



| Código | Tipo | Classificação | Descrição                                          | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|--------|------|---------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 17     | T    | 1             | ATIVO                                              | 9.736.839,62D  | 3.053.783,59 | 3.086.084,33 | 9.704.538,88D  |
| 23     | T    | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                                   | 2.358.808,72D  | 3.051.805,75 | 3.044.906,12 | 2.365.708,35D  |
| 30     | T    | 1.1.01        | DISPONIVEL                                         | 1.714.982,32D  | 2.054.631,52 | 2.081.930,17 | 1.687.683,67D  |
| 46     | T    | 1.1.01.01     | CAIXA                                              | 18.977,88D     | 225.364,63   | 229.493,43   | 14.849,08D     |
| 52     | A    | 1.1.01.01.01  | CAIXA GERAL- FEBE                                  | 9.254,02D      | 218.343,62   | 219.769,57   | 7.828,07D      |
| 2737   | A    | 1.1.01.01.05  | Float de Cobrança                                  | 9.723,86D      | 7.021,01     | 9.723,86     | 7.021,01D      |
| 98     | T    | 1.1.01.02     | DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA                        | 13.097,31D     | 1.365.489,38 | 1.354.284,55 | 24.302,14D     |
| 106    | A    | 1.1.01.02.01  | Banco Brasil SA - 133.403-4 ART. 170               | 30,00D         | 66.701,00    | 66.663,00    | 68,00D         |
| 112    | A    | 1.1.01.02.02  | Banco Brasil SA - 231.405-3                        | 60,51D         | 0,00         | 20,00        | 40,51D         |
| 129    | A    | 1.1.01.02.03  | Banco Brasil SA - 292.196-0-Impl. Centro Apoio ... | 60,01D         | 0,00         | 20,00        | 40,01D         |
| 135    | A    | 1.1.01.02.04  | Banco do Brasil SA 023.044-8                       | 127,57D        | 4.299,10     | 1.781,75     | 2.644,92D      |
| 2482   | A    | 1.1.01.02.07  | Banco Itaú SA c/c 17754-1                          | 822,53D        | 0,00         | 713,50       | 109,03D        |
| 2499   | A    | 1.1.01.02.07  | Banco Real - c/c 2103450-0                         | 41,87D         | 100,00       | 37,00        | 104,87D        |
| 2507   | A    | 1.1.01.02.09  | Banco Bradesco c/c 191-0                           | 62,74D         | 0,00         | 28,50        | 34,24D         |
| 2750   | A    | 1.1.01.02.18  | Banco Brasil SA - 364.375-1 Lev. Agrop.            | 60,69D         | 0,00         | 20,00        | 40,69D         |
| 2772   | A    | 1.1.01.02.19  | Banco Santander c/c 13.000242-2                    | 11.675,75D     | 1.290.807,37 | 1.284.919,80 | 17.563,32D     |
| 2849   | A    | 1.1.01.02.20  | BESC SA c/c - Subvenções Estaduais                 | 62,25D         | 0,00         | 20,00        | 42,25D         |
| 6988   | A    | 1.1.01.02.24  | Banco Santander - 13000583-4                       | 93,39D         | 3.581,91     | 61,00        | 3.614,30D      |
| 164    | T    | 1.1.01.03     | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                             | 1.682.907,13D  | 463.777,51   | 498.152,19   | 1.648.532,45D  |
| 5575   | A    | 1.1.01.03.04  | Banco Santander                                    | 1.682.907,13D  | 463.777,51   | 498.152,19   | 1.648.532,45D  |
| 201    | T    | 1.1.02        | CONTAS A RECEBER                                   | 528.549,63D    | 971.185,13   | 890.935,27   | 608.799,49D    |
| 224    | A    | 1.1.02.01     | CHEQUES PRÉ-DATADOS                                | 23.763,01D     | 11.682,56    | 14.986,69    | 20.458,88D     |
| 218    | A    | 1.1.02.02     | Mensalidades a Receber                             | 707.971,28D    | 948.769,17   | 861.504,17   | 795.236,28D    |
| 247    | A    | 1.1.02.04     | Credito Educativo/FIES a Receber                   | 14.444,41D     | 10.733,40    | 14.444,41    | 10.733,40D     |
| 260    | A    | 1.1.02.06     | ( - ) Provisão p/ Devedores Duvidosos              | 217.629,07C    | 0,00         | 0,00         | 217.629,07C    |
| 276    | T    | 1.1.03        | CREDITOS DIVERSOS                                  | 91.563,38D     | 19.587,02    | 68.834,25    | 42.316,15D     |
| 282    | A    | 1.1.03.01     | Salario Familia e Maternidade                      | 0,00D          | 1.091,14     | 1.091,14     | 0,00D          |
| 299    | A    | 1.1.03.02     | Adiantamento a Funcionarios                        | 0,00D          | 1.403,09     | 1.403,09     | 0,00D          |
| 336    | A    | 1.1.03.06     | CHEQUES DEVOLVIDOS                                 | 30.530,03D     | 8.426,13     | 11.650,48    | 27.305,68D     |
| 342    | A    | 1.1.03.07     | CHEQUES EM COBRANÇA JUDICIAL - ODR                 | 10.502,50D     | 0,00         | 0,00         | 10.502,50D     |
| 359    | A    | 1.1.03.08     | Outros Valores a Receber                           | 8.538,69D      | 7.940,21     | 12.697,41    | 3.781,49D      |
| 2453   | A    | 1.1.03.11     | Adiantamento a Fornecedores                        | 41.276,20D     | 0,00         | 41.276,20    | 0,00D          |
| 2915   | A    | 1.1.03.12     | Adto salário - folha negativa                      | 715,96D        | 726,45       | 715,93       | 726,48D        |
| 365    | T    | 1.1.04        | ESTOQUES                                           | 4.056,98D      | 0,00         | 0,00         | 4.056,98D      |
| 371    | A    | 1.1.04.01     | Almoxarifado                                       | 4.056,98D      | 0,00         | 0,00         | 4.056,98D      |
| 388    | T    | 1.1.05        | DESPESAS ANTECIPADAS                               | 19.656,41D     | 6.402,08     | 3.206,43     | 22.852,06D     |
| 402    | A    | 1.1.05.02     | Seguros                                            | 1.024,51D      | 6.267,08     | 706,91       | 6.584,68D      |
| 419    | A    | 1.1.05.03     | Assinatura de Periódicos/Man. de Software          | 18.631,90D     | 135,00       | 2.499,52     | 16.267,38D     |
| 425    | T    | 1.2           | ATIVO NÃO CIRCULANTE                               | 7.378.030,90D  | 1.977,84     | 41.178,21    | 7.338.830,53D  |
| 2559   | T    | 1.2.01        | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                     | 37.853,84D     | 0,00         | 0,00         | 37.853,84D     |
| 2565   | A    | 1.2.01.01     | Depósitos Judiciais                                | 34.383,27D     | 0,00         | 0,00         | 34.383,27D     |
| 4831   | A    | 1.2.01.02     | Bens de Terceiro - CNPq                            | 3.470,57D      | 0,00         | 0,00         | 3.470,57D      |
| 4825   | T    | 1.2.02        | INVESTIMENTOS                                      | 2.347,63D      | 0,00         | 0,00         | 2.347,63D      |
| 454    | A    | 1.2.02.01     | Linhas Telefônicas                                 | 2.347,63D      | 0,00         | 0,00         | 2.347,63D      |
| 448    | T    | 1.2.03        | IMOBILIZADO                                        | 10.467.835,08D | 1.744,48     | 1.050,00     | 10.468.529,56D |
| 477    | A    | 1.2.03.01     | Terrenos                                           | 688.223,66D    | 0,00         | 0,00         | 688.223,66D    |
| 483    | A    | 1.2.03.02     | Predios                                            | 6.114.498,58D  | 0,00         | 0,00         | 6.114.498,58D  |
| 490    | A    | 1.2.03.03     | Acervo Bibliografico                               | 1.099.728,67D  | 613,48       | 0,00         | 1.100.342,15D  |
| 508    | A    | 1.2.03.04     | Moveis e Utensilios                                | 1.276.869,57D  | 135,00       | 0,00         | 1.277.004,57D  |
| 514    | A    | 1.2.03.05     | Veiculos                                           | 81.375,86D     | 0,00         | 0,00         | 81.375,86D     |
| 521    | A    | 1.2.03.06     | Maquinas e Equipamentos                            | 805.511,48D    | 416,00       | 1.050,00     | 804.877,48D    |
