

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	1.631.716,31	742.844,12	664.701,34	1.709.859,09
2 S 1.1 CIRCULANTE	1.105.655,95	742.844,12	664.701,34	1.183.798,73
3 S 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.105.655,95	742.844,12	664.701,34	1.183.798,73
6 S 1.1.1.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	60.168,89	548.438,19	448.327,38	160.279,70
10 1.1.1.02.04 BANCO SICOOB C/C 833-414-5	27.835,11	0,00	1.396,50	26.438,61
11 1.1.1.02.05 BANCO DO BRASIL C/C 25692-7	0,00	13.545,02	13.545,02	0,00
13 1.1.1.02.07 BANCO DO BRASIL C/C 106219-0	0,00	74.740,45	74.740,45	0,00
14 1.1.1.02.08 BANCO DO BRASIL 0558-4	0,00	81.016,77	81.016,77	0,00
15 1.1.1.02.09 BANCO BRASIL S/A 101089-1	0,00	11.254,10	11.254,10	0,00
16 1.1.1.02.10 BANCO DO BRASIL C/C 0474	0,00	33.479,59	33.479,59	0,00
842 1.1.1.02.11 SICRED	633,00	10.852,55	11.485,55	0,00
868 1.1.1.02.15 BANCO DO BRASIL C/C 28099-2	0,00	94.095,37	94.095,37	0,00
997 1.1.1.02.19 BANCO DO BRASIL CONTA 29569-8	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1010 1.1.1.02.20 BANCO DO BRASIL CONTA 30777-7	0,00	17.529,12	17.529,12	0,00
1009 1.1.1.02.20 SICOOB CONTA 832-512-0 LEILÃO	31.695,76	855,00	0,00	32.550,76
1018 1.1.1.02.21 BANCO DO BRASIL CONTA 30831-5	0,00	62.218,00	62.218,00	0,00
1034 1.1.1.02.25 BANCO DO BRASIL CONTA 31348-3	0,00	11.745,88	11.745,88	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	10.821,03	10.821,03	0,00
1057 1.1.1.02.28 BANCO DO BRASIL CONTA 32865-0	0,00	101.285,31	0,00	101.285,31
30 S 1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.045.487,06	194.405,93	216.373,96	1.023.519,03
31 1.1.1.03.01 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0558-4	27.705,26	16.300,47	20.648,08	23.357,65
32 1.1.1.03.02 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0474-X	108.634,64	223,50	33.479,59	75.378,55
33 1.1.1.03.03 BANCO DO BRASIL C/C 101089-1	6.884,15	6.254,04	5.004,10	8.134,09
796 1.1.1.03.04 BANCO DO BRASIL C/C 25692-7	13.391,93	2,06	13.393,99	0,00
797 1.1.1.03.05 BANCO DO BRASIL C/C 26206-4	20.420,38	121,12	0,00	20.541,50
798 1.1.1.03.06 APLICAÇÃO SICOOB C/C832-512-0	318.807,77	2.283,47	0,00	321.091,24
896 1.1.1.03.11 BANCO DO BRASIL28099-2	30.259,62	39.102,43	55.015,63	14.346,42
959 1.1.1.03.16 BANCO DO BRASIL CONTA 106219-0	21.488,29	36.132,96	38.628,55	18.992,70
998 1.1.1.03.21 BANCO DO BRASIL CONTA 29569-8	0,00	25.002,94	0,00	25.002,94
1003 1.1.1.03.21 SICRED	136.390,95	1.803,96	0,00	138.194,91
1006 1.1.1.03.22 BANCO DO BRASIL 0558-4 JUROS E MOEDA	154.818,24	1.240,81	0,00	156.059,05
1021 1.1.1.03.23 SICRED RESGATE AUTOMATICO	110.620,38	3.038,12	7.815,43	105.843,07
1028 1.1.1.03.24 BANCO DO BRASIL CONTA 30589-8	2.845,00	0,00	2.845,00	0,00
1048 1.1.1.03.25 BANCO DO BRASIL CONTA 32064-1	596,12	7.505,53	3.321,03	4.780,62
1050 1.1.1.03.26 BANCO DO BRASIL CONTA 31348-3	21.000,87	36,58	11.745,88	9.291,57
1051 1.1.1.03.30 BANCO DO BRASIL CONTA 30831-5	54.122,78	37.835,28	24.447,56	67.510,50
1056 1.1.1.03.31 BANCO DO BRASIL CONTA 30777-7	17.500,68	17.522,66	29,12	34.994,22
110 S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	526.060,36	0,00	0,00	526.060,36
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	934.165,98	0,00	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	576.708,83	0,00	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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação			Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	1.224.022,50	2.212.800,41	2.698.637,00	1.709.859,09
201 S 2.1	CIRCULANTE	210.191,06	136.991,71	157.323,08	230.522,43
202 S 2.1.1	CONTAS A PAGAR	210.191,06	136.991,71	157.323,08	230.522,43
210 S 2.1.1.02	FORNECEDORES	24.658,97	20.850,59	6.437,50	10.245,88
211 S 2.1.1.02.01	FORNECEDORES	24.658,97	20.850,59	6.437,50	10.245,88
1055 2.1.1.02.01	A.M.C DE SOUZA SOLUÇÕES SUSTENTAVEI	11.315,04	11.315,04	0,00	0,00
1053 2.1.1.02.01	BRUTAL REVESTIMENTOS LTDA	6.036,69	2.143,31	0,00	3.893,38
1014 2.1.1.02.01	CAIO CÊSAR PARREIRA NICOLELA LTDA	6.378,54	6.378,54	6.036,03	6.036,03
805 2.1.1.02.01	ESFINGE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ	0,00	85,00	85,00	0,00
1060 2.1.1.02.01	JUNIOR APARECIDO BORGUETI	0,00	0,00	176,38	176,38
