

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	11.281.156,82D	690.917,93	572.822,30	11.399.252,45 D
1.1	CIRCULANTE	8.185.190,85D	676.237,93	567.379,18	8.294.049,60 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	8.031.681,82D	669.004,40	563.253,71	8.137.432,51 D
1.1.1.01	Numerários	116,80D	85,00	158,35	43,45 D
1.1.1.01.01	Caixa	116,80D	85,00	158,35	43,45 D
1.1.1.01.01.01	Caixa	116,80D	85,00	158,35	43,45 D
1.1.1.01.01.01.00001	Caixa	116,80D	85,00	158,35	43,45 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	0,00D	429.032,90	429.032,90	0,00 D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	0,00D	429.032,90	429.032,90	0,00 D
1.1.1.02.01.01	Bancos Conta Movimento	0,00D	429.032,90	429.032,90	0,00 D
1.1.1.02.01.01.00001	Santander 0074- Recursos S/ Restricao	0,00D	108.212,47	108.212,47	0,00 D
1.1.1.02.01.01.00007	Banco do Brasil 710415 C/ Restricao	0,00D	315.011,94	315.011,94	0,00 D
1.1.1.02.01.01.00008	Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	0,00D	5.808,49	5.808,49	0,00 D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	8.031.565,02D	239.886,50	134.062,46	8.137.389,06 D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	8.031.565,02D	239.886,50	134.062,46	8.137.389,06 D
1.1.1.03.01.01	Fundo de Reservas	8.031.565,02D	239.886,50	134.062,46	8.137.389,06 D
1.1.1.03.01.01.00001	Aplic Santander Contamax Emp S/Restricao	47.830,91D	45.099,32	47.816,15	45.114,08 D
1.1.1.03.01.01.00009	Aplic Santander Yield Premium S/Restrica	4.643.802,51D	34.758,55	0,00	4.678.561,06 D
1.1.1.03.01.01.00010	Aplic Santander Di Vip 2 S/ Restr	725.982,77D	5.754,26	0,00	731.737,03 D
1.1.1.03.01.01.00011	Aplic Banco Brasil 71041-5 C/Rest	155.507,65D	129.715,95	85.778,57	199.445,03 D
1.1.1.03.01.01.00013	Aplic Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	152.780,84D	6.649,87	467,74	158.962,97 D
1.1.1.03.01.01.00014	Aplic Banco Brasil 69.721-4 S/Restricao	1.040.342,95D	8.920,51	0,00	1.049.263,46 D
1.1.1.03.01.01.00015	Aplic Santander Cred Priv Equilibr S/Res	1.265.317,39D	8.988,04	0,00	1.274.305,43 D
1.1.2	Créditos	4.301,03D	33,53	4.125,47	209,09 D
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	4.142,58D	33,53	4.125,47	50,64 D
1.1.2.07.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	45,90D	33,53	28,79	50,64 D
1.1.2.07.01.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	45,90D	33,53	28,79	50,64 D
1.1.2.07.01.01.00001	Adiantamento de Salarios	45,90D	33,53	28,79	50,64 D
1.1.2.07.02	Adiantamento a Empregados	4.096,68D	0,00	4.096,68	0,00 D
1.1.2.07.02.01	Adiantamento Empregados - Ferias	4.096,68D	0,00	4.096,68	0,00 D
1.1.2.07.02.01.00001	Adiantamentos a Empregados - Ferias	4.096,68D	0,00	4.096,68	0,00 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	149.208,00D	7.200,00	0,00	156.408,00 D
1.1.3.04	Adiantamento a Fornecedores	149.208,00D	7.200,00	0,00	156.408,00 D
1.2	Não Circulante	3.095.965,97D	14.680,00	5.443,12	3.105.202,85 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
- - -					

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.01.01.01.00001	Outros Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20 D
