

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	MOVIMENTO	SALDO
1	Ativo	60.294.189,82D	4.280.106,32D	64.574.296,14D
1.1	Ativo Circulante	1.680.059,34D	2.772.409,05D	4.452.468,39D
1.1.1	Disponível	233.689,08D	1.500.646,14D	1.734.335,22D
1.1.1.01	Caixa	6.406,05D	2.185,50D	8.591,55D
1.1.1.01.0001	Caixa Geral	6.406,05D	2.185,50D	8.591,55D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	227.283,02D	1.228.967,56D	1.456.250,58D
1.1.1.02.0001	Bco do Brasil - Ag.3357-X -c/c 502.022-0	0,00	878.679,27D	878.679,27D
1.1.1.02.0007	Santander - 0110.13.000301-1	64.123,68C	79.231,95D	15.108,27D
1.1.1.02.0009	Santander - 0110.13.003970-7	2.984,47D	264,00D	3.248,47D
1.1.1.02.0010	Santander - 0110.13.004062-8	1.238,40D	8.303,71D	9.542,11D
1.1.1.02.0011	Santander -0110.13.006886-8 Conv. Canadá	0,58D	0,63D	1,21D
1.1.1.02.0013	Santander - 0110.13.006931 Convênio	162.073,25D	125.536,33C	36.536,92D
1.1.1.02.0016	Nossa Cx/BB - Ag.0844-3-c/c04.001.609-4	572,00D	4.808,80D	5.380,80D
1.1.1.02.0019	Santander -0110.45.001041-7 (Acad.Conh.)	124.538,00D	3,00C	124.535,00D
1.1.1.02.0020	Santander- 0110.45.001040-0 (Sabina)	0,00	365.067,99D	365.067,99D
1.1.1.02.0021	Santander- 0110.13.007359-4- (Form.Saber)	0,00	641,04D	641,04D
1.1.1.02.0022	Santander - 0110.45.001039-0 (Ed.Cient)	0,00	17.509,50D	17.509,50D
1.1.1.03	Aplicações Financeiras	0,01D	269.493,08D	269.493,09D
1.1.1.03.0001	FAFEM/FUNCO CLASSIC DI	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03.0002	Poupança Banespa Candadá	0,01D	0,00	0,01D
1.1.1.03.0009	FUNDO CLASSIC DI (C/C .13.007359-FORM)	0,00	269.493,08D	269.493,08D
1.1.3	Outros Créditos	850.924,55D	1.696.631,62D	2.547.556,17D
1.1.3.01	Adiantamento a funcionários	69.078,50D	1.654.550,60D	1.723.629,10D
1.1.3.01.0001	Adiantamento de salários	0,00	20.433,17C	20.433,17C
1.1.3.01.0002	Adiantamento de Férias	69.028,76D	1.641.119,21D	1.710.147,97D
1.1.3.01.0003	Adiantamento de 13º salário	0,00	33.914,30D	33.914,30D
1.1.3.01.0004	Adiantamento de rescisão contratual	49,74D	49,74C	0,00
1.1.3.02	Depósitos Judiciais (CP)	156.138,81D	73.152,10D	229.290,91D
1.1.3.02.0001	Depósitos Judiciais	156.138,81D	73.152,10D	229.290,91D
1.1.3.03	Adiantamento de Vale Transporte	10.429,99D	4.037,63C	6.392,36D
1.1.3.03.0001	Adiantamento de Vale Transporte	10.429,99D	4.037,63C	6.392,36D
1.1.3.04	Responsáveis por adiantamento	7.159,71D	3.159,71C	4.000,00D
1.1.3.04.0001	Responsáveis por adiantamento	7.159,71D	3.159,71C	4.000,00D
1.1.3.05	Cheques em cobrança	184.074,31D	24.117,30D	208.191,61D
1.1.3.05.0001	Cheques em Cobrança	184.074,31D	24.117,30D	208.191,61D
1.1.3.06	Adiantamento a Fornecedores	242,40D	1.215,50D	1.457,90D
1.1.3.06.0001	Adiantamento a Fornecedores	242,40D	1.215,50D	1.457,90D
1.1.3.08	Valores Reembolsáveis	5.973,74D	1.670,46D	7.644,20D
1.1.3.08.0001	Valores Reembolsáveis	5.973,74D	1.670,46D	7.644,20D
1.1.3.09	Aluguéis a Receber	278.768,00D	82.933,00D	361.701,00D
1.1.3.09.0001	Aluguéis a Receber	278.768,00D	82.933,00D	361.701,00D
1.1.3.12	Receitas com Convênios a Receber	133.810,00D	133.810,00C	0,00
1.1.3.12.0001	Receitas com Convênios a Receber	133.810,00D	133.810,00C	0,00
1.1.3.14	Outras Contas a Receber	5.249,09D	0,00	5.249,09D
1.1.3.14.0001	Outras Contas a Receber	5.249,09D	0,00	5.249,09D
1.1.4	Estoques	140.551,92D	11.247,35D	151.799,27D
1.1.4.01	Almoxarifado	140.551,92D	11.247,35D	151.799,27D
1.1.4.01.0001	Almoxarifado	140.551,92D	11.247,35D	151.799,27D
1.1.5	Despesas a Apropriar no Exerc. Seguinte	454.893,79D	436.116,06C	18.777,73D
1.1.5.01	Despesas com Vestibular	436.607,31D	431.173,31C	5.434,00D
1.1.5.01.0001	Despesas com Vestibular do Próx.Exerc.	436.607,31D	431.173,31C	5.434,00D
1.1.5.02	Despesas Antecipadas	18.286,48D	4.942,75C	13.343,73D
