

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	1.515.489,84	683.739,65	566.660,56	1.632.568,93
2 S 1.1 CIRCULANTE	1.306.527,40	661.660,65	566.660,56	1.401.527,49
3 S 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.305.103,67	660.410,65	565.236,83	1.400.277,49
6 S 1.1.1.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	41.013,56	489.721,64	375.814,99	154.920,21
10 1.1.1.02.04 BANCO SICOOB C/C 832-512-0	21.188,25	22.101,28	1.079,10	42.210,43
11 1.1.1.02.05 BANCO DO BRASIL C/C 25692-7	0,00	23.144,21	23.144,21	0,00
13 1.1.1.02.07 BANCO DO BRASIL C/C 106219-0	0,00	78.614,69	78.614,69	0,00
14 1.1.1.02.08 BANCO DO BRASIL 0558-4	0,00	88.691,09	88.691,09	0,00
15 1.1.1.02.09 BANCO BRASIL S/A 101089-1	0,00	11.296,90	11.296,90	0,00
16 1.1.1.02.10 BANCO DO BRASIL C/C 0474	0,00	33.913,70	33.913,70	0,00
842 1.1.1.02.11 SICRED	1,00	7.321,93	7.321,93	1,00
868 1.1.1.02.15 BANCO DO BRASIL C/C 28099-2	0,00	103.145,94	103.145,94	0,00
871 1.1.1.02.16 BANCO DO BRASIL CONTA 24307-8	0,00	18.103,74	0,00	18.103,74
875 1.1.1.02.17 BANCO DO BRASIL C/C 27756-8	0,00	18.708,16	18.708,16	0,00
992 1.1.1.02.18 BANCO DO BRASIL CONTA 30321-6	0,00	550,00	550,00	0,00
1009 1.1.1.02.20 SICOOB CONTA 833.414-5 LEILÃO	51,47	0,00	0,00	51,47
1018 1.1.1.02.21 BANCO DO BRASIL CONTA 30831-5	0,00	84.130,00	2.350,00	81.780,00
1034 1.1.1.02.25 BANCO DO BRASIL CONTA 31348-3	19.772,84	0,00	6.999,27	12.773,57
30 S 1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.264.090,11	170.689,01	189.421,84	1.245.357,28
31 1.1.1.03.01 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0558-4	81.056,46	33.347,87	43.908,21	70.496,12
32 1.1.1.03.02 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0474-X	128.621,22	374,24	33.913,70	95.081,76
33 1.1.1.03.03 BANCO DO BRASIL C/C 101089-1	49.667,66	6.502,17	5.046,90	51.122,93
796 1.1.1.03.04 BANCO DO BRASIL C/C 25692-7	67,41	0,00	0,00	67,41
797 1.1.1.03.05 BANCO DO BRASIL C/C 26206-4	15.113,16	107,83	0,00	15.220,99
798 1.1.1.03.06 APLICAÇÃO SICOOB C/C832-512-0	283.234,99	8.623,39	0,00	291.858,38
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	117.220,72	1.316,75	0,00	118.537,47
896 1.1.1.03.11 BANCO DO BRASIL28099-2	85.820,96	58.550,87	44.812,62	99.559,21
945 1.1.1.03.13 BANCO DO BRASIL CONTA 27756/8	22.868,48	119,22	18.708,16	4.279,54
946 1.1.1.03.14 BANCO DO BRASIL CONTA 27825/4	4.445,05	4,96	0,00	4.450,01
959 1.1.1.03.16 BANCO DO BRASIL CONTA 106219-0	141.971,87	38.053,31	32.589,69	147.435,49
961 1.1.1.03.18 BANCO DO BRASIL CONTA 25692-7	35,23	12.655,27	10.442,56	2.247,94
993 1.1.1.03.20 BANCO DO BRASIL CONTA 30321-6	0,00	550,00	0,00	550,00
1003 1.1.1.03.21 SICRED	120.449,24	1.123,55	0,00	121.572,79
1006 1.1.1.03.22 BANCO DO BRASIL 0558-4 JUROS E MOEDA	178.943,91	2.037,65	0,00	180.981,56
1021 1.1.1.03.23 SICRED RESGATE AUTOMATICO	34.571,79	7.321,93	0,00	41.893,72
40 S 1.1.2 CRÉDITOS	1.423,73	1.250,00	1.423,73	1.250,00
75 1.1.2.14 DEPOSITOS JUDICIAIS	1.423,73	1.250,00	1.423,73	1.250,00
110 S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	208.962,44	22.079,00	0,00	231.041,44
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	579.707,63	22.079,00	0,00	601.786,63
126 1.2.3.01 EDIFICIOS	10.098,00	0,00	0,00	10.098,00
129 1.2.3.04 MOVEIS E UTENSILIOS	316.601,08	22.079,00	0,00	338.680,08
131 1.2.3.06 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	218.767,46	0,00	0,00	218.767,46

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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)
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	1.369.854,27	1.061.570,64	1.324.285,30	1.632.568,93
201 S 2.1 CIRCULANTE	214.611,61	141.617,11	150.206,49	223.200,99
202 S 2.1.1 CONTAS A PAGAR	214.611,61	141.617,11	150.206,49	223.200,99
210 S 2.1.1.02 FORNECEDORES	6.009,80	13.094,07	23.311,04	16.226,77
211 S 2.1.1.02.01 FORNECEDORES	6.009,80	13.094,07	23.311,04	16.226,77
1037 2.1.1.02.01 AGIS EQUIP E SERV INFORTMATICA	0,00	6.999,27	20.999,90	14.000,63
910 2.1.1.02.01 ALEXANDRE AUGUSTO PINTO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
811 2.1.1.02.01 AMARILDO PEREIRA COMUNICAÇÕES VIS	0,00	0,00	48,94	48,94
1038 2.1.1.02.01 CLAUDINEI TESSARINI	0,00	0,00	77,20	77,20
805 2.1.1.02.01 ESFINGE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ	0,00	85,00	85,00	0,00
909 2.1.1.02.01 GABRIEL DE OLIVEIRA MONICI	3.909,80	3.909,80	0,00	0,00
226 S 2.1.1.05 SALARIOS E ORDENADOS	188.870,24	108.791,47	110.014,37	190.093,14
227 2.1.1.05.01 SALÁRIOS E ORDENADOS	102.114,03	108.791,47	110.014,37	103.336,93
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	19.493,78	19.493,78	16.805,31	16.805,31
234 2.1.1.06.01 INSS/IRRF	7.122,77	7.122,77	7.914,88	7.914,88
235 2.1.1.06.02 FGTS	9.000,33	9.000,33	8.827,63	8.827,63
237 2.1.1.06.04 IRRF S/FOLHA	3.307,88	3.307,88	0,00	0,00
818 2.1.1.06.06 PLANO ODONTOLOGICO	62,80	62,80	62,80	62,80
239 S 2.1.1.08 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	237,79	237,79	75,77	75,77
849 2.1.1.08.01 I.S.S	237,79	237,79	75,77	75,77
292 S 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.155.242,66	919.953,53	1.174.078,81	1.409.367,94
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	919.953,53	1.174.078,81	254.125,28

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
300 S 3 DESPESAS	712.581,19	207.372,34	0,00	919.953,53
301 S 3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS RECURSOS PRÓPRI	712.581,19	207.372,34	0,00	919.953,53
302 S 3.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	184.720,30	46.271,51	0,00	230.991,81
303 3.1.1.01 AGUA	1.253,42	460,16	0,00	1.713,58
863 3.1.1.01 ALIMENTOS	10.567,21	1.904,52	0,00	12.471,73
903 3.1.1.01 ALUGUEIS	6.321,03	3.321,03	0,00	9.642,06
988 3.1.1.01 ASSESSORIA	1.200,00	300,00	0,00	1.500,00
856 3.1.1.01 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	2.748,04	512,90	0,00	3.260,94
1029 3.1.1.01 CERTIFICADO DIGITAL	277,00	0,00	0,00	277,00
307 3.1.1.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.645,37	155,24	0,00	3.800,61
826 3.1.1.01 DESPESAS COM CURSOS	2.100,00	3.150,00	0,00	5.250,00
1025 3.1.1.01 EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS	71,92	0,00	0,00	71,92
304 3.1.1.01 ENERGIA ELETRICA	4.365,34	1.092,30	0,00	5.457,64
967 3.1.1.01 GAS DE COZINHA	2.706,22	501,00	0,00	3.207,22
864 3.1.1.01 MANUTENÇÃO DO ALARME	349,03	87,28	0,00	436,31
851 3.1.1.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.336,20	179,00	0,00	7.515,20
968 3.1.1.01 MANUTENÇÃO VEICULOS	2.750,00	1.322,50	0,00	4.072,50
306 3.1.1.01 MATERIAL DE ESCRITORIO	1.128,30	0,00	0,00	1.128,30
862 3.1.1.01 MATERIAL DE LIMPESA	2.821,53	735,41	0,00	3.556,94
982 3.1.1.01 MATERIAL PEDAGÓGICO	2.472,89	256,70	0,00	2.729,59
1026 3.1.1.01 MATERIAL TERAPEUTICO	16.848,55	0,00	0,00	16.848,55
989 3.1.1.01 MEDICAMENTOS	0,00	106,80	0,00	106,80
869 3.1.1.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	76.346,97	27.371,90	0,00	103.718,87
904 3.1.1.01 REPRESENTAÇÕES	104,00	0,00	0,00	104,00
874 3.1.1.01 SEGUROS DIVESROS	1.813,42	997,32	0,00	2.810,74
308 3.1.1.01 SERVIÇOS CONTABEIS	7.306,87	2.520,67	0,00	9.827,54
833 3.1.1.01 TELEFONE	761,62	207,85	0,00	969,47
872 3.1.1.01 UTENSILIOS DE USO	6.096,13	1.088,93	0,00	7.185,06
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	172.862,52	56.820,24	0,00	229.682,76
316 3.1.2.01 SALARIOS	146.264,82	41.800,60	0,00	188.065,42
317 3.1.2.02 FGTS	13.852,95	3.543,04	0,00	17.395,99
999 3.1.2.04 ESTAGIO	600,00	2.640,00	0,00	3.240,00
859 3.1.2.05 INDENIZAÇÕES	12.144,75	0,00	0,00	12.144,75
1036 3.1.2.06 INSS	0,00	8.836,60	0,00	8.836,60
320 S 3.1.3 DESPESAS OPERACIONAIS EDUCACÃO	136.871,65	40.849,88	0,00	177.721,53
321 3.1.3.01 SALARIOS	125.885,58	37.593,21	0,00	163.478,79
322 3.1.3.02 FGTS	10.986,07	3.256,67	0,00	14.242,74
325 S 3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS SAUDE	104.135,20	32.648,48	0,00	136.783,68
326 3.1.4.01 SALARIOS	97.179,33	30.620,56	0,00	127.799,89
327 3.1.4.02 FGTS	6.955,87	2.027,92	0,00	8.983,79
380 S 3.1.6 DESPESAS FINANCEIRAS	2.690,59	105,49	0,00	2.796,08
386 3.1.6.02 TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	1.092,01	105,49	0,00	1.197,50
958 3.1.6.03 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.574,74	0,00	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	111.300,93	30.676,74	0,00	141.977,67

