

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	1.631.318,93	941.279,43	792.592,46	1.780.005,90
2 S	1.1 CIRCULANTE	1.400.277,49	941.279,43	792.592,46	1.548.964,46
3 S	1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.400.277,49	941.279,43	792.592,46	1.548.964,46
6 S	1.1.1.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	154.920,21	675.963,99	538.315,36	292.568,84
10	1.1.1.02.04 BANCO SICOOB C/C 832-512-0	42.210,43	24.568,08	4.876,58	61.901,93
11	1.1.1.02.05 BANCO DO BRASIL C/C 25692-7	0,00	27.638,89	27.638,89	0,00
13	1.1.1.02.07 BANCO DO BRASIL C/C 106219-0	0,00	102.906,93	102.906,93	0,00
14	1.1.1.02.08 BANCO DO BRASIL 0558-4	0,00	91.707,97	91.707,97	0,00
15	1.1.1.02.09 BANCO BRASIL S/A 101089-1	0,00	15.653,58	15.653,58	0,00
16	1.1.1.02.10 BANCO DO BRASIL C/C 0474	0,00	157.859,42	157.859,42	0,00
842	1.1.1.02.11 SICRED	1,00	3.545,11	3.545,11	1,00
868	1.1.1.02.15 BANCO DO BRASIL C/C 28099-2	0,00	105.001,32	105.001,32	0,00
871	1.1.1.02.16 BANCO DO BRASIL CONTA 24307-8	18.103,74	0,00	69,00	18.034,74
875	1.1.1.02.17 BANCO DO BRASIL C/C 27756-8	0,00	4.280,63	4.280,63	0,00
992	1.1.1.02.18 BANCO DO BRASIL CONTA 30321-6	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
1010	1.1.1.02.20 BANCO DO BRASIL CONTA 30777-7	0,00	31.375,00	0,00	31.375,00
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	81.780,00	0,00	575,30	81.204,70
1034	1.1.1.02.25 BANCO DO BRASIL CONTA 31348-3	12.773,57	1.227,06	14.000,63	0,00
1039	1.1.1.02.26 BANCO DO BRASIL CONTA 29094-7	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
30 S	1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.245.357,28	265.315,44	254.277,10	1.256.395,62
31	1.1.1.03.01 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0558-4	70.496,12	33.387,60	42.929,34	60.954,38
32	1.1.1.03.02 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0474-X	95.081,76	113.908,91	44.149,43	164.841,24
33	1.1.1.03.03 BANCO DO BRASIL C/C 101089-1	51.122,93	6.433,79	9.403,58	48.153,14
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	15.220,99	48,78	0,00	15.269,77
798	1.1.1.03.06 APLICAÇÃO SICOOB C/C832-512-0	291.858,38	0,00	2.315,18	289.543,20
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	118.537,47	1.270,71	0,00	119.808,18
896	1.1.1.03.11 BANCO DO BRASIL28099-2	99.559,21	29.243,54	75.834,66	52.968,09
945	1.1.1.03.13 BANCO DO BRASIL CONTA 27756/8	4.279,54	1,09	4.280,63	0,00
946	1.1.1.03.14 BANCO DO BRASIL CONTA 27825/4	4.450,01	14,49	0,00	4.464,50
959	1.1.1.03.16 BANCO DO BRASIL CONTA 106219-0	147.435,49	46.326,42	56.881,93	136.879,98
961	1.1.1.03.18 BANCO DO BRASIL CONTA 25692-7	2.247,94	12.703,65	14.937,24	14,35
993	1.1.1.03.20 BANCO DO BRASIL CONTA 30321-6	550,00	10.204,83	0,00	10.754,83
1003	1.1.1.03.21 SICRED	121.572,79	4.629,59	3.545,11	122.657,27
1006	1.1.1.03.22 BANCO DO BRASIL 0558-4 JUROS E MOEDAS	180.981,56	2.155,00	0,00	183.136,56
1021	1.1.1.03.23 SICRED RESGATE AUTOMATICO	41.893,72	4.987,04	0,00	46.880,76
110 S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	231.041,44	0,00	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	601.786,63	0,00	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	338.680,08	0,00	0,00	338.680,08
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	1.378.394,91	1.329.250,05	1.730.861,04	1.780.005,90
201 S	2.1 CIRCULANTE	223.152,25	173.537,08	132.159,79	181.774,96
202 S	2.1.1 CONTAS A PAGAR	223.152,25	173.537,08	132.159,79	181.774,96
210 S	2.1.1.02 FORNECEDORES	16.177,83	21.692,71	14.211,10	8.696,22
211 S	2.1.1.02.01 FORNECEDORES	16.177,83	21.692,71	14.211,10	8.696,22
1037	2.1.1.02.01 AGIS EQUIP E SERV INFORMATICA	14.000,63	14.000,63	0,00	0,00
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	0,00	0,00	3.457,09	3.457,09
1038	2.1.1.02.01 CLAUDINEI TESSARINI	77,20	77,20	0,00	0,00
909	2.1.1.02.01 GABRIEL DE OLIVEIRA MONICI	0,00	5.514,88	10.754,01	5.239,13
226 S	2.1.1.05 SALARIOS E ORDENADOS	190.093,14	134.963,09	100.091,52	155.221,57
227	2.1.1.05.01 SALÁRIOS E ORDENADOS	103.336,93	108.182,04	100.091,52	95.246,41
242	2.1.1.05.03 FÉRIAS A PAGAR	86.756,21	26.781,05	0,00	59.975,16
233 S	2.1.1.06 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	16.805,51	16.805,51	17.442,68	17.442,68
234	2.1.1.06.01 INSS/IRRF	7.914,88	7.914,88	8.584,47	8.584,47
235	2.1.1.06.02 FGTS	8.827,83	8.827,83	8.448,21	8.448,21
818	2.1.1.06.06 PLANO ODONTOLOGICO	62,80	62,80	410,00	410,00
239 S	2.1.1.08 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	75,77	75,77	414,49	414,49
849	2.1.1.08.01 I.S.S	75,77	75,77	414,49	414,49
292 S	2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.155.242,66	1.155.712,97	1.598.701,25	1.598.230,94
293	2.3.1 PATRIMÔNIO SOCIAL	1.155.242,66	0,00	0,00	1.155.242,66
295	2.3.3 SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	1.155.712,97	1.598.701,25	442.988,28

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
300 S	3 DESPESAS	921.275,63	234.437,34	0,00	1.155.712,97
301 S	3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS RECURSOS PRÓPRIOS	921.275,63	234.437,34	0,00	1.155.712,97
302 S	3.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	231.063,71	70.559,11	0,00	301.622,82
303	3.1.1.01 AGUA	1.713,58	1.087,09	0,00	2.800,67
863	3.1.1.01 ALIMENTOS	12.543,63	6.036,32	0,00	18.579,95
903	3.1.1.01 ALUGUEIS	9.642,06	3.321,03	0,00	12.963,09
988	3.1.1.01 ASSESSORIA	1.500,00	2.550,00	0,00	4.050,00
856	3.1.1.01 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	3.260,94	1.258,36	0,00	4.519,30
1029	3.1.1.01 CERTIFICADO DIGITAL	277,00	0,00	0,00	277,00
307	3.1.1.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.800,61	1.890,15	0,00	5.690,76
826	3.1.1.01 DESPESAS COM CURSOS	5.250,00	2.509,00	0,00	7.759,00
1025	3.1.1.01 EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS	71,92	480,89	0,00	552,81
304	3.1.1.01 ENERGIA ELETRICA	5.457,64	88,47	0,00	5.546,11
967	3.1.1.01 GAS DE COZINHA	3.207,22	1.230,00	0,00	4.437,22
864	3.1.1.01 MANUTENÇÃO DO ALARME	436,31	87,27	0,00	523,58
851	3.1.1.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.515,20	2.516,30	0,00	10.031,50
968	3.1.1.01 MANUTENÇÃO VEICULOS	4.072,50	1.162,50	0,00	5.235,00
306	3.1.1.01 MATERIAL DE ESCRITORIO	1.128,30	474,40	0,00	1.602,70
862	3.1.1.01 MATERIAL DE LIMPESA	3.556,94	1.412,78	0,00	4.969,72
982	3.1.1.01 MATERIAL PEDAGÓGICO	2.729,59	1.550,00	0,00	4.279,59
1026	3.1.1.01 MATERIAL TERAPEUTICO	16.848,55	0,00	0,00	16.848,55
989	3.1.1.01 MEDICAMENTOS	106,80	229,10	0,00	335,90
869	3.1.1.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103.718,87	23.505,78	0,00	127.224,65
904	3.1.1.01 REPRESENTAÇÕES	104,00	78,00	0,00	182,00
874	3.1.1.01 SEGUROS DIVESROS	2.810,74	998,60	0,00	3.809,34
308	3.1.1.01 SERVIÇOS CONTABEIS	9.827,54	2.112,46	0,00	11.940,00
833	3.1.1.01 TELEFONE	969,47	209,49	0,00	1.178,96
960	3.1.1.01 UNIFORMES	0,00	943,50	0,00	943,50
872	3.1.1.01 UTENSILIOS DE USO	7.185,06	6.247,62	0,00	13.432,68
969	3.1.1.01 VALE ALIMENTAÇÃO	23.329,24	8.580,00	0,00	31.909,24
315 S	3.1.2 DESPESAS OPERACIONAIS AREA SOCIAL	230.932,76	79.711,29	0,00	310.644,05
316	3.1.2.01 SALARIOS	188.065,42	41.049,79	0,00	229.115,21
317	3.1.2.02 FGTS	17.395,99	13.773,64	0,00	31.169,63
999	3.1.2.04 ESTAGIO	3.240,00	3.160,00	0,00	6.400,00
859	3.1.2.05 INDENIZAÇÕES	13.394,75	20.169,32	0,00	33.564,07
1036	3.1.2.06 INSS	8.836,60	1.558,54	0,00	10.395,14
320 S	3.1.3 DESPESAS OPERACIONAIS EDUCAÇÃO	177.721,73	38.820,99	0,00	216.542,72
321	3.1.3.01 SALARIOS	163.478,79	35.830,08	0,00	199.308,87
322	3.1.3.02 FGTS	14.242,94	2.990,91	0,00	17.233,85
325 S	3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS SAUDE	136.783,68	25.102,61	0,00	161.886,29
326	3.1.4.01 SALARIOS	127.799,89	23.211,65	0,00	151.011,54
327	3.1.4.02 FGTS	8.983,79	1.890,96	0,00	10.874,75
380 S	3.1.6 DESPESAS FINANCEIRAS	2.796,08	165,32	0,00	2.961,40
386	3.1.6.02 TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	1.197,50	165,32	0,00	1.362,82
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
751 S	3.1.8	141.977,67	20.078,02	0,00	162.055,69
828	3.1.8.05	60.443,49	12.392,51	0,00	72.836,00
829	3.1.8.06	49.494,85	1.114,28	0,00	50.609,13
830	3.1.8.07	32.039,33	6.571,23	0,00	38.610,56

