

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.355.125,22D</b>	<b>17.410.236,64</b>	<b>17.262.865,58</b>	<b>4.502.496,28D</b>
<b>1001</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.300.933,04D</b>	<b>15.760.237,79</b>	<b>17.248.019,58</b>	<b>2.813.151,25D</b>
<b>1002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>4.006.417,34D</b>	<b>14.830.581,90</b>	<b>16.390.081,45</b>	<b>2.446.917,79D</b>
<b>1011</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>100,30D</b>	<b>9.926.772,33</b>	<b>9.541.606,19</b>	<b>385.266,44D</b>
<b>1012</b>	<b>1.1.01.02.001</b>	<b>BANCO SANTANDER - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.541.172,19</b>	<b>9.541.172,19</b>	<b>0,00</b>
1013	1.1.01.02.001.0001	BANCO SANTANDER CONTA 13.003462-2	0,00	9.541.172,19	9.541.172,19	0,00
<b>1015</b>	<b>1.1.01.02.002</b>	<b>BANCO ITAÚ - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>100,30D</b>	<b>245.215,94</b>	<b>434,00</b>	<b>244.882,24D</b>
1016	1.1.01.02.002.0001	BANCO ITAÚ CONTA 05879-8	100,30D	245.215,94	434,00	244.882,24D
<b>1018</b>	<b>1.1.01.02.003</b>	<b>STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - BANCO - ADM</b>	<b>0,00</b>	<b>140.384,20</b>	<b>0,00</b>	<b>140.384,20D</b>
1019	1.1.01.02.003.0001	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	0,00	140.384,20	0,00	140.384,20D
<b>1043</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>4.006.317,04D</b>	<b>4.903.809,57</b>	<b>6.848.475,26</b>	<b>2.061.651,35D</b>
<b>1044</b>	<b>1.1.01.04.001</b>	<b>BANCO SANTANDER - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.707.810,23D</b>	<b>4.880.847,76</b>	<b>6.593.884,08</b>	<b>1.994.773,91D</b>
1046	1.1.01.04.001.0002	BANCO SANTANDER - MAX DI	470.955,92D	4.109.951,93	4.032.224,28	548.683,57D
1509	1.1.01.04.001.0003	BANCO SANTANDER - FIC FI INSTITUCIONAL - RENDA FI	1.431.624,70D	0,00	1.431.624,70	0,00
1518	1.1.01.04.001.0005	BANCO SANTANDER - CDB DI 260003799751	1.805.229,61D	770.895,83	1.130.035,10	1.446.090,34D
<b>1047</b>	<b>1.1.01.04.002</b>	<b>BANCO ITAÚ - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>298.506,81D</b>	<b>22.961,81</b>	<b>254.591,18</b>	<b>66.877,44D</b>
1048	1.1.01.04.002.0001	BANCO ITAÚ - CDB DI	298.506,81D	22.961,81	254.591,18	66.877,44D
<b>1239</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>294.492,08D</b>	<b>929.655,89</b>	<b>857.914,51</b>	<b>366.233,46D</b>
<b>1259</b>	<b>1.1.02.03</b>	<b>CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER</b>	<b>223.599,44D</b>	<b>386.773,87</b>	<b>311.940,75</b>	<b>298.432,56D</b>
<b>1519</b>	<b>1.1.02.03.003</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>223.599,44D</b>	<b>386.773,87</b>	<b>311.940,75</b>	<b>298.432,56D</b>
1520	1.1.02.03.003.0001	CONTAS A RECEBER - PAYPAL	286,09D	605,21	842,75	48,55D
1521	1.1.02.03.003.0002	CONTAS A RECEBER - DOARE	73.273,47D	265.327,88	40.217,34	298.384,01D
5021	1.1.02.03.003.0004	CONTAS A RECEBER - STONE	140.371,65D	120.840,78	261.212,43	0,00
5022	1.1.02.03.003.0005	CONTAS A RECEBER - INGRESSE	9.668,23D	0,00	9.668,23	0,00
<b>1265</b>	<b>1.1.02.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>69.928,68D</b>	<b>542.882,02</b>	<b>545.973,76</b>	<b>66.836,94D</b>
<b>1266</b>	<b>1.1.02.04.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.485,72</b>	<b>34.192,74</b>	<b>5.292,98D</b>
1268	1.1.02.04.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	25.424,80	20.131,82	5.292,98D
1269	1.1.02.04.001.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	14.060,92	14.060,92	0,00
<b>1271</b>	<b>1.1.02.04.002</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>69.928,68D</b>	<b>503.396,30</b>	<b>511.781,02</b>	<b>61.543,96D</b>
1273	1.1.02.04.002.0002	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERC	69.928,68D	503.396,30	511.781,02	61.543,96D
<b>1282</b>	<b>1.1.02.05</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>963,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>963,96D</b>
<b>1283</b>	<b>1.1.02.05.001</b>	<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>963,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>963,96D</b>
1284	1.1.02.05.001.0001	INSS A RECUPERAR	403,32D	0,00	0,00	403,32D
1289	1.1.02.05.001.0006	IRRF S/NF A RECUPERAR	560,64D	0,00	0,00	560,64D
<b>1510</b>	<b>1.1.05</b>	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE</b>	<b>23,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>23,62</b>	<b>0,00</b>
<b>1511</b>	<b>1.1.05.01</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>23,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>23,62</b>	<b>0,00</b>
<b>1512</b>	<b>1.1.05.01.001</b>	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>23,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>23,62</b>	<b>0,00</b>
1513	1.1.05.01.001.0001	SEGUROS A VENCER	23,62D	0,00	23,62	0,00
