



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	SClassificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	5.724.314,70	1.822.085,98	1.580.375,68	5.966.025,00
2	S 1.1 CIRCULANTE	3.704.047,49	1.804.112,62	1.580.375,68	3.927.784,43
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	3.682.025,07	1.762.770,70	1.550.839,38	3.893.956,39
4 S 1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	3.378,49	5.000,00	5.013,71	3.364,78
5	1.1.01.001.001 Caixa	3.335,76	5.000,00	5.013,71	3.322,05
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	813.237,95	1.740.456,73	1.545.825,67	1.007.869,01
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A813.237,95	1.740.456,73	1.545.825,67	1.007.869,01	
50 S 1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.865.408,63	17.313,97	0,00	2.882.722,60
10003	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO COMPROMISSADA -DI	305.843,50	2.327,92	0,00	308.171,42
10005	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB DI	1.970.521,11	14.986,05	0,00	1.985.507,16
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	589.020,00	0,00	0,00	589.020,00
157 S 1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	22.022,42	41.341,92	29.536,30	33.828,04
287 S 1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	28,00	25,00	0,00	53,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	28,00	25,00	0,00	53,00
311 S 1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	21.994,42	41.316,92	29.536,30	33.775,04
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	244,08	17.511,73	17.525,40	230,41
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	3.346,57	19.957,46	12.010,90	11.293,13
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	18.403,77	3.847,73	0,00	22.251,50
590 S 1.2	NÃO CIRCULANTE	2.020.267,21	17.973,36	0,00	2.038.240,57
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	CLIENTES1.537,75	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	1.985.291,72	17.973,36	0,00	2.003.265,08
1074 S 1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	1.985.291,72	17.973,36	0,00	2.003.265,08
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 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	342.384,38	17.973,36	0,00	360.357,74
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	1.336.701,87	0,00	0,00	1.336.701,87
1350	S 2 PASSIVO	5.724.314,70	1.037.161,86	1.232.389,78	5.919.542,62



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1351	S 2.1 CIRCULANTE	1.428.541,16	1.037.161,86	1.232.389,78	1.623.769,08
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	47.852,84	38.364,17	41.504,05	50.992,72
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	47.852,84	38.364,17	41.504,05	50.992,72
5401	2.1.01.001.001 Empréstimos Funcionários	47.852,84	38.364,17	41.504,05	50.992,72
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	53.943,18	53.910,66	55.166,41	55.198,93
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	52.967,52	52.935,00	53.187,34	53.219,86
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	52.967,52	52.935,00	53.187,34	53.219,86
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	975,66	975,66	1.979,07	1.979,07
5400	2.1.05.003.001 IRRF S/ RPA	975,66	975,66	1.979,07	1.979,07
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	1.326.745,14	944.887,03	1.135.719,32	1.517.577,43
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	527.422,63	557.168,50	567.994,42	538.248,55
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	526.484,43	526.484,43	536.340,24	536.340,24
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	485,00	481,03	1.693,41	1.697,38
4909	2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	210,93	18.192,14	18.192,14	210,93
4910	2.1.07.001.006 Férias a Pagar	242,27	12.010,90	11.768,63	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	368.861,10	387.718,53	368.646,52	349.789,09
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	274.776,44	275.741,07	280.968,84	280.004,21
10013	2.1.07.003.001 PIS A RECOLHER	7.510,77	7.510,77	7.555,96	7.555,96
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	59.913,04	77.805,84	78.381,72	60.488,92
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	26.660,85	26.660,85	1.740,00	1.740,00
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	430.461,41	0,00	199.078,38	629.539,79
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	181.533,54	0,00	83.955,04	265.488,58
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	48.106,39	0,00	22.248,09	70.354,48
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	14.522,68	0,00	6.716,40	21.239,08
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	1.815,33	0,00	839,55	2.654,88
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	136.150,16	0,00	62.966,28	199.116,44
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	36.079,79	0,00	16.686,06	52.765,85
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	10.892,02	0,00	5.037,30	15.929,32
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	1.361,50	0,00	629,66	1.991,16
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	4.295.773,54	0,00	0,00	4.295.773,54
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	4.295.773,54	0,00	0,00	4.295.773,54
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	4.295.773,54	0,00	0,00	4.295.773,54
2515	2.4.13.001.001 Superávits Acumulados	4.295.773,54	0,00	0,00	4.295.773,54
2600	S 4 RECEITAS	0,00	0,00	1.794.288,38	1.794.288,38
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.794.288,38	1.794.288,38
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	0,00	0,00	1.718.448,09	1.718.448,09



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	SClassificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2747 S	4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES	0,00	0,00	1.718.448,09	1.718.448,09
5364 S	4.1.01.007.003 MENSALIDADES	0,00	0,00	1.718.448,09	1.718.448,09
10021	4.1.01.007.003.001 CONTRIBUIÇÃO DE MENSALIDADES	0,00	0,00	1.718.448,09	1.718.448,09
2856 S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	75.840,29	75.840,29
2857 S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.658,99	17.658,99
4939	4.1.05.001.007 Rendimentos c/ Aplicações - FINA	0,00	0,00	17.658,99	17.658,99
2884 S	4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	58.181,30	58.181,30
2885	4.1.05.003.001 Recuperação de Despesas Administrativas	0,00	0,00	58.181,30	58.181,30
3000 S	5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.753.285,90	5.479,90	1.747.806,00
4011	S 5.7 DESPESAS	0,00	1.753.285,90	5.479,90	1.747.806,00
4326 S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.751.306,83	5.479,90	1.745.826,93
4327 S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.379.175,26	5.258,90	1.373.916,36
10059	5.7.03.001.001 EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS	0,00	40,00	0,00	40,00
10056	5.7.03.001.001 PLANO DE SAUDE PARA OS FUNCION	0,00	68.039,88	3.082,10	64.957,78
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	774.999,07	2.176,80	772.822,27
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	0,00	1.474,23	0,00	1.474,23
4333	5.7.03.001.006 Férias	0,00	15.402,96	0,00	15.402,96
4334	5.7.03.001.007 INSS	0,00	207.806,57	0,00	207.806,57
4335	5.7.03.001.008 FGTS	0,00	78.381,72	0,00	78.381,72
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	4.270,17	0,00	4.270,17
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	0,00	17.961,92	0,00	17.961,92
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	0,00	4.054,40	0,00	4.054,40
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	0,00	110,00	0,00	110,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	0,00	7.555,96	0,00	7.555,96
4942	5.7.03.001.029 Encargos Sociais s/Provisão de 13º Salário	0,00	85.319,30	0,00	85.319,30
5196	5.7.03.001.034 Encargos Sociais s/ Provisão de Férias	0,00	113.759,08	0,00	113.759,08
4375 S	5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	608,47	0,00	608,47
4379	5.7.03.003.004 Anúncios	0,00	608,47	0,00	608,47
4429 S	5.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	7.951,30	0,00	7.951,30
10041	5.7.03.007.001 REFORMA PREDIAL	0,00	7.951,30	0,00	7.951,30
4475 S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	57.004,61	0,00	57.004,61
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	21.498,49	0,00	21.498,49
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	28.456,08	0,00	28.456,08
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	3.897,44	0,00	3.897,44
4927	5.7.03.011.011 Manutenção de Equipamentos de Informática/Software	0,00	3.152,60	0,00	3.152,60
4504 S	5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	979,21	0,00	979,21
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	370,36	0,00	370,36
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	0,00	608,85	0,00	608,85
4531 S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	224.702,74	221,00	224.481,74



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	SClassificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10042	5.7.03.015.001 FESTIVIDADES PEDAGOGICAS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10051	5.7.03.015.001 MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	0,00	5.674,32	0,00	5.674,32
10045	5.7.03.015.001 PROPONENTE	0,00	107.364,48	0,00	107.364,48
10046	5.7.03.015.001 REEMBOLSO E/OU DEVOLUÇÕES	0,00	1.924,74	0,00	1.924,74
10039	5.7.03.015.001 REPROGRAFIA	0,00	15.184,30	0,00	15.184,30
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	11.419,00	0,00	11.419,00
4541	5.7.03.015.010 EVENTUAIS DE PEQUENA MONTA	0,00	2.439,58	221,00	2.218,58
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	0,00	800,00	0,00	800,00
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
4879	5.7.03.015.029 Despesas Bancárias Diversas	0,00	7.000,12	0,00	7.000,12
4911	5.7.03.015.031 Material de Uso e Consumo	0,00	5.449,51	0,00	5.449,51
4925	5.7.03.015.033 Provedor e Internet	0,00	10.705,83	0,00	10.705,83
4965	5.7.03.015.035 Assinaturas e Anuidades	0,00	1.940,86	0,00	1.940,86
4894 S	5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	80.885,24	0,00	80.885,24
4895	5.7.03.016.001 Serviços de Terceiros PF	0,00	9.789,66	0,00	9.789,66
4896	5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	0,00	71.095,58	0,00	71.095,58
4654 S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.979,07	0,00	1.979,07
4655 S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.979,07	0,00	1.979,07
4656	5.7.09.001.001 Impostos Federais	0,00	1.979,07	0,00	1.979,07