

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	10.429.111,03D	1.074.368,79	905.102,61	10.598.377,21 D
1.1	CIRCULANTE	8.122.475,63D	1.023.351,99	895.465,75	8.250.361,87 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	8.112.296,72D	964.338,16	895.434,99	8.181.199,89 D
1.1.1.01	Numerários	33,05D	4.783,02	2.562,42	2.253,65 D
1.1.1.01.01	Caixa	33,05D	4.783,02	2.562,42	2.253,65 D
1.1.1.01.01.01	Caixa	33,05D	4.783,02	2.562,42	2.253,65 D
1.1.1.01.01.01.00001	Caixa	33,05D	4.783,02	2.562,42	2.253,65 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	1,12D	626.595,34	626.546,46	50,00 D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	1,12D	626.595,34	626.546,46	50,00 D
1.1.1.02.01.01	Bancos Conta Movimento	1,12D	626.595,34	626.546,46	50,00 D
1.1.1.02.01.01.00001	Santander 0074- Recursos S/ Restricao	1,12D	197.732,45	197.733,57	0,00 D
1.1.1.02.01.01.00006	Banco Santander 130055007 C/Restricao	0,00D	50,00	0,00	50,00 D
1.1.1.02.01.01.00007	Banco do Brasil 710415 C/ Restricao	0,00D	371.369,35	371.369,35	0,00 D
1.1.1.02.01.01.00008	Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	0,00D	57.443,54	57.443,54	0,00 D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	8.112.262,55D	332.959,80	266.326,11	8.178.896,24 D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	8.112.262,55D	332.959,80	266.326,11	8.178.896,24 D
1.1.1.03.01.01	Fundo de Reservas	8.112.262,55D	332.959,80	266.326,11	8.178.896,24 D
1.1.1.03.01.01.00001	Aplic Santander Contamax Emp S/Restricao	702,94D	112.048,68	63.897,50	48.854,12 D
1.1.1.03.01.01.00009	Aplic Santander Yield Premium S/Restrica	4.310.088,36D	51.553,52	0,00	4.361.641,88 D
1.1.1.03.01.01.00010	Aplic Santander Di Vip 2 S/ Restr	1.262.110,60D	13.764,35	25.000,00	1.250.874,95 D
1.1.1.03.01.01.00011	Aplic Banco Brasil 71041-5 C/Rest	278.928,92D	104.307,53	146.066,48	237.169,97 D
1.1.1.03.01.01.00013	Aplic Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	113.830,66D	26.474,73	31.362,13	108.943,26 D
1.1.1.03.01.01.00014	Aplic Banco Brasil 69.721-4 S/Restricao	966.268,22D	10.732,52	0,00	977.000,74 D
1.1.1.03.01.01.00015	Aplic Santander Cred Priv Equilibri S/Res	1.180.332,85D	14.078,47	0,00	1.194.411,32 D
1.1.2	Créditos	178,91D	59.013,83	30,76	59.161,98 D
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	20,46D	59.013,83	30,76	59.003,53 D
1.1.2.07.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	20,46D	31,12	30,76	20,82 D
1.1.2.07.01.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	20,46D	31,12	30,76	20,82 D
1.1.2.07.01.01.00001	Adiantamento de Salarios	20,46D	31,12	30,76	20,82 D
1.1.2.07.02	Adiantamento a Empregados	0,00D	58.982,71	0,00	58.982,71 D
1.1.2.07.02.01	Adiantamento Empregados - Ferias	0,00D	58.982,71	0,00	58.982,71 D
1.1.2.07.02.01.00001	Adiantamentos a Empregados - Ferias	0,00D	58.982,71	0,00	58.982,71 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
1.1.2.11.01.01.00002	Imposto de Renda	158,45D	0,00	0,00	158,45 D
1.1.3	Estoques	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.1.3.04	Adiantamento a Fornecedores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.2	Não Circulante	2.306.635,40D	51.016,80	9.636,86	2.348.015,34 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

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
1.2.2.01.01.01.00001	Outros Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20 D
1.2.3	Imobilizado	2.822.442,73D	51.016,80	5.000,00	2.868.459,53 D
1.2.3.01	Imobilizado	2.822.442,73D	51.016,80	5.000,00	2.868.459,53 D
1.2.3.01.01	Imobilizado	2.822.442,73D	51.016,80	5.000,00	2.868.459,53 D
1.2.3.01.01.01	Imóveis de Uso	2.822.442,73D	51.016,80	5.000,00	2.868.459,53 D
1.2.3.01.01.01.00001	Edifícios e Construções	623.885,74D	0,00	0,00	623.885,74 D
1.2.3.01.01.01.00002	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	388.592,87D	0,00	0,00	388.592,87 D
1.2.3.01.01.01.00003	Instalações	43.917,39D	0,00	0,00	43.917,39 D
1.2.3.01.01.01.00004	Computadores	18.094,00D	0,00	0,00	18.094,00 D
1.2.3.01.01.01.00005	Veículos	166.826,21D	0,00	0,00	166.826,21 D
1.2.3.01.01.01.00006	Obras em Andamento	1.517.800,78D	51.016,80	5.000,00	1.563.817,58 D
1.2.3.01.01.01.00007	Equiptos, Máquinas e Instal. Industriais	63.325,74D	0,00	0,00	63.325,74 D
1.2.4	(-) Depreciação Acumulada	516.032,53C	0,00	4.636,86	520.669,39 C
1.2.4.01	(-) Depreciação Acumulada	516.032,53C	0,00	4.636,86	520.669,39 C
1.2.4.01.01	(-) Depreciação Acumulada	516.032,53C	0,00	4.636,86	520.669,39 C
1.2.4.01.01.01	Imóveis de Uso	516.032,53C	0,00	4.636,86	520.669,39 C
1.2.4.01.01.01.00001	Edifícios e Construções	2.413,32C	0,00	47,32	2.460,64 C
1.2.4.01.01.01.00002	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	67.370,20C	0,00	2.148,94	69.519,14 C
1.2.4.01.01.01.00003	Instalações	764,04C	0,00	41,44	805,48 C
1.2.4.01.01.01.00004	Computadores	1.748,87C	0,00	28,67	1.777,54 C
1.2.4.01.01.01.00005	Veículos	76.163,04C	0,00	2.115,64	78.278,68 C
1.2.4.01.01.01.00007	Outras Imobilizações	359.341,36C	0,00	0,00	359.341,36 C
1.2.4.01.01.01.00008	Equiptos, Maquinase Inst. Industriais	8.231,70C	0,00	254,85	8.486,55 C
2	PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.747.691,36C	204.180,93	194.558,56	9.738.068,99 C
2.1	CIRCULANTE	155.691,63C	204.180,93	194.558,56	146.069,26 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	155.480,48C	203.969,77	194.558,55	146.069,26 C
2.1.1.02	Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	11.860,33C	36.155,13	30.050,20	5.755,40 C
2.1.1.02.01	Fornecedores	11.860,33C	36.155,13	30.050,20	5.755,40 C
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	11.860,33C	36.155,13	30.050,20	5.755,40 C
2.1.1.02.01.02.00002	Farmacarmto Farmacia Ltda	3.076,80C	3.076,80	3.505,40	3.505,40 C
2.1.1.02.01.02.00010	Acos Goldoni Ltda	1.448,53C	3.262,03	1.813,50	0,00 C
2.1.1.02.01.02.00011	Hidraulica Tropeiro Eireli	7.335,00C	9.585,00	4.500,00	2.250,00 C
2.1.1.02.01.02.00014	Ind e com de Holarya Bandeirantes Ltda	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
2.1.1.02.01.02.00015	Massela Com de Mat para Construcão	0,00C	11.596,70	11.596,70	0,00 C
2.1.1.02.01.02.00016	Incargel Ind de Ceramica Eireli	0,00C	230,00	230,00	0,00 C
2.1.1.02.01.02.00017	Andra SA Eletric Solutions	0,00C	3.218,50	3.218,50	0,00 C
2.1.1.02.01.02.00018	H A H Sena	0,00C	390,00	390,00	0,00 C
2.1.1.02.01.02.00019	Comercial Goldini Prod Siderurgicos Ltda	0,00C	2.203,44	2.203,44	0,00 C
2.1.1.02.01.02.00020	Ferrari Mat Eletricos Sorocaba Ltda	0,00C	992,66	992,66	0,00 C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	129.047,36C	152.882,93	149.792,30	125.956,73 C
2.1.1.07.01	Obrigações com Empregados	118.100,76C	141.936,33	138.958,96	115.123,39 C
2.1.1.07.01.01	Obrigações com Empregados	118.100,76C	141.936,33	138.958,96	115.123,39 C
2.1.1.07.01.01.00001	Salários a Pagar	114.136,00C	137.356,11	137.205,11	113.985,00 C
2.1.1.07.01.01.00004	Rescisões de Empregados	3.964,76C	4.580,22	1.753,85	1.138,39 C
- - -					

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.07.04	Encargos	10.946,60C	10.946,60	10.833,34	10.833,34 C
2.1.1.07.04.00.00001	FGTS a Recolher	10.946,60C	10.946,60	10.833,34	10.833,34 C
2.1.1.08	Encargos Sociais a Pagar	11.429,26C	11.788,18	11.577,53	11.218,61 C
2.1.1.08.01	Encargos Sociais a Pagar	11.429,26C	11.788,18	11.577,53	11.218,61 C
2.1.1.08.01.01	Encargos Sociais a Pagar	11.429,26C	11.788,18	11.577,53	11.218,61 C
2.1.1.08.01.01.00005	INSS - Recolher	11.358,08C	11.717,00	11.558,24	11.199,32 C
2.1.1.08.01.01.00007	Pis/Cofins/Csll	71,18C	71,18	19,29	19,29 C
2.1.1.09	Impostos Retidos a Recolher	3.143,53C	3.143,53	3.138,52	3.138,52 C
2.1.1.09.01	Impostos Retidos a Recolher	3.143,53C	3.143,53	3.138,52	3.138,52 C
2.1.1.09.01.01	Impostos Retidos a Recolher	3.143,53C	3.143,53	3.138,52	3.138,52 C
2.1.1.09.01.01.00001	IRF - Retido a Recolher	1.763,99C	1.763,99	1.784,35	1.784,35 C
2.1.1.09.01.01.00002	PIS a Recolher	1.379,54C	1.379,54	1.354,17	1.354,17 C
2.1.2	Provisões	211,15C	211,16	0,01	0,00 C
2.1.2.03	Provisões Tributárias	211,15C	211,16	0,01	0,00 C
2.1.2.03.04	Tributos Municipais	211,15C	211,16	0,01	0,00 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
2.3.1.01	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
2.3.4.01.01.01.00002	Superávit do Exercício 2015	761.141,83C	0,00	0,00	761.141,83 C
2.3.4.01.01.01.00003	Superávit do Exercício 2016	584.036,32C	0,00	0,00	584.036,32 C
2.3.4.01.01.01.00004	Superávit do Exercício 2017	750.464,18C	0,00	0,00	750.464,18 C
2.3.4.01.01.01.00005	Superávit do Exercício 2018	689.012,46C	0,00	0,00	689.012,46 C
2.3.4.01.01.01.00006	Superávit do Exercício 2019	991.383,73C	0,00	0,00	991.383,73 C
2.3.4.01.01.01.00007	Superávit do Exercício 2020	842.509,79C	0,00	0,00	842.509,79 C
2.3.4.01.01.01.00008	Superávit do Exercício 2021	1.015.080,05C	0,00	0,00	1.015.080,05 C
2.3.4.01.01.01.00009	Superávit do Exercício 2022	1.538.935,09C	0,00	0,00	1.538.935,09 C
3	Despesas Operacionais	1.020.541,25D	246.796,77	8.141,71	1.259.196,31 D
3.1	Recursos Humanos	16.258,67D	11.571,56	0,00	27.830,23 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vínc.Empregatício	16.258,67D	11.571,56	0,00	27.830,23 D
3.1.2.02	Alimentação	14.972,67D	1.912,20	0,00	16.884,87 D
3.1.2.06	Uniformes	1.286,00D	0,00	0,00	1.286,00 D
3.1.2.07	Processos Trabalhistas	0,00D	9.659,36	0,00	9.659,36 D
3.2	Despesas Ordinárias	37.017,03D	6.687,54	48,78	43.655,79 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	5.310,60D	0,00	0,00	5.310,60 D
3.2.1.00.00.00.00001	Bens de Valor Reduzido	3.003,80D	0,00	0,00	3.003,80 D
3.2.1.02	Conservação de Equipamentos	480,00D	0,00	0,00	480,00 D
3.2.1.03	Conservação de Instalações	1.826,80D	0,00	0,00	1.826,80 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2	Serviços de Comunicação	228,00D	0,00	0,00	228,00 D
3.2.2.00.00.00.00001	As. Jornais e Revistas	228,00D	0,00	0,00	228,00 D
3.2.3	Apoio Administrativo	7.578,30D	1.872,11	0,00	9.450,41 D
3.2.3.05	Material de Limpeza	87,65D	0,00	0,00	87,65 D
3.2.3.08	Tarifa de Água e Esgoto	1.692,83D	1.872,11	0,00	3.564,94 D
3.2.3.10	Viagens e Estadas	65,40D	0,00	0,00	65,40 D
3.2.3.11	Seguros de Veiculos	5.536,43D	0,00	0,00	5.536,43 D
3.2.3.12	Material de Uso e Consumo	195,99D	0,00	0,00	195,99 D
3.2.4	Despesas Financeiras S/ Restricao	715,83D	178,57	48,78	845,62 D
3.2.4.00.00.00.00001	Despesas Bancarias	334,81D	169,40	48,78	455,43 D
3.2.4.01	Juros Moratórios	328,75D	6,11	0,00	334,86 D
3.2.4.07	Tributos	52,27D	3,06	0,00	55,33 D
3.2.7	Depreciação e Amortização	23.184,30D	4.636,86	0,00	27.821,16 D
3.2.7.01	Depreciação de Bens Imóveis	23.184,30D	4.636,86	0,00	27.821,16 D
3.6	Despesa Tributária	700,59D	0,00	0,00	700,59 D
3.6.0.00.00.00.00001	Despesas Legais e Judiciais	325,69D	0,00	0,00	325,69 D
3.6.2	Impostos Taxas e Contribuições	374,90D	0,00	0,00	374,90 D
3.6.2.00.00.00.00001	Taxas e Licenças	374,90D	0,00	0,00	374,90 D
3.8	Outras Despesas	18.157,79D	19.841,19	0,02	37.998,96 D
3.8.0.00.00.00.00001	Quebra de Caixa	0,17D	0,06	0,02	0,21 D
3.8.0.00.00.00.00002	Despesas Diversas	2.819,31D	550,09	0,00	3.369,40 D
3.8.0.00.00.00.00004	Fretes e Carretos	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
3.8.0.00.00.00.00006	IPVA	4.294,78D	0,00	0,00	4.294,78 D
3.8.0.01	Festas	9.313,73D	19.291,04	0,00	28.604,77 D
3.8.0.02	Servicos Prestado por Terceiros	1.129,80D	0,00	0,00	1.129,80 D
3.9	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	948.407,17D	208.696,48	8.092,91	1.149.010,74 D
3.9.1	Com Programas (Atividades)	948.175,45D	208.445,53	8.092,91	1.148.528,07 D
3.9.1.01	Educacao	948.175,45D	208.445,53	8.092,91	1.148.528,07 D
3.9.1.01.00.00.00001	Salarios	663.895,61D	133.897,98	3.114,35	794.679,24 D
3.9.1.01.00.00.00002	Ferias	55.691,00D	1.758,60	0,00	57.449,60 D
3.9.1.01.00.00.00003	13o Salario	3.182,43D	1.158,49	0,00	4.340,92 D
3.9.1.01.00.00.00004	Conducao Urbana	9.233,59D	2.412,98	1.473,16	10.173,41 D
3.9.1.01.00.00.00005	Alimentacao	65.125,60D	12.674,00	0,00	77.799,60 D
3.9.1.01.00.00.00006	Assistencia Medica e Odontologica	3.068,00D	415,20	0,00	3.483,20 D
3.9.1.01.00.00.00007	Farmacia	0,00D	3.505,40	3.505,40	0,00 D
3.9.1.01.00.00.00008	Fundo de Garantia por Tempo de Servico	57.568,27D	10.833,34	0,00	68.401,61 D
3.9.1.01.00.00.00009	Pis / Pasep	7.195,11D	1.354,17	0,00	8.549,28 D
3.9.1.01.00.00.00010	Honorarios Profissionais	11.926,06D	2.980,00	0,00	14.906,06 D
3.9.1.01.00.00.00011	Bens de Valor Reduzido	902,28D	0,00	0,00	902,28 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.1.01.00.00.00012	Conservacao de Equipamentos	182,00D	0,00	0,00	182,00 D
3.9.1.01.00.00.00013	Conservacao de Instalacoes	4.450,22D	1.420,70	0,00	5.870,92 D
3.9.1.01.00.00.00015	Ass. Jornais e Revistas	629,22D	34,65	0,00	663,87 D
3.9.1.01.00.00.00017	Tarifa de Telefonia	1.896,65D	383,56	0,00	2.280,21 D
3.9.1.01.00.00.00018	Tarifa de Energia Eletrica	18.491,22D	2.492,75	0,00	20.983,97 D
3.9.1.01.00.00.00019	Material de Limpeza	7.192,09D	3.539,91	0,00	10.732,00 D
3.9.1.01.00.00.00020	Material de Escritorio	2.956,90D	572,60	0,00	3.529,50 D
3.9.1.01.00.00.00021	Tarifa de Agua / Esgoto	1.439,31D	0,00	0,00	1.439,31 D
3.9.1.01.00.00.00024	Despesas Bancarias	0,02D	0,00	0,00	0,02 D
3.9.1.01.00.00.00028	Impostos Taxas e Contribuicoes Estaduais	407,02D	0,00	0,00	407,02 D
3.9.1.01.00.00.00033	Servicos Prestados Por Terceiros	25.722,07D	5.040,95	0,00	30.763,02 D
3.9.1.01.00.00.00036	Locacao de Bens	2.228,00D	192,00	0,00	2.420,00 D
3.9.1.01.00.00.00037	Manutencao de Computador e Software	263,08D	0,00	0,00	263,08 D
3.9.1.01.00.00.00038	Viagens e Estradas	1.073,22D	190,78	0,00	1.264,00 D
3.9.1.01.00.00.00039	Seguro de Vida	3.456,48D	739,05	0,00	4.195,53 D
3.9.1.01.00.00.00041	Processos Trabalhistas	0,00D	21.702,77	0,00	21.702,77 D
3.9.1.01.00.00.00042	Previdencia Social	0,00D	1.145,65	0,00	1.145,65 D
3.9.2	Despesas Financeiras C/ Restricao	231,72D	250,95	0,00	482,67 D
3.9.2.02	Tributos	231,72D	250,95	0,00	482,67 D
4	RECEITAS BRUTAS	1.701.960,92C	0,00	417.543,61	2.119.504,53 C
4.1	RECEITA DE ATIVIDADES EM GERAL	1.701.960,92C	0,00	417.543,61	2.119.504,53 C
4.1.1	RECEITAS	1.701.960,92C	0,00	417.543,61	2.119.504,53 C
4.1.1.01	RECEITAS	628.736,79C	0,00	198.706,76	827.443,55 C
4.1.1.01.01	DOACOES E SUBVENCOES	628.736,79C	0,00	198.706,76	827.443,55 C
4.1.1.01.01.01	SEM RESTRICAO	628.736,79C	0,00	198.706,76	827.443,55 C
4.1.1.01.01.01.00002	Contrib e Doacoes Voluntarias	117.176,00C	0,00	23.940,00	141.116,00 C
4.1.1.01.01.01.00004	Outros Recursos Recebidos	185.749,24C	0,00	84.632,23	270.381,47 C
4.1.1.01.01.01.00005	Rendimentos Financeiros	325.811,55C	0,00	90.134,53	415.946,08 C
4.1.1.02	Com Restricao	1.073.224,13C	0,00	218.836,85	1.292.060,98 C
4.1.1.02.00.00.00001	Programas (Atividades) de Educacao	1.064.797,00C	0,00	217.785,00	1.282.582,00 C
4.1.1.02.00.00.00003	Rendimentos Financeiros	8.427,13C	0,00	1.051,85	9.478,98 C
ATIVO		10.429.111,03 D	1.074.368,79	905.102,61	10.598.377,21 D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.747.691,36 C	204.180,93	194.558,56	9.738.068,99 C
Despesas		1.020.541,25 D	246.796,77	8.141,71	1.259.196,31 D
RECEITAS BRUTAS		1.701.960,92 C	0,00	417.543,61	2.119.504,53 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

860.308,22

Itu, 30 de junho de 2023.

PRESIDENTE
LUIZ VITIELLO JUNIOR
CPF: 203.714.548-91

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