

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	11.246.210,94D	1.059.357,30	1.008.750,00	11.296.818,24 D
1.1	CIRCULANTE	8.236.823,28D	1.016.480,02	1.003.376,05	8.249.927,25 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	8.064.184,50D	932.895,01	989.590,74	8.007.488,77 D
1.1.1.01	Numerários	1.561,45D	2.130,00	2.906,60	784,85 D
1.1.1.01.01	Caixa	1.561,45D	2.130,00	2.906,60	784,85 D
1.1.1.01.01.01	Caixa	1.561,45D	2.130,00	2.906,60	784,85 D
1.1.1.01.01.01.00001	Caixa	1.561,45D	2.130,00	2.906,60	784,85 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	61.820,41D	616.781,44	661.247,78	17.354,07 D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	61.820,41D	616.781,44	661.247,78	17.354,07 D
1.1.1.02.01.01	Bancos Conta Movimento	61.820,41D	616.781,44	661.247,78	17.354,07 D
1.1.1.02.01.01.00001	Santander 0074- Recursos S/ Restricao	0,00D	120.792,12	120.792,12	0,00 D
1.1.1.02.01.01.00006	Banco Santander 130055007 C/Restricao	61.820,41D	6.161,00	50.627,34	17.354,07 D
1.1.1.02.01.01.00007	Banco do Brasil 710415 C/ Restricao	0,00D	484.841,27	484.841,27	0,00 D
1.1.1.02.01.01.00008	Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	0,00D	4.987,05	4.987,05	0,00 D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	8.000.802,64D	313.983,57	325.436,36	7.989.349,85 D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	8.000.802,64D	313.983,57	325.436,36	7.989.349,85 D
1.1.1.03.01.01	Fundo de Reservas	8.000.802,64D	313.983,57	325.436,36	7.989.349,85 D
1.1.1.03.01.01.00001	Aplic Santander Contamax Emp S/Restricao	2.845,93D	43.897,28	42.978,29	3.764,92 D
1.1.1.03.01.01.00009	Aplic Santander Yield Premium S/Restrica	4.527.267,01D	37.507,21	0,00	4.564.774,22 D
1.1.1.03.01.01.00010	Aplic Santander Di Vip 2 S/ Restr	726.623,29D	6.350,94	20.000,00	712.974,23 D
1.1.1.03.01.01.00011	Aplic Banco Brasil 71041-5 C/Rest	352.542,11D	209.953,23	262.458,07	300.037,27 D
1.1.1.03.01.01.00013	Aplic Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	136.751,79D	6.110,02	0,00	142.861,81 D
1.1.1.03.01.01.00014	Aplic Banco Brasil 69.721-4 S/Restricao	1.019.576,07D	452,27	0,00	1.020.028,34 D
1.1.1.03.01.01.00015	Aplic Santander Cred Priv Equilibri S/Res	1.235.196,44D	9.712,62	0,00	1.244.909,06 D
1.1.2	Créditos	176,78D	63.939,01	885,31	63.230,48 D
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	18,33D	63.939,01	885,31	63.072,03 D
1.1.2.07.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	18,33D	30,01	31,31	17,03 D
1.1.2.07.01.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	18,33D	30,01	31,31	17,03 D
1.1.2.07.01.01.00001	Adiantamento de Salarios	18,33D	30,01	31,31	17,03 D
1.1.2.07.02	Adiantamento a Empregados	0,00D	63.909,00	854,00	63.055,00 D
1.1.2.07.02.01	Adiantamento Empregados - Ferias	0,00D	63.909,00	854,00	63.055,00 D
1.1.2.07.02.01.00002	Adiantamento 13° Salario	0,00D	63.909,00	854,00	63.055,00 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	172.462,00D	19.646,00	12.900,00	179.208,00 D
1.1.3.04	Adiantamento a Fornecedores	172.462,00D	19.646,00	12.900,00	179.208,00 D
1.2	Não Circulante	3.009.387,66D	42.877,28	5.373,95	3.046.890,99 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	3.546.487,73D	42.877,28	0,00	3.589.365,01 D
1.2.3.01	Imobilizado	3.546.487,73D	42.877,28	0,00	3.589.365,01 D
1.2.3.01.01	Imobilizado	3.546.487,73D	42.877,28	0,00	3.589.365,01 D
1.2.3.01.01.01	Imóveis de Uso	3.546.487,73D	42.877,28	0,00	3.589.365,01 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	37.680,00D	1.220,00	0,00	38.900,00 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	2.179.590,78D	41.657,28	0,00	2.221.248,06 D
1.2.3.01.01.01.00007	Equiptos, Máquinas e Instal. Industriais	105.994,74D	0,00	0,00	105.994,74 D
1.2.4	(-) Depreciação Acumulada	537.325,27C	0,00	5.373,95	542.699,22 C
1.2.4.01	(-) Depreciação Acumulada	537.325,27C	0,00	5.373,95	542.699,22 C
1.2.4.01.01	(-) Depreciação Acumulada	537.325,27C	0,00	5.373,95	542.699,22 C
1.2.4.01.01.01	Imóveis de Uso	537.325,27C	0,00	5.373,95	542.699,22 C
1.2.4.01.01.01.00001	Edifícios e Construções	2.649,92C	0,00	47,32	2.697,24 C
1.2.4.01.01.01.00002	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	75.214,90C	0,00	2.198,94	77.413,84 C
1.2.4.01.01.01.00003	Instalações	971,24C	0,00	41,44	1.012,68 C
1.2.4.01.01.01.00004	Computadores	2.545,08C	0,00	360,18	2.905,26 C
1.2.4.01.01.01.00005	Veículos	86.741,24C	0,00	2.115,64	88.856,88 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	9.861,53C	0,00	610,43	10.471,96 C
2	PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.755.789,54C	289.580,05	295.930,16	9.762.139,65 C
2.1	CIRCULANTE	163.789,81C	289.580,05	295.930,16	170.139,92 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	163.601,46C	289.391,70	295.752,56	169.962,32 C
2.1.1.02	Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	3.349,24C	28.831,98	29.164,18	3.681,44 C
2.1.1.02.01	Fornecedores	3.349,24C	28.831,98	29.164,18	3.681,44 C
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	3.349,24C	28.831,98	29.164,18	3.681,44 C
2.1.1.02.01.02.00002	Farmacarmo Farmacia Ltda	3.083,24C	3.083,24	3.681,44	3.681,44 C
2.1.1.02.01.02.00003	Fornecedores	266,00C	266,00	0,00	0,00 C
2.1.1.02.01.02.00010	Acos Goldoni Ltda	0,00C	21.590,40	21.590,40	0,00 C
2.1.1.02.01.02.00011	Hidraulica Tropeiro Eireli	0,00C	2.905,68	2.905,68	0,00 C
2.1.1.02.01.02.00017	Andra SA Eletric Solutions	0,00C	986,66	986,66	0,00 C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	142.906,81C	242.936,33	247.700,82	147.671,30 C
2.1.1.07.01	Obrigações com Empregados	130.439,23C	230.381,88	230.045,65	130.103,00 C
2.1.1.07.01.01	Obrigações com Empregados	130.439,23C	230.381,88	230.045,65	130.103,00 C
2.1.1.07.01.01.00001	Salários a Pagar	123.839,00C	154.639,02	160.903,02	130.103,00 C
2.1.1.07.01.01.00002	13º Salário a Pagar	0,00C	63.909,00	63.909,00	0,00 C
2.1.1.07.01.01.00004	Rescisões de Empregados	6.600,23C	11.833,86	5.233,63	0,00 C
2.1.1.07.04	Encargos	12.467,58C	12.554,45	17.655,17	17.568,30 C
2.1.1.07.04.00.00001	FGTS a Recolher	12.467,58C	12.467,62	17.568,34	17.568,30 C
2.1.1.07.04.00.00002	FGTS Rescisório a Recolher	0,00C	86,83	86,83	0,00 C
- - -					

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.08	Encargos Sociais a Pagar	13.198,41C	13.608,88	13.694,28	13.283,81 C
2.1.1.08.01	Encargos Sociais a Pagar	13.198,41C	13.608,88	13.694,28	13.283,81 C
