

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	11.037.368,35D	1.311.835,38	1.212.186,87	11.137.016,86D
1.1	CIRCULANTE	8.268.635,54D	1.148.877,53	1.200.462,98	8.217.050,09D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	8.170.813,66D	1.107.188,04	1.197.653,87	8.080.347,83D
1.1.1.01	Numerários	2.389,85D	1.680,00	2.380,25	1.689,60D
1.1.1.01.01	Caixa	2.389,85D	1.680,00	2.380,25	1.689,60D
1.1.1.01.01.01	Caixa	2.389,85D	1.680,00	2.380,25	1.689,60D
1.1.1.01.01.01.00001	Caixa	2.389,85D	1.680,00	2.380,25	1.689,60D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	163.785,00D	720.031,21	767.284,82	116.531,39D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	163.785,00D	720.031,21	767.284,82	116.531,39D
1.1.1.02.01.01	Bancos Conta Movimento	163.785,00D	720.031,21	767.284,82	116.531,39D
1.1.1.02.01.01.00001	Santander 0074- Recursos S/ Restricao	0,00D	285.659,08	285.659,08	0,00D
1.1.1.02.01.01.00006	Banco Santander 130055007 C/Restricao	163.785,00D	0,00	47.253,61	116.531,39D
1.1.1.02.01.01.00007	Banco do Brasil 710415 C/ Restricao	0,00D	429.492,80	429.492,80	0,00D
1.1.1.02.01.01.00008	Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	0,00D	4.879,33	4.879,33	0,00D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	8.004.638,81D	385.476,83	427.988,80	7.962.126,84D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	8.004.638,81D	385.476,83	427.988,80	7.962.126,84D
1.1.1.03.01.01	Fundo de Reservas	8.004.638,81D	385.476,83	427.988,80	7.962.126,84D
1.1.1.03.01.01.00001	Aplic Santander Contamax Emp S/Restricao	2.517,23D	96.100,47	93.748,12	4.869,58D
1.1.1.03.01.01.00009	Aplic Santander Yield Premium S/Restrica	4.447.792,01D	39.682,49	0,00	4.487.474,50D
1.1.1.03.01.01.00010	Aplic Santander Di Vip 2 S/ Restr	898.718,39D	7.953,10	125.000,00	781.671,49D
1.1.1.03.01.01.00011	Aplic Banco Brasil 71041-5 C/Rest	317.130,27D	215.032,76	208.880,60	323.282,43D
1.1.1.03.01.01.00013	Aplic Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	126.205,38D	4.986,18	360,08	130.831,48D
1.1.1.03.01.01.00014	Aplic Banco Brasil 69.721-4 S/Restricao	999.599,72D	9.793,76	0,00	1.009.393,48D
1.1.1.03.01.01.00015	Aplic Santander Cred Priv Equilibr S/Res	1.212.675,81D	11.928,07	0,00	1.224.603,88D
1.1.2	Créditos	2.954,88D	28,49	2.809,11	174,26D
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	2.796,43D	28,49	2.809,11	15,81D
1.1.2.07.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	17,30D	28,49	29,98	15,81D
1.1.2.07.01.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	17,30D	28,49	29,98	15,81D
1.1.2.07.01.01.00001	Adiantamento de Salarios	17,30D	28,49	29,98	15,81D
1.1.2.07.02	Adiantamento a Empregados	2.779,13D	0,00	2.779,13	0,00D
1.1.2.07.02.01	Adiantamento Empregados - Ferias	2.779,13D	0,00	2.779,13	0,00D
1.1.2.07.02.01.00001	Adiantamentos a Empregados - Ferias	2.779,13D	0,00	2.779,13	0,00D
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
1.1.2.11.01.01.00002	Imposto de Renda	158,45D	0,00	0,00	158,45D
1.1.3	Estoques	94.867,00D	41.661,00	0,00	136.528,00D
1.1.3.04	Adiantamento a Fornecedores	94.867,00D	41.661,00	0,00	136.528,00D
1.2	Não Circulante	2.768.732,81D	162.957,85	11.723,89	2.919.966,77D
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

CNPJ: 50.234.723/0001-23

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

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	3.298.450,72D	159.957,85	6.710,60	3.451.697,97 D
1.2.3.01	Imobilizado	3.298.450,72D	159.957,85	6.710,60	3.451.697,97 D
1.2.3.01.01	Imobilizado	3.298.450,72D	159.957,85	6.710,60	3.451.697,97 D
1.2.3.01.01.01	Imóveis de Uso	3.298.450,72D	159.957,85	6.710,60	3.451.697,97 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	19.586,00	0,00	37.680,00 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	1.993.808,77D	140.371,85	6.710,60	2.127.470,02 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	529.943,11C	3.000,00	5.013,29	531.956,40 C
1.2.4.01	(-) Depreciação Acumulada	529.943,11C	3.000,00	5.013,29	531.956,40 C
1.2.4.01.01	(-) Depreciação Acumulada	529.943,11C	3.000,00	5.013,29	531.956,40 C
1.2.4.01.01.01	Imóveis de Uso	529.943,11C	3.000,00	5.013,29	531.956,40 C
1.2.4.01.01.01.00001	Edifícios e Construções	2.555,28C	0,00	47,32	2.602,60 C
1.2.4.01.01.01.00002	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	73.817,02C	3.000,00	2.198,94	73.015,96 C
1.2.4.01.01.01.00003	Instalações	888,36C	0,00	41,44	929,80 C
1.2.4.01.01.01.00004	Computadores	1.834,88C	0,00	355,10	2.189,98 C
1.2.4.01.01.01.00005	Veículos	82.509,96C	0,00	2.115,64	84.625,60 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	8.996,25C	0,00	254,85	9.251,10 C
2	PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.741.636,71C	287.455,00	286.421,43	9.740.603,14 C
2.1	CIRCULANTE	149.636,98C	287.455,00	286.421,43	148.603,41 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	149.386,59C	287.145,20	286.362,02	148.603,41 C
2.1.1.02	Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	4.431,55C	64.209,93	63.757,82	3.979,44 C
2.1.1.02.01	Fornecedores	4.431,55C	64.209,93	63.757,82	3.979,44 C
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	4.431,55C	64.209,93	63.757,82	3.979,44 C
2.1.1.02.01.02.00002	Farmacarmto Farmacia Ltda	3.729,74C	3.729,74	3.979,44	3.979,44 C
2.1.1.02.01.02.00003	Fornecedores	701,81C	7.412,41	6.710,60	0,00 C
2.1.1.02.01.02.00010	Acos Goldoni Ltda	0,00C	8.418,08	8.418,08	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
2.1.1.02.01.02.00017	Andra SA Eletric Solutions	0,00C	38.059,70	38.059,70	0,00 C
2.1.1.02.01.02.00022	TNT Esquadrias Ltda	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
2.1.1.02.01.02.00023	Incargel Ind de ceramica Eireli	0,00C	90,00	90,00	0,00 C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	129.475,47C	207.197,77	205.709,04	127.986,74 C
2.1.1.07.01	Obrigações com Empregados	118.150,00C	194.351,04	192.375,04	116.174,00 C
2.1.1.07.01.01	Obrigações com Empregados	118.150,00C	194.351,04	192.375,04	116.174,00 C
2.1.1.07.01.01.00001	Salários a Pagar	118.150,00C	167.347,07	165.371,07	116.174,00 C
2.1.1.07.01.01.00003	Férias a Pagar	0,00C	3.686,37	3.686,37	0,00 C
2.1.1.07.01.01.00004	Rescisões de Empregados	0,00C	23.317,60	23.317,60	0,00 C
2.1.1.07.04	Encargos	11.325,47C	12.846,73	13.334,00	11.812,74 C
2.1.1.07.04.00.00001	FGTS a Recolher	11.325,47C	11.325,47	11.812,74	11.812,74 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.07.04.00.00002	FGTS Rescisório a Recolher	0,00C	1.521,26	1.521,26	0,00 C
2.1.1.08	Encargos Sociais a Pagar	12.075,99C	12.333,92	13.175,37	12.917,44 C
