

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.692.452,88D	2.126.746,16	2.217.674,30	9.601.524,74D
1.1	CIRCULANTE	8.875.797,10D	1.598.746,16	2.213.037,44	8.261.505,82D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	8.464.909,84D	1.382.035,64	1.622.170,74	8.224.774,74D
1.1.1.01	Numerários	457,15D	1.275,25	1.592,55	139,85D
1.1.1.01.01	Caixa	457,15D	1.275,25	1.592,55	139,85D
1.1.1.01.01.01	Caixa	457,15D	1.275,25	1.592,55	139,85D
	1 Caixa	457,15D	1.275,25	1.592,55	139,85D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	0,01D	942.480,07	942.480,08	0,00D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	0,01D	942.480,07	942.480,08	0,00D
1.1.1.02.01.01	Bancos Conta Movimento	0,01D	942.480,07	942.480,08	0,00D
	3 Santander 0074- Recursos S/ Restricao	0,00D	342.018,72	342.018,72	0,00D
	4610993 Banco do Brasil 710415 C/ Restricao	0,01D	587.603,70	587.603,71	0,00D
	4611004 Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	0,00D	12.857,65	12.857,65	0,00D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	8.464.452,68D	438.280,32	678.098,11	8.224.634,89D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	8.464.452,68D	438.280,32	678.098,11	8.224.634,89D
1.1.1.03.01.01	Fundo de Reservas	8.464.452,68D	438.280,32	678.098,11	8.224.634,89D
	6 Aplic Santander Contamax Emp S/Restricao	56.983,34D	157.072,20	175.905,90	38.149,64D
	4610989 Aplic Santander Yield Premium S/Restricao	4.103.563,86D	39.671,99	0,00	4.143.235,85D
	4610994 Aplic Santander Recompensa Premium	1.985.112,03D	18.134,97	110.000,00	1.893.247,00D
	4610995 Aplic Banco Brasil 71041-5 C/Rest	198.336,01D	191.793,68	390.129,69	0,00D
	4611005 Aplic Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	79.218,20D	11.272,53	2.062,52	88.428,21D
	4611013 Aplic Banco Brasil 69.721-4 S/Restricao	919.687,38D	10.479,20	0,00	930.166,58D
	4611014 Aplic Santander Cred Priv Equilibr S/Res	1.121.551,86D	9.855,75	0,00	1.131.407,61D
1.1.2	Créditos	50.887,26D	48.710,52	72.379,53	27.218,25D
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	50.728,81D	48.710,52	72.379,53	27.059,80D
1.1.2.07.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	17,01D	277,56	276,68	17,89D
1.1.2.07.01.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	17,01D	277,56	276,68	17,89D
	16 Adiantamento de Salarios	17,01D	277,56	276,68	17,89D
1.1.2.07.02	Adiantamento a Empregados	50.711,80D	48.432,96	72.102,85	27.041,91D
1.1.2.07.02.01	Adiantamento Empregados - Ferias	50.711,80D	48.432,96	72.102,85	27.041,91D
	17 Adiantamentos a Empregados - Ferias	750,80D	48.432,96	22.141,85	27.041,91D
	4610979 Adiantamento 13º Salario	49.961,00D	0,00	49.961,00	0,00D
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	360.000,00D	168.000,00	518.487,17	9.512,83D
	34 Adiantamento a Fornecedores	360.000,00D	168.000,00	518.487,17	9.512,83D
1.2	Não Circulante	816.655,78D	528.000,00	4.636,86	1.340.018,92D
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

