

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	1.319.786,90	563.704,41	554.515,31	1.328.976,00
2 S 1.1 CIRCULANTE	1.014.255,29	563.704,41	554.515,31	1.023.444,39
3 S 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.014.255,29	563.704,41	554.515,31	1.023.444,39
6 S 1.1.1.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	114.014,61	377.502,19	380.567,13	110.949,67
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	14.470,08	14.470,08	0,00
13 1.1.1.02.07 BANCO DO BRASIL C/C 106219-0	0,00	72.516,43	72.516,43	0,00
14 1.1.1.02.08 BANCO DO BRASIL 0558-4	0,00	94.905,31	94.905,31	0,00
16 1.1.1.02.10 BANCO DO BRASIL C/C 0474	0,00	155.900,91	155.900,91	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	32.209,46	32.209,46	0,00
1009 1.1.1.02.20 SICOOB CONTA 833.414-5 LEILÃO	9.670,00	0,00	1.017,00	8.653,00
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	2.047,94	7.500,00	9.547,94	0,00
30 S 1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	900.240,68	186.202,22	173.948,18	912.494,72
31 1.1.1.03.01 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0558-4	75.892,43	22.828,05	64.572,67	34.147,81
32 1.1.1.03.02 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0474-X	93.421,97	116.317,85	39.674,44	170.065,38
796 1.1.1.03.04 BANCO DO BRASIL C/C 25692-7	123,64	1.010,95	1.087,08	47,51
798 1.1.1.03.06 APLICAÇÃO SICOOB C/C832-512-0	307.635,08	2.095,84	0,00	309.730,92
896 1.1.1.03.11 BANCO DO BRASIL28099-2	32.231,19	1,37	32.209,46	23,10
959 1.1.1.03.16 BANCO DO BRASIL CONTA 106219-0	35.686,06	36.137,50	36.404,53	35.419,03
1003 1.1.1.03.21 SICRED	130.554,55	1.854,66	0,00	132.409,21
1006 1.1.1.03.22 BANCO DO BRASIL 0558-4 JUROS E MOEDA	150.623,35	1.264,19	0,00	151.887,54
1021 1.1.1.03.23 SICRED RESGATE AUTOMATICO	74.072,41	594,74	0,00	74.667,15
1048 1.1.1.03.25 BANCO DO BRASIL CONTA 32064-1	0,00	4.097,07	0,00	4.097,07
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 (-)DEPRECIACÃO 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	1.289.002,87	740.831,60	780.804,73	1.328.976,00
201 S 2.1	CIRCULANTE	275.171,43	144.120,67	130.046,15	261.096,91
202 S 2.1.1	CONTAS A PAGAR	275.171,43	144.120,67	130.046,15	261.096,91
210 S 2.1.1.02	FORNECEDORES	10.697,68	10.782,68	8.904,10	8.819,10
211 S 2.1.1.02.01	FORNECEDORES	10.697,68	10.782,68	8.904,10	8.819,10
1046 2.1.1.02.01	BRUNO FERNANDO LEME	877,94	877,94	0,00	0,00
1014 2.1.1.02.01	CAIO CÉSAR PARREIRA NICOLELA LTDA	4.374,27	4.374,27	4.209,65	4.209,65
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	4.938,70	4.938,70	4.609,45	4.609,45
1047 2.1.1.02.01	LABORATÓRIO STICA ANALISES	506,77	506,77	0,00	0,00
226 S 2.1.1.05	SALARIOS E ORDENADOS	242.751,98	111.641,74	100.493,78	231.604,02
227 2.1.1.05.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	106.859,30	109.387,12	100.493,78	97.965,96
242 2.1.1.05.03	FÉRIAS A PAGAR	135.892,68	2.254,62	0,00	133.638,06
233 S 2.1.1.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	21.350,12	21.324,60	20.391,63	20.417,15
234 2.1.1.06.01	INSS/IRRF	11.828,76	11.803,24	11.104,52	11.130,04
235 2.1.1.06.02	FGTS	8.956,16	8.956,16	8.721,91	8.721,91
818 2.1.1.06.06	PLANO ODONTOLOGICO	565,20	565,20	565,20	565,20
239 S 2.1.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	371,65	371,65	256,64	256,64
849 2.1.1.08.01	I.S.S	371,65	371,65	256,64	256,64
292 S 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.013.831,44	596.710,93	650.758,58	1.067.879,09
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	596.710,93	650.758,58	54.047,65

