



Código Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total de Débitos	Total de Créditos	Saldo Atual
1.	ATIVO	38.314.639,60	8.608.546,05	8.392.586,59	38.530.599,06
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	37.522.097,89	8.608.546,05	8.366.503,12	37.764.140,82
1.1.1.	DISPONÍVEL	37.382.843,99	8.451.457,43	8.212.383,77	37.621.917,65
1.1.1.01.	NUMERÁRIO DISPONÍVEL	500,00	500,00	500,00	500,00
1.1.1.01.02.	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00	500,00	500,00	500,00
1.1.1.01.02.001.	Maria Renilda Gavlak Barbosa	500,00	,00	500,00	,00
1.1.1.01.02.002.	José Ronkoski	,00	500,00	,00	500,00
1.1.1.02.	CONTAS BANCÁRIAS À VISTA	574,45	5.556.957,43	5.556.957,43	574,45
1.1.1.02.01.	CONTAS BANCÁRIAS À VISTA	574,45	5.556.957,43	5.556.957,43	574,45
1.1.1.02.01.001.	Banco do Brasil - AG 1518-0 CC 6263-4	,00	5.556.957,43	5.556.957,43	,00
1.1.1.02.01.002.	CEF- AG 1628-4 CC 1080-6	574,45	,00	,00	574,45
1.1.1.04.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	37.381.769,54	2.894.000,00	2.654.926,34	37.620.843,20
1.1.1.04.01.	APLIC. FINANC.	37.381.769,54	2.894.000,00	2.654.926,34	37.620.843,20
1.1.1.04.01.001.	Aplicação Financ. BB - AG 1518-0	33.714.681,86	2.894.000,00	2.654.926,34	33.953.755,52
1.1.1.04.01.002.	Aplicação Financ. CEF - AG 1628-4	3.667.087,68	,00	,00	3.667.087,68
1.1.2.	CRÉDITOS	139.253,90	157.088,62	154.119,35	142.223,17
1.1.2.03.	ADIANTAMENTOS E OUTROS VALORES A RECEBE	139.253,90	157.088,62	154.119,35	142.223,17
1.1.2.03.01.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - EMPREGADOS	139.253,90	157.088,62	154.119,35	142.223,17
1.1.2.03.01.001.	Adiantamento de Salários	,00	115.112,80	115.112,80	,00
1.1.2.03.01.002.	Adiantamento de Férias	,00	6.118,23	2.175,96	3.942,27
1.1.2.03.01.003.	Adiantamento de 13 Salário	130.111,90	,00	,00	130.111,90
1.1.2.03.01.006.	Adiantamento para Viagens	9.142,00	35.857,59	36.830,59	8.169,00
1.1.2.03.01.006.0003.	Assis Carlos Pacheco	,00	1.250,00	1.250,00	,00
1.1.2.03.01.006.0005.	Camila Hamasaki	,00	1.000,00	1.000,00	,00
1.1.2.03.01.006.0006.	Daniel Cesar Braga	,00	1.400,00	1.400,00	,00
1.1.2.03.01.006.0007.	Devair Antônio Mem	,00	662,90	662,90	,00



Código Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total de Débitos	Total de Créditos	Saldo Atual
1.1.2.03.01.006.0009.	Emerson Barcik	700,00	648,23	1.348,23	,00
1.1.2.03.01.006.0010.	Fabianne Allage Y Ratzke	,00	2.430,00	1.200,00	1.230,00
1.1.2.03.01.006.0011.	Fernando José Mendes	,00	850,00	850,00	,00
1.1.2.03.01.006.0012.	Gerson José Lauermann	450,00	565,02	1.015,02	,00
1.1.2.03.01.006.0013.	Humberto Cesar Bridi	700,00	2.699,40	3.049,40	350,00
1.1.2.03.01.006.0014.	Jessé Aquino Rodrigues	750,00	1.115,91	1.865,91	,00
1.1.2.03.01.006.0015.	João Gogola Neto	1.250,00	2.127,09	3.177,09	200,00
1.1.2.03.01.006.0016.	José Roberto Ricken	200,00	,00	200,00	,00
