



Código	Tipo	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	T	1	ATIVO	9.032.256,44D	4.570.752,04	4.622.730,05	8.980.278,43D
23	T	1.1	CIRCULANTE	1.096.995,98D	4.570.294,04	4.577.779,30	1.089.510,72D
30	T	1.1.01	DISPONIVEL	104.669,90D	2.709.053,91	2.502.286,02	311.437,99D
46	T	1.1.01.01	CAIXA	20.211,32D	401.535,53	417.671,93	4.074,92D
52	A	1.1.01.01.01	CAIXA GERAL- FEBE	10.851,41D	401.535,53	408.312,02	4.074,92D
2737	A	1.1.01.01.05	Floa de Cobrança	9.359,91D	0,00	9.359,91	0,00D
98	T	1.1.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	84.458,58D	2.307.518,38	2.084.614,09	307.362,87D
106	A	1.1.01.02.01	Banco BESC SA c/c 13340-3	71.462,41D	71.459,00	142.861,15	60,26D
112	A	1.1.01.02.02	Banco BESC SA c/c 23140-5	68,65D	0,00	28,54	40,11D
129	A	1.1.01.02.03	Banco BESC SA c/c 29219-6 -Instituição de Apoio	23,10D	50,00	17,56	55,54D
135	A	1.1.01.02.04	Banco do Brasil SA 23044-8	858,18D	5.104,61	1.355,78	4.607,01D
141	A	1.1.01.02.05	Caixa Economica Federal c/c 89/7	436,12D	12.047,27	5.687,39	6.796,00D
2482	A	1.1.01.02.07	Banco Itaú SA c/c 17754-1	57,18D	0,00	10,53	46,65D
2499	A	1.1.01.02.07	Banco Real - c/c 2103450-0	438,56D	190.200,00	190.425,44	213,12D
2507	A	1.1.01.02.09	Banco Bradesco c/c 191-0	25,41D	50,00	19,27	56,14D
2750	A	1.1.01.02.18	Banco BESC SA c/c 036.437-5 Lev. Agrop.	19,19D	0,00	0,00	19,19D
2772	A	1.1.01.02.19	Banco Santander c/c 13.000242-2	10.980,82D	1.795.307,50	1.680.511,08	125.777,24D
2849	A	1.1.01.02.20	BESC SA c/c - Subvenções Estaduais	28,91D	233.300,00	63.656,21	169.672,70D
3234	A	1.1.01.02.21	Banco Safra S.A. c/c 001.374-1	60,05D	0,00	41,14	19,91D
201	T	1.1.02	CONTAS A RECEBER	705.415,28D	1.704.895,26	1.679.796,47	730.514,07D
224	A	1.1.02.01	CHEQUES PRÉ-DATADOS	43.685,75D	82.864,18	23.964,99	102.584,94D
218	A	1.1.02.02	Mensalidades a Receber	763.239,73D	1.022.359,15	1.107.204,25	678.394,63D
247	A	1.1.02.04	Credito Educativo/FIES a Receber	12.477,78D	19.128,17	11.429,00	20.176,95D
253	A	1.1.02.05	Virs. a Rec. em Cobr. Jud.	221.674,54D	0,00	221.325,72	348,82D
260	A	1.1.02.06	(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	335.277,72C	580.158,96	315.872,51	70.991,27C
2832	A	1.1.02.07	(-) Rec. de Mensalidades não Identificadas	384,80C	384,80	0,00	0,00D
276	T	1.1.03	CREDITOS DIVERSOS	273.511,65D	149.207,29	387.149,51	35.569,43D
282	A	1.1.03.01	Salario Familia e Maternidade	0,00D	32,52	32,52	0,00D
299	A	1.1.03.02	Adiantamento a Funcionarios	0,00D	2.922,46	2.922,46	0,00D
307	A	1.1.03.03	Adiantamento 13o. Salario	220.019,04D	157,61	220.176,65	0,00D
313	A	1.1.03.04	Antecipação de Férias	0,00D	132.419,58	132.419,58	0,00D
336	A	1.1.03.06	CHEQUES DEVOLVIDOS	19.417,09D	2.433,67	5.385,22	16.465,54D
342	A	1.1.03.07	CHEQUES EM COBRANÇA JUDICIAL - ODR	24.386,70D	0,00	11.950,35	12.436,35D
359	A	1.1.03.08	Outros Valores a Receber	8.557,22D	10.744,24	13.595,22	5.706,24D
2915	A	1.1.03.12	Adto salário - folha negativa	1.131,60D	497,21	667,51	961,30D
365	T	1.1.04	ESTOQUES	7.151,02D	6.928,58	7.151,02	6.928,58D
371	A	1.1.04.01	Almoxarifado	7.151,02D	6.928,58	7.151,02	6.928,58D
