

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	1.416.002,05	716.497,69	607.290,66	1.525.209,08
2 S 1.1 CIRCULANTE	1.214.539,61	716.497,69	607.290,66	1.323.746,64
3 S 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.213.115,88	716.497,69	607.290,66	1.322.322,91
6 S 1.1.1.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	4.924,58	446.226,63	441.083,63	10.067,58
10 1.1.1.02.04 BANCO SICOOB C/C 832-512-0	4.674,11	5.340,00	0,00	10.014,11
11 1.1.1.02.05 BANCO DO BRASIL C/C 25692-7	0,00	19.075,92	19.075,92	0,00
13 1.1.1.02.07 BANCO DO BRASIL C/C 106219-0	0,00	82.571,64	82.571,64	0,00
14 1.1.1.02.08 BANCO DO BRASIL 0558-4	0,00	84.260,79	84.259,79	1,00
15 1.1.1.02.09 BANCO BRASIL S/A 101089-1	0,00	21.575,75	21.575,75	0,00
16 1.1.1.02.10 BANCO DO BRASIL C/C 0474	0,00	153.298,21	153.298,21	0,00
842 1.1.1.02.11 SICRED	199,00	1.612,79	1.810,79	1,00
868 1.1.1.02.15 BANCO DO BRASIL C/C 28099-2	0,00	59.699,35	59.699,35	0,00
875 1.1.1.02.17 BANCO DO BRASIL C/C 27756-8	0,00	18.723,18	18.723,18	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	1.208.191,30	270.271,06	166.207,03	1.312.255,33
31 1.1.1.03.01 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0558-4	53.110,01	44.851,59	31.341,03	66.620,57
32 1.1.1.03.02 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0474-X	84.581,85	113.837,05	38.003,57	160.415,33
33 1.1.1.03.03 BANCO DO BRASIL C/C 101089-1	31.583,84	18.982,97	2.825,75	47.741,06
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	15.025,16	60,40	0,00	15.085,56
798 1.1.1.03.06 APLICAÇÃO SICOOB C/C832-512-0	278.463,13	2.756,83	0,00	281.219,96
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	108.594,27	636,04	0,00	109.230,31
896 1.1.1.03.11 BANCO DO BRASIL28099-2	128.128,62	29.602,24	30.532,69	127.198,17
945 1.1.1.03.13 BANCO DO BRASIL CONTA 27756/8	65.110,18	295,18	18.723,18	46.682,18
959 1.1.1.03.16 BANCO DO BRASIL CONTA 106219-0	123.252,47	46.345,35	36.546,64	133.051,18
961 1.1.1.03.18 BANCO DO BRASIL CONTA 25692-7	242,92	7.799,97	8.007,66	35,23
998 1.1.1.03.21 BANCO DO BRASIL CONTA 29569-8	29,45	0,06	29,51	0,00
1003 1.1.1.03.21 SICRED	118.399,23	1.140,23	0,00	119.539,46
1006 1.1.1.03.22 BANCO DO BRASIL 0558-4 JUROS E MOEDA	175.252,77	2.152,36	0,00	177.405,13
1021 1.1.1.03.23 SICRED RESGATE AUTOMATICO	26.083,21	1.810,79	197,00	27.697,00
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 (-)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)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	1.347.703,27	616.390,87	793.896,68	1.525.209,08
201 S 2.1 CIRCULANTE	192.460,61	113.036,91	124.760,32	204.184,02
202 S 2.1.1 CONTAS A PAGAR	192.460,61	113.036,91	124.760,32	204.184,02
210 S 2.1.1.02 FORNECEDORES	12.143,42	10.043,42	9.725,11	11.825,11
211 S 2.1.1.02.01 FORNECEDORES	12.143,42	10.043,42	9.725,11	11.825,11
910 2.1.1.02.01 ALEXANDRE AUGUSTO PINTO	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
1014 2.1.1.02.01 CAIO CÉSAR PARREIRA NICOLELA LTDA	2.798,59	2.798,59	3.909,80	3.909,80
909 2.1.1.02.01 GABRIEL DE OLIVEIRA MONICI	4.444,83	4.444,83	5.815,31	5.815,31
1030 2.1.1.02.01 JULIANA CARRADORI ZUCHERATO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1031 2.1.1.02.01 LUIZ CARLOS FRANCISCO	700,00	700,00	0,00	0,00
226 S 2.1.1.05 SALARIOS E ORDENADOS	165.273,09	87.949,39	98.791,15	176.114,85
227 2.1.1.05.01 SALÁRIOS E ORDENADOS	78.516,88	87.949,39	98.791,15	89.358,64
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	14.789,03	14.789,03	15.969,67	15.969,67
234 2.1.1.06.01 INSS/IRRF	6.285,68	6.285,68	5.613,29	5.613,29
235 2.1.1.06.02 FGTS	7.340,15	7.340,15	8.283,84	8.283,84
237 2.1.1.06.04 IRRF S/FOLHA	1.100,40	1.100,40	2.009,74	2.009,74
818 2.1.1.06.06 PLANO ODONTOLOGICO	62,80	62,80	62,80	62,80
239 S 2.1.1.08 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	255,07	255,07	274,39	274,39
849 2.1.1.08.01 I.S.S	255,07	255,07	274,39	274,39
292 S 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.155.242,66	503.353,96	669.136,36	1.321.025,06
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	503.353,96	669.136,36	165.782,40

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
300 S 3 DESPESAS	317.199,42	186.154,54	0,00	503.353,96
301 S 3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS RECURSOS PRÓPRI	317.199,42	186.154,54	0,00	503.353,96
302 S 3.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	89.738,61	47.571,60	0,00	137.310,21
303 3.1.1.01 AGUA	213,55	631,70	0,00	845,25
863 3.1.1.01 ALIMENTOS	2.645,01	4.956,81	0,00	7.601,82
903 3.1.1.01 ALUGUEIS	3.000,00	3.321,03	0,00	6.321,03
988 3.1.1.01 ASSESSORIA	600,00	300,00	0,00	900,00
856 3.1.1.01 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	2.031,42	458,86	0,00	2.490,28
1029 3.1.1.01 CERTIFICADO DIGITAL	277,00	0,00	0,00	277,00
307 3.1.1.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.413,87	1.131,17	0,00	2.545,04
826 3.1.1.01 DESPESAS COM CURSOS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1025 3.1.1.01 EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS	71,92	0,00	0,00	71,92
304 3.1.1.01 ENERGIA ELETRICA	2.190,03	1.083,01	0,00	3.273,04
967 3.1.1.01 GAS DE COZINHA	1.536,22	390,00	0,00	1.926,22
864 3.1.1.01 MANUTENÇÃO DO ALARME	174,53	87,25	0,00	261,78
851 3.1.1.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.730,33	554,97	0,00	5.285,30
968 3.1.1.01 MANUTENÇÃO VEICULOS	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
306 3.1.1.01 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	823,30	0,00	823,30
862 3.1.1.01 MATERIAL DE LIMPESA	17,55	1.239,04	0,00	1.256,59
982 3.1.1.01 MATERIAL PEDAGÓGICO	2.472,89	0,00	0,00	2.472,89
1026 3.1.1.01 MATERIAL TERAPEUTICO	2.276,19	0,00	0,00	2.276,19
869 3.1.1.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.527,46	19.946,57	0,00	59.474,03
904 3.1.1.01 REPRESENTAÇÕES	104,00	0,00	0,00	104,00
874 3.1.1.01 SEGUROS DIVESROS	615,76	200,34	0,00	816,10
308 3.1.1.01 SERVIÇOS CONTABEIS	2.724,77	2.469,64	0,00	5.194,41
833 3.1.1.01 TELEFONE	361,13	200,72	0,00	561,85
872 3.1.1.01 UTENSILIOS DE USO	2.375,74	1.977,19	0,00	4.352,93
969 3.1.1.01 VALE ALIMENTAÇÃO	15.529,24	7.800,00	0,00	23.329,24
315 S 3.1.2 DESPESAS OPERACIONAIS AREA SOCIAL	78.403,27	43.999,14	0,00	122.402,41
316 3.1.2.01 SALARIOS	62.722,67	38.181,77	0,00	100.904,44
317 3.1.2.02 FGTS	6.752,21	3.251,01	0,00	10.003,22
999 3.1.2.04 ESTAGIO	600,00	0,00	0,00	600,00
859 3.1.2.05 INDENIZAÇÕES	8.328,39	2.566,36	0,00	10.894,75
320 S 3.1.3 DESPESAS OPERACIONAIS EDUCACÃO	60.274,22	38.707,76	0,00	98.981,98
321 3.1.3.01 SALARIOS	55.301,15	35.908,61	0,00	91.209,76
322 3.1.3.02 FGTS	4.973,07	2.799,15	0,00	7.772,22
325 S 3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS SAUDE	37.808,29	26.934,45	0,00	64.742,74
326 3.1.4.01 SALARIOS	35.022,85	24.700,77	0,00	59.723,62
327 3.1.4.02 FGTS	2.785,44	2.233,68	0,00	5.019,12
380 S 3.1.6 DESPESAS FINANCEIRAS	557,22	1.659,20	0,00	2.216,42
386 3.1.6.02 TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	398,65	298,35	0,00	697,00
958 3.1.6.03 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	134,73	1.360,85	0,00	1.495,58
858 3.1.6.03 JUROS E MULTAS	23,84	0,00	0,00	23,84
751 S 3.1.8 DESPESAS TRIBUTARIAS	50.417,81	27.282,39	0,00	77.700,20
828 3.1.8.05 BENEFIC CONC- INSS- SOCIAL	23.456,16	11.297,59	0,00	34.753,75
829 3.1.8.06 BENEFC CONC INSS- EDUCACÃO	17.281,94	9.727,31	0,00	27.009,25

