

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	1.525.209,08	480.320,10	490.039,34	1.515.489,84
2 S 1.1 CIRCULANTE	1.323.746,64	472.820,10	490.039,34	1.306.527,40
3 S 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.322.322,91	472.820,10	490.039,34	1.305.103,67
6 S 1.1.1.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	10.067,58	347.179,98	316.234,00	41.013,56
10 1.1.1.02.04 BANCO SICOOB C/C 832-512-0	10.014,11	11.174,14	0,00	21.188,25
11 1.1.1.02.05 BANCO DO BRASIL C/C 25692-7	0,00	25.630,88	25.630,88	0,00
13 1.1.1.02.07 BANCO DO BRASIL C/C 106219-0	0,00	83.339,55	83.339,55	0,00
14 1.1.1.02.08 BANCO DO BRASIL 0558-4	1,00	66.383,32	66.384,32	0,00
15 1.1.1.02.09 BANCO BRASIL S/A 101089-1	0,00	10.984,10	10.984,10	0,00
16 1.1.1.02.10 BANCO DO BRASIL C/C 0474	0,00	32.035,21	32.035,21	0,00
842 1.1.1.02.11 SICRED	1,00	6.874,79	6.874,79	1,00
846 1.1.1.02.12 BANCO DO BRASIL 27825-4	0,00	4.445,05	4.445,05	0,00
868 1.1.1.02.15 BANCO DO BRASIL C/C 28099-2	0,00	41.660,03	41.660,03	0,00
875 1.1.1.02.17 BANCO DO BRASIL C/C 27756-8	0,00	23.890,83	23.890,83	0,00
1009 1.1.1.02.20 SICOOB CONTA 833.414-5 LEILÃO	51,47	0,00	0,00	51,47
1034 1.1.1.02.25 BANCO DO BRASIL CONTA 31348-3	0,00	40.762,08	20.989,24	19.772,84
30 S 1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.312.255,33	125.640,12	173.805,34	1.264.090,11
31 1.1.1.03.01 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0558-4	66.620,57	35.715,10	21.279,21	81.056,46
32 1.1.1.03.02 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0474-X	160.415,33	241,10	32.035,21	128.621,22
33 1.1.1.03.03 BANCO DO BRASIL C/C 101089-1	47.741,06	6.454,88	4.528,28	49.667,66
796 1.1.1.03.04 BANCO DO BRASIL C/C 25692-7	332,23	12.832,41	13.097,23	67,41
797 1.1.1.03.05 BANCO DO BRASIL C/C 26206-4	15.085,56	27,60	0,00	15.113,16
798 1.1.1.03.06 APLICAÇÃO SICOOB C/C832-512-0	281.219,96	2.015,03	0,00	283.234,99
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	109.230,31	7.990,41	0,00	117.220,72
896 1.1.1.03.11 BANCO DO BRASIL28099-2	127.198,17	282,82	41.660,03	85.820,96
945 1.1.1.03.13 BANCO DO BRASIL CONTA 27756/8	46.682,18	77,13	23.890,83	22.868,48
946 1.1.1.03.14 BANCO DO BRASIL CONTA 27825/4	0,00	4.445,05	0,00	4.445,05
959 1.1.1.03.16 BANCO DO BRASIL CONTA 106219-0	133.051,18	46.235,24	37.314,55	141.971,87
961 1.1.1.03.18 BANCO DO BRASIL CONTA 25692-7	35,23	0,00	0,00	35,23
1003 1.1.1.03.21 SICRED	119.539,46	909,78	0,00	120.449,24
1006 1.1.1.03.22 BANCO DO BRASIL 0558-4 JUROS E MOEDA	177.405,13	1.538,78	0,00	178.943,91
1021 1.1.1.03.23 SICRED RESGATE AUTOMATICO	27.697,00	6.874,79	0,00	34.571,79
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	7.500,00	0,00	208.962,44
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	7.500,00	0,00	579.707,63
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	7.500,00	0,00	316.601,08
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)

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	1.359.426,68	848.022,38	1.004.085,54	1.515.489,84
201 S 2.1 CIRCULANTE	204.184,02	135.441,19	145.868,78	214.611,61
202 S 2.1.1 CONTAS A PAGAR	204.184,02	135.441,19	145.868,78	214.611,61
210 S 2.1.1.02 FORNECEDORES	11.825,11	14.460,61	8.645,30	6.009,80
211 S 2.1.1.02.01 FORNECEDORES	11.825,11	14.460,61	8.645,30	6.009,80
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	3.909,80	6.513,80	2.604,00	0,00
909 2.1.1.02.01 GABRIEL DE OLIVEIRA MONICI	5.815,31	5.815,31	3.909,80	3.909,80
1030 2.1.1.02.01 JULIANA CARRADORI ZUCHERATO	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
955 2.1.1.02.01 MARIO LUIZ BAZANI & CIA LTDA	0,00	31,50	31,50	0,00
226 S 2.1.1.05 SALARIOS E ORDENADOS	176.114,85	104.736,52	117.491,91	188.870,24
227 2.1.1.05.01 SALÁRIOS E ORDENADOS	89.358,64	104.736,52	117.491,91	102.114,03
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	15.969,67	15.969,67	19.493,78	19.493,78
234 2.1.1.06.01 INSS/IRRF	5.613,29	5.613,29	7.122,77	7.122,77
235 2.1.1.06.02 FGTS	8.283,84	8.283,84	9.000,33	9.000,33
237 2.1.1.06.04 IRRF S/FOLHA	2.009,74	2.009,74	3.307,88	3.307,88
818 2.1.1.06.06 PLANO ODONTOLOGICO	62,80	62,80	62,80	62,80
239 S 2.1.1.08 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	274,39	274,39	237,79	237,79
849 2.1.1.08.01 I.S.S	274,39	274,39	237,79	237,79
292 S 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.155.242,66	712.581,19	858.216,76	1.300.878,23
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	712.581,19	858.216,76	145.635,57

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
300 S 3 DESPESAS	503.353,96	209.227,23	0,00	712.581,19
301 S 3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS RECURSOS PRÓPRI	503.353,96	209.227,23	0,00	712.581,19
302 S 3.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	137.310,21	47.410,09	0,00	184.720,30
303 3.1.1.01 AGUA	845,25	408,17	0,00	1.253,42
863 3.1.1.01 ALIMENTOS	7.601,82	2.965,39	0,00	10.567,21
903 3.1.1.01 ALUGUEIS	6.321,03	0,00	0,00	6.321,03
988 3.1.1.01 ASSESSORIA	900,00	300,00	0,00	1.200,00
856 3.1.1.01 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	2.490,28	257,76	0,00	2.748,04
1029 3.1.1.01 CERTIFICADO DIGITAL	277,00	0,00	0,00	277,00
307 3.1.1.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.545,04	1.100,33	0,00	3.645,37
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	3.273,04	1.092,30	0,00	4.365,34
967 3.1.1.01 GAS DE COZINHA	1.926,22	780,00	0,00	2.706,22
864 3.1.1.01 MANUTENÇÃO DO ALARME	261,78	87,25	0,00	349,03
851 3.1.1.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.285,30	2.050,90	0,00	7.336,20
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	823,30	305,00	0,00	1.128,30
862 3.1.1.01 MATERIAL DE LIMPESA	1.256,59	1.564,94	0,00	2.821,53
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	14.572,36	0,00	16.848,55
869 3.1.1.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59.474,03	16.872,94	0,00	76.346,97
904 3.1.1.01 REPRESENTAÇÕES	104,00	0,00	0,00	104,00
874 3.1.1.01 SEGUROS DIVESROS	816,10	997,32	0,00	1.813,42
308 3.1.1.01 SERVIÇOS CONTABEIS	5.194,41	2.112,46	0,00	7.306,87
833 3.1.1.01 TELEFONE	561,85	199,77	0,00	761,62
872 3.1.1.01 UTENSILIOS DE USO	4.352,93	1.743,20	0,00	6.096,13
969 3.1.1.01 VALE ALIMENTAÇÃO	23.329,24	0,00	0,00	23.329,24
315 S 3.1.2 DESPESAS OPERACIONAIS AREA SOCIAL	122.402,41	50.460,11	0,00	172.862,52
316 3.1.2.01 SALARIOS	100.904,44	45.360,38	0,00	146.264,82
317 3.1.2.02 FGTS	10.003,22	3.849,73	0,00	13.852,95
999 3.1.2.04 ESTAGIO	600,00	0,00	0,00	600,00
859 3.1.2.05 INDENIZAÇÕES	10.894,75	1.250,00	0,00	12.144,75
320 S 3.1.3 DESPESAS OPERACIONAIS EDUCACÃO	98.981,98	37.889,67	0,00	136.871,65
321 3.1.3.01 SALARIOS	91.209,76	34.675,82	0,00	125.885,58
322 3.1.3.02 FGTS	7.772,22	3.213,85	0,00	10.986,07
325 S 3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS SAUDE	64.742,74	39.392,46	0,00	104.135,20
326 3.1.4.01 SALARIOS	59.723,62	37.455,71	0,00	97.179,33
327 3.1.4.02 FGTS	5.019,12	1.936,75	0,00	6.955,87
380 S 3.1.6 DESPESAS FINANCEIRAS	2.216,42	474,17	0,00	2.690,59
386 3.1.6.02 TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	697,00	395,01	0,00	1.092,01
958 3.1.6.03 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.495,58	79,16	0,00	1.574,74
858 3.1.6.03 JUROS E MULTAS	23,84	0,00	0,00	23,84
751 S 3.1.8 DESPESAS TRIBUTARIAS	77.700,20	33.600,73	0,00	111.300,93
828 3.1.8.05 BENEFIC CONC- INSS- SOCIAL	34.753,75	13.377,40	0,00	48.131,15
829 3.1.8.06 BENEFC CONC INSS- EDUCACÃO	27.009,25	11.168,35	0,00	38.177,60

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
830	3.1.8.07 BENEFCONC INSS- SAUDE	15.937,20	9.054,98	0,00	24.992,18

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	669.136,36	4.970,01	194.050,41	858.216,76
401 S 4.1 ORDINÁRIAS	591.436,16	4.970,01	160.449,68	746.915,83
402 S 4.1.1 CUSTEIO	61.565,90	0,00	36.715,32	98.281,22
408 4.1.1.06 MENSALIDADES SÓCIOS	32.301,32	0,00	11.288,84	43.590,16
410 4.1.1.08 DOAÇÕES -PF	60,00	0,00	0,00	60,00
850 4.1.1.11 NOTA FISCAL PAULISTA	11.861,66	0,00	3.904,27	15.765,93
854 4.1.1.12 EVENTOS	5.404,88	0,00	6.874,79	12.279,67
855 4.1.1.13 SERVIÇOS PRESTADOS	6.946,56	0,00	3.473,28	10.419,84
902 4.1.1.16 BINGOS	3.090,00	0,00	11.174,14	14.264,14
935 4.1.1.17 OFICINA DE COSTURA	288,69	0,00	0,00	288,69
966 4.1.1.20 BAZAR	1.612,79	0,00	0,00	1.612,79
430 S 4.1.2 RECEITAS SOCIAL	178.961,52	0,00	64.976,65	243.938,17
865 4.1.2.06 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA	22.136,52	0,00	12.701,65	34.838,17
867 4.1.2.07 FUNDO MUNICIPAL	156.825,00	0,00	52.275,00	209.100,00
451 S 4.1.3 ATIVIDADE EDUCACIONAL	329.920,04	0,00	40.762,08	370.682,12
452 4.1.3.01 SUBVENÇÃO-SECRETARIA ESTADUAL DE ED	227.419,98	0,00	0,00	227.419,98
1023 4.1.3.05 ESTIMULAÇÃO PRECOCE	87.500,06	0,00	0,00	87.500,06
1024 4.1.3.06 PROJETO ATLETISMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1035 4.1.3.08 PROJETO C.M.D.C.A	0,00	0,00	40.762,08	40.762,08
897 S 4.1.4 ATIVIDADES SAUDE	0,00	0,00	4.445,05	4.445,05
876 4.1.4.02 SUS	0,00	0,00	4.445,05	4.445,05
914 S 4.1.5 DEVOLUÇÃO	(2.648,40)	4.970,01	0,00	(7.618,41)
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)
1033 4.1.5.04 CONTRAPARTIDA -SOCIAL	0,00	4.970,01	0,00	(4.970,01)
898 S 4.1.6 RECEITAS FINANCEIRAS	23.637,10	0,00	13.550,58	37.187,68
835 4.1.6.01 RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIR	21.164,21	0,00	13.550,58	34.714,79
965 4.1.6.03 VALORES RECUPERADOS	2.472,89	0,00	0,00	2.472,89
500 S 4.9 OUTRAS RECEITAS	77.700,20	0,00	33.600,73	111.300,93
501 S 4.9.1 BENEFÍCIOS OBTIDOS	77.700,20	0,00	33.600,73	111.300,93
503 4.9.1.02 BENEF OBTIDOS GRAT INSS- SOCIAL	34.753,75	0,00	13.377,40	48.131,15
504 4.9.1.03 BENEF OBTIDOS GRAT INSS- EDUCAÇÃO	27.009,25	0,00	11.168,35	38.177,60
505 4.9.1.04 BENEF OBTIDOS GRAT- INSS SAUDE	15.937,20	0,00	9.054,98	24.992,18



EZEQUIEL FERREIRA ROMÃO
 PRESIDENTE
 CPF: 267.391.898-11



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