

CNPJ 61.690.467/0001-03  
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013  
EM R\$ (Reais)

ATIVO		2014	2013	PASSIVO		2014	2013
ATIVO CIRCULANTE		2.899.432,17	3.048.023,71	PASSIVO CIRCULANTE		1.338.140,31	1.137.361,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.2 (a)		2.261.524,25	2.613.716,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 2.2 (b)		1.176.156,07	982.058,95
Caixa e Equivalentes de Caixa - Educação 3		2.228.957,22	2.535.936,91	Obrigações Trabalhistas - Educação		1.063.687,78	845.885,73
Caixa		587,56	652,39	Ordenados a Pagar		403.547,71	313.699,16
Bancos Conta Movimento		746.594,19	592.324,35	Provisão de Férias e Encargos 2.2 (f)		660.140,07	532.186,57
Bancos Conta Aplicações 3		1.481.775,47	1.942.959,97	Obrigações Trabalhistas - Assistência Social		112.468,29	136.173,22
Caixa e Equivalente de Caixa - Assistência Social 3		32.567,03	77.779,29	Ordenados a Pagar		37.665,50	48.156,55
Caixa		176,04	208,49	Provisão de Férias e Encargos 2.2 (f)		74.802,79	88.016,67
Bancos Conta Movimento		2.859,39	52.909,49	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		131.229,09	112.370,72
Bancos Conta Aplicações 3		29.631,60	24.661,31	Obrigações Sociais - Educação 8		120.128,26	98.948,01
REALIZÁVEL 2.2 (b)		637.907,92	434.307,51	FGTS a Recolher		53.807,26	41.916,23
Realizável - Educação		456.588,58	349.543,54	INSS a Recolher		42.107,32	33.805,71
Crédito de funcionários		455.428,37	349.430,57	F'S a Recolher		8.801,24	7.020,28
Outros Créditos		1.160,21	112,97	IRRF a Recolher		15.289,25	16.205,79
Realizável - Assistência Social		181.319,34	84.763,97	Contrib. Sindical a Recolher		123,19	-
Crédito de funcionários		44.247,49	43.868,01	Obrigações Sociais - Assistência Social 8		11.100,83	13.422,71
Contas a receber		137.071,85	40.929,30	FGTS a Recolher		4.877,44	6.416,65
Outros créditos		0,00	168,66	INSS a Recolher		4.264,59	4.868,54
PIS a Recolher		-	-	PIS a Recolher		831,93	1.048,39
IRRF a Recolher		-	-	IRRF a Recolher		1.126,87	1.089,13
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		286.341,23	319.000,13	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		6.919,87	3.090,64
OUTROS CREDITOS 2.2 (b)		11.402,76	7.500,00	Obrigações Tributárias - Educação 8		6.727,00	2.687,24
OUTROS CREDITOS - EDUCAÇÃO		3.902,76	-	IRRF a Recolher		12,50	149,14
Créditos - Educação		3.902,76	-	INSS a Recolher		6.587,92	2.436,27
OUTROS CREDITOS - ASSISTENCIA SOCIAL		7.500,00	7.500,00	ISS a Recolher		126,58	101,83
Créditos - Assistência Social		7.500,00	7.500,00	CSLL/ PIS/ COFINS Retido a Recolher		-	-
IMOBILIZADO		274.938,47	311.500,13	Obrigações Tributárias - Assistência Social 8		192,67	403,40
Imobilizado Líquido - Educação 2.2 (d) / 4		246.278,13	273.904,23	INSS a Recolher		175,23	380,75
Imobilizado Bruto - Educação		507.951,74	507.391,74	ISS a Recolher		17,44	22,65
Veículos		31.198,00	31.193,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES		23.836,48	39.840,88
Móveis e Utensílios		109.377,09	108.817,09	Outras Obrigações - Educação 6		22.766,09	25.278,00
Equipamento para Processamento de Dados		83.927,89	83.927,86	Contas a Pagar		0,00	16.995,77
Instalações		29.433,78	29.433,76	Água a Pagar		19.242,53	7.069,92
Máquinas e Equipamentos		4.936,00	4.936,00	Energia Elétrica a Pagar		3.523,56	1.212,31
Benefícios em Imóveis		249.079,00	249.079,00	Outras Obrigações - Assistência Social 6		1.069,39	14.562,88
(-) Depreciação Acumulada - Educação		(205.600,89)	(186.547,65)	Contas a Pagar		11.443,35	-
(-) Depreciações Acumuladas		(205.600,89)	(186.547,65)	Empréstimos Bancários		-	2.944,00
(-) Amortizações - Educação		(56.072,72)	(46.939,86)	Água a Pagar		914,15	175,53
(-) Amortizações		(56.072,72)	(46.939,86)	Energia Elétrica a Pagar		156,24	-
Imobilizado Líquido - Assistência Social 2.2 (d) / 4		28.660,34	37.595,90	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		73.500,00	73.500,00
Imobilizado Bruto - Assistência Social		61.909,87	61.909,87	OBRIGAÇÕES DIVERSAS - EDUCAÇÃO		73.500,00	73.500,00
Móveis e Utensílios		37.684,20	37.684,20	Provisões para Contingências 10		73.500,00	73.500,00
Equipamento para Processamento de Dados		11.259,63	11.259,63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.2 (g)		1.774.133,09	2.156.162,65
Instalações		12.966,04	12.966,04	Patrimônio Social		1.774.133,09	2.156.162,65
(-) Depreciação Acumulada - Assistência Social		(33.249,53)	(24.313,97)	Patrimônio Social		2.156.162,65	2.949.975,07
(-) Depreciações Acumuladas		(33.249,53)	(24.313,97)	Ajustes de Exercícios Anteriores		-	(562.159,60)
INTANGÍVEL		-	-	Déficit do Exercício 7		(382.029,56)	(241.652,82)
Intangível Líquido - Educação 2.2 (d) / 4		16.095,16	16.095,16	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.185.773,40	3.367.023,84
Intangível - Educação		16.095,16	16.095,16				
Softwares		16.095,16	16.095,16				
(-) Amortização do Intangível - Educação		(16.095,16)	(16.095,16)				
(-) Amortizações Softwares		(16.095,16)	(16.095,16)				
Intangível Líquido - Assistência Social 2.2 (d) / 4		4.084,33	4.084,33				
Intangível - Assistência Social		4.084,33	4.084,33				
Softwares		4.084,33	4.084,33				
(-) Amortização do Intangível - Assistência Social		(4.084,33)	(4.084,33)				
(-) Amortizações Softwares		(4.084,33)	(4.084,33)				
TOTAL DO ATIVO		3.185.773,40	3.367.023,84				

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis