

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	1.607.612,98	881.689,08	803.138,80	1.686.163,26
2 S	1.1 CIRCULANTE	1.359.071,54	881.689,08	803.138,80	1.437.621,82
3 S	1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.359.071,54	881.689,08	803.138,80	1.437.621,82
6 S	1.1.1.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	193.900,82	546.993,25	570.736,55	170.157,52
10	1.1.1.02.04 BANCO SICOOB C/C 832-512-0	88.574,65	25,00	8.000,00	80.599,65
11	1.1.1.02.05 BANCO DO BRASIL C/C 25692-7	0,00	25.405,37	25.405,37	0,00
13	1.1.1.02.07 BANCO DO BRASIL C/C 106219-0	0,00	95.738,70	95.738,70	0,00
14	1.1.1.02.08 BANCO DO BRASIL 0558-4	0,00	190.165,32	190.165,32	0,00
15	1.1.1.02.09 BANCO BRASIL S/A 101089-1	0,00	18.385,48	18.385,48	0,00
16	1.1.1.02.10 BANCO DO BRASIL C/C 0474	0,00	149.375,37	149.375,37	0,00
842	1.1.1.02.11 SICRED	1,00	2.875,89	2.875,89	1,00
868	1.1.1.02.15 BANCO DO BRASIL C/C 28099-2	0,00	65.022,12	65.022,12	0,00
1010	1.1.1.02.20 BANCO DO BRASIL CONTA 30777-7	17.257,46	0,00	431,76	16.825,70
1009	1.1.1.02.20 SICOOB CONTA 833.414-5 LEILÃO	51,47	0,00	51,47	0,00
1018	1.1.1.02.21 BANCO DO BRASIL CONTA 30831-5	67.146,38	0,00	9.348,63	57.797,75
1039	1.1.1.02.26 BANCO DO BRASIL CONTA 29094-7	20.869,86	0,00	5.936,44	14.933,42
30 S	1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.165.170,72	334.695,83	232.402,25	1.267.464,30
31	1.1.1.03.01 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0558-4	53.719,77	80.272,62	81.670,13	52.322,26
32	1.1.1.03.02 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0474-X	84.169,34	113.871,05	35.665,38	162.375,01
33	1.1.1.03.03 BANCO DO BRASIL C/C 101089-1	49.603,34	6.452,15	12.135,48	43.920,01
796	1.1.1.03.04 BANCO DO BRASIL C/C 25692-7	32,97	12.703,28	12.703,72	32,53
797	1.1.1.03.05 BANCO DO BRASIL C/C 26206-4	11.922,78	45,23	4.658,38	7.309,63
798	1.1.1.03.06 APLICAÇÃO SICOOB C/C832-512-0	295.274,50	8.740,00	0,00	304.014,50
801	1.1.1.03.09 BANCO DO BRASIL C/C 27431-3	122.472,06	1.193,71	0,00	123.665,77
896	1.1.1.03.11 BANCO DO BRASIL28099-2	40.774,55	29.203,50	35.855,46	34.122,59
959	1.1.1.03.16 BANCO DO BRASIL CONTA 106219-0	137.404,43	46.171,96	49.713,70	133.862,69
998	1.1.1.03.21 BANCO DO BRASIL CONTA 29569-8	0,00	25.020,20	0,00	25.020,20
1003	1.1.1.03.21 SICRED	125.333,72	0,00	0,00	125.333,72
1006	1.1.1.03.22 BANCO DO BRASIL 0558-4 JUROS E MOEDAS	186.768,89	1.464,69	0,00	188.233,58
1021	1.1.1.03.23 SICRED RESGATE AUTOMATICO	57.694,37	9.557,44	0,00	67.251,81
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	1.339.757,54	2.152.485,16	2.498.890,88	1.686.163,26
201 S	2.1 CIRCULANTE	184.514,88	144.094,24	138.294,00	178.714,64
202 S	2.1.1 CONTAS A PAGAR	184.514,88	144.094,24	138.294,00	178.714,64
210 S	2.1.1.02 FORNECEDORES	17.348,77	19.503,77	9.648,54	7.493,54
211 S	2.1.1.02.01 FORNECEDORES	17.348,77	19.503,77	9.648,54	7.493,54
910	2.1.1.02.01 ALEXANDRE AUGUSTO PINTO	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
1043	2.1.1.02.01 AMIRES GIARDINI FUSCO	0,00	0,00	2.526,40	2.526,40
1014	2.1.1.02.01 CAIO CÉSAR PARREIRA NICOLELA LTDA	5.514,88	5.514,88	0,00	0,00
980	2.1.1.02.01 CLAUDIA MARIA DEL VECHIO RIBEIRO	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
907	2.1.1.02.01 ESFINGE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	85,00	85,00	0,00
909	2.1.1.02.01 GABRIEL DE OLIVEIRA MONICI	6.413,89	6.413,89	4.527,14	4.527,14
1042	2.1.1.02.01 H.C.MACEDO RECICLÁVEIS	0,00	0,00	440,00	440,00
1032	2.1.1.02.01 RENATO FRANCISCO LUCIO	3.070,00	3.070,00	0,00	0,00
226 S	2.1.1.05 SALARIOS E ORDENADOS	149.407,44	106.831,80	107.221,66	149.797,30
227	2.1.1.05.01 SALÁRIOS E ORDENADOS	97.266,16	106.831,80	107.221,66	97.656,02
242	2.1.1.05.03 FÉRIAS A PAGAR	52.141,28	0,00	0,00	52.141,28
233 S	2.1.1.06 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	17.457,78	17.457,78	21.277,59	21.277,59
234	2.1.1.06.01 INSS/IRRF	8.420,62	8.420,62	12.283,53	12.283,53
235	2.1.1.06.02 FGTS	8.498,76	8.498,76	8.491,66	8.491,66
818	2.1.1.06.06 PLANO ODONTOLOGICO	538,40	538,40	502,40	502,40
239 S	2.1.1.08 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	300,89	300,89	146,21	146,21
849	2.1.1.08.01 I.S.S	300,89	300,89	146,21	146,21
292 S	2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.155.242,66	2.008.390,92	2.360.596,88	1.507.448,62
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	2.008.390,92	2.360.596,88	352.205,96

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
300 S	3 DESPESAS	1.728.083,64	280.307,28	0,00	2.008.390,92
301 S	3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS RECURSOS PRÓPRIOS	1.728.083,64	280.307,28	0,00	2.008.390,92
302 S	3.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	571.144,62	131.303,16	0,00	702.447,78
303	3.1.1.01 AGUA	3.623,47	1.791,91	0,00	5.415,38
863	3.1.1.01 ALIMENTOS	46.771,40	2.283,34	0,00	49.054,74
903	3.1.1.01 ALUGUEIS	19.605,15	3.321,03	0,00	22.926,18
988	3.1.1.01 ASSESSORIA	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
856	3.1.1.01 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	5.409,77	343,68	0,00	5.753,45
1029	3.1.1.01 CERTIFICADO DIGITAL	277,00	0,00	0,00	277,00
307	3.1.1.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.334,04	2.091,02	0,00	9.425,06
996	3.1.1.01 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.413,00	0,00	1.413,00
826	3.1.1.01 DESPESAS COM CURSOS	10.451,88	834,33	0,00	11.286,21
1025	3.1.1.01 EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS	552,81	0,00	0,00	552,81
304	3.1.1.01 ENERGIA ELETRICA	9.929,70	1.554,89	0,00	11.484,59
967	3.1.1.01 GAS DE COZINHA	5.228,22	380,00	0,00	5.608,22
864	3.1.1.01 MANUTENÇÃO DO ALARME	700,41	87,09	0,00	787,50
851	3.1.1.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	26.773,36	23.178,51	0,00	49.951,87
968	3.1.1.01 MANUTENÇÃO VEICULOS	5.360,69	0,00	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	47.416,31	0,00	0,00	47.416,31
1026	3.1.1.01 MATERIAL TERAPEUTICO	16.848,55	810,00	0,00	17.658,55
989	3.1.1.01 MEDICAMENTOS	335,90	0,00	0,00	335,90
869	3.1.1.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	174.204,08	19.849,52	0,00	194.053,60
1041	3.1.1.01 REPASSE	26.070,27	52.913,35	0,00	78.983,62
904	3.1.1.01 REPRESENTAÇÕES	260,00	0,00	0,00	260,00
874	3.1.1.01 SEGUROS DIVESROS	4.606,32	2.051,85	0,00	6.658,17
308	3.1.1.01 SERVIÇOS CONTABEIS	16.164,92	2.112,46	0,00	18.277,38
833	3.1.1.01 TELEFONE	1.388,45	222,74	0,00	1.611,19
960	3.1.1.01 UNIFORMES	7.210,39	0,00	0,00	7.210,39
872	3.1.1.01 UTENSILIOS DE USO	47.202,25	5.741,47	0,00	52.943,72
969	3.1.1.01 VALE ALIMENTAÇÃO	49.289,24	10.322,97	0,00	59.612,21
315 S	3.1.2 DESPESAS OPERACIONAIS AREA SOCIAL	431.066,58	44.132,61	0,00	475.199,19
316	3.1.2.01 SALARIOS	302.657,90	37.464,14	0,00	340.122,04
317	3.1.2.02 FGTS	50.679,30	3.598,47	0,00	54.277,77
999	3.1.2.04 ESTAGIO	10.550,00	1.820,00	0,00	12.370,00
859	3.1.2.05 INDENIZAÇÕES	52.229,79	1.250,00	0,00	53.479,79
1036	3.1.2.06 INSS	14.949,59	0,00	0,00	14.949,59
320 S	3.1.3 DESPESAS OPERACIONAIS EDUCAÇÃO	279.519,77	35.134,48	0,00	314.654,25
321	3.1.3.01 SALARIOS	257.051,31	32.311,08	0,00	289.362,39
322	3.1.3.02 FGTS	22.468,46	2.823,40	0,00	25.291,86
325 S	3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS SAUDE	218.798,68	39.516,23	0,00	258.314,91
326	3.1.4.01 SALARIOS	203.301,02	37.446,44	0,00	240.747,46
327	3.1.4.02 FGTS	15.497,66	2.069,79	0,00	17.567,45
380 S	3.1.6 DESPESAS FINANCEIRAS	3.398,91	711,56	0,00	4.110,47
386	3.1.6.02 TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	1.794,98	596,64	0,00	2.391,62
958	3.1.6.03 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.580,09	114,92	0,00	1.695,01

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
858	3.1.6.03 JUROS E MULTAS	23,84	0,00	0,00	23,84
751 S	3.1.8 DESPESAS TRIBUTARIAS	224.155,08	29.509,24	0,00	253.664,32
828	3.1.8.05 BENEFIC CONC- INSS- SOCIAL	99.411,37	12.504,91	0,00	111.916,28
829	3.1.8.06 BENEF CONC INSS- EDUCAÇÃO	69.485,72	9.810,92	0,00	79.296,64
830	3.1.8.07 BENEF CONC INSS- SAUDE	55.257,99	7.193,41	0,00	62.451,40

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S	4 RECEITAS	1.995.939,08	600,00	365.257,80	2.360.596,88
401 S	4.1 ORDINÁRIAS	1.771.784,00	600,00	335.748,56	2.106.932,56
402 S	4.1.1 CUSTEIO	329.293,34	600,00	99.590,03	428.283,37
403	4.1.1.01 DOAÇÕES-PJ	3.000,00	0,00	2.183,00	5.183,00
408	4.1.1.06 MENSALIDADES SÓCIOS	98.798,60	0,00	11.077,14	109.875,74
410	4.1.1.08 DOAÇÕES -PF	2.981,00	0,00	0,00	2.981,00
850	4.1.1.11 NOTA FISCAL PAULISTA	23.298,84	0,00	0,00	23.298,84
854	4.1.1.12 EVENTOS	157.443,88	600,00	75.631,73	232.475,61
855	4.1.1.13 SERVIÇOS PRESTADOS	27.061,56	0,00	3.698,16	30.759,72
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
941	4.1.1.19 LEILÃO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
966	4.1.1.20 BAZAR	1.612,79	0,00	0,00	1.612,79
430 S	4.1.2 RECEITAS SOCIAL	604.941,10	0,00	89.976,65	694.917,75
847	4.1.2.05 FEDERAÇÃO DAS APAES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
865	4.1.2.06 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA	86.741,10	0,00	12.701,65	99.442,75
867	4.1.2.07 FUNDO MUNICIPAL	418.200,00	0,00	52.275,00	470.475,00
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	661.600,41	0,00	142.876,65	804.477,06
452	4.1.3.01 SUBVENÇÃO-SECRETARIA ESTADUAL DE	372.504,97	0,00	113.709,99	486.214,96
1023	4.1.3.05 ESTIMULAÇÃO PRECOCE	233.333,36	0,00	29.166,66	262.500,02
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	94.992,51	0,00	3.305,23	98.297,74
835	4.1.6.01 RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS	75.839,61	0,00	3.305,23	79.144,84
965	4.1.6.03 VALORES RECUPERADOS	19.152,90	0,00	0,00	19.152,90
500 S	4.9 OUTRAS RECEITAS	224.155,08	0,00	29.509,24	253.664,32
501 S	4.9.1 BENEFÍCIOS OBTIDOS	224.155,08	0,00	29.509,24	253.664,32
503	4.9.1.02 BENEF OBTIDOS GRAT INSS- SOCIAL	99.411,37	0,00	12.504,91	111.916,28
504	4.9.1.03 BENEF OBTIDOS GRAT INSS- EDUCAÇÃO	69.485,72	0,00	9.810,92	79.296,64
505	4.9.1.04 BENEF OBTIDOS GRAT- INSS SAUDE	55.257,99	0,00	7.193,41	62.451,40

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