

49.845.878/0001-17

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	80.347.857,83	28.843.909,24	26.884.896,15-	1.959.013,09	82.306.870,92
1.1	ATIVO CIRCULANTE	58.387.023,79	28.044.559,37	26.747.830,27-	1.296.729,10	59.683.752,89
1.1.1	DISPONIVEL	55.703.404,18	20.904.314,96	19.440.270,30-	1.464.044,66	57.167.448,84
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	10.901,86	771.664,85	671.482,75-	100.182,10	111.083,96
1.1.1.01.0001	CAIXA	10.901,86	771.664,85	671.482,75-	100.182,10	111.083,96
1.1.1.02	VALORES TRANSITORIOS /	0,00	396.608,28	395.018,21-	1.590,07	1.590,07
1.1.1.02.0010	BANCO ORIGINAL - CONTA	0,00	393.295,98	391.705,91-	1.590,07	1.590,07
1.1.1.02.0015	CARTÃO REDE	0,00	3.312,30	3.312,30-	0,00	0,00
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	131.318,52	10.980.634,36	10.852.629,31-	128.005,05	259.323,57
1.1.1.03.0001	SANTANDER BANESPA	7.148,58	8.371.862,68	8.342.750,95-	29.111,73	36.260,31
1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL	39.982,69	551.164,08	493.649,27-	57.514,81	97.497,50
1.1.1.03.0003	BRADESCO S/A	46.234,60	686.945,51	627.608,38-	59.337,13	105.571,73
1.1.1.03.0004	CAIXA EC. FEDERAL	93,09	1.400,00	1.206,91-	193,09	286,18
1.1.1.03.0007	BANCO DO BRASIL - ESCOL	476,58	250,00	192,00-	58,00	534,58
1.1.1.03.0012	BANCO SICREDI	37.333,48	935.009,72	953.219,43-	18.209,71-	19.123,77
1.1.1.03.0013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	420.292,43	420.292,43-	0,00	0,00
1.1.1.03.0014	BANCO DO BRASIL - CONVÊ	0,00	13.709,94	13.709,94-	0,00	0,00
1.1.1.03.0015	SICOOB	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50
1.1.1.04	APLICACAO FINANCEIRA -	55.561.183,80	8.755.407,47	7.521.140,03-	1.234.267,44	56.795.451,24
1.1.1.04.0001	SANTANDER BANESPA-APLIC	15.412.620,56	3.909.069,00	2.721.706,00-	1.187.363,00	16.599.983,56
1.1.1.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.146.985,98	422.478,40	0,00	422.478,40	8.569.464,38
1.1.1.04.0004	BANCO DO BRASIL S/A - A	4.972.641,80	36.322,18	477.454,20-	441.132,02-	4.531.509,78
1.1.1.04.0005	BRADESCO - APLICAÇÃO (R	12.436.397,71	400.530,83	0,00	400.530,83	12.836.928,54
1.1.1.04.0006	SANTANDER APLICAÇÃO CON	2.671.185,53	2.953.150,14	3.811.782,77-	858.632,63-	1.812.552,90
1.1.1.04.0012	SICREDI - APLICAÇÃO	11.805.769,44	1.028.372,34	505.409,72-	522.962,62	12.328.732,06
1.1.1.04.0014	BANCO DO BRASIL - CONVÊ	9.035,42	4.658,87	4.787,34-	128,47-	8.906,95
1.1.1.04.0015	SICOOB - APLICAÇÃO	106.547,36	825,71	0,00	825,71	107.373,07
1.1.2	MENSALIDADES A RECEBER	206.661,66-	5.895.833,87	6.125.458,21-	229.624,34-	436.286,00-
1.1.2.01	MENSALIDADES A RECEBER	447.588,34	5.895.833,87	6.125.458,21-	229.624,34-	217.964,00
1.1.2.01.0001	MENSALIDADES A RECEBER	354.907,70	4.889.636,74	5.197.529,30-	307.892,56-	47.015,14
1.1.2.01.0008	MENSALIDADES A RECEBER	92.680,64	1.006.197,13	927.928,91-	78.268,22	170.948,86
1.1.2.05	PROVISÃO PARA PERDAS	654.250,00-	0,00	0,00	0,00	654.250,00-
1.1.2.05.0001	PROVISÃO PARA PERDAS	654.250,00-	0,00	0,00	0,00	654.250,00-
1.1.3	OUTROS CREDITOS	2.858.022,20	1.223.498,11	1.162.768,02-	60.730,09	2.918.752,29
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	2.838.072,20	1.195.760,85	1.152.901,85-	42.859,00	2.880.931,20
1.1.3.01.0001	TITULOS A RECEBER	47.102,00	0,00	0,00	0,00	47.102,00
1.1.3.01.0002	PERFIL SOLUÇÕES LTDA	1.030.547,80	476.795,20	472.704,80-	4.090,40	1.034.638,20
1.1.3.01.0003	DEVEDORES DIVERSOS	2.358,18	0,00	2.285,68-	2.285,68-	72,50
1.1.3.01.0005	CHEQUES SEM FUNDOS	522.925,09	146.408,64	199.793,82-	53.385,18-	469.539,91
1.1.3.01.0006	CARTÃO CIELO/REDE	235.598,77	55.540,94	128.942,26-	73.401,32-	162.197,45
1.1.3.01.0007	CHEQUES A DEPOSITAR	999.540,36	517.016,07	349.175,29-	167.840,78	1.167.381,14
1.1.3.02	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.950,00	27.737,26	9.866,17-	17.871,09	24.821,09
1.1.3.02.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	20.437,26	1.366,17-	19.071,09	19.071,09
1.1.3.02.0002	ADIANTAMENTO DE 13° SAL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
1.1.3.02.0003	ADIANTAMENTO PARA VIAGE	1.700,00	7.300,00	8.500,00-	1.200,00-	500,00
1.1.3.04	CONTAS A RECUPERAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.04.0004	IRRF A RECUPERAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.05	DEPOSITO JUDICIAIS E OU	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.1.3.05.0002	DEPOSITO JUDICIAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.1.5	ESTOQUES	32.259,07	20.912,43	19.333,74-	1.578,69	33.837,76
1.1.5.01	ALMOXARIFADO	32.259,07	20.912,43	19.333,74-	1.578,69	33.837,76
1.1.5.01.0001	MATERIAL DE ESCRITORIO	13.394,97	1.246,55	2.565,18-	1.318,63-	12.076,34
1.1.5.01.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E H	12.882,10	10.173,36	10.301,84-	128,48-	12.753,62

49.845.878/0001-17

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.5.01.0003	MATERIAL DE COPA E COZI	4.453,47	9.112,40	6.235,41-	2.876,99	7.330,46
1.1.5.01.0004	MATERIAL DIDATICO	31,37	0,00	8,96-	8,96-	22,41
1.1.5.01.0005	MATERIAL DE INFORMATICA	220,79	155,22	52,13-	103,09	323,88
1.1.5.01.0007	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	1.276,37	224,90	170,22-	54,68	1.331,05
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.960.834,04	799.349,87	137.065,88-	662.283,99	22.623.118,03
1.3.1	INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.3.1.01	INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.3.1.01.0001	SICREDI NOVA ALTA PAULI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.3.2	IMOBILIZADO	20.459.243,49	799.349,87	137.065,88-	662.283,99	21.121.527,48
1.3.2.01	IMOBILIZADO (BENS DE US	32.682.451,71	799.349,87	0,00	799.349,87	33.481.801,58
1.3.2.01.0001	TERRENOS	3.127.363,34	0,00	0,00	0,00	3.127.363,34
1.3.2.01.0002	EDIFICACOES	16.261.701,38	570.000,00	0,00	570.000,00	16.831.701,38
1.3.2.01.0004	GINASIO DE ESPORTES	1.081.146,09	0,00	0,00	0,00	1.081.146,09
1.3.2.01.0006	MOVEIS E UTENSILIOS	1.748.811,02	138.566,38	0,00	138.566,38	1.887.377,40
1.3.2.01.0007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.346.191,17	0,00	0,00	0,00	3.346.191,17
1.3.2.01.0008	EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	37.945,27	0,00	0,00	0,00	37.945,27
1.3.2.01.0009	EQUIPAMENTOS DE LABORAT	2.706.353,96	0,00	0,00	0,00	2.706.353,96
1.3.2.01.0010	BIBLIOTECA - LIVROS E O	636.310,60	1.167,36	0,00	1.167,36	637.477,96
1.3.2.01.0011	REFORMAS	471.208,35	33.328,58	0,00	33.328,58	504.536,93
