



Código	Tipo	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	T	1	ATIVO	8.858.105,10D	10.019.684,52	9.850.848,06	9.026.941,56D
23	T	1.1	CIRCULANTE	748.927,47D	9.882.253,15	9.721.281,57	909.899,05D
30	T	1.1.01	DISPONIVEL	115.630,37D	6.433.099,76	6.243.396,21	305.333,92D
46	T	1.1.01.01	CAIXA	4.256,93D	1.078.173,50	1.073.373,29	9.057,14D
52	A	1.1.01.01.01	Caixa Geral	4.256,93D	1.055.013,06	1.056.815,53	2.454,46D
2737	A	1.1.01.01.05	Float de Cobrança	0,00D	23.160,44	16.557,76	6.602,68D
98	T	1.1.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	84.266,60D	5.354.505,54	5.142.495,36	296.276,78D
106	A	1.1.01.02.01	Banco BESC SA c/c 13340-3	35,37D	50.197,00	50.216,29	16,08D
112	A	1.1.01.02.02	Banco BESC SA c/c 23140-5	83,40D	0,00	9,03	74,37D
129	A	1.1.01.02.03	Banco BESC SA c/c 29219-6	25,74D	56,15	9,00	72,89D
135	A	1.1.01.02.04	Banco DO BRASIL SA 23044-X	1.860,61D	1.180,30	2.045,12	995,79D
141	A	1.1.01.02.05	Caixa Economica Federal c/c 89-7	10.094,37D	8.038,53	16.980,08	1.152,82D
2482	A	1.1.01.02.07	Banco Itaú S.A. c/c 17754-1	843,66D	317.800,00	318.503,10	140,56D
2499	A	1.1.01.02.07	Banco Sudameris Brasil S.A. c/c 2103450-0	1.169,43D	1.160.200,00	1.158.953,56	2.415,87D
2507	A	1.1.01.02.09	Banco Bradesco c/c 191-0	290,26D	0,00	45,15	245,11D
2513	A	1.1.01.02.10	Banco Itaú S.A. 17769-9 Hot	0,00D	176.500,00	176.500,00	0,00D
2750	A	1.1.01.02.18	Banco BESC SA c/c 036.437-5 Lev. Agrop.	12,88D	20,00	19,06	13,82D
2772	A	1.1.01.02.19	Banco SANTANDER C/C 0297046080	56.425,78D	3.612.960,69	3.380.731,27	288.655,20D
2849	A	1.1.01.02.20	Banco BESC SA c/c - FUNCITEC	13.425,10D	27.552,87	38.483,70	2.494,27D
164	T	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.106,84D	420,72	27.527,56	0,00D
193	A	1.1.01.03.03	Banco BESC	27.106,84D	420,72	27.527,56	0,00D
201	T	1.1.02	CONTAS A RECEBER	587.295,18D	3.296.287,69	3.345.861,91	537.720,96D
224	A	1.1.02.01	Cheques pré-datados a Compensar	51.095,06D	244.591,06	247.388,48	48.297,64D
218	A	1.1.02.02	Mensalidades a Receber	575.578,87D	2.875.004,10	2.869.299,31	581.283,66D
247	A	1.1.02.04	Credito Educativo/FIES a Receber	10.603,75D	2.036,03	10.604,02	2.035,76D
253	A	1.1.02.05	Vlrs. a Rec. em Cobr. Jud.	124.673,71D	0,29	11.368,73	113.305,27D
260	A	1.1.02.06	(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	174.656,21C	174.656,21	207.201,37	207.201,37C
276	T	1.1.03	CREDITOS DIVERSOS	24.910,59D	131.909,15	112.449,27	44.370,47D
282	A	1.1.03.01	Salário Família e Maternidade	0,00D	1.610,81	1.610,81	0,00D
299	A	1.1.03.02	Adiantamento a Funcionários	0,00D	13.061,94	13.061,94	0,00D
320	A	1.1.03.05	Antecipação Unimed	1.052,03D	2.011,52	3.063,55	0,00D
336	A	1.1.03.06	Cheques Devolvidos	4.663,16D	80.761,51	68.082,67	17.342,00D
342	A	1.1.03.07	Cheques em Cobrança Judicial	14.045,49D	232,60	51,76	14.226,33D
359	A	1.1.03.08	Outros Valores a Receber	5.120,51D	30.511,94	25.436,20	10.196,25D
2393	A	1.1.03.09	Antecipação Seguros	29,40D	58,80	88,20	0,00D
2453	A	1.1.03.11	Adiantamento a Fornecedores	0,00D	620,60	34,00	586,60D
2915	A	1.1.03.12	Adto salário - folha negativa	0,00D	3.039,43	1.020,14	2.019,29D
365	T	1.1.04	ESTOQUES	9.679,48D	9.921,40	9.679,48	9.921,40D
371	A	1.1.04.01	Almoxarifado	9.679,48D	9.921,40	9.679,48	9.921,40D
388	T	1.1.05	DESPESAS ANTECIPADAS	11.411,85D	11.035,15	9.894,70	12.552,30D
394	A	1.1.05.01	Propaganda e Publicidade	2.783,50D	0,00	1.903,50	880,00D
402	A	1.1.05.02	Seguros	4.155,35D	1.198,78	1.769,32	3.584,81D
419	A	1.1.05.03	Assinatura de Periódicos	4.473,00D	9.836,37	6.221,88	8.087,49D
425	T	1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.472,84D	4.678,13	0,00	18.150,97D
2559	T	1.2.01	CRÉDITOS	13.472,84D	4.678,13	0,00	18.150,97D
2565	A	1.2.01.01	Depósitos Judiciais	13.472,84D	4.678,13	0,00	18.150,97D
431	T	1.3	PERMANENTE	8.095.704,79D	132.753,24	129.566,49	8.098.891,54D
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	9.540.703,96D	132.732,80	350,00	9.673.086,76D
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	628.886,44D	61.046,95	0,00	689.933,39D
508	A	1.3.02.04	Moveis e Utensilios	1.184.046,25D	26.353,95	350,00	1.210.050,20D
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	600.798,64D	17.796,09	0,00	618.594,73D
537	A	1.3.02.07	Softwares	124.739,07D	27.535,81	0,00	152.274,88D
543	A	1.3.02.08	Marcas e Patentes	4.090,00D	0,00	0,00	4.090,00D
2855	A	1.3.02.10	Materiais Educacionais	64.045,46D	0,00	0,00	64.045,46D
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	(-) DEPRECIACAO	1.448.146,80C	20,44	129.216,49	1.577.342,85C



Código	Tipo	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
595	A	1.3.04.01	Depreciação de Predios	583.956,19C	0,00	60.243,15	644.199,34C
603	A	1.3.04.02	Depreciação de Moveis e Utensilios	365.477,90C	20,44	26.298,02	391.755,48C
610	A	1.3.04.03	Depreciação de Veiculos	5.425,08C	0,00	4.068,81	9.493,89C
626	A	1.3.04.04	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	387.307,62C	0,00	29.938,87	417.246,49C
632	A	1.3.04.05	Depreciação de Softwares	100.542,90C	0,00	7.066,57	107.609,47C
2878	A	1.3.04.07	Depreciação de Materiais Educacionais	5.437,11C	0,00	1.601,07	7.038,18C



Código	Tipo	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
655	T	2	PASSIVO	8.858.105,10C	3.959.507,85	3.550.903,11	8.449.500,36C
661	T	2.1	CIRCULANTE	1.895.132,63C	3.833.286,16	3.535.560,16	1.597.406,63C
678	T	2.1.01	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	566.935,16C	988.456,40	957.827,18	536.305,94C
2447	A	2.1.01.05	Emprestimo CP	11.638,00C	3.174,00	0,00	8.464,00C
2631	A	2.1.01.06	Empréstimo CP - BRDE	509.216,44C	134.497,09	109.293,32	484.012,67C
2826	A	2.1.01.07	Empréstimo CP - Banco Santander	43.829,27C	9.475,74	9.475,74	43.829,27C
2909	A	2.1.01.08	Empréstimo CP - Sudameris	2.251,45C	841.309,57	839.058,12	0,00C
