

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	1.675.255,00	584.324,83	878.117,75	1.381.462,08
2 S	1.1 CIRCULANTE	1.115.964,84	584.324,83	813.107,41	887.182,26
3 S	1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.066.937,64	584.324,83	764.080,21	887.182,26
6 S	1.1.1.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	50.715,65	472.950,92	490.667,12	32.999,45
10	1.1.1.02.04 BANCO SICOOB C/C 833-414-5	17.883,87	168,67	17.883,87	168,67
11	1.1.1.02.05 BANCO DO BRASIL C/C 25692-7	0,00	28.618,14	28.618,14	0,00
13	1.1.1.02.07 BANCO DO BRASIL C/C 106219-0	0,00	51.186,97	51.186,97	0,00
14	1.1.1.02.08 BANCO DO BRASIL 0558-4	0,00	127.876,20	127.876,20	0,00
15	1.1.1.02.09 BANCO BRASIL S/A 101089-1	0,00	20.015,77	20.015,77	0,00
16	1.1.1.02.10 BANCO DO BRASIL C/C 0474	0,00	41.664,33	41.664,33	0,00
842	1.1.1.02.11 SICRED	1,00	14.932,93	14.933,93	0,00
868	1.1.1.02.15 BANCO DO BRASIL C/C 28099-2	0,00	53.197,13	53.197,13	0,00
871	1.1.1.02.16 BANCO DO BRASIL CONTA 24307-8	0,00	73,80	73,80	0,00
1010	1.1.1.02.20 BANCO DO BRASIL CONTA 30777-7	0,00	14.063,57	14.063,57	0,00
1009	1.1.1.02.20 SICOOB CONTA 832-512-0 LEILÃO	32.825,76	0,00	0,00	32.825,76
1018	1.1.1.02.21 BANCO DO BRASIL CONTA 30831-5	0,00	61.680,24	61.680,24	0,00
1039	1.1.1.02.26 BANCO DO BRASIL CONTA 29094-7	5,02	0,00	0,00	5,02
1057	1.1.1.02.28 BANCO DO BRASIL CONTA 32865-0	0,00	59.473,17	59.473,17	0,00
30 S	1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.016.221,99	111.373,91	273.413,09	854.182,81
31	1.1.1.03.01 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0558-4	60.318,68	48.895,02	49.166,01	60.047,69
32	1.1.1.03.02 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0474-X	41.711,84	40,92	41.664,33	88,43
33	1.1.1.03.03 BANCO DO BRASIL C/C 101089-1	6.250,26	6.251,76	12.502,02	0,00
796	1.1.1.03.04 BANCO DO BRASIL C/C 25692-7	13.384,98	13.416,34	14.759,96	12.041,36
798	1.1.1.03.06 APLICAÇÃO SICOOB C/C832-512-0	341.195,32	2.998,94	0,00	344.194,26
800	1.1.1.03.08 BANCO DO BRASIL C/C 24307-8	9.948,39	9,56	73,80	9.884,15
896	1.1.1.03.11 BANCO DO BRASIL28099-2	5.408,42	24.100,89	14.117,39	15.391,92
959	1.1.1.03.16 BANCO DO BRASIL CONTA 106219-0	3.235,62	11.530,62	14.766,24	0,00
998	1.1.1.03.21 BANCO DO BRASIL CONTA 29569-8	12.921,56	70,38	0,00	12.991,94
1003	1.1.1.03.21 SICRED	141.387,71	1.183,75	0,00	142.571,46
1006	1.1.1.03.22 BANCO DO BRASIL 0558-4 JUROS E MOEDA	159.131,82	1.121,47	0,00	160.253,29
1021	1.1.1.03.23 SICRED RESGATE AUTOMATICO	110.113,79	1.537,45	14.932,93	96.718,31
1050	1.1.1.03.26 BANCO DO BRASIL CONTA 31348-3	1.561,92	3,54	1.565,46	0,00
1051	1.1.1.03.30 BANCO DO BRASIL CONTA 30831-5	37.870,87	22,80	37.893,67	0,00
1056	1.1.1.03.31 BANCO DO BRASIL CONTA 30777-7	12.462,64	35,47	12.498,11	0,00
1058	1.1.1.03.32 BANCO DO BRASIL CONTA 32865-0	59.318,17	155,00	59.473,17	0,00
40 S	1.1.2 CRÉDITOS	49.027,20	0,00	49.027,20	0,00
53	1.1.2.09 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIOS	49.027,20	0,00	49.027,20	0,00
110 S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	559.290,16	0,00	65.010,34	494.279,82
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
129	1.2.3.04 MOVEIS E UTENSILIOS	609.938,63	0,00	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

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	65.010,34	(473.315,96)
143	1.2.4.03	MOVEIS E UTENSILIOS	(175.804,89)	0,00	41.418,62	(217.223,51)
144	1.2.4.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(210.707,04)	0,00	4.721,60	(215.428,64)
146	1.2.4.06	VEICULOS	(1.318,87)	0,00	18.870,12	(20.188,99)
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	1.234.056,95	299.534,42	446.939,55	1.381.462,08
201 S 2.1	CIRCULANTE	220.225,51	299.534,42	389.689,71	310.380,80
202 S 2.1.1	CONTAS A PAGAR	220.225,51	299.534,42	389.689,71	310.380,80
210 S 2.1.1.02	FORNECEDORES	5.437,00	9.932,00	4.495,00	0,00
211 S 2.1.1.02.01	FORNECEDORES	5.437,00	9.932,00	4.495,00	0,00
1014 2.1.1.02.01	CAIO CÉSAR PARREIRA NICOLELA LTDA	5.437,00	9.847,00	4.410,00	0,00
805 2.1.1.02.01	ESFINGE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ	0,00	85,00	85,00	0,00
226 S 2.1.1.05	SALARIOS E ORDENADOS	184.333,32	251.278,74	348.801,25	281.855,83
227 2.1.1.05.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	106.845,66	222.974,88	210.365,01	94.235,79
242 2.1.1.05.03	FÉRIAS A PAGAR	77.487,66	28.303,86	138.436,24	187.620,04
233 S 2.1.1.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	30.250,08	38.118,57	35.270,49	27.402,00
234 2.1.1.06.01	INSS/IRRF	15.221,66	23.100,60	25.096,23	17.217,29
235 2.1.1.06.02	FGTS	14.270,52	14.270,52	9.519,70	9.519,70
818 2.1.1.06.06	PLANO ODONTOLOGICO	757,90	747,45	654,56	665,01
239 S 2.1.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	205,11	205,11	1.122,97	1.122,97
849 2.1.1.08.01	I.S.S	205,11	205,11	1.122,97	1.122,97
292 S 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.013.831,44	0,00	57.249,84	1.071.081,28
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	0,00	57.249,84	579.107,51
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	2.830.396,69	725.829,17	3.556.225,86	0,00
301 S	3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS RECURSOS PRÓPRI	2.830.396,69	725.829,17	3.556.225,86	0,00
302 S	3.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	886.693,91	130.325,73	1.017.019,64	0,00
303	3.1.1.01 AGUA	12.934,98	993,92	13.928,90	0,00
863	3.1.1.01 ALIMENTOS	59.833,73	4.352,01	64.185,74	0,00
903	3.1.1.01 ALUGUEIS	42.102,36	3.321,03	45.423,39	0,00
856	3.1.1.01 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	5.151,37	343,68	5.495,05	0,00
1061	3.1.1.01 CARTÓRIO	444,13	0,00	444,13	0,00
307	3.1.1.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.498,81	1.106,72	14.605,53	0,00
996	3.1.1.01 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00
1054	3.1.1.01 CORREIOS	198,90	0,00	198,90	0,00
826	3.1.1.01 DESPESAS COM CURSOS	2.314,84	129,00	2.443,84	0,00
1022	3.1.1.01 DIVISÃO DE EVENTOS	78.421,66	0,00	78.421,66	0,00
304	3.1.1.01 ENERGIA ELETRICA	23.796,65	1.938,87	25.735,52	0,00
1062	3.1.1.01 EPI EQUIPAM SEG TRABALHO	3.949,16	0,00	3.949,16	0,00
853	3.1.1.01 EVENTOS	29.168,48	0,00	29.168,48	0,00
1049	3.1.1.01 EXAMES LABORATORIAIS	1.205,37	0,00	1.205,37	0,00
967	3.1.1.01 GAS DE COZINHA	7.193,00	830,00	8.023,00	0,00
864	3.1.1.01 MANUTENÇÃO DO ALARME	961,23	87,05	1.048,28	0,00
851	3.1.1.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	172.956,91	63.176,00	236.132,91	0,00
968	3.1.1.01 MANUTENÇÃO VEICULOS	6.117,78	783,00	6.900,78	0,00
824	3.1.1.01 MATERIAL DE CONSUMO	178,02	1.593,85	1.771,87	0,00
983	3.1.1.01 MATERIAL PEDAGOGICO	24.229,48	0,00	24.229,48	0,00
989	3.1.1.01 MEDICAMENTOS	376,44	0,00	376,44	0,00
869	3.1.1.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	223.574,31	38.052,75	261.627,06	0,00
904	3.1.1.01 REPRESENTAÇÕES	1.263,60	88,00	1.351,60	0,00
874	3.1.1.01 SEGUROS DIVESROS	12.536,77	1.049,64	13.586,41	0,00
308	3.1.1.01 SERVIÇOS CONTABEIS	26.155,71	3.347,28	29.502,99	0,00
833	3.1.1.01 TELEFONE	3.429,62	380,81	3.810,43	0,00
960	3.1.1.01 UNIFORMES	4.111,80	0,00	4.111,80	0,00
872	3.1.1.01 UTENSILIOS DE USO	28.510,77	57,72	28.568,49	0,00
969	3.1.1.01 VALE ALIMENTAÇÃO	98.497,03	8.694,40	107.191,43	0,00
1063	3.1.1.01 VIAGENS	391,00	0,00	391,00	0,00
315 S	3.1.2 DESPESAS OPERACIONAIS AREA SOCIAL	661.641,38	138.518,91	800.160,29	0,00
316	3.1.2.01 SALARIOS	445.549,57	41.956,33	487.505,90	0,00
317	3.1.2.02 FGTS	73.793,03	5.367,60	79.160,63	0,00
318	3.1.2.03 FERIAS	0,00	52.520,80	52.520,80	0,00
820	3.1.2.04 13º SALARIOS	0,00	36.144,98	36.144,98	0,00
999	3.1.2.04 ESTAGIO	19.840,24	900,00	20.740,24	0,00
859	3.1.2.05 INDENIZAÇÕES	122.458,54	1.629,20	124.087,74	0,00
320 S	3.1.3 DESPESAS OPERACIONAIS EDUCAÇÃO	425.215,19	116.661,15	541.876,34	0,00
321	3.1.3.01 SALARIOS	388.830,72	26.639,48	415.470,20	0,00
322	3.1.3.02 FGTS	36.384,47	3.530,33	39.914,80	0,00
323	3.1.3.03 FÉRIAS	0,00	38.815,10	38.815,10	0,00
821	3.1.3.04 13º SALARIOS	0,00	47.676,24	47.676,24	0,00
325 S	3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS SAUDE	455.435,16	107.770,09	563.205,25	0,00
326	3.1.4.01 SALARIOS	415.776,15	32.725,35	448.501,50	0,00
327	3.1.4.02 FGTS	39.659,01	621,77	40.280,78	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação			Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
328	3.1.4.03	FÉRIAS	0,00	47.100,34	47.100,34	0,00
329	3.1.4.04	13º SALARIOS	0,00	27.322,63	27.322,63	0,00
380 S	3.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	11.624,97	443,61	12.068,58	0,00
386	3.1.6.02	TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	4.082,37	443,61	4.525,98	0,00
958	3.1.6.03	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	7.531,27	0,00	7.531,27	0,00
858	3.1.6.03	JUROS E MULTAS	11,33	0,00	11,33	0,00
390 S	3.1.7	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	65.010,34	65.010,34	0,00
391	3.1.7.01	DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	0,00	18.870,12	18.870,12	0,00
392	3.1.7.02	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	0,00	41.418,62	41.418,62	0,00
393	3.1.7.03	DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	0,00	4.721,60	4.721,60	0,00
751 S	3.1.8	DESPESAS TRIBUTARIAS	389.786,08	167.099,34	556.885,42	0,00
828	3.1.8.05	BENEFIC CONC- INSS- SOCIAL	136.998,08	32.887,29	169.885,37	0,00
829	3.1.8.06	BENEF CONC INSS- EDUCAÇÃO	112.200,18	12.951,93	125.152,11	0,00
830	3.1.8.07	BENEF CONC INSS- SAUDE	140.587,82	15.824,12	156.411,94	0,00
831	3.1.8.08	BENEFICIOS CONCEDIDOS COFINS	0,00	91.697,00	91.697,00	0,00
930	3.1.8.11	BENEFICIOS CONCEDIDOS IRPJ	0,00	8.587,00	8.587,00	0,00
931	3.1.8.12	BENEFICIOS CONCEDIDOS CONTRIBUIÇÃO SO	0,00	5.152,00	5.152,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	3.271.594,74	3.645.684,37	374.089,63	0,00
401 S 4.1 ORDINÁRIAS	2.881.808,66	3.088.798,95	206.990,29	0,00
402 S 4.1.1 CUSTEIO	639.310,20	688.406,76	49.096,56	0,00
408 4.1.1.06 MENSALIDADES SÓCIOS	161.122,02	179.121,15	17.999,13	0,00
410 4.1.1.08 DOAÇÕES -PF	3.900,00	8.900,00	5.000,00	0,00
850 4.1.1.11 NOTA FISCAL PAULISTA	32.960,03	34.708,02	1.747,99	0,00
854 4.1.1.12 EVENTOS	338.351,79	338.351,79	0,00	0,00
855 4.1.1.13 SERVIÇOS PRESTADOS	92.604,24	116.953,68	24.349,44	0,00
870 4.1.1.14 DESPESAS RECUPERADAS	10.322,12	10.322,12	0,00	0,00
935 4.1.1.17 OFICINA DE COSTURA	50,00	50,00	0,00	0,00
430 S 4.1.2 RECEITAS SOCIAL	738.797,86	794.993,03	56.195,17	0,00
847 4.1.2.05 FEDERAÇÃO DAS APAES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
865 4.1.2.06 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA	146.531,65	160.364,65	13.833,00	0,00
867 4.1.2.07 FUNDO MUNICIPAL	465.980,90	508.343,07	42.362,17	0,00
1064 4.1.2.12 EMENDA PARLAMENTAR CARLOS SAMPAIO	101.285,31	101.285,31	0,00	0,00
451 S 4.1.3 ATIVIDADE EDUCACIONAL	758.930,85	758.930,85	0,00	0,00
452 4.1.3.01 SUBVENÇÃO-SECRETARIA ESTADUAL DE ED	502.750,88	502.750,88	0,00	0,00
1035 4.1.3.08 PROJETO C.M.D.C.A	256.179,97	256.179,97	0,00	0,00
897 S 4.1.4 ATIVIDADES SAUDE	690.960,07	753.029,88	62.069,81	0,00
876 4.1.4.02 SUS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
891 4.1.4.03 FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	206.908,91	229.898,98	22.990,07	0,00
938 4.1.4.04 ESTIMULAÇÃO PRECOCE	409.051,16	448.130,90	39.079,74	0,00
914 S 4.1.5 DEVOLUÇÃO	(32.208,67)	0,00	32.208,67	0,00
1044 4.1.5.04 DEVOLUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR	(32.208,67)	0,00	32.208,67	0,00
898 S 4.1.6 RECEITAS FINANCEIRAS	86.018,35	93.438,43	7.420,08	0,00
835 4.1.6.01 RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIR	71.949,73	79.369,81	7.420,08	0,00
965 4.1.6.03 VALORES RECUPERADOS	14.068,62	14.068,62	0,00	0,00
500 S 4.9 OUTRAS RECEITAS	389.786,08	556.885,42	167.099,34	0,00
501 S 4.9.1 BENEFÍCIOS OBTIDOS	389.786,08	556.885,42	167.099,34	0,00
503 4.9.1.02 BENEF OBTIDOS GRAT INSS- SOCIAL	136.998,08	161.783,37	24.785,29	0,00
504 4.9.1.03 BENEF OBTIDOS GRAT INSS- EDUCAÇÃO	112.200,18	138.406,11	26.205,93	0,00
505 4.9.1.04 BENEF OBTIDOS GRAT- INSS SAUDE	140.587,82	156.411,94	15.824,12	0,00
984 4.9.1.05 COFINS	0,00	91.697,00	91.697,00	0,00
986 4.9.1.06 BENEFICIOS OBTIDOS IRPJ	0,00	8.587,00	8.587,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
948 S 7 CONTAS DE RESULTADO	0,00	3.645.684,37	3.645.684,37	0,00
949 S 7.1 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.645.684,37	3.645.684,37	0,00
950 S 7.1.1 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.645.684,37	3.645.684,37	0,00
951 S 7.1.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.645.684,37	3.645.684,37	0,00
952 7.1.1.01.02 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.645.684,37	3.645.684,37	0,00


EZEQUIEL FERREIRA ROMÃO
PRESIDENTE
CPF: 267.391.898-11


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