1.3.2.01.0012	COMPUTADORES E PERIFERI	2.529.813,47	56.287,55	0,00	56.287,55	2.586.101,02
1.3.2.01.0014	VEICULOS	719.870,06	0,00	0,00	0,00	719.870,06
1.3.2.01.0016	MATERIAL ESPORTIVO	15.737,00	0,00	0,00	0,00	15.737,00
1.3.2.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULA	12.223.208,22-	0,00	137.065,88-	137.065,88-	12.360.274,10-
1.3.2.02.0001	DEPRECIACAO ACUMULADA D	4.582.731,80-	0,00	56.042,34-	56.042,34-	4.638.774,14-
1.3.2.02.0002	DEPREC. ACUMULADA GINAS	488.325,77-	0,00	3.603,82-	3.603,82-	491.929,59-
1.3.2.02.0004	DEPREC. ACUMULADA DE MO	1.041.559,53-	0,00	9.083,44-	9.083,44-	1.050.642,97-
1.3.2.02.0005	DEPREC. ACUM. DE MAQUIN	1.589.496,21-	0,00	18.608,24-	18.608,24-	1.608.104,45-
1.3.2.02.0006	DEPREC. ACUM. EQUIPAMEN	36.427,97-	0,00	30,73-	30,73-	36.458,70-
1.3.2.02.0007	DEPREC. ACUM. EQUIPAMEN	1.667.197,31-	0,00	19.024,70-	19.024,70-	1.686.222,01-
1.3.2.02.0008	DEPREC. ACUMULADA BIBLI	521.532,59-	0,00	2.415,01-	2.415,01-	523.947,60-
1.3.2.02.0009	DEPREC. ACUM. COMPUTADO	1.753.421,73-	0,00	19.079,89-	19.079,89-	1.772.501,62-
1.3.2.02.0010	DEPRECIACAO ACUMULADA D	530.776,78-	0,00	9.120,67-	9.120,67-	539.897,45-
1.3.2.02.0011	DEPREC. ACUMULADA DE MA	11.738,53-	0,00	57,04-	57,04-	11.795,57-
1.3.3	INTANGIVEL	1.500.090,55	0,00	0,00	0,00	1.500.090,55
1.3.3.01	INTANGIVEL	1.500.090,55	0,00	0,00	0,00	1.500.090,55
1.3.3.01.0001	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1.482.565,94	0,00	0,00	0,00	1.482.565,94
1.3.3.01.0002	MARCAS E PATENTES	14.439,01	0,00	0,00	0,00	14.439,01
1.3.3.01.0003	OBRAS AUDIOVISUAIS	3.085,60	0,00	0,00	0,00	3.085,60

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	79.290.829,24-	3.300.345,35	3.902.113,67-	601.768,32-	79.892.597,56-
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.047.750,58-	3.300.345,35	3.902.113,67-	601.768,32-	4.649.518,90-
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAM	24.653,38-	1.018,50	1.058,80-	40,30-	24.693,68-
2.1.1.03	CREDORES DIVERSOS	24.653,38-	1.018,50	1.058,80-	40,30-	24.693,68-
2.1.1.03.0001	CREDORES DIVERSOS	24.653,38-	1.018,50	1.058,80-	40,30-	24.693,68-
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.256.899,04-	1.722.579,61	1.961.957,58-	239.377,97-	1.496.277,01-
2.1.3.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	988.050,13-	1.391.070,32	1.525.030,51-	133.960,19-	1.122.010,32-
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	988.050,13-	1.391.070,32	1.525.030,51-	133.960,19-	1.122.010,32-
2.1.3.02	OBRIGACOES FISCAIS	268.848,91-	331.509,29	436.927,07-	105.417,78-	374.266,69-
2.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	100.310,19-	115.166,08	114.475,71-	690,37	99.619,82-
2.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER	111.798,73-	111.798,57	122.104,21-	10.305,64-	122.104,37-
2.1.3.02.0003	IRRF A RECOLHER	46.874,09-	94.607,69	194.311,32-	99.703,63-	146.577,72-
2.1.3.02.0004	PIS/COFINS A RECOLHER	2.678,98-	2.223,73	2.325,71-	101,98-	2.780,96-
2.1.3.02.0009	ISSQN A RECOLHER	4.995,45-	5.536,52	3.680,59-	1.855,93	3.139,52-
2.1.3.02.0011	INSS A RECOLHER MÊS SEG	2.191,47-	2.176,70	29,53-	2.147,17	44,30-
2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	1.126.951,28-	1.287.220,11	1.614.323,08-	327.102,97-	1.454.054,25-
2.1.4.01	CONTAS A PAGAR	1.126.951,28-	1.287.220,11	1.614.323,08-	327.102,97-	1.454.054,25-
2.1.4.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	973.892,39-	1.196.114,46	1.518.279,89-	322.165,43-	1.296.057,82-
2.1.4.01.0002	CONVENIOS	45.369,62-	81.288,27	88.482,55-	7.194,28-	52.563,90-
2.1.4.01.0004	GREMIO ESTUDANTIL - COL	72.448,50-	9.357,38	5.949,64-	3.407,74	69.040,76-
2.1.4.01.0005	APM - COLEGIO	29.609,33-	0,00	0,00	0,00	29.609,33-
2.1.4.01.0006	GREMIO ESTUDANTIL - UME	5.631,44-	460,00	1.611,00-	1.151,00-	6.782,44-
2.1.6	PROVISOES	859.892,98-	0,00	283.699,80-	283.699,80-	1.143.592,78-
2.1.6.01	PROVISOES	859.892,98-	0,00	283.699,80-	283.699,80-	1.143.592,78-
2.1.6.01.0001	PROVISAO P/ FERIAS	694.167,13-	0,00	138.281,59-	138.281,59-	832.448,72-
2.1.6.01.0002	PROVISAO P/ 13º SALARIO	102.030,07-	0,00	124.403,41-	124.403,41-	226.433,48-
2.1.6.01.0003	PROVISAO P/ FGTS	63.695,78-	0,00	21.014,80-	21.014,80-	84.710,58-
2.1.7	RESULTADO DE EXERCICIOS	779.353,90-	289.527,13	41.074,41-	248.452,72	530.901,18-
2.1.7.01	RECEITAS DE EXERCICIOS	888.847,49-	289.527,13	0,00	289.527,13	599.320,36-
2.1.7.01.0001	MENSALIDADE DE EXERC. F	10.402,30-	3.671,80	0,00	3.671,80	6.730,50-
2.1.7.01.0002	MENSALIDADE EXERC. FUTU	1.710,00-	855,00	0,00	855,00	855,00-
2.1.7.01.0015	APOSTILA EXERC.FUTURO E	29.635,30-	317,65	0,00	317,65	29.317,65-
2.1.7.01.0025	SEGURO EDUC. EXERC.FUTU	68,00-	34,00	0,00	34,00	34,00-
2.1.7.01.0036	GRÊMIO ESTUD. EXERC, FU	3.281,86-	7,65	0,00	7,65	3.274,21-
2.1.7.01.0037	GRÊMIO ESTUD. EXERC. FU	520,00-	0,00	0,00	0,00	520,00-
2.1.7.01.0050	MENSALIDADE EXERC. FUTU	843.230,03-	284.641,03	0,00	284.641,03	558.589,00-
2.1.7.02	(-) BOLSAS DE ESTUDOS E	109.493,59	0,00	41.074,41-	41.074,41-	68.419,18
2.1.7.02.0001	(-) BOLSA ESTUDO EXERC.	2.142,50	0,00	583,00-	583,00-	1.559,50
2.1.7.02.0002	(-) BOLSA ESTUDO EXERC.	355,00	0,00	177,50-	177,50-	177,50
2.1.7.02.0013	BOLSAS EXERC.FUTURO IRM	2.997,90	0,00	1.498,95-	1.498,95-	1.498,95
2.1.7.02.0015	(-) DESCONTO INSTIT.EXE	2.274,33	0,00	543,93-	543,93-	1.730,40
2.1.7.02.0016	(-) DESCONTO INST..EXER	343,26	0,00	171,63-	171,63-	171,63
2.1.7.02.0030	(-) DESC. INST. EXERC.	101.380,60	0,00	38.099,40-	38.099,40-	63.281,20
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	75.243.078,66-	0,00	0,00	0,00	75.243.078,66-
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	75.243.078,66-	0,00	0,00	0,00	75.243.078,66-
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	75.243.078,66-	0,00	0,00	0,00	75.243.078,66-
2.4.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	56.985.357,35-	0,00	0,00	0,00	56.985.357,35-
2.4.1.01.0002	SUPERAVIT / DEFICIT DO	18.257.721,31-	0,00	0,00	0,00	18.257.721,31-

49.845.878/0001-17

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO - R	4.658.065,47-	1.554.853,74	6.476.928,59-	4.922.074,85-	9.580.140,32-
3.1	RECEITA PRESTACAO SERVI	4.119.009,95-	1.554.853,74	6.002.057,56-	4.447.203,82-	8.566.213,77-
3.1.1	RECEITA SERVICOS EDUCAC	3.400.552,83-	1.101.142,27	4.952.181,80-	3.851.039,53-	7.251.592,36-
3.1.1.01	RECEITA SERVICOS EDUCAC	4.122.079,37-	531.390,97	4.931.289,25-	4.399.898,28-	8.521.977,65-
3.1.1.01.0001	MENSALIDADE ESCOLAR - G	522.983,48-	89.814,42	599.025,09-	509.210,67-	1.032.194,15-