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	528.000,00	0,00	1.832.641,95 D
1.2.3.01	Imobilizado	1.304.641,95D	528.000,00	0,00	1.832.641,95 D
1.2.3.01.01	Imobilizado	1.304.641,95D	528.000,00	0,00	1.832.641,95 D
1.2.3.01.01.01	Imóveis de Uso	1.304.641,95D	528.000,00	0,00	1.832.641,95 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
	47 Obras em Andamento	0,00D	528.000,00	0,00	528.000,00 D
	48 Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	63.325,74D	0,00	0,00	63.325,74 D
1.2.4	(-) Depreciação Acumulada	488.211,37C	0,00	4.636,86	492.848,23 C
1.2.4.01	(-) Depreciação Acumulada	488.211,37C	0,00	4.636,86	492.848,23 C
1.2.4.01.01	(-) Depreciação Acumulada	488.211,37C	0,00	4.636,86	492.848,23 C
1.2.4.01.01.01	Imóveis de Uso	488.211,37C	0,00	4.636,86	492.848,23 C
	50 Edifícios e Construções	2.129,40C	0,00	47,32	2.176,72 C
	51 Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	54.476,56C	0,00	2.148,94	56.625,50 C
	52 Instalações	515,40C	0,00	41,44	556,84 C
	53 Computadores	1.576,85C	0,00	28,67	1.605,52 C
	54 Veículos	63.469,20C	0,00	2.115,64	65.584,84 C
	4610927 Outras Imobilizações	359.341,36C	0,00	0,00	359.341,36 C
	4610996 Equipos, Maquinase Inst. Industriais	6.702,60C	0,00	254,85	6.957,45 C
2	PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.178.428,24C	973.882,47	858.043,88	8.062.589,65 C
2.1	CIRCULANTE	125.363,60C	973.882,47	858.043,88	9.525,01 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	125.363,60C	973.869,97	848.518,55	12,18 C
2.1.1.02	Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	3.007,41C	532.343,43	529.336,02	0,00 C
2.1.1.02.01	Fornecedores	3.007,41C	532.343,43	529.336,02	0,00 C
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	3.007,41C	532.343,43	529.336,02	0,00 C
	302 Farmacarmo Farmacia Ltda	3.007,41C	4.343,43	1.336,02	0,00 C
	4611017 Cristina de Moraes Pedroso Pre Moldad Me	0,00C	528.000,00	528.000,00	0,00 C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	111.671,50C	407.062,72	295.391,22	0,00 C
2.1.1.07.01	Obrigações com Empregados	98.103,00C	377.375,96	279.272,96	0,00 C
2.1.1.07.01.01	Obrigações com Empregados	98.103,00C	377.375,96	279.272,96	0,00 C
	90 Salários a Pagar	98.103,00C	230.693,10	132.590,10	0,00 C
	91 13º Salário a Pagar	0,00C	105.324,21	105.324,21	0,00 C
	92 Férias a Pagar	0,00C	22.141,85	22.141,85	0,00 C
	303 Rescisões de Empregados	0,00C	19.216,80	19.216,80	0,00 C
2.1.1.07.04	Encargos	13.568,50C	29.686,76	16.118,26	0,00 C
	93 FGTS a Recolher	13.568,50C	29.686,76	16.118,26	0,00 C
2.1.1.08	Encargos Sociais a Pagar	7.152,32C	26.183,13	19.042,99	12,18 C
2.1.1.08.01	Encargos Sociais a Pagar	7.152,32C	26.183,13	19.042,99	12,18 C
2.1.1.08.01.01	Encargos Sociais a Pagar	7.152,32C	26.183,13	19.042,99	12,18 C

A...

