

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	1.321.847,28	552.913,36	458.758,59	1.416.002,05
2 S 1.1 CIRCULANTE	1.120.384,84	552.913,36	458.758,59	1.214.539,61
3 S 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.118.961,11	552.913,36	458.758,59	1.213.115,88
6 S 1.1.1.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	4.476,58	347.450,61	347.002,61	4.924,58
10 1.1.1.02.04 BANCO SICOOB C/C 832-512-0	4.424,11	250,00	0,00	4.674,11
11 1.1.1.02.05 BANCO DO BRASIL C/C 25692-7	0,00	22.227,19	22.227,19	0,00
13 1.1.1.02.07 BANCO DO BRASIL C/C 106219-0	0,00	53.585,03	53.585,03	0,00
14 1.1.1.02.08 BANCO DO BRASIL 0558-4	0,00	61.499,36	61.499,36	0,00
15 1.1.1.02.09 BANCO BRASIL S/A 101089-1	0,00	3.764,00	3.764,00	0,00
16 1.1.1.02.10 BANCO DO BRASIL C/C 0474	0,00	142.920,00	142.920,00	0,00
842 1.1.1.02.11 SICRED	1,00	1.131,63	933,63	199,00
868 1.1.1.02.15 BANCO DO BRASIL C/C 28099-2	0,00	35.739,55	35.739,55	0,00
875 1.1.1.02.17 BANCO DO BRASIL C/C 27756-8	0,00	26.264,85	26.264,85	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	1.114.484,53	205.462,75	111.755,98	1.208.191,30
31 1.1.1.03.01 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0558-4	45.416,95	32.376,52	24.683,46	53.110,01
32 1.1.1.03.02 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0474-X	0,00	113.791,86	29.210,01	84.581,85
33 1.1.1.03.03 BANCO DO BRASIL C/C 101089-1	35.147,14	200,70	3.764,00	31.583,84
796 1.1.1.03.04 BANCO DO BRASIL C/C 25692-7	332,23	0,00	0,00	332,23
797 1.1.1.03.05 BANCO DO BRASIL C/C 26206-4	15.011,43	13,73	0,00	15.025,16
798 1.1.1.03.06 APLICAÇÃO SICOOB C/C832-512-0	276.469,13	1.994,00	0,00	278.463,13
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	108.099,09	495,18	0,00	108.594,27
896 1.1.1.03.11 BANCO DO BRASIL28099-2	120.313,19	14.388,24	6.572,81	128.128,62
945 1.1.1.03.13 BANCO DO BRASIL CONTA 27756/8	91.086,34	288,69	26.264,85	65.110,18
959 1.1.1.03.16 BANCO DO BRASIL CONTA 106219-0	106.078,13	24.734,37	7.560,03	123.252,47
961 1.1.1.03.18 BANCO DO BRASIL CONTA 25692-7	206,30	11.195,55	11.158,93	242,92
998 1.1.1.03.21 BANCO DO BRASIL CONTA 29569-8	98,18	0,27	69,00	29,45
1003 1.1.1.03.21 SICRED	117.326,73	1.072,50	0,00	118.399,23
1006 1.1.1.03.22 BANCO DO BRASIL 0558-4 JUROS E MOEDA	173.748,15	1.504,62	0,00	175.252,77
1027 1.1.1.03.22 BANCO DO BRASIL CONTA 30589-8	0,00	2.472,89	2.472,89	0,00
1021 1.1.1.03.23 SICRED RESGATE AUTOMATICO	25.149,58	933,63	0,00	26.083,21
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
140 S 1.2.4 (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(370.945,19)	0,00	0,00	(370.945,19)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
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	1.319.800,91	411.197,52	507.398,66	1.416.002,05
201 S 2.1 CIRCULANTE	164.558,25	93.998,10	121.900,46	192.460,61
202 S 2.1.1 CONTAS A PAGAR	164.558,25	93.998,10	121.900,46	192.460,61
210 S 2.1.1.02 FORNECEDORES	9.095,43	11.780,43	14.828,42	12.143,42
211 S 2.1.1.02.01 FORNECEDORES	9.095,43	11.780,43	14.828,42	12.143,42
910 2.1.1.02.01 ALEXANDRE AUGUSTO PINTO	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
1014 2.1.1.02.01 CAIO CÉSAR PARREIRA NICOLELA LTDA	3.786,33	3.786,33	2.798,59	2.798,59
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	5.309,10	5.309,10	4.444,83	4.444,83
1030 2.1.1.02.01 JULIANA CARRADORI ZUCHERATO	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
1031 2.1.1.02.01 LUIZ CARLOS FRANCISCO	0,00	2.600,00	3.300,00	700,00
226 S 2.1.1.05 SALARIOS E ORDENADOS	138.881,01	65.635,86	92.027,94	165.273,09
227 2.1.1.05.01 SALÁRIOS E ORDENADOS	52.124,80	65.635,86	92.027,94	78.516,88
242 2.1.1.05.03 FÉRIAS A PAGAR	86.756,21	0,00	0,00	86.756,21
233 S 2.1.1.06 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	16.064,50	16.064,50	14.789,03	14.789,03
234 2.1.1.06.01 INSS/IRRF	7.660,18	7.660,18	6.285,68	6.285,68
235 2.1.1.06.02 FGTS	7.170,57	7.170,57	7.340,15	7.340,15
237 2.1.1.06.04 IRRF S/FOLHA	1.170,95	1.170,95	1.100,40	1.100,40
818 2.1.1.06.06 PLANO ODONTOLOGICO	62,80	62,80	62,80	62,80
239 S 2.1.1.08 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	517,31	517,31	255,07	255,07
849 2.1.1.08.01 I.S.S	517,31	517,31	255,07	255,07
292 S 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.155.242,66	317.199,42	385.498,20	1.223.541,44
293 2.3.1 PATRIMÔNIO SOCIAL	1.155.242,66	0,00	0,00	1.155.242,66
295 2.3.3 SUPERA VIT DO EXERCICIO	0,00	317.199,42	385.498,20	68.298,78

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
300 S 3 DESPESAS	133.784,12	183.415,30	0,00	317.199,42
301 S 3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS RECURSOS PRÓPRI	133.784,12	183.415,30	0,00	317.199,42
302 S 3.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.987,20	57.751,41	0,00	89.738,61
303 3.1.1.01 AGUA	213,55	0,00	0,00	213,55
863 3.1.1.01 ALIMENTOS	976,25	1.668,76	0,00	2.645,01
903 3.1.1.01 ALUGUEIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
988 3.1.1.01 ASSESSORIA	300,00	300,00	0,00	600,00
856 3.1.1.01 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.773,66	257,76	0,00	2.031,42
1029 3.1.1.01 CERTIFICADO DIGITAL	0,00	277,00	0,00	277,00
307 3.1.1.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.413,87	0,00	1.413,87
826 3.1.1.01 DESPESAS COM CURSOS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
1025 3.1.1.01 EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS	0,00	71,92	0,00	71,92
304 3.1.1.01 ENERGIA ELETRICA	1.255,42	934,61	0,00	2.190,03
967 3.1.1.01 GAS DE COZINHA	756,22	780,00	0,00	1.536,22
864 3.1.1.01 MANUTENÇÃO DO ALARME	87,32	87,21	0,00	174,53
851 3.1.1.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.001,72	3.728,61	0,00	4.730,33
968 3.1.1.01 MANUTENÇÃO VEICULOS	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
862 3.1.1.01 MATERIAL DE LIMPESA	17,55	0,00	0,00	17,55
982 3.1.1.01 MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	2.472,89	0,00	2.472,89
1026 3.1.1.01 MATERIAL TERAPEUTICO	0,00	2.276,19	0,00	2.276,19
869 3.1.1.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.161,50	25.365,96	0,00	39.527,46
904 3.1.1.01 REPRESENTAÇÕES	0,00	104,00	0,00	104,00
874 3.1.1.01 SEGUROS DIVESROS	308,04	307,72	0,00	615,76
308 3.1.1.01 SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	2.724,77	0,00	2.724,77
833 3.1.1.01 TELEFONE	161,81	199,32	0,00	361,13
872 3.1.1.01 UTENSILIOS DE USO	494,92	1.880,82	0,00	2.375,74
969 3.1.1.01 VALE ALIMENTAÇÃO	7.729,24	7.800,00	0,00	15.529,24
315 S 3.1.2 DESPESAS OPERACIONAIS AREA SOCIAL	31.985,90	46.417,37	0,00	78.403,27
316 3.1.2.01 SALARIOS	20.285,93	42.436,74	0,00	62.722,67
317 3.1.2.02 FGTS	3.371,58	3.380,63	0,00	6.752,21
999 3.1.2.04 ESTAGIO	0,00	600,00	0,00	600,00
859 3.1.2.05 INDENIZAÇÕES	8.328,39	0,00	0,00	8.328,39
320 S 3.1.3 DESPESAS OPERACIONAIS EDUCACÃO	27.126,12	33.148,10	0,00	60.274,22
321 3.1.3.01 SALARIOS	24.601,30	30.699,85	0,00	55.301,15
322 3.1.3.02 FGTS	2.524,82	2.448,25	0,00	4.973,07
325 S 3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS SAUDE	17.405,67	20.402,62	0,00	37.808,29
326 3.1.4.01 SALARIOS	16.131,50	18.891,35	0,00	35.022,85
327 3.1.4.02 FGTS	1.274,17	1.511,27	0,00	2.785,44
380 S 3.1.6 DESPESAS FINANCEIRAS	361,48	195,74	0,00	557,22
386 3.1.6.02 TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	226,75	171,90	0,00	398,65
958 3.1.6.03 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	134,73	0,00	0,00	134,73
858 3.1.6.03 JUROS E MULTAS	0,00	23,84	0,00	23,84
751 S 3.1.8 DESPESAS TRIBUTARIAS	24.917,75	25.500,06	0,00	50.417,81
828 3.1.8.05 BENEFIC CONC- INSS- SOCIAL	11.715,83	11.740,33	0,00	23.456,16
829 3.1.8.06 BENEF CONC INSS- EDUCACÃO	8.774,01	8.507,93	0,00	17.281,94
830 3.1.8.07 BENEF CONC INSS- SAUDE	4.427,91	5.251,80	0,00	9.679,71

