

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	4.653.307,43D	11.003.674,59	11.301.856,80	4.355.125,22D
1001	1.1	CIRCULANTE	4.611.361,23D	10.982.253,39	11.292.681,58	4.300.933,04D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.462.470,25D	9.722.426,24	10.178.479,15	4.006.417,34D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	100,30D	6.375.622,08	6.375.622,08	100,30D
1012	1.1.01.02.001	BANCO SANTANDER - ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.375.622,08	6.375.622,08	0,00
1013	1.1.01.02.001.0001	BANCO SANTANDER CONTA 13.003462-2	0,00	6.375.622,08	6.375.622,08	0,00
1015	1.1.01.02.002	BANCO ITAÚ - ADMINISTRAÇÃO	100,30D	0,00	0,00	100,30D
1016	1.1.01.02.002.0001	BANCO ITAÚ CONTA 05879-8	100,30D	0,00	0,00	100,30D
1043	1.1.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	4.462.369,95D	3.346.804,16	3.802.857,07	4.006.317,04D
1044	1.1.01.04.001	BANCO SANTANDER - ADMINISTRAÇÃO	4.193.139,33D	3.317.527,97	3.802.857,07	3.707.810,23D
1046	1.1.01.04.001.0002	BANCO SANTANDER - MAX DI	335.975,08D	2.576.275,19	2.441.294,35	470.955,92D
1509	1.1.01.04.001.0003	BANCO SANTANDER - FIC FI INSTITUCIONAL - RENDA FI	1.289.702,62D	141.922,08	0,00	1.431.624,70D
1517	1.1.01.04.001.0004	BANCO SANTANDER - CDB DI 260003693923	271.506,36D	7.126,29	278.632,65	0,00
1518	1.1.01.04.001.0005	BANCO SANTANDER - CDB DI 260003799751	2.038.916,90D	586.621,17	820.308,46	1.805.229,61D
1530	1.1.01.04.001.0006	BANCO SANTANDER - CDB DI E2	103.180,27D	3.111,69	106.291,96	0,00
1531	1.1.01.04.001.0007	BANCO SANTANDER - CDB DI PROGRESSIVO	153.858,10D	2.471,55	156.329,65	0,00
1047	1.1.01.04.002	BANCO ITAÚ - ADMINISTRAÇÃO	269.230,62D	29.276,19	0,00	298.506,81D
1048	1.1.01.04.002.0001	BANCO ITAÚ - CDB DI	269.230,62D	29.276,19	0,00	298.506,81D
1239	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	148.881,67D	1.259.674,97	1.114.064,56	294.492,08D
1259	1.1.02.03	CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER	56.933,90D	438.344,30	271.678,76	223.599,44D
1519	1.1.02.03.003	CONTAS A RECEBER	56.933,90D	438.344,30	271.678,76	223.599,44D
1520	1.1.02.03.003.0001	CONTAS A RECEBER - PAYPAL	320,42D	1.815,00	1.849,33	286,09D
1521	1.1.02.03.003.0002	CONTAS A RECEBER - DOARE	56.613,48D	82.768,22	66.108,23	73.273,47D
5021	1.1.02.03.003.0004	CONTAS A RECEBER - STONE	0,00	142.301,15	1.929,50	140.371,65D
5022	1.1.02.03.003.0005	CONTAS A RECEBER - INGRESSE	0,00	211.459,93	201.791,70	9.668,23D
1265	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	91.387,13D	820.927,35	842.385,80	69.928,68D
1266	1.1.02.04.001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	15.168,26	15.168,26	0,00
1268	1.1.02.04.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	15.168,26	15.168,26	0,00
1271	1.1.02.04.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	91.387,13D	805.759,09	827.217,54	69.928,68D
1273	1.1.02.04.002.0002	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERC	91.387,13D	805.759,09	827.217,54	69.928,68D
1282	1.1.02.05	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	560,64D	403,32	0,00	963,96D
1283	1.1.02.05.001	TRIBUTOS FEDERAIS	560,64D	403,32	0,00	963,96D
1284	1.1.02.05.001.0001	INSS A RECUPERAR	0,00	403,32	0,00	403,32D
1289	1.1.02.05.001.0006	IRRF S/NF A RECUPERAR	560,64D	0,00	0,00	560,64D
1510	1.1.05	DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE	9,31D	152,18	137,87	23,62D
1511	1.1.05.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9,31D	152,18	137,87	23,62D
1512	1.1.05.01.001	DESPESAS A APROPRIAR	9,31D	152,18	137,87	23,62D
1513	1.1.05.01.001.0001	SEGUROS A VENCER	9,31D	152,18	137,87	23,62D
1318	1.2	NAO CIRCULANTE	41.946,20D	21.421,20	9.175,22	54.192,18D
1381	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	41.946,20D	21.421,20	9.175,22	54.192,18D
1423	1.2.03.02	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	41.946,20D	21.421,20	9.175,22	54.192,18D
1424	1.2.03.02.001	IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO	67.658,09D	21.421,20	0,00	89.079,29D
1426	1.2.03.02.001.0002	INSTALAÇÕES	971,00D	0,00	0,00	971,00D
1430	1.2.03.02.001.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.700,00D	21.421,20	0,00	48.121,20D
1431	1.2.03.02.001.0007	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	2.480,00D	0,00	0,00	2.480,00D
1432	1.2.03.02.001.0008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.247,09D	0,00	0,00	34.247,09D
1522	1.2.03.02.001.0010	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	3.260,00D	0,00	0,00	3.260,00D
1434	1.2.03.02.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO	25.711,89C	0,00	9.175,22	34.887,11C
1436	1.2.03.02.002.0002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES	367,70C	0,00	97,08	464,78C
1440	1.2.03.02.002.0006	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFOI	13.133,48C	0,00	5.404,70	18.538,18C
1441	1.2.03.02.002.0007	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES TELEFÔNIC	939,48C	0,00	248,04	1.187,52C
1442	1.2.03.02.002.0008	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.011,23C	0,00	3.425,40	11.436,63C
1523	1.2.03.02.002.0010	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENFEITORIA EM IMÓVEI	3.260,00C	0,00	0,00	3.260,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2000	2	PASSIVO	4.653.307,43C	8.192.628,08	7.894.445,87	4.355.125,22C
2001	2.1	CIRCULANTE	23.188,43C	5.891.473,15	5.928.404,72	60.120,00C
2006	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	4.498,09C	2.022.161,87	2.029.211,10	11.547,32C
2007	2.1.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	4.498,09C	2.022.161,87	2.029.211,10	11.547,32C
2008	2.1.02.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO	4.498,09C	2.022.161,87	2.029.211,10	11.547,32C
10004	2.1.02.01.001.0002	DOARE SERVICOS FINANCEIROS LTDA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
10007	2.1.02.01.001.0005	FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	0,00	266,99	266,99	0,00
10023	2.1.02.01.001.0021	GUSTAVO PETIM SILVA	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
10039	2.1.02.01.001.0037	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE S	134,40C	1.987,53	1.853,13	0,00
10040	2.1.02.01.001.0038	INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	0,00	95.880,00	96.130,00	250,00C
10041	2.1.02.01.001.0039	B R A F DA SILVA GESTAO E TECNOLOGIA PARA INFORM.	50,36C	23.008,78	22.958,42	0,00
10043	2.1.02.01.001.0041	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE D	19,80C	19,80	0,00	0,00
10044	2.1.02.01.001.0042	ONGSYS SISTEMAS LTDA	127,62C	1.564,34	1.569,04	132,32C
10045	2.1.02.01.001.0043	LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	4,83C	9,08	4,25	0,00
10046	2.1.02.01.001.0044	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	9,00C	46.489,51	46.480,51	0,00
10047	2.1.02.01.001.0045	CAMILA DE SOUZA QUEIROZ DU PLESSIS	1.440,00C	70.800,70	70.800,70	1.440,00C
10048	2.1.02.01.001.0046	SUELI APARECIDA GARCIA 04360442858	0,00	90.800,00	96.650,00	5.850,00C
10049	2.1.02.01.001.0047	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	456,17C	942,27	486,10	0,00
10051	2.1.02.01.001.0049	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	657,51C	2.507,27	1.849,76	0,00
10065	2.1.02.01.001.0063	LEONTINA DA CONCEIÇÃO MARGARIDO	0,00	71.859,77	71.859,77	0,00
10074	2.1.02.01.001.0072	POMODORO EVENTOS LTDA	798,40C	0,00	0,00	798,40C
10076	2.1.02.01.001.0074	GLOBAL WORK SERVIÇOS EM SEGURANÇA & MEDICINA C	0,00	1.541,00	1.541,00	0,00
10078	2.1.02.01.001.0076	ALICE OPERADORA LTDA.	0,00	39.196,16	39.196,16	0,00
10082	2.1.02.01.001.0080	TRIEDUC AVALIACAO ONLINE LTDA	0,00	8.545,09	8.545,09	0,00
10084	2.1.02.01.001.0082	ALICE OPERADORA LTDA.	0,00	2.617,47	2.617,47	0,00
10087	2.1.02.01.001.0085	SELMA SANTOS SAMPAIO 00746457812	0,00	614,00	658,00	44,00C
10090	2.1.02.01.001.0088	33.132.147 DANILO GUERRA DA SILVA SOUZA	0,00	20.885,00	20.885,00	0,00
10091	2.1.02.01.001.0089	ARIELA KALILI	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00
10092	2.1.02.01.001.0090	LUCAS ALMEIDA SANTANA ROCHA SERVICOS MEDICOS L	800,00C	0,00	0,00	800,00C
10096	2.1.02.01.001.0094	SHARE BUTANTA EMPREENDIMENTOS LIMITADA	0,00	28.705,06	30.537,66	1.832,60C
10100	2.1.02.01.001.0097	ATIVA PRINT COMERCIO E SERVICOS DIGITAIS LTDA	0,00	611,18	611,18	0,00
10101	2.1.02.01.001.0098	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	570,00	570,00	0,00
10103	2.1.02.01.001.0100	BRUNA WAITTMAN SANTINHO - ME	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
10105	2.1.02.01.001.0102	JULIA BORGES LIMA ATIVIDADE DE ENSINO LTDA	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00
10106	2.1.02.01.001.0103	WESLA DE SOUZA MONTEIRO	0,00	300,00	300,00	0,00
10107	2.1.02.01.001.0104	SUPERMERCADO HIROTA LTDA	0,00	223,48	223,48	0,00
10108	2.1.02.01.001.0105	PAULA DOS SANTOS MIRANDA 41414484860	0,00	98.896,00	98.896,00	0,00
10109	2.1.02.01.001.0106	NUCLEO DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	0,00	2.246,87	2.246,87	0,00
10110	2.1.02.01.001.0107	NUCLEO ESPIRAL - PESQUISA, ASSISTENCIA E PREVENCA	0,00	500,00	500,00	0,00
10111	2.1.02.01.001.0108	99JOBS DESENVOLVIMENTO HUMANO E TECNOLOGIA S./	0,00	600,00	600,00	0,00
10112	2.1.02.01.001.0109	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS II	0,00	251.062,84	251.062,84	0,00
10113	2.1.02.01.001.0110	M.C. GIUPATTO LOURENCO	0,00	300,00	300,00	0,00
10114	2.1.02.01.001.0111	PATRICIA BORGES COUTINHO DA SILVA 12192710712	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00
10115	2.1.02.01.001.0112	CYNTHIA SANCHES DE OLIVEIRA 28246716883	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
10116	2.1.02.01.001.0113	ENSINANDO TECNOLOGIA E INTERMEDIACAO LTDA.	0,00	19.392,00	19.392,00	0,00
10117	2.1.02.01.001.0114	SD STUDENT TRAVEL EIRELI - ME	0,00	17.455,50	17.455,50	0,00
10118	2.1.02.01.001.0115	BATUKEE CONSULTORIA LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10119	2.1.02.01.001.0116	54.273.939 CAIQUE GRANJA MAIA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10120	2.1.02.01.001.0117	54.325.441 VITOR PROCOPIO NUNES	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10121	2.1.02.01.001.0118	GUSTAVO PETIM SILVA 36592440821	0,00	9.999,99	9.999,99	0,00
10122	2.1.02.01.001.0119	LUCAS DE BARROS LABAKI AGOSTINHO 44856049852	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00
10123	2.1.02.01.001.0120	MANUELA DA COSTA PINTO 41464904804	0,00	11.099,99	11.099,99	0,00
10124	2.1.02.01.001.0121	RODRIGO LUIS MARTINS DA SILVA 47010966877	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10125	2.1.02.01.001.0122	MERAKI CLINICA DE PSICOLOGIA E EDUCACAO LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
10126	2.1.02.01.001.0123	VICTORIA KIMMELMANN E SILVA LTDA	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00
10127	2.1.02.01.001.0124	NADER, NAKADA E COCIOLITO ADVOCACIA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
10128	2.1.02.01.001.0125	SERMENT - SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA	0,00	700,00	800,00	100,00C
10130	2.1.02.01.001.0127	LILIANE PEREIRA DA SILVA COSTA 14788593858	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
10131	2.1.02.01.001.0128	FB TRAVEL LTDA	0,00	566,51	566,51	0,00
10132	2.1.02.01.001.0129	A S ABBONDI ATIVIDADES DE PSICOLOGIA LTDA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
10133	2.1.02.01.001.0130	JULIANA AMARAL DOS SANTOS LTDA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
10134	2.1.02.01.001.0131	GIOVANNA PSICOLOGIA, PSICANALISE E ACOMPANHAMEI	0,00	850,00	850,00	0,00
10135	2.1.02.01.001.0132	NAOMI PRATA FELDMAN PSICOLOGIA	0,00	1.100,00	1.200,00	100,00C
10136	2.1.02.01.001.0133	AURORA SEGRE 32683497814	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00
10137	2.1.02.01.001.0134	KARINA DE CARVALHO FONTES 18374067829	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
10138	2.1.02.01.001.0135	LYS AQUINO MAIA SOARES 15119643752	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
10139	2.1.02.01.001.0136	53.071.722 JULIANA MARQUES DA SILVA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
10140	2.1.02.01.001.0137	SAMARA PELOSO SILVA 08195214690	0,00	2.165,00	2.165,00	0,00
10144	2.1.02.01.001.0141	MARIA HELENICE GUERRA	0,00	45.350,00	45.350,00	0,00
10145	2.1.02.01.001.0142	JABUTICABA ENTRETENIMENTO LTDA - ME	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
10146	2.1.02.01.001.0143	37.061.072 AMANDA HATZYRAH NASCIMENTO VICENTE	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00
10147	2.1.02.01.001.0144	VINICIUS GOMES RIBEIRO 50001182862	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00
10148	2.1.02.01.001.0145	FERNANDO LUIS LEITE 11805678892	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10149	2.1.02.01.001.0146	THIAGO RODRIGUES VASCONCELOS MELILLO 072638636	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10156	2.1.02.01.001.0153	SHARKITUTES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	260,60	260,60	0,00
10157	2.1.02.01.001.0154	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	1.038,00	1.038,00	0,00
10159	2.1.02.01.001.0156	PAMARIS PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	0,00	9.263,79	9.263,79	0,00
10160	2.1.02.01.001.0157	SMARTBUY COMERCIO VAREJISTA S.A.	0,00	1.149,50	1.149,50	0,00
10161	2.1.02.01.001.0158	ADEMIR MACEIO DE MELO EPP	0,00	13.958,86	13.958,86	0,00
10162	2.1.02.01.001.0159	KAMILA COMERCIO TECIDOS LTDA	0,00	7.762,56	7.762,56	0,00
10163	2.1.02.01.001.0160	RECONECTA COMUNICACAO LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
10164	2.1.02.01.001.0161	55.744.830 ISLAYENNE FERREIRA FREITAS	0,00	1.430,00	1.630,00	200,00C
10165	2.1.02.01.001.0162	34.028.465 BRUNA MACIEL ARANTES DE SOUZA	0,00	780,00	780,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10166	2.1.02.01.001.0166	SUNBRINDES PERSONALIZADOS LTDA	0,00	1.131,82	1.131,82	0,00
10167	2.1.02.01.001.0167	DTM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
10168	2.1.02.01.001.0168	RIATA CONSULTORIA LTDA ME	0,00	850,00	850,00	0,00
10169	2.1.02.01.001.0169	MATTBB SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10170	2.1.02.01.001.0170	MUVUCA PRODUCAO AUDIOVISUAL LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
10171	2.1.02.01.001.0171	COLEGIO BANDEIRANTES LTDA.	0,00	31.750,00	31.750,00	0,00
10172	2.1.02.01.001.0172	53.276.146 STEFANO PINHEIRO DOS SANTOS	0,00	900,00	900,00	0,00
10176	2.1.02.01.001.0176	BRUNO IOSCHPE	0,00	350,00	350,00	0,00
10178	2.1.02.01.001.0177	LYGIA RODRIGUEZ PEREZ LAJUS 34142373854	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10179	2.1.02.01.001.0178	JOTANETO SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PORTARIA E I	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10180	2.1.02.01.001.0179	EKI PLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - M	0,00	440,00	440,00	0,00
10181	2.1.02.01.001.0180	INDUSTRIA E COMERCIO DE VINHOS GUASPARI	0,00	12.810,00	12.810,00	0,00
10182	2.1.02.01.001.0181	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	0,00	21.421,20	21.421,20	0,00
10183	2.1.02.01.001.0182	VINICIUS ERNANI ARAUJO FROES 34543182898	0,00	350,00	350,00	0,00
10184	2.1.02.01.001.0183	CLINICA PSIMED S/S	0,00	150,00	150,00	0,00
10185	2.1.02.01.001.0184	58.247.513 STEFANO PINHEIRO DOS SANTOS	0,00	200,00	200,00	0,00
10186	2.1.02.01.001.0185	SUNBRINDES PERSONALIZADOS LTDA	0,00	11.775,00	11.775,00	0,00
10193	2.1.02.01.001.0192	INTEGRA SOLUCOES P V D LTDA	0,00	638,36	638,36	0,00
10194	2.1.02.01.001.0193	SODEXO DO BRASIL COMERCIAL SA	0,00	4.848,00	4.848,00	0,00
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	17.776,07C	408.452,93	436.266,27	45.589,41C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	17.776,07C	408.452,93	436.266,27	45.589,41C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	231.819,38	231.819,38	0,00
2013	2.1.03.01.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	231.339,38	231.339,38	0,00
2016	2.1.03.01.001.0004	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	480,00	480,00	0,00
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	4.981,42C	128.117,19	140.838,38	17.702,61C
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	441,83C	18.869,65	21.500,68	3.072,86C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	3.421,31C	95.200,30	99.930,02	8.151,03C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	894,61C	12.089,63	17.251,64	6.056,62C
2035	2.1.03.01.002.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	223,67C	1.957,61	2.156,04	422,10C
2043	2.1.03.01.005	FÉRIAS A PAGAR	12.794,65C	25.977,64	41.069,79	27.886,80C
2044	2.1.03.01.005.0001	FÉRIAS A PAGAR	9.421,69C	19.129,33	30.242,86	20.535,22C
2045	2.1.03.01.005.0002	INSS SOBRE FÉRIAS	2.525,01C	5.126,67	8.105,09	5.503,43C
2046	2.1.03.01.005.0003	FGTS SOBRE FÉRIAS	753,73C	1.530,34	2.419,41	1.642,80C
2047	2.1.03.01.005.0004	PIS SOBRE FÉRIAS	94,22C	191,30	302,43	205,35C
2048	2.1.03.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	22.538,72	22.538,72	0,00
2049	2.1.03.01.006.0001	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	16.597,00	16.597,00	0,00
2050	2.1.03.01.006.0002	INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	4.448,00	4.448,00	0,00
2051	2.1.03.01.006.0003	FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	1.327,74	1.327,74	0,00
2052	2.1.03.01.006.0004	PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	165,98	165,98	0,00
2053	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	914,27C	12.535,94	11.883,91	262,24C
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	914,27C	12.535,94	11.883,91	262,24C
2055	2.1.04.01.001	RETENÇÕES NA FONTE	914,27C	12.535,94	11.883,91	262,24C
2056	2.1.04.01.001.0001	IR RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	0,00	346,91	346,91	0,00
2057	2.1.04.01.001.0002	PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	0,00	1.100,61	1.100,61	0,00
2058	2.1.04.01.001.0003	ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	0,00	0,00	45,50	45,50C
2060	2.1.04.01.001.0005	IRRF RETIDO S/ ALUGUEL A RECOLHER	838,42C	9.983,76	9.213,62	68,28C
2159	2.1.04.01.001.0007	ISS RETIDO NA FONTE S/ SERVIÇOS AUTONOMOS A REC	75,85C	1.104,66	1.177,27	148,46C
2078	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	31.711,46	34.432,49	2.721,03C
2079	2.1.06.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	31.711,46	34.432,49	2.721,03C
2086	2.1.06.01.002	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	31.711,46	34.432,49	2.721,03C
5017	2.1.06.01.002.0007	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	0,00	31.711,46	34.432,49	2.721,03C
2099	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	0,00	3.416.610,95	3.416.610,95	0,00
2111	2.1.08.02	CRÉDITOS PARCERIAS PRIVADAS	0,00	3.416.610,95	3.416.610,95	0,00
2112	2.1.08.02.001	PARCERIAS PRIVADAS	0,00	3.416.610,95	3.416.610,95	0,00
2113	2.1.08.02.001.0001	PARCERIA	0,00	3.416.610,95	3.416.610,95	0,00
2149	2.3	PATRIMÔNIO	4.630.119,00C	2.301.154,93	1.966.041,15	4.295.005,22C
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.630.119,00C	2.301.154,93	1.966.041,15	4.295.005,22C
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.630.119,00C	2.301.154,93	1.966.041,15	4.295.005,22C
2152	2.3.99.01.005	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	3.681.841,96C	88.534,53	1.036.811,57	4.630.119,00C
2153	2.3.99.01.005.0001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	3.680.321,10C	87.013,67	1.036.811,57	4.630.119,00C
2154	2.3.99.01.005.0002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520,86C	1.520,86	0,00	0,00
2155	2.3.99.01.006	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	948.277,04C	2.212.620,40	929.229,58	335.113,78D
2156	2.3.99.01.006.0001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.035.290,71C	1.035.290,71	0,00	0,00
2157	2.3.99.01.006.0002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	87.013,67D	1.177.329,69	929.229,58	335.113,78D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3000	3	RECEITAS	0,00	0,00	6.916.106,41	6.916.106,41C
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.916.106,41	6.916.106,41C
3002	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	3.416.610,95	3.416.610,95C
3017	3.1.01.03	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	3.416.610,95	3.416.610,95C
3021	3.1.01.03.002	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	3.416.610,95	3.416.610,95C
5010	3.1.01.03.002.0002	GRATUIDADES	0,00	0,00	3.187.313,15	3.187.313,15C
5011	3.1.01.03.002.0003	PRÓ-BONOS	0,00	0,00	229.297,80	229.297,80C
3040	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	3.499.495,46	3.499.495,46C
3041	3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	3.106.064,66	3.106.064,66C
3042	3.1.02.01.001	DOAÇÕES	0,00	0,00	3.106.064,66	3.106.064,66C
3043	3.1.02.01.001.0001	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	3.106.064,66	3.106.064,66C
3066	3.1.02.05	RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	385.887,38	385.887,38C
3070	3.1.02.05.002	CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	385.887,38	385.887,38C
3071	3.1.02.05.002.0001	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	385.887,38	385.887,38C
3087	3.1.02.08	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	7.543,42	7.543,42C
3088	3.1.02.08.001	DESCONTOS	0,00	0,00	640,91	640,91C
3089	3.1.02.08.001.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	640,91	640,91C
3090	3.1.02.08.002	CRÉDITOS	0,00	0,00	6.902,51	6.902,51C
5016	3.1.02.08.002.0003	OUTRAS CRÉDITOS	0,00	0,00	6.902,51	6.902,51C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4000	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	7.463.757,07	212.536,88	7.251.220,19D
4001	4.1	CUSTOS GERAIS	0,00	7.463.757,07	212.536,88	7.251.220,19D
4002	4.1.01	CUSTOS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	5.971.345,35	12.293,81	5.959.051,54D
4003	4.1.01.01	CUSTOS COM PROJETOS	0,00	5.971.345,35	12.293,81	5.959.051,54D
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	469.771,47	2.330,00	467.441,47D
4046	4.1.01.01.003.0016	TRANSPORTE - FRETE E CARRETO	0,00	125,43	0,00	125,43D
4055	4.1.01.01.003.0025	EVENTOS	0,00	26.224,04	0,00	26.224,04D
4271	4.1.01.01.003.0029	ASSESSORIA PSICOLÓGICA	0,00	111.685,00	0,00	111.685,00D
4272	4.1.01.01.003.0030	PSICOPEDAGOGIA	0,00	106.650,00	0,00	106.650,00D
5015	4.1.01.01.003.0036	PROFESSORES	0,00	71.937,00	0,00	71.937,00D
5018	4.1.01.01.003.0037	DEMAIS SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	153.150,00	2.330,00	150.820,00D
4085	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	1.749.699,62	9.963,81	1.739.735,81D
4091	4.1.01.01.008.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.375,91	0,00	1.375,91D
4100	4.1.01.01.008.0015	BRINDES E PRESENTES	0,00	12.856,48	0,00	12.856,48D
4105	4.1.01.01.008.0020	OUTRAS DESPESAS	0,00	278,24	0,00	278,24D
4274	4.1.01.01.008.0022	MENSALIDADES ENSINO SUPERIOR	0,00	855.482,15	0,00	855.482,15D
4275	4.1.01.01.008.0023	GASTOS COM UNIVERSITÁRIOS FORA DE SP	0,00	101.973,26	9.013,06	92.960,20D
4276	4.1.01.01.008.0024	TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	0,00	106.957,01	141,50	106.815,51D
4277	4.1.01.01.008.0025	ALIMENTAÇÃO	0,00	421.236,62	809,25	420.427,37D
4278	4.1.01.01.008.0026	MATERIAL ESCOLAR	0,00	220.563,05	0,00	220.563,05D
4279	4.1.01.01.008.0027	UNIFORMES	0,00	6.670,00	0,00	6.670,00D
10098	4.1.01.01.008.0029	ASSISTENCIA A JOVENS	0,00	14.949,90	0,00	14.949,90D
5019	4.1.01.01.008.0030	TAXAS E INSCRIÇÕES	0,00	7.357,00	0,00	7.357,00D
4107	4.1.01.01.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	73,33	0,00	73,33D
4113	4.1.01.01.009.0006	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	73,33	0,00	73,33D
4280	4.1.01.01.011	CUSTO MOD (APROP. POR RATEIO %)	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00D
4282	4.1.01.01.011.0002	DIRETORIA (RATEIO 30%)	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00D
5009	4.1.01.01.011.0005	GERENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (RATEIO 100%)	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00D
4400	4.1.01.01.015	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	3.439.800,93	0,00	3.439.800,93D
