



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	5.966.025,00	2.309.905,45	2.205.745,43	6.070.185,02
2	S 1.1 CIRCULANTE	3.927.784,43	2.297.593,82	2.205.745,43	4.019.632,82
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	3.893.956,39	2.250.469,40	2.171.449,75	3.972.976,04
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	3.364,78	10.000,00	9.412,35	3.952,43
5	1.1.01.001.001 Caixa	3.322,05	10.000,00	9.412,35	3.909,70
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	1.007.869,01	1.712.529,84	2.162.037,40	558.361,45
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	1.007.869,01	1.712.529,84	2.162.037,40	558.361,45
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDE ZIMEDIATA	2.882.722,60	527.939,56	0,00	3.410.662,16
10003	1.1.01.003.001 APLIC AÇAO COM PR OMISSA DA -DI	308.171,42	2.751,97	0,00	310.923,39
10005	1.1.01.003.001 APLIC AÇAO FINANC EIR A- CDB DI	1.985.507,16	125.446,59	0,00	2.110.953,75
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	399.741,00	0,00	988.761,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	33.828,04	47.124,42	34.295,68	46.656,78
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	53,00	0,00	0,00	53,00
288	1.1.04.013.001 Adiant amentos aFornecedores	53,00	0,00	0,00	53,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	33.775,04	47.124,42	34.295,68	46.603,78
312	1.1.04.015.001 Adiant amentos deSalários	230,41	21.492,47	21.492,47	230,41
313	1.1.04.015.002 Adiant amentos deFérias	11.293,13	5.047,46	12.803,21	3.537,38
314	1.1.04.015.003 Adiant amentos de13º Salári o	22.251,50	20.335,89	0,00	42.587,39
315	1.1.04.015.004 Adiant amentos para Rescisões	0,00	248,60	0,00	248,60
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	2.038.240,57	12.311 ,63	0,00	2.050.552,20
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 ARECEBER	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	2.003.265,08	12.311 ,63	0,00	2.015.576,71
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	2.003.265,08	12.311 ,63	0,00	2.015.576,71
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 Literarias	10.929,82	0,00	0,00	10.929,82
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhose Equipam entos	360.357,74	9.068,75	0,00	369.426,49
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	1.336.701,87	3.242,88	0,00	1.339.944,75
1350	S 2 PASSIVO	5.919.542,62	1.003.828,20	1.210.980,66	6.126.695,08



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1351	S 2.1 CIRCULANTE	1.623.769,08	1.003.828,20	1.210.980,66	1.830.921,54
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	50.992,72	41.949,29	40.019,73	49.063,16
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	50.992,72	41.949,29	40.019,73	49.063,16
5401	2.1.01.001.001 Empréstimos Funcinários	50.992,72	41.949,29	40.019,73	49.063,16
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	55.198,93	55.299,51	56.196,06	56.095,48
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕESA RECOLHER	53.219,86	53.320,44	55.152,79	55.052,21
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	53.219,86	53.320,44	55.152,79	55.052,21
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOSA RECOLHER	1.979,07	1.979,07	1.043,27	1.043,27
5400	2.1.05.003.001 IRRF S/ RPA	1.979,07	1.979,07	1.043,27	1.043,27
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	1.517.577,43	906.579,40	1.114.764,87	1.725.762,90
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	538.248,55	555.343,37	558.331,28	541.236,46
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	536.340,24	536.340,24	539.298,47	539.298,47
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alim en tícia aRepas sar	1.697,38	1.693,41	1.723,09	1.727,06
4909	2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	210,93	4.506,51	4.506,51	210,93
4910	2.1.07.001.006 Férias a Pagar	0,00	12.803,21	12.803,21	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	349.789,09	351.236,03	354.503,32	353.056,38
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	280.004,21	281.451,16	282.275,38	280.828,43
10013	2.1.07.003.001 PIS ARECOLHER	7.555,96	7.555,95	7.664,19	7.664,20
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	60.488,92	60.488,92	62.823,75	62.823,75
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	629.539,79	0,00	201.930,27	831.470,06
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	265.488,58	0,00	85.157,73	350.646,31
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	70.354,48	0,00	22.566,80	92.921,28
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	21.239,08	0,00	6.812,62	28.051,70
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	2.654,88	0,00	851,58	3.506,46
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	199.116,44	0,00	63.868,30	262.984,74
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	52.765,85	0,00	16.925,10	69.690,95
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	15.929,32	0,00	5.109,46	21.038,78
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	1.991,16	0,00	638,68	2.629,84
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 ACUMUL ADO S	4.295.773,54	0,00	0,00	4.295.773,54
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMUL ADOS	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	1.794.288,38	0,00	1.774.877,70	3.569.166,08
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.794.288,38	0,00	1.774.877,70	3.569.166,08
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	1.718.448,09	0,00	1.698.065,11	3.416.513,20



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRASATIVIDADES	1.718.448,09	0,00	1.698.065,11	3.416.513,20
5364	S 4.1.01.007.003 MENSALIDADES	1.718.448,09	0,00	1.692.251,51	3.410.699,60
10021	4.1.01.007.003.001 CONTRIBUIÇÃO DE MENSALIDADES	1.718.448,09	0,00	1.692.251,51	3.410.699,60
5367	S 4.1.01.007.006 OUTRAS	0,00	0,00	5.813,60	5.813,60
10027	4.1.01.007.006.001 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	5.813,60	5.813,60
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	75.840,29	0,00	76.812,59	152.652,88
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	17.658,99	0,00	20.912,13	38.571,12
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	0,00	0,00	84,05	84,05
4939	4.1.05.001.007 Rendimentos c/ Aplicações - FIN A	17.658,99	0,00	20.828,08	38.487,07
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	58.181,30	0,00	55.900,46	114.081,76
2885	4.1.05.003.001 Recuperação de Despesas Administrativas	58.181,30	0,00	55.900,46	114.081,76
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	1.747.806,00	1.879.268,16	1.398,02	3.625.676,14
4011	S 5.7 DESPESAS	1.747.806,00	1.879.268,16	1.398,02	3.625.676,14
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.745.826,93	1.878.224,89	1.398,02	3.622.653,80
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	1.373.916,36	1.542.956,61	1.398,02	2.915.474,95
10059	5.7.03.001.001 EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS	40,00	30,00	0,00	70,00
10056	5.7.03.001.001 PLANO DE SAUDE PARA OS FUNCION	64.957,78	66.824,62	0,00	131.782,40
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	772.822,27	773.612,85	1.398,02	1.545.037,10
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	1.474,23	2.111,67	0,00	3.585,90
4333	5.7.03.001.006 Férias	15.402,96	16.180,96	0,00	31.583,92
4334	5.7.03.001.007 INSS	207.806,57	208.702,49	0,00	416.509,06
4335	5.7.03.001.008 FGTS	78.381,72	62.823,75	0,00	141.205,47
4336	5.7.03.001.009 Indenizações eAviso Prévio	4.270,17	0,00	0,00	4.270,17
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	17.961,92	106.437,17	0,00	124.399,09
4343	5.7.03.001.016 Autônomos	0,00	91.728,24	0,00	91.728,24
4351	5.7.03.001.024 Transporte deEmpregados	4.054,40	4.910,40	0,00	8.964,80
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	110,00	0,00	0,00	110,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	7.555,96	7.664,19	0,00	15.220,15
4942	5.7.03.001.029 Encargos Sociais s/Provisão de 13º Salário	85.319,30	86.541,54	0,00	171.860,84
5196	5.7.03.001.034 Encargos Sociais s/ Provisão de Férias	113.759,08	115.388,73	0,00	229.147,81
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	608,47	0,00	0,00	608,47
4379	5.7.03.003.004 Anúncios	608,47	0,00	0,00	608,47
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	7.951,30	0,00	0,00	7.951,30
10041	5.7.03.007.001 REFORMA PR EDIAL	7.951,30	0,00	0,00	7.951,30
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	57.004,61	42.344,93	0,00	99.349,54
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	21.498,49	0,00	0,00	21.498,49
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	28.456,08	21.918,85	0,00	50.374,93
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	3.897,44	4.100,73	0,00	7.998,17
4927	5.7.03.011.011 Manutenção de Equipamentos de Informática/Software	3.152,60	16.325,35	0,00	19.477,95



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	979,21	380,02	0,00	1.359,23
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	370,36	380,02	0,00	750,38
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	608,85	0,00	0,00	608,85
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	224.481,74	201.369,75	0,00	425.851,49
10042	5.7.03.015.001 FESTIVIDADES PEDAGOGICAS	45.000,00	14.330,00	0,00	59.330,00
4532	5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	0,00	390,00	0,00	390,00
10051	5.7.03.015.001 MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	5.674,32	3.173,19	0,00	8.847,51
10036	5.7.03.015.001 MATERIAL DIDÁTICO	0,00	3.730,46	0,00	3.730,46
10045	5.7.03.015.001 PROPONENTE	107.364,48	103.325,77	0,00	210.690,25
10046	5.7.03.015.001 REEMBOLSO E/OU DEVOLUÇÕES	1.924,74	0,00	0,00	1.924,74
10039	5.7.03.015.001 REPROGRAFIA	15.184,30	22.134,64	0,00	37.318,94
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	11.419,00	13.228,59	0,00	24.647,59
4541	5.7.03.015.010 EVENTUAIS DE PEQUENAMONTA	2.218,58	5.770,65	0,00	7.989,23
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	800,00	1.330,11	0,00	2.130,11
4545	5.7.03.015.014 Fretes e Carretos	0,00	107,65	0,00	107,65
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
4879	5.7.03.015.029 Despesas Bancárias Diversas	7.000,12	7.273,27	0,00	14.273,39
4911	5.7.03.015.031 Material de Uso e Consumo	5.449,51	14.429,99	0,00	19.879,50
4925	5.7.03.015.033 Provedor e Internet	10.705,83	12.145,43	0,00	22.851,26
4965	5.7.03.015.035 As sinaturas e Anuidades	1.940,86	0,00	0,00	1.940,86
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.885,24	91.173,58	0,00	172.058,82
4895	5.7.03.016.001 Serviços de Terceiros PF	9.789,66	6.165,00	0,00	15.954,66
4896	5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	71.095,58	85.008,58	0,00	156.104,16
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.979,07	1.043,27	0,00	3.022,34
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	1.979,07	1.043,27	0,00	3.022,34
4656	5.7.09.001.001 Impostos Federais	1.979,07	1.043,27	0,00	3.022,34