

**C.N.P.J. No. 57.538.696-0001-21**  
**Balanco Parcial - 1º trimestre/2009**  
**Em R\$**

<b>2009</b>		<b>2008</b>		<b>2009</b>		<b>2008</b>	
EM R\$		EM R\$		EM R\$		EM R\$	
<b>ATIVO</b>				<b>PASSIVO</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
Disponibilidades	1.627.584,97	4.653.349,84		Obrigações Sociais/trabalhistas	3.218.845,43	3.018.836,90	
Realizável Exercício Seguinte	438.441,89	348.885,74		Obrigações Tributárias	363.203,30	4.076.308,51	
Estoques	199.466,74	154.298,76		Obrigações Diversas	3.644.598,00	2.959.595,74	
Desp.Apropr.Exerc.Seguinte	22.196,57	18.625,07		Rec.Apropr.Exerc.Seguinte	-	-	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.287.690,17</b>	<b>5.175.159,41</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.226.646,73</b>	<b>10.054.741,15</b>	
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>				<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>			
Contas a receber				Obrigações Trabalhistas	9.069.769,18	354.981,18	
Outras Contas	9.085.361,93	3.907.391,98		Outras Obrigações	3.845.158,66	5.898.337,88	
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.085.361,93</b>	<b>3.907.391,98</b>		<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>12.914.927,84</b>	<b>6.253.319,06</b>	
<b>ATIVO PERMANENTE</b>				<b>RESULTADO EXERC.FUTUROS</b>			
Investimentos	48.207,34	53.449,14		Resultado Exerc.Futuros	3.090,93	2.957,10	
Imobilizado	45.744.875,50	44.477.102,21		<b>RESULTADO EXERC.FUTUROS</b>	<b>3.090,93</b>	<b>2.957,10</b>	
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>45.793.082,84</b>	<b>44.530.551,35</b>		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
				Patrimônio Líquido	37.021.469,44	37.302.085,43	
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>37.021.469,44</b>	<b>37.302.085,43</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>57.166.134,94</b>	<b>53.613.102,74</b>		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>57.166.134,94</b>	<b>53.613.102,74</b>	
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO 1º trimestre/2009 (EM R\$)</b>							
<b>DESPESAS</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>		
Salários	7.665.599,17	8.139.536,91	Receita com mensalidades escolares	11.554.095,42	12.627.809,38		
Encargos sociais	2.981.345,79	3.340.217,95	Receita com multas s/ mensalidades	31.284,73	22.146,41		
Material de consumo	186.453,66	267.155,90	Receita com outras taxas escolares	37.938,74	91.973,77		
Serviços de terceiros	2.183.742,13	1.942.668,99	Receitas de exercícios anteriores	3.244.803,20	4.438.013,47		
Encargos diversos	266.204,11	100.235,42	Receita de aluguéis	82.026,22	96.681,65		
Despesa com convênios	0,00	1.002,20	Receitas Diversas	60.001,24	16.308,15		
Despesa com concursos	0,00	14.601,46	Receita com convênios	3.891,59	87.847,57		
Despesas com vestibular	639.283,92	335.695,70	Receita com concursos	65,44	51.525,00		
Despesas financeiras	226.754,31	304.392,68	Receitas com vestibular	438.690,00	127.745,00		
			Receitas financeiras	15.167,66	41.030,05		
	<b>14.149.383,09</b>	<b>14.445.507,21</b>		<b>15.467.964,24</b>	<b>17.601.080,45</b>		
Superávit do Período	<b>1.318.581,15</b>	<b>3.155.573,24</b>					
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>15.467.964,24</b>	<b>17.601.080,45</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>15.467.964,24</b>	<b>17.601.080,45</b>		





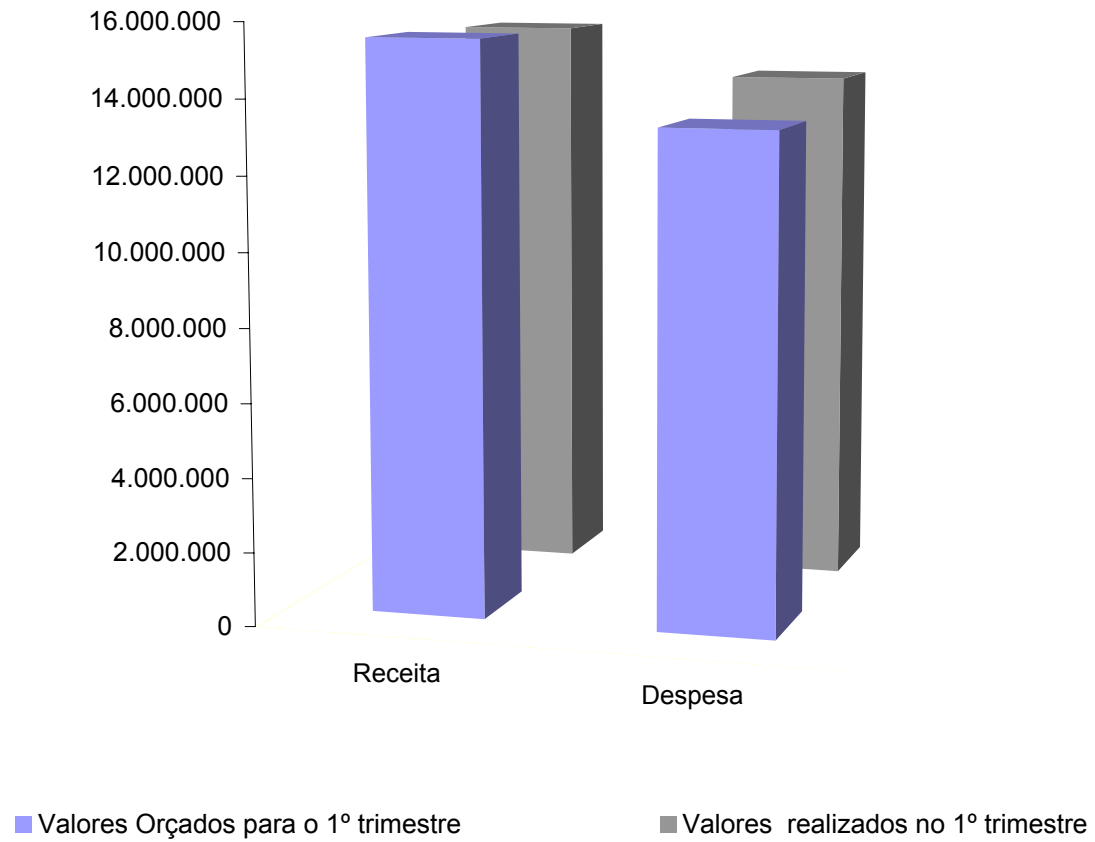








### Acompanhamento Orçamentário - 1º trimestre/09





**ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO - 1º TRIMESTRE/2009**

PREVISTO		REALIZADO		VARIÇÃO	
RECEITAS		RECEITAS		RECEITAS	
Receita Bruta com Mensalidades	16.032.246,85	Receita Bruta com Mensalidades	-	Receita Bruta com Mensalidades	
(-) Evasão	(619.067,83)	(-) Evasão	-	(-) Evasão	
(-) Inadimplência	(3.097.778,06)	(-) Inadimplência	-	(-) Inadimplência	
(-) Bolsas de Estudos	(406.372,97)	(-) Bolsas de Estudos	-	(-) Bolsas de Estudos	
(-) Bolsa de Monitoria	(135.643,67)	(-) Bolsa de Monitoria	-	(-) Bolsa de Monitoria	
Receita Líquida com Mensalidades	11.773.384,31	Receita Líquida com Mensalidades	11.554.095,42	Receita Líquida com Mensalidades	(219.288,89)
	-		-		-
Receita de Exercícios Anteriores	3.002.226,73	Receita de Exercícios Anteriores	3.244.803,20	Receita de Exercícios Anteriores	242.576,47
Receita com multas e taxas	264.542,02	Receita com multas e taxas	69.223,47	Receita com multas e taxas	(195.318,55)
Receita de Alugueis	162.760,03	Receita de Alugueis	82.026,22	Receita de Alugueis	(80.733,81)
Receitas Diversas	46.018,42	Receitas Diversas	60.001,24	Receitas Diversas	13.982,82
Receita com Convênios (Sabina)	68.968,18	Receita com Convênios (Sabina)	3.891,59	Receita com Convênios (Sabina)	(65.076,59)
Receita com Concursos	-	Receita com Concursos	65,44	Receita com Concursos	65,44
Receitas com Vestibular	126.342,56	Receitas com Vestibular	438.690,00	Receitas com Vestibular	312.347,44
Recietas Financeiras	80.161,23	Recietas Financeiras	15.167,66	Recietas Financeiras	(64.993,57)
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>15.524.403,48</b>	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>15.467.964,24</b>	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>(56.439,24)</b>

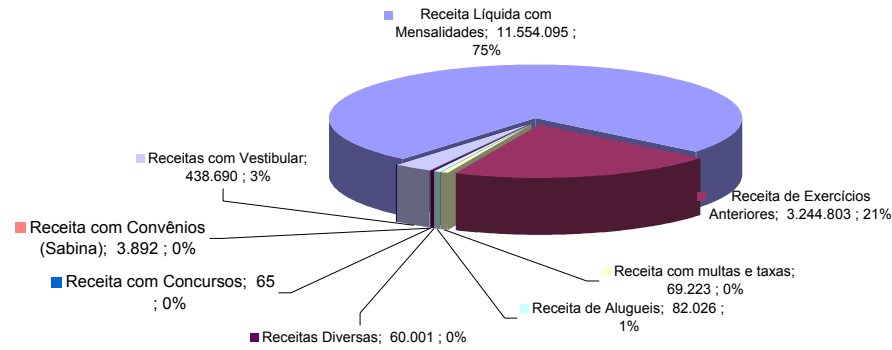
PREVISTO		REALIZADO		VARIÇÃO	
DESPESAS		DESPESAS		DESPESAS	
Pessoal docente	5.626.033,26	Pessoal docente	5.823.981,22	Pessoal docente	(197.947,96)
Pessoal Administrativo	1.672.195,24	Pessoal Administrativo	1.841.617,95	Pessoal Administrativo	(169.422,71)
Encargos Trabalhistas (Doc+Adm.)	2.335.433,12	Encargos Trabalhistas (Doc+Adm.)	2.443.184,02	Encargos Trabalhistas (Doc+Adm.)	(107.750,90)
Benefícios	479.621,51	Benefícios	538.161,77	Benefícios	(58.540,26)
Materiais de Consumo	263.748,64	Materiais de Consumo	186.453,66	Materiais de Consumo	77.294,98
Serviços de terceiros	2.138.469,95	Serviços de terceiros	2.183.742,13	Serviços de terceiros	(45.272,18)
Promoções Culturais	26.837,85	Promoções Culturais	-	Promoções Culturais	26.837,85
Encargos Diversos	294.208,62	Encargos Diversos	237.111,23	Encargos Diversos	57.097,39
Total Projetos e Pesquisas	-	Total Projetos e Pesquisas	-	Total Projetos e Pesquisas	-
Despesas com Concursos	-	Despesas com Concursos	-	Despesas com Concursos	-
Despesa com convenios (sabina)	57.900,14	Despesa com convenios (sabina)	(150,00)	Despesa com convenios (sabina)	58.050,14
Despesas com vestibular	-	Despesas com vestibular	639.283,92	Despesas com vestibular	(639.283,92)
Despesas com Publicações FSA	-	Despesas com Publicações FSA	-	Despesas com Publicações FSA	-
Despesas com eventos culturais FSA	-	Despesas com eventos culturais FSA	-	Despesas com eventos culturais FSA	-
Despesa com Publicidade e Propaganda	-	Despesa com Publicidade e Propagand	8.032,86	Despesa com Publicidade e Propagand	(8.032,86)
Despesa com patrocínios	-	Despesa com patrocínios	-	Despesa com patrocínios	-
Impostos, taxas e Contribuições	12.977,62	Impostos, taxas e Contribuições	21.210,02	Impostos, taxas e Contribuições	(8.232,40)
Despesas de Depreciação	-	Despesas de Depreciação	-	Despesas de Depreciação	-
Despesas Financeiras	405.154,23	Despesas Financeiras	226.754,31	Despesas Financeiras	178.399,92
	-		-		-
	13.312.580,20		14.149.383,09		(836.802,89)

