

CNPJ: 50.234.723/0001-23

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	10.406.358,47D	883.173,98	860.421,42	10.429.111,03 D
1.1	CIRCULANTE	8.151.248,77D	827.011,42	855.784,56	8.122.475,63 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	8.151.063,95D	816.982,72	855.749,95	8.112.296,72 D
1.1.1.01	Numerários	214,20D	105,00	286,15	33,05 D
1.1.1.01.01	Caixa	214,20D	105,00	286,15	33,05 D
1.1.1.01.01.01	Caixa	214,20D	105,00	286,15	33,05 D
1.1.1.01.01.01.00001	Caixa	214,20D	105,00	286,15	33,05 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	0,00D	568.499,34	568.498,22	1,12 D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	0,00D	568.499,34	568.498,22	1,12 D
1.1.1.02.01.01	Bancos Conta Movimento	0,00D	568.499,34	568.498,22	1,12 D
1.1.1.02.01.01.00001	Santander 0074- Recursos S/ Restricao	0,00D	277.661,17	277.660,05	1,12 D
1.1.1.02.01.01.00007	Banco do Brasil 710415 C/ Restricao	0,00D	286.568,83	286.568,83	0,00 D
1.1.1.02.01.01.00008	Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	0,00D	4.269,34	4.269,34	0,00 D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	8.150.849,75D	248.378,38	286.965,58	8.112.262,55 D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	8.150.849,75D	248.378,38	286.965,58	8.112.262,55 D
1.1.1.03.01.01	Fundo de Reservas	8.150.849,75D	248.378,38	286.965,58	8.112.262,55 D
1.1.1.03.01.01.00001	Aplic Santander Contamax Emp S/Restricao	6.353,80D	113.802,32	119.453,18	702,94 D
1.1.1.03.01.01.00009	Aplic Santander Yield Premium S/Restrica	4.293.908,89D	16.179,47	0,00	4.310.088,36 D
1.1.1.03.01.01.00010	Aplic Santander Di Vip 2 S/ Restr	1.360.097,46D	2.013,14	100.000,00	1.262.110,60 D
1.1.1.03.01.01.00011	Aplic Banco Brasil 71041-5 C/Rest	243.278,59D	103.162,73	67.512,40	278.928,92 D
1.1.1.03.01.01.00013	Aplic Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	108.329,13D	5.501,53	0,00	113.830,66 D
1.1.1.03.01.01.00014	Aplic Banco Brasil 69.721-4 S/Restricao	963.056,99D	3.211,23	0,00	966.268,22 D
1.1.1.03.01.01.00015	Aplic Santander Cred Priv Equilibr S/Res	1.175.824,89D	4.507,96	0,00	1.180.332,85 D
1.1.2	Créditos	184,82D	28,70	34,61	178,91 D
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	26,37D	28,70	34,61	20,46 D
1.1.2.07.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	26,37D	28,70	34,61	20,46 D
1.1.2.07.01.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	26,37D	28,70	34,61	20,46 D
1.1.2.07.01.01.00001	Adiantamento de Salarios	26,37D	28,70	34,61	20,46 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	0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
1.1.3.04	Adiantamento a Fornecedores	0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
1.2	Não Circulante	2.255.109,70D	56.162,56	4.636,86	2.306.635,40 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
1.2.2.01.01.01.00001	Outros Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20 D
1.2.3	Imobilizado	2.766.280,17D	56.162,56	0,00	2.822.442,73 D
1.2.3.01	Imobilizado	2.766.280,17D	56.162,56	0,00	2.822.442,73 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01.01	Imobilizado	2.766.280,17D	56.162,56	0,00	2.822.442,73 D
1.2.3.01.01.01	Imóveis de Uso	2.766.280,17D	56.162,56	0,00	2.822.442,73 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	1.461.638,22D	56.162,56	0,00	1.517.800,78 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	511.395,67C	0,00	4.636,86	516.032,53 C
1.2.4.01	(-) Depreciação Acumulada	511.395,67C	0,00	4.636,86	516.032,53 C
1.2.4.01.01	(-) Depreciação Acumulada	511.395,67C	0,00	4.636,86	516.032,53 C
1.2.4.01.01.01	Imóveis de Uso	511.395,67C	0,00	4.636,86	516.032,53 C
1.2.4.01.01.01.00001	Edifícios e Construções	2.366,00C	0,00	47,32	2.413,32 C
1.2.4.01.01.01.00002	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	65.221,26C	0,00	2.148,94	67.370,20 C
1.2.4.01.01.01.00003	Instalações	722,60C	0,00	41,44	764,04 C
1.2.4.01.01.01.00004	Computadores	1.720,20C	0,00	28,67	1.748,87 C
1.2.4.01.01.01.00005	Veículos	74.047,40C	0,00	2.115,64	76.163,04 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	7.976,85C	0,00	254,85	8.231,70 C
2	PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.824.762,93C	288.777,30	211.705,73	9.747.691,36 C
2.1	CIRCULANTE	232.763,20C	288.777,30	211.705,73	155.691,63 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	229.547,74C	285.532,83	211.465,57	155.480,48 C
2.1.1.02	Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	87.954,75C	113.661,78	37.567,36	11.860,33 C
2.1.1.02.01	Fornecedores	87.954,75C	113.661,78	37.567,36	11.860,33 C
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	87.954,75C	113.661,78	37.567,36	11.860,33 C
2.1.1.02.01.02.00002	Farmacarmto Farmacia Ltda	2.889,42C	2.889,42	3.076,80	3.076,80 C
2.1.1.02.01.02.00010	Acos Goldoni Ltda	85.065,33C	88.267,40	4.650,60	1.448,53 C
2.1.1.02.01.02.00011	Hidraulica Tropeiro Eireli	0,00C	7.335,00	14.670,00	7.335,00 C
2.1.1.02.01.02.00012	Impertintas Solucoes Tecnicas S/A	0,00C	535,76	535,76	0,00 C
2.1.1.02.01.02.00013	Belas Artes Marmoraria Eireli	0,00C	3.150,00	3.150,00	0,00 C
2.1.1.02.01.02.00014	Ind e com de Holarya Bandeirantes Ltda	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.02.01.02.00015	Massela Com de Mat para Construcão	0,00C	9.984,20	9.984,20	0,00 C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	126.753,46C	156.640,40	158.934,30	129.047,36 C
2.1.1.07.01	Obrigações com Empregados	115.970,00C	145.767,45	147.898,21	118.100,76 C
2.1.1.07.01.01	Obrigações com Empregados	115.970,00C	145.767,45	147.898,21	118.100,76 C
2.1.1.07.01.01.00001	Salários a Pagar	115.970,00C	142.710,32	140.876,32	114.136,00 C
2.1.1.07.01.01.00003	Férias a Pagar	0,00C	1.507,25	1.507,25	0,00 C
2.1.1.07.01.01.00004	Rescisões de Empregados	0,00C	1.549,88	5.514,64	3.964,76 C
2.1.1.07.04	Encargos	10.783,46C	10.872,95	11.036,09	10.946,60 C
2.1.1.07.04.00.00001	FGTS a Recolher	10.673,35C	10.673,35	10.946,60	10.946,60 C
2.1.1.07.04.00.00002	FGTS Rescisório a Recolher	110,11C	199,60	89,49	0,00 C
2.1.1.08	Encargos Sociais a Pagar	11.153,41C	11.544,53	11.820,38	11.429,26 C
2.1.1.08.01	Encargos Sociais a Pagar	11.153,41C	11.544,53	11.820,38	11.429,26 C
2.1.1.08.01.01	Encargos Sociais a Pagar	11.153,41C	11.544,53	11.820,38	11.429,26 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.08.01.01.00005	INSS - Recolher	11.084,61C	11.503,35	11.776,82	11.358,08 C
2.1.1.08.01.01.00007	Pis/Cofins/Csll	68,80C	41,18	43,56	71,18 C
2.1.1.09	Impostos Retidos a Recolher	3.686,12C	3.686,12	3.143,53	3.143,53 C
2.1.1.09.01	Impostos Retidos a Recolher	3.686,12C	3.686,12	3.143,53	3.143,53 C
2.1.1.09.01.01	Impostos Retidos a Recolher	3.686,12C	3.686,12	3.143,53	3.143,53 C
2.1.1.09.01.01.00001	IRF - Retido a Recolher	2.338,18C	2.338,18	1.763,99	1.763,99 C
2.1.1.09.01.01.00002	PIS a Recolher	1.347,94C	1.347,94	1.379,54	1.379,54 C
2.1.2	Provisões	3.215,46C	3.244,47	240,16	211,15 C
2.1.2.03	Provisões Tributárias	3.215,46C	3.244,47	240,16	211,15 C
2.1.2.03.04	Tributos Municipais	3.215,46C	3.244,47	240,16	211,15 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	815.820,12D	210.927,06	6.205,93	1.020.541,25 D
3.1	Recursos Humanos	11.624,89D	4.633,78	0,00	16.258,67 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vínc.Empregatício	11.624,89D	4.633,78	0,00	16.258,67 D
3.1.2.02	Alimentação	10.338,89D	4.633,78	0,00	14.972,67 D
3.1.2.06	Uniformes	1.286,00D	0,00	0,00	1.286,00 D
3.2	Despesas Ordinárias	26.864,16D	10.205,67	52,80	37.017,03 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	866,60D	4.444,00	0,00	5.310,60 D
3.2.1.00.00.00.00001	Bens de Valor Reduzido	359,80D	2.644,00	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	26,80D	1.800,00	0,00	1.826,80 D
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	6.614,95D	963,35	0,00	7.578,30 D
3.2.3.05	Material de Limpeza	57,65D	30,00	0,00	87,65 D
3.2.3.08	Tarifa de Água e Esgoto	859,48D	833,35	0,00	1.692,83 D

