

CNPJ: 50.234.723/0001-23

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.860.346,21D	1.180.605,10	1.089.597,52	9.951.353,79D
1.1	CIRCULANTE	8.347.598,53D	990.229,90	1.084.960,66	8.252.867,77D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	8.333.139,64D	982.496,52	1.067.004,68	8.248.631,48D
1.1.1.01	Numerários	726,65D	600,00	583,25	743,40D
1.1.1.01.01	Caixa	726,65D	600,00	583,25	743,40D
1.1.1.01.01.01	Caixa	726,65D	600,00	583,25	743,40D
	1 Caixa	726,65D	600,00	583,25	743,40D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	0,00D	669.750,76	669.750,76	0,00D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	0,00D	669.750,76	669.750,76	0,00D
1.1.1.02.01.01	Bancos Conta Movimento	0,00D	669.750,76	669.750,76	0,00D
	3 Santander 0074- Recursos S/ Restricao	0,00D	238.720,72	238.720,72	0,00D
	4610993 Banco do Brasil 710415 C/ Restricao	0,00D	425.261,79	425.261,79	0,00D
	4611004 Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	0,00D	5.768,25	5.768,25	0,00D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	8.332.412,99D	312.145,76	396.670,67	8.247.888,08D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	8.332.412,99D	312.145,76	396.670,67	8.247.888,08D
1.1.1.03.01.01	Fundo de Reservas	8.332.412,99D	312.145,76	396.670,67	8.247.888,08D
	6 Aplic Santander Contamax Emp S/Restricao	43.841,68D	53.751,18	72.717,62	24.875,24D
	4610989 Aplic Santander Yield Premium S/Restrica	4.180.876,54D	18.354,87	0,00	4.199.231,41D
	4610994 Aplic Santander Di Vip 2 S/ Restr	1.761.301,88D	11.166,47	110.000,00	1.662.468,35D
	4610995 Aplic Banco Brasil 71041-5 C/Rest	177.327,12D	211.527,93	213.953,05	174.902,00D
	4611005 Aplic Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	88.876,71D	6.212,59	0,00	95.089,30D
	4611013 Aplic Banco Brasil 69.721-4 S/Restricao	938.422,57D	6.735,31	0,00	945.157,88D
	4611014 Aplic Santander Cred Priv Equilibr S/Res	1.141.766,49D	4.397,41	0,00	1.146.163,90D
1.1.2	Créditos	1.916,06D	7.433,38	5.413,15	3.936,29D
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	1.757,61D	7.433,38	5.413,15	3.777,84D
1.1.2.07.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	28,29D	31,64	30,35	29,58D
1.1.2.07.01.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	28,29D	31,64	30,35	29,58D
	16 Adiantamento de Salarios	28,29D	31,64	30,35	29,58D
1.1.2.07.02	Adiantamento a Empregados	1.729,32D	7.401,74	5.382,80	3.748,26D
1.1.2.07.02.01	Adiantamento Empregados - Ferias	1.729,32D	7.401,74	5.382,80	3.748,26D
	17 Adiantamentos a Empregados - Ferias	1.729,32D	7.401,74	5.382,80	3.748,26D
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	12.542,83D	300,00	12.542,83	300,00D
	34 Adiantamento a Fornecedores	12.542,83D	300,00	12.542,83	300,00D
1.2	Não Circulante	1.512.747,68D	190.375,20	4.636,86	1.698.486,02D
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

