

Balancete					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	1.739.780,69	837.629,15	912.093,23	1.665.316,61
2 S	1.1 CIRCULANTE	1.180.480,53	837.629,15	912.093,23	1.106.016,45
3 S	1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.180.480,53	788.601,95	912.093,23	1.056.989,25
6 S	1.1.1.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	152.167,95	517.507,29	618.959,59	50.715,65
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	26.810,61	26.810,61	0,00
13	1.1.1.02.07 BANCO DO BRASIL C/C 106219-0	0,00	91.993,49	91.993,49	0,00
14	1.1.1.02.08 BANCO DO BRASIL 0558-4	0,00	117.564,11	117.564,11	0,00
15	1.1.1.02.09 BANCO BRASIL S/A 101089-1	0,00	12.552,72	12.552,72	0,00
16	1.1.1.02.10 BANCO DO BRASIL C/C 0474	0,00	64.868,51	64.868,51	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	79.675,74	79.675,74	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	5.423,25	5.423,25	0,00
1009	1.1.1.02.20 SICOOB CONTA 832-512-0 LEILÃO	32.575,76	250,00	0,00	32.825,76
1018	1.1.1.02.21 BANCO DO BRASIL CONTA 30831-5	0,00	63.602,69	63.602,69	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	7.501,11	7.501,11	0,00
1057	1.1.1.02.28 BANCO DO BRASIL CONTA 32865-0	101.702,30	43.208,40	144.910,70	0,00
30 S	1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.028.312,58	271.094,66	293.133,64	1.006.273,60
31	1.1.1.03.01 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0558-4	48.900,82	46.159,11	34.741,25	60.318,68
32	1.1.1.03.02 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0474-X	106.380,27	200,08	64.868,51	41.711,84
33	1.1.1.03.03 BANCO DO BRASIL C/C 101089-1	5.806,31	6.250,50	5.806,55	6.250,26
796	1.1.1.03.04 BANCO DO BRASIL C/C 25692-7	13.425,80	13.386,79	13.427,61	13.384,98
798	1.1.1.03.06 APLICAÇÃO SICOOB C/C832-512-0	338.656,99	2.538,33	0,00	341.195,32
896	1.1.1.03.11 BANCO DO BRASIL28099-2	6.911,69	39.092,73	40.596,00	5.408,42
959	1.1.1.03.16 BANCO DO BRASIL CONTA 106219-0	22.989,47	36.127,74	55.881,59	3.235,62
998	1.1.1.03.21 BANCO DO BRASIL CONTA 29569-8	16.956,72	21,50	4.056,66	12.921,56
1003	1.1.1.03.21 SICRED	140.388,00	999,71	0,00	141.387,71
1006	1.1.1.03.22 BANCO DO BRASIL 0558-4 JUROS E MOEDA	158.416,60	715,22	0,00	159.131,82
1021	1.1.1.03.23 SICRED RESGATE AUTOMATICO	110.113,79	0,00	0,00	110.113,79
1048	1.1.1.03.25 BANCO DO BRASIL CONTA 32064-1	7.500,26	0,85	7.501,11	0,00
1050	1.1.1.03.26 BANCO DO BRASIL CONTA 31348-3	1.555,86	6,06	0,00	1.561,92
1051	1.1.1.03.30 BANCO DO BRASIL CONTA 30831-5	32.446,26	23.047,32	17.622,71	37.870,87
1056	1.1.1.03.31 BANCO DO BRASIL CONTA 30777-7	17.863,74	22,15	5.423,25	12.462,64
1058	1.1.1.03.32 BANCO DO BRASIL CONTA 32865-0	0,00	102.526,57	43.208,40	59.318,17
40 S	1.1.2 CRÉDITOS	0,00	49.027,20	0,00	49.027,20
53	1.1.2.09 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIOS	0,00	49.027,20	0,00	49.027,20
110 S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	559.300,16	0,00	0,00	559.300,16
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	967.395,78	0,00	0,00	967.395,78
126	1.2.3.01 EDIFICIOS	10.098,00	0,00	0,00	10.098,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação			Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(408.295,62)	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	1.239.878,81	2.987.247,08	3.412.684,88	1.665.316,61
201 S 2.1	CIRCULANTE	226.047,37	157.468,49	151.646,63	220.225,51
202 S 2.1.1	CONTAS A PAGAR	226.047,37	157.468,49	151.646,63	220.225,51
210 S 2.1.1.02	FORNECEDORES	6.064,49	6.151,51	5.524,02	5.437,00
211 S 2.1.1.02.01	FORNECEDORES	6.064,49	6.151,51	5.524,02	5.437,00
1053 2.1.1.02.01	BRUTAL REVESTIMENTOS LTDA	114,07	114,07	0,00	0,00
1014 2.1.1.02.01	CAIO CÊSAR PARREIRA NICOLELA LTDA	5.950,42	5.950,42	5.437,00	5.437,00
805 2.1.1.02.01	ESFINGE EQUIPMAMENTOS DE SEGURANÇ	0,00	87,02	87,02	0,00
226 S 2.1.1.05	SALARIOS E ORDENADOS	193.674,88	125.008,98	115.667,42	184.333,32
227 2.1.1.05.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	112.480,41	121.302,17	115.667,42	106.845,66
242 2.1.1.05.03	FÉRIAS A PAGAR	81.194,47	3.706,81	0,00	77.487,66
233 S 2.1.1.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	26.133,52	26.133,52	30.250,08	30.250,08
234 2.1.1.06.01	INSS/IRRF	15.147,86	15.147,86	15.221,66	15.221,66
235 2.1.1.06.02	FGTS	10.157,31	10.157,31	14.270,52	14.270,52
818 2.1.1.06.06	PLANO ODONTOLOGICO	828,35	828,35	757,90	757,90
239 S 2.1.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	174,48	174,48	205,11	205,11
849 2.1.1.08.01	I.S.S	174,48	174,48	205,11	205,11
292 S 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.013.831,44	2.829.778,59	3.261.038,25	1.445.091,10
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	2.829.778,59	3.261.038,25	953.117,33
296 2.3.4	DÉFICIT DO EXERCICIO	(521.857,67)	0,00	0,00	(521.857,67)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

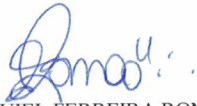
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
300 S 3 DESPESAS	2.551.692,05	278.086,54	0,00	2.829.778,59
301 S 3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS RECURSOS PRÓPRI	2.551.692,05	278.086,54	0,00	2.829.778,59
302 S 3.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	793.724,56	92.969,35	0,00	886.693,91
303 3.1.1.01 AGUA	12.010,34	924,64	0,00	12.934,98
863 3.1.1.01 ALIMENTOS	58.491,88	1.341,85	0,00	59.833,73
903 3.1.1.01 ALUGUEIS	38.781,33	3.321,03	0,00	42.102,36
856 3.1.1.01 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	4.799,91	351,46	0,00	5.151,37
1061 3.1.1.01 CARTÓRIO	444,13	0,00	0,00	444,13
307 3.1.1.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.486,21	1.012,60	0,00	13.498,81
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	21.326,31	2.470,34	0,00	23.796,65
1062 3.1.1.01 EPI EQUIPAM SEG TRABALHO	3.949,16	0,00	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	218,95	0,00	1.205,37
967 3.1.1.01 GAS DE COZINHA	6.413,00	780,00	0,00	7.193,00
864 3.1.1.01 MANUTENÇÃO DO ALARME	872,13	89,10	0,00	961,23
851 3.1.1.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	126.854,73	46.102,18	0,00	172.956,91
968 3.1.1.01 MANUTENÇÃO VEICULOS	3.617,66	2.500,12	0,00	6.117,78
824 3.1.1.01 MATERIAL DE CONSUMO	178,02	0,00	0,00	178,02
983 3.1.1.01 MATERIAL PEDAGOGICO	24.229,48	0,00	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	204.177,18	19.397,13	0,00	223.574,31
904 3.1.1.01 REPRESENTAÇÕES	1.085,60	178,00	0,00	1.263,60
874 3.1.1.01 SEGUROS DIVERSOS	11.187,32	1.349,45	0,00	12.536,77
308 3.1.1.01 SERVIÇOS CONTABEIS	22.808,43	3.347,28	0,00	26.155,71
833 3.1.1.01 TELEFONE	3.044,80	384,82	0,00	3.429,62
960 3.1.1.01 UNIFORMES	4.111,80	0,00	0,00	4.111,80
872 3.1.1.01 UTENSILIOS DE USO	28.395,77	115,00	0,00	28.510,77
969 3.1.1.01 VALE ALIMENTAÇÃO	89.802,63	8.694,40	0,00	98.497,03
1063 3.1.1.01 VIAGENS	0,00	391,00	0,00	391,00
315 S 3.1.2 DESPESAS OPERACIONAIS AREA SOCIAL	581.280,63	80.360,75	0,00	661.641,38
316 3.1.2.01 SALARIOS	392.320,88	53.228,69	0,00	445.549,57
317 3.1.2.02 FGTS	70.002,04	3.790,99	0,00	73.793,03
999 3.1.2.04 ESTAGIO	17.440,24	2.400,00	0,00	19.840,24
859 3.1.2.05 INDENIZAÇÕES	101.517,47	20.941,07	0,00	122.458,54
320 S 3.1.3 DESPESAS OPERACIONAIS EDUCAÇÃO	390.491,57	34.723,62	0,00	425.215,19
321 3.1.3.01 SALARIOS	358.215,81	30.614,91	0,00	388.830,72
322 3.1.3.02 FGTS	32.275,76	4.108,71	0,00	36.384,47
325 S 3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS SAUDE	416.993,85	38.441,31	0,00	455.435,16
326 3.1.4.01 SALARIOS	383.952,33	31.823,82	0,00	415.776,15
327 3.1.4.02 FGTS	33.041,52	6.617,49	0,00	39.659,01
380 S 3.1.6 DESPESAS FINANCEIRAS	10.725,14	281,73	0,00	11.006,87
386 3.1.6.02 TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	3.227,98	236,29	0,00	3.464,27
958 3.1.6.03 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	7.485,83	45,44	0,00	7.531,27

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação			Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
858	3.1.6.03	JUROS E MULTAS	11,33	0,00	0,00	11,33
751 S	3.1.8	DESPESAS TRIBUTARIAS	358.476,30	31.309,78	0,00	389.786,08
828	3.1.8.05	BENEFIC CONC- INSS- SOCIAL	123.185,82	13.812,26	0,00	136.998,08
829	3.1.8.06	BENEF CONC INSS- EDUCAÇÃO	105.006,63	7.193,55	0,00	112.200,18
830	3.1.8.07	BENEF CONC INSS- SAUDE	130.283,85	10.303,97	0,00	140.587,82

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	3.051.593,93	0,00	209.444,32	3.261.038,25
401 S 4.1 ORDINÁRIAS	2.693.117,63	0,00	178.134,54	2.871.252,17
402 S 4.1.1 CUSTEIO	607.435,98	0,00	31.884,22	639.320,20
408 4.1.1.06 MENSALIDADES SÓCIOS	149.606,11	0,00	11.515,91	161.122,02
410 4.1.1.08 DOAÇÕES -PF	3.100,00	0,00	800,00	3.900,00
850 4.1.1.11 NOTA FISCAL PAULISTA	31.959,87	0,00	1.000,16	32.960,03
854 4.1.1.12 EVENTOS	337.899,12	0,00	462,67	338.361,79
855 4.1.1.13 SERVIÇOS PRESTADOS	74.498,76	0,00	18.105,48	92.604,24
870 4.1.1.14 DESPESAS RECUPERADAS	10.322,12	0,00	0,00	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	581.767,65	0,00	55.744,90	637.512,55
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	133.148,65	0,00	13.383,00	146.531,65
867 4.1.2.07 FUNDO MUNICIPAL	423.619,00	0,00	42.361,90	465.980,90
451 S 4.1.3 ATIVIDADE EDUCACIONAL	860.216,16	0,00	0,00	860.216,16
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
1059 4.1.3.10 EMENDA PARLAMENTAR CARLOS SAMPAIO	101.285,31	0,00	0,00	101.285,31
897 S 4.1.4 ATIVIDADES SAUDE	605.900,35	0,00	85.059,72	690.960,07
834 4.1.4.01 EMENDA PARLAMENTAR	68.968,97	0,00	0,00	68.968,97
876 4.1.4.02 SUS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
891 4.1.4.03 FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	91.959,96	0,00	45.979,98	137.939,94
938 4.1.4.04 ESTIMULAÇÃO PRECOCE	369.971,42	0,00	39.079,74	409.051,16
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	70.006,16	0,00	5.445,70	75.451,86
835 4.1.6.01 RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIR	66.504,03	0,00	5.445,70	71.949,73
965 4.1.6.03 VALORES RECUPERADOS	3.502,13	0,00	0,00	3.502,13
500 S 4.9 OUTRAS RECEITAS	358.476,30	0,00	31.309,78	389.786,08
501 S 4.9.1 BENEFÍCIOS OBTIDOS	358.476,30	0,00	31.309,78	389.786,08
503 4.9.1.02 BENEF OBTIDOS GRAT INSS- SOCIAL	123.185,82	0,00	13.812,26	136.998,08
504 4.9.1.03 BENEF OBTIDOS GRAT INSS- EDUCAÇÃO	105.006,63	0,00	7.193,55	112.200,18
505 4.9.1.04 BENEF OBTIDOS GRAT- INSS SAUDE	130.283,85	0,00	10.303,97	140.587,82


EZEQUIEL FERREIRA ROMÃO
PRESIDENTE
CPF: 267.391.898-11


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