

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10001	S 1 ATIVO	1.550.252,13	414.913,91	526.506,55	1.438.659,49
10002	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.550.048,60	414.913,91	526.494,53	1.438.467,98
10003	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES	1.472.617,08	302.380,24	421.624,99	1.353.372,33
10023	S 1.1.01.03 BANCOS	27.727,01	290.661,37	270.743,35	47.645,03
10051	1.1.01.03.01 BANCO ITAU - C/C 21799-2	27.727,01	290.661,37	270.743,35	47.645,03
10124	S 1.1.01.04 APLICACOES FINANCEIRAS	861.386,98	6.307,48	150.881,64	716.812,82
10147	1.1.01.04.01 APLICACAO BANCO ITAU 21799	861.386,98	6.307,48	150.881,64	716.812,82
10055	S 1.1.01.05 RECURSOS C/RESTRICAO PROJETOS	583.503,09	5.411,39	0,00	588.914,48
10060	1.1.01.05.01 APLICACAO BANCO ITAU 21440	583.414,73	5.411,39	0,00	588.826,12
10059	1.1.01.05.01 BANCO ITAU - C/C 21440-3	88,36	0,00	0,00	88,36
10258	S 1.1.02 CREDITOS	77.431,52	112.533,67	104.869,54	85.095,65
17337	S 1.1.02.02 CONTAS A RECEBER	14.087,50	34.381,02	34.863,31	13.605,21
18371	1.1.02.02.01 13 BENEVITY	0,00	3.426,26	3.426,26	0,00
17339	1.1.02.02.01 CARTAO CREDITO PRE-PAGO	13.684,44	12.357,04	18.485,16	7.556,32
18370	1.1.02.02.01 CARTAO PAGSEGURO	0,00	9.894,00	9.894,00	0,00
18369	1.1.02.02.01 CARTAO PYPAL	0,00	2.763,72	2.763,72	0,00
17338	1.1.02.02.01 CONTAS A RECEBER DIVERSAS	256,80	0,00	0,00	256,80
18385	1.1.02.02.01 JUSTA + OMIE	146,26	5.940,00	294,17	5.792,09
18348	S 1.1.02.03 CREDITOS COM PESSOAL	0,00	4.034,29	4.034,29	0,00
18349	1.1.02.03.01 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.034,29	4.034,29	0,00
18358	S 1.1.02.04 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	63.131,99	74.118,36	65.971,94	71.278,41
18359	1.1.02.04.01 ADIANT.A FORNECEDORES DIVERSOS	63.131,99	74.118,36	65.971,94	71.278,41
19359	S 1.1.02.05 IMPOSTOS E CONTR.RECUPERAVEIS	212,03	0,00	0,00	212,03
19379	1.1.02.05.01 INSS A COMPENSAR	212,03	0,00	0,00	212,03
19600	S 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	203,53	0,00	12,02	191,51
19725	S 1.2.04 IMOBILIZADO	203,53	0,00	12,02	191,51
19800	S 1.2.04.04 MOVEIS,UTENS.E INSTALACOES	721,40	0,00	0,00	721,40
19802	1.2.04.04.01 MOVEIS E UTENS.-COMPUTADOR	721,40	0,00	0,00	721,40
19870	S 1.2.04.99 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA	(517,87)	0,00	12,02	(529,89)
19877	1.2.04.99.01 (-)MICROCOMPUTADORES	(517,87)	0,00	12,02	(529,89)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
20001	S 2 PASSIVO	1.672.341,09	285.648,34	218.351,63	1.605.044,38
20002	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	113.955,80	285.648,34	212.940,24	41.247,70
20003	S 2.1.01 FORNECEDORES	85.047,87	245.978,63	171.709,95	10.779,19
27139	S 2.1.03 DEBITOS FISCAIS	1.836,01	1.867,32	992,60	961,29
27805	2.1.03.01 CSSL/PIS/COFINS A RECOLHER	495,34	326,77	337,13	505,70
27142	2.1.03.01 IRRF.-ASSALARIADOS	289,07	289,07	259,78	259,78
27145	2.1.03.01 IRRF.-SERVICOS PJ.	108,75	108,75	108,75	108,75
27193	2.1.03.01 ISS RETIDO FONTE A RECOLHER	942,85	1.142,73	286,94	87,06
27197	S 2.1.04 DEBITOS SOCIAIS	5.338,02	5.835,97	5.111,33	4.613,38
27201	2.1.04.01 FGTS A RECOLHER	857,55	857,55	813,65	813,65
27198	2.1.04.01 INSS A RECOLHER	4.373,28	4.871,23	4.195,97	3.698,02
27254	2.1.04.01 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	107,19	107,19	101,71	101,71
27246	S 2.1.05 DEBITOS COM PESSOAL	0,00	10.170,73	10.170,73	0,00
27247	2.1.05.01 ORDENADOS A PAGAR	0,00	10.170,73	10.170,73	0,00
27333	S 2.1.08 CONTAS A PAGAR	0,00	61,79	561,79	500,00
27335	2.1.08.01 SERVICOS PRESTADOS PF PAGAR	0,00	61,79	561,79	500,00