955 2.1.1.02.01	MARIO LUIZ BAZANI & CIA LTDA	574,97	574,97	140,09	140,09
813 2.1.1.02.01	SOUZA & MARTINS EQUIP SEGURANÇA	353,73	353,73	0,00	0,00
226 S 2.1.1.05	SALARIOS E ORDENADOS	161.436,21	92.045,15	125.387,21	194.778,27
227 2.1.1.05.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	77.697,17	92.045,15	125.387,21	111.039,23
242 2.1.1.05.03	FÉRIAS A PAGAR	83.739,04	0,00	0,00	83.739,04
233 S 2.1.1.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	23.897,46	23.897,55	25.308,70	25.308,61
234 2.1.1.06.01	INSS/IRRF	11.952,51	11.952,60	14.594,49	14.594,40
235 2.1.1.06.02	FGTS	11.333,75	11.333,75	9.977,21	9.977,21
818 2.1.1.06.06	PLANO ODONTOLOGICO	611,20	611,20	737,00	737,00
239 S 2.1.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	198,42	198,42	189,67	189,67
849 2.1.1.08.01	I.S.S	198,42	198,42	189,67	189,67
292 S 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.013.831,44	2.075.808,70	2.541.313,92	1.479.336,66
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	2.075.808,70	2.541.313,92	987.362,89
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	1.806.249,21	269.559,49	0,00	2.075.808,70
301 S	3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS RECURSOS PRÓPRI	1.806.249,21	269.559,49	0,00	2.075.808,70
302 S	3.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	619.940,57	54.223,83	0,00	674.164,40
303	3.1.1.01 AGUA	8.670,55	753,58	0,00	9.424,13
863	3.1.1.01 ALIMENTOS	45.386,28	3.438,02	0,00	48.824,30
903	3.1.1.01 ALUGUEIS	26.568,24	3.321,03	0,00	29.889,27
856	3.1.1.01 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	4.026,63	0,00	0,00	4.026,63
307	3.1.1.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.830,69	1.436,34	0,00	9.267,03
996	3.1.1.01 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00
1054	3.1.1.01 CORREIOS	198,90	0,00	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	76.980,71	1.440,95	0,00	78.421,66
304	3.1.1.01 ENERGIA ELETRICA	15.073,98	2.093,69	0,00	17.167,67
853	3.1.1.01 EVENTOS	29.168,48	0,00	0,00	29.168,48
1049	3.1.1.01 EXAMES LABORATORIAIS	219,00	217,42	0,00	436,42
967	3.1.1.01 GAS DE COZINHA	4.483,00	760,00	0,00	5.243,00
864	3.1.1.01 MANUTENÇÃO DO ALARME	610,70	87,19	0,00	697,89
851	3.1.1.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	122.902,08	1.584,12	0,00	124.486,20
968	3.1.1.01 MANUTENÇÃO VEICULOS	3.617,66	0,00	0,00	3.617,66
824	3.1.1.01 MATERIAL DE CONSUMO	50,02	128,00	0,00	178,02
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	154,90	0,00	376,44
869	3.1.1.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	149.871,27	16.295,78	0,00	166.167,05
904	3.1.1.01 REPRESENTAÇÕES	593,60	314,00	0,00	907,60
874	3.1.1.01 SEGUROS DIVERSOS	7.815,27	986,47	0,00	8.801,74
308	3.1.1.01 SERVIÇOS CONTABEIS	16.042,44	2.255,33	0,00	18.297,77
833	3.1.1.01 TELEFONE	1.874,86	417,53	0,00	2.292,39
872	3.1.1.01 UTENSILIOS DE USO	18.034,50	8.701,08	0,00	26.735,58
969	3.1.1.01 VALE ALIMENTAÇÃO	60.135,13	9.838,40	0,00	69.973,53
315 S	3.1.2 DESPESAS OPERACIONAIS AREA SOCIAL	400.568,20	81.135,90	0,00	481.704,10
316	3.1.2.01 SALARIOS	274.504,99	36.038,15	0,00	310.543,14
317	3.1.2.02 FGTS	51.747,13	11.840,51	0,00	63.587,64
999	3.1.2.04 ESTAGIO	12.040,24	1.500,00	0,00	13.540,24
859	3.1.2.05 INDENIZAÇÕES	62.275,84	31.757,24	0,00	94.033,08
320 S	3.1.3 DESPESAS OPERACIONAIS EDUCAÇÃO	256.241,01	33.684,25	0,00	289.925,26
321	3.1.3.01 SALARIOS	234.674,22	30.585,58	0,00	265.259,80
322	3.1.3.02 FGTS	21.566,79	3.098,67	0,00	24.665,46
325 S	3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS SAUDE	269.868,70	62.248,94	0,00	332.117,64
326	3.1.4.01 SALARIOS	246.374,91	58.763,48	0,00	305.138,39
327	3.1.4.02 FGTS	23.493,79	3.485,46	0,00	26.979,25
380 S	3.1.6 DESPESAS FINANCEIRAS	6.317,39	3.595,77	0,00	9.913,16
386	3.1.6.02 TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	2.551,42	253,42	0,00	2.804,84
958	3.1.6.03 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.763,30	3.333,69	0,00	7.096,99
858	3.1.6.03 JUROS E MULTAS	2,67	8,66	0,00	11,33
751 S	3.1.8 DESPESAS TRIBUTARIAS	253.313,34	34.670,80	0,00	287.984,14
828	3.1.8.05 BENEFIC CONC- INSS- SOCIAL	90.145,16	11.790,95	0,00	101.936,11

