

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	1.746.434,58	879.331,56	994.039,83	1.631.726,31
2 S	1.1 CIRCULANTE	1.364.284,39	735.411,39	994.039,83	1.105.655,95
3 S	1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.364.284,39	735.411,39	994.039,83	1.105.655,95
6 S	1.1.1.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	154.279,44	571.278,10	665.388,65	60.168,89
10	1.1.1.02.04 BANCO SICOOB C/C 833-414-5	5.897,27	49.323,34	27.385,50	27.835,11
11	1.1.1.02.05 BANCO DO BRASIL C/C 25692-7	0,00	26.759,31	26.759,31	0,00
13	1.1.1.02.07 BANCO DO BRASIL C/C 106219-0	0,00	74.521,01	74.521,01	0,00
14	1.1.1.02.08 BANCO DO BRASIL 0558-4	0,00	78.656,93	78.656,93	0,00
15	1.1.1.02.09 BANCO BRASIL S/A 101089-1	0,00	12.532,42	12.532,42	0,00
16	1.1.1.02.10 BANCO DO BRASIL C/C 0474	0,00	55.358,81	55.358,81	0,00
842	1.1.1.02.11 SICRED	1,00	1.270,00	638,00	633,00
866	1.1.1.02.14 BANCO DO BRASIL C/C 26206-4	0,00	134.127,12	134.127,12	0,00
868	1.1.1.02.15 BANCO DO BRASIL C/C 28099-2	0,00	61.164,04	61.164,04	0,00
1010	1.1.1.02.20 BANCO DO BRASIL CONTA 30777-7	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
1009	1.1.1.02.20 SICOOB CONTA 832-512-0 LEILÃO	145.531,15	0,00	113.835,39	31.695,76
1018	1.1.1.02.21 BANCO DO BRASIL CONTA 30831-5	0,00	47.375,12	47.375,12	0,00
1034	1.1.1.02.25 BANCO DO BRASIL CONTA 31348-3	0,00	5.190,00	5.190,00	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	7.500,00	7.500,00	0,00
1027	1.1.1.02.29 BANCO DO BRASIL CONTA 30589-8	2.845,00	0,00	2.845,00	0,00
30 S	1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.210.004,95	164.133,29	328.651,18	1.045.487,06
31	1.1.1.03.01 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0558-4	42.478,08	20.919,36	35.692,18	27.705,26
32	1.1.1.03.02 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0474-X	163.867,09	122,16	55.354,61	108.634,64
33	1.1.1.03.03 BANCO DO BRASIL C/C 101089-1	663,61	6.252,96	32,42	6.884,15
796	1.1.1.03.04 BANCO DO BRASIL C/C 25692-7	13.383,00	13.385,24	13.376,31	13.391,93
797	1.1.1.03.05 BANCO DO BRASIL C/C 26206-4	154.394,84	152,66	134.127,12	20.420,38
798	1.1.1.03.06 APLICAÇÃO SICOOB C/C832-512-0	316.140,54	2.667,23	0,00	318.807,77
896	1.1.1.03.11 BANCO DO BRASIL28099-2	13.236,43	39.107,49	22.084,30	30.259,62
959	1.1.1.03.16 BANCO DO BRASIL CONTA 106219-0	25.166,59	34.730,81	38.409,11	21.488,29
1003	1.1.1.03.21 SICRED	135.320,15	1.070,80	0,00	136.390,95
1006	1.1.1.03.22 BANCO DO BRASIL 0558-4 JUROS E MOEDA	153.496,95	1.321,29	0,00	154.818,24
1021	1.1.1.03.23 SICRED RESGATE AUTOMATICO	109.752,70	867,68	0,00	110.620,38
1028	1.1.1.03.24 BANCO DO BRASIL CONTA 30589-8	0,00	2.845,00	0,00	2.845,00
1048	1.1.1.03.25 BANCO DO BRASIL CONTA 32064-1	576,62	19,50	0,00	596,12
1050	1.1.1.03.26 BANCO DO BRASIL CONTA 31348-3	26.077,32	113,55	5.190,00	21.000,87
1051	1.1.1.03.30 BANCO DO BRASIL CONTA 30831-5	55.451,03	23.056,88	24.385,13	54.122,78
1056	1.1.1.03.31 BANCO DO BRASIL CONTA 30777-7	0,00	17.500,68	0,00	17.500,68
110 S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	382.150,19	143.920,17	0,00	526.070,36
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	790.245,81	143.920,17	0,00	934.165,98
126	1.2.3.01 EDIFICIOS	10.098,00	0,00	0,00	10.098,00
129	1.2.3.04 MOVEIS E UTENSILIOS	432.788,66	143.920,17	0,00	576.708,83
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
140 S	1.2.4 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(408.295,62)	0,00	0,00	(408.295,62)
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	(210.697,04)	0,00	0,00	(210.697,04)
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	1.300.854,44	2.018.194,10	2.349.065,97	1.631.726,31
201 S 2.1	CIRCULANTE	287.023,00	211.944,89	135.112,95	210.191,06
202 S 2.1.1	CONTAS A PAGAR	287.023,00	211.944,89	135.112,95	210.191,06
210 S 2.1.1.02	FORNECEDORES	14.258,93	13.412,14	23.812,18	24.658,97
211 S 2.1.1.02.01	FORNECEDORES	14.258,93	13.412,14	23.812,18	24.658,97
1055 2.1.1.02.01	A.M.C DE SOUZA SOLUÇÕES SUSTENTAVEI	0,00	5.190,00	16.505,04	11.315,04
1053 2.1.1.02.01	BRUTAL REVESTIMENTOS LTDA	8.180,00	2.143,31	0,00	6.036,69
1014 2.1.1.02.01	CAIO CÊSAR PARREIRA NICOLELA LTDA	6.078,93	6.078,83	6.378,44	6.378,54
955 2.1.1.02.01	MARIO LUIZ BAZANI & CIA LTDA	0,00	0,00	574,97	574,97
813 2.1.1.02.01	SOUZA & MARTINS EQUIP SEGURANÇA	0,00	0,00	353,73	353,73
226 S 2.1.1.05	SALARIOS E ORDENADOS	249.836,10	175.604,78	87.204,89	161.436,21
227 2.1.1.05.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	119.754,50	129.262,22	87.204,89	77.697,17
242 2.1.1.05.03	FÉRIAS A PAGAR	130.081,60	46.342,56	0,00	83.739,04
233 S 2.1.1.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	22.752,73	22.752,73	23.897,46	23.897,46
234 2.1.1.06.01	INSS/IRRF	11.414,59	11.414,59	11.952,51	11.952,51
235 2.1.1.06.02	FGTS	10.924,74	10.924,74	11.333,75	11.333,75
818 2.1.1.06.06	PLANO ODONTOLOGICO	413,40	413,40	611,20	611,20
239 S 2.1.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	175,24	175,24	198,42	198,42
849 2.1.1.08.01	I.S.S	175,24	175,24	198,42	198,42
292 S 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.013.831,44	1.806.249,21	2.213.953,02	1.421.535,25
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	1.806.249,21	2.213.953,02	929.561,48
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	1.499.837,33	306.411,88	0,00	1.806.249,21
301 S	3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS RECURSOS PRÓPRI	1.499.837,33	306.411,88	0,00	1.806.249,21
302 S	3.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	470.585,70	149.354,87	0,00	619.940,57
303	3.1.1.01 AGUA	6.019,05	2.651,50	0,00	8.670,55
863	3.1.1.01 ALIMENTOS	43.613,48	1.772,80	0,00	45.386,28
903	3.1.1.01 ALUGUEIS	23.247,21	3.321,03	0,00	26.568,24
856	3.1.1.01 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	2.964,44	1.062,19	0,00	4.026,63
307	3.1.1.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.082,97	747,72	0,00	7.830,69
996	3.1.1.01 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.470,00	1.720,00	0,00	3.190,00
1054	3.1.1.01 CORREIOS	0,00	198,90	0,00	198,90
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	54.526,01	0,00	76.980,71
304	3.1.1.01 ENERGIA ELETRICA	12.927,06	2.146,92	0,00	15.073,98
853	3.1.1.01 EVENTOS	0,00	29.168,48	0,00	29.168,48
1049	3.1.1.01 EXAMES LABORATORIAIS	219,00	0,00	0,00	219,00
967	3.1.1.01 GAS DE COZINHA	3.723,00	760,00	0,00	4.483,00
864	3.1.1.01 MANUTENÇÃO DO ALARME	523,48	87,22	0,00	610,70
851	3.1.1.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	109.613,15	13.288,93	0,00	122.902,08
968	3.1.1.01 MANUTENÇÃO VEICULOS	2.887,66	730,00	0,00	3.617,66
824	3.1.1.01 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,02	0,00	50,02
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	134.505,77	15.365,50	0,00	149.871,27
904	3.1.1.01 REPRESENTAÇÕES	415,60	178,00	0,00	593,60
874	3.1.1.01 SEGUROS DIVESROS	6.828,80	986,47	0,00	7.815,27
308	3.1.1.01 SERVIÇOS CONTABEIS	13.787,11	2.255,33	0,00	16.042,44
833	3.1.1.01 TELEFONE	1.500,14	374,72	0,00	1.874,86
872	3.1.1.01 UTENSILIOS DE USO	9.680,97	8.353,53	0,00	18.034,50
969	3.1.1.01 VALE ALIMENTAÇÃO	50.525,53	9.609,60	0,00	60.135,13
315 S	3.1.2 DESPESAS OPERACIONAIS AREA SOCIAL	352.529,70	48.038,50	0,00	400.568,20
316	3.1.2.01 SALARIOS	245.071,51	29.433,48	0,00	274.504,99
317	3.1.2.02 FGTS	48.153,85	3.593,28	0,00	51.747,13
999	3.1.2.04 ESTAGIO	10.540,24	1.500,00	0,00	12.040,24
859	3.1.2.05 INDENIZAÇÕES	48.764,10	13.511,74	0,00	62.275,84
320 S	3.1.3 DESPESAS OPERACIONAIS EDUCAÇÃO	222.775,01	33.466,00	0,00	256.241,01
321	3.1.3.01 SALARIOS	204.576,03	30.098,19	0,00	234.674,22
322	3.1.3.02 FGTS	18.198,98	3.367,81	0,00	21.566,79
325 S	3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS SAUDE	237.578,05	32.290,65	0,00	269.868,70
326	3.1.4.01 SALARIOS	218.701,69	27.673,22	0,00	246.374,91
327	3.1.4.02 FGTS	18.876,36	4.617,43	0,00	23.493,79
380 S	3.1.6 DESPESAS FINANCEIRAS	6.036,47	280,92	0,00	6.317,39
386	3.1.6.02 TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	2.270,50	280,92	0,00	2.551,42
958	3.1.6.03 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.763,30	0,00	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	210.332,40	42.980,94	0,00	253.313,34
828	3.1.8.05 BENEFIC CONC- INSS- SOCIAL	76.766,66	13.378,50	0,00	90.145,16