29435	S 2.1.09 OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.733,90	21.733,90	24.393,84	24.393,84
29443	2.1.09.01 PROVISAO P/13o.SALARIO	8.017,89	8.017,89	9.157,84	9.157,84
29440	2.1.09.01 PROVISAO PARA FERIAS	13.716,01	13.716,01	15.236,00	15.236,00
29802	S 2.8 PATRIMONIO LIQUIDO	1.558.385,29	0,00	5.411,39	1.563.796,68
29967	S 2.8.01 PATRIMONIO	1.045.377,69	0,00	0,00	1.045.377,69
29970	2.8.01.01 PATRIMONIO SOCIAL	1.045.377,69	0,00	0,00	1.045.377,69
29980	S 2.8.02 RESERVA PATRIMONIO	584.321,50	0,00	5.411,39	589.732,89
29981	2.8.02.01 FUNDO ENDOWMENT	584.321,50	0,00	5.411,39	589.732,89
29990	S 2.8.03 DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	(71.313,90)	0,00	0,00	(71.313,90)
29995	2.8.03.01 DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	(69.945,75)	0,00	0,00	(69.945,75)
29996	2.8.03.01 DEFICIT/SUPERAVIT NO PERIODO	(1.368,15)	0,00	0,00	(1.368,15)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50001	S 5 DESPESAS	1.668.499,77	250.782,99	32.140,47	1.887.142,29
51001	S 5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	465.896,93	77.543,90	23.390,26	520.050,57
51100	S 5.1.01 REMUNERACAO DO PESSOAL	80.173,42	34.564,57	21.733,90	93.004,09
51103	5.1.01.01 FERIAS	6.541,33	0,00	0,00	6.541,33
51102	5.1.01.01 ORDENADOS	63.511,67	10.170,73	0,00	73.682,40
52272	5.1.01.02 DESP.PROV.13o.SALARIO	8.017,89	9.157,84	8.017,89	9.157,84
52247	5.1.01.02 DESP.PROVISAO P/FERIAS	13.716,01	15.236,00	13.716,01	15.236,00
65201	5.1.01.99 (-)REVERSAO PROVISAO P/FERIAS	(11.613,48)	0,00	0,00	(11.613,48)
52300	S 5.1.02 BENEFICIO CONCEDIDO	28.618,45	3.507,97	365,15	31.761,27
52303	5.1.02.01 ASSISTENCIA MEDICA	4.813,94	781,58	198,22	5.397,30
52302	5.1.02.01 VALE REFEICAO	15.582,06	1.653,00	0,00	17.235,06
52301	5.1.02.01 VALE TRANSPORTE	8.222,45	1.073,39	166,93	9.128,91
51500	S 5.1.03 ENCARGOS SOCIAIS	26.098,04	3.722,95	101,71	29.719,28
51503	5.1.03.01 FGTS	5.839,02	813,65	0,00	6.652,67
51504	5.1.03.01 INSS AUTONOMOS/MEI	1.695,30	112,36	0,00	1.807,66
51505	5.1.03.01 PIS S/FOLHA PAGTO	700,50	101,71	0,00	802,21
51501	5.1.03.01 PREVIDENCIA SOCIAL	17.863,22	2.695,23	101,71	20.456,74
51400	S 5.1.04 DESPESAS COM TERCEIROS	294.685,51	34.741,42	1.189,50	328.237,43
51407	5.1.04.01 SECRETARIO EXECUTIVO	25.937,18	3.334,50	1.189,50	28.082,18
51452	5.1.04.01 ASSISTENCIA CONTABIL	13.042,82	1.428,00	0,00	14.470,82
51406	5.1.04.01 SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING	101.573,87	13.076,23	0,00	114.650,10
51405	5.1.04.01 SERVICOS DE SISTEMAS DE APOIO OPERACIONAL	7.165,32	667,70	0,00	7.833,02
51451	5.1.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	961,05	0,00	0,00	961,05
51401	5.1.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS PF	8.476,47	561,79	0,00	9.038,26
51411	5.1.04.01 TRABALHO VOLUNTARIO ADMINISTRACAO	137.528,80	15.673,20	0,00	153.202,00
51800	S 5.1.05 DESP.C/IMP.TAXAS E LEASING	26.965,91	0,00	0,00	26.965,91
51801	5.1.05.01 IMPOSTOS E TAXAS	26.812,35	0,00	0,00	26.812,35
51835	5.1.05.01 TAXA DE LICENCA	153,56	0,00	0,00	153,56
52400	S 5.1.07 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.355,60	1.006,99	0,00	10.362,59
52419	5.1.07.01 ALUGUEL DE ESCRITORIO E LOGISTICA	1.350,00	150,00	0,00	1.500,00
52440	5.1.07.01 CORREIO	50,35	0,00	0,00	50,35
52225	5.1.07.01 DEPRECIACAO	108,21	12,02	0,00	120,23
52410	5.1.07.01 DESPESAS COM CARTORIO	1.022,60	0,00	0,00	1.022,60
52411	5.1.07.01 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	866,80	131,30	0,00	998,10
52292	5.1.07.01 MANUTENCAO INFORMATICA	3.335,22	0,00	0,00	3.335,22