<b>Resultado Econômico</b>	<b>2.211.823,28</b>	<b>Resultado Econômico</b>	<b>1.318.581,15</b>	<b>Resultado Econômico</b>	<b>(893.242,13)</b>
----------------------------	---------------------	----------------------------	---------------------	----------------------------	---------------------

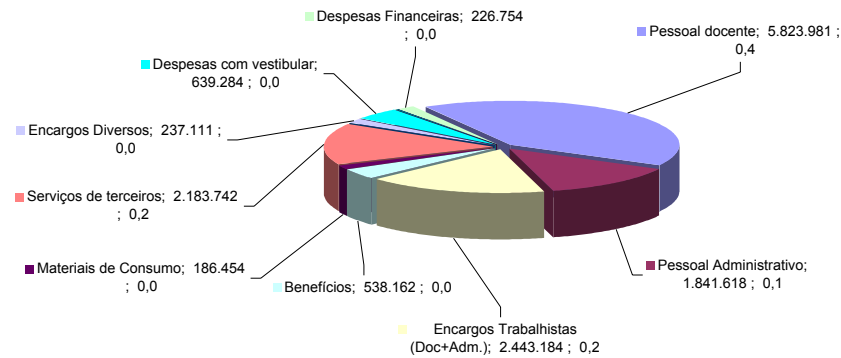
Amortizações - (leasing, BNDES, Cofins)	700.343,43	Amortizações - (leasing, BNDES, Cofins)	852.120,86	Amortizações - (leasing, BNDES, Cofins)	(151.777,43)
Amortizações - 13º Investimentos	625.000,00	Amortizações - 13º Investimentos (PAGOS)	63.967,65	Amortizações - 13º Investimentos	561.032,35

<b>Resultado Financeiro</b>	<b>886.479,85</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>402.492,64</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>(483.987,21)</b>
-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	---------------------

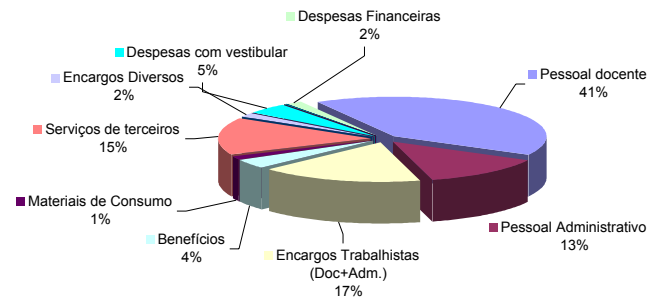
### Composição da Receita - 1º trimestre/09



### Composição da Despesa - 1º trimestre/09



### Percentual da Despesa em relação a Receita Total - 1º trim/09



receita total=1		
Receita Líquida	74,7%	11.554.095
Receita de Exer	21,0%	3.244.803
Receita com mu	0,4%	69.223
Receita de Alugu	0,5%	82.026
Receitas Diversa	0,4%	60.001
Receita com Cor	0,0%	3.892
Receita com Cor	0,0%	65
Receitas com Ve	2,8%	438.690
Receitas Financ	0,1%	15.168
	100,0%	15.467.964

despesa total =1			Receita = 1
Pessoal docente	41,2%	5.823.981	37,65%
Pessoal Adminis	13,0%	1.841.618	11,91%
Encargos Trabal	17,3%	2.443.184	15,80%
Benefícios	3,8%	538.162	3,48%
Materiais de Cor	1,3%	186.454	1,21%
Serviços de terc	15,4%	2.183.742	14,12%
Promoções Cult	0,0%	-	0,00%
Encargos Divers	1,7%	237.111	1,53%
Total Projetos e	0,0%	-	0,00%
Despesas com C	0,0%	-	0,00%
Despesa com cc	0,0%	(150)	0,00%
Despesas com v	4,5%	639.284	4,13%
Despesas com F	0,0%	-	0,00%
Despesas com e	0,0%	-	0,00%
Despesa com Pi	0,1%	8.033	0,05%
Despesa com pa	0,0%	-	0,00%
Impostos, taxas	0,1%	21.210	0,14%
Despesas de De	0,0%	-	0,00%
Despesas Finan	1,6%	226.754	1,47%
	0,0%	-	0,00%
	100,0%	14.149.383	91,48%

Valores Orçados  
para o 1º trimestre





# **CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ**

## **Relatório Financeiro 1º trimestre/09**

1. Acompanhamento Orçamentário
2. Gráfico - composição da Receita, Despesa
3. Gráfico - Total da Despesa e Receita - Trimestre
4. Balancete Contábil Analítico - 1º trimestre/09
5. Razão Analítico - conta de ajuste de exercícios anteriores

DATA REF HISTORICO DOC DEBITO CREDITO S A L D O

Conta : 2.4.1.01.0002 448 Ajustes de Exercícios Anteriores Sd. Ant.: 129.495,00C

02/01/2009 142239 Valor referente a estorno do lançamento de despesa com serviço de vigilância, relativa ao mes de Dezembro/08 conf.nf.4795 de Master Security, por ter sido lançado em duplicidade 169.500,00C 298.995,00C

02/01/2009 143887 Valor referente a estorno do lançamento com serviço extra de vigilância incorrida no mês de Dezembro/08 conf.nf.4796 de Master Security, por ter sido lançado em duplicidade 397,17C 299.392,17C

\*\*\*\* TOTAL MES \*\*\*\* 0,00 169.897,17C 299.392,17C

Débitos: 0,00 Créditos: 169.897,17C Saldo Atual: 299.392,17C

Total Geral Débitos: 0,00 Créditos: 169.897,17C Saldo Atual: 299.392,17C

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>1</b>	<b>Ativo</b>				
<b>1.1</b>	<b>Ativo Circulante</b>				
<b>1.1.1</b>	<b>Disponível</b>				
<b>1.1.1.01</b>	<b>Caixa</b>				
1.1.1.01.0001	Caixa Geral	4.891,21D	15.827,46D	9.063,04C	11.655,63D
<b>**TOTAL**</b>	Caixa	4.891,21D	15.827,46D	9.063,04C	11.655,63D
<b>1.1.1.02</b>	<b>Bancos Conta Movimento</b>				
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.0002	CEF. 03.000139-8 FAFIL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.0003	CEF.03.051517-0 FAECO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.0004	Nossa Caixa Nosso Banco 000005-7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.0005	Nossa Caixa Nosso Banco 000059-0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.0006	Unibanco - 0091-215083-6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.0007	Banespa - 0110.13.000301-1	506.731,16C	17.902.718,06D	17.383.049,28C	12.937,62D
1.1.1.02.0009	Banespa - 0110.13.003970-7	3.616,07D	34.550,00D	38.071,60C	94,47D
1.1.1.02.0010	Banespa - 0110.13.004062-8	9.202,01D	81,50D	95,60C	9.187,91D
1.1.1.02.0011	Banespa - 0110.13.006886-8 Conv. C	0,58D	0,00	0,00	0,58D
1.1.1.02.0012	Banespa - 0110.13.006887-5 Conv. I	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.0013	Banespa - 0110.13.006931 Convênio	293.878,57D	2.658.169,17D	2.934.648,68C	17.399,06D
1.1.1.02.0014	Bco do Brasil c/c 53915-5 P.8700/0	140,00C	12.673,40D	1.992,90C	10.540,50D
1.1.1.02.0015	Bco do Brasil c/c 53916-3 P.8701/0	4,35D	0,00	0,00	4,35D
<b>**TOTAL**</b>	Bancos Conta Movimento	200.169,58C	20.608.192,13D	20.357.858,06C	50.164,49D
<b>1.1.1.03</b>	<b>Aplicações Financeiras</b>				
1.1.1.03.0001	FAFEM/FUNCO CLASSIC DI	1.570.830,42D	3.752.123,84D	3.758.957,86C	1.563.996,40D
1.1.1.03.0002	Poupança Banespa Candadá	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.03.0003	Poupança Banespa INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03.0004	Poupança Banespa FSA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03.0005	Poup. BCo do Brasil - FINEP	14.291,58D	0,79D	12.523,93C	1.768,44D
1.1.1.03.0006	Poup.Bco do Brasil - MEC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03.0007	FUNDO CLASSIC DI (BANESPA)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	Aplicações Financeiras	1.585.122,01D	3.752.124,63D	3.771.481,79C	1.565.764,85D
<b>**TOTAL**</b>	Disponível	1.389.843,64D	24.376.144,22D	24.138.402,89C	1.627.584,97D
<b>1.1.2</b>	<b>Valores a Receber</b>				
<b>1.1.2.01</b>	<b>Mensalidades</b>				
1.1.2.01.0001	Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.0002	(-) Provisão para inadimplência	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.0003	Créditos Provenientes de Alunos (R	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.0004	(-) Provisão p/ inadimplencia (REA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2.02</b>	<b>Acordos</b>				
1.1.2.02.0001	Acordos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.0002	(-) Provisão para inadimplência-ac	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	Acordos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	Valores a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.3</b>	<b>Outros Créditos</b>				
<b>1.1.3.01</b>	<b>Adiantamento a funcionários</b>				
1.1.3.01.0001	Adiantamento de salários	817,71D	239.726,81D	239.941,33C	603,19D
1.1.3.01.0002	Adiantamento de Férias	56.225,89D	88.368,63D	139.616,33C	4.978,19D
1.1.3.01.0003	Adiantamento de 13º salário	2.805,69D	20.836,36D	0,00	23.642,05D
1.1.3.01.0004	Adiantamento de rescisão contratua	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	Adiantamento a funcionários	59.849,29D	348.931,80D	379.557,66C	29.223,43D
<b>1.1.3.02</b>	<b>Depósitos Judiciais (CP)</b>				
1.1.3.02.0001	Depósitos Judiciais	0,00	5.797,25D	0,00	5.797,25D
<b>**TOTAL**</b>	Depósitos Judiciais (CP)	0,00	5.797,25D	0,00	5.797,25D

