

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	6.705.267,94	2.374.817,56	2.613.540,43	6.466.545,07
2	S 1.1 CIRCULANTE	4.618.199,36	2.370.011,56	2.613.540,43	4.374.670,49
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	4.531.736,12	2.308.360,33	2.565.774,53	4.274.321,92
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	3.754,32	3.000,00	4.516,45	2.237,87
5	1.1.01.001.001 Caixa	3.711,59	3.000,00	4.516,45	2.195,14
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	578.960,06	2.075.230,34	2.511.258,08	142.932,32
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	578.960,06	2.075.230,34	2.511.258,08	142.932,32
50	S 1.1.01.003 APLIC AÇÕES DE LIQUIDE ZIMEDIATA	3.949.021,74	230.129,99	50.000,00	4.129.151,73
10003	1.1.01.003.001 APLIC AÇÃO COM PROMISSA DA -DI	159.113,93	986,42	0,00	160.100,35
10005	1.1.01.003.001 APLIC AÇÃO FINANCEIRA - CDB DI	2.400.373,79	45.560,57	0,00	2.445.934,36
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	1.389.510,00	183.583,00	50.000,00	1.523.093,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	86.463,24	61.651,23	47.765,90	100.348,57
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	1.080,75	18.571,00	0,00	19.651,75
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	1.080,75	18.571,00	0,00	19.651,75
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOSA FUNCIONARIOS	85.230,93	43.080,23	47.765,90	80.545,26
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	43.080,23	43.080,23	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	4.771,30	0,00	4.685,67	85,63
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	80.459,63	0,00	0,00	80.459,63
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	2.087.068,58	4.806,00	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	2.052.093,09	4.806,00	0,00	2.056.899,09
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	2.052.093,09	4.806,00	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	393.282,87	4.806,00	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	6.705.267,94	1.833.746,55	1.457.164,84	6.328.686,23
1351	S 2.1 CIRCULANTE	2.845.555,07	1.833.746,55	1.457.164,84	2.468.973,36
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	56.223,47	46.120,75	48.894,71	58.997,43
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	56.223,47	46.120,75	48.894,71	58.997,43
5401	2.1.01.001.001 Empréstimos Funcinários	56.223,47	46.120,75	48.894,71	58.997,43
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	123.092,10	123.092,10	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	123.092,10	123.092,10	0,00
10113	2.1.03.001.001 BIANCAPRISCILA GONZAGAPONTE	0,00	2.451,62	2.451,62	0,00
10101	2.1.03.001.001 CONSERMAG REFRIGERAÇÃO E A R COND ICIONADO	0,00	43.169,00	43.169,00	0,00
10073	2.1.03.001.001 D & A TECNOLOGIA LTDA	0,00	28.994,00	28.994,00	0,00
10084	2.1.03.001.001 DELTA INFOMÁTICA LTDA	0,00	3.141,70	3.141,70	0,00
10118	2.1.03.001.001 FACTUS FACILITES SERVICE-ASS.GESTÃO SERV.EMP	0,00	8.406,10	8.406,10	0,00
500023	2.1.03.001.001 J.A ATACADISTA EIRELI	0,00	3.294,13	3.294,13	0,00
10114	2.1.03.001.001 MARISELAC HAPAR ROAMOROCHO	0,00	2.876,22	2.876,22	0,00
10088	2.1.03.001.001 MULT-ITENS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	0,00	724,51	724,51	0,00
10112	2.1.03.001.001 TIAGO MIQUÉIAS SANTANA DA SILVA	0,00	5.211,82	5.211,82	0,00
10089	2.1.03.001.001 ÚNICA DISTR IBUIDO RA ELOCAÇÃO DE	0,00	24.823,00	24.823,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	73.727,77	74.148,43	71.940,53	71.519,87
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	72.585,87	73.006,53	70.897,15	70.476,49
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	72.220,40	72.641,06	70.897,15	70.476,49
1547	2.1.05.001.001 ISSa Recolher	365,47	365,47	0,00	0,00
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.141,90	1.141,90	1.043,38	1.043,38
5400	2.1.05.003.001 IRRFS/ 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	24,03	0,00	0,00
10015	2.1.05.003.001 RETENÇÃO DE IMPOSTOS 4.65% PIS, COFINS, CSLL	74,49	74,49	0,00	0,00
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	2.715.603,83	1.590.385,27	1.213.237,50	2.338.456,06
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COMO PESSOAL	602.947,15	1.192.668,53	595.408,00	5.686,62
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	600.633,73	1.179.304,90	582.186,12	3.514,95
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repasar	2.313,42	2.309,45	2.167,70	2.171,67
4909	2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	0,00	6.368,51	6.368,51	0,00
4910	2.1.07.001.006 Férias a Pagar	0,00	4.685,67	4.685,67	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	394.500,71	397.716,74	392.150,64	388.934,61
1659	2.1.07.003.001 INSSa Recolher	316.040,22	315.103,46	309.658,78	310.595,54
10013	2.1.07.003.001 PIS ARECOLHER	8.648,11	8.648,11	8.539,18	8.539,18
1660	2.1.07.003.002 FGTSa Recolher	68.097,38	72.250,17	72.166,68	68.013,89
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	1.715,00	1.715,00	1.786,00	1.786,00
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	1.718.155,97	0,00	225.678,86	1.943.834,83
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	724.578,16	0,00	95.172,95	819.751,11
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	192.013,22	0,00	25.220,83	217.234,05