52449	5.1.07.01 MATERIAL DE LIMPEZA	1.180,45	250,00	0,00	1.430,45
52451	5.1.07.01 TELEFONE	1.441,97	463,67	0,00	1.905,64
53001	S 5.3 DESPESAS FINANCEIRAS	8.563,70	1.587,54	0,00	10.151,24
53400	S 5.3.14 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	8.563,70	1.587,54	0,00	10.151,24
53401	5.3.14.01 JUROS PASSIVOS	8,05	0,00	0,00	8,05
53403	5.3.14.03 DESPESAS BANCARIAS	3.426,14	462,00	0,00	3.888,14
53407	5.3.14.08 DESPESAS C/ COBRANCA	5.125,40	1.125,54	0,00	6.250,94

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
53412	5.3.14.12 IOF	4,11	0,00	0,00	4,11
57000	S 5.7 PROJETOS ITAEX	1.172.492,92	170.773,30	8.750,21	1.334.516,01
57001	5.7.01 A01 ITA ENG AEROSPACIAL	6.066,47	0,00	0,00	6.066,47
57002	5.7.01 A02 ITA ENG AERONAUTICA	49.769,18	6.407,05	0,00	56.176,23
57003	5.7.01 A03 ITA ENG CIVIL	36.559,48	311,00	0,00	36.870,48
57004	5.7.01 A04 ITA ENG COMPUTACAO	69.933,32	5.557,86	0,00	75.491,18
57005	5.7.01 A05 ITA ENG ELETRONICA	31.288,40	14.455,00	0,00	45.743,40
57006	5.7.01 A06 ITA ENG MECANICA	20.309,93	770,00	0,00	21.079,93
57007	5.7.01 A07 ITA INICIATIVA ALUNOS	325.114,56	72.030,34	1.350,09	395.794,81
57008	5.7.01 A08 ITA CORPO DOCENTE	6.564,59	0,00	0,00	6.564,59
57009	5.7.01 A09 ITA CURSO FUNDAMENTAL	240.928,42	60.011,25	7.400,12	293.539,55
57011	5.7.01 A11 ITA PROJETOS ESPECIAIS	310.946,07	0,00	0,00	310.946,07
57012	5.7.01 A12 ITA PROJETOS INTEGRADORES	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
57030	5.7.01 TRABALHO VOLUNTARIO EM PROGRAMAS	75.012,50	8.330,80	0,00	83.343,30
55000	S 5.8 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS - IRRF SOBRE APLICACAO	21.546,22	878,25	0,00	22.424,47
55001	5.8.01 IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	21.546,22	878,25	0,00	22.424,47

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
60001	S 6 RECEITAS	1.546.410,81	0,00	174.346,59	1.720.757,40
61001	S 6.1 RECEITA LIQUIDA	1.255.974,73	0,00	144.035,11	1.400.009,84
61100	S 6.1.01 RECEITA BRUTA	1.255.974,73	0,00	144.035,11	1.400.009,84
61191	6.1.01.01 RECEITA DOACOES	1.255.974,73	0,00	144.035,11	1.400.009,84
63000	S 6.3 RECEITAS FINANCEIRAS	77.652,57	0,00	6.307,48	83.960,05
63400	S 6.3.24 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	77.652,57	0,00	6.307,48	83.960,05
63402	6.3.24.01 DESCONTOS OBTIDOS	1.039,35	0,00	0,00	1.039,35
63407	6.3.24.01 REC.DE APLIC.FINANCEIRAS	76.613,22	0,00	6.307,48	82.920,70
65000	S 6.5 OUTRAS RECEITAS	212.783,51	0,00	24.004,00	236.787,51
65400	S 6.5.24 OUTRAS RECEITAS	212.783,51	0,00	24.004,00	236.787,51
65403	6.5.24.01 DESPESAS RECUPERADAS	52,21	0,00	0,00	52,21
65499	6.5.24.01 RECEITAS DIVERSAS	190,00	0,00	0,00	190,00
67106	6.5.24.01 TRABALHO VOLUNTARIO	212.541,30	0,00	24.004,00	236.545,30

EDSON MUylaert MARQUES DE SOUZA
Presidente
CPF: 072.413.848-06

ROBERTA MANTOVANI FONSECA DOS SANTOS
CRC: 1-SP-166945/O-7 - Contabilista
CPF: 144.726.728-12

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10001	S 1 ATIVO	1.438.659,49	667.807,59	749.652,33	1.356.814,75
10002	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.438.467,98	667.807,59	749.640,30	1.356.635,27
10003	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES	1.353.372,33	590.251,47	674.097,78	1.269.526,02
10023	S 1.1.01.03 BANCOS	47.645,03	90.963,94	136.458,14	2.150,83
10051	1.1.01.03.01 BANCO ITAU - C/C 21799-2	47.645,03	90.963,94	136.458,14	2.150,83
10124	S 1.1.01.04 APLICACOES FINANCEIRAS	716.812,82	4.951,91	30.238,84	691.525,89
10147	1.1.01.04.01 APLICACAO BANCO ITAU 21799	716.812,82	4.951,91	30.238,84	691.525,89
10055	S 1.1.01.05 RECURSOS C/RESTRICAO PROJETOS	588.914,48	494.335,62	507.400,80	575.849,30
10060	1.1.01.05.01 APLICACAO BANCO ITAU 21440	588.826,12	2.523,69	507.400,80	83.949,01
10059	1.1.01.05.01 BANCO ITAU - C/C 21440-3	88,36	491.811,93	0,00	491.900,29
10258	S 1.1.02 CREDITOS	85.095,65	77.556,12	75.542,52	87.109,25
17337	S 1.1.02.02 CONTAS A RECEBER	13.605,21	41.948,96	31.824,16	23.730,01
18371	1.1.02.02.01 13 BENEVITY	0,00	665,80	665,80	0,00
17339	1.1.02.02.01 CARTAO CREDITO PRE-PAGO	7.556,32	36.000,00	25.875,20	17.681,12
18370	1.1.02.02.01 CARTAO PAGSEGURO	0,00	3.805,00	3.805,00	0,00
18369	1.1.02.02.01 CARTAO PAYPAL	0,00	1.328,16	1.328,16	0,00
17338	1.1.02.02.01 CONTAS A RECEBER DIVERSAS	256,80	0,00	0,00	256,80
18385	1.1.02.02.01 JUSTA + OMIE	5.792,09	150,00	150,00	5.792,09
18348	S 1.1.02.03 CREDITOS COM PESSOAL	0,00	8.286,33	4.034,29	4.252,04
18349	1.1.02.03.01 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.034,29	4.034,29	0,00
18350	1.1.02.03.01 ADIANTAMENTO P/13.SALARIO	0,00	4.252,04	0,00	4.252,04
18358	S 1.1.02.04 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	71.278,41	27.320,83	39.684,07	58.915,17
18359	1.1.02.04.01 ADIANT.A FORNECEDORES DIVERSOS	71.278,41	27.320,83	39.684,07	58.915,17
19359	S 1.1.02.05 IMPOSTOS E CONTR.RECUPERAVEIS	212,03	0,00	0,00	212,03
19379	1.1.02.05.01 INSS A COMPENSAR	212,03	0,00	0,00	212,03
19600	S 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	191,51	0,00	12,03	179,48
19725	S 1.2.04 IMOBILIZADO	191,51	0,00	12,03	179,48
19800	S 1.2.04.04 MOVEIS,UTENS.E INSTALACOES	721,40	0,00	0,00	721,40
19802	1.2.04.04.01 MOVEIS E UTENS.-COMPUTADOR	721,40	0,00	0,00	721,40
19870	S 1.2.04.99 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA	(529,89)	0,00	12,03	(541,92)
19877	1.2.04.99.01 (-)MICROCOMPUTADORES	(529,89)	0,00	12,03	(541,92)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
20001	S 2 PASSIVO	1.605.044,38	133.593,83	141.308,60	1.612.759,15
20002	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	41.247,70	133.593,83	138.784,91	46.438,78
20003	S 2.1.01 FORNECEDORES	10.779,19	91.812,57	95.196,03	14.162,65
27139	S 2.1.03 DEBITOS FISCAIS	961,29	803,08	705,66	863,87
27805	2.1.03.01 CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	505,70	347,49	337,13	495,34
27142	2.1.03.01 IRRF.-ASSALARIADOS	259,78	259,78	259,78	259,78
27145	2.1.03.01 IRRF.-SERVICOS PJ.	108,75	108,75	108,75	108,75
27193	2.1.03.01 ISS RETIDO FONTE A RECOLHER	87,06	87,06	0,00	0,00
27197	S 2.1.04 DEBITOS SOCIAIS	4.613,38	5.076,54	5.161,86	4.698,70
27201	2.1.04.01 FGTS A RECOLHER	813,65	813,65	813,65	813,65
27198	2.1.04.01 INSS A RECOLHER	3.698,02	4.161,18	4.246,50	3.783,34
27254	2.1.04.01 PIS S/FOLHA A RECOLHER	101,71	101,71	101,71	101,71
27246	S 2.1.05 DEBITOS COM PESSOAL	0,00	10.170,73	10.170,73	0,00
27247	2.1.05.01 ORDENADOS A PAGAR	0,00	10.170,73	10.170,73	0,00
27333	S 2.1.08 CONTAS A PAGAR	500,00	1.337,07	837,07	0,00
27335	2.1.08.01 SERVICOS PRESTADOS PF PAGAR	500,00	1.337,07	837,07	0,00
29435	S 2.1.09 OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.393,84	24.393,84	26.713,56	26.713,56
29443	2.1.09.01 PROVISAO P/13o.SALARIO	9.157,84	9.157,84	9.957,62	9.957,62
29440	2.1.09.01 PROVISAO PARA FERIAS	15.236,00	15.236,00	16.755,94	16.755,94
29802	S 2.8 PATRIMONIO LIQUIDO	1.563.796,68	0,00	2.523,69	1.566.320,37
29967	S 2.8.01 PATRIMONIO	1.045.377,69	0,00	0,00	1.045.377,69
29970	2.8.01.01 PATRIMONIO SOCIAL	1.045.377,69	0,00	0,00	1.045.377,69
29980	S 2.8.02 RESERVA PATRIMONIO	589.732,89	0,00	2.523,69	592.256,58
