

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	1.328.976,00	1.453.867,22	1.253.860,44	1.528.982,78
2 S	1.1 CIRCULANTE	1.023.444,39	1.383.312,75	1.253.860,44	1.152.896,70
3 S	1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.023.444,39	1.383.312,75	1.253.860,44	1.152.896,70
6 S	1.1.1.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	110.949,67	887.662,91	983.911,53	14.701,05
10	1.1.1.02.04 BANCO SICOOB C/C 833-414-5	102.290,65	5.690,11	104.783,73	3.197,03
11	1.1.1.02.05 BANCO DO BRASIL C/C 25692-7	0,00	13.623,97	13.623,97	0,00
13	1.1.1.02.07 BANCO DO BRASIL C/C 106219-0	0,00	66.046,61	66.046,61	0,00
14	1.1.1.02.08 BANCO DO BRASIL 0558-4	0,00	288.424,57	288.424,57	0,00
15	1.1.1.02.09 BANCO BRASIL S/A 101089-1	0,00	32.917,35	32.917,35	0,00
16	1.1.1.02.10 BANCO DO BRASIL C/C 0474	0,00	34.401,43	34.401,43	0,00
842	1.1.1.02.11 SICRED	1,00	18.110,00	18.110,00	1,00
866	1.1.1.02.14 BANCO DO BRASIL C/C 26206-4	0,00	294.754,47	294.754,47	0,00
868	1.1.1.02.15 BANCO DO BRASIL C/C 28099-2	0,00	86.048,40	86.048,40	0,00
1009	1.1.1.02.20 SICOOB CONTA 832-512-0 LEILÃO	8.653,00	0,00	0,00	8.653,00
1034	1.1.1.02.25 BANCO DO BRASIL CONTA 31348-3	0,00	31.979,97	31.979,97	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	12.821,03	12.821,03	0,00
1027	1.1.1.02.29 BANCO DO BRASIL CONTA 30589-8	0,00	2.845,00	0,00	2.845,00
30 S	1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	912.494,72	495.649,84	269.948,91	1.138.195,65
31	1.1.1.03.01 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0558-4	34.147,81	111.853,87	113.626,48	32.375,20
32	1.1.1.03.02 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0474-X	170.065,38	236,71	34.401,43	135.900,66
33	1.1.1.03.03 BANCO DO BRASIL C/C 101089-1	0,00	18.760,77	7.917,35	10.843,42
796	1.1.1.03.04 BANCO DO BRASIL C/C 25692-7	47,51	248,99	240,97	55,53
797	1.1.1.03.05 BANCO DO BRASIL C/C 26206-4	0,00	224.327,72	70.554,47	153.773,25
798	1.1.1.03.06 APLICAÇÃO SICOOB C/C832-512-0	309.730,92	2.249,09	0,00	311.980,01
896	1.1.1.03.11 BANCO DO BRASIL28099-2	23,10	46.751,17	7.888,92	38.885,35
959	1.1.1.03.16 BANCO DO BRASIL CONTA 106219-0	35.419,03	32.513,76	29.934,71	37.998,08
1003	1.1.1.03.21 SICRED	132.409,21	1.021,20	0,00	133.430,41
1006	1.1.1.03.22 BANCO DO BRASIL 0558-4 JUROS E MOEDA	151.887,54	0,00	63,55	151.823,99
1021	1.1.1.03.23 SICRED RESGATE AUTOMATICO	74.667,15	18.174,49	0,00	92.841,64
1048	1.1.1.03.25 BANCO DO BRASIL CONTA 32064-1	4.097,07	7.505,12	5.321,03	6.281,16
1050	1.1.1.03.26 BANCO DO BRASIL CONTA 31348-3	0,00	32.006,95	0,00	32.006,95
110 S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	305.531,61	70.554,47	0,00	376.086,08
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	713.637,23	70.554,47	0,00	784.191,70
126	1.2.3.01 EDIFICIOS	10.098,00	0,00	0,00	10.098,00
129	1.2.3.04 MOVEIS E UTENSILIOS	356.180,08	70.554,47	0,00	426.734,55
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)
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)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação			Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	1.274.928,35	1.073.209,93	1.327.264,36	1.528.982,78
201 S 2.1 CIRCULANTE	261.096,91	136.840,86	153.688,15	277.944,20
202 S 2.1.1 CONTAS A PAGAR	261.096,91	136.840,86	153.688,15	277.944,20
210 S 2.1.1.02 FORNECEDORES	8.819,10	10.053,77	8.532,83	7.298,16
211 S 2.1.1.02.01 FORNECEDORES	8.819,10	10.053,77	8.532,83	7.298,16
1014 2.1.1.02.01 CAIO CÉSAR PARREIRA NICOLELA LTDA	4.209,65	4.209,65	6.821,99	6.821,99
909 2.1.1.02.01 GABRIEL DE OLIVEIRA MONICI	4.609,45	5.844,12	1.234,67	0,00
955 2.1.1.02.01 MARIO LUIZ BAZANI & CIA LTDA	0,00	0,00	476,17	476,17
226 S 2.1.1.05 SALARIOS E ORDENADOS	231.604,02	106.113,30	124.123,50	249.614,22
227 2.1.1.05.01 SALÁRIOS E ORDENADOS	97.965,96	106.113,30	124.123,50	115.976,16
242 2.1.1.05.03 FÉRIAS A PAGAR	133.638,06	0,00	0,00	133.638,06
233 S 2.1.1.06 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	20.417,15	20.417,15	20.688,05	20.688,05
234 2.1.1.06.01 INSS/IRRF	11.130,04	11.130,04	10.654,06	10.654,06
235 2.1.1.06.02 FGTS	8.721,91	8.721,91	9.374,59	9.374,59
818 2.1.1.06.06 PLANO ODONTOLOGICO	565,20	565,20	659,40	659,40
239 S 2.1.1.08 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	256,64	256,64	343,77	343,77
849 2.1.1.08.01 I.S.S	256,64	256,64	343,77	343,77
292 S 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.013.831,44	936.369,07	1.173.576,21	1.251.038,58
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	936.369,07	1.173.576,21	759.064,81
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	596.710,93	339.658,14	0,00	936.369,07
301 S 3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS RECURSOS PRÓPRI	596.710,93	339.658,14	0,00	936.369,07
302 S 3.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	158.091,02	131.061,96	0,00	289.152,98
303 3.1.1.01 AGUA	2.642,29	828,10	0,00	3.470,39
863 3.1.1.01 ALIMENTOS	4.525,61	13.787,36	0,00	18.312,97
903 3.1.1.01 ALUGUEIS	13.284,12	3.321,03	0,00	16.605,15
856 3.1.1.01 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	2.011,16	429,60	0,00	2.440,76
307 3.1.1.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.095,09	1.278,31	0,00	4.373,40
826 3.1.1.01 DESPESAS COM CURSOS	2.125,84	189,00	0,00	2.314,84
1022 3.1.1.01 DIVISÃO DE EVENTOS	2.447,00	8.000,00	0,00	10.447,00
304 3.1.1.01 ENERGIA ELETRICA	1.834,64	3.669,56	0,00	5.504,20
1049 3.1.1.01 EXAMES LABORATORIAIS	0,00	219,00	0,00	219,00
967 3.1.1.01 GAS DE COZINHA	1.620,00	1.343,00	0,00	2.963,00
864 3.1.1.01 MANUTENÇÃO DO ALARME	261,80	87,24	0,00	349,04
851 3.1.1.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	31.852,06	27.991,08	0,00	59.843,14
968 3.1.1.01 MANUTENÇÃO VEICULOS	2.152,66	300,00	0,00	2.452,66
983 3.1.1.01 MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	14.060,20	0,00	14.060,20
869 3.1.1.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47.074,87	48.648,41	0,00	95.723,28
904 3.1.1.01 REPRESENTAÇÕES	270,00	0,00	0,00	270,00
874 3.1.1.01 SEGUROS DIVERSOS	2.325,58	1.331,97	0,00	3.657,55
308 3.1.1.01 SERVIÇOS CONTABEIS	7.021,12	2.255,33	0,00	9.276,45
833 3.1.1.01 TELEFONE	593,46	209,49	0,00	802,95
872 3.1.1.01 UTENSILIOS DE USO	2.791,39	3.113,28	0,00	5.904,67
969 3.1.1.01 VALE ALIMENTAÇÃO	30.162,33	0,00	0,00	30.162,33
315 S 3.1.2 DESPESAS OPERACIONAIS AREA SOCIAL	136.133,97	83.289,42	0,00	219.423,39
316 3.1.2.01 SALARIOS	110.756,30	41.214,15	0,00	151.970,45
317 3.1.2.02 FGTS	11.476,25	18.821,62	0,00	30.297,87
999 3.1.2.04 ESTAGIO	1.500,00	2.900,21	0,00	4.400,21
859 3.1.2.05 INDENIZAÇÕES	12.401,42	20.353,44	0,00	32.754,86
320 S 3.1.3 DESPESAS OPERACIONAIS EDUCAÇÃO	107.043,23	41.178,88	0,00	148.222,11
321 3.1.3.01 SALARIOS	98.268,47	38.128,88	0,00	136.397,35
322 3.1.3.02 FGTS	8.774,76	3.050,00	0,00	11.824,76
325 S 3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS SAUDE	92.312,00	47.584,96	0,00	139.896,96
326 3.1.4.01 SALARIOS	85.773,21	43.780,47	0,00	129.553,68
327 3.1.4.02 FGTS	6.538,79	3.804,49	0,00	10.343,28
380 S 3.1.6 DESPESAS FINANCEIRAS	4.354,33	490,43	0,00	4.844,76
386 3.1.6.02 TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	615,69	473,10	0,00	1.088,79
958 3.1.6.03 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.738,64	14,66	0,00	3.753,30
858 3.1.6.03 JUROS E MULTAS	0,00	2,67	0,00	2,67
751 S 3.1.8 DESPESAS TRIBUTARIAS	98.776,38	36.052,49	0,00	134.828,87
828 3.1.8.05 BENEFIC CONC- INSS- SOCIAL	40.832,70	12.232,63	0,00	53.065,33
829 3.1.8.06 BENEF CONC INSS- EDUCAÇÃO	25.490,78	10.599,02	0,00	36.089,80
830 3.1.8.07 BENEF CONC INSS- SAUDE	32.452,90	13.220,84	0,00	45.673,74

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	650.758,58	0,00	522.817,63	1.173.576,21
401 S 4.1 ORDINÁRIAS	551.982,20	0,00	486.765,14	1.038.747,34
402 S 4.1.1 CUSTEIO	118.226,60	0,00	63.801,37	182.027,97
408 4.1.1.06 MENSALIDADES SÓCIOS	38.813,89	0,00	27.814,74	66.628,63
850 4.1.1.11 NOTA FISCAL PAULISTA	9.665,74	0,00	2.959,69	12.625,43
854 4.1.1.12 EVENTOS	37.508,81	0,00	29.186,94	66.695,75
855 4.1.1.13 SERVIÇOS PRESTADOS	30.578,16	0,00	3.840,00	34.418,16
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	10,00	0,00	0,00	10,00
430 S 4.1.2 RECEITAS SOCIAL	134.420,35	0,00	74.494,90	208.915,25
865 4.1.2.06 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA	26.084,65	0,00	13.383,00	39.467,65
867 4.1.2.07 FUNDO MUNICIPAL	108.335,70	0,00	61.111,90	169.447,60
451 S 4.1.3 ATIVIDADE EDUCACIONAL	232.452,94	0,00	259.024,97	491.477,91
452 4.1.3.01 SUBVENÇÃO-SECRETARIA ESTADUAL DE ED	232.452,94	0,00	2.845,00	235.297,94
1035 4.1.3.08 PROJETO C.M.D.C.A	0,00	0,00	256.179,97	256.179,97
897 S 4.1.4 ATIVIDADES SAUDE	80.833,40	0,00	85.659,48	166.492,88
876 4.1.4.02 SUS	22.500,00	0,00	7.500,00	30.000,00
938 4.1.4.04 ESTIMULAÇÃO PRECOCE	58.333,40	0,00	78.159,48	136.492,88
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	18.257,58	0,00	3.784,42	22.042,00
835 4.1.6.01 RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIR	14.936,55	0,00	3.784,42	18.720,97
965 4.1.6.03 VALORES RECUPERADOS	3.321,03	0,00	0,00	3.321,03
500 S 4.9 OUTRAS RECEITAS	98.776,38	0,00	36.052,49	134.828,87
501 S 4.9.1 BENEFÍCIOS OBTIDOS	98.776,38	0,00	36.052,49	134.828,87
503 4.9.1.02 BENEF OBTIDOS GRAT INSS- SOCIAL	40.832,70	0,00	12.232,63	53.065,33
504 4.9.1.03 BENEF OBTIDOS GRAT INSS- EDUCAÇÃO	25.490,78	0,00	10.599,02	36.089,80
505 4.9.1.04 BENEF OBTIDOS GRAT- INSS SAUDE	32.452,90	0,00	13.220,84	45.673,74


EZEQUIEL FERREIRA ROMÃO
PRESIDENTE
CPF: 267.391.898-11


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