

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	1.780.005,90	494.076,57	703.425,87	1.570.656,60
2 S	1.1 CIRCULANTE	1.548.964,46	476.576,57	703.425,87	1.322.115,16
3 S	1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.548.964,46	476.576,57	703.425,87	1.322.115,16
6 S	1.1.1.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	292.568,84	360.860,12	471.719,17	181.709,79
10	1.1.1.02.04 BANCO SICOOB C/C 832-512-0	61.901,93	540,00	0,00	62.441,93
11	1.1.1.02.05 BANCO DO BRASIL C/C 25692-7	0,00	25.004,49	25.004,49	0,00
13	1.1.1.02.07 BANCO DO BRASIL C/C 106219-0	0,00	57.096,15	57.096,15	0,00
14	1.1.1.02.08 BANCO DO BRASIL 0558-4	0,00	83.557,96	83.557,96	0,00
15	1.1.1.02.09 BANCO BRASIL S/A 101089-1	0,00	18.306,67	18.306,67	0,00
16	1.1.1.02.10 BANCO DO BRASIL C/C 0474	0,00	40.487,41	40.487,41	0,00
842	1.1.1.02.11 SICRED	1,00	11.852,51	11.852,51	1,00
868	1.1.1.02.15 BANCO DO BRASIL C/C 28099-2	0,00	39.468,94	39.468,94	0,00
871	1.1.1.02.16 BANCO DO BRASIL CONTA 24307-8	18.034,74	0,00	18.034,74	0,00
992	1.1.1.02.18 BANCO DO BRASIL CONTA 30321-6	0,00	84.545,99	84.545,99	0,00
1010	1.1.1.02.20 BANCO DO BRASIL CONTA 30777-7	31.375,00	0,00	14.226,54	17.148,46
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	81.204,70	0,00	5.162,11	76.042,59
1039	1.1.1.02.26 BANCO DO BRASIL CONTA 29094-7	100.000,00	0,00	73.975,66	26.024,34
30 S	1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.256.395,62	115.716,45	231.706,70	1.140.405,37
31	1.1.1.03.01 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0558-4	60.954,38	36.116,42	42.382,10	54.688,70
32	1.1.1.03.02 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0474-X	164.841,24	248,45	40.487,41	124.602,28
33	1.1.1.03.03 BANCO DO BRASIL C/C 101089-1	48.153,14	11.637,27	6.866,33	52.924,08
796	1.1.1.03.04 BANCO DO BRASIL C/C 25692-7	67,41	12.620,01	12.302,84	384,58
797	1.1.1.03.05 BANCO DO BRASIL C/C 26206-4	15.269,77	265,13	0,00	15.534,90
798	1.1.1.03.06 APLICAÇÃO SICOOB C/C832-512-0	289.543,20	2.382,55	0,00	291.925,75
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	119.808,18	1.284,32	0,00	121.092,50
896	1.1.1.03.11 BANCO DO BRASIL28099-2	52.968,09	26,59	39.468,94	13.525,74
946	1.1.1.03.14 BANCO DO BRASIL CONTA 27825/4	4.464,50	408,17	4.872,67	0,00
959	1.1.1.03.16 BANCO DO BRASIL CONTA 106219-0	136.879,98	268,07	57.096,15	80.051,90
961	1.1.1.03.18 BANCO DO BRASIL CONTA 25692-7	14,35	0,00	0,00	14,35
993	1.1.1.03.20 BANCO DO BRASIL CONTA 30321-6	10.754,83	35.654,67	28.230,26	18.179,24
1003	1.1.1.03.21 SICRED	122.657,27	1.096,33	0,00	123.753,60
1006	1.1.1.03.22 BANCO DO BRASIL 0558-4 JUROS E MOEDAS	183.136,56	1.855,96	0,00	184.992,52
1021	1.1.1.03.23 SICRED RESGATE AUTOMATICO	46.880,76	11.852,51	0,00	58.733,27
110 S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	231.041,44	17.500,00	0,00	248.541,44
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	17.500,00	0,00	619.286,63
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	17.500,00	0,00	356.180,08
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	(204.386,09)	0,00	0,00	(204.386,09)
918	1.2.4.07	(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	1.337.017,62	1.615.270,03	1.848.909,01	1.570.656,60
201 S	2.1 CIRCULANTE	181.774,96	142.752,32	106.655,73	145.678,37
202 S	2.1.1 CONTAS A PAGAR	181.774,96	142.752,32	106.655,73	145.678,37
210 S	2.1.1.02 FORNECEDORES	8.696,22	13.840,70	8.272,32	3.127,84
211 S	2.1.1.02.01 FORNECEDORES	8.696,22	13.840,70	8.272,32	3.127,84
1014	2.1.1.02.01 CAIO CÉSAR PARREIRA NICOLELA LTDA	3.457,09	3.457,09	3.127,84	3.127,84
909	2.1.1.02.01 GABRIEL DE OLIVEIRA MONICI	5.239,13	10.383,61	5.144,48	0,00
226 S	2.1.1.05 SALARIOS E ORDENADOS	155.221,57	111.054,45	79.979,12	124.146,24
227	2.1.1.05.01 SALÁRIOS E ORDENADOS	95.246,41	104.537,05	79.979,12	70.688,48
242	2.1.1.05.03 FÉRIAS A PAGAR	59.975,16	6.517,40	0,00	53.457,76
233 S	2.1.1.06 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	17.442,68	17.442,68	18.182,66	18.182,66
234	2.1.1.06.01 INSS/IRRF	8.584,47	8.584,47	8.760,30	8.760,30
235	2.1.1.06.02 FGTS	8.448,21	8.448,21	8.978,16	8.978,16
818	2.1.1.06.06 PLANO ODONTOLOGICO	410,00	410,00	444,20	444,20
239 S	2.1.1.08 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	414,49	414,49	221,63	221,63
849	2.1.1.08.01 I.S.S	414,49	414,49	221,63	221,63
292 S	2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.155.242,66	1.472.517,71	1.742.253,28	1.424.978,23
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	1.472.517,71	1.742.253,28	269.735,57

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
300 S	3	DESPESAS	1.155.712,97	316.804,74	0,00	1.472.517,71
301 S	3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS RECURSOS PRÓPRIOS	1.155.712,97	316.804,74	0,00	1.472.517,71
302 S	3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	301.622,82	183.001,14	0,00	484.623,96
303	3.1.1.01	AGUA	2.800,67	107,38	0,00	2.908,05
863	3.1.1.01	ALIMENTOS	18.579,95	25.077,48	0,00	43.657,43
903	3.1.1.01	ALUGUEIS	12.963,09	3.321,03	0,00	16.284,12
988	3.1.1.01	ASSESSORIA	4.050,00	300,00	0,00	4.350,00
856	3.1.1.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	4.519,30	341,06	0,00	4.860,36
1029	3.1.1.01	CERTIFICADO DIGITAL	277,00	0,00	0,00	277,00
307	3.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.690,76	474,29	0,00	6.165,05
826	3.1.1.01	DESPESAS COM CURSOS	7.759,00	322,33	0,00	8.081,33
1025	3.1.1.01	EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS	552,81	0,00	0,00	552,81
304	3.1.1.01	ENERGIA ELETRICA	5.546,11	3.036,63	0,00	8.582,74
967	3.1.1.01	GAS DE COZINHA	4.437,22	390,00	0,00	4.827,22
864	3.1.1.01	MANUTENÇÃO DO ALARME	523,58	87,28	0,00	610,86
851	3.1.1.01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.031,50	5.492,78	0,00	15.524,28
968	3.1.1.01	MANUTENÇÃO VEICULOS	5.235,00	0,00	0,00	5.235,00
306	3.1.1.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.602,70	7.915,00	0,00	9.517,70
862	3.1.1.01	MATERIAL DE LIMPESA	4.969,72	18.992,62	0,00	23.962,34
982	3.1.1.01	MATERIAL PEDAGÓGICO	4.279,59	38.763,95	0,00	43.043,54
1026	3.1.1.01	MATERIAL TERAPEUTICO	16.848,55	0,00	0,00	16.848,55
989	3.1.1.01	MEDICAMENTOS	335,90	0,00	0,00	335,90
869	3.1.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	127.224,65	9.738,02	0,00	136.962,67
1041	3.1.1.01	REPASSE	0,00	26.070,27	0,00	26.070,27
904	3.1.1.01	REPRESENTAÇÕES	182,00	78,00	0,00	260,00
874	3.1.1.01	SEGUROS DIVERSOS	3.809,34	796,98	0,00	4.606,32
308	3.1.1.01	SERVIÇOS CONTABEIS	11.940,00	2.112,46	0,00	14.052,46
