

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	10.184.997,14D	1.495.769,39	1.274.408,06	10.406.358,47 D
1.1	CIRCULANTE	8.261.019,46D	1.160.000,51	1.269.771,20	8.151.248,77 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	8.254.485,75D	1.159.967,96	1.263.389,76	8.151.063,95 D
1.1.1.01	Numerários	5.039,65D	211,01	5.036,46	214,20 D
1.1.1.01.01	Caixa	5.039,65D	211,01	5.036,46	214,20 D
1.1.1.01.01.01	Caixa	5.039,65D	211,01	5.036,46	214,20 D
	1 Caixa	5.039,65D	211,01	5.036,46	214,20 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	0,00D	768.554,55	768.554,55	0,00 D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	0,00D	768.554,55	768.554,55	0,00 D
1.1.1.02.01.01	Bancos Conta Movimento	0,00D	768.554,55	768.554,55	0,00 D
	3 Santander 0074- Recursos S/ Restricao	0,00D	482.905,59	482.905,59	0,00 D
	4610993 Banco do Brasil 710415 C/ Restricao	0,00D	281.343,28	281.343,28	0,00 D
	4611004 Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	0,00D	4.305,68	4.305,68	0,00 D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	8.249.446,10D	391.202,40	489.798,75	8.150.849,75 D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	8.249.446,10D	391.202,40	489.798,75	8.150.849,75 D
1.1.1.03.01.01	Fundo de Reservas	8.249.446,10D	391.202,40	489.798,75	8.150.849,75 D
	6 Aplic Santander Contamax Emp S/Restricao	4.895,38D	222.742,21	221.283,79	6.353,80 D
	4610989 Aplic Santander Yield Premium S/Restrica	4.260.163,90D	33.744,99	0,00	4.293.908,89 D
	4610994 Aplic Santander Di Vip 2 S/ Restr	1.554.403,93D	10.693,53	205.000,00	1.360.097,46 D
	4610995 Aplic Banco Brasil 71041-5 C/Rest	204.885,30D	101.908,25	63.514,96	243.278,59 D
	4611005 Aplic Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	103.053,07D	5.276,06	0,00	108.329,13 D
	4611013 Aplic Banco Brasil 69.721-4 S/Restricao	955.318,46D	7.738,53	0,00	963.056,99 D
	4611014 Aplic Santander Cred Priv Equilibr S/Res	1.166.726,06D	9.098,83	0,00	1.175.824,89 D
1.1.2	Créditos	183,71D	32,55	31,44	184,82 D
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	25,26D	32,55	31,44	26,37 D
1.1.2.07.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	25,26D	32,55	31,44	26,37 D
1.1.2.07.01.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	25,26D	32,55	31,44	26,37 D
	16 Adiantamento de Salarios	25,26D	32,55	31,44	26,37 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	6.350,00D	0,00	6.350,00	0,00 D
	34 Adiantamento a Fornecedores	6.350,00D	0,00	6.350,00	0,00 D
1.2	Não Circulante	1.923.977,68D	335.768,88	4.636,86	2.255.109,70 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
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	2.430.511,29D	335.768,88	0,00	2.766.280,17 D
1.2.3.01	Imobilizado	2.430.511,29D	335.768,88	0,00	2.766.280,17 D
- - -					

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01.01	Imobilizado	2.430.511,29D	335.768,88	0,00	2.766.280,17D
1.2.3.01.01.01	Imóveis de Uso	2.430.511,29D	335.768,88	0,00	2.766.280,17D
	42 Edifícios e Construções	623.885,74D	0,00	0,00	623.885,74D
	43 Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	388.592,87D	0,00	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