2.1.1.08.01	Encargos Sociais a Pagar	12.075,99C	12.333,92	13.175,37	12.917,44 C
2.1.1.08.01.01	Encargos Sociais a Pagar	12.075,99C	12.333,92	13.175,37	12.917,44 C
2.1.1.08.01.01.00005	INSS - Recolher	12.033,68C	12.291,60	13.115,07	12.857,15 C
2.1.1.08.01.01.00007	Pis/Cofins/Csll	42,31C	42,32	60,30	60,29 C
2.1.1.09	Impostos Retidos a Recolher	3.403,58C	3.403,58	3.719,79	3.719,79 C
2.1.1.09.01	Impostos Retidos a Recolher	3.403,58C	3.403,58	3.719,79	3.719,79 C
2.1.1.09.01.01	Impostos Retidos a Recolher	3.403,58C	3.403,58	3.719,79	3.719,79 C
2.1.1.09.01.01.00001	IRF - Retido a Recolher	1.966,79C	1.966,79	2.201,37	2.201,37 C
2.1.1.09.01.01.00002	PIS a Recolher	1.436,79C	1.436,79	1.518,42	1.518,42 C
2.1.2	Provisões	250,39C	309,80	59,41	0,00 C
2.1.2.03	Provisões Tributárias	250,39C	309,80	59,41	0,00 C
2.1.2.03.04	Tributos Municipais	250,39C	309,80	59,41	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	1.722.337,45D	259.080,94	9.613,15	1.971.805,24 D
3.1	Recursos Humanos	33.985,95D	697,50	0,00	34.683,45 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vínc.Empregatício	33.985,95D	697,50	0,00	34.683,45 D
3.1.2.02	Alimentação	20.740,59D	697,50	0,00	21.438,09 D
3.1.2.06	Uniformes	3.586,00D	0,00	0,00	3.586,00 D
3.1.2.07	Processos Trabalhistas	9.659,36D	0,00	0,00	9.659,36 D
3.2	Despesas Ordinárias	57.713,23D	10.910,26	0,00	68.623,49 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	8.840,60D	5.390,00	0,00	14.230,60 D
3.2.1.00.00.00.00001	Bens de Valor Reduzido	6.533,80D	5.390,00	0,00	11.923,80 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	10.467,53D	0,00	0,00	10.467,53 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	4.582,06D	0,00	0,00	4.582,06 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	1.082,22D	506,97	0,00	1.589,19 D
3.2.4.00.00.00.00001	Despesas Bancarias	688,17D	504,00	0,00	1.192,17 D
3.2.4.01	Juros Moratórios	334,86D	0,00	0,00	334,86 D
3.2.4.07	Tributos	59,19D	2,97	0,00	62,16 D
3.2.7	Depreciação e Amortização	37.094,88D	5.013,29	0,00	42.108,17 D
3.2.7.01	Depreciação de Bens Imóveis	37.094,88D	5.013,29	0,00	42.108,17 D
3.6	Despesa Tributária	1.183,89D	0,00	0,00	1.183,89 D
3.6.0.00.00.00.00001	Despesas Legais e Judiciais	808,99D	0,00	0,00	808,99 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	51.046,97D	10.251,94	2.500,00	58.798,91 D
3.8.0.00.00.00.00001	Quebra de Caixa	0,25D	0,05	0,00	0,30 D
3.8.0.00.00.00.00002	Despesas Diversas	8.555,97D	8.276,17	2.500,00	14.332,14 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	36.466,17D	1.595,72	0,00	38.061,89 D
3.8.0.02	Servicos Prestado por Terceiros	1.129,80D	380,00	0,00	1.509,80 D
3.9	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.578.407,41D	237.221,24	7.113,15	1.808.515,50D
3.9.1	Com Programas (Atividades)	1.577.682,89D	237.013,98	7.113,15	1.807.583,72D
3.9.1.01	Educação	1.577.682,89D	237.013,98	7.113,15	1.807.583,72D
3.9.1.01.00.00.00001	Salarios	1.015.010,58D	144.685,46	1.381,83	1.158.314,21 D
3.9.1.01.00.00.00002	Ferias	135.026,15D	12.804,50	0,00	147.830,65 D
3.9.1.01.00.00.00003	13o Salario	7.141,57D	7.594,70	0,00	14.736,27 D
3.9.1.01.00.00.00004	Conducao Urbana	14.446,62D	3.055,39	1.495,95	16.006,06 D
3.9.1.01.00.00.00005	Alimentacao	103.955,78D	12.428,75	0,00	116.384,53 D
