

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	1.485.515,97	649.472,25	667.051,33	1.467.936,89
2 S	1.1 CIRCULANTE	1.236.974,53	649.472,25	667.051,33	1.219.395,45
3 S	1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.236.974,53	600.889,67	667.051,33	1.170.812,87
6 S	1.1.1.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	153.096,72	419.851,07	430.897,91	142.049,88
10	1.1.1.02.04 BANCO SICOOB C/C 832-512-0	90.393,65	11.284,00	0,00	101.677,65
11	1.1.1.02.05 BANCO DO BRASIL C/C 25692-7	0,00	38.258,80	38.258,80	0,00
13	1.1.1.02.07 BANCO DO BRASIL C/C 106219-0	0,00	112.131,78	112.131,78	0,00
14	1.1.1.02.08 BANCO DO BRASIL 0558-4	0,00	116.095,00	116.095,00	0,00
15	1.1.1.02.09 BANCO BRASIL S/A 101089-1	0,00	21.319,22	21.319,22	0,00
16	1.1.1.02.10 BANCO DO BRASIL C/C 0474	0,00	45.956,36	45.956,36	0,00
842	1.1.1.02.11 SICRED	1,00	1.222,00	1.222,00	1,00
866	1.1.1.02.14 BANCO DO BRASIL C/C 26206-4	0,00	4.647,99	4.647,99	0,00
868	1.1.1.02.15 BANCO DO BRASIL C/C 28099-2	0,00	46.213,89	46.213,89	0,00
875	1.1.1.02.17 BANCO DO BRASIL C/C 27756-8	0,00	22.722,03	22.722,03	0,00
1010	1.1.1.02.20 BANCO DO BRASIL CONTA 30777-7	9.274,91	0,00	1.923,50	7.351,41
1018	1.1.1.02.21 BANCO DO BRASIL CONTA 30831-5	43.030,88	0,00	15.294,02	27.736,86
1039	1.1.1.02.26 BANCO DO BRASIL CONTA 29094-7	10.396,28	0,00	5.113,32	5.282,96
30 S	1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.083.877,81	181.038,60	236.153,42	1.028.762,99
31	1.1.1.03.01 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0558-4	36.970,49	45.565,31	36.133,93	46.401,87
32	1.1.1.03.02 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0474-X	124.826,93	322,28	45.956,36	79.192,85
33	1.1.1.03.03 BANCO DO BRASIL C/C 101089-1	32.705,07	4.264,67	8.819,22	28.150,52
796	1.1.1.03.04 BANCO DO BRASIL C/C 25692-7	644,40	25.002,57	12.855,50	12.791,47
797	1.1.1.03.05 BANCO DO BRASIL C/C 26206-4	4.629,51	18,48	4.647,99	0,00
798	1.1.1.03.06 APLICAÇÃO SICOOB C/C832-512-0	304.014,50	6.282,39	0,00	310.296,89
801	1.1.1.03.09 BANCO DO BRASIL C/C 27431-3	124.899,42	1.146,29	0,00	126.045,71
896	1.1.1.03.11 BANCO DO BRASIL28099-2	1.372,08	29.183,52	17.047,23	13.508,37
945	1.1.1.03.13 BANCO DO BRASIL CONTA 27756/8	0,00	16.606,22	6.121,03	10.485,19
959	1.1.1.03.16 BANCO DO BRASIL CONTA 106219-0	66.806,61	46.153,45	66.106,78	46.853,28
998	1.1.1.03.21 BANCO DO BRASIL CONTA 29569-8	19.322,07	53,36	8.465,38	10.910,05
1003	1.1.1.03.21 SICRED	125.333,72	3.143,89	0,00	128.477,61
1006	1.1.1.03.22 BANCO DO BRASIL 0558-4 JUROS E MOEDAS	174.683,82	2.059,58	30.000,00	146.743,40
1021	1.1.1.03.23 SICRED RESGATE AUTOMATICO	67.669,19	1.236,59	0,00	68.905,78
40 S	1.1.2 CRÉDITOS	0,00	48.582,58	0,00	48.582,58
53	1.1.2.09 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIOS	0,00	48.582,58	0,00	48.582,58
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 EDIFÍCIOS	10.098,00	0,00	0,00	10.098,00
129	1.2.3.04 MOVEIS E UTENSÍLIOS	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 UTENSÍLIOS	(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	1.332.046,88	2.681.972,02	2.817.862,03	1.467.936,89
201 S	2.1 CIRCULANTE	176.804,22	134.932,50	140.648,29	182.520,01
202 S	2.1.1 CONTAS A PAGAR	176.804,22	134.932,50	140.648,29	182.520,01
210 S	2.1.1.02 FORNECEDORES	8.003,32	8.003,32	7.355,94	7.355,94
211 S	2.1.1.02.01 FORNECEDORES	8.003,32	8.003,32	7.355,94	7.355,94
1043	2.1.1.02.01 AMIRES GIARDINI FUSCO	2.900,00	2.900,00	2.088,00	2.088,00
909	2.1.1.02.01 GABRIEL DE OLIVEIRA MONICI	5.103,32	5.103,32	5.267,94	5.267,94
226 S	2.1.1.05 SALARIOS E ORDENADOS	146.943,87	104.507,75	106.299,12	148.735,24
227	2.1.1.05.01 SALÁRIOS E ORDENADOS	99.381,47	104.507,75	106.299,12	101.172,84
242	2.1.1.05.03 FÉRIAS A PAGAR	47.562,40	0,00	0,00	47.562,40
233 S	2.1.1.06 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	21.604,39	22.168,79	26.688,34	26.123,94
234	2.1.1.06.01 INSS/IRRF	12.693,71	13.258,11	14.162,91	13.598,51
235	2.1.1.06.02 FGTS	8.502,48	8.502,48	12.525,43	12.525,43
818	2.1.1.06.06 PLANO ODONTOLOGICO	408,20	408,20	0,00	0,00
239 S	2.1.1.08 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	252,64	252,64	304,89	304,89
849	2.1.1.08.01 I.S.S	252,64	252,64	304,89	304,89
292 S	2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.155.242,66	2.547.039,52	2.677.213,74	1.285.416,88
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	2.547.039,52	2.677.213,74	130.174,22

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
300 S	3 DESPESAS	2.308.410,62	238.628,90	0,00	2.547.039,52
301 S	3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS RECURSOS PRÓPRIOS	2.308.410,62	238.628,90	0,00	2.547.039,52
302 S	3.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	836.195,21	75.239,78	0,00	911.434,99
303	3.1.1.01 AGUA	6.324,65	1.000,65	0,00	7.325,30
863	3.1.1.01 ALIMENTOS	56.068,08	5.253,64	0,00	61.321,72
903	3.1.1.01 ALUGUEIS	26.347,21	3.321,03	0,00	29.668,24
988	3.1.1.01 ASSESSORIA	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
856	3.1.1.01 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	6.096,05	257,76	0,00	6.353,81
1029	3.1.1.01 CERTIFICADO DIGITAL	277,00	0,00	0,00	277,00
307	3.1.1.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.591,14	560,96	0,00	11.152,10
996	3.1.1.01 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.413,00	0,00	0,00	1.413,00
826	3.1.1.01 DESPESAS COM CURSOS	11.741,87	0,00	0,00	11.741,87
1025	3.1.1.01 EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS	552,81	0,00	0,00	552,81
304	3.1.1.01 ENERGIA ELETRICA	12.971,64	2.508,28	0,00	15.479,92
967	3.1.1.01 GAS DE COZINHA	5.999,22	760,00	0,00	6.759,22
864	3.1.1.01 MANUTENÇÃO DO ALARME	874,77	87,28	0,00	962,05
851	3.1.1.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	84.009,07	6.883,69	0,00	90.892,76
968	3.1.1.01 MANUTENÇÃO VEICULOS	5.360,69	1.312,00	0,00	6.672,69
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	62.967,10	2.367,65	0,00	65.334,75
1026	3.1.1.01 MATERIAL TERAPEUTICO	18.299,08	6.000,00	0,00	24.299,08
989	3.1.1.01 MEDICAMENTOS	335,90	188,70	0,00	524,60
869	3.1.1.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	215.367,19	29.266,61	0,00	244.633,80
1041	3.1.1.01 REPASSE	104.110,00	0,00	0,00	104.110,00
904	3.1.1.01 REPRESENTAÇÕES	260,00	0,00	0,00	260,00
874	3.1.1.01 SEGUROS DIVESROS	7.694,42	689,60	0,00	8.384,02
308	3.1.1.01 SERVIÇOS CONTABEIS	20.389,84	3.132,97	0,00	23.522,81
833	3.1.1.01 TELEFONE	1.773,92	210,36	0,00	1.984,28
960	3.1.1.01 UNIFORMES	14.953,49	0,00	0,00	14.953,49
872	3.1.1.01 UTENSILIOS DE USO	54.874,82	2.418,60	0,00	57.293,42
969	3.1.1.01 VALE ALIMENTAÇÃO	68.412,21	9.020,00	0,00	77.432,21
315 S	3.1.2 DESPESAS OPERACIONAIS AREA SOCIAL	541.869,45	59.095,49	0,00	600.964,94
316	3.1.2.01 SALARIOS	380.685,00	44.003,84	0,00	424.688,84
317	3.1.2.02 FGTS	58.490,07	6.922,20	0,00	65.412,27
999	3.1.2.04 ESTAGIO	14.470,00	1.500,00	0,00	15.970,00
859	3.1.2.05 INDENIZAÇÕES	73.274,79	6.669,45	0,00	79.944,24
1036	3.1.2.06 INSS	14.949,59	0,00	0,00	14.949,59
320 S	3.1.3 DESPESAS OPERACIONAIS EDUCAÇÃO	352.513,32	31.994,25	0,00	384.507,57
321	3.1.3.01 SALARIOS	324.651,98	28.733,85	0,00	353.385,83
322	3.1.3.02 FGTS	27.861,34	3.260,40	0,00	31.121,74
325 S	3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS SAUDE	290.148,50	36.818,91	0,00	326.967,41
326	3.1.4.01 SALARIOS	270.357,70	33.561,43	0,00	303.919,13
327	3.1.4.02 FGTS	19.790,80	3.257,48	0,00	23.048,28
380 S	3.1.6 DESPESAS FINANCEIRAS	4.473,70	127,27	0,00	4.600,97
386	3.1.6.02 TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	2.633,74	117,27	0,00	2.751,01
958	3.1.6.03 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.816,12	10,00	0,00	1.826,12

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	283.210,44	35.353,20	0,00	318.563,64
828	3.1.8.05 BENEFIC CONC- INSS- SOCIAL	124.807,58	14.208,04	0,00	139.015,62
829	3.1.8.06 BENEF CONC INSS- EDUCAÇÃO	88.225,17	8.814,91	0,00	97.040,08
830	3.1.8.07 BENEF CONC INSS- SAUDE	70.177,69	12.330,25	0,00	82.507,94

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S	4 RECEITAS	2.461.879,71	0,00	215.334,03	2.677.213,74
401 S	4.1 ORDINÁRIAS	2.178.669,27	0,00	179.980,83	2.358.650,10
402 S	4.1.1 CUSTEIO	483.954,74	0,00	36.917,07	520.871,81
403	4.1.1.01 DOAÇÕES-PJ	5.183,00	0,00	0,00	5.183,00
408	4.1.1.06 MENSALIDADES SÓCIOS	125.400,27	0,00	11.396,86	136.797,13
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	30.025,27	0,00	3.768,81	33.794,08
854	4.1.1.12 EVENTOS	242.686,99	0,00	12.506,00	255.192,99
855	4.1.1.13 SERVIÇOS PRESTADOS	30.759,72	0,00	9.245,40	40.005,12
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	30.209,03	0,00	0,00	30.209,03
966	4.1.1.20 BAZAR	1.612,79	0,00	0,00	1.612,79
430 S	4.1.2 RECEITAS SOCIAL	707.619,40	0,00	83.928,30	791.547,70
847	4.1.2.05 FEDERAÇÃO DAS APAES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
865	4.1.2.06 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA	112.144,40	0,00	25.403,30	137.547,70
867	4.1.2.07 FUNDO MUNICIPAL	470.475,00	0,00	58.525,00	529.000,00
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	804.477,06	0,00	29.166,66	833.643,72
452	4.1.3.01 SUBVENÇÃO-SECRETARIA ESTADUAL DE	486.214,96	0,00	0,00	486.214,96
1023	4.1.3.05 ESTIMULAÇÃO PRECOCE	262.500,02	0,00	29.166,66	291.666,68
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	16.601,00	105.176,05
876	4.1.4.02 SUS	4.445,05	0,00	16.601,00	21.046,05
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	101.661,43	0,00	13.367,80	115.029,23
835	4.1.6.01 RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS	82.508,53	0,00	13.367,80	95.876,33
965	4.1.6.03 VALORES RECUPERADOS	19.152,90	0,00	0,00	19.152,90
500 S	4.9 OUTRAS RECEITAS	283.210,44	0,00	35.353,20	318.563,64
501 S	4.9.1 BENEFÍCIOS OBTIDOS	283.210,44	0,00	35.353,20	318.563,64
503	4.9.1.02 BENEFC OBTIDOS GRAT INSS- SOCIAL	124.807,58	0,00	14.208,04	139.015,62
504	4.9.1.03 BENEFC OBTIDOS GRAT INSS- EDUCAÇÃO	88.225,17	0,00	8.814,91	97.040,08
505	4.9.1.04 BENEFC OBTIDOS GRAT- INSS SAUDE	70.177,69	0,00	12.330,25	82.507,94

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