

CNPJ 61.690.467/0001-03
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012
EM R\$ (Reais)

ATIVO	2013	2012	PASSIVO	2013	2012
ATIVO CIRCULANTE	3.048.023,71	3.639.634,57	PASSIVO CIRCULANTE	1.137.361,19	1.164.046,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.613.716,20	2.498.698,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	982.058,95	933.672,02
Caixa e Equivalentes de Caixa - Educação	2.535.936,91	2.323.327,55	Obrigações Trabalhistas - Educação	845.885,73	786.329,53
Caixa	652,39	311,67	Ordenados a Pagar	313.699,16	295.753,61
Bancos Conta Movimento	592.324,55	492.540,69	Provisão de Férias e Encargos	532.186,57	490.575,92
Bancos Conta Aplicações	1.942.959,97	1.830.475,19	Obrigações Trabalhistas - Assistência Social	136.173,22	147.342,49
Caixa e Equivalente de Caixa - Assistência Social	77.779,29	175.370,67	Ordenados a Pagar	48.156,55	53.434,48
Caixa	208,49	65,07	Provisão de Férias e Encargos	88.016,67	93.908,01
Bancos Conta Movimento	52.909,49	173.264,88	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	112.370,72	51.209,16
Bancos Conta Aplicações	24.661,31	2.040,72	Obrigações Sociais - Educação	98.948,01	48.232,87
REALIZÁVEL	434.307,51	1.140.936,35	FGTS a Recolher	41.916,23	23.162,68
Realizável - Educação	349.543,54	916.429,77	INSS a Recolher	33.805,71	11.629,86
Crédito de funcionários	349.430,57	395.397,52	PIS a Recolher	7.020,28	1.436,13
Créditos Diversos	-	519.458,25	IRRF a Recolher	16.205,79	12.004,20
Outros Créditos	112,97	-	Obrigações Sociais - Assistência Social	13.422,71	2.976,29
Contas a Receber	-	1.574,00	FGTS a Recolher	6.416,65	988,70
DESPESAS ANTECIPADAS	-	4.636,14	INSS a Recolher	4.868,54	685,93
Despesas Antecipadas - Educação	-	4.636,14	PIS a Recolher	1.048,39	534,34
Realizável - Assistência Social	84.763,97	219.870,44	IRRF a Recolher	1.089,13	767,32
Crédito de funcionários	43.666,01	-	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.090,64	4.307,68
Créditos Diversos	40.929,30	219.870,44	Obrigações Tributárias - Educação	2.687,24	4.307,68
Outros créditos	168,66	-	IRRF a Recolher	149,14	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	319.000,13	547.887,33	INSS a Recolher	2.436,27	1.447,36
OUTROS CREDITOS	7.500,00	199.098,21	ISS a Recolher	101,83	19,68
OUTROS CREDITOS - EDUCAÇÃO	-	191.598,21	CSLJ PIS/ COFINS Retido a Recolher	-	2.840,64
Créditos - Educação	-	191.598,21	Obrigações Tributárias - Assistência Social	403,40	-
OUTROS CREDITOS - ASSISTENCIA SOCIAL	7.500,00	7.500,00	INSS a Recolher	380,75	-
Créditos - Assistência Social	7.500,00	7.500,00	ISS a Recolher	22,65	-
IMOBILIZADO	311.500,13	346.284,11	OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.840,88	174.857,97
Imobilizado - Educação	273.904,23	303.686,65	Outras Obrigações - Educação	25.278,00	158.222,45
Imobilizado Bruto - Educação	507.391,74	506.862,24	Contas a Pagar	16.995,77	10.925,66
Veículos	31.198,00	31.198,00	Água a Pagar	7.069,92	4.074,36
Móveis e Utensílios	108.817,09	108.817,09	Energia Elétrica a Pagar	1.212,31	2.089,44
Equipamento para Processamento de Dados	83.927,89	83.927,89	Telefone a Pagar	-	982,99
Instalações	29.433,76	27.904,26	Adiantamento PNAE	-	140.150,00
Maquinas e Equipamentos	4.936,00	4.936,00	Outras Obrigações - Assistência Social	14.562,88	16.635,52
Beneficórias em Imóveis	249.079,00	249.079,00	Contas a Pagar	11.443,35	13.086,69
(-) Depreciação Acumulada - Educação	(186.547,65)	(165.198,85)	Empréstimos Bancários	2.944,00	-
(-) Depreciações Acumuladas	(186.547,65)	(165.198,85)	Água a Pagar	175,53	2.362,66
(-) Amortizações - Educação	(46.939,86)	(36.976,74)	Pensão Alimentícia a Pagar	-	1.186,17
(-) Amortizações	(46.939,86)	(36.976,74)	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	73.500,00	73.500,00
Imobilizado - Assistência Social	37.595,90	42.597,46	OBRIGAÇÕES DIVERSAS - EDUCAÇÃO	73.500,00	73.500,00
Imobilizado Bruto - Assistência Social	61.909,87	71.979,19	Provisões para Contingências	73.500,00	73.500,00
Móveis e Utensílios	37.684,20	37.084,20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.156.162,65	2.949.975,07
Equipamento para Processamento de Dados	11.259,63	21.928,95	Patrimônio Social	2.156.162,65	2.949.975,07
Instalações	12.966,04	12.966,04	Patrimônio Social	2.949.975,07	912.589,44
(-) Depreciação Acumulada - Assistência Social	(24.313,97)	(29.381,73)	Ajustes de Exercícios Anteriores	(552.159,60)	-
(-) Depreciações Acumuladas	(24.313,97)	(29.381,73)	Superávit / (Déficit) do Exercício	(241.652,82)	2.037.385,63
INTANGÍVEL	-	2.505,01			
Intangível - Educação	-	1.555,47			
Intangível - Educação	16.095,16	16.277,00			
Softwares	16.095,16	16.277,00			
(-) Amortização do Intangível - Educação	(16.095,16)	(14.721,53)			
(-) Amortizações Softwares	(16.095,16)	(14.721,53)			
Intangível - Assistência Social	-	949,54			
Intangível - Assistência Social	4.084,33	4.273,00			
Softwares	4.084,33	4.273,00			
(-) Amortização do Intangível - Assistência Social	(4.084,33)	(3.323,46)			
(-) Amortizações Softwares	(4.084,33)	(3.323,46)			
TOTAL DO ATIVO	3.367.023,84	4.187.521,90	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.367.023,84	4.187.521,90

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis