

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE				
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	144.276,65D	9.880.118,55	9.974.927,06	49.468,14D
428	1.1.1.01.0001	CAIXA - FUNDO FIXO	164,77D	1.000,00	1.157,01	7,76D
429	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU S/A (0842/41793-3)	10,00D	5.480.359,61	5.480.359,60	10,01D
431	1.1.1.02.0003	BANCO DIGITAL	0,00	2.143.733,61	2.141.112,61	2.621,00D
432	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU S/A - AUTO MAIS	65.407,68D	2.253.742,15	2.294.086,65	25.063,18D
434	1.1.1.03.0003	BANCO ITAU S/A - CDB DI	78.694,20D	1.283,18	58.211,19	21.766,19D
11	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	380.658,36D	5.733.813,48	5.847.861,94	266.609,90D
12	1.1.2.01	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	13.918,84	6.959,42	6.959,42D
572	1.1.2.01.0001	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	13.918,84	6.959,42	6.959,42D
13	1.1.2.02	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	2.138.900,61	2.138.900,61	0,00
439	1.1.2.02.0001	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	2.138.900,61	2.138.900,61	0,00
14	1.1.2.03	MENSALIDADES A RECEBER	147.027,02D	2.956.620,63	3.060.042,25	43.605,40D
436	1.1.2.03.0001	MENSALIDADES A RECEBER	147.027,02D	2.956.620,63	3.060.042,25	43.605,40D
18	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	93.453,61D	308.351,31	281.161,55	120.643,37D
440	1.1.2.07.0001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.800,00D	38.817,64	42.617,64	0,00
441	1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	45.976,07	45.976,07	0,00
442	1.1.2.07.0003	ADIANTAMENTO FÉRIAS	88.819,41D	92.965,40	98.655,72	83.129,09D
443	1.1.2.07.0004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	830,61D	121.592,20	88.068,69	34.354,12D
445	1.1.2.07.0006	ADIANTAMENTO CARTÃO PRÉ-PAGO	3,59D	9.000,00	5.843,43	3.160,16D
22	1.1.2.11	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS	118.801,07D	0,00	50.048,06	68.753,01D
450	1.1.2.11.0005	COFINS	118.801,07D	0,00	50.048,06	68.753,01D
24	1.1.2.13	DESPESAS ANTECIPADAS	21.376,66D	316.022,09	310.750,05	26.648,70D
455	1.1.2.13.0002	SEGUROS	1.497,06D	1.805,78	1.647,54	1.655,30D
456	1.1.2.13.0003	IPTU	0,00	16.002,00	16.002,00	0,00
457	1.1.2.13.0004	VALE TRANSPORTE	1.508,80D	55.205,51	55.256,91	1.457,40D
458	1.1.2.13.0005	VALE REFEIÇÃO	17.974,80D	100.608,80	115.047,60	3.536,00D
459	1.1.2.13.0006	VALE ALIMENTAÇÃO	396,00D	142.400,00	122.796,00	20.000,00D
2		TOTAL CIRCULANTE	524.935,01D	15.613.932,03	15.822.789,00	316.078,04D
30	1.3	PERMANENTE				
34	1.3.2	IMOBILIZADO	72.883,78D	6.955,11	0,00	79.838,89D
461	1.3.2.02.0001	MOBILIÁRIOS	45.511,66D	0,00	0,00	45.511,66D
463	1.3.2.04.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.497,00D	0,00	0,00	2.497,00D
464	1.3.2.04.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.875,12D	6.955,11	0,00	31.830,23D
39	1.3.3	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	52.692,15C	0,00	7.611,22	60.303,37C
465	1.3.3.02.0001	MOBILIÁRIOS	35.021,71C	0,00	4.551,12	39.572,83C
467	1.3.3.04.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.497,00C	0,00	0,00	2.497,00C
468	1.3.3.04.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.173,44C	0,00	3.060,10	18.233,54C
44	1.3.4	INTANGIVEL	380,00D	0,00	0,00	380,00D
470	1.3.4.01.0001	MARCAS E PATENTES	380,00D	0,00	0,00	380,00D
45	1.3.5	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	380,00C	0,00	0,00	380,00C
472	1.3.5.01.0001	MARCAS E PATENTES	380,00C	0,00	0,00	380,00C
30		TOTAL PERMANENTE	20.191,63D	6.955,11	7.611,22	19.535,52D
1		TOTAL ATIVO	545.126,64D	15.620.887,14	15.830.400,22	335.613,56D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL				
47	2.1	CIRCULANTE				
48	2.1.1	CONTAS A PAGAR	13.191,68C	22.628,00	33.500,08	24.063,76C
