

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | ATIVO | 0,00 | 1.061.952,72 | 326.490,78 | 735.461,94D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 558.785,08 | 314.939,01 | 243.846,07D |
| 3 | DISPONÍVEL | 0,00 | 422.956,60 | 194.405,03 | 228.551,57D |
| 4 | CAIXA | 0,00 | 3.148,80 | 2.258,50 | 890,30D |
| 5 | CAIXA GERAL | 0,00 | 3.148,80 | 2.258,50 | 890,30D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 194.428,27 | 184.321,56 | 10.106,71D |
| 8 | BANCO DO BRASIL AG 1286 CC 17585-4 | 0,00 | 128.638,51 | 118.733,94 | 9.904,57D |
| 9 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 3528 CC 693-2 | 0,00 | 65.789,76 | 65.587,62 | 202,14D |
| 10 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,00 | 225.379,53 | 7.824,97 | 217.554,56D |
| 11 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL F RENDA FIXA | 0,00 | 59.879,53 | 7.824,97 | 52.054,56D |
| 536 | BB CDB | 0,00 | 165.500,00 | 0,00 | 165.500,00D |
| 12 | CRÉDITOS A RECEBER | 0,00 | 121.944,00 | 106.649,50 | 15.294,50D |
| 13 | MENSALIDADES ESCOLARES | 0,00 | 121.944,00 | 106.649,50 | 15.294,50D |
| 519 | MENSALIDADES A RECEBER - EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 121.944,00 | 106.649,50 | 15.294,50D |
| 18 | OUTROS CRÉDITOS | 0,00 | 13.884,48 | 13.884,48 | 0,00 |
| 24 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 0,00 | 12.202,23 | 12.202,23 | 0,00 |
| 26 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 12.202,23 | 12.202,23 | 0,00 |
| 28 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 1.682,25 | 1.682,25 | 0,00 |
| 38 | INSS A COMPENSAR | 0,00 | 1.682,25 | 1.682,25 | 0,00 |
| 501 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 503.167,64 | 11.551,77 | 491.615,87D |
| 111 | IMOBILIZADO | 0,00 | 503.167,64 | 11.551,77 | 491.615,87D |
| 112 | IMÓVEIS | 0,00 | 488.099,64 | 0,00 | 488.099,64D |
| 113 | TERRENOS | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00D |
| 115 | CONSTRUÇÕES | 0,00 | 453.099,64 | 0,00 | 453.099,64D |
| 116 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 13.368,00 | 0,00 | 13.368,00D |
| 117 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 13.368,00 | 0,00 | 13.368,00D |
| 118 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00D |
| 119 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00D |
| 125 | (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 0,00 | 0,00 | 11.551,77 | 11.551,77C |
| 126 | (-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 4.880,97 | 4.880,97C |
| 127 | (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 0,00 | 6.670,80 | 6.670,80C |
| 149 | PASSIVO | 0,00 | 149.643,60 | 885.105,54 | 735.461,94C |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 87.875,92 | 235.902,06 | 148.026,14C |
| 382 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 9.055,77 | 31.921,89 | 22.866,12C |
| 153 | PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 9.055,77 | 31.921,89 | 22.866,12C |
| 535 | PARCELAMENTO INSS | 0,00 | 8.123,57 | 29.956,07 | 21.832,50C |
| 577 | PARCELAMENTO FGTS | 0,00 | 932,20 | 1.965,82 | 1.033,62C |
| 169 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 774,74 | 774,74C |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 774,74 | 774,74C |
| 178 | IRRF A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 774,74 | 774,74C |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 0,00 | 77.962,54 | 202.347,82 | 124.385,28C |
| 186 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 0,00 | 46.464,80 | 50.694,34 | 4.229,54C |
| 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 46.464,80 | 50.694,34 | 4.229,54C |
| 190 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 7.611,80 | 16.209,86 | 8.598,06C |