388	T	1.1.05	DESPESAS ANTECIPADAS	6.248,13D	209,00	1.396,28	5.060,85D
402	A	1.1.05.02	Seguros	2.593,26D	0,00	375,38	2.217,88D
419	A	1.1.05.03	Assinatura de Periódicos	3.654,87D	209,00	1.020,90	2.842,97D
425	T	1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	26.968,54D	0,00	0,00	26.968,54D
2559	T	1.2.01	CRÉDITOS	23.497,97D	0,00	0,00	23.497,97D
2565	A	1.2.01.01	Depósitos Judiciais	23.497,97D	0,00	0,00	23.497,97D
4825	T	1.2.02	Estoques	3.470,57D	0,00	0,00	3.470,57D
4831	A	1.2.02.01	Bens de Terceiro - CNPq	3.470,57D	0,00	0,00	3.470,57D
431	T	1.3	PERMANENTE	7.908.291,92D	458,00	44.950,75	7.863.799,17D
448	T	1.3.01	INVESTIMENTOS	2.347,63D	0,00	0,00	2.347,63D
454	A	1.3.01.01	Linhas Telefônicas	2.347,63D	0,00	0,00	2.347,63D
461	T	1.3.02	IMOBILIZADO	10.369.177,68D	458,00	0,00	10.369.635,68D
477	A	1.3.02.01	Terrenos	738.223,66D	0,00	0,00	738.223,66D
483	A	1.3.02.02	Predios	6.114.498,58D	0,00	0,00	6.114.498,58D
490	A	1.3.02.03	Acervo Bibliografico	934.117,30D	0,00	0,00	934.117,30D
508	A	1.3.02.04	Moveis e Utensilios	1.258.365,46D	0,00	0,00	1.258.365,46D
514	A	1.3.02.05	Veiculos	81.375,86D	0,00	0,00	81.375,86D
521	A	1.3.02.06	Maquinas e Equipamentos	685.280,50D	458,00	0,00	685.738,50D
537	A	1.3.02.07	Softwares	163.905,70D	0,00	0,00	163.905,70D
543	A	1.3.02.08	Marcas e Patentes	7.990,00D	0,00	0,00	7.990,00D
2855	A	1.3.02.10	Materiais Educacionais	82.484,24D	0,00	0,00	82.484,24D
4587	A	1.3.02.11	Equipamento de Geração de Energia	302.936,38D	0,00	0,00	302.936,38D
566	T	1.3.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
2401	A	1.3.03.02	Adiantamento a Fornecedores	800,00D	0,00	0,00	800,00D
589	T	1.3.04	(-) DEPRECIAÇÃO	2.464.033,39C	0,00	44.950,75	2.508.984,14C
595	A	1.3.04.01	Depreciação de Predios	1.053.937,61C	0,00	20.381,69	1.074.319,30C
603	A	1.3.04.02	Depreciação de Moveis e Utensilios	572.510,63C	0,00	9.260,47	581.771,10C
610	A	1.3.04.03	Depreciação de Veiculos	36.619,29C	0,00	1.356,27	37.975,56C
626	A	1.3.04.04	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	603.531,38C	0,00	8.702,68	612.234,06C
632	A	1.3.04.05	Depreciação de Softwares	143.866,06C	0,00	1.406,71	145.272,77C
2878	A	1.3.04.07	Depreciação de Materiais Educacionais	19.749,67C	0,00	687,35	20.437,02C
4593	A	1.3.04.08	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	33.818,75C	0,00	3.155,58	36.974,33C



Código	Tipo	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
655	T	2	PASSIVO	9.065.316,14C	2.471.471,57	2.306.518,17	8.900.362,74C
661	T	2.1	CIRCULANTE	3.041.757,72C	2.433.770,99	2.304.646,31	2.912.633,04C
678	T	2.1.01	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	931.884,37C	471.190,27	849.074,28	1.309.768,38C
2631	A	2.1.01.06	Empréstimo CP - BRDE	431.536,49C	35.961,37	40.437,57	436.012,69C
2826	A	2.1.01.07	Empréstimo CP - Banco Santander	312.347,88C	246.577,83	807.985,64	873.755,69C
2909	A	2.1.01.08	Empréstimo CP - Sudameris	188.000,00C	188.651,07	651,07	0,00C
691	T	2.1.02	FORNECEDORES	94.866,18C	100.427,02	64.528,55	58.967,71C
804	A	2.1.02.01	Fornecedores Diversos	94.775,26C	100.336,10	64.025,45	58.464,61C
2536	A	2.1.02.01	Supermercados Archer S.A.	90,92C	90,92	503,10	503,10C
811	T	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.842.544,20C	1.569.562,16	879.257,74	1.152.239,78C
827	A	2.1.03.01	13o. Salário a Pagar	428.287,18C	461.986,64	33.699,46	0,00C
833	A	2.1.03.02	Férias a Pagar	504.429,80C	239.616,26	44.182,59	308.996,13C
840	A	2.1.03.03	Salários a Pagar	368.195,17C	391.890,35	398.109,73	374.414,55C
856	A	2.1.03.04	FGTS a Pagar	35.233,50C	53.024,64	55.862,15	38.071,01C
862	A	2.1.03.05	FGTS s/ 13o. Salário a Pagar	26.221,22C	18.592,69	9.960,04	17.588,57C
879	A	2.1.03.06	FGTS s/ Férias a Pagar	40.316,29C	13.453,24	3.534,61	30.397,66C
885	A	2.1.03.07	INSS a Recolher	137.022,25C	138.633,78	150.030,53	148.419,00C
891	A	2.1.03.08	INSS s/ 13o. Salário a Recolher	94.727,29C	132.583,39	37.856,10	0,00C
900	A	2.1.03.09	INSS s/ Férias a Recolher	115.909,23C	27.253,63	10.162,00	98.817,60C
922	A	2.1.03.11	PIS a Pagar	4.452,75C	4.547,27	9.306,72	9.212,20C
2891	A	2.1.03.12	IRRF a Recolher	72.102,20C	72.332,95	66.553,81	66.323,06C
939	A	2.1.03.12	Outras Obrigações Sociais a Pagar	15.647,32C	15.647,32	60.000,00	60.000,00C
945	T	2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	172.462,97C	292.591,54	511.785,74	391.657,17C
951	A	2.1.04.01	Asotec - Associação de Funcionários a Recolher	579,49C	579,49	566,53	566,53C
968	A	2.1.04.02	Aprofebe - Associação de Professores a Recolher	3.281,66C	3.281,66	2.848,33	2.848,33C
974	A	2.1.04.03	Contribuição Sindical a Recolher	109,49C	109,49	50,46	50,46C
981	A	2.1.04.04	Adiantamento de Contas a Receber	32.099,87C	31.639,17	137.352,21	137.812,91C
997	A	2.1.04.05	Mensalidades a Recolher - Funcionários	2.460,50C	2.460,50	2.388,50	2.388,50C
1011	A	2.1.04.07	Seguros a Pagar	159,50C	159,50	132,00	132,00C
1028	A	2.1.04.08	Convenio Dental Sharing a Recolher	187,11C	187,11	187,11	187,11C
1034	A	2.1.04.09	Convênio Farmácias a Recolher	0,00C	1.508,27	1.508,27	0,00C
1041	A	2.1.04.10	Valores a Repassar para o DCE	15.226,74C	6.945,00	6.135,00	14.416,74C
1057	A	2.1.04.11	Repasses Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	71.408,84C	194.749,59	304.609,00	181.268,25C
1070	A	2.1.04.13	Outras Contas a Pagar	27.967,70C	31.989,71	38.048,59	34.026,58C
2476	A	2.1.04.14	Unimed a Pagar	17.349,42C	17.349,42	16.556,29	16.556,29C
2766	A	2.1.04.15	ISQN a Recolher	1.087,29C	1.087,29	867,70	867,70C
2810	A	2.1.04.19	Contribuições Cons. a Recolher Cód. 5952	545,36C	545,34	535,75	535,77C
1086	T	2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	888.667,46C	35.968,74	140,02	852.838,74C
1092	T	2.2.01	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	835.196,89C	35.968,74	140,02	799.368,17C
2602	A	2.2.01.02	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	683.266,09C	35.968,74	140,02	647.437,37C
2884	A	2.2.01.04	Empréstimo a Longo Prazo - Banco Santander	151.930,80C	0,00	0,00	151.930,80C
1130	T	2.2.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES	53.470,57C	0,00	0,00	53.470,57C