3.9.1.01.00.00.00006	Assistencia Medica e Odontologica	5.185,20D	1.297,00	0,00	6.482,20 D
3.9.1.01.00.00.00007	Farmacia	0,00D	3.979,44	3.979,44	0,00 D
3.9.1.01.00.00.00008	Fundo de Garantia por Tempo de Servico	93.366,62D	13.334,00	0,00	106.700,62 D
3.9.1.01.00.00.00009	Pis / Pasep	11.526,11D	1.518,42	0,00	13.044,53 D
3.9.1.01.00.00.00010	Honorarios Profissionais	22.354,31D	2.980,00	0,00	25.334,31 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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.1.01.00.00.00013	Conservacao de Instalacoes	10.122,70D	16.805,01	0,00	26.927,71 D
3.9.1.01.00.00.00015	Ass. Jornais e Revistas	736,60D	38,08	0,00	774,68 D
3.9.1.01.00.00.00017	Tarifa de Telefonia	3.051,46D	395,41	0,00	3.446,87 D
3.9.1.01.00.00.00018	Tarifa de Energia Eletrica	26.920,80D	4.242,64	0,00	31.163,44 D
3.9.1.01.00.00.00019	Material de Limpeza	14.286,88D	4.272,34	0,00	18.559,22 D
3.9.1.01.00.00.00020	Material de Escritorio	5.326,00D	1.468,70	0,00	6.794,70 D
3.9.1.01.00.00.00021	Tarifa de Agua / Esgoto	2.995,23D	1.073,00	0,00	4.068,23 D
3.9.1.01.00.00.00024	Despesas Bancarias	225,00D	228,60	255,93	197,67 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	68.362,59D	1.800,00	0,00	70.162,59 D
3.9.1.01.00.00.00034	Seguros Veiculos	1.516,82D	0,00	0,00	1.516,82 D
3.9.1.01.00.00.00036	Locacao de Bens	3.384,00D	2.060,21	0,00	5.444,21 D
3.9.1.01.00.00.00037	Manutencao de Computador e Software	1.039,75D	0,00	0,00	1.039,75 D
3.9.1.01.00.00.00038	Viagens e Estradas	1.711,51D	201,91	0,00	1.913,42 D
3.9.1.01.00.00.00039	Seguro de Vida	5.650,89D	750,42	0,00	6.401,31 D
3.9.1.01.00.00.00041	Processos Trabalhistas	21.702,77D	0,00	0,00	21.702,77 D
3.9.1.01.00.00.00042	Previdencia Social	1.145,65D	0,00	0,00	1.145,65 D
3.9.2	Despesas Financeiras C/ Restricao	724,52D	207,26	0,00	931,78 D
3.9.2.02	Tributos	724,52D	207,26	0,00	931,78 D
4	RECEITAS BRUTAS	3.018.069,09C	0,00	350.149,87	3.368.218,96 C
4.1	RECEITA DE ATIVIDADES EM GERAL	3.018.069,09C	0,00	350.149,87	3.368.218,96 C
4.1.1	RECEITAS	3.018.069,09C	0,00	350.149,87	3.368.218,96 C
4.1.1.01	RECEITAS	1.123.524,61C	0,00	128.488,52	1.252.013,13 C
4.1.1.01.01	DOACOES E SUBVENCOES	1.123.524,61C	0,00	128.488,52	1.252.013,13 C
4.1.1.01.01.01	SEM RESTRICAO	1.123.524,61C	0,00	128.488,52	1.252.013,13 C
4.1.1.01.01.01.00002	Contrib e Doacoes Voluntarias	185.990,54C	0,00	23.940,00	209.930,54 C
4.1.1.01.01.01.00004	Outros Recursos Recebidos	381.723,05C	0,00	35.187,40	416.910,45 C
4.1.1.01.01.01.00005	Rendimentos Financeiros	555.811,02C	0,00	69.361,12	625.172,14 C
4.1.1.02	Com Restricao	1.894.544,48C	0,00	221.661,35	2.116.205,83 C
4.1.1.02.00.00.00001	Programas (Atividades) de Educacao	1.882.152,00C	0,00	219.881,00	2.102.033,00 C
4.1.1.02.00.00.00003	Rendimentos Financeiros	12.392,48C	0,00	1.780,35	14.172,83 C
ATIVO		11.037.368,35 D	1.311.835,38	1.212.186,87	11.137.016,86 D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.741.636,71 C	287.455,00	286.421,43	9.740.603,14 C
Despesas		1.722.337,45 D	259.080,94	9.613,15	1.971.805,24 D
RECEITAS BRUTAS		3.018.069,09 C	0,00	350.149,87	3.368.218,96 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

1.396.413,72

Itu, 30 de setembro de 2023.

PRESIDENTE
LUIZ VITIELLO JUNIOR
CPF: 203.714.548-91

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