

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	11.399.252,45D	1.142.044,68	1.022.921,05	11.518.376,08 D
1.1	CIRCULANTE	8.294.049,60D	1.142.044,68	1.017.477,93	8.418.616,35 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	8.137.432,51D	1.139.623,67	1.015.055,05	8.262.001,13 D
1.1.1.01	Numerários	43,45D	3.205,02	1.425,62	1.822,85 D
1.1.1.01.01	Caixa	43,45D	3.205,02	1.425,62	1.822,85 D
1.1.1.01.01.01	Caixa	43,45D	3.205,02	1.425,62	1.822,85 D
1.1.1.01.01.01.00001	Caixa	43,45D	3.205,02	1.425,62	1.822,85 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	0,00D	666.308,38	666.308,38	0,00 D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	0,00D	666.308,38	666.308,38	0,00 D
1.1.1.02.01.01	Bancos Conta Movimento	0,00D	666.308,38	666.308,38	0,00 D
1.1.1.02.01.01.00001	Santander 0074- Recursos S/ Restricao	0,00D	189.205,43	189.205,43	0,00 D
1.1.1.02.01.01.00007	Banco do Brasil 710415 C/ Restricao	0,00D	456.500,22	456.500,22	0,00 D
1.1.1.02.01.01.00008	Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	0,00D	20.602,73	20.602,73	0,00 D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	8.137.389,06D	470.110,27	347.321,05	8.260.178,28 D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	8.137.389,06D	470.110,27	347.321,05	8.260.178,28 D
1.1.1.03.01.01	Fundo de Reservas	8.137.389,06D	470.110,27	347.321,05	8.260.178,28 D
1.1.1.03.01.01.00001	Aplic Santander Contamax Emp S/Restricao	45.114,08D	69.036,04	109.571,95	4.578,17 D
1.1.1.03.01.01.00009	Aplic Santander Yield Premium S/Restrica	4.678.561,06D	126.073,17	0,00	4.804.634,23 D
1.1.1.03.01.01.00010	Aplic Santander Di Vip 2 S/ Restr	731.737,03D	5.900,41	0,00	737.637,44 D
1.1.1.03.01.01.00011	Aplic Banco Brasil 71041-5 C/Rest	199.445,03D	228.794,27	222.031,10	206.208,20 D
1.1.1.03.01.01.00013	Aplic Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	158.962,97D	21.423,42	15.718,00	164.668,39 D
1.1.1.03.01.01.00014	Aplic Banco Brasil 69.721-4 S/Restricao	1.049.263,46D	9.674,78	0,00	1.058.938,24 D
1.1.1.03.01.01.00015	Aplic Santander Cred Priv Equilibr S/Res	1.274.305,43D	9.208,18	0,00	1.283.513,61 D
1.1.2	Créditos	209,09D	2.421,01	2.422,88	207,22 D
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	50,64D	2.421,01	2.422,88	48,77 D
1.1.2.07.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	50,64D	32,70	34,57	48,77 D
1.1.2.07.01.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	50,64D	32,70	34,57	48,77 D
1.1.2.07.01.01.00001	Adiantamento de Salarios	50,64D	32,70	34,57	48,77 D
1.1.2.07.02	Adiantamento a Empregados	0,00D	2.388,31	2.388,31	0,00 D
1.1.2.07.02.01	Adiantamento Empregados - Ferias	0,00D	2.388,31	2.388,31	0,00 D
1.1.2.07.02.01.00001	Adiantamentos a Empregados - Ferias	0,00D	2.388,31	2.388,31	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	156.408,00D	0,00	0,00	156.408,00 D
1.1.3.04	Adiantamento a Fornecedores	156.408,00D	0,00	0,00	156.408,00 D
1.2	Não Circulante	3.105.202,85D	0,00	5.443,12	3.099.759,73 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	3.664.006,23D	0,00	0,00	3.664.006,23 D
1.2.3.01	Imobilizado	3.664.006,23D	0,00	0,00	3.664.006,23 D
1.2.3.01.01	Imobilizado	3.664.006,23D	0,00	0,00	3.664.006,23 D
1.2.3.01.01.01	Imóveis de Uso	3.664.006,23D	0,00	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	2.283.589,28D	0,00	0,00	2.283.589,28 D
1.2.3.01.01.01.00007	Equiptos, Máquinas e Instal. Industriais	109.994,74D	0,00	0,00	109.994,74 D
1.2.4	(-) Depreciação Acumulada	559.028,58C	0,00	5.443,12	564.471,70 C
1.2.4.01	(-) Depreciação Acumulada	559.028,58C	0,00	5.443,12	564.471,70 C
1.2.4.01.01	(-) Depreciação Acumulada	559.028,58C	0,00	5.443,12	564.471,70 C
1.2.4.01.01.01	Imóveis de Uso	559.028,58C	0,00	5.443,12	564.471,70 C
1.2.4.01.01.01.00001	Edifícios e Construções	2.839,20C	0,00	47,32	2.886,52 C
1.2.4.01.01.01.00002	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	84.218,17C	0,00	2.268,11	86.486,28 C
1.2.4.01.01.01.00003	Instalações	1.137,00C	0,00	41,44	1.178,44 C
1.2.4.01.01.01.00004	Computadores	3.985,80C	0,00	360,18	4.345,98 C
1.2.4.01.01.01.00005	Veículos	95.203,80C	0,00	2.115,64	97.319,44 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	12.303,25C	0,00	610,43	12.913,68 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.202.964,38C	215.900,67	209.990,94	11.197.054,65 C
2.1	CIRCULANTE	177.484,50C	215.900,67	209.990,94	171.574,77 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	177.030,10C	215.446,27	209.931,94	171.515,77 C
2.1.1.02	Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	4.999,90C	6.773,90	5.219,66	3.445,66 C
2.1.1.02.01	Fornecedores	4.999,90C	6.773,90	5.219,66	3.445,66 C
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	4.999,90C	6.773,90	5.219,66	3.445,66 C
2.1.1.02.01.02.00002	Farmacarmo Farmacia Ltda	3.480,90C	3.480,90	3.445,66	3.445,66 C
2.1.1.02.01.02.00003	Fornecedores	1.519,00C	3.293,00	1.774,00	0,00 C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	153.513,44C	190.003,91	185.908,38	149.417,91 C
2.1.1.07.01	Obrigações com Empregados	140.168,00C	176.116,62	171.994,35	136.045,73 C
2.1.1.07.01.01	Obrigações com Empregados	140.168,00C	176.116,62	171.994,35	136.045,73 C
2.1.1.07.01.01.00001	Salários a Pagar	140.168,00C	172.597,93	168.475,66	136.045,73 C
2.1.1.07.01.01.00004	Rescisões de Empregados	0,00C	3.518,69	3.518,69	0,00 C
2.1.1.07.04	Encargos	13.345,44C	13.887,29	13.914,03	13.372,18 C
2.1.1.07.04.00.00001	FGTS a Recolher	13.345,44C	13.345,44	13.372,18	13.372,18 C
2.1.1.07.04.00.00002	FGTS Rescisório a Recolher	0,00C	541,85	541,85	0,00 C
2.1.1.08	Encargos Sociais a Pagar	14.274,20C	14.425,90	14.436,42	14.284,72 C
2.1.1.08.01	Encargos Sociais a Pagar	14.274,20C	14.425,90	14.436,42	14.284,72 C
2.1.1.08.01.01	Encargos Sociais a Pagar	14.274,20C	14.425,90	14.436,42	14.284,72 C
2.1.1.08.01.01.00005	INSS - Recolher	14.222,58C	14.346,66	14.381,18	14.257,10 C
2.1.1.08.01.01.00007	Pis/Cofins/Csll	51,62C	79,24	55,24	27,62 C
2.1.1.09	Impostos Retidos a Recolher	4.242,56C	4.242,56	4.367,48	4.367,48 C
2.1.1.09.01	Impostos Retidos a Recolher	4.242,56C	4.242,56	4.367,48	4.367,48 C
2.1.1.09.01.01	Impostos Retidos a Recolher	4.242,56C	4.242,56	4.367,48	4.367,48 C
2.1.1.09.01.01.00001	IRF - Retido a Recolher	2.589,98C	2.589,98	2.709,10	2.709,10 C
2.1.1.09.01.01.00002	PIS a Recolher	1.652,58C	1.652,58	1.658,38	1.658,38 C
2.1.2	Provisões	454,40C	454,40	59,00	59,00 C
2.1.2.03	Provisões Tributárias	454,40C	454,40	59,00	59,00 C
2.1.2.03.04	Tributos Municipais	454,40C	454,40	59,00	59,00 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
2.3.4.01.01.01.00007	Superávit do Exercício 2020	842.509,79C	0,00	0,00	842.509,79 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	497.910,81D	262.806,44	9.398,10	751.319,15 D
3.1	Recursos Humanos	607,38D	747,24	0,00	1.354,62 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vínc.Empregatício	607,38D	747,24	0,00	1.354,62 D
3.1.2.02	Alimentação	607,38D	747,24	0,00	1.354,62 D
3.2	Despesas Ordinárias	16.749,67D	6.082,12	0,00	22.831,79 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	953,60D	0,00	0,00	953,60 D
3.2.1.00.00.00.00001	Bens de Valor Reduzido	578,80D	0,00	0,00	578,80 D
3.2.1.03	Conservação de Instalações	366,00D	0,00	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	869,00D	0,00	0,00	869,00 D
3.2.2.00.00.00.00001	As. Jornais e Revistas	869,00D	0,00	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	131,72D	639,00	0,00	770,72 D
3.2.4.00.00.00.00001	Despesas Bancarias	79,80D	65,00	0,00	144,80 D
3.2.4.01	Juros Moratórios	0,00D	8,01	0,00	8,01 D
3.2.4.07	Tributos	51,92D	565,99	0,00	617,91 D
3.2.7	Depreciação e Amortização	10.886,24D	5.443,12	0,00	16.329,36 D
3.2.7.01	Depreciação de Bens Imóveis	10.886,24D	5.443,12	0,00	16.329,36 D
3.6	Despesa Tributária	1.000,00D	916,26	0,00	1.916,26 D
3.6.0.00.00.00.00001	Despesas Legais e Judiciais	1.000,00D	916,26	0,00	1.916,26 D
3.8	Outras Despesas	11.703,98D	4.056,14	0,02	15.760,10 D
3.8.0.00.00.00.00001	Quebra de Caixa	0,11D	0,06	0,02	0,15 D
3.8.0.00.00.00.00002	Despesas Diversas	1.742,78D	714,58	0,00	2.457,36 D
3.8.0.00.00.00.00005	Locacao de Bens	5.086,05D	95,00	0,00	5.181,05 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	3.246,50	0,00	3.895,64 D
3.9	OUTROS CUSTOS E DESPESAS	467.849,78D	251.004,68	9.398,08	709.456,38 D
3.9.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	467.849,78D	251.004,68	9.398,08	709.456,38 D
3.9.1.01	Custos e Despesas Op.	467.849,78D	251.004,68	9.398,08	709.456,38 D
3.9.1.01.00.00.00001	Salarios	278.593,34D	161.132,78	4.320,76	435.405,36 D
3.9.1.01.00.00.00002	Ferias	58.134,34D	6.048,60	0,00	64.182,94 D
3.9.1.01.00.00.00003	13o Salario	487,50D	1.137,50	0,00	1.625,00 D
3.9.1.01.00.00.00004	Conducao Urbana	2.534,96D	3.405,49	1.631,66	4.308,79 D
3.9.1.01.00.00.00005	Alimentacao	34.735,19D	32.598,38	0,00	67.333,57 D
3.9.1.01.00.00.00006	Assistencia Medica e Odontologica	1.604,00D	594,00	0,00	2.198,00 D
3.9.1.01.00.00.00007	Farmacia	0,00D	3.445,66	3.445,66	0,00 D
3.9.1.01.00.00.00008	Fundo de Garantia por Tempo de Servico	27.378,16D	13.914,03	0,00	41.292,19 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.1.01.00.00.00009	Pis / Pasep	3.307,46D	1.658,38	0,00	4.965,84 D
3.9.1.01.00.00.00010	Honorarios Profissionais	2.980,00D	2.980,00	0,00	5.960,00 D
3.9.1.01.00.00.00012	Conservacao de Equipamentos	711,00D	0,00	0,00	711,00 D
3.9.1.01.00.00.00013	Conservacao de Instalacoes	23.855,51D	2.431,18	0,00	26.286,69 D
3.9.1.01.00.00.00015	Ass. Jornais e Revistas	80,14D	40,07	0,00	120,21 D
3.9.1.01.00.00.00017	Tarifa de Telefonia	769,74D	369,89	0,00	1.139,63 D
3.9.1.01.00.00.00018	Tarifa de Energia Eletrica	9.481,01D	6.470,25	0,00	15.951,26 D
3.9.1.01.00.00.00019	Material de Limpeza	0,00D	5.467,79	0,00	5.467,79 D
3.9.1.01.00.00.00020	Material de Escritorio	1.428,12D	724,60	0,00	2.152,72 D
3.9.1.01.00.00.00021	Tarifa de Agua / Esgoto	569,45D	642,59	0,00	1.212,04 D
3.9.1.01.00.00.00033	Servicos Prestados Por Terceiros	12.181,90D	3.617,62	0,00	15.799,52 D
3.9.1.01.00.00.00036	Locacao de Bens	7.298,52D	3.339,26	0,00	10.637,78 D
3.9.1.01.00.00.00038	Viagens e Estradas	220,22D	202,04	0,00	422,26 D
3.9.1.01.00.00.00039	Seguro de Vida	1.499,22D	784,57	0,00	2.283,79 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS BRUTAS	694.198,88C	0,00	378.441,70	1.072.640,58 C
4.1	RECEITA DE ATIVIDADES EM GERAL	694.198,88C	0,00	378.441,70	1.072.640,58 C
4.1.1	RECEITAS	694.198,88C	0,00	378.441,70	1.072.640,58 C
4.1.1.01	RECEITAS	251.368,88C	0,00	145.033,70	396.402,58 C
4.1.1.01.01	DOACOES E SUBVENCOES	251.368,88C	0,00	145.033,70	396.402,58 C
4.1.1.01.01.01	SEM RESTRICAO	251.368,88C	0,00	145.033,70	396.402,58 C
4.1.1.01.01.01.00002	Contrib e Doacoes Voluntarias	52.428,50C	0,00	27.190,00	79.618,50 C
4.1.1.01.01.01.00004	Outros Recursos Recebidos	67.450,30C	0,00	55.652,44	123.102,74 C
4.1.1.01.01.01.00005	Rendimentos Financeiros	131.490,08C	0,00	62.191,26	193.681,34 C
4.1.1.02	Com Restricao	442.830,00C	0,00	233.408,00	676.238,00 C
4.1.1.02.00.00.00001	Programas (Atividades) de Educacao	442.830,00C	0,00	233.408,00	676.238,00 C
<b>ATIVO</b>		11.399.252,45 D	1.142.044,68	1.022.921,05	11.518.376,08 D
<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		11.202.964,38 C	215.900,67	209.990,94	11.197.054,65 C
<b>Despesas</b>		497.910,81 D	262.806,44	9.398,10	751.319,15 D
<b>RECEITAS BRUTAS</b>		694.198,88 C	0,00	378.441,70	1.072.640,58 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** 321.321,43

Itu, 31 de março de 2024.

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE  
 LUIZ VITIELLO JUNIOR  
 CPF: 203.714.548-91

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