

CNPJ 61.690.467/0001-03
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
EM R\$ (Reais)

ATIVO		2015	2014	PASSIVO		2015	2014
ATIVO CIRCULANTE		2.803.509,72	2.899.432,17	PASSIVO CIRCULANTE		1.426.373,85	1.338.140,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.2 (a)	2.212.777,14	2.261.524,25	OBRAÇÕES TRABALHISTAS	2.2 (b)	1.248.097,54	1.176.156,07
Caixa e Equivalentes de Caixa - Educação	3	2.063.270,61	2.228.957,22	Obrigações Trabalhistas - Educação		1.169.437,82	1.063.687,78
Caixa		40,44	587,56	Ordenados a Pagar		423.067,53	403.047,71
Bancos Conta Movimento		818.640,44	746.594,19	Provisão de Férias e Encargos	2.2 (f)	736.370,49	660.140,07
Bancos Conta Aplicações	3	1.244.589,73	1.481.775,47	Obrigações Trabalhistas - Assistência Social		88.659,72	112.468,29
Caixa e Equivalente de Caixa - Assistência Social	3	149.506,53	32.567,03	Ordenados a Pagar		28.673,18	37.665,50
Caixa		4,29	176,04	Provisão de Férias e Encargos	2.2 (f)	59.986,54	74.802,79
Bancos Conta Movimento		127.041,83	2.859,39	OBRAÇÕES SOCIAIS		155.607,33	131.229,09
Bancos Conta Aplicações	3	22.460,41	29.531,60	Obrigações Sociais - Educação	8	144.662,75	120.128,26
REALIZÁVEL	2.2 (b)	590.732,58	637.907,92	FGTS a Recolher		59.251,26	53.807,26
Realizável - Educação		517.467,32	456.588,58	INSS a Recolher		32.632,93	42.107,32
Crédito de funcionários		508.522,99	455.428,37	PIS a Recolher		11.941,52	8.801,24
Outros Créditos		8.944,33	1.160,21	IRRF a Recolher		33.290,21	15.289,25
Realizável - Assistência Social		73.265,26	181.319,34	Contrib. Sindical a Recolher		7.546,83	123,19
Crédito de funcionários		36.608,29	44.247,49	Obrigações Sociais - Assistência Social	8	10.944,58	11.100,83
Contas a receber		36.656,97	137.071,85	FGTS a Recolher		4.441,41	4.877,44
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		265.995,15	286.341,23	INSS a Recolher		3.511,20	4.264,59
OUTROS CREDITOS	2.2 (b)	11.402,76	11.402,76	PIS a Recolher		712,75	831,93
OUTROS CREDITOS - EDUCAÇÃO		3.902,76	3.902,76	IRRF a Recolher		1.956,36	1.126,87
Créditos - Educação		3.902,76	3.902,76	Contrib. Sindical a Recolher		322,86	0,00
OUTROS CREDITOS - ASSISTENCIA SOCIAL		7.500,00	7.500,00	OBRAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.665,33	6.919,67
Créditos - Assistência Social		7.500,00	7.500,00	Obrigações Tributárias - Educação	8	3.652,43	6.727,00
IMOBILIZADO		254.592,39	274.938,47	IRRF a Recolher		84,00	12,50
Imobilizado Líquido - Educação	2.2 (d) / 4	224.079,82	246.278,13	INSS a Recolher		3.316,21	6.587,92
Imobilizado Bruto - Educação		510.669,74	507.951,74	ISS a Recolher		118,38	126,58
Veículos		31.198,00	31.198,00	CSSL/ PIS/ COFINS Retido a Recolher		133,84	-
Móveis e Utensílios		112.095,09	109.377,09	Obrigações Tributárias - Assistência Social	8	12,90	192,67
Equipamento para Processamento de Dados		83.927,89	83.927,89	INSS a Recolher		12,90	175,23
Instalações		29.433,76	29.433,76	ISS a Recolher		12,90	17,44
Maquinas e Equipamentos		4.936,00	4.936,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES		19.003,65	23.835,48
Benefitorias em Imóveis		249.079,00	249.079,00	Outras Obrigações - Educação	6	13.752,01	22.766,09
(-) Depreciação Acumulada - Educação		(219.723,82)	(205.600,89)	Contas a Pagar		2.976,32	0,00
(-) Depreciações Acumuladas		(219.723,82)	(205.600,89)	Água a Pagar		8.086,57	19.242,53
(-) Amortizações - Educação		(66.866,10)	(56.072,72)	Energia Elétrica a Pagar		2.689,12	3.523,56
(-) Amortizações		(66.866,10)	(56.072,72)	Outras Obrigações - Assistência Social	6	5.251,64	1.069,39
Imobilizado Líquido - Assistência Social	2.2 (d) / 4	30.512,57	28.660,34	Contas a Pagar		1.363,22	0,00
Imobilizado Bruto - Assistência Social		72.697,66	61.909,87	Água a Pagar		1.532,97	914,15
Móveis e Utensílios		37.684,20	37.684,20	Energia Elétrica a Pagar		2.355,45	155,24
Equipamento para Processamento de Dados		22.047,42	11.259,63	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		73.500,00	73.500,00
Instalações		12.966,04	12.966,04	OBRAÇÕES DIVERSAS - EDUCAÇÃO		73.500,00	73.500,00
(-) Depreciação Acumulada - Assistência Social		(42.185,09)	(33.249,53)	Provisões para Contingencias	10	73.500,00	73.500,00
(-) Depreciações Acumuladas		(42.185,09)	(33.249,53)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.2 (g)	1.569.631,02	1.774.133,09
INTANGÍVEL				Patrimônio Social		1.569.631,02	1.774.133,09
Intangível Líquido - Educação	2.2 (d) / 4			Patrimônio Social		1.774.133,09	2.156.162,65
Intangível - Educação		16.095,16	16.095,16	Déficit do Exercício		(204.502,07)	(382.029,56)
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						
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		3.069.504,87	3.185.773,40	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.069.504,87	3.185.773,40

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis