

Balancete					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	1.510.835,99	601.176,35	634.773,68	1.477.238,66
2 S	1.1 CIRCULANTE	1.016.556,17	601.176,35	634.773,68	982.958,84
3 S	1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.016.556,17	601.176,35	634.773,68	982.958,84
6 S	1.1.1.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	21.027,61	447.944,14	447.433,14	21.538,61
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	50.798,92	50.798,92	0,00
13	1.1.1.02.07 BANCO DO BRASIL C/C 106219-0	0,00	56.509,38	56.509,38	0,00
14	1.1.1.02.08 BANCO DO BRASIL 0558-4	0,00	135.149,13	135.149,13	0,00
15	1.1.1.02.09 BANCO BRASIL S/A 101089-1	0,00	20.400,38	20.400,38	0,00
16	1.1.1.02.10 BANCO DO BRASIL C/C 0474	0,00	52.499,25	52.499,25	0,00
842	1.1.1.02.11 SICRED	0,00	13.748,96	13.747,96	1,00
868	1.1.1.02.15 BANCO DO BRASIL C/C 28099-2	0,00	104.876,02	104.876,02	0,00
997	1.1.1.02.19 BANCO DO BRASIL CONTA 29569-8	0,00	3.325,39	3.325,39	0,00
1009	1.1.1.02.20 SICOOB CONTA 832-512-0 LEILÃO	20.803,89	510,00	0,00	21.313,89
1034	1.1.1.02.25 BANCO DO BRASIL CONTA 31348-3	0,00	3.840,00	3.840,00	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	6.286,71	6.286,71	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	995.528,56	153.232,21	187.340,54	961.420,23
31	1.1.1.03.01 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0558-4	32.430,21	58.896,81	50.146,46	41.180,56
32	1.1.1.03.02 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0474-X	175.660,62	2.276,70	52.499,25	125.438,07
33	1.1.1.03.03 BANCO DO BRASIL C/C 101089-1	0,00	12.503,79	7.900,38	4.603,41
796	1.1.1.03.04 BANCO DO BRASIL C/C 25692-7	45,30	33.904,40	16.752,34	17.197,36
798	1.1.1.03.06 APLICAÇÃO SICOOB C/C832-512-0	353.920,86	0,00	0,00	353.920,86
896	1.1.1.03.11 BANCO DO BRASIL28099-2	31.158,46	13.848,24	30.055,01	14.951,69
959	1.1.1.03.16 BANCO DO BRASIL CONTA 106219-0	22.780,81	26.532,92	22.521,70	26.792,03
998	1.1.1.03.21 BANCO DO BRASIL CONTA 29569-8	3.321,65	3,74	3.325,39	0,00
1003	1.1.1.03.21 SICRED	146.410,77	1.396,04	0,00	147.806,81
1006	1.1.1.03.22 BANCO DO BRASIL 0558-4 JUROS E MOEDAS	164.707,85	0,00	263,30	164.444,55
1021	1.1.1.03.23 SICRED RESGATE AUTOMATICO	25.894,20	3.828,42	0,00	29.722,62
1048	1.1.1.03.25 BANCO DO BRASIL CONTA 32064-1	63,21	0,02	36,71	26,52
1050	1.1.1.03.26 BANCO DO BRASIL CONTA 31348-3	39.134,62	41,13	3.840,00	35.335,75
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\$)

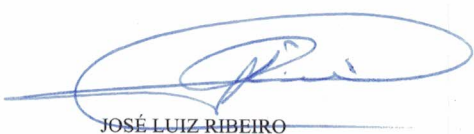
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S 2 PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.395.944,53	1.083.034,69	1.164.328,82	1.477.238,66
201 S 2.1 CIRCULANTE	324.863,25	158.861,58	181.855,74	347.857,41
202 S 2.1.1 CONTAS A PAGAR	324.863,25	158.861,58	181.855,74	347.857,41
210 S 2.1.1.02 FORNECEDORES	4.329,76	4.329,76	5.172,66	5.172,66
211 S 2.1.1.02.01 FORNECEDORES	4.329,76	4.329,76	5.172,66	5.172,66
1014 2.1.1.02.01 CAIO CÉSAR PARREIRA NICOLELA LTDA	4.212,43	4.212,43	4.383,68	4.383,68
955 2.1.1.02.01 MARIO LUIZ BAZANI & CIA LTDA	117,33	117,33	788,98	788,98
226 S 2.1.1.05 SALARIOS E ORDENADOS	295.139,47	129.137,80	145.709,45	311.711,12
227 2.1.1.05.01 SALÁRIOS E ORDENADOS	111.036,71	128.561,83	145.709,45	128.184,33
242 2.1.1.05.03 FÉRIAS A PAGAR	184.102,76	575,97	0,00	183.526,79
233 S 2.1.1.06 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	25.250,78	25.250,78	30.808,68	30.808,68
234 2.1.1.06.01 INSS/IRRF	14.114,31	14.114,31	18.464,56	18.464,56
235 2.1.1.06.02 FGTS	10.263,22	10.263,22	11.530,56	11.530,56
818 2.1.1.06.06 PLANO ODONTOLOGICO	873,25	873,25	813,56	813,56
239 S 2.1.1.08 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	143,24	143,24	164,95	164,95
849 2.1.1.08.01 I.S.S	143,24	143,24	164,95	164,95
292 S 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.071.081,28	924.173,11	982.473,08	1.129.381,25
293 2.3.1 PATRIMÔNIO SOCIAL	1.013.831,44	0,00	0,00	1.013.831,44
295 2.3.3 SUPRAVIT DO EXERCICIO	579.107,51	924.173,11	982.473,08	637.407,48
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	651.407,98	272.765,13	0,00	924.173,11
301 S	3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS RECURSOS PRÓPRIOS	651.407,98	272.765,13	0,00	924.173,11
302 S	3.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	145.987,93	60.429,15	0,00	206.417,08
303	3.1.1.01 AGUA	2.254,31	913,28	0,00	3.167,59
863	3.1.1.01 ALIMENTOS	12.970,10	2.862,64	0,00	15.832,74
903	3.1.1.01 ALUGUEIS	9.963,09	4.086,71	0,00	14.049,80
856	3.1.1.01 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	859,20	1.647,56	0,00	2.506,76
307	3.1.1.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.558,07	1.926,28	0,00	4.484,35
826	3.1.1.01 DESPESAS COM CURSOS	1.132,30	1.472,68	0,00	2.604,98
304	3.1.1.01 ENERGIA ELETRICA	4.034,01	2.746,09	0,00	6.780,10
967	3.1.1.01 GAS DE COZINHA	1.562,45	435,00	0,00	1.997,45
864	3.1.1.01 MANUTENÇÃO DO ALARME	179,20	92,10	0,00	271,30
851	3.1.1.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	31.782,72	12.989,41	0,00	44.772,13
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	35.758,52	14.896,44	0,00	50.654,96
970	3.1.1.01 REPRESNTAÇÕES	564,00	188,00	0,00	752,00
874	3.1.1.01 SEGUROS DIVESROS	1.832,80	677,41	0,00	2.510,21
308	3.1.1.01 SERVIÇOS CONTABEIS	7.112,97	2.428,82	0,00	9.541,79
833	3.1.1.01 TELEFONE	1.254,98	381,54	0,00	1.636,52
872	3.1.1.01 UTENSILIOS DE USO	11.569,08	2.200,36	0,00	13.769,44
969	3.1.1.01 VALE ALIMENTAÇÃO	18.518,03	10.337,42	0,00	28.855,45
305	3.1.1.03 MATERIAL DE LIMPEZA	620,10	0,00	0,00	620,10
873	3.1.1.25 FRETES	0,00	147,41	0,00	147,41
315 S	3.1.2 DESPESAS OPERACIONAIS AREA SOCIAL	134.066,18	60.601,41	0,00	194.667,59
316	3.1.2.01 SALARIOS	109.177,70	43.949,74	0,00	153.127,44
317	3.1.2.02 FGTS	13.944,04	6.160,89	0,00	20.104,93
999	3.1.2.04 ESTAGIO	1.813,40	1.800,00	0,00	3.613,40
859	3.1.2.05 INDENIZAÇÕES	9.131,04	8.690,78	0,00	17.821,82
320 S	3.1.3 DESPESAS OPERACIONAIS EDUCAÇÃO	112.343,78	67.615,99	0,00	179.959,77
321	3.1.3.01 SALARIOS	101.146,60	62.485,34	0,00	163.631,94
322	3.1.3.02 FGTS	11.197,18	5.130,65	0,00	16.327,83
325 S	3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS SAUDE	149.598,62	42.332,69	0,00	191.931,31
326	3.1.4.01 SALARIOS	139.552,61	39.274,37	0,00	178.826,98
327	3.1.4.02 FGTS	10.046,01	3.058,32	0,00	13.104,33
380 S	3.1.6 DESPESAS FINANCEIRAS	1.562,30	837,74	0,00	2.400,04
386	3.1.6.02 TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	1.028,77	526,60	0,00	1.555,37
958	3.1.6.03 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	533,53	311,14	0,00	844,67
751 S	3.1.8 DESPESAS TRIBUTARIAS	107.849,17	40.948,15	0,00	148.797,32
828	3.1.8.05 BENEFIC CONC- INSS- SOCIAL	33.421,22	12.181,89	0,00	45.603,11
829	3.1.8.06 BENEF CONC INSS- EDUCAÇÃO	39.517,57	17.858,32	0,00	57.375,89
830	3.1.8.07 BENEF CONC INSS- SAUDE	34.910,38	10.907,94	0,00	45.818,32

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	766.299,44	0,00	216.173,64	982.473,08
401 S 4.1 ORDINÁRIAS	658.450,27	0,00	175.225,49	833.675,76
402 S 4.1.1 CUSTEIO	51.684,04	0,00	45.881,21	97.565,25
408 4.1.1.06 MENSALIDADES SÓCIOS	35.918,04	0,00	18.306,89	54.224,93
850 4.1.1.11 NOTA FISCAL PAULISTA	6.145,25	0,00	0,00	6.145,25
854 4.1.1.12 EVENTOS	4.227,24	0,00	27.574,32	31.801,56
855 4.1.1.13 SERVIÇOS PRESTADOS	3.940,08	0,00	0,00	3.940,08
870 4.1.1.14 DESPESAS RECUPERADAS	1.453,43	0,00	0,00	1.453,43
430 S 4.1.2 RECEITAS SOCIAL	171.214,74	0,00	46.546,58	217.761,32
865 4.1.2.06 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA	26.766,00	0,00	34.046,58	60.812,58
867 4.1.2.07 FUNDO MUNICIPAL	144.448,74	0,00	12.500,00	156.948,74
451 S 4.1.3 ATIVIDADE EDUCACIONAL	271.621,26	0,00	0,00	271.621,26
452 4.1.3.01 SUBVENÇÃO-SECRETARIA ESTADUAL DE	271.621,26	0,00	0,00	271.621,26
897 S 4.1.4 ATIVIDADES SAUDE	137.742,86	0,00	81.071,01	218.813,87
876 4.1.4.02 SUS	18.750,00	0,00	6.250,00	25.000,00
938 4.1.4.04 ESTIMULAÇÃO PRECOCE	118.992,86	0,00	74.821,01	193.813,87
898 S 4.1.6 RECEITAS FINANCEIRAS	26.187,37	0,00	1.726,69	27.914,06
835 4.1.6.01 RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS	26.187,37	0,00	1.726,69	27.914,06
500 S 4.9 OUTRAS RECEITAS	107.849,17	0,00	40.948,15	148.797,32
501 S 4.9.1 BENEFÍCIOS OBTIDOS	107.849,17	0,00	40.948,15	148.797,32
503 4.9.1.02 BENEF OBTIDOS GRAT INSS- SOCIAL	33.421,22	0,00	12.181,89	45.603,11
504 4.9.1.03 BENEF OBTIDOS GRAT INSS- EDUCAÇÃO	39.517,57	0,00	17.858,32	57.375,89
505 4.9.1.04 BENEF OBTIDOS GRAT- INSS SAUDE	34.910,38	0,00	10.907,94	45.818,32


EZEQUIEL FERREIRA ROMÃO
PRESIDENTE
CPF: 267.391.898-11


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