

CNPJ: 01.603.633/0001-57

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	906.018,19D	2.321.402,01	2.086.405,46	1.141.014,74 D
I.1	CIRCULANTE	838.950,54D	2.312.186,12	2.079.739,24	1.071.397,42 D
I.1.01	DISPONIBILIDADES	837.873,97D	2.288.082,33	2.055.938,09	1.070.018,21 D
I.1.01.01	CAIXA	43,90D	2.620,89	2.630,07	34,72 D
	5 Caixa Geral	43,90D	2.620,89	2.630,07	34,72 D
I.1.01.02	BANCOS	10.052,86D	1.541.288,32	1.507.195,06	44.146,12 D
	8 Banco Bradesco S.A.	10.042,86D	879.324,68	845.233,20	44.134,34 D
	30 Banco ItaúBank S.A	10,00D	423.252,27	423.252,27	10,00 D
	1848 Banco do Brasil - 2.016-8	0,00D	238.711,37	238.709,59	1,78 D
I.1.01.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQ. CORRENTE	827.777,21D	744.173,12	546.112,96	1.025.837,37 D
	886 Caixa Econômica Federal	2.672,32D	232,51	0,00	2.904,83 D
	887 Itaú Unibanco S.A.	133.448,32D	119.797,71	0,00	253.246,03 D
	1851 Aplicação Automática Mais Itaú	48.110,95D	164.066,43	206.377,36	5.800,02 D
	1873 Banco Bradesco S/A - CDB	643.545,62D	377.021,95	256.681,08	763.886,49 D
	2063 Invest Facil Bradesco	0,00D	83.054,52	83.054,52	0,00 D
I.1.02	CRÉDITOS	160,56D	22.911,97	22.365,39	707,14 D
I.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00D	11,00	0,16	10,84 D
	1836 Recebimento Através de Cartões	0,00D	11,00	0,16	10,84 D
I.1.02.07	ADIANTAMENTOS	0,00D	15.715,71	15.715,71	0,00 D
	55 Adiantamento de Salários	0,00D	10.521,17	10.521,17	0,00 D
	58 Adiantamento 13º Salário	0,00D	5.194,54	5.194,54	0,00 D
I.1.02.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	160,56D	6.488,96	6.649,52	0,00 D
	89 Adiantamento a Fornecedor	160,56D	6.488,96	6.649,52	0,00 D
I.1.02.09	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00D	696,30	0,00	696,30 D
	100 IRRF a Recuperar/Compensar	0,00D	585,52	0,00	585,52 D
	102 PIS a Recuperar/Compensar	0,00D	110,78	0,00	110,78 D
I.1.04	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	916,01D	1.191,82	1.435,76	672,07 D
I.1.04.01	SEGUROS A APROPRIAR	916,01D	1.191,82	1.435,76	672,07 D
	168 Seguros de Veículos	916,01D	1.191,82	1.435,76	672,07 D
I.2	NÃO CIRCULANTE	67.067,65D	9.215,89	6.666,22	69.617,32 D
I.2.03	IMOBILIZADO	67.067,65D	9.215,89	6.666,22	69.617,32 D
I.2.03.01	IMOBILIZADO	172.676,58D	9.215,89	0,00	181.892,47 D
	238 Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	31.506,24D	0,00	0,00	31.506,24 D
	241 Equipamentos de Informática	12.514,47D	2.520,99	0,00	15.035,46 D
	244 Máquinas e Equipamentos	16.426,47D	0,00	0,00	16.426,47 D
	246 Móveis e Utensílios	24.929,40D	6.694,90	0,00	31.624,30 D
	248 Veículos	87.300,00D	0,00	0,00	87.300,00 D
I.2.03.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	105.608,93C	0,00	6.666,22	112.275,15 C
	258 Deprec.de Edificações	7.560,72C	0,00	1.260,12	8.820,84 C
	259 Deprec.de Equip.de Informática	12.994,66C	0,00	741,70	13.736,36 C

*Handwritten signature in blue ink.*

CNPJ: 01.603.633/0001-57

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
262	Deprec.de Máquinas e Equipamentos	5.446,38C	0,00	1.297,25	6.743,63 C
264	Deprec.de Móveis e Utensílios	13.456,57C	0,00	1.957,03	15.413,60 C
265	Deprec.de Veículos	66.150,60C	0,00	1.410,12	67.560,72 C
2	PASSIVO	906.018,19C	654.069,47	666.929,78	918.878,50 C
2.1	CIRCULANTE	25.450,55C	654.069,47	666.929,78	38.310,86 C
2.1.02	FORNECEDORES	700,00C	293.697,68	303.116,75	10.119,07 C
2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	700,00C	293.697,68	303.116,75	10.119,07 C
2001	C M Hospitalar S/A	0,00C	60.108,79	61.879,79	1.771,00 C
2004	Onco Prod Dist.Prod.Hosp.Oncol.Ltda.	0,00C	76.868,00	78.125,02	1.257,02 C
2005	Servimed Comercial Ltda.	0,00C	54.934,30	59.705,95	4.771,65 C
2006	Samapi Dist.Prod.Farm.Ltda	0,00C	610,36	610,36	0,00 C
2010	Pride Assessoria Contabil Eireli	700,00C	9.700,00	9.750,00	750,00 C
2012	Papelaria Itatiba Ltda	0,00C	14,00	14,00	0,00 C
2013	Multisystems Informatica Ltda	0,00C	955,00	955,00	0,00 C
2015	Humana Alimentar Dist.Med.P.Nut.Ltda	0,00C	19.639,44	21.018,84	1.379,40 C
2016	Oncosmetic Com.Cosmeticos Ltda EPP	0,00C	9.703,04	9.703,04	0,00 C
2017	Supermercado Louveira Ltda	0,00C	3.739,14	3.739,14	0,00 C
2025	Editora Itatiba Ltda	0,00C	470,00	470,00	0,00 C
2026	Niazi Chohfi Textil Ltda	0,00C	1.982,40	1.982,40	0,00 C
2041	Magazine Luiza S.A.	0,00C	2.279,05	2.279,05	0,00 C
2044	Instituto Natus	0,00C	708,00	708,00	0,00 C
2051	Claudia M.Pires T. Penteadó	0,00C	25.638,28	25.638,28	0,00 C
2053	Daiane Cristina Santos Morgado MEI	0,00C	270,00	270,00	0,00 C
2055	Maria de Lurdes Polo Oller MEI	0,00C	752,00	752,00	0,00 C
2056	Morais e Zanelli Auto Mecanica Ltda	0,00C	368,15	368,15	0,00 C
2060	VR Benef.e Serv.Proces.S.A.	0,00C	2.448,73	2.448,73	0,00 C
2064	TCI Transporte Coletivo de Itatiba Ltda	0,00C	1.807,93	1.807,93	0,00 C
2065	Silcon Mat.Eletricos Hidraulicos Ltda	0,00C	688,83	688,83	0,00 C
2069	P L E Serv.em Equip. de Informatica Ltda	0,00C	6.236,00	6.236,00	0,00 C
2070	E E Papelaria Ltda	0,00C	695,60	695,60	0,00 C
2071	Itatubos Comercial Hidraulica Ltda	0,00C	758,60	758,60	0,00 C
2072	Regiane Aparecida Crevilari Moro	0,00C	644,10	644,10	0,00 C
2073	A Cerioni Mantovani & Cia Ltda	0,00C	682,00	682,00	0,00 C
2074	Copy Cores Informatica Ltda	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2075	C L Regagnin & Cia Ltda	0,00C	272,00	272,00	0,00 C
2076	Via S.A.	0,00C	2.521,03	2.521,03	0,00 C
2077	Madeira Madeira Com.Eletronico S.A.	0,00C	1.894,82	1.894,82	0,00 C
2078	Bel Micro Tecnologia S.A.	0,00C	1.565,99	1.565,99	0,00 C
2079	Certisign Certificado Digital S.A.	0,00C	249,90	249,90	0,00 C
2080	Cristalia Prod.Quimicos Farmaceuticos Lt	0,00C	3.693,10	3.883,10	190,00 C
2081	Rez Saude e Vida Clinica Fisioterapia Lt	0,00C	599,10	599,10	0,00 C
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.547,71C	329.915,29	331.553,37	14.185,79 C
2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	776,95C	156.281,73	155.822,90	318,12 C
