

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	1.467.936,89	671.083,55	958.940,03	1.180.080,41
2 S 1.1 CIRCULANTE	1.219.395,45	576.732,95	921.579,60	874.548,80
3 S 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.170.812,87	576.732,95	872.997,02	874.548,80
6 S 1.1.1.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	142.049,88	483.673,27	523.676,48	102.046,67
10 1.1.1.02.04 BANCO SICOOB C/C 832-512-0	101.677,65	363,00	0,00	102.040,65
11 1.1.1.02.05 BANCO DO BRASIL C/C 25692-7	0,00	26.288,42	26.288,42	0,00
13 1.1.1.02.07 BANCO DO BRASIL C/C 106219-0	0,00	144.580,04	144.580,04	0,00
14 1.1.1.02.08 BANCO DO BRASIL 0558-4	0,00	104.322,83	104.322,83	0,00P
15 1.1.1.02.09 BANCO BRASIL S/A 101089-1	0,00	34.416,29	34.416,29	0,00
16 1.1.1.02.10 BANCO DO BRASIL C/C 0474	0,00	79.285,04	79.285,04	0,00
842 1.1.1.02.11 SICRED	1,00	4.446,10	4.446,10	1,00
868 1.1.1.02.15 BANCO DO BRASIL C/C 28099-2	0,00	79.481,57	79.481,57	0,00
875 1.1.1.02.17 BANCO DO BRASIL C/C 27756-8	0,00	10.489,98	10.489,98	0,00
1010 1.1.1.02.20 BANCO DO BRASIL CONTA 30777-7	7.351,41	0,00	7.351,41	0,00
1018 1.1.1.02.21 BANCO DO BRASIL CONTA 30831-5	27.736,86	0,00	27.736,86	0,00
1039 1.1.1.02.26 BANCO DO BRASIL CONTA 29094-7	5.282,96	0,00	5.277,94	5,02
30 S 1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.028.762,99	93.059,68	349.320,54	772.502,13
31 1.1.1.03.01 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0558-4	46.401,87	47.056,66	42.003,60	51.454,93
32 1.1.1.03.02 BANCO DO BRASIL S/A C/C 0474-X	79.192,85	57,98	79.250,83	0,00
33 1.1.1.03.03 BANCO DO BRASIL C/C 101089-1	28.150,52	15,77	28.166,29	0,00
796 1.1.1.03.04 BANCO DO BRASIL C/C 25692-7	12.791,47	11.489,37	13.445,87	10.834,97
798 1.1.1.03.06 APLICAÇÃO SICOOB C/C832-512-0	310.296,89	1.826,20	0,00	312.123,09
801 1.1.1.03.09 BANCO DO BRASIL C/C 27431-3	126.045,71	457,20	94.350,60	32.152,31
896 1.1.1.03.11 BANCO DO BRASIL28099-2	13.508,37	19.083,21	21.148,25	11.443,33
945 1.1.1.03.13 BANCO DO BRASIL CONTA 27756/8	10.485,19	4,79	10.489,98	0,00
959 1.1.1.03.16 BANCO DO BRASIL CONTA 106219-0	46.853,28	6.238,80	52.530,04	562,04
998 1.1.1.03.21 BANCO DO BRASIL CONTA 29569-8	10.910,05	8,08	7.934,38	2.983,75
1003 1.1.1.03.21 SICRED	128.477,61	993,49	0,00	129.471,10
1006 1.1.1.03.22 BANCO DO BRASIL 0558-4 JUROS E MOEDAS	146.743,40	1.382,03	0,00	148.125,43
1021 1.1.1.03.23 SICRED RESGATE AUTOMATICO	68.905,78	4.446,10	0,70	73.351,18
40 S 1.1.2 CRÉDITOS	48.582,58	0,00	48.582,58	0,00
53 1.1.2.09 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIOS	48.582,58	0,00	48.582,58	0,00
110 S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	248.541,44	94.350,60	37.360,43	305.531,61
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	94.350,60	0,00	713.637,23
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
130 1.2.3.05 VEÍCULOS	0,00	94.350,60	0,00	94.350,60
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	37.360,43	(408.305,62)
143 1.2.4.03 MOVEIS E UTENSILIOS	(158.734,03)	0,00	17.070,86	(175.804,89)
144 1.2.4.04 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(204.386,09)	0,00	6.320,95	(210.707,04)
146 1.2.4.06 VEICULOS	0,00	0,00	1.318,87	(1.318,87)
918 1.2.4.07 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(7.825,07)	0,00	12.649,75	(20.474,82)