3.1.1.01.0002	MENSALIDADE ESCOLAR - M	3.599.034,43-	441.576,55	4.332.133,09-	3.890.556,54-	7.489.590,97-
3.1.1.01.0004	RECEITAS PARCERIA UNITA	61,46-	0,00	131,07-	131,07-	192,53-
3.1.1.03	(-) DEDUCOES DA RECEITA	743.324,64	569.751,30	15.234,65-	554.516,65	1.297.841,29
3.1.1.03.0001	(-) DEVOLUCAO MATRIC./M	835,20	17.792,26	0,00	17.792,26	18.627,46
3.1.1.03.0002	(-) DEVOLUÇÃO MATRÍC./M	7.994,40	34.645,86	0,00	34.645,86	42.640,26
3.1.1.03.0005	(-) DESCONTO INSTITUCIO	71.977,28	66.333,77	0,00	66.333,77	138.311,05
3.1.1.03.0006	(-) DESCONTO INSTITUCIO	555.706,56	309.495,44	0,00	309.495,44	865.202,00
3.1.1.03.0008	(-) BOLSAS DIVERSAS - G	77.281,18	97.756,95	11.195,70-	86.561,25	163.842,43
3.1.1.03.0009	(-) BOLSAS DE ESTUDOS F	301,00	7.554,65	2.540,00-	5.014,65	5.315,65
3.1.1.03.0010	(-) BOLSA EDUCA MAIS BR	15.838,00	18.284,50	0,00	18.284,50	34.122,50
3.1.1.03.0011	(-) BOLSA DE ESTUDO FIL	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
3.1.1.03.0012	(-) BOLSAS IRMÃOS - MED	12.191,02	16.687,87	1.498,95-	15.188,92	27.379,94
3.1.1.03.0013	(-) BOLSA PICFADRA - ME	1.200,00	800,00	0,00	800,00	2.000,00
3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS - GRADU	21.973,10-	0,00	5.657,90-	5.657,90-	27.631,00-
3.1.1.04.0001	TAXAS E EMOLUMENTOS - G	11.556,10-	0,00	3.322,90-	3.322,90-	14.879,00-
3.1.1.04.0002	INSCRICAO VESTIBULAR	480,00-	0,00	210,00-	210,00-	690,00-
3.1.1.04.0003	FIES	1.931,00-	0,00	0,00	0,00	1.931,00-
3.1.1.04.0006	TAXAS E EMOLUMENTOS - M	3.856,00-	0,00	525,00-	525,00-	4.381,00-
3.1.1.04.0007	INSCRIÇÃO VESTIBULAR -	4.150,00-	0,00	1.600,00-	1.600,00-	5.750,00-
3.1.1.05	(-) DEDUCOES OUTRAS REC	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
3.1.1.05.0001	(-) DEVOLUCAO TAXA/EMOL	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
3.1.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	4.800,32-	0,00	131,12-	131,12-	4.931,44-
3.1.1.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.800,32-	0,00	131,12-	131,12-	4.931,44-
3.1.1.4.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	4.800,32-	0,00	131,12-	131,12-	4.931,44-
3.1.1.7	RECEITA SERVICO EDUC.-E	453.459,73-	300.388,22	675.495,73-	375.107,51-	828.567,24-
3.1.1.7.01	RECEITA SERVICO EDUC.-E	443.570,00-	80.889,00	468.730,00-	387.841,00-	831.411,00-
3.1.1.7.01.0001	MENSALIDADE ESCOLAR - E	443.570,00-	80.889,00	468.730,00-	387.841,00-	831.411,00-
3.1.1.7.03	(-) DEDUCOES DA RECEITA	144.812,12	185.640,02	8.378,43-	177.261,59	322.073,71
3.1.1.7.03.0001	(-) DEVOLUCAO MATRI/MEN	1.455,84	240,00	0,00	240,00	1.695,84
3.1.1.7.03.0005	(-) DESCONTO INSTITUCIO	111.567,28	69.393,27	0,00	69.393,27	180.960,55
3.1.1.7.03.0008	(-) BOLSAS DIVERSAS - E	31.789,00	86.669,00	5.170,50-	81.498,50	113.287,50
3.1.1.7.03.0009	(-) BOLSAS FILANTROPIA	0,00	29.337,75	3.207,93-	26.129,82	26.129,82
3.1.1.7.04	OUTRAS RECEITAS - ENSIN	154.701,85-	33.859,20	198.387,30-	164.528,10-	319.229,95-
3.1.1.7.04.0001	TAXAS E EMOLUMENTOS - E	288,00-	0,00	160,00-	160,00-	448,00-
3.1.1.7.04.0002	RECEITA SEGURO EDUCACIO	7.400,00-	610,00	7.862,00-	7.252,00-	14.652,00-
3.1.1.7.04.0003	RECEITA DE APOSTILA - E	147.013,85-	33.249,20	190.365,30-	157.116,10-	304.129,95-
