

	Código	Classificação	Nome	Salo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
	10000	1	ATIVO	1.161.585,67	12.036.899,42	11.841.972,97	1.356.512,12	
	10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.113.655,19	12.033.300,32	11.830.839,25	1.316.116,26	
	10002	1.1.01	DISPONIBILIDADE	1.095.655,19	10.958.323,51	10.777.475,63	1.276.503,07	
Caixa e equivalentes de caixa	10003	1.1.01.01	CAIXA	91.626,30	1.541.351,18	1.599.030,94	33.946,54	
	100528	1.1.01.01.009	CAIXA RJ	7.989,78	0	2.410,00	5.579,78	Caixa e bancos
	100579	1.1.01.01.010	GALAX PAY RJ	1.815,89	677.061,88	670.866,47	8.011,30	Caixa e bancos
	100641	1.1.01.01.011	GALAX PAY SP	81.820,63	864.289,30	925.754,47	20.355,46	Caixa e bancos
Caixa e equivalentes de caixa	10005	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES	20	5.329.621,74	5.329.521,72	120,02	
	10006	1.1.01.02.001	B.ITAÚ C/C 26115-3 SÃO PAULO	10	2.469.687,36	2.469.587,36	110	Caixa e bancos
	100340	1.1.01.02.003	B.ITAÚ C/C 36012-0 RIO DE JANEIRO	10	2.859.934,38	2.859.934,36	10,02	Caixa e bancos
Caixa e equivalentes de caixa	10009	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC C/ RESTRICOES	0	857.254,91	857.254,91	0	
	100544	1.1.01.04.001	B. SANTANDER C/C 13003984-2 RIO DE JANEIRO	0	857.254,91	857.254,91	0	Caixa e bancos com restrições
Caixa e equivalentes de caixa	10011	1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	966.018,23	2.940.587,28	2.725.096,34	1.181.509,17	
	10012	1.1.01.05.001	B. ITAÚ AUT MAIS APLIC.26115-3 SÃO PAULO	83.179,16	921.592,53	985.828,96	18.942,73	Aplicações financeiras
	100099	1.1.01.05.003	B. ITAU APLC CDB 26115-3 SÃO PAULO	166.690,54	403.953,97	235.005,89	335.638,62	Aplicações financeiras
	100358	1.1.01.05.004	B. ITAÚ AUT MAIS APLIC.36012-0 R.JANEIRO	85.331,98	908.654,76	911.261,55	82.725,19	Aplicações financeiras
	100382	1.1.01.05.005	B. ITAU APLC CDB 36012-0 R.JANEIRO	630.816,55	706.386,02	592.999,94	744.202,63	Aplicações financeiras
Caixa e equivalentes de caixa	10015	1.1.01.07	APLICACOES FINANCEIRAS-REC C/ RESTRICOES	37.990,66	289.508,40	266.571,72	60.927,34	
	100552	1.1.01.07.001	B. SANTANDER APLIC AUTOMAX 13003984-2 RIO DE JANEIRO	37.990,66	289.508,40	266.571,72	60.927,34	Aplicações financeiras com restrições
	10017	1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	18.000,00	1.074.976,81	1.053.363,62	39.613,19	
Contas a Receber	10018	1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	18.000,00	986.128,69	967.246,53	36.882,16	
	10019	1.1.02.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	0	985.887,41	949.005,25	36.882,16	
	100366	1.1.02.01.511	TITULO DE CAPITALIZACAO	18.000,00	241,28	18.241,28	0	
Adiantamentos	10030	1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	0	84.148,20	84.148,20	0	
	10036	1.1.02.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0	84.148,20	84.148,20	0	
Impostos a Compensar	10040	1.1.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	0	1.324,74	0	1.324,74	
	10043	1.1.02.03.003	IRRF A COMPENSAR	0	41,16	0	41,16	
	10049	1.1.02.03.009	ISS A COMPENSAR	0	1.283,58	0	1.283,58	
Despesas Antecipadas	10057	1.1.02.50	DESPESAS ANTECIPADAS	0	3.375,18	1.968,89	1.406,29	
	10058	1.1.02.50.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0	3.375,18	1.968,89	1.406,29	
	10061	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	47.930,48	3.599,10	11.133,72	40.395,86	

Imobilizado	10073	1.2.03	ATIVO PERMANENTE	47.930,48	3.599,10	11.133,72	40.395,86
	10074	1.2.03.01	IMOBILIZADOS	100.050,24	3.599,10	0	103.649,34
	10084	1.2.03.01.010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.387,81	0	0	30.387,81
	10085	1.2.03.01.011	MOVEIS E UTENSILIOS	3.334,22	0	0	3.334,22
	10086	1.2.03.01.012	EQUIPAMENTOS PROC DADOS	38.618,89	3.599,10	0	42.217,99
	100102	1.2.03.01.015	EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM	13.224,32	0	0	13.224,32
Imobilizado	100110	1.2.03.01.016	BENS USADOS	14.485,00	0	0	14.485,00
	10091	1.2.03.02	DEPRECIACOES ACUMULADAS	-52.119,76	0	11.133,72	-63.253,48
	10095	1.2.03.02.004	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-14.687,91	0	3.038,88	-17.726,79
	10096	1.2.03.02.005	DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	-1.881,88	0	333,48	-2.215,36
	10097	1.2.03.02.006	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	-14.765,68	0	6.438,96	-21.204,64
	100129	1.2.03.02.008	DEPR ACUM BENS USADOS	-14.485,00	0	0	-14.485,00
Obrigações Trabalhistas	100064	1.2.03.02.511	DEPR ACUM EQUIPAMENTO SOM/ LUZ	-6.299,29	0	1.322,40	-7.621,69
	20000	2		-1.161.585,67	2.454.852,85	2.417.269,42	-1.124.002,24
	20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-43.860,73	2.454.852,85	2.417.269,42	-6.277,30
	20002	2.1.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	-6.336,49	2.417.328,61	2.417.269,42	-6.277,30
	20008	2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	-3.989,00	16.053,50	12.064,50	0
	20009	2.1.01.02.001	SALARIOS A PAGAR	-3.989,00	15.681,00	11.692,00	0
Obrigações Trabalhistas	20012	2.1.01.02.510	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLHER	0	372,5	372,5	0
	20013	2.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	0	1.803,27	1.803,27	0
	20014	2.1.01.03.001	INSS A RECOLHER	0	1.803,27	1.803,27	0
Obrigações tributárias	20019	2.1.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	-1.612,99	52.357,83	55.428,14	-4.683,30
	20022	2.1.01.04.003	COFINS REC.BRUTA A RECOLHER	0	4.211,72	4.563,63	-351,91
	20026	2.1.01.04.007	ISSQN A RECOLHER	-1.184,40	46.555,16	49.294,30	-3.923,54
	20028	2.1.01.04.009	IRRF 0588 - (AUTONOMOS) A RECOLHER	-382,4	382,4	0	0
	20030	2.1.01.04.011	IRRF 1708 - (P.JURIDICAS) A RECOLHER	0	136,98	217,98	-81
	20031	2.1.01.04.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	-21,16	721,03	973,5	-273,63
Fornecedores	20032	2.1.01.04.013	INSS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	-25,03	350,54	378,73	-53,22
	20035	2.1.01.05	OUTRAS OBRIGACOES	-734,5	2.347.114,01	2.347.973,51	-1.594,00
	20036	2.1.01.05.001	FORNECEDORES A PAGAR	-734,5	2.123.880,27	2.124.739,77	-1.594,00

Projetos a executar	20038	2.1.01.05.003	ALUGUEIS A PAGAR	0	129.906,24	129.906,24	0
	20039	2.1.01.05.004	SEGUROS A PAGAR	0	5.081,05	5.081,05	0
	100536	2.1.01.05.005	CARTÃO DE CREDITO	0	88.246,45	88.246,45	0
	20046	2.1.02	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO	-37.524,24	37.524,24	0	0
	20047	2.1.02.01	MULHERES BILINGUES	-37.524,24	37.524,24	0	0
	20048	2.1.02.01.001	RECURSOS RECEBIDOS	-250.672,52	9.037,49	0	-241.635,03
	100595	2.1.02.01.002	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	-15,64	0	0	-15,64
	100609	2.1.02.01.003	REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS	510,35	440,9	0	951,25
	100625	2.1.02.01.004	RECURSOS APLICADOS	212.653,57	28.045,85	0	240.699,42
	20099	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-1.117.724,94	0	0	-1.117.724,94
Patrimônio social	20100	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	-1.117.724,94	0	0	-1.117.724,94
	20108	2.3.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	-1.117.724,94	0	0	-1.117.724,94
	20109	2.3.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	-1.117.724,94	0	0	-1.117.724,94
Déficit / Superávit do Exercício	31000	3		0	2.602.180,26	2.834.690,14	-232.509,88
	31001	3.1	RECEITAS	0	63.887,34	2.810.365,14	-2.746.477,80
	31002	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS	0	63.887,34	2.809.821,14	-2.745.933,80
	31003	3.1.01.01	CUSTEIO	0	59.889,34	1.687.924,50	-1.628.035,16
	31006	3.1.01.01.003	CONTRIBUICOES	0	59.889,34	1.687.924,50	-1.628.035,16
	31031	3.1.01.05	EDUCACIONAL	0	0	2.704,00	-2.704,00
	100706	3.1.01.05.004	MATERIAL	0	0	1.744,00	-1.744,00
	31035	3.1.01.05.510	OUTRAS RECEITAS EDUCIONAIS	0	0	960	-960
	31060	3.1.01.10	SUBVENCOES	0	0	23.383,34	-23.383,34
	100633	3.1.01.10.004	MULHERES BILINGUES	0	0	23.383,34	-23.383,34
Prestação de Serviços	31065	3.1.01.11	VENDAS DE BENS E SERVICOS	0	3.998,00	985.887,41	-981.889,41
	31068	3.1.01.11.003	PRESTACAO DE SERVICO - INTERNO	0	3.998,00	985.887,41	-981.889,41
	31086	3.1.01.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0	0	109.921,89	-109.921,89
	31087	3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	0	0	101.637,76	-101.637,76
	31089	3.1.01.20.003	VARIACAO MONETARIA E CAMBIAL ATIVA	0	0	241,28	-241,28
	31090	3.1.01.20.004	DESCONTOS OBTIDOS	0	0	8.042,85	-8.042,85
	31155	3.1.06	ABATIMENTOS	0	0	544	-544
Receitas Financeiras							

