45C	10.053,88	10.440,99	6.551,56 C
	98 INSS - Recolher	6.152,27C	10.041,70	10.428,81	6.539,38 C
	4611001 Pis/Cofins/Csll	12,18C	12,18	12,18	12,18 C
2.1.1.09	Impostos Retidos a Recolher	3.034,64C	3.034,64	3.021,28	3.021,28 C
2.1.1.09.01	Impostos Retidos a Recolher	3.034,64C	3.034,64	3.021,28	3.021,28 C

- - -

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.09.01.01	Impostos Retidos a Recolher	3.034,64C	3.034,64	3.021,28	3.021,28 C
	99 IRF - Retido a Recolher	1.803,67C	1.803,67	1.802,42	1.802,42 C
	320 PIS a Recolher	1.230,97C	1.230,97	1.218,86	1.218,86 C
2.1.2	Provisões	13,37C	13,37	0,00	0,00 C
2.1.2.03	Provisões Tributárias	13,37C	13,37	0,00	0,00 C
	105 Tributos Municipais	13,37C	13,37	0,00	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	1.623.600,16D	181.128,60	4.846,14	1.799.882,62 D
3.1	Recursos Humanos	33.185,05D	3.545,98	0,00	36.731,03 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vinc.Empregaticio	33.185,05D	3.545,98	0,00	36.731,03 D
	140 Alimentação	17.150,05D	3.545,98	0,00	20.696,03 D
	4611009 Uniformes	16.035,00D	0,00	0,00	16.035,00 D
3.2	Despesas Ordinárias	46.898,74D	4.994,17	0,00	51.892,91 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	3.425,89D	298,60	0,00	3.724,49 D
	4610923 Bens de Valor Reduzido	376,20D	0,00	0,00	376,20 D
	151 Conservação de Equipamentos	363,50D	9,00	0,00	372,50 D
	152 Conservação de Instalações	2.686,19D	289,60	0,00	2.975,79 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	1.109,45D	58,71	0,00	1.168,16 D
	4610917 Despesas Bancarias	451,44D	57,20	0,00	508,64 D
	4611011 Tributos	658,01D	1,51	0,00	659,52 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.7	Depreciação e Amortização	37.311,99D	4.636,86	0,00	41.948,85 D
	171 Depreciação de Bens Imóveis	37.311,99D	4.636,86	0,00	41.948,85 D
3.6	Despesa Tributária	4.301,94D	88,78	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	4.142,92D	88,78	0,00	4.231,70 D
	4610922 Taxas e Licenças	4.142,92D	88,78	0,00	4.231,70 D
3.8	Outras Despesas	47.776,65D	9.761,45	0,04	57.538,06 D
	4610919 Quebra de Caixa	7,89D	0,00	0,04	7,85 D
	4610920 Despesas Diversas	9.727,05D	157,50	0,00	9.884,55 D
	4610984 Locacao de Bens	0,00D	180,00	0,00	180,00 D
	4610988 IPVA	3.717,96D	0,00	0,00	3.717,96 D
	4610931 Festas	29.868,51D	8.573,95	0,00	38.442,46 D
	4610934 Servicos Prestado por Terceiros	4.455,24D	850,00	0,00	5.305,24 D
3.9	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.491.437,78D	162.738,22	4.846,10	1.649.329,90 D
3.9.1	Com Programas (Atividades)	1.490.543,95D	162.682,75	4.846,10	1.648.380,60 D
3.9.1.01	Educação	1.490.543,95D	162.682,75	4.846,10	1.648.380,60 D
	4610943 Salarios	1.018.418,88D	119.264,59	94,66	1.137.588,81 D
	4610944 Ferias	100.622,27D	1.240,23	0,00	101.862,50 D
	4610945 13o Salario	7.563,62D	1.278,99	0,00	8.842,61 D
	4610946 Conducao Urbana	15.211,21D	2.721,21	1.565,96	16.366,46 D
	4610947 Alimentacao	95.853,60D	10.750,00	0,00	106.603,60 D
	4610948 Assistencia Medica e Odontologica	2.543,60D	262,20	0,00	2.805,80 D
	4610949 Farmacia	84,95D	3.114,48	3.114,48	84,95 D
	4610950 Fundo de Garantia por Tempo de Servico	96.023,74D	12.079,41	0,00	108.103,15 D
	4610951 Pis / Pasep	11.184,13D	1.218,86	0,00	12.402,99 D
	4610952 Honorarios Profissionais	23.018,80D	2.708,30	0,00	25.727,10 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	881,21D	34,64	0,00	915,85 D
	4610959 Tarifa de Telefonia	3.361,72D	348,26	0,00	3.709,98 D
	4610960 Tarifa de Energia Eletrica	24.737,27D	2.124,32	0,00	26.861,59 D
	4610961 Material de Limpeza	14.873,72D	1.061,85	0,00	15.935,57 D
	4610962 Material de Escritorio	5.657,70D	1.125,40	0,00	6.783,10 D
	4610963 Tarifa de Agua / Esgoto	5.757,14D	155,44	0,00	5.912,58 D
	4610966 Despesas Bancarias	60,00D	0,00	71,00	11,00 C
	4610969 Taxas e Licencas	1.465,08D	0,00	0,00	1.465,08 D
	4610975 Servicos Prestados Por Terceiros	29.843,26D	2.457,01	0,00	32.300,27 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	0,00	0,00	1.985,78 D
	4610998 Viagens e Estradas	2.035,39D	98,59	0,00	2.133,98 D
	4611003 Seguro de Vida	5.718,24D	638,97	0,00	6.357,21 D