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	57.966,25	0,00	7.613,84	65.580,09
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	7.245,78	0,00	951,73	8.197,51
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	543.433,63	0,00	71.379,71	614.813,34
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	144.009,91	0,00	18.915,62	162.925,53
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	43.474,69	0,00	5.710,38	49.185,07
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	5.434,33	0,00	713,80	6.148,13
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 UMUL ADO S	3.859.712,87	0,00	0,00	3.859.712,87
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS AC UMUL AD OS	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	0,00	0,00	2.083.434,36	2.083.434,36
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.083.434,36	2.083.434,36
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	0,00	0,00	2.003.061,53	2.003.061,53
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRASATIVIDADES	0,00	0,00	2.003.061,53	2.003.061,53
5364	S 4.1.01.007.003 MENSALIDADES	0,00	0,00	1.998.831,53	1.998.831,53
10021	4.1.01.007.003.001 CONTRIBUIÇÃO DE MENSALIDADES	0,00	0,00	1.998.831,53	1.998.831,53
5367	S 4.1.01.007.006 OUTRAS	0,00	0,00	4.230,00	4.230,00
10027	4.1.01.007.006.001 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	4.230,00	4.230,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	80.372,83	80.372,83
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.909,05	15.909,05
4939	4.1.05.001.007 Rendimentos c/ Aplicações - FIN A	0,00	0,00	15.909,05	15.909,05
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	64.463,78	64.463,78
2885	4.1.05.003.001 Recuperação de Despesas Administrativas	0,00	0,00	64.463,78	64.463,78
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.946.156,93	581,41	1.945.575,52
4011	S 5.7 DESPESAS	0,00	1.946.156,93	581,41	1.945.575,52
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.945.108,17	581,41	1.944.526,76
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.601.030,31	581,41	1.600.448,90
10059	5.7.03.001.001 EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS	0,00	135,00	0,00	135,00
10056	5.7.03.001.001 PLANO DE SAUDE PARA OS FUNCION	0,00	68.471,36	0,00	68.471,36
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	867.350,20	581,41	866.768,79
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	0,00	225,22	0,00	225,22
4333	5.7.03.001.006 Férias	0,00	9.716,40	0,00	9.716,40
4334	5.7.03.001.007 INSS	0,00	231.832,20	0,00	231.832,20
4335	5.7.03.001.008 FGTS	0,00	72.166,68	0,00	72.166,68
4336	5.7.03.001.009 Indenizações eAviso Prévio	0,00	3.525,29	0,00	3.525,29
4342	5.7.03.001.015 Alimen tação do Trabalhador	0,00	107.700,12	0,00	107.700,12

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	0,00	5.689,80	0,00	5.689,80
4355	5.7.03.001.028 PIS	0,00	8.539,18	0,00	8.539,18
4942	5.7.03.001.029 Encargos Sociais s/ Provisão de 13º Salário	0,00	96.719,51	0,00	96.719,51
5196	5.7.03.001.034 Encargos Sociais s/ Provisão de Férias	0,00	128.959,35	0,00	128.959,35
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	662,14	0,00	662,14
4379	5.7.03.003.004 Anúncios	0,00	662,14	0,00	662,14
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	7.019,13	0,00	7.019,13
4964	5.7.03.005.005 Despesas c/ Viagens e Estadias	0,00	7.019,13	0,00	7.019,13
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	7.841,48	0,00	7.841,48
10041	5.7.03.007.001 REFORMA PREDIAL	0,00	7.715,48	0,00	7.715,48
4431	5.7.03.007.002 Manutenção e Reparos	0,00	126,00	0,00	126,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	55.322,18	0,00	55.322,18
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	20.838,08	0,00	20.838,08
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	2.159,40	0,00	2.159,40
5421	5.7.03.011.011 D & A TECNOLOGIA LTDA	0,00	28.994,00	0,00	28.994,00
4927	5.7.03.011.011 Manutenção de Equipamentos de Informática/Software	0,00	3.330,70	0,00	3.330,70
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	195.426,01	0,00	195.426,01
10042	5.7.03.015.001 FESTIVIDADES PEDAGOGICAS	0,00	6.114,25	0,00	6.114,25
10051	5.7.03.015.001 MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
10036	5.7.03.015.001 MATERIAL DIDÁTICO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
10045	5.7.03.015.001 PROPONENTE	0,00	106.165,07	0,00	106.165,07
10046	5.7.03.015.001 REEMBOLSO E/OU DEVOLUÇÕES	0,00	2.105,13	0,00	2.105,13
10039	5.7.03.015.001 REPROGRAFIA	0,00	24.823,00	0,00	24.823,00
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	11.498,87	0,00	11.498,87
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	7.562,87	0,00	7.562,87
4911	5.7.03.015.031 Material de Uso e Consumo	0,00	16.942,29	0,00	16.942,29
4925	5.7.03.015.033 Provedor e Internet	0,00	8.564,53	0,00	8.564,53
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	77.771,95	0,00	77.771,95
5420	5.7.03.016.001 CONSERMAG- REFRIGERAÇÃO E A R	0,00	43.169,00	0,00	43.169,00
4895	5.7.03.016.001 Serviços de Terceiros PF	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4896	5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	0,00	28.602,95	0,00	28.602,95
4580	S 5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	34,97	0,00	34,97
4581	5.7.03.017.001 Multas Indedutíveis	0,00	34,97	0,00	34,97
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
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANÇEIRAS	0,00	5,38	0,00	5,38
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5,38	0,00	5,38
4704	5.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	0,00	5,38	0,00	5,38