



Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	172.535,76 D	5.764.425,59	5.726.662,02	210.299,33 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	114.102,44 D	5.764.425,59	5.726.662,02	151.866,01 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE C	114.102,44 D	4.225.559,02	4.195.624,03	144.037,43 D
1.1.1.01	1110-1	CAIXA	0,00	3.662,00	3.662,00	0,00
1.1.1.02	1110-2	BANCO DO BRASIL C/C - 205	0,00	2.830.751,88	2.830.751,88	0,00
1.1.1.03	1110-3	BANCO DO BRASIL C/P - 205	20.841,20 D	132.156,59	90.847,32	62.150,47 D
1.1.1.04	1110-4	BANCO DO BRASIL C/A SIMPL	93.261,24 D	205,71	93.466,95	0,00
1.1.1.05	1110-5	BANCO DO BRASIL C/A PLUS	0,00	1.253.782,84	1.176.895,88	76.886,96 D
1.1.1.06	1110-6	BANCO DO BRASIL C/A RF DL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
1.1.2		CLIENTES E OUTROS RECEBIV	0,00	1.472.539,76	1.472.539,76	0,00
1.1.2.02	1120-2	CONVENIOS A RECEBER	0,00	1.472.539,76	1.472.539,76	0,00
1.1.4		OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	0,00	66.326,81	58.498,23	7.828,58 D
1.1.4.03	1140-3	ADTO FERIAS	0,00	14.658,35	6.829,77	7.828,58 D
1.1.4.04	1140-4	ADTO RESCISOES	0,00	51.668,46	51.668,46	0,00
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	58.433,32 D	0,00	0,00	58.433,32 D
1.2.3		IMOBILIZADO	58.433,32 D	0,00	0,00	58.433,32 D
1.2.3.03	1230-3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.553,37 D	0,00	0,00	23.553,37 D
1.2.3.04	1230-4	MOVEIS E UTENSILIOS	34.879,95 D	0,00	0,00	34.879,95 D
2		PASSIVO	172.535,76 C	3.421.045,50	3.458.809,07	210.299,33 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	-324.648,05 D	2.548.750,89	2.961.625,26	88.226,32 C
2.1.1		FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	464.787,21	470.707,16	5.919,95 C
2.1.1.01	2110-1	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	258.169,93	258.169,93	0,00
2.1.1.03	2110-3	CONTAS A PAGAR	0,00	25.232,70	27.372,65	2.139,95 C
2.1.1.04	2110-4	SERVICOS A PAGAR	0,00	137.634,58	141.414,58	3.780,00 C
2.1.1.05	2110-5	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	43.750,00	43.750,00	0,00
2.1.2		OBRIGACOES COM EMPREGADOS	41.892,08 C	672.098,29	668.539,89	38.333,68 C
2.1.2.01	2120-1	SALARIOS A PAGAR	41.892,08 C	655.907,66	652.120,54	38.104,96 C
2.1.2.07	2120-7	BENEFICIOS EMPREGADOS A P	0,00	16.190,63	16.419,35	228,72 C
2.1.4		OBRIGACOES TRIBUTOS E SOC	36.793,63 C	342.613,59	349.792,65	43.972,69 C
2.1.4.03	2140-3	IRRF A PAGAR	1.585,54 C	6.391,65	7.223,86	2.417,75 C
2.1.4.04	2140-4	FGTS A PAGAR	4.250,74 C	61.044,07	64.347,31	7.553,98 C
2.1.4.05	2140-5	INSS A PAGAR	29.576,64 C	255.622,30	245.478,08	19.432,42 C
2.1.4.06	2140-6	PIS A PAGAR	929,00 C	7.433,15	7.050,57	546,42 C
2.1.4.07	2140-7	CONTRIBUICOES SINDICAL A	451,71 C	6.294,57	6.009,25	166,39 C
2.1.4.08	2140-8	FUNDO PROVISIONADO A PAGA	0,00	0,00	13.855,73	13.855,73 C