691	T	2.1.02	FORNECEDORES	145.203,05C	381.802,79	342.853,80	106.254,06C
721	A	2.1.02.03	Comercial de Ferragens Miliun Ltda.	43,68C	218,34	549,75	375,09C
744	A	2.1.02.05	HEZTOUR	0,00C	103,79	103,79	0,00C
751	A	2.1.02.06	Livraria e Papelaria Graf Ltda.	0,00C	84,20	474,40	390,20C
804	A	2.1.02.11	Fornecedores Diversos	144.851,77C	379.489,92	339.609,24	104.971,09C
2536	A	2.1.02.12	Supermercados Archer S.A.	307,60C	1.906,54	2.116,62	517,68C
811	T	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	946.200,62C	2.029.753,50	1.948.707,41	865.154,53C
827	A	2.1.03.01	13o. Salario a Pagar	0,00C	1.827,36	110.497,61	108.670,25C
833	A	2.1.03.02	Ferias a Pagar	280.347,31C	338.150,97	145.370,54	87.566,88C
840	A	2.1.03.03	Salários a Pagar	331.343,93C	947.562,05	970.377,53	354.159,41C
856	A	2.1.03.04	FGTS a Pagar	38.165,47C	127.498,89	129.050,48	39.717,06C
862	A	2.1.03.05	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	15.398,37C	15.683,02	9.392,32	9.107,67C
879	A	2.1.03.06	FGTS s/ Ferias a Pagar	29.397,43C	32.901,52	11.161,87	7.657,78C
885	A	2.1.03.07	INSS a Recolher	137.251,29C	407.718,78	408.720,64	138.253,15C
891	A	2.1.03.08	INSS s/ 13o. Salario a Recolher	0,00C	105,20	25.414,46	25.309,26C
900	A	2.1.03.09	INSS s/ Ferias a Recolher	79.545,97C	89.027,65	30.202,68	20.721,00C
922	A	2.1.03.11	PIS a Pagar	8.103,62C	16.980,98	13.432,30	4.554,94C
2891	A	2.1.03.12	IRRF a Recolher	26.647,23C	52.297,08	95.086,98	69.437,13C
945	T	2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	236.793,80C	433.273,47	286.171,77	89.692,10C
951	A	2.1.04.01	Associação de Funcionários a Recolher	544,69C	1.668,94	1.683,80	559,55C
968	A	2.1.04.02	Associação de Professores a Recolher	1.270,00C	3.730,00	3.620,00	1.160,00C
974	A	2.1.04.03	Contribuição Sindical a Recolher	890,19C	338,06	12.478,56	13.030,69C
981	A	2.1.04.04	Adiantamento de Contas a Receber	131.087,21C	155.014,66	46.248,44	22.320,99C
997	A	2.1.04.05	Mensalidades a Recolher - Funcionários	4.244,35C	9.864,36	10.849,37	5.229,36C
1011	A	2.1.04.07	Seguros a Pagar	121,80C	425,40	425,40	121,80C
1028	A	2.1.04.08	Convenio Dental Sharing a Recolher	497,79C	1.493,37	1.493,37	497,79C
1034	A	2.1.04.09	Convênio Farmácias a Recolher	0,00C	8.326,36	8.326,36	0,00C
1041	A	2.1.04.10	Valores a Repassar para o DCE	12.949,74C	21.969,00	22.479,00	13.459,74C
1057	A	2.1.04.11	Repasso Art. 170 - Bolsas de Estudo	50.187,00C	100.374,00	50.187,00	0,00C
1070	A	2.1.04.13	Outras Contas a Pagar	17.206,19C	77.532,04	76.088,81	15.762,96C
2476	A	2.1.04.14	Unimed a Pagar	16.009,09C	47.359,46	47.110,62	15.760,25C
2766	A	2.1.04.15	ISQN a Recolher	1.328,33C	3.621,27	3.193,95	901,01C
2810	A	2.1.04.19	Contribuições Cons. a Recolher Cód. 5952	457,42C	1.556,55	1.987,09	887,96C
1086	T	2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.591.167,25C	115.596,57	10.134,65	1.485.705,33C
1092	T	2.2.01	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.541.167,25C	115.596,57	10.134,65	1.435.705,33C
2602	A	2.2.01.02	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	1.478.766,20C	106.120,83	10.134,65	1.382.780,02C
2884	A	2.2.01.04	Empréstimo a Longo Prazo - Banco Santander	62.401,05C	9.475,74	0,00	52.925,31C
1130	T	2.2.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
1146	A	2.2.03.01	Credores por Doação nao Efetivada	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
1152	T	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	5.371.805,22C	10.625,12	5.208,30	5.366.388,40C
1175	A	2.4.01	Reserva de Reavaliação	444.425,19C	5.208,30	0,00	439.216,89C
1169	A	2.4.01	Superávits ou déficits acumulados	4.927.380,03C	5.416,82	5.208,30	4.927.171,51C



Código	Tipo	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1181	T	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	2.452.991,93	190.104,77	2.262.887,16D
1198	T	3.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	1.515.860,48	13.480,61	1.502.379,87D
1206	T	3.1.01	CUSTOS COM PESSOAL	0,00D	1.165.694,03	56,85	1.165.637,18D
1212	A	3.1.01.01	13o. Salario	0,00D	79.304,50	0,00	79.304,50D
1229	A	3.1.01.02	Ferías	0,00D	105.675,89	0,00	105.675,89D
1235	A	3.1.01.03	Salarios	0,00D	649.553,70	0,00	649.553,70D
1241	A	3.1.01.04	FGTS	0,00D	60.324,40	0,00	60.324,40D
1258	A	3.1.01.05	FGTS s/ 13o. Salario	0,00D	6.740,86	0,00	6.740,86D
1264	A	3.1.01.06	FGTS s/ Ferías	0,00D	8.082,94	0,00	8.082,94D
1271	A	3.1.01.07	INSS	0,00D	164.250,40	56,85	164.193,55D
1287	A	3.1.01.08	INSS s/ 13o. Salario	0,00D	18.240,05	0,00	18.240,05D
1293	A	3.1.01.09	INSS s/ Ferías	0,00D	21.871,51	0,00	21.871,51D
1301	A	3.1.01.10	PIS	0,00D	8.724,31	0,00	8.724,31D
1318	A	3.1.01.11	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	0,00D	6.753,89	0,00	6.753,89D
1324	A	3.1.01.12	Ajuda de Custo	0,00D	22.780,65	0,00	22.780,65D
1331	A	3.1.01.13	Capacitação Profissional	0,00D	6.617,00	0,00	6.617,00D
1347	A	3.1.01.14	Indenizações Trabalhistas	0,00D	6.773,93	0,00	6.773,93D
1353	T	3.1.02	OUTROS CUSTOS	0,00D	350.166,45	13.423,76	336.742,69D
1360	A	3.1.02.01	Energia Elétrica	0,00D	59.970,27	2.599,58	57.370,69D
1376	A	3.1.02.02	Consumo de Água	0,00D	2.238,44	142,00	2.096,44D
1382	A	3.1.02.03	Telefone	0,00D	34.767,77	155,98	34.611,79D
1399	A	3.1.02.04	Aluguel	0,00D	42.281,60	604,80	41.676,80D
1407	A	3.1.02.05	Material de Consumo	0,00D	25.780,19	4.357,91	21.422,28D
1413	A	3.1.02.06	Material de Expediente	0,00D	22.149,49	5.563,49	16.586,00D
1420	A	3.1.02.07	Impressos	0,00D	9.222,00	0,00	9.222,00D
1459	A	3.1.02.10	Seguro de Predios e Instalações	0,00D	1.194,06	0,00	1.194,06D
1465	A	3.1.02.11	Manut. e Conserv. de Predios	0,00D	11.043,97	0,00	11.043,97D
1488	A	3.1.02.13	Manut. e Conserv. de Equipamentos	0,00D	13.977,05	0,00	13.977,05D
1502	A	3.1.02.15	Depreciação	0,00D	119.939,38	0,00	119.939,38D
1519	A	3.1.02.16	Depreciação de Bens Reavaliados	0,00D	5.208,30	0,00	5.208,30D
1525	A	3.1.02.17	Outros Custos	0,00D	2.393,93	0,00	2.393,93D
1531	T	3.2	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00D	839.387,82	176.126,27	663.261,55D
1548	T	3.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	479.389,61	334,27	479.055,34D
1554	A	3.2.01.01	13o. Salario	0,00D	31.193,15	0,00	31.193,15D
1561	A	3.2.01.02	Ferías	0,00D	39.694,68	0,00	39.694,68D
1577	A	3.2.01.03	Salarios	0,00D	253.170,36	0,00	253.170,36D
1583	A	3.2.01.04	Horas-Extras	0,00D	17.316,05	0,00	17.316,05D
1590	A	3.2.01.05	FGTS	0,00D	20.320,99	0,00	20.320,99D
1608	A	3.2.01.06	FGTS s/ 13o. Salario	0,00D	2.651,42	0,00	2.651,42D
1614	A	3.2.01.07	FGTS s/ Ferías	0,00D	3.078,92	0,00	3.078,92D
1621	A	3.2.01.08	INSS	0,00D	57.506,17	0,00	57.506,17D
1637	A	3.2.01.09	INSS s/ 13o. Salario	0,00D	7.174,41	0,00	7.174,41D
1643	A	3.2.01.10	INSS s/ Ferías	0,00D	8.331,15	0,00	8.331,15D
1650	A	3.2.01.11	PIS	0,00D	4.707,99	0,00	4.707,99D
1666	A	3.2.01.12	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	0,00D	4.052,20	0,00	4.052,20D
1672	A	3.2.01.13	Capacitação Profissional	0,00D	10.363,46	0,00	10.363,46D
1689	A	3.2.01.14	Indenizações Trabalhistas	0,00D	1.512,49	0,00	1.512,49D
1695	A	3.2.01.15	Vale Transporte	0,00D	2.852,75	334,27	2.518,48D
1703	A	3.2.01.16	Seguro de Vida	0,00D	206,78	0,00	206,78D
1710	A	3.2.01.17	Plano de Saúde	0,00D	15.256,64	0,00	15.256,64D
1726	T	3.2.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	359.998,21	175.792,00	184.206,21D
1732	A	3.2.02.01	Assinatura de Jornais e Revistas	0,00D	6.691,88	0,00	6.691,88D
1749	A	3.2.02.02	Participação e Organização de Eventos	0,00D	416,00	0,00	416,00D
1755	A	3.2.02.03	Viagens e Estadias	0,00D	4.824,11	0,00	4.824,11D
1761	A	3.2.02.04	Impostos e Taxas	0,00D	2.129,42	0,00	2.129,42D
1784	A	3.2.02.06	Correios	0,00D	3.650,20	0,00	3.650,20D
1791	A	3.2.02.07	Refeições e Lanches	0,00D	1.992,80	0,00	1.992,80D
1809	A	3.2.02.08	Emissão de Diplomas e Certificados	0,00D	4.200,00	0,00	4.200,00D
1815	A	3.2.02.09	Despesas Legais e Judiciais	0,00D	2.661,63	1.009,57	1.652,06D
1821	A	3.2.02.10	Fretes	0,00D	1.087,04	0,00	1.087,04D
1838	A	3.2.02.11	Entidades de Classe	0,00D	4.383,47	125,93	4.257,54D
1851	A	3.2.02.13	Seguro de Veículos	0,00D	575,26	0,00	575,26D



Código	Tipo	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1867	A	3.2.02.14	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	3.166,08	0,00	3.166,08D
1873	A	3.2.02.15	Manut. e Conserv. de Veículos	0,00D	480,38	0,00	480,38D
1880	A	3.2.02.16	Manut. e Conserv. de Software	0,00D	12.595,50	0,00	12.595,50D
1904	A	3.2.02.18	Depreciação de Veículos	0,00D	4.068,81	0,00	4.068,81D
1911	A	3.2.02.19	Propaganda e Publicidade	0,00D	13.605,26	0,00	13.605,26D
2371	A	3.2.02.20	Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00D	84.988,35	0,00	84.988,35D
1933	T	3.2.02.21	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00D	208.482,02	174.656,50	33.825,52D
1940	A	3.2.02.21.01	Constituição de Saldo de PDD	0,00D	208.482,02	0,29	208.481,73D
1956	A	3.2.02.21.02	(-) Reversao Saldo de PDD	0,00D	0,00	174.656,21	174.656,21C
1979	T	3.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	97.414,07	497,89	96.916,18D
1985	A	3.3.01	CPMF	0,00D	12.729,22	227,87	12.501,35D
1991	A	3.3.02	Descontos Concedidos	0,00D	180,73	270,02	89,29C
2000	A	3.3.03	Juros Pagos	0,00D	73.392,67	0,00	73.392,67D
2016	A	3.3.04	Tarifas Bancárias	0,00D	11.111,45	0,00	11.111,45D
2022	T	3.4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00D	329,56	0,00	329,56D
2039	A	3.4.01	Custo na Alienação de Bens	0,00D	329,56	0,00	329,56D



Código	Tipo	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2045	T	4	RECEITAS	0,00C	79.698,27	2.920.026,63	2.840.328,36C
2051	T	4.1	RECEITAS DE ENSINO	0,00C	79.535,47	2.829.861,44	2.750.325,97C
2068	T	4.1.01	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	0,00C	9.612,69	2.759.799,68	2.750.186,99C
2074	A	4.1.01.01	Matriculas e Mensalidades	0,00C	9.612,69	2.759.799,68	2.750.186,99C
2081	T	4.1.02	RECEITAS Pós-GRADUAÇÃO E EXTENSAO	0,00C	384,39	69.785,76	69.401,37C
2097	A	4.1.02.01	Inscrições e Matriculas	0,00C	384,39	2.943,76	2.559,37C
2105	A	4.1.02.02	Mensalidades	0,00C	0,00	66.842,00	66.842,00C
2111	T	4.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	0,00C	69.538,39	276,00	69.262,39D
2128	A	4.1.03.01	(-) Bolsas de Estudo Graduação	0,00C	14.396,33	0,00	14.396,33D
2141	A	4.1.03.03	(-) Repasses para o DCE	0,00C	20.670,00	276,00	20.394,00D
2387	A	4.1.03.10	(-) Cancelamentos	0,00C	34.472,06	0,00	34.472,06D
2157	T	4.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	162,80	44.736,39	44.573,59C
2163	A	4.2.01	Receita de Taxas	0,00C	68,80	15.203,60	15.134,80C
2170	A	4.2.02	Receita de Reg. de Diplomas e Certificad	0,00C	94,00	4.976,00	4.882,00C
2192	A	4.2.04	Receita de Convênios	0,00C	0,00	22.480,41	22.480,41C
2654	A	4.2.05	Receita de Serviços Prestados	0,00C	0,00	2.076,38	2.076,38C
2201	T	4.3	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	4.227,64	4.227,64C
2217	A	4.3.01	Multas Biblioteca	0,00C	0,00	3.062,09	3.062,09C
2223	A	4.3.02	Outras receitas	0,00C	0,00	1.165,55	1.165,55C
2230	T	4.4	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	7.104,00	7.104,00C
2246	A	4.4.01	Receita de Aluguéis	0,00C	0,00	7.104,00	7.104,00C
2252	T	4.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	34.097,16	34.097,16C
2269	A	4.5.01	Rend. de Aplic. Financeiras	0,00C	0,00	420,72	420,72C
2275	A	4.5.02	Descontos Obtidos	0,00C	0,00	0,03	0,03C
2281	A	4.5.03	Juros Recebidos	0,00C	0,00	33.676,41	33.676,41C

Maria de Lourdes Busnardo Tridapalli
PresidenteLuiz Pedro Benvenuti
Contador - CRCSC: 16832/o-6