	31156	3.1.06.01	ABATIMENTOS	0	0	544	-544
Receitas Financeiras	31157	3.1.06.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0	0	544	-544
	35000	3.5	CUSTOS E DESPESAS	0	2.538.292,92	24.325,00	2.513.967,92
	35001	3.5.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0	2.535.079,97	24.325,00	2.510.754,97
Despesas com Pessoal	35002	3.5.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0	11.692,00	0	11.692,00
	35010	3.5.01.01.008	ESTAGIARIO	0	5.875,00	0	5.875,00
	35011	3.5.01.01.009	AUTONOMOS	0	5.817,00	0	5.817,00
Despesas com Pessoal	35014	3.5.01.02	BENEFICIOS PESSOAL COM VINCULO	0	34.435,51	1.482,80	32.952,71
	35015	3.5.01.02.001	ASSIST MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO	0	1.117,50	0	1.117,50
	35016	3.5.01.02.002	VALE TRANSPORTE	0	141,8	0	141,8
	35017	3.5.01.02.003	VALE REFEICAO/REFEITORIO	0	32.588,40	1.482,80	31.105,60
	35018	3.5.01.02.004	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0	587,81	0	587,81
Despesas com Pessoal	35022	3.5.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0	1.163,40	0	1.163,40
	35023	3.5.01.03.001	INSS	0	1.163,40	0	1.163,40
Serviços Tomados de Terceiros	35027	3.5.01.04	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	0	2.018.105,84	22.237,50	1.995.868,34
	35028	3.5.01.04.001	CONTABILIDADE	0	26.439,00	4.782,00	21.657,00
	35030	3.5.01.04.003	AUDITORIA	0	12.348,00	4.116,00	8.232,00
	35031	3.5.01.04.004	CONSULTORIA	0	2.175,00	0	2.175,00
	35034	3.5.01.04.007	ASSESSORIA	0	21.626,32	0	21.626,32
	35035	3.5.01.04.008	MANUTENCAO	0	4.963,00	0	4.963,00
	35036	3.5.01.04.009	LIMPEZA	0	7.994,29	0	7.994,29
	35040	3.5.01.04.013	INFORMATICA	0	17.596,41	0	17.596,41
	35831	3.5.01.04.014	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0	363.286,35	2.352,50	360.933,85
	100030	3.5.01.04.015	CURSOS E TREINAMENTOS	0	990.801,64	10.987,00	979.814,64
	100137	3.5.01.04.016	COMUNICAÇÃO	0	30.936,00	0	30.936,00
	100196	3.5.01.04.020	COORDENAÇÃO	0	94.937,50	0	94.937,50
	100455	3.5.01.04.021	PROFESSORES	0	411.758,53	0	411.758,53
	100480	3.5.01.04.024	DETETIZAÇÃO	0	760	0	760
	100498	3.5.01.04.025	DESIGNER	0	17.010,00	0	17.010,00

