

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	1.254.134,36	252.976,02	185.263,10	1.321.847,28
2 S 1.1 CIRCULANTE	1.052.671,92	252.976,02	185.263,10	1.120.384,84
3 S 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.051.248,19	252.976,02	185.263,10	1.118.961,11
6 S 1.1.1.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	6.993,75	144.721,51	147.238,68	4.476,58
10 1.1.1.02.04 BANCO SICOOB C/C 832-512-0	4.204,11	220,00	0,00	4.424,11
11 1.1.1.02.05 BANCO DO BRASIL C/C 25692-7	0,00	10.230,41	10.230,41	0,00
13 1.1.1.02.07 BANCO DO BRASIL C/C 106219-0	0,00	49.207,30	49.207,30	0,00
14 1.1.1.02.08 BANCO DO BRASIL 0558-4	0,00	34.550,78	34.550,78	0,00
15 1.1.1.02.09 BANCO BRASIL S/A 101089-1	0,00	2.021,53	2.021,53	0,00
16 1.1.1.02.10 BANCO DO BRASIL C/C 0474	0,00	326,62	326,62	0,00
842 1.1.1.02.11 SICRED	416,39	1.731,40	2.146,79	1,00
866 1.1.1.02.14 BANCO DO BRASIL C/C 26206-4	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
868 1.1.1.02.15 BANCO DO BRASIL C/C 28099-2	0,00	29.166,66	29.166,66	0,00
875 1.1.1.02.17 BANCO DO BRASIL C/C 27756-8	0,00	2.197,81	2.197,81	0,00
975 1.1.1.02.18 BANCO DO BRASIL 29108-0	2.321,78	0,00	2.321,78	0,00
997 1.1.1.02.19 BANCO DO BRASIL CONTA 29569-8	0,00	69,00	69,00	0,00
1009 1.1.1.02.20 SICOOB CONTA 833.414-5 LEILÃO	51,47	0,00	0,00	51,47
30 S 1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.044.254,44	108.254,51	38.024,42	1.114.484,53
31 1.1.1.03.01 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0558-4	56.298,76	9.114,94	19.996,75	45.416,95
32 1.1.1.03.02 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0474-X	325,12	1,50	326,62	0,00
33 1.1.1.03.03 BANCO DO BRASIL C/C 101089-1	36.950,72	217,95	2.021,53	35.147,14
796 1.1.1.03.04 BANCO DO BRASIL C/C 25692-7	10.556,66	5,98	10.230,41	332,23
797 1.1.1.03.05 BANCO DO BRASIL C/C 26206-4	0,00	15.011,43	0,00	15.011,43
798 1.1.1.03.06 APLICAÇÃO SICOOB C/C832-512-0	273.990,09	2.479,04	0,00	276.469,13
799 1.1.1.03.07 BANCO DO BRASIL C/C 26245-5	1,96	0,00	0,00	1,96
801 1.1.1.03.09 BANCO DO BRASIL C/C 27431-3	107.496,94	602,15	0,00	108.099,09
896 1.1.1.03.11 BANCO DO BRASIL28099-2	90.852,63	29.460,56	0,00	120.313,19
945 1.1.1.03.13 BANCO DO BRASIL CONTA 27756/8	92.869,34	414,81	2.197,81	91.086,34
959 1.1.1.03.16 BANCO DO BRASIL CONTA 106219-0	63.079,72	46.180,71	3.182,30	106.078,13
961 1.1.1.03.18 BANCO DO BRASIL CONTA 25692-7	206,30	0,00	0,00	206,30
998 1.1.1.03.21 BANCO DO BRASIL CONTA 29569-8	166,51	0,67	69,00	98,18
1003 1.1.1.03.21 SICRED	116.283,01	1.043,72	0,00	117.326,73
1006 1.1.1.03.22 BANCO DO BRASIL 0558-4 JUROS E MOEDA	172.173,89	1.574,26	0,00	173.748,15
1021 1.1.1.03.23 SICRED RESGATE AUTOMATICO	23.002,79	2.146,79	0,00	25.149,58
40 S 1.1.2 CRÉDITOS	1.423,73	0,00	0,00	1.423,73
75 1.1.2.14 DEPOSITOS JUDICIAIS	1.423,73	0,00	0,00	1.423,73
110 S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	201.462,44	0,00	0,00	201.462,44
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	572.207,63	0,00	0,00	572.207,63
126 1.2.3.01 EDIFICIOS	10.098,00	0,00	0,00	10.098,00
129 1.2.3.04 MOVEIS E UTENSILIOS	309.101,08	0,00	0,00	309.101,08
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	(370.945,19)	0,00	0,00	(370.945,19)
143	1.2.4.03 MOVEIS E UTENSILIOS	(158.734,03)	0,00	0,00	(158.734,03)
144	1.2.4.04 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(204.386,09)	0,00	0,00	(204.386,09)
918	1.2.4.07 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(7.825,07)	0,00	0,00	(7.825,07)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S 2 PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.254.134,36	676.444,24	744.157,16	1.321.847,28
201 S 2.1 CIRCULANTE	98.891,70	20.802,45	86.469,00	164.558,25
202 S 2.1.1 CONTAS A PAGAR	98.891,70	20.802,45	86.469,00	164.558,25
210 S 2.1.1.02 FORNECEDORES	0,00	85,00	9.180,43	9.095,43
211 S 2.1.1.02.01 FORNECEDORES	0,00	85,00	9.180,43	9.095,43
1014 2.1.1.02.01 CAIO CÉSAR PARREIRA NICOLELA LTDA	0,00	0,00	3.786,33	3.786,33
907 2.1.1.02.01 ESFINGE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	85,00	85,00	0,00
909 2.1.1.02.01 GABRIEL DE OLIVEIRA MONICI	0,00	0,00	5.309,10	5.309,10
226 S 2.1.1.05 SALARIOS E ORDENADOS	90.975,55	13.113,27	61.018,73	138.881,01
227 2.1.1.05.01 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	8.893,93	61.018,73	52.124,80
242 2.1.1.05.03 FÉRIAS A PAGAR	90.975,55	4.219,34	0,00	86.756,21
233 S 2.1.1.06 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	7.604,18	7.604,18	16.064,50	16.064,50
234 2.1.1.06.01 INSS/IRRF	7.541,38	7.541,38	7.660,18	7.660,18
235 2.1.1.06.02 FGTS	0,00	0,00	7.170,57	7.170,57
237 2.1.1.06.04 IRRF S/FOLHA	0,00	0,00	1.170,95	1.170,95
818 2.1.1.06.06 PLANO ODONTOLOGICO	62,80	62,80	62,80	62,80
239 S 2.1.1.08 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	311,97	0,00	205,34	517,31
849 2.1.1.08.01 I.S.S	311,97	0,00	205,34	517,31
292 S 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.155.242,66	655.641,79	657.688,16	1.157.289,03
293 2.3.1 PATRIMÔNIO SOCIAL	633.384,99	0,00	521.857,67	1.155.242,66
295 2.3.3 SUPERA VIT DO EXERCICIO	521.857,67	655.641,79	135.830,49	2.046,37

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
300 S 3 DESPESAS	0,00	133.784,12	0,00	133.784,12
301 S 3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS RECURSOS PRÓPRI	0,00	133.784,12	0,00	133.784,12
302 S 3.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	31.987,20	0,00	31.987,20
303 3.1.1.01 AGUA	0,00	213,55	0,00	213,55
863 3.1.1.01 ALIMENTOS	0,00	976,25	0,00	976,25
988 3.1.1.01 ASSESSORIA	0,00	300,00	0,00	300,00
856 3.1.1.01 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	1.773,66	0,00	1.773,66
304 3.1.1.01 ENERGIA ELETRICA	0,00	1.255,42	0,00	1.255,42
967 3.1.1.01 GAS DE COZINHA	0,00	756,22	0,00	756,22
864 3.1.1.01 MANUTENÇÃO DO ALARME	0,00	87,32	0,00	87,32
851 3.1.1.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.001,72	0,00	1.001,72
968 3.1.1.01 MANUTENÇÃO VEICULOS	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
862 3.1.1.01 MATERIAL DE LIMPESA	0,00	17,55	0,00	17,55
869 3.1.1.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	14.161,50	0,00	14.161,50
874 3.1.1.01 SEGUROS DIVESROS	0,00	308,04	0,00	308,04
833 3.1.1.01 TELEFONE	0,00	161,81	0,00	161,81
872 3.1.1.01 UTENSILIOS DE USO	0,00	494,92	0,00	494,92
969 3.1.1.01 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	7.729,24	0,00	7.729,24
315 S 3.1.2 DESPESAS OPERACIONAIS AREA SOCIAL	0,00	31.985,90	0,00	31.985,90
316 3.1.2.01 SALARIOS	0,00	20.285,93	0,00	20.285,93
317 3.1.2.02 FGTS	0,00	3.371,58	0,00	3.371,58
859 3.1.2.05 INDENIZAÇÕES	0,00	8.328,39	0,00	8.328,39
320 S 3.1.3 DESPESAS OPERACIONAIS EDUCACÃO	0,00	27.126,12	0,00	27.126,12
321 3.1.3.01 SALARIOS	0,00	24.601,30	0,00	24.601,30
322 3.1.3.02 FGTS	0,00	2.524,82	0,00	2.524,82
325 S 3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS SAUDE	0,00	17.405,67	0,00	17.405,67
326 3.1.4.01 SALARIOS	0,00	16.131,50	0,00	16.131,50
327 3.1.4.02 FGTS	0,00	1.274,17	0,00	1.274,17
380 S 3.1.6 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	361,48	0,00	361,48
386 3.1.6.02 TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	226,75	0,00	226,75
958 3.1.6.03 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	134,73	0,00	134,73
751 S 3.1.8 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	24.917,75	0,00	24.917,75
828 3.1.8.05 BENEFIC CONC- INSS- SOCIAL	0,00	11.715,83	0,00	11.715,83
829 3.1.8.06 BENEF CONC INSS- EDUCACÃO	0,00	8.774,01	0,00	8.774,01
830 3.1.8.07 BENEF CONC INSS- SAUDE	0,00	4.427,91	0,00	4.427,91

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	0,00	2.648,40	138.478,89	135.830,49
401 S 4.1 ORDINÁRIAS	0,00	2.648,40	113.561,14	110.912,74
402 S 4.1.1 CUSTEIO	0,00	0,00	16.505,43	16.505,43
408 4.1.1.06 MENSALIDADES SÓCIOS	0,00	0,00	7.782,26	7.782,26
850 4.1.1.11 NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	3.393,49	3.393,49
854 4.1.1.12 EVENTOS	0,00	0,00	1.856,40	1.856,40
855 4.1.1.13 SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	3.473,28	3.473,28
430 S 4.1.2 RECEITAS SOCIAL	0,00	0,00	46.025,00	46.025,00
867 4.1.2.07 FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	46.025,00	46.025,00
451 S 4.1.3 ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	0,00	44.166,66	44.166,66
1023 4.1.3.05 ESTIMULAÇÃO PRECOCE	0,00	0,00	29.166,66	29.166,66
1024 4.1.3.06 PROJETO ATLETISMO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
914 S 4.1.5 DEVOUÇÃO	0,00	2.648,40	0,00	(2.648,40)
916 4.1.5.02 DEVOUÇÃO CONVENIOS SOCIAL	0,00	2.321,78	0,00	(2.321,78)
937 4.1.5.03 DEVOUÇÃO CONVÊNIO EDUCAÇÃO	0,00	326,62	0,00	(326,62)
898 S 4.1.6 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.864,05	6.864,05
835 4.1.6.01 RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIR	0,00	0,00	6.864,05	6.864,05
500 S 4.9 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	24.917,75	24.917,75
501 S 4.9.1 BENEFÍCIOS OBTIDOS	0,00	0,00	24.917,75	24.917,75
503 4.9.1.02 BENEF OBTIDOS GRAT INSS- SOCIAL	0,00	0,00	11.715,83	11.715,83
504 4.9.1.03 BENEF OBTIDOS GRAT INSS- EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8.774,01	8.774,01
505 4.9.1.04 BENEF OBTIDOS GRAT- INSS SAUDE	0,00	0,00	4.427,91	4.427,91

EZEQUIEL FERREIRA ROMÃO  
PRESIDENTE  
CPF: 267.391.898-11

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