

Balancete					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	1.307.966,00	525.695,03	513.874,13	1.319.786,90
2 S	1.1 CIRCULANTE	1.002.434,39	525.695,03	513.874,13	1.014.255,29
3 S	1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.002.434,39	525.695,03	513.874,13	1.014.255,29
6 S	1.1.1.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	102.296,67	365.420,01	353.702,07	114.014,61
10	1.1.1.02.04 BANCO SICOOB C/C 832-512-0	102.290,65	0,00	0,00	102.290,65
11	1.1.1.02.05 BANCO DO BRASIL C/C 25692-7	0,00	20.492,66	20.492,66	0,00
13	1.1.1.02.07 BANCO DO BRASIL C/C 106219-0	0,00	73.232,88	73.232,88	0,00
14	1.1.1.02.08 BANCO DO BRASIL 0558-4	0,00	134.687,22	134.687,22	0,00
16	1.1.1.02.10 BANCO DO BRASIL C/C 0474	0,00	22.883,37	22.883,37	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	89.453,88	89.453,88	0,00
1009	1.1.1.02.20 SICOOB CONTA 833.414-5 LEILÃO	0,00	9.670,00	0,00	9.670,00
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	15.000,00	12.952,06	2.047,94
30 S	1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	900.137,72	160.275,02	160.172,06	900.240,68
31	1.1.1.03.01 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0558-4	77.363,70	56.828,67	58.299,94	75.892,43
32	1.1.1.03.02 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0474-X	116.226,47	78,87	22.883,37	93.421,97
796	1.1.1.03.04 BANCO DO BRASIL C/C 25692-7	96,43	7.770,33	7.743,12	123,64
798	1.1.1.03.06 APLICAÇÃO SICOOB C/C832-512-0	305.663,61	1.971,47	0,00	307.635,08
896	1.1.1.03.11 BANCO DO BRASIL28099-2	7.384,43	55.967,24	31.120,48	32.231,19
959	1.1.1.03.16 BANCO DO BRASIL CONTA 106219-0	36.681,81	36.125,23	37.120,98	35.686,06
998	1.1.1.03.21 BANCO DO BRASIL CONTA 29569-8	3.002,86	1,31	3.004,17	0,00
1003	1.1.1.03.21 SICRED	130.554,55	0,00	0,00	130.554,55
1006	1.1.1.03.22 BANCO DO BRASIL 0558-4 JUROS E MOEDA	149.440,28	1.183,07	0,00	150.623,35
1021	1.1.1.03.23 SICRED RESGATE AUTOMATICO	73.723,58	348,83	0,00	74.072,41
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	1.254.345,22	506.100,95	571.542,63	1.319.786,90
201 S	2.1 CIRCULANTE	240.513,78	117.171,04	151.828,69	275.171,43
202 S	2.1.1 CONTAS A PAGAR	240.513,78	117.171,04	151.828,69	275.171,43
210 S	2.1.1.02 FORNECEDORES	10.893,72	17.892,24	17.696,20	10.697,68
211 S	2.1.1.02.01 FORNECEDORES	10.893,72	17.892,24	17.696,20	10.697,68
910	2.1.1.02.01 ALEXANDRE AUGUSTO PINTO	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
1043	2.1.1.02.01 AMIRES GIARDINI FUSCO	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00
1046	2.1.1.02.01 BRUNO FERNANDO LEME	0,00	0,00	877,94	877,94
1014	2.1.1.02.01 CAIO CÉSAR PARREIRA NICOLELA LTDA	0,00	4.703,52	9.077,79	4.374,27
980	2.1.1.02.01 CLAUDIA MARIA DEL VECCHIO RIBEIRO	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
907	2.1.1.02.01 ESFINGE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	85,00	85,00	0,00
909	2.1.1.02.01 GABRIEL DE OLIVEIRA MONICI	5.473,72	5.473,72	4.938,70	4.938,70
1047	2.1.1.02.01 LABORATÓRIO STICA ANALISES	0,00	0,00	506,77	506,77
226 S	2.1.1.05 SALARIOS E ORDENADOS	208.895,37	78.554,11	112.410,72	242.751,98
227	2.1.1.05.01 SALÁRIOS E ORDENADOS	70.441,54	75.992,96	112.410,72	106.859,30
242	2.1.1.05.03 FÉRIAS A PAGAR	138.453,83	2.561,15	0,00	135.892,68
233 S	2.1.1.06 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	20.563,67	20.563,67	21.350,12	21.350,12
234	2.1.1.06.01 INSS/IRRF	10.886,74	10.886,74	11.828,76	11.828,76
235	2.1.1.06.02 FGTS	9.111,73	9.111,73	8.956,16	8.956,16
818	2.1.1.06.06 PLANO ODONTOLOGICO	565,20	565,20	565,20	565,20
239 S	2.1.1.08 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	161,02	161,02	371,65	371,65
849	2.1.1.08.01 I.S.S	161,02	161,02	371,65	371,65
292 S	2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.013.831,44	388.929,91	419.713,94	1.044.615,47
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	0,00	388.929,91	419.713,94	30.784,03

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
300 S	3 DESPESAS	172.509,78	216.420,13	0,00	388.929,91
301 S	3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS RECURSOS PRÓPRI	172.509,78	216.420,13	0,00	388.929,91
302 S	3.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.323,60	59.398,84	0,00	98.722,44
303	3.1.1.01 AGUA	1.744,94	276,91	0,00	2.021,85
863	3.1.1.01 ALIMENTOS	784,74	1.682,68	0,00	2.467,42
903	3.1.1.01 ALUGUEIS	3.321,03	6.642,06	0,00	9.963,09
856	3.1.1.01 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	256,68	171,84	0,00	428,52
307	3.1.1.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	342,53	1.570,92	0,00	1.913,45
826	3.1.1.01 DESPESAS COM CURSOS	405,46	1.531,38	0,00	1.936,84
1022	3.1.1.01 DIVISÃO DE EVENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
304	3.1.1.01 ENERGIA ELETRICA	255,75	1.302,80	0,00	1.558,55
967	3.1.1.01 GAS DE COZINHA	480,00	760,00	0,00	1.240,00
864	3.1.1.01 MANUTENÇÃO DO ALARME	87,28	87,29	0,00	174,57
851	3.1.1.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.159,22	8.668,93	0,00	12.828,15
968	3.1.1.01 MANUTENÇÃO VEICULOS	2.152,66	0,00	0,00	2.152,66
869	3.1.1.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.306,00	21.315,78	0,00	33.621,78
904	3.1.1.01 REPRESENTAÇÕES	270,00	0,00	0,00	270,00
874	3.1.1.01 SEGUROS DIVERSOS	1.035,36	645,11	0,00	1.680,47
308	3.1.1.01 SERVIÇOS CONTABEIS	2.112,46	2.255,33	0,00	4.367,79
833	3.1.1.01 TELEFONE	209,49	174,48	0,00	383,97
872	3.1.1.01 UTENSILIOS DE USO	0,00	200,00	0,00	200,00
969	3.1.1.01 VALE ALIMENTAÇÃO	8.800,00	12.113,33	0,00	20.913,33
315 S	3.1.2 DESPESAS OPERACIONAIS AREA SOCIAL	44.557,94	58.872,48	0,00	103.430,42
316	3.1.2.01 SALARIOS	32.547,20	49.638,20	0,00	82.185,40
317	3.1.2.02 FGTS	4.603,78	3.876,58	0,00	8.480,36
999	3.1.2.04 ESTAGIO	0,00	600,00	0,00	600,00
859	3.1.2.05 INDENIZAÇÕES	7.406,96	4.757,70	0,00	12.164,66
320 S	3.1.3 DESPESAS OPERACIONAIS EDUCAÇÃO	33.071,08	36.827,70	0,00	69.898,78
321	3.1.3.01 SALARIOS	29.695,44	34.053,14	0,00	63.748,58
322	3.1.3.02 FGTS	3.375,64	2.774,56	0,00	6.150,20
325 S	3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS SAUDE	20.783,15	31.024,40	0,00	51.807,55
326	3.1.4.01 SALARIOS	19.650,84	28.719,38	0,00	48.370,22
327	3.1.4.02 FGTS	1.132,31	2.305,02	0,00	3.437,33
380 S	3.1.6 DESPESAS FINANCEIRAS	128,37	3.670,99	0,00	3.799,36
386	3.1.6.02 TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	128,37	68,13	0,00	196,50
958	3.1.6.03 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	3.602,86	0,00	3.602,86
751 S	3.1.8 DESPESAS TRIBUTARIAS	34.645,64	26.625,72	0,00	61.271,36
828	3.1.8.05 BENEFIC CONC- INSS- SOCIAL	14.608,12	10.660,40	0,00	25.268,52
829	3.1.8.06 BENEF CONC INSS- EDUCAÇÃO	8.736,59	6.323,38	0,00	15.059,97
830	3.1.8.07 BENEF CONC INSS- SAUDE	11.300,93	9.641,94	0,00	20.942,87

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	226.130,56	0,00	193.583,38	419.713,94
401 S 4.1 ORDINÁRIAS	191.484,92	0,00	166.957,66	358.442,58
402 S 4.1.1 CUSTEIO	66.040,57	0,00	37.827,09	103.867,66
408 4.1.1.06 MENSALIDADES SÓCIOS	14.131,18	0,00	12.018,71	26.149,89
850 4.1.1.11 NOTA FISCAL PAULISTA	4.905,52	0,00	4.760,22	9.665,74
854 4.1.1.12 EVENTOS	26.143,87	0,00	9.670,00	35.813,87
855 4.1.1.13 SERVIÇOS PRESTADOS	19.200,00	0,00	11.378,16	30.578,16
870 4.1.1.14 DESPESAS RECUPERADAS	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
935 4.1.1.17 OFICINA DE COSTURA	10,00	0,00	0,00	10,00
430 S 4.1.2 RECEITAS SOCIAL	36.111,90	0,00	48.813,55	84.925,45
865 4.1.2.06 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA	0,00	0,00	12.701,65	12.701,65
867 4.1.2.07 FUNDO MUNICIPAL	36.111,90	0,00	36.111,90	72.223,80
451 S 4.1.3 ATIVIDADE EDUCACIONAL	116.226,47	0,00	0,00	116.226,47
452 4.1.3.01 SUBVENÇÃO-SECRETARIA ESTADUAL DE ED	116.226,47	0,00	0,00	116.226,47
897 S 4.1.4 ATIVIDADES SAUDE	0,00	0,00	73.333,40	73.333,40
876 4.1.4.02 SUS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
938 4.1.4.04 ESTIMULAÇÃO PRECOCE	0,00	0,00	58.333,40	58.333,40
914 S 4.1.5 DEVOLUÇÃO	(32.207,17)	0,00	0,00	(32.207,17)
1044 4.1.5.04 DEVOLUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR	(32.207,17)	0,00	0,00	(32.207,17)
898 S 4.1.6 RECEITAS FINANCEIRAS	5.313,15	0,00	6.983,62	12.296,77
835 4.1.6.01 RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIR	5.313,15	0,00	3.662,59	8.975,74
965 4.1.6.03 VALORES RECUPERADOS	0,00	0,00	3.321,03	3.321,03
500 S 4.9 OUTRAS RECEITAS	34.645,64	0,00	26.625,72	61.271,36
501 S 4.9.1 BENEFÍCIOS OBTIDOS	34.645,64	0,00	26.625,72	61.271,36
503 4.9.1.02 BENEF OBTIDOS GRAT INSS- SOCIAL	14.608,12	0,00	10.660,40	25.268,52
504 4.9.1.03 BENEF OBTIDOS GRAT INSS- EDUCAÇÃO	8.736,59	0,00	6.323,38	15.059,97
505 4.9.1.04 BENEF OBTIDOS GRAT- INSS SAUDE	11.300,93	0,00	9.641,94	20.942,87


EZEQUIEL FERREIRA ROMÃO
PRESIDENTE
CPF: 267.391.898-11


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