

CNPJ 61.690.467/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 EM R\$ (Reais)

ATIVO	NOTA	2016	2015	PASSIVO	NOTA	2016	2015
CIRCULANTE		2.765.636,87	2.803.509,72	CIRCULANTE	2.2b	1.515.298,58	1.426.373,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.2a/3	2.189.140,90	2.212.777,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		1.314.460,24	1.248.097,54
Caixa e Equivalente de Caixa - Educação		2.048.592,26	2.063.270,61	Ordenados a Pagar - Educação		1.223.135,87	1.159.437,82
Caixa		2,69	40,44	Ordenados a Pagar		472.191,98	423.067,33
Bancos Conta Movimento		928.090,75	818.640,44	Prov. de Férias e Encargos	2.2e	750.943,89	736.370,49
Bancos Conta Aplicações		1.120.498,82	1.244.589,73	Ordenados a Pagar - Assistência Social		91.324,37	88.659,72
Caixa e Equivalente de Caixa - Assist. Social		140.548,64	149.506,53	Ordenados a Pagar		35.515,93	28.673,18
Caixa		-	4,29	Provisão de Férias e Encargos	2.2e	55.808,44	59.986,54
Bancos Conta Movimento		1.898,02	127.041,83	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5	153.035,05	155.607,33
Bancos Conta Aplicações		138.650,62	22.460,41	Obrigações Sociais - Educação		142.190,84	144.662,75
REALIZÁVEL	2.2b	576.495,97	590.732,58	FGTS a Recolher		63.800,22	59.251,26
Realizável - Educação		510.085,90	517.467,32	INSS a Recolher		47.519,84	32.632,93
Crédito de funcionários		502.433,00	508.522,99	PIS a Recolher		5.414,48	11.941,52
Contas a receber		7.652,90	8.944,33	IRRF a Recolher		16.512,99	33.290,21
Realizável - Assistência Social		66.410,07	73.265,26	Contrib. Sindical a Recolher		8.943,31	7.546,83
Crédito de funcionários		42.096,00	36.608,29	Obrigações Sociais - Assistência Social		10.844,21	10.944,58
Contas a receber		24.314,07	36.656,97	FGTS a Recolher		4.756,05	4.441,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE		230.669,30	265.995,15	INSS a Recolher		4.001,93	3.511,20
OUTROS CRÉDITOS	2.2b	7.500,00	11.402,76	PIS a Recolher		428,55	712,75
Outros Créditos - Educação		-	3.902,76	IRRF a Recolher		829,21	1.956,36
Créditos - Educação		-	3.902,76	Contrib. Sindical a Recolher		828,47	322,86
Outros Créditos - Assistência Social		7.500,00	7.500,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5	6.790,01	3.665,33
Créditos - Educação		7.500,00	7.500,00	Obrigações Tributárias - Educação		6.776,77	3.652,43
IMOBILIZADO	2.2d/4	223.169,30	254.592,39	IRRF a Recolher		65,26	84,00
Imobilizado Líquido - Educação		202.293,13	224.079,82	INSS a Recolher		6.364,15	3.316,21
Imobilizado Bruto - Educação		511.349,74	510.669,74	ISS a Recolher		144,50	118,38
Veículos		31.198,00	31.198,00	CSRF Retido a Recolher		202,86	133,84
Móveis e Utensílios		112.095,09	112.095,09	Obrigações Tributárias - Educação		13,24	12,90
Equip. para Processamento de Dados		84.607,89	83.927,89	ISS a Recolher		13,24	12,90
Instalações		29.433,76	29.433,76	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6	41.013,28	19.003,65
Máquinas e Equipamentos		4.936,00	4.936,00	Outras Obrigações - Educação		35.627,22	13.752,01
Benfeitoria em Imóveis		249.079,00	249.079,00	Contas a Pagar		20.910,58	2.976,32
(-) Depreciações Acumuladas		(232.227,39)	(219.723,82)	Água a Pagar		11.874,30	8.086,57
(-) Amortizações		(76.829,22)	(66.866,10)	Energia Elétrica a Pagar		2.842,34	2.689,12
Imobilizado Líquido - Assistência Social		20.876,17	30.512,57	Outras Obrigações - Assistência Social		5.386,06	5.251,64
Imobilizado Bruto - Assistência Social		72.697,66	72.697,66	Contas a Pagar		1.752,13	1.363,22
Móveis e Utensílios		37.684,20	37.684,20	Água a Pagar		1.478,11	1.532,97
Equipamentos para Processamento de Dados		22.047,42	22.047,42	Energia Elétrica a Pagar		2.155,82	2.355,45
Instalações		12.966,04	12.966,04	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		253.334,28	73.500,00
(-) Depreciações Acumuladas		(51.821,49)	(42.185,09)	Obrigações Diversas - Educação		-	73.500,00
INTANGÍVEL	4	-	-	Provisão para Contingências		-	73.500,00
Intangível Líquido - Educação		16.095,16	16.095,16	Empréstimo e Financ. - Educação		253.334,28	-
Intangível - Educação		16.095,16	16.095,16	Mutuo Cruzada		253.334,28	-
Software		16.095,16	16.095,16	PATRIMONIO LIQUIDO	2.2g	1.227.673,31	1.569.631,02
(-) Amortização Softwares		(16.095,16)	(16.095,16)	Patrimônio Social		1.569.631,02	1.774.133,09
Intangível Líquido - Assistência Social		4.084,33	4.084,33	Déficit do Exercício		(341.957,71)	(204.502,07)
Intangível - Assistência Social		4.084,33	4.084,33	TOTAL DO ATIVO		2.996.306,17	3.069.504,87
Software		4.084,33	4.084,33	TOTAL DO PASSIVO		2.996.306,17	3.069.504,87
(-) Amortização Softwares		(4.084,33)	(4.084,33)				

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis