

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	1.570.656,60	629.943,66	592.987,28	1.607.612,98
2 S	1.1 CIRCULANTE	1.322.115,16	629.943,66	592.987,28	1.359.071,54
3 S	1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.322.115,16	629.943,66	592.987,28	1.359.071,54
6 S	1.1.1.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	181.709,79	422.009,33	409.818,30	193.900,82
10	1.1.1.02.04 BANCO SICOOB C/C 832-512-0	62.441,93	26.132,72	0,00	88.574,65
11	1.1.1.02.05 BANCO DO BRASIL C/C 25692-7	0,00	16.177,17	16.177,17	0,00
13	1.1.1.02.07 BANCO DO BRASIL C/C 106219-0	0,00	127.045,91	127.045,91	0,00
14	1.1.1.02.08 BANCO DO BRASIL 0558-4	0,00	108.328,77	108.328,77	0,00
15	1.1.1.02.09 BANCO BRASIL S/A 101089-1	0,00	15.965,04	15.965,04	0,00
16	1.1.1.02.10 BANCO DO BRASIL C/C 0474	0,00	40.937,04	40.937,04	0,00
842	1.1.1.02.11 SICRED	1,00	3.606,24	3.606,24	1,00
868	1.1.1.02.15 BANCO DO BRASIL C/C 28099-2	0,00	83.560,04	83.560,04	0,00
1010	1.1.1.02.20 BANCO DO BRASIL CONTA 30777-7	17.148,46	109,00	0,00	17.257,46
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	76.042,59	147,40	9.043,61	67.146,38
1039	1.1.1.02.26 BANCO DO BRASIL CONTA 29094-7	26.024,34	0,00	5.154,48	20.869,86
30 S	1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.140.405,37	207.934,33	183.168,98	1.165.170,72
31	1.1.1.03.01 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0558-4	54.688,70	44.914,51	45.883,44	53.719,77
32	1.1.1.03.02 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0474-X	124.602,28	504,10	40.937,04	84.169,34
33	1.1.1.03.03 BANCO DO BRASIL C/C 101089-1	52.924,08	6.394,30	9.715,04	49.603,34
796	1.1.1.03.04 BANCO DO BRASIL C/C 25692-7	384,58	3.123,91	3.475,52	32,97
797	1.1.1.03.05 BANCO DO BRASIL C/C 26206-4	15.534,90	83,28	3.695,40	11.922,78
798	1.1.1.03.06 APLICAÇÃO SICOOB C/C832-512-0	291.925,75	3.348,75	0,00	295.274,50
799	1.1.1.03.07 BANCO DO BRASIL C/C 26245-5	1,96	0,00	1,96	0,00
801	1.1.1.03.09 BANCO DO BRASIL C/C 27431-3	121.092,50	1.379,56	0,00	122.472,06
896	1.1.1.03.11 BANCO DO BRASIL28099-2	13.525,74	52.475,53	25.226,72	40.774,55
959	1.1.1.03.16 BANCO DO BRASIL CONTA 106219-0	80.051,90	92.348,44	34.995,91	137.404,43
961	1.1.1.03.18 BANCO DO BRASIL CONTA 25692-7	14,35	0,00	14,35	0,00
993	1.1.1.03.20 BANCO DO BRASIL CONTA 30321-6	18.179,24	5,46	18.184,70	0,00
1003	1.1.1.03.21 SICRED	123.753,60	1.580,12	0,00	125.333,72
1006	1.1.1.03.22 BANCO DO BRASIL 0558-4 JUROS E MOEDAS	184.992,52	1.776,37	0,00	186.768,89
1021	1.1.1.03.23 SICRED RESGATE AUTOMATICO	58.733,27	0,00	1.038,90	57.694,37
110 S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	248.541,44	0,00	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	619.286,63	0,00	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	356.180,08	0,00	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)
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	1.300.921,03	1.827.950,06	2.134.642,01	1.607.612,98
201 S	2.1 CIRCULANTE	145.678,37	99.866,42	138.702,93	184.514,88
202 S	2.1.1 CONTAS A PAGAR	145.678,37	99.866,42	138.702,93	184.514,88
210 S	2.1.1.02 FORNECEDORES	3.127,84	3.127,84	17.348,77	17.348,77
211 S	2.1.1.02.01 FORNECEDORES	3.127,84	3.127,84	17.348,77	17.348,77
910	2.1.1.02.01 ALEXANDRE AUGUSTO PINTO	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00
1014	2.1.1.02.01 CAIO CÉSAR PARREIRA NICOLELA LTDA	3.127,84	3.127,84	5.514,88	5.514,88
909	2.1.1.02.01 GABRIEL DE OLIVEIRA MONICI	0,00	0,00	6.413,89	6.413,89
1032	2.1.1.02.01 RENATO FRANCISCO LUCIO	0,00	0,00	3.070,00	3.070,00
226 S	2.1.1.05 SALARIOS E ORDENADOS	124.146,24	78.334,29	103.595,49	149.407,44
227	2.1.1.05.01 SALÁRIOS E ORDENADOS	70.688,48	77.017,81	103.595,49	97.266,16
242	2.1.1.05.03 FÉRIAS A PAGAR	53.457,76	1.316,48	0,00	52.141,28
233 S	2.1.1.06 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	18.182,66	18.182,66	17.457,78	17.457,78
234	2.1.1.06.01 INSS/IRRF	8.760,30	8.760,30	8.420,62	8.420,62
235	2.1.1.06.02 FGTS	8.978,16	8.978,16	8.498,76	8.498,76
818	2.1.1.06.06 PLANO ODONTOLOGICO	444,20	444,20	538,40	538,40
239 S	2.1.1.08 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	221,63	221,63	300,89	300,89
849	2.1.1.08.01 I.S.S	221,63	221,63	300,89	300,89
292 S	2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.155.242,66	1.728.083,64	1.995.939,08	1.423.098,10
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	1.728.083,64	1.995.939,08	267.855,44

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
300 S	3 DESPESAS	1.472.517,71	255.565,93	0,00	1.728.083,64
301 S	3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS RECURSOS PRÓPRIOS	1.472.517,71	255.565,93	0,00	1.728.083,64
302 S	3.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	484.623,96	86.520,66	0,00	571.144,62
303	3.1.1.01 AGUA	2.908,05	715,42	0,00	3.623,47
863	3.1.1.01 ALIMENTOS	43.657,43	3.113,97	0,00	46.771,40
903	3.1.1.01 ALUGUEIS	16.284,12	3.321,03	0,00	19.605,15
988	3.1.1.01 ASSESSORIA	4.350,00	300,00	0,00	4.650,00
856	3.1.1.01 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	4.860,36	549,41	0,00	5.409,77
1029	3.1.1.01 CERTIFICADO DIGITAL	277,00	0,00	0,00	277,00
307	3.1.1.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.165,05	1.168,99	0,00	7.334,04
826	3.1.1.01 DESPESAS COM CURSOS	8.081,33	2.370,55	0,00	10.451,88
1025	3.1.1.01 EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS	552,81	0,00	0,00	552,81
304	3.1.1.01 ENERGIA ELETRICA	8.582,74	1.346,96	0,00	9.929,70
967	3.1.1.01 GAS DE COZINHA	4.827,22	401,00	0,00	5.228,22
864	3.1.1.01 MANUTENÇÃO DO ALARME	610,86	89,55	0,00	700,41
851	3.1.1.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.524,28	11.249,08	0,00	26.773,36
968	3.1.1.01 MANUTENÇÃO VEICULOS	5.235,00	125,69	0,00	5.360,69
306	3.1.1.01 MATERIAL DE ESCRITORIO	9.517,70	0,00	0,00	9.517,70
862	3.1.1.01 MATERIAL DE LIMPESA	23.962,34	0,00	0,00	23.962,34
982	3.1.1.01 MATERIAL PEDAGÓGICO	43.043,54	4.372,77	0,00	47.416,31
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	136.962,67	37.241,41	0,00	174.204,08
1041	3.1.1.01 REPASSE	26.070,27	0,00	0,00	26.070,27
904	3.1.1.01 REPRESENTAÇÕES	260,00	0,00	0,00	260,00
874	3.1.1.01 SEGUROS DIVESROS	4.606,32	0,00	0,00	4.606,32
308	3.1.1.01 SERVIÇOS CONTABEIS	14.052,46	2.112,46	0,00	16.164,92
833	3.1.1.01 TELEFONE	1.388,45	0,00	0,00	1.388,45
960	3.1.1.01 UNIFORMES	943,50	6.266,89	0,00	7.210,39
872	3.1.1.01 UTENSILIOS DE USO	44.226,77	2.975,48	0,00	47.202,25
969	3.1.1.01 VALE ALIMENTAÇÃO	40.489,24	8.800,00	0,00	49.289,24
315 S	3.1.2 DESPESAS OPERACIONAIS AREA SOCIAL	359.232,18	71.834,40	0,00	431.066,58
316	3.1.2.01 SALARIOS	261.633,67	41.024,23	0,00	302.657,90
317	3.1.2.02 FGTS	35.174,16	15.505,14	0,00	50.679,30
999	3.1.2.04 ESTAGIO	8.490,00	2.060,00	0,00	10.550,00
859	3.1.2.05 INDENIZAÇÕES	38.984,76	13.245,03	0,00	52.229,79
1036	3.1.2.06 INSS	14.949,59	0,00	0,00	14.949,59
320 S	3.1.3 DESPESAS OPERACIONAIS EDUCAÇÃO	245.389,32	34.130,45	0,00	279.519,77
321	3.1.3.01 SALARIOS	225.489,68	31.561,63	0,00	257.051,31
322	3.1.3.02 FGTS	19.899,64	2.568,82	0,00	22.468,46
325 S	3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS SAUDE	185.480,87	33.317,81	0,00	218.798,68
326	3.1.4.01 SALARIOS	172.291,39	31.009,63	0,00	203.301,02
327	3.1.4.02 FGTS	13.189,48	2.308,18	0,00	15.497,66
380 S	3.1.6 DESPESAS FINANCEIRAS	3.169,50	229,41	0,00	3.398,91
386	3.1.6.02 TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	1.570,92	224,06	0,00	1.794,98
958	3.1.6.03 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.574,74	5,35	0,00	1.580,09
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	194.621,88	29.533,20	0,00	224.155,08
828	3.1.8.05	86.826,20	12.585,17	0,00	99.411,37
829	3.1.8.06	60.558,85	8.926,87	0,00	69.485,72
830	3.1.8.07	47.236,83	8.021,16	0,00	55.257,99

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S	4 RECEITAS	1.742.253,28	0,00	253.685,80	1.995.939,08
401 S	4.1 ORDINÁRIAS	1.547.631,40	0,00	224.152,60	1.771.784,00
402 S	4.1.1 CUSTEIO	283.546,18	0,00	45.747,16	329.293,34
403	4.1.1.01 DOAÇÕES-PJ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
408	4.1.1.06 MENSALIDADES SÓCIOS	77.383,91	0,00	21.414,69	98.798,60
410	4.1.1.08 DOAÇÕES -PF	60,00	0,00	2.921,00	2.981,00
850	4.1.1.11 NOTA FISCAL PAULISTA	20.782,13	0,00	2.516,71	23.298,84
854	4.1.1.12 EVENTOS	145.247,28	0,00	12.196,60	157.443,88
855	4.1.1.13 SERVIÇOS PRESTADOS	23.363,40	0,00	3.698,16	27.061,56
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	493.939,45	0,00	111.001,65	604.941,10
865	4.1.2.06 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA	74.039,45	0,00	12.701,65	86.741,10
867	4.1.2.07 FUNDO MUNICIPAL	319.900,00	0,00	98.300,00	418.200,00
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	58.333,32	661.600,41
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	58.333,32	233.333,36
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	85.922,04	0,00	9.070,47	94.992,51
835	4.1.6.01 RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS	66.769,14	0,00	9.070,47	75.839,61
965	4.1.6.03 VALORES RECUPERADOS	19.152,90	0,00	0,00	19.152,90
500 S	4.9 OUTRAS RECEITAS	194.621,88	0,00	29.533,20	224.155,08
501 S	4.9.1 BENEFÍCIOS OBTIDOS	194.621,88	0,00	29.533,20	224.155,08
503	4.9.1.02 BENEFC OBTIDOS GRAT INSS- SOCIAL	86.826,20	0,00	12.585,17	99.411,37
504	4.9.1.03 BENEFC OBTIDOS GRAT INSS- EDUCAÇÃO	60.558,85	0,00	8.926,87	69.485,72
505	4.9.1.04 BENEFC OBTIDOS GRAT- INSS SAUDE	47.236,83	0,00	8.021,16	55.257,99

EZEQUIEL FERREIRA ROMÃO
 PRESIDENTE
 CPF: 267.391.898-11

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