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação			Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
829	3.1.8.06	BENEF CONC INSS- EDUCAÇÃO	69.943,99	10.767,88	0,00	80.711,87
830	3.1.8.07	BENEF CONC INSS- SAUDE	93.224,19	12.111,97	0,00	105.336,16

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	2.213.943,02	0,00	327.370,90	2.541.313,92
401 S 4.1 ORDINÁRIAS	1.960.629,68	0,00	292.700,10	2.253.329,78
402 S 4.1.1 CUSTEIO	519.734,21	0,00	31.106,37	550.840,58
408 4.1.1.06 MENSALIDADES SÓCIOS	104.549,58	0,00	16.896,89	121.446,47
850 4.1.1.11 NOTA FISCAL PAULISTA	24.532,16	0,00	2.415,36	26.947,52
854 4.1.1.12 EVENTOS	318.727,63	0,00	11.794,12	330.521,75
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	389.532,95	0,00	168.647,21	558.180,16
847 4.1.2.05 FEDERAÇÃO DAS APAES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
865 4.1.2.06 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA	92.999,65	0,00	0,00	92.999,65
867 4.1.2.07 FUNDO MUNICIPAL	296.533,30	0,00	42.361,90	338.895,20
1064 4.1.2.12 EMENDA PARLAMENTAR CARLOS SAMPAIO	0,00	0,00	101.285,31	101.285,31
451 S 4.1.3 ATIVIDADE EDUCACIONAL	625.204,38	0,00	17.500,00	642.704,38
452 4.1.3.01 SUBVENÇÃO-SECRETARIA ESTADUAL DE ED	369.024,41	0,00	17.500,00	386.524,41
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	420.181,15	0,00	69.569,73	489.750,88
876 4.1.4.02 SUS	52.500,00	0,00	7.500,00	60.000,00
891 4.1.4.03 FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	114.948,95	0,00	22.989,99	137.938,94
938 4.1.4.04 ESTIMULAÇÃO PRECOCE	252.732,20	0,00	39.079,74	291.811,94
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	38.185,66	0,00	5.876,79	44.062,45
835 4.1.6.01 RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIR	34.683,53	0,00	5.876,79	40.560,32
965 4.1.6.03 VALORES RECUPERADOS	3.502,13	0,00	0,00	3.502,13
500 S 4.9 OUTRAS RECEITAS	253.313,34	0,00	34.670,80	287.984,14
501 S 4.9.1 BENEFÍCIOS OBTIDOS	253.313,34	0,00	34.670,80	287.984,14
503 4.9.1.02 BENEF OBTIDOS GRAT INSS- SOCIAL	90.145,16	0,00	11.790,95	101.936,11
504 4.9.1.03 BENEF OBTIDOS GRAT INSS- EDUCAÇÃO	69.943,99	0,00	10.767,88	80.711,87
505 4.9.1.04 BENEF OBTIDOS GRAT- INSS SAUDE	93.224,19	0,00	12.111,97	105.336,16


EZEQUIEL FERREIRA ROMÃO
PRESIDENTE
CPF: 267.391.898-11


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