| 191 | INSS A RECOLHER | 0,00 | 4.510,74 | 8.040,10 | 3.529,36C |
| 192 | FGTS A RECOLHER | 0,00 | 2.858,44 | 7.445,22 | 4.586,78C |
| 494 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 0,00 | 242,62 | 724,54 | 481,92C |
| 193 | PROVISÕES | 0,00 | 23.885,94 | 135.443,62 | 111.557,68C |
| 194 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 93.469,51 | 93.469,51C |
| 195 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 23.885,94 | 36.034,43 | 12.148,49C |
| 198 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 3.270,01 | 3.270,01C |
| 199 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 2.035,23 | 2.035,23C |
| 495 | PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 380,09 | 380,09C |
| 496 | PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 254,35 | 254,35C |
| 200 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00 | 857,61 | 857,61 | 0,00 |
| 202 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 510 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 203 | ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA | 0,00 | 557,61 | 557,61 | 0,00 |
| 572 | COELBA | 0,00 | 557,61 | 557,61 | 0,00 |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 61.767,68 | 649.203,48 | 587.435,80C |
| 243 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 76.976,60 | 76.976,60C |
| 245 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 76.976,60 | 76.976,60C |
| 524 | RESERVAS | 0,00 | 0,00 | 547.979,10 | 547.979,10C |
| 257 | RESERVAS DE LUCROS | 0,00 | 0,00 | 547.979,10 | 547.979,10C |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 259 | RESERVA ESTATUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 547.979,10 | 547.979,10C |
| 264 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | 0,00 | 61.767,68 | 24.247,78 | 37.519,90D |
| 265 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | 0,00 | 61.767,68 | 24.247,78 | 37.519,90D |
| 268 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | 0,00 | 5.523,89 | 5.523,89 | 0,00 |
| 523 | (-) DEFICIT ACUMULADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 24.321,90 | 5.523,89 | 18.798,01D |
| 576 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES | 0,00 | 31.921,89 | 13.200,00 | 18.721,89D |
| 269 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 643.719,92 | 643.719,92 | 0,00 |
| 500 | CUSTOS | 0,00 | 403.839,27 | 403.839,27 | 0,00 |
| 270 | CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO | 0,00 | 403.517,17 | 403.517,17 | 0,00 |
| 273 | MÃO-DE-OBRA DIRETA | 0,00 | 403.517,17 | 403.517,17 | 0,00 |
| 274 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 196.083,92 | 196.083,92 | 0,00 |
| 276 | AJUDA DE CUSTOS | 0,00 | 9.795,86 | 9.795,86 | 0,00 |
| 277 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 38.064,15 | 38.064,15 | 0,00 |
| 278 | FÉRIAS | 0,00 | 117.749,80 | 117.749,80 | 0,00 |
| 279 | INSS | 0,00 | 2.507,87 | 2.507,87 | 0,00 |
| 280 | FGTS | 0,00 | 33.236,28 | 33.236,28 | 0,00 |
| 281 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | 0,00 | 3.046,88 | 3.046,88 | 0,00 |
| 497 | PIS S/ FOLHA | 0,00 | 2.338,81 | 2.338,81 | 0,00 |
| 555 | TREINAMENTOS | 0,00 | 693,60 | 693,60 | 0,00 |
| 465 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 322,10 | 322,10 | 0,00 |
| 466 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 322,10 | 322,10 | 0,00 |
| 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 322,10 | 322,10 | 0,00 |
| 295 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 239.880,65 | 239.880,65 | 0,00 |
| 296 | DESPESAS COM VENDAS | 0,00 | 8.548,41 | 8.548,41 | 0,00 |
| 307 | COMISSÕES SOBRE VENDAS | 0,00 | 5.561,82 | 5.561,82 | 0,00 |
| 306 | AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 5.181,73 | 5.181,73 | 0,00 |
| 498 | PIS S/ FOLHA | 0,00 | 380,09 | 380,09 | 0,00 |
| 311 | DESPESAS COM PROJETOS | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 312 | DESP COM PROJETOS | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 319 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 786,59 | 786,59 | 0,00 |
| 326 | SEGUROS | 0,00 | 786,59 | 786,59 | 0,00 |
| 329 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 231.332,24 | 231.332,24 | 0,00 |
| 330 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 667,22 | 667,22 | 0,00 |
| 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 667,22 | 667,22 | 0,00 |
| 345 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 34.415,54 | 34.415,54 | 0,00 |
| 346 | PIS | 0,00 | 595,91 | 595,91 | 0,00 |
| 350 | TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 32.779,13 | 32.779,13 | 0,00 |
| 351 | IOF | 0,00 | 8,09 | 8,09 | 0,00 |
| 352 | IRRF | 0,00 | 1.032,41 | 1.032,41 | 0,00 |
| 353 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 187.808,92 | 187.808,92 | 0,00 |
| 324 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 5.992,77 | 5.992,77 | 0,00 |
| 354 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 4.093,96 | 4.093,96 | 0,00 |
| 321 | MANUTENÇÃO E REPARO | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 356 | TELEFONE | 0,00 | 1.197,61 | 1.197,61 | 0,00 |
| 358 | SEGUROS | 0,00 | 337,11 | 337,11 | 0,00 |
| 359 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 141,69 | 141,69 | 0,00 |
| 360 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 0,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 |
| 361 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | 0,00 | 2.985,00 | 2.985,00 | 0,00 |
| 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00 | 4.260,00 | 4.260,00 | 0,00 |
| 364 | REPRODUÇÕES | 0,00 | 799,10 | 799,10 | 0,00 |
| 365 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 0,00 | 2.017,20 | 2.017,20 | 0,00 |
| 550 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 0,00 | 1.456,59 | 1.456,59 | 0,00 |
| 551 | MATERIAL PEDAGOGICO | 0,00 | 21.382,73 | 21.382,73 | 0,00 |
| 318 | REFEIÇÕES | 0,00 | 9.529,13 | 9.529,13 | 0,00 |
| 552 | DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 14.801,06 | 14.801,06 | 0,00 |
| 553 | DESPESAS COM PROJETOS | 0,00 | 111.573,47 | 111.573,47 | 0,00 |
| 554 | DOAÇÕES FEDERAÇÃO FORMAÇÃO DE PROFESSORES | 0,00 | 5.342,40 | 5.342,40 | 0,00 |
| 575 | MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS | 0,00 | 1.354,10 | 1.354,10 | 0,00 |
| 367 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 8.440,56 | 8.440,56 | 0,00 |
| 368 | JUROS PASSIVOS | 0,00 | 914,74 | 914,74 | 0,00 |
| 370 | TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 6.726,32 | 6.726,32 | 0,00 |
| 373 | DESPESAS COM CARTÕES | 0,00 | 636,74 | 636,74 | 0,00 |
| 374 | DESPESAS SOBRE RENDIMENTOS | 0,00 | 124,27 | 124,27 | 0,00 |
| 570 | MULTAS FISCAIS | 0,00 | 38,49 | 38,49 | 0,00 |
| 402 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 1.542.706,24 | 1.542.706,24 | 0,00 |
| 403 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.542.706,24 | 1.542.706,24 | 0,00 |
| 404 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 759.461,00 | 759.461,00 | 0,00 |
| 410 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 759.461,00 | 759.461,00 | 0,00 |
| 411 | MENSALIDADES DE ALUNOS PAGANTES | 0,00 | 244.853,00 | 244.853,00 | 0,00 |
| 412 | MENSALIDADE BOLSAS DE ESTUDO CONCEDIDAS | 0,00 | 219.200,00 | 219.200,00 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 567 | MENSALIDADES | 0,00 | 295.408,00 | 295.408,00 | 0,00 |
| 413 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 458.264,00 | 458.264,00 | 0,00 |
| 414 | (-) BOLSAS E GRATUIDADE | 0,00 | 298.720,00 | 298.720,00 | 0,00 |
| 415 | (-) EDUCANDOS BOLSISTAS A 100% REF LEI 12.101 | 0,00 | 215.280,00 | 215.280,00 | 0,00 |
| 416 | (-) EDUCANDOS BOLSISTAS OUTRAS BOLSAS | 0,00 | 78.640,00 | 78.640,00 | 0,00 |
| 417 | (-) EDUCANDOS BOLSISTAS A 75% REF LEI 12.101 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 534 | (-) EDUCANDOS BOLSISTAS A 85% | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 562 | (-) EDUCANDOS BOLSISTAS A 50% | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 419 | (-) DESCONTO | 0,00 | 159.544,00 | 159.544,00 | 0,00 |
| 420 | (-) DESCONTO REF PANDEMIA | 0,00 | 158.744,00 | 158.744,00 | 0,00 |
| 423 | (-) MESALIDADES CANCELADAS | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 430 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 7.064,23 | 7.064,23 | 0,00 |
| 431 | JUROS E DESCONTOS | 0,00 | 7.064,23 | 7.064,23 | 0,00 |
| 432 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | 0,00 | 4.841,81 | 4.841,81 | 0,00 |
| 433 | JUROS | 0,00 | 2.222,42 | 2.222,42 | 0,00 |
| 442 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 317.917,01 | 317.917,01 | 0,00 |
| 443 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 104.586,62 | 104.586,62 | 0,00 |
| 444 | RECEITAS COM MATERIAIS | 0,00 | 8.857,15 | 8.857,15 | 0,00 |
| 445 | RECEITAS COM EVENTOS E FESTAS | 0,00 | 239,00 | 239,00 | 0,00 |
| 446 | DOAÇÕES | 0,00 | 5.342,40 | 5.342,40 | 0,00 |
| 447 | PROJETOS | 0,00 | 83.710,25 | 83.710,25 | 0,00 |
| 448 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 6.413,82 | 6.413,82 | 0,00 |
| 579 | ESTORNO DE DESPESAS | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
| 537 | DOAÇÕES PESSOA FÍSICA | 0,00 | 164.330,39 | 164.330,39 | 0,00 |
| 539 | APOIO EMERGENCIAL | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 540 | DIA DE DOAR 2019 | 0,00 | 5.495,00 | 5.495,00 | 0,00 |
| 541 | CONTRIB SOCIAL FUNDO DE BOLSA | 0,00 | 28.249,00 | 28.249,00 | 0,00 |
| 542 | DIA DE DOAR 2020 | 0,00 | 7.820,00 | 7.820,00 | 0,00 |
| 543 | MENSALIDADES APADRINHAMENTO PF | 0,00 | 59.174,14 | 59.174,14 | 0,00 |
| 544 | PONTUAL | 0,00 | 34.578,05 | 34.578,05 | 0,00 |
| 545 | PROJETO CONTA DO BEM | 0,00 | 9.014,20 | 9.014,20 | 0,00 |
| 538 | DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| 547 | APOIO EMERGENCIAL | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 546 | MENSALIDADES APADRINHAMENTOS PJ | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| 548 | PROJETO EMERGENCIAL FEWB | 0,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 0,00 |
| 460 | CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 1.101.983,92 | 1.101.983,92 | 0,00 |
| 461 | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 0,00 | 1.101.983,92 | 1.101.983,92 | 0,00 |
| 471 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.101.983,92 | 1.101.983,92 | 0,00 |
| 472 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.101.983,92 | 1.101.983,92 | 0,00 |
| 473 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.101.983,92 | 1.101.983,92 | 0,00 |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|--|------|--------------|--------------|---------------|
| ATIVO | 0,00 | 1.061.952,72 | 326.490,78 | 735.461,94D |
| PASSIVO | 0,00 | 149.643,60 | 885.105,54 | 735.461,94C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 643.719,92 | 643.719,92 | 0,00 |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 1.542.706,24 | 1.542.706,24 | 0,00 |
| CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 1.101.983,92 | 1.101.983,92 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 61.767,68 | 649.203,48 | 587.435,80C |
| CONTAS DEVEDORAS | 0,00 | 1.705.672,64 | 970.210,70 | 735.461,94D |
| CONTAS CREDORAS | 0,00 | 2.856.101,44 | 4.178.999,18 | 1.322.897,74C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |