

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	6.686.010,75	2.183.135,46	2.163.878,27	6.705.267,94
2	S 1.1 CIRCULANTE	4.600.553,83	2.181.523,80	2.163.878,27	4.618.199,36
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	4.497.978,03	2.146.883,78	2.113.125,69	4.531.736,12
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.456,28	10.000,00	7.701,96	3.754,32
5	1.1.01.001.001 Caixa	1.413,55	10.000,00	7.701,96	3.711,59
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	891.489,40	1.792.894,39	2.105.423,73	578.960,06
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	891.489,40	1.792.894,39	2.105.423,73	578.960,06
50	S 1.1.01.003 APLIC AÇÕES DE LIQUIDE ZIMEDIATA	3.605.032,35	343.989,39	0,00	3.949.021,74
10003	1.1.01.003.001 APLIC AÇAO COM PROMISSA DA -DI	158.140,43	973,50	0,00	159.113,93
10005	1.1.01.003.001 APLIC AÇÃO FINANCEIRA - CDB DI	2.324.523,90	75.849,89	0,00	2.400.373,79
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	1.122.344,00	267.166,00	0,00	1.389.510,00
140	S 1.1.02 CLIENTES	19.298,82	0,00	19.298,82	0,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATA RECEBER	19.298,82	0,00	19.298,82	0,00
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	19.298,82	0,00	19.298,82	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	83.276,98	34.640,02	31.453,76	86.463,24
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 DE TERCEIROS	985,75	95,00	0,00	1.080,75
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	985,75	95,00	0,00	1.080,75
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOSA FUNCIONARIOS	82.139,67	34.545,02	31.453,76	85.230,93
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	29.859,35	29.859,35	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	1.680,04	4.685,67	1.594,41	4.771,30
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 3º Salário	80.459,63	0,00	0,00	80.459,63
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	2.085.456,92	1.611,66	0,00	2.087.068,58
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	2.050.481,43	1.611,66	0,00	2.052.093,09
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	2.050.481,43	1.611,66	0,00	2.052.093,09
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	277.205,85	0,00	0,00	277.205,85

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	391.671,21	1.611,66	0,00	393.282,87
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	1.352.604,75	0,00	0,00	1.352.604,75
1350	S 2 PASSIVO	6.640.673,29	1.432.799,11	1.686.343,13	6.894.217,31
1351	S 2.1 CIRCULANTE	2.592.011,05	1.432.799,11	1.686.343,13	2.845.555,07
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	56.223,01	43.446,93	43.447,39	56.223,47
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	56.223,01	43.446,93	43.447,39	56.223,47
5401	2.1.01.001.001 Empréstimos Funcionários	56.223,01	43.446,93	43.447,39	56.223,47
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	293.287,48	293.287,48	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	293.287,48	293.287,48	0,00
10100	2.1.03.001.001 ASSIST EN CIA SOCIAL CASA AZUL	0,00	90,00	90,00	0,00
10113	2.1.03.001.001 BIANCAPRISCILA GONZAGAPO NT E	0,00	2.297,99	2.297,99	0,00
10099	2.1.03.001.001 CEB	0,00	24.785,05	24.785,05	0,00
10098	2.1.03.001.001 CLARO S.A	0,00	2.658,60	2.658,60	0,00
10077	2.1.03.001.001 CONFIGR AD MNISTR AÇÃO DE SIST EM AS S.A	0,00	149,00	149,00	0,00
10101	2.1.03.001.001 CONSERMAG REFRIGERAÇÃO E A R COND ICIONA DO	0,00	28.454,00	28.454,00	0,00
10084	2.1.03.001.001 DELTA INFOMÁTICA LTDA	0,00	3.141,70	3.141,70	0,00
10076	2.1.03.001.001 DIGICARD RELÓGIO PONTO LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
10109	2.1.03.001.001 E.O. DASILVA MULT TENDAS PREST. DE SERV. LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
10091	2.1.03.001.001 ESTILE COMERCIAL DE LIMPEZALTDA	0,00	3.476,00	3.476,00	0,00
5423	2.1.03.001.001 GLOBAL MALHARIA E CONFECÇÃO LTDA	0,00	1.451,60	1.451,60	0,00
10070	2.1.03.001.001 INSTITUTO FECOMÉRCIO	0,00	1.882,00	1.882,00	0,00
10114	2.1.03.001.001 MARISELAC HAPAR ROAMOROCHO	0,00	2.738,55	2.738,55	0,00
10088	2.1.03.001.001 MULT-ITENS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	0,00	487,90	487,90	0,00
10097	2.1.03.001.001 ODONTOPREV S/A	0,00	2.508,39	2.508,39	0,00
10090	2.1.03.001.001 PANIFICADORA E CO NFEITARIA CINCO ESTRELAS	0,00	829,62	829,62	0,00
10074	2.1.03.001.001 SARKIS E SARKIS LTDA	0,00	3.502,70	3.502,70	0,00
10071	2.1.03.001.001 SERASAS/A.	0,00	728,98	728,98	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.C OM. SE RV.E LOC. DE EQUIP. P/ PISCINAS ME	0,00	1.645,37	1.645,37	0,00
10096	2.1.03.001.001 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E C OM. S.A	0,00	110.763,36	110.763,36	0,00
10112	2.1.03.001.001 TIAGO MIQUEÍAS SANTANA DA SILVA	0,00	6.034,95	6.034,95	0,00
10089	2.1.03.001.001 ÚNICA DISTR IBU IDO RA E LOCAÇÃO DE	0,00	20.183,50	20.183,50	0,00
10093	2.1.03.001.001 UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A	0,00	66.059,82	66.059,82	0,00
10105	2.1.03.001.001 VF COMÉRCIO DE VIDROS LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	70.196,14	70.011,99	73.543,62	73.727,77
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	69.054,24	68.968,61	72.500,24	72.585,87
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	68.383,96	68.298,33	72.134,77	72.220,40
1547	2.1.05.001.001 ISS a Recolher	670,28	670,28	365,47	365,47
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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, CSLL	74,49	0,00	0,00	74,49
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	2.465.591,90	1.026.052,71	1.276.064,64	2.715.603,83
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	592.757,64	633.647,87	643.837,38	602.947,15
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	590.794,21	591.551,16	601.390,68	600.633,73
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alim em tícia aRepas sar	1.963,43	1.959,46	2.309,45	2.313,42
4909	2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	0,00	38.542,84	38.542,84	0,00
4910	2.1.07.001.006 Férias a Pagar	0,00	1.594,41	1.594,41	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	382.532,03	392.404,84	404.373,52	394.500,71
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	304.770,40	303.833,64	315.103,46	316.040,22
10013	2.1.07.003.001 PIS ARECOLHER	8.418,86	8.418,86	8.648,11	8.648,11
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	67.602,77	78.412,34	78.906,95	68.097,38
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	1.740,00	1.740,00	1.715,00	1.715,00
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	1.490.302,23	0,00	227.853,74	1.718.155,97
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	628.488,03	0,00	96.090,13	724.578,16
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	166.549,33	0,00	25.463,89	192.013,22
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	50.279,04	0,00	7.687,21	57.966,25
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	6.284,88	0,00	960,90	7.245,78
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	471.366,03	0,00	72.067,60	543.433,63
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	124.911,99	0,00	19.097,92	144.009,91
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	37.709,28	0,00	5.765,41	43.474,69
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	4.713,65	0,00	720,68	5.434,33
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 AC UMUL ADO S	4.048.662,24	0,00	0,00	4.048.662,24
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS AC UMUL AD OS	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	3.773.572,19	365,47	1.834.053,38	5.607.260,10
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	3.773.572,19	365,47	1.834.053,38	5.607.260,10
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	3.649.673,70	0,00	1.754.228,96	5.403.902,66
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRASATIVIDADES	3.649.673,70	0,00	1.754.228,96	5.403.902,66
5364	S 4.1.01.007.003 MENSALIDADES	3.595.983,40	0,00	1.750.801,46	5.346.784,86
10021	4.1.01.007.003.001 CONTRIBUIÇÃO DE MENSALIDADES	3.595.023,40	0,00	1.750.801,46	5.345.824,86
10026	4.1.01.007.003.001 MENSALIDADE A SSO CIA DO S	960,00	0,00	0,00	960,00
5367	S 4.1.01.007.006 OUTRAS	53.690,30	0,00	3.427,50	57.117,80
10030	4.1.01.007.006.001 RECEITA DE EVENTOS	14.699,05	0,00	0,00	14.699,05
10027	4.1.01.007.006.001 RECEITAS DIVERSAS	38.991,25	0,00	3.427,50	42.418,75
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RE CE ITA BRUTA	(36.006,81)	365,47	0,00	(36.372,28)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2771	S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(35.336,53)	0,00	0,00	(35.336,53)
5417	4.1.03.001.003 (-) CANCELAMENTOS/DEVOLUÇÕES	(35.336,53)	0,00	0,00	(35.336,53)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(670,28)	365,47	0,00	(1.035,75)
2828	4.1.03.005.003 (-) ISS	(670,28)	365,47	0,00	(1.035,75)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	159.905,30	0,00	79.824,42	239.729,72
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	36.554,38	0,00	15.502,44	52.056,82
4939	4.1.05.001.007 Rendimentos c/ Ap licações - FIN A	36.554,38	0,00	15.502,44	52.056,82
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	123.350,92	0,00	64.321,98	187.672,90
2885	4.1.05.003.001 Recuperação de Despesas Ad ministrativas	123.350,92	0,00	64.321,98	187.672,90
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	3.728.234,73	2.068.731,69	756,95	5.796.209,47
4011	S 5.7 DESPESAS	3.728.234,73	2.068.731,69	756,95	5.796.209,47
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.726.147,97	2.066.524,94	756,95	5.791.915,96
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	3.101.436,61	1.646.197,13	756,95	4.746.876,79
10059	5.7.03.001.001 EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS	190,00	65,00	0,00	255,00
10056	5.7.03.001.001 PLANO DE SAUDE PARA OS FUNCIONARIOS	137.404,33	68.568,21	0,00	205.972,54
10058	5.7.03.001.001 RESCISÃO CONTRATOTRABALHO	136,59	0,00	0,00	136,59
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	1.672.371,34	887.749,62	756,95	2.559.364,01
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	4.783,21	7.740,24	0,00	12.523,45
4333	5.7.03.001.006 Férias	13.775,35	7.940,62	0,00	21.715,97
4334	5.7.03.001.007 INSS	445.002,76	235.828,71	0,00	680.831,47
4335	5.7.03.001.008 FGTS	138.739,33	78.906,95	0,00	217.646,28
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	4.778,95	10.680,97	0,00	15.459,92
4342	5.7.03.001.015 Alimen tação do Trabalhador	200.536,13	110.763,36	0,00	311.299,49
4351	5.7.03.001.024 Transp orte deEmpregados	24.378,80	0,00	0,00	24.378,80
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	9.580,00	1.451,60	0,00	11.031,60
4355	5.7.03.001.028 PIS	16.471,69	8.648,11	0,00	25.119,80
4942	5.7.03.001.029 Encargos Sociais s/Provisão de 13º Salário	185.694,91	97.651,61	0,00	283.346,52
5196	5.7.03.001.034 Encargos Sociais s/ Provisão de Férias	247.593,22	130.202,13	0,00	377.795,35
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	257,34	233,90	0,00	491,24
4379	5.7.03.003.004 An úncios	257,34	233,90	0,00	491,24
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4.517,07	0,00	0,00	4.517,07
4964	5.7.03.005.005 Despesas c/ Viagens e Estadias	4.517,07	0,00	0,00	4.517,07
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	1.466,83	550,00	0,00	2.016,83
10041	5.7.03.007.001 REFORMA PR EDIAL	889,80	550,00	0,00	1.439,80
4431	5.7.03.007.002 Manutenção e Reparos	577,03	0,00	0,00	577,03
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADE E SERVIÇOS	61.544,89	66.939,97	0,00	128.484,86
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	19.698,42	0,00	0,00	19.698,42
4477	5.7.03.011.002 Energi a Elétrica	27.678,99	24.785,05	0,00	52.464,04
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	7.354,20	2.080,22	0,00	9.434,42
5421	5.7.03.011.011 D & A TECNOLOGIA LTDA	0,00	28.994,00	0,00	28.994,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4927	5.7.03.011.011 Manutenção de Equipamentos de Informática/Software	6.813,28	11.080,70	0,00	17.893,98
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	382,13	22,49	0,00	404,62
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	382,13	22,49	0,00	404,62
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	413.241,13	276.471,37	0,00	689.712,50
10042	5.7.03.015.001 FESTIVIDADES PEDAGOGICAS	69.336,99	51.034,03	0,00	120.371,02
4532	5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	148,05	3.357,52	0,00	3.505,57
10051	5.7.03.015.001 MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	5.921,39	10.528,35	0,00	16.449,74
10036	5.7.03.015.001 MATERIAL DIDÁTICO	0,00	281,46	0,00	281,46
10045	5.7.03.015.001 PROPONENTE	206.595,79	116.208,75	0,00	322.804,54
10046	5.7.03.015.001 REEMBOLSO E/OU DEVOLUÇÕES	794,00	0,00	0,00	794,00
10039	5.7.03.015.001 REPROGRAFIA	29.922,05	20.183,50	0,00	50.105,55
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	22.932,81	42.162,20	0,00	65.095,01
4541	5.7.03.015.010 EVENTUAIS DE PEQUENAMONTA	5.866,84	1.434,00	0,00	7.300,84
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	7.450,00	750,00	0,00	8.200,00
4544	5.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	4,60	0,00	0,00	4,60
4545	5.7.03.015.014 Fretes e Carretos	191,35	0,00	0,00	191,35
4879	5.7.03.015.029 Despesas Bancárias Diversas	18.096,09	7.827,49	0,00	25.923,58
4911	5.7.03.015.031 Material de Uso e Consumo	28.016,57	14.139,54	0,00	42.156,11
4925	5.7.03.015.033 Provedor e Internet	17.964,60	8.564,53	0,00	26.529,13
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	143.301,97	76.076,57	0,00	219.378,54
5420	5.7.03.016.001 CONSERMAG- REFRIGERAÇÃO E A R	0,00	28.454,00	0,00	28.454,00
4895	5.7.03.016.001 Serviços de Terceiros PF	4.578,00	9.186,00	0,00	13.764,00
4896	5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	138.723,97	38.436,57	0,00	177.160,54
4580	S 5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	33,51	0,00	33,51
4581	5.7.03.017.001 Multas Indedutíveis	0,00	33,51	0,00	33,51
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.086,76	1.043,38	0,00	3.130,14
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	2.086,76	1.043,38	0,00	3.130,14
4656	5.7.09.001.001 Impostos Federais	2.086,76	1.043,38	0,00	3.130,14
4695	S 5.7.11 DE SPESA S FINANCIARIAS	0,00	1.163,37	0,00	1.163,37
4696	S 5.7.11.001 DE SPESA S GERAIS	0,00	1.163,37	0,00	1.163,37
5341	5.7.11.001.002 Despesas Cartão de Crédito	0,00	1.163,37	0,00	1.163,37