

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	Ativo	47.762.653,98	9.339.495,81	6.964.942,11	50.137.207,68
1.1	Ativo Circulante	28.667.412,62	9.047.683,71	6.863.271,76	30.851.824,57
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	24.812.484,29	4.875.803,81	4.598.409,90	25.089.878,20
1.1.1.1	Caixa e Equiv. Caixa em Moeda Nacional	24.812.484,29	4.875.803,81	4.598.409,90	25.089.878,20
1.1.1.1.1	Caixa e Equiv. Caixa em Moeda Nacional	24.812.484,29	4.875.803,81	4.598.409,90	25.089.878,20
1.1.1.1.1.01	Caixa	4.398,25	118.913,49	117.455,08	5.856,66
1.1.1.1.1.01.01	Caixa	4.398,25	118.913,49	117.455,08	5.856,66
1.1.1.1.1.01.01.001	Caixa Rio Branco	620,50	60.911,24	59.631,74	1.900,00
1.1.1.1.1.01.01.002	Caixa Cruzeiro do Sul	2.449,81	39.630,17	39.100,30	2.979,68
1.1.1.1.1.01.01.003	Caixa Lanchonete	353,00	3.573,60	3.422,20	504,40
1.1.1.1.1.01.01.004	Caixa NEP	974,94	14.798,48	15.300,84	472,58
1.1.1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	98.946,74	3.560.195,93	3.581.547,36	77.595,31
1.1.1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	98.946,74	3.560.195,93	3.581.547,36	77.595,31
1.1.1.1.1.02.01.001	BB C/C 3374-X	394,49	2.757.676,35	2.750.797,36	7.273,48
1.1.1.1.1.02.01.002	BB C/C 24301-9	30.850,32	22.519,58	34.338,20	19.031,70
1.1.1.1.1.02.01.003	CEF C/C 1048-9	67.701,86	300.000,00	316.411,80	51.290,06
1.1.1.1.1.02.01.004	CEF C/C 5578-4	0,07	480.000,00	480.000,00	0,07
1.1.1.1.1.04	Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto	24.709.139,30	1.196.694,39	899.407,46	25.005.425,23
1.1.1.1.1.04.01	Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto	24.709.139,30	1.196.694,39	899.407,46	25.005.425,23
1.1.1.1.1.04.01.001	BB SWAP C/A 3374-X	6.892.366,03	67.499,07	0,00	6.959.865,10
1.1.1.1.1.04.01.002	CEF CDB C/A 1048-9	17.720.994,87	178.223,19	0,00	17.899.218,06
1.1.1.1.1.04.01.003	BB CDB DI 3374-X	96.514,90	950.969,77	899.407,46	147.077,21
1.1.1.1.1.04.01.005	CEF FIC GIRO C/A 1048-9	263,50	2,36	0,00	265,86
1.1.2	Créditos a Curto Prazo	1.656.664,85	3.937.037,40	1.636.453,81	3.957.248,64
1.1.2.1	Clientes	1.156.666,61	2.848.460,01	619.825,77	3.385.290,85
1.1.2.1.1	Clientes	1.156.666,61	2.848.460,01	619.825,77	3.385.290,85
1.1.2.1.1.01	Débitos entre Adm. Nacional e Regionais	8.418,41	3.821,47	8.418,41	3.821,47
1.1.2.1.1.01.28	Departamento Nacional	8.418,41	3.821,47	8.418,41	3.821,47
1.1.2.1.1.01.28.001	A/N Conta Movimento	8.418,41	3.821,47	8.418,41	3.821,47
1.1.2.1.1.02	Débitos entre Administrações Regionais	0,00	5.072,94	5.072,94	0,00
1.1.2.1.1.02.21	Regional Rio Grande do Sul	0,00	4.623,47	4.623,47	0,00
1.1.2.1.1.02.21.001	AR Rio Grande do Sul	0,00	4.623,47	4.623,47	0,00
1.1.2.1.1.02.24	Regional Santa Catarina	0,00	98,30	98,30	0,00
1.1.2.1.1.02.24.001	AR Santa Catarina	0,00	98,30	98,30	0,00
1.1.2.1.1.02.25	Regional São Paulo	0,00	351,17	351,17	0,00
1.1.2.1.1.02.25.001	AR São Paulo	0,00	351,17	351,17	0,00
1.1.2.1.1.03	Receitas de Atividades a Receber	1.132.942,10	2.839.520,60	597.415,32	3.375.047,38
1.1.2.1.1.03.01	Recitas de Atividades a Receber	1.289.483,10	574.364,60	597.415,32	1.266.432,38
1.1.2.1.1.03.01.001	Clientes Contratos - Boletos	1.242.205,04	548.334,00	576.080,71	1.214.478,33
1.1.2.1.1.03.01.002	VISA CREDITO	36.792,58	11.144,69	10.210,29	36.626,99
1.1.2.1.1.03.01.003	Visa Eletron	90,00	7.144,10	6.654,18	579,92
1.1.2.1.1.03.01.004	Visa Credito CZS	4.244,57	1.504,75	0,00	5.749,32
1.1.2.1.1.03.01.006	Visa Credito NEP	7.150,90	3.842,32	2.155,40	8.837,82
1.1.2.1.1.03.01.007	Visa Eletron NEP	0,00	2.394,74	2.234,74	160,00
1.1.2.1.1.03.02	Clientes Pronatec	-156.541,00	2.265.156,00	0,00	2.108.615,00
1.1.2.1.1.03.02.001	PRONATEC - Receita de Ativ.a Receber	-156.541,00	2.265.156,00	0,00	2.108.615,00
1.1.2.1.1.07	Demais Déb. entre Adm. Nac. e Regionais	8.919,10	0,00	8.919,10	0,00
1.1.2.1.1.07.28	Departamento Nacional	8.919,10	0,00	8.919,10	0,00
1.1.2.1.1.07.28.001	Projeto Mira	8.919,10	0,00	8.919,10	0,00
1.1.2.1.1.99	Outras Receitas a Receber	6.387,00	35,00	0,00	6.422,00
1.1.2.1.1.99.01	Outras Receitas a Receber	6.387,00	35,00	0,00	6.422,00
1.1.2.1.1.99.01.001	Outras Receitas de Serv.Educacionais	6.367,00	35,00	0,00	6.422,00
1.1.2.2	Créditos Tributários a Receber	1.005.500,06	1.088.587,39	1.005.500,06	1.088.587,39

Período: Fevereiro de 2016

BALANCETE

Hora: 18:48

Data: 29/03/16

Moeda : R - REAL

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
1.1.2.2.1	Créditos Tributários a Receber	1.005.500,06	1.088.587,39	1.005.500,06	1.088.587,39
1.1.2.2.1.01	Arrecadação do INSS	1.005.500,06	1.088.587,39	1.005.500,06	1.088.587,39
1.1.2.2.1.01.01	Arrecadação do INSS	1.005.500,06	1.088.587,39	1.005.500,06	1.088.587,39
1.1.2.2.1.01.01.001	Arrecadação do INSS - QUOTA	1.002.817,94	1.085.538,59	1.002.817,94	1.085.538,59
1.1.2.2.1.01.01.002	Arrecadação do INSS - REFIS	2.682,12	3.048,80	2.682,12	3.048,80
1.1.2.9	(-) Ajuste Perdas Créditos a Curto Prazo	-505.501,82	0,00	11.127,78	-516.629,60
1.1.2.9.1	(-) Ajuste Perdas Créditos a Curto Prazo	-505.501,82	0,00	11.127,78	-516.629,60
1.1.2.9.1.01	(-) Perdas Estim. Créd. Liquid. Duvidosa	-505.501,82	0,00	11.127,78	-516.629,60
1.1.2.9.1.01.01	(-) Perdas Estim. Créd. Liquid. Duvidosa	-505.501,82	0,00	11.127,78	-516.629,60
1.1.2.9.1.01.01.001	(-) PECLD	-505.501,82	0,00	11.127,78	-516.629,60
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.429.344,71	159.139,71	545.650,54	1.042.833,88
1.1.3.1	Adiant. Conced. a Pessoal e a Terceiros	32.820,43	96.812,48	64.693,72	64.939,19
1.1.3.1.1	Adiant. Conced. a Pessoal e a Terceiros	32.820,43	96.812,48	64.693,72	64.939,19
1.1.3.1.1.01	Adiantamentos para Férias	7.903,85	65.300,55	47.028,38	26.176,02
1.1.3.1.1.01.01	Adiantamentos para Férias	7.903,85	65.300,55	47.028,38	26.176,02
1.1.3.1.1.01.01.001	Adiantamento de Férias	7.903,85	65.300,55	47.028,38	26.176,02
1.1.3.1.1.03	Adiantamentos de 13º Salário	0,00	5.329,50	0,00	5.329,50
1.1.3.1.1.03.01	Adiantamentos de 13º Salário	0,00	5.329,50	0,00	5.329,50
1.1.3.1.1.03.01.001	Adiantamento de 13º Salário	0,00	5.329,50	0,00	5.329,50
1.1.3.1.1.04	Adiantamentos para Fundo Rotativo	10.618,83	7.937,43	7.467,84	11.088,42
1.1.3.1.1.04.01	Adiantamentos para Fundo Rotativo	10.618,83	7.937,43	7.467,84	11.088,42
1.1.3.1.1.04.01.001	Fundo Rotativo SEMAP	1.980,00	1.128,88	1.608,88	1.500,00
1.1.3.1.1.04.01.002	Fundo Rotativo James Alves	740,00	793,20	846,00	687,20
1.1.3.1.1.04.01.003	Fundo Rotativo CFP - Rio Branco	5.000,00	2.907,66	2.907,66	5.000,00
1.1.3.1.1.04.01.004	Fundo Rotativo - CFP CZS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.3.1.1.04.01.005	Fundo Rotativo - Patrimônio	157,03	1.349,49	0,00	1.506,52
1.1.3.1.1.04.01.007	Fundo Rotativo CFP Rbo (Caixa)	1.241,80	1.258,20	2.105,30	394,70
1.1.3.1.1.04.01.008	Fundo Rotativo - NEP	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.3.1.1.05	Adiantamentos para Viagens	14.297,75	18.245,00	10.197,50	22.345,25
1.1.3.1.1.05.01	Adiantamentos para Viagens	14.297,75	18.245,00	10.197,50	22.345,25
1.1.3.1.1.05.01.001	Adiantamento para Viagens	14.297,75	18.245,00	10.197,50	22.345,25
1.1.3.5	Depósitos Restit. e Valores Vinculados	532.429,17	6.516,01	480.000,00	58.945,18
1.1.3.5.1	Depósitos Restit. e Valores Vinculados	532.429,17	6.516,01	480.000,00	58.945,18
1.1.3.5.1.01	Garantia de Contrato	19.497,75	3.549,14	0,00	23.046,89
1.1.3.5.1.01.01	Garantia de Contrato	19.497,75	3.549,14	0,00	23.046,89
1.1.3.5.1.01.01.001	Caução - Angulo	19.497,75	3.549,14	0,00	23.046,89
1.1.3.5.1.02	Bancos Conta Vinculada	512.931,42	2.966,87	480.000,00	35.898,29
1.1.3.5.1.02.01	Bancos Conta Vinculada	512.931,42	2.966,87	480.000,00	35.898,29
1.1.3.5.1.02.01.001	CEF C/A 5578-4 - Investimento DN	512.931,42	2.966,87	480.000,00	35.898,29
1.1.3.8	Outros Créditos Receber Valores C. Prazo	864.095,11	55.811,22	956,82	918.949,51
1.1.3.8.1	Outros Créditos Receber Valores C. Prazo	864.095,11	55.811,22	956,82	918.949,51
1.1.3.8.1.01	Débitos de Empregados	9.825,10	109,03	798,82	9.135,31
1.1.3.8.1.01.01	Débitos de Empregados	9.825,10	109,03	798,82	9.135,31
1.1.3.8.1.01.01.001	Diversos Funcionários	7.888,18	109,03	688,38	7.308,83
1.1.3.8.1.01.01.003	Wanda Maria de Silva	876,95	0,00	37,50	939,35
1.1.3.8.1.01.01.004	Olegario Alves Filho	34,92	0,00	11,84	23,28
1.1.3.8.1.01.01.005	Francisco Felício de Oliveira	102,15	0,00	0,00	102,15
1.1.3.8.1.01.01.006	William Silva de Souza	145,37	0,00	20,76	124,61
1.1.3.8.1.01.01.010	Anderson Gomes Pessoa	85,13	0,00	0,00	85,13
1.1.3.8.1.01.01.011	Genesis B. de Figueiredo	692,40	0,00	40,44	651,96
1.1.3.8.1.99	Outros Débitos	854.270,01	55.702,19	158,00	909.814,20
1.1.3.8.1.99.01	Outros Débitos	854.270,01	55.702,19	158,00	909.814,20
1.1.3.8.1.99.01.001	Sesc	0,01	13.473,47	0,00	13.473,48