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
828	3.1.8.05	BENEFIC CONC- INSS- SOCIAL	48.131,15	12.312,34	0,00	60.443,49
829	3.1.8.06	BENEF CONC INSS- EDUCAÇÃO	38.177,60	11.317,25	0,00	49.494,85
830	3.1.8.07	BENEF CONC INSS- SAUDE	24.992,18	7.047,15	0,00	32.039,33

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	858.216,76	871,90	316.733,95	1.174.078,81
401 S 4.1 ORDINÁRIAS	746.915,83	800,00	286.057,21	1.032.173,04
402 S 4.1.1 CUSTEIO	98.281,22	800,00	47.296,88	144.778,10
408 4.1.1.06 MENSALIDADES SÓCIOS	43.590,16	0,00	13.594,88	57.185,04
410 4.1.1.08 DOAÇÕES -PF	60,00	0,00	0,00	60,00
850 4.1.1.11 NOTA FISCAL PAULISTA	15.765,93	0,00	2.855,95	18.621,88
854 4.1.1.12 EVENTOS	12.279,67	800,00	30.302,21	41.781,88
855 4.1.1.13 SERVIÇOS PRESTADOS	10.419,84	0,00	0,00	10.419,84
902 4.1.1.16 BINGOS	14.264,14	0,00	0,00	14.264,14
935 4.1.1.17 OFICINA DE COSTURA	288,69	0,00	543,84	832,53
966 4.1.1.20 BAZAR	1.612,79	0,00	0,00	1.612,79
430 S 4.1.2 RECEITAS SOCIAL	243.938,17	0,00	64.976,65	308.914,82
865 4.1.2.06 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA	34.838,17	0,00	12.701,65	47.539,82
867 4.1.2.07 FUNDO MUNICIPAL	209.100,00	0,00	52.275,00	261.375,00
451 S 4.1.3 ATIVIDADE EDUCACIONAL	370.682,12	0,00	58.333,32	429.015,44
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	58.333,32	145.833,38
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	40.762,08	0,00	0,00	40.762,08
897 S 4.1.4 ATIVIDADES SAUDE	4.445,05	0,00	84.130,00	88.575,05
876 4.1.4.02 SUS	4.445,05	0,00	0,00	4.445,05
891 4.1.4.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	84.130,00	84.130,00
914 S 4.1.5 DEVOLUÇÃO	(7.618,41)	0,00	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	(4.970,01)	0,00	0,00	(4.970,01)
898 S 4.1.6 RECEITAS FINANCEIRAS	37.187,68	0,00	31.320,36	68.508,04
835 4.1.6.01 RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIR	34.714,79	0,00	14.640,35	49.355,14
965 4.1.6.03 VALORES RECUPERADOS	2.472,89	0,00	16.680,01	19.152,90
500 S 4.9 OUTRAS RECEITAS	111.300,93	71,90	30.676,74	141.905,77
501 S 4.9.1 BENEFÍCIOS OBTIDOS	111.300,93	71,90	30.676,74	141.905,77
503 4.9.1.02 BENEF OBTIDOS GRAT INSS- SOCIAL	48.131,15	0,00	12.312,34	60.443,49
504 4.9.1.03 BENEF OBTIDOS GRAT INSS- EDUCAÇÃO	38.177,60	0,00	11.317,25	49.494,85
505 4.9.1.04 BENEF OBTIDOS GRAT- INSS SAUDE	24.992,18	0,00	7.047,15	32.039,33
986 4.9.1.06 BENEFICIOS OBTIDOS IRPJ	0,00	71,90	0,00	(71,90)

EZEQUIEL FERREIRA ROMÃO  
PRESIDENTE  
CPF: 267.391.898-11

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