1146	A	2.2.03.01	Credores por Doação nao Efetivada	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
4848	A	2.2.03.02	Bens de Terceiros - CNPq	3.470,57C	0,00	0,00	3.470,57C
1152	T	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	5.134.890,96C	1.731,84	1.731,84	5.134.890,96C
1175	A	2.4.01	Reserva de Reavaliação	404.426,34C	1.731,84	0,00	402.694,50C
1169	A	2.4.01	Superávits ou déficits acumulados	4.730.464,62C	0,00	1.731,84	4.732.196,46C



Código	Tipo	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000	A	3.3.03	Juros Pagos	258.626,87D	33.019,49	0,00	291.646,36D
2016	A	3.3.04	Tarifas Bancárias	51.347,38D	5.901,86	14,85	57.234,39D
2022	T	3.4	DESPESAS DE CAPITAL	211,80D	0,00	0,00	211,80D
2039	A	3.4.01	Custo na Alienação de Bens	211,80D	0,00	0,00	211,80D



Código	Tipo	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2045	T	4	RECEITAS	10.434.619,28C	12.740,08	980.580,87	11.402.460,07C
2051	T	4.1	RECEITAS DE ENSINO	10.076.161,88C	12.740,08	874.892,59	10.938.314,39C
2068	T	4.1.01	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	10.070.587,40C	0,00	857.819,69	10.928.407,09C
2074	A	4.1.01.01	Matriculas e Mensalidades	10.070.587,40C	0,00	857.819,69	10.928.407,09C
2081	T	4.1.02	RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSAO	242.613,05C	0,00	17.072,90	259.685,95C
2097	A	4.1.02.01	Inscrições e Matriculas	4.460,00C	0,00	0,00	4.460,00C
2105	A	4.1.02.02	Mensalidades	238.153,05C	0,00	17.072,90	255.225,95C
2111	T	4.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	237.038,57D	12.740,08	0,00	249.778,65D
2128	A	4.1.03.01	(-) Bolsas de Estudo Graduação	43.918,89D	6.866,08	0,00	50.784,97D
2141	A	4.1.03.03	(-) Repasses para o DCE	68.778,00D	5.874,00	0,00	74.652,00D
2387	A	4.1.03.10	(-) Cancelamentos	124.341,68D	0,00	0,00	124.341,68D
2157	T	4.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	146.713,78C	0,00	7.823,62	154.537,40C
2163	A	4.2.01	Receita de Taxas	41.576,40C	0,00	3.861,60	45.438,00C
2170	A	4.2.02	Receita de Reg. de Diplomas e Certificad	15.448,00C	0,00	0,00	15.448,00C
2192	A	4.2.04	Receita de Convênios	85.195,38C	0,00	3.962,02	89.157,40C
2654	A	4.2.05	Receita de Serviços Prestados	4.494,00C	0,00	0,00	4.494,00C
2201	T	4.3	OUTRAS RECEITAS	34.166,79C	0,00	958,17	35.124,96C
2217	A	4.3.01	Multas Biblioteca	20.533,12C	0,00	748,85	21.281,97C
2223	A	4.3.02	Outras receitas	13.633,67C	0,00	209,32	13.842,99C
2230	T	4.4	RECEITAS PATRIMONIAIS	29.726,84C	0,00	3.318,44	33.045,28C
2246	A	4.4.01	Receita de Aluguéis	29.726,84C	0,00	3.318,44	33.045,28C
2252	T	4.5	RECEITAS FINANCEIRAS	115.871,06C	0,00	11.037,01	126.908,07C
2269	A	4.5.01	Rend. de Aplic. Financeiras	131,66C	0,00	0,00	131,66C
2275	A	4.5.02	Descontos Obtidos	1.641,23C	0,00	26,28	1.667,51C
2281	A	4.5.03	Juros Recebidos	114.098,17C	0,00	11.010,73	125.108,90C
2298	T	4.6	TRANSFERENCIAS E SUBVENÇÕES	31.978,93C	0,00	82.551,04	114.529,97C
2312	A	4.6.02	Subvenções Estaduais	31.978,93C	0,00	82.551,04	114.529,97C

Maria de Lourdes Busnardo Tridapalli
Presidente

Luiz Pedro Benvenuto
Contador - CRCSC: 16832/o-6