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
98	INSS - Recolher	7.140,14C	26.170,95	19.030,81	0,00 C
4611001	Pis/Cofins/Csll	12,18C	12,18	12,18	12,18 C
2.1.1.09	Impostos Retidos a Recolher	3.532,37C	8.280,69	4.748,32	0,00 C
2.1.1.09.01	Impostos Retidos a Recolher	3.532,37C	8.280,69	4.748,32	0,00 C
2.1.1.09.01.01	Impostos Retidos a Recolher	3.532,37C	8.280,69	4.748,32	0,00 C
99	IRF - Retido a Recolher	1.836,22C	4.830,29	2.994,07	0,00 C
320	PIS a Recolher	1.696,15C	3.450,40	1.754,25	0,00 C
2.1.2	Provisões	0,00C	12,50	9.525,33	9.512,83 C
2.1.2.03	Provisões Tributárias	0,00C	12,50	9.525,33	9.512,83 C
105	Tributos Municipais	0,00C	12,50	9.525,33	9.512,83 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	1.986.487,60D	304.746,10	2.728,43	2.288.505,27 D
3.1	Recursos Humanos	41.480,79D	7.380,42	0,00	48.861,21 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vinc.Empregaticio	41.480,79D	7.380,42	0,00	48.861,21 D
140	Alimentação	25.445,79D	7.380,42	0,00	32.826,21 D
4611009	Uniformes	16.035,00D	0,00	0,00	16.035,00 D
3.2	Despesas Ordinárias	59.099,10D	6.807,92	0,00	65.907,02 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	6.010,27D	1.714,90	0,00	7.725,17 D
4610923	Bens de Valor Reduzido	1.028,00D	1.270,00	0,00	2.298,00 D
151	Conservação de Equipamentos	752,00D	0,00	0,00	752,00 D
152	Conservação de Instalações	4.230,27D	444,90	0,00	4.675,17 D
3.2.2	Serviços de Comunicação	456,00D	0,00	0,00	456,00 D
4610925	As. Jornais e Revistas	456,00D	0,00	0,00	456,00 D
3.2.3	Apoio Administrativo	4.823,41D	391,46	0,00	5.214,87 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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4610935	Correios	0,00D	301,46	0,00	301,46 D
4611015	Despesas c/ Veiculos	0,00D	90,00	0,00	90,00 D
3.2.4	Despesas Financeiras S/ Restricao	1.223,71D	64,70	0,00	1.288,41 D
4610917	Despesas Bancarias	562,68D	60,00	0,00	622,68 D
4611011	Tributos	661,03D	4,70	0,00	665,73 D
3.2.7	Depreciação e Amortização	46.585,71D	4.636,86	0,00	51.222,57 D
171	Depreciação de Bens Imóveis	46.585,71D	4.636,86	0,00	51.222,57 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	68.672,06D	4.223,40	0,00	72.895,46 D
4610919	Quebra de Caixa	7,85D	0,10	0,00	7,95 D
4610920	Despesas Diversas	10.313,55D	204,00	0,00	10.517,55 D
4610984	Locacao de Bens	360,00D	0,00	0,00	360,00 D
4610988	IPVA	3.717,96D	0,00	0,00	3.717,96 D
4610931	Festas	48.467,46D	1.769,30	0,00	50.236,76 D
4610934	Servicos Prestado por Terceiros	5.805,24D	2.250,00	0,00	8.055,24 D
3.9	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.812.844,93D	286.334,36	2.728,43	2.096.450,86 D
3.9.1	Com Programas (Atividades)	1.811.823,91D	286.200,71	2.728,43	2.095.296,19 D
3.9.1.01	Educação	1.811.823,91D	286.200,71	2.728,43	2.095.296,19 D
4610943	Salarios	1.249.798,31D	100.982,34	142,53	1.350.638,12 D
4610944	Ferias	106.760,86D	30.772,24	0,00	137.533,10 D
4610945	13o Salario	12.515,45D	104.516,24	7,33	117.024,36 D
4610946	Conducao Urbana	18.178,69D	1.824,75	1.242,55	18.760,89 D
4610947	Alimentacao	117.611,60D	9.860,00	0,00	127.471,60 D
4610948	Assistencia Medica e Odontologica	3.068,00D	262,20	0,00	3.330,20 D
4610949	Farmacia	84,95D	1.336,02	1.336,02	84,95 D
4610950	Fundo de Garantia por Tempo de Servico	121.671,65D	16.118,26	0,00	137.789,91 D
4610951	Pis / Pasep	14.099,14D	1.754,25	0,00	15.853,39 D
4610952	Honorarios Profissionais	28.435,40D	6.769,00	0,00	35.204,40 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	1.440,94D	0,00	0,00	1.440,94 D
4610957	Ass. Jornais e Revistas	950,49D	34,64	0,00	985,13 D
4610959	Tarifa de Telefonia	4.092,86D	379,94	0,00	4.472,80 D
4610960	Tarifa de Energia Eletrica	29.867,07D	3.413,28	0,00	33.280,35 D
4610961	Material de Limpeza	18.917,99D	0,00	0,00	18.917,99 D
4610962	Material de Escritorio	6.783,10D	2.373,70	0,00	9.156,80 D
4610963	Tarifa de Agua / Esgoto	6.068,02D	739,90	0,00	6.807,92 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	34.757,28D	3.851,11	0,00	38.608,39 D
4610976	Seguros Veiculos	1.497,54D	0,00	0,00	1.497,54 D
4610985	Locacao de Bens	3.568,84D	430,00	0,00	3.998,84 D
4610990	Manutencao de Computador e Software	2.357,95D	0,00	0,00	2.357,95 D
4610998	Viagens e Estradas	2.292,92D	165,53	0,00	2.458,45 D
4611003	Seguro de Vida	6.974,52D	617,31	0,00	7.591,83 D
3.9.2	Despesas Financeiras C/ Restricao	1.021,02D	133,65	0,00	1.154,67 D
4611012	Tributos	1.021,02D	133,65	0,00	1.154,67 D
4	RECEITAS BRUTAS	3.500.512,24C	0,00	326.928,12	3.827.440,36 C
4.1	RECEITA DE ATIVIDADES EM GERAL	3.500.122,08C	0,00	326.928,12	3.827.050,20 C
4.1.1	RECEITAS	3.500.122,08C	0,00	326.928,12	3.827.050,20 C
4.1.1.01	RECEITAS	1.470.524,22C	0,00	125.066,42	1.595.590,64 C
4.1.1.01.01	DOACOES E SUBVENCOES	1.470.524,22C	0,00	125.066,42	1.595.590,64 C
4.1.1.01.01.01	SEM RESTRICAO	1.470.524,22C	0,00	125.066,42	1.595.590,64 C
312	Contrib e Doacoes Voluntarias	324.399,14C	0,00	24.558,00	348.957,14 C
313	Outros Recursos Recebidos	444.779,75C	0,00	32.834,77	477.614,52 C
314	Rendimentos Financeiros	701.345,33C	0,00	67.673,65	769.018,98 C
4.1.1.02	Com Restricao	2.029.597,86C	0,00	201.861,70	2.231.459,56 C
4610940	Programas (Atividades) de Educacao	2.001.343,39C	0,00	190.790,00	2.192.133,39 C
4610942	Rendimentos Financeiros	28.254,47C	0,00	11.071,70	39.326,17 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		9.692.452,88D	2.126.746,16	2.217.674,30	9.601.524,74 D
PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.178.428,24C	973.882,47	858.043,88	8.062.589,65 C
Despesas		1.986.487,60D	304.746,10	2.728,43	2.288.505,27 D
RECEITAS BRUTAS		3.500.512,24C	0,00	326.928,12	3.827.440,36 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

1.538.935,09

Itu, 31 de dezembro 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: 2023.02.16 11:06:15
-03'00'

TECNICA EM CONTABILIDADE

CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA

TC CRC: 1SP12590600