

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	6.486.634,21	4.211.981,11	4.267.701,51	6.430.913,81
2	S 1.1 CIRCULANTE	4.394.759,63	4.208.633,73	4.224.008,54	4.379.384,82
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	4.367.255,51	3.447.468,90	4.204.586,61	3.610.137,80
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.267,67	2.000,00	2.777,04	490,63
5	1.1.01.001.001 Caixa	1.224,94	2.000,00	2.777,04	447,90
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	651.709,28	3.267.455,24	3.190.541,96	728.622,56
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	651.709,28	3.267.455,24	3.190.541,96	728.622,56
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.714.278,56	178.013,66	1.011.267,61	2.881.024,61
10003	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO COMPROMISSADA -DI	160.972,30	833,55	0,00	161.805,85
10005	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB DI	2.489.983,24	43.597,11	0,00	2.533.580,35
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	1.063.299,00	133.583,00	1.011.267,61	185.614,39
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	27.504,12	761.164,83	19.421,93	769.247,02
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	151,56	0,00	0,00	151,56
5419	1.1.04.003.001 EMPRESTIMO A PROPONENTE	151,56	0,00	0,00	151,56
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	19.700,75	0,00	0,00	19.700,75
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	19.700,75	0,00	0,00	19.700,75
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	7.651,81	761.164,83	19.421,93	749.394,71
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	1.012,85	0,00	1.012,85	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	6.638,96	761.164,83	18.409,08	749.394,71
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	2.091.874,58	3.347,38	43.692,97	2.051.528,99
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	2.056.899,09	3.347,38	43.692,97	2.016.553,50
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	2.056.899,09	3.347,38	0,00	2.060.246,47
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	398.088,87	3.347,38	0,00	401.436,25
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	1.352.604,75	0,00	0,00	1.352.604,75

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	0,00	0,00	43.692,97	(43.692,97)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	0,00	0,00	18.704,27	(18.704,27)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	0,00	0,00	24.988,70	(24.988,70)
1350	S 2 PASSIVO	6.977.940,04	6.216.694,61	5.669.668,38	6.430.913,81
1351	S 2.1 CIRCULANTE	3.118.227,17	4.145.596,39	1.570.086,01	542.716,79
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	82.869,17	52.344,44	74.174,91	104.699,64
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	82.869,17	52.344,44	74.174,91	104.699,64
5426	2.1.01.001.001 EMPRESTIMO PROPONENTE	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00
5401	2.1.01.001.001 Empréstimos Funcionários	82.869,17	52.344,44	70.324,91	100.849,64
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	131.737,15	132.087,33	68.204,47	67.854,29
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	131.737,15	132.087,33	65.501,15	65.150,97
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	131.737,15	132.087,33	65.501,15	65.150,97
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	0,00	2.703,32	2.703,32
5400	2.1.05.003.001 IRRF S/ RPA	0,00	0,00	2.703,32	2.703,32
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	2.903.620,85	3.961.164,62	1.427.706,63	370.162,86
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.068,72	755.995,52	755.880,07	1.953,27
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,24	531.968,76	531.968,76	0,24
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	2.068,48	2.064,34	1.948,89	1.953,03
4909	2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	0,00	203.553,34	203.553,34	0,00
4910	2.1.07.001.006 Férias a Pagar	0,00	18.409,08	18.409,08	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	739.480,89	828.052,78	456.781,48	368.209,59
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	596.318,16	599.312,38	298.055,70	295.061,48
10013	2.1.07.003.001 PIS A RECOLHER	16.473,21	16.473,21	8.161,96	8.161,96
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	124.877,52	210.455,19	148.886,82	63.309,15
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	1.812,00	1.812,00	1.677,00	1.677,00
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	2.162.071,24	2.377.116,32	215.045,08	0,00
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	911.785,44	1.002.473,93	90.688,49	0,00
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	241.623,15	265.655,60	24.032,45	0,00
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	72.942,84	80.197,92	7.255,08	0,00
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	9.117,85	10.024,73	906,88	0,00
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	683.839,09	751.855,46	68.016,37	0,00
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	181.217,35	199.241,69	18.024,34	0,00
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	54.707,13	60.148,44	5.441,31	0,00
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	6.838,39	7.518,55	680,16	0,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	3.859.712,87	2.071.098,22	4.099.582,37	5.888.197,02
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	3.859.712,87	2.071.098,22	4.099.582,37	5.888.197,02
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	3.859.712,87	28.409,38	2.056.893,53	5.888.197,02
10019	2.4.13.001.001 AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES	0,00	14.204,69	14.204,69	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2515	2.4.13.001.001 Superávits Acumulados	3.859.712,87	14.204,69	2.042.688,84	5.888.197,02
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.042.688,84	2.042.688,84	0,00
2538	2.4.13.002.001 Superávits do Exercício	0,00	2.042.688,84	2.042.688,84	0,00
2600	S 4 RECEITAS	4.544.330,06	8.570.438,60	4.026.108,54	0,00
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	4.544.330,06	8.570.438,60	4.026.108,54	0,00
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	4.346.199,34	6.575.405,02	2.229.205,68	0,00
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES	4.346.199,34	6.575.405,02	2.229.205,68	0,00
5364	S 4.1.01.007.003 MENSALIDADES	4.339.511,24	6.567.569,12	2.228.057,88	0,00
10023	4.1.01.007.003.001 CONTRIBUIÇÃO MESES ANTERIORES	250,25	250,25	0,00	0,00
10021	4.1.01.007.003.001 CONTRIBUIÇÃO DE MENSALIDADES	4.339.260,99	6.567.318,87	2.228.057,88	0,00
5367	S 4.1.01.007.006 OUTRAS	6.688,10	7.835,90	1.147,80	0,00
10027	4.1.01.007.006.001 RECEITAS DIVERSAS	6.688,10	7.835,90	1.147,80	0,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	198.130,72	1.995.033,58	1.796.902,86	0,00
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	30.264,80	44.401,71	14.136,91	0,00
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	0,00	56,50	56,50	0,00
2860	4.1.05.001.003 Juros Recebidos	99,75	99,75	0,00	0,00
4939	4.1.05.001.007 Rendimentos c/ Aplicações - FINA	30.165,05	44.245,46	14.080,41	0,00
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	167.865,92	1.950.631,87	1.782.765,95	0,00
2885	4.1.05.003.001 Recuperação de Despesas Administrativas	167.865,92	1.950.631,87	1.782.765,95	0,00
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	5.035.635,89	2.162.940,48	7.198.576,37	0,00
4011	S 5.7 DESPESAS	5.035.635,89	2.162.940,48	7.198.576,37	0,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.033.543,75	2.160.236,90	7.193.780,65	0,00
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	4.251.887,40	1.697.591,32	5.949.478,72	0,00
10059	5.7.03.001.001 EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS	170,00	215,00	385,00	0,00
10056	5.7.03.001.001 PLANO DE SAUDE PARA OS FUNCION	136.343,40	68.984,78	205.328,18	0,00
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	1.713.503,26	857.473,00	2.570.976,26	0,00
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	820.298,61	5.252,03	825.550,64	0,00
4333	5.7.03.001.006 Férias	13.657,79	88.099,74	101.757,53	0,00
4334	5.7.03.001.007 INSS	676.110,63	222.887,22	898.997,85	0,00
4335	5.7.03.001.008 FGTS	199.929,73	148.886,82	348.816,55	0,00
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	5.566,13	70.362,29	75.928,42	0,00
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	202.349,49	275,00	202.624,49	0,00
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	15.030,70	11.948,40	26.979,10	0,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	25.012,39	8.161,96	33.174,35	0,00
4942	5.7.03.001.029 Encargos Sociais s/Provisão de 13º Salário	190.249,40	92.162,18	282.411,58	0,00
5196	5.7.03.001.034 Encargos Sociais s/ Provisão de Férias	253.665,87	122.882,90	376.548,77	0,00
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	989,82	0,00	989,82	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4379	5.7.03.003.004 Anúncios	989,82	0,00	989,82	0,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	8.905,13	0,00	8.905,13	0,00
4964	5.7.03.005.005 Despesas c/ Viagens e Estadias	8.905,13	0,00	8.905,13	0,00
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	476,00	0,00	476,00	0,00
10041	5.7.03.007.001 REFORMA PREDIAL	350,00	0,00	350,00	0,00
4431	5.7.03.007.002 Manutenção e Reparos	126,00	0,00	126,00	0,00
5382	S 5.7.03.008 PROGRAMA CAMPO FACIL	0,00	507,50	507,50	0,00
5384	5.7.03.008.002 Combustível	0,00	507,50	507,50	0,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	29.488,28	29.488,28	0,00
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	0,00	29.488,28	29.488,28	0,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	119.848,25	66.752,05	186.600,30	0,00
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	49.355,39	24.620,06	73.975,45	0,00
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	4.164,58	2.940,55	7.105,13	0,00
5421	5.7.03.011.011 D & A TECNOLOGIA LTDA	57.988,00	28.994,00	86.982,00	0,00
4927	5.7.03.011.011 Manutenção de Equipamentos de Informática/Software	8.340,28	10.197,44	18.537,72	0,00
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	624,10	624,10	0,00
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	84,01	84,01	0,00
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	0,00	540,09	540,09	0,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	474.877,82	260.936,90	735.814,72	0,00
10042	5.7.03.015.001 FESTIVIDADES PEDAGOGICAS	78.075,37	29.106,25	107.181,62	0,00
10051	5.7.03.015.001 MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	16.157,72	13.155,67	29.313,39	0,00
10036	5.7.03.015.001 MATERIAL DIDÁTICO	4.666,00	0,00	4.666,00	0,00
10045	5.7.03.015.001 PROPONENTE	225.239,69	141.980,30	367.219,99	0,00
10046	5.7.03.015.001 REEMBOLSO E/OU DEVOLUÇÕES	2.105,13	0,00	2.105,13	0,00
10039	5.7.03.015.001 REPROGRAFIA	39.851,04	18.984,29	58.835,33	0,00
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	27.668,10	15.544,32	43.212,42	0,00
4541	5.7.03.015.010 EVENTUAIS DE PEQUENA MONTA	2.118,84	4.289,47	6.408,31	0,00
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
4879	5.7.03.015.029 Despesas Bancárias Diversas	16.793,07	7.937,39	24.730,46	0,00
4911	5.7.03.015.031 Material de Uso e Consumo	43.288,80	22.180,81	65.469,61	0,00
4925	5.7.03.015.033 Provedor e Internet	17.129,06	7.758,40	24.887,46	0,00
4965	5.7.03.015.035 Assinaturas e Anuidades	585,00	0,00	585,00	0,00
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	176.524,36	104.336,75	280.861,11	0,00
5420	5.7.03.016.001 CONSERMAG- REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO	88.238,00	33.291,00	121.529,00	0,00
4895	5.7.03.016.001 EIRELI Serviços de Terceiros PF	16.050,00	9.484,61	25.534,61	0,00
4896	5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	72.236,36	61.561,14	133.797,50	0,00
4580	S 5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	34,97	0,00	34,97	0,00
4581	5.7.03.017.001 Multas Indedutíveis	34,97	0,00	34,97	0,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.086,76	2.703,32	4.790,08	0,00
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	2.086,76	2.703,32	4.790,08	0,00
4656	5.7.09.001.001 Impostos Federais	2.086,76	2.703,32	4.790,08	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	5,38	0,26	5,64	0,00
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	5,38	0,26	5,64	0,00
4704	5.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	5,38	0,00	5,38	0,00
4918	5.7.11.001.017 IOF s/ Operações Financeiras	0,00	0,26	0,26	0,00
4800	S 6 RESULTADO	0,00	8.570.438,60	8.570.438,60	0,00
4801	S 6.1 RESULTADO	0,00	8.570.438,60	8.570.438,60	0,00
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.570.438,60	8.570.438,60	0,00
4850	S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	8.570.438,60	8.570.438,60	0,00
4851	6.1.01.005.001 Encerramento do Exercício	0,00	8.570.438,60	8.570.438,60	0,00