

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	11.045.711,73D	731.529,90	496.084,81	11.281.156,82 D
1.1	CIRCULANTE	7.972.951,31D	702.881,23	490.641,69	8.185.190,85 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	7.787.016,23D	689.402,47	444.736,88	8.031.681,82 D
1.1.1.01	Numerários	88,40D	345,00	316,60	116,80 D
1.1.1.01.01	Caixa	88,40D	345,00	316,60	116,80 D
1.1.1.01.01.01	Caixa	88,40D	345,00	316,60	116,80 D
1.1.1.01.01.01.00001	Caixa	88,40D	345,00	316,60	116,80 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	0,00D	361.544,66	361.544,66	0,00 D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	0,00D	361.544,66	361.544,66	0,00 D
1.1.1.02.01.01	Bancos Conta Movimento	0,00D	361.544,66	361.544,66	0,00 D
1.1.1.02.01.01.00001	Santander 0074- Recursos S/ Restricao	0,00D	102.014,15	102.014,15	0,00 D
1.1.1.02.01.01.00007	Banco do Brasil 710415 C/ Restricao	0,00D	255.395,88	255.395,88	0,00 D
1.1.1.02.01.01.00008	Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	0,00D	4.134,63	4.134,63	0,00 D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	7.786.927,83D	327.512,81	82.875,62	8.031.565,02 D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	7.786.927,83D	327.512,81	82.875,62	8.031.565,02 D
1.1.1.03.01.01	Fundo de Reservas	7.786.927,83D	327.512,81	82.875,62	8.031.565,02 D
1.1.1.03.01.01.00001	Aplic Santander Contamax Emp S/Restricao	34.308,96D	55.852,10	42.330,15	47.830,91 D
1.1.1.03.01.01.00009	Aplic Santander Yield Premium S/Restrica	4.601.664,94D	42.137,57	0,00	4.643.802,51 D
1.1.1.03.01.01.00010	Aplic Santander Di Vip 2 S/ Restr	719.188,04D	6.794,73	0,00	725.982,77 D
1.1.1.03.01.01.00011	Aplic Banco Brasil 71041-5 C/Rest	0,00D	196.053,12	40.545,47	155.507,65 D
1.1.1.03.01.01.00013	Aplic Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	147.555,31D	5.225,53	0,00	152.780,84 D
1.1.1.03.01.01.00014	Aplic Banco Brasil 69.721-4 S/Restricao	1.029.788,31D	10.554,64	0,00	1.040.342,95 D
1.1.1.03.01.01.00015	Aplic Santander Cred Priv Equilibr S/Res	1.254.422,27D	10.895,12	0,00	1.265.317,39 D
1.1.2	Créditos	36.727,08D	13.478,76	45.904,81	4.301,03 D
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	36.568,63D	13.478,76	45.904,81	4.142,58 D
1.1.2.07.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	18,83D	27,76	0,69	45,90 D
1.1.2.07.01.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	18,83D	27,76	0,69	45,90 D
1.1.2.07.01.01.00001	Adiantamento de Salarios	18,83D	27,76	0,69	45,90 D
1.1.2.07.02	Adiantamento a Empregados	36.549,80D	13.451,00	45.904,12	4.096,68 D
1.1.2.07.02.01	Adiantamento Empregados - Ferias	36.549,80D	13.451,00	45.904,12	4.096,68 D
1.1.2.07.02.01.00001	Adiantamentos a Empregados - Ferias	36.549,80D	13.451,00	45.904,12	4.096,68 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	0,00	0,00	149.208,00 D
1.1.3.04	Adiantamento a Fornecedores	149.208,00D	0,00	0,00	149.208,00 D
1.2	Não Circulante	3.072.760,42D	28.648,67	5.443,12	3.095.965,97 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	3.620.677,56D	28.648,67	0,00	3.649.326,23 D
1.2.3.01	Imobilizado	3.620.677,56D	28.648,67	0,00	3.649.326,23 D
1.2.3.01.01	Imobilizado	3.620.677,56D	28.648,67	0,00	3.649.326,23 D
1.2.3.01.01.01	Imóveis de Uso	3.620.677,56D	28.648,67	0,00	3.649.326,23 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	2.244.260,61D	28.648,67	0,00	2.272.909,28 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	548.142,34C	0,00	5.443,12	553.585,46 C
1.2.4.01	(-) Depreciação Acumulada	548.142,34C	0,00	5.443,12	553.585,46 C
1.2.4.01.01	(-) Depreciação Acumulada	548.142,34C	0,00	5.443,12	553.585,46 C
1.2.4.01.01.01	Imóveis de Uso	548.142,34C	0,00	5.443,12	553.585,46 C
1.2.4.01.01.01.00001	Edifícios e Construções	2.744,56C	0,00	47,32	2.791,88 C
1.2.4.01.01.01.00002	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	79.681,95C	0,00	2.268,11	81.950,06 C
1.2.4.01.01.01.00003	Instalações	1.054,12C	0,00	41,44	1.095,56 C
1.2.4.01.01.01.00004	Computadores	3.265,44C	0,00	360,18	3.625,62 C
1.2.4.01.01.01.00005	Veículos	90.972,52C	0,00	2.115,64	93.088,16 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	11.082,39C	0,00	610,43	11.692,82 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.045.711,73C	1.524.939,78	1.654.173,44	11.174.945,39 C
2.1	CIRCULANTE	20.231,85C	91.459,63	220.693,29	149.465,51 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	20.231,85C	91.386,88	220.292,17	149.137,14 C
2.1.1.02	Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	0,00C	90,12	31.437,81	31.347,69 C
2.1.1.02.01	Fornecedores	0,00C	90,12	31.437,81	31.347,69 C
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	0,00C	90,12	31.437,81	31.347,69 C
2.1.1.02.01.02.00002	Farmacarmo Farmacia Ltda	0,00C	0,00	3.754,14	3.754,14 C
2.1.1.02.01.02.00003	Fornecedores	0,00C	90,12	1.460,00	1.369,88 C
2.1.1.02.01.02.00010	Acos Goldoni Ltda	0,00C	0,00	26.223,67	26.223,67 C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	0,00C	70.885,70	170.142,70	99.257,00 C
2.1.1.07.01	Obrigações com Empregados	0,00C	70.885,70	170.142,70	99.257,00 C
2.1.1.07.01.01	Obrigações com Empregados	0,00C	70.885,70	170.142,70	99.257,00 C
2.1.1.07.01.01.00001	Salários a Pagar	0,00C	70.711,40	169.968,40	99.257,00 C
2.1.1.07.01.01.00004	Rescisões de Empregados	0,00C	174,30	174,30	0,00 C
2.1.1.08	Encargos Sociais a Pagar	13.919,50C	14.098,71	14.881,12	14.701,91 C
2.1.1.08.01	Encargos Sociais a Pagar	13.919,50C	14.098,71	14.881,12	14.701,91 C
2.1.1.08.01.01	Encargos Sociais a Pagar	13.919,50C	14.098,71	14.881,12	14.701,91 C
2.1.1.08.01.01.00005	INSS - Recolher	13.919,50C	14.060,12	14.790,91	14.650,29 C
2.1.1.08.01.01.00007	Pis/Cofins/Csll	0,00C	38,59	90,21	51,62 C
2.1.1.09	Impostos Retidos a Recolher	6.312,35C	6.312,35	3.830,54	3.830,54 C
2.1.1.09.01	Impostos Retidos a Recolher	6.312,35C	6.312,35	3.830,54	3.830,54 C
2.1.1.09.01.01	Impostos Retidos a Recolher	6.312,35C	6.312,35	3.830,54	3.830,54 C
2.1.1.09.01.01.00001	IRF - Retido a Recolher	6.312,35C	6.312,35	2.175,66	2.175,66 C
2.1.1.09.01.01.00002	PIS a Recolher	0,00C	0,00	1.654,88	1.654,88 C
2.1.2	Provisões	0,00C	72,75	401,12	328,37 C
2.1.2.03	Provisões Tributárias	0,00C	72,75	401,12	328,37 C
2.1.2.03.04	Tributos Municipais	0,00C	72,75	401,12	328,37 C
2.3	Patrimônio Líquido	11.025.479,88C	1.433.480,15	1.433.480,15	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	1.433.480,15	1.433.480,15	8.606.043,60 C
2.3.4.01	Superávit ou Déficit	8.606.043,60C	1.433.480,15	1.433.480,15	8.606.043,60 C
2.3.4.01.01	Superávit ou Déficit	8.606.043,60C	1.433.480,15	1.433.480,15	8.606.043,60 C
2.3.4.01.01.01	Superávit	8.606.043,60C	1.433.480,15	1.433.480,15	8.606.043,60 C
2.3.4.01.01.01.00001	Superávit do Exercício	1.433.480,15C	1.433.480,15	0,00	0,00 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
2.3.4.01.01.01.00010	Superávit do Exercício 2023	0,00C	0,00	1.433.480,15	1.433.480,15 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	Despesas Operacionais	0,00D	248.070,89	8.392,22	239.678,67 D
3.1	Recursos Humanos	0,00D	5,98	0,00	5,98 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vínc.Empregatício	0,00D	5,98	0,00	5,98 D
3.1.2.02	Alimentação	0,00D	5,98	0,00	5,98 D
3.2	Despesas Ordinárias	0,00D	9.905,47	0,00	9.905,47 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	0,00D	467,60	0,00	467,60 D
3.2.1.00.00.00.00001	Bens de Valor Reduzido	0,00D	458,80	0,00	458,80 D
3.2.1.04	Conservação de Parque Público	0,00D	8,80	0,00	8,80 D
3.2.3	Apoio Administrativo	0,00D	3.909,11	0,00	3.909,11 D
3.2.3.11	Seguros de Veiculos	0,00D	3.909,11	0,00	3.909,11 D
3.2.4	Despesas Financeiras S/ Restricao	0,00D	85,64	0,00	85,64 D
3.2.4.00.00.00.00001	Despesas Bancarias	0,00D	75,90	0,00	75,90 D
3.2.4.07	Tributos	0,00D	9,74	0,00	9,74 D
3.2.7	Depreciação e Amortização	0,00D	5.443,12	0,00	5.443,12 D
3.2.7.01	Depreciação de Bens Imóveis	0,00D	5.443,12	0,00	5.443,12 D
3.6	Despesa Tributária	0,00D	500,00	0,00	500,00 D
3.6.0.00.00.00.00001	Despesas Legais e Judiciais	0,00D	500,00	0,00	500,00 D
3.8	Outras Despesas	0,00D	7.006,53	0,00	7.006,53 D
3.8.0.00.00.00.00001	Quebra de Caixa	0,00D	0,11	0,00	0,11 D
3.8.0.00.00.00.00002	Despesas Diversas	0,00D	1.119,03	0,00	1.119,03 D
3.8.0.00.00.00.00005	Locacao de Bens	0,00D	1.012,35	0,00	1.012,35 D
3.8.0.00.00.00.00006	IPVA	0,00D	4.225,90	0,00	4.225,90 D
3.8.0.01	Festas	0,00D	649,14	0,00	649,14 D
3.9	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	230.652,91	8.392,22	222.260,69 D
3.9.1	Com Programas (Atividades)	0,00D	230.652,91	8.392,22	222.260,69 D
3.9.1.01	Educação	0,00D	230.652,91	8.392,22	222.260,69 D
3.9.1.01.00.00.00001	Salarios	0,00D	118.111,24	2.913,20	115.198,04 D
3.9.1.01.00.00.00002	Ferias	0,00D	51.526,28	0,00	51.526,28 D
3.9.1.01.00.00.00003	13o Salario	0,00D	162,50	0,00	162,50 D
3.9.1.01.00.00.00004	Conducao Urbana	0,00D	2.280,94	1.124,88	1.156,06 D
3.9.1.01.00.00.00005	Alimentacao	0,00D	18.330,00	0,00	18.330,00 D
3.9.1.01.00.00.00006	Assistencia Medica e Odontologica	0,00D	830,00	0,00	830,00 D
3.9.1.01.00.00.00007	Farmacia	0,00D	3.754,14	3.754,14	0,00 D
3.9.1.01.00.00.00009	Pis / Pasep	0,00D	1.654,88	0,00	1.654,88 D
3.9.1.01.00.00.00013	Conservacao de Instalacoes	0,00D	20.259,09	0,00	20.259,09 D
3.9.1.01.00.00.00015	Ass. Jornais e Revistas	0,00D	40,07	0,00	40,07 D
3.9.1.01.00.00.00017	Tarifa de Telefonia	0,00D	369,89	0,00	369,89 D
3.9.1.01.00.00.00018	Tarifa de Energia Eletrica	0,00D	2.457,71	0,00	2.457,71 D
3.9.1.01.00.00.00020	Material de Escritorio	0,00D	652,32	0,00	652,32 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	0,00D	118,04	0,00	118,04D
3.9.1.01.00.00.00033	Servicos Prestados Por Terceiros	0,00D	6.931,90	600,00	6.331,90D
3.9.1.01.00.00.00036	Locacao de Bens	0,00D	2.459,26	0,00	2.459,26D
3.9.1.01.00.00.00039	Seguro de Vida	0,00D	714,65	0,00	714,65D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS BRUTAS	0,00C	0,00	345.890,10	345.890,10 C
4.1	RECEITA DE ATIVIDADES EM GERAL	0,00C	0,00	335.335,46	335.335,46 C
4.1.1	RECEITAS	0,00C	0,00	335.335,46	335.335,46 C
4.1.1.01	RECEITAS	0,00C	0,00	120.477,46	120.477,46 C
4.1.1.01.01	DOACOES E SUBVENCOES	0,00C	0,00	120.477,46	120.477,46 C
4.1.1.01.01.01	SEM RESTRICAO	0,00C	0,00	120.477,46	120.477,46 C
4.1.1.01.01.01.00002	Contrib e Doacoes Voluntarias	0,00C	0,00	25.296,00	25.296,00 C
4.1.1.01.01.01.00004	Outros Recursos Recebidos	0,00C	0,00	34.135,15	34.135,15 C
4.1.1.01.01.01.00005	Rendimentos Financeiros	0,00C	0,00	61.046,31	61.046,31 C
4.1.1.02	Com Restricao	0,00C	0,00	214.858,00	214.858,00 C
4.1.1.02.00.00.00001	Programas (Atividades) de Educacao	0,00C	0,00	214.858,00	214.858,00 C
4.2	Receitas Financeiras	0,00C	0,00	10.554,64	10.554,64 C
4.2.1	Fundos Próprios	0,00C	0,00	10.554,64	10.554,64 C
4.2.1.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	10.554,64	10.554,64 C
ATIVO		11.045.711,73 D	731.529,90	496.084,81	11.281.156,82 D
PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.045.711,73 C	1.524.939,78	1.654.173,44	11.174.945,39 C
Despesas		0,00 D	248.070,89	8.392,22	239.678,67 D
RECEITAS BRUTAS		0,00 C	0,00	345.890,10	345.890,10 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

Lucro

106.211,43

Itu, 31 de janeiro de 2024.

PRESIDENTE
LUIZ VITIELLO JUNIOR
CPF: 203.714.548-91

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