

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1	ATIVO	1.621.720,69	1.102.238,37	977.534,48	1.746.424,58
2 S 1.1	CIRCULANTE	1.245.634,61	1.096.184,26	977.534,48	1.364.284,39
3 S 1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.245.634,61	1.096.184,26	977.534,48	1.364.284,39
6 S 1.1.1.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	71.896,21	769.221,37	686.838,14	154.279,44
10 1.1.1.02.04	BANCO SICOOB C/C 833-414-5	60.392,19	0,00	54.494,92	5.897,27
11 1.1.1.02.05	BANCO DO BRASIL C/C 25692-7	0,00	40.151,09	40.151,09	0,00
13 1.1.1.02.07	BANCO DO BRASIL C/C 106219-0	0,00	76.996,00	76.996,00	0,00
14 1.1.1.02.08	BANCO DO BRASIL 0558-4	0,00	167.919,16	167.919,16	0,00
15 1.1.1.02.09	BANCO BRASIL S/A 101089-1	0,00	8.073,42	8.073,42	0,00
16 1.1.1.02.10	BANCO DO BRASIL C/C 0474	0,00	162.987,20	162.987,20	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	92.587,65	92.587,65	0,00
1009 1.1.1.02.20	SICOOB CONTA 832-512-0 LEILÃO	8.653,00	136.878,15	0,00	145.531,15
1018 1.1.1.02.21	BANCO DO BRASIL CONTA 30831-5	0,00	59.093,56	59.093,56	0,00
1034 1.1.1.02.25	BANCO DO BRASIL CONTA 31348-3	0,00	6.054,11	6.054,11	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	18.481,03	18.481,03	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	1.173.738,40	326.962,89	290.696,34	1.210.004,95
31 1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 0558-4	58.010,17	58.233,29	73.765,38	42.478,08
32 1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A C/C 0474-X	94.294,97	116.332,85	46.760,73	163.867,09
33 1.1.1.03.03	BANCO DO BRASIL C/C 101089-1	8.731,06	5,97	8.073,42	663,61
796 1.1.1.03.04	BANCO DO BRASIL C/C 25692-7	0,00	26.768,09	13.385,09	13.383,00
797 1.1.1.03.05	BANCO DO BRASIL C/C 26206-4	153.900,94	493,90	0,00	154.394,84
798 1.1.1.03.06	APLICAÇÃO SICOOB C/C832-512-0	314.109,83	2.030,71	0,00	316.140,54
800 1.1.1.03.08	BANCO DO BRASIL C/C 24307-8	0,00	181,10	181,10	0,00
896 1.1.1.03.11	BANCO DO BRASIL28099-2	28.646,52	39.097,72	54.507,81	13.236,43
959 1.1.1.03.16	BANCO DO BRASIL CONTA 106219-0	29.916,57	36.134,12	40.884,10	25.166,59
1003 1.1.1.03.21	SICRED	134.397,01	923,14	0,00	135.320,15
1006 1.1.1.03.22	BANCO DO BRASIL 0558-4 JUROS E MOEDA	152.713,17	783,78	0,00	153.496,95
1021 1.1.1.03.23	SICRED RESGATE AUTOMATICO	94.410,70	15.342,00	0,00	109.752,70
1048 1.1.1.03.25	BANCO DO BRASIL CONTA 32064-1	4.056,17	7.501,48	10.981,03	576,62
1050 1.1.1.03.26	BANCO DO BRASIL CONTA 31348-3	32.033,53	97,90	6.054,11	26.077,32
1051 1.1.1.03.30	BANCO DO BRASIL CONTA 30831-5	68.517,76	23.036,84	36.103,57	55.451,03
110 S 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	376.086,08	6.054,11	0,00	382.140,19
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	6.054,11	0,00	790.245,81
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	6.054,11	0,00	432.788,66
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)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação			Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	1.295.676,93	1.658.854,37	2.109.602,02	1.746.424,58
201 S 2.1	CIRCULANTE	281.845,49	159.017,04	164.194,55	287.023,00
202 S 2.1.1	CONTAS A PAGAR	281.845,49	159.017,04	164.194,55	287.023,00