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>1.1.3.03</b>	<b>Adiantamento de Vale Transporte</b>				
1.1.3.03.0001	Adiantamento de Vale Transporte	8.196,73D	25.052,24D	25.424,24C	7.824,73D
<b>**TOTAL**</b>	<b>Adiantamento de Vale Transporte</b>	<b>8.196,73D</b>	<b>25.052,24D</b>	<b>25.424,24C</b>	<b>7.824,73D</b>
<b>1.1.3.04</b>	<b>Responsáveis por adiantamento</b>				
1.1.3.04.0001	Responsáveis por adiantamento	25.317,00D	0,00	9.403,01C	15.913,99D
<b>**TOTAL**</b>	<b>Responsáveis por adiantamento</b>	<b>25.317,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.403,01C</b>	<b>15.913,99D</b>
<b>1.1.3.05</b>	<b>Cheques em cobrança</b>				
1.1.3.05.0001	Cheques em Cobrança	156.213,44D	77.422,57D	62.532,17C	171.103,84D
<b>**TOTAL**</b>	<b>Cheques em cobrança</b>	<b>156.213,44D</b>	<b>77.422,57D</b>	<b>62.532,17C</b>	<b>171.103,84D</b>
<b>1.1.3.06</b>	<b>Adiantamento a Fornecedores</b>				
1.1.3.06.0001	Adiantamento a Fornecedores	843,82D	0,00	170,00C	673,82D
<b>**TOTAL**</b>	<b>Adiantamento a Fornecedores</b>	<b>843,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00C</b>	<b>673,82D</b>
<b>1.1.3.07</b>	<b>Adiantamento por Serviço Prestado</b>				
1.1.3.07.0001	Adiantamento por Serviço Prestado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	<b>Adiantamento por Serviço Prestado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.08</b>	<b>Valores Reembolsáveis</b>				
1.1.3.08.0001	Valores Reembolsáveis	16.511,81D	1.266,12D	13.682,88C	4.095,05D
1.1.3.08.0002	Seguro Alunos Reembolsáveis (Prat.)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	<b>Valores Reembolsáveis</b>	<b>16.511,81D</b>	<b>1.266,12D</b>	<b>13.682,88C</b>	<b>4.095,05D</b>
<b>1.1.3.09</b>	<b>Aluguéis a Receber</b>				
1.1.3.09.0001	Aluguéis a Receber	186.768,10D	82.026,22D	64.984,54C	203.809,78D
<b>**TOTAL**</b>	<b>Aluguéis a Receber</b>	<b>186.768,10D</b>	<b>82.026,22D</b>	<b>64.984,54C</b>	<b>203.809,78D</b>
<b>1.1.3.10</b>	<b>Valores Reembolsáveis a Receber</b>				
1.1.3.10.0001	Valores Reembolsáveis a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	<b>Valores Reembolsáveis a Receber</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.11</b>	<b>Depósitos de Caução</b>				
1.1.3.11.0001	Depósitos de Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	<b>Depósitos de Caução</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.12</b>	<b>Receitas com Convênios a Receber</b>				
1.1.3.12.0001	Receitas com Convênios a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	<b>Receitas com Convênios a Receber</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.13</b>	<b>Subvenção Municipal a Receber</b>				
1.1.3.13.0001	Subvenção Municipal a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	<b>Subvenção Municipal a Receber</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.14</b>	<b>Outras Contas a Receber</b>				
1.1.3.14.0001	Outras Contas a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.14.0002	Bancos contas vinculadas (Bco Bras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	<b>Outras Contas a Receber</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**TOTAL**</b>	<b>Outros Créditos</b>	<b>453.700,19D</b>	<b>540.496,20D</b>	<b>555.754,50C</b>	<b>438.441,89D</b>
<b>1.1.4</b>	<b>Estoques</b>				
<b>1.1.4.01</b>	<b>Almoxarifado</b>				
1.1.4.01.0001	Almoxarifado	148.508,16D	149.989,88D	99.031,30C	199.466,74D
<b>**TOTAL**</b>	<b>Almoxarifado</b>	<b>148.508,16D</b>	<b>149.989,88D</b>	<b>99.031,30C</b>	<b>199.466,74D</b>
<b>**TOTAL**</b>	<b>Estoques</b>	<b>148.508,16D</b>	<b>149.989,88D</b>	<b>99.031,30C</b>	<b>199.466,74D</b>
<b>1.1.5</b>	<b>Despesas a Apropiar no Exerc. Seg</b>				



CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>1.1.5.01</b>	<b>Despesas com Vestibular</b>				
1.1.5.01.0001	Despesas com Vestibular do Próx.Ex	330.738,01D	8.242,00D	330.823,01C	8.157,00D
1.1.5.01.0002	Despesas com Vestibulinho - Exerc.	25.508,64D	0,00	25.508,64C	0,00
<b>**TOTAL**</b>	<b>Despesas com Vestibular</b>	<b>356.246,65D</b>	<b>8.242,00D</b>	<b>356.331,65C</b>	<b>8.157,00D</b>
<b>1.1.5.02</b>	<b>Despesas Antecipadas</b>				
1.1.5.02.0001	Despesas Antecipadas	13.253,99D	6.269,64D	5.484,06C	14.039,57D
<b>**TOTAL**</b>	<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>13.253,99D</b>	<b>6.269,64D</b>	<b>5.484,06C</b>	<b>14.039,57D</b>
<b>**TOTAL**</b>	<b>Despesas a Apropriar no Exerc. Seg</b>	<b>369.500,64D</b>	<b>14.511,64D</b>	<b>361.815,71C</b>	<b>22.196,57D</b>
<b>**TOTAL**</b>	<b>Ativo Circulante</b>	<b>2.361.552,63D</b>	<b>25.081.141,94D</b>	<b>25.155.004,40C</b>	<b>2.287.690,17D</b>
<b>1.2</b>	<b>Realizável em Longo Prazo</b>				
<b>1.2.1</b>	<b>Créditos a Receber</b>				
<b>1.2.1.01</b>	<b>Mensalidades</b>				
1.2.1.01.0001	Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.01.0002	(-) Provisão para inadimplência	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.01.0003	Créditos provenientes de alunos (R	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.01.0004	(-) Provisão para inadimplência (	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	<b>Mensalidades</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1.02</b>	<b>Acordos</b>				
1.2.1.02.0001	Acordos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.02.0002	(-) Provisão para inadimplência	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	<b>Acordos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1.03</b>	<b>FGTS Conta Vinculada</b>				
1.2.1.03.0001	FGTS Conta Vinculada	3.090,93D	0,00	0,00	3.090,93D
<b>**TOTAL**</b>	<b>FGTS Conta Vinculada</b>	<b>3.090,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.090,93D</b>
<b>1.2.1.04</b>	<b>Depósitos Judiciais</b>				
1.2.1.04.0001	Depósitos Judiciais	8.018.612,47D	1.064.136,86D	478,33C	9.082.271,00D
<b>**TOTAL**</b>	<b>Depósitos Judiciais</b>	<b>8.018.612,47D</b>	<b>1.064.136,86D</b>	<b>478,33C</b>	<b>9.082.271,00D</b>
<b>1.2.1.05</b>	<b>Responsáveis por Adiantamentos</b>				
1.2.1.05.0001	Responsáveis por Adiantamento	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	<b>Responsáveis por Adiantamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**TOTAL**</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>8.021.703,40D</b>	<b>1.064.136,86D</b>	<b>478,33C</b>	<b>9.085.361,93D</b>
<b>**TOTAL**</b>	<b>Realizável em Longo Prazo</b>	<b>8.021.703,40D</b>	<b>1.064.136,86D</b>	<b>478,33C</b>	<b>9.085.361,93D</b>
<b>1.3</b>	<b>Ativo Permanente</b>				
<b>1.3.1</b>	<b>Investimentos</b>				
<b>1.3.1.01</b>	<b>Ações</b>				
1.3.1.01.0001	Ações	45.725,57D	0,00	0,00	45.725,57D
<b>**TOTAL**</b>	<b>Ações</b>	<b>45.725,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.725,57D</b>
<b>1.3.1.02</b>	<b>Direito de Uso de Linha</b>				
1.3.1.02.0001	Direito de Uso de Linha	2.481,77D	0,00	0,00	2.481,77D
<b>**TOTAL**</b>	<b>Direito de Uso de Linha</b>	<b>2.481,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.481,77D</b>
<b>**TOTAL**</b>	<b>Investimentos</b>	<b>48.207,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.207,34D</b>
<b>1.3.2</b>	<b>Ativo Imobilizado</b>				
<b>1.3.2.01</b>	<b>Imóveis</b>				
1.3.2.01.0001	Imóveis Doados	951.377,21D	0,00	0,00	951.377,21D

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.3.2.01.0002	Imóveis Adquiridos	680.353,71D	0,00	0,00	680.353,71D
<b>**TOTAL**</b>	<b>Imóveis</b>	<b>1.631.730,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631.730,92D</b>
<b>1.3.2.02</b>	<b>Terrenos</b>				
1.3.2.02.0001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	<b>Terrenos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2.03</b>	<b>Construções</b>				
1.3.2.03.0001	Construções	69.400,00D	0,00	0,00	69.400,00D
<b>**TOTAL**</b>	<b>Construções</b>	<b>69.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.400,00D</b>
<b>1.3.2.04</b>	<b>Veículos</b>				
1.3.2.04.0001	Veículos	62.500,00D	0,00	0,00	62.500,00D
<b>**TOTAL**</b>	<b>Veículos</b>	<b>62.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.500,00D</b>
<b>1.3.2.05</b>	<b>Acervo Biblioteca</b>				
1.3.2.05.0001	Livros	662.490,60D	0,00	0,00	662.490,60D
1.3.2.05.0002	Vídeos	6.956,80D	0,00	0,00	6.956,80D
1.3.2.05.0003	Compact Disc - CD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.05.0004	Compact Disc Room - CD Room	2.839,01D	0,00	0,00	2.839,01D
1.3.2.05.0005	Digital Video Disc - DVD	1.824,57D	0,00	0,00	1.824,57D
1.3.2.05.0006	Digital Video Disc Room - DVD Romm	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	<b>Acervo Biblioteca</b>	<b>674.110,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.110,98D</b>
<b>1.3.2.06</b>	<b>Móveis e Utensílios</b>				
1.3.2.06.0001	Móveis e Utensílios	3.676.156,07D	23.908,98D	0,00	3.700.065,05D
<b>**TOTAL**</b>	<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>3.676.156,07D</b>	<b>23.908,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700.065,05D</b>
<b>1.3.2.07</b>	<b>Máquinas e Equipamentos</b>				
1.3.2.07.0001	Máquinas e Equipamentos	11.166.088,13D	24.799,73D	0,00	11.190.887,86D
<b>**TOTAL**</b>	<b>Máquinas e Equipamentos</b>	<b>11.166.088,13D</b>	<b>24.799,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.190.887,86D</b>
<b>1.3.2.08</b>	<b>Equipamentos de Informática</b>				
1.3.2.08.0001	Equipamentos de Informática	880.809,86D	1.028.498,20D	0,00	1.909.308,06D
<b>**TOTAL**</b>	<b>Equipamentos de Informática</b>	<b>880.809,86D</b>	<b>1.028.498,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909.308,06D</b>
<b>1.3.2.09</b>	<b>Equipamentos de Laboratório</b>				
1.3.2.09.0001	Equipamentos de Laboratório	21.897,60D	1.903,74D	0,00	23.801,34D
<b>**TOTAL**</b>	<b>Equipamentos de Laboratório</b>	<b>21.897,60D</b>	<b>1.903,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.801,34D</b>
<b>1.3.2.10</b>	<b>Instalações</b>				
1.3.2.10.0001	Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	<b>Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2.11</b>	<b>Benfeitorias</b>				
1.3.2.11.0001	Benfeitorias	26.476.444,40D	840,00D	0,00	26.477.284,40D
<b>**TOTAL**</b>	<b>Benfeitorias</b>	<b>26.476.444,40D</b>	<b>840,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.477.284,40D</b>
<b>1.3.2.12</b>	<b>Marcas e Patentes</b>				
1.3.2.12.0001	Marcas e Patentes	5.786,89D	0,00	0,00	5.786,89D
<b>**TOTAL**</b>	<b>Marcas e Patentes</b>	<b>5.786,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.786,89D</b>
<b>1.3.2.13</b>	<b>Sistemas Aplicativos - SoftWares</b>				
1.3.2.13.0001	Sistemas Aplicativos - SoftWares	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	<b>Sistemas Aplicativos - SoftWares</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2.14</b>	<b>Depreciações</b>				
1.3.2.14.0001	Imóveis Doados (depreciação)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14.0002	Imóveis Adquiridos (depreciação)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14.0003	Construções (depreciação)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14.0004	Veículos (depreciação)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14.0005	Móveis e Utensílios (depreciação)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14.0006	Máquinas e Equipamentos (depreciaç	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14.0007	Equipamentos de Informática (depre	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.3.2.14.0008	Equipamentos de Laboratório (depre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14.0009	Instalações (depreciação)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14.0010	Benfeitorias (depreciação)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	Depreciações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2.15</b>	<b>Correções do Ativo Imobilizado</b>				
1.3.2.15.0001	Imóveis Doados (coreeção)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15.0002	Imóveis Adquiridos (correções)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15.0003	Construções (correções)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15.0004	Veículos (correções)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15.0005	Móveis e Utensílios (correções)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15.0006	Máquinas e Equipamentos (correções)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15.0007	Equipamentos de Informática (corre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15.0008	Equipamentos de Laboratório (corre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15.0009	Instalações (correções)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15.0010	Benfeitorias (correções)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	Correções do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	Ativo Imobilizado	44.664.924,85D	1.079.950,65D	0,00	45.744.875,50D
<b>1.3.3</b>	<b>Ativo Deferido</b>				
<b>1.3.3.01</b>	<b>Gastos Pré-operacionais</b>				
1.3.3.01.0001	Gastos pré-operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	Gastos Pré-operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.3.02</b>	<b>Gastos Impl. de Novos Sistemas e M</b>				
1.3.3.02.0001	Gastos com implantação de Novos Si	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	Gastos Impl. de Novos Sistemas e M	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	Ativo Deferido	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	Ativo Permanente	44.713.132,19D	1.079.950,65D	0,00	45.793.082,84D
<b>**TOTAL**</b>	Ativo	55.096.388,22D	27.225.229,45D	25.155.482,73C	57.166.134,94D
<b>2</b>	<b>Pasivo</b>				
<b>2.1</b>	<b>Passivo Circulante</b>				
<b>2.1.1</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>				
<b>2.1.1.01</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>				
2.1.1.01.0001	Salários a Pagar Pes. Administ.e D	1.601.693,41C	7.276.779,19D	7.197.699,79C	1.522.614,01C
2.1.1.01.0002	Salários a Pagar Pessoal Docente	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0003	13º Salário Pagar Pessoal Administ	0,00	76,66D	0,00	76,66D
2.1.1.01.0004	13º Salário Pagar Pessoal Docente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	Obrigações com Pessoal	1.601.693,41C	7.276.855,85D	7.197.699,79C	1.522.537,35C
<b>2.1.1.02</b>	<b>Obrigações Previdenciárias</b>				
2.1.1.02.0001	INSS a Recolher	640.989,41C	1.983.153,84D	1.916.887,34C	574.722,91C
2.1.1.02.0002	FGTS a Recolher	280.347,37C	647.017,84D	554.710,11C	188.039,64C
2.1.1.02.0003	Contribuição Social (0,5% FGTS)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.0004	PASEP a Recolher	47.012,31C	93.838,41D	71.967,90C	25.141,80C
<b>**TOTAL**</b>	Obrigações Previdenciárias	968.349,09C	2.724.010,09D	2.543.565,35C	787.904,35C
<b>2.1.1.03</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>				
2.1.1.03.0001	Pensões Alimentícias	4.453,73C	39.199,80D	46.390,34C	11.644,27C
2.1.1.03.0002	Mensalidades A.F.F.U.S.A. a Recolh	1.110,00C	3.330,00D	3.300,00C	1.080,00C
2.1.1.03.0003	Mensalidades A.D. a Recolher	2.860,14C	8.560,83D	8.771,07C	3.070,38C
2.1.1.03.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	6.131,85C	18.915,59D	13.667,64C	883,90C
2.1.1.03.0005	Contribuição Sindical a Recolher	147,35C	78,67D	73.626,97C	73.695,65C
2.1.1.03.0006	Contribuição Assistencial a Recolh	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.0007	Estagiários a Pagar	41.363,78C	97.615,23D	79.144,54C	22.893,09C
2.1.1.03.0008	Rescisões Contratuais	51.033,91D	58.643,05D	143.343,79C	33.666,83C
<b>**TOTAL**</b>	Obrigações Trabalhistas	5.032,94C	226.343,17D	368.244,35C	146.934,12C

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>2.1.1.04 Provisões</b>					
2.1.1.04.0001	Provisão para 13º Salário	0,00	0,00	576.870,93C	576.870,93C
2.1.1.04.0002	Provisões INSS S/ 13º Salário	0,00	0,00	132.680,31C	132.680,31C
2.1.1.04.0003	Provisão FGTS S/ 13º Salário	0,00	0,00	46.149,65C	46.149,65C
2.1.1.04.0004	Provisão PASEP S/ 13º Salário	0,00	0,00	5.768,72C	5.768,72C
2.1.1.04.0005	Provisão Para Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.0006	Provisão INSS S/ Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.0007	Provisão FGTS S/ Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.0008	Provisão PASEP S/ Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	<b>Provisões</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761.469,61C</b>	<b>761.469,61C</b>
<b>**TOTAL**</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>2.575.075,44C</b>	<b>10.227.209,11D</b>	<b>10.870.979,10C</b>	<b>3.218.845,43C</b>
<b>2.1.2 Obrigações Tributárias</b>					
<b>2.1.2.01 Obrigações Com Tributos e Contribu</b>					
2.1.2.01.0001	IR a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0002	Cofins/Refis a Recolher	393.408,84C	128.557,75D	98.352,21C	363.203,30C
<b>**TOTAL**</b>	<b>Obrigações Com Tributos e Contribu</b>	<b>393.408,84C</b>	<b>128.557,75D</b>	<b>98.352,21C</b>	<b>363.203,30C</b>
<b>**TOTAL**</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>393.408,84C</b>	<b>128.557,75D</b>	<b>98.352,21C</b>	<b>363.203,30C</b>
<b>2.1.3 Outras Obrigações</b>					
<b>2.1.3.01 Outras Obrigações</b>					
2.1.3.01.0001	Contas a Pagar	561.978,40C	2.022.752,90D	2.099.913,95C	639.139,45C
2.1.3.01.0002	Fornecedores Nacionais	55.947,53C	223.510,36D	292.999,60C	125.436,77C
2.1.3.01.0003	Fornecedores Estrangeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.01.0004	Convênio Médico	0,00	621.761,46D	621.761,46C	0,00
2.1.3.01.0005	Convênio Farmácia	3.862,37C	14.814,96D	16.570,83C	5.618,24C
2.1.3.01.0006	Fundo de Previdência Privada	32,83C	96,85D	98,49C	34,47C
2.1.3.01.0007	Empréstimo Bancário/dctado em Folh	60.850,59C	177.979,04D	175.077,16C	57.948,71C
2.1.3.01.0008	Seguros a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.01.0009	Títulos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.01.0010	Bolsas de Estudos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.01.0011	Fundos Banespa Bolsa de Estudo	12.568,00C	0,00	0,00	12.568,00C
2.1.3.01.0012	Depósitos de Caução	213,65C	0,00	0,00	213,65C
2.1.3.01.0013	Obrigações de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.01.0014	Convênios a Pagar	31.900,64C	0,00	0,00	31.900,64C
<b>**TOTAL**</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>727.354,01C</b>	<b>3.060.915,57D</b>	<b>3.206.421,49C</b>	<b>872.859,93C</b>
<b>2.1.3.02 Obrigações de Terceiros a Recolher</b>					
2.1.3.02.0001	IR Retido S/ Prest. de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.02.0002	INSS Retido s/ Prest. de Serviços	24.382,28C	73.509,38D	49.259,10C	132,00C
2.1.3.02.0003	COFINS Retido S/ Prest. de Serviço	9.398,91C	28.928,53D	20.072,61C	542,99C
2.1.3.02.0004	PIS/PASEP Retido S/ Prest. Serviço	2.036,43C	6.267,84D	4.349,06C	117,65C
2.1.3.02.0005	Contribuição Social Retido S/ Pres	3.132,97C	9.642,83D	6.690,86C	181,00C
2.1.3.02.0006	ISSQN Retido S/ Prest. Serviços	4.921,67C	20.451,72D	14.642,23C	887,82D
<b>**TOTAL**</b>	<b>Obrigações de Terceiros a Recolher</b>	<b>43.872,26C</b>	<b>138.800,30D</b>	<b>95.013,86C</b>	<b>85,82C</b>
<b>2.1.3.03 Empréstimos e Financiamentos</b>					
2.1.3.03.0001	Empréstimos Banespa - 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.03.0002	Conta Garantida	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.03.0003	Financiamento BNDES	1.467.687,70C	384.902,11D	360.928,53C	1.443.714,12C
<b>**TOTAL**</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos</b>	<b>1.467.687,70C</b>	<b>384.902,11D</b>	<b>360.928,53C</b>	<b>1.443.714,12C</b>
<b>2.1.3.04 Arrendamento Mercantil</b>					
2.1.3.04.0001	Arrendamento Mercantil a Pagar	1.469.284,33C	1.047.324,71D	1.492.260,83C	1.914.220,45C
2.1.3.04.0002	Encargos a Apropriar	480.007,20D	229.663,17D	123.388,05C	586.282,32D
<b>**TOTAL**</b>	<b>Arrendamento Mercantil</b>	<b>989.277,13C</b>	<b>1.276.987,88D</b>	<b>1.615.648,88C</b>	<b>1.327.938,13C</b>
<b>**TOTAL**</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>3.228.191,10C</b>	<b>4.861.605,86D</b>	<b>5.278.012,76C</b>	<b>3.644.598,00C</b>
<b>2.1.4 Receitas a Apropriar no Exerc. Seg</b>					
<b>2.1.4.01 Receitas a Apropriar no Exerc. Seg</b>					
2.1.4.01.0001	Receitas com Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.4.01.0002	Taxas de Vestibulares	95.140,00C	95.140,00D	0,00	0,00
2.1.4.01.0003	Outras Receitas com Vestibulares	320.000,00C	320.000,00D	0,00	0,00
2.1.4.01.0004	Receita com Mensalidades	1.042.174,10C	1.042.174,10D	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	Receitas a Apropriar no Exerc. Seg	1.457.314,10C	1.457.314,10D	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	Receitas a Apropriar no Exerc. Seg	1.457.314,10C	1.457.314,10D	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	Passivo Circulante	7.653.989,48C	16.674.686,82D	16.247.344,07C	7.226.646,73C
<b>2.2</b>	<b>Exigível a Longo Prazo</b>				
<b>2.2.1</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>				
<b>2.2.1.01</b>	<b>Contribuições a Recolher</b>				
2.2.1.01.0001	Contribuição Sindical a Recolher	187.839,43C	0,00	0,00	187.839,43C
2.2.1.01.0002	Contribuição Assistencial a Recolh	167.141,75C	0,00	0,00	167.141,75C
<b>**TOTAL**</b>	Contribuições a Recolher	354.981,18C	0,00	0,00	354.981,18C
<b>2.2.1.02</b>	<b>Imposto de Renda a Recolher</b>				
2.2.1.02.0001	Imposto de Renda a Recolher (FP)	7.684.724,26C	0,00	1.030.063,74C	8.714.788,00C
<b>**TOTAL**</b>	Imposto de Renda a Recolher	7.684.724,26C	0,00	1.030.063,74C	8.714.788,00C
<b>**TOTAL**</b>	Obrigações Trabalhistas	8.039.705,44C	0,00	1.030.063,74C	9.069.769,18C
<b>2.2.3</b>	<b>Outras Obrigações</b>				
<b>2.2.3.01</b>	<b>Financiamentos</b>				
2.2.3.01.0001	Financiamentos	1.564.023,63C	360.928,53D	0,00	1.203.095,10C
2.2.3.01.0002	Cofins/Refis a recolher	1.376.930,94C	98.352,21D	0,00	1.278.578,73C
<b>**TOTAL**</b>	Financiamentos	2.940.954,57C	459.280,74D	0,00	2.481.673,83C
<b>2.2.3.02</b>	<b>Empréstimos</b>				
2.2.3.02.0001	Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.3.03</b>	<b>Fornecedores Nacionais</b>				
2.2.3.03.0001	Fornecedores Nacionais	3.797,50C	0,00	0,00	3.797,50C
<b>**TOTAL**</b>	Fornecedores Nacionais	3.797,50C	0,00	0,00	3.797,50C
<b>2.2.3.04</b>	<b>Fornecedores Estrangeiros</b>				
2.2.3.04.0001	Fornecedores Estrangeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	Fornecedores Estrangeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.3.05</b>	<b>Arrendamento Mercantil (ELP)</b>				
2.2.3.05.0001	Arrendamento Mercantil a Pagar (EL	1.226.339,91C	369.355,71D	891.906,87C	1.748.891,07C
2.2.3.05.0002	Encargos a Apropriar (ELP)	396.556,98D	214.584,75D	122.036,31C	489.105,42D
<b>**TOTAL**</b>	Arrendamento Mercantil (ELP)	829.782,93C	583.940,46D	1.013.943,18C	1.259.785,65C
<b>2.2.3.06</b>	<b>Imposto de Renda a Recolher</b>				
2.2.3.06.0001	Imposto de Renda a Recolher (Prest	92.076,25C	0,00	7.825,43C	99.901,68C
<b>**TOTAL**</b>	Imposto de Renda a Recolher	92.076,25C	0,00	7.825,43C	99.901,68C
<b>**TOTAL**</b>	Outras Obrigações	3.866.611,25C	1.043.221,20D	1.021.768,61C	3.845.158,66C
<b>**TOTAL**</b>	Exigível a Longo Prazo	11.906.316,69C	1.043.221,20D	2.051.832,35C	12.914.927,84C
<b>2.3</b>	<b>Resultado de Exercícios Futuros</b>				
<b>2.3.1</b>	<b>REsultado do Exercício Seguinte</b>				
<b>2.3.1.01</b>	<b>Receitas Subvencionadas</b>				
2.3.1.01.0001	Receitas Subvencionadas	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
**TOTAL**	Receitas Subvencionadas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.1.02</b>	<b>FGTS não Optantes</b>				
2.3.1.02.0001	FGTS não Optantes	3.090,93C	0,00	0,00	3.090,93C
**TOTAL**	FGTS não Optantes	3.090,93C	0,00	0,00	3.090,93C
<b>2.3.1.03</b>	<b>Outras Obrigações</b>				
2.3.1.03.0001	Créditos Provenientes de Alunos (R	0,00	0,00	0,00	0,00
**TOTAL**	Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
**TOTAL**	REsultado do Exercício Seguinte	3.090,93C	0,00	0,00	3.090,93C
**TOTAL**	Resultado de Exercícios Futuros	3.090,93C	0,00	0,00	3.090,93C
<b>2.4</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>				
<b>2.4.1</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>				
<b>2.4.1.01</b>	<b>Saldo Patrimonial Inicial</b>				
2.4.1.01.0001	Saldo Patrimonial Inicial	31.559.588,76C	0,00	0,00	31.559.588,76C
2.4.1.01.0002	Ajustes de Exercícios Anteriores	129.495,00C	0,00	169.897,17C	299.392,17C
**TOTAL**	Saldo Patrimonial Inicial	31.689.083,76C	0,00	169.897,17C	31.858.980,93C
<b>2.4.1.02</b>	<b>Déficit do Exercício</b>				
2.4.1.02.0001	Déficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
**TOTAL**	Déficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.4.1.03</b>	<b>Superávit do Exercício</b>				
2.4.1.03.0001	Superávit do Exercício	1.326.066,73C	0,00	0,00	1.326.066,73C
**TOTAL**	Superávit do Exercício	1.326.066,73C	0,00	0,00	1.326.066,73C
<b>2.4.1.04</b>	<b>Saldo Patrimonial Final</b>				
2.4.1.04.0001	Saldo Patrimonial Final	0,00	0,00	0,00	0,00
**TOTAL**	Saldo Patrimonial Final	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.4.1.05</b>	<b>Reservas</b>				
2.4.1.05.0001	Reservas de Reavaliação	2.517.840,63C	0,00	0,00	2.517.840,63C
**TOTAL**	Reservas	2.517.840,63C	0,00	0,00	2.517.840,63C
**TOTAL**	Patrimônio Líquido	35.532.991,12C	0,00	169.897,17C	35.702.888,29C
**TOTAL**	Patrimônio Líquido	35.532.991,12C	0,00	169.897,17C	35.702.888,29C
**TOTAL**	Pasivo	55.096.388,22C	17.717.908,02D	18.469.073,59C	55.847.553,79C
<b>3</b>	<b>Custos e Despesas</b>				
<b>3.1</b>	<b>Custos do Serviço Prestado</b>				
<b>3.1.1</b>	<b>Custos Diretos de Ensino</b>				
<b>3.1.1.01</b>	<b>Salários e Ordenados</b>				
3.1.1.01.0001	Hora Aula	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.0002	Salários e Ordenados	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.0003	Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.0004	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.0005	Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.0006	Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.0007	Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.0008	Aviso Prévio	0,00	0,00	0,00	0,00
**TOTAL**	Salários e Ordenados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.1.02</b>	<b>Encargos Sociais</b>				
3.1.1.02.0001	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.1.1.02.0002	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.0003	PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.0004	Contribuição Social (0.5% FGTS)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.03</b>	<b>Encargos Sociais S/ 13° Salário</b>				
3.1.1.03.0001	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.03.0002	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.03.0003	PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.03.0004	Contribuição Social (0,5% FGTS)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	<b>Encargos Sociais S/ 13° Salário</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.04</b>	<b>Benefícios</b>				
3.1.1.04.0001	Convênio Médico	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.04.0002	Cesta Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.04.0003	Vale Refeição	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.04.0004	Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	<b>Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.05</b>	<b>Outros Custos Diretos</b>				
3.1.1.05.0001	Correios e Telégrafos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.05.0002	Cópias e Reproduções	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.05.0003	Palestras	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.05.0004	Bolsas de Estudos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.05.0005	Bolsas de Monitoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.05.0006	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	<b>Outros Custos Diretos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**TOTAL**</b>	<b>Custos Diretos de Ensino</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2</b>	<b>Outros Custos Docente</b>				
<b>3.1.2.01</b>	<b>Salários e Ordenados</b>				
3.1.2.01.0001	Hora aula	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.0002	Salários e Ordenados	0,00	5.279.241,33D	3.167,95C	5.276.073,38D
3.1.2.01.0003	Adicional Noturno	0,00	93.557,52D	0,00	93.557,52D
3.1.2.01.0004	13° salário	0,00	449.088,97D	95.707,96C	353.381,01D
3.1.2.01.0005	Férias	0,00	3.265,35D	0,00	3.265,35D
3.1.2.01.0006	Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.0007	Indenizações	0,00	68.949,47D	0,00	68.949,47D
3.1.2.01.0008	Aviso Prévio	0,00	28.754,49D	0,00	28.754,49D
<b>**TOTAL**</b>	<b>Salários e Ordenados</b>	<b>0,00</b>	<b>5.922.857,13D</b>	<b>98.875,91C</b>	<b>5.823.981,22D</b>
<b>3.1.2.02</b>	<b>Encargos Sociais</b>				
3.1.2.02.0001	INSS	0,00	1.212.859,71D	0,00	1.212.859,71D
3.1.2.02.0002	FGTS	0,00	443.180,19D	0,00	443.180,19D
3.1.2.02.0003	PASEP	0,00	54.829,19D	0,00	54.829,19D
3.1.2.02.0004	Contribuição Social (0,5%)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710.869,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710.869,09D</b>
<b>3.1.2.03</b>	<b>Encargos Sociais s/ 13° salário</b>				
3.1.2.03.0001	INSS	0,00	101.185,47D	0,00	101.185,47D
3.1.2.03.0002	FGTS	0,00	35.194,94D	0,00	35.194,94D
3.1.2.03.0003	PASEP	0,00	4.399,36D	0,00	4.399,36D
3.1.2.03.0004	Contribuição Social (0,5%)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	<b>Encargos Sociais s/ 13° salário</b>	<b>0,00</b>	<b>140.779,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>140.779,77D</b>
<b>3.1.2.04</b>	<b>Benefícios</b>				
3.1.2.04.0001	Convênio Médico	0,00	178.815,83D	0,00	178.815,83D
3.1.2.04.0002	Cesta Básica	0,00	3.287,20D	0,00	3.287,20D
3.1.2.04.0003	Vale Refeição	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.04.0004	Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	<b>Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>182.103,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>182.103,03D</b>
<b>3.1.2.05</b>	<b>Material de Consumo</b>				
3.1.2.05.0001	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.05.0002	Diplomas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.05.0003	Folders e material para propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.1.2.05.0004	Gêneros Alimentícios	0,00	6.640,43D	0,00	6.640,43D
3.1.2.05.0005	Material de manut., conserv. e rep	0,00	3.967,86D	0,00	3.967,86D
3.1.2.05.0006	Material audio visual	0,00	32,48D	0,00	32,48D
3.1.2.05.0007	Material de Ambulatório (e remédio)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.05.0008	Material de copa e cozinha	0,00	3.295,67D	0,00	3.295,67D
3.1.2.05.0009	Material de decoração	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.05.0010	Material de divulgação e promoção	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.05.0011	Material de esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.05.0012	Material de expediente e escritóri	0,00	6.367,80D	0,00	6.367,80D
3.1.2.05.0013	Material de jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.05.0014	Material de laboratório	0,00	1.807,04D	0,00	1.807,04D
3.1.2.05.0015	Material de limpeza e higiene	0,00	18.932,56D	0,00	18.932,56D
3.1.2.05.0016	Material de marcenaria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.05.0017	Material de informática	0,00	8.915,10D	0,00	8.915,10D
3.1.2.05.0018	Material didático	0,00	2.371,18D	0,00	2.371,18D
3.1.2.05.0019	Material elétrico	0,00	6.607,11D	0,00	6.607,11D
3.1.2.05.0020	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.05.0021	Outros materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.05.0022	Porta diploma	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.05.0023	Revistas e periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.05.0024	Uniformes e rouparias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	<b>Material de Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>58.937,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>58.937,23D</b>
<b>3.1.2.06</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>				
3.1.2.06.0001	Água	0,00	19.158,30D	0,00	19.158,30D
3.1.2.06.0002	Assessoria para cobrança de mensal	0,00	56.907,47D	0,00	56.907,47D
3.1.2.06.0003	Assiantura de jornais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.06.0004	Assinatura de revistas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.06.0005	Assinatura e manutenção de softwar	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.06.0006	Banca examinadora	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.06.0007	Condução	0,00	23,56D	0,00	23,56D
3.1.2.06.0008	Contratos - uso internet	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.06.0009	Contratos de locação	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.06.0010	Contratos de manutenção	0,00	258,00D	0,00	258,00D
3.1.2.06.0011	Cópias, impressões e encadernações	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.06.0012	Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.06.0013	Cursos e treinamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.06.0014	Despesa com publicidade e propagan	0,00	40.428,40D	0,00	40.428,40D
3.1.2.06.0015	Despesas de cartório (registro/aut	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.06.0016	Diárias e hospedagem	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.06.0017	Energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.06.0018	Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.06.0019	Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.06.0020	Fretes e carretos	0,00	32,00D	0,00	32,00D
3.1.2.06.0021	Honorários advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.06.0022	Licença para uso de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.06.0023	Locação de carros	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.06.0024	Locação de equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.06.0025	Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.06.0026	Ornamentos e decoração	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.06.0027	Outros serviços	0,00	4.100,00D	0,00	4.100,00D
3.1.2.06.0028	Palestras	0,00	400,00D	350,00C	50,00D
3.1.2.06.0029	Passagens aéreas/rodoviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.06.0030	Projetos de arquitetura e paisagis	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.06.0031	Registro de diplomas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.06.0032	Serviços de instalações elétricas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.06.0033	Serviços técnicos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.06.0034	Serviço de conservação, manut. e r	0,00	14.694,50D	0,00	14.694,50D
3.1.2.06.0035	Serviços de manutenção - informáti	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.06.0036	Serviço de assessoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.06.0037	Serviço de auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.06.0038	Serviço de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.06.0039	Serviço de editoração	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.06.0040	Serviço de jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.06.0041	Serviço de lavanderia	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.06.0042	Serviço de limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.06.0043	Serviço de motoboy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.06.0044	Serviço de topografia	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.06.0045	Serviço de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.06.0046	Serviço expediente e escritório	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.06.0047	Serviço médico	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.06.0048	Serviços Internet - porta IP	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.06.0049	Serviço de lavanderia	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.06.0050	Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.06.0051	Serviços de suporte - INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.06.0052	Telefone	0,00	5.352,27D	0,00	5.352,27D



CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.1.2.06.0053	Serviço de Vigilancia	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	Serviços de Terceiros	0,00	141.354,50D	350,00C	141.004,50D
<b>3.1.2.07</b>	<b>Encargos Diversos</b>				
3.1.2.07.0001	Auxílio a Gremios Estudantis	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.07.0002	Auxílio A.A.A.F.S.A (Atlética)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.07.0003	Auxílio a Centros Acadêmicos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.07.0004	Auxílio a Diretórios Acadêmicos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.07.0005	Bolsa de iniciação científica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.07.0006	Custas e despesas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.07.0007	Despesa c/ filiações e credenciame	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.07.0008	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.07.0009	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.07.0010	Seguro de automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.07.0011	Seguro pessoal	0,00	436,02D	0,00	436,02D
3.1.2.07.0012	Despesa de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.07.0013	Exposições, congressos e coferênci	0,00	1.446,66D	0,00	1.446,66D
3.1.2.07.0014	Indenizações trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.07.0015	Outros encargos	0,00	1.819,00D	0,00	1.819,00D
3.1.2.07.0016	Patrocínios	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.07.0017	Promoções culturais	0,00	1.600,00D	0,00	1.600,00D
3.1.2.07.0018	Recepções e homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	Encargos Diversos	0,00	5.301,68D	0,00	5.301,68D
<b>3.1.2.08</b>	<b>Cursos Faculdade Aberta a 3ª Idade</b>				
3.1.2.08.0001	Cursos Faculdade Aberta a 3ª Idade	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	Cursos Faculdade Aberta a 3ª Idade	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.2.09</b>	<b>Projetos e Pesquisas</b>				
3.1.2.09.0001	Projetos e Pesquisas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	Projetos e Pesquisas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	Outros Custos Docente	0,00	8.162.202,43D	99.225,91C	8.062.976,52D
<b>3.1.3</b>	<b>Custos Indiretos do Serviço Presta</b>				
<b>3.1.3.01</b>	<b>Salários</b>				
3.1.3.01.0001	Hora Aula	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.01.0002	Salários e Ordenados	0,00	523.517,73D	0,00	523.517,73D
3.1.3.01.0003	Adicional Noturno	0,00	740,55D	0,00	740,55D
3.1.3.01.0004	13º Salário	0,00	43.626,49D	0,00	43.626,49D
3.1.3.01.0005	Férias	0,00	8.147,28D	0,00	8.147,28D
3.1.3.01.0006	Abono Pecuniário	0,00	4.240,61D	0,00	4.240,61D
3.1.3.01.0007	Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.01.0008	Aviso Prévio	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	Salários	0,00	580.272,66D	0,00	580.272,66D
<b>3.1.3.02</b>	<b>Encargos Sociais</b>				
3.1.3.02.0001	INSS	0,00	119.883,55D	0,00	119.883,55D
3.1.3.02.0002	FGTS	0,00	43.054,42D	0,00	43.054,42D
3.1.3.02.0003	PASEP	0,00	5.366,47D	0,00	5.366,47D
3.1.3.02.0004	Contribuição Social (0,5%)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	Encargos Sociais	0,00	168.304,44D	0,00	168.304,44D
<b>3.1.3.03</b>	<b>Encargos Sociais S/ 13º Salário</b>				
3.1.3.03.0001	INSS	0,00	10.034,09D	0,00	10.034,09D
3.1.3.03.0002	FGTS	0,00	3.490,13D	0,00	3.490,13D
3.1.3.03.0003	PASEP	0,00	436,28D	0,00	436,28D
3.1.3.03.0004	Contribuição Social (0,5%)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	Encargos Sociais S/ 13º Salário	0,00	13.960,50D	0,00	13.960,50D
<b>3.1.3.04</b>	<b>Benefícios</b>				
3.1.3.04.0001	Convênio Médico	0,00	46.174,35D	0,00	46.174,35D
3.1.3.04.0002	Cesta Básica	0,00	21.982,60D	0,00	21.982,60D
3.1.3.04.0003	Vale Refeição	0,00	33.225,94D	0,00	33.225,94D
3.1.3.04.0004	Vale Transporte	0,00	5.970,12D	0,00	5.970,12D
<b>**TOTAL**</b>	Benefícios	0,00	107.353,01D	0,00	107.353,01D

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>3.1.3.05</b>	<b>Materiais de Consumo</b>				
3.1.3.05.0001	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.05.0002	Diplomas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.05.0003	Folder e material para propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.05.0004	Gêneros alimentícios	0,00	211,04D	0,00	211,04D
3.1.3.05.0005	Material de manut., consrv. e repa	0,00	12.704,85D	0,00	12.704,85D
3.1.3.05.0006	Material audio visual	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.05.0007	Material de amulatório (e remédios)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.05.0008	Material de copa e cozinha	0,00	75,50D	0,00	75,50D
3.1.3.05.0009	Material de decoração	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.05.0010	Material de divulgação e promoção	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.05.0011	Material de esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.05.0012	Material de expediente e escritóri	0,00	2.325,60D	0,00	2.325,60D
3.1.3.05.0013	Material de jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.05.0014	Material de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.05.0015	Material de limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.05.0016	Material de marcenaria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.05.0017	Material de informática	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.05.0018	Material didático	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.05.0019	Material elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.05.0020	Material gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.05.0021	Outros materiais	0,00	193,96D	0,00	193,96D
3.1.3.05.0022	Porta diplomas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.05.0023	Revistas e periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.05.0024	Uniformes e rouparias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	<b>Materiais de Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>15.510,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.510,95D</b>
<b>3.1.3.06</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>				
3.1.3.06.0001	Água	0,00	120,72D	0,00	120,72D
3.1.3.06.0002	Assessoria para cobrança de mensal	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.06.0003	Assinatura de jornais	0,00	517,00D	0,00	517,00D
3.1.3.06.0004	Assinatura de revistas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.06.0005	Assinatura e manutenção de softwar	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.06.0006	Banca Examinadora	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.06.0007	Condução	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.06.0008	Contrato de concessão e uso Intern	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.06.0009	Contratos de locação	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.06.0010	Contratos de manutenção	0,00	771,28D	0,00	771,28D
3.1.3.06.0011	Cópias, impressões e encadernações	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.06.0012	Correios	0,00	1.682,20D	0,00	1.682,20D
3.1.3.06.0013	Cursos e treinamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.06.0014	Despesa com publicidade e propagan	0,00	1.700,00D	0,00	1.700,00D
3.1.3.06.0015	Despesas de cartório (registro e a	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.06.0016	Diárias e hospedagem	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.06.0017	Energia elétrica	0,00	179.037,27D	0,00	179.037,27D
3.1.3.06.0018	Estagiários	0,00	58.623,09D	63,33C	58.559,76D
3.1.3.06.0019	Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.06.0020	Fretes e carretos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.06.0021	Honorários advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.06.0022	Licença para uso de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.06.0023	Locação de carros	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.06.0024	Locação de equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.06.0025	Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.06.0026	Ornamentos e decoração	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.06.0027	Outros serviços	0,00	1.566,80D	0,00	1.566,80D
3.1.3.06.0028	Palestras	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.06.0029	Passagens aéreas/rodoviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.06.0030	Projetos de arquitetura e paisagis	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.06.0031	Registro de diplomas	0,00	77.152,50D	0,00	77.152,50D
3.1.3.06.0032	Serviços de instalação elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.06.0033	Serviços técnicos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.06.0034	Serviço de conservação, manut. e r	0,00	4.863,00D	0,00	4.863,00D
3.1.3.06.0035	Serviços de manutenção - INFORMÁTI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.06.0036	Serviço de assessoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.06.0037	Serviço de auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.06.0038	Serviço de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.06.0039	Serviço de editoração	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.06.0040	Serviço de jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.06.0041	Serviço de lavanderia	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.06.0042	Serviço de limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.06.0043	Serviço de motoboy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.06.0044	Serviço de topografia	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.06.0045	Serviço de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.06.0046	Serviço expediente escritório	0,00	33.086,81D	0,00	33.086,81D
3.1.3.06.0047	Serviço médico	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.06.0048	Serviço de internet - porta IP	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.1.3.06.0049	Serviço de lavanderia	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.06.0050	Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.06.0051	Serviço de suporte - Informática	0,00	2.640,00D	0,00	2.640,00D
3.1.3.06.0052	Telefone	0,00	21.544,08D	0,00	21.544,08D
3.1.3.06.0053	Serviço de Vigilancia	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>383.304,75D</b>	<b>63,33C</b>	<b>383.241,42D</b>
<b>3.1.3.07</b>	<b>Encargos Diversos</b>				
3.1.3.07.0001	Auxílio a Gremios Estudantis	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.07.0002	Auxílio a A.A.A.F.S.A.	0,00	0,00	1.868,00C	1.868,00C
3.1.3.07.0003	Auxílio a Centros Acadêmicos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.07.0004	Auxílio a Diretórios Acadêmicos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.07.0005	Bolsa de iniciação científica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.07.0006	Custas e despesas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.07.0007	Despesas com filiações e credencia	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.07.0008	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.07.0009	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.07.0010	Seguro de automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.07.0011	Seguro Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.07.0012	Despesa de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.07.0013	Exposições, congressos e conferênc	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.07.0014	Indenizações trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.07.0015	Outros Encargos	0,00	0,00	6.363,88C	6.363,88C
3.1.3.07.0016	Patrocínios	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.07.0017	Promoções culturais	0,00	400,00D	0,00	400,00D
3.1.3.07.0018	Recepções e homenagens	0,00	7.803,99D	0,00	7.803,99D
<b>**TOTAL**</b>	<b>Encargos Diversos</b>	<b>0,00</b>	<b>8.203,99D</b>	<b>8.231,88C</b>	<b>27,89C</b>
<b>3.1.3.08</b>	<b>Cursos Faculdade Aberta a 3ª Idade</b>				
3.1.3.08.0001	Cursos Faculdade Aberta a 3ª Idade	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	<b>Cursos Faculdade Aberta a 3ª Idade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.3.09</b>	<b>Projetos e Pesquisas</b>				
3.1.3.09.0001	Projetos e Pesquisas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	<b>Projetos e Pesquisas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**TOTAL**</b>	<b>Custos Indiretos do Serviço Presta</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.910,30D</b>	<b>8.295,21C</b>	<b>1.268.615,09D</b>
<b>**TOTAL**</b>	<b>Custos do Serviço Prestado</b>	<b>0,00</b>	<b>9.439.112,73D</b>	<b>107.521,12C</b>	<b>9.331.591,61D</b>
<b>3.2</b>	<b>Despesas Administrativas</b>				
<b>3.2.1</b>	<b>Despesas Administrativas</b>				
<b>3.2.1.01</b>	<b>Salários</b>				
3.2.1.01.0001	Hora aula	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.01.0002	Salários e Ordenados	0,00	1.113.491,87D	600,00C	1.112.891,87D
3.2.1.01.0003	Adicional Noturno	0,00	112,86D	0,00	112,86D
3.2.1.01.0004	13º Salário	0,00	93.480,49D	2.868,09C	90.612,40D
3.2.1.01.0005	Férias	0,00	35.110,56D	0,00	35.110,56D
3.2.1.01.0006	Abono Pecuniário	0,00	17.534,27D	0,00	17.534,27D
3.2.1.01.0007	Indenizações	0,00	1.131,91D	0,00	1.131,91D
3.2.1.01.0008	Aviso Prévio	0,00	3.951,42D	0,00	3.951,42D
<b>**TOTAL**</b>	<b>Salários</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.813,38D</b>	<b>3.468,09C</b>	<b>1.261.345,29D</b>
<b>3.2.1.02</b>	<b>Encargos Sociais</b>				
3.2.1.02.0001	INSS	0,00	270.799,81D	0,00	270.799,81D
3.2.1.02.0002	FGTS	0,00	97.125,75D	0,00	97.125,75D
3.2.1.02.0003	PASEP	0,00	11.694,24D	0,00	11.694,24D
3.2.1.02.0004	Contribuição Social (0,5%)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>379.619,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>379.619,80D</b>
<b>3.2.1.03</b>	<b>Encargos Sociais s/ 13º Salário</b>				
3.2.1.03.0001	INSS	0,00	21.311,26D	0,00	21.311,26D
3.2.1.03.0002	FGTS	0,00	7.412,59D	0,00	7.412,59D
3.2.1.03.0003	PASEP	0,00	926,57D	0,00	926,57D
3.2.1.03.0004	Contribuição Social (0,5%)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	<b>Encargos Sociais s/ 13º Salário</b>	<b>0,00</b>	<b>29.650,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.650,42D</b>

