

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	1.813.828,23	481.124,36	555.181,90	1.739.770,69
2 S	1.1 CIRCULANTE	1.257.267,87	478.394,56	555.181,90	1.180.480,53
3 S	1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.257.267,87	478.394,56	555.181,90	1.180.480,53
6 S	1.1.1.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	152.179,95	369.049,50	369.061,50	152.167,95
10	1.1.1.02.04 BANCO SICOOB C/C 833-414-5	17.883,87	0,00	0,00	17.883,87
11	1.1.1.02.05 BANCO DO BRASIL C/C 25692-7	0,00	26.933,26	26.933,26	0,00
13	1.1.1.02.07 BANCO DO BRASIL C/C 106219-0	0,00	56.706,91	56.706,91	0,00
14	1.1.1.02.08 BANCO DO BRASIL 0558-4	0,00	110.179,10	110.179,10	0,00
15	1.1.1.02.09 BANCO BRASIL S/A 101089-1	0,00	13.010,32	13.010,32	0,00
16	1.1.1.02.10 BANCO DO BRASIL C/C 0474	0,00	42.865,22	42.865,22	0,00
842	1.1.1.02.11 SICRED	13,00	8.147,80	8.159,80	1,00
868	1.1.1.02.15 BANCO DO BRASIL C/C 28099-2	0,00	53.118,97	53.118,97	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	13.508,38	13.508,38	0,00
1009	1.1.1.02.20 SICOOB CONTA 832-512-0 LEILÃO	32.575,76	0,00	0,00	32.575,76
1018	1.1.1.02.21 BANCO DO BRASIL CONTA 30831-5	0,00	32.662,88	32.662,88	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	7.860,00	7.860,00	0,00
1057	1.1.1.02.28 BANCO DO BRASIL CONTA 32865-0	101.702,30	0,00	0,00	101.702,30
30 S	1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.105.087,92	109.345,06	186.120,40	1.028.312,58
31	1.1.1.03.01 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0558-4	39.625,49	38.849,97	29.574,64	48.900,82
32	1.1.1.03.02 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0474-X	149.120,46	125,03	42.865,22	106.380,27
33	1.1.1.03.03 BANCO DO BRASIL C/C 101089-1	6.314,16	6.252,47	6.760,32	5.806,31
796	1.1.1.03.04 BANCO DO BRASIL C/C 25692-7	13.590,32	13.385,74	13.550,26	13.425,80
798	1.1.1.03.06 APLICAÇÃO SICOOB C/C832-512-0	335.705,93	2.951,06	0,00	338.656,99
896	1.1.1.03.11 BANCO DO BRASIL28099-2	13.921,57	7.029,35	14.039,23	6.911,69
959	1.1.1.03.16 BANCO DO BRASIL CONTA 106219-0	18.083,40	25.501,08	20.595,01	22.989,47
998	1.1.1.03.21 BANCO DO BRASIL CONTA 29569-8	20.964,65	48,73	4.056,66	16.956,72
1003	1.1.1.03.21 SICRED	139.229,09	1.158,91	0,00	140.388,00
1006	1.1.1.03.22 BANCO DO BRASIL 0558-4 JUROS E MOEDA	157.212,10	1.204,50	0,00	158.416,60
1021	1.1.1.03.23 SICRED RESGATE AUTOMATICO	107.725,09	10.536,50	8.147,80	110.113,79
1048	1.1.1.03.25 BANCO DO BRASIL CONTA 32064-1	5.764,31	2.095,95	360,00	7.500,26
1050	1.1.1.03.26 BANCO DO BRASIL CONTA 31348-3	1.548,99	6,87	0,00	1.555,86
1051	1.1.1.03.30 BANCO DO BRASIL CONTA 30831-5	64.985,30	123,84	32.662,88	32.446,26
1056	1.1.1.03.31 BANCO DO BRASIL CONTA 30777-7	31.297,06	75,06	13.508,38	17.863,74
110 S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	556.560,36	2.729,80	0,00	559.290,16
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	964.665,98	2.729,80	0,00	967.395,78
126	1.2.3.01 EDIFICIOS	10.098,00	0,00	0,00	10.098,00
129	1.2.3.04 MOVEIS E UTENSILIOS	607.208,83	2.729,80	0,00	609.938,63
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)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação			Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	1.250.162,60	2.724.643,15	3.214.251,24	1.739.770,69
201 S 2.1	CIRCULANTE	236.331,16	172.951,10	162.667,31	226.047,37
202 S 2.1.1	CONTAS A PAGAR	236.331,16	172.951,10	162.667,31	226.047,37
210 S 2.1.1.02	FORNECEDORES	16.073,00	16.043,93	6.035,42	6.064,49
211 S 2.1.1.02.01	FORNECEDORES	16.073,00	16.043,93	6.035,42	6.064,49
1053 2.1.1.02.01	BRUTAL REVESTIMENTOS LTDA	1.750,07	1.636,00	0,00	114,07
1014 2.1.1.02.01	CAIO CÊSAR PARREIRA NICOLELA LTDA	14.322,93	14.322,93	5.950,42	5.950,42
805 2.1.1.02.01	ESFINGE EQUIPMAMENTOS DE SEGURANÇ	0,00	85,00	85,00	0,00
226 S 2.1.1.05	SALARIOS E ORDENADOS	195.587,53	131.547,54	129.634,89	193.674,88
227 2.1.1.05.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	114.393,06	131.547,54	129.634,89	112.480,41
242 2.1.1.05.03	FÉRIAS A PAGAR	81.194,47	0,00	0,00	81.194,47
233 S 2.1.1.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	24.312,86	25.001,86	26.822,52	26.133,52
234 2.1.1.06.01	INSS/IRRF	14.383,20	14.383,20	15.147,86	15.147,86
235 2.1.1.06.02	FGTS	9.929,66	9.929,66	10.157,31	10.157,31
818 2.1.1.06.06	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	689,00	1.517,35	828,35
239 S 2.1.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	357,77	357,77	174,48	174,48
849 2.1.1.08.01	I.S.S	357,77	357,77	174,48	174,48
292 S 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.013.831,44	2.551.692,05	3.051.583,93	1.513.723,32
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	2.551.692,05	3.051.583,93	1.021.749,55
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	2.312.041,64	239.650,41	0,00	2.551.692,05
301 S 3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS RECURSOS PRÓPRI	2.312.041,64	239.650,41	0,00	2.551.692,05
302 S 3.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	737.143,67	56.580,89	0,00	793.724,56
303 3.1.1.01 AGUA	10.631,82	1.378,52	0,00	12.010,34
863 3.1.1.01 ALIMENTOS	55.629,68	2.862,20	0,00	58.491,88
903 3.1.1.01 ALUGUEIS	35.460,30	3.321,03	0,00	38.781,33
856 3.1.1.01 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	4.370,31	429,60	0,00	4.799,91
1061 3.1.1.01 CARTÓRIO	444,13	0,00	0,00	444,13
307 3.1.1.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.919,70	1.566,51	0,00	12.486,21
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	18.772,46	2.553,85	0,00	21.326,31
1062 3.1.1.01 EPI EQUIPAM SEG TRABALHO	0,00	3.949,16	0,00	3.949,16
853 3.1.1.01 EVENTOS	29.168,48	0,00	0,00	29.168,48
1049 3.1.1.01 EXAMES LABORATORIAIS	986,42	0,00	0,00	986,42
967 3.1.1.01 GAS DE COZINHA	6.023,00	390,00	0,00	6.413,00
864 3.1.1.01 MANUTENÇÃO DO ALARME	785,04	87,09	0,00	872,13
851 3.1.1.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	125.779,33	1.075,40	0,00	126.854,73
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	14.233,42	9.996,06	0,00	24.229,48
989 3.1.1.01 MEDICAMENTOS	376,44	0,00	0,00	376,44
869 3.1.1.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190.748,40	13.428,78	0,00	204.177,18
904 3.1.1.01 REPRESENTAÇÕES	1.085,60	0,00	0,00	1.085,60
874 3.1.1.01 SEGUROS DIVESROS	9.788,21	1.399,11	0,00	11.187,32
308 3.1.1.01 SERVIÇOS CONTABEIS	20.553,10	2.255,33	0,00	22.808,43
833 3.1.1.01 TELEFONE	2.694,81	349,99	0,00	3.044,80
960 3.1.1.01 UNIFORMES	2.024,00	2.087,80	0,00	4.111,80
872 3.1.1.01 UTENSILIOS DE USO	27.897,51	498,26	0,00	28.395,77
969 3.1.1.01 VALE ALIMENTAÇÃO	80.850,43	8.952,20	0,00	89.802,63
315 S 3.1.2 DESPESAS OPERACIONAIS AREA SOCIAL	528.550,66	52.729,97	0,00	581.280,63
316 3.1.2.01 SALARIOS	350.156,67	42.164,21	0,00	392.320,88
317 3.1.2.02 FGTS	66.756,72	3.245,32	0,00	70.002,04
999 3.1.2.04 ESTAGIO	16.540,24	900,00	0,00	17.440,24
859 3.1.2.05 INDENIZAÇÕES	95.097,03	6.420,44	0,00	101.517,47
320 S 3.1.3 DESPESAS OPERACIONAIS EDUCAÇÃO	343.711,71	46.779,86	0,00	390.491,57
321 3.1.3.01 SALARIOS	315.062,07	43.153,74	0,00	358.215,81
322 3.1.3.02 FGTS	28.649,64	3.626,12	0,00	32.275,76
325 S 3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS SAUDE	369.391,04	47.602,81	0,00	416.993,85
326 3.1.4.01 SALARIOS	339.635,39	44.316,94	0,00	383.952,33
327 3.1.4.02 FGTS	29.755,65	3.285,87	0,00	33.041,52
380 S 3.1.6 DESPESAS FINANCEIRAS	10.440,46	284,68	0,00	10.725,14
386 3.1.6.02 TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	2.943,30	284,68	0,00	3.227,98
958 3.1.6.03 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	7.485,83	0,00	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	322.804,10	35.672,20	0,00	358.476,30
828	3.1.8.05	BENEFIC CONC- INSS- SOCIAL	111.464,17	11.721,65	0,00	123.185,82
829	3.1.8.06	BENEF CONC INSS- EDUCAÇÃO	93.009,89	11.996,74	0,00	105.006,63
830	3.1.8.07	BENEF CONC INSS- SAUDE	118.330,04	11.953,81	0,00	130.283,85

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	2.875.707,27	0,00	175.876,66	3.051.583,93
401 S 4.1 ORDINÁRIAS	2.552.903,17	0,00	140.204,46	2.693.107,63
402 S 4.1.1 CUSTEIO	575.312,89	0,00	32.113,09	607.425,98
408 4.1.1.06 MENSALIDADES SÓCIOS	138.106,61	0,00	11.499,50	149.606,11
410 4.1.1.08 DOAÇÕES -PF	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
850 4.1.1.11 NOTA FISCAL PAULISTA	29.390,90	0,00	2.568,97	31.959,87
854 4.1.1.12 EVENTOS	331.616,62	0,00	6.272,50	337.889,12
855 4.1.1.13 SERVIÇOS PRESTADOS	74.498,76	0,00	0,00	74.498,76
870 4.1.1.14 DESPESAS RECUPERADAS	1.650,00	0,00	8.672,12	10.322,12
935 4.1.1.17 OFICINA DE COSTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
430 S 4.1.2 RECEITAS SOCIAL	627.308,06	0,00	55.744,90	683.052,96
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	119.765,65	0,00	13.383,00	133.148,65
867 4.1.2.07 FUNDO MUNICIPAL	381.257,10	0,00	42.361,90	423.619,00
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	758.930,85	0,00	0,00	758.930,85
452 4.1.3.01 SUBVENÇÃO-SECRETARIA ESTADUAL DE ED	502.750,88	0,00	0,00	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	559.320,61	0,00	46.579,74	605.900,35
876 4.1.4.02 SUS	67.500,00	0,00	7.500,00	75.000,00
891 4.1.4.03 FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	160.928,93	0,00	0,00	160.928,93
938 4.1.4.04 ESTIMULAÇÃO PRECOCE	330.891,68	0,00	39.079,74	369.971,42
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	64.239,43	0,00	5.766,73	70.006,16
835 4.1.6.01 RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIR	60.737,30	0,00	5.766,73	66.504,03
965 4.1.6.03 VALORES RECUPERADOS	3.502,13	0,00	0,00	3.502,13
500 S 4.9 OUTRAS RECEITAS	322.804,10	0,00	35.672,20	358.476,30
501 S 4.9.1 BENEFÍCIOS OBTIDOS	322.804,10	0,00	35.672,20	358.476,30
503 4.9.1.02 BENEF OBTIDOS GRAT INSS- SOCIAL	111.464,17	0,00	11.721,65	123.185,82
504 4.9.1.03 BENEF OBTIDOS GRAT INSS- EDUCAÇÃO	93.009,89	0,00	11.996,74	105.006,63
505 4.9.1.04 BENEF OBTIDOS GRAT- INSS SAUDE	118.330,04	0,00	11.953,81	130.283,85


EZEQUIEL FERREIRA ROMÃO
PRESIDENTE
CPF: 267.391.898-11


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