



BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.904.172,85	2.107.576,03	1.458.313,79	5.553.435,09
2	S 1.1 CIRCULANTE	2.960.225,43	2.063.536,17	1.458.313,79	3.565.447,81
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	2.933.715,53	2.022.015,31	1.415.072,78	3.540.658,06
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	3.125,78	10.000,00	10.253,49	2.872,29
5	1.1.01.001.001 Caixa	3.083,05	10.000,00	10.253,49	2.829,56
10002	1.1.01.001.001 CAIXA PATROCINIO P/ OLIMPIADAS	42,73	0,00	0,00	42,73
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	446.047,52	1.992.668,98	1.207.061,15	1.231.655,35
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	446.047,52	1.992.668,98	1.207.061,15	1.231.655,35
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDE ZIMEDIATA	2.484.542,23	19.346,33	197.758,14	2.306.130,42
10003	1.1.01.003.001 APLIC AÇAO COM PROMISSA DA -DI	300.264,81	2.510,25	0,00	302.775,06
10005	1.1.01.003.001 APLIC AÇAO FINANCIEIRA - CDB DI	2.024.737,40	16.836,08	197.758,14	1.843.815,34
10004	1.1.01.003.001 POUPANÇA- ITAU	24,02	0,00	0,00	24,02
5415	1.1.01.003.002 PERCENTUAL 1/12 E FUNDO DE RESERVA	159.516,00	0,00	0,00	159.516,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	26.509,90	41.520,86	43.241,01	24.789,75
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A RECEBER	0,00	28,00	0,00	28,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	28,00	0,00	28,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	23.481,73	41.492,86	40.212,84	24.761,75
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	903,95	11.761,87	11.694,94	970,88
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	22.577,78	19.198,99	28.517,90	13.258,87
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	10.532,00	0,00	10.532,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	3.028,17	0,00	3.028,17	0,00
383	1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	3.028,17	0,00	3.028,17	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	1.943.947,42	44.039,86	0,00	1.987.987,28
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.975,49	0,00	0,00	34.975,49
596	S 1.2.01.001 CLIENTES	1.537,75	0,00	0,00	1.537,75
10010	1.2.01.001.001 CHEQUES A RECEBER	1.537,75	0,00	0,00	1.537,75
5413	S 1.2.01.002 CAUSAS JUDICIAIS	33.437,74	0,00	0,00	33.437,74
5414	1.2.01.002.001 BLOQUEIO JUDICIAL	33.437,74	0,00	0,00	33.437,74
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	1.908.971,93	44.039,86	0,00	1.953.011,79
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	1.908.971,93	44.039,86	0,00	1.953.011,79
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	277.205,85	0,00	0,00	277.205,85
1081	1.2.05.003.007 Ferramentas	5.496,80	0,00	0,00	5.496,80
5392	1.2.05.003.007 Instrumentos Banda	12.573,00	0,00	0,00	12.573,00
5391	1.2.05.003.007 Obras Literárias	10.929,82	0,00	0,00	10.929,82
1083	1.2.05.003.009 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	291.919,26	31.112,53	0,00	323.031,79
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	1.310.847,20	12.927,33	0,00	1.323.774,53



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	5.315.484,16	588.787,97	1.209.178,57	5.935.874,76
1351	S 2.1 CIRCULANTE	590.063,95	588.787,97	1.209.178,57	1.210.454,55
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	49.263,07	38.518,09	36.661,27	47.406,25
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	49.263,07	38.518,09	36.661,27	47.406,25
5401	2.1.01.001.001 Empréstimos Funcinários	49.263,07	38.518,09	36.661,27	47.406,25
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.941,45	5.969,62	55.313,23	52.285,06
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.955,46	4.983,63	54.337,57	51.309,40
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	1.955,46	4.983,63	54.337,57	51.309,40
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	985,99	985,99	975,66	975,66
5400	2.1.05.003.001 IRRF S/ RPA	985,99	985,99	975,66	975,66
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	537.859,43	544.300,26	1.117.204,07	1.110.763,24
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	95.496,17	124.034,83	560.785,74	532.247,08
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	95.484,76	95.484,76	531.760,42	531.760,42
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	11,41	32,17	507,42	486,66
4910	2.1.07.001.006 Férias a Pagar	0,00	28.517,90	28.517,90	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	412.636,67	420.265,43	353.571,52	345.942,76
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	325.618,49	325.618,49	275.447,52	275.447,52
10013	2.1.07.003.001 PIS A RECOLHER	9.490,20	9.485,98	7.551,91	7.556,13
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	75.787,98	83.420,96	68.779,09	61.146,11
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	1.740,00	1.740,00	1.793,00	1.793,00
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	29.726,59	0,00	202.846,81	232.573,40
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	12.536,25	0,00	85.544,25	98.080,50
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	3.322,11	0,00	22.669,23	25.991,34
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	1.002,90	0,00	6.843,54	7.846,44
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	125,36	0,00	855,44	980,80
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	9.402,19	0,00	64.158,19	73.560,38
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	2.491,58	0,00	17.001,92	19.493,50
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	752,18	0,00	5.132,66	5.884,84
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	94,02	0,00	641,58	735,60
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	4.725.420,21	0,00	0,00	4.725.420,21
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	4.725.420,21	0,00	0,00	4.725.420,21
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	4.725.420,21	0,00	0,00	4.725.420,21
2515	2.4.13.001.001 Superávits Acumulados	4.725.420,21	0,00	0,00	4.725.420,21
2600	S 4 RECEITAS	1.503.183,92	0,00	1.845.405,99	3.348.589,91
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.503.183,92	0,00	1.845.405,99	3.348.589,91