29981	2.8.02.01 FUNDO ENDOWMENT	589.732,89	0,00	2.523,69	592.256,58
29990	S 2.8.03 DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	(71.313,90)	0,00	0,00	(71.313,90)
29995	2.8.03.01 DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	(69.945,75)	0,00	0,00	(69.945,75)
29996	2.8.03.01 DEFICIT/SUPERAVIT NO PERIODO	(1.368,15)	0,00	0,00	(1.368,15)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50001	S 5 DESPESAS	1.887.142,29	181.258,65	25.585,30	2.042.815,64
51001	S 5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	520.050,57	74.965,30	24.823,29	570.192,58
51100	S 5.1.01 REMUNERACAO DO PESSOAL	93.004,09	36.884,29	24.393,84	105.494,54
51103	5.1.01.01 FERIAS	6.541,33	0,00	0,00	6.541,33
51102	5.1.01.01 ORDENADOS	73.682,40	10.170,73	0,00	83.853,13
52272	5.1.01.02 DESP.PROV.13o.SALARIO	9.157,84	9.957,62	9.157,84	9.957,62
52247	5.1.01.02 DESP.PROVISAO P/FERIAS	15.236,00	16.755,94	15.236,00	16.755,94
65201	5.1.01.99 (-)REVERSAO PROVISAO P/FERIAS	(11.613,48)	0,00	0,00	(11.613,48)
52300	S 5.1.02 BENEFICIO CONCEDIDO	31.761,27	3.474,31	327,72	34.907,86
52303	5.1.02.01 ASSISTENCIA MEDICA	5.397,30	744,15	160,79	5.980,66
52302	5.1.02.01 VALE REFEICAO	17.235,06	1.826,90	0,00	19.061,96
52301	5.1.02.01 VALE TRANSPORTE	9.128,91	903,26	166,93	9.865,24
51500	S 5.1.03 ENCARGOS SOCIAIS	29.719,28	3.777,98	101,73	33.395,53
51503	5.1.03.01 FGTS	6.652,67	813,65	0,00	7.466,32
51504	5.1.03.01 INSS AUTONOMOS/MEI	1.807,66	167,41	0,00	1.975,07
51505	5.1.03.01 PIS S/FOLHA PAGTO	802,21	101,71	0,01	903,91
51501	5.1.03.01 PREVIDENCIA SOCIAL	20.456,74	2.695,21	101,72	23.050,23
51400	S 5.1.04 DESPESAS COM TERCEIROS	328.237,43	30.111,77	0,00	358.349,20
51407	5.1.04.01 SECRETARIO EXECUTIVO	28.082,18	2.535,00	0,00	30.617,18
51452	5.1.04.01 ASSISTENCIA CONTABIL	14.470,82	1.428,00	0,00	15.898,82
51406	5.1.04.01 SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING	114.650,10	8.833,90	0,00	123.484,00
51405	5.1.04.01 SERVICOS DE SISTEMAS DE APOIO OPERACIONAL	7.833,02	804,60	0,00	8.637,62
51451	5.1.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	961,05	0,00	0,00	961,05
51401	5.1.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS PF	9.038,26	837,07	0,00	9.875,33
51411	5.1.04.01 TRABALHO VOLUNTARIO ADMINISTRACAO	153.202,00	15.673,20	0,00	168.875,20
51800	S 5.1.05 DESP.C/IMP.TAXAS E LEASING	26.965,91	0,00	0,00	26.965,91
51801	5.1.05.01 IMPOSTOS E TAXAS	26.812,35	0,00	0,00	26.812,35
51835	5.1.05.01 TAXA DE LICENCA	153,56	0,00	0,00	153,56
52400	S 5.1.07 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	10.362,59	716,95	0,00	11.079,54
52419	5.1.07.01 ALUGUEL DE ESCRITORIO E LOGISTICA	1.500,00	150,00	0,00	1.650,00
52440	5.1.07.01 CORREIO	50,35	0,00	0,00	50,35
52225	5.1.07.01 DEPRECIACAO	120,23	12,03	0,00	132,26
52410	5.1.07.01 DESPESAS COM CARTORIO	1.022,60	0,00	0,00	1.022,60
52411	5.1.07.01 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	998,10	189,90	0,00	1.188,00
52292	5.1.07.01 MANUTENCAO INFORMATICA	3.335,22	0,00	0,00	3.335,22
52449	5.1.07.01 MATERIAL DE LIMPEZA	1.430,45	116,23	0,00	1.546,68
52260	5.1.07.01 PERDAS E DANOS	0,00	0,01	0,00	0,01
52451	5.1.07.01 TELEFONE	1.905,64	248,78	0,00	2.154,42
53001	S 5.3 DESPESAS FINANCEIRAS	10.151,24	568,13	0,00	10.719,37
53400	S 5.3.14 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	10.151,24	568,13	0,00	10.719,37
53401	5.3.14.01 JUROS PASSIVOS	8,05	0,00	0,00	8,05
53403	5.3.14.03 DESPESAS BANCARIAS	3.888,14	288,84	0,00	4.176,98

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
53407	5.3.14.08 DESPESAS C/ COBRANCA	6.250,94	279,29	0,00	6.530,23
53412	5.3.14.12 IOF	4,11	0,00	0,00	4,11
57000	S 5.7 PROJETOS ITAEX	1.334.516,01	89.899,12	762,01	1.423.653,12
57001	5.7.01 A01 ITA ENG AEROSPACIAL	6.066,47	0,00	0,00	6.066,47
57002	5.7.01 A02 ITA ENG AERONAUTICA	56.176,23	299,50	0,00	56.475,73
57003	5.7.01 A03 ITA ENG CIVIL	36.870,48	793,02	0,00	37.663,50
57004	5.7.01 A04 ITA ENG COMPUTACAO	75.491,18	1.574,10	0,00	77.065,28
57005	5.7.01 A05 ITA ENG ELETRONICA	45.743,40	0,00	0,00	45.743,40
57006	5.7.01 A06 ITA ENG MECANICA	21.079,93	2.186,41	0,00	23.266,34
57007	5.7.01 A07 ITA INICIATIVA ALUNOS	395.794,81	60.564,04	262,01	456.096,84
57008	5.7.01 A08 ITA CORPO DOCENTE	6.564,59	3.237,43	0,00	9.802,02
57009	5.7.01 A09 ITA CURSO FUNDAMENTAL	293.539,55	12.913,82	0,00	306.453,37
57011	5.7.01 A11 ITA PROJETOS ESPECIAIS	310.946,07	0,00	0,00	310.946,07
57012	5.7.01 A12 ITA PROJETOS INTEGRADORES	2.900,00	0,00	500,00	2.400,00
57030	5.7.01 TRABALHO VOLUNTARIO EM PROGRAMAS	83.343,30	8.330,80	0,00	91.674,10
55000	S 5.8 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS - IRRF SOBRE APLICACAO	22.424,47	15.826,10	0,00	38.250,57
55001	5.8.01 IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	22.424,47	15.826,10	0,00	38.250,57

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
60001	S 6 RECEITAS	1.720.757,40	0,00	66.113,84	1.786.871,24
61001	S 6.1 RECEITA LIQUIDA	1.400.009,84	0,00	37.157,93	1.437.167,77
61100	S 6.1.01 RECEITA BRUTA	1.400.009,84	0,00	37.157,93	1.437.167,77
61191	6.1.01.01 RECEITA DOACOES	1.400.009,84	0,00	37.157,93	1.437.167,77
63000	S 6.3 RECEITAS FINANCEIRAS	83.960,05	0,00	4.951,91	88.911,96
63400	S 6.3.24 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	83.960,05	0,00	4.951,91	88.911,96
63402	6.3.24.01 DESCONTOS OBTIDOS	1.039,35	0,00	0,00	1.039,35
63407	6.3.24.01 REC.DE APLIC.FINANCEIRAS	82.920,70	0,00	4.951,91	87.872,61
65000	S 6.5 OUTRAS RECEITAS	236.787,51	0,00	24.004,00	260.791,51
65400	S 6.5.24 OUTRAS RECEITAS	236.787,51	0,00	24.004,00	260.791,51
65403	6.5.24.01 DESPESAS RECUPERADAS	52,21	0,00	0,00	52,21
65499	6.5.24.01 RECEITAS DIVERSAS	190,00	0,00	0,00	190,00
67106	6.5.24.01 TRABALHO VOLUNTARIO	236.545,30	0,00	24.004,00	260.549,30

EDSON MUylaERT MARQUES DE SOUZA
Presidente
CPF: 072.413.848-06

ROBERTA MANTOVANI FONSECA DOS SANTOS
CRC: 1-SP-166945/O-7 - Contabilista
CPF: 144.726.728-12

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10001	S 1 ATIVO	1.537.779,50	7.014.272,61	7.150.686,76	1.401.365,35
10002	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.537.467,76	7.014.272,61	7.150.542,48	1.401.197,89
10003	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES	1.486.692,69	6.005.185,37	6.148.639,49	1.343.238,57
10023	S 1.1.01.03 BANCOS	3.425,53	3.409.360,25	3.338.392,56	74.393,22
10051	1.1.01.03.01 BANCO ITAU - C/C 21799-2	3.425,53	3.409.360,25	3.338.392,56	74.393,22
10124	S 1.1.01.04 APLICACOES FINANCEIRAS	942.098,61	1.499.664,93	1.753.397,91	688.365,63
10147	1.1.01.04.01 APLICACAO BANCO ITAU 21799	942.098,61	1.499.664,93	1.753.397,91	688.365,63
10055	S 1.1.01.05 RECURSOS C/RESTRICAO PROJETOS	541.168,55	1.096.160,19	1.056.849,02	580.479,72
10060	1.1.01.05.01 APLICACAO BANCO ITAU 21440	540.968,08	572.368,57	532.856,93	580.479,72
10059	1.1.01.05.01 BANCO ITAU - C/C 21440-3	200,47	523.791,62	523.992,09	0,00
10258	S 1.1.02 CREDITOS	50.775,07	1.009.087,24	1.001.902,99	57.959,32
17337	S 1.1.02.02 CONTAS A RECEBER	13.210,66	354.293,62	349.970,57	17.533,71
18371	1.1.02.02.01 13 BENEVITY	0,00	61.988,83	61.988,83	0,00
17339	1.1.02.02.01 CARTAO CREDITO PRE-PAGO	9.348,82	167.769,87	164.050,16	13.068,53