| 2855   | A    | 1.2.03.10     | Materiais Educacionais                             | 98.690,88D     | 580,00       | 0,00         | 99.270,88D     |
| 4587   | A    | 1.2.03.11     | Equipamento de Geração de Energia                  | 302.936,38D    | 0,00         | 0,00         | 302.936,38D    |
| 461    | T    | 1.2.04        | INTANGÍVEL                                         | 193.791,42D    | 0,00         | 0,00         | 193.791,42D    |
| 537    | A    | 1.2.04.01     | Softwares                                          | 183.501,42D    | 0,00         | 0,00         | 183.501,42D    |
| 543    | A    | 1.2.04.02     | Marcas e Patentes                                  | 10.290,00D     | 0,00         | 0,00         | 10.290,00D     |
| 566    | T    | 1.2.05        | (-) DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO                     | 3.151.195,55C  | 233,36       | 39.512,06    | 3.190.474,25C  |
| 595    | A    | 1.2.05.01     | Depreciação de Predios                             | 1.502.334,79C  | 0,00         | 20.381,69    | 1.522.716,48C  |
| 603    | A    | 1.2.05.02     | Depreciação de Moveis e Utensilios                 | 761.001,27C    | 0,00         | 8.913,12     | 769.914,39C    |
| 610    | A    | 1.2.05.03     | Depreciação de Veiculos                            | 66.457,23C     | 0,00         | 1.356,27     | 67.813,50C     |
| 626    | A    | 1.2.05.04     | Depreciação de Maquinas e Equipamentos             | 683.923,06C    | 233,36       | 4.878,17     | 688.567,87C    |
| 2878   | A    | 1.2.05.06     | Depreciação de Materiais Educacionais              | 34.237,69C     | 0,00         | 827,23       | 35.064,92C     |



| Código | Tipo | Classificação | Descrição                                        | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------|------|---------------|--------------------------------------------------|----------------|---------|----------|-------------|
| 4593   | A    | 1.2.05.07     | Depreciação de Equipamento de Geração de Energia | 103.241,51C    | 0,00    | 3.155,58 | 106.397,09C |
| 589    | T    | 1.2.06        | (-) DEPRECIAÇÃO DO INTANGÍVEL                    | 172.601,52C    | 0,00    | 616,15   | 173.217,67C |
| 632    | A    | 1.2.06.01     | Depreciação de Softwares                         | 172.601,52C    | 0,00    | 616,15   | 173.217,67C |



| Código | Tipo | Classificação | Descrição                                       | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo Atual   |
|--------|------|---------------|-------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|---------------|
| 655    | T    | 2             | PASSIVO                                         | 8.863.725,22C  | 974.108,62 | 1.048.769,95 | 8.938.386,55C |
| 661    | T    | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                              | 2.241.165,28C  | 968.658,13 | 1.047.568,27 | 2.320.075,42C |
| 678    | T    | 2.1.01        | EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO                      | 53.673,48C     | 4.248,81   | 9.158,35     | 58.583,02C    |
| 2631   | A    | 2.1.01.06     | Empréstimo CP - BRDE                            | 2.687,79C      | 0,00       | 4.909,54     | 7.597,33C     |
| 2826   | A    | 2.1.01.07     | Empréstimo CP - Banco Santander                 | 50.985,69C     | 4.248,81   | 4.248,81     | 50.985,69C    |
| 691    | T    | 2.1.02        | FORNECEDORES                                    | 189.998,45C    | 157.428,21 | 127.830,39   | 160.400,63C   |
| 804    | A    | 2.1.02.01     | Fornecedores Diversos                           | 189.998,45C    | 157.428,21 | 127.830,39   | 160.400,63C   |
| 811    | T    | 2.1.03        | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                              | 1.812.271,46C  | 608.340,30 | 749.624,81   | 1.953.555,97C |
| 827    | A    | 2.1.03.01     | 13o. Salario a Pagar                            | 364.120,15C    | 0,00       | 40.153,60    | 404.273,75C   |
| 833    | A    | 2.1.03.02     | Ferías a Pagar                                  | 439.154,18C    | 0,00       | 53.536,79    | 492.690,97C   |
| 840    | A    | 2.1.03.03     | Salarios a Pagar                                | 383.747,12C    | 381.533,93 | 395.486,82   | 397.700,01C   |
| 856    | A    | 2.1.03.04     | FGTS a Pagar                                    | 38.177,15C     | 38.177,15  | 38.626,93    | 38.626,93C    |
| 862    | A    | 2.1.03.05     | FGTS s/ 13o. Salario a Pagar                    | 28.372,35C     | 64,58      | 3.212,29     | 31.520,06C    |
| 879    | A    | 2.1.03.06     | FGTS s/ Ferías a Pagar                          | 35.028,93C     | 0,00       | 4.282,94     | 39.311,87C    |
| 885    | A    | 2.1.03.07     | INSS a Recolher                                 | 150.240,69C    | 150.751,39 | 153.803,36   | 153.292,66C   |
| 891    | A    | 2.1.03.08     | INSS s/ 13o. Salario a Recolher                 | 81.570,41C     | 185,66     | 9.235,33     | 90.620,08C    |
| 900    | A    | 2.1.03.09     | INSS s/ Ferías a Recolher                       | 100.708,05C    | 0,00       | 12.313,46    | 113.021,51C   |
| 922    | A    | 2.1.03.11     | PIS a Pagar                                     | 4.779,93C      | 4.811,46   | 4.843,83     | 4.812,30C     |
| 2891   | A    | 2.1.03.12     | IRRF a Recolher                                 | 66.436,82C     | 32.380,45  | 34.040,37    | 68.096,74C    |
| 939    | A    | 2.1.03.12     | Outras Obrigações Sociais a Pagar               | 119.935,68C    | 435,68     | 89,09        | 119.589,09C   |
| 945    | T    | 2.1.04        | OUTRAS OBRIGAÇÕES                               | 185.221,89C    | 198.640,81 | 160.954,72   | 147.535,80C   |
| 951    | A    | 2.1.04.01     | Asetec - Associacao de Funcionarios a Recolher  | 600,01C        | 600,01     | 580,01       | 580,01C       |
| 968    | A    | 2.1.04.02     | Aprofebe - Associacao de Professores a Recolher | 4.844,58C      | 4.844,58   | 5.272,29     | 5.272,29C     |
| 974    | A    | 2.1.04.03     | Contribuição Sindical a Recolher                | 3.147,69C      | 3.147,69   | 1.349,81     | 1.349,81C     |
| 981    | A    | 2.1.04.04     | Adiantamento de Contas a Receber                | 22.089,89C     | 19.401,91  | 26.504,69    | 29.192,67C    |
| 997    | A    | 2.1.04.05     | Mensalidades a Recolher - Funcionários          | 3.368,60C      | 3.368,60   | 3.211,28     | 3.211,28C     |
| 1028   | A    | 2.1.04.08     | Convenio Dental Sharing a Recolher              | 0,00C          | 0,00       | 187,11       | 187,11C       |
| 1034   | A    | 2.1.04.09     | Convênio Farmácias a Recolher                   | 0,00C          | 909,32     | 909,32       | 0,00C         |
| 1041   | A    | 2.1.04.10     | Valores a Repassar para o DCE                   | 11.752,74C     | 4.848,00   | 5.853,00     | 12.757,74C    |
| 1057   | A    | 2.1.04.11     | Repasse Bolsas de Estudo Art. 170 e outras      | 93.163,46C     | 111.507,57 | 66.641,00    | 48.296,89C    |
| 1070   | A    | 2.1.04.13     | Outras Contas a Pagar                           | 24.448,68C     | 27.406,93  | 27.363,77    | 24.405,52C    |
| 2476   | A    | 2.1.04.14     | Unimed a Pagar                                  | 19.525,50C     | 20.325,48  | 20.212,27    | 19.412,29C    |
| 2766   | A    | 2.1.04.15     | ISQN a Recolher                                 | 1.714,47C      | 1.714,47   | 2.303,92     | 2.303,92C     |
| 2810   | A    | 2.1.04.19     | Contribuições Cons. a Recolher Cód. 4085        | 566,27C        | 566,25     | 566,25       | 566,27C       |
| 1086   | T    | 2.2           | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                          | 608.359,94C    | 4.248,81   | 0,00         | 604.111,13C   |
| 1092   | T    | 2.2.01        | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                    | 604.889,37C    | 4.248,81   | 0,00         | 600.640,56C   |
| 2602   | A    | 2.2.01.02     | Empréstimo a Longo Prazo - BRDE                 | 541.157,20C    | 0,00       | 0,00         | 541.157,20C   |
