

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1	ATIVO	1.528.982,78	857.007,27	764.269,36	1.621.720,69
2 S 1.1	CIRCULANTE	1.152.896,70	857.007,27	764.269,36	1.245.634,61
3 S 1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.152.896,70	857.007,27	764.269,36	1.245.634,61
6 S 1.1.1.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	14.701,05	581.830,94	524.635,78	71.896,21
10 1.1.1.02.04	BANCO SICOOB C/C 833-414-5	3.197,03	57.195,16	0,00	60.392,19
11 1.1.1.02.05	BANCO DO BRASIL C/C 25692-7	0,00	26.484,40	26.484,40	0,00
13 1.1.1.02.07	BANCO DO BRASIL C/C 106219-0	0,00	80.329,55	80.329,55	0,00
14 1.1.1.02.08	BANCO DO BRASIL 0558-4	0,00	185.595,23	185.595,23	0,00
15 1.1.1.02.09	BANCO BRASIL S/A 101089-1	0,00	14.616,34	14.616,34	0,00
16 1.1.1.02.10	BANCO DO BRASIL C/C 0474	0,00	41.888,26	41.888,26	0,00
842 1.1.1.02.11	SICRED	1,00	1.100,00	1.100,00	1,00
868 1.1.1.02.15	BANCO DO BRASIL C/C 28099-2	0,00	88.422,00	88.422,00	0,00
1009 1.1.1.02.20	SICOOB CONTA 832-512-0 LEILÃO	8.653,00	0,00	0,00	8.653,00
1018 1.1.1.02.21	BANCO DO BRASIL CONTA 30831-5	0,00	68.968,97	68.968,97	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	17.231,03	17.231,03	0,00
1027 1.1.1.02.29	BANCO DO BRASIL CONTA 30589-8	2.845,00	0,00	0,00	2.845,00
30 S 1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.138.195,65	275.176,33	239.633,58	1.173.738,40
31 1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 0558-4	32.375,20	98.164,01	72.529,04	58.010,17
32 1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A C/C 0474-X	135.900,66	282,57	41.888,26	94.294,97
33 1.1.1.03.03	BANCO DO BRASIL C/C 101089-1	10.843,42	6.253,98	8.366,34	8.731,06
796 1.1.1.03.04	BANCO DO BRASIL C/C 25692-7	55,53	13.045,87	13.101,40	0,00
797 1.1.1.03.05	BANCO DO BRASIL C/C 26206-4	153.773,25	127,69	0,00	153.900,94
798 1.1.1.03.06	APLICAÇÃO SICOOB C/C832-512-0	311.980,01	2.129,82	0,00	314.109,83
896 1.1.1.03.11	BANCO DO BRASIL28099-2	38.885,35	39.103,43	49.342,26	28.646,52
959 1.1.1.03.16	BANCO DO BRASIL CONTA 106219-0	37.998,08	36.136,14	44.217,65	29.916,57
1003 1.1.1.03.21	SICRED	133.430,41	966,60	0,00	134.397,01
1006 1.1.1.03.22	BANCO DO BRASIL 0558-4 JUROS E MOEDA	151.823,99	889,18	0,00	152.713,17
1021 1.1.1.03.23	SICRED RESGATE AUTOMATICO	92.841,64	1.569,06	0,00	94.410,70
1048 1.1.1.03.25	BANCO DO BRASIL CONTA 32064-1	6.281,16	7.506,04	9.731,03	4.056,17
1050 1.1.1.03.26	BANCO DO BRASIL CONTA 31348-3	32.006,95	26,58	0,00	32.033,53
1051 1.1.1.03.30	BANCO DO BRASIL CONTA 30831-5	0,00	68.975,36	457,60	68.517,76
110 S 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	376.086,08	0,00	0,00	376.086,08
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	784.191,70	0,00	0,00	784.191,70
126 1.2.3.01	EDIFICIOS	10.098,00	0,00	0,00	10.098,00
129 1.2.3.04	MOVEIS E UTENSILIOS	426.734,55	0,00	0,00	426.734,55
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)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação			Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	1.291.775,64	1.350.894,88	1.680.839,93	1.621.720,69
201 S 2.1	CIRCULANTE	277.944,20	150.040,94	153.942,23	281.845,49
202 S 2.1.1	CONTAS A PAGAR	277.944,20	150.040,94	153.942,23	281.845,49
210 S 2.1.1.02	FORNECEDORES	7.298,16	7.298,16	6.577,87	6.577,87