366	Salários a Pagar	776,95C	156.281,73	155.822,90	318,12 C
2.1.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO - AUTÔNOMOS	4.853,12C	87.423,56	88.678,46	6.108,02 C
379	Autônomos a Pagar	4.853,12C	87.423,56	88.678,46	6.108,02 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.917,64C	86.210,00	87.052,01	7.759,65 C
384	FGTS a Pagar	1.250,43C	11.056,72	11.233,94	1.427,65 C
385	INSS a Recolher	5.667,21C	75.153,28	75.818,07	6.332,00 C
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	302,60C	4.464,08	5.232,13	1.070,65 C
2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	140,55C	3.006,27	3.753,68	887,96 C
392	IRRF a Recolher - Pessoa Física	140,55C	3.006,27	3.753,68	887,96 C
2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ RECEITAS	162,05C	1.457,81	1.478,45	182,69 C
404	PIS a Pagar	162,05C	1.457,81	1.478,45	182,69 C
2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.900,24C	25.992,42	27.027,53	12.935,35 C
2.1.06.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00C	1.279,77	1.279,77	0,00 C
1634	Contas a Pagar	0,00C	1.279,77	1.279,77	0,00 C
2.1.06.04	PROVISÕES DIVERSAS	11.900,24C	24.712,65	25.747,76	12.935,35 C
1861	Provisão p/ Férias e Encargos Sociais	11.900,24C	13.068,18	14.103,29	12.935,35 C
1872	Provisão p/ 13º Salario e Enc.Sociais	0,00C	11.644,47	11.644,47	0,00 C
2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	880.567,64C	0,00	0,00	880.567,64 C
2.4.01	PATRIMONIO SOCIAL	880.567,64C	0,00	0,00	880.567,64 C
2.4.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	880.567,64C	0,00	0,00	880.567,64 C
474	Fundo Patrimonial	880.567,64C	0,00	0,00	880.567,64 C
3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO	0,00C	920.200,29	1.142.336,53	222.136,24 C
3.1	RECEITAS	0,00C	2.250,00	1.116.016,38	1.113.766,38 C
3.1.01	RECEITAS	0,00C	2.250,00	1.116.016,38	1.113.766,38 C
3.1.01.01	RECEITAS COM EVENTOS	0,00C	2.250,00	332.975,32	330.725,32 C
512	Festa de Sao Pedro	0,00C	0,00	29.816,66	29.816,66 C
516	Festa Aniversario da Cidade	0,00C	0,00	18.706,84	18.706,84 C
525	Festa do Caqui	0,00C	0,00	85.181,76	85.181,76 C
530	Outubro Rosa	0,00C	0,00	77.456,96	77.456,96 C
551	Eventos de Terceiros - Doação Recebida	0,00C	2.250,00	121.813,10	119.563,10 C
3.1.01.02	SUBVENÇÃO	0,00C	0,00	236.000,00	236.000,00 C
552	Prefeitura Municipal de Itatiba	0,00C	0,00	236.000,00	236.000,00 C
3.1.01.03	DOAÇÕES	0,00C	0,00	307.771,76	307.771,76 C
555	Doações Espontâneas	0,00C	0,00	299.607,07	299.607,07 C
557	Resgate Deposito Judicial	0,00C	0,00	8.164,69	8.164,69 C
3.1.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	106.128,54	106.128,54 C
568	Rendimentos de Aplic. Financeiras	0,00C	0,00	106.038,54	106.038,54 C
570	Descontos Obtidos	0,00C	0,00	90,00	90,00 C
3.1.01.05	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	133.140,76	133.140,76 C
1867	Outras Receitas Operacionais	0,00C	0,00	51,76	51,76 C
1874	Doação Trabalho Voluntário	0,00C	0,00	133.089,00	133.089,00 C

---

CNPJ: 01.603.633/0001-57

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00C	917.950,29	26.320,15	891.630,14 D
3.5.01	DESPESAS COM REMÉDIOS	0,00C	266.112,36	526,15	265.586,21 D
3.5.01.01	DESPESAS COM REMÉDIOS	0,00C	266.112,36	526,15	265.586,21 D
	2000 Medicamentos	0,00C	266.112,36	526,15	265.586,21 D
3.5.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	645.646,49	25.794,00	619.852,49 D
3.5.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00C	361.256,94	961,35	360.295,59 D
	711 13º Salário	0,00C	10.809,81	0,00	10.809,81 D
	720 Férias	0,00C	14.593,95	0,00	14.593,95 D
	721 FGTS	0,00C	11.233,94	0,00	11.233,94 D
	724 INSS Empresa	0,00C	53.543,78	0,00	53.543,78 D
	729 Salários	0,00C	117.080,85	0,00	117.080,85 D
	730 Vale Refeição	0,00C	9.817,12	0,00	9.817,12 D
	731 Vale Transporte	0,00C	9.610,04	961,35	8.648,69 D
	1853 Pis s/Folha	0,00C	1.478,45	0,00	1.478,45 D
	1875 Trabalho Voluntario	0,00C	133.089,00	0,00	133.089,00 D
3.5.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00C	137.422,50	120,00	137.302,50 D
	739 Combustíveis e Lubrificantes	0,00C	280,00	0,00	280,00 D
	741 Confraterniz. e Brindes Funcionarios	0,00C	1.538,43	0,00	1.538,43 D
	745 Despesas de Cartório	0,00C	51,28	0,00	51,28 D
	746 Despesas Diversas	0,00C	2.616,89	120,00	2.496,89 D
	751 Manutenção e Conservação	0,00C	5.333,56	0,00	5.333,56 D
	752 Material de Consumo	0,00C	7.477,74	0,00	7.477,74 D
	753 Material de Escritório	0,00C	2.459,52	0,00	2.459,52 D
	754 Agua, Refeições e Lanches	0,00C	3.515,49	0,00	3.515,49 D
	755 Seguros	0,00C	4.084,10	0,00	4.084,10 D
	1599 Anuncios e Publicacoes	0,00C	470,00	0,00	470,00 D
	1616 Despesas com Eventos e Promoções	0,00C	109.595,49	0,00	109.595,49 D
3.5.02.04	OCUPAÇÃO	0,00C	5.264,75	0,00	5.264,75 D
	758 Agua e Esgoto	0,00C	2.386,12	0,00	2.386,12 D
	760 Energia Elétrica	0,00C	2.878,63	0,00	2.878,63 D
3.5.02.05	DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO	0,00C	6.666,22	0,00	6.666,22 D
	909 Depreciacao de Maquinas e Eqtos	0,00C	1.297,25	0,00	1.297,25 D
	910 Depreciacao de Moveis e Utensilios	0,00C	1.957,03	0,00	1.957,03 D
	911 Depreciacao de Veiculos	0,00C	1.410,12	0,00	1.410,12 D
	913 Depreciacao de Imobs. Terrs. Terceiros	0,00C	1.260,12	0,00	1.260,12 D
	915 Depreciacao de Eqtos de Informatica	0,00C	741,70	0,00	741,70 D
3.5.02.06	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00C	105.263,56	0,00	105.263,56 D
	770 Assistência Contábil	0,00C	9.750,00	0,00	9.750,00 D
	771 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00C	88.678,46	0,00	88.678,46 D
	772 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00C	599,10	0,00	599,10 D
	931 Serviços de Informatica	0,00C	6.236,00	0,00	6.236,00 D
3.5.02.08	COMUNICAÇÃO	0,00C	4.024,76	0,00	4.024,76 D
	783 Internet	0,00C	708,00	0,00	708,00 D
	784 Telefone Linha Fixa	0,00C	3.316,76	0,00	3.316,76 D

CNPJ: 01.603.633/0001-57

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.02.09	DESPESAS C/PROVISÕES	0,00C	25.747,76	24.712,65	1.035,11 D
1862	Provisão para Férias e Encargos Sociais	0,00C	14.103,29	13.068,18	1.035,11 D
1871	Provisão para 13º Salario e Enc.Sociais	0,00C	11.644,47	11.644,47	0,00 C
3.5.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00C	4.126,92	0,00	4.126,92 D
3.5.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00C	3.910,87	0,00	3.910,87 D
805	Despesas Bancárias	0,00C	3.625,71	0,00	3.625,71 D
890	Custo Recebimento por Cartões	0,00C	285,16	0,00	285,16 D
3.5.03.02	JUROS E DESCONTOS	0,00C	216,05	0,00	216,05 D
811	Juros de Mora	0,00C	216,05	0,00	216,05 D
3.5.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00C	2.064,52	0,00	2.064,52 D
3.5.04.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00C	1.917,72	0,00	1.917,72 D
819	Impostos e Taxas Municipais	0,00C	100,06	0,00	100,06 D
820	IOF	0,00C	92,74	0,00	92,74 D
822	IPVA	0,00C	1.569,53	0,00	1.569,53 D
823	IRF (Exclusivo na Fonte)	0,00C	0,16	0,00	0,16 D
1735	Impostos Taxas	0,00C	155,23	0,00	155,23 D
3.5.04.02	MULTAS	0,00C	146,80	0,00	146,80 D
827	Multas de Mora	0,00C	146,80	0,00	146,80 D
<b>ATIVO</b>		906.018,19 D	2.321.402,01	2.086.405,46	1.141.014,74 D
<b>PASSIVO</b>		906.018,19 C	654.069,47	666.929,78	918.878,50 C
<b>RECEITA</b>		0,00 C	920.200,29	1.142.336,53	222.136,24 C
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Superávit** 222.136,24

Itatiba, 31 de dezembro de 2023.



PRESIDENTE  
 MARIA LEONIRCE SEGATTO PENTEADO  
 CPF: 163.983.868-68



TESOUREIRA  
 MARIA JOSÉ FRANCO PENTEADO CORRADINI  
 RG: 7.838.881-8



TECNICA EM CONTABILIDADE  
 ROSA MARIA CRIVELARI FATTORI  
 TC CRC: 1SP123258/O-9