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S	4 RECEITAS	1.174.199,65	0,00	424.501,60	1.598.701,25
401 S	4.1 ORDINÁRIAS	1.032.221,98	0,00	404.423,58	1.436.645,56
402 S	4.1.1 CUSTEIO	144.827,04	0,00	54.794,56	199.621,60
408	4.1.1.06 MENSALIDADES SÓCIOS	57.233,98	0,00	10.552,00	67.785,98
410	4.1.1.08 DOAÇÕES -PF	60,00	0,00	0,00	60,00
850	4.1.1.11 NOTA FISCAL PAULISTA	18.621,88	0,00	0,00	18.621,88
854	4.1.1.12 EVENTOS	41.781,88	0,00	34.997,16	76.779,04
855	4.1.1.13 SERVIÇOS PRESTADOS	10.419,84	0,00	9.245,40	19.665,24
902	4.1.1.16 BINGOS	14.264,14	0,00	0,00	14.264,14
935	4.1.1.17 OFICINA DE COSTURA	832,53	0,00	0,00	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	308.914,82	0,00	164.976,65	473.891,47
865	4.1.2.06 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA	47.539,82	0,00	12.701,65	60.241,47
867	4.1.2.07 FUNDO MUNICIPAL	261.375,00	0,00	52.275,00	313.650,00
1040	4.1.2.11 EMENDA PARLAMENTAR RAFA ZIMBALDI	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
451 S	4.1.3 ATIVIDADE EDUCACIONAL	429.015,44	0,00	174.251,65	603.267,09
452	4.1.3.01 SUBVENÇÃO-SECRETARIA ESTADUAL DE	227.419,98	0,00	145.084,99	372.504,97
1023	4.1.3.05 ESTIMULAÇÃO PRECOCE	145.833,38	0,00	29.166,66	175.000,04
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	88.575,05	0,00	0,00	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	84.130,00	0,00	0,00	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	68.508,04	0,00	10.400,72	78.908,76
835	4.1.6.01 RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS	49.355,14	0,00	10.400,72	59.755,86
965	4.1.6.03 VALORES RECUPERADOS	19.152,90	0,00	0,00	19.152,90
500 S	4.9 OUTRAS RECEITAS	141.977,67	0,00	20.078,02	162.055,69
501 S	4.9.1 BENEFÍCIOS OBTIDOS	141.977,67	0,00	20.078,02	162.055,69
503	4.9.1.02 BENEFC OBTIDOS GRAT INSS- SOCIAL	60.443,49	0,00	12.392,51	72.836,00
504	4.9.1.03 BENEFC OBTIDOS GRAT INSS- EDUCAÇÃO	49.494,85	0,00	1.114,28	50.609,13
505	4.9.1.04 BENEFC OBTIDOS GRAT- INSS SAUDE	32.039,33	0,00	6.571,23	38.610,56

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-----------------------	------------	--------	---------	-------



EZEQUIEL FERREIRA ROMÃO
PRESIDENTE
CPF: 267.391.898-11



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