211 S 2.1.1.02.01	FORNECEDORES	7.298,16	7.298,16	6.577,87	6.577,87
1014 2.1.1.02.01	CAIO CÉSAR PARREIRA NICOLELA LTDA	6.821,99	6.821,99	6.292,84	6.292,84
955 2.1.1.02.01	MARIO LUIZ BAZANI & CIA LTDA	476,17	476,17	94,24	94,24
1052 2.1.1.02.01	PINHAL PRIINT GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00	190,79	190,79
226 S 2.1.1.05	SALARIOS E ORDENADOS	249.614,22	120.710,96	125.072,70	253.975,96
227 2.1.1.05.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	115.976,16	120.710,96	125.072,70	120.337,90
242 2.1.1.05.03	FÉRIAS A PAGAR	133.638,06	0,00	0,00	133.638,06
233 S 2.1.1.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	20.688,05	21.688,05	22.085,41	21.085,41
234 2.1.1.06.01	INSS/IRRF	10.654,06	10.654,06	11.392,18	11.392,18
235 2.1.1.06.02	FGTS	9.374,59	10.374,59	10.693,23	9.693,23
818 2.1.1.06.06	PLANO ODONTOLOGICO	659,40	659,40	0,00	0,00
239 S 2.1.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	343,77	343,77	206,25	206,25
849 2.1.1.08.01	I.S.S	343,77	343,77	206,25	206,25
292 S 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.013.831,44	1.200.853,94	1.526.897,70	1.339.875,20
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	521.857,67	1.200.853,94	1.526.897,70	847.901,43
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	936.369,07	264.484,87	0,00	1.200.853,94
301 S	3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS RECURSOS PRÓPRI	936.369,07	264.484,87	0,00	1.200.853,94
302 S	3.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	289.152,98	87.185,00	0,00	376.337,98
303	3.1.1.01 AGUA	3.470,39	640,29	0,00	4.110,68
863	3.1.1.01 ALIMENTOS	18.312,97	4.945,43	0,00	23.258,40
903	3.1.1.01 ALUGUEIS	16.605,15	3.321,03	0,00	19.926,18
856	3.1.1.01 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	2.440,76	180,00	0,00	2.620,76
307	3.1.1.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.373,40	538,26	0,00	4.911,66
826	3.1.1.01 DESPESAS COM CURSOS	2.314,84	0,00	0,00	2.314,84
1022	3.1.1.01 DIVISÃO DE EVENTOS	10.447,00	12.007,70	0,00	22.454,70
304	3.1.1.01 ENERGIA ELETRICA	5.504,20	4.636,07	0,00	10.140,27
1049	3.1.1.01 EXAMES LABORATORIAIS	219,00	0,00	0,00	219,00
967	3.1.1.01 GAS DE COZINHA	2.963,00	380,00	0,00	3.343,00
864	3.1.1.01 MANUTENÇÃO DO ALARME	349,04	87,22	0,00	436,26
851	3.1.1.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	59.843,14	23.709,03	0,00	83.552,17
968	3.1.1.01 MANUTENÇÃO VEICULOS	2.452,66	435,00	0,00	2.887,66
983	3.1.1.01 MATERIAL PEDAGOGICO	14.060,20	0,00	0,00	14.060,20
989	3.1.1.01 MEDICAMENTOS	0,00	221,54	0,00	221,54
869	3.1.1.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	95.723,28	19.964,34	0,00	115.687,62
904	3.1.1.01 REPRESENTAÇÕES	270,00	57,60	0,00	327,60
874	3.1.1.01 SEGUROS DIVESROS	3.657,55	1.331,97	0,00	4.989,52
308	3.1.1.01 SERVIÇOS CONTABEIS	9.276,45	2.255,33	0,00	11.531,78
833	3.1.1.01 TELEFONE	802,95	77,03	0,00	879,98
872	3.1.1.01 UTENSILIOS DE USO	5.904,67	1.872,36	0,00	7.777,03
969	3.1.1.01 VALE ALIMENTAÇÃO	30.162,33	10.524,80	0,00	40.687,13
315 S	3.1.2 DESPESAS OPERACIONAIS AREA SOCIAL	219.423,39	61.432,23	0,00	280.855,62
316	3.1.2.01 SALARIOS	151.970,45	54.260,49	0,00	206.230,94
317	3.1.2.02 FGTS	30.297,87	3.533,42	0,00	33.831,29