Moeda : R - REAL

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.1.3.5.1.99.01.002	Fecomercio	0,00	5.140,72	0,00	5.140,72
1.1.3.8.1.99.01.003	Outros Debitos da AN	854.270,00	37.088,00	158,00	891.200,00
1.1.5	Estoques	732.927,44	75.702,79	79.758,43	728.871,80
1.1.5.6	Almoxxarifado	732.927,44	75.702,79	79.758,43	728.871,80
1.1.5.6.1	Almoxxarifado	732.927,44	75.702,79	79.758,43	728.871,80
1.1.5.6.1.01	Almoxxarifado	732.927,44	75.702,79	79.758,43	728.871,80
1.1.5.6.1.01.01	Almoxxarifado	732.927,44	75.702,79	79.758,43	728.871,80
1.1.5.6.1.01.01.001	Almoxxarifado	732.927,44	75.702,79	79.758,43	728.871,80
1.1.9	VPDs Pagas Antecipadamente	35.991,33	0,00	2.999,28	32.992,05
1.1.9.1	Prêmios de Seguros a Apropriar	35.991,33	0,00	2.999,28	32.992,05
1.1.9.1.1	Prêmios de Seguros a Apropriar	35.991,33	0,00	2.999,28	32.992,05
1.1.9.1.1.01	Prêmios de Seguros a Apropriar	35.991,33	0,00	2.999,28	32.992,05
1.1.9.1.1.01.01	Prêmios de Seguros a Apropriar	35.991,33	0,00	2.999,28	32.992,05
1.1.9.1.1.01.01.001	Prêmios de Seguro	35.991,33	0,00	2.999,28	32.992,05
1.2	Ativo Não-Circulante	19.095.241,36	291.812,10	101.670,35	19.285.383,11
1.2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo	6.633.965,91	191.167,63	8.669,71	6.816.463,83
1.2.1.1	Créditos a Longo Prazo	9.723,50	632,42	8.669,71	1.686,21
1.2.1.1.1	Créditos a Longo Prazo	9.723,50	632,42	8.669,71	1.686,21
1.2.1.1.1.01	Valores em Transição	9.723,50	632,42	8.669,71	1.686,21
1.2.1.1.1.01.01	Valores em Transição	9.723,50	632,42	8.669,71	1.686,21
1.2.1.1.1.01.01.001	Emprestimo Funcionario BB	9.723,50	0,00	8.669,71	1.053,79
1.2.1.1.1.01.01.002	Emprestimo Funcionários CEF	0,00	632,42	0,00	632,42
1.2.1.2	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	6.624.242,41	190.535,21	0,00	6.814.777,62
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	6.624.242,41	190.535,21	0,00	6.814.777,62
1.2.1.2.1.06	Depósitos Restituíveis e Val. Vinculados	6.624.242,41	190.535,21	0,00	6.814.777,62
1.2.1.2.1.06.01	Depósitos Restituíveis e Val. Vinculados	6.624.242,41	190.535,21	0,00	6.814.777,62
1.2.1.2.1.06.01.001	Deposito Judicial - Pis	179.928,96	5.854,21	0,00	185.783,17
1.2.1.2.1.06.01.002	Deposito Judicial - Inss NEP	883.791,26	31.826,38	0,00	915.617,64
1.2.1.2.1.06.01.003	Deposito Judicial - Inss CZS	1.316.931,34	32.128,61	0,00	1.349.059,95
1.2.1.2.1.06.01.004	Deposito Judicial - Inss Condominio	1.902.450,85	60.585,96	0,00	1.963.036,83
1.2.1.2.1.06.01.005	Deposito Judicial - Inss CEP	2.341.140,00	80.140,03	0,00	2.401.280,03
1.2.3	Imobilizado	12.461.275,45	100.644,47	93.000,64	12.468.919,28
1.2.3.1	Bens Móveis	7.576.769,19	32.293,00	0,00	7.609.062,19
1.2.3.1.1	Bens Móveis	7.576.769,19	32.293,00	0,00	7.609.062,19
1.2.3.1.1.01	Equipamentos e Mobiliários em Geral	4.451.764,16	24.409,00	0,00	4.476.173,16
1.2.3.1.1.01.01	Equipamentos e Mobiliários em Geral	4.451.764,16	24.409,00	0,00	4.476.173,16
1.2.3.1.1.01.01.001	Equipamentos - RBR	2.188.534,47	24.409,00	0,00	2.192.943,47
1.2.3.1.1.01.01.002	Equipamentos - CZS	44.140,77	0,00	0,00	44.140,77
1.2.3.1.1.01.01.003	Mobiliario - RBR	2.062.918,59	0,00	0,00	2.062.918,59
1.2.3.1.1.01.01.004	Mobiliarios - CZS	124.240,33	0,00	0,00	124.240,33
1.2.3.1.1.01.01.005	Mobiliario - Feijó	51.930,00	0,00	0,00	51.930,00
1.2.3.1.1.02	Equipamentos de Informática	1.326.831,46	7.884,00	0,00	1.334.715,46
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Informática	1.326.831,46	7.884,00	0,00	1.334.715,46
1.2.3.1.1.02.01.001	Equipamentos de Informatica - RBR	885.920,54	7.884,00	0,00	893.804,54
1.2.3.1.1.02.01.002	Equipamentos de Informatica - CZS	440.910,92	0,00	0,00	440.910,92
1.2.3.1.1.03	Veiculos	1.798.173,57	0,00	0,00	1.798.173,57
1.2.3.1.1.03.01	Veiculos	1.798.173,57	0,00	0,00	1.798.173,57
1.2.3.1.1.03.01.001	Veiculos - RBR	1.798.173,57	0,00	0,00	1.798.173,57
1.2.3.2	Bens Imóveis	12.560.744,87	68.351,47	0,00	12.629.096,34
1.2.3.2.1	Bens Imóveis	12.560.744,87	68.351,47	0,00	12.629.096,34
1.2.3.2.1.01	Terrenos	3.067.942,00	0,00	0,00	3.067.942,00

Moeda: R - REAL

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.2.3.2.1.01.01	Terrenos	3.067.942,00	0,00	0,00	3.067.942,00
1.2.3.2.1.01.01.001	Terrenos	3.067.942,00	0,00	0,00	3.067.942,00
1.2.3.2.1.02	Construções em Curso	594.357,72	68.351,47	0,00	662.709,19
1.2.3.2.1.02.01	Construções em Curso	594.357,72	68.351,47	0,00	662.709,19
1.2.3.2.1.02.01.001	Construção em Curso	594.357,72	68.351,47	0,00	662.709,19
1.2.3.2.1.03	Edificações	8.898.445,15	0,00	0,00	8.898.445,15
1.2.3.2.1.03.01	Edificações	8.898.445,15	0,00	0,00	8.898.445,15
1.2.3.2.1.03.01.001	Edificações	5.726.308,00	0,00	0,00	5.726.308,00
1.2.3.2.1.03.01.002	Edificações Feçcomercio/Sesc/Senac	3.172.137,15	0,00	0,00	3.172.137,15
1.2.3.8	(-)Depreciação e Amortização Acumuladas	-7.676.238,61	0,00	93.000,64	-7.769.239,25
1.2.3.8.1	(-)Depreciação e Amortização Acumuladas	-7.676.238,61	0,00	93.000,64	-7.769.239,25
1.2.3.8.1.01	(-)Depreciação Acumulada de Bens Móveis	-3.717.606,85	0,00	74.457,74	-3.792.064,59
1.2.3.8.1.01.01	(-)Depreciação Acumulada de Bens Móveis	-3.717.606,85	0,00	74.457,74	-3.792.064,59
1.2.3.8.1.01.01.001	(-) Equipamentos	-772.505,14	0,00	15.807,54	-788.312,88
1.2.3.8.1.01.01.002	(-) Computadores e Perifericos	-821.934,11	0,00	14.583,81	-836.517,92
1.2.3.8.1.01.01.003	(-) Veículos	-1.136.191,10	0,00	28.181,14	-1.164.372,24
1.2.3.8.1.01.01.004	(-) Mobiliarios	-986.976,50	0,00	15.885,25	-1.002.861,75
1.2.3.8.1.02	(-)Depreciação Acumulada Bens Imóveis	-3.958.631,76	0,00	18.542,90	-3.977.174,66
1.2.3.8.1.02.01	(-)Depreciação Acumulada Bens Imóveis	-3.958.631,76	0,00	18.542,90	-3.977.174,66
1.2.3.8.1.02.01.001	(-) Edificações	-3.958.631,76	0,00	18.542,90	-3.977.174,66

Moeda : R - REAL

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	Passivo e Patrimônio Líquido	-47.273.611,98	3.246.560,41	5.343.727,80	-49.370.779,37
2.1	Passivo Circulante	-6.286.150,79	3.211.977,08	4.898.281,06	-7.972.434,77
2.1.1	Obrig. Trab/Prev/Assist. Pagar C. Prazo	-6.378.740,48	689.086,32	782.474,62	-6.472.128,78
2.1.1.1	Pessoal a Pagar	-716.073,19	541.314,37	505.315,87	-680.074,69
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar	-716.073,19	541.314,37	505.315,87	-680.074,69
2.1.1.1.1.01	Salários a Pagar	-1.285,85	416.951,60	416.665,75	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários a Pagar	-1.285,85	416.951,60	416.665,75	0,00
2.1.1.1.1.01.01.001	Salários	-1.285,85	416.951,60	416.665,75	0,00
2.1.1.1.1.02	Créditos Diversos de Empregados	-218,08	666,29	666,29	-218,08
2.1.1.1.1.02.01	Créditos Diversos de Empregados	-218,08	666,29	666,29	-218,08
2.1.1.1.1.02.01.001	Pensão Alimentícia - Dalane Faquini	0,00	517,70	517,70	0,00
2.1.1.1.1.02.01.002	Pensão Alimentícia - Ana Maria R. Costa	-218,08	148,59	148,59	-218,08
2.1.1.1.1.03	Provisões 13º Salário/Férias/Encargos	-714.569,26	123.696,48	88.983,83	-679.856,61
2.1.1.1.1.03.01	Provisões 13º Salário/Férias/Encargos	-714.569,26	123.696,48	88.983,83	-679.856,61
2.1.1.1.1.03.01.001	Provisão para Férias	-519.927,08	102.032,07	35.715,75	-452.610,76
2.1.1.1.1.03.01.002	Provisão para Férias - INSS	-111.642,76	13.544,68	8.678,52	-105.776,60
2.1.1.1.1.03.01.003	Provisão para Férias - FGTS	-37.194,33	6.978,27	2.857,35	-33.073,41
2.1.1.1.1.03.01.004	Provisão para Férias - PIS	-4.862,16	872,29	357,00	-4.146,87
2.1.1.1.1.03.01.005	Provisão para 13º Salário	-31.630,76	269,17	31.161,92	-62.523,51
2.1.1.1.1.03.01.006	Provisão para 13º Salário - INSS	-7.665,36	0,00	7.408,52	-15.073,88
2.1.1.1.1.03.01.007	Provisão para 13º Salário - FGTS	-2.530,46	0,00	2.493,04	-5.023,50
2.1.1.1.1.03.01.008	Provisão para 13º Salário - PIS	-316,35	0,00	311,73	-628,08
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar	-5.662.667,29	147.771,95	277.158,75	-5.792.054,09
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar	-5.662.667,29	147.771,95	277.158,75	-5.792.054,09
2.1.1.4.1.01	Retenções e Obrigações a Recolher	-5.662.667,29	147.771,95	277.158,75	-5.792.054,09
2.1.1.4.1.01.01	Retenções e Obrigações a Recolher	-5.662.667,29	147.771,95	277.158,75	-5.792.054,09
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS Serviços Prestados	-17.352,25	0,00	7.885,04	-25.237,29
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS	-7.849,80	9.878,34	8.899,25	-6.870,71
2.1.1.4.1.01.01.003	IR Pessoa Física	-26.220,40	20.745,22	22.996,13	-28.471,31
2.1.1.4.1.01.01.004	Pis Patronal	-160.853,81	0,00	3.969,42	-164.823,23
2.1.1.4.1.01.01.005	SENALBA	-378,72	422,90	422,90	-378,72
2.1.1.4.1.01.01.007	ISS - Rio Branco	-20.868,60	9.941,29	15.306,30	-26.233,51
2.1.1.4.1.01.01.008	ISS - CZS	-2.196,44	2.051,01	676,02	-821,45
2.1.1.4.1.01.01.009	INSS RBR S/Folha a recolher	-150.012,08	28.552,61	60.941,77	-184.401,22
2.1.1.4.1.01.01.010	INSS S/Folha CZS a recolher	-18.550,74	10.884,17	9.985,76	-17.652,33
2.1.1.4.1.01.01.011	INSS Empresa	0,00	10.260,00	10.260,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.012	IR Pessoa Jurídica	-1.250,51	2.824,21	1.867,28	-293,58
2.1.1.4.1.01.01.013	CSLL/COFINS/PIS-PISEP a Recolher	-3.466,89	0,00	4.839,69	-8.306,58
2.1.1.4.1.01.01.014	INSS Serviço Prestado CZS	-3.062,18	0,00	1.820,32	-4.882,50
2.1.1.4.1.01.01.015	FGTS CZS S/Folha a Recolher	-5.135,18	4.240,96	3.663,80	-4.558,02
2.1.1.4.1.01.01.016	INSS Condomínio - Matriz	-186.865,92	17.314,73	89.230,80	-258.781,99
2.1.1.4.1.01.01.017	FGTS Condomínio S/Folha a Recolher	-14.520,10	15.044,30	14.943,45	-14.419,25
2.1.1.4.1.01.01.018	FGTS NEP S/Folha a Recolher	-5.194,54	4.935,74	4.248,52	-4.507,32
2.1.1.4.1.01.01.019	INSS NEP	-28.405,77	12.676,47	15.202,30	-30.931,80
2.1.1.4.1.01.01.021	INSS NEP - Judicial	-670.816,43	0,00	0,00	-670.816,43
2.1.1.4.1.01.01.022	INSS OFP Rbo - Judicial	-1.974.623,49	0,00	0,00	-1.974.623,49
2.1.1.4.1.01.01.023	INSS Crz - Judicial	-1.016.431,57	0,00	0,00	-1.016.431,57
2.1.1.4.1.01.01.024	INSS Condomínio - Judicial	-1.348.811,99	0,00	0,00	-1.348.811,99
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar C. Prazo	-274.567,44	1.375.202,36	1.262.225,29	-161.590,37
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	-274.567,44	1.375.202,36	1.262.225,29	-161.590,37
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	-274.567,44	1.375.202,36	1.262.225,29	-161.590,37
2.1.3.1.1.01	Contas a Pagar	-274.567,44	1.375.202,36	1.262.225,29	-161.590,37
2.1.3.1.1.01.01	Contas a Pagar	-274.567,44	1.375.202,36	1.262.225,29	-161.590,37
2.1.3.1.1.01.01.001	Fornecedores Diversos	-203.305,72	680.828,15	553.095,59	-75.573,16
2.1.3.1.1.01.01.002	Prestadores de Serviços	-19.254,05	205.964,48	204.058,07	-17.347,64
2.1.3.1.1.01.01.003	Outros Serviços de Terceiros	-52.007,67	488.409,73	505.071,63	-68.669,57
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo	367.157,13	1.147.688,40	2.853.561,15	-1.338.715,62
2.1.8.9	Outras Obrigações a Curto Prazo	367.157,13	1.147.688,40	2.853.561,15	-1.338.715,62

Moeda : R - REAL

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo	367.157,13	1.147.688,40	2.853.561,15	-1.338.715,62
2.1.8.9.1.01	Créditos entre Adm. Nacional e Regionais	0,00	11.764,87	11.764,87	0,00
2.1.8.9.1.01.28	Departamento Nacional	0,00	11.764,87	11.764,87	0,00
2.1.8.9.1.01.28.001	AN C/Movimento	0,00	11.764,87	11.764,87	0,00
2.1.8.9.1.04	Créditos Contratuais	-19.250,94	0,00	3.417,57	-22.668,51
2.1.8.9.1.04.01	Créditos Contratuais	-19.250,94	0,00	3.417,57	-22.668,51
2.1.8.9.1.04.01.001	Caução Empresas	-19.250,94	0,00	3.417,57	-22.668,51
2.1.8.9.1.05	Receitas a Executar	768.009,29	1.099.438,81	2.838.378,71	-970.930,61
2.1.8.9.1.05.01	Receitas a Executar	-459.786,71	451.442,77	532.105,34	-540.449,29
2.1.8.9.1.05.01.001	Receitas a Executar - Boletos	-244.108,14	451.442,77	516.127,67	-308.793,04
2.1.8.9.1.05.01.002	Cartao de Credito - Receita a apropriar	-215.678,57	0,00	15.977,67	-231.656,24
2.1.8.9.1.05.02	Receitas a Executar - Pronatec	1.227.796,00	647.996,04	2.306.273,37	-430.481,33
2.1.8.9.1.05.02.001	PRONATEC - Receita de Ativ. a Receber	1.227.796,00	647.996,04	2.306.273,37	-430.481,33
2.1.8.9.1.07	Demais Créd. entre Adm. Nac. e Regionais	-381.601,22	36.484,72	0,00	-345.116,50
2.1.8.9.1.07.28	Departamento Nacional	-381.601,22	36.484,72	0,00	-345.116,50
2.1.8.9.1.07.28.001	Investimento DN	-381.601,22	36.484,72	0,00	-345.116,50
2.2	Passivo Não-Circulante	-1.055,35	22.195,14	21.139,79	0,00
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a L. Prazo	-1.055,35	22.195,14	21.139,79	0,00
2.2.2.1	Empréstimos a Longo Prazo	-1.055,35	22.195,14	21.139,79	0,00
2.2.2.1.1	Empréstimos a Longo Prazo	-1.055,35	22.195,14	21.139,79	0,00
2.2.2.1.1.01	Empréstimos a Longo Prazo	-1.055,35	22.195,14	21.139,79	0,00
2.2.2.1.1.01.01	Empréstimos a Longo Prazo	-1.055,35	22.195,14	21.139,79	0,00
2.2.2.1.1.01.01.001	Emprestimo Funcionarios BB	-1.055,35	6.988,13	5.933,78	0,00
2.2.2.1.1.01.01.002	Emprestimo Funcionários CEF	0,00	15.206,01	15.206,01	0,00
2.3	Patrimônio Líquido	-40.986.405,84	12.388,19	424.326,95	-41.398.344,60
2.3.7	Resultados Acumulados	-40.986.405,84	12.388,19	424.326,95	-41.398.344,60
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados	-40.986.405,84	12.388,19	424.326,95	-41.398.344,60
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados	-40.986.405,84	12.388,19	424.326,95	-41.398.344,60
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits Exerc. Anteriores	-40.975.873,17	0,00	0,00	-40.975.873,17
2.3.7.1.1.02.01	Superávits ou Déficits Exerc. Anteriores	-40.975.873,17	0,00	0,00	-40.975.873,17
2.3.7.1.1.02.01.001	Superávit Acumulado	-40.975.873,17	0,00	0,00	-40.975.873,17
2.3.7.1.1.03	Ajustes de Exercícios Anteriores	-10.532,67	12.388,19	424.326,95	-422.471,43
2.3.7.1.1.03.01	Ajustes de Exercícios Anteriores	-10.532,67	12.388,19	424.326,95	-422.471,43
2.3.7.1.1.03.01.001	Ajustes VPA e VPD de Exerc. Anteriores	-10.532,67	12.388,19	424.326,95	-422.471,43

