

| Balancete                                              |              |            |            |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| Valores expressos em Reais (R\$)                       |              |            |            |              |
| Conta S Classificação                                  | Saldo Ant.   | Débito     | Crédito    | Saldo        |
| 1 S 1 ATIVO                                            | 1.305.045,46 | 738.682,23 | 532.891,70 | 1.510.835,99 |
| 2 S 1.1 CIRCULANTE                                     | 810.765,64   | 738.682,23 | 532.891,70 | 1.016.556,17 |
| 3 S 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA                 | 810.765,64   | 738.682,23 | 532.891,70 | 1.016.556,17 |
| 6 S 1.1.1.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA               | 20.956,95    | 438.124,81 | 438.054,15 | 21.027,61    |
| 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         | 13.684,33  | 13.684,33  | 0,00         |
| 13 1.1.1.02.07 BANCO DO BRASIL C/C 106219-0            | 0,00         | 43.443,65  | 43.443,65  | 0,00         |
| 14 1.1.1.02.08 BANCO DO BRASIL 0558-4                  | 0,00         | 74.265,39  | 74.265,39  | 0,00         |
| 16 1.1.1.02.10 BANCO DO BRASIL C/C 0474                | 0,00         | 169.023,77 | 169.023,77 | 0,00         |
| 842 1.1.1.02.11 SICRED                                 | (70,66)      | 19.582,98  | 19.512,32  | 0,00         |
| 868 1.1.1.02.15 BANCO DO BRASIL C/C 28099-2            | 0,00         | 56.481,72  | 56.481,72  | 0,00         |
| 871 1.1.1.02.16 BANCO DO BRASIL CONTA 24307-8          | 0,00         | 2.274,80   | 2.274,80   | 0,00         |
| 997 1.1.1.02.19 BANCO DO BRASIL CONTA 29569-8          | 0,00         | 851,44     | 851,44     | 0,00         |
| 1009 1.1.1.02.20 SICOOB CONTA 832-512-0 LEILÃO         | 20.803,89    | 0,00       | 0,00       | 20.803,89    |
| 1034 1.1.1.02.25 BANCO DO BRASIL CONTA 31348-3         | 0,00         | 45.845,70  | 45.845,70  | 0,00         |
| 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         | 12.671,03  | 12.671,03  | 0,00         |
| 1027 1.1.1.02.29 BANCO DO BRASIL CONTA 30589-8         | 50,03        | 0,00       | 0,00       | 50,03        |
| 30 S 1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 789.808,69   | 300.557,42 | 94.837,55  | 995.528,56   |
| 31 1.1.1.03.01 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0558-4          | 10.393,59    | 32.037,48  | 10.000,86  | 32.430,21    |
| 32 1.1.1.03.02 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0474-X          | 72.946,84    | 135.926,92 | 33.213,14  | 175.660,62   |
| 796 1.1.1.03.04 BANCO DO BRASIL C/C 25692-7            | 13.383,00    | 346,63     | 13.684,33  | 45,30        |
| 798 1.1.1.03.06 APLICAÇÃO SICOOB C/C832-512-0          | 350.729,62   | 3.191,24   | 0,00       | 353.920,86   |
| 800 1.1.1.03.08 BANCO DO BRASIL C/C 24307-8            | 2.198,75     | 3,64       | 2.202,39   | 0,00         |
| 896 1.1.1.03.11 BANCO DO BRASIL28099-2                 | 7.473,34     | 39.333,51  | 15.648,39  | 31.158,46    |
| 959 1.1.1.03.16 BANCO DO BRASIL CONTA 106219-0         | 13.549,62    | 18.687,16  | 9.455,97   | 22.780,81    |
| 998 1.1.1.03.21 BANCO DO BRASIL CONTA 29569-8          | 4.154,95     | 18,14      | 851,44     | 3.321,65     |
| 1003 1.1.1.03.21 SICRED                                | 145.148,59   | 1.262,18   | 0,00       | 146.410,77   |
| 1006 1.1.1.03.22 BANCO DO BRASIL 0558-4 JUROS E MOEDAS | 163.215,30   | 1.492,55   | 0,00       | 164.707,85   |
| 1021 1.1.1.03.23 SICRED RESGATE AUTOMATICO             | 6.381,88     | 19.512,32  | 0,00       | 25.894,20    |
| 1048 1.1.1.03.25 BANCO DO BRASIL CONTA 32064-1         | 233,21       | 6.251,03   | 6.421,03   | 63,21        |
| 1050 1.1.1.03.26 BANCO DO BRASIL CONTA 31348-3         | 0,00         | 42.494,62  | 3.360,00   | 39.134,62    |
| 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 (-)DEPRECIACÃO 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)  |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação |                                     | Saldo Ant.  | Débito | Crédito | Saldo       |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------|--------|---------|-------------|
| 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                | 1.289.353,37 | 703.171,67 | 924.654,29 | 1.510.835,99 |
| 201 S   | 2.1 CIRCULANTE                                | 218.272,09   | 51.763,69  | 158.354,85 | 324.863,25   |
| 202 S   | 2.1.1 CONTAS A PAGAR                          | 218.272,09   | 51.763,69  | 158.354,85 | 324.863,25   |
| 210 S   | 2.1.1.02 FORNECEDORES                         | 6.293,45     | 6.383,45   | 4.419,76   | 4.329,76     |
| 211 S   | 2.1.1.02.01 FORNECEDORES                      | 6.293,45     | 6.383,45   | 4.419,76   | 4.329,76     |
| 1014    | 2.1.1.02.01 CAIO CÉSAR PARREIRA NICOLELA LTDA | 5.436,80     | 5.436,80   | 4.212,43   | 4.212,43     |
| 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  | 455,90       | 455,90     | 0,00       | 0,00         |
| 955     | 2.1.1.02.01 MARIO LUIZ BAZANI & CIA LTDA      | 400,75       | 400,75     | 117,33     | 117,33       |
| 226 S   | 2.1.1.05 SALARIOS E ORDENADOS                 | 185.626,23   | 19.027,83  | 128.541,07 | 295.139,47   |
| 227     | 2.1.1.05.01 SALÁRIOS E ORDENADOS              | 0,00         | 17.504,36  | 128.541,07 | 111.036,71   |
| 242     | 2.1.1.05.03 FÉRIAS A PAGAR                    | 185.626,23   | 1.523,47   | 0,00       | 184.102,76   |
| 233 S   | 2.1.1.06 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR       | 26.161,59    | 26.161,59  | 25.250,78  | 25.250,78    |
| 234     | 2.1.1.06.01 INSS/IRRF                         | 15.064,63    | 15.064,63  | 14.114,31  | 14.114,31    |
| 235     | 2.1.1.06.02 FGTS                              | 10.304,61    | 10.304,61  | 10.263,22  | 10.263,22    |
| 818     | 2.1.1.06.06 PLANO ODONTOLOGICO                | 792,35       | 792,35     | 873,25     | 873,25       |
| 239 S   | 2.1.1.08 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS               | 190,82       | 190,82     | 143,24     | 143,24       |
| 849     | 2.1.1.08.01 I.S.S                             | 190,82       | 190,82     | 143,24     | 143,24       |
| 292 S   | 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | 1.071.081,28 | 651.407,98 | 766.299,44 | 1.185.972,74 |
| 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   | 651.407,98 | 766.299,44 | 693.998,97   |
| 296     | 2.3.4 DÉFICIT DO EXERCICIO                    | (521.857,67) | 0,00       | 0,00       | (521.857,67) |

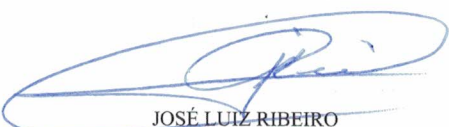
Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação                                | Saldo Ant. | Débito     | Crédito | Saldo      |
|------------------------------------------------------|------------|------------|---------|------------|
| 300 S 3 DESPESAS                                     | 430.250,06 | 221.157,92 | 0,00    | 651.407,98 |
| 301 S 3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS RECURSOS PRÓPRIOS | 430.250,06 | 221.157,92 | 0,00    | 651.407,98 |
| 302 S 3.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 101.207,64 | 44.780,29  | 0,00    | 145.987,93 |
| 303 3.1.1.01 AGUA                                    | 1.267,71   | 986,60     | 0,00    | 2.254,31   |
| 863 3.1.1.01 ALIMENTOS                               | 11.707,63  | 1.262,47   | 0,00    | 12.970,10  |
| 903 3.1.1.01 ALUGUEIS                                | 6.642,06   | 3.321,03   | 0,00    | 9.963,09   |
| 856 3.1.1.01 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                    | 601,44     | 257,76     | 0,00    | 859,20     |
| 307 3.1.1.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 2.115,29   | 442,78     | 0,00    | 2.558,07   |
| 826 3.1.1.01 DESPESAS COM CURSOS                     | 1.003,30   | 129,00     | 0,00    | 1.132,30   |
| 304 3.1.1.01 ENERGIA ELETRICA                        | 3.847,68   | 186,33     | 0,00    | 4.034,01   |
| 967 3.1.1.01 GAS DE COZINHA                          | 390,00     | 1.172,45   | 0,00    | 1.562,45   |
| 864 3.1.1.01 MANUTENÇÃO DO ALARME                    | 87,10      | 92,10      | 0,00    | 179,20     |
| 851 3.1.1.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                | 24.847,55  | 6.935,17   | 0,00    | 31.782,72  |
| 968 3.1.1.01 MANUTENÇÃO VEICULOS                     | 1.462,00   | 0,00       | 0,00    | 1.462,00   |
| 869 3.1.1.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                   | 21.812,19  | 13.946,33  | 0,00    | 35.758,52  |
| 970 3.1.1.01 REPRESENTAÇÕES                          | 0,00       | 564,00     | 0,00    | 564,00     |
| 874 3.1.1.01 SEGUROS DIVERSOS                        | 1.155,39   | 677,41     | 0,00    | 1.832,80   |
| 308 3.1.1.01 SERVIÇOS CONTÁBEIS                      | 4.684,15   | 2.428,82   | 0,00    | 7.112,97   |
| 833 3.1.1.01 TELEFONE                                | 762,95     | 492,03     | 0,00    | 1.254,98   |
| 872 3.1.1.01 UTENSÍLIOS DE USO                       | 10.053,00  | 1.516,08   | 0,00    | 11.569,08  |
| 969 3.1.1.01 VALE ALIMENTAÇÃO                        | 8.768,20   | 9.749,83   | 0,00    | 18.518,03  |
| 305 3.1.1.03 MATERIAL DE LIMPEZA                     | 0,00       | 620,10     | 0,00    | 620,10     |
| 315 S 3.1.2 DESPESAS OPERACIONAIS AREA SOCIAL        | 88.558,32  | 45.507,86  | 0,00    | 134.066,18 |
| 316 3.1.2.01 SALARIOS                                | 68.327,93  | 40.849,77  | 0,00    | 109.177,70 |
| 317 3.1.2.02 FGTS                                    | 10.676,10  | 3.267,94   | 0,00    | 13.944,04  |
| 999 3.1.2.04 ESTAGIO                                 | 1.813,40   | 0,00       | 0,00    | 1.813,40   |
| 859 3.1.2.05 INDENIZAÇÕES                            | 7.740,89   | 1.390,15   | 0,00    | 9.131,04   |
| 320 S 3.1.3 DESPESAS OPERACIONAIS EDUCAÇÃO           | 67.246,71  | 45.097,07  | 0,00    | 112.343,78 |
| 321 3.1.3.01 SALARIOS                                | 59.786,75  | 41.359,85  | 0,00    | 101.146,60 |
| 322 3.1.3.02 FGTS                                    | 7.459,96   | 3.737,22   | 0,00    | 11.197,18  |
| 325 S 3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS SAUDE              | 100.009,11 | 49.589,51  | 0,00    | 149.598,62 |
| 326 3.1.4.01 SALARIOS                                | 93.221,16  | 46.331,45  | 0,00    | 139.552,61 |
| 327 3.1.4.02 FGTS                                    | 6.787,95   | 3.258,06   | 0,00    | 10.046,01  |