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
830	3.1.8.07 BENEFCONC INSS- SAUDE	9.679,71	6.257,49	0,00	15.937,20

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	385.498,20	80,00	283.718,16	669.136,36
401 S 4.1 ORDINÁRIAS	335.080,39	80,00	256.435,77	591.436,16
402 S 4.1.1 CUSTEIO	32.149,21	80,00	29.496,69	61.565,90
408 4.1.1.06 MENSALIDADES SÓCIOS	18.956,35	0,00	13.344,97	32.301,32
410 4.1.1.08 DOAÇÕES -PF	60,00	0,00	0,00	60,00
850 4.1.1.11 NOTA FISCAL PAULISTA	5.832,86	0,00	6.028,80	11.861,66
854 4.1.1.12 EVENTOS	3.538,03	80,00	1.946,85	5.404,88
855 4.1.1.13 SERVIÇOS PRESTADOS	3.473,28	0,00	3.473,28	6.946,56
902 4.1.1.16 BINGOS	0,00	0,00	3.090,00	3.090,00
935 4.1.1.17 OFICINA DE COSTURA	288,69	0,00	0,00	288,69
966 4.1.1.20 BAZAR	0,00	0,00	1.612,79	1.612,79
430 S 4.1.2 RECEITAS SOCIAL	103.118,26	0,00	75.843,26	178.961,52
865 4.1.2.06 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA	11.068,26	0,00	11.068,26	22.136,52
867 4.1.2.07 FUNDO MUNICIPAL	92.050,00	0,00	64.775,00	156.825,00
451 S 4.1.3 ATIVIDADE EDUCACIONAL	187.043,39	0,00	142.876,65	329.920,04
452 4.1.3.01 SUBVENÇÃO-SECRETARIA ESTADUAL DE ED	113.709,99	0,00	113.709,99	227.419,98
1023 4.1.3.05 ESTIMULAÇÃO PRECOCE	58.333,40	0,00	29.166,66	87.500,06
1024 4.1.3.06 PROJETO ATLETISMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
914 S 4.1.5 DEVOLUÇÃO	(2.648,40)	0,00	0,00	(2.648,40)
916 4.1.5.02 DEVOLUÇÃO CONVENIOS SOCIAL	(2.321,78)	0,00	0,00	(2.321,78)
937 4.1.5.03 DEVOLUÇÃO CONVÊNIO EDUCAÇÃO	(326,62)	0,00	0,00	(326,62)
898 S 4.1.6 RECEITAS FINANCEIRAS	15.417,93	0,00	8.219,17	23.637,10
835 4.1.6.01 RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIR	12.945,04	0,00	8.219,17	21.164,21
965 4.1.6.03 VALORES RECUPERADOS	2.472,89	0,00	0,00	2.472,89
500 S 4.9 OUTRAS RECEITAS	50.417,81	0,00	27.282,39	77.700,20
501 S 4.9.1 BENEFÍCIOS OBTIDOS	50.417,81	0,00	27.282,39	77.700,20
503 4.9.1.02 BENEF OBTIDOS GRAT INSS- SOCIAL	23.456,16	0,00	11.297,59	34.753,75
504 4.9.1.03 BENEF OBTIDOS GRAT INSS- EDUCAÇÃO	17.281,94	0,00	9.727,31	27.009,25
505 4.9.1.04 BENEF OBTIDOS GRAT- INSS SAUDE	9.679,71	0,00	6.257,49	15.937,20

EZEQUIEL FERREIRA ROMÃO
PRESIDENTE
CPF: 267.391.898-11

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