



Código	Tipo	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	T	1	ATIVO	8.980.278,43D	2.985.693,78	3.173.407,01	8.792.565,20D
23	T	1.1	CIRCULANTE	1.089.510,72D	2.980.094,33	3.126.806,85	942.798,20D
30	T	1.1.01	DISPONIVEL	311.437,79D	1.946.781,48	1.963.877,05	294.342,22D
46	T	1.1.01.01	CAIXA	4.074,92D	374.882,09	361.672,78	17.284,23D
52	A	1.1.01.01.01	CAIXA GERAL - FEBE	4.074,92D	371.055,85	361.672,78	13.457,99D
2737	A	1.1.01.01.05	Float de Cobrança	0,00D	3.826,24	0,00	3.826,24D
98	T	1.1.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	307.362,87D	1.386.790,49	1.602.204,27	91.949,09D
106	A	1.1.01.02.01	Banco BESC SA c/c 13340-3	60,26D	0,00	15,00	45,26D
112	A	1.1.01.02.02	Banco BESC SA c/c 23140-5	40,11D	0,00	0,00	40,11D
129	A	1.1.01.02.03	Banco BESC SA c/c 29219-6 -Instituição de Apoio	55,54D	0,00	15,00	40,54D
135	A	1.1.01.02.04	Banco do Brasil SA 23044-8	4.607,01D	2.892,60	4.558,62	2.940,99D
141	A	1.1.01.02.05	Caixa Economica Federal c/c 89/7	6.796,00D	373,35	2.840,16	4.329,19D
2482	A	1.1.01.02.07	Banco Itaú SA c/c 17754-1	46,65D	50,00	75,00	21,65D
2499	A	1.1.01.02.07	Banco Real - c/c 2103450-0	213,12D	0,00	79,25	133,87D
2507	A	1.1.01.02.09	Banco Bradesco c/c 191-0	56,14D	0,00	19,20	36,94D
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	125.777,24D	1.383.402,45	1.482.747,05	26.432,64D
2849	A	1.1.01.02.20	BESC SA c/c - Subvenções Estaduais	169.672,70D	0,00	111.791,90	57.880,80D
3234	A	1.1.01.02.21	Banco Safra S.A. c/c 001.374-1	18,91D	72,09	63,09	27,91D
164	T	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	185.108,90	0,00	185.108,90D
5575	A	1.1.01.03.04	Banco Santander	0,00D	185.108,90	0,00	185.108,90D
201	T	1.1.02	CONTAS A RECEBER	730.514,07D	1.010.355,65	1.149.011,15	591.858,57D
224	A	1.1.02.01	CHEQUES PRÉ-DATADOS	102.584,94D	71.401,85	54.907,76	119.079,03D
218	A	1.1.02.02	Mensalidades a Receber	678.394,63D	934.167,12	1.094.103,39	518.458,36D
247	A	1.1.02.04	Credito Educativo/FIES a Receber	20.176,95D	4.786,68	0,00	24.963,63D
253	A	1.1.02.05	Vir. a Rec. em Cobr. Jud.	348,82D	0,00	0,00	348,82D
260	A	1.1.02.06	(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	70.991,27C	0,00	0,00	70.991,27C
276	T	1.1.03	CRÉDITOS DIVERSOS	35.569,43D	22.957,20	12.818,74	45.707,89D
282	A	1.1.03.01	Salario Familia e Maternidade	0,00D	1.445,01	1.445,01	0,00D
313	A	1.1.03.04	Antecipação de Férias	0,00D	1.101,40	1.101,40	0,00D
336	A	1.1.03.06	CHEQUES DEVOLVIDOS	16.465,54D	9.472,63	3.609,99	22.328,18D
342	A	1.1.03.07	CHEQUES EM COBRANÇA JUDICIAL - ODR	12.436,35D	0,00	0,00	12.436,35D
359	A	1.1.03.08	Outros Valores a Receber	5.706,24D	10.369,34	5.994,83	10.080,75D
2915	A	1.1.03.12	Adto salário - folha negativa	961,30D	568,82	667,51	862,61D
365	T	1.1.04	ESTOQUES	6.928,58D	0,00	0,00	6.928,58D
371	A	1.1.04.01	Almoxarifado	6.928,58D	0,00	0,00	6.928,58D
388	T	1.1.05	DESPESAS ANTECIPADAS	5.060,85D	0,00	1.099,91	3.960,94D
402	A	1.1.05.02	Seguros	2.217,88D	0,00	375,38	1.842,50D
419	A	1.1.05.03	Assinatura de Periódicos/Man. de Software	2.842,97D	0,00	724,53	2.118,44D
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	7.863.799,17D	5.599,45	46.600,16	7.822.798,46D
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	10.369.635,68D	4.316,00	4.400,00	10.369.551,68D
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	Movéis e Utensilios	1.258.365,46D	617,00	0,00	1.258.982,46D
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	685.738,50D	1.699,00	0,00	687.437,50D
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	2.000,00	4.400,00	80.084,24D
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	(-) DEPRECIACAO	2.508.984,14C	1.283,45	42.200,16	2.549.900,85C
595	A	1.3.04.01	Depreciação de Predios	1.074.319,30C	0,00	20.381,69	1.094.700,99C
603	A	1.3.04.02	Depreciação de Movéis e Utensilios	581.771,10C	0,00	9.265,61	591.036,71C
610	A	1.3.04.03	Depreciação de Veiculos	37.975,56C	0,00	1.356,27	39.331,83C
626	A	1.3.04.04	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	612.234,06C	0,00	5.955,54	618.189,60C
632	A	1.3.04.05	Depreciação de Softwares	145.272,77C	0,00	1.381,46	146.654,23C
2878	A	1.3.04.07	Depreciação de Materiais Educacionais	20.437,02C	1.283,45	704,01	19.857,58C
4593	A	1.3.04.08	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	36.974,33C	0,00	3.155,58	40.129,91C



Código	Tipo	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
655	T	2	PASSIVO	8.980.278,43C	2.214.356,28	1.485.393,93	8.251.316,08C
661	T	2.1	CIRCULANTE	2.912.633,04C	2.172.413,98	1.482.954,86	2.223.173,92C
678	T	2.1.01	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	1.309.768,38C	533.838,24	456.543,29	1.232.473,43C
2460	A	2.1.01.04	Saldo Devedor em c/c Bancária	0,00C	22,09	22,09	0,00C
2631	A	2.1.01.06	Empréstimo CP - BRDE	436.012,69C	40.356,51	36.057,18	431.713,36C
2826	A	2.1.01.07	Empréstimo CP - Banco Santander	873.755,69C	493.459,64	420.464,02	800.760,07C
691	T	2.1.02	FORNECEDORES	58.967,71C	65.998,63	66.871,21	59.840,29C
804	A	2.1.02.01	Fornecedores Diversos	58.464,61C	65.495,53	66.802,50	59.771,58C
2536	A	2.1.02.01	Supermercados Archer S.A.	503,10C	503,10	68,71	68,71C
811	T	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.152.239,78C	1.304.727,02	872.062,71	719.575,47C
827	A	2.1.03.01	13o. Salario a Pagar	0,00C	0,00	40.396,92	40.396,92C
833	A	2.1.03.02	Ferias a Pagar	308.996,13C	501.120,28	168.855,96	23.268,19D
840	A	2.1.03.03	Salarios a Pagar	374.414,55C	375.233,90	363.141,24	362.321,89C
856	A	2.1.03.04	FGTS a Pagar	38.071,01C	55.659,58	63.423,07	45.834,50C
862	A	2.1.03.05	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	17.588,57C	17.614,12	3.162,37	3.136,82C
879	A	2.1.03.06	FGTS s/ Ferias a Pagar	30.397,66C	40.001,51	4.216,34	5.387,51D
885	A	2.1.03.07	INSS a Recolher	148.419,00C	149.943,70	171.079,00	169.554,30C
891	A	2.1.03.08	INSS s/ 13o. Salario a Recolher	0,00C	8,89	9.091,78	9.082,89C
900	A	2.1.03.09	INSS s/ Ferias a Recolher	98.817,60C	115.004,34	12.122,12	4.064,62D
922	A	2.1.03.11	PIS a Pagar	9.212,20C	9.291,49	5.755,54	5.676,25C
2891	A	2.1.03.12	IRRF a Recolher	66.323,06C	40.849,21	30.818,37	56.292,22C
939	A	2.1.03.12	Outras Obrigações Sociais a Pagar	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
945	T	2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	391.657,17C	267.850,09	87.477,65	211.284,73C
951	A	2.1.04.01	Asetec - Associacao de Funcionarios a Recolher	566,53C	566,53	534,16	534,16C
968	A	2.1.04.02	Aprofebe - Associacao de Professores a Recolher	2.848,33C	2.848,33	2.130,00	2.130,00C
974	A	2.1.04.03	Contribuição Sindical a Recolher	50,46C	50,46	50,46	50,46C
981	A	2.1.04.04	Adiantamento de Contas a Receber	137.812,91C	137.450,21	25.972,16	26.334,86C
997	A	2.1.04.05	Mensalidades a Recolher - Funcionários	2.388,50C	2.388,50	2.117,15	2.117,15C
1011	A	2.1.04.07	Seguros a Pagar	132,00C	132,00	132,00	132,00C
1028	A	2.1.04.08	Convenio Dental Sharing a Recolher	187,11C	347,49	187,11	26,73C
1034	A	2.1.04.09	Convênio Farmácias a Recolher	0,00C	1.348,05	1.348,05	0,00C
1041	A	2.1.04.10	Valores a Repassar para o DCE	14.416,74C	0,00	6.474,00	20.890,74C
1057	A	2.1.04.11	Repasse Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	181.268,25C	65.679,69	0,00	115.588,56C
1070	A	2.1.04.13	Outras Contas a Pagar	34.026,58C	39.079,09	30.744,80	25.692,29C
2476	A	2.1.04.14	Unimed a Pagar	16.556,29C	16.556,29	16.564,39	16.564,39C
2766	A	2.1.04.15	ISQN a Recolher	867,70C	867,70	523,66	523,66C
2810	A	2.1.04.19	Contribuições Cons. a Recolher Cód. 5952	535,77C	535,75	699,71	699,73C
1086	T	2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	852.838,74C	40.210,46	163,87	812.792,15C
1092	T	2.2.01	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	799.368,17C	40.210,46	163,87	759.321,58C
2602	A	2.2.01.02	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	647.437,37C	35.976,11	132,64	611.593,90C
2884	A	2.2.01.04	Empréstimo a Longo Prazo - Banco Santander	151.930,80C	4.234,35	31,23	147.727,68C
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	5.214.806,65C	1.731,84	2.275,20	5.215.350,01C
1175	A	2.4.01	Reserva de Reavaliação	402.694,50C	1.731,84	0,00	400.962,66C
1169	A	2.4.01	Superávits ou déficits acumulados	4.812.112,15C	0,00	2.275,20	4.814.387,35C



Código	Tipo	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1181	T	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	386.915,49	443,06	386.472,43D
1198	T	3.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	239.018,89	361,10	238.657,79D
1206	T	3.1.01	CUSTOS COM PESSOAL	0,00D	150.528,34	84,22	150.444,12D
1212	A	3.1.01.01	13o. Salário	0,00D	31.016,41	0,00	31.016,41D
1229	A	3.1.01.02	Ferías	0,00D	41.354,17	0,00	41.354,17D
1235	A	3.1.01.03	Salários	0,00D	35.862,90	0,00	35.862,90D
1241	A	3.1.01.04	FGTS	0,00D	3.013,91	0,00	3.013,91D
1258	A	3.1.01.05	FGTS s/ 13o. Salário	0,00D	2.466,71	0,00	2.466,71D
1264	A	3.1.01.06	FGTS s/ Ferías	0,00D	3.288,83	0,00	3.288,83D
1271	A	3.1.01.07	INSS	0,00D	8.914,68	0,00	8.914,68D
1287	A	3.1.01.08	INSS s/ 13o. Salário	0,00D	7.176,01	84,22	7.091,79D
1293	A	3.1.01.09	INSS s/ Ferías	0,00D	9.455,49	0,00	9.455,49D
1301	A	3.1.01.10	PIS	0,00D	3.064,57	0,00	3.064,57D
1324	A	3.1.01.12	Ajuda de Custo	0,00D	147,84	0,00	147,84D
1331	A	3.1.01.13	Capacitação Profissional	0,00D	4.766,82	0,00	4.766,82D
1353	T	3.1.02	OUTROS CUSTOS	0,00D	88.490,55	276,88	88.213,67D
1360	A	3.1.02.01	Energia Elétrica	0,00D	5.449,27	220,55	5.228,72D
1376	A	3.1.02.02	Consumo de Água	0,00D	602,80	51,82	550,98D
1382	A	3.1.02.03	Telefone	0,00D	2.513,27	4,51	2.508,76D
1399	A	3.1.02.04	Aluguel	0,00D	13.036,61	0,00	13.036,61D
1407	A	3.1.02.05	Material de Consumo	0,00D	14.531,34	0,00	14.531,34D
1413	A	3.1.02.06	Material de Expediente	0,00D	3.813,37	0,00	3.813,37D
1420	A	3.1.02.07	Impressos	0,00D	1.225,00	0,00	1.225,00D
1459	A	3.1.02.10	Seguro de Predios e Instalações	0,00D	210,14	0,00	210,14D
1465	A	3.1.02.11	Manut. e Conserv. de Predios	0,00D	130,50	0,00	130,50D
1488	A	3.1.02.13	Manut. e Conserv. de Equipamentos	0,00D	60,00	0,00	60,00D
1502	A	3.1.02.15	Depreciação	0,00D	39.112,05	0,00	39.112,05D
1519	A	3.1.02.16	Depreciação de Bens Reavaliados	0,00D	1.731,84	0,00	1.731,84D
4498	A	3.1.02.17	Provedor Internet	0,00D	6.074,36	0,00	6.074,36D
1531	T	3.2	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00D	128.280,96	66,87	128.214,09D
1548	T	3.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	89.918,34	66,87	89.851,47D
1554	A	3.2.01.01	13o. Salário	0,00D	9.491,57	0,00	9.491,57D
1561	A	3.2.01.02	Ferías	0,00D	13.050,28	0,00	13.050,28D
1577	A	3.2.01.03	Salários	0,00D	38.029,39	0,00	38.029,39D
1583	A	3.2.01.04	Horas-Extras	0,00D	142,37	0,00	142,37D
1590	A	3.2.01.05	FGTS	0,00D	2.810,19	0,00	2.810,19D
1608	A	3.2.01.06	FGTS s/ 13o. Salário	0,00D	695,66	0,00	695,66D
1614	A	3.2.01.07	FGTS s/ Ferías	0,00D	927,53	0,00	927,53D
1621	A	3.2.01.08	INSS	0,00D	8.369,08	0,00	8.369,08D
1637	A	3.2.01.09	INSS s/ 13o. Salário	0,00D	2.000,02	0,00	2.000,02D
1643	A	3.2.01.10	INSS s/ Ferías	0,00D	2.666,66	0,00	2.666,66D
1650	A	3.2.01.11	PIS	0,00D	2.690,97	0,00	2.690,97D
1666	A	3.2.01.12	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	0,00D	15,00	0,00	15,00D
1672	A	3.2.01.13	Capacitação Profissional	0,00D	2.770,87	0,00	2.770,87D
1695	A	3.2.01.15	Vale Transporte	0,00D	0,00	66,87	66,87C
1710	A	3.2.01.17	Plano de Saúde	0,00D	6.258,75	0,00	6.258,75D
1726	T	3.2.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	38.362,62	0,00	38.362,62D
1732	A	3.2.02.01	Assinatura de Jornais e Revistas	0,00D	724,53	0,00	724,53D
1755	A	3.2.02.03	Viagens e Estadias	0,00D	734,54	0,00	734,54D
1761	A	3.2.02.04	Impostos e Taxas	0,00D	1.457,10	0,00	1.457,10D
1815	A	3.2.02.09	Despesas Legais e Judiciais	0,00D	127,65	0,00	127,65D
1838	A	3.2.02.11	Entidades de Classe	0,00D	804,70	0,00	804,70D
1851	A	3.2.02.13	Seguro de Veículos	0,00D	165,24	0,00	165,24D
1867	A	3.2.02.14	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	594,24	0,00	594,24D
1880	A	3.2.02.16	Manut. e Conserv. de Software	0,00D	4.426,39	0,00	4.426,39D
1904	A	3.2.02.18	Depreciação de Veículos	0,00D	1.356,27	0,00	1.356,27D
1911	A	3.2.02.19	Propaganda e Publicidade	0,00D	1.150,00	0,00	1.150,00D
2371	A	3.2.02.20	Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00D	26.821,96	0,00	26.821,96D
1979	T	3.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	18.499,09	15,09	18.484,00D
1985	A	3.3.01	CPMF	0,00D	1.051,09	0,00	1.051,09D
1991	A	3.3.02	Descontos Concedidos	0,00D	3,00	0,00	3,00D
2000	A	3.3.03	Juros Pagos	0,00D	13.501,25	0,00	13.501,25D
2016	A	3.3.04	Tarifas Bancárias	0,00D	3.943,75	15,09	3.928,66D
2022	T	3.4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00D	1.116,55	0,00	1.116,55D
2039	A	3.4.01	Custo na Alienação de Bens	0,00D	1.116,55	0,00	1.116,55D



Código	Tipo	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2045	T	4	RECEITAS	0,00C	9.263,90	936.985,45	927.721,55C
2051	T	4.1	RECEITAS DE ENSINO	0,00C	9.128,20	905.280,92	896.152,72C
2068	T	4.1.01	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	0,00C	1.530,56	889.158,02	887.627,46C
2074	A	4.1.01.01	Matriculas e Mensalidades	0,00C	1.530,56	889.158,02	887.627,46C
2081	T	4.1.02	RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO	0,00C	0,00	16.122,90	16.122,90C
2097	A	4.1.02.01	Inscrições e Matriculas	0,00C	0,00	250,00	250,00C
2105	A	4.1.02.02	Mensalidades	0,00C	0,00	15.872,90	15.872,90C
2111	T	4.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	0,00C	7.597,64	0,00	7.597,64D
2128	A	4.1.03.01	(-) Bolsas de Estudo Graduação	0,00C	1.708,64	0,00	1.708,64D
2141	A	4.1.03.03	(-) Repasses para o DCE	0,00C	5.889,00	0,00	5.889,00D
2157	T	4.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	135,70	14.277,97	14.142,27C
2163	A	4.2.01	Receita de Taxas	0,00C	135,70	6.257,40	6.121,70C
2192	A	4.2.04	Receita de Convênios	0,00C	0,00	8.020,57	8.020,57C
2201	T	4.3	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	2.793,05	2.793,05C
2217	A	4.3.01	Multas Biblioteca	0,00C	0,00	2.793,05	2.793,05C
2230	T	4.4	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	2.416,44	2.416,44C
2246	A	4.4.01	Receita de Aluguéis	0,00C	0,00	2.416,44	2.416,44C
2252	T	4.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	12.217,07	12.217,07C
2269	A	4.5.01	Rend. de Aplic. Financeiras	0,00C	0,00	108,90	108,90C
2275	A	4.5.02	Descontos Obtidos	0,00C	0,00	36,21	36,21C
2281	A	4.5.03	Juros Recebidos	0,00C	0,00	12.071,96	12.071,96C

Maria de Lourdes Busnardo Tridapalli
Presidente

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