

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.601.524,74D	1.154.300,39	895.478,92	9.860.346,21 D
1.1	CIRCULANTE	8.261.505,82D	976.934,77	890.842,06	8.347.598,53 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	8.224.774,74D	804.389,56	696.024,66	8.333.139,64 D
1.1.1.01	Numerários	139,85D	930,00	343,20	726,65 D
1.1.1.01.01	Caixa	139,85D	930,00	343,20	726,65 D
1.1.1.01.01.01	Caixa	139,85D	930,00	343,20	726,65 D
	1 Caixa	139,85D	930,00	343,20	726,65 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	0,00D	479.443,60	479.443,60	0,00 D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	0,00D	479.443,60	479.443,60	0,00 D
1.1.1.02.01.01	Bancos Conta Movimento	0,00D	479.443,60	479.443,60	0,00 D
	3 Santander 0074- Recursos S/ Restricao	0,00D	253.369,18	253.369,18	0,00 D
	4610993 Banco do Brasil 710415 C/ Restricao	0,00D	226.074,42	226.074,42	0,00 D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	8.224.634,89D	324.015,96	216.237,86	8.332.412,99 D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	8.224.634,89D	324.015,96	216.237,86	8.332.412,99 D
1.1.1.03.01.01	Fundo de Reservas	8.224.634,89D	324.015,96	216.237,86	8.332.412,99 D
	6 Aplic Santander Contamax Emp S/Restricao	38.149,64D	54.740,11	49.048,07	43.841,68 D
	4610989 Aplic Santander Yield Premium S/Restrica	4.143.235,85D	37.640,69	0,00	4.180.876,54 D
	4610994 Aplic Santander Di Vip 2 S/ Restr	1.893.247,00D	16.054,88	148.000,00	1.761.301,88 D
	4610995 Aplic Banco Brasil 71041-5 C/Rest	0,00D	196.516,91	19.189,79	177.327,12 D
	4611005 Aplic Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	88.428,21D	448,50	0,00	88.876,71 D
	4611013 Aplic Banco Brasil 69.721-4 S/Restricao	930.166,58D	8.255,99	0,00	938.422,57 D
	4611014 Aplic Santander Cred Priv Equilibr S/Res	1.131.407,61D	10.358,88	0,00	1.141.766,49 D
1.1.2	Créditos	27.218,25D	4.545,21	29.847,40	1.916,06 D
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	27.059,80D	4.545,21	29.847,40	1.757,61 D
1.1.2.07.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	17,89D	88,97	78,57	28,29 D
1.1.2.07.01.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	17,89D	88,97	78,57	28,29 D
	16 Adiantamento de Salarios	17,89D	88,97	78,57	28,29 D
1.1.2.07.02	Adiantamento a Empregados	27.041,91D	4.456,24	29.768,83	1.729,32 D
1.1.2.07.02.01	Adiantamento Empregados - Ferias	27.041,91D	4.456,24	29.768,83	1.729,32 D
	17 Adiantamentos a Empregados - Ferias	27.041,91D	4.456,24	29.768,83	1.729,32 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	9.512,83D	168.000,00	164.970,00	12.542,83 D
	34 Adiantamento a Fornecedores	9.512,83D	168.000,00	164.970,00	12.542,83 D
1.2	Não Circulante	1.340.018,92D	177.365,62	4.636,86	1.512.747,68 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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3	Imobilizado	1.832.641,95D	177.365,62	0,00	2.010.007,57D
1.2.3.01	Imobilizado	1.832.641,95D	177.365,62	0,00	2.010.007,57D
1.2.3.01.01	Imobilizado	1.832.641,95D	177.365,62	0,00	2.010.007,57D
1.2.3.01.01.01	Imóveis de Uso	1.832.641,95D	177.365,62	0,00	2.010.007,57D
	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	528.000,00D	177.365,62	0,00	705.365,62D
	48 Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	63.325,74D	0,00	0,00	63.325,74D
1.2.4	(-) Depreciação Acumulada	492.848,23C	0,00	4.636,86	497.485,09C
1.2.4.01	(-) Depreciação Acumulada	492.848,23C	0,00	4.636,86	497.485,09C
1.2.4.01.01	(-) Depreciação Acumulada	492.848,23C	0,00	4.636,86	497.485,09C
1.2.4.01.01.01	Imóveis de Uso	492.848,23C	0,00	4.636,86	497.485,09C
	50 Edifícios e Construções	2.176,72C	0,00	47,32	2.224,04C
	51 Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	56.625,50C	0,00	2.148,94	58.774,44C
	52 Instalações	556,84C	0,00	41,44	598,28C
	53 Computadores	1.605,52C	0,00	28,67	1.634,19C
	54 Veículos	65.584,84C	0,00	2.115,64	67.700,48C
	4610927 Outras Imobilizações	359.341,36C	0,00	0,00	359.341,36C
	4610996 Equipos, Maquinase Inst. Industriais	6.957,45C	0,00	254,85	7.212,30C
2	PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.601.524,74C	1.804.735,56	1.962.914,22	9.759.703,40C
2.1	CIRCULANTE	9.525,01C	265.800,47	423.979,13	167.703,67C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	12,18C	256.287,64	420.949,13	164.673,67C
2.1.1.02	Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	0,00C	168.000,00	170.646,33	2.646,33C
2.1.1.02.01	Fornecedores	0,00C	168.000,00	170.646,33	2.646,33C
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	0,00C	168.000,00	170.646,33	2.646,33C
	302 Farmacarmo Farmacia Ltda	0,00C	0,00	2.646,33	2.646,33C
	4611017 Cristina de Moraes Pedroso Pre Moldad Me	0,00C	168.000,00	168.000,00	0,00C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	0,00C	88.187,73	227.464,50	139.276,77C
2.1.1.07.01	Obrigações com Empregados	0,00C	88.187,73	213.043,87	124.856,14C
2.1.1.07.01.01	Obrigações com Empregados	0,00C	88.187,73	213.043,87	124.856,14C
	90 Salários a Pagar	0,00C	58.371,04	182.895,04	124.524,00C
	92 Férias a Pagar	0,00C	29.768,83	29.768,83	0,00C
	303 Rescisões de Empregados	0,00C	47,86	380,00	332,14C
2.1.1.07.04	Encargos	0,00C	0,00	14.420,63	14.420,63C
	93 FGTS a Recolher	0,00C	0,00	14.420,63	14.420,63C
2.1.1.08	Encargos Sociais a Pagar	12,18C	99,91	16.517,64	16.429,91C
2.1.1.08.01	Encargos Sociais a Pagar	12,18C	99,91	16.517,64	16.429,91C
2.1.1.08.01.01	Encargos Sociais a Pagar	12,18C	99,91	16.517,64	16.429,91C
	98 INSS - Recolher	0,00C	87,73	16.505,46	16.417,73C
	4611001 Pis/Cofins/Csll	12,18C	12,18	12,18	12,18C
- - -					

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.09	Impostos Retidos a Recolher	0,00C	0,00	6.320,66	6.320,66 C
2.1.1.09.01	Impostos Retidos a Recolher	0,00C	0,00	6.320,66	6.320,66 C
2.1.1.09.01.01	Impostos Retidos a Recolher	0,00C	0,00	6.320,66	6.320,66 C
	99 IRF - Retido a Recolher	0,00C	0,00	4.518,10	4.518,10 C
	320 PIS a Recolher	0,00C	0,00	1.802,56	1.802,56 C
2.1.2	Provisões	9.512,83C	9.512,83	3.030,00	3.030,00 C
2.1.2.03	Provisões Tributárias	9.512,83C	9.512,83	3.030,00	3.030,00 C
	105 Tributos Municipais	9.512,83C	9.512,83	3.030,00	3.030,00 C
2.3	Patrimônio Líquido	9.591.999,73C	1.538.935,09	1.538.935,09	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	1.538.935,09	1.538.935,09	7.172.563,45 C
2.3.4.01	Superávit ou Déficit	7.172.563,45C	1.538.935,09	1.538.935,09	7.172.563,45 C
2.3.4.01.01	Superávit ou Déficit	7.172.563,45C	1.538.935,09	1.538.935,09	7.172.563,45 C
2.3.4.01.01.01	Superávit	7.172.563,45C	1.538.935,09	1.538.935,09	7.172.563,45 C
	130 Superávit do Exercício	1.538.935,09C	1.538.935,09	0,00	0,00 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	0,00C	0,00	1.538.935,09	1.538.935,09 C
3	Despesas Operacionais	0,00D	243.600,35	7.180,76	236.419,59 D
3.1	Recursos Humanos	0,00D	624,29	0,00	624,29 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vínc.Empregatício	0,00D	624,29	0,00	624,29 D
	140 Alimentação	0,00D	624,29	0,00	624,29 D
3.2	Despesas Ordinárias	0,00D	10.472,60	0,00	10.472,60 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	0,00D	250,00	0,00	250,00 D
	151 Conservação de Equipamentos	0,00D	250,00	0,00	250,00 D
3.2.3	Apoio Administrativo	0,00D	5.536,43	0,00	5.536,43 D
	4610926 Seguros de Veiculos	0,00D	5.536,43	0,00	5.536,43 D
3.2.4	Despesas Financeiras S/ Restricao	0,00D	49,31	0,00	49,31 D
	4610917 Despesas Bancarias	0,00D	39,90	0,00	39,90 D
	4611011 Tributos	0,00D	9,41	0,00	9,41 D
3.2.7	Depreciação e Amortização	0,00D	4.636,86	0,00	4.636,86 D
	171 Depreciação de Bens Imóveis	0,00D	4.636,86	0,00	4.636,86 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6	Despesa Tributária	0,00D	147,09	0,00	147,09 D
	4610918 Despesas Legais e Judiciais	0,00D	147,09	0,00	147,09 D
3.8	Outras Despesas	0,00D	5.499,02	0,00	5.499,02 D
	4610919 Quebra de Caixa	0,00D	0,05	0,00	0,05 D
	4610920 Despesas Diversas	0,00D	204,39	0,00	204,39 D
	4610988 IPVA	0,00D	4.294,78	0,00	4.294,78 D
	4610934 Servicos Prestado por Terceiros	0,00D	999,80	0,00	999,80 D
3.9	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	226.857,35	7.180,76	219.676,59 D
3.9.1	Com Programas (Atividades)	0,00D	226.853,98	7.180,76	219.673,22 D
3.9.1.01	Educacao	0,00D	226.853,98	7.180,76	219.673,22 D
	4610943 Salarios	0,00D	149.625,04	3.736,35	145.888,69 D
	4610944 Ferias	0,00D	33.026,40	0,00	33.026,40 D
	4610945 13o Salario	0,00D	127,58	0,00	127,58 D
	4610946 Conducao Urbana	0,00D	2.631,03	798,08	1.832,95 D
	4610947 Alimentacao	0,00D	17.032,00	0,00	17.032,00 D
	4610948 Assistencia Medica e Odontologica	0,00D	262,20	0,00	262,20 D
	4610949 Farmacia	0,00D	2.646,33	2.646,33	0,00 D
	4610950 Fundo de Garantia por Tempo de Servico	0,00D	14.420,63	0,00	14.420,63 D
	4610951 Pis / Pasep	0,00D	1.802,56	0,00	1.802,56 D
	4610954 Conservacao de Equipamentos	0,00D	182,00	0,00	182,00 D
	4610957 Ass. Jornais e Revistas	0,00D	34,64	0,00	34,64 D
	4610959 Tarifa de Telefonia	0,00D	377,83	0,00	377,83 D
	4610960 Tarifa de Energia Eletrica	0,00D	1.884,39	0,00	1.884,39 D
	4610975 Servicos Prestados Por Terceiros	0,00D	2.002,06	0,00	2.002,06 D
	4610998 Viagens e Estradas	0,00D	151,20	0,00	151,20 D
	4611003 Seguro de Vida	0,00D	648,09	0,00	648,09 D
3.9.2	Despesas Financeiras C/ Restricao	0,00D	3,37	0,00	3,37 D
	4611012 Tributos	0,00D	3,37	0,00	3,37 D
4	RECEITAS BRUTAS	0,00C	0,00	337.062,40	337.062,40 C
4.1	RECEITA DE ATIVIDADES EM GERAL	0,00C	0,00	337.062,40	337.062,40 C
4.1.1	RECEITAS	0,00C	0,00	337.062,40	337.062,40 C
4.1.1.01	RECEITAS	0,00C	0,00	129.586,05	129.586,05 C
4.1.1.01.01	DOACOES E SUBVENCOES	0,00C	0,00	129.586,05	129.586,05 C
4.1.1.01.01.01	SEM RESTRICAO	0,00C	0,00	129.586,05	129.586,05 C
	312 Contrib e Doacoes Voluntarias	0,00C	0,00	22.722,00	22.722,00 C
	313 Outros Recursos Recebidos	0,00C	0,00	34.538,52	34.538,52 C
	314 Rendimentos Financeiros	0,00C	0,00	72.325,53	72.325,53 C
4.1.1.02	Com Restricao	0,00C	0,00	207.476,35	207.476,35 C
	4610940 Programas (Atividades) de Educacao	0,00C	0,00	206.888,00	206.888,00 C
	4610942 Rendimentos Financeiros	0,00C	0,00	588,35	588,35 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		9.601.524,74 D	1.154.300,39	895.478,92	9.860.346,21 D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.601.524,74 C	1.804.735,56	1.962.914,22	9.759.703,40 C
Despesas		0,00 D	243.600,35	7.180,76	236.419,59 D
RECEITAS BRUTAS		0,00 C	0,00	337.062,40	337.062,40 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 100.642,81

Itu, 31 de janeiro de 2023.

 PRESIDENTE
 LUIZ VITIELLO JUNIOR
 CPF: 203.714.548-91

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