833	3.1.1.01	TELEFONE	1.178,96	209,49	0,00	1.388,45
960	3.1.1.01	UNIFORMES	943,50	0,00	0,00	943,50
872	3.1.1.01	UTENSILIOS DE USO	13.432,68	30.794,09	0,00	44.226,77
969	3.1.1.01	VALE ALIMENTAÇÃO	31.909,24	8.580,00	0,00	40.489,24
315 S	3.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS AREA SOCIAL	310.644,05	48.588,13	0,00	359.232,18
316	3.1.2.01	SALARIOS	229.115,21	32.518,46	0,00	261.633,67
317	3.1.2.02	FGTS	31.169,63	4.004,53	0,00	35.174,16
999	3.1.2.04	ESTAGIO	6.400,00	2.090,00	0,00	8.490,00
859	3.1.2.05	INDENIZAÇÕES	33.564,07	5.420,69	0,00	38.984,76
1036	3.1.2.06	INSS	10.395,14	4.554,45	0,00	14.949,59
320 S	3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS EDUCAÇÃO	216.542,72	28.846,60	0,00	245.389,32
321	3.1.3.01	SALARIOS	199.308,87	26.180,81	0,00	225.489,68
322	3.1.3.02	FGTS	17.233,85	2.665,79	0,00	19.899,64
325 S	3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS SAUDE	161.886,29	23.594,58	0,00	185.480,87
326	3.1.4.01	SALARIOS	151.011,54	21.279,85	0,00	172.291,39
327	3.1.4.02	FGTS	10.874,75	2.314,73	0,00	13.189,48
380 S	3.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	2.961,40	208,10	0,00	3.169,50
386	3.1.6.02	TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	1.362,82	208,10	0,00	1.570,92
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	162.055,69	32.566,19	0,00	194.621,88
828	3.1.8.05	72.836,00	13.990,20	0,00	86.826,20
829	3.1.8.06	50.609,13	9.949,72	0,00	60.558,85
830	3.1.8.07	38.610,56	8.626,27	0,00	47.236,83

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S	4 RECEITAS	1.598.701,25	0,00	143.552,03	1.742.253,28
401 S	4.1 ORDINÁRIAS	1.436.645,56	0,00	110.985,84	1.547.631,40
402 S	4.1.1 CUSTEIO	199.621,60	0,00	83.924,58	283.546,18
408	4.1.1.06 MENSALIDADES SÓCIOS	67.785,98	0,00	9.597,93	77.383,91
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	2.160,25	20.782,13
854	4.1.1.12 EVENTOS	76.779,04	0,00	68.468,24	145.247,28
855	4.1.1.13 SERVIÇOS PRESTADOS	19.665,24	0,00	3.698,16	23.363,40
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	473.891,47	0,00	20.047,98	493.939,45
865	4.1.2.06 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA	60.241,47	0,00	13.797,98	74.039,45
867	4.1.2.07 FUNDO MUNICIPAL	313.650,00	0,00	6.250,00	319.900,00
1040	4.1.2.11 EMENDA PARLAMENTAR RAFA ZIMBALDI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
451 S	4.1.3 ATIVIDADE EDUCACIONAL	603.267,09	0,00	0,00	603.267,09
452	4.1.3.01 SUBVENÇÃO-SECRETARIA ESTADUAL DE	372.504,97	0,00	0,00	372.504,97
1023	4.1.3.05 ESTIMULAÇÃO PRECOCE	175.000,04	0,00	0,00	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	78.908,76	0,00	7.013,28	85.922,04
835	4.1.6.01 RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS	59.755,86	0,00	7.013,28	66.769,14
965	4.1.6.03 VALORES RECUPERADOS	19.152,90	0,00	0,00	19.152,90
500 S	4.9 OUTRAS RECEITAS	162.055,69	0,00	32.566,19	194.621,88
501 S	4.9.1 BENEFÍCIOS OBTIDOS	162.055,69	0,00	32.566,19	194.621,88
503	4.9.1.02 BENEF OBTIDOS GRAT INSS- SOCIAL	72.836,00	0,00	13.990,20	86.826,20
504	4.9.1.03 BENEF OBTIDOS GRAT INSS- EDUCAÇÃO	50.609,13	0,00	9.949,72	60.558,85
505	4.9.1.04 BENEF OBTIDOS GRAT- INSS SAUDE	38.610,56	0,00	8.626,27	47.236,83

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