2.1.4.10	2141-0	IPTU A PAGAR	0,00	2.130,48	2.130,48	0,00
2.1.4.11	2141-1	TFE A PAGAR	0,00	969,70	969,70	0,00
2.1.4.13	2141-3	ISS A PAGAR	0,00	2.727,67	2.727,67	0,00
2.1.5		PROVISÕES	13.855,73 C	13.855,73	0,00	0,00
2.1.5.01	2150-1	PROVISÃO DE FERIAS	5.308,92 C	5.308,92	0,00	0,00
2.1.5.02	2150-2	PROVISAO DE FGTS RESCISOR	8.546,81 C	8.546,81	0,00	0,00
2.1.6		PROJETOS A REALIZAR	-417.143,69 D	1.055.396,07	1.472.539,76	0,00
2.1.6.01	2160-1	RECURSOS RECEBIDOS	-417.143,69 D	0,00	1.472.539,76	1.055.396,07 C
2.1.6.02	2160-2	(-) RECURSOS APLICADOS	0,00	1.055.396,07	0,00	-1.055.396,07 D
2.1.7		OBRIGAÇÕES COM TERMO DE C	-45,80 D	0,00	45,80	0,00
2.1.7.01	2170-1	GLOSAS DE PRESTACAO DE CO	-45,80 D	0,00	45,80	0,00
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	497.183,81 C	872.294,61	497.183,81	122.073,01 C
2.3.1		PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	438.750,49	438.750,49 C
2.3.1.01	2310-1	FUNDO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	438.750,49	438.750,49 C
2.3.3		SUPERAVIT / DEFICIT	438.750,49 C	813.861,29	58.433,32	-316.677,48 D
2.3.3.01	2330-1	SUPERAVIT/DEFICIT - EXERC	438.750,49 C	813.861,29	0,00	-375.110,80 D
2.3.3.04	2330-4	AJUSTE DO EXERCICIO ANTER	0,00	0,00	58.433,32	58.433,32 C
2.3.4		CONTROLE DE BENS	58.433,32 C	58.433,32	0,00	0,00
2.3.4.01	2340-1	CONTROLE DE MAQUINAS E EQ	23.553,37 C	23.553,37	0,00	0,00
2.3.4.02	2340-2	CONTROLE DE IMOBILIARIOS	34.879,95 C	34.879,95	0,00	0,00
3		CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.519.705,67	1.519.705,67	0,00
3.2		AREA DA EDUCACAO	0,00	1.519.705,67	1.519.705,67	0,00
3.2.1		AREA DA EDUCACAO	0,00	1.037.949,71	1.037.949,71	0,00
3.2.1.01	3210-1	SALÁRIOS	0,00	614.189,54	614.189,54	0,00
3.2.1.03	3210-3	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	63.538,52	63.538,52	0,00
3.2.1.04	3210-4	FÉRIAS	0,00	7.689,03	7.689,03	0,00
3.2.1.05	3210-5	RESCISÕES	0,00	75.826,06	75.826,06	0,00
3.2.1.11	3211-1	FGTS	0,00	64.290,53	64.290,53	0,00
3.2.1.12	3211-2	INSS	0,00	184.669,04	184.669,04	0,00
3.2.1.13	3211-3	PIS	0,00	6.968,67	6.968,67	0,00
3.2.1.21	3212-1	BENEFÍCIOS EMPREGADOS	0,00	16.190,63	16.190,63	0,00
3.2.1.22	3212-2	(-) REEMBOLSO DE BENEFICI	0,00	4.587,69	4.587,69	0,00
3.2.2		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	470.938,21	470.938,21	0,00
3.2.2.01	3220-1	ÁGUA	0,00	21.880,73	21.880,73	0,00
3.2.2.02	3220-2	ALIMENTAÇÃO	0,00	16.504,16	16.504,16	0,00
3.2.2.03	3220-3	ALUGUEL	0,00	43.750,00	43.750,00	0,00
3.2.2.06	3220-6	CONSERVAÇÃO E MANUT - MAT	0,00	22.001,25	22.001,25	0,00



Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.07	3220-7	CONSERVAÇÃO E MANT. - SER	0,00	99.902,32	99.902,32	0,00
3.2.2.08	3220-8	CONTABILIDADE E ASSESSORI	0,00	17.080,00	17.080,00	0,00
3.2.2.13	3221-3	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.559,16	3.559,16	0,00
3.2.2.20	3222-0	MATERIAL DE COPA E COZINH	0,00	5.252,82	5.252,82	0,00
3.2.2.21	3222-1	MATERIAL DE HIGIÊNE	0,00	18.593,60	18.593,60	0,00
3.2.2.22	3222-2	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	65.928,63	65.928,63	0,00
3.2.2.23	3222-3	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	46.680,94	46.680,94	0,00
3.2.2.25	3222-5	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	71.364,93	71.364,93	0,00
3.2.2.27	3222-7	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	20.457,22	20.457,22	0,00
3.2.2.28	3222-8	TELEFONE	0,00	1.914,01	1.914,01	0,00
3.2.2.30	3223-0	FORMAÇÃO PROFESSORES	0,00	450,00	450,00	0,00
3.2.2.31	3223-1	EXAMES MEDICOS	0,00	3.244,00	3.244,00	0,00
3.2.2.32	3223-2	MONITORAMENTO E VIGILANCI	0,00	718,20	718,20	0,00
3.2.2.34	3223-4	GÁS	0,00	9.626,24	9.626,24	0,00
3.2.2.38	3223-8	BENS NÃO PERMANENTES	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
3.2.3		TRIBUTARIAS E SOCIAIS	0,00	6.091,43	6.091,43	0,00
3.2.3.04	3230-4	TFE	0,00	969,70	969,70	0,00
3.2.3.05	3230-5	IPTU	0,00	2.130,48	2.130,48	0,00
3.2.3.06	3230-6	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINA	0,00	159,44	159,44	0,00
3.2.3.07	3230-7	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINAN	0,00	14,38	14,38	0,00
3.2.3.08	3230-8	ISSQN	0,00	2.817,43	2.817,43	0,00
3.2.4		TARIFAS JUROS E MULTAS	0,00	4.726,32	4.726,32	0,00
3.2.4.01	3240-1	TARIFA BANCARIA	0,00	1.372,71	1.372,71	0,00
3.2.4.02	3240-2	MULTAS	0,00	2.861,60	2.861,60	0,00
3.2.4.03	3240-3	JUROS	0,00	492,01	492,01	0,00
4		RECEITAS	0,00	1.100.826,81	1.100.826,81	0,00
4.2		ÁREA DA EDUCAÇÃO	0,00	1.100.826,81	1.100.826,81	0,00
4.2.1		RECEITAS	0,00	1.100.826,81	1.100.826,81	0,00
4.2.1.01	4210-1	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	0,00	3.662,00	3.662,00	0,00
4.2.1.13	4211-3	TERMO E PARCERIA Nº 424/2	0,00	1.055.396,07	1.055.396,07	0,00
4.2.1.14	4211-4	RENDIMENTOS FINANCEIROS P	0,00	5.929,84	5.929,84	0,00
4.2.1.15	4211-5	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FIN	0,00	20.157,90	20.157,90	0,00
4.2.1.18	4211-8	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FIN	0,00	9.194,79	9.194,79	0,00
4.2.1.19	4211-9	(-) IR SOBRE RENDIMENTOS	0,00	6.065,28	6.065,28	0,00
4.2.1.20	4212-0	(-) IOF SOBRE RENDIMENTOS	0,00	420,93	420,93	0,00
6		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.474.039,09	1.474.039,09	0,00
6.1		APURAÇÃO DO RESULTADO DO	0,00	1.474.039,09	1.474.039,09	0,00
6.1.1		SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXER	0,00	1.474.039,09	1.474.039,09	0,00
6.1.1.01	6110-1	TRANSF. CONTAS DE RESULTA	0,00	1.474.039,09	1.474.039,09	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	13.280.042,66	13.280.042,66	0,00

GIOVANA BARBOSA LEITE DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
CPF 501.218.608-76

JOAO MARCOS DOS SANTOS  
CONTADOR  
CRC 336922