474	2.1.1.01.0002	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A - MP 944/2020 FOLHA DE PAGAMENTO (PC)	14.668,62C	21.002,71	31.520,40	25.186,31C
475	2.1.1.01.0003	(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS (PC)	1.476,94D	1.625,29	1.979,68	1.122,55D
54	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	52.101,38C	479.113,29	463.664,33	36.652,42C
477	2.1.2.01.0001	FORNECEDORES MATERIAIS	2.383,39C	71.764,58	76.973,45	7.592,26C
478	2.1.2.01.0002	FORNECEDORES SERVIÇOS	15.788,57C	172.294,37	168.089,60	11.583,80C
479	2.1.2.01.0003	FORNECEDORES ALUGUEL	31.704,55C	216.430,52	200.485,08	15.759,11C
480	2.1.2.01.0004	FORNECEDORES PESSOA FÍSICA	1.000,00C	17.055,51	16.055,51	0,00
481	2.1.2.01.0007	SEGUROS A PAGAR	1.224,87C	1.568,31	2.060,69	1.717,25C
56	2.1.3	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRABALHITAS E PREVIDENCIÁRIAS	29.994,42C	506.775,16	532.513,95	55.733,21C
490	2.1.3.01.0001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.271,37C	10.336,62	11.041,87	1.976,62C
491	2.1.3.01.0002	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	14.788,65C	382.275,30	402.649,64	35.162,99C
492	2.1.3.01.0003	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER - COD 0561	2.488,53C	27.290,82	31.042,74	6.240,45C
493	2.1.3.01.0004	IRRF AUTÔNOMOS A RECOLHER - COD 0588	0,00	200,78	477,05	276,27C
494	2.1.3.01.0005	FGTS A RECOLHER	11.445,87C	86.671,64	87.302,65	12.076,88C
63	2.1.4	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.820,81C	180.313,09	186.973,49	17.481,21C
483	2.1.4.01.0002	IRRF A RECOLHER - COD 1708	27,00C	324,00	324,00	27,00C
173	2.1.4.01.0003	IRRF ALUGUEL - COD 3208	1.367,77C	16.413,24	16.413,24	1.367,77C
484	2.1.4.01.0004	INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	479,98C	9.254,52	9.871,18	1.096,64C
485	2.1.4.01.0005	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECOLHER	83,70C	1.004,40	1.004,40	83,70C
486	2.1.4.01.0006	ISSQN RECEITA PRÓPRIA A RECOLHER	8.862,36C	137.264,93	143.308,67	14.906,10C
487	2.1.4.01.0007	ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	0,00	50,00	50,00	0,00
489	2.1.4.01.0009	IPTU A PAGAR	0,00	16.002,00	16.002,00	0,00
69	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	150.789,45C	1.225.593,41	1.235.968,23	161.164,27C
497	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	816.117,31	816.117,31	0,00
499	2.1.5.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	32.632,98	32.632,98	0,00
500	2.1.5.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	81.682,90	81.682,90	0,00
503	2.1.5.02.0001	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	98.651,87	98.651,87	0,00
504	2.1.5.02.0002	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	24.662,82	24.662,82	0,00
505	2.1.5.02.0003	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	7.850,43	7.850,43	0,00
506	2.1.5.02.0004	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	986,58	986,58	0,00
507	2.1.5.03.0001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	112.547,43C	122.403,75	129.429,01	119.572,69C
508	2.1.5.03.0002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	28.137,31C	29.896,07	32.356,46	30.597,70C
509	2.1.5.03.0003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	8.979,24C	9.512,81	10.303,55	9.769,98C
510	2.1.5.03.0004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	1.125,47C	1.195,89	1.294,32	1.223,90C
86	2.1.9	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA	74.632,50C	76.989,38	245.893,76	243.536,88C
511	2.1.9.01.0001	ANTECIPAÇÃO DE MENSALIDADES	41.790,50C	44.147,38	104.934,76	102.577,88C
512	2.1.9.01.0002	ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	32.842,00C	32.842,00	140.959,00	140.959,00C
47		TOTAL CIRCULANTE	331.530,24C	2.491.412,33	2.698.513,84	538.631,75C