210 S 2.1.1.02	FORNECEDORES	6.577,87	8.216,52	15.897,58	14.258,93
211 S 2.1.1.02.01	FORNECEDORES	6.577,87	8.216,52	15.897,58	14.258,93
1053 2.1.1.02.01	BRUTAL REVESTIMENTOS LTDA	0,00	1.638,65	9.818,65	8.180,00
1014 2.1.1.02.01	CAIO CÊSAR PARREIRA NICOLELA LTDA	6.292,84	6.292,84	6.078,93	6.078,93
955 2.1.1.02.01	MARIO LUIZ BAZANI & CIA LTDA	94,24	94,24	0,00	0,00
1052 2.1.1.02.01	PINHAL PRIINT GRAFICA E EDITORA	190,79	190,79	0,00	0,00
226 S 2.1.1.05	SALARIOS E ORDENADOS	253.975,96	129.494,91	125.355,05	249.836,10
227 2.1.1.05.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	120.337,90	125.938,45	125.355,05	119.754,50
242 2.1.1.05.03	FÉRIAS A PAGAR	133.638,06	3.556,46	0,00	130.081,60
233 S 2.1.1.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	21.085,41	21.099,36	22.766,68	22.752,73
234 2.1.1.06.01	INSS/IRRF	11.392,18	11.406,13	11.428,54	11.414,59
235 2.1.1.06.02	FGTS	9.693,23	9.693,23	10.924,74	10.924,74
818 2.1.1.06.06	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	413,40	413,40
239 S 2.1.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	206,25	206,25	175,24	175,24
849 2.1.1.08.01	I.S.S	206,25	206,25	175,24	175,24
292 S 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.013.831,44	1.499.837,33	1.945.407,47	1.459.401,58
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	1.499.837,33	1.945.407,47	967.427,81
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	1.200.853,94	298.983,39	0,00	1.499.837,33
301 S 3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS RECURSOS PRÓPRI	1.200.853,94	298.983,39	0,00	1.499.837,33
302 S 3.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	376.337,98	94.247,72	0,00	470.585,70
303 3.1.1.01 AGUA	4.110,68	1.908,37	0,00	6.019,05
863 3.1.1.01 ALIMENTOS	23.258,40	20.355,08	0,00	43.613,48
903 3.1.1.01 ALUGUEIS	19.926,18	3.321,03	0,00	23.247,21
856 3.1.1.01 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	2.620,76	343,68	0,00	2.964,44
307 3.1.1.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.911,66	2.171,31	0,00	7.082,97
996 3.1.1.01 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
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	22.454,70	0,00	0,00	22.454,70
304 3.1.1.01 ENERGIA ELETRICA	10.140,27	2.786,79	0,00	12.927,06
1049 3.1.1.01 EXAMES LABORATORIAIS	219,00	0,00	0,00	219,00
967 3.1.1.01 GAS DE COZINHA	3.343,00	380,00	0,00	3.723,00
864 3.1.1.01 MANUTENÇÃO DO ALARME	436,26	87,22	0,00	523,48
851 3.1.1.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	83.552,17	26.060,98	0,00	109.613,15
968 3.1.1.01 MANUTENÇÃO VEICULOS	2.887,66	0,00	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	221,54	0,00	0,00	221,54
869 3.1.1.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115.687,62	18.818,15	0,00	134.505,77
904 3.1.1.01 REPRESENTAÇÕES	327,60	88,00	0,00	415,60
874 3.1.1.01 SEGUROS DIVERSOS	4.989,52	1.839,28	0,00	6.828,80
308 3.1.1.01 SERVIÇOS CONTABEIS	11.531,78	2.255,33	0,00	13.787,11
833 3.1.1.01 TELEFONE	879,98	620,16	0,00	1.500,14
872 3.1.1.01 UTENSILIOS DE USO	7.777,03	1.903,94	0,00	9.680,97
969 3.1.1.01 VALE ALIMENTAÇÃO	40.687,13	9.838,40	0,00	50.525,53
315 S 3.1.2 DESPESAS OPERACIONAIS AREA SOCIAL	280.855,62	71.674,08	0,00	352.529,70
316 3.1.2.01 SALARIOS	206.230,94	38.840,57	0,00	245.071,51
317 3.1.2.02 FGTS	33.831,29	14.322,56	0,00	48.153,85
999 3.1.2.04 ESTAGIO	7.840,21	2.700,03	0,00	10.540,24
859 3.1.2.05 INDENIZAÇÕES	32.953,18	15.810,92	0,00	48.764,10
320 S 3.1.3 DESPESAS OPERACIONAIS EDUCAÇÃO	181.079,90	41.695,11	0,00	222.775,01
321 3.1.3.01 SALARIOS	166.178,25	38.397,78	0,00	204.576,03
322 3.1.3.02 FGTS	14.901,65	3.297,33	0,00	18.198,98
325 S 3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS SAUDE	185.011,19	52.566,86	0,00	237.578,05
326 3.1.4.01 SALARIOS	170.584,99	48.116,70	0,00	218.701,69
327 3.1.4.02 FGTS	14.426,20	4.450,16	0,00	18.876,36
380 S 3.1.6 DESPESAS FINANCEIRAS	5.580,72	455,75	0,00	6.036,47
386 3.1.6.02 TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	1.824,75	445,75	0,00	2.270,50
958 3.1.6.03 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.753,30	10,00	0,00	3.763,30
858 3.1.6.03 JUROS E MULTAS	2,67	0,00	0,00	2,67
751 S 3.1.8 DESPESAS TRIBUTARIAS	171.988,53	38.343,87	0,00	210.332,40
828 3.1.8.05 BENEFIC CONC- INSS- SOCIAL	65.345,88	11.420,78	0,00	76.766,66
829 3.1.8.06 BENEF CONC INSS- EDUCAÇÃO	46.782,21	11.458,51	0,00	58.240,72
830 3.1.8.07 BENEF CONC INSS- SAUDE	59.860,44	15.464,58	0,00	75.325,02

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	1.526.897,70	0,00	418.509,77	1.945.407,47
401 S 4.1 ORDINÁRIAS	1.354.909,17	0,00	380.165,90	1.735.075,07
402 S 4.1.1 CUSTEIO	321.918,95	0,00	127.141,71	449.060,66
408 4.1.1.06 MENSALIDADES SÓCIOS	80.491,48	0,00	13.469,59	93.961,07
850 4.1.1.11 NOTA FISCAL PAULISTA	18.723,62	0,00	0,00	18.723,62
854 4.1.1.12 EVENTOS	164.822,17	0,00	99.628,96	264.451,13
855 4.1.1.13 SERVIÇOS PRESTADOS	56.221,68	0,00	14.003,16	70.224,84
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	40,00	50,00
430 S 4.1.2 RECEITAS SOCIAL	264.660,15	0,00	62.877,90	327.538,05
865 4.1.2.06 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA	52.850,65	0,00	26.766,00	79.616,65
867 4.1.2.07 FUNDO MUNICIPAL	211.809,50	0,00	36.111,90	247.921,40
451 S 4.1.3 ATIVIDADE EDUCACIONAL	491.477,91	0,00	116.226,47	607.704,38
452 4.1.3.01 SUBVENÇÃO-SECRETARIA ESTADUAL DE ED	235.297,94	0,00	116.226,47	351.524,41
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	282.041,59	0,00	68.569,83	350.611,42
876 4.1.4.02 SUS	37.500,00	0,00	7.500,00	45.000,00
891 4.1.4.03 FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	68.968,97	0,00	22.989,99	91.958,96
938 4.1.4.04 ESTIMULAÇÃO PRECOCE	175.572,62	0,00	38.079,84	213.652,46
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	27.019,24	0,00	5.349,99	32.369,23
835 4.1.6.01 RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIR	23.698,21	0,00	5.168,89	28.867,10
965 4.1.6.03 VALORES RECUPERADOS	3.321,03	0,00	181,10	3.502,13
500 S 4.9 OUTRAS RECEITAS	171.988,53	0,00	38.343,87	210.332,40
501 S 4.9.1 BENEFÍCIOS OBTIDOS	171.988,53	0,00	38.343,87	210.332,40
503 4.9.1.02 BENEF OBTIDOS GRAT INSS- SOCIAL	65.345,88	0,00	11.420,78	76.766,66
504 4.9.1.03 BENEF OBTIDOS GRAT INSS- EDUCAÇÃO	46.782,21	0,00	11.458,51	58.240,72
505 4.9.1.04 BENEF OBTIDOS GRAT- INSS SAUDE	59.860,44	0,00	15.464,58	75.325,02


EZEQUIEL FERREIRA ROMÃO
PRESIDENTE
CPF: 267.391.898-11


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