1.1.2.03.01.006.0018.	Ketlyn Zipperer	,00	2.450,00	1.300,00	1.150,00
1.1.2.03.01.006.0019.	Leandro Roberto Macioski	220,00	1.240,00	1.460,00	,00
1.1.2.03.01.006.0020.	Leonardo Boesche	,00	1.500,00	700,00	800,00
1.1.2.03.01.006.0024.	Marcelo Bonsenhor Martins	,00	1.545,00	1.545,00	,00
1.1.2.03.01.006.0029.	Ricardo José Rossi	,00	400,00	400,00	,00
1.1.2.03.01.006.0036.	Vanessa C. de Castro	310,00	1.372,95	1.682,95	,00
1.1.2.03.01.006.0039.	Cristina do Nascimento Moreira	,00	2.175,00	1.500,00	675,00
1.1.2.03.01.006.0042.	Edson Luis Carvalho de Souza	,00	555,00	475,00	80,00
1.1.2.03.01.006.0043.	Carlos Eduardo de Souza Nunes	,00	1.410,00	760,00	650,00
1.1.2.03.01.006.0046.	Diego Alves Porfirio	,00	284,00	,00	284,00
1.1.2.03.01.006.0047.	Alfredo Benedito Kugeratski Souza	1.100,00	1.250,00	1.750,00	600,00
1.1.2.03.01.006.0051.	Rodrigo Alcides de Queiroz	800,00	,00	800,00	,00
1.1.2.03.01.006.0052.	Mariana Balthazar	150,00	1.857,50	1.207,50	800,00
1.1.2.03.01.006.0053.	Maria Emilia Pereira Lima	,00	700,00	700,00	,00
1.1.2.03.01.006.0054.	Alex dos Santos Macedo	1.250,00	1.150,00	1.250,00	1.150,00
1.1.2.03.01.006.0055.	Carolina Bianca Teodoro	262,00	290,00	552,00	,00
1.1.2.03.01.006.0056.	Eliane Lourenço Goulart	800,00	1.145,00	1.745,00	200,00
1.1.2.03.01.006.0059.	Daniely Andressa da Silva	200,00	1.000,00	1.200,00	,00



Código Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total de Débitos	Total de Créditos	Saldo Atual
1.1.2.03.01.006.0060.	Silvio Antônio Oricolli de Britto	,00	310,00	310,00	,00
1.1.2.03.01.006.0061.	Carla Jeane Lampe	,00	474,59	474,59	,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	792.541,71	,00	26.083,47	766.458,24
1.2.3.	IMOBILIZADO	458.822,19	,00	7.945,57	450.876,62
1.2.3.01.	IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS	458.822,19	,00	7.945,57	450.876,62
1.2.3.01.02.	BENS MÓVEIS	962.077,08	,00	,00	962.077,08
1.2.3.01.02.001.	Mobiliário	178.314,68	,00	,00	178.314,68
1.2.3.01.02.002.	Biblioteca	27.400,84	,00	,00	27.400,84
1.2.3.01.02.003.	Veículos	346.200,00	,00	,00	346.200,00
1.2.3.01.02.004.	Máquinas e Equipamentos	89.577,13	,00	,00	89.577,13
1.2.3.01.02.005.	Equipamentos de Informática	263.570,07	,00	,00	263.570,07
1.2.3.01.02.006.	Equipamentos de Comunicação	57.014,36	,00	,00	57.014,36
1.2.3.01.04.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	-503.254,89	,00	7.945,57	-511.200,46
1.2.3.01.04.001.	(-) Depreciação de Mobiliário	-152.664,60	,00	1.462,97	-154.127,57
1.2.3.01.04.002.	(-) Depreciação de Biblioteca	-21.006,32	,00	137,93	-21.144,25
1.2.3.01.04.003.	(-) Depreciação de Veículos	-36.812,82	,00	3.346,62	-40.159,44
1.2.3.01.04.004.	(-) Depreciação de Máquinas Equipamentos	-66.446,71	,00	353,83	-66.800,54
1.2.3.01.04.005.	(-) Depreciação Equipamentos Informática	-196.764,63	,00	2.180,46	-198.945,09
1.2.3.01.04.006.	(-) Depreciação de Comunicação	-29.559,81	,00	463,76	-30.023,57
1.2.4.	INTANGÍVEL	333.719,52	,00	18.137,90	315.581,62
1.2.4.01.	INTANGÍVEIS	333.719,52	,00	18.137,90	315.581,62
1.2.4.01.01.	DIREITOS DE PROPRIEDADE	1.160.832,59	,00	,00	1.160.832,59
1.2.4.01.01.004.	Direitos de Uso de Softwares	152.492,55	,00	,00	152.492,55
1.2.4.01.01.005.	Outros - Intangíveis	1.008.340,04	,00	,00	1.008.340,04
1.2.4.01.02.	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-827.113,07	,00	18.137,90	-845.250,97
1.2.4.01.02.004.	(-) Amortização Direito Uso Software	-114.295,63	,00	1.332,24	-115.627,87



Código Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total de Débitos	Total de Créditos	Saldo Atual
1.2.4.01.02.005. .	(-) Outros - Intangíveis	-712.817,44	,00	16.805,66	-729.623,10
2.	PASSIVO	28.088.130,52	1.509.063,00	1.418.793,19	27.997.860,71
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	1.925.715,50	1.509.063,00	1.418.793,19	1.835.445,69
2.1.1.	OBRIGAÇÕES	1.925.715,50	1.509.063,00	1.418.793,19	1.835.445,69
2.1.1.01.	FORNECEDORES	1.005.835,08	940.565,00	755.847,96	821.118,04
2.1.1.01.01.	FORNECEDORES - PJ	1.005.835,08	940.565,00	755.847,96	821.118,04
2.1.1.01.01.001.	Fornecedores - PJ	1.005.835,08	940.565,00	755.847,96	821.118,04
2.1.1.03.	ENCARGOS E CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS A	112.373,56	105.202,41	125.419,19	132.590,34
2.1.1.03.01.	CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS	111.384,76	104.213,61	116.595,38	123.766,53
2.1.1.03.01.001.	Imposto de Renda PJ	5.236,29	5.236,29	6.902,74	6.902,74
2.1.1.03.01.003.	Pis - Cofins - CSLL	28.908,59	21.737,44	20.901,73	28.072,88
2.1.1.03.01.007.	Inss - Retido de Terceiros	62.595,35	62.595,35	69.181,60	69.181,60
2.1.1.03.01.009.	ISS - Imposto sobre Serviços	14.644,53	14.644,53	19.609,31	19.609,31
2.1.1.03.02.	ENCARGOS SOBRE TERCEIROS	988,80	988,80	8.823,81	8.823,81
2.1.1.03.02.001.	INSS sobre Serviços de PF	268,00	268,00	201,00	201,00
2.1.1.03.02.002.	INSS sobre Serviços de Cooperativas	720,80	720,80	8.622,81	8.622,81
2.1.1.05.	FOLHA DE PAGAMENTO	148.533,81	458.152,47	462.711,32	153.092,66
2.1.1.05.01.	VALOR LÍQUIDO DA FOLHA A PAGAR	,00	307.228,64	307.228,64	,00
2.1.1.05.01.001.	Salários e Ordenados a Pagar	,00	307.228,64	307.228,64	,00
2.1.1.05.02.	ENCARGOS, CONSIGNAÇÕES E IMPOSTOS S/FOL	148.533,81	148.533,81	153.092,66	153.092,66
2.1.1.05.02.001.	INSS - Recolher	92.258,96	92.258,96	94.686,01	94.686,01
2.1.1.05.02.002.	Fgts - Recolher	23.575,23	23.575,23	24.329,04	24.329,04
2.1.1.05.02.003.	IRRF- Recolher	29.709,51	29.709,51	29.762,97	29.762,97
2.1.1.05.02.004.	PIS - Recolher	2.946,91	2.946,91	3.041,12	3.041,12
2.1.1.05.02.005.	IRRF - Férias - Recolher	43,20	43,20	1.273,52	1.273,52
2.1.1.05.03.	OUTRAS OBRIGAÇÕES E CONSIGNAÇÕES SOCIA	,00	2.390,02	2.390,02	,00