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	135.830,49	0,00	249.667,71	385.498,20
401 S 4.1 ORDINÁRIAS	110.912,74	0,00	224.167,65	335.080,39
402 S 4.1.1 CUSTEIO	16.505,43	0,00	15.643,78	32.149,21
408 4.1.1.06 MENSALIDADES SÓCIOS	7.782,26	0,00	11.174,09	18.956,35
410 4.1.1.08 DOAÇÕES -PF	0,00	0,00	60,00	60,00
850 4.1.1.11 NOTA FISCAL PAULISTA	3.393,49	0,00	2.439,37	5.832,86
854 4.1.1.12 EVENTOS	1.856,40	0,00	1.681,63	3.538,03
855 4.1.1.13 SERVIÇOS PRESTADOS	3.473,28	0,00	0,00	3.473,28
935 4.1.1.17 OFICINA DE COSTURA	0,00	0,00	288,69	288,69
430 S 4.1.2 RECEITAS SOCIAL	46.025,00	0,00	57.093,26	103.118,26
865 4.1.2.06 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA	0,00	0,00	11.068,26	11.068,26
867 4.1.2.07 FUNDO MUNICIPAL	46.025,00	0,00	46.025,00	92.050,00
451 S 4.1.3 ATIVIDADE EDUCACIONAL	44.166,66	0,00	142.876,73	187.043,39
452 4.1.3.01 SUBVENÇÃO-SECRETARIA ESTADUAL DE ED	0,00	0,00	113.709,99	113.709,99
1023 4.1.3.05 ESTIMULAÇÃO PRECOCE	29.166,66	0,00	29.166,74	58.333,40
1024 4.1.3.06 PROJETO ATLETISMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
914 S 4.1.5 DEVOUÇÃO	(2.648,40)	0,00	0,00	(2.648,40)
916 4.1.5.02 DEVOUÇÃO CONVENIOS SOCIAL	(2.321,78)	0,00	0,00	(2.321,78)
937 4.1.5.03 DEVOUÇÃO CONVÊNIO EDUCAÇÃO	(326,62)	0,00	0,00	(326,62)
898 S 4.1.6 RECEITAS FINANCEIRAS	6.864,05	0,00	8.553,88	15.417,93
835 4.1.6.01 RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIR	6.864,05	0,00	6.080,99	12.945,04
965 4.1.6.03 VALORES RECUPERADOS	0,00	0,00	2.472,89	2.472,89
500 S 4.9 OUTRAS RECEITAS	24.917,75	0,00	25.500,06	50.417,81
501 S 4.9.1 BENEFÍCIOS OBTIDOS	24.917,75	0,00	25.500,06	50.417,81
503 4.9.1.02 BENEF OBTIDOS GRAT INSS- SOCIAL	11.715,83	0,00	11.740,33	23.456,16
504 4.9.1.03 BENEF OBTIDOS GRAT INSS- EDUCAÇÃO	8.774,01	0,00	8.507,93	17.281,94
505 4.9.1.04 BENEF OBTIDOS GRAT- INSS SAUDE	4.427,91	0,00	5.251,80	9.679,71

EZEQUIEL FERREIRA ROMÃO
PRESIDENTE
CPF: 267.391.898-11

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