18370	1.1.02.02.01 CARTAO PAGSEGURO	3.492,90	70.675,56	72.102,05	2.066,41
18369	1.1.02.02.01 CARTAO PAYPAL	0,00	43.499,78	41.504,07	1.995,71
17338	1.1.02.02.01 CONTAS A RECEBER DIVERSAS	256,80	2.764,58	2.764,58	256,80
18385	1.1.02.02.01 JUSTA + OMIE	112,14	7.595,00	7.560,88	146,26
18348	S 1.1.02.03 CREDITOS COM PESSOAL	275,22	48.616,80	48.892,02	0,00
18349	1.1.02.03.01 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	36.345,52	36.345,52	0,00
18353	1.1.02.03.01 ADIANTAMENTO DE FERIAS	275,22	8.019,24	8.294,46	0,00
18350	1.1.02.03.01 ADIANTAMENTO P/13.SALARIO	0,00	4.252,04	4.252,04	0,00
18358	S 1.1.02.04 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	37.077,16	606.176,82	603.040,40	40.213,58
18359	1.1.02.04.01 ADIANT.A FORNECEDORES DIVERSOS	37.077,16	606.176,82	603.040,40	40.213,58
19359	S 1.1.02.05 IMPOSTOS E CONTR.RECUPERAVEIS	212,03	0,00	0,00	212,03
19379	1.1.02.05.01 INSS A COMPENSAR	212,03	0,00	0,00	212,03
19600	S 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	311,74	0,00	144,28	167,46
19725	S 1.2.04 IMOBILIZADO	311,74	0,00	144,28	167,46
19800	S 1.2.04.04 MOVEIS,UTENS.E INSTALACOES	721,40	0,00	0,00	721,40
19802	1.2.04.04.01 MOVEIS E UTENS.-COMPUTADOR	721,40	0,00	0,00	721,40
19870	S 1.2.04.99 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA	(409,66)	0,00	144,28	(553,94)
19877	1.2.04.99.01 (-)MICROCOMPUTADORES	(409,66)	0,00	144,28	(553,94)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
20001	S 2 PASSIVO	1.537.779,50	1.953.543,87	2.012.609,42	1.596.845,05
20002	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	22.960,12	1.953.543,87	1.956.481,50	25.897,75
20003	S 2.1.01 FORNECEDORES	6.786,95	1.555.347,09	1.554.103,24	5.543,10
27015	S 2.1.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.862,98	2.862,98	0,00
68101	2.1.02.01 13 BENEVITY	0,00	2.862,98	2.862,98	0,00
27139	S 2.1.03 DEBITOS FISCAIS	1.384,66	14.410,83	13.890,05	863,88
27805	2.1.03.01 CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	665,26	6.919,45	6.749,54	495,35
27142	2.1.03.01 IRRF.-ASSALARIADOS	448,14	2.230,94	2.042,58	259,78
27144	2.1.03.01 IRRF.-SERVICOS PF.	0,00	169,09	169,09	0,00
27145	2.1.03.01 IRRF.-SERVICOS PJ.	187,50	2.274,16	2.195,41	108,75
27193	2.1.03.01 ISS RETIDO FONTE A RECOLHER	83,76	2.817,19	2.733,43	0,00
27197	S 2.1.04 DEBITOS SOCIAIS	3.175,03	53.603,10	55.185,65	4.757,58
27201	2.1.04.01 FGTS A RECOLHER	563,45	8.369,93	8.672,80	866,32
27198	2.1.04.01 INSS A RECOLHER	2.482,42	44.103,15	45.403,70	3.782,97
27214	2.1.04.01 INSS RETENCAO 11% A RECOLHER	0,00	11,88	11,88	0,00
27254	2.1.04.01 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	129,16	1.118,14	1.097,27	108,29
27246	S 2.1.05 DEBITOS COM PESSOAL	0,00	109.727,74	109.727,74	0,00
27252	2.1.05.01 13. SALARIO A PAGAR	0,00	8.504,06	8.504,06	0,00
27247	2.1.05.01 ORDENADOS A PAGAR	0,00	101.223,68	101.223,68	0,00
27333	S 2.1.08 CONTAS A PAGAR	0,00	11.388,66	11.388,66	0,00
27334	2.1.08.01 CONTAS A PAGAR DIVERSAS	0,00	1.039,35	1.039,35	0,00
27335	2.1.08.01 SERVICOS PRESTADOS PF PAGAR	0,00	10.349,31	10.349,31	0,00
29435	S 2.1.09 OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.613,48	206.203,47	209.323,18	14.733,19
29443	2.1.09.01 PROVISAO P/13o.SALARIO	0,00	53.386,58	53.386,58	0,00
29440	2.1.09.01 PROVISAO PARA FERIAS	11.613,48	152.816,89	155.936,60	14.733,19
29802	S 2.8 PATRIMONIO LIQUIDO	1.514.819,38	0,00	56.127,92	1.570.947,30
29967	S 2.8.01 PATRIMONIO	1.045.377,69	0,00	0,00	1.045.377,69
29970	2.8.01.01 PATRIMONIO SOCIAL	1.045.377,69	0,00	0,00	1.045.377,69