3.1.1.8	RECEITA SERVICO EDUCACI	171.852,93-	82.376,26	235.288,72-	152.912,46-	324.765,39-
3.1.1.8.01	RECEITA SERVICO EDUC. -	159.400,00-	7.309,00	168.922,00-	161.613,00-	321.013,00-
3.1.1.8.01.0001	MENSALIDADE ESCOLAR - E	159.400,00-	7.309,00	168.922,00-	161.613,00-	321.013,00-
3.1.1.8.03	(-) DEDUCOES DA RECEITA	50.379,84	72.292,36	512,75-	71.779,61	122.159,45
3.1.1.8.03.0005	(-) DESCONTO INSTITUCIO	31.800,59	29.712,50	0,00	29.712,50	61.513,09
3.1.1.8.03.0008	(-) BOLSAS DIVERSAS - E	17.602,25	25.679,90	512,75-	25.167,15	42.769,40
3.1.1.8.03.0009	(-) BOLSAS FILANTROPIA	977,00	16.899,96	0,00	16.899,96	17.876,96
3.1.1.8.04	OUTRAS RECEITAS - ENSIN	62.832,77-	2.774,90	65.853,97-	63.079,07-	125.911,84-
3.1.1.8.04.0001	TAXAS E EMOLUMENTOS - E	328,00-	0,00	88,00-	88,00-	416,00-
3.1.1.8.04.0002	RECEITA SEGURO EDUCIONA	3.146,00-	269,00	3.322,00-	3.053,00-	6.199,00-
3.1.1.8.04.0003	RECEITA DE APOSTILAS -	59.358,77-	2.505,90	62.443,97-	59.938,07-	119.296,84-

49.845.878/0001-17

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.9	RECEITA SERVICO EDUCAC.	88.344,14-	70.946,99	138.960,19-	68.013,20-	156.357,34-
3.1.9.01	RECEITA SERVICO EDUC.-C	103.279,00-	35.342,00	124.693,00-	89.351,00-	192.630,00-
3.1.9.01.0001	MENSALIDADE ESCOLAR-CUR	103.279,00-	35.342,00	124.693,00-	89.351,00-	192.630,00-
3.1.9.03	(-) DEDUCOES DA RECEITA	26.907,80	35.604,99	3.835,25-	31.769,74	58.677,54
3.1.9.03.0001	(-) DEVOLUCAO MATRIC./M	2.678,04	1.152,25	0,00	1.152,25	3.830,29
3.1.9.03.0005	(-) DESCONTO INSTITUCIO	14.368,76	13.920,24	0,00	13.920,24	28.289,00
3.1.9.03.0008	(-) BOLSAS DIVERSAS-ENS	6.081,00	7.293,00	1.680,25-	5.612,75	11.693,75
3.1.9.03.0009	(-) BOLSAS DE ESTUDOS F	715,00	7.865,00	0,00	7.865,00	8.580,00
3.1.9.03.0010	(-) BOLSA EDUCA MAIS BR	2.586,00	3.879,00	2.155,00-	1.724,00	4.310,00
3.1.9.03.0011	(-) BOLSA ONG PROEDUC	479,00	718,50	0,00	718,50	1.197,50
3.1.9.03.0012	(-) BOLSA JOGOS DIGITAI	0,00	777,00	0,00	777,00	777,00
3.1.9.04	OUTRAS RECEITAS-CURSO P	11.972,94-	0,00	10.431,94-	10.431,94-	22.404,88-
3.1.9.04.0001	TAXAS E EMOLUMENTOS-CUR	6.910,94-	0,00	4.243,44-	4.243,44-	11.154,38-
3.1.9.04.0002	RECEITA SEGURO EDUC. EN	364,00-	0,00	448,00-	448,00-	812,00-
3.1.9.04.0003	RECEITA DE APOSTILA-ENS	4.698,00-	0,00	5.022,00-	5.022,00-	9.720,00-
3.1.9.04.0004	RECEITA ONG PROEDUC	0,00	0,00	718,50-	718,50-	718,50-
3.3	RECEITAS OPERACIONAIS	529.770,00-	0,00	454.643,92-	454.643,92-	984.413,92-
3.3.1	RECEITA DE OUTROAS PRES	6,70-	0,00	968,10-	968,10-	974,80-
3.3.1.15	OUTRAS REC.PREST.SERV.E	6,70-	0,00	968,10-	968,10-	974,80-
3.3.1.15.0001	TAXAS E EMOLUMENTOS - F	6,70-	0,00	968,10-	968,10-	974,80-
3.3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	529.763,30-	0,00	453.675,82-	453.675,82-	983.439,12-
3.3.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	529.763,30-	0,00	453.675,82-	453.675,82-	983.439,12-
3.3.5.01.0001	JUROS ATIVOS/MULTAS REC	64.792,02-	0,00	41.401,83-	41.401,83-	106.193,85-
3.3.5.01.0003	RENDIMENTO DE APLICAOE	464.971,28-	0,00	412.273,99-	412.273,99-	877.245,27-
3.4	OUTRAS RECEITAS	9.285,52-	0,00	20.227,11-	20.227,11-	29.512,63-
3.4.5	OUTRAS RECEITAS	9.285,52-	0,00	20.227,11-	20.227,11-	29.512,63-
3.4.5.05	OUTRAS RECEITAS DIVERSA	9.285,52-	0,00	20.227,11-	20.227,11-	29.512,63-
3.4.5.05.0001	RECEITAS DE ALUGUEL	2.544,00-	0,00	3.458,11-	3.458,11-	6.002,11-
3.4.5.05.0002	DOACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	250,00-	250,00-	250,00-
3.4.5.05.0004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	5.795,00-	0,00	14.719,00-	14.719,00-	20.514,00-
3.4.5.05.0010	OUTRAS RECEITAS DIVERSA	946,52-	0,00	1.800,00-	1.800,00-	2.746,52-

49.845.878/0001-17

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	CONTAS DE RESULTADO - D	3.601.036,88	4.021.420,33	458.570,25-	3.562.850,08	7.163.886,96
4.0	CUSTO DOS SERVIÇOS PRES	1.766.218,69	1.265.824,14	12.889,13-	1.252.935,01	3.019.153,70
4.0.1	CUSTO DOS SERVIÇOS PRES	1.766.218,69	1.265.824,14	12.889,13-	1.252.935,01	3.019.153,70
4.0.1.01	CUSTO COM PESSOAL (PRÓP	1.049.781,37	1.229.704,54	12.889,13-	1.216.815,41	2.266.596,78
4.0.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	912.000,90	1.092.044,81	12.889,13-	1.079.155,68	1.991.156,58
4.0.1.01.0006	VIAGENS E ESTADIAS	20.748,91	10.424,02	0,00	10.424,02	31.172,93
4.0.1.01.0007	CAPACITAÇÃO PROFISSIONA	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	6.480,00
4.0.1.01.0009	PLANO DE SAÚDE	31,82	0,00	0,00	0,00	31,82
4.0.1.01.0010	FGTS	111.861,74	122.104,21	0,00	122.104,21	233.965,95
4.0.1.01.0013	PCMSO	1.898,00	1.891,50	0,00	1.891,50	3.789,50
4.0.1.02	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	716.437,32	36.119,60	0,00	36.119,60	752.556,92
4.0.1.02.0028	DESPESAS COM APOSTILAS	716.437,32	33.466,80	0,00	33.466,80	749.904,12
4.0.1.02.0029	BOLSA PRECEPTORIA MEDIC	0,00	2.652,80	0,00	2.652,80	2.652,80
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.834.818,19	2.755.596,19	445.681,12-	2.309.915,07	4.144.733,26
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.472.944,03	2.124.357,91	38.606,25-	2.085.751,66	3.558.695,69
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	683.898,95	774.725,48	5.104,31-	769.621,17	1.453.520,12
4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	401.408,22	410.920,96	1.821,50-	409.099,46	810.507,68
4.1.1.01.0002	13º SALARIO	102.574,14	124.705,91	0,00	124.705,91	227.280,05
4.1.1.01.0003	FÉRIAS	93.202,64	143.573,81	0,00	143.573,81	236.776,45
4.1.1.01.0004	AVISO PREVIO	0,00	0,00	2.621,67-	2.621,67-	2.621,67-
4.1.1.01.0006	VIAGENS E ESTADIAS	125,40-	0,00	125,40-	125,40-	250,80-
4.1.1.01.0008	CESTA BASICA	46.120,00	47.360,00	0,00	47.360,00	93.480,00
4.1.1.01.0009	PLANO DE SAUDE	27.596,45	27.150,00	535,74-	26.614,26	54.210,71
4.1.1.01.0010	FGTS	13.122,90	21.014,80	0,00	21.014,80	34.137,70
4.1.1.03	DESPESAS GERAIS	789.045,08	1.349.632,43	33.501,94-	1.316.130,49	2.105.175,57
4.1.1.03.0001	ENERGIA ELETRICA	6.774,22	6.957,68	0,00	6.957,68	13.731,90
4.1.1.03.0002	AGUA E TAXAS DE CONSERV	3.918,79	2.472,14	0,00	2.472,14	6.390,93
4.1.1.03.0003	TELEFONE	4.715,07	5.734,00	0,00	5.734,00	10.449,07
4.1.1.03.0004	MARKETING/PUBLICIDADE	45.628,53	160.207,21	0,00	160.207,21	205.835,74
4.1.1.03.0005	IMPRESSOS E MATERIAIS P	11.405,06	2.866,58	0,00	2.866,58	14.271,64
4.1.1.03.0006	MATERIAL DIDATICO	87,33	453,36	0,00	453,36	540,69
4.1.1.03.0007	MATERIAL DE LIMPEZA E H	6.206,95	11.402,24	0,00	11.402,24	17.609,19
4.1.1.03.0009	DESPESAS SEGURO EDUCACI	9.332,21	11.985,22	0,00	11.985,22	21.317,43
4.1.1.03.0010	CORREIOS	519,43	284,64	0,00	284,64	804,07
4.1.1.03.0011	COPA E COZINHA	8.398,29	13.990,77	0,00	13.990,77	22.389,06
4.1.1.03.0012	LIVROS, JORNAIS E REVIS	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
4.1.1.03.0013	BENS DE VALORES IRRELEV	858,97	3.033,80	0,00	3.033,80	3.892,77
4.1.1.03.0014	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	9.572,07	0,00	9.572,07	9.572,07
4.1.1.03.0015	DESPESAS COM INFORMATIC	44.225,04	54.488,59	0,00	54.488,59	98.713,63
4.1.1.03.0016	MANUTENCAO DE PREDIOS	54.088,20	45.643,18	0,00	45.643,18	99.731,38
4.1.1.03.0018	MANUTENCAO DE MAQUINAS	35.091,80	19.330,00	0,00	19.330,00	54.421,80
4.1.1.03.0020	SEGUROS DIVERSOS	11.093,57	13.682,07	0,00	13.682,07	24.775,64
4.1.1.03.0022	SERVICO DE TERCEIROS PE	97.498,23	119.802,94	22.823,91-	96.979,03	194.477,26
4.1.1.03.0023	FRETES E CARRETOS	0,00	6.761,91	0,00	6.761,91	6.761,91
4.1.1.03.0024	TRIBUTOS DIVERSOS	46.295,16	24.353,07	0,00	24.353,07	70.648,23
4.1.1.03.0025	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	133.619,01	137.065,88	0,00	137.065,88	270.684,89
4.1.1.03.0026	REGISTRO DE DIPLOMAS	23.246,00	0,00	0,00	0,00	23.246,00
4.1.1.03.0027	VIAGENS E ESTADIAS	6.652,97	19.718,93	0,00	19.718,93	26.371,90
4.1.1.03.0030	ALUGUEL PASSIVO	14.640,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00
4.1.1.03.0031	MATERIAL DE LABORATORIO	26.724,04	15.908,30	0,00	15.908,30	42.632,34
4.1.1.03.0033	DESPESAS DIVERSAS	48.218,46	6.233,30	0,00	6.233,30	54.451,76
4.1.1.03.0034	MANUTENCAO DE VEICULOS	319,00	0,00	0,00	0,00	319,00
4.1.1.03.0041	SERVICO DE TERCERIOS PE	11.112,00	4.572,00	0,00	4.572,00	15.684,00
4.1.1.03.0042	CONVENIOS SANTA CASA	130.812,10	585.596,34	0,00	585.596,34	716.408,44
4.1.1.03.0047	CONVÊNIO PREFEITURA VIV	566,63-	5.880,00	8.864,59-	2.984,59-	3.551,22-
4.1.1.03.0050	TAXA RECEBIMENTO POR CA	7.923,28	2.799,93	1.813,44-	986,49	8.909,77
4.1.1.03.0051	FIES	0,00	58.836,28	0,00	58.836,28	58.836,28
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	361.874,16	224.213,29	49,88-	224.163,41	586.037,57
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	361.874,16	224.213,29	49,88-	224.163,41	586.037,57

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.1.3.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	3.852,05	6.846,92	49,88-	6.797,04	10.649,09
4.1.3.01.0002	JUROS PASSIVOS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
4.1.3.01.0004	MULTAS DE MORA	0,08	50,39	0,00	50,39	50,47
4.1.3.01.0005	DESCONTOS CONCEDIDOS	358.022,02	217.315,98	0,00	217.315,98	575.338,00
4.1.5	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	407.024,99	407.024,99-	0,00	0,00
4.1.5.01	ISENCAO COTA PATRONAL I	0,00	407.024,99	407.024,99-	0,00	0,00
4.1.5.01.0001	COTA PATRONAL FOLHA SAL	355.220,65	389.233,00	0,00	389.233,00	744.453,65
4.1.5.01.0002	ISENCAO USUFRUIDA COTA	355.220,65-	0,00	389.233,00-	389.233,00-	744.453,65-
4.1.5.01.0003	COTA PATRONAL SERVICO T	2.222,40	2.528,93	0,00	2.528,93	4.751,33
4.1.5.01.0004	ISENCAO COTA PATRONAL S	2.222,40-	0,00	2.528,93-	2.528,93-	4.751,33-
4.1.5.01.0005	ISENÇÃO PIS SOBRE FOLHA	13.930,21	15.263,06	0,00	15.263,06	29.193,27
4.1.5.01.0006	ISENÇÃO USUFRUÍDA PIS S	13.930,21-	0,00	15.263,06-	15.263,06-	29.193,27-