Código Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total de Débitos	Total de Créditos	Saldo Atual
2.1.1.05.03.001. . .	Pensão Alimentícia a Pagar	,00	2.390,02	2.390,02	,00
2.1.1.08.	PROVISÕES	658.973,05	5.143,12	74.814,72	728.644,65
2.1.1.08.01. . . .	PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	658.973,05	5.143,12	74.814,72	728.644,65
2.1.1.08.01.001. . .	Provisão de Férias	342.406,19	3.875,82	31.333,05	369.863,42
2.1.1.08.01.002. . .	Provisão de Inss s/ Férias	81.150,27	918,50	7.425,86	87.657,63
2.1.1.08.01.003. . .	Provisão de Fgts s/ Férias	27.392,49	310,04	2.506,62	29.589,07
2.1.1.08.01.004. . .	Provisão de Pis s/ Férias	3.424,06	38,76	313,33	3.698,63
2.1.1.08.01.005. . .	Provisão de 13º Salário	163.006,84	,00	25.045,86	188.052,70
2.1.1.08.01.006. . .	Provisão de INSS s/ 13º Sal.	38.632,62	,00	5.935,87	44.568,49
2.1.1.08.01.007. . .	Provisão de FGTS s/ 13º Sal.	2.631,45	,00	2.003,67	4.635,12
2.1.1.08.01.008. . .	Provisão de PIS s/ 13º Sal.	329,13	,00	250,46	579,59
2.4.	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.162.415,02	,00	,00	26.162.415,02
2.4.1.	RESULTADO PATRIMONIAL SOCIAL LÍQUIDO	26.162.415,02	,00	,00	26.162.415,02
2.4.1.01.	RESULTADO PATRIMONIAL SOCIAL LÍQUIDO	26.162.415,02	,00	,00	26.162.415,02
2.4.1.01.01.	RESULTADO PATRIMONIAL SOCIAL ACUMULADO	26.162.415,02	,00	,00	26.162.415,02
2.4.1.01.01.001.	Déficit / Superávit Acumulado	26.162.415,02	,00	,00	26.162.415,02
3.	DESPESAS	14.282.291,09	2.602.458,57	9.657,69	16.875.091,97
3.1.	DESPESAS CORRENTES OPERACIONAIS	14.282.291,09	2.602.458,57	9.657,69	16.875.091,97
3.1.1.	APLICAÇÃO DIRETA - PESSOAL E ENCARGOS	3.103.181,32	513.530,53	,00	3.616.711,85
3.1.1.01.	APLICAÇÃO DIRETA - PESSOAL	3.103.181,32	513.530,53	,00	3.616.711,85
3.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E REMUNERAÇÕES	2.141.090,27	356.616,15	,00	2.497.706,42
3.1.1.01.01.001.	Salários	1.716.210,50	300.237,24	,00	2.016.447,74
3.1.1.01.01.003.	13º Salário	163.006,84	25.045,86	,00	188.052,70
3.1.1.01.01.004.	Férias e Abono Constitucional	261.872,93	31.333,05	,00	293.205,98
3.1.1.01.02.	ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS	700.221,12	116.613,44	,00	816.834,56
3.1.1.01.02.001.	Inss	406.741,99	71.156,27	,00	477.898,26



Código Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total de Débitos	Total de Créditos	Saldo Atual
3.1.1.01.02.002.	Fgts	137.296,17	24.019,00	,00	161.315,17
3.1.1.01.02.003.	Pis	17.247,04	3.002,36	,00	20.249,40
3.1.1.01.02.005.	Inss s/ Férias	62.063,90	7.425,86	,00	69.489,76
3.1.1.01.02.006.	Fgts s/ Férias	20.950,06	2.506,62	,00	23.456,68
3.1.1.01.02.007.	Pis s/ Férias	2.618,73	313,33	,00	2.932,06
3.1.1.01.02.008.	Inss s/ 13º Salário	38.632,62	5.935,88	,00	44.568,50
3.1.1.01.02.009.	Fgts s/ 13º Salário	13.040,54	2.003,66	,00	15.044,20
3.1.1.01.02.010.	Pis s/ 13º Salario	1.630,07	250,46	,00	1.880,53