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação			Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
829	3.1.8.06	BENEF CONC INSS- EDUCAÇÃO	58.240,72	11.703,27	0,00	69.943,99
830	3.1.8.07	BENEF CONC INSS- SAUDE	75.325,02	17.899,17	0,00	93.224,19

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	1.945.417,47	0,00	268.535,55	2.213.953,02
401 S 4.1 ORDINÁRIAS	1.735.085,07	0,00	225.554,61	1.960.639,68
402 S 4.1.1 CUSTEIO	449.070,66	0,00	70.673,55	519.744,21
408 4.1.1.06 MENSALIDADES SÓCIOS	93.961,07	0,00	10.588,51	104.549,58
850 4.1.1.11 NOTA FISCAL PAULISTA	18.723,62	0,00	5.808,54	24.532,16
854 4.1.1.12 EVENTOS	264.461,13	0,00	54.276,50	318.737,63
855 4.1.1.13 SERVIÇOS PRESTADOS	70.224,84	0,00	0,00	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	50,00	0,00	0,00	50,00
430 S 4.1.2 RECEITAS SOCIAL	327.538,05	0,00	61.994,90	389.532,95
865 4.1.2.06 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA	79.616,65	0,00	13.383,00	92.999,65
867 4.1.2.07 FUNDO MUNICIPAL	247.921,40	0,00	48.611,90	296.533,30
451 S 4.1.3 ATIVIDADE EDUCACIONAL	607.704,38	0,00	17.500,00	625.204,38
452 4.1.3.01 SUBVENÇÃO-SECRETARIA ESTADUAL DE ED	351.524,41	0,00	17.500,00	369.024,41
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	350.611,42	0,00	69.569,73	420.181,15
834 4.1.4.01 EMENDA PARLAMENTAR	68.968,97	0,00	0,00	68.968,97
876 4.1.4.02 SUS	45.000,00	0,00	7.500,00	52.500,00
891 4.1.4.03 FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	22.989,99	0,00	22.989,99	45.979,98
938 4.1.4.04 ESTIMULAÇÃO PRECOCE	213.652,46	0,00	39.079,74	252.732,20
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	32.369,23	0,00	5.816,43	38.185,66
835 4.1.6.01 RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIR	28.867,10	0,00	5.816,43	34.683,53
965 4.1.6.03 VALORES RECUPERADOS	3.502,13	0,00	0,00	3.502,13
500 S 4.9 OUTRAS RECEITAS	210.332,40	0,00	42.980,94	253.313,34
501 S 4.9.1 BENEFÍCIOS OBTIDOS	210.332,40	0,00	42.980,94	253.313,34
503 4.9.1.02 BENEF OBTIDOS GRAT INSS- SOCIAL	76.766,66	0,00	13.378,50	90.145,16
504 4.9.1.03 BENEF OBTIDOS GRAT INSS- EDUCAÇÃO	58.240,72	0,00	11.703,27	69.943,99
505 4.9.1.04 BENEF OBTIDOS GRAT- INSS SAUDE	75.325,02	0,00	17.899,17	93.224,19


EZEQUIEL FERREIRA ROMÃO
PRESIDENTE
CPF: 267.391.898-11


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