



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	6.070.185,02	5.575.155,46	5.395.849,86	6.249.490,62
2	S 1.1 CIRCULANTE	4.019.632,82	5.555.860,19	5.395.849,86	4.179.643,15
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	3.972.976,04	5.510.715,63	5.378.422,39	4.105.269,28
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	3.952,43	5.000,00	3.976,81	4.975,62
5	1.1.01.001.001 Caixa	3.909,70	5.000,00	3.976,81	4.932,89
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	558.361,45	3.681.011,68	3.389.177,57	850.195,56
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	558.361,45	3.681.011,68	3.389.177,57	850.195,56
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDE ZIMEDIATA	3.410.662,16	1.824.703,95	1.985.268,01	3.250.098,10
10003	1.1.01.003.001 APLIC AÇAO COM PR OMISSA DA -DI	310.923,39	2.083,76	157.270,79	155.736,36
10005	1.1.01.003.001 APLIC AÇÃO FINANC EIR A- CDB DI	2.110.953,75	1.822.620,19	1.827.997,22	2.105.576,72
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	988.761,00	0,00	0,00	988.761,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	46.656,78	45.144,56	17.427,47	74.373,87
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	53,00	859,75	0,00	912,75
288	1.1.04.013.001 Adiant amentos aFornecedores	53,00	859,75	0,00	912,75
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	46.603,78	44.284,81	17.427,47	73.461,12
312	1.1.04.015.001 Adiant amentos deSalários	230,41	12.955,14	11.827,08	1.358,47
313	1.1.04.015.002 Adiant amentos deFérias	3.537,38	2.192,34	5.351,79	377,93
314	1.1.04.015.003 Adiant amentos de13º Salári o	42.587,39	29.137,33	0,00	71.724,72
315	1.1.04.015.004 Adiant amentos para Rescisões	248,60	0,00	248,60	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	2.050.552,20	19.295,27	0,00	2.069.847,47
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	2.015.576,71	19.295,27	0,00	2.034.871,98
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	2.015.576,71	19.295,27	0,00	2.034.871,98
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	369.426,49	10.345,27	0,00	379.771,76
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	1.339.944,75	8.950,00	0,00	1.348.894,75
1350	S 2 PASSIVO	6.126.695,08	1.248.415,77	1.618.322,61	6.496.601,92



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1351	S 2.1 CIRCULANTE	1.830.921,54	1.001.304,47	1.371.211,31	2.200.828,38
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	49.063,16	39.432,34	45.330,67	54.961,49
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	49.063,16	39.432,34	45.330,67	54.961,49
5401	2.1.01.001.001 Empréstimos Funcinários	49.063,16	39.432,34	45.330,67	54.961,49
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	1.503,48	1.503,48	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.503,48	1.503,48	0,00
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	0,00	1.503,48	1.503,48	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	56.095,48	56.066,01	74.983,96	75.013,43
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÔESA RECOLHER	55.052,21	55.022,74	73.842,06	73.871,53
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	55.052,21	55.022,74	73.842,06	73.871,53
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOSA RECOLHER	1.043,27	1.043,27	1.141,90	1.141,90
5400	2.1.05.003.001 IRRF S/ RPA	1.043,27	1.043,27	1.043,38	1.043,38
5410	2.1.05.003.001 RETENÇÃO DE IMPOSTOS 1.5% IRRF	0,00	0,00	24,03	24,03
10015	2.1.05.003.001 RETENÇÃO DE IMPOSTOS 4.65% PIS, COFINS, CSLL	0,00	0,00	74,49	74,49
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	1.725.762,90	904.302,64	1.249.393,20	2.070.853,46
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	541.236,46	549.270,79	630.488,09	622.453,76
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	539.298,47	539.298,47	620.497,57	620.497,57
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alim en tícia aRepas sar	1.727,06	1.723,09	1.952,22	1.956,19
4909	2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	210,93	2.897,44	2.686,51	0,00
4910	2.1.07.001.006 Férias a Pagar	0,00	5.351,79	5.351,79	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	353.056,38	355.031,85	393.361,07	391.385,60
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	280.828,43	282.343,87	311.969,87	310.454,43
10013	2.1.07.003.001 PIS ARECOLHER	7.664,20	7.664,20	8.560,45	8.560,45
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	62.823,75	63.283,78	71.068,75	70.608,72
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	1.740,00	1.740,00	1.762,00	1.762,00
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	831.470,06	0,00	225.544,04	1.057.014,10
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	350.646,31	0,00	95.116,09	445.762,40
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	92.921,28	0,00	25.205,77	118.127,05
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	28.051,70	0,00	7.609,29	35.660,99
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	3.506,46	0,00	951,16	4.457,62
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	262.984,74	0,00	71.337,07	334.321,81
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	69.690,95	0,00	18.904,32	88.595,27
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	21.038,78	0,00	5.706,97	26.745,75
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	2.629,84	0,00	713,37	3.343,21
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	4.295.773,54	247.111,30	247.111,30	4.295.773,54
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMUL ADO S	4.295.773,54	247.111,30	247.111,30	4.295.773,54
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMUL ADOS	4.295.773,54	247.111,30	0,00	4.048.662,24



