



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	6.249.490,62	1.939.190,95	1.899.141,27	6.289.540,30
2	S 1.1 CIRCULANTE	4.179.643,15	1.926.171,50	1.899.141,27	4.206.673,38
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	4.105.269,28	1.893.211,22	1.879.712,08	4.118.768,42
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	4.975,62	0,00	4.911,55	64,07
5	1.1.01.001.001 Caixa	4.932,89	0,00	4.911,55	21,34
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	850.195,56	1.721.225,30	1.874.800,53	696.620,33
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	850.195,56	1.721.225,30	1.874.800,53	696.620,33
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.250.098,10	171.985,92	0,00	3.422.084,02
10003	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO COMPROMISSADA -DI	155.736,36	1.196,94	0,00	156.933,30
10005	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB DI	2.105.576,72	170.788,98	0,00	2.276.365,70
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	74.373,87	32.960,28	19.429,19	87.904,96
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	0,00	151,56	0,00	151,56
5419	1.1.04.003.001 EMPRESTIMO A PROPONENTE	0,00	151,56	0,00	151,56
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	912,75	0,00	0,00	912,75
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	912,75	0,00	0,00	912,75
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	73.461,12	32.808,72	19.429,19	86.840,65
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	1.358,47	20.520,96	19.136,89	2.742,54
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	377,93	8.914,94	292,30	9.000,57
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	71.724,72	3.372,82	0,00	75.097,54
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	2.069.847,47	13.019,45	0,00	2.082.866,92
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	2.034.871,98	13.019,45	0,00	2.047.891,43
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	2.034.871,98	13.019,45	0,00	2.047.891,43
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, Aparelhos e Equipamentos	379.771,76	11.899,45	0,00	391.671,21
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	1.348.894,75	1.120,00	0,00	1.350.014,75



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	6.249.490,62	1.150.426,30	1.278.292,58	6.377.356,90
1351	S 2.1 CIRCULANTE	2.200.828,38	1.150.426,30	1.278.292,58	2.328.694,66
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	54.961,49	42.868,08	44.796,47	56.889,88
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	54.961,49	42.868,08	44.796,47	56.889,88
5401	2.1.01.001.001 Empréstimos Funcinários	54.961,49	42.868,08	44.796,47	56.889,88
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	75.013,43	74.832,40	63.518,88	63.699,91
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	73.871,53	73.789,02	62.475,50	62.558,01
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	73.871,53	73.789,02	62.475,50	62.558,01
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.141,90	1.043,38	1.043,38	1.141,90
5400	2.1.05.003.001 IRRF S/ RPA	1.043,38	1.043,38	1.043,38	1.043,38
5410	2.1.05.003.001 RETENÇÃO DE IMPOSTOS 1.5% IRRF	24,03	0,00	0,00	24,03
10015	2.1.05.003.001 RETENÇÃO DE IMPOSTOS 4.65% PIS, COFINS,	74,49	0,00	0,00	74,49
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	2.070.853,46	1.032.725,82	1.169.977,23	2.208.104,87
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	622.453,76	632.995,48	582.271,41	571.729,69
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	620.497,57	620.497,57	569.767,86	569.767,86
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	1.956,19	1.952,22	1.957,86	1.961,83
4909	2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	0,00	10.253,39	10.253,39	0,00
4910	2.1.07.001.006 Férias a Pagar	0,00	292,30	292,30	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	391.385,60	399.730,34	375.536,08	367.191,34
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	310.454,43	311.970,67	293.104,69	291.588,45
10013	2.1.07.003.001 PIS A RECOLHER	8.560,45	8.560,45	8.052,83	8.052,83
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	70.608,72	77.437,22	71.136,56	64.308,06
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	1.762,00	1.762,00	3.242,00	3.242,00
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	1.057.014,10	0,00	212.169,74	1.269.183,84
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	445.762,40	0,00	89.475,91	535.238,31
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	118.127,05	0,00	23.711,11	141.838,16
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	35.660,99	0,00	7.158,07	42.819,06
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	4.457,62	0,00	894,76	5.352,38
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	334.321,81	0,00	67.106,93	401.428,74
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	88.595,27	0,00	17.783,34	106.378,61
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	26.745,75	0,00	5.368,55	32.114,30
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	3.343,21	0,00	671,07	4.014,28
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	4.048.662,24	0,00	0,00	4.048.662,24
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	4.048.662,24	0,00	0,00	4.048.662,24
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS	4.048.662,24	0,00	0,00	4.048.662,24
2515	2.4.13.001.001 Superávits Acumulados	4.048.662,24	0,00	0,00	4.048.662,24
2600	S 4 RECEITAS	0,00	34.936,53	1.781.372,24	1.746.435,71



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	34.936,53	1.781.372,24	1.746.435,71
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	0,00	0,00	1.699.764,69	1.699.764,69
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES	0,00	0,00	1.699.764,69	1.699.764,69
5364	S 4.1.01.007.003 MENSALIDADES	0,00	0,00	1.691.732,19	1.691.732,19
10021	4.1.01.007.003.001 CONTRIBUIÇÃO DE MENSALIDADES	0,00	0,00	1.691.732,19	1.691.732,19
5367	S 4.1.01.007.006 OUTRAS	0,00	0,00	8.032,50	8.032,50
10030	4.1.01.007.006.001 RECEITA DE EVENTOS	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
10027	4.1.01.007.006.001 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.832,50	1.832,50
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	34.936,53	0,00	(34.936,53)
2771	S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	34.936,53	0,00	(34.936,53)
5417	4.1.03.001.003 (-) CANCELAMENTOS/DEVOLUÇÕES	0,00	34.936,53	0,00	(34.936,53)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	81.607,55	81.607,55
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.822,82	17.822,82
4939	4.1.05.001.007 Rendimentos c/ Aplicações - FINA	0,00	0,00	17.822,82	17.822,82
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	63.784,73	63.784,73
2885	4.1.05.003.001 Recuperação de Despesas Administrativas	0,00	0,00	63.784,73	63.784,73
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.836.939,84	2.687,53	1.834.252,31
4011	S 5.7 DESPESAS	0,00	1.836.939,84	2.687,53	1.834.252,31
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.835.896,46	2.687,53	1.833.208,93
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.513.194,10	2.687,53	1.510.506,57
10059	5.7.03.001.001 EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS	0,00	70,00	0,00	70,00
10056	5.7.03.001.001 PLANO DE SAUDE PARA OS FUNCION	0,00	69.028,53	0,00	69.028,53
10058	5.7.03.001.001 RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	0,00	136,59	0,00	136,59
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	820.878,81	2.687,53	818.191,28
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	0,00	2.144,39	0,00	2.144,39
4333	5.7.03.001.006 Férias	0,00	3.001,45	0,00	3.001,45
4334	5.7.03.001.007 INSS	0,00	217.665,08	0,00	217.665,08
4335	5.7.03.001.008 FGTS	0,00	71.136,56	0,00	71.136,56
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	4.778,95	0,00	4.778,95
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	0,00	104.131,17	0,00	104.131,17
4355	5.7.03.001.028 PIS	0,00	8.052,83	0,00	8.052,83
4942	5.7.03.001.029 Encargos Sociais s/Provisão de 13º Salário	0,00	90.929,89	0,00	90.929,89
5196	5.7.03.001.034 Encargos Sociais s/ Provisão de Férias	0,00	121.239,85	0,00	121.239,85
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	4.517,07	0,00	4.517,07
4964	5.7.03.005.005 Despesas c/ Viagens e Estadias	0,00	4.517,07	0,00	4.517,07
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	577,03	0,00	577,03



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4431	5.7.03.007.002 Manutenção e Reparos	0,00	577,03	0,00	577,03
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	45.846,41	0,00	45.846,41
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	19.698,42	0,00	19.698,42
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	18.105,06	0,00	18.105,06
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	4.560,35	0,00	4.560,35
4927	5.7.03.011.011 Manutenção de Equipamentos de Informática/Software	0,00	3.482,58	0,00	3.482,58
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	120,00	0,00	120,00
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	120,00	0,00	120,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	198.753,06	0,00	198.753,06
10042	5.7.03.015.001 FESTIVIDADES PEDAGÓGICAS	0,00	30.141,49	0,00	30.141,49
10045	5.7.03.015.001 PROPONENTE	0,00	104.604,93	0,00	104.604,93
10046	5.7.03.015.001 REEMBOLSO E/OU DEVOLUÇÕES	0,00	784,00	0,00	784,00
10039	5.7.03.015.001 REPROGRAFIA	0,00	18.802,55	0,00	18.802,55
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	12.250,38	0,00	12.250,38
4541	5.7.03.015.010 EVENTUAIS DE PEQUENA MONTA	0,00	3.737,00	0,00	3.737,00
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	0,00	400,00	0,00	400,00
4879	5.7.03.015.029 Despesas Bancárias Diversas	0,00	7.026,57	0,00	7.026,57
4911	5.7.03.015.031 Material de Uso e Consumo	0,00	12.224,10	0,00	12.224,10
4925	5.7.03.015.033 Provedor e Internet	0,00	8.782,04	0,00	8.782,04
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	72.888,79	0,00	72.888,79
4895	5.7.03.016.001 Serviços de Terceiros PF	0,00	2.328,00	0,00	2.328,00
4896	5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	0,00	70.560,79	0,00	70.560,79
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.043,38	0,00	1.043,38
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.043,38	0,00	1.043,38
4656	5.7.09.001.001 Impostos Federais	0,00	1.043,38	0,00	1.043,38