

Balancete					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	1.477.238,66	621.939,85	613.828,09	1.485.350,42
2 S	1.1 CIRCULANTE	982.958,84	621.939,85	613.828,09	991.070,60
3 S	1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	982.958,84	621.939,85	613.828,09	991.070,60
6 S	1.1.1.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	21.538,61	470.026,04	439.077,64	52.487,01
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	17.166,18	17.166,18	0,00
13	1.1.1.02.07 BANCO DO BRASIL C/C 106219-0	0,00	48.240,25	48.240,25	0,00
14	1.1.1.02.08 BANCO DO BRASIL 0558-4	0,00	118.505,90	118.505,90	0,00
15	1.1.1.02.09 BANCO BRASIL S/A 101089-1	0,00	25.190,40	25.190,40	0,00
16	1.1.1.02.10 BANCO DO BRASIL C/C 0474	0,00	58.883,33	58.883,33	0,00
842	1.1.1.02.11 SICRED	1,00	992,18	992,18	1,00
868	1.1.1.02.15 BANCO DO BRASIL C/C 28099-2	0,00	65.529,99	65.529,99	0,00
1010	1.1.1.02.20 BANCO DO BRASIL CONTA 30777-7	0,00	41.671,60	41.671,60	0,00
1009	1.1.1.02.20 SICOOB CONTA 832-512-0 LEILÃO	21.313,89	30.948,40	0,00	52.262,29
1018	1.1.1.02.21 BANCO DO BRASIL CONTA 30831-5	0,00	56.647,81	56.647,81	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	6.250,00	6.250,00	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	961.420,23	151.913,81	174.750,45	938.583,59
31	1.1.1.03.01 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0558-4	41.180,56	51.291,33	40.455,00	52.016,89
32	1.1.1.03.02 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0474-X	125.438,07	315,83	58.883,33	66.870,57
33	1.1.1.03.03 BANCO DO BRASIL C/C 101089-1	4.603,41	18.761,91	6.016,78	17.348,54
796	1.1.1.03.04 BANCO DO BRASIL C/C 25692-7	17.197,36	4,10	17.166,18	35,28
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	14.951,69	11.736,05	2.816,80	23.870,94
959	1.1.1.03.16 BANCO DO BRASIL CONTA 106219-0	26.792,03	28,21	14.252,57	12.567,67
1003	1.1.1.03.21 SICRED	147.806,81	1.521,86	0,00	149.328,67
1006	1.1.1.03.22 BANCO DO BRASIL 0558-4 JUROS E MOEDAS	164.444,55	2.053,52	0,00	166.498,07
1021	1.1.1.03.23 SICRED RESGATE AUTOMATICO	29.722,62	992,18	0,00	30.714,80
1048	1.1.1.03.25 BANCO DO BRASIL CONTA 32064-1	26,52	6.255,86	0,00	6.282,38
1050	1.1.1.03.26 BANCO DO BRASIL CONTA 31348-3	35.335,75	124,68	0,00	35.460,43
1051	1.1.1.03.30 BANCO DO BRASIL CONTA 30831-5	0,00	36.061,37	20.617,81	15.443,56
1056	1.1.1.03.31 BANCO DO BRASIL CONTA 30777-7	0,00	22.766,91	14.541,98	8.224,93
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)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	1.418.938,69	1.362.559,64	1.428.971,37	1.485.350,42
201 S	2.1 CIRCULANTE	347.857,41	186.973,46	180.139,94	341.023,89
202 S	2.1.1 CONTAS A PAGAR	347.857,41	186.973,46	180.139,94	341.023,89
210 S	2.1.1.02 FORNECEDORES	5.172,66	11.142,66	20.838,21	14.868,21
211 S	2.1.1.02.01 FORNECEDORES	5.172,66	11.142,66	20.838,21	14.868,21
1067	2.1.1.02.01 ANTONIO CARLOS NEGRI	0,00	0,00	813,32	813,32
1014	2.1.1.02.01 CAIO CÉSAR PARREIRA NICOLELA LTDA	4.383,68	4.383,68	4.554,89	4.554,89
980	2.1.1.02.01 CLAUDIA MARIA DEL VECHIO RIBEIRO	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
805	2.1.1.02.01 ESFINGE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	90,00	90,00	0,00
880	2.1.1.02.01 LUCIANA CRISTINA RUOCCO	0,00	3.500,00	13.000,00	9.500,00
955	2.1.1.02.01 MARIO LUIZ BAZANI & CIA LTDA	788,98	788,98	0,00	0,00
226 S	2.1.1.05 SALARIOS E ORDENADOS	311.711,12	144.857,17	133.089,13	299.943,08
227	2.1.1.05.01 SALÁRIOS E ORDENADOS	128.184,33	141.933,73	133.089,13	119.339,73
242	2.1.1.05.03 FÉRIAS A PAGAR	183.526,79	2.923,44	0,00	180.603,35
233 S	2.1.1.06 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	30.808,68	30.808,68	25.645,74	25.645,74
234	2.1.1.06.01 INSS/IRRF	18.464,56	18.464,56	14.131,96	14.131,96
235	2.1.1.06.02 FGTS	11.530,56	11.530,56	10.774,18	10.774,18
818	2.1.1.06.06 PLANO ODONTOLOGICO	813,56	813,56	739,60	739,60
905 S	2.1.1.07 CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	402,00	402,00
1066	2.1.1.07.11 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00	402,00	402,00
239 S	2.1.1.08 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	164,95	164,95	164,86	164,86
849	2.1.1.08.01 I.S.S	164,95	164,95	164,86	164,86
292 S	2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.071.081,28	1.175.586,18	1.248.831,43	1.144.326,53
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	1.175.586,18	1.248.831,43	652.352,76
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	924.173,11	251.413,07	0,00	1.175.586,18
301 S	3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS RECURSOS PRÓPRIOS	924.173,11	251.413,07	0,00	1.175.586,18
302 S	3.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	206.417,08	60.896,05	0,00	267.313,13
303	3.1.1.01 AGUA	3.167,59	879,00	0,00	4.046,59
863	3.1.1.01 ALIMENTOS	15.832,74	4.746,00	0,00	20.578,74
903	3.1.1.01 ALUGUEIS	14.049,80	3.586,71	0,00	17.636,51
856	3.1.1.01 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	2.506,76	0,00	0,00	2.506,76
307	3.1.1.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.484,35	332,19	0,00	4.816,54
826	3.1.1.01 DESPESAS COM CURSOS	2.604,98	129,00	0,00	2.733,98
304	3.1.1.01 ENERGIA ELETRICA	6.780,10	1.832,59	0,00	8.612,69
967	3.1.1.01 GAS DE COZINHA	1.997,45	1.034,37	0,00	3.031,82
864	3.1.1.01 MANUTENÇÃO DO ALARME	271,30	0,00	0,00	271,30
851	3.1.1.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	44.772,13	3.976,45	0,00	48.748,58
968	3.1.1.01 MANUTENÇÃO VEICULOS	1.462,00	0,00	0,00	1.462,00
983	3.1.1.01 MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
989	3.1.1.01 MEDICAMENTOS	0,00	27,80	0,00	27,80
869	3.1.1.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.654,96	9.006,93	0,00	59.661,89
970	3.1.1.01 REPRESENTAÇÕES	752,00	0,00	0,00	752,00
874	3.1.1.01 SEGUROS DIVERSOS	2.510,21	1.159,78	0,00	3.669,99
308	3.1.1.01 SERVIÇOS CONTÁBEIS	9.541,79	2.428,82	0,00	11.970,61
833	3.1.1.01 TELEFONE	1.636,52	380,24	0,00	2.016,76
960	3.1.1.01 UNIFORMES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
872	3.1.1.01 UTENSÍLIOS DE USO	13.769,44	1.551,25	0,00	15.320,69
969	3.1.1.01 VALE ALIMENTAÇÃO	28.855,45	15.324,92	0,00	44.180,37
305	3.1.1.03 MATERIAL DE LIMPEZA	620,10	8.000,00	0,00	8.620,10
873	3.1.1.25 FRETES	147,41	0,00	0,00	147,41
315 S	3.1.2 DESPESAS OPERACIONAIS AREA SOCIAL	194.667,59	44.512,11	0,00	239.179,70
316	3.1.2.01 SALARIOS	153.127,44	37.403,60	0,00	190.531,04
317	3.1.2.02 FGTS	20.104,93	2.962,71	0,00	23.067,64
999	3.1.2.04 ESTAGIO	3.613,40	4.145,80	0,00	7.759,20
859	3.1.2.05 INDENIZAÇÕES	17.821,82	0,00	0,00	17.821,82
320 S	3.1.3 DESPESAS OPERACIONAIS EDUCAÇÃO	179.959,77	53.371,43	0,00	233.331,20
321	3.1.3.01 SALARIOS	163.631,94	49.389,48	0,00	213.021,42
322	3.1.3.02 FGTS	16.327,83	3.981,95	0,00	20.309,78
325 S	3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS SAUDE	191.931,31	50.125,57	0,00	242.056,88
326	3.1.4.01 SALARIOS	178.826,98	46.296,05	0,00	225.123,03
327	3.1.4.02 FGTS	13.104,33	3.829,52	0,00	16.933,85
380 S	3.1.6 DESPESAS FINANCEIRAS	2.400,04	3.814,70	0,00	6.214,74
386	3.1.6.02 TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	1.555,37	152,80	0,00	1.708,17
958	3.1.6.03 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	844,67	3.661,90	0,00	4.506,57
751 S	3.1.8 DESPESAS TRIBUTARIAS	148.797,32	38.693,21	0,00	187.490,53
828	3.1.8.05 BENEFIC CONC- INSS- SOCIAL	45.603,11	10.295,58	0,00	55.898,69
829	3.1.8.06 BENEF CONC INSS- EDUCAÇÃO	57.375,89	15.234,63	0,00	72.610,52
830	3.1.8.07 BENEF CONC INSS- SAUDE	45.818,32	13.163,00	0,00	58.981,32

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	982.473,08	0,00	266.358,35	1.248.831,43
401 S 4.1 ORDINÁRIAS	833.675,76	0,00	227.665,14	1.061.340,90
402 S 4.1.1 CUSTEIO	97.565,25	0,00	60.515,08	158.080,33
408 4.1.1.06 MENSALIDADES SÓCIOS	54.224,93	0,00	14.203,70	68.428,63
850 4.1.1.11 NOTA FISCAL PAULISTA	6.145,25	0,00	4.862,90	11.008,15
854 4.1.1.12 EVENTOS	31.801,56	0,00	35.380,58	67.182,14
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	6.067,90	7.521,33
430 S 4.1.2 RECEITAS SOCIAL	217.761,32	0,00	52.737,68	270.499,00
865 4.1.2.06 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA	60.812,58	0,00	0,00	60.812,58
867 4.1.2.07 FUNDO MUNICIPAL	156.948,74	0,00	52.737,68	209.686,42
451 S 4.1.3 ATIVIDADE EDUCACIONAL	271.621,26	0,00	27.129,62	298.750,88
452 4.1.3.01 SUBVENÇÃO-SECRETARIA ESTADUAL DE	271.621,26	0,00	27.129,62	298.750,88
897 S 4.1.4 ATIVIDADES SAUDE	218.813,87	0,00	83.113,33	301.927,20
876 4.1.4.02 SUS	25.000,00	0,00	6.250,00	31.250,00
891 4.1.4.03 FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	36.030,00	36.030,00
938 4.1.4.04 ESTIMULAÇÃO PRECOCE	193.813,87	0,00	40.833,33	234.647,20
898 S 4.1.6 RECEITAS FINANCEIRAS	27.914,06	0,00	4.169,43	32.083,49
835 4.1.6.01 RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS	27.914,06	0,00	4.169,43	32.083,49
500 S 4.9 OUTRAS RECEITAS	148.797,32	0,00	38.693,21	187.490,53
501 S 4.9.1 BENEFÍCIOS OBTIDOS	148.797,32	0,00	38.693,21	187.490,53
503 4.9.1.02 BENEF OBTIDOS GRAT INSS- SOCIAL	45.603,11	0,00	10.295,58	55.898,69
504 4.9.1.03 BENEF OBTIDOS GRAT INSS- EDUCAÇÃO	57.375,89	0,00	15.234,63	72.610,52
505 4.9.1.04 BENEF OBTIDOS GRAT- INSS SAUDE	45.818,32	0,00	13.163,00	58.981,32


EZEQUEL FERREIRA ROMÃO
PRESIDENTE
CPF: 267.391.898-11


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