

Balancete					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	1.439.520,17	559.526,61	694.001,32	1.305.045,46
2 S	1.1 CIRCULANTE	945.240,35	559.526,61	694.001,32	810.765,64
3 S	1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	945.240,35	559.526,61	694.001,32	810.765,64
6 S	1.1.1.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	20.978,58	431.126,17	431.147,80	20.956,95
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	40.726,66	40.726,66	0,00
13	1.1.1.02.07 BANCO DO BRASIL C/C 106219-0	0,00	85.947,43	85.947,43	0,00
14	1.1.1.02.08 BANCO DO BRASIL 0558-4	0,00	81.500,64	81.500,64	0,00
16	1.1.1.02.10 BANCO DO BRASIL C/C 0474	0,00	62.963,63	62.963,63	0,00
842	1.1.1.02.11 SICRED	1,00	19.441,01	19.512,67	(70,66)
868	1.1.1.02.15 BANCO DO BRASIL C/C 28099-2	0,00	109.751,94	109.751,94	0,00
871	1.1.1.02.16 BANCO DO BRASIL CONTA 24307-8	0,00	4.869,67	4.869,67	0,00
997	1.1.1.02.19 BANCO DO BRASIL CONTA 29569-8	0,00	5.589,26	5.589,26	0,00
1009	1.1.1.02.20 SICOOB CONTA 832-512-0 LEILÃO	20.803,89	0,00	0,00	20.803,89
1039	1.1.1.02.26 BANCO DO BRASIL CONTA 29094-7	5,02	0,00	0,00	5,02
1045	1.1.1.02.27 BANCO DO BRASIL CONTA 32064-1	0,00	19.347,00	19.347,00	0,00
1027	1.1.1.02.29 BANCO DO BRASIL CONTA 30589-8	0,00	988,93	938,90	50,03
30 S	1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	924.261,77	128.400,44	262.853,52	789.808,69
31	1.1.1.03.01 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0558-4	23.351,97	14.114,25	27.072,63	10.393,59
32	1.1.1.03.02 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0474-X	135.810,63	99,84	62.963,63	72.946,84
796	1.1.1.03.04 BANCO DO BRASIL C/C 25692-7	113,55	26.768,21	13.498,76	13.383,00
798	1.1.1.03.06 APLICAÇÃO SICOOB C/C832-512-0	347.486,19	3.243,43	0,00	350.729,62
800	1.1.1.03.08 BANCO DO BRASIL C/C 24307-8	7.059,02	9,40	4.869,67	2.198,75
896	1.1.1.03.11 BANCO DO BRASIL28099-2	39.030,39	39.115,10	70.672,15	7.473,34
959	1.1.1.03.16 BANCO DO BRASIL CONTA 106219-0	31.484,68	34.024,69	51.959,75	13.549,62
998	1.1.1.03.21 BANCO DO BRASIL CONTA 29569-8	9.639,36	104,85	5.589,26	4.154,95
1003	1.1.1.03.21 SICRED	143.871,38	1.277,21	0,00	145.148,59
1006	1.1.1.03.22 BANCO DO BRASIL 0558-4 JUROS E MOEDAS	161.764,00	1.451,30	0,00	163.215,30
1021	1.1.1.03.23 SICRED RESGATE AUTOMATICO	24.650,60	1.111,95	19.380,67	6.381,88
1048	1.1.1.03.25 BANCO DO BRASIL CONTA 32064-1	0,00	7.080,21	6.847,00	233,21
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	1.361.093,66	665.620,49	609.572,29	1.305.045,46
201 S 2.1 CIRCULANTE	290.012,38	235.370,43	163.630,14	218.272,09
202 S 2.1.1 CONTAS A PAGAR	290.012,38	235.370,43	163.630,14	218.272,09
210 S 2.1.1.02 FORNECEDORES	5.351,19	5.441,19	6.383,45	6.293,45
211 S 2.1.1.02.01 FORNECEDORES	5.351,19	5.441,19	6.383,45	6.293,45