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	1.457.431,74	0,00	1.777.684,93	3.235.116,67
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRASATIVIDADES	1.457.431,74	0,00	1.777.684,93	3.235.116,67
5364	S 4.1.01.007.003 MENSALIDADES	1.457.431,74	0,00	1.776.017,83	3.233.449,57
10021	4.1.01.007.003.001 CONTRIBUIÇÃO DE MENSALIDADES	1.457.431,74	0,00	1.776.017,83	3.233.449,57
5367	S 4.1.01.007.006 OUTRAS	0,00	0,00	1.667,10	1.667,10
10027	4.1.01.007.006.001 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.667,10	1.667,10
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	45.752,18	0,00	67.721,06	113.47 3,24
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	24.082,81	0,00	19.501,95	43.584,76
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	34,01	0,00	0,00	34,01
4939	4.1.05.001.007 Rendimentos c/ Aplicações - FIN A	24.048,80	0,00	19.501,95	43.550,75
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	21.669,37	0,00	48.219,11	69.888,48
2885	4.1.05.003.001 Recuperação de Despesas Administrativas	21.669,37	0,00	48.219,11	69.888,48
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	1.914.495,23	1.824.302,70	7.768,35	3.731.029,58
4011	S 5.7 DESPESAS	1.914.495,23	1.824.302,70	7.768,35	3.731.029,58
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.912.216,56	1.822.263,44	7.768,35	3.726.711,65
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	1.459.492,43	1.331.381,11	7.768,35	2.783.105,19
10059	5.7.03.001.001 EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS	250,00	285,00	0,00	535,00
10056	5.7.03.001.001 PLANO DE SAUDE PARA OS FUNCION	47.315,01	45.264,45	0,00	92.579,46
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	113.952,31	739.536,91	726,80	852.762,42
4333	5.7.03.001.006 Férias	833.320,37	35.104,92	0,00	868.425,29
4334	5.7.03.001.007 INSS	254.694,94	203.931,78	0,00	458.626,72
4335	5.7.03.001.008 FGTS	75.980,41	68.779,09	0,00	144.759,50
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	89.737,32	21.136,54	0,00	110.873,86
4351	5.7.03.001.024 Transporte deEmpregados	4.927,50	6.729,70	7.041,55	4.615,65
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	102,00	214,00	0,00	316,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	9.485,98	7.551,91	0,00	17.037,89
4942	5.7.03.001.029 Encargos Sociais s/Provisão de 13º Salário	12.739,97	86.934,35	0,00	99.674,32
5196	5.7.03.001.034 Encargos Sociais s/ Provisão de Férias	16.986,62	115.912,46	0,00	132.899,08
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	31.736,79	54.967,79	0,00	86.704,58
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	13.946,77	21.045,38	0,00	34.992,15
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	10.812,43	26.782,27	0,00	37.594,70
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	3.973,99	1.944,64	0,00	5.918,63
4927	5.7.03.011.011 Manutenção de Equipamentos de Informática/Software	3.003,60	5.195,50	0,00	8.199,10
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	200,00	350,00	0,00	550,00
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	200,00	350,00	0,00	550,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	190.893,27	168.818,85	0,00	359.712,12
10047	5.7.03.015.001 DESPESAS DIVERSAS	1.232,92	0,00	0,00	1.232,92
10042	5.7.03.015.001 FESTIVIDADES PEDAGOGICAS	0,00	446,00	0,00	446,00
10051	5.7.03.015.001 MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	0,00	3.508,96	0,00	3.508,96



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10036	5.7.03.015.001 MATERIALDIDÁTIC O	0,00	26.020,00	0,00	26.020,00
10045	5.7.03.015.001 PROPONENTE	149.063,80	86.854,25	0,00	235.918,05
10046	5.7.03.015.001 REEMBOLSO E/OU DEVOLUÇÕES	481,19	6.746,03	0,00	7.227,22
10039	5.7.03.015.001 REPROGRAFIA	12.602,40	295,09	0,00	12.897,49
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	2.876,00	6.160,04	0,00	9.036,04
4879	5.7.03.015.029 Despesas Bancárias Diversas	14.301,73	8.245,82	0,00	22.547,55
4911	5.7.03.015.031 Material de Uso e Consumo	1.069,00	25.663,46	0,00	26.732,46
4925	5.7.03.015.033 Provedor e Internet	9.266,23	4.879,20	0,00	14.145,43
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	229.849,65	266.745,69	0,00	496.595,34
4896	5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	229.849,65	266.745,69	0,00	496.595,34
4580	S 5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	44,42	0,00	0,00	44,42
4581	5.7.03.017.001 Multas Indedutíveis	44,42	0,00	0,00	44,42
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.866,75	2.039,26	0,00	3.906,01
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	1.866,75	2.039,26	0,00	3.906,01
4656	5.7.09.001.001 Impostos Federais	985,99	975,66	0,00	1.961,65
5148	5.7.09.001.025 IRRF s/ Aplicações Financeiras Defi n.	880,76	1.063,60	0,00	1.944,36
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	411,92	0,00	0,00	411,92
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	411,92	0,00	0,00	411,92
4697	5.7.11.001.001 Descontos Concedidos	411,92	0,00	0,00	411,92