	47 Obras em Andamento	1.125.869,34D	335.768,88	0,00	1.461.638,22D
	48 Equiptos, Máquinas e Instal. Industriais	63.325,74D	0,00	0,00	63.325,74D
1.2.4	(-) Depreciação Acumulada	506.758,81C	0,00	4.636,86	511.395,67C
1.2.4.01	(-) Depreciação Acumulada	506.758,81C	0,00	4.636,86	511.395,67C
1.2.4.01.01	(-) Depreciação Acumulada	506.758,81C	0,00	4.636,86	511.395,67C
1.2.4.01.01.01	Imóveis de Uso	506.758,81C	0,00	4.636,86	511.395,67C
	50 Edifícios e Construções	2.318,68C	0,00	47,32	2.366,00C
	51 Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	63.072,32C	0,00	2.148,94	65.221,26C
	52 Instalações	681,16C	0,00	41,44	722,60C
	53 Computadores	1.691,53C	0,00	28,67	1.720,20C
	54 Veículos	71.931,76C	0,00	2.115,64	74.047,40C
	4610927 Outras Imobilizações	359.341,36C	0,00	0,00	359.341,36C
	4610996 Equiptos, Maquinase Inst. Industriais	7.722,00C	0,00	254,85	7.976,85C
2	PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.747.781,57C	403.627,77	480.609,13	9.824.762,93C
2.1	CIRCULANTE	155.781,84C	403.627,77	480.609,13	232.763,20C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	152.757,11C	400.574,04	477.364,67	229.547,74C
2.1.1.02	Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	15.567,44C	241.204,35	313.591,66	87.954,75C
2.1.1.02.01	Fornecedores	15.567,44C	241.204,35	313.591,66	87.954,75C
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	15.567,44C	241.204,35	313.591,66	87.954,75C
	302 Farmacarmo Farmacia Ltda	2.158,86C	2.158,86	2.889,42	2.889,42C
	67 Fornecedores	0,00C	7.307,50	7.307,50	0,00C
	4611017 Cristina de Moraes Pedroso Pre Moldad Me	0,00C	168.000,00	168.000,00	0,00C
	4611019 Gerdau Acos Longos S A	13.408,58C	13.408,58	0,00	0,00C
	4611020 Acos Goldoni Ltda	0,00C	50.329,41	135.394,74	85.065,33C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	122.429,21C	144.214,12	148.538,37	126.753,46C
2.1.1.07.01	Obrigações com Empregados	111.665,00C	133.449,91	137.754,91	115.970,00C
2.1.1.07.01.01	Obrigações com Empregados	111.665,00C	133.449,91	137.754,91	115.970,00C
	90 Salários a Pagar	111.665,00C	131.714,96	136.019,96	115.970,00C
	303 Rescisões de Empregados	0,00C	1.734,95	1.734,95	0,00C
2.1.1.07.04	Encargos	10.764,21C	10.764,21	10.783,46	10.783,46C
	93 FGTS a Recolher	10.764,21C	10.764,21	10.673,35	10.673,35C
	305 FGTS Rescisório a Recolher	0,00C	0,00	110,11	110,11C
2.1.1.08	Encargos Sociais a Pagar	11.292,39C	11.687,50	11.548,52	11.153,41C
2.1.1.08.01	Encargos Sociais a Pagar	11.292,39C	11.687,50	11.548,52	11.153,41C
2.1.1.08.01.01	Encargos Sociais a Pagar	11.292,39C	11.687,50	11.548,52	11.153,41C
	98 INSS - Recolher	11.252,59C	11.675,32	11.507,34	11.084,61C
	4611001 Pis/Cofins/Csll	39,80C	12,18	41,18	68,80C
- - -					

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.09	Impostos Retidos a Recolher	3.468,07C	3.468,07	3.686,12	3.686,12 C
2.1.1.09.01	Impostos Retidos a Recolher	3.468,07C	3.468,07	3.686,12	3.686,12 C
2.1.1.09.01.01	Impostos Retidos a Recolher	3.468,07C	3.468,07	3.686,12	3.686,12 C
	99 IRF - Retido a Recolher	2.123,52C	2.123,52	2.338,18	2.338,18 C
	320 PIS a Recolher	1.344,55C	1.344,55	1.347,94	1.347,94 C
