

Balancete					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	1.180.080,41	545.301,05	417.415,46	1.307.966,00
2 S	1.1 CIRCULANTE	874.548,80	545.301,05	417.415,46	1.002.434,39
3 S	1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	874.548,80	545.301,05	417.415,46	1.002.434,39
6 S	1.1.1.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	102.046,67	315.996,94	315.746,94	102.296,67
10	1.1.1.02.04 BANCO SICOOB C/C 832-512-0	102.040,65	32.477,18	32.227,18	102.290,65
11	1.1.1.02.05 BANCO DO BRASIL C/C 25692-7	0,00	10.740,79	10.740,79	0,00
13	1.1.1.02.07 BANCO DO BRASIL C/C 106219-0	0,00	36.111,90	36.111,90	0,00
14	1.1.1.02.08 BANCO DO BRASIL 0558-4	0,00	120.440,60	120.440,60	0,00
16	1.1.1.02.10 BANCO DO BRASIL C/C 0474	0,00	116.226,47	116.226,47	0,00
842	1.1.1.02.11 SICRED	1,00	0,00	0,00	1,00
1039	1.1.1.02.26 BANCO DO BRASIL CONTA 29094-7	5,02	0,00	0,00	5,02
30 S	1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	772.502,13	229.304,11	101.668,52	900.137,72
31	1.1.1.03.01 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0558-4	51.454,93	71.708,82	45.800,05	77.363,70
32	1.1.1.03.02 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0474-X	0,00	116.226,47	0,00	116.226,47
796	1.1.1.03.04 BANCO DO BRASIL C/C 25692-7	10.834,97	2,25	10.740,79	96,43
798	1.1.1.03.06 APLICAÇÃO SICOOB C/C832-512-0	312.123,09	2.390,50	8.849,98	305.663,61
801	1.1.1.03.09 BANCO DO BRASIL C/C 27431-3	32.152,31	56,36	32.208,67	0,00
896	1.1.1.03.11 BANCO DO BRASIL28099-2	11.443,33	10,13	4.069,03	7.384,43
959	1.1.1.03.16 BANCO DO BRASIL CONTA 106219-0	562,04	36.119,77	0,00	36.681,81
998	1.1.1.03.21 BANCO DO BRASIL CONTA 29569-8	2.983,75	19,11	0,00	3.002,86
1003	1.1.1.03.21 SICRED	129.471,10	1.083,45	0,00	130.554,55
1006	1.1.1.03.22 BANCO DO BRASIL 0558-4 JUROS E MOEDA	148.125,43	1.314,85	0,00	149.440,28
1021	1.1.1.03.23 SICRED RESGATE AUTOMATICO	73.351,18	372,40	0,00	73.723,58
110 S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	305.531,61	0,00	0,00	305.531,61
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	713.637,23	0,00	0,00	713.637,23
126	1.2.3.01 EDIFICIOS	10.098,00	0,00	0,00	10.098,00
129	1.2.3.04 MOVEIS E UTENSILIOS	356.180,08	0,00	0,00	356.180,08
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	(408.305,62)	0,00	0,00	(408.305,62)
143	1.2.4.03 MOVEIS E UTENSILIOS	(175.804,89)	0,00	0,00	(175.804,89)
144	1.2.4.04 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(210.707,04)	0,00	0,00	(210.707,04)
146	1.2.4.06 VEICULOS	(1.318,87)	0,00	0,00	(1.318,87)
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	1.180.080,41	353.253,08	481.138,67	1.307.966,00
201 S	2.1 CIRCULANTE	166.248,97	39.332,08	113.596,89	240.513,78
202 S	2.1.1 CONTAS A PAGAR	166.248,97	39.332,08	113.596,89	240.513,78
210 S	2.1.1.02 FORNECEDORES	0,00	85,00	10.978,72	10.893,72
211 S	2.1.1.02.01 FORNECEDORES	0,00	85,00	10.978,72	10.893,72
910	2.1.1.02.01 ALEXANDRE AUGUSTO PINTO	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
1043	2.1.1.02.01 AMIRES GIARDINI FUSCO	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00
805	2.1.1.02.01 ESFINGE EQUIPMAMENTOS DE SEGURANÇ	0,00	85,00	85,00	0,00
909	2.1.1.02.01 GABRIEL DE OLIVEIRA MONICI	0,00	0,00	5.473,72	5.473,72
226 S	2.1.1.05 SALARIOS E ORDENADOS	138.453,83	11.451,94	81.893,48	208.895,37
227	2.1.1.05.01 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	11.451,94	81.893,48	70.441,54
242	2.1.1.05.03 FÉRIAS A PAGAR	138.453,83	0,00	0,00	138.453,83
233 S	2.1.1.06 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	27.439,60	27.439,60	20.563,67	20.563,67
234	2.1.1.06.01 INSS/IRRF	14.299,20	14.299,20	10.886,74	10.886,74
235	2.1.1.06.02 FGTS	12.575,20	12.575,20	9.111,73	9.111,73
818	2.1.1.06.06 PLANO ODONTOLOGICO	565,20	565,20	565,20	565,20
239 S	2.1.1.08 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	355,54	355,54	161,02	161,02
849	2.1.1.08.01 I.S.S	355,54	355,54	161,02	161,02
292 S	2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.013.831,44	313.921,00	367.541,78	1.067.452,22
293	2.3.1 PATRIMÔNIO SOCIAL	1.155.242,66	141.411,22	0,00	1.013.831,44
295	2.3.3 SUPERAVIT DO EXERCICIO	(141.411,22)	172.509,78	367.541,78	53.620,78