| 2884   | A    | 2.2.01.04     | Empréstimo a Longo Prazo - Banco Santander      | 63.732,17C     | 4.248,81   | 0,00         | 59.483,36C    |
| 1130   | T    | 2.2.03        | OUTRAS OBRIGAÇÕES                               | 3.470,57C      | 0,00       | 0,00         | 3.470,57C     |
| 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 LÍQUIDO                              | 6.014.200,00C  | 1.201,68   | 1.201,68     | 6.014.200,00C |
| 1175   | A    | 2.4.02        | Reserva de Reavaliação                          | 369.476,73C    | 1.201,68   | 0,00         | 368.275,05C   |
| 1169   | A    | 2.4.03        | Superávits ou déficits acumulados               | 5.644.723,27C  | 0,00       | 1.201,68     | 5.645.924,95C |



| Código | Tipo | Classificação | Descrição                                | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo Atual   |
|--------|------|---------------|------------------------------------------|----------------|--------------|----------|---------------|
| 1181   | T    | 3             | CUSTOS E DESPESAS                        | 8.225.715,14D  | 1.043.652,72 | 1.670,95 | 9.267.696,91D |
| 1198   | T    | 3.1           | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS            | 5.910.801,82D  | 772.010,82   | 1.617,16 | 6.681.195,48D |
| 1206   | T    | 3.1.01        | CUSTOS COM PESSOAL                       | 4.924.435,46D  | 596.996,03   | 158,77   | 5.521.272,72D |
| 1212   | A    | 3.1.01.01     | 13o. Salario                             | 282.752,78D    | 30.741,80    | 0,00     | 313.494,58D   |
| 1229   | A    | 3.1.01.02     | Ferias                                   | 380.461,43D    | 41.635,30    | 0,00     | 422.096,73D   |
| 1235   | A    | 3.1.01.03     | Salarios                                 | 2.948.793,61D  | 363.967,25   | 158,77   | 3.312.602,09D |
| 1241   | A    | 3.1.01.04     | FGTS                                     | 252.815,97D    | 31.185,65    | 0,00     | 284.001,62D   |
| 1258   | A    | 3.1.01.05     | FGTS s/ 13o. Salario                     | 22.230,13D     | 2.426,46     | 0,00     | 24.656,59D    |
| 1264   | A    | 3.1.01.06     | FGTS s/ Ferias                           | 29.639,47D     | 3.235,19     | 0,00     | 32.874,66D    |
| 1271   | A    | 3.1.01.07     | INSS                                     | 738.904,93D    | 91.608,05    | 0,00     | 830.512,98D   |
| 1287   | A    | 3.1.01.08     | INSS s/ 13o. Salario                     | 63.911,91D     | 6.976,04     | 0,00     | 70.887,95D    |
| 1293   | A    | 3.1.01.09     | INSS s/ Ferias                           | 85.213,73D     | 9.301,14     | 0,00     | 94.514,87D    |
| 1301   | A    | 3.1.01.10     | PIS                                      | 35.495,18D     | 4.088,38     | 0,00     | 39.583,56D    |
| 1318   | A    | 3.1.01.11     | Servs. de Terceiros-Pessoa Fisica        | 7.556,22D      | 1.417,19     | 0,00     | 8.973,41D     |
| 1324   | A    | 3.1.01.12     | Ajuda de Custo                           | 48.170,49D     | 8.203,44     | 0,00     | 56.373,93D    |
| 1331   | A    | 3.1.01.13     | Capacitação Profissional                 | 7.019,08D      | 0,00         | 0,00     | 7.019,08D     |
| 1347   | A    | 3.1.01.14     | Indenizações Trabalhistas                | 21.470,53D     | 2.210,14     | 0,00     | 23.680,67D    |
| 1353   | T    | 3.1.02        | OUTROS CUSTOS                            | 986.366,36D    | 175.014,79   | 1.458,39 | 1.159.922,76D |
| 1360   | A    | 3.1.02.01     | Energia Elétrica                         | 129.529,23D    | 9.044,99     | 1.374,95 | 137.199,27D   |
| 1376   | A    | 3.1.02.02     | Consumo de Água                          | 7.405,28D      | 934,62       | 61,52    | 8.278,38D     |
| 1382   | A    | 3.1.02.03     | Telefone                                 | 28.763,39D     | 3.824,68     | 21,92    | 32.566,15D    |
| 1399   | A    | 3.1.02.04     | Aluguel                                  | 114.684,00D    | 12.996,00    | 0,00     | 127.680,00D   |
| 1407   | A    | 3.1.02.05     | Material de Consumo                      | 90.008,05D     | 16.617,92    | 0,00     | 106.625,97D   |
| 1413   | A    | 3.1.02.06     | Material de Expediente                   | 57.524,18D     | 5.191,32     | 0,00     | 62.715,50D    |
| 1420   | A    | 3.1.02.07     | Impressos                                | 32.058,84D     | 11.566,25    | 0,00     | 43.625,09D    |
| 1459   | A    | 3.1.02.10     | Seguro de Predios e Instalações          | 1.869,48D      | 522,26       | 0,00     | 2.391,74D     |
| 1465   | A    | 3.1.02.11     | Manut. e Conserv. de Predios             | 86.004,02D     | 65.041,59    | 0,00     | 151.045,61D   |
| 1471   | A    | 3.1.02.12     | Manut. e Conserv. de Móveis e Utensilios | 25.492,46D     | 4.958,00     | 0,00     | 30.450,46D    |
| 1488   | A    | 3.1.02.13     | Manut. e Conserv. de Equipamentos        | 8.806,37D      | 240,00       | 0,00     | 9.046,37D     |
| 1502   | A    | 3.1.02.15     | Depreciação                              | 332.229,54D    | 37.570,26    | 0,00     | 369.799,80D   |
| 1519   | A    | 3.1.02.16     | Depreciação de Bens Reavaliados          | 12.303,40D     | 1.201,68     | 0,00     | 13.505,08D    |
| 4498   | A    | 3.1.02.17     | Provedor Internet                        | 59.688,12D     | 5.305,22     | 0,00     | 64.993,34D    |
| 1531   | T    | 3.2           | DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS        | 2.223.959,10D  | 261.250,96   | 53,79    | 2.485.156,27D |
| 1548   | T    | 3.2.01        | DESPESAS COM PESSOAL                     | 1.563.719,00D  | 201.388,01   | 53,79    | 1.765.053,22D |
| 1554   | A    | 3.2.01.01     | 13o. Salario                             | 90.818,95D     | 10.219,04    | 0,00     | 101.037,99D   |
| 1561   | A    | 3.2.01.02     | Ferias                                   | 121.272,33D    | 13.641,05    | 0,00     | 134.913,38D   |
| 1577   | A    | 3.2.01.03     | Salarios                                 | 962.400,63D    | 118.301,96   | 0,00     | 1.080.702,59D |
| 1583   | A    | 3.2.01.04     | Horas-Extras                             | 18.927,39D     | 961,81       | 0,00     | 19.889,20D    |
| 1590   | A    | 3.2.01.05     | FGTS                                     | 61.602,88D     | 7.401,24     | 0,00     | 69.004,12D    |
| 1608   | A    | 3.2.01.06     | FGTS s/ 13o. Salario                     | 6.885,97D      | 785,81       | 0,00     | 7.671,78D     |
| 1614   | A    | 3.2.01.07     | FGTS s/ Ferias                           | 9.180,99D      | 1.047,76     | 0,00     | 10.228,75D    |
| 1621   | A    | 3.2.01.08     | INSS                                     | 181.710,84D    | 22.047,52    | 0,00     | 203.758,36D   |
| 1637   | A    | 3.2.01.09     | INSS s/ 13o. Salario                     | 19.797,01D     | 2.259,29     | 0,00     | 22.056,30D    |
| 1643   | A    | 3.2.01.10     | INSS s/ Ferias                           | 26.395,42D     | 3.012,31     | 0,00     | 29.407,73D    |
| 1650   | A    | 3.2.01.11     | PIS                                      | 8.231,83D      | 755,45       | 0,00     | 8.987,28D     |
| 1666   | A    | 3.2.01.12     | Servs. de Terceiros-Pessoa Fisica        | 10.800,00D     | 3.250,00     | 0,00     | 14.050,00D    |
| 1672   | A    | 3.2.01.13     | Capacitação Profissional                 | 23.071,24D     | 3.063,21     | 0,00     | 26.134,45D    |
| 1689   | A    | 3.2.01.14     | Indenizações Trabalhistas                | 97.738,98C     | 0,00         | 0,00     | 97.738,98C    |
| 1695   | A    | 3.2.01.15     | Vale Transporte                          | 14.312,85D     | 1.882,50     | 53,79    | 16.141,56D    |
| 1703   | A    | 3.2.01.16     | Seguro de Vida                           | 12.237,13D     | 1.857,16     | 0,00     | 14.094,29D    |
| 1710   | A    | 3.2.01.17     | Plano de Saúde                           | 65.686,50D     | 7.601,90     | 0,00     | 73.288,40D    |
| 5279   | A    | 3.2.01.18     | Estagiários                              | 28.126,02D     | 3.300,00     | 0,00     | 31.426,02D    |