<b>1318</b>	<b>1.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>54.192,18D</b>	<b>1.649.998,85</b>	<b>14.846,00</b>	<b>1.689.345,03D</b>
<b>1319</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636.704,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636.704,85D</b>
<b>1320</b>	<b>1.2.01.01</b>	<b>BANCO CONTAS APLICAÇÃO LONGO PRAZO ADMINISTF</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636.704,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636.704,85D</b>
<b>1321</b>	<b>1.2.01.01.001</b>	<b>BANCO SANTANDER - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636.704,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636.704,85D</b>
1322	1.2.01.01.001.0001	BANCO SANTANDER - FUNDO: RF CRESC INSTIT ADVANC	0,00	1.636.704,85	0,00	1.636.704,85D
<b>1381</b>	<b>1.2.03</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>54.192,18D</b>	<b>13.294,00</b>	<b>14.846,00</b>	<b>52.640,18D</b>
<b>1423</b>	<b>1.2.03.02</b>	<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>54.192,18D</b>	<b>13.294,00</b>	<b>14.846,00</b>	<b>52.640,18D</b>
<b>1424</b>	<b>1.2.03.02.001</b>	<b>IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>89.079,29D</b>	<b>13.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.373,29D</b>
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	48.121,20D	13.294,00	0,00	61.415,20D
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
<b>1434</b>	<b>1.2.03.02.002</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>34.887,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.846,00</b>	<b>49.733,11C</b>
1436	1.2.03.02.002.0002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES	464,78C	0,00	97,08	561,86C
1440	1.2.03.02.002.0006	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFOI	18.538,18C	0,00	11.075,48	29.613,66C
1441	1.2.03.02.002.0007	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES TELEFÔNIC	1.187,52C	0,00	248,04	1.435,56C
1442	1.2.03.02.002.0008	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.436,63C	0,00	3.425,40	14.862,03C
1523	1.2.03.02.002.0010	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENFEITORIA EM IMÓVEI	3.260,00C	0,00	0,00	3.260,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.355.125,22C</b>	<b>8.306.814,45</b>	<b>8.454.185,51</b>	<b>4.502.496,28C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>60.120,00C</b>	<b>7.075.542,90</b>	<b>7.218.034,95</b>	<b>202.612,05C</b>
<b>2006</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS</b>	<b>11.547,32C</b>	<b>2.210.179,52</b>	<b>2.288.287,90</b>	<b>89.655,70C</b>
<b>2007</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>11.547,32C</b>	<b>2.210.179,52</b>	<b>2.288.287,90</b>	<b>89.655,70C</b>
<b>2008</b>	<b>2.1.02.01.001</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇO</b>	<b>11.547,32C</b>	<b>2.210.179,52</b>	<b>2.288.287,90</b>	<b>89.655,70C</b>
10004	2.1.02.01.001.0002	DOARE SERVICOS FINANCEIROS LTDA	0,00	7.730,00	7.730,00	0,00
10007	2.1.02.01.001.0005	FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	0,00	2.455,39	2.455,39	0,00
10023	2.1.02.01.001.0021	GUSTAVO PETIM SILVA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
10039	2.1.02.01.001.0037	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE S	0,00	2.350,70	2.350,70	0,00
10040	2.1.02.01.001.0038	INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	250,00C	7.656,50	71.390,00	63.983,50C
10041	2.1.02.01.001.0039	B R A F DA SILVA GESTAO E TECNOLOGIA PARA INFORM.	0,00	18.080,02	18.080,02	0,00
10042	2.1.02.01.001.0040	GBW SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	0,00	50,00	50,00C
10043	2.1.02.01.001.0041	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE D	0,00	3.844,40	4.534,35	689,95C
10044	2.1.02.01.001.0042	ONGSYS SISTEMAS LTDA	132,32C	1.627,06	1.634,38	139,64C
10047	2.1.02.01.001.0045	CAMILA DE SOUZA QUEIROZ DU PLESSIS	1.440,00C	1.440,00	0,00	0,00
10048	2.1.02.01.001.0046	SUELI APARECIDA GARCIA 04360442858	5.850,00C	5.850,00	0,00	0,00
10049	2.1.02.01.001.0047	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	0,00	508,27	508,27	0,00
10051	2.1.02.01.001.0049	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00	743,31	743,31	0,00
10074	2.1.02.01.001.0072	POMODORO EVENTOS LTDA	798,40C	798,40	0,00	0,00
10078	2.1.02.01.001.0076	ALICE OPERADORA LTDA.	0,00	5.528,35	5.528,35	0,00
10080	2.1.02.01.001.0078	WITTE - COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA. - EM R	0,00	1.543,50	1.543,50	0,00
10084	2.1.02.01.001.0082	ALICE OPERADORA LTDA.	0,00	33.398,44	36.595,25	3.196,81C
10086	2.1.02.01.001.0084	GLOBAL WORK SERVIÇOS EM SEGURANÇA & MEDICINA E	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
10087	2.1.02.01.001.0085	SELMA SANTOS Sampaio 00746457812	44,00C	44,00	0,00	0,00
10091	2.1.02.01.001.0089	ARIELA KALILI	0,00	125.468,48	125.468,48	0,00
10092	2.1.02.01.001.0090	LUCAS ALMEIDA SANTANA ROCHA SERVICOS MEDICOS L	800,00C	800,00	0,00	0,00
10096	2.1.02.01.001.0094	SHARE BUTANTA EMPREENDIMENTOS LIMITADA	1.832,60C	3.665,20	5.497,80	3.665,20C
10103	2.1.02.01.001.0100	BRUNA WAITMAN SANTINHO - ME	0,00	449.660,63	449.660,63	0,00
10105	2.1.02.01.001.0102	JULIA BORGES LIMA ATIVIDADE DE ENSINO LTDA	0,00	223.185,32	223.185,32	0,00
10108	2.1.02.01.001.0105	PAULA DOS SANTOS MIRANDA 41414484860	0,00	155.811,50	155.811,50	0,00
10109	2.1.02.01.001.0106	NUCLEO DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	0,00	17.833,81	25.965,17	8.131,36C
10112	2.1.02.01.001.0109	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS II	0,00	97.354,64	97.354,64	0,00
10115	2.1.02.01.001.0112	CYNTHIA SANCHES DE OLIVEIRA 28246716883	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
10116	2.1.02.01.001.0113	ENSINANDO TECNOLOGIA E INTERMEDIACAO LTDA.	0,00	35.420,00	35.420,00	0,00
10117	2.1.02.01.001.0114	SD STUDENT TRAVEL EIRELI - ME	0,00	24.408,89	24.408,89	0,00
10121	2.1.02.01.001.0118	GUSTAVO PETIM SILVA 36592440821	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10123	2.1.02.01.001.0120	MANUELA DA COSTA PINTO 41464904804	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
10125	2.1.02.01.001.0122	MERAKI CLINICA DE PSICOLOGIA E EDUCACAO LTDA	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
10126	2.1.02.01.001.0123	VICTORIA KIMMELMANN E SILVA LTDA	0,00	840,00	840,00	0,00
10128	2.1.02.01.001.0125	SERMENT - SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA	100,00C	250,00	150,00	0,00
10132	2.1.02.01.001.0129	A S ABBONDI ATIVIDADES DE PSICOLOGIA LTDA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
10133	2.1.02.01.001.0130	JULIANA AMARAL DOS SANTOS LTDA	0,00	8.950,00	8.950,00	0,00
10135	2.1.02.01.001.0132	NAOMI PRATA FELDMAN PSICOLOGIA	100,00C	350,00	250,00	0,00
10136	2.1.02.01.001.0133	AURORA SEGRE 32683497814	0,00	840,00	840,00	0,00
10137	2.1.02.01.001.0134	KARINA DE CARVALHO FONTES 18374067829	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
10138	2.1.02.01.001.0135	LYS AQUINO MAIA SOARES 15119643752	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
10144	2.1.02.01.001.0141	MARIA HELENICE GUERRA	0,00	105.906,50	105.906,50	0,00
10146	2.1.02.01.001.0143	37.061.072 AMANDA HATZYRAH NASCIMENTO VICENTE	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
10147	2.1.02.01.001.0144	VINICIUS GOMES RIBEIRO 50001182862	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
10149	2.1.02.01.001.0146	THIAGO RODRIGUES VASCONCELOS MELILLO 072638636	0,00	37.410,00	37.410,00	0,00
10159	2.1.02.01.001.0156	PAMARIS PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	0,00	23.928,84	23.928,84	0,00
10161	2.1.02.01.001.0158	ADEMIR MACEIO DE MELO EPP	0,00	7.406,00	7.406,00	0,00
10164	2.1.02.01.001.0161	55.744.830 ISLAYENNE FERREIRA FREITAS	200,00C	7.450,00	7.250,00	0,00
10167	2.1.02.01.001.0167	DTM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	47.786,93	47.786,93	0,00
10168	2.1.02.01.001.0168	RIATA CONSULTORIA LTDA ME	0,00	750,00	750,00	0,00
10169	2.1.02.01.001.0169	MATTBB SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	7.000,00	7.750,00	750,00C
10170	2.1.02.01.001.0170	MUVUCA PRODUCAO AUDIOVISUAL LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
10171	2.1.02.01.001.0171	COLEGIO BANDEIRANTES LTDA.	0,00	80.875,00	87.600,00	6.725,00C
10172	2.1.02.01.001.0172	53.276.146 STEFANO PINHEIRO DOS SANTOS	0,00	500,00	500,00	0,00
10176	2.1.02.01.001.0176	BRUNO IOSCHPE	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
10184	2.1.02.01.001.0183	CLINICA PSIMED S/S	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
10185	2.1.02.01.001.0184	58.247.513 STEFANO PINHEIRO DOS SANTOS	0,00	950,00	950,00	0,00
10186	2.1.02.01.001.0185	SUNBRINDES PERSONALIZADOS LTDA	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
10187	2.1.02.01.001.0186	55 TELECOM COMUNICACAO LTDA	0,00	1.120,20	1.120,20	0,00
10188	2.1.02.01.001.0187	AREIA ESPORTES EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10189	2.1.02.01.001.0188	INFORAIO INFORMATICA LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
10191	2.1.02.01.001.0190	KALUNGA SA	0,00	4.607,58	4.607,58	0,00
10192	2.1.02.01.001.0191	OCTADESK DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	14.791,48	14.791,48	0,00
10195	2.1.02.01.001.0194	ESPACO DONA DEOLA RESTAURANTE E LANCHONE	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
10196	2.1.02.01.001.0195	A+ COMERCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA.	0,00	298,50	298,50	0,00
10197	2.1.02.01.001.0196	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	0,00	1.271,73	1.271,73	0,00
10198	2.1.02.01.001.0197	ELISA HIPOLITO DO ESPIRITO SANTO 08011965662	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10199	2.1.02.01.001.0198	34.698.394 FLAVIO HENRIQUE SARTI BENATTI	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
10200	2.1.02.01.001.0199	GEOCODE SISTEMAS LTDA	0,00	16.568,00	16.568,00	0,00
10201	2.1.02.01.001.0200	JACKELINE MARIA MOREIRA DIAS 36042193880	0,00	995,00	995,00	0,00
10202	2.1.02.01.001.0201	KALUNGA SA	0,00	1.424,20	1.424,20	0,00
10203	2.1.02.01.001.0202	SAMUEL SANTOS LIMA	0,00	797,40	797,40	0,00
10204	2.1.02.01.001.0203	TQI.TAEMCASA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTC	0,00	2.399,00	2.399,00	0,00
10205	2.1.02.01.001.0204	MEGA SIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	0,00	2.697,00	2.697,00	0,00
10206	2.1.02.01.001.0205	PLANO CDE ELOHIM CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	0,00	68.950,00	68.950,00	0,00
10207	2.1.02.01.001.0206	ASSESSOR-BORDIM CONSULTORES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	8.169,59	8.169,59	0,00
10208	2.1.02.01.001.0207	PLURAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	18.983,24	18.983,24	0,00
10209	2.1.02.01.001.0208	SAINT GERMAIN PANIFICADORA E CONFEITARIA	0,00	294,60	294,60	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10210	2.1.02.01.001.0209	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	0,00	213,61	436,04	222,43C
10211	2.1.02.01.001.0210	360 IMPRIMIR COMPOSICAO DE PROJETOS GRAFICOS LT	0,00	8.193,35	8.193,35	0,00
10212	2.1.02.01.001.0211	CJ HUB BRANDING SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	13.429,62	15.096,43	1.666,81C
10213	2.1.02.01.001.0212	NASSER COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	10.895,00	10.895,00	0,00
10214	2.1.02.01.001.0213	GRETA PRODUCOES LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10215	2.1.02.01.001.0214	ALEXANDRE BARBOSA OLIVER 13488383881	0,00	240,00	240,00	0,00
10216	2.1.02.01.001.0215	ANDRE BAPTISTA CONTI 89987900097	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10217	2.1.02.01.001.0216	22.860.187 CAINA RANGEL	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
10229	2.1.02.01.001.0228	CRONOPIOS ENSINO E ESTUDOS DE GESTAO EDUCACIOI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10230	2.1.02.01.001.0229	TRANSRIPAT TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10231	2.1.02.01.001.0230	IDEAPIX IMAGEM E COMUNICACAO LTDA	0,00	391,00	391,00	0,00
10232	2.1.02.01.001.0231	KITANDA DAS MINAS CULTURA ALIMENTAR AFRO LTDA	0,00	5.210,00	5.210,00	0,00
10233	2.1.02.01.001.0232	GRUNEWALD MARINO SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10256	2.1.02.01.001.0255	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	430,92	430,92	0,00
10257	2.1.02.01.001.0256	CELINA LIMA PINHEIRO	0,00	580,00	580,00	0,00
10258	2.1.02.01.001.0257	MARCELO SCHNEIDER DESIGNER LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10267	2.1.02.01.001.0266	CRIAS TECNOLOGIA LTDA	0,00	36.450,00	36.450,00	0,00
10268	2.1.02.01.001.0267	ISADORA FARINHA TEIXEIRA	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
10463	2.1.02.01.001.0460	60.631.809 ISABELLE CARDOSO AMIRATI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10464	2.1.02.01.001.0461	ISADORA FARINHA TEIXEIRA 41749879808	0,00	900,00	1.050,00	150,00C
10465	2.1.02.01.001.0462	52.537.076 LEONARDO SOUZA FLORES	0,00	7.449,82	7.449,82	0,00
10466	2.1.02.01.001.0463	LH ESTAMPARIA E CONFECÇOES LTDA	0,00	1.256,50	1.256,50	0,00
10467	2.1.02.01.001.0464	TOTAL PASS PARTICIPACOS LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
10468	2.1.02.01.001.0465	LUIZA DAVILA SODRE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTD	0,00	57.052,26	57.052,26	0,00
10469	2.1.02.01.001.0466	MAXI TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA	0,00	1.962,11	1.962,11	0,00
10470	2.1.02.01.001.0467	WALTER THIAGO DA SILVA TAVEIRA 29794800880	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10471	2.1.02.01.001.0468	ASSOCIACAO MIGRAFLIX	0,00	30.505,00	30.505,00	0,00
10472	2.1.02.01.001.0469	SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA.	0,00	0,00	35,00	35,00C
10473	2.1.02.01.001.0470	DESENTUPIDORA PINHEIROS E COMERCIO LTDA ME	0,00	129,00	129,00	0,00
10474	2.1.02.01.001.0471	34.752.521 FELLIPE CAMAROSSI MASCARENHAS DE SOUZ	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
10477	2.1.02.01.001.0474	JAMES DREY DA SILVA SANTOS	0,00	44,38	44,38	0,00
10478	2.1.02.01.001.0475	FESTA TOP COMERCIO LTDA	0,00	119,40	119,40	0,00
10479	2.1.02.01.001.0476	PAULICOMP SAO PAULO COMERCIO DE ELETRONICOS LT	0,00	79,00	79,00	0,00
10480	2.1.02.01.001.0477	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	183,85	183,85	0,00
10481	2.1.02.01.001.0478	JULIO CESAR PERRONE	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
10482	2.1.02.01.001.0479	ADELE GROSTEIN 37606097836	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
10483	2.1.02.01.001.0480	KAREN CALIXTO DE MACEDO	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
10484	2.1.02.01.001.0481	MARIANE LIMA VIEIRA	0,00	2.798,00	2.798,00	0,00
10485	2.1.02.01.001.0482	MILITO DUNKL PSICOLOGIA E NEUROPSICOLOGIA LTDA	0,00	250,00	500,00	250,00C
10486	2.1.02.01.001.0483	SDB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	145.624,10	145.624,10	0,00
10488	2.1.02.01.001.0485	59.435.912 JULIO CESAR PERRONE	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
10489	2.1.02.01.001.0486	44.568.042 KAREN CALIXTO DE MACEDO	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
10491	2.1.02.01.001.0488	PSICOLOGA DENISE BARROZO REFLEXOS DO ABEBE LTD.	0,00	150,00	150,00	0,00
10492	2.1.02.01.001.0489	MINDSIGHT DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S.A.	0,00	835,00	835,00	0,00
10493	2.1.02.01.001.0490	SHOW AND TELL COMUNICACAO LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
10494	2.1.02.01.001.0491	DUOPEN SERVICOS DE TECNOLOGIAS LTDA	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
10495	2.1.02.01.001.0492	AUDIO PRODUÇÕES E ESTUDIO LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10496	2.1.02.01.001.0493	IVONE MARIA CONCEIÇÃO MOIHEIRO	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
<b>2010</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>45.589,41C</b>	<b>691.179,51</b>	<b>740.743,79</b>	<b>95.153,69C</b>
<b>2011</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>45.589,41C</b>	<b>691.179,51</b>	<b>740.743,79</b>	<b>95.153,69C</b>
<b>2012</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>426.592,42</b>	<b>427.073,92</b>	<b>481,50C</b>
2013	2.1.03.01.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	426.592,42	427.073,92	481,50C
<b>2031</b>	<b>2.1.03.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>17.702,61C</b>	<b>194.904,12</b>	<b>223.342,38</b>	<b>46.140,87C</b>
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	3.072,86C	34.656,47	42.631,54	11.047,93C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	8.151,03C	137.700,73	150.417,72	20.868,22C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	6.056,62C	19.537,59	26.926,73	13.445,76C
2035	2.1.03.01.002.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	422,10C	3.009,33	3.366,19	778,96C
<b>2043</b>	<b>2.1.03.01.005</b>	<b>FÉRIAS A PAGAR</b>	<b>27.886,80C</b>	<b>34.322,35</b>	<b>54.966,87</b>	<b>48.531,32C</b>
2044	2.1.03.01.005.0001	FÉRIAS A PAGAR	20.535,22C	25.569,41	40.947,35	35.913,16C
2045	2.1.03.01.005.0002	INSS SOBRE FÉRIAS	5.503,43C	6.552,50	10.495,09	9.446,02C
2046	2.1.03.01.005.0003	FGTS SOBRE FÉRIAS	1.642,80C	1.955,92	3.132,80	2.819,68C
2047	2.1.03.01.005.0004	PIS SOBRE FÉRIAS	205,35C	244,52	391,63	352,46C
<b>2048</b>	<b>2.1.03.01.006</b>	<b>13º SALÁRIO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>35.360,62</b>	<b>35.360,62</b>	<b>0,00</b>
2049	2.1.03.01.006.0001	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	26.038,79	26.038,79	0,00
2050	2.1.03.01.006.0002	INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	6.978,37	6.978,37	0,00
2051	2.1.03.01.006.0003	FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	2.083,06	2.083,06	0,00
2052	2.1.03.01.006.0004	PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	260,40	260,40	0,00
<b>2053</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>262,24C</b>	<b>5.983,79</b>	<b>10.142,09</b>	<b>4.420,54C</b>
<b>2054</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>262,24C</b>	<b>5.983,79</b>	<b>10.142,09</b>	<b>4.420,54C</b>
<b>2055</b>	<b>2.1.04.01.001</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>	<b>262,24C</b>	<b>5.983,79</b>	<b>10.142,09</b>	<b>4.420,54C</b>
2056	2.1.04.01.001.0001	IR RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	0,00	1.706,25	2.273,85	567,60C
2057	2.1.04.01.001.0002	PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	0,00	2.509,56	5.896,61	3.387,05C
2058	2.1.04.01.001.0003	ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	45,50C	45,50	0,00	0,00
2059	2.1.04.01.001.0004	INSS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	0,00	242,51	242,51	0,00
2060	2.1.04.01.001.0005	IRRF RETIDO S/ ALUGUEL A RECOLHER	68,28C	68,50	0,22	0,00
2159	2.1.04.01.001.0007	ISS RETIDO NA FONTE S/ SERVIÇOS AUTONOMOS A REC	148,46C	1.411,47	1.728,90	465,89C
<b>2078</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.721,03C</b>	<b>101.724,11</b>	<b>105.085,20</b>	<b>6.082,12C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2079	2.1.06.01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>2.721,03C</b>	<b>101.724,11</b>	<b>105.085,20</b>	<b>6.082,12C</b>
2086	2.1.06.01.002	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.721,03C</b>	<b>101.724,11</b>	<b>105.085,20</b>	<b>6.082,12C</b>
5017	2.1.06.01.002.0007	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	2.721,03C	101.724,11	105.085,20	6.082,12C
2099	2.1.08	<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.066.475,97</b>	<b>4.073.775,97</b>	<b>7.300,00C</b>
2111	2.1.08.02	<b>CRÉDITOS PARCERIAS PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.066.475,97</b>	<b>4.066.475,97</b>	<b>0,00</b>
2112	2.1.08.02.001	<b>PARCERIAS PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.066.475,97</b>	<b>4.066.475,97</b>	<b>0,00</b>
2113	2.1.08.02.001.0001	PARCERIA	0,00	4.066.475,97	4.066.475,97	0,00
2114	2.1.08.03	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00C</b>
2115	2.1.08.03.001	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00C</b>
2116	2.1.08.03.001.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00C
2149	2.3	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>4.295.005,22C</b>	<b>1.231.271,55</b>	<b>1.236.150,56</b>	<b>4.299.884,23C</b>
2150	2.3.99	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>4.295.005,22C</b>	<b>1.231.271,55</b>	<b>1.236.150,56</b>	<b>4.299.884,23C</b>
2151	2.3.99.01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>4.295.005,22C</b>	<b>1.231.271,55</b>	<b>1.236.150,56</b>	<b>4.299.884,23C</b>
2152	2.3.99.01.005	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>4.630.119,00C</b>	<b>335.113,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.295.005,22C</b>
2153	2.3.99.01.005.0001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.630.119,00C	335.113,78	0,00	4.295.005,22C
2155	2.3.99.01.006	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>335.113,78D</b>	<b>896.157,77</b>	<b>1.236.150,56</b>	<b>4.879,01C</b>
2157	2.3.99.01.006.0002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	335.113,78D	896.157,77	1.236.150,56	4.879,01C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.375,24</b>	<b>9.113.297,69</b>	<b>9.103.922,45C</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.375,24</b>	<b>9.113.297,69</b>	<b>9.103.922,45C</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.066.475,97</b>	<b>4.066.475,97C</b>
<b>3017</b>	<b>3.1.01.03</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.066.475,97</b>	<b>4.066.475,97C</b>
<b>3021</b>	<b>3.1.01.03.002</b>	<b>TRABALHO VOLUNTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.066.475,97</b>	<b>4.066.475,97C</b>
5010	3.1.01.03.002.0002	GRATUIDADES	0,00	0,00	111.840,00	111.840,00C
5011	3.1.01.03.002.0003	PRÓ-BONOS	0,00	0,00	3.954.635,97	3.954.635,97C
<b>3040</b>	<b>3.1.02</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.375,24</b>	<b>5.046.821,72</b>	<b>5.037.446,48C</b>
<b>3041</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600.790,20</b>	<b>4.600.790,20C</b>
<b>3042</b>	<b>3.1.02.01.001</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600.790,20</b>	<b>4.600.790,20C</b>
3043	3.1.02.01.001.0001	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	4.600.790,20	4.600.790,20C
<b>3066</b>	<b>3.1.02.05</b>	<b>RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.375,24</b>	<b>437.143,12</b>	<b>427.767,88C</b>
<b>3070</b>	<b>3.1.02.05.002</b>	<b>CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.375,24</b>	<b>437.143,12</b>	<b>427.767,88C</b>
3071	3.1.02.05.002.0001	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	9.375,24	437.143,12	427.767,88C
<b>3087</b>	<b>3.1.02.08</b>	<b>OUTROS RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.888,40</b>	<b>8.888,40C</b>
<b>3090</b>	<b>3.1.02.08.002</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.888,40</b>	<b>8.888,40C</b>
5016	3.1.02.08.002.0003	OUTRAS CRÉDITOS	0,00	0,00	8.888,40	8.888,40C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.239.924,96</b>	<b>140.881,52</b>	<b>9.099.043,44D</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.239.924,96</b>	<b>140.881,52</b>	<b>9.099.043,44D</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>CUSTOS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.147.820,78</b>	<b>1.143,31</b>	<b>7.146.677,47D</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>CUSTOS COM PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.147.820,78</b>	<b>1.143,31</b>	<b>7.146.677,47D</b>
<b>4030</b>	<b>4.1.01.01.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>496.303,95</b>	<b>843,31</b>	<b>495.460,64D</b>
4055	4.1.01.01.003.0025	EVENTOS	0,00	53.385,76	0,00	53.385,76D
4271	4.1.01.01.003.0029	ASSESSORIA PSICOLÓGICA	0,00	191.815,10	100,00	191.715,10D
4273	4.1.01.01.003.0031	CONSULTORIA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	7.078,82	0,00	7.078,82D
5008	4.1.01.01.003.0033	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	117.933,37	743,31	117.190,06D
5015	4.1.01.01.003.0036	PROFESSORES	0,00	63.454,00	0,00	63.454,00D
5018	4.1.01.01.003.0037	DEMAIS SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	62.636,90	0,00	62.636,90D
<b>4068</b>	<b>4.1.01.01.005</b>	<b>ALUGUÉIS</b>	<b>0,00</b>	<b>109.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.200,00D</b>
4069	4.1.01.01.005.0001	ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS	0,00	109.200,00	0,00	109.200,00D
<b>4085</b>	<b>4.1.01.01.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155.315,86</b>	<b>300,00</b>	<b>2.155.015,86D</b>
4091	4.1.01.01.008.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.024,05	0,00	2.024,05D
4093	4.1.01.01.008.0008	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	3.642,45	0,00	3.642,45D
4095	4.1.01.01.008.0010	INTEGRAÇÃO DOS JOVENS	0,00	2.968,22	0,00	2.968,22D
4100	4.1.01.01.008.0015	BRINDES E PRESENTES	0,00	25.253,31	0,00	25.253,31D
4101	4.1.01.01.008.0016	UNIFORMES	0,00	1.526,23	0,00	1.526,23D
4105	4.1.01.01.008.0020	OUTRAS DESPESAS	0,00	22.887,90	0,00	22.887,90D
4274	4.1.01.01.008.0022	MENSALIDADES ENSINO SUPERIOR	0,00	886.909,61	250,00	886.659,61D
4275	4.1.01.01.008.0023	GASTOS COM UNIVERSITÁRIOS FORA DE SP	0,00	91.645,75	0,00	91.645,75D
4276	4.1.01.01.008.0024	TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	0,00	122.010,49	0,00	122.010,49D
4277	4.1.01.01.008.0025	ALIMENTAÇÃO	0,00	550.178,32	50,00	550.128,32D
4278	4.1.01.01.008.0026	MATERIAL ESCOLAR	0,00	308.570,66	0,00	308.570,66D
5007	4.1.01.01.008.0028	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	127.388,85	0,00	127.388,85D
10098	4.1.01.01.008.0029	ASSISTENCIA A JOVENS	0,00	2.825,02	0,00	2.825,02D
5019	4.1.01.01.008.0030	TAXAS E INSCRIÇÕES	0,00	7.485,00	0,00	7.485,00D
<b>4280</b>	<b>4.1.01.01.011</b>	<b>CUSTO MOD (APROP. POR RATEIO %)</b>	<b>0,00</b>	<b>290.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.525,00D</b>
4282	4.1.01.01.011.0002	DIRETORIA (RATEIO 30%)	0,00	121.500,00	0,00	121.500,00D
5009	4.1.01.01.011.0005	GERENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (RATEIO 100%)	0,00	169.025,00	0,00	169.025,00D
<b>4400</b>	<b>4.1.01.01.015</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.096.475,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.096.475,97D</b>
4402	4.1.01.01.015.0002	GRATUIDADES	0,00	111.840,00	0,00	111.840,00D
4403	4.1.01.01.015.0003	PRÓ-BONOS	0,00	3.954.635,97	0,00	3.954.635,97D
5020	4.1.01.01.030.039	COORDENAÇÃO PEDAGOGICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
<b>4119</b>	<b>4.1.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.092.104,18</b>	<b>139.738,21</b>	<b>1.952.365,97D</b>
<b>4120</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.092.104,18</b>	<b>139.738,21</b>	<b>1.952.365,97D</b>
<b>4152</b>	<b>4.1.02.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>829.908,38</b>	<b>66.801,31</b>	<b>763.107,07D</b>
4153	4.1.02.01.001.0001	SALÁRIOS	0,00	292.286,25	16,81	292.269,44D
4154	4.1.02.01.001.0002	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS	0,00	24.449,39	0,00	24.449,39D
4155	4.1.02.01.001.0003	13º SALÁRIO	0,00	26.038,77	0,00	26.038,77D
4156	4.1.02.01.001.0004	PRÊMIO	0,00	132.515,01	0,00	132.515,01D
4158	4.1.02.01.001.0006	BOLSA ESTÁGIO	0,00	9.920,00	0,00	9.920,00D
4159	4.1.02.01.001.0007	SERVIÇOS AUTÔNOMOS	0,00	81.660,00	0,00	81.660,00D
4160	4.1.02.01.001.0008	VALE TRANSPORTE	0,00	19.458,40	0,00	19.458,40D
4162	4.1.02.01.001.0010	SEGURO DE VIDA	0,00	25,63	0,00	25,63D
4163	4.1.02.01.001.0011	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	39.212,72	0,00	39.212,72D
4166	4.1.02.01.001.0014	OUTROS BENEFICIOS COM PESSOAL	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
4285	4.1.02.01.001.0022	VALE REFEIÇÃO	0,00	135.916,07	15.176,30	120.739,77D
4286	4.1.02.01.001.0023	FÉRIAS - PROVISÃO	0,00	40.947,35	25.569,41	15.377,94D
4287	4.1.02.01.001.0024	13º SALÁRIO - PROVISÃO	0,00	26.038,79	26.038,79	0,00
<b>4174</b>	<b>4.1.02.02.001</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>161.027,71</b>	<b>18.074,83</b>	<b>142.952,88D</b>
4175	4.1.02.02.001.0001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	107.393,44	528,75	106.864,69D
4176	4.1.02.02.001.0002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	26.926,73	157,81	26.768,92D
4177	4.1.02.02.001.0003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.366,19	19,73	3.346,46D
4290	4.1.02.02.001.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISÃO	0,00	652,03	485,19	166,84D
4288	4.1.02.02.001.0005	INSS - PROVISÃO	0,00	17.473,46	13.002,18	4.471,28D
4289	4.1.02.02.001.0006	FGTS - PROVISÃO	0,00	5.215,86	3.881,17	1.334,69D
<b>4178</b>	<b>4.1.03.01.001</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>846.312,44</b>	<b>256,82</b>	<b>846.055,62D</b>
4180	4.1.03.01.001.0002	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	0,00	82,50	0,00	82,50D
4183	4.1.03.01.001.0005	SERVIÇO DE CARTÓRIO	0,00	420,62	0,00	420,62D
4184	4.1.03.01.001.0006	FORMAÇÃO E CURSO	0,00	399.980,99	0,00	399.980,99D
4186	4.1.03.01.001.0008	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	8.294,00	0,00	8.294,00D
4189	4.1.03.01.001.0011	ASSESSORIA EM INFORMÁTICA	0,00	107.211,75	132,34	107.079,41D
4193	4.1.03.01.001.0015	OUTROS SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	55.757,63	124,48	55.633,15D
4194	4.1.03.01.001.0016	TRANSPORTE - FRETE E CARRETO	0,00	218,85	0,00	218,85D
4199	4.1.03.01.001.0021	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	6.960,88	0,00	6.960,88D
4203	4.1.03.01.001.0025	EVENTOS	0,00	81.871,16	0,00	81.871,16D
4206	4.1.03.01.001.0028	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	125,30	0,00	125,30D
4297	4.1.03.01.001.0031	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	185.388,76	0,00	185.388,76D
<b>4207</b>	<b>4.1.04.01.001</b>	<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>48.921,82</b>	<b>0,00</b>	<b>48.921,82D</b>
4209	4.1.04.01.001.0002	TELEFONE MÓVEL	0,00	389,22	0,00	389,22D
4210	4.1.04.01.001.0003	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	1.957,19	0,00	1.957,19D
4213	4.1.04.01.001.0006	PUBLICAÇÃO E ANÚNCIOS	0,00	46.575,41	0,00	46.575,41D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>4216</b>	<b>4.1.05.01.001</b>	<b>ALUGUÉIS</b>	<b>0,00</b>	<b>102.900,00</b>	<b>54.600,00</b>	<b>48.300,00D</b>
4217	4.1.05.01.001.0001	ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS	0,00	102.900,00	54.600,00	48.300,00D
<b>4219</b>	<b>4.1.06.01.001</b>	<b>MANUTENÇÃO DO IMÓVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>23,62</b>	<b>0,00</b>	<b>23,62D</b>
4223	4.1.06.01.001.0004	PRÊMIO SEGURO PREDIAL	0,00	23,62	0,00	23,62D
<b>4224</b>	<b>4.1.07.01.001</b>	<b>TRANSPORTE E VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.003,04</b>	<b>0,00</b>	<b>13.003,04D</b>
4228	4.1.07.01.001.0004	CONDUÇÃO	0,00	13.003,04	0,00	13.003,04D
<b>4233</b>	<b>4.1.08.01.001</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.595,41</b>	<b>0,00</b>	<b>25.595,41D</b>
4234	4.1.08.01.001.0001	ALIMENTAÇÃO	0,00	477,07	0,00	477,07D
4237	4.1.08.01.001.0004	MATERIAL DE IMPRESSÃO	0,00	400,00	0,00	400,00D
4239	4.1.08.01.001.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	17.581,62	0,00	17.581,62D
4245	4.1.08.01.001.0012	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	44,38	0,00	44,38D
4248	4.1.08.01.001.0015	BRINDES E PRESENTES	0,00	415,00	0,00	415,00D
4253	4.1.08.01.001.0020	OUTRAS DESPESAS	0,00	733,25	0,00	733,25D
4270	4.1.08.01.001.0023	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	5.944,09	0,00	5.944,09D
<b>4255</b>	<b>4.1.09.01.001</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.574,10</b>	<b>0,04</b>	<b>6.574,06D</b>
4295	4.1.09.01.001.0009	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	6.574,10	0,04	6.574,06D
<b>4123</b>	<b>4.1.11.01.002</b>	<b>DESPESAS COM MULTA E JUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.611,94</b>	<b>0,00</b>	<b>12.611,94D</b>
4124	4.1.11.01.002.0001	MULTA E JUROS DIVERSAS	0,00	12.611,94	0,00	12.611,94D
<b>4125</b>	<b>4.1.11.01.003</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.379,72</b>	<b>5,21</b>	<b>30.374,51D</b>
4126	4.1.11.01.003.0001	TARIFA BANCÁRIA	0,00	7.289,76	0,00	7.289,76D
4128	4.1.11.01.003.0003	IOF S/ OPERAÇÃO BANCÁRIA	0,00	1.476,97	0,00	1.476,97D
4296	4.1.11.01.003.0005	TARIFA PAYPAL/GUARA	0,00	21.612,99	5,21	21.607,78D
<b>4130</b>	<b>4.1.11.01.004</b>	<b>DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.846,00D</b>
4131	4.1.11.01.004.0001	DEPRECIÇÃO NORMAL	0,00	14.846,00	0,00	14.846,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
7000	7	RESULTADO	0,00	901.036,78	896.157,77	4.879,01D
7001	7.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	901.036,78	896.157,77	4.879,01D
7002	7.1.01	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	901.036,78	896.157,77	4.879,01D
7003	7.1.01.01	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	901.036,78	896.157,77	4.879,01D
7004	7.1.01.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	901.036,78	896.157,77	4.879,01D
7005	7.1.01.01.001.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	901.036,78	896.157,77	4.879,01D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	4.355.125,22D	17.410.236,64	17.262.865,58	4.502.496,28D
PASSIVO	4.355.125,22C	8.306.814,45	8.454.185,51	4.502.496,28C
RECEITAS	0,00	9.375,24	9.113.297,69	9.103.922,45C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.239.924,96	140.881,52	9.099.043,44D
COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	901.036,78	896.157,77	4.879,01D
PATRIMÔNIO	4.295.005,22C	1.231.271,55	1.236.150,56	4.299.884,23C
CONTAS DEVEDORAS	4.355.125,22D	27.551.198,38	18.299.904,87	13.606.418,73D
CONTAS CREDORAS	8.650.130,44C	9.547.461,24	18.803.633,76	17.906.302,96C
RESULTADO DO MES	0,00	9.099.043,44	9.103.922,45	4.879,01C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	9.099.043,44	9.103.922,45	4.879,01C