Período: Fevereiro de 2016

BALANCETE

Hora: 18:48

Data: 29/03/16

Moeda: R - REAL

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
3	Varição Patrimonial Diminutiva	1.571.168,43	1.491.542,50	83.110,84	2.979.600,09
3.1	Pessoal e Encargos	723.015,93	645.361,58	82.987,67	1.285.389,84
3.1.1	Remuneração a Pessoal	533.364,11	424.379,04	53.439,67	904.303,48
3.1.1.2	Remuneração a Pessoal	533.364,11	424.379,04	53.439,67	904.303,48
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal	533.364,11	424.379,04	53.439,67	904.303,48
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	511.664,45	414.606,60	53.439,67	872.831,38
3.1.1.2.1.01.01	Salários	327.741,73	347.728,93	3.753,50	671.717,16
3.1.1.2.1.01.01.001	Salários	327.741,73	347.728,93	3.753,50	671.717,16
3.1.1.2.1.01.01.02	13º Salário	42.142,93	31.161,92	0,00	73.304,85
3.1.1.2.1.01.02.001	13º Salário	42.142,93	31.161,92	0,00	73.304,85
3.1.1.2.1.01.03	Férias e 1/3 Constitucional	141.779,79	35.715,75	49.686,17	127.809,37
3.1.1.2.1.01.03.001	Férias e 1/3 Constitucional	141.779,79	35.715,75	49.686,17	127.809,37
3.1.1.2.1.02	Outros Vencimentos e Vantagens	21.699,66	9.772,44	0,00	31.472,10
3.1.1.2.1.02.01	Outros Vencimentos e Vantagens	21.699,66	9.772,44	0,00	31.472,10
3.1.1.2.1.02.01.002	Abono Pecuniário	1.524,00	1.524,00	0,00	3.048,00
3.1.1.2.1.02.01.099	Outros Eventos de Remuneração Fixa	20.175,66	8.248,44	0,00	28.424,10
3.1.2	Encargos Patronais	117.705,34	140.786,48	15.786,78	242.704,04
3.1.2.2	Encargos Patronais	117.705,34	135.435,09	11.811,89	241.328,54
3.1.2.2.1	Encargos Patronais	117.705,34	135.435,09	11.811,89	241.328,54
3.1.2.2.1.01	Encargos Patronais	117.705,34	135.435,09	11.811,89	241.328,54
3.1.2.2.1.01.01	INSS	117.705,34	135.435,09	11.811,89	241.328,54
3.1.2.2.1.01.01.001	Encargos	117.705,34	135.435,09	11.811,89	241.328,54
3.1.2.3	Encargos Patronais - FGTS	0,00	5.350,39	3.974,89	1.375,50
3.1.2.3.1	Encargos Patronais - FGTS	0,00	5.350,39	3.974,89	1.375,50
3.1.2.3.1.01	Encargos Patronais - FGTS	0,00	5.350,39	3.974,89	1.375,50
3.1.2.3.1.01.01	FGTS	0,00	5.350,39	3.974,89	1.375,50
3.1.2.3.1.01.01.001	FGTS s/Folha de Pagamento	0,00	5.350,39	3.974,89	1.375,50
3.1.3	Benefícios a Pessoal	67.795,17	80.197,06	13.761,22	134.231,01
3.1.3.2	Benefícios a Pessoal	67.795,17	80.197,06	13.761,22	134.231,01
3.1.3.2.1	Benefícios a Pessoal	67.795,17	80.197,06	13.761,22	134.231,01
3.1.3.2.1.01	Benefícios a Pessoal	67.795,17	80.197,06	13.761,22	134.231,01
3.1.3.2.1.01.01	Vale Transporte	1.046,62	0,00	547,16	499,46
3.1.3.2.1.01.01.001	Vale Transporte	1.046,62	0,00	547,16	499,46
3.1.3.2.1.01.02	Vale Refeição	48.599,12	48.660,73	0,00	97.259,85
3.1.3.2.1.01.02.001	Vale Alimentação	48.599,12	48.660,73	0,00	97.259,85
3.1.3.2.1.01.03	Plano de Assist. Médica e Odontológica	12.707,74	26.094,64	13.214,06	25.588,32
3.1.3.2.1.01.03.001	Assistência Médica	12.707,74	26.094,64	13.214,06	25.588,32
3.1.3.2.1.01.05	Seguro de Vida em Grupo	5.441,69	5.441,69	0,00	10.883,38
3.1.3.2.1.01.05.001	Seguro de Vida	5.441,69	5.441,69	0,00	10.883,38
3.1.9	Outras VPDs - Pessoal e Encargos	4.151,31	0,00	0,00	4.151,31
3.1.9.1	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.151,31	0,00	0,00	4.151,31
3.1.9.1.1	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.151,31	0,00	0,00	4.151,31
3.1.9.1.1.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.151,31	0,00	0,00	4.151,31
3.1.9.1.1.01.01	Aviso Prévio Indenizado	2.072,58	0,00	0,00	2.072,58
3.1.9.1.1.01.01.001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.072,58	0,00	0,00	2.072,58
3.1.9.1.1.01.04	Multa Rescisória (FGTS)	2.078,73	0,00	0,00	2.078,73
3.1.9.1.1.01.04.001	Multa Rescisória (FGTS)	2.078,73	0,00	0,00	2.078,73
3.3	Uso de Bens/Serviço/Consumo Capital Fixo	822.830,07	822.257,19	123,17	1.644.984,09

Moeda: R - REAL

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3.3.1	Uso de Material de Consumo	196.518,67	124.554,52	123,17	320.950,02
3.3.1.1	Consumo de Material	196.518,67	124.554,52	123,17	320.950,02
3.3.1.1.1	Consumo de Material	196.518,67	124.554,52	123,17	320.950,02
3.3.1.1.1.01	Consumo de Material	196.518,67	124.554,52	123,17	320.950,02
3.3.1.1.1.01.01	Material - Manutenção e Conservação	792,50	1.025,00	0,00	1.817,50
3.3.1.1.1.01.01.001	Material de Manutenção	792,50	1.025,00	0,00	1.817,50
3.3.1.1.1.01.01.02	Material - Expediente	2.082,01	5.715,58	0,00	7.797,59
3.3.1.1.1.01.02.001	Material de Expediente	2.082,01	5.715,58	0,00	7.797,59
3.3.1.1.1.01.03	Material - Combustíveis e Lubrificantes	6.882,56	2.824,74	0,00	9.707,30
3.3.1.1.1.01.03.001	Combustíveis e Lubrificantes	6.882,56	2.824,74	0,00	9.707,30
3.3.1.1.1.01.04	Material - Didático	32.410,59	61.372,92	0,00	93.783,51
3.3.1.1.1.01.04.001	Materiais para Cursos	32.410,59	61.372,92	0,00	93.783,51
3.3.1.1.1.01.05	Material - Gêneros Alimentícios	5.369,71	11.229,62	0,00	16.599,33
3.3.1.1.1.01.05.001	Gêneros Alimentícios	5.369,71	11.229,62	0,00	16.599,33
3.3.1.1.1.01.99	Material - Outros	148.981,30	42.386,66	123,17	191.244,79
3.3.1.1.1.01.99.001	Água	700,00	675,50	0,00	1.375,50
3.3.1.1.1.01.99.002	Piças e Acessórios para Veículo	2.715,00	891,00	0,00	3.606,00
3.3.1.1.1.01.99.003	Material de Informática	27.792,75	8.273,96	0,00	36.066,73
3.3.1.1.1.01.99.099	Outros Materiais	117.773,55	32.546,18	123,17	150.198,56
3.3.2	Serviços	536.794,55	604.702,03	0,00	1.141.496,58
3.3.2.1	Diárias	680,39	7.929,50	0,00	8.609,89
3.3.2.1.1	Diárias	680,39	7.929,50	0,00	8.609,89
3.3.2.1.1.01	Diárias de Empregados	680,39	7.929,50	0,00	8.609,89
3.3.2.1.1.01.01	Diárias de Empregados	680,39	7.929,50	0,00	8.609,89
3.3.2.1.1.01.01.001	Diárias	680,39	7.929,50	0,00	8.609,89
3.3.2.2	Serviços de Terceiros - PF	203.269,20	243.020,57	0,00	446.289,77
3.3.2.2.1	Serviços de Terceiros - PF	203.269,20	243.020,57	0,00	446.289,77
3.3.2.2.1.01	Serviços de Terceiros - PF	203.269,20	243.020,57	0,00	446.289,77
3.3.2.2.1.01.01	Serviços - Docentes PF	179.160,40	230.770,60	0,00	409.931,00
3.3.2.2.1.01.01.001	Instrutores	179.160,40	230.770,60	0,00	409.931,00
3.3.2.2.1.01.02	Serviços - Autônomos PF	21.071,25	9.971,00	0,00	31.042,25
3.3.2.2.1.01.02.001	Serviços de Terceiros	21.071,25	9.971,00	0,00	31.042,25
3.3.2.2.1.01.06	Serviços - Estagiários	3.037,55	2.278,97	0,00	5.316,52
3.3.2.2.1.01.06.001	Estagiários	3.037,55	2.278,97	0,00	5.316,52
3.3.2.3	Serviços de Terceiros - PJ	332.844,96	353.751,96	0,00	686.596,92
3.3.2.3.1	Serviços de Terceiros - PJ	332.844,96	353.751,96	0,00	686.596,92
3.3.2.3.1.01	Serviços de Terceiros - PJ	332.844,96	353.751,96	0,00	686.596,92
3.3.2.3.1.01.01	Serviços - Hospedagens	0,00	3.897,72	0,00	3.897,72
3.3.2.3.1.01.01.001	Hospedagens	0,00	3.897,72	0,00	3.897,72
3.3.2.3.1.01.02	Serviços - Passagens Desp. Locomoção PJ	1.770,35	4.149,58	0,00	5.919,93
3.3.2.3.1.01.02.001	Passagens Aéreas	1.380,24	4.149,58	0,00	5.529,82
3.3.2.3.1.01.02.002	Passagens Urbanas	390,11	0,00	0,00	390,11
3.3.2.3.1.01.04	Serviços - Comunicação em Geral	6.848,76	7.094,73	0,00	13.943,49
3.3.2.3.1.01.04.001	Telefone	5.005,45	5.794,68	0,00	10.800,13
3.3.2.3.1.01.04.002	Celulares	1.843,31	1.300,05	0,00	3.143,36
3.3.2.3.1.01.05	Serviços - Informática	31.093,80	14.409,54	0,00	45.503,34
3.3.2.3.1.01.05.001	Software	6.851,80	6.633,02	0,00	13.484,82
3.3.2.3.1.01.05.002	Internet/Intranet/Atual./Sup.Técnico	24.242,00	7.776,52	0,00	32.018,52
3.3.2.3.1.01.06	Serviços - Publicidade e Propaganda	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.2.3.1.01.06.001	Publicidade e Propaganda	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.2.3.1.01.09	Serviços - Locação Bens Móveis e Imóveis	0,00	84.559,64	0,00	84.559,64
3.3.2.3.1.01.09.001	Aluguel	0,00	84.559,64	0,00	84.559,64