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>3.2.1.04 Benefícios</b>					
3.2.1.04.0001	Convênio Médico	0,00	123.963,14D	0,00	123.963,14D
3.2.1.04.0002	Cesta Básica	0,00	34.435,20D	0,00	34.435,20D
3.2.1.04.0003	Vale Refeição	0,00	80.979,04D	0,00	80.979,04D
3.2.1.04.0004	Vale Transporte	0,00	19.023,46D	9.695,11C	9.328,35D
<b>**TOTAL**</b>	<b>Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>258.400,84D</b>	<b>9.695,11C</b>	<b>248.705,73D</b>
<b>3.2.1.05 Materiais de Consumo</b>					
3.2.1.05.0001	Combustíveis	0,00	697,59D	0,00	697,59D
3.2.1.05.0002	Diplomas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.05.0003	Folders e material para propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.05.0004	Gêneros alimentícios	0,00	6.925,69D	0,00	6.925,69D
3.2.1.05.0005	Material de mant., conserv. e repa	0,00	6.238,92D	0,00	6.238,92D
3.2.1.05.0006	Material audio visual	0,00	178,00D	0,00	178,00D
3.2.1.05.0007	Material de ambulatório (e remédio)	0,00	2.330,37D	0,00	2.330,37D
3.2.1.05.0008	Material de copa e cozinha	0,00	3.715,55D	0,00	3.715,55D
3.2.1.05.0009	Material de decoração	0,00	656,00D	0,00	656,00D
3.2.1.05.0010	Material de divulgação e promoção	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.05.0011	Material de esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.05.0012	Material de expediente e escritóri	0,00	18.671,63D	0,00	18.671,63D
3.2.1.05.0013	Material de jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.05.0014	Material de laboratório	0,00	5.968,88D	0,00	5.968,88D
3.2.1.05.0015	Material de limpeza e higiene	0,00	8.813,66D	0,00	8.813,66D
3.2.1.05.0016	Material de marcenaria	0,00	6.973,04D	0,00	6.973,04D
3.2.1.05.0017	Material de informática	0,00	23.967,54D	0,00	23.967,54D
3.2.1.05.0018	Material didático	0,00	11.044,16D	0,00	11.044,16D
3.2.1.05.0019	Material elétrico	0,00	7.926,76D	0,00	7.926,76D
3.2.1.05.0020	Material gráfico	0,00	6.315,50D	0,00	6.315,50D
3.2.1.05.0021	Outros materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.05.0022	Porta diploma	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.05.0023	Revistas e periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.05.0024	Uniformes e rouparias	0,00	1.582,19D	0,00	1.582,19D
<b>**TOTAL**</b>	<b>Materiais de Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>112.005,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>112.005,48D</b>
<b>3.2.1.06 Serviços de Terceiros</b>					
3.2.1.06.0001	Água	0,00	764,94D	0,00	764,94D
3.2.1.06.0002	Assessoria para cobrança de mensal	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.06.0003	Assinatura de jornais	0,00	2.703,79D	0,00	2.703,79D
3.2.1.06.0004	Assinatura de revistas	0,00	3.499,27D	0,00	3.499,27D
3.2.1.06.0005	Assinatura e manutenção de softwar	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.06.0006	Banca examinadora	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.06.0007	Condução	0,00	3.202,85D	0,00	3.202,85D
3.2.1.06.0008	Contratos de concessão e uso Inte	0,00	75.016,70D	0,00	75.016,70D
3.2.1.06.0009	Contratos de locação	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.06.0010	Contrato de manutenção	0,00	7.689,78D	0,00	7.689,78D
3.2.1.06.0011	Cópias, impressões e encadernações	0,00	6.470,85D	0,00	6.470,85D
3.2.1.06.0012	Correios	0,00	30.432,80D	0,00	30.432,80D
3.2.1.06.0013	Cursos e treinamentos	0,00	1.491,00D	5.112,00C	3.621,00C
3.2.1.06.0014	Despesa com publicidade e propagan	0,00	13.639,50D	0,00	13.639,50D
3.2.1.06.0015	Despesas de cartório (registros, au	0,00	288,53D	0,00	288,53D
3.2.1.06.0016	Diárias e hospedagem	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.06.0017	Energia elétrica	0,00	3.714,12D	0,00	3.714,12D
3.2.1.06.0018	Estagiário	0,00	27.536,51D	190,17C	27.346,34D
3.2.1.06.0019	Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.06.0020	Fretes e carretos	0,00	368,59D	0,00	368,59D
3.2.1.06.0021	Honorários advocatícios	0,00	20.000,00D	0,00	20.000,00D
3.2.1.06.0022	Licença para uso de softwares	0,00	43.390,36D	0,00	43.390,36D
3.2.1.06.0023	Locação de carros	0,00	1.343,00D	0,00	1.343,00D
3.2.1.06.0024	Locação de equipamentos	0,00	1.350,00D	0,00	1.350,00D
3.2.1.06.0025	Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.06.0026	Ornamentos e decoração	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.06.0027	Outros serviços	0,00	20.589,22D	1.196,24C	19.392,98D
3.2.1.06.0028	Palestras	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.06.0029	Pasagens aéreas/rodoviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.06.0030	Projetos de arquitetura e paisagis	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.06.0031	Registro de diplomas	0,00	2.070,00D	0,00	2.070,00D
3.2.1.06.0032	Serviços de instalações elétricas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.06.0033	Serviços técnicos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.06.0034	Serviço de conservação, manut. e r	0,00	41.338,80D	391,25C	40.947,55D
3.2.1.06.0035	Serviços de manutenção - proc.dado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.06.0036	Serviço de assessoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.06.0037	Serviço de auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.06.0038	Serviço de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.06.0039	Serviço de editoração	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1.06.0040	Serviço de jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.06.0041	Serviço de lavanderia	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.06.0042	Serviço de limpeza e higiene	0,00	553.610,00D	140.070,00C	413.540,00D
3.2.1.06.0043	Serviço de motoboy	0,00	88,25D	0,00	88,25D
3.2.1.06.0044	Serviço de topografia	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.06.0045	Serviço de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.06.0046	Serviço expediente e escritório	0,00	54.787,58D	0,00	54.787,58D
3.2.1.06.0047	Serviço médico	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.06.0048	Serviço de internet - porta IP	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.06.0049	Serviço de lavanderia	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.06.0050	Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.06.0051	Suporte processamentos de dados	0,00	344.437,17D	0,00	344.437,17D
3.2.1.06.0052	Telefone	0,00	38.132,26D	0,00	38.132,26D
3.2.1.06.0053	Serviço de Vigilancia	0,00	508.500,00D	0,00	508.500,00D
<b>**TOTAL**</b>	Serviços de Terceiros	0,00	1.806.455,87D	146.959,66C	1.659.496,21D
<b>3.2.1.07</b>	<b>Encargos Diversos</b>				
3.2.1.07.0001	Auxílio a Gremios Estudantis	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.07.0002	Auxílio a A.A.A.F.S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.07.0003	Auxílio a Centros Acadêmicos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.07.0004	Auxílio a Diretórios Acadêmicos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.07.0005	Bolsa de iniciação científica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.07.0006	Custas e despesas judiciais	0,00	5.226,10D	0,00	5.226,10D
3.2.1.07.0007	Despesa com filiações e credenciam	0,00	2.525,25D	1.125,00C	1.400,25D
3.2.1.07.0008	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.07.0009	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.07.0010	Seguro de automóveis	0,00	1.397,06D	0,00	1.397,06D
3.2.1.07.0011	Seguro pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.07.0012	Despesa de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.07.0013	Exposições, congressos e conferênc	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.07.0014	Indenizações trabalhistas	0,00	197.270,65D	0,00	197.270,65D
3.2.1.07.0015	Outros Encargos	0,00	25.857,26D	1.093,88C	24.763,38D
3.2.1.07.0016	Patrocínios	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.07.0017	Promoções culturais	0,00	280,00D	0,00	280,00D
3.2.1.07.0018	Recepções e Homenagens	0,00	1.500,00D	0,00	1.500,00D
<b>**TOTAL**</b>	Encargos Diversos	0,00	234.056,32D	2.218,88C	231.837,44D
<b>**TOTAL**</b>	Despesas Administrativas	0,00	4.085.002,11D	162.341,74C	3.922.660,37D
<b>**TOTAL**</b>	Despesas Administrativas	0,00	4.085.002,11D	162.341,74C	3.922.660,37D
<b>3.3</b>	<b>Despesas Gerais</b>				
<b>3.3.3</b>	<b>Despesas Gerais</b>				
<b>3.3.3.01</b>	<b>Despesas Com Concursos</b>				
3.3.3.01.0001	Despesa com concusos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	Despesas Com Concursos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.02</b>	<b>Despesas Com Convênios</b>				
3.3.3.02.0001	Despesas com Convênios	0,00	0,00	150,00C	150,00C
<b>**TOTAL**</b>	Despesas Com Convênios	0,00	0,00	150,00C	150,00C
<b>3.3.3.03</b>	<b>Despesas Com Vestibular</b>				
3.3.3.03.0001	Despesa com vestibular (do exercíc	0,00	639.775,08D	491,16C	639.283,92D
<b>**TOTAL**</b>	Despesas Com Vestibular	0,00	639.775,08D	491,16C	639.283,92D
<b>3.3.3.06</b>	<b>Despesas Com Publicidade e Propaga</b>				
3.3.3.06.0001	Publicações de Editais	0,00	8.032,86D	0,00	8.032,86D
3.3.3.06.0002	Propaganda em Jornais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.06.0003	Propaganda em Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.06.0004	Propaganda em Rádio	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	Despesas Com Publicidade e Propaga	0,00	8.032,86D	0,00	8.032,86D
<b>3.3.3.07</b>	<b>Despesas com Patrocínios</b>				
3.3.3.07.0001	Despesa com Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	Despesas com Patrocínios	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>3.3.3.08</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições</b>				
3.3.3.08.0001	CPMF descontada	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.08.0002	CPMF reembolsada	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.08.0003	Imposto de Importação	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.08.0004	IOF	0,00	18.369,34D	0,00	18.369,34D
3.3.3.08.0005	IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.08.0006	IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.08.0007	IR sobre aplicações financeiras	0,00	2.841,09D	0,41C	2.840,68D
3.3.3.08.0008	ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.08.0009	Taxas de Importação	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.08.0010	Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>21.210,43D</b>	<b>0,41C</b>	<b>21.210,02D</b>
<b>3.3.3.10</b>	<b>Despesas de Depreciação</b>				
3.3.3.10.0001	Imóveis Doados (desp.deprec.)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.10.0002	Imóveis Adquiridos (desp. deprec.)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.10.0003	Construções (desp. deprec.)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.10.0004	Veículos (desp. deprec.)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.10.0005	Máquinas e Equipamentos (desp. dep	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.10.0006	Equipamentos de Informática (desp.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.10.0007	Equipamentos de Laboratório (desp.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.10.0008	Benfeitorias (desp. deprec.)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.10.0009	Móveis e Utensílios (desp. deprec.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	<b>Despesas de Depreciação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.11</b>	<b>Despesas Financeiras</b>				
3.3.3.11.0001	Depósito Prévio Compulsório	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.11.0002	Descontos Concedidos	0,00	7,69D	0,00	7,69D
3.3.3.11.0003	Despesa com encargos financeiros	0,00	122.036,31D	0,00	122.036,31D
3.3.3.11.0004	Juros sobre empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.11.0005	Juros sobre financiamentos BNDES	0,00	79.891,67D	0,00	79.891,67D
3.3.3.11.0006	Juros sobre Financiamentos diverso	0,00	14.846,73D	0,00	14.846,73D
3.3.3.11.0007	Juros sobre saldo devedor	0,00	0,48D	0,00	0,48D
3.3.3.11.0008	Juros de mora	0,00	39,56D	0,00	39,56D
3.3.3.11.0009	Multas sobre duplicatas e títulos	0,00	106,53D	0,00	106,53D
3.3.3.11.0010	Tarifas e despesas bancárias	0,00	9.825,34D	0,00	9.825,34D
3.3.3.11.0011	Taxas de contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.11.0012	Variação Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>226.754,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>226.754,31D</b>
<b>**TOTAL**</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>0,00</b>	<b>895.772,68D</b>	<b>641,57C</b>	<b>895.131,11D</b>
<b>3.3.4</b>	<b>Despesas Não Operacionais</b>				
<b>3.3.4.01</b>	<b>Baixas do Ativo Permanente</b>				
3.3.4.01.0001	Imóveis (baixa)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.01.0002	Terrenos (baixa)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.01.0003	Construções (baixa)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.01.0004	Marcas e Patentes (baixa)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.01.0005	Acervo Biblioteca (baixa)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.01.0006	Móveis e Utensílios (baixa)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.01.0007	Máquinas e Equipamentos (baixa)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.01.0008	Equipamentos de Informática (baixa)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.01.0009	Equipamentos de Laboratório (baixa)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.01.0010	Instalações (baixa)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.01.0011	Benfeitorias (baixa)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.01.0012	Veículos (baixa)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.01.0013	Sistemas Aplicativos - SoftWares (	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	<b>Baixas do Ativo Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.4.02</b>	<b>Perda na Alienação do Imobilizado</b>				
3.3.4.02.0001	Imóveis (perda na alinen.)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.02.0002	Terrenos (perda na alien.)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.02.0003	Construções (perda na alien.)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.02.0004	Marcas e Patentes (perda na alien.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.02.0005	Acervo Biblioteca (perda na alien.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.02.0006	Móveis e Utensílios (perda na alie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.02.0007	Máquinas e Equipamentos (perda na	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.02.0008	Equipam. de Informát. (perda na al	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.02.0009	Equipam Laboratório (perda na alie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.02.0010	Instalações (perda na alien.)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.02.0011	Benfeitorias (perda na alien.)	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.3.4.02.0012	Veículos (perda na alien.)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.02.0013	SistAplicativos-Softwares (perda a	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	<b>Perda na Alienação do Imobilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**TOTAL**</b>	<b>Despesas Não Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**TOTAL**</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>0,00</b>	<b>895.772,68D</b>	<b>641,57C</b>	<b>895.131,11D</b>
<b>**TOTAL**</b>	<b>Custos e Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>14.419.887,52D</b>	<b>270.504,43C</b>	<b>14.149.383,09D</b>
<b>4</b>	<b>Receitas</b>				
<b>4.1</b>	<b>Receitas Operacionais</b>				
<b>4.1.1</b>	<b>Receitas Provinientes do Serviço P</b>				
<b>4.1.1.01</b>	<b>Mensalidades</b>				
4.1.1.01.0001	Mensalidades	0,00	2.727,76D	12.284.500,82C	12.281.773,06C
<b>**TOTAL**</b>	<b>Mensalidades</b>	<b>0,00</b>	<b>2.727,76D</b>	<b>12.284.500,82C</b>	<b>12.281.773,06C</b>
<b>4.1.1.02</b>	<b>Outras Taxas</b>				
4.1.1.02.0001	Outras Taxas	0,00	0,00	31.284,73C	31.284,73C
<b>**TOTAL**</b>	<b>Outras Taxas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.284,73C</b>	<b>31.284,73C</b>
<b>4.1.1.03</b>	<b>Multas s/ Mensalidades</b>				
4.1.1.03.0001	Multas s/ Mensalidades	0,00	0,00	37.938,74C	37.938,74C
<b>**TOTAL**</b>	<b>Multas s/ Mensalidades</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.938,74C</b>	<b>37.938,74C</b>
<b>4.1.1.04</b>	<b>Receita de Exercícios Anteriores</b>				
4.1.1.04.0001	Receita de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	358.830,52C	358.830,52C
4.1.1.04.0002	Aprop. R.E.A. Camargo	0,00	0,00	227.377,45C	227.377,45C
4.1.1.04.0003	Aprop. Acordos C.R (R.E.A.) receb	0,00	0,00	2.658.595,23C	2.658.595,23C
4.1.1.04.0004	Aprop. Acordos FSA recebidos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	<b>Receita de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.244.803,20C</b>	<b>3.244.803,20C</b>
<b>4.1.1.05</b>	<b>Receitas Diversas</b>				
4.1.1.05.0001	Receitas Diversas	0,00	0,00	58.734,12C	58.734,12C
4.1.1.05.0002	Inscrições para o Vestibulinho	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	<b>Receitas Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.734,12C</b>	<b>58.734,12C</b>
<b>4.1.1.06</b>	<b>Inscrição Vestibular</b>				
4.1.1.06.0001	Inscrição Vestibular	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	<b>Inscrição Vestibular</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.07</b>	<b>Patrocínios</b>				
4.1.1.07.0001	Patrocínios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	<b>Patrocínios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**TOTAL**</b>	<b>Receitas Provinientes do Serviço P</b>	<b>0,00</b>	<b>2.727,76D</b>	<b>15.657.261,61C</b>	<b>15.654.533,85C</b>
<b>4.1.2</b>	<b>(-) Dedução da Receitas</b>				
<b>4.1.2.01</b>	<b>(-) Cancelamentos e Devoluções</b>				
4.1.2.01.0001	(-) Cancelamento de Matrícula	0,00	810,00D	2.194,74C	1.384,74C
4.1.2.01.0002	(-) Devolução de Mensalidades	0,00	188.072,82D	3.304,93C	184.767,89D
4.1.2.01.0003	(-) Devolução de Taxas	0,00	1.178,83D	1.082,31C	96,52D
4.1.2.01.0004	(-) Devolução de Multas s/ Mensali	0,00	25,59D	70,97C	45,38C
<b>**TOTAL**</b>	<b>(-) Cancelamentos e Devoluções</b>	<b>0,00</b>	<b>190.087,24D</b>	<b>6.652,95C</b>	<b>183.434,29D</b>
<b>4.1.2.02</b>	<b>(-) Bolsas de Estudos</b>				
4.1.2.02.0001	(-) Bolsa de Estudos	0,00	516.568,50D	0,00	516.568,50D
4.1.2.02.0002	(-) Bolsa Monitoria	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02.0003	(-) Bolsas de Iniciação Científica	0,00	27.674,85D	0,00	27.674,85D

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
**TOTAL**	(-) Bolsas de Estudos	0,00	544.243,35D	0,00	544.243,35D
**TOTAL**	(-) Dedução da Receitas	0,00	734.330,59D	6.652,95C	727.677,64D
<b>4.1.3</b>	<b>Receitas Financeiras</b>				
<b>4.1.3.01</b>	<b>Juros e Descontos</b>				
4.1.3.01.0001	Juros Aplicação FAFEM	0,00	0,00	15.123,84C	15.123,84C
4.1.3.01.0002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	43,89C	43,89C
4.1.3.01.0003	Juros e correção monetária - poup	0,00	0,45D	0,38C	0,07D
4.1.3.01.0004	Juros Aplicação Fundo Classic DI	0,00	0,00	0,00	0,00
**TOTAL**	Juros e Descontos	0,00	0,45D	15.168,11C	15.167,66C
<b>4.1.3.02</b>	<b>Variações Monetárias</b>				
4.1.3.02.0001	Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
**TOTAL**	Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
**TOTAL**	Receitas Financeiras	0,00	0,45D	15.168,11C	15.167,66C
<b>4.1.4</b>	<b>Outras Receitas Operacionais</b>				
<b>4.1.4.01</b>	<b>Alugueis</b>				
4.1.4.01.0001	Aluguéis	0,00	0,00	82.026,22C	82.026,22C
**TOTAL**	Alugueis	0,00	0,00	82.026,22C	82.026,22C
<b>4.1.4.02</b>	<b>Receitas com Concursos</b>				
4.1.4.02.0001	Receitas com Concursos	0,00	0,00	65,44C	65,44C
**TOTAL**	Receitas com Concursos	0,00	0,00	65,44C	65,44C
<b>4.1.4.03</b>	<b>Receitas com Convênios</b>				
4.1.4.03.0001	Receitas com Convênios	0,00	0,00	3.891,59C	3.891,59C
4.1.4.03.0002	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00
**TOTAL**	Receitas com Convênios	0,00	0,00	3.891,59C	3.891,59C
<b>4.1.4.04</b>	<b>Outras Receitas</b>				
4.1.4.04.0001	Outras Receitas	0,00	0,00	1.267,12C	1.267,12C
**TOTAL**	Outras Receitas	0,00	0,00	1.267,12C	1.267,12C
<b>4.1.4.05</b>	<b>Receitas com Vestibular</b>				
4.1.4.05.0001	Receitas com Vestibular - taxas in	0,00	0,00	23.550,00C	23.550,00C
4.1.4.05.0002	Receitas com vestibular - patrocín	0,00	0,00	415.140,00C	415.140,00C
**TOTAL**	Receitas com Vestibular	0,00	0,00	438.690,00C	438.690,00C
<b>4.1.4.06</b>	<b>Receitas com Auxílios</b>				
4.1.4.06.0001	Receitas com Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00
**TOTAL**	Receitas com Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.1.4.07</b>	<b>Receita com Subvenções</b>				
4.1.4.07.0001	Receita com Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
**TOTAL**	Receita com Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.1.4.08</b>	<b>Receita com Projetos</b>				
4.1.4.08.0001	Projeto Sabina	0,00	0,00	0,00	0,00
**TOTAL**	Receita com Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
**TOTAL**	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	525.940,37C	525.940,37C
**TOTAL**	Receitas Operacionais	0,00	737.058,80D	16.205.023,04C	15.467.964,24C
**TOTAL**	Receitas	0,00	737.058,80D	16.205.023,04C	15.467.964,24C



CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>5.1</b>	<b>Apuração de Resultado</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>Apuração de Resultado</b>				
<b>5.1.1.01</b>	<b>Apuração de Resultado</b>				
5.1.1.01.0001	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	<b>Apuração de Resultado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	<b>Apuração de Resultado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	<b>Apuração de Resultado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>**TOTAL**</b>	<b>Apuração de Resultado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DE DEBITOS: 60.100.083,79D  
TOTAL DE CREDITOS: 60.100.083,79C