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
299	Outros Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20 D
1.2.3	Imobilizado	2.010.007,57D	190.375,20	0,00	2.200.382,77 D
1.2.3.01	Imobilizado	2.010.007,57D	190.375,20	0,00	2.200.382,77 D
1.2.3.01.01	Imobilizado	2.010.007,57D	190.375,20	0,00	2.200.382,77 D
1.2.3.01.01.01	Imóveis de Uso	2.010.007,57D	190.375,20	0,00	2.200.382,77 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	705.365,62D	190.375,20	0,00	895.740,82 D
48	Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	63.325,74D	0,00	0,00	63.325,74 D
1.2.4	(-) Depreciação Acumulada	497.485,09C	0,00	4.636,86	502.121,95 C
1.2.4.01	(-) Depreciação Acumulada	497.485,09C	0,00	4.636,86	502.121,95 C
1.2.4.01.01	(-) Depreciação Acumulada	497.485,09C	0,00	4.636,86	502.121,95 C
1.2.4.01.01.01	Imóveis de Uso	497.485,09C	0,00	4.636,86	502.121,95 C
50	Edifícios e Construções	2.224,04C	0,00	47,32	2.271,36 C
51	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	58.774,44C	0,00	2.148,94	60.923,38 C
52	Instalações	598,28C	0,00	41,44	639,72 C
53	Computadores	1.634,19C	0,00	28,67	1.662,86 C
54	Veículos	67.700,48C	0,00	2.115,64	69.816,12 C
4610927	Outras Imobilizações	359.341,36C	0,00	0,00	359.341,36 C
4610996	Equipos, Maquinase Inst. Industriais	7.212,30C	0,00	254,85	7.467,15 C
2	PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.759.703,40C	371.983,54	345.545,68	9.733.265,54 C
2.1	CIRCULANTE	167.703,67C	371.983,54	345.545,68	141.265,81 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	164.673,67C	368.938,54	342.506,65	138.241,78 C
2.1.1.02	Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	2.646,33C	170.646,33	171.128,13	3.128,13 C
2.1.1.02.01	Fornecedores	2.646,33C	170.646,33	171.128,13	3.128,13 C
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	2.646,33C	170.646,33	171.128,13	3.128,13 C
302	Farmacarmto Farmacia Ltda	2.646,33C	2.646,33	3.128,13	3.128,13 C
4611017	Cristina de Moraes Pedroso Pre Moldad Me	0,00C	168.000,00	168.000,00	0,00 C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	139.276,77C	175.182,72	156.402,83	120.496,88 C
2.1.1.07.01	Obrigações com Empregados	124.856,14C	160.762,09	145.838,95	109.933,00 C
2.1.1.07.01.01	Obrigações com Empregados	124.856,14C	160.762,09	145.838,95	109.933,00 C
90	Salários a Pagar	124.524,00C	153.250,41	138.659,41	109.933,00 C
92	Férias a Pagar	0,00C	5.382,80	5.382,80	0,00 C
303	Rescisões de Empregados	332,14C	2.128,88	1.796,74	0,00 C
2.1.1.07.04	Encargos	14.420,63C	14.420,63	10.563,88	10.563,88 C
93	FGTS a Recolher	14.420,63C	14.420,63	10.563,88	10.563,88 C
2.1.1.08	Encargos Sociais a Pagar	16.429,91C	16.788,83	11.221,34	10.862,42 C
2.1.1.08.01	Encargos Sociais a Pagar	16.429,91C	16.788,83	11.221,34	10.862,42 C
2.1.1.08.01.01	Encargos Sociais a Pagar	16.429,91C	16.788,83	11.221,34	10.862,42 C
98	INSS - Recolher	16.417,73C	16.776,65	11.186,47	10.827,55 C
4611001	Pis/Cofins/Csll	12,18C	12,18	34,87	34,87 C

CNPJ: 50.234.723/0001-23

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.09	Impostos Retidos a Recolher	6.320,66C	6.320,66	3.754,35	3.754,35 C
2.1.1.09.01	Impostos Retidos a Recolher	6.320,66C	6.320,66	3.754,35	3.754,35 C
2.1.1.09.01.01	Impostos Retidos a Recolher	6.320,66C	6.320,66	3.754,35	3.754,35 C
	99 IRF - Retido a Recolher	4.518,10C	4.518,10	2.433,83	2.433,83 C
	320 PIS a Recolher	1.802,56C	1.802,56	1.320,52	1.320,52 C
2.1.2	Provisões	3.030,00C	3.045,00	3.039,03	3.024,03 C
2.1.2.03	Provisões Tributárias	3.030,00C	3.045,00	3.039,03	3.024,03 C
	105 Tributos Municipais	3.030,00C	3.045,00	3.039,03	3.024,03 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	236.419,59D	198.843,88	9.396,22	425.867,25 D
3.1	Recursos Humanos	624,29D	4.158,51	0,00	4.782,80 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vínc.Empregatício	624,29D	4.158,51	0,00	4.782,80 D
	140 Alimentação	624,29D	4.158,51	0,00	4.782,80 D
3.2	Despesas Ordinárias	10.472,60D	6.249,38	1.500,00	15.221,98 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	250,00D	12,00	0,00	262,00 D
	151 Conservação de Equipamentos	250,00D	12,00	0,00	262,00 D
3.2.3	Apoio Administrativo	5.536,43D	0,00	0,00	5.536,43 D
	4610926 Seguros de Veiculos	5.536,43D	0,00	0,00	5.536,43 D
3.2.4	Despesas Financeiras S/ Restricao	49,31D	1.600,52	1.500,00	149,83 D
	4610917 Despesas Bancarias	39,90D	1.589,10	1.500,00	129,00 D
	4611011 Tributos	9,41D	11,42	0,00	20,83 D
3.2.7	Depreciação e Amortização	4.636,86D	4.636,86	0,00	9.273,72 D
	171 Depreciação de Bens Imóveis	4.636,86D	4.636,86	0,00	9.273,72 D
3.6	Despesa Tributária	147,09D	0,00	0,00	147,09 D
- - -					

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4610918 Despesas Legais e Judiciais	147,09D	0,00	0,00	147,09 D
3.8	Outras Despesas	5.499,02D	372,95	0,00	5.871,97 D
	4610919 Quebra de Caixa	0,05D	0,02	0,00	0,07 D
	4610920 Despesas Diversas	204,39D	224,13	0,00	428,52 D
	4610988 IPVA	4.294,78D	0,00	0,00	4.294,78 D
	4610931 Festas	0,00D	148,80	0,00	148,80 D
	4610934 Servicos Prestado por Terceiros	999,80D	0,00	0,00	999,80 D
3.9	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	219.676,59D	188.063,04	7.896,22	399.843,41 D
3.9.1	Com Programas (Atividades)	219.673,22D	187.992,43	7.896,22	399.769,43 D
3.9.1.01	Educação	219.673,22D	187.992,43	7.896,22	399.769,43 D
	4610943 Salarios	145.888,69D	127.355,93	3.325,83	269.918,79 D
	4610944 Ferias	33.026,40D	10.630,84	0,00	43.657,24 D
	4610945 13o Salario	127,58D	282,08	0,00	409,66 D
	4610946 Conducao Urbana	1.832,95D	4.042,03	1.442,26	4.432,72 D
	4610947 Alimentacao	17.032,00D	10.682,00	0,00	27.714,00 D
	4610948 Assistencia Medica e Odontologica	262,20D	750,20	0,00	1.012,40 D
	4610949 Farmacia	0,00D	3.128,13	3.128,13	0,00 D
	4610950 Fundo de Garantia por Tempo de Servico	14.420,63D	10.563,88	0,00	24.984,51 D
	4610951 Pis / Pasep	1.802,56D	1.320,52	0,00	3.123,08 D
	4610952 Honorarios Profissionais	0,00D	2.982,02	0,00	2.982,02 D
	4610953 Bens de Valor Reduzido	0,00D	250,00	0,00	250,00 D
	4610954 Conservacao de Equipamentos	182,00D	0,00	0,00	182,00 D
	4610955 Conservacao de Instalacoes	0,00D	783,70	0,00	783,70 D
	4610957 Ass. Jornais e Revistas	34,64D	34,64	0,00	69,28 D
	4610959 Tarifa de Telefonia	377,83D	373,52	0,00	751,35 D
	4610960 Tarifa de Energia Eletrica	1.884,39D	2.920,37	0,00	4.804,76 D
	4610961 Material de Limpeza	0,00D	3.747,84	0,00	3.747,84 D
	4610962 Material de Escritorio	0,00D	669,10	0,00	669,10 D
	4610963 Tarifa de Agua / Esgoto	0,00D	521,64	0,00	521,64 D
	4610970 Impostos Taxas e Contribuicoes Estaduais	0,00D	407,02	0,00	407,02 D
	4610975 Servicos Prestados Por Terceiros	2.002,06D	4.949,11	0,00	6.951,17 D
	4610985 Locacao de Bens	0,00D	492,00	0,00	492,00 D
	4610990 Manutencao de Computador e Software	0,00D	263,08	0,00	263,08 D
	4610998 Viagens e Estradas	151,20D	183,32	0,00	334,52 D
	4611003 Seguro de Vida	648,09D	659,46	0,00	1.307,55 D
3.9.2	Despesas Financeiras C/ Restricao	3,37D	70,61	0,00	73,98 D
	4611012 Tributos	3,37D	70,61	0,00	73,98 D
4	RECEITAS BRUTAS	337.062,40C	0,00	306.893,10	643.955,50 C
4.1	RECEITA DE ATIVIDADES EM GERAL	337.062,40C	0,00	306.893,10	643.955,50 C
4.1.1	RECEITAS	337.062,40C	0,00	306.893,10	643.955,50 C
4.1.1.01	RECEITAS	129.586,05C	0,00	95.483,24	225.069,29 C
4.1.1.01.01	DOACOES E SUBVENCOES	129.586,05C	0,00	95.483,24	225.069,29 C
4.1.1.01.01.01	SEM RESTRICAO	129.586,05C	0,00	95.483,24	225.069,29 C
	312 Contrib e Doacoes Voluntarias	22.722,00C	0,00	23.696,00	46.418,00 C
	313 Outros Recursos Recebidos	34.538,52C	0,00	31.118,52	65.657,04 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	314 Rendimentos Financeiros	72.325,53C	0,00	40.668,72	112.994,25 C
4.1.1.02	Com Restricao	207.476,35C	0,00	211.409,86	418.886,21 C
	4610940 Programas (Atividades) de Educacao	206.888,00C	0,00	210.817,00	417.705,00 C
	4610942 Rendimentos Financeiros	588,35C	0,00	592,86	1.181,21 C
<b>ATIVO</b>		9.860.346,21 D	1.180.605,10	1.089.597,52	9.951.353,79 D
<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		9.759.703,40 C	371.983,54	345.545,68	9.733.265,54 C
<b>Despesas</b>		236.419,59 D	198.843,88	9.396,22	425.867,25 D
<b>RECEITAS BRUTAS</b>		337.062,40 C	0,00	306.893,10	643.955,50 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

**Superávit** 218.088,25

Itu, 28 de fevereiro de 2023.

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE  
 LUIZ VITIELLO JUNIOR  
 CPF: 203.714.548-91

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