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
300 S	3 DESPESAS	0,00	172.509,78	0,00	172.509,78
301 S	3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS RECURSOS PRÓPRI	0,00	172.509,78	0,00	172.509,78
302 S	3.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	39.323,60	0,00	39.323,60
303	3.1.1.01 AGUA	0,00	1.744,94	0,00	1.744,94
863	3.1.1.01 ALIMENTOS	0,00	784,74	0,00	784,74
903	3.1.1.01 ALUGUEIS	0,00	3.321,03	0,00	3.321,03
856	3.1.1.01 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	256,68	0,00	256,68
307	3.1.1.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	342,53	0,00	342,53
826	3.1.1.01 DESPESAS COM CURSOS	0,00	405,46	0,00	405,46
1022	3.1.1.01 DIVISÃO DE EVENTOS	0,00	600,00	0,00	600,00
304	3.1.1.01 ENERGIA ELETRICA	0,00	255,75	0,00	255,75
967	3.1.1.01 GAS DE COZINHA	0,00	480,00	0,00	480,00
864	3.1.1.01 MANUTENÇÃO DO ALARME	0,00	87,28	0,00	87,28
851	3.1.1.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.159,22	0,00	4.159,22
968	3.1.1.01 MANUTENÇÃO VEICULOS	0,00	2.152,66	0,00	2.152,66
869	3.1.1.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.306,00	0,00	12.306,00
904	3.1.1.01 REPRESENTAÇÕES	0,00	270,00	0,00	270,00
874	3.1.1.01 SEGUROS DIVESROS	0,00	1.035,36	0,00	1.035,36
308	3.1.1.01 SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	2.112,46	0,00	2.112,46
833	3.1.1.01 TELEFONE	0,00	209,49	0,00	209,49
969	3.1.1.01 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
315 S	3.1.2 DESPESAS OPERACIONAIS AREA SOCIAL	0,00	44.557,94	0,00	44.557,94
316	3.1.2.01 SALARIOS	0,00	32.547,20	0,00	32.547,20
317	3.1.2.02 FGTS	0,00	4.603,78	0,00	4.603,78
859	3.1.2.05 INDENIZAÇÕES	0,00	7.406,96	0,00	7.406,96
320 S	3.1.3 DESPESAS OPERACIONAIS EDUCAÇÃO	0,00	33.071,08	0,00	33.071,08
321	3.1.3.01 SALARIOS	0,00	29.695,44	0,00	29.695,44
322	3.1.3.02 FGTS	0,00	3.375,64	0,00	3.375,64
325 S	3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS SAUDE	0,00	20.783,15	0,00	20.783,15
326	3.1.4.01 SALARIOS	0,00	19.650,84	0,00	19.650,84
327	3.1.4.02 FGTS	0,00	1.132,31	0,00	1.132,31
380 S	3.1.6 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	128,37	0,00	128,37
386	3.1.6.02 TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	128,37	0,00	128,37
751 S	3.1.8 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	34.645,64	0,00	34.645,64
828	3.1.8.05 BENEFIC CONC- INSS- SOCIAL	0,00	14.608,12	0,00	14.608,12
829	3.1.8.06 BENEF CONC INSS- EDUCAÇÃO	0,00	8.736,59	0,00	8.736,59
830	3.1.8.07 BENEF CONC INSS- SAUDE	0,00	11.300,93	0,00	11.300,93

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	0,00	32.207,17	258.337,73	226.130,56
401 S 4.1 ORDINÁRIAS	0,00	32.207,17	223.692,09	191.484,92
402 S 4.1.1 CUSTEIO	0,00	0,00	66.040,57	66.040,57
408 4.1.1.06 MENSALIDADES SÓCIOS	0,00	0,00	14.131,18	14.131,18
850 4.1.1.11 NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	4.905,52	4.905,52
854 4.1.1.12 EVENTOS	0,00	0,00	26.143,87	26.143,87
855 4.1.1.13 SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00
870 4.1.1.14 DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
935 4.1.1.17 OFICINA DE COSTURA	0,00	0,00	10,00	10,00
430 S 4.1.2 RECEITAS SOCIAL	0,00	0,00	36.111,90	36.111,90
867 4.1.2.07 FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	36.111,90	36.111,90
451 S 4.1.3 ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	0,00	116.226,47	116.226,47
452 4.1.3.01 SUBVENÇÃO-SECRETARIA ESTADUAL DE ED	0,00	0,00	116.226,47	116.226,47
914 S 4.1.5 DEVOLUÇÃO	0,00	32.207,17	0,00	(32.207,17)
1044 4.1.5.04 DEVOLUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR	0,00	32.207,17	0,00	(32.207,17)
898 S 4.1.6 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.313,15	5.313,15
835 4.1.6.01 RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIR	0,00	0,00	5.313,15	5.313,15
500 S 4.9 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	34.645,64	34.645,64
501 S 4.9.1 BENEFÍCIOS OBTIDOS	0,00	0,00	34.645,64	34.645,64
503 4.9.1.02 BENEF OBTIDOS GRAT INSS- SOCIAL	0,00	0,00	14.608,12	14.608,12
504 4.9.1.03 BENEF OBTIDOS GRAT INSS- EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8.736,59	8.736,59
505 4.9.1.04 BENEF OBTIDOS GRAT- INSS SAUDE	0,00	0,00	11.300,93	11.300,93


EZEQUIEL FERREIRA ROMÃO
PRESIDENTE
CPF: 267.391.898-11


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