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2515	2.4.13.001.001 Superávits Acumulados	4.295.773,54	247.111,30	0,00	4.048.662,24
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	247.111,30	247.111,30
2539	2.4.13.002.002 (-) Deficits do Exercício	0,00	0,00	247.111,30	247.111,30
2600	S 4 RECEITAS	3.569.166,08	0,00	1.781.020,38	5.350.186,46
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	3.569.166,08	0,00	1.781.020,38	5.350.186,46
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	3.416.513,20	0,00	1.704.368,23	5.120.881,43
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRASATIVIDADES	3.416.513,20	0,00	1.704.368,23	5.120.881,43
5364	S 4.1.01.007.003 MENSALIDADES	3.410.699,60	0,00	1.700.566,53	5.111.266,13
10021	4.1.01.007.003.001 CONTRIBUIÇÃO DE MENSALIDADES	3.410.699,60	0,00	1.700.566,53	5.111.266,13
5367	S 4.1.01.007.006 OUTRAS	5.813,60	0,00	3.801,70	9.615,30
10027	4.1.01.007.006.001 RECEITAS DIVERSAS	5.813,60	0,00	3.801,70	9.615,30
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	152.652,88	0,00	76.652,15	229.305,03
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	38.571,12	0,00	18.447,53	57.018,65
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	84,05	0,00	0,00	84,05
4939	4.1.05.001.007 Rendimentos c/ Aplicações - FIN A	38.487,07	0,00	18.447,53	56.934,60
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	114.081,76	0,00	58.204,62	172.286,38
2885	4.1.05.003.001 Recuperação de Despesas Administrativas	114.081,76	0,00	58.204,62	172.286,38
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	3.625.676,14	1.972.485,63	864,01	5.597.297,76
4011	S 5.7 DESPESAS	3.625.676,14	1.972.485,63	864,01	5.597.297,76
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.622.653,80	1.946.724,44	864,01	5.568.514,23
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	2.915.474,95	1.608.235,56	864,01	4.522.846,50
10059	5.7.03.001.001 EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS	70,00	0,00	0,00	70,00
10056	5.7.03.001.001 PLANO DE SAUDE PARA OS FUNCION	131.782,40	69.157,56	0,00	200.939,96
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	1.545.037,10	873.956,26	864,01	2.418.129,35
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	3.585,90	602,86	0,00	4.188,76
4333	5.7.03.001.006 Férias	31.583,92	7.037,70	0,00	38.621,62
4334	5.7.03.001.007 INSS	416.509,06	233.684,62	0,00	650.193,68
4335	5.7.03.001.008 FGTS	141.205,47	71.068,75	0,00	212.274,22
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	4.270,17	1.446,85	0,00	5.717,02
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	124.399,09	107.625,47	0,00	232.024,56
4343	5.7.03.001.016 Autônomos	91.728,24	0,00	0,00	91.728,24
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	8.964,80	9.551,00	0,00	18.515,80
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	110,00	0,00	0,00	110,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	15.220,15	8.560,45	0,00	23.780,60
4942	5.7.03.001.029 Encargos Sociais s/ Provisão de 13º Salário	171.860,84	96.661,73	0,00	268.522,57
5196	5.7.03.001.034 Encargos Sociais s/ Provisão de Férias	229.147,81	128.882,31	0,00	358.030,12
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	608,47	0,00	0,00	608,47



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	1.437,15	0,00	9.388,45
10041	5.7.03.007.001 REFORMA PR EDIAL	7.951,30	1.437,15	0,00	9.388,45
4475	S 5.7.03.011 UT ILI DADES E SERVIÇOS	99.349,54	45.384,98	0,00	144.734,52
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 Energi a Elétrica	50.374,93	24.335,49	0,00	74.710,42
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	7.998,17	3.403,69	0,00	11.401,86
4927	5.7.03.011.011 Manutenção de Equipamentos de Informática/Software	19.477,95	17.645,80	0,00	37.123,75
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	1.359,23	396,30	0,00	1.755,53
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	750,38	396,30	0,00	1.146,68
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	425.851,49	213.834,33	0,00	639.685,82
10042	5.7.03.015.001 FESTIVIDADES PEDAGOGICAS	59.330,00	8.938,02	0,00	68.268,02
4532	5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	390,00	0,00	0,00	390,00
10051	5.7.03.015.001 MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	8.847,51	8.761,75	0,00	17.609,26
10036	5.7.03.015.001 MATERIALDIDÁTIC O	3.730,46	0,00	0,00	3.730,46
10045	5.7.03.015.001 PROPONENTE	210.690,25	102.751,79	0,00	313.442,04
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	37.318,94	16.410,30	0,00	53.729,24
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	24.647,59	15.874,77	0,00	40.522,36
4541	5.7.03.015.010 EVENTUAIS DE PEQUENAM ONTA	7.989,23	8.214,78	0,00	16.204,01
4542	5.7.03.015.011 Cursos eTreinamentos	2.130,11	1.802,96	0,00	3.933,07
4545	5.7.03.015.014 Fretes e Carretos	107,65	0,00	0,00	107,65
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	9.800,00	7.800,00	0,00	17.600,00
4879	5.7.03.015.029 Despesas Bancárias Diversas	14.273,39	8.537,07	0,00	22.810,46
4911	5.7.03.015.031 Material de Uso e Consumo	19.879,50	21.531,13	0,00	41.410,63
4925	5.7.03.015.033 Provedor e Internet	22.851,26	12.145,43	0,00	34.996,69
4965	5.7.03.015.035 As sinaturas eAnuidades	1.940,86	1.066,33	0,00	3.007,19
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TE RCEIROS	172.058,82	77.436,12	0,00	249.494,94
4895	5.7.03.016.001 Serviços de Terceiros PF	15.954,66	8.700,00	0,00	24.654,66
4896	5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	156.104,16	68.736,12	0,00	224.840,28
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.022,34	25.761,19	0,00	28.783,53
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	3.022,34	25.761,19	0,00	28.783,53
4656	5.7.09.001.001 Impostos Federais	3.022,34	1.043,38	0,00	4.065,72
5148	5.7.09.001.025 IRRF s/ Aplicações Financeiras Defi n.	0,00	24.717,81	0,00	24.717,81