| 380 S 3.1.6 DESPESAS FINANCEIRAS                     | 1.044,61   | 517,69     | 0,00    | 1.562,30   |
| 386 3.1.6.02 TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS            | 829,44     | 199,33     | 0,00    | 1.028,77   |
| 958 3.1.6.03 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS               | 215,17     | 318,36     | 0,00    | 533,53     |
| 751 S 3.1.8 DESPESAS TRIBUTARIAS                     | 72.183,67  | 35.665,50  | 0,00    | 107.849,17 |
| 828 3.1.8.05 BENEFIC CONC- INSS- SOCIAL              | 22.064,82  | 11.356,40  | 0,00    | 33.421,22  |
| 829 3.1.8.06 BENEF CONC INSS- EDUCAÇÃO               | 26.530,39  | 12.987,18  | 0,00    | 39.517,57  |
| 830 3.1.8.07 BENEF CONC INSS- SAUDE                  | 23.588,46  | 11.321,92  | 0,00    | 34.910,38  |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação                              | Saldo Ant. | Débito | Crédito    | Saldo      |
|----------------------------------------------------|------------|--------|------------|------------|
| 400 S 4 RECEITAS                                   | 445.942,15 | 0,00   | 320.357,29 | 766.299,44 |
| 401 S 4.1 ORDINÁRIAS                               | 373.758,48 | 0,00   | 284.691,79 | 658.450,27 |
| 402 S 4.1.1 CUSTEIO                                | 32.533,92  | 0,00   | 19.150,12  | 51.684,04  |
| 408 4.1.1.06 MENSALIDADES SÓCIOS                   | 27.907,26  | 0,00   | 8.010,78   | 35.918,04  |
| 850 4.1.1.11 NOTA FISCAL PAULISTA                  | 4.521,66   | 0,00   | 1.623,59   | 6.145,25   |
| 854 4.1.1.12 EVENTOS                               | 105,00     | 0,00   | 4.122,24   | 4.227,24   |
| 855 4.1.1.13 SERVIÇOS PRESTADOS                    | 0,00       | 0,00   | 3.940,08   | 3.940,08   |
| 870 4.1.1.14 DESPESAS RECUPERADAS                  | 0,00       | 0,00   | 1.453,43   | 1.453,43   |
| 430 S 4.1.2 RECEITAS SOCIAL                        | 94.741,36  | 0,00   | 76.473,38  | 171.214,74 |
| 865 4.1.2.06 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA     | 26.766,00  | 0,00   | 0,00       | 26.766,00  |
| 867 4.1.2.07 FUNDO MUNICIPAL                       | 67.975,36  | 0,00   | 76.473,38  | 144.448,74 |
| 451 S 4.1.3 ATIVIDADE EDUCACIONAL                  | 135.810,63 | 0,00   | 135.810,63 | 271.621,26 |
| 452 4.1.3.01 SUBVENÇÃO-SECRETARIA ESTADUAL DE      | 135.810,63 | 0,00   | 135.810,63 | 271.621,26 |
| 897 S 4.1.4 ATIVIDADES SAUDE                       | 90.659,53  | 0,00   | 47.083,33  | 137.742,86 |
| 876 4.1.4.02 SUS                                   | 12.500,00  | 0,00   | 6.250,00   | 18.750,00  |
| 938 4.1.4.04 ESTIMULAÇÃO PRECOCE                   | 78.159,53  | 0,00   | 40.833,33  | 118.992,86 |
| 898 S 4.1.6 RECEITAS FINANCEIRAS                   | 20.013,04  | 0,00   | 6.174,33   | 26.187,37  |
| 835 4.1.6.01 RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 20.013,04  | 0,00   | 6.174,33   | 26.187,37  |
| 500 S 4.9 OUTRAS RECEITAS                          | 72.183,67  | 0,00   | 35.665,50  | 107.849,17 |
| 501 S 4.9.1 BENEFÍCIOS OBTIDOS                     | 72.183,67  | 0,00   | 35.665,50  | 107.849,17 |
| 503 4.9.1.02 BENEF OBTIDOS GRAT INSS- SOCIAL       | 22.064,82  | 0,00   | 11.356,40  | 33.421,22  |
| 504 4.9.1.03 BENEF OBTIDOS GRAT INSS- EDUCAÇÃO     | 26.530,39  | 0,00   | 12.987,18  | 39.517,57  |
| 505 4.9.1.04 BENEF OBTIDOS GRAT- INSS SAUDE        | 23.588,46  | 0,00   | 11.321,92  | 34.910,38  |

  
EZEQUIEL FERREIRA ROMÃO  
PRESIDENTE  
CPF: 267.391.898-11

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