

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	1.485.350,42	1.043.097,49	931.230,27	1.597.217,64
2 S	1.1 CIRCULANTE	991.070,60	1.030.090,52	931.230,27	1.089.930,85
3 S	1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	991.070,60	1.030.090,52	931.230,27	1.089.930,85
6 S	1.1.1.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	52.487,01	704.682,74	686.838,41	70.331,34
10	1.1.1.02.04 BANCO SICOOB C/C 833-414-5	168,67	500,00	0,00	668,67
11	1.1.1.02.05 BANCO DO BRASIL C/C 25692-7	0,00	38.137,52	38.137,52	0,00
13	1.1.1.02.07 BANCO DO BRASIL C/C 106219-0	0,00	50.734,68	50.734,68	0,00
14	1.1.1.02.08 BANCO DO BRASIL 0558-4	0,00	134.863,93	134.863,93	0,00
15	1.1.1.02.09 BANCO BRASIL S/A 101089-1	0,00	14.525,76	14.525,76	0,00
16	1.1.1.02.10 BANCO DO BRASIL C/C 0474	0,00	218.139,07	218.139,07	0,00
842	1.1.1.02.11 SICRED	1,00	0,00	0,00	1,00
868	1.1.1.02.15 BANCO DO BRASIL C/C 28099-2	0,00	50.684,09	50.684,09	0,00
997	1.1.1.02.19 BANCO DO BRASIL CONTA 29569-8	0,00	48.242,83	48.242,83	0,00
1010	1.1.1.02.20 BANCO DO BRASIL CONTA 30777-7	0,00	36.644,53	36.644,53	0,00
1009	1.1.1.02.20 SICOOB CONTA 832-512-0 LEILÃO	52.262,29	17.344,33	0,00	69.606,62
1018	1.1.1.02.21 BANCO DO BRASIL CONTA 30831-5	0,00	71.656,68	71.656,68	0,00
1034	1.1.1.02.25 BANCO DO BRASIL CONTA 31348-3	0,00	7.285,90	7.285,90	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	15.923,42	15.923,42	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	938.583,59	325.407,78	244.391,86	1.019.599,51
31	1.1.1.03.01 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0558-4	52.016,89	49.021,79	28.674,89	72.363,79
32	1.1.1.03.02 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0474-X	66.870,57	135.943,74	82.328,44	120.485,87
33	1.1.1.03.03 BANCO DO BRASIL C/C 101089-1	17.348,54	6.264,65	8.275,76	15.337,43
796	1.1.1.03.04 BANCO DO BRASIL C/C 25692-7	35,28	20.527,05	17.527,07	3.035,26
798	1.1.1.03.06 APLICAÇÃO SICOOB C/C832-512-0	353.920,86	7.390,03	0,00	361.310,89
896	1.1.1.03.11 BANCO DO BRASIL28099-2	23.870,94	17.115,48	9.850,76	31.135,66
959	1.1.1.03.16 BANCO DO BRASIL CONTA 106219-0	12.567,67	5.465,73	16.747,00	1.286,40
998	1.1.1.03.21 BANCO DO BRASIL CONTA 29569-8	0,00	25.010,85	23.242,83	1.768,02
1003	1.1.1.03.21 SICRED	149.328,67	1.483,13	0,00	150.811,80
1006	1.1.1.03.22 BANCO DO BRASIL 0558-4 JUROS E MOEDAS	166.498,07	0,00	14,95	166.483,12
1021	1.1.1.03.23 SICRED RESGATE AUTOMATICO	30.714,80	225,00	0,00	30.939,80
1048	1.1.1.03.25 BANCO DO BRASIL CONTA 32064-1	6.282,38	6.260,73	9.673,42	2.869,69
1050	1.1.1.03.26 BANCO DO BRASIL CONTA 31348-3	35.460,43	75,43	7.285,90	28.249,96
1051	1.1.1.03.30 BANCO DO BRASIL CONTA 30831-5	15.443,56	36.053,34	31.255,93	20.240,97
1056	1.1.1.03.31 BANCO DO BRASIL CONTA 30777-7	8.224,93	14.570,83	9.514,91	13.280,85
110 S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	494.279,82	13.006,97	0,00	507.286,79
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	13.006,97	0,00	980.402,75
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	13.006,97	0,00	47.248,06

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
140 S	1.2.4 (-)DEPRECIÇÃO 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	1.412.105,17	1.682.889,55	1.868.002,02	1.597.217,64
201 S 2.1 CIRCULANTE	341.023,89	202.928,52	161.441,37	299.536,74
202 S 2.1.1 CONTAS A PAGAR	341.023,89	202.928,52	161.441,37	299.536,74
210 S 2.1.1.02 FORNECEDORES	14.868,21	8.868,21	5.164,62	11.164,62
211 S 2.1.1.02.01 FORNECEDORES	14.868,21	8.868,21	5.164,62	11.164,62
1067 2.1.1.02.01 ANTONIO CARLOS NEGRI	813,32	813,32	0,00	0,00
1014 2.1.1.02.01 CAIO CÉSAR PARREIRA NICOLELA LTDA	4.554,89	4.554,89	4.897,31	4.897,31
1068 2.1.1.02.01 GUILHERME HENRIQUE PEREIRA	0,00	0,00	267,31	267,31
880 2.1.1.02.01 LUCIANA CRISTINA RUOCCO	9.500,00	3.500,00	0,00	6.000,00
226 S 2.1.1.05 SALARIOS E ORDENADOS	299.943,08	167.847,71	129.615,03	261.710,40
227 2.1.1.05.01 SALÁRIOS E ORDENADOS	119.339,73	125.703,67	129.615,03	123.251,09
242 2.1.1.05.03 FÉRIAS A PAGAR	180.603,35	42.144,04	0,00	138.459,31
233 S 2.1.1.06 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	25.645,74	25.645,74	25.538,26	25.538,26
234 2.1.1.06.01 INSS/IRRF	14.131,96	14.131,96	13.695,50	13.695,50
235 2.1.1.06.02 FGTS	10.774,18	10.774,18	11.140,14	11.140,14
818 2.1.1.06.06 PLANO ODONTOLOGICO	739,60	739,60	702,62	702,62
905 S 2.1.1.07 CONTAS A PAGAR	402,00	402,00	966,59	966,59
1066 2.1.1.07.11 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	402,00	402,00	966,59	966,59
239 S 2.1.1.08 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	164,86	164,86	156,87	156,87
849 2.1.1.08.01 I.S.S	164,86	164,86	156,87	156,87
292 S 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.071.081,28	1.479.961,03	1.706.560,65	1.297.680,90
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	1.479.961,03	1.706.560,65	805.707,13
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	1.175.586,18	304.374,85	0,00	1.479.961,03
301 S	3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS RECURSOS PRÓPRIOS	1.175.586,18	304.374,85	0,00	1.479.961,03
302 S	3.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	267.313,13	98.218,12	0,00	365.531,25
303	3.1.1.01 AGUA	4.046,59	892,80	0,00	4.939,39
863	3.1.1.01 ALIMENTOS	20.578,74	5.905,50	0,00	26.484,24
903	3.1.1.01 ALUGUEIS	17.636,51	3.586,71	0,00	21.223,22
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	4.816,54	940,92	0,00	5.757,46
826	3.1.1.01 DESPESAS COM CURSOS	2.733,98	14.999,75	0,00	17.733,73
304	3.1.1.01 ENERGIA ELETRICA	8.612,69	1.709,24	0,00	10.321,93
967	3.1.1.01 GAS DE COZINHA	3.031,82	845,00	0,00	3.876,82
864	3.1.1.01 MANUTENÇÃO DO ALARME	271,30	92,12	0,00	363,42
851	3.1.1.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	48.748,58	2.825,30	0,00	51.573,88
968	3.1.1.01 MANUTENÇÃO VEICULOS	1.462,00	0,00	0,00	1.462,00
983	3.1.1.01 MATERIAL PEDAGOGICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
989	3.1.1.01 MEDICAMENTOS	27,80	0,00	0,00	27,80
869	3.1.1.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59.661,89	23.425,90	0,00	83.087,79
1041	3.1.1.01 REPASSE	0,00	733,20	0,00	733,20
970	3.1.1.01 REPRESENTAÇÕES	752,00	98,00	0,00	850,00
874	3.1.1.01 SEGUROS DIVERSOS	3.669,99	1.473,35	0,00	5.143,34
308	3.1.1.01 SERVIÇOS CONTÁBEIS	11.970,61	0,00	0,00	11.970,61
309	3.1.1.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	2.428,82	0,00	2.428,82
833	3.1.1.01 TELEFONE	2.016,76	381,54	0,00	2.398,30
960	3.1.1.01 UNIFORMES	1.500,00	6.971,40	0,00	8.471,40
872	3.1.1.01 UTENSÍLIOS DE USO	15.320,69	18.700,57	0,00	34.021,26
969	3.1.1.01 VALE ALIMENTAÇÃO	44.180,37	12.208,00	0,00	56.388,37
305	3.1.1.03 MATERIAL DE LIMPEZA	8.620,10	0,00	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	239.179,70	64.600,85	0,00	303.780,55
316	3.1.2.01 SALARIOS	190.531,04	39.773,36	0,00	230.304,40
317	3.1.2.02 FGTS	23.067,64	9.669,31	0,00	32.736,95
999	3.1.2.04 ESTAGIO	7.759,20	3.706,67	0,00	11.465,87
859	3.1.2.05 INDENIZAÇÕES	17.821,82	11.451,51	0,00	29.273,33
320 S	3.1.3 DESPESAS OPERACIONAIS EDUCAÇÃO	233.331,20	48.697,09	0,00	282.028,29
321	3.1.3.01 SALARIOS	213.021,42	44.056,47	0,00	257.077,89
322	3.1.3.02 FGTS	20.309,78	4.640,62	0,00	24.950,40
325 S	3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS SAUDE	242.056,88	49.341,07	0,00	291.397,95
326	3.1.4.01 SALARIOS	225.123,03	45.785,20	0,00	270.908,23
327	3.1.4.02 FGTS	16.933,85	3.555,87	0,00	20.489,72
380 S	3.1.6 DESPESAS FINANCEIRAS	6.214,74	672,02	0,00	6.886,76
386	3.1.6.02 TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	1.708,17	360,88	0,00	2.069,05
958	3.1.6.03 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.506,57	311,14	0,00	4.817,71
751 S	3.1.8 DESPESAS TRIBUTARIAS	187.490,53	42.845,70	0,00	230.336,23
828	3.1.8.05 BENEFIC CONC- INSS- SOCIAL	55.898,69	13.362,32	0,00	69.261,01
829	3.1.8.06 BENEF CONC INSS- EDUCAÇÃO	72.610,52	16.126,44	0,00	88.736,96
830	3.1.8.07 BENEF CONC INSS- SAUDE	58.981,32	13.356,94	0,00	72.338,26

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	1.248.831,43	0,00	457.729,22	1.706.560,65
401 S 4.1 ORDINÁRIAS	1.061.340,90	0,00	414.883,52	1.476.224,42
402 S 4.1.1 CUSTEIO	158.080,33	0,00	77.041,51	235.121,84
408 4.1.1.06 MENSALIDADES SÓCIOS	68.428,63	0,00	10.058,79	78.487,42
850 4.1.1.11 NOTA FISCAL PAULISTA	11.008,15	0,00	1.756,37	12.764,52
854 4.1.1.12 EVENTOS	67.182,14	0,00	50.060,78	117.242,92
855 4.1.1.13 SERVIÇOS PRESTADOS	3.940,08	0,00	15.165,57	19.105,65
870 4.1.1.14 DESPESAS RECUPERADAS	7.521,33	0,00	0,00	7.521,33
430 S 4.1.2 RECEITAS SOCIAL	270.499,00	0,00	76.011,42	346.510,42
865 4.1.2.06 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA	60.812,58	0,00	17.023,74	77.836,32
867 4.1.2.07 FUNDO MUNICIPAL	209.686,42	0,00	58.987,68	268.674,10
451 S 4.1.3 ATIVIDADE EDUCACIONAL	298.750,88	0,00	162.940,25	461.691,13
452 4.1.3.01 SUBVENÇÃO-SECRETARIA ESTADUAL DE	298.750,88	0,00	162.940,25	461.691,13
897 S 4.1.4 ATIVIDADES SAUDE	301.927,20	0,00	89.363,33	391.290,53
876 4.1.4.02 SUS	31.250,00	0,00	12.500,00	43.750,00
891 4.1.4.03 FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	36.030,00	0,00	36.030,00	72.060,00
938 4.1.4.04 ESTIMULAÇÃO PRECOCE	234.647,20	0,00	40.833,33	275.480,53
898 S 4.1.6 RECEITAS FINANCEIRAS	32.083,49	0,00	9.527,01	41.610,50
835 4.1.6.01 RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS	32.083,49	0,00	9.521,53	41.605,02
965 4.1.6.03 VALORES RECUPERADOS	0,00	0,00	5,48	5,48
500 S 4.9 OUTRAS RECEITAS	187.490,53	0,00	42.845,70	230.336,23
501 S 4.9.1 BENEFÍCIOS OBTIDOS	187.490,53	0,00	42.845,70	230.336,23
503 4.9.1.02 BENEF OBTIDOS GRAT INSS- SOCIAL	55.898,69	0,00	13.362,32	69.261,01
504 4.9.1.03 BENEF OBTIDOS GRAT INSS- EDUCAÇÃO	72.610,52	0,00	16.126,44	88.736,96
505 4.9.1.04 BENEF OBTIDOS GRAT- INSS SAUDE	58.981,32	0,00	13.356,94	72.338,26


EZEQUIEL FERREIRA ROMÃO
PRESIDENTE
CPF: 267.391.898-11


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