4402	4.1.01.01.015.0002	GRATUIDADES	0,00	3.187.313,15	0,00	3.187.313,15D
4403	4.1.01.01.015.0003	PRÓ-BONOS	0,00	229.297,80	0,00	229.297,80D
5020	4.1.01.01.030.039	COORDENAÇÃO PEDAGOGICA	0,00	23.189,98	0,00	23.189,98D
4119	4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.492.411,72	200.243,07	1.292.168,65D
4120	4.1.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.492.411,72	200.243,07	1.292.168,65D
4152	4.1.02.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	476.311,92	77.089,84	399.222,08D
4153	4.1.02.01.001.0001	SALÁRIOS	0,00	179.924,06	0,36	179.923,70D
4154	4.1.02.01.001.0002	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS	0,00	19.129,33	0,00	19.129,33D
4155	4.1.02.01.001.0003	13º SALÁRIO	0,00	16.597,00	0,00	16.597,00D
4158	4.1.02.01.001.0006	BOLSA ESTÁGIO	0,00	20.166,67	0,00	20.166,67D
4159	4.1.02.01.001.0007	SERVIÇOS AUTÔNOMOS	0,00	60.731,07	41.354,15	19.376,92D
4160	4.1.02.01.001.0008	VALE TRANSPORTE	0,00	3.731,00	0,00	3.731,00D
4162	4.1.02.01.001.0010	SEGURO DE VIDA	0,00	66,02	0,00	66,02D
4163	4.1.02.01.001.0011	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	53.085,31	0,00	53.085,31D
4170	4.1.02.01.001.0018	AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	25.850,00	0,00	25.850,00D
4285	4.1.02.01.001.0022	VALE REFEIÇÃO	0,00	50.191,60	9,00	50.182,60D
4286	4.1.02.01.001.0023	FÉRIAS - PROVISÃO	0,00	30.242,86	19.129,33	11.113,53D
4287	4.1.02.01.001.0024	13º SALÁRIO - PROVISÃO	0,00	16.597,00	16.597,00	0,00
4174	4.1.02.02.001	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	94.079,48	12.790,22	81.289,26D
4175	4.1.02.02.001.0001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	57.903,15	0,19	57.902,96D
4176	4.1.02.02.001.0002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	17.251,64	0,00	17.251,64D
4177	4.1.02.02.001.0003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.156,04	0,00	2.156,04D
4290	4.1.02.02.001.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISÃO	0,00	468,41	357,28	111,13D
4288	4.1.02.02.001.0005	INSS - PROVISÃO	0,00	12.553,09	9.574,67	2.978,42D
4289	4.1.02.02.001.0006	FGTS - PROVISÃO	0,00	3.747,15	2.858,08	889,07D
4178	4.1.03.01.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	726.229,19	108.475,97	617.753,22D
4183	4.1.03.01.001.0005	SERVIÇO DE CARTÓRIO	0,00	1.279,94	0,00	1.279,94D
4187	4.1.03.01.001.0009	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
4188	4.1.03.01.001.0010	AUDITORIA E CONSULTORIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
4189	4.1.03.01.001.0011	ASSESSORIA EM INFORMÁTICA	0,00	64.854,19	475,97	64.378,22D
4190	4.1.03.01.001.0012	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	350,00	0,00	350,00D
4193	4.1.03.01.001.0015	OUTROS SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	402.065,38	108.000,00	294.065,38D
4194	4.1.03.01.001.0016	TRANSPORTE - FRETE E CARRETO	0,00	75,53	0,00	75,53D
4195	4.1.03.01.001.0017	ESTACIONAMENTO	0,00	5.111,25	0,00	5.111,25D
4199	4.1.03.01.001.0021	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.991,00	0,00	1.991,00D
4203	4.1.03.01.001.0025	EVENTOS	0,00	124.635,99	0,00	124.635,99D
4205	4.1.03.01.001.0027	CONTRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	300,00	0,00	300,00D
4268	4.1.03.01.001.0030	INSS S/ SERVS AUTÔNOMOS	0,00	11.169,91	0,00	11.169,91D
4297	4.1.03.01.001.0031	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	98.896,00	0,00	98.896,00D
4207	4.1.04.01.001	COMUNICAÇÃO	0,00	12.536,08	0,00	12.536,08D
4208	4.1.04.01.001.0001	TELEFONE FIXO	0,00	1.501,35	0,00	1.501,35D
4209	4.1.04.01.001.0002	TELEFONE MÓVEL	0,00	1.977,69	0,00	1.977,69D
4210	4.1.04.01.001.0003	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	707,28	0,00	707,28D
4213	4.1.04.01.001.0006	PUBLICAÇÃO E ANÚNCIOS	0,00	8.349,76	0,00	8.349,76D
4216	4.1.05.01.001	ALUGUÉIS	0,00	71.859,77	0,00	71.859,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4217	4.1.05.01.001.0001	ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS	0,00	71.859,77	0,00	71.859,77D
4219	4.1.06.01.001	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	37.074,17	0,00	37.074,17D
4222	4.1.06.01.001.0003	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.676,76	0,00	3.676,76D
4223	4.1.06.01.001.0004	PRÊMIO SEGURO PREDIAL	0,00	127,41	0,00	127,41D
4291	4.1.06.01.001.0005	CONDOMÍNIO	0,00	33.270,00	0,00	33.270,00D
4224	4.1.07.01.001	TRANSPORTE E VEÍCULOS	0,00	6.173,11	1.887,04	4.286,07D
4226	4.1.07.01.001.0002	COMBUSTÍVEL	0,00	75,00	0,00	75,00D
4228	4.1.07.01.001.0004	CONDUÇÃO	0,00	6.098,11	1.887,04	4.211,07D
4233	4.1.08.01.001	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	34.969,10	0,00	34.969,10D
4234	4.1.08.01.001.0001	ALIMENTAÇÃO	0,00	3.205,35	0,00	3.205,35D
4237	4.1.08.01.001.0004	MATERIAL DE IMPRESSÃO	0,00	3.479,07	0,00	3.479,07D
4239	4.1.08.01.001.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	14.848,99	0,00	14.848,99D
4240	4.1.08.01.001.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	995,58	0,00	995,58D
4248	4.1.08.01.001.0015	BRINDES E PRESENTES	0,00	130,30	0,00	130,30D
4253	4.1.08.01.001.0020	OUTRAS DESPESAS	0,00	88,40	0,00	88,40D
4269	4.1.08.01.001.0022	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	1.324,75	0,00	1.324,75D
4270	4.1.08.01.001.0023	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	6.888,10	0,00	6.888,10D
4292	4.1.08.01.001.0024	COPA	0,00	4.008,56	0,00	4.008,56D
4255	4.1.09.01.001	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.955,74	0,00	9.955,74D
4256	4.1.09.01.001.0001	IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO	0,00	7.620,21	0,00	7.620,21D
4257	4.1.09.01.001.0002	TFE/TFa - TAXA FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS/	0,00	216,23	0,00	216,23D
4295	4.1.09.01.001.0009	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	2.119,30	0,00	2.119,30D
4123	4.1.11.01.002	DESPESAS COM MULTA E JUROS	0,00	3.064,69	0,00	3.064,69D
4124	4.1.11.01.002.0001	MULTA E JUROS DIVERSAS	0,00	3.064,69	0,00	3.064,69D
4125	4.1.11.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	10.521,25	0,00	10.521,25D
4126	4.1.11.01.003.0001	TARIFA BANCÁRIA	0,00	4.948,90	0,00	4.948,90D
4128	4.1.11.01.003.0003	IOF S/ OPERAÇÃO BANCÁRIA	0,00	330,38	0,00	330,38D
4296	4.1.11.01.003.0005	TARIFA PAYPAL/GUARA	0,00	5.241,97	0,00	5.241,97D
4130	4.1.11.01.004	DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	9.175,22	0,00	9.175,22D
4131	4.1.11.01.004.0001	DEPRECIACÃO NORMAL	0,00	9.175,22	0,00	9.175,22D
4133	4.1.11.01.005	PERDAS DIVERSAS	0,00	462,00	0,00	462,00D
4303	4.1.11.01.005.0006	PERDAS COM SERVIÇOS TOMADOS	0,00	462,00	0,00	462,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7000	7	RESULTADO	0,00	842.215,91	1.177.329,69	335.113,78C
7001	7.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	842.215,91	1.177.329,69	335.113,78C
7002	7.1.01	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	842.215,91	1.177.329,69	335.113,78C
7003	7.1.01.01	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	842.215,91	1.177.329,69	335.113,78C
7004	7.1.01.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	842.215,91	1.177.329,69	335.113,78C
7005	7.1.01.01.001.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	842.215,91	1.177.329,69	335.113,78C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			4.653.307,43D	11.003.674,59	11.301.856,80	4.355.125,22D
PASSIVO			4.653.307,43C	8.192.628,08	7.894.445,87	4.355.125,22C
RECEITAS			0,00	0,00	6.916.106,41	6.916.106,41C
CUSTOS E DESPESAS			0,00	7.463.757,07	212.536,88	7.251.220,19D
COMPENSAÇÃO ATIVA			0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO			0,00	842.215,91	1.177.329,69	335.113,78C
PATRIMÔNIO			4.630.119,00C	2.301.154,93	1.966.041,15	4.295.005,22C
CONTAS DEVEDORAS			4.653.307,43D	19.309.647,57	12.691.723,37	11.271.231,63D
CONTAS CREDORAS			9.283.426,43C	10.493.783,01	16.776.593,43	15.566.236,85C
RESULTADO DO MES			0,00	7.251.220,19	6.916.106,41	335.113,78D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	7.251.220,19	6.916.106,41	335.113,78D