1.1.5.02.0001	Despesas Antecipadas	18.286,48D	4.942,75C	13.343,73D

CONTA	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	MOVIMENTO	SALDO
1.2	Realizável em Longo Prazo	12.631.251,26D	1.277.161,26D	13.908.412,52D
1.2.1	Créditos a Receber	12.631.251,26D	1.277.161,26D	13.908.412,52D
1.2.1.03	FGTS Conta Vinculada	3.211,38D	0,00	3.211,38D
1.2.1.03.0001	FGTS Conta Vinculada	3.211,38D	0,00	3.211,38D
1.2.1.04	Depósitos Judiciais	12.628.039,88D	1.277.161,26D	13.905.201,14D
1.2.1.04.0001	Depósitos Judiciais	12.628.039,88D	1.277.161,26D	13.905.201,14D
1.3	Ativo Permanente	45.982.879,22D	230.536,01D	46.213.415,23D
1.3.1	Investimentos	47.612,86D	0,00	47.612,86D
1.3.1.01	Ações	45.131,09D	0,00	45.131,09D
1.3.1.01.0001	Ações	45.131,09D	0,00	45.131,09D
1.3.1.02	Direito de Uso de Linha	2.481,77D	0,00	2.481,77D
1.3.1.02.0001	Direito de Uso de Linha	2.481,77D	0,00	2.481,77D
1.3.2	Ativo Imobilizado	45.935.266,36D	230.536,01D	46.165.802,37D
1.3.2.01	Imóveis	1.736.013,91D	0,00	1.736.013,91D
1.3.2.01.0001	Imóveis Doados	1.012.179,18D	0,00	1.012.179,18D
1.3.2.01.0002	Imóveis Adquiridos	723.834,73D	0,00	723.834,73D
1.3.2.03	Construções	69.400,00D	0,00	69.400,00D
1.3.2.03.0001	Construções	69.400,00D	0,00	69.400,00D
1.3.2.04	Veículos	62.500,00D	0,00	62.500,00D
1.3.2.04.0001	Veículos	62.500,00D	0,00	62.500,00D
1.3.2.05	Acervo Biblioteca	674.110,98D	0,00	674.110,98D
1.3.2.05.0001	Livros	662.490,60D	0,00	662.490,60D
1.3.2.05.0002	Vídeos	6.956,80D	0,00	6.956,80D
1.3.2.05.0004	Compact Disc Room - CD Room	2.839,01D	0,00	2.839,01D
1.3.2.05.0005	Digital Video Disc - DVD	1.824,57D	0,00	1.824,57D
1.3.2.06	Móveis e Utensílios	3.744.460,05D	5.302,00D	3.749.762,05D
1.3.2.06.0001	Móveis e Utensílios	3.744.460,05D	5.302,00D	3.749.762,05D
1.3.2.07	Máquinas e Equipamentos	11.206.232,46D	24.848,00D	11.231.080,46D
1.3.2.07.0001	Máquinas e Equipamentos	11.206.232,46D	24.848,00D	11.231.080,46D
1.3.2.08	Equipamentos de Informática	1.913.726,06D	15.411,01D	1.929.137,07D
1.3.2.08.0001	Equipamentos de Informática	1.913.726,06D	15.411,01D	1.929.137,07D
1.3.2.09	Equipamentos de Laboratório	46.591,61D	1.250,00D	47.841,61D
1.3.2.09.0001	Equipamentos de Laboratório	46.591,61D	1.250,00D	47.841,61D
1.3.2.11	Benfeitorias	26.476.444,40D	183.725,00D	26.660.169,40D
1.3.2.11.0001	Benfeitorias	26.476.444,40D	183.725,00D	26.660.169,40D
1.3.2.12	Marcas e Patentes	5.786,89D	0,00	5.786,89D
1.3.2.12.0001	Marcas e Patentes	5.786,89D	0,00	5.786,89D
2	Passivo	60.294.189,82C	6.259.518,20C	66.553.708,02C
2.1	Passivo Circulante	7.542.777,37C	4.254.518,12C	11.797.295,49C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas	3.120.914,42C	953.514,94C	4.074.429,36C
2.1.1.01	Obrigações com Pessoal	1.940.831,07C	295.100,81D	1.645.730,26C
2.1.1.01.0001	Salários a Pagar Pes. Administ.e Docente	1.940.831,07C	295.100,81D	1.645.730,26C
2.1.1.02	Obrigações Previdenciárias	1.121.521,74C	376.878,14D	744.643,60C
2.1.1.02.0001	INSS a Recolher	743.072,97C	193.042,95D	550.030,02C
2.1.1.02.0002	FGTS a Recolher	324.049,70C	157.148,57D	166.901,13C
2.1.1.02.0004	PASEP a Recolher	54.399,07C	26.686,62D	27.712,45C
2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	58.561,61C	9.106,47C	67.668,08C
2.1.1.03.0001	Pensões Alimentícias	15.780,13C	15.979,87D	199,74D
2.1.1.03.0002	Mensalidades A.F.F.U.S.A. a Recolher	1.060,00C	180,00D	880,00C
2.1.1.03.0003	Mensalidades A.D. a Recolher	2.860,08C	273,39D	2.586,69C

CONTA	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	MOVIMENTO	SALDO
2.1.1.03.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	6.572,38C	3,28C	6.575,66C
2.1.1.03.0005	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	634,36C	634,36C
2.1.1.03.0007	Estagiários a Pagar	32.289,02C	3.756,85D	28.532,17C
2.1.1.03.0008	Rescisões Contratuais	0,00	28.658,94C	28.658,94C
2.1.1.04	Provisões	0,00	1.616.387,42C	1.616.387,42C
2.1.1.04.0001	Provisão para 13º Salário	0,00	1.224.552,79C	1.224.552,79C
2.1.1.04.0002	Provisões INSS S/ 13º Salário	0,00	281.647,14C	281.647,14C
2.1.1.04.0003	Provisão FGTS S/ 13º Salário	0,00	97.964,26C	97.964,26C
2.1.1.04.0004	Provisão PASEP S/ 13º Salário	0,00	12.223,23C	12.223,23C
2.1.2	Obrigações Tributárias	392.847,72C	2.035.004,35C	2.427.852,07C
2.1.2.01	Obrigações Com Tributos e Contribuições	392.847,72C	2.035.004,35C	2.427.852,07C
2.1.2.01.0002	Cofins/Refis a Recolher	392.847,72C	280,62C	393.128,34C
2.1.2.01.0003	Parcelamento INSS	0,00	2.034.723,73C	2.034.723,73C
2.1.3	Outras Obrigações	2.634.415,72C	2.660.598,34C	5.295.014,06C
2.1.3.01	Outras Obrigações	515.287,15C	292.203,99C	807.491,14C
2.1.3.01.0001	Contas a Pagar	410.426,60C	73.013,60D	337.413,00C
2.1.3.01.0002	Fornecedores Nacionais	25.437,14C	18.316,65C	43.753,79C
2.1.3.01.0004	Convênio Médico	0,00	793,26C	793,26C
2.1.3.01.0005	Convênio Farmácia	4.470,10C	134,75C	4.604,85C
2.1.3.01.0006	Fundo de Previdência Privada	32,83C	1,64C	34,47C
2.1.3.01.0007	Empréstimo Bancário/dctado em Folha	74.920,48C	19.533,21D	55.387,27C
2.1.3.01.0010	Bolsas de Estudos a Pagar	0,00	365.504,50C	365.504,50C
2.1.3.01.0015	Co-participação Seguro Saúde a repassar	0,00	0,00	0,00
2.1.3.02	Obrigações de Terceiros a Recolher	1.813,69C	1.806,32D	7,37C
2.1.3.02.0002	INSS Retido s/ Prest. de Serviços	465,24C	465,24D	0,00
2.1.3.02.0003	COFINS Retido S/ Prest. de Serviços	628,97C	624,21D	4,76C
2.1.3.02.0004	PIS/PASEP Retido S/ Prest. Serviços	136,28C	135,25D	1,03C
2.1.3.02.0005	Contribuição Social Retido S/ Prest. Ser	209,66C	208,08D	1,58C
2.1.3.02.0006	ISSQN Retido S/ Prest. Serviços	373,54C	373,54D	0,00
2.1.3.03	Empréstimos e Financiamentos	1.034.543,98C	2.733.386,67C	3.767.930,65C
2.1.3.03.0001	Empréstimo Santander(chèque/empresa plus)	12.394,77C	12.394,77D	0,00
2.1.3.03.0002	Conta Garantida	0,00	1.086.000,00C	1.086.000,00C
2.1.3.03.0003	Financiamento BNDES	1.443.714,12C	601.547,55D	842.166,57C
2.1.3.03.0004	Empréstimo Santander (Capital de Giro)	258.817,14C	1.531.172,72C	1.789.989,86C
2.1.3.03.0005	Encargos a apropriar (Empr.Cap. Giro)	680.382,05D	7.934,12C	672.447,93D
2.1.3.03.0006	Empréstimos Capital de Giro (Bco Brasil)	0,00	1.114.493,37C	1.114.493,37C
2.1.3.03.0007	Enc. a apropriar - Empr. Cap. Giro (BB)	0,00	392.271,22D	392.271,22D
2.1.3.04	Arrendamento Mercantil	1.082.770,90C	363.186,00D	719.584,90C
2.1.3.04.0001	Arrendamento Mercantil a Pagar	1.542.741,38C	563.875,32D	978.866,06C
2.1.3.04.0002	Encargos a Apropriar (arrend.mercantil)	459.970,48D	200.689,32C	259.281,16D
2.1.4	Receitas a Apropriar no Exerc. Seguinte	1.394.599,51C	1.394.599,51D	0,00
2.1.4.01	Receitas a Apropriar no Exerc. Seguinte	1.394.599,51C	1.394.599,51D	0,00
2.1.4.01.0002	Taxas de Vestibulares	93.510,00C	93.510,00D	0,00
2.1.4.01.0003	Outras Receitas com Vestibulares	70.000,00C	70.000,00D	0,00
2.1.4.01.0004	Receita com Mensalidades	1.231.089,51C	1.231.089,51D	0,00
2.2	Exigível a Longo Prazo	24.398.278,82C	2.005.000,08C	26.403.278,90C
2.2.1	Obrigações Trabalhistas	13.200.286,60C	2.171.096,04C	15.371.382,64C
2.2.1.01	Contribuições a Recolher	354.981,18C	0,00	354.981,18C
2.2.1.01.0001	Contribuição Sindical a Recolher	187.839,43C	0,00	187.839,43C
2.2.1.01.0002	Contribuição Assistencial a Recolher	167.141,75C	0,00	167.141,75C
2.2.1.02	Imposto de Renda a Recolher	12.845.305,42C	2.171.096,04C	15.016.401,46C
2.2.1.02.0001	Imposto de Renda a Recolher (FP)	12.845.305,42C	2.171.096,04C	15.016.401,46C
2.2.3	Outras Obrigações	11.197.992,22C	166.095,96D	11.031.896,26C
2.2.3.01	Financiamentos e parcelamentos	1.102.428,81C	3.979,46D	1.098.449,35C
2.2.3.01.0001	Financiamentos	120.309,51C	120.309,51D	0,00
2.2.3.01.0002	Cofins/Refis a recolher	982.119,30C	196.704,42D	785.414,88C
2.2.3.01.0003	Parcelamento INSS	0,00	313.034,47C	313.034,47C
2.2.3.02	Empréstimos	9.444.414,24C	72.107,97C	9.516.522,21C

CONTA	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	MOVIMENTO	SALDO
2.2.3.02.0001	Empréstimos- Capital de Giro	10.824.286,48C	1.531.172,72D	9.293.113,76C
2.2.3.02.0002	Encargos a Apropriar - Capital Giro LP	1.379.872,24D	325.502,84C	1.054.369,40D
2.2.3.02.0003	Empréstimos Capital de Giro (Bco Brasil)	0,00	1.897.492,77C	1.897.492,77C
2.2.3.02.0004	Enc.a apropriar - Empr.Capital Giro (BB)	0,00	619.714,92D	619.714,92D
2.2.3.03	Fornecedores Nacionais	3.797,50C	0,00	3.797,50C
2.2.3.03.0001	Fornecedores Nacionais	3.797,50C	0,00	3.797,50C
2.2.3.05	Arrendamento Mercantil (ELP)	508.999,56C	257.413,23D	251.586,33C
2.2.3.05.0001	Arrendamento Mercantil a Pagar (ELP)	684.705,08C	350.716,87D	333.988,21C
2.2.3.05.0002	Encargos a Apropriar (ELP)	175.705,52D	93.303,64C	82.401,88D
2.2.3.06	Imposto de Renda a Recolher	138.352,11C	23.188,76C	161.540,87C
2.2.3.06.0001	Imposto de Renda a Recolher (Prest.Serv)	138.352,11C	23.188,76C	161.540,87C
2.3	Resultado de Exercícios Futuros	3.211,38C	0,00	3.211,38C
2.3.1	REsultado do Exercício Seguinte	3.211,38C	0,00	3.211,38C
2.3.1.02	FGTS não Optantes	3.211,38C	0,00	3.211,38C
2.3.1.02.0001	FGTS não Optantes	3.211,38C	0,00	3.211,38C
2.4	Patrimônio Líquido	28.349.922,25C	0,00	28.349.922,25C
2.4.1	Patrimônio Líquido	28.349.922,25C	0,00	28.349.922,25C
2.4.1.01	Saldo Patrimonial Inicial	33.216.948,30C	0,00	33.216.948,30C
2.4.1.01.0001	Saldo Patrimonial Inicial	33.015.150,49C	0,00	33.015.150,49C
2.4.1.01.0002	Ajustes de Exercícios Anteriores	201.797,81C	0,00	201.797,81C
2.4.1.03	Superávit do Exercício	7.488.555,19D	0,00	7.488.555,19D
2.4.1.03.0001	Superávit do Exercício	7.488.555,19D	0,00	7.488.555,19D
2.4.1.05	Reservas	2.621.529,14C	0,00	2.621.529,14C
2.4.1.05.0001	Reservas de Reavaliação	2.621.529,14C	0,00	2.621.529,14C
3	Custos e Despesas	0,00	30.468.280,80D	30.468.280,80D
3.1	Custos do Serviço Prestado	0,00	19.909.955,27D	19.909.955,27D
3.1.2	Outros Custos Docente	0,00	17.703.674,81D	17.703.674,81D
3.1.2.01	Salários e Ordenados	0,00	12.441.991,20D	12.441.991,20D
3.1.2.01.0002	Salários e Ordenados	0,00	11.142.486,85D	11.142.486,85D
3.1.2.01.0003	Adicional Noturno	0,00	177.047,19D	177.047,19D
3.1.2.01.0004	13º salário	0,00	967.741,16D	967.741,16D
3.1.2.01.0005	Férias	0,00	15.051,93D	15.051,93D
3.1.2.01.0006	Abono Pecuniário	0,00	3.058,19D	3.058,19D
3.1.2.01.0007	Indenizações	0,00	75.094,54D	75.094,54D
3.1.2.01.0008	Aviso Prévio	0,00	61.511,34D	61.511,34D
3.1.2.02	Encargos Sociais	0,00	3.873.763,41D	3.873.763,41D
3.1.2.02.0001	INSS	0,00	2.543.459,92D	2.543.459,92D
3.1.2.02.0002	FGTS	0,00	1.213.768,01D	1.213.768,01D
3.1.2.02.0003	PASEP	0,00	116.535,48D	116.535,48D
3.1.2.03	Encargos Sociais s/ 13º salário	0,00	302.554,16D	302.554,16D
3.1.2.03.0001	INSS - 13º - (outros custos docente)	0,00	217.460,80D	217.460,80D
3.1.2.03.0002	FGTS - 13º	0,00	75.638,55D	75.638,55D
3.1.2.03.0003	PASEP - 13º	0,00	9.454,81D	9.454,81D
3.1.2.04	Benefícios	0,00	426.747,16D	426.747,16D
3.1.2.04.0001	Convênio Médico	0,00	416.885,46D	416.885,46D
3.1.2.04.0002	Cesta Básica	0,00	9.861,70D	9.861,70D
3.1.2.05	Material de Consumo	0,00	112.129,93D	112.129,93D
3.1.2.05.0004	Gêneros Alimentícios	0,00	12.524,36D	12.524,36D
3.1.2.05.0005	Material de manut., conserv. e reparos	0,00	5.518,57D	5.518,57D
3.1.2.05.0006	Material audio visual	0,00	32,00D	32,00D
3.1.2.05.0008	Material de copa e cozinha	0,00	7.585,09D	7.585,09D
3.1.2.05.0012	Material de expediente e escritório	0,00	10.722,47D	10.722,47D
3.1.2.05.0014	Material de laboratório	0,00	973,14D	973,14D
3.1.2.05.0015	Material de limpeza e higiene	0,00	49.484,26D	49.484,26D
3.1.2.05.0017	Material de informática	0,00	11.566,98D	11.566,98D
3.1.2.05.0018	Material didático	0,00	4.232,22D	4.232,22D

CONTA	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	MOVIMENTO	SALDO
3.1.2.05.0019	Material elétrico	0,00	9.400,07D	9.400,07D
3.1.2.05.0021	Outros materiais	0,00	90,77D	90,77D
3.1.2.06	Serviços de Terceiros	0,00	417.066,35D	417.066,35D
3.1.2.06.0001	Água	0,00	68.800,06D	68.800,06D
3.1.2.06.0010	Contratos de manutenção	0,00	663,00D	663,00D
3.1.2.06.0012	Correios	0,00	19,00D	19,00D
3.1.2.06.0014	Despesa com publicidade e propaganda	0,00	68.746,80D	68.746,80D
3.1.2.06.0017	Energia elétrica	0,00	239.651,75D	239.651,75D
3.1.2.06.0020	Fretes e carretos	0,00	191,60D	191,60D
3.1.2.06.0027	Outros serviços	0,00	1.469,00D	1.469,00D
3.1.2.06.0028	Palestras	0,00	500,00D	500,00D
3.1.2.06.0034	Serviço de conservação, manut. e reparos	0,00	10.004,00D	10.004,00D
3.1.2.06.0045	Serviço de transporte	0,00	300,00D	300,00D
3.1.2.06.0051	Serviços de suporte - INFORMÁTICA	0,00	2.640,00D	2.640,00D
3.1.2.06.0052	Telefone	0,00	24.081,14D	24.081,14D
3.1.2.07	Encargos Diversos	0,00	129.422,60D	129.422,60D
3.1.2.07.0007	Despesa c/ filiações e credenciamentos	0,00	1.305,00D	1.305,00D
3.1.2.07.0014	Indenizações trabalhistas	0,00	128.117,60D	128.117,60D
3.1.3	Custos Indiretos do Serviço Prestado	0,00	2.206.280,46D	2.206.280,46D
3.1.3.01	Salários	0,00	1.130.939,73D	1.130.939,73D
3.1.3.01.0002	Salários e Ordenados	0,00	960.765,03D	960.765,03D
3.1.3.01.0003	Adicional Noturno	0,00	1.995,59D	1.995,59D
3.1.3.01.0004	13º Salário	0,00	92.330,29D	92.330,29D
3.1.3.01.0005	Férias	0,00	31.952,53D	31.952,53D
3.1.3.01.0006	Abono Pecuniário	0,00	3.588,17D	3.588,17D
3.1.3.01.0008	Aviso Prévio	0,00	40.308,12D	40.308,12D
3.1.3.02	Encargos Sociais	0,00	304.289,24D	304.289,24D
3.1.3.02.0001	INSS	0,00	215.091,16D	215.091,16D
3.1.3.02.0002	FGTS	0,00	77.511,46D	77.511,46D
3.1.3.02.0003	PASEP	0,00	11.686,62D	11.686,62D
3.1.3.03	Encargos Sociais S/ 13º Salário	0,00	25.625,39D	25.625,39D
3.1.3.03.0001	INSS - 13º	0,00	18.418,26D	18.418,26D
3.1.3.03.0002	FGTS - 13º	0,00	6.406,36D	6.406,36D
3.1.3.03.0003	PASEP - 13º	0,00	800,77D	800,77D
3.1.3.04	Benefícios	0,00	194.145,15D	194.145,15D
3.1.3.04.0001	Convênio Médico	0,00	86.245,26D	86.245,26D
3.1.3.04.0002	Cesta Básica	0,00	39.120,50D	39.120,50D
3.1.3.04.0003	Vale Refeição	0,00	56.975,60D	56.975,60D
3.1.3.04.0004	Vale Transporte	0,00	11.803,79D	11.803,79D
3.1.3.05	Materiais de Consumo	0,00	34.508,97D	34.508,97D
3.1.3.05.0002	Diplomas	0,00	11.353,50D	11.353,50D
3.1.3.05.0004	Gêneros alimentícios	0,00	2.036,12D	2.036,12D
3.1.3.05.0005	Material de manut., consrv. e reparos	0,00	14.111,32D	14.111,32D
3.1.3.05.0008	Material de copa e cozinha	0,00	96,89D	96,89D
3.1.3.05.0010	Material de divulgação e promoção	0,00	1.740,00D	1.740,00D
3.1.3.05.0012	Material de expediente e escritório	0,00	819,11D	819,11D
3.1.3.05.0014	Material de laboratório	0,00	921,20D	921,20D
3.1.3.05.0020	Material gráfico	0,00	3.093,00D	3.093,00D
3.1.3.05.0021	Outros materiais	0,00	337,83D	337,83D
3.1.3.06	Serviços de Terceiros	0,00	506.292,76D	506.292,76D
3.1.3.06.0001	Água	0,00	28.219,48D	28.219,48D
3.1.3.06.0006	Banca Examinadora	0,00	1.500,40D	1.500,40D
3.1.3.06.0007	Condução	0,00	990,14D	990,14D
3.1.3.06.0010	Contratos de manutenção	0,00	5.510,05D	5.510,05D
3.1.3.06.0011	Cópias, impressões e encadernações	0,00	253,80D	253,80D
3.1.3.06.0012	Correios	0,00	1.529,80D	1.529,80D
3.1.3.06.0014	Despesa com publicidade e propaganda	0,00	6.000,00D	6.000,00D
3.1.3.06.0017	Energia elétrica	0,00	138.910,61D	138.910,61D
3.1.3.06.0018	Estagiários	0,00	116.048,37D	116.048,37D
3.1.3.06.0022	Licença para uso de softwares	0,00	2.575,79D	2.575,79D
3.1.3.06.0027	Outros serviços	0,00	22.408,61D	22.408,61D
3.1.3.06.0028	Palestras	0,00	750,00D	750,00D
3.1.3.06.0031	Registro de diplomas	0,00	67.380,00D	67.380,00D
3.1.3.06.0033	Serviços técnicos especializados	0,00	1.825,50D	1.825,50D
3.1.3.06.0034	Serviço de conservação, manut. e reparos	0,00	41.338,40D	41.338,40D
3.1.3.06.0035	Serviços de manutenção - INFORMÁTICA	0,00	150,00D	150,00D

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	MOVIMENTO	SALDO
3.1.3.06.0041	Serviço de lavanderia	0,00	75,60D	75,60D
3.1.3.06.0043	Serviço de motoboy	0,00	210,00D	210,00D
3.1.3.06.0046	Serviço expediente escritório	0,00	51.004,36D	51.004,36D
3.1.3.06.0051	Serviço de suporte - Informática	0,00	3.960,00D	3.960,00D
3.1.3.06.0052	Telefone	0,00	15.651,85D	15.651,85D
3.1.3.07	Encargos Diversos	0,00	10.479,22D	10.479,22D
3.1.3.07.0007	Despesas com filiações e credenciamentos	0,00	793,00D	793,00D
3.1.3.07.0013	Exposições, congressos e conferências	0,00	2.466,94D	2.466,94D
3.1.3.07.0015	Outros Encargos	0,00	1.468,28D	1.468,28D
3.1.3.07.0017	Promoções culturais	0,00	5.270,00D	5.270,00D
3.1.3.07.0018	Recepções e homenagens	0,00	481,00D	481,00D
3.2	Despesas Administrativas	0,00	8.054.974,58D	8.054.974,58D
3.2.1	Despesas Administrativas	0,00	8.054.974,58D	8.054.974,58D
3.2.1.01	Salários	0,00	2.756.808,36D	2.756.808,36D
3.2.1.01.0002	Salários e Ordenados	0,00	2.371.657,46D	2.371.657,46D
3.2.1.01.0003	Adicional Noturno	0,00	1.966,01D	1.966,01D
3.2.1.01.0004	13º Salário	0,00	229.171,75D	229.171,75D
3.2.1.01.0005	Férias	0,00	76.278,03D	76.278,03D
3.2.1.01.0006	Abono Pecuniário	0,00	18.154,51D	18.154,51D
3.2.1.01.0007	Indenizações	0,00	914,45D	914,45D
3.2.1.01.0008	Aviso Prévio	0,00	58.666,15D	58.666,15D
3.2.1.02	Encargos Sociais	0,00	1.371.379,53D	1.371.379,53D
3.2.1.02.0001	INSS	0,00	549.500,76D	549.500,76D
3.2.1.02.0002	FGTS	0,00	793.838,41D	793.838,41D
3.2.1.02.0003	PASEP	0,00	28.040,36D	28.040,36D
3.2.1.03	Encargos Sociais s/ 13º Salário	0,00	63.354,45D	63.354,45D
3.2.1.03.0001	INSS - 13º (desp. adm)	0,00	45.547,38D	45.547,38D
3.2.1.03.0002	FGTS - 13º	0,00	15.842,58D	15.842,58D
3.2.1.03.0003	PASEP - 13º	0,00	1.964,49D	1.964,49D
3.2.1.04	Benefícios	0,00	520.226,31D	520.226,31D
3.2.1.04.0001	Convênio Médico	0,00	266.936,89D	266.936,89D
3.2.1.04.0002	Cesta Básica	0,00	70.870,10D	70.870,10D
3.2.1.04.0003	Vale Refeição	0,00	157.213,25D	157.213,25D
3.2.1.04.0004	Vale Transporte	0,00	25.206,07D	25.206,07D
3.2.1.05	Materiais de Consumo	0,00	160.932,74D	160.932,74D
3.2.1.05.0001	Combustíveis	0,00	1.146,00D	1.146,00D
3.2.1.05.0002	Diplomas	0,00	2.633,00D	2.633,00D
3.2.1.05.0004	Gêneros alimentícios	0,00	12.113,73D	12.113,73D
3.2.1.05.0005	Material de mant., conserv. e reparos	0,00	10.370,47D	10.370,47D
3.2.1.05.0007	Material de ambulatório (e remédios)	0,00	1.775,70D	1.775,70D
3.2.1.05.0008	Material de copa e cozinha	0,00	5.335,79D	5.335,79D
3.2.1.05.0009	Material de decoração	0,00	740,00D	740,00D
3.2.1.05.0012	Material de expediente e escritório	0,00	23.442,04D	23.442,04D
3.2.1.05.0014	Material de laboratório	0,00	10.033,21D	10.033,21D
3.2.1.05.0015	Material de limpeza e higiene	0,00	17.691,13D	17.691,13D
3.2.1.05.0016	Material de marcenaria	0,00	2.210,75D	2.210,75D
3.2.1.05.0017	Material de informática	0,00	23.367,45D	23.367,45D
3.2.1.05.0018	Material didático	0,00	5.413,33D	5.413,33D
3.2.1.05.0019	Material elétrico	0,00	37.054,26D	37.054,26D
3.2.1.05.0020	Material gráfico	0,00	4.594,23D	4.594,23D
3.2.1.05.0021	Outros materiais	0,00	1.354,41D	1.354,41D
3.2.1.05.0023	Revistas e periódicos	0,00	30,00D	30,00D
3.2.1.05.0024	Uniformes e rouparias	0,00	1.627,24D	1.627,24D
3.2.1.06	Serviços de Terceiros	0,00	2.823.330,97D	2.823.330,97D
3.2.1.06.0001	Água	0,00	36.252,37D	36.252,37D
3.2.1.06.0003	Assinatura de jornais	0,00	6.911,96D	6.911,96D
3.2.1.06.0004	Assinatura de revistas	0,00	10.378,85D	10.378,85D
3.2.1.06.0006	Banca examinadora	0,00	12.200,00D	12.200,00D
3.2.1.06.0007	Condução	0,00	7.272,20D	7.272,20D
3.2.1.06.0008	Contratos de concessão e uso Internet	0,00	155.975,95D	155.975,95D
3.2.1.06.0010	Contrato de manutenção	0,00	27.537,51D	27.537,51D
3.2.1.06.0011	Cópias, impressões e encadernações	0,00	941,95D	941,95D
3.2.1.06.0012	Correios	0,00	8.202,10D	8.202,10D
3.2.1.06.0014	Despesa com publicidade e propaganda	0,00	14.000,00D	14.000,00D
3.2.1.06.0015	Despesas de cartório (registros,autent.)	0,00	628,45D	628,45D
3.2.1.06.0016	Diárias e hospedagem	0,00	86,38D	86,38D

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	MOVIMENTO	SALDO
3.2.1.06.0017	Energia elétrica	0,00	9.238,91D	9.238,91D
3.2.1.06.0018	Estagiário	0,00	64.326,02D	64.326,02D
3.2.1.06.0020	Fretes e carretos	0,00	25,00D	25,00D
3.2.1.06.0021	Honorários advocatícios	0,00	119.691,79D	119.691,79D
3.2.1.06.0022	Licença para uso de softwares	0,00	115.701,37D	115.701,37D
3.2.1.06.0024	Locação de equipamentos	0,00	37.060,20D	37.060,20D
3.2.1.06.0027	Outros serviços	0,00	36.795,29D	36.795,29D
3.2.1.06.0029	Pasagens aéreas/rodoviárias	0,00	1.635,68D	1.635,68D
3.2.1.06.0032	Serviços de instalações elétricas	0,00	2.150,00D	2.150,00D
3.2.1.06.0033	Serviços técnicos especializados	0,00	27.366,00D	27.366,00D
3.2.1.06.0034	Serviço de conservação, manut. e reparos	0,00	50.536,44D	50.536,44D
3.2.1.06.0041	Serviço de lavanderia	0,00	46,50D	46,50D
3.2.1.06.0042	Serviço de limpeza e higiene	0,00	911.855,70D	911.855,70D
3.2.1.06.0043	Serviço de motoboy	0,00	393,00D	393,00D
3.2.1.06.0045	Serviço de transporte	0,00	600,00D	600,00D
3.2.1.06.0046	Serviço expediente e escritório	0,00	91.708,99D	91.708,99D
3.2.1.06.0049	Serviço de lavanderia	0,00	116,60D	116,60D
3.2.1.06.0051	Suporte processamentos de dados	0,00	59.782,79D	59.782,79D
3.2.1.06.0052	Telefone	0,00	73.398,92D	73.398,92D
3.2.1.06.0053	Serviço de Vigilância	0,00	940.514,05D	940.514,05D
3.2.1.07	Encargos Diversos	0,00	358.942,22D	358.942,22D
3.2.1.07.0006	Custas e despesas judiciais	0,00	45.045,22D	45.045,22D
3.2.1.07.0007	Despesa com filiações e credenciamentos	0,00	3.367,00D	3.367,00D
3.2.1.07.0010	Seguro de automóveis	0,00	6.200,04D	6.200,04D
3.2.1.07.0011	Seguro pessoal	0,00	2.360,78D	2.360,78D
3.2.1.07.0013	Exposições, congressos e conferências	0,00	1.176,00D	1.176,00D
3.2.1.07.0014	Indenizações trabalhistas	0,00	267.064,72D	267.064,72D
3.2.1.07.0015	Outros Encargos	0,00	24.078,46D	24.078,46D
3.2.1.07.0016	Patrocínios	0,00	8.000,00D	8.000,00D
3.2.1.07.0018	Recepções e Homenagens	0,00	1.650,00D	1.650,00D
3.3	Despesas Gerais	0,00	2.503.350,95D	2.503.350,95D
3.3.3	Despesas Gerais	0,00	2.503.350,95D	2.503.350,95D
3.3.3.02	Despesas Com Convênios	0,00	185.928,76D	185.928,76D
3.3.3.02.0001	Despesas com Convênios	0,00	185.928,76D	185.928,76D
3.3.3.03	Despesas Com Vestibular	0,00	640.878,53D	640.878,53D
3.3.3.03.0001	Despesa com vestibular (do exercício)	0,00	640.878,53D	640.878,53D
3.3.3.06	Despesas Com Publicidade e Propaganda	0,00	52.157,50D	52.157,50D
3.3.3.06.0001	Publicações de Editais	0,00	48.864,00D	48.864,00D
3.3.3.06.0002	Propaganda em Jornais	0,00	3.293,50D	3.293,50D
3.3.3.08	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	49.202,91D	49.202,91D
3.3.3.08.0004	IOF	0,00	45.868,87D	45.868,87D
3.3.3.08.0006	IPVA	0,00	1.829,08D	1.829,08D
3.3.3.08.0007	IR sobre aplicações financeiras	0,00	1.504,96D	1.504,96D
3.3.3.11	Despesas Financeiras	0,00	1.575.183,25D	1.575.183,25D
3.3.3.11.0002	Descontos Concedidos	0,00	932,95D	932,95D
3.3.3.11.0003	Despesa com encargos financeiros	0,00	416.947,52D	416.947,52D
3.3.3.11.0004	Juros sobre empréstimos bancários	0,00	361.982,47D	361.982,47D
3.3.3.11.0005	Juros sobre financiamentos BNDES	0,00	79.897,09D	79.897,09D
3.3.3.11.0007	Juros sobre saldo devedor	0,00	31.822,17D	31.822,17D
3.3.3.11.0008	Juros de mora	0,00	351,59D	351,59D
3.3.3.11.0009	Multas sobre duplicatas e títulos	0,00	187,43D	187,43D
3.3.3.11.0010	Tarifas e despesas bancárias	0,00	7.980,16D	7.980,16D
3.3.3.11.0011	Taxas de contratos	0,00	180,00D	180,00D
3.3.3.11.0013	Multa e juros incidentes s/pgto tributos	0,00	674.901,87D	674.901,87D
4	Receitas	0,00	28.488.868,92C	28.488.868,92C
4.1	Receitas Operacionais	0,00	28.488.868,92C	28.488.868,92C
4.1.1	Receitas Provenientes do Serviço Prestad	0,00	28.598.711,30C	28.598.711,30C
4.1.1.01	Mensalidades	0,00	23.333.841,91C	23.333.841,91C
4.1.1.01.0001	Mensalidades	0,00	23.333.841,91C	23.333.841,91C
4.1.1.02	Outras Taxas	0,00	47.632,14C	47.632,14C
4.1.1.02.0001	Outras Taxas	0,00	47.632,14C	47.632,14C

CONTA	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	MOVIMENTO	SALDO
4.1.1.03	Multas s/ Mensalidades	0,00	174.794,30C	174.794,30C
4.1.1.03.0001	Multas s/ Mensalidades	0,00	174.794,30C	174.794,30C
4.1.1.04	Receita de Exercícios Anteriores	0,00	4.789.985,07C	4.789.985,07C
4.1.1.04.0001	Receita de Exercícios Anteriores	0,00	430.285,44C	430.285,44C
4.1.1.04.0003	Aprop. Acordos C.R (R.E.A.) receb na FSA	0,00	4.359.699,63C	4.359.699,63C
4.1.1.05	Receitas Diversas	0,00	88.947,88C	88.947,88C
4.1.1.05.0001	Receitas Diversas	0,00	88.941,88C	88.941,88C
4.1.1.05.0002	Inscrições para o Vestibulinho	0,00	6,00C	6,00C
4.1.1.06	Inscrição Vestibular	0,00	93.510,00C	93.510,00C
4.1.1.06.0001	Inscrição Vestibular	0,00	93.510,00C	93.510,00C
4.1.1.07	Patrocínios	0,00	70.000,00C	70.000,00C
4.1.1.07.0001	Patrocínios	0,00	70.000,00C	70.000,00C
4.1.2	(-) Dedução da Receitas	0,00	1.217.782,22D	1.217.782,22D
4.1.2.01	(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	159.459,65D	159.459,65D
4.1.2.01.0001	(-) Cancelamento de Matrícula	0,00	32.369,09D	32.369,09D
4.1.2.01.0002	(-) Devolução de Mensalidades	0,00	126.470,08D	126.470,08D
4.1.2.01.0003	(-) Devolução de Taxas	0,00	620,48D	620,48D
4.1.2.02	(-) Bolsas de Estudos	0,00	1.058.322,57D	1.058.322,57D
4.1.2.02.0001	(-) Bolsa de Estudos	0,00	934.013,61D	934.013,61D
4.1.2.02.0002	(-) Bolsa Monitoria	0,00	61.052,16D	61.052,16D
4.1.2.02.0003	(-) Bolsas de Iniciação Científica	0,00	63.256,80D	63.256,80D
4.1.3	Receitas Financeiras	0,00	8.451,34C	8.451,34C
4.1.3.01	Juros e Descontos	0,00	6.511,31C	6.511,31C
4.1.3.01.0001	Juros Aplicação FAFEM	0,00	5.012,40C	5.012,40C
4.1.3.01.0002	Descontos Obtidos	0,00	1.498,91C	1.498,91C
4.1.3.02	Variações Monetárias	0,00	1.940,03C	1.940,03C
4.1.3.02.0001	Variações Monetárias	0,00	1.940,03C	1.940,03C
4.1.4	Outras Receitas Operacionais	0,00	1.099.488,50C	1.099.488,50C
4.1.4.01	Alugueis	0,00	238.253,51C	238.253,51C
4.1.4.01.0001	Aluguéis	0,00	238.253,51C	238.253,51C
4.1.4.03	Receitas com Convênios	0,00	819.131,84C	819.131,84C
4.1.4.03.0001	Receitas com Convênios	0,00	819.131,84C	819.131,84C
4.1.4.04	Outras Receitas	0,00	5.883,15C	5.883,15C
4.1.4.04.0001	Outras Receitas	0,00	5.883,15C	5.883,15C
4.1.4.05	Receitas com Vestibular	0,00	36.220,00C	36.220,00C
4.1.4.05.0001	Receitas com Vestibular - taxas inscriç.	0,00	36.220,00C	36.220,00C
		TOTAL DE DEBITOS:	115.101.552,65D	
		TOTAL DE CREDITOS:	115.101.552,65C	