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S 2 PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.337.762,67	322.779,82	306.508,78	1.321.491,63
201 S 2.1 CIRCULANTE	182.520,01	322.779,82	306.508,78	166.248,97
202 S 2.1.1 CONTAS A PAGAR	182.520,01	322.779,82	306.508,78	166.248,97
210 S 2.1.1.02 FORNECEDORES	7.355,94	7.440,94	85,00	0,00
211 S 2.1.1.02.01 FORNECEDORES	7.355,94	7.440,94	85,00	0,00
1043 2.1.1.02.01 AMIRES GIARDINI FUSCO	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
805 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	5.267,94	5.267,94	0,00	0,00
226 S 2.1.1.05 SALARIOS E ORDENADOS	148.735,24	281.335,06	271.053,65	138.453,83
227 2.1.1.05.01 SALÁRIOS E ORDENADOS	101.172,84	247.007,31	145.834,47	0,00
242 2.1.1.05.03 FÉRIAS A PAGAR	47.562,40	34.327,75	125.219,18	138.453,83
233 S 2.1.1.06 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	26.123,94	33.698,93	35.014,59	27.439,60
234 2.1.1.06.01 INSS/IRRF	13.598,51	21.173,50	21.874,19	14.299,20
235 2.1.1.06.02 FGTS	12.525,43	12.525,43	12.575,20	12.575,20
818 2.1.1.06.06 PLANO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	565,20	565,20
239 S 2.1.1.08 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	304,89	304,89	355,54	355,54
849 2.1.1.08.01 I.S.S	304,89	304,89	355,54	355,54
292 S 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.155.242,66	0,00	0,00	1.155.242,66
293 2.3.1 PATRIMÔNIO SOCIAL	1.155.242,66	0,00	0,00	1.155.242,66

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
300 S 3 DESPESAS	2.547.039,52	528.224,46	0,00	3.075.263,98
301 S 3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS RECURSOS PRÓPRIOS	2.547.039,52	528.224,46	0,00	3.075.263,98
302 S 3.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	911.434,99	90.681,91	0,00	1.002.116,90
303 3.1.1.01 AGUA	7.325,30	849,49	0,00	8.174,79
863 3.1.1.01 ALIMENTOS	61.321,72	3.578,89	0,00	64.900,61
903 3.1.1.01 ALUGUEIS	29.668,24	3.321,03	0,00	32.989,27
988 3.1.1.01 ASSESSORIA	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
856 3.1.1.01 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	6.353,81	1.691,84	0,00	8.045,65
1029 3.1.1.01 CERTIFICADO DIGITAL	277,00	0,00	0,00	277,00
307 3.1.1.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.152,10	1.998,79	0,00	13.150,89
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	15.479,92	1.463,55	0,00	16.943,47
967 3.1.1.01 GAS DE COZINHA	6.759,22	0,00	0,00	6.759,22
864 3.1.1.01 MANUTENÇÃO DO ALARME	962,05	87,28	0,00	1.049,33
851 3.1.1.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	90.892,76	11.046,95	0,00	101.939,71
968 3.1.1.01 MANUTENÇÃO VEICULOS	6.672,69	3.644,00	0,00	10.316,69
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	292,70	0,00	24.255,04
982 3.1.1.01 MATERIAL PEDAGÓGICO	65.334,75	0,00	0,00	65.334,75
1026 3.1.1.01 MATERIAL TERAPEUTICO	24.299,08	0,00	0,00	24.299,08
989 3.1.1.01 MEDICAMENTOS	524,60	0,00	0,00	524,60
869 3.1.1.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	244.633,80	48.264,52	0,00	292.898,32
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	8.384,02	1.035,10	0,00	9.419,12
308 3.1.1.01 SERVIÇOS CONTABEIS	23.522,81	3.132,97	0,00	26.655,78
833 3.1.1.01 TELEFONE	1.984,28	264,71	0,00	2.248,99
960 3.1.1.01 UNIFORMES	14.953,49	0,00	0,00	14.953,49
872 3.1.1.01 UTENSILIOS DE USO	57.293,42	1.430,09	0,00	58.723,51
969 3.1.1.01 VALE ALIMENTAÇÃO	77.432,21	8.580,00	0,00	86.012,21
315 S 3.1.2 DESPESAS OPERACIONAIS AREA SOCIAL	600.964,94	164.921,36	0,00	765.886,30
316 3.1.2.01 SALARIOS	424.688,84	51.839,16	0,00	476.528,00
317 3.1.2.02 FGTS	65.412,27	5.022,71	0,00	70.434,98
318 3.1.2.03 FERIAS	0,00	61.525,18	0,00	61.525,18
820 3.1.2.04 13° SALARIOS	0,00	44.434,31	0,00	44.434,31
999 3.1.2.04 ESTAGIO	15.970,00	2.100,00	0,00	18.070,00
859 3.1.2.05 INDENIZAÇÕES	79.944,24	0,00	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	384.507,57	102.608,84	0,00	487.116,41
321 3.1.3.01 SALARIOS	353.385,83	30.093,94	0,00	383.479,77
322 3.1.3.02 FGTS	31.121,74	3.228,18	0,00	34.349,92
323 3.1.3.03 FÉRIAS	0,00	42.715,20	0,00	42.715,20
821 3.1.3.04 13° SALARIOS	0,00	26.571,52	0,00	26.571,52

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
325 S 3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS SAUDE	326.967,41	76.781,97	0,00	403.749,38
326 3.1.4.01 SALARIOS	303.919,13	27.593,57	0,00	331.512,70
327 3.1.4.02 FGTS	23.048,28	4.324,31	0,00	27.372,59
328 3.1.4.03 FÉRIAS	0,00	20.978,80	0,00	20.978,80
329 3.1.4.04 13º SALARIOS	0,00	23.885,29	0,00	23.885,29
380 S 3.1.6 DESPESAS FINANCEIRAS	4.600,97	438,00	0,00	5.038,97
386 3.1.6.02 TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	2.751,01	438,00	0,00	3.189,01
958 3.1.6.03 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.826,12	0,00	0,00	1.826,12
858 3.1.6.03 JUROS E MULTAS	23,84	0,00	0,00	23,84
390 S 3.1.7 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	37.360,43	0,00	37.360,43
391 3.1.7.01 DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.318,87	0,00	1.318,87
392 3.1.7.02 DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	0,00	17.070,86	0,00	17.070,86
393 3.1.7.03 DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	0,00	6.320,95	0,00	6.320,95
917 3.1.7.05 DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRI	0,00	12.649,75	0,00	12.649,75
751 S 3.1.8 DESPESAS TRIBUTARIAS	318.563,64	55.431,95	0,00	373.995,59
828 3.1.8.05 BENEFIC CONC- INSS- SOCIAL	139.015,62	26.440,10	0,00	165.455,72
829 3.1.8.06 BENEF CONC INSS- EDUCAÇÃO	97.040,08	15.461,26	0,00	112.501,34
830 3.1.8.07 BENEF CONC INSS- SAUDE	82.507,94	13.530,59	0,00	96.038,53

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	2.677.213,74	0,00	256.639,02	2.933.852,76
401 S 4.1 ORDINÁRIAS	2.358.650,10	0,00	201.207,07	2.559.857,17
402 S 4.1.1 CUSTEIO	520.871,81	0,00	27.016,79	547.888,60
403 4.1.1.01 DOAÇÕES-PJ	5.183,00	0,00	0,00	5.183,00
408 4.1.1.06 MENSALIDADES SÓCIOS	136.797,13	0,00	17.872,53	154.669,66
410 4.1.1.08 DOAÇÕES -PF	2.981,00	0,00	1.000,00	3.981,00
850 4.1.1.11 NOTA FISCAL PAULISTA	33.794,08	0,00	0,00	33.794,08
854 4.1.1.12 EVENTOS	255.192,99	0,00	4.446,10	259.639,09
855 4.1.1.13 SERVIÇOS PRESTADOS	40.005,12	0,00	3.698,16	43.703,28
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	690.451,37	0,00	111.001,65	801.453,02
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	136.451,37	0,00	12.701,65	149.153,02
867 4.1.2.07 FUNDO MUNICIPAL	529.000,00	0,00	98.300,00	627.300,00
451 S 4.1.3 ATIVIDADE EDUCACIONAL	641.977,04	0,00	0,00	641.977,04
452 4.1.3.01 SUBVENÇÃO-SECRETARIA ESTADUAL DE EDUC	486.214,96	0,00	0,00	486.214,96
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
1040 4.1.3.09 EMENDA PARLAMENTAR RAFA ZIMBALDI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
897 S 4.1.4 ATIVIDADES SAUDE	396.842,73	0,00	58.333,32	455.176,05
876 4.1.4.02 SUS	21.046,05	0,00	0,00	21.046,05
891 4.1.4.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	84.130,00	0,00	0,00	84.130,00
1023 4.1.4.07 ESTIMULACAO PRECOCE	291.666,68	0,00	58.333,32	350.000,00
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	116.125,56	0,00	4.855,31	120.980,87
835 4.1.6.01 RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS	96.972,66	0,00	4.855,31	101.827,97
965 4.1.6.03 VALORES RECUPERADOS	19.152,90	0,00	0,00	19.152,90
500 S 4.9 OUTRAS RECEITAS	318.563,64	0,00	55.431,95	373.995,59
501 S 4.9.1 BENEFÍCIOS OBTIDOS	318.563,64	0,00	55.431,95	373.995,59
503 4.9.1.02 BENEF OBTIDOS GRAT INSS- SOCIAL	139.015,62	0,00	26.440,10	165.455,72
504 4.9.1.03 BENEF OBTIDOS GRAT INSS- EDUCAÇÃO	97.040,08	0,00	15.461,26	112.501,34
505 4.9.1.04 BENEF OBTIDOS GRAT- INSS SAUDE	82.507,94	0,00	13.530,59	96.038,53

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