

| Balancete                        |                                                   |              |            |            |              |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| Valores expressos em Reais (R\$) |                                                   |              |            |            |              |
| Conta S                          | Classificação                                     | Saldo Ant.   | Débito     | Crédito    | Saldo        |
| 1 S                              | 1 ATIVO                                           | 1.381.462,08 | 609.932,72 | 551.874,63 | 1.439.520,17 |
| 2 S                              | 1.1 CIRCULANTE                                    | 887.182,26   | 609.932,72 | 551.874,63 | 945.240,35   |
| 3 S                              | 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA                | 887.182,26   | 609.932,72 | 551.874,63 | 945.240,35   |
| 6 S                              | 1.1.1.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA              | 32.999,45    | 379.983,21 | 392.004,08 | 20.978,58    |
| 10                               | 1.1.1.02.04 BANCO SICOOB C/C 833-414-5            | 168,67       | 0,00       | 0,00       | 168,67       |
| 11                               | 1.1.1.02.05 BANCO DO BRASIL C/C 25692-7           | 0,00         | 12.029,37  | 12.029,37  | 0,00         |
| 13                               | 1.1.1.02.07 BANCO DO BRASIL C/C 106219-0          | 0,00         | 36.504,48  | 36.504,48  | 0,00         |
| 14                               | 1.1.1.02.08 BANCO DO BRASIL 0558-4                | 0,00         | 59.366,95  | 59.366,95  | 0,00         |
| 16                               | 1.1.1.02.10 BANCO DO BRASIL C/C 0474              | 0,00         | 136.079,11 | 136.079,11 | 0,00         |
| 842                              | 1.1.1.02.11 SICRED                                | 0,00         | 78.364,75  | 78.363,75  | 1,00         |
| 868                              | 1.1.1.02.15 BANCO DO BRASIL C/C 28099-2           | 0,00         | 54.541,03  | 54.541,03  | 0,00         |
| 871                              | 1.1.1.02.16 BANCO DO BRASIL CONTA 24307-8         | 0,00         | 2.847,52   | 2.847,52   | 0,00         |
| 1009                             | 1.1.1.02.20 SICOOB CONTA 832-512-0 LEILÃO         | 32.825,76    | 250,00     | 12.271,87  | 20.803,89    |
| 1039                             | 1.1.1.02.26 BANCO DO BRASIL CONTA 29094-7         | 5,02         | 0,00       | 0,00       | 5,02         |
| 30 S                             | 1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 854.182,81   | 229.949,51 | 159.870,55 | 924.261,77   |
| 31                               | 1.1.1.03.01 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0558-4        | 60.047,69    | 8.303,12   | 44.998,84  | 23.351,97    |
| 32                               | 1.1.1.03.02 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0474-X        | 88,43        | 135.990,68 | 268,48     | 135.810,63   |
| 796                              | 1.1.1.03.04 BANCO DO BRASIL C/C 25692-7           | 12.041,36    | 101,56     | 12.029,37  | 113,55       |
| 798                              | 1.1.1.03.06 APLICAÇÃO SICOOB C/C832-512-0         | 344.194,26   | 3.291,93   | 0,00       | 347.486,19   |
| 800                              | 1.1.1.03.08 BANCO DO BRASIL C/C 24307-8           | 9.884,15     | 22,39      | 2.847,52   | 7.059,02     |
| 896                              | 1.1.1.03.11 BANCO DO BRASIL28099-2                | 15.391,92    | 39.099,76  | 15.461,29  | 39.030,39    |
| 959                              | 1.1.1.03.16 BANCO DO BRASIL CONTA 106219-0        | 0,00         | 34.001,48  | 2.516,80   | 31.484,68    |
| 998                              | 1.1.1.03.21 BANCO DO BRASIL CONTA 29569-8         | 12.991,94    | 30,92      | 3.383,50   | 9.639,36     |
| 1003                             | 1.1.1.03.21 SICRED                                | 142.571,46   | 1.299,92   | 0,00       | 143.871,38   |
| 1006                             | 1.1.1.03.22 BANCO DO BRASIL 0558-4 JUROS E MOEDAS | 160.253,29   | 1.510,71   | 0,00       | 161.764,00   |
| 1021                             | 1.1.1.03.23 SICRED RESGATE AUTOMATICO             | 96.718,31    | 6.297,04   | 78.364,75  | 24.650,60    |
| 110 S                            | 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE                          | 494.279,82   | 0,00       | 0,00       | 494.279,82   |
| 120 S                            | 1.2.2 INVESTIMENTOS                               | 200,00       | 0,00       | 0,00       | 200,00       |
| 121                              | 1.2.2.02 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS                | 200,00       | 0,00       | 0,00       | 200,00       |
| 125 S                            | 1.2.3 IMOBILIZADO                                 | 967.395,78   | 0,00       | 0,00       | 967.395,78   |
| 126                              | 1.2.3.01 EDIFICIOS                                | 10.098,00    | 0,00       | 0,00       | 10.098,00    |
| 129                              | 1.2.3.04 MOVEIS E UTENSILIOS                      | 609.938,63   | 0,00       | 0,00       | 609.938,63   |
| 130                              | 1.2.3.05 VEÍCULOS                                 | 94.350,60    | 0,00       | 0,00       | 94.350,60    |
| 131                              | 1.2.3.06 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 218.767,46   | 0,00       | 0,00       | 218.767,46   |
| 877                              | 1.2.3.07 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS               | 34.241,09    | 0,00       | 0,00       | 34.241,09    |
| 140 S                            | 1.2.4 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                    | (473.315,96) | 0,00       | 0,00       | (473.315,96) |
| 143                              | 1.2.4.03 MOVEIS E UTENSILIOS                      | (217.223,51) | 0,00       | 0,00       | (217.223,51) |
| 144                              | 1.2.4.04 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | (215.428,64) | 0,00       | 0,00       | (215.428,64) |
| 146                              | 1.2.4.06 VEICULOS                                 | (20.188,99)  | 0,00       | 0,00       | (20.188,99)  |
| 918                              | 1.2.4.07 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS               | (20.474,82)  | 0,00       | 0,00       | (20.474,82)  |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação                                 | Saldo Ant.   | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|---------|-----------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 200 S   | 2 PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO                | 1.381.462,08 | 331.703,55 | 389.761,64 | 1.439.520,17 |
| 201 S   | 2.1 CIRCULANTE                                | 310.380,80   | 143.104,63 | 122.736,21 | 290.012,38   |
| 202 S   | 2.1.1 CONTAS A PAGAR                          | 310.380,80   | 143.104,63 | 122.736,21 | 290.012,38   |
| 210 S   | 2.1.1.02 FORNECEDORES                         | 0,00         | 2.295,00   | 7.646,19   | 5.351,19     |
| 211 S   | 2.1.1.02.01 FORNECEDORES                      | 0,00         | 2.295,00   | 7.646,19   | 5.351,19     |
| 1014    | 2.1.1.02.01 CAIO CÉSAR PARREIRA NICOLELA LTDA | 0,00         | 0,00       | 5.351,19   | 5.351,19     |
| 980     | 2.1.1.02.01 CLAUDIA MARIA DEL VECHIO RIBEIRO  | 0,00         | 2.210,00   | 2.210,00   | 0,00         |
| 805     | 2.1.1.02.01 ESFINGE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA | 0,00         | 85,00      | 85,00      | 0,00         |
| 226 S   | 2.1.1.05 SALARIOS E ORDENADOS                 | 281.855,83   | 112.109,32 | 90.685,80  | 260.432,31   |
| 227     | 2.1.1.05.01 SALÁRIOS E ORDENADOS              | 94.235,79    | 110.115,51 | 90.685,80  | 74.806,08    |
| 242     | 2.1.1.05.03 FÉRIAS A PAGAR                    | 187.620,04   | 1.993,81   | 0,00       | 185.626,23   |
| 233 S   | 2.1.1.06 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR       | 27.402,00    | 27.577,34  | 24.247,02  | 24.071,68    |
| 234     | 2.1.1.06.01 INSS/IRRF                         | 17.217,29    | 17.217,29  | 13.056,27  | 13.056,27    |
| 235     | 2.1.1.06.02 FGTS                              | 9.519,70     | 9.519,70   | 10.467,30  | 10.467,30    |
| 818     | 2.1.1.06.06 PLANO ODONTOLOGICO                | 665,01       | 840,35     | 723,45     | 548,11       |
| 239 S   | 2.1.1.08 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS               | 1.122,97     | 1.122,97   | 157,20     | 157,20       |
| 849     | 2.1.1.08.01 I.S.S                             | 1.122,97     | 1.122,97   | 157,20     | 157,20       |
| 292 S   | 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | 1.071.081,28 | 188.598,92 | 267.025,43 | 1.149.507,79 |
| 293     | 2.3.1 PATRIMÔNIO SOCIAL                       | 1.013.831,44 | 0,00       | 0,00       | 1.013.831,44 |
| 295     | 2.3.3 SUPERAVIT DO EXERCICIO                  | 579.107,51   | 188.598,92 | 267.025,43 | 657.534,02   |
| 296     | 2.3.4 DÉFICIT DO EXERCICIO                    | (521.857,67) | 0,00       | 0,00       | (521.857,67) |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação                                  | Saldo Ant. | Débito     | Crédito | Saldo      |
|---------|------------------------------------------------|------------|------------|---------|------------|
| 300 S   | 3 DESPESAS                                     | 0,00       | 189.170,55 | 571,63  | 188.598,92 |
| 301 S   | 3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00       | 189.170,55 | 571,63  | 188.598,92 |
| 302 S   | 3.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 0,00       | 45.833,74  | 571,63  | 45.262,11  |
| 303     | 3.1.1.01 AGUA                                  | 0,00       | 997,88     | 0,00    | 997,88     |
| 903     | 3.1.1.01 ALUGUEIS                              | 0,00       | 3.321,03   | 0,00    | 3.321,03   |
| 856     | 3.1.1.01 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                  | 0,00       | 343,68     | 0,00    | 343,68     |
| 307     | 3.1.1.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES          | 0,00       | 407,95     | 0,00    | 407,95     |
| 826     | 3.1.1.01 DESPESAS COM CURSOS                   | 0,00       | 129,00     | 0,00    | 129,00     |
| 304     | 3.1.1.01 ENERGIA ELETRICA                      | 0,00       | 1.871,01   | 0,00    | 1.871,01   |
| 864     | 3.1.1.01 MANUTENÇÃO DO ALARME                  | 0,00       | 87,10      | 0,00    | 87,10      |
| 851     | 3.1.1.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO              | 0,00       | 12.669,28  | 0,00    | 12.669,28  |
| 968     | 3.1.1.01 MANUTENÇÃO VEICULOS                   | 0,00       | 10,00      | 0,00    | 10,00      |
| 869     | 3.1.1.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                 | 0,00       | 9.842,45   | 0,00    | 9.842,45   |
| 874     | 3.1.1.01 SEGUROS DIVESROS                      | 0,00       | 1.049,61   | 571,63  | 477,98     |
| 308     | 3.1.1.01 SERVIÇOS CONTABEIS                    | 0,00       | 2.255,33   | 0,00    | 2.255,33   |
| 833     | 3.1.1.01 TELEFONE                              | 0,00       | 381,54     | 0,00    | 381,54     |
| 872     | 3.1.1.01 UTENSILIOS DE USO                     | 0,00       | 3.699,68   | 0,00    | 3.699,68   |
| 969     | 3.1.1.01 VALE ALIMENTAÇÃO                      | 0,00       | 8.768,20   | 0,00    | 8.768,20   |
| 315 S   | 3.1.2 DESPESAS OPERACIONAIS AREA SOCIAL        | 0,00       | 36.668,26  | 0,00    | 36.668,26  |
| 316     | 3.1.2.01 SALARIOS                              | 0,00       | 28.200,97  | 0,00    | 28.200,97  |
| 317     | 3.1.2.02 FGTS                                  | 0,00       | 7.360,78   | 0,00    | 7.360,78   |
| 859     | 3.1.2.05 INDENIZAÇÕES                          | 0,00       | 1.106,51   | 0,00    | 1.106,51   |
| 320 S   | 3.1.3 DESPESAS OPERACIONAIS EDUCAÇÃO           | 0,00       | 31.009,22  | 0,00    | 31.009,22  |
| 321     | 3.1.3.01 SALARIOS                              | 0,00       | 27.246,43  | 0,00    | 27.246,43  |
| 322     | 3.1.3.02 FGTS                                  | 0,00       | 3.762,79   | 0,00    | 3.762,79   |
| 325 S   | 3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS SAUDE              | 0,00       | 38.734,23  | 0,00    | 38.734,23  |
| 326     | 3.1.4.01 SALARIOS                              | 0,00       | 35.238,40  | 0,00    | 35.238,40  |
| 327     | 3.1.4.02 FGTS                                  | 0,00       | 3.495,83   | 0,00    | 3.495,83   |
| 380 S   | 3.1.6 DESPESAS FINANCEIRAS                     | 0,00       | 550,61     | 0,00    | 550,61     |
| 386     | 3.1.6.02 TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS          | 0,00       | 550,61     | 0,00    | 550,61     |
| 751 S   | 3.1.8 DESPESAS TRIBUTARIAS                     | 0,00       | 36.374,49  | 0,00    | 36.374,49  |
| 828     | 3.1.8.05 BENEFIC CONC- INSS- SOCIAL            | 0,00       | 11.150,39  | 0,00    | 11.150,39  |
| 829     | 3.1.8.06 BENEF CONC INSS- EDUCAÇÃO             | 0,00       | 13.075,94  | 0,00    | 13.075,94  |
| 830     | 3.1.8.07 BENEF CONC INSS- SAUDE                | 0,00       | 12.148,16  | 0,00    | 12.148,16  |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação                              | Saldo Ant. | Débito | Crédito    | Saldo      |
|----------------------------------------------------|------------|--------|------------|------------|
| 400 S 4 RECEITAS                                   | 0,00       | 0,00   | 267.025,43 | 267.025,43 |
| 401 S 4.1 ORDINÁRIAS                               | 0,00       | 0,00   | 230.650,94 | 230.650,94 |
| 402 S 4.1.1 CUSTEIO                                | 0,00       | 0,00   | 9.241,68   | 9.241,68   |
| 408 4.1.1.06 MENSALIDADES SÓCIOS                   | 0,00       | 0,00   | 7.266,30   | 7.266,30   |
| 850 4.1.1.11 NOTA FISCAL PAULISTA                  | 0,00       | 0,00   | 1.870,38   | 1.870,38   |
| 854 4.1.1.12 EVENTOS                               | 0,00       | 0,00   | 105,00     | 105,00     |
| 430 S 4.1.2 RECEITAS SOCIAL                        | 0,00       | 0,00   | 33.987,68  | 33.987,68  |
| 867 4.1.2.07 FUNDO MUNICIPAL                       | 0,00       | 0,00   | 33.987,68  | 33.987,68  |
| 451 S 4.1.3 ATIVIDADE EDUCACIONAL                  | 0,00       | 0,00   | 135.810,63 | 135.810,63 |
| 452 4.1.3.01 SUBVENÇÃO-SECRETARIA ESTADUAL DE      | 0,00       | 0,00   | 135.810,63 | 135.810,63 |
| 897 S 4.1.4 ATIVIDADES SAUDE                       | 0,00       | 0,00   | 39.079,74  | 39.079,74  |
| 938 4.1.4.04 ESTIMULAÇÃO PRECOCE                   | 0,00       | 0,00   | 39.079,74  | 39.079,74  |
| 898 S 4.1.6 RECEITAS FINANCEIRAS                   | 0,00       | 0,00   | 12.531,21  | 12.531,21  |
| 835 4.1.6.01 RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00       | 0,00   | 12.531,21  | 12.531,21  |
| 500 S 4.9 OUTRAS RECEITAS                          | 0,00       | 0,00   | 36.374,49  | 36.374,49  |
| 501 S 4.9.1 BENEFÍCIOS OBTIDOS                     | 0,00       | 0,00   | 36.374,49  | 36.374,49  |
| 503 4.9.1.02 BENEF OBTIDOS GRAT INSS- SOCIAL       | 0,00       | 0,00   | 11.150,39  | 11.150,39  |
| 504 4.9.1.03 BENEF OBTIDOS GRAT INSS- EDUCAÇÃO     | 0,00       | 0,00   | 13.075,94  | 13.075,94  |
| 505 4.9.1.04 BENEF OBTIDOS GRAT- INSS SAUDE        | 0,00       | 0,00   | 12.148,16  | 12.148,16  |

  
EZEQUIEL FERREIRA ROMÃO  
PRESIDENTE  
CPF: 267.391.898-11

  
JOSÉ LUIZ RIBEIRO  
CRC: 1-SP-179097/O-1 - Contador  
CPF: 154.533.238-09