Moeda : R - REAL

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
3.3.2.3.1.01.11	Serviços - Energia Elétrica	44.083,79	52.239,64	0,00	96.323,43
3.3.2.3.1.01.11.001	Energia Elétrica	44.083,79	52.239,64	0,00	96.323,43
3.3.2.3.1.01.14	Serviços - Limpeza e Conservação	32.334,56	29.376,90	0,00	61.711,46
3.3.2.3.1.01.14.001	Serviços de Limpeza e Conservação	32.334,56	29.376,90	0,00	61.711,46
3.3.2.3.1.01.16	Serviços - Segurança e Vigilância	31.817,95	26.238,08	0,00	58.056,03
3.3.2.3.1.01.16.001	Serviços de Vigilância	31.817,95	26.238,08	0,00	58.056,03
3.3.2.3.1.01.19	Serviços - Seguros	3.271,94	2.999,28	0,00	6.271,22
3.3.2.3.1.01.19.001	Prêmios de Seguros	3.271,94	2.999,28	0,00	6.271,22
3.3.2.3.1.01.20	Serviços - Gráficos/Cópias/Reproduções	14.657,06	17.327,67	0,00	31.984,73
3.3.2.3.1.01.20.001	Fotocópia	14.657,06	17.327,67	0,00	31.984,73
3.3.2.3.1.01.21	Serviços - Fretes/Transportes/Encomendas	2.265,40	2.850,23	0,00	5.115,63
3.3.2.3.1.01.21.001	Correios	2.265,40	2.367,03	0,00	4.632,43
3.3.2.3.1.01.21.002	Frete e carretos	0,00	483,20	0,00	483,20
3.3.2.3.1.01.23	Serviços - Tarifas Bancárias Financeiras	2.473,63	2.137,45	0,00	4.611,08
3.3.2.3.1.01.23.001	Cobranças Bancárias	2.473,63	2.137,45	0,00	4.611,08
3.3.2.3.1.01.24	Serviços - Arrecadação/Comissão INSS	5.890,07	7.805,44	0,00	13.695,51
3.3.2.3.1.01.24.001	Comissão INSS/Arrecadação	5.890,07	7.805,44	0,00	13.695,51
3.3.2.3.1.01.99	Serviços - Outros PJ	150.337,65	98.666,06	0,00	249.003,71
3.3.2.3.1.01.99.001	Taxas Diversas	4.479,53	1.236,64	0,00	5.716,17
3.3.2.3.1.01.99.002	Carimbos e Cópia de Chaves	100,00	60,00	0,00	160,00
3.3.2.3.1.01.99.003	NUCAÇO	3.502,54	0,00	0,00	3.502,54
3.3.2.3.1.01.99.004	Consulta SPC	0,00	639,08	0,00	639,08
3.3.2.3.1.01.99.099	Outros Serviços PJ	142.255,58	96.730,34	0,00	238.985,92
3.3.3	Depreciação/Amortização/Exaustão	89.516,85	93.000,64	0,00	182.517,49
3.3.3.1	Depreciação	89.516,85	93.000,64	0,00	182.517,49
3.3.3.1.1	Depreciação	89.516,85	93.000,64	0,00	182.517,49
3.3.3.1.1.01	Depreciação	89.516,85	93.000,64	0,00	182.517,49
3.3.3.1.1.01.01	Depreciação de Bens Móveis	70.973,95	74.457,74	0,00	145.431,69
3.3.3.1.1.01.01.001	Depreciação Mobiliários	14.696,37	15.885,25	0,00	30.581,62
3.3.3.1.1.01.01.002	Depreciação Equipamentos	14.814,03	15.807,54	0,00	30.621,57
3.3.3.1.1.01.01.003	Depreciação Veículos	28.181,14	28.181,14	0,00	56.362,28
3.3.3.1.1.01.01.004	Depreciação Equipamentos de Informática	13.282,41	14.583,81	0,00	27.866,22
3.3.3.1.1.01.02	Depreciação de Bens Imóveis	18.542,90	18.542,90	0,00	37.085,80
3.3.3.1.1.01.02.001	Depreciação de Edificações	18.542,90	18.542,90	0,00	37.085,80
3.4	VPDs Financeiras	1.189,50	1.321,94	0,00	2.511,44
3.4.4	Descontos Financeiros Concedidos	1.189,50	1.321,94	0,00	2.511,44
3.4.4.0	Descontos Financeiros Concedidos	1.189,50	1.321,94	0,00	2.511,44
3.4.4.0.1	Descontos Financeiros Concedidos	1.189,50	1.321,94	0,00	2.511,44
3.4.4.0.1.01	Descontos Financeiros Concedidos	1.189,50	1.321,94	0,00	2.511,44
3.4.4.0.1.01.01	Descontos Financeiros Concedidos	1.189,50	1.321,94	0,00	2.511,44
3.4.4.0.1.01.01.001	Descontos Concedidos	1.189,50	1.321,94	0,00	2.511,44
3.5	Transferências Concedidas	8.658,41	11.474,01	0,00	20.132,42
3.5.3	Transferências a Instituições Privadas	8.658,41	11.474,01	0,00	20.132,42
3.5.3.1	Transf. Inst. Privadas s/Fins Lucrativos	8.658,41	11.474,01	0,00	20.132,42
3.5.3.1.1	Transf. Inst. Privadas s/Fins Lucrativos	8.658,41	11.474,01	0,00	20.132,42
3.5.3.1.1.01	Transf. Inst. Privadas s/Fins Lucrativos	8.658,41	11.474,01	0,00	20.132,42
3.5.3.1.1.01.01	Transf. Inst. Privadas s/Fins Lucrativos	8.658,41	11.474,01	0,00	20.132,42
3.5.3.1.1.01.01.001	Contribuição para CNC	8.658,41	11.474,01	0,00	20.132,42
3.6	Desvalorização e Perdas de Ativos	15.474,52	11.127,78	0,00	26.602,30
3.6.1	Reaval./Redução Vr Recup./Ajuste Perdas	15.474,52	11.127,78	0,00	26.602,30
3.6.1.7	Ajuste Perdas Créd./Invest./Aplic. Temp.	15.474,52	11.127,78	0,00	26.602,30
3.6.1.7.1	Ajuste Perdas Créd./Invest./Aplic. Temp.	15.474,52	11.127,78	0,00	26.602,30

Moeda: R - REAL

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
3.6.1.7.1.01	Ajuste Perdas Créd./Invest./Aplic. Temp.	15.474,52	11.127,78	0,00	26.602,30
3.6.1.7.1.01.01	Ajuste de Perdas de Créditos	15.474,52	11.127,78	0,00	26.602,30
3.6.1.7.1.01.01.001	PECLD	15.474,52	11.127,78	0,00	26.602,30

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	Varição Patrimonial Aumentativa	-2.060.210,43	976.690,06	2.661.508,03	-3.746.028,40
4.2	Contribuições	-1.419.668,00	964.568,12	2.108.552,45	-2.563.652,33
4.2.1	Contribuições Sociais	-1.419.668,00	964.568,12	2.108.552,45	-2.563.652,33
4.2.1.2	Contribuições Sociais	-1.419.668,00	964.568,12	2.108.552,45	-2.563.652,33
4.2.1.2.1	Contribuições Sociais	-1.419.668,00	964.568,12	2.108.552,45	-2.563.652,33
4.2.1.2.1.01	Contribuições para o Senac	-1.419.668,00	964.568,12	2.108.552,45	-2.563.652,33
4.2.1.2.1.01.01	Contribuição Compulsória	-107.857,65	247.341,19	390.272,68	-250.789,14
4.2.1.2.1.01.01.001	Arrecadação INSS	-107.857,65	247.341,19	390.272,68	-250.789,14
4.2.1.2.1.01.02	Investimentos	-406.726,87	0,00	36.484,72	-443.211,59
4.2.1.2.1.01.02.001	Transferencia DN Investimento	-406.726,87	0,00	36.484,72	-443.211,59
4.2.1.2.1.01.03	Subvenção Ordinária	0,00	500.235,69	500.235,69	0,00
4.2.1.2.1.01.03.001	Subvenção Ordinária	0,00	500.235,69	500.235,69	0,00
4.2.1.2.1.01.04	Subvenção Extraordinária	0,00	216.991,24	216.991,24	0,00
4.2.1.2.1.01.04.001	Subvenção Extraordinária	0,00	216.991,24	216.991,24	0,00
4.2.1.2.1.01.05	Compromisso PSG	-905.083,48	0,00	964.568,12	-1.869.651,60
4.2.1.2.1.01.05.001	Receita Compulsoria Gratuidade	-905.083,48	0,00	964.568,12	-1.869.651,60
4.3	Venda de Bens e Serviços	-302.722,63	11.041,94	232.593,42	-524.274,11
4.3.3	Prestação de Serviços e Exploração Bens	-302.722,63	11.041,94	232.593,42	-524.274,11
4.3.3.1	Prestação de Serviços e Exploração Bens	-303.340,46	8.480,00	232.593,42	-527.453,88
4.3.3.1.1	Prestação de Serviços e Exploração Bens	-303.340,46	8.480,00	232.593,42	-527.453,88
4.3.3.1.1.01	Prestação de Serviços	-302.515,46	8.480,00	232.593,42	-526.528,88
4.3.3.1.1.01.01	Prestação de Serviços	-83.215,46	0,00	92.963,42	-176.168,88
4.3.3.1.1.01.01.001	Taxas e Matrículas	-79.085,23	0,00	87.880,48	-166.965,71
4.3.3.1.1.01.01.002	EAD	-4.130,23	0,00	5.072,94	-9.203,17
4.3.3.1.1.01.02	Prestação de Serviços - Pronatec	-219.300,00	8.480,00	139.640,00	-390.460,00
4.3.3.1.1.01.02.001	PRONATEC	-219.300,00	8.480,00	139.640,00	-350.460,00
4.3.3.1.1.02	Exploração de Bens	-825,00	0,00	0,00	-825,00
4.3.3.1.1.02.01	Exploração com Aluguéis	-825,00	0,00	0,00	-825,00
4.3.3.1.1.02.01.001	Taxa de Ocupações de Imóveis	-825,00	0,00	0,00	-825,00
4.3.3.9	(-)Ded. Vr Bruto Exp. Bens Prest. Serv.	617,83	2.561,94	0,00	3.179,77
3.3.9.1	(-)Ded. Vr Bruto Exp. Bens Prest. Serv.	617,83	2.561,94	0,00	3.179,77
4.3.3.9.1.01	(-)Ded. Vr Bruto Exp. Bens Prest. Serv.	617,83	2.561,94	0,00	3.179,77
4.3.3.9.1.01.01	(-)Deduções s/ Prestação de Serviços	617,83	2.561,94	0,00	3.179,77
4.3.3.9.1.01.01.001	(-) Deduções s/Prestação de Serviço	617,83	2.561,94	0,00	3.179,77
4.4	VPAs Financeiras	-337.819,80	80,00	320.362,16	-658.101,96
4.4.4	Descontos Financeiros Obtidos	-385,12	0,00	426,42	-811,54
4.4.4.0	Descontos Financeiros Obtidos	-385,12	0,00	426,42	-811,54
4.4.4.0.1	Descontos Financeiros Obtidos	-385,12	0,00	426,42	-811,54
4.4.4.0.1.01	Descontos Financeiros Obtidos	-385,12	0,00	426,42	-811,54
4.4.4.0.1.01.01	Descontos Financeiros Obtidos	-385,12	0,00	426,42	-811,54
4.4.4.0.1.01.01.001	Descontos Obtidos	-385,12	0,00	426,42	-811,54
4.4.5	Remun. Depos. Banc. e Aplic. Financeiras	-266.667,47	0,00	250.792,83	-517.460,30
4.4.5.2	Remuneração de Aplicações Financeiras	-266.667,47	0,00	250.792,83	-517.460,30
4.4.5.2.1	Remuneração de Aplicações Financeiras	-266.667,47	0,00	250.792,83	-517.460,30
4.4.5.2.1.01	Remuneração de Aplicações Financeiras	-266.667,47	0,00	250.792,83	-517.460,30
4.4.5.2.1.01.01	Remuneração de Aplicações Financeiras	-266.667,47	0,00	250.792,83	-517.460,30
4.4.5.2.1.01.01.001	Rendimento Aplic. Financeira BB	-74.377,76	0,00	69.468,84	-143.846,60
4.4.5.2.1.01.01.002	Rendimento Aplic. Financeira CEF	-192.289,71	0,00	181.323,99	-373.613,70

