

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	11.137.016,86D	942.290,86	833.096,78	11.246.210,94 D
1.1	CIRCULANTE	8.217.050,09D	847.501,10	827.727,91	8.236.823,28 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	8.080.347,83D	811.535,86	827.699,19	8.064.184,50 D
1.1.1.01	Numerários	1.689,60D	1.594,03	1.722,18	1.561,45 D
1.1.1.01.01	Caixa	1.689,60D	1.594,03	1.722,18	1.561,45 D
1.1.1.01.01.01	Caixa	1.689,60D	1.594,03	1.722,18	1.561,45 D
1.1.1.01.01.01.00001	Caixa	1.689,60D	1.594,03	1.722,18	1.561,45 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	116.531,39D	542.692,81	597.403,79	61.820,41 D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	116.531,39D	542.692,81	597.403,79	61.820,41 D
1.1.1.02.01.01	Bancos Conta Movimento	116.531,39D	542.692,81	597.403,79	61.820,41 D
1.1.1.02.01.01.00001	Santander 0074- Recursos S/ Restricao	0,00D	181.072,96	181.072,96	0,00 D
1.1.1.02.01.01.00006	Banco Santander 130055007 C/Restricao	116.531,39D	302,00	55.012,98	61.820,41 D
1.1.1.02.01.01.00007	Banco do Brasil 710415 C/ Restricao	0,00D	356.592,75	356.592,75	0,00 D
1.1.1.02.01.01.00008	Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	0,00D	4.725,10	4.725,10	0,00 D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	7.962.126,84D	267.249,02	228.573,22	8.000.802,64 D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	7.962.126,84D	267.249,02	228.573,22	8.000.802,64 D
1.1.1.03.01.01	Fundo de Reservas	7.962.126,84D	267.249,02	228.573,22	8.000.802,64 D
1.1.1.03.01.01.00001	Aplic Santander Contamax Emp S/Restricao	4.869,58D	59.303,24	61.326,89	2.845,93 D
1.1.1.03.01.01.00009	Aplic Santander Yield Premium S/Restrica	4.487.474,50D	39.792,51	0,00	4.527.267,01 D
1.1.1.03.01.01.00010	Aplic Santander Di Vip 2 S/ Restr	781.671,49D	6.951,80	62.000,00	726.623,29 D
1.1.1.03.01.01.00011	Aplic Banco Brasil 71041-5 C/Rest	323.282,43D	134.506,01	105.246,33	352.542,11 D
1.1.1.03.01.01.00013	Aplic Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	130.831,48D	5.920,31	0,00	136.751,79 D
1.1.1.03.01.01.00014	Aplic Banco Brasil 69.721-4 S/Restricao	1.009.393,48D	10.182,59	0,00	1.019.576,07 D
1.1.1.03.01.01.00015	Aplic Santander Cred Priv Equilibr S/Res	1.224.603,88D	10.592,56	0,00	1.235.196,44 D
1.1.2	Créditos	174,26D	31,24	28,72	176,78 D
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	15,81D	31,24	28,72	18,33 D
1.1.2.07.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	15,81D	31,24	28,72	18,33 D
1.1.2.07.01.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	15,81D	31,24	28,72	18,33 D
1.1.2.07.01.01.00001	Adiantamento de Salarios	15,81D	31,24	28,72	18,33 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	136.528,00D	35.934,00	0,00	172.462,00 D
1.1.3.04	Adiantamento a Fornecedores	136.528,00D	35.934,00	0,00	172.462,00 D
1.2	Não Circulante	2.919.966,77D	94.789,76	5.368,87	3.009.387,66 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	3.451.697,97D	94.789,76	0,00	3.546.487,73 D
- - -					

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01	Imobilizado	3.451.697,97D	94.789,76	0,00	3.546.487,73 D
1.2.3.01.01	Imobilizado	3.451.697,97D	94.789,76	0,00	3.546.487,73 D
1.2.3.01.01.01	Imóveis de Uso	3.451.697,97D	94.789,76	0,00	3.546.487,73 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	37.680,00D	0,00	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	2.127.470,02D	52.120,76	0,00	2.179.590,78 D
1.2.3.01.01.01.00007	Equiptos, Máquinas e Instal. Industriais	63.325,74D	42.669,00	0,00	105.994,74 D
1.2.4	(-) Depreciação Acumulada	531.956,40C	0,00	5.368,87	537.325,27 C
1.2.4.01	(-) Depreciação Acumulada	531.956,40C	0,00	5.368,87	537.325,27 C
1.2.4.01.01	(-) Depreciação Acumulada	531.956,40C	0,00	5.368,87	537.325,27 C
1.2.4.01.01.01	Imóveis de Uso	531.956,40C	0,00	5.368,87	537.325,27 C
1.2.4.01.01.01.00001	Edifícios e Construções	2.602,60C	0,00	47,32	2.649,92 C
1.2.4.01.01.01.00002	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	73.015,96C	0,00	2.198,94	75.214,90 C
1.2.4.01.01.01.00003	Instalações	929,80C	0,00	41,44	971,24 C
1.2.4.01.01.01.00004	Computadores	2.189,98C	0,00	355,10	2.545,08 C
1.2.4.01.01.01.00005	Veículos	84.625,60C	0,00	2.115,64	86.741,24 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	9.251,10C	0,00	610,43	9.861,53 C
2	PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.740.603,14C	205.135,30	220.321,70	9.755.789,54 C
2.1	CIRCULANTE	148.603,41C	205.135,30	220.321,70	163.789,81 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	148.603,41C	205.135,30	220.133,35	163.601,46 C
2.1.1.02	Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	3.979,44C	17.408,95	16.778,75	3.349,24 C
2.1.1.02.01	Fornecedores	3.979,44C	17.408,95	16.778,75	3.349,24 C
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	3.979,44C	17.408,95	16.778,75	3.349,24 C
2.1.1.02.01.02.00002	Farmacarmto Farmacia Ltda	3.979,44C	3.979,44	3.083,24	3.083,24 C
2.1.1.02.01.02.00003	Fornecedores	0,00C	0,00	266,00	266,00 C
2.1.1.02.01.02.00010	Acos Goldoni Ltda	0,00C	3.692,50	3.692,50	0,00 C
2.1.1.02.01.02.00011	Hidraulica Tropeiro Eireli	0,00C	1.723,00	1.723,00	0,00 C
2.1.1.02.01.02.00017	Andra SA Eletric Solutions	0,00C	8.014,01	8.014,01	0,00 C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	127.986,74C	170.810,81	185.730,88	142.906,81 C
2.1.1.07.01	Obrigações com Empregados	116.174,00C	158.998,07	173.263,30	130.439,23 C
2.1.1.07.01.01	Obrigações com Empregados	116.174,00C	158.998,07	173.263,30	130.439,23 C
2.1.1.07.01.01.00001	Salários a Pagar	116.174,00C	151.957,56	159.622,56	123.839,00 C
2.1.1.07.01.01.00004	Rescisões de Empregados	0,00C	7.040,51	13.640,74	6.600,23 C
2.1.1.07.04	Encargos	11.812,74C	11.812,74	12.467,58	12.467,58 C
2.1.1.07.04.00.00001	FGTS a Recolher	11.812,74C	11.812,74	12.467,58	12.467,58 C
2.1.1.08	Encargos Sociais a Pagar	12.917,44C	13.195,71	13.476,68	13.198,41 C
2.1.1.08.01	Encargos Sociais a Pagar	12.917,44C	13.195,71	13.476,68	13.198,41 C
2.1.1.08.01.01	Encargos Sociais a Pagar	12.917,44C	13.195,71	13.476,68	13.198,41 C
2.1.1.08.01.01.00005	INSS - Recolher	12.857,15C	13.135,41	13.459,11	13.180,85 C
2.1.1.08.01.01.00007	Pis/Cofins/Csll	60,29C	60,30	17,57	17,56 C
- - -					

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.09	Impostos Retidos a Recolher	3.719,79C	3.719,83	4.147,04	4.147,00 C
2.1.1.09.01	Impostos Retidos a Recolher	3.719,79C	3.719,83	4.147,04	4.147,00 C
2.1.1.09.01.01	Impostos Retidos a Recolher	3.719,79C	3.719,83	4.147,04	4.147,00 C
2.1.1.09.01.01.00001	IRF - Retido a Recolher	2.201,37C	2.201,37	2.603,31	2.603,31 C
2.1.1.09.01.01.00002	PIS a Recolher	1.518,42C	1.518,46	1.543,73	1.543,69 C
2.1.2	Provisões	0,00C	0,00	188,35	188,35 C
2.1.2.03	Provisões Tributárias	0,00C	0,00	188,35	188,35 C
2.1.2.03.04	Tributos Municipais	0,00C	0,00	188,35	188,35 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	1.971.805,24D	263.224,25	10.746,96	2.224.282,53 D
3.1	Recursos Humanos	34.683,45D	0,00	0,00	34.683,45 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vínc.Empregatício	34.683,45D	0,00	0,00	34.683,45 D
3.1.2.02	Alimentação	21.438,09D	0,00	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	68.623,49D	8.108,72	27,62	76.704,59 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	14.230,60D	2.657,46	0,00	16.888,06 D
3.2.1.00.00.00.00001	Bens de Valor Reduzido	11.923,80D	2.394,00	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	1.826,80D	263,46	0,00	2.090,26 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	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

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.589,19D	82,39	27,62	1.643,96 D
3.2.4.00.00.00.00001	Despesas Bancarias	1.192,17D	79,70	0,00	1.271,87 D
3.2.4.01	Juros Moratórios	334,86D	0,98	0,00	335,84 D
3.2.4.07	Tributos	62,16D	1,71	27,62	36,25 D
3.2.7	Depreciação e Amortização	42.108,17D	5.368,87	0,00	47.477,04 D
3.2.7.01	Depreciação de Bens Imóveis	42.108,17D	5.368,87	0,00	47.477,04 D
3.6	Despesa Tributária	1.183,89D	3.325,25	0,00	4.509,14 D
3.6.0.00.00.00.00001	Despesas Legais e Judiciais	808,99D	3.325,25	0,00	4.134,24 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	58.798,91D	24.641,84	4.172,66	79.268,09 D
3.8.0.00.00.00.00001	Quebra de Caixa	0,30D	0,04	0,03	0,31 D
3.8.0.00.00.00.00002	Despesas Diversas	14.332,14D	13.328,44	0,00	27.660,58 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	38.061,89D	11.313,36	4.172,63	45.202,62 D
3.8.0.02	Servicos Prestado por Terceiros	1.509,80D	0,00	0,00	1.509,80 D
3.9	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.808.515,50D	227.148,44	6.546,68	2.029.117,26 D
3.9.1	Com Programas (Atividades)	1.807.583,72D	227.037,23	6.546,68	2.028.074,27 D
3.9.1.01	Educacao	1.807.583,72D	227.037,23	6.546,68	2.028.074,27 D
3.9.1.01.00.00.00001	Salarios	1.158.314,21D	150.103,21	1.098,80	1.307.318,62 D
3.9.1.01.00.00.00002	Ferias	147.830,65D	3.881,63	0,00	151.712,28 D
3.9.1.01.00.00.00003	13o Salario	14.736,27D	5.361,22	0,00	20.097,49 D
3.9.1.01.00.00.00004	Conducao Urbana	16.006,06D	3.310,20	1.902,64	17.413,62 D
3.9.1.01.00.00.00005	Alimentacao	116.384,53D	18.327,95	0,00	134.712,48 D
3.9.1.01.00.00.00006	Assistencia Medica e Odontologica	6.482,20D	972,00	0,00	7.454,20 D
3.9.1.01.00.00.00007	Farmacia	0,00D	3.083,24	3.083,24	0,00 D
3.9.1.01.00.00.00008	Fundo de Garantia por Tempo de Servico	106.700,62D	12.467,58	0,00	119.168,20 D
3.9.1.01.00.00.00009	Pis / Pasep	13.044,53D	1.543,73	0,00	14.588,26 D
3.9.1.01.00.00.00010	Honorarios Profissionais	25.334,31D	2.980,00	0,00	28.314,31 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
3.9.1.01.00.00.00013	Conservacao de Instalacoes	26.927,71D	8.895,54	0,00	35.823,25 D
3.9.1.01.00.00.00015	Ass. Jornais e Revistas	774,68D	38,08	0,00	812,76 D
3.9.1.01.00.00.00017	Tarifa de Telefonia	3.446,87D	400,56	0,00	3.847,43 D
3.9.1.01.00.00.00018	Tarifa de Energia Eletrica	31.163,44D	4.193,33	0,00	35.356,77 D
3.9.1.01.00.00.00019	Material de Limpeza	18.559,22D	1.864,20	0,00	20.423,42 D
3.9.1.01.00.00.00020	Material de Escritorio	6.794,70D	1.474,40	0,00	8.269,10 D
3.9.1.01.00.00.00021	Tarifa de Agua / Esgoto	4.068,23D	1.935,18	0,00	6.003,41 D
3.9.1.01.00.00.00024	Despesas Bancarias	197,67D	111,00	302,00	6,67 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	70.162,59D	2.880,00	160,00	72.882,59 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	5.444,21D	2.340,21	0,00	7.784,42 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	1.913,42D	191,77	0,00	2.105,19 D
3.9.1.01.00.00.00039	Seguro de Vida	6.401,31D	682,20	0,00	7.083,51 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	931,78D	111,21	0,00	1.042,99 D
3.9.2.02	Tributos	931,78D	111,21	0,00	1.042,99 D
4	RECEITAS BRUTAS	3.368.218,96C	0,00	346.484,97	3.714.703,93 C
4.1	RECEITA DE ATIVIDADES EM GERAL	3.368.218,96C	0,00	346.484,97	3.714.703,93 C
4.1.1	RECEITAS	3.368.218,96C	0,00	346.484,97	3.714.703,93 C
4.1.1.01	RECEITAS	1.252.013,13C	0,00	122.690,91	1.374.704,04 C
4.1.1.01.01	DOACOES E SUBVENCOES	1.252.013,13C	0,00	122.690,91	1.374.704,04 C
4.1.1.01.01.01	SEM RESTRICAO	1.252.013,13C	0,00	122.690,91	1.374.704,04 C
4.1.1.01.01.01.00002	Contrib e Doacoes Voluntarias	209.930,54C	0,00	23.890,00	233.820,54 C
4.1.1.01.01.01.00004	Outros Recursos Recebidos	416.910,45C	0,00	31.279,15	448.189,60 C
4.1.1.01.01.01.00005	Rendimentos Financeiros	625.172,14C	0,00	67.521,76	692.693,90 C
4.1.1.02	Com Restricao	2.116.205,83C	0,00	223.794,06	2.339.999,89 C
4.1.1.02.00.00.00001	Programas (Atividades) de Educacao	2.102.033,00C	0,00	221.977,00	2.324.010,00 C
4.1.1.02.00.00.00003	Rendimentos Financeiros	14.172,83C	0,00	1.817,06	15.989,89 C
<b>ATIVO</b>		11.137.016,86 D	942.290,86	833.096,78	11.246.210,94 D
<b>PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		9.740.603,14 C	205.135,30	220.321,70	9.755.789,54 C
<b>Despesas</b>		1.971.805,24D	263.224,25	10.746,96	2.224.282,53 D
<b>RECEITAS BRUTAS</b>		3.368.218,96C	0,00	346.484,97	3.714.703,93 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**

1.490.421,40

Itu, 31 de outubro de 2023.

PRESIDENTE  
LUIZ VITIELLO JUNIOR  
CPF: 203.714.548-91

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