

Balancete					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	1.709.859,09	656.803,31	552.834,17	1.813.828,23
2 S	1.1 CIRCULANTE	1.183.798,73	626.303,31	552.834,17	1.257.267,87
3 S	1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.183.798,73	626.303,31	552.834,17	1.257.267,87
6 S	1.1.1.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	160.279,70	415.112,10	423.211,85	152.179,95
10	1.1.1.02.04 BANCO SICOOB C/C 833-414-5	26.438,61	1.396,50	9.951,24	17.883,87
11	1.1.1.02.05 BANCO DO BRASIL C/C 25692-7	0,00	39.884,16	39.884,16	0,00
13	1.1.1.02.07 BANCO DO BRASIL C/C 106219-0	0,00	46.512,93	46.512,93	0,00
14	1.1.1.02.08 BANCO DO BRASIL 0558-4	0,00	58.947,98	58.947,98	0,00
15	1.1.1.02.09 BANCO BRASIL S/A 101089-1	0,00	14.323,42	14.323,42	0,00
16	1.1.1.02.10 BANCO DO BRASIL C/C 0474	0,00	150.777,37	150.777,37	0,00
842	1.1.1.02.11 SICRED	0,00	1.069,87	1.056,87	13,00
868	1.1.1.02.15 BANCO DO BRASIL C/C 28099-2	0,00	49.341,04	49.341,04	0,00
997	1.1.1.02.19 BANCO DO BRASIL CONTA 29569-8	0,00	4.056,66	4.056,66	0,00
1010	1.1.1.02.20 BANCO DO BRASIL CONTA 30777-7	0,00	3.978,56	3.978,56	0,00
1009	1.1.1.02.20 SICOOB CONTA 832-512-0 LEILÃO	32.550,76	25,00	0,00	32.575,76
1018	1.1.1.02.21 BANCO DO BRASIL CONTA 30831-5	0,00	28.116,41	28.116,41	0,00
1034	1.1.1.02.25 BANCO DO BRASIL CONTA 31348-3	0,00	7.855,21	7.855,21	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	8.100,00	8.100,00	0,00
1057	1.1.1.02.28 BANCO DO BRASIL CONTA 32865-0	101.285,31	726,99	310,00	101.702,30
30 S	1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.023.519,03	211.191,21	129.622,32	1.105.087,92
31	1.1.1.03.01 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0558-4	23.357,65	18.189,35	1.921,51	39.625,49
32	1.1.1.03.02 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0474-X	75.378,55	108.292,81	34.550,90	149.120,46
33	1.1.1.03.03 BANCO DO BRASIL C/C 101089-1	8.134,09	6.253,49	8.073,42	6.314,16
796	1.1.1.03.04 BANCO DO BRASIL C/C 25692-7	0,00	26.708,48	13.118,16	13.590,32
797	1.1.1.03.05 BANCO DO BRASIL C/C 26206-4	20.541,50	9.958,50	30.500,00	0,00
798	1.1.1.03.06 APLICAÇÃO SICOOB C/C832-512-0	321.091,24	14.614,69	0,00	335.705,93
896	1.1.1.03.11 BANCO DO BRASIL28099-2	14.346,42	9.244,40	9.669,25	13.921,57
959	1.1.1.03.16 BANCO DO BRASIL CONTA 106219-0	18.992,70	9.491,73	10.401,03	18.083,40
998	1.1.1.03.21 BANCO DO BRASIL CONTA 29569-8	25.002,94	18,37	4.056,66	20.964,65
1003	1.1.1.03.21 SICRED	138.194,91	1.034,18	0,00	139.229,09
1006	1.1.1.03.22 BANCO DO BRASIL 0558-4 JUROS E MOEDA	156.059,05	1.153,05	0,00	157.212,10
1021	1.1.1.03.23 SICRED RESGATE AUTOMATICO	105.843,07	1.882,02	0,00	107.725,09
1048	1.1.1.03.25 BANCO DO BRASIL CONTA 32064-1	4.780,62	1.583,69	600,00	5.764,31
1050	1.1.1.03.26 BANCO DO BRASIL CONTA 31348-3	9.291,57	112,63	7.855,21	1.548,99
1051	1.1.1.03.30 BANCO DO BRASIL CONTA 30831-5	67.510,50	2.601,22	5.126,42	64.985,30
1056	1.1.1.03.31 BANCO DO BRASIL CONTA 30777-7	34.994,22	52,60	3.749,76	31.297,06
110 S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	526.060,36	30.500,00	0,00	556.560,36
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	30.500,00	0,00	964.665,98
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	30.500,00	0,00	607.208,83
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	(408.305,62)	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	1.244.353,87	2.471.434,36	3.040.908,72	1.813.828,23
201 S	2.1 CIRCULANTE	230.522,43	159.392,72	165.201,45	236.331,16
202 S	2.1.1 CONTAS A PAGAR	230.522,43	159.392,72	165.201,45	236.331,16
210 S	2.1.1.02 FORNECEDORES	10.245,88	10.790,81	16.617,93	16.073,00
211 S	2.1.1.02.01 FORNECEDORES	10.245,88	10.790,81	16.617,93	16.073,00
1053	2.1.1.02.01 BRUTAL REVESTIMENTOS LTDA	3.893,38	2.143,31	0,00	1.750,07
1014	2.1.1.02.01 CAIO CÉSAR PARREIRA NICOLELA LTDA	6.036,03	6.036,03	14.322,93	14.322,93
980	2.1.1.02.01 CLAUDIA MARIA DEL VECHIO RIBEIRO	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
805	2.1.1.02.01 ESFINGE EQUIPMAMENTOS DE SEGURANÇ	0,00	85,00	85,00	0,00
1060	2.1.1.02.01 JUNIOR APARECIDO BORGUETI	176,38	176,38	0,00	0,00
955	2.1.1.02.01 MARIO LUIZ BAZANI & CIA LTDA	140,09	140,09	0,00	0,00
226 S	2.1.1.05 SALARIOS E ORDENADOS	194.778,27	123.103,54	123.912,80	195.587,53
227	2.1.1.05.01 SALÁRIOS E ORDENADOS	111.039,23	120.558,97	123.912,80	114.393,06
242	2.1.1.05.03 FÉRIAS A PAGAR	83.739,04	2.544,57	0,00	81.194,47
233 S	2.1.1.06 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	25.308,61	25.308,70	24.312,95	24.312,86
234	2.1.1.06.01 INSS/IRRF	14.594,40	14.594,49	14.383,29	14.383,20
235	2.1.1.06.02 FGTS	9.977,21	9.977,21	9.929,66	9.929,66
818	2.1.1.06.06 PLANO ODONTOLOGICO	737,00	737,00	0,00	0,00
239 S	2.1.1.08 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	189,67	189,67	357,77	357,77
849	2.1.1.08.01 I.S.S	189,67	189,67	357,77	357,77
292 S	2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.013.831,44	2.312.041,64	2.875.707,27	1.577.497,07
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	2.312.041,64	2.875.707,27	1.085.523,30
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	2.075.808,70	236.232,94	0,00	2.312.041,64
301 S	3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS RECURSOS PRÓPRI	2.075.808,70	236.232,94	0,00	2.312.041,64
302 S	3.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	674.164,40	62.979,27	0,00	737.143,67
303	3.1.1.01 AGUA	9.424,13	1.207,69	0,00	10.631,82
863	3.1.1.01 ALIMENTOS	48.824,30	6.805,38	0,00	55.629,68
903	3.1.1.01 ALUGUEIS	29.889,27	5.571,03	0,00	35.460,30
856	3.1.1.01 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	4.026,63	343,68	0,00	4.370,31
1061	3.1.1.01 CARTÓRIO	0,00	444,13	0,00	444,13
307	3.1.1.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.267,03	1.652,67	0,00	10.919,70
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	78.421,66	0,00	0,00	78.421,66
304	3.1.1.01 ENERGIA ELETRICA	17.167,67	1.604,79	0,00	18.772,46
853	3.1.1.01 EVENTOS	29.168,48	0,00	0,00	29.168,48
1049	3.1.1.01 EXAMES LABORATORIAIS	436,42	550,00	0,00	986,42
967	3.1.1.01 GAS DE COZINHA	5.243,00	780,00	0,00	6.023,00
864	3.1.1.01 MANUTENÇÃO DO ALARME	697,89	87,15	0,00	785,04
851	3.1.1.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	124.486,20	1.293,13	0,00	125.779,33
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	178,02	0,00	0,00	178,02
983	3.1.1.01 MATERIAL PEDAGOGICO	14.060,20	173,22	0,00	14.233,42
989	3.1.1.01 MEDICAMENTOS	376,44	0,00	0,00	376,44
869	3.1.1.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	166.167,05	24.581,35	0,00	190.748,40
904	3.1.1.01 REPRESENTAÇÕES	907,60	178,00	0,00	1.085,60
874	3.1.1.01 SEGUROS DIVESROS	8.801,74	986,47	0,00	9.788,21
308	3.1.1.01 SERVIÇOS CONTABEIS	18.297,77	2.255,33	0,00	20.553,10
833	3.1.1.01 TELEFONE	2.292,39	402,42	0,00	2.694,81
960	3.1.1.01 UNIFORMES	0,00	2.024,00	0,00	2.024,00
872	3.1.1.01 UTENSILIOS DE USO	26.735,58	1.161,93	0,00	27.897,51
969	3.1.1.01 VALE ALIMENTAÇÃO	69.973,53	10.876,90	0,00	80.850,43
315 S	3.1.2 DESPESAS OPERACIONAIS AREA SOCIAL	481.704,10	46.846,56	0,00	528.550,66
316	3.1.2.01 SALARIOS	310.543,14	39.613,53	0,00	350.156,67
317	3.1.2.02 FGTS	63.587,64	3.169,08	0,00	66.756,72
999	3.1.2.04 ESTAGIO	13.540,24	3.000,00	0,00	16.540,24
859	3.1.2.05 INDENIZAÇÕES	94.033,08	1.063,95	0,00	95.097,03
320 S	3.1.3 DESPESAS OPERACIONAIS EDUCAÇÃO	289.925,26	53.786,45	0,00	343.711,71
321	3.1.3.01 SALARIOS	265.259,80	49.802,27	0,00	315.062,07
322	3.1.3.02 FGTS	24.665,46	3.984,18	0,00	28.649,64
325 S	3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS SAUDE	332.117,64	37.273,40	0,00	369.391,04
326	3.1.4.01 SALARIOS	305.138,39	34.497,00	0,00	339.635,39
327	3.1.4.02 FGTS	26.979,25	2.776,40	0,00	29.755,65
380 S	3.1.6 DESPESAS FINANCEIRAS	9.913,16	527,30	0,00	10.440,46
386	3.1.6.02 TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	2.804,84	138,46	0,00	2.943,30
958	3.1.6.03 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	7.096,99	388,84	0,00	7.485,83
858	3.1.6.03 JUROS E MULTAS	11,33	0,00	0,00	11,33

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação				Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
751	S	3.1.8	DESPESAS TRIBUTARIAS	287.984,14	34.819,96	0,00	322.804,10
828		3.1.8.05	BENEFIC CONC- INSS- SOCIAL	101.936,11	9.528,06	0,00	111.464,17
829		3.1.8.06	BENEF CONC INSS- EDUCAÇÃO	80.711,87	12.298,02	0,00	93.009,89
830		3.1.8.07	BENEF CONC INSS- SAUDE	105.336,16	12.993,88	0,00	118.330,04

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	2.541.313,92	0,00	334.393,35	2.875.707,27
401 S 4.1 ORDINÁRIAS	2.253.329,78	0,00	299.573,39	2.552.903,17
402 S 4.1.1 CUSTEIO	550.840,58	0,00	24.472,31	575.312,89
408 4.1.1.06 MENSALIDADES SÓCIOS	121.446,47	0,00	16.660,14	138.106,61
850 4.1.1.11 NOTA FISCAL PAULISTA	26.947,52	0,00	2.443,38	29.390,90
854 4.1.1.12 EVENTOS	330.521,75	0,00	1.094,87	331.616,62
855 4.1.1.13 SERVIÇOS PRESTADOS	70.224,84	0,00	4.273,92	74.498,76
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	558.180,16	0,00	69.127,90	627.308,06
847 4.1.2.05 FEDERAÇÃO DAS APAES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
865 4.1.2.06 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA	92.999,65	0,00	26.766,00	119.765,65
867 4.1.2.07 FUNDO MUNICIPAL	338.895,20	0,00	42.361,90	381.257,10
1064 4.1.2.12 EMENDA PARLAMENTAR CARLOS SAMPAIO	101.285,31	0,00	0,00	101.285,31
451 S 4.1.3 ATIVIDADE EDUCACIONAL	642.704,38	0,00	116.226,47	758.930,85
452 4.1.3.01 SUBVENÇÃO-SECRETARIA ESTADUAL DE ED	386.524,41	0,00	116.226,47	502.750,88
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	489.750,88	0,00	69.569,73	559.320,61
876 4.1.4.02 SUS	60.000,00	0,00	7.500,00	67.500,00
891 4.1.4.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	137.938,94	0,00	22.989,99	160.928,93
938 4.1.4.04 ESTIMULAÇÃO PRECOCE	291.811,94	0,00	39.079,74	330.891,68
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	44.062,45	0,00	20.176,98	64.239,43
835 4.1.6.01 RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIR	40.560,32	0,00	20.176,98	60.737,30
965 4.1.6.03 VALORES RECUPERADOS	3.502,13	0,00	0,00	3.502,13
500 S 4.9 OUTRAS RECEITAS	287.984,14	0,00	34.819,96	322.804,10
501 S 4.9.1 BENEFÍCIOS OBTIDOS	287.984,14	0,00	34.819,96	322.804,10
503 4.9.1.02 BENEF OBTIDOS GRAT INSS- SOCIAL	101.936,11	0,00	9.528,06	111.464,17
504 4.9.1.03 BENEF OBTIDOS GRAT INSS- EDUCAÇÃO	80.711,87	0,00	12.298,02	93.009,89
505 4.9.1.04 BENEF OBTIDOS GRAT- INSS SAUDE	105.336,16	0,00	12.993,88	118.330,04


EZEQUIEL FERREIRA ROMÃO
PRESIDENTE
CPF: 267.391.898-11


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