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4.4.9	Outras VPAs Financeiras	-70.767,21	80,00	69.142,91	-139.830,12
4.4.9.0	Outras VPAs Financeiras	-70.767,21	80,00	69.142,91	-139.830,12
4.4.9.0.1	Outras VPAs Financeiras	-70.767,21	80,00	69.142,91	-139.830,12
4.4.9.0.1.01	Outras VPAs Financeiras	-70.767,21	80,00	69.142,91	-139.830,12
4.4.9.0.1.01.01	Rendimentos de Processos Judiciais	-60.123,79	0,00	57.372,53	-117.496,32
4.4.9.0.1.01.01.001	Rendimentos de Processos Judiciais	-60.123,79	0,00	57.372,53	-117.496,32
4.4.9.0.1.01.99	Outras VPAs Financeiras	-10.643,42	80,00	11.770,38	-22.333,80
4.4.9.0.1.01.99.099	Outras Receitas	-10.643,42	80,00	11.770,38	-22.333,80

Moeda : R - REAL

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7	Controles Devedores	8.510.810,53	964.568,12	0,00	8.475.378,65
7.1	Atos Potenciais	8.510.810,53	964.568,12	0,00	8.475.378,65
7.1.1	Atos Potenciais Ativos	8.510.810,53	964.568,12	0,00	8.475.378,65
7.1.1.9	Outros Atos Potenciais Ativos	8.510.810,53	964.568,12	0,00	8.475.378,65
7.1.1.9.1	Outros Atos Potenciais Ativos	8.510.810,53	964.568,12	0,00	8.475.378,65
7.1.1.9.1.01	Seguros Contratados	4.797.017,74	0,00	0,00	4.797.017,74
7.1.1.9.1.01.01	Seguros Contratados	4.797.017,74	0,00	0,00	4.797.017,74
7.1.1.9.1.01.01.001	Seguros dos Veículos	1.305.413,56	0,00	0,00	1.305.413,56
7.1.1.9.1.01.01.002	Seguros - CEP - Rbo	2.380.666,68	0,00	0,00	2.380.666,68
7.1.1.9.1.01.01.003	Seguros - NEP - CZS	311.000,00	0,00	0,00	311.000,00
7.1.1.9.1.01.01.004	Condomínio - Fecomercio/SESC/SENAC	799.937,50	0,00	0,00	799.937,50
7.1.1.9.1.04	Programa Senac de Gratuidade	3.713.792,79	964.568,12	0,00	4.678.360,91
7.1.1.9.1.04.01	Programa Senac de Gratuidade	3.713.792,79	964.568,12	0,00	4.678.360,91
7.1.1.9.1.04.01.001	PSG - Excesso de Execução	3.713.792,79	964.568,12	0,00	4.678.360,91

Moeda : R - REAL

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
8	Controles Credores	-8.510.810,53	0,00	964.568,12	-9.475.378,65
8.1	Execução dos Atos Potenciais	-8.510.810,53	0,00	964.568,12	-9.475.378,65
8.1.1	Execução dos Atos Potenciais Ativos	-8.510.810,53	0,00	964.568,12	-9.475.378,65
8.1.1.9	Execução Outros Atos Potenciais Ativos	-8.510.810,53	0,00	964.568,12	-9.475.378,65
8.1.1.9.1	Execução Outros Atos Potenciais Ativos	-8.510.810,53	0,00	964.568,12	-9.475.378,65
8.1.1.9.1.01	Seguros Contratados	-4.797.017,74	0,00	0,00	-4.797.017,74
8.1.1.9.1.01.01	Seguros Contratados	-4.797.017,74	0,00	0,00	-4.797.017,74
8.1.1.9.1.01.01.001	Seguros dos Veículos	-1.305.413,56	0,00	0,00	-1.305.413,56
8.1.1.9.1.01.01.002	Seguros - CEP - Rbo	-2.380.666,68	0,00	0,00	-2.380.666,68
8.1.1.9.1.01.01.003	Seguros - NEP - CZS	-311.000,00	0,00	0,00	-311.000,00
8.1.1.9.1.01.01.004	Condomínio - Fecomercio/SESC/SENAC	-799.937,50	0,00	0,00	-799.937,50
8.1.1.9.1.04	Programa Senac de Gratuidade	-3.713.792,79	0,00	964.568,12	-4.678.360,91
8.1.1.9.1.04.01	Programa Senac de Gratuidade	-3.713.792,79	0,00	964.568,12	-4.678.360,91
8.1.1.9.1.04.01.001	PSG - Excesso de Execução	-3.713.792,79	0,00	964.568,12	-4.678.360,91
Lucro Acumulado					-786.428,31
Lucro no Período					-277.386,31

TOTAL GERAL ATIVO:

53.116.807,77

TOTAL GERAL PASSIVO:


53.116.807,77

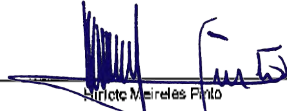
TOTAL CONTROLE DEVEDORES:

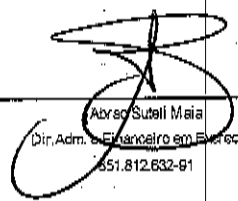
9.475.378,65

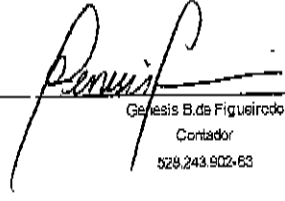
TOTAL CONTROLE CREDORES:

9.475.378,65


 Leandro D. T. Pinto
 Presidente
 040.757.222-87


 Dirlete Meireles Pinto
 Diretor Regional
 078.576.402-49


 Abreu Suteil Maia
 Dir. Adm. e Financeiro em Exercício
 551.812.632-91


 Genesis B. da Figueiredo
 Contador
 529.243.902-63