88	2.2	NÃO CIRCULANTE - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO				
89	2.2.1	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	46.422,71C	31.520,40	1.625,29	16.527,60C
513	2.2.1.01.0002	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A - MP 944/2020 FOLHA DE PAGAMENTO	48.196,89C	31.520,40	0,00	16.676,49C
520	2.2.1.01.0003	(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.774,18D	0,00	1.625,29	148,89D
88		TOTAL NÃO CIRCULANTE - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	46.422,71C	31.520,40	1.625,29	16.527,60C
96	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
97	2.3.1	FUNDO SOCIAL	161.127,84C	0,00	6.045,85	167.173,69C
515	2.3.1.01.0001	PATRIMÔNIO SOCIAL	161.127,84C	0,00	6.045,85	167.173,69C
101	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	6.045,85C	6.045,85	0,00	0,00
519	2.3.2.03.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.045,85C	6.045,85	0,00	0,00
96		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	167.173,69C	6.045,85	6.045,85	167.173,69C
46		TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	545.126,64C	2.528.978,58	2.706.184,98	722.333,04C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
105	3	DESPESAS				
106	3.1	RECURSOS HUMANOS				
107	3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	1.201.956,05	8.493,58	1.193.462,47D
108	3.1.1.01	SALÁRIOS	0,00	818.658,79	154,01	818.504,78D
109	3.1.1.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	98.838,87	548,73	98.290,14D
110	3.1.1.03	FÉRIAS	0,00	137.438,21	7.790,84	129.647,37D
111	3.1.1.04	REPOUSO REMUNERADO	0,00	75.404,36	0,00	75.404,36D
112	3.1.1.05	GRATIFICAÇÕES	0,00	41.224,31	0,00	41.224,31D
113	3.1.1.06	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	8.315,90	0,00	8.315,90D
522	3.1.1.07	TRienio	0,00	17.616,59	0,00	17.616,59D
523	3.1.1.08	ANUENIO	0,00	4.459,02	0,00	4.459,02D
114	3.1.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	286.660,95	445,20	286.215,75D
115	3.1.2.01	CONDUÇÃO URBANA	0,00	33.042,40	0,00	33.042,40D
116	3.1.2.02	ALIMENTAÇÃO	0,00	242.481,55	0,00	242.481,55D
526	3.1.2.05	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	4.139,40	445,20	3.694,20D
528	3.1.2.06	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	0,00	6.997,60	0,00	6.997,60D
118	3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	411.963,08	2.946,78	409.016,30D
119	3.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	301.695,79	2.117,27	299.578,52D
120	3.1.3.02	FUNDO DEGARANTIA PORTEMPO DE SERVIÇO	0,00	96.006,31	744,83	95.261,48D
121	3.1.3.03	PIS/PASEP	0,00	11.224,98	84,68	11.140,30D
531	3.1.3.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00D
122	3.1.4	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	469.697,27	0,00	469.697,27D
123	3.1.4.01	BOLSA DE ESTAGIÁRIO	0,00	46.129,43	0,00	46.129,43D
125	3.1.4.01	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	208.017,84	0,00	208.017,84D
126	3.1.4.04	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	215.550,00	0,00	215.550,00D
529	3.1.5	OUTRAS COM PESSOAL	0,00	14.266,34	10.117,40	4.148,94D
530	3.1.5.01	EXAME OCUPACIONAL	0,00	2.427,90	0,00	2.427,90D
532	3.1.5.02	MEDICAMENTOS	0,00	10.871,94	10.117,40	754,54D
533	3.1.5.03	UNIFORMES	0,00	966,50	0,00	966,50D
550	3.1.8	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	273.882,54	94,73	273.787,81D
551	3.1.8.01	AUDITORIA E CONSULTORIA	0,00	39.562,63	0,00	39.562,63D
552	3.1.8.02	JURIDICO	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00D
553	3.1.8.03	CONTABILIDADE	0,00	73.060,00	0,00	73.060,00D
554	3.1.8.04	INFORMATICA	0,00	12.270,72	0,00	12.270,72D
555	3.1.8.05	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	35.584,00	0,00	35.584,00D
556	3.1.8.06	AUTONOMOS	0,00	87.493,38	94,73	87.398,65D
557	3.1.8.07	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