3.1.1.01.03.	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.509,80	,00	,00	8.509,80
3.1.1.01.03.002.	Indenizações Trabalhistas	8.509,80	,00	,00	8.509,80
3.1.1.01.05.	BENEFÍCIOS SOCIAIS	253.360,13	40.300,94	,00	293.661,07
3.1.1.01.05.001.	Assistência Médica, Odontológica E Labor	102.127,99	18.524,76	,00	120.652,75
3.1.1.01.05.002.	Seguro de Vida Em Grupo	11.230,69	1.763,18	,00	12.993,87
3.1.1.01.05.003.	Vale Refeição / Alimentação	135.072,00	19.135,20	,00	154.207,20
3.1.1.01.05.004.	Vale Transporte	4.929,45	877,80	,00	5.807,25
3.1.2.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES OPERACIONAIS	11.179.109,77	2.088.928,04	9.657,69	13.258.380,12
3.1.2.01.	APLICAÇÃO DIRETA-DESPESA ADMINISTRATIVA	1.016.580,56	154.307,19	6.665,39	1.164.222,36
3.1.2.01.01.	DESPESAS COM DIRIGENTES E CONSELHEIROS	17.625,00	2.175,00	,00	19.800,00
3.1.2.01.01.001.	Ajuda de Custo - Conselheiros	8.580,00	1.170,00	,00	9.750,00
3.1.2.01.01.002.	Cédula de Participação	9.045,00	1.005,00	,00	10.050,00
3.1.2.01.02.	OCUPAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	224.041,46	32.574,19	,00	256.615,65
3.1.2.01.02.001.	Água e Esgoto	2.841,54	346,81	,00	3.188,35
3.1.2.01.02.002.	Aluguel de Imóveis	197.750,00	28.250,00	,00	226.000,00
3.1.2.01.02.004.	Energia Elétrica	19.837,22	3.450,95	,00	23.288,17
3.1.2.01.02.999.	Outras Ocupações e Serviços Públicos	3.612,70	526,43	,00	4.139,13
3.1.2.01.03.	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	44.923,60	7.382,64	,00	52.306,24



Código Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total de Débitos	Total de Créditos	Saldo Atual
3.1.2.01.03.001.	Assinaturas de Periódicos, Jornais, Revi	14.379,98	1.768,00	,00	16.147,98
3.1.2.01.03.002.	Serviços de Internet, Intranet e Tv A Ca	11.557,38	1.726,40	,00	13.283,78
3.1.2.01.03.003.	Serviços de Telefonia	12.163,11	2.612,58	,00	14.775,69
3.1.2.01.03.004.	Serviços Postais E Malotes	6.823,13	1.275,66	,00	8.098,79
3.1.2.01.04.	MATERIAL DE CONSUMO	168.860,16	17.416,65	,00	186.276,81
3.1.2.01.04.001.	Combustíveis E Lubrificantes	23.178,01	5.687,00	,00	28.865,01
3.1.2.01.04.003.	Material de Copa, Limpeza e Refeitório	12.300,88	1.453,21	,00	13.754,09
3.1.2.01.04.004.	Material de Expediente	7.974,17	831,13	,00	8.805,30
3.1.2.01.04.005.	Material de Informática	286,15	,00	,00	286,15
3.1.2.01.04.006.	Material para Fotocópias	19.277,35	2.745,76	,00	22.023,11
3.1.2.01.04.007.	Refeições e Lanches	105.843,60	6.699,55	,00	112.543,15
3.1.2.01.06.	PASSAGENS E LOCOMOÇÕES	307.816,40	48.506,82	,39	356.322,83
3.1.2.01.06.001.	Locação de Veículo	499,43	,00	,00	499,43
3.1.2.01.06.002.	Passagens Internacionais	105.816,48	,00	,00	105.816,48
3.1.2.01.06.003.	Passagens Nacionais	184.902,82	43.802,60	,00	228.705,42
3.1.2.01.06.004.	Pedágios	6.593,58	1.656,44	,39	8.249,63
3.1.2.01.06.005.	Serviços de Transporte	9.803,09	3.018,23	,00	12.821,32
3.1.2.01.06.006.	Transporte Urbano	201,00	29,55	,00	230,55
3.1.2.01.07.	DIÁRIAS E HOSPEDAGENS	189.093,94	28.711,89	5.475,00	212.330,83
3.1.2.01.07.002.	Hospedagens Nacionais	178.619,94	23.236,89	,00	201.856,83
3.1.2.01.07.003.	Diárias de Viagens Internacionais	10.474,00	5.475,00	5.475,00	10.474,00
3.1.2.01.08.	OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS	64.220,00	17.540,00	1.190,00	80.570,00
3.1.2.01.08.001.	Alimentação	64.220,00	17.540,00	1.190,00	80.570,00
3.1.2.02.	APLICAÇÃO DIRETA-DESPESAS INSTITUCIONAIS	892.909,44	44.907,67	2.572,50	935.244,61
3.1.2.02.01.	LOCAÇÕES	124.692,80	6.530,00	,00	131.222,80
3.1.2.02.01.003.	Locação de Equipamentos Som e Projeção	16.010,40	,00	,00	16.010,40



Código Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total de Débitos	Total de Créditos	Saldo Atual
3.1.2.02.01.004.	Locação Equipamentos p/ Feiras e Eventos	43.500,00	,00	,00	43.500,00
3.1.2.02.01.005.	Locação de Móveis E Materiais	420,00	6.530,00	,00	6.950,00
3.1.2.02.01.006.	Locação de Salas/Espaço e Auditórios Par	64.762,40	,00	,00	64.762,40
3.1.2.02.03.	MATERIAIS PARA TREINAMENTO	176.988,95	892,80	2.572,50	175.309,25
3.1.2.02.03.001.	Livros Didáticos, Cartilhas e Apostilas	126.748,55	892,80	,00	127.641,35
3.1.2.02.03.003.	Pastas e Bolsas Personalizadas	22.572,50	,00	2.572,50	20.000,00
3.1.2.02.03.999.	Outros Materiais de Treinamento	27.667,90	,00	,00	27.667,90
3.1.2.02.05.	SERVIÇOS E DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS	269.013,87	20.488,93	,00	289.502,80
3.1.2.02.05.001.	Anúncio, Divulgação, Propaganda e Public	58.834,66	1.326,08	,00	60.160,74
3.1.2.02.05.007.	Serviços Graficos e Editoriais	202.945,21	16.590,35	,00	219.535,56
3.1.2.02.05.008.	Produção de Brindes Institucionais	7.234,00	2.572,50	,00	9.806,50
3.1.2.02.06.	AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	85.551,02	12.318,40	,00	97.869,42
3.1.2.02.06.003.	Ensino Superior - Graduação	8.549,84	777,40	,00	9.327,24
3.1.2.02.06.004.	Ensino Superior - Pós-Graduação	77.001,18	11.541,00	,00	88.542,18
3.1.2.02.07.	AUXÍLIOS EDUCACIONAIS	236.662,80	4.677,54	,00	241.340,34
3.1.2.02.07.001.	Cursos de Capacitação	25.501,90	4.677,54	,00	30.179,44
3.1.2.02.07.002.	Taxa de Inscrição Em Eventos	211.160,90	,00	,00	211.160,90
3.1.2.03.	APLICAÇÃO DIRETA - SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.758.517,34	1.863.626,43	419,80	10.621.723,97
3.1.2.03.02.	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	8.443.816,44	1.831.286,74	,00	10.275.103,18
3.1.2.03.02.003.	Manutenção de Software	57,00	,00	,00	57,00
3.1.2.03.02.004.	Médicos e Laboratoriais	1.709,82	265,65	,00	1.975,47
3.1.2.03.02.007.	Serviços de Instrutores	8.349.590,12	1.815.208,29	,00	10.164.798,41
3.1.2.03.02.008.	Serviços de Recrut. Seleção e Treinament	,00	5.812,80	,00	5.812,80
3.1.2.03.02.009.	Serviços Artísticos e Culturais	14.113,92	2.000,00	,00	16.113,92
3.1.2.03.02.999.	Outros Serviços Especializados	78.345,58	8.000,00	,00	86.345,58
3.1.2.03.03.	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	300.057,26	23.276,55	195,80	323.138,01



Código Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total de Débitos	Total de Créditos	Saldo Atual
3.1.2.03.03.001.	Estacionamento	1.045,40	254,00	,00	1.299,40
3.1.2.03.03.002.	Fretes e Carretos	278.709,94	11.046,05	195,80	289.560,19
3.1.2.03.03.004.	Manutenção e Conservação de Veículo	7.882,79	1.786,96	,00	9.669,75
3.1.2.03.03.005.	Seguros de Veículos	12.319,13	10.189,54	,00	22.508,67
3.1.2.03.03.999.	Outros Serviços / Manutenção Transportes	100,00	,00	,00	100,00
3.1.2.03.04.	SERVIÇOS GERAIS	2.837,79	229,25	,00	3.067,04
3.1.2.03.04.007.	Seguros Patrimoniais	1.141,93	,00	,00	1.141,93
3.1.2.03.04.008.	Vigilância	1.695,86	229,25	,00	1.925,11
3.1.2.03.07.	OUTROS SERVIÇOS	664,98	10,08	224,00	451,06
3.1.2.03.07.001.	Cartoriais	405,98	10,08	,00	416,06
3.1.2.03.07.002.	Cópias e Encadernações	259,00	,00	224,00	35,00
3.1.2.03.08.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PF e PJ	660,00	,00	,00	660,00
3.1.2.03.08.002.	Outros Serviços de Terceiros - PJ	660,00	,00	,00	660,00
3.1.2.03.09.	ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.480,87	8.823,81	,00	19.304,68
3.1.2.03.09.001.	Inss s/ Serviços de Cooperativas	8.671,87	8.622,81	,00	17.294,68
3.1.2.03.09.002.	Inss s/ Serviço de Autônomo	1.809,00	201,00	,00	2.010,00
3.1.2.04.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	325.389,75	,00	,00	325.389,75
3.1.2.04.01.	FEDERAIS	286.853,51	,00	,00	286.853,51
3.1.2.04.01.003.	IRRF s/ Aplicação Financeira	286.853,51	,00	,00	286.853,51
3.1.2.04.02.	ESTADUAIS	1.218,49	,00	,00	1.218,49
3.1.2.04.02.001.	Ipva, Taxa Licenciamento e Seguro Obrig	1.218,49	,00	,00	1.218,49
3.1.2.04.03.	MUNICIPAIS	12.160,48	,00	,00	12.160,48
3.1.2.04.03.001.	Iptu e Taxa de Limpeza Pública	12.160,48	,00	,00	12.160,48
3.1.2.04.04.	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	25.157,27	,00	,00	25.157,27
3.1.2.04.04.999.	Outros Impostos, Taxas e Contribuições	25.157,27	,00	,00	25.157,27
3.1.2.05.	APLICAÇÃO DIRETA - DESPESA FINANCEIRA	52,96	3,28	,00	56,24



Código Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total de Débitos	Total de Créditos	Saldo Atual
3.1.2.05.01. . . .	DESPESAS FINANCEIRAS	52,96	3,28	,00	56,24
3.1.2.05.01.002. . .	Despesa Bancária	52,96	3,28	,00	56,24
3.1.2.14.	DEPRECIACÃO	53.835,79	7.945,57	,00	61.781,36
3.1.2.14.02. . . .	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	53.835,79	7.945,57	,00	61.781,36
3.1.2.14.02.001. . .	Depreciação de Mobiliário	10.241,75	1.462,97	,00	11.704,72
3.1.2.14.02.002. . .	Depreciação de Biblioteca	980,08	137,93	,00	1.118,01
3.1.2.14.02.003. . .	Depreciação de Veículos	25.262,99	3.346,62	,00	28.609,61
3.1.2.14.02.004. . .	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	2.476,81	353,83	,00	2.830,64
3.1.2.14.02.005. . .	Depreciação Equipamentos de Informática	11.627,84	2.180,46	,00	13.808,30
3.1.2.14.02.006. . .	Depreciação Equipamentos de Comunicação	3.246,32	463,76	,00	3.710,08
3.1.2.15.	AMORTIZACÃO	126.920,29	18.137,90	,00	145.058,19
3.1.2.15.01.	AMORTIZACÃO DO INTANGIVEL	126.920,29	18.137,90	,00	145.058,19
3.1.2.15.01.004. . .	Amortização Direito de Uso de Software	9.280,67	1.332,24	,00	10.612,91
3.1.2.15.01.005. . .	Amortização de Outros Bens Intangíveis	117.639,62	16.805,66	,00	134.445,28
3.1.2.16.	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.903,64	,00	,00	4.903,64
3.1.2.16.02.	CUSTOS NA ALIEN. OU BAIXA DE ATIVO IMOBI	4.903,64	,00	,00	4.903,64
3.1.2.16.02.002. . .	Custo na Baixa do Ativo Imobilizado	4.903,64	,00	,00	4.903,64
4.	RECEITAS	24.508.800,17	,00	2.899.030,15	27.407.830,32
4.1.	RECEITAS CORRENTES	24.508.800,17	,00	2.899.030,15	27.407.830,32
4.1.1.	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.988.815,37	,00	2.895.945,22	24.884.760,59
4.1.1.01.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.988.815,37	,00	2.895.945,22	24.884.760,59
4.1.1.01.01.	CONTRIBUIÇÕES SESCOOP	21.988.815,37	,00	2.895.945,22	24.884.760,59
4.1.1.01.01.001. . .	Diretas	21.988.815,37	,00	2.895.945,22	24.884.760,59
4.1.2.	RECEITAS FINANCEIRAS	2.428.863,37	,00	,00	2.428.863,37
4.1.2.01.	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.428.863,37	,00	,00	2.428.863,37
4.1.2.01.01.	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2.428.863,37	,00	,00	2.428.863,37



Código Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total de Débitos	Total de Créditos	Saldo Atual
4.1.2.01.01.001. .	Juros de Títulos de Renda	2.428.863,37	,00	,00	2.428.863,37
4.1.4.	OUTRAS RECEITAS	26.121,43	,00	3.084,93	29.206,36
4.1.4.01.	RECEITAS DIVERSAS	18.032,88	,00	3.084,93	21.117,81
4.1.4.01.01. . . .	RECEITAS DIVERSAS	18.032,88	,00	3.084,93	21.117,81
4.1.4.01.01.005. .	Recuperação de Despesas	1,13	,00	,03	1,16
4.1.4.01.01.010. .	Recuperação de Despesas - Folha Pgto	18.031,75	,00	3.084,90	21.116,65
4.1.4.03.	RECEITA COM REVERSÃO DE PROVISÕES	8.088,55	,00	,00	8.088,55
4.1.4.03.01. . . .	RECEITA COM REVERSÃO DE PROVISÕES	8.088,55	,00	,00	8.088,55
4.1.4.03.01.001. .	Receita com Reversão Provisões Diversas	8.088,55	,00	,00	8.088,55
4.1.5.	RECEITAS DE TRANSFERENCIAS	65.000,00	,00	,00	65.000,00
4.1.5.01.	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	65.000,00	,00	,00	65.000,00
4.1.5.01.02. . . .	TRANSFERÊNCIAS - UNIDADES ESTADUAIS	65.000,00	,00	,00	65.000,00
4.1.5.01.02.001. .	Transferências - Filiais Estaduais	65.000,00	,00	,00	65.000,00
Total Movimentado:		105.193.861,38	12.720.067,62	12.720.067,62	110.811.382,06