	35041	3.5.01.04.510	OUTROS SERVICOS TOMADOS	0	15.473,80	0	15.473,80
Despesas Gerais e administrativ	35042	3.5.01.05	VIAGENS	0	25.468,64	0	25.468,64
	35043	3.5.01.05.001	HOSPEDAGENS	0	1.800,00	0	1.800,00
	35044	3.5.01.05.002	PASSAGENS	0	6.114,72	0	6.114,72
	35046	3.5.01.05.004	ALIMENTACAO	0	17.553,92	0	17.553,92
Despesa Ocupação	35049	3.5.01.06	OCUPACAO	0	147.270,41	0	147.270,41
	35050	3.5.01.06.001	ALUGUEL	0	129.906,24	0	129.906,24
	35052	3.5.01.06.003	AGUA E ESGOTO	0	9.075,00	0	9.075,00
	35053	3.5.01.06.004	ENERGIA ELETRICA	0	4.544,75	0	4.544,75
	35054	3.5.01.06.005	SEGUROS PREDIAIS	0	1.968,89	0	1.968,89
	35055	3.5.01.06.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0	38,83	0	38,83
	35056	3.5.01.06.007	MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS	0	1.736,70	0	1.736,70
Despesas Gerais e administrativ	35065	3.5.01.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	132.521,58	0	132.521,58
	35066	3.5.01.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	0	6.084,50	0	6.084,50
	35068	3.5.01.08.003	TRANSPORTE/CONDUCAO	0	9.700,81	0	9.700,81
	35069	3.5.01.08.004	TELEFONE, FAX, INTERNET	0	2.556,09	0	2.556,09
	35072	3.5.01.08.007	LANCHES E REFEICOES	0	18.503,00	0	18.503,00
	35073	3.5.01.08.008	LICENCA DE USO / LOCACAO DE SOFTWARE	0	43.829,77	0	43.829,77
	35075	3.5.01.08.010	COPA E COZINHA	0	297,59	0	297,59
	35076	3.5.01.08.011	CORREIOS E MALOTES	0	118,6	0	118,6
	35078	3.5.01.08.013	BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	0	8.891,45	0	8.891,45
	35080	3.5.01.08.015	UNIFORMES	0	6.047,80	0	6.047,80
	35081	3.5.01.08.016	FRETES E CARRETOS	0	1.945,47	0	1.945,47
	35838	3.5.01.08.019	CURSOS E TREINAMENTOS	0	27,9	0	27,9
	35839	3.5.01.08.020	MATERIAL DIDATICO	0	801,44	0	801,44
	35840	3.5.01.08.021	GRAFICA	0	20.246,15	0	20.246,15
	100072	3.5.01.08.028	MATERIAL DE HIGIENE	0	19,9	0	19,9
	100250	3.5.01.08.030	CONFRATERNIZAÇÃO	0	8.725,15	0	8.725,15
	35082	3.5.01.08.510	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	4.725,96	0	4.725,96
Despesas Marketing	35083	3.5.01.09	MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS	0	60.761,98	0	60.761,98
	35084	3.5.01.09.001	PUBLICIDADE/ ANUNCIOS REDES SOCIAIS	0	56.879,53	0	56.879,53

	35085	3.5.01.09.002	MARKETING	0	751,05	0	751,05
	35086	3.5.01.09.003	EVENTOS PROMOCIONAIS E ALUSIVOS	0	937	0	937
	35093	3.5.01.09.010	GASTOS COM BRINDES/PRESENTES/CORTESIAS	0	2.194,40	0	2.194,40
	35095	3.5.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	57.421,80	0	57.421,80
Impostos Incidentes	35099	3.5.01.10.004	COFINS	0	4.065,41	0	4.065,41
Impostos Incidentes	35101	3.5.01.10.006	ISS	0	53.149,71	0	53.149,71
Despesas tributárias	35111	3.5.01.10.510	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0	206,68	0	206,68
Despesas financeiras	35112	3.5.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0	31.505,09	604,7	30.900,39
	35113	3.5.01.11.001	TARIFAS BANCARIAS	0	7.038,40	163,8	6.874,60
	35114	3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	0	533,5	0	533,5
	35116	3.5.01.11.004	IOF	0	817,91	0	817,91
	35117	3.5.01.11.005	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	0	49,99	0	49,99
	100285	3.5.01.11.011	DESPESAS WIRECARD	0	360,9	0	360,9
	100439	3.5.01.11.014	DESPESAS PAY PAL	0	21.794,36	0	21.794,36
	100617	3.5.01.11.015	(-) TARIFA BANCARIA	0	0	440,9	-440,9
	100714	3.5.01.11.016	DESCONTO CONCEDIDO	0	910,03	0	910,03
Depreciação e amortização	100676	3.5.01.12	DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0	11.133,72	0	11.133,72
	100684	3.5.01.12.001	DEPRECIAÇÃO	0	11.133,72	0	11.133,72
Assistência Social	35802	3.5.01.19	ASSISTENCIA SOCIAL / FILANTROPIA	0	3.600,00	0	3.600,00
	35820	3.5.01.19.018	AUXILIO BOLSA DE ESTUDO	0	3.600,00	0	3.600,00
Perdas	35827	3.5.09	OUTRAS DESPESAS	0	3.212,95	0	3.212,95
	35828	3.5.09.01	PERDAS NAO OPERACIONAIS	0	3.212,95	0	3.212,95
	35830	3.5.09.01.510	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0	3.212,95	0	3.212,95

Resumo

ATIVO							-1.124.002,24
RESULTADO DO EXERCICIO							
Total dos débitos							17.093.932,53