2.1.1.08.01.01	Encargos Sociais a Pagar	13.198,41C	13.608,88	13.694,28	13.283,81 C
2.1.1.08.01.01.00005	INSS - Recolher	13.180,85C	13.563,70	13.666,66	13.283,81 C
2.1.1.08.01.01.00007	Pis/Cofins/Csll	17,56C	45,18	27,62	0,00 C
2.1.1.09	Impostos Retidos a Recolher	4.147,00C	4.014,51	5.193,28	5.325,77 C
2.1.1.09.01	Impostos Retidos a Recolher	4.147,00C	4.014,51	5.193,28	5.325,77 C
2.1.1.09.01.01	Impostos Retidos a Recolher	4.147,00C	4.014,51	5.193,28	5.325,77 C
2.1.1.09.01.01.00001	IRF - Retido a Recolher	2.603,31C	2.470,82	3.005,52	3.138,01 C
2.1.1.09.01.01.00002	PIS a Recolher	1.543,69C	1.543,69	2.187,76	2.187,76 C
2.1.2	Provisões	188,35C	188,35	177,60	177,60 C
2.1.2.03	Provisões Tributárias	188,35C	188,35	177,60	177,60 C
2.1.2.03.04	Tributos Municipais	188,35C	188,35	177,60	177,60 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	2.224.282,53D	306.771,24	14.258,90	2.516.794,87 D
3.1	Recursos Humanos	34.683,45D	744,00	0,00	35.427,45 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vínc.Empregatício	34.683,45D	744,00	0,00	35.427,45 D
3.1.2.02	Alimentação	21.438,09D	744,00	0,00	22.182,09 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	76.704,59D	31.444,67	0,00	108.149,26 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	16.888,06D	26.030,99	0,00	42.919,05 D
3.2.1.00.00.00.00001	Bens de Valor Reduzido	14.317,80D	0,00	0,00	14.317,80 D
3.2.1.02	Conservação de Equipamentos	480,00D	0,00	0,00	480,00 D
3.2.1.03	Conservação de Instalações	2.090,26D	26.030,99	0,00	28.121,25 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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.643,96D	39,73	0,00	1.683,69 D
3.2.4.00.00.00.00001	Despesas Bancarias	1.271,87D	38,00	0,00	1.309,87 D
3.2.4.01	Juros Moratórios	335,84D	0,01	0,00	335,85 D
3.2.4.07	Tributos	36,25D	1,72	0,00	37,97 D
3.2.7	Depreciação e Amortização	47.477,04D	5.373,95	0,00	52.850,99 D
3.2.7.01	Depreciação de Bens Imóveis	47.477,04D	5.373,95	0,00	52.850,99 D
3.6	Despesa Tributária	4.509,14D	300,73	0,00	4.809,87 D
3.6.0.00.00.00.00001	Despesas Legais e Judiciais	4.134,24D	0,00	0,00	4.134,24 D
3.6.2	Impostos Taxas e Contribuições	374,90D	300,73	0,00	675,63 D
3.6.2.00.00.00.00001	Taxas e Licenças	374,90D	300,73	0,00	675,63 D
3.8	Outras Despesas	79.268,09D	19.198,15	80,00	98.386,24 D
3.8.0.00.00.00.00001	Quebra de Caixa	0,31D	0,05	0,00	0,36 D
3.8.0.00.00.00.00002	Despesas Diversas	27.660,58D	15.262,52	80,00	42.843,10 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	45.202,62D	1.735,58	0,00	46.938,20 D
3.8.0.02	Servicos Prestado por Terceiros	1.509,80D	2.200,00	0,00	3.709,80 D
3.9	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.029.117,26D	255.083,69	14.178,90	2.270.022,05 D
3.9.1	Com Programas (Atividades)	2.028.074,27D	254.927,15	14.178,90	2.268.822,52 D
3.9.1.01	Educacao	2.028.074,27D	254.927,15	14.178,90	2.268.822,52 D
3.9.1.01.00.00.00001	Salarios	1.307.318,62D	153.606,70	2.677,70	1.458.247,62 D
3.9.1.01.00.00.00002	Ferias	151.712,28D	4.746,63	0,00	156.458,91 D
3.9.1.01.00.00.00003	13o Salario	20.097,49D	2.136,83	0,00	22.234,32 D
3.9.1.01.00.00.00004	Conducao Urbana	17.413,62D	2.758,53	1.649,76	18.522,39 D
3.9.1.01.00.00.00005	Alimentacao	134.712,48D	13.341,00	9,00	148.044,48 D
3.9.1.01.00.00.00006	Assistencia Medica e Odontologica	7.454,20D	594,00	0,00	8.048,20 D
3.9.1.01.00.00.00007	Farmacia	0,00D	3.681,44	3.681,44	0,00 D
3.9.1.01.00.00.00008	Fundo de Garantia por Tempo de Servico	119.168,20D	17.655,17	0,00	136.823,37 D
3.9.1.01.00.00.00009	Pis / Pasep	14.588,26D	2.187,76	0,00	16.776,02 D
3.9.1.01.00.00.00010	Honorarios Profissionais	28.314,31D	2.980,00	0,00	31.294,31 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	1.866,58	0,00	2.048,58 D
3.9.1.01.00.00.00013	Conservacao de Instalacoes	35.823,25D	2.041,75	0,00	37.865,00 D
3.9.1.01.00.00.00014	Seguros Prediais / Patrimoniais	0,00D	1.739,23	0,00	1.739,23 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.1.01.00.00.00015	Ass. Jornais e Revistas	812,76D	38,08	0,00	850,84 D
3.9.1.01.00.00.00017	Tarifa de Telefonia	3.847,43D	314,58	0,00	4.162,01 D
3.9.1.01.00.00.00018	Tarifa de Energia Eletrica	35.356,77D	4.494,20	0,00	39.850,97 D
3.9.1.01.00.00.00019	Material de Limpeza	20.423,42D	3.361,73	0,00	23.785,15 D
3.9.1.01.00.00.00020	Material de Escritorio	8.269,10D	514,90	0,00	8.784,00D
3.9.1.01.00.00.00021	Tarifa de Agua / Esgoto	6.003,41D	1.151,60	0,00	7.155,01D
3.9.1.01.00.00.00024	Despesas Bancarias	6,67D	159,00	111,00	54,67 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	72.882,59D	32.303,61	6.050,00	99.136,20 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	7.784,42D	2.276,17	0,00	10.060,59 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	2.105,19D	238,61	0,00	2.343,80 D
3.9.1.01.00.00.00039	Seguro de Vida	7.083,51D	739,05	0,00	7.822,56 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	1.042,99D	156,54	0,00	1.199,53 D
3.9.2.02	Tributos	1.042,99D	156,54	0,00	1.199,53 D
4	RECEITAS BRUTAS	3.714.703,93C	0,00	336.769,53	4.051.473,46 C
4.1	RECEITA DE ATIVIDADES EM GERAL	3.714.703,93C	0,00	336.769,53	4.051.473,46 C
4.1.1	RECEITAS	3.714.703,93C	0,00	336.769,53	4.051.473,46 C
4.1.1.01	RECEITAS	1.374.704,04C	0,00	113.891,40	1.488.595,44 C
4.1.1.01.01	DOACOES E SUBVENCOES	1.374.704,04C	0,00	113.891,40	1.488.595,44 C
4.1.1.01.01.01	SEM RESTRICAO	1.374.704,04C	0,00	113.891,40	1.488.595,44 C
4.1.1.01.01.01.00002	Contrib e Doacoes Voluntarias	233.820,54C	0,00	23.890,00	257.710,54 C
4.1.1.01.01.01.00004	Outros Recursos Recebidos	448.189,60C	0,00	35.975,55	484.165,15 C
4.1.1.01.01.01.00005	Rendimentos Financeiros	692.693,90C	0,00	54.025,85	746.719,75 C
4.1.1.02	Com Restricao	2.339.999,89C	0,00	222.878,13	2.562.878,02 C
4.1.1.02.00.00.00001	Programas (Atividades) de Educacao	2.324.010,00C	0,00	221.249,00	2.545.259,00 C
4.1.1.02.00.00.00003	Rendimentos Financeiros	15.989,89C	0,00	1.629,13	17.619,02 C
ATIVO		11.246.210,94 D	1.059.357,30	1.008.750,00	11.296.818,24 D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.755.789,54 C	289.580,05	295.930,16	9.762.139,65 C
Despesas		2.224.282,53 D	306.771,24	14.258,90	2.516.794,87 D
RECEITAS BRUTAS		3.714.703,93 C	0,00	336.769,53	4.051.473,46 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

1.534.678,59

Itu, 30 de novembro de 2023.

PRESIDENTE
LUIZ VITIELLO JUNIOR
CPF: 203.714.548-91

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