1014 2.1.1.02.01 CAIO CÉSAR PARREIRA NICOLELA LTDA	5.351,19	5.351,19	5.436,80	5.436,80
805 2.1.1.02.01 ESFINGE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	90,00	90,00	0,00
1065 2.1.1.02.01 JNA AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS	0,00	0,00	455,90	455,90
955 2.1.1.02.01 MARIO LUIZ BAZANI & CIA LTDA	0,00	0,00	400,75	400,75
226 S 2.1.1.05 SALARIOS E ORDENADOS	260.432,31	205.456,12	130.650,04	185.626,23
227 2.1.1.05.01 SALÁRIOS E ORDENADOS	74.806,08	205.456,12	130.650,04	0,00
242 2.1.1.05.03 FÉRIAS A PAGAR	185.626,23	0,00	0,00	185.626,23
233 S 2.1.1.06 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	24.071,68	24.315,92	26.405,83	26.161,59
234 2.1.1.06.01 INSS/IRRF	13.056,27	13.056,27	15.064,63	15.064,63
235 2.1.1.06.02 FGTS	10.467,30	10.467,30	10.304,61	10.304,61
818 2.1.1.06.06 PLANO ODONTOLOGICO	548,11	792,35	1.036,59	792,35
239 S 2.1.1.08 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	157,20	157,20	190,82	190,82
849 2.1.1.08.01 I.S.S	157,20	157,20	190,82	190,82
292 S 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.071.081,28	430.250,06	445.942,15	1.086.773,37
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	430.250,06	445.942,15	594.799,60
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	188.598,92	241.651,14	0,00	430.250,06
301 S	3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS RECURSOS PRÓPRIOS	188.598,92	241.651,14	0,00	430.250,06
302 S	3.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.262,11	55.945,53	0,00	101.207,64
303	3.1.1.01 AGUA	997,88	269,83	0,00	1.267,71
863	3.1.1.01 ALIMENTOS	0,00	11.707,63	0,00	11.707,63
903	3.1.1.01 ALUGUEIS	3.321,03	3.321,03	0,00	6.642,06
856	3.1.1.01 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	343,68	257,76	0,00	601,44
307	3.1.1.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	407,95	1.707,34	0,00	2.115,29
826	3.1.1.01 DESPESAS COM CURSOS	129,00	874,30	0,00	1.003,30
304	3.1.1.01 ENERGIA ELETRICA	1.871,01	1.976,67	0,00	3.847,68
967	3.1.1.01 GAS DE COZINHA	0,00	390,00	0,00	390,00
864	3.1.1.01 MANUTENÇÃO DO ALARME	87,10	0,00	0,00	87,10
851	3.1.1.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.669,28	12.178,27	0,00	24.847,55
968	3.1.1.01 MANUTENÇÃO VEICULOS	10,00	1.452,00	0,00	1.462,00
869	3.1.1.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.842,45	11.969,74	0,00	21.812,19
874	3.1.1.01 SEGUROS DIVESROS	477,98	677,41	0,00	1.155,39
308	3.1.1.01 SERVIÇOS CONTABEIS	2.255,33	2.428,82	0,00	4.684,15
833	3.1.1.01 TELEFONE	381,54	381,41	0,00	762,95
872	3.1.1.01 UTENSILIOS DE USO	3.699,68	6.353,32	0,00	10.053,00
969	3.1.1.01 VALE ALIMENTAÇÃO	8.768,20	0,00	0,00	8.768,20
315 S	3.1.2 DESPESAS OPERACIONAIS AREA SOCIAL	36.668,26	51.890,06	0,00	88.558,32
316	3.1.2.01 SALARIOS	28.200,97	40.126,96	0,00	68.327,93
317	3.1.2.02 FGTS	7.360,78	3.315,32	0,00	10.676,10
999	3.1.2.04 ESTAGIO	0,00	1.813,40	0,00	1.813,40
859	3.1.2.05 INDENIZAÇÕES	1.106,51	6.634,38	0,00	7.740,89
320 S	3.1.3 DESPESAS OPERACIONAIS EDUCAÇÃO	31.009,22	36.237,49	0,00	67.246,71
321	3.1.3.01 SALARIOS	27.246,43	32.540,32	0,00	59.786,75
322	3.1.3.02 FGTS	3.762,79	3.697,17	0,00	7.459,96
325 S	3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS SAUDE	38.734,23	61.274,88	0,00	100.009,11
326	3.1.4.01 SALARIOS	35.238,40	57.982,76	0,00	93.221,16
327	3.1.4.02 FGTS	3.495,83	3.292,12	0,00	6.787,95
380 S	3.1.6 DESPESAS FINANCEIRAS	550,61	494,00	0,00	1.044,61
386	3.1.6.02 TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	550,61	278,83	0,00	829,44
958	3.1.6.03 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	215,17	0,00	215,17
751 S	3.1.8 DESPESAS TRIBUTARIAS	36.374,49	35.809,18	0,00	72.183,67
828	3.1.8.05 BENEFIC CONC- INSS- SOCIAL	11.150,39	10.914,43	0,00	22.064,82
829	3.1.8.06 BENEF CONC INSS- EDUCAÇÃO	13.075,94	13.454,45	0,00	26.530,39
830	3.1.8.07 BENEF CONC INSS- SAUDE	12.148,16	11.440,30	0,00	23.588,46

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S	4 RECEITAS	267.025,43	0,00	178.916,72	445.942,15
401 S	4.1 ORDINÁRIAS	230.650,94	0,00	143.107,54	373.758,48
402 S	4.1.1 CUSTEIO	9.241,68	0,00	23.292,24	32.533,92
408	4.1.1.06 MENSALIDADES SÓCIOS	7.266,30	0,00	20.640,96	27.907,26
850	4.1.1.11 NOTA FISCAL PAULISTA	1.870,38	0,00	2.651,28	4.521,66
854	4.1.1.12 EVENTOS	105,00	0,00	0,00	105,00
430 S	4.1.2 RECEITAS SOCIAL	33.987,68	0,00	60.753,68	94.741,36
865	4.1.2.06 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA	0,00	0,00	26.766,00	26.766,00
867	4.1.2.07 FUNDO MUNICIPAL	33.987,68	0,00	33.987,68	67.975,36
451 S	4.1.3 ATIVIDADE EDUCACIONAL	135.810,63	0,00	0,00	135.810,63
452	4.1.3.01 SUBVENÇÃO-SECRETARIA ESTADUAL DE	135.810,63	0,00	0,00	135.810,63
897 S	4.1.4 ATIVIDADES SAUDE	39.079,74	0,00	51.579,79	90.659,53
876	4.1.4.02 SUS	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
938	4.1.4.04 ESTIMULAÇÃO PRECOCE	39.079,74	0,00	39.079,79	78.159,53
898 S	4.1.6 RECEITAS FINANCEIRAS	12.531,21	0,00	7.481,83	20.013,04
835	4.1.6.01 RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS	12.531,21	0,00	7.481,83	20.013,04
500 S	4.9 OUTRAS RECEITAS	36.374,49	0,00	35.809,18	72.183,67
501 S	4.9.1 BENEFÍCIOS OBTIDOS	36.374,49	0,00	35.809,18	72.183,67
503	4.9.1.02 BENEF OBTIDOS GRAT INSS- SOCIAL	11.150,39	0,00	10.914,43	22.064,82
504	4.9.1.03 BENEF OBTIDOS GRAT INSS- EDUCAÇÃO	13.075,94	0,00	13.454,45	26.530,39
505	4.9.1.04 BENEF OBTIDOS GRAT- INSS SAUDE	12.148,16	0,00	11.440,30	23.588,46


EZEQUIEL FERREIRA ROMÃO
PRESIDENTE
CPF: 267.391.898-11


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