

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	6.466.545,07	3.176.467,09	3.156.377,95	6.486.634,21
2	S 1.1 CIRCULANTE	4.374.670,49	3.176.467,09	3.156.377,95	4.394.759,63
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	4.274.321,92	3.167.181,38	3.074.247,79	4.367.255,51
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	2.237,87	2.000,00	2.970,20	1.267,67
5	1.1.01.001.001 Caixa	2.195,14	2.000,00	2.970,20	1.224,94
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	142.932,32	2.986.677,55	2.477.900,59	651.709,28
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	142.932,32	2.986.677,55	2.477.900,59	651.709,28
50	S 1.1.01.003 APLIC AÇÕES DE LIQUIDE ZIMEDIATA	4.129.151,73	178.503,83	593.377,00	3.714.278,56
10003	1.1.01.003.001 APLIC AÇAO COM PROMISSA DA -DI	160.100,35	871,95	0,00	160.972,30
10005	1.1.01.003.001 APLIC AÇÃO FINANCEIRA - CDB DI	2.445.934,36	44.048,88	0,00	2.489.983,24
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	1.523.093,00	133.583,00	593.377,00	1.063.299,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	100.348,57	9.285,71	82.130,16	27.504,12
159	S 1.1.04.003 TÍTULOSA RECEBER	151,56	0,00	0,00	151,56
5419	1.1.04.003.001 EMPRESTIMO APROPONENTE	151,56	0,00	0,00	151,56
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOSA TERCEIROS	19.651,75	49,00	0,00	19.700,75
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	19.651,75	49,00	0,00	19.700,75
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOSA FUNCIONARIOS	80.545,26	9.236,71	82.130,16	7.651,81
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	1.763,89	751,04	1.012,85
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	85,63	7.472,82	919,49	6.638,96
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 1/3 Salário	80.459,63	0,00	80.459,63	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	2.091.874,58	0,00	0,00	2.091.874,58
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	0,00	0,00	2.056.899,09
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	2.056.899,09	0,00	0,00	2.056.899,09
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	398.088,87	0,00	0,00	398.088,87
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
1350	S 2 PASSIVO	6.328.686,23	1.881.744,99	2.530.998,80	6.977.940,04
1351	S 2.1 CIRCULANTE	2.468.973,36	1.881.744,99	2.530.998,80	3.118.227,17
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	58.997,43	46.165,35	70.037,09	82.869,17
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	58.997,43	46.165,35	70.037,09	82.869,17
5401	2.1.01.001.001 Empréstimos Funcinários	58.997,43	46.165,35	70.037,09	82.869,17
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	192.027,35	192.027,35	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	192.027,35	192.027,35	0,00
10121	2.1.03.001 CASA DO ALFAIATE LTDA	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
10128	2.1.03.001 F.PEREIRA QUEIROZ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	11.040,42	11.040,42	0,00
10119	2.1.03.001 FABIANO TERRA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
10132	2.1.03.001 GEHA SISTEMAS DE INFORMÁTICA	0,00	1.467,00	1.467,00	0,00
10120	2.1.03.001 GH COMUNICAÇÃO GRÁFICA LTDA	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
10122	2.1.03.001 LALUME FERREIRA DE SOUZA ROCHA ME	0,00	44.909,82	44.909,82	0,00
10131	2.1.03.001 MAIS VALOR CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
10127	2.1.03.001 OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
10123	2.1.03.001 PAULO CARDOSO DOS SANTOS	0,00	15.161,75	15.161,75	0,00
10125	2.1.03.001 SERVIÇOS DF	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
10126	2.1.03.001 UNILIMP DIST DE PROD DE LIMPEZA	0,00	4.987,14	4.987,14	0,00
10130	2.1.03.001 UTILER UTILIDADES DE LEITURAE ESCRITA	0,00	2.928,85	2.928,85	0,00
10124	2.1.03.001 VITACOM ATAC DE DOCES E PROD DESCARTÁVEIS	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
10129	2.1.03.001 WLATACADISTA LTDA.	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
10083	2.1.03.001.001 ARTE FINAESPORTIVOS BRASIL LTDA	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
10113	2.1.03.001.001 BIANCAPRISCILA GONZAGAPONTE	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
10101	2.1.03.001.001 CONSERMAG REFRIGERAÇÃO E A RCOND ICONDIONADO	0,00	30.119,00	30.119,00	0,00
10073	2.1.03.001.001 D & A TECNOLOGIA LTDA	0,00	28.994,00	28.994,00	0,00
10091	2.1.03.001.001 ESTILE COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	0,00	1.104,60	1.104,60	0,00
10114	2.1.03.001.001 MARISELAC HAPAR ROAMOROCHO	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
10085	2.1.03.001.001 SITELBRA- SISTEMA TELECOMUNICAÇÕES DO	0,00	7.758,40	7.758,40	0,00
10086	2.1.03.001.001 SMAIND.COM.SERV.ELOC. DE EQUIP.P/PISCINAS ME	0,00	1.645,37	1.645,37	0,00
10112	2.1.03.001.001 TIAGO MIQUÉIAS SANTANA DA SILVA	0,00	7.708,00	7.708,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	71.519,87	72.477,62	132.694,90	131.737,15
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	70.476,49	70.390,86	131.651,52	131.737,15
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	70.476,49	70.390,86	131.651,52	131.737,15
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.043,38	2.086,76	1.043,38	0,00
5400	2.1.05.003.001 IRRFS/ RPA	1.043,38	2.086,76	1.043,38	0,00
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	2.338.456,06	1.571.074,67	2.136.239,46	2.903.620,85
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COMO PESSOAL	5.686,62	1.178.745,92	1.175.128,02	2.068,72
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	3.514,95	573.065,95	569.551,24	0,24
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	2.171,67	4.374,75	4.271,56	2.068,48
4909	2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	0,00	7.008,76	7.008,76	0,00
5393	2.1.07.001.006 13º Salário a Pagar	0,00	593.376,97	593.376,97	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4910	2.1.07.001.006 Férias a Pagar	0,00	919,49	919,49	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	388.934,61	392.328,75	742.875,03	739.480,89
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	310.595,54	311.104,15	596.826,77	596.318,16
10013	2.1.07.003.001 PIS ARECOLHER	8.539,18	8.539,18	16.473,21	16.473,21
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	68.013,89	70.899,42	127.763,05	124.877,52
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	1.786,00	1.786,00	1.812,00	1.812,00
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	1.943.834,83	0,00	218.236,41	2.162.071,24
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	819.751,11	0,00	92.034,33	911.785,44
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	217.234,05	0,00	24.389,10	241.623,15
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	65.580,09	0,00	7.362,75	72.942,84
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	8.197,51	0,00	920,34	9.117,85
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	614.813,34	0,00	69.025,75	683.839,09
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	162.925,53	0,00	18.291,82	181.217,35
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	49.185,07	0,00	5.522,06	54.707,13
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	6.148,13	0,00	690,26	6.838,39
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	3.859.712,87	0,00	0,00	3.859.712,87
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS AC UMULADO S	3.859.712,87	0,00	0,00	3.859.712,87
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS AC UMULADOS	3.859.712,87	0,00	0,00	3.859.712,87
2515	2.4.13.001.001 Superávits Acumulados	3.859.712,87	0,00	0,00	3.859.712,87
2600	S 4 RECEITAS	2.083.434,36	0,00	2.460.895,70	4.544.330,06
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.083.434,36	0,00	2.460.895,70	4.544.330,06
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	2.003.061,53	0,00	2.343.137,81	4.346.199,34
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRASATIVIDADES	2.003.061,53	0,00	2.343.137,81	4.346.199,34
5364	S 4.1.01.007.003 MENSALIDADES	1.998.831,53	0,00	2.340.679,71	4.339.511,24
10023	4.1.01.007.003.001 CONTRIBUIÇÃO MESES ANTERIORES	0,00	0,00	250,25	250,25
10021	4.1.01.007.003.001 CONTRIBUIÇÃO DE MENSALIDADES	1.998.831,53	0,00	2.340.429,46	4.339.260,99
5367	S 4.1.01.007.006 OUTRAS	4.230,00	0,00	2.458,10	6.688,10
10027	4.1.01.007.006.001 RECEITAS DIVERSAS	4.230,00	0,00	2.458,10	6.688,10
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	80.372,83	0,00	11.775,78	198.130,72
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	15.909,05	0,00	14.355,75	30.264,80
2860	4.1.05.001.003 Juros Recebidos	0,00	0,00	99,75	99,75
4939	4.1.05.001.007 Rendimentos c/ Aplicações - FIN A	15.909,05	0,00	14.256,00	30.165,05
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	64.463,78	0,00	103.402,14	167.865,92
2885	4.1.05.003.001 Recuperação de Despesas Administrativas	64.463,78	0,00	103.402,14	167.865,92
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	1.945.575,52	3.118.077,95	28.017,58	5.035.635,89
4011	S 5.7 DESPESAS	1.945.575,52	3.118.077,95	28.017,58	5.035.635,89

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.944.526,76	3.117.034,57	28.017,58	5.033.543,75
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	1.600.448,90	2.653.735,60	2.297,10	4.251.887,40
10059	5.7.03.001.001 EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS	135,00	35,00	0,00	170,00
10056	5.7.03.001.001 PLANO DE SAUDE PARA OS FUNCION	68.471,36	67.872,04	0,00	136.343,40
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	866.768,79	849.031,57	2.297,10	1.713.503,26
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	225,22	820.073,39	0,00	820.298,61
4333	5.7.03.001.006 Férias	9.716,40	3.941,39	0,00	13.657,79
4334	5.7.03.001.007 INSS	231.832,20	444.278,43	0,00	676.110,63
4335	5.7.03.001.008 FGTS	72.166,68	127.763,05	0,00	199.929,73
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	3.525,29	2.040,84	0,00	5.566,13
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	107.700,12	94.649,37	0,00	202.349,49
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	5.689,80	9.340,90	0,00	15.030,70
4355	5.7.03.001.028 PIS	8.539,18	16.473,21	0,00	25.012,39
4942	5.7.03.001.029 Encargos Sociais s/Provisão de 13º Salário	96.719,51	93.529,89	0,00	190.249,40
5196	5.7.03.001.034 Encargos Sociais s/ Provisão de Férias	128.959,35	124.706,52	0,00	253.665,87
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	662,14	327,68	0,00	989,82
4379	5.7.03.003.004 Anúncios	662,14	327,68	0,00	989,82
4404	S 5.7.03.005 VIAGENSE REPRESENTAÇÕES	7.019,13	1.886,00	0,00	8.905,13
4964	5.7.03.005.005 Despesas c/ Viagens e Estadias	7.019,13	1.886,00	0,00	8.905,13
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	7.841,48	0,00	7.365,48	476,00
10041	5.7.03.007.001 REFORMA PR EDIAL	7.715,48	0,00	7.365,48	350,00
4431	5.7.03.007.002 Manutenção e Reparos	126,00	0,00	0,00	126,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	55.322,18	64.526,07	0,00	11.9848,25
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	20.838,08	28.517,31	0,00	49.355,39
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	2.159,40	2.005,18	0,00	4.164,58
5421	5.7.03.011.011 D & A TECNOLOGIA LTDA	28.994,00	28.994,00	0,00	57.988,00
4927	5.7.03.011.011 Manutenção de Equipamentos de Informática/Software	3.330,70	5.009,58	0,00	8.340,28
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	195.426,01	297.806,81	18.355,00	474.877,82
500015	5.7.03.015.001 DELTA INFORMATIC ALTDA - EPP	0,00	3.141,70	3.141,70	0,00
10042	5.7.03.015.001 FESTIVIDADES PEDAGOGICAS	6.114,25	71.961,12	0,00	78.075,37
10051	5.7.03.015.001 MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	6.750,00	9.407,72	0,00	16.157,72
10036	5.7.03.015.001 MATERIAL DIDÁTICO	4.500,00	166,00	0,00	4.666,00
10045	5.7.03.015.001 PROPONENTE	106.165,07	119.074,62	0,00	225.239,69
10046	5.7.03.015.001 REEMBOLSO E/OU DEVOLUÇÕES	2.105,13	0,00	0,00	2.105,13
10039	5.7.03.015.001 REPROGRAFIA	24.823,00	15.028,04	0,00	39.851,04
500020	5.7.03.015.001 UNICA DISTRIBUIDORA ELOCACAO DE	0,00	15.028,04	15.028,04	0,00
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	11.498,87	16.169,23	0,00	27.668,10
4541	5.7.03.015.010 EVENTUAIS DE PEQUENAMONTA	0,00	2.118,84	0,00	2.118,84
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	400,00	800,00	0,00	1.200,00
4879	5.7.03.015.029 Despesas Bancárias Diversas	7.562,87	9.415,46	185,26	16.793,07
4911	5.7.03.015.031 Material de Uso e Consumo	16.942,29	26.346,51	0,00	43.288,80
4925	5.7.03.015.033 Provedore Internet	8.564,53	8.564,53	0,00	17.129,06
4965	5.7.03.015.035 Assinaturas e Anuidades	0,00	585,00	0,00	585,00
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	77.771,95	98.752,41	0,00	176.524,36

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5420	5.7.03.016.001 CONSERMAG- REFRIGERAÇÃO E A R	43.169,00	45.069,00	0,00	88.238,00
4895	5.7.03.016.001 Serviços de Terceiros PF	6.000,00	10.050,00	0,00	16.050,00
4896	5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	28.602,95	43.633,41	0,00	72.236,36
4580	S 5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	34,97	0,00	0,00	34,97
4581	5.7.03.017.001 Multas Indedutíveis	34,97	0,00	0,00	34,97
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.043,38	1.043,38	0,00	2.086,76
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	1.043,38	1.043,38	0,00	2.086,76
4656	5.7.09.001.001 Impostos Federais	1.043,38	1.043,38	0,00	2.086,76
4695	S 5.7.11 DE SPE SA S FI NAN CE IRA S	5,38	0,00	0,00	5,38
4696	S 5.7.11.001 DE SPE SA S GE RA IS	5,38	0,00	0,00	5,38
4704	5.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	5,38	0,00	0,00	5,38