558	3.1.8.08	CARTORIOS E REGISTROS	0,00	1.470,31	0,00	1.470,31D
559	3.1.8.09	COPIAS E IMPRESSÕES	0,00	641,50	0,00	641,50D
560	3.1.9	DESPESAS COM VIAGEM	0,00	4.299,60	0,00	4.299,60D
561	3.1.9.01	PASSAGENS AEREAS	0,00	2.784,31	0,00	2.784,31D
562	3.1.9.02	PASSAGENS TERRESTRES	0,00	177,30	0,00	177,30D
563	3.1.9.03	HOSPEDAGEM	0,00	1.213,33	0,00	1.213,33D
565	3.1.9.05	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	124,66	0,00	124,66D
106		TOTAL RECURSOS HUMANOS	0,00	2.662.725,83	22.097,69	2.640.628,14D
127	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
128	3.2.1	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	34.360,30	2.000,00	32.360,30D
130	3.2.1.02	CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	22.918,30	0,00	22.918,30D
131	3.2.1.03	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	11.442,00	2.000,00	9.442,00D
132	3.2.2	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	0,00	10.113,38	0,00	10.113,38D
133	3.2.2.01	COMUNICAÇÃO	0,00	4.157,26	0,00	4.157,26D
134	3.2.2.02	USO DA INTERNET	0,00	5.382,35	0,00	5.382,35D
527	3.2.2.03	TARIFA TELEFONIA MOVEI	0,00	573,77	0,00	573,77D
136	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	644.891,12	2.850,73	642.040,39D
137	3.2.3.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	406.245,36	0,00	406.245,36D
139	3.2.3.03	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	18.568,42	0,00	18.568,42D
140	3.2.3.05	GAS	0,00	1.523,73	0,00	1.523,73D
141	3.2.3.06	DOMINIO	0,00	899,81	0,00	899,81D
142	3.2.3.07	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	4.968,80	0,00	4.968,80D
143	3.2.3.08	TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	11.115,29	0,00	11.115,29D
144	3.2.3.09	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	114,00	0,00	114,00D
145	3.2.3.10	TAXI	0,00	29.176,80	298,66	28.878,14D
535	3.2.3.11	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	136.016,21	110,10	135.906,11D
536	3.2.3.12	EVENTOS ESCOLARES	0,00	15.292,87	0,00	15.292,87D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
537	3.2.3.13	ASSINATURAS	0,00	10.651,90	0,00	10.651,90D
538	3.2.3.14	UTENSÍLIOS	0,00	1.731,90	0,00	1.731,90D
539	3.2.3.15	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	4.975,34	2.397,00	2.578,34D
566	3.2.3.16	TRANSPORTES E FRETES	0,00	3.610,69	44,97	3.565,72D
540	3.2.4	MATERIAIS	0,00	85.071,73	698,63	84.373,10D
541	3.2.4.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.737,99	0,00	3.737,99D
542	3.2.4.02	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	32.430,33	675,73	31.754,60D
543	3.2.4.03	MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.155,93	0,00	1.155,93D
544	3.2.4.04	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	0,00	18.054,42	22,90	18.031,52D
545	3.2.4.05	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	29.693,06	0,00	29.693,06D
547	3.2.5	SEGUROS	0,00	34.439,23	0,00	34.439,23D
548	3.2.5.01	SEGURO ALUNOS	0,00	32.701,28	0,00	32.701,28D
549	3.2.5.02	SEGURO IMÓVEIS	0,00	1.737,95	0,00	1.737,95D
127		TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	808.875,76	5.549,36	803.326,40D
150	3.3	ATIVIDADE EDUCACIONAL				
151	3.3.1	ATENDIMENTO A CRIANÇA	0,00	451.577,00	0,00	451.577,00D
150		TOTAL ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	451.577,00	0,00	451.577,00D
177	3.8	PROVISIONAMENTO				
178	3.8.1	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	7.611,22	0,00	7.611,22D
180	3.8.1.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	7.611,22	0,00	7.611,22D
182	3.8.2	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.328,11	0,00	32.328,11D
183	3.8.2.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	92,25	0,00	92,25D
184	3.8.2.02	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	0,00	2.063,52	0,00	2.063,52D
185	3.8.2.03	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	30.172,34	0,00	30.172,34D
146	3.8.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	17.179,87	0,00	17.179,87D
148	3.8.3.02	IOF	0,00	172,90	0,00	172,90D
149	3.8.3.03	JUROS E MULTAS	0,00	2.945,59	0,00	2.945,59D
521	3.8.3.04	TARIFA BANCÁRIA	0,00	14.061,38	0,00	14.061,38D
177		TOTAL PROVISIONAMENTO	0,00	57.119,20	0,00	57.119,20D
186	3.9	DESPESA EXTRAORDINÁRIA				
569	3.9.3	DOAÇÕES	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
570	3.9.3.01.01	DOAÇÕES	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
186		TOTAL DESPESA EXTRAORDINÁRIA	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
105		TOTAL DESPESAS	0,00	3.983.647,79	27.647,05	3.956.000,74D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	4	RECEITAS				
194	4.1	ORDINÁRIAS				
195	4.1.1	CUSTEIO	0,00	0,00	145.505,86	145.505,86C
196	4.1.1.01	DOAÇÕES	0,00	0,00	145.505,86	145.505,86C
203	4.1.2	ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	0,00	3.889.698,33	3.889.698,33C
204	4.1.2.01	MENSALIDADES	0,00	0,00	3.204.022,67	3.204.022,67C
205	4.1.2.02	COTA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	97.426,96	97.426,96C
206	4.1.2.03	TAXA DE MATERIAL	0,00	0,00	136.671,70	136.671,70C
207	4.1.2.04	ATENDIMENTO A CRIANÇA	0,00	0,00	451.577,00	451.577,00C
209	4.1.3	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	897.775,01	2.724,05	895.050,96D
210	4.1.3.01	ISS	0,00	143.715,97	407,30	143.308,67D
211	4.1.3.02	DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	0,00	28.327,28	0,00	28.327,28D
212	4.1.3.03	DESCONTOS - BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	574.647,17	2.316,75	572.330,42D
213	4.1.3.04	DESCONTO IRMÃOS	0,00	15.232,89	0,00	15.232,89D
214	4.1.3.05	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	135.851,70	0,00	135.851,70D
194		TOTAL ORDINÁRIAS	0,00	897.775,01	4.037.928,24	3.140.153,23C
230	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS				
231	4.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	261,65	213.839,68	213.578,03C
232	4.2.1.01	RECETTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.552,38	1.552,38C
233	4.2.1.02	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	203.354,41	203.354,41C
567	4.2.1.03	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	8.932,89	8.932,89C
234	4.2.1.09	(-) IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE RENDA DE TÍTULOS	0,00	261,65	0,00	261,65D
230		TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	261,65	213.839,68	213.578,03C
235	4.3	OUTRAS RECEITAS				
568	4.3.2	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	215.550,00	215.550,00C
571	4.3.2.01	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	215.550,00	215.550,00C
235		TOTAL OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	215.550,00	215.550,00C
193		TOTAL RECEITAS	0,00	898.036,66	4.467.317,92	3.569.281,26C

RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		545.126,64D	15.620.887,14	15.830.400,22	335.613,56D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		545.126,64C	2.528.978,58	2.706.184,98	722.333,04C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		167.173,69C	6.045,85	6.045,85	167.173,69C
DESPESAS		0,00	3.983.647,79	27.647,05	3.956.000,74D
RECEITAS		0,00	898.036,66	4.467.317,92	3.569.281,26C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		545.126,64D	19.604.534,93	15.858.047,27	4.291.614,30D
CONTAS CREDORAS		712.300,33C	3.433.061,09	7.179.548,75	4.458.787,99C
RESULTADO DO MES		0,00	3.956.000,74	3.569.281,26	386.719,48D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	3.956.000,74	3.569.281,26	386.719,48D

STELLA MARIA VAN WEERELT

Diretora Presidente

CPF: 785.594.647-00

GISELE DE OLIVEIRA

CRC: RJ 119178/O-8

CPF: 71.025.627-04