2.1.2	Provisões	3.024,73C	3.053,73	3.244,46	3.215,46 C
2.1.2.03	Provisões Tributárias	3.024,73C	3.053,73	3.244,46	3.215,46 C
	105 Tributos Municipais	3.024,73C	3.053,73	3.244,46	3.215,46 C
2.3	Patrimônio Líquido	9.591.999,73C	0,00	0,00	9.591.999,73 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	7.172.563,45C	0,00	0,00	7.172.563,45 C
2.3.4.01	Superávit ou Déficit	7.172.563,45C	0,00	0,00	7.172.563,45 C
2.3.4.01.01	Superávit ou Déficit	7.172.563,45C	0,00	0,00	7.172.563,45 C
2.3.4.01.01.01	Superávit	7.172.563,45C	0,00	0,00	7.172.563,45 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
	4611018 Superávit do Exercício 2022	1.538.935,09C	0,00	0,00	1.538.935,09 C
3	Despesas Operacionais	623.952,06D	196.351,72	4.483,66	815.820,12 D
3.1	Recursos Humanos	6.730,61D	4.894,28	0,00	11.624,89 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vínc.Empregatício	6.730,61D	4.894,28	0,00	11.624,89 D
	140 Alimentação	5.444,61D	4.894,28	0,00	10.338,89 D
	4611009 Uniformes	1.286,00D	0,00	0,00	1.286,00 D
3.2	Despesas Ordinárias	21.119,75D	5.790,01	45,60	26.864,16 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	845,20D	21,40	0,00	866,60 D
	4610923 Bens de Valor Reduzido	359,80D	0,00	0,00	359,80 D
	151 Conservação de Equipamentos	480,00D	0,00	0,00	480,00 D
	152 Conservação de Instalações	5,40D	21,40	0,00	26,80 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	5.572,53D	1.042,42	0,00	6.614,95 D
	160 Material de Limpeza	0,00D	57,65	0,00	57,65 D
	163 Tarifa de Água e Esgoto	36,10D	823,38	0,00	859,48 D
	165 Viagens e Estadas	0,00D	65,40	0,00	65,40 D
	4610926 Seguros de Veiculos	5.536,43D	0,00	0,00	5.536,43 D
	4610932 Material de Uso e Consumo	0,00D	95,99	0,00	95,99 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.4	Despesas Financeiras S/ Restricao	563,44D	89,33	45,60	607,17 D
4610917	Despesas Bancarias	214,50D	84,93	45,60	253,83 D
	166 Juros Moratórios	304,64D	0,00	0,00	304,64 D
4611011	Tributos	44,30D	4,40	0,00	48,70 D
3.2.7	Depreciação e Amortização	13.910,58D	4.636,86	0,00	18.547,44 D
	171 Depreciação de Bens Imóveis	13.910,58D	4.636,86	0,00	18.547,44 D
3.6	Despesa Tributária	521,99D	170,63	0,00	692,62 D
4610918	Despesas Legais e Judiciais	147,09D	170,63	0,00	317,72 D
3.6.2	Impostos Taxas e Contribuições	374,90D	0,00	0,00	374,90 D
4610922	Taxas e Licenças	374,90D	0,00	0,00	374,90 D
3.8	Outras Despesas	12.830,68D	302,53	0,01	13.133,20 D
4610919	Quebra de Caixa	0,07D	0,03	0,01	0,09 D
4610920	Despesas Diversas	821,21D	172,50	0,00	993,71 D
4610980	Fretes e Carretos	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
4610988	IPVA	4.294,78D	0,00	0,00	4.294,78 D
	4610931 Festas	6.114,82D	0,00	0,00	6.114,82 D
	4610934 Servicos Prestado por Terceiros	999,80D	130,00	0,00	1.129,80 D
3.9	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	582.749,03D	185.194,27	4.438,05	763.505,25 D
3.9.1	Com Programas (Atividades)	582.653,56D	185.142,57	4.438,05	763.358,08 D
3.9.1.01	Educação	582.653,56D	185.142,57	4.438,05	763.358,08 D
4610943	Salarios	396.310,75D	134.671,62	258,92	530.723,45 D
4610944	Ferias	51.245,68D	510,32	0,00	51.756,00 D
4610945	13o Salario	1.210,86D	382,74	0,00	1.593,60 D