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
300 S 3 DESPESAS	388.929,91	207.781,02	0,00	596.710,93
301 S 3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS RECURSOS PRÓPRI	388.929,91	207.781,02	0,00	596.710,93
302 S 3.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	98.722,44	59.368,58	0,00	158.091,02
303 3.1.1.01 AGUA	2.021,85	620,44	0,00	2.642,29
863 3.1.1.01 ALIMENTOS	2.467,42	2.058,19	0,00	4.525,61
903 3.1.1.01 ALUGUEIS	9.963,09	3.321,03	0,00	13.284,12
856 3.1.1.01 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	428,52	1.582,64	0,00	2.011,16
307 3.1.1.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.913,45	1.181,64	0,00	3.095,09
826 3.1.1.01 DESPESAS COM CURSOS	1.936,84	189,00	0,00	2.125,84
1022 3.1.1.01 DIVISÃO DE EVENTOS	600,00	1.847,00	0,00	2.447,00
304 3.1.1.01 ENERGIA ELETRICA	1.558,55	276,09	0,00	1.834,64
967 3.1.1.01 GAS DE COZINHA	1.240,00	380,00	0,00	1.620,00
864 3.1.1.01 MANUTENÇÃO DO ALARME	174,57	87,23	0,00	261,80
851 3.1.1.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.828,15	19.023,91	0,00	31.852,06
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	33.621,78	13.453,09	0,00	47.074,87
904 3.1.1.01 REPRESENTAÇÕES	270,00	0,00	0,00	270,00
874 3.1.1.01 SEGUROS DIVERSOS	1.680,47	645,11	0,00	2.325,58
308 3.1.1.01 SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.367,79	2.653,33	0,00	7.021,12
833 3.1.1.01 TELEFONE	383,97	209,49	0,00	593,46
872 3.1.1.01 UTENSÍLIOS DE USO	200,00	2.591,39	0,00	2.791,39
969 3.1.1.01 VALE ALIMENTAÇÃO	20.913,33	9.249,00	0,00	30.162,33
315 S 3.1.2 DESPESAS OPERACIONAIS AREA SOCIAL	103.430,42	32.703,55	0,00	136.133,97
316 3.1.2.01 SALARIOS	82.185,40	28.570,90	0,00	110.756,30
317 3.1.2.02 FGTS	8.480,36	2.995,89	0,00	11.476,25
999 3.1.2.04 ESTAGIO	600,00	900,00	0,00	1.500,00
859 3.1.2.05 INDENIZAÇÕES	12.164,66	236,76	0,00	12.401,42
320 S 3.1.3 DESPESAS OPERACIONAIS EDUCAÇÃO	69.898,78	37.144,45	0,00	107.043,23
321 3.1.3.01 SALARIOS	63.748,58	34.519,89	0,00	98.268,47
322 3.1.3.02 FGTS	6.150,20	2.624,56	0,00	8.774,76
325 S 3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS SAUDE	51.807,55	40.504,45	0,00	92.312,00
326 3.1.4.01 SALARIOS	48.370,22	37.402,99	0,00	85.773,21
327 3.1.4.02 FGTS	3.437,33	3.101,46	0,00	6.538,79
380 S 3.1.6 DESPESAS FINANCEIRAS	3.799,36	554,97	0,00	4.354,33
386 3.1.6.02 TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	196,50	419,19	0,00	615,69
958 3.1.6.03 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.602,86	135,78	0,00	3.738,64
751 S 3.1.8 DESPESAS TRIBUTARIAS	61.271,36	37.505,02	0,00	98.776,38
828 3.1.8.05 BENEFIC CONC- INSS- SOCIAL	25.268,52	15.564,18	0,00	40.832,70
829 3.1.8.06 BENEF CONC INSS- EDUCAÇÃO	15.059,97	10.430,81	0,00	25.490,78
830 3.1.8.07 BENEF CONC INSS- SAUDE	20.942,87	11.510,03	0,00	32.452,90

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4	RECEITAS	419.713,94	1,50	231.046,14	650.758,58
401 S 4.1	ORDINÁRIAS	358.442,58	1,50	193.541,12	551.982,20
402 S 4.1.1	CUSTEIO	103.867,66	0,00	14.358,94	118.226,60
408 4.1.1.06	MENSALIDADES SÓCIOS	26.149,89	0,00	12.664,00	38.813,89
850 4.1.1.11	NOTA FISCAL PAULISTA	9.665,74	0,00	0,00	9.665,74
854 4.1.1.12	EVENTOS	35.813,87	0,00	1.694,94	37.508,81
855 4.1.1.13	SERVIÇOS PRESTADOS	30.578,16	0,00	0,00	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	84.925,45	0,00	49.494,90	134.420,35
865 4.1.2.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA	12.701,65	0,00	13.383,00	26.084,65
867 4.1.2.07	FUNDO MUNICIPAL	72.223,80	0,00	36.111,90	108.335,70
451 S 4.1.3	ATIVIDADE EDUCACIONAL	116.226,47	0,00	116.226,47	232.452,94
452 4.1.3.01	SUBVENÇÃO-SECRETARIA ESTADUAL DE ED	116.226,47	0,00	116.226,47	232.452,94
897 S 4.1.4	ATIVIDADES SAUDE	73.333,40	0,00	7.500,00	80.833,40
876 4.1.4.02	SUS	15.000,00	0,00	7.500,00	22.500,00
938 4.1.4.04	ESTIMULAÇÃO PRECOCE	58.333,40	0,00	0,00	58.333,40
914 S 4.1.5	DEVOLUÇÃO	(32.207,17)	1,50	0,00	(32.208,67)
1044 4.1.5.04	DEVOLUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR	(32.207,17)	1,50	0,00	(32.208,67)
898 S 4.1.6	RECEITAS FINANCEIRAS	12.296,77	0,00	5.960,81	18.257,58
835 4.1.6.01	RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIR	8.975,74	0,00	5.960,81	14.936,55
965 4.1.6.03	VALORES RECUPERADOS	3.321,03	0,00	0,00	3.321,03
500 S 4.9	OUTRAS RECEITAS	61.271,36	0,00	37.505,02	98.776,38
501 S 4.9.1	BENEFÍCIOS OBTIDOS	61.271,36	0,00	37.505,02	98.776,38
503 4.9.1.02	BENEF OBTIDOS GRAT INSS- SOCIAL	25.268,52	0,00	15.564,18	40.832,70
504 4.9.1.03	BENEF OBTIDOS GRAT INSS- EDUCAÇÃO	15.059,97	0,00	10.430,81	25.490,78
505 4.9.1.04	BENEF OBTIDOS GRAT- INSS SAUDE	20.942,87	0,00	11.510,03	32.452,90


EZEQUIEL FERREIRA ROMÃO
PRESIDENTE
CPF: 267.391.898-11


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