CNPJ: 50.234.723/0001-23

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	95,99D	100,00	0,00	195,99 D
3.2.4	Despesas Financeiras S/ Restricao	607,17D	161,46	52,80	715,83 D
3.2.4.00.00.00.00001	Despesas Bancarias	253,83D	133,78	52,80	334,81 D
3.2.4.01	Juros Moratórios	304,64D	24,11	0,00	328,75 D
3.2.4.07	Tributos	48,70D	3,57	0,00	52,27 D
3.2.7	Depreciação e Amortização	18.547,44D	4.636,86	0,00	23.184,30 D
3.2.7.01	Depreciação de Bens Imóveis	18.547,44D	4.636,86	0,00	23.184,30 D
3.6	Despesa Tributária	692,62D	7,97	0,00	700,59 D
3.6.0.00.00.00.00001	Despesas Legais e Judiciais	317,72D	7,97	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	13.133,20D	5.024,59	0,00	18.157,79 D
3.8.0.00.00.00.00001	Quebra de Caixa	0,09D	0,08	0,00	0,17 D
3.8.0.00.00.00.00002	Despesas Diversas	993,71D	1.825,60	0,00	2.819,31 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	6.114,82D	3.198,91	0,00	9.313,73 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	763.505,25D	191.055,05	6.153,13	948.407,17 D
3.9.1	Com Programas (Atividades)	763.358,08D	190.970,50	6.153,13	948.175,45 D
3.9.1.01	Educação	763.358,08D	190.970,50	6.153,13	948.175,45 D
3.9.1.01.00.00.00001	Salarios	530.723,45D	134.905,05	1.732,89	663.895,61 D
3.9.1.01.00.00.00002	Ferias	51.756,00D	3.935,00	0,00	55.691,00 D
3.9.1.01.00.00.00003	13o Salario	1.593,60D	1.588,83	0,00	3.182,43 D
3.9.1.01.00.00.00004	Conducao Urbana	7.081,37D	3.495,66	1.343,44	9.233,59 D
3.9.1.01.00.00.00005	Alimentacao	53.191,00D	11.934,60	0,00	65.125,60 D
3.9.1.01.00.00.00006	Assistencia Medica e Odontologica	2.130,80D	937,20	0,00	3.068,00 D
3.9.1.01.00.00.00007	Farmacia	0,00D	3.076,80	3.076,80	0,00 D
3.9.1.01.00.00.00008	Fundo de Garantia por Tempo de Servico	46.532,18D	11.036,09	0,00	57.568,27 D
3.9.1.01.00.00.00009	Pis / Pasep	5.815,57D	1.379,54	0,00	7.195,11 D
3.9.1.01.00.00.00010	Honorarios Profissionais	8.946,06D	2.980,00	0,00	11.926,06 D
3.9.1.01.00.00.00011	Bens de Valor Reduzido	902,28D	0,00	0,00	902,28 D
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	2.668,65D	1.781,57	0,00	4.450,22 D
3.9.1.01.00.00.00015	Ass. Jornais e Revistas	594,57D	34,65	0,00	629,22 D
3.9.1.01.00.00.00017	Tarifa de Telefonia	1.513,09D	383,56	0,00	1.896,65 D
3.9.1.01.00.00.00018	Tarifa de Energia Eletrica	13.506,40D	4.984,82	0,00	18.491,22 D
3.9.1.01.00.00.00019	Material de Limpeza	7.192,09D	0,00	0,00	7.192,09 D
3.9.1.01.00.00.00020	Material de Escritorio	2.062,60D	894,30	0,00	2.956,90 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	19.881,16D	5.840,91	0,00	25.722,07 D
3.9.1.01.00.00.00036	Locacao de Bens	1.456,00D	772,00	0,00	2.228,00 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	790,98D	282,24	0,00	1.073,22 D
3.9.1.01.00.00.00039	Seguro de Vida	2.728,80D	727,68	0,00	3.456,48 D
3.9.2	Despesas Financeiras C/ Restricao	147,17D	84,55	0,00	231,72 D
3.9.2.02	Tributos	147,17D	84,55	0,00	231,72 D
4	RECEITAS BRUTAS	1.397.415,66C	0,00	304.545,26	1.701.960,92 C
4.1	RECEITA DE ATIVIDADES EM GERAL	1.397.415,66C	0,00	304.545,26	1.701.960,92 C
4.1.1	RECEITAS	1.397.415,66C	0,00	304.545,26	1.701.960,92 C
4.1.1.01	RECEITAS	544.556,45C	0,00	84.180,34	628.736,79 C
4.1.1.01.01	DOACOES E SUBVENCOES	544.556,45C	0,00	84.180,34	628.736,79 C
4.1.1.01.01.01	SEM RESTRICAO	544.556,45C	0,00	84.180,34	628.736,79 C
4.1.1.01.01.01.00002	Contrib e Doacoes Voluntarias	93.204,00C	0,00	23.972,00	117.176,00 C
4.1.1.01.01.01.00004	Outros Recursos Recebidos	151.457,48C	0,00	34.291,76	185.749,24 C
4.1.1.01.01.01.00005	Rendimentos Financeiros	299.894,97C	0,00	25.916,58	325.811,55 C
4.1.1.02	Com Restricao	852.859,21C	0,00	220.364,92	1.073.224,13 C
4.1.1.02.00.00.00001	Programas (Atividades) de Educacao	846.284,00C	0,00	218.513,00	1.064.797,00 C
4.1.1.02.00.00.00003	Rendimentos Financeiros	6.575,21C	0,00	1.851,92	8.427,13 C
<b>ATIVO</b>		10.406.358,47 D	883.173,98	860.421,42	10.429.111,03 D
<b>PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		9.824.762,93 C	288.777,30	211.705,73	9.747.691,36 C
<b>Despesas</b>		815.820,12 D	210.927,06	6.205,93	1.020.541,25 D
<b>RECEITAS BRUTAS</b>		1.397.415,66C	0,00	304.545,26	1.701.960,92 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**

681.419,67

Itu, 31 de maio de 2023.

PRESIDENTE  
LUIZ VITIELLO JUNIOR  
CPF: 203.714.548-91

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