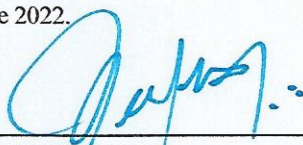
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.2	Despesas Financeiras C/ Restricao	893,83D	55,47	0,00	949,30 D
4611012	Tributos	893,83D	55,47	0,00	949,30 D
4	RECEITAS BRUTAS	2.853.241,77C	0,00	324.880,78	3.178.122,55 C
4.1	RECEITA DE ATIVIDADES EM GERAL	2.853.241,77C	0,00	324.490,62	3.177.732,39 C
4.1.1	RECEITAS	2.853.241,77C	0,00	324.490,62	3.177.732,39 C
4.1.1.01	RECEITAS	1.208.344,79C	0,00	131.846,66	1.340.191,45 C
4.1.1.01.01	DOACOES E SUBVENCOES	1.208.344,79C	0,00	131.846,66	1.340.191,45 C
4.1.1.01.01.01	SEM RESTRICAO	1.208.344,79C	0,00	131.846,66	1.340.191,45 C
	312 Contrib e Doacoes Voluntarias	276.439,14C	0,00	24.816,00	301.255,14 C
	313 Outros Recursos Recebidos	369.985,26C	0,00	31.828,97	401.814,23 C
	314 Rendimentos Financeiros	561.920,39C	0,00	75.201,69	637.122,08 C
4.1.1.02	Com Restricao	1.644.896,98C	0,00	192.643,96	1.837.540,94 C
4610940	Programas (Atividades) de Educacao	1.617.893,39C	0,00	192.050,00	1.809.943,39 C
4610942	Rendimentos Financeiros	27.003,59C	0,00	593,96	27.597,55 C
4.2	Receitas Financeiras	0,00C	0,00	390,16	390,16 C
4.2.1	Fundos Próprios	0,00C	0,00	390,16	390,16 C
	241 Descontos Obtidos	0,00C	0,00	390,16	390,16 C
ATIVO		9.413.735,47D	819.325,46	675.326,12	9.557.734,81 D
PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.184.093,86C	172.341,09	167.742,11	8.179.494,88 C
Despesas		1.623.600,16D	181.128,60	4.846,14	1.799.882,62D
RECEITAS BRUTAS		2.853.241,77C	0,00	324.880,78	3.178.122,55 C
Variações Patrimoniais		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
Encerramento do Exercício		0,00D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

1.378.239,93

Itu, 31 de outubro de 2022.



PRESIDENTE

ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO
CPF: 795.040.008-00

CLEIDE APARECIDA
ALONSO DE
OLIVEIRA:021282558
56

Assinado de forma digital por
CLEIDE APARECIDA ALONSO
DE OLIVEIRA:02128255856
Dados: 2023.01.03 17:24:57
-03'00'

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