| 1726   | T    | 3.2.02        | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS          | 660.240,10D    | 59.862,95    | 0,00     | 720.103,05D   |
| 1732   | A    | 3.2.02.01     | Assinatura de Jornais e Revistas         | 20.322,54D     | 2.499,52     | 0,00     | 22.822,06D    |
| 1749   | A    | 3.2.02.02     | Participação e Organização de Eventos    | 7.145,00D      | 1.487,70     | 0,00     | 8.632,70D     |
| 1755   | A    | 3.2.02.03     | Viagens e Estadias                       | 73.502,84D     | 9.249,39     | 0,00     | 82.752,23D    |
| 1761   | A    | 3.2.02.04     | Impostos e Taxas                         | 4.936,50D      | 22,59        | 0,00     | 4.959,09D     |
| 1778   | A    | 3.2.02.05     | Multas                                   | 221,33D        | 0,00         | 0,00     | 221,33D       |
| 1784   | A    | 3.2.02.06     | Correios                                 | 6.859,72D      | 300,75       | 0,00     | 7.160,47D     |
| 1791   | A    | 3.2.02.07     | Refeições e Lanches                      | 2.100,40D      | 100,00       | 0,00     | 2.200,40D     |
| 1815   | A    | 3.2.02.09     | Despesas Legais e Judiciais              | 7.063,66D      | 71,13        | 0,00     | 7.134,79D     |
| 1821   | A    | 3.2.02.10     | Fretes                                   | 1.048,44D      | 0,00         | 0,00     | 1.048,44D     |
| 1838   | A    | 3.2.02.11     | Entidades de Classe                      | 8.462,43D      | 942,55       | 0,00     | 9.404,98D     |



| Código | Tipo | Classificação | Descrição                             | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual |
|--------|------|---------------|---------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 1844   | A    | 3.2.02.12     | Doações e Contribuições               | 4.713,00D      | 0,00      | 0,00     | 4.713,00D   |
| 1851   | A    | 3.2.02.13     | Seguro de Veículos                    | 1.466,09D      | 184,65    | 0,00     | 1.650,74D   |
| 1867   | A    | 3.2.02.14     | Combustíveis e Lubrificantes          | 9.860,98D      | 1.036,15  | 0,00     | 10.897,13D  |
| 1873   | A    | 3.2.02.15     | Manut. e Conserv. de Veículos         | 2.553,06D      | 0,00      | 0,00     | 2.553,06D   |
| 1880   | A    | 3.2.02.16     | Manut. e Conserv. de Software         | 49.069,59D     | 5.218,22  | 0,00     | 54.287,81D  |
| 1904   | A    | 3.2.02.18     | Depreciação de Veículos               | 12.206,43D     | 1.356,27  | 0,00     | 13.562,70D  |
| 1911   | A    | 3.2.02.19     | Propaganda e Publicidade              | 102.287,69D    | 14.025,80 | 0,00     | 116.313,49D |
| 2431   | A    | 3.2.02.20     | Indenizações                          | 41.811,64D     | 136,25    | 0,00     | 41.947,89D  |
| 2371   | A    | 3.2.02.20     | Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica   | 263.286,31D    | 23.231,98 | 0,00     | 286.518,29D |
| 1933   | T    | 3.2.02.21     | PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS       | 41.322,45D     | 0,00      | 0,00     | 41.322,45D  |
| 1940   | A    | 3.2.02.21.01  | Constituição de Saldo de PDD          | 561.583,96D    | 0,00      | 0,00     | 561.583,96D |
| 1956   | A    | 3.2.02.21.02  | (-) Reversao Saldo de PDD             | 502.969,50C    | 0,00      | 0,00     | 502.969,50C |
| 3205   | A    | 3.2.02.21.04  | ( - ) Recuperação de títulos baixados | 17.292,01C     | 0,00      | 0,00     | 17.292,01C  |
| 1979   | T    | 3.3           | DESPESAS FINANCEIRAS                  | 90.952,12D     | 9.574,30  | 0,00     | 100.526,42D |
| 1991   | A    | 3.3.02        | Descontos Concedidos                  | 1.153,26D      | 214,49    | 0,00     | 1.367,75D   |
| 2000   | A    | 3.3.03        | Juros Pagos                           | 56.516,83D     | 5.824,31  | 0,00     | 62.341,14D  |
| 2016   | A    | 3.3.04        | Tarifas Bancárias                     | 33.282,03D     | 3.535,50  | 0,00     | 36.817,53D  |
| 2022   | T    | 3.4           | DESPESAS DE CAPITAL                   | 2,10D          | 816,64    | 0,00     | 818,74D     |