4610946	Conducao Urbana	5.220,20D	3.150,88	1.289,71	7.081,37 D
4610947	Alimentacao	40.475,00D	12.716,00	0,00	53.191,00 D
4610948	Assistencia Medica e Odontologica	1.868,60D	262,20	0,00	2.130,80 D
4610949	Farmacia	0,00D	2.889,42	2.889,42	0,00 D
4610950	Fundo de Garantia por Tempo de Servico	35.748,72D	10.783,46	0,00	46.532,18 D
4610951	Pis / Pasep	4.467,63D	1.347,94	0,00	5.815,57 D
4610952	Honorarios Profissionais	5.964,04D	2.982,02	0,00	8.946,06 D
4610953	Bens de Valor Reduzido	902,28D	0,00	0,00	902,28 D
4610954	Conservacao de Equipamentos	182,00D	0,00	0,00	182,00 D
4610955	Conservacao de Instalacoes	1.291,20D	1.377,45	0,00	2.668,65 D
4610957	Ass. Jornais e Revistas	559,92D	34,65	0,00	594,57 D
4610959	Tarifa de Telefonia	1.128,76D	384,33	0,00	1.513,09 D
4610960	Tarifa de Energia Eletrica	8.358,40D	5.148,00	0,00	13.506,40 D
4610961	Material de Limpeza	3.747,84D	3.444,25	0,00	7.192,09 D
4610962	Material de Escritorio	1.691,70D	370,90	0,00	2.062,60 D
4610963	Tarifa de Agua / Esgoto	1.439,31D	0,00	0,00	1.439,31 D
4610966	Despesas Bancarias	0,02D	0,00	0,00	0,02 D
4610970	Impostos Taxas e Contribuicoes Estaduais	407,02D	0,00	0,00	407,02 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4610975	Servicos Prestados Por Terceiros	16.870,05D	3.011,11	0,00	19.881,16 D
4610985	Locacao de Bens	684,00D	772,00	0,00	1.456,00 D
4610990	Manutencao de Computador e Software	263,08D	0,00	0,00	263,08 D
4610998	Viagens e Estradas	604,01D	186,97	0,00	790,98 D
4611003	Seguro de Vida	2.012,49D	716,31	0,00	2.728,80 D
3.9.2	Despesas Financeiras C/ Restricao	95,47D	51,70	0,00	147,17 D
4611012	Tributos	95,47D	51,70	0,00	147,17 D
4	RECEITAS BRUTAS	1.061.167,63C	0,00	336.248,03	1.397.415,66 C
4.1	RECEITA DE ATIVIDADES EM GERAL	1.061.167,63C	0,00	336.248,03	1.397.415,66 C
4.1.1	RECEITAS	1.061.167,63C	0,00	336.248,03	1.397.415,66 C
4.1.1.01	RECEITAS	426.833,02C	0,00	117.723,43	544.556,45 C
4.1.1.01.01	DOACOES E SUBVENCOES	426.833,02C	0,00	117.723,43	544.556,45 C
4.1.1.01.01.01	SEM RESTRICAO	426.833,02C	0,00	117.723,43	544.556,45 C
312	Contrib e Doacoes Voluntarias	69.766,00C	0,00	23.438,00	93.204,00 C
313	Outros Recursos Recebidos	118.453,88C	0,00	33.003,60	151.457,48 C
314	Rendimentos Financeiros	238.613,14C	0,00	61.281,83	299.894,97 C
4.1.1.02	Com Restricao	634.334,61C	0,00	218.524,60	852.859,21 C
4610940	Programas (Atividades) de Educacao	629.160,00C	0,00	217.124,00	846.284,00 C
4610942	Rendimentos Financeiros	5.174,61C	0,00	1.400,60	6.575,21 C
<b>ATIVO</b>		10.184.997,14 D	1.495.769,39	1.274.408,06	10.406.358,47 D
<b>PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		9.747.781,57 C	403.627,77	480.609,13	9.824.762,93 C
<b>Despesas</b>		623.952,06 D	196.351,72	4.483,66	815.820,12 D
<b>RECEITAS BRUTAS</b>		1.061.167,63 C	0,00	336.248,03	1.397.415,66 C
<b>Variações Patrimoniais</b>		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
<b>Encerramento do Exercício</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Lucro** 581.595,54

Itu, 30 de abril de 2023.

PRESIDENTE  
LUIZ VITIELLO JUNIOR  
CPF: 203.714.548-91

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