1.2.3	Imobilizado	3.649.326,23D	14.680,00	0,00	3.664.006,23 D
1.2.3.01	Imobilizado	3.649.326,23D	14.680,00	0,00	3.664.006,23 D
1.2.3.01.01	Imobilizado	3.649.326,23D	14.680,00	0,00	3.664.006,23 D
1.2.3.01.01.01	Imóveis de Uso	3.649.326,23D	14.680,00	0,00	3.664.006,23 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	396.892,87D	0,00	0,00	396.892,87 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	38.900,00D	0,00	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	2.272.909,28D	10.680,00	0,00	2.283.589,28 D
1.2.3.01.01.01.00007	Equiptos, Máquinas e Instal. Industriais	105.994,74D	4.000,00	0,00	109.994,74 D
1.2.4	(-) Depreciação Acumulada	553.585,46C	0,00	5.443,12	559.028,58 C
1.2.4.01	(-) Depreciação Acumulada	553.585,46C	0,00	5.443,12	559.028,58 C
1.2.4.01.01	(-) Depreciação Acumulada	553.585,46C	0,00	5.443,12	559.028,58 C
1.2.4.01.01.01	Imóveis de Uso	553.585,46C	0,00	5.443,12	559.028,58 C
1.2.4.01.01.01.00001	Edifícios e Construções	2.791,88C	0,00	47,32	2.839,20 C
1.2.4.01.01.01.00002	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	81.950,06C	0,00	2.268,11	84.218,17 C
1.2.4.01.01.01.00003	Instalações	1.095,56C	0,00	41,44	1.137,00 C
1.2.4.01.01.01.00004	Computadores	3.625,62C	0,00	360,18	3.985,80 C
1.2.4.01.01.01.00005	Veículos	93.088,16C	0,00	2.115,64	95.203,80 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	11.692,82C	0,00	610,43	12.303,25 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.174.945,39C	212.441,11	240.460,10	11.202.964,38 C
2.1	CIRCULANTE	149.465,51C	212.441,11	240.460,10	177.484,50 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	149.137,14C	212.112,74	240.005,70	177.030,10 C
2.1.1.02	Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	31.347,69C	45.301,69	18.953,90	4.999,90 C
2.1.1.02.01	Fornecedores	31.347,69C	45.301,69	18.953,90	4.999,90 C
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	31.347,69C	45.301,69	18.953,90	4.999,90 C
2.1.1.02.01.02.00002	Farmacarmo Farmacia Ltda	3.754,14C	3.754,14	3.480,90	3.480,90 C
2.1.1.02.01.02.00003	Fornecedores	1.369,88C	15.323,88	15.473,00	1.519,00 C
2.1.1.02.01.02.00010	Acos Goldoni Ltda	26.223,67C	26.223,67	0,00	0,00 C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	99.257,00C	148.163,25	202.419,69	153.513,44 C
2.1.1.07.01	Obrigações com Empregados	99.257,00C	134.130,53	175.041,53	140.168,00 C
2.1.1.07.01.01	Obrigações com Empregados	99.257,00C	134.130,53	175.041,53	140.168,00 C
2.1.1.07.01.01.00001	Salários a Pagar	99.257,00C	129.654,07	170.565,07	140.168,00 C
2.1.1.07.01.01.00004	Rescisões de Empregados	0,00C	4.476,46	4.476,46	0,00 C
2.1.1.07.04	Encargos	0,00C	14.032,72	27.378,16	13.345,44 C
2.1.1.07.04.00.00001	FGTS a Recolher	0,00C	13.395,04	26.740,48	13.345,44 C
2.1.1.07.04.00.00002	FGTS Rescisório a Recolher	0,00C	637,68	637,68	0,00 C
2.1.1.08	Encargos Sociais a Pagar	14.701,91C	14.817,26	14.389,55	14.274,20 C
2.1.1.08.01	Encargos Sociais a Pagar	14.701,91C	14.817,26	14.389,55	14.274,20 C
2.1.1.08.01.01	Encargos Sociais a Pagar	14.701,91C	14.817,26	14.389,55	14.274,20 C
2.1.1.08.01.01.00005	INSS - Recolher	14.650,29C	14.789,64	14.361,93	14.222,58 C
2.1.1.08.01.01.00007	Pis/Cofins/Csll	51,62C	27,62	27,62	51,62 C
2.1.1.09	Impostos Retidos a Recolher	3.830,54C	3.830,54	4.242,56	4.242,56 C
2.1.1.09.01	Impostos Retidos a Recolher	3.830,54C	3.830,54	4.242,56	4.242,56 C
2.1.1.09.01.01	Impostos Retidos a Recolher	3.830,54C	3.830,54	4.242,56	4.242,56 C
2.1.1.09.01.01.00001	IRF - Retido a Recolher	2.175,66C	2.175,66	2.589,98	2.589,98 C
2.1.1.09.01.01.00002	PIS a Recolher	1.654,88C	1.654,88	1.652,58	1.652,58 C
2.1.2	Provisões	328,37C	328,37	454,40	454,40 C
2.1.2.03	Provisões Tributárias	328,37C	328,37	454,40	454,40 C
2.1.2.03.04	Tributos Municipais	328,37C	328,37	454,40	454,40 C
2.3	Patrimônio Líquido	11.025.479,88C	0,00	0,00	11.025.479,88 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	8.606.043,60C	0,00	0,00	8.606.043,60 C
2.3.4.01	Superávit ou Déficit	8.606.043,60C	0,00	0,00	8.606.043,60 C
2.3.4.01.01	Superávit ou Déficit	8.606.043,60C	0,00	0,00	8.606.043,60 C
2.3.4.01.01.01	Superávit	8.606.043,60C	0,00	0,00	8.606.043,60 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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
2.3.4.01.01.01.00010	Superávit do Exercício 2023	1.433.480,15C	0,00	0,00	1.433.480,15 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	Despesas Operacionais	239.678,67D	263.111,37	4.879,23	497.910,81 D
3.1	Recursos Humanos	5,98D	601,40	0,00	607,38 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vínc.Empregatício	5,98D	601,40	0,00	607,38 D
3.1.2.02	Alimentação	5,98D	601,40	0,00	607,38 D
3.2	Despesas Ordinárias	9.905,47D	6.880,20	36,00	16.749,67 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	467,60D	486,00	0,00	953,60 D
3.2.1.00.00.00.00001	Bens de Valor Reduzido	458,80D	120,00	0,00	578,80 D
3.2.1.03	Conservação de Instalações	0,00D	366,00	0,00	366,00 D
3.2.1.04	Conservação de Parque Público	8,80D	0,00	0,00	8,80 D
3.2.2	Serviços de Comunicação	0,00D	869,00	0,00	869,00 D
3.2.2.00.00.00.00001	As. Jornais e Revistas	0,00D	869,00	0,00	869,00 D
3.2.3	Apoio Administrativo	3.909,11D	0,00	0,00	3.909,11 D
3.2.3.11	Seguros de Veiculos	3.909,11D	0,00	0,00	3.909,11 D
3.2.4	Despesas Financeiras S/ Restricao	85,64D	82,08	36,00	131,72 D
3.2.4.00.00.00.00001	Despesas Bancarias	75,90D	39,90	36,00	79,80 D
3.2.4.07	Tributos	9,74D	42,18	0,00	51,92 D
3.2.7	Depreciação e Amortização	5.443,12D	5.443,12	0,00	10.886,24 D
3.2.7.01	Depreciação de Bens Imóveis	5.443,12D	5.443,12	0,00	10.886,24 D
3.6	Despesa Tributária	500,00D	500,00	0,00	1.000,00 D
3.6.0.00.00.00.00001	Despesas Legais e Judiciais	500,00D	500,00	0,00	1.000,00 D
3.8	Outras Despesas	7.006,53D	4.697,45	0,00	11.703,98 D
3.8.0.00.00.00.00001	Quebra de Caixa	0,11D	0,00	0,00	0,11 D
3.8.0.00.00.00.00002	Despesas Diversas	1.119,03D	623,75	0,00	1.742,78 D
3.8.0.00.00.00.00005	Locacao de Bens	1.012,35D	4.073,70	0,00	5.086,05 D
3.8.0.00.00.00.00006	IPVA	4.225,90D	0,00	0,00	4.225,90 D
3.8.0.01	Festas	649,14D	0,00	0,00	649,14 D
3.9	OUTROS CUSTOS E DESPESAS	222.260,69D	250.432,32	4.843,23	467.849,78 D
3.9.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	222.260,69D	250.432,32	4.843,23	467.849,78 D
3.9.1.01	Custos e Despesas Op.	222.260,69D	250.432,32	4.843,23	467.849,78 D
3.9.1.01.00.00.00001	Salarios	115.198,04D	163.420,63	25,33	278.593,34 D
3.9.1.01.00.00.00002	Ferias	51.526,28D	6.608,06	0,00	58.134,34 D
3.9.1.01.00.00.00003	13o Salario	162,50D	325,00	0,00	487,50 D
3.9.1.01.00.00.00004	Conducao Urbana	1.156,06D	2.715,90	1.337,00	2.534,96 D
3.9.1.01.00.00.00005	Alimentacao	18.330,00D	16.405,19	0,00	34.735,19 D
3.9.1.01.00.00.00006	Assistencia Medica e Odontologica	830,00D	774,00	0,00	1.604,00 D
3.9.1.01.00.00.00007	Farmacia	0,00D	3.480,90	3.480,90	0,00 D
3.9.1.01.00.00.00008	Fundo de Garantia por Tempo de Servico	0,00D	27.378,16	0,00	27.378,16 D
3.9.1.01.00.00.00009	Pis / Pasep	1.654,88D	1.652,58	0,00	3.307,46 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.1.01.00.00.00010	Honorarios Profissionais	0,00D	2.980,00	0,00	2.980,00D
3.9.1.01.00.00.00012	Conservacao de Equipamentos	0,00D	711,00	0,00	711,00D
3.9.1.01.00.00.00013	Conservacao de Instalacoes	20.259,09D	3.596,42	0,00	23.855,51D
3.9.1.01.00.00.00015	Ass. Jornais e Revistas	40,07D	40,07	0,00	80,14D
3.9.1.01.00.00.00017	Tarifa de Telefonia	369,89D	399,85	0,00	769,74D
3.9.1.01.00.00.00018	Tarifa de Energia Eletrica	2.457,71D	7.023,30	0,00	9.481,01D
3.9.1.01.00.00.00020	Material de Escritorio	652,32D	775,80	0,00	1.428,12D
3.9.1.01.00.00.00021	Tarifa de Agua / Esgoto	118,04D	451,41	0,00	569,45D
3.9.1.01.00.00.00033	Servicos Prestados Por Terceiros	6.331,90D	5.850,00	0,00	12.181,90D
3.9.1.01.00.00.00036	Locacao de Bens	2.459,26D	4.839,26	0,00	7.298,52D
3.9.1.01.00.00.00038	Viagens e Estradas	0,00D	220,22	0,00	220,22D
3.9.1.01.00.00.00039	Seguro de Vida	714,65D	784,57	0,00	1.499,22D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS BRUTAS	345.890,10C	0,00	348.308,78	694.198,88 C
4.1	RECEITA DE ATIVIDADES EM GERAL	345.890,10C	0,00	348.308,78	694.198,88 C
4.1.1	RECEITAS	345.890,10C	0,00	348.308,78	694.198,88 C
4.1.1.01	RECEITAS	131.032,10C	0,00	120.336,78	251.368,88 C
4.1.1.01.01	DOACOES E SUBVENCOES	131.032,10C	0,00	120.336,78	251.368,88 C
4.1.1.01.01.01	SEM RESTRICAO	131.032,10C	0,00	120.336,78	251.368,88 C
4.1.1.01.01.01.00002	Contrib e Doacoes Voluntarias	25.296,00C	0,00	27.132,50	52.428,50 C
4.1.1.01.01.01.00004	Outros Recursos Recebidos	34.135,15C	0,00	33.315,15	67.450,30 C
4.1.1.01.01.01.00005	Rendimentos Financeiros	71.600,95C	0,00	59.889,13	131.490,08 C
4.1.1.02	Com Restricao	214.858,00C	0,00	227.972,00	442.830,00 C
4.1.1.02.00.00.00001	Programas (Atividades) de Educacao	214.858,00C	0,00	227.972,00	442.830,00 C
ATIVO		11.281.156,82 D	690.917,93	572.822,30	11.399.252,45 D
PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.174.945,39 C	212.441,11	240.460,10	11.202.964,38 C
Despesas		239.678,67 D	263.111,37	4.879,23	497.910,81 D
RECEITAS BRUTAS		345.890,10 C	0,00	348.308,78	694.198,88 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 196.288,07

Itu, 29 de fevereiro de 2024.

 PRESIDENTE
 LUIZ VITIELLO JUNIOR
 CPF: 203.714.548-91

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