| 2039   | A    | 3.4.01        | Custo na Alienação de Bens            | 2,10D          | 816,64    | 0,00     | 818,74D     |



| Código | Tipo | Classificação | Descrição                                | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual    |
|--------|------|---------------|------------------------------------------|----------------|-----------|------------|----------------|
| 2045   | T    | 4             | RECEITAS                                 | 9.098.829,54C  | 14.645,07 | 949.664,77 | 10.033.849,24C |
| 2051   | T    | 4.1           | RECEITAS DE ENSINO                       | 8.704.920,60C  | 14.636,11 | 922.267,48 | 9.612.551,97C  |
| 2068   | T    | 4.1.01        | RECEITAS DE GRADUAÇÃO                    | 8.804.545,04C  | 989,30    | 913.461,48 | 9.717.017,22C  |
| 2074   | A    | 4.1.01.01     | Matriculas e Mensalidades                | 8.804.545,04C  | 989,30    | 913.461,48 | 9.717.017,22C  |
| 2081   | T    | 4.1.02        | RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO        | 74.302,59C     | 150,00    | 8.803,00   | 82.955,59C     |
| 2097   | A    | 4.1.02.01     | Inscrições e Matriculas                  | 9.488,00C      | 150,00    | 0,00       | 9.338,00C      |
| 2105   | A    | 4.1.02.02     | Mensalidades                             | 64.814,59C     | 0,00      | 8.803,00   | 73.617,59C     |
| 2111   | T    | 4.1.03        | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO        | 173.927,03D    | 13.496,81 | 3,00       | 187.420,84D    |
| 2128   | A    | 4.1.03.01     | (-) Bolsas de Estudo Graduação           | 46.340,54D     | 6.177,46  | 0,00       | 52.518,00D     |
| 2141   | A    | 4.1.03.03     | (-) Repasses para o DCE                  | 55.179,00D     | 5.610,00  | 3,00       | 60.786,00D     |
| 2661   | A    | 4.1.03.05     | (-) Repasse Conv. SENAI (Pós-Graduação)  | 3.960,77D      | 809,95    | 0,00       | 4.770,72D      |
| 2387   | A    | 4.1.03.10     | (-) Cancelamentos                        | 68.446,72D     | 899,40    | 0,00       | 69.346,12D     |
| 2157   | T    | 4.2           | RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS        | 95.557,82C     | 0,00      | 6.286,37   | 101.844,19C    |
| 2163   | A    | 4.2.01        | Receita de Taxas                         | 38.193,00C     | 0,00      | 1.781,00   | 39.974,00C     |
| 2170   | A    | 4.2.02        | Receita de Reg. de Diplomas e Certificad | 420,00C        | 0,00      | 0,00       | 420,00C        |
| 2192   | A    | 4.2.04        | Receita de Convênios                     | 56.944,82C     | 0,00      | 4.505,37   | 61.450,19C     |
| 2201   | T    | 4.3           | OUTRAS RECEITAS                          | 89.058,78C     | 8,96      | 1.627,57   | 90.677,39C     |
| 2217   | A    | 4.3.01        | Multas Biblioteca                        | 23.161,64C     | 0,00      | 1.043,10   | 24.204,74C     |
| 2223   | A    | 4.3.02        | Outras receitas                          | 65.897,14C     | 8,96      | 584,47     | 66.472,65C     |
| 2230   | T    | 4.4           | RECEITAS PATRIMONIAIS                    | 26.133,31C     | 0,00      | 2.186,59   | 28.319,90C     |
| 2246   | A    | 4.4.01        | Receita de Aluguéis                      | 26.133,31C     | 0,00      | 2.186,59   | 28.319,90C     |
| 2252   | T    | 4.5           | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 183.159,03C    | 0,00      | 17.296,76  | 200.455,79C    |
| 2269   | A    | 4.5.01        | Rend. de Aplic. Financeiras              | 84.753,68C     | 0,00      | 10.624,85  | 95.378,53C     |
| 2275   | A    | 4.5.02        | Descontos Obtidos                        | 1.924,31C      | 0,00      | 208,13     | 2.132,44C      |
| 2281   | A    | 4.5.03        | Juros Recebidos                          | 96.481,04C     | 0,00      | 6.463,78   | 102.944,82C    |

Maria de Lourdes Busnardo Tridapalli  
Presidente

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