999	3.1.2.04 ESTAGIO	4.400,21	3.440,00	0,00	7.840,21
859	3.1.2.05 INDENIZAÇÕES	32.754,86	198,32	0,00	32.953,18
320 S	3.1.3 DESPESAS OPERACIONAIS EDUCAÇÃO	148.222,11	32.857,79	0,00	181.079,90
321	3.1.3.01 SALARIOS	136.397,35	29.780,90	0,00	166.178,25
322	3.1.3.02 FGTS	11.824,76	3.076,89	0,00	14.901,65
325 S	3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS SAUDE	139.896,96	45.114,23	0,00	185.011,19
326	3.1.4.01 SALARIOS	129.553,68	41.031,31	0,00	170.584,99
327	3.1.4.02 FGTS	10.343,28	4.082,92	0,00	14.426,20
380 S	3.1.6 DESPESAS FINANCEIRAS	4.844,76	735,96	0,00	5.580,72
386	3.1.6.02 TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	1.088,79	735,96	0,00	1.824,75
958	3.1.6.03 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.753,30	0,00	0,00	3.753,30
858	3.1.6.03 JUROS E MULTAS	2,67	0,00	0,00	2,67
751 S	3.1.8 DESPESAS TRIBUTARIAS	134.828,87	37.159,66	0,00	171.988,53
828	3.1.8.05 BENEFIC CONC- INSS- SOCIAL	53.065,33	12.280,55	0,00	65.345,88
829	3.1.8.06 BENEF CONC INSS- EDUCAÇÃO	36.089,80	10.692,41	0,00	46.782,21
830	3.1.8.07 BENEF CONC INSS- SAUDE	45.673,74	14.186,70	0,00	59.860,44

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	1.173.576,21	0,00	353.321,49	1.526.897,70
401 S 4.1 ORDINÁRIAS	1.038.747,34	0,00	316.161,83	1.354.909,17
402 S 4.1.1 CUSTEIO	182.027,97	0,00	139.890,98	321.918,95
408 4.1.1.06 MENSALIDADES SÓCIOS	66.628,63	0,00	13.862,85	80.491,48
850 4.1.1.11 NOTA FISCAL PAULISTA	12.625,43	0,00	6.098,19	18.723,62
854 4.1.1.12 EVENTOS	66.695,75	0,00	98.126,42	164.822,17
855 4.1.1.13 SERVIÇOS PRESTADOS	34.418,16	0,00	21.803,52	56.221,68
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	208.915,25	0,00	55.744,90	264.660,15
865 4.1.2.06 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA	39.467,65	0,00	13.383,00	52.850,65
867 4.1.2.07 FUNDO MUNICIPAL	169.447,60	0,00	42.361,90	211.809,50
451 S 4.1.3 ATIVIDADE EDUCACIONAL	491.477,91	0,00	0,00	491.477,91
452 4.1.3.01 SUBVENÇÃO-SECRETARIA ESTADUAL DE ED	235.297,94	0,00	0,00	235.297,94
1035 4.1.3.08 PROJETO C.M.D.C.A	256.179,97	0,00	0,00	256.179,97
897 S 4.1.4 ATIVIDADES SAUDE	166.492,88	0,00	115.548,71	282.041,59
876 4.1.4.02 SUS	30.000,00	0,00	7.500,00	37.500,00
891 4.1.4.03 FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	68.968,97	68.968,97
938 4.1.4.04 ESTIMULAÇÃO PRECOCE	136.492,88	0,00	39.079,74	175.572,62
914 S 4.1.5 DEVOLUÇÃO	(32.208,67)	0,00	0,00	(32.208,67)
1044 4.1.5.04 DEVOLUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR	(32.208,67)	0,00	0,00	(32.208,67)
898 S 4.1.6 RECEITAS FINANCEIRAS	22.042,00	0,00	4.977,24	27.019,24
835 4.1.6.01 RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIR	18.720,97	0,00	4.977,24	23.698,21
965 4.1.6.03 VALORES RECUPERADOS	3.321,03	0,00	0,00	3.321,03
500 S 4.9 OUTRAS RECEITAS	134.828,87	0,00	37.159,66	171.988,53
501 S 4.9.1 BENEFÍCIOS OBTIDOS	134.828,87	0,00	37.159,66	171.988,53
503 4.9.1.02 BENEF OBTIDOS GRAT INSS- SOCIAL	53.065,33	0,00	12.280,55	65.345,88
504 4.9.1.03 BENEF OBTIDOS GRAT INSS- EDUCAÇÃO	36.089,80	0,00	10.692,41	46.782,21
505 4.9.1.04 BENEF OBTIDOS GRAT- INSS SAUDE	45.673,74	0,00	14.186,70	59.860,44


EZEQUIEL FERREIRA ROMÃO
PRESIDENTE
CPF: 267.391.898-11


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