29980	S 2.8.02 RESERVA PATRIMONIO	541.168,55	0,00	55.714,96	596.883,51
29981	2.8.02.01 FUNDO ENDOWMENT	541.168,55	0,00	55.714,96	596.883,51
29990	S 2.8.03 DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	(71.726,86)	0,00	412,96	(71.313,90)
29995	2.8.03.01 DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	(70.358,71)	0,00	412,96	(69.945,75)
29996	2.8.03.01 DEFICIT/SUPERAVIT NO PERIODO	(1.368,15)	0,00	0,00	(1.368,15)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50001	S 5 DESPESAS	0,00	2.445.026,62	254.282,02	2.190.744,60
51001	S 5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	831.838,31	224.825,09	607.013,22
51100	S 5.1.01 REMUNERACAO DO PESSOAL	0,00	319.950,92	206.203,47	113.747,45
51104	5.1.01.01 13.SALARIO	0,00	8.504,06	0,00	8.504,06
51109	5.1.01.01 ABONO SALARIAL	0,00	900,00	0,00	900,00
51103	5.1.01.01 FERIAS	0,00	9.175,30	0,00	9.175,30
51102	5.1.01.01 ORDENADOS	0,00	92.048,38	0,00	92.048,38
52272	5.1.01.02 DESP.PROV.13o.SALARIO	0,00	53.386,58	53.386,58	0,00
52247	5.1.01.02 DESP.PROVISAO P/FERIAS	0,00	155.936,60	141.203,41	14.733,19
65201	5.1.01.99 (-)REVERSAO PROVISAO P/FERIAS	0,00	0,00	11.613,48	(11.613,48)
52300	S 5.1.02 BENEFICIO CONCEDIDO	0,00	41.739,97	3.747,00	37.992,97
52303	5.1.02.01 ASSISTENCIA MEDICA	0,00	8.869,37	2.305,35	6.564,02
52302	5.1.02.01 VALE REFEICAO	0,00	21.448,73	0,00	21.448,73
52301	5.1.02.01 VALE TRANSPORTE	0,00	11.421,87	1.441,65	9.980,22
51500	S 5.1.03 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	40.908,11	1.182,85	39.725,26
51503	5.1.03.01 FGTS	0,00	8.672,80	0,01	8.672,79
51504	5.1.03.01 INSS AUTONOMOS/MEI	0,00	2.060,46	85,39	1.975,07
51505	5.1.03.01 PIS S/FOLHA PAGTO	0,00	1.097,27	0,04	1.097,23
51501	5.1.03.01 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	29.077,58	1.097,41	27.980,17
51400	S 5.1.04 DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	400.509,17	13.691,77	386.817,40
51407	5.1.04.01 SECRETARIO EXECUTIVO	0,00	47.191,13	13.254,75	33.936,38
51452	5.1.04.01 ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	17.326,82	0,00	17.326,82
51406	5.1.04.01 SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING	0,00	130.864,11	0,01	130.864,10
51405	5.1.04.01 SERVICOS DE SISTEMAS DE APOIO OPERACIONAL	0,00	9.315,31	9,99	9.305,32
51451	5.1.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	961,05	0,00	961,05
51401	5.1.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS PF	0,00	10.302,35	427,02	9.875,33
51411	5.1.04.01 TRABALHO VOLUNTARIO ADMINISTRACAO	0,00	184.548,40	0,00	184.548,40
51800	S 5.1.05 DESP.C/IMP.TAXAS E LEASING	0,00	16.590,48	0,00	16.590,48
51801	5.1.05.01 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	16.436,92	0,00	16.436,92
51835	5.1.05.01 TAXA DE LICENCA	0,00	153,56	0,00	153,56
52400	S 5.1.07 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.139,66	0,00	12.139,66
52419	5.1.07.01 ALUGUEL DE ESCRITORIO E LOGISTICA	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
52440	5.1.07.01 CORREIO	0,00	41,39	0,00	41,39
52225	5.1.07.01 DEPRECIACAO	0,00	144,28	0,00	144,28
52410	5.1.07.01 DESPESAS COM CARTORIO	0,00	1.022,60	0,00	1.022,60
52411	5.1.07.01 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00
52292	5.1.07.01 MANUTENCAO INFORMATICA	0,00	3.335,22	0,00	3.335,22
52449	5.1.07.01 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.866,47	0,00	1.866,47
52260	5.1.07.01 PERDAS E DANOS	0,00	0,01	0,00	0,01
52451	5.1.07.01 TELEFONE	0,00	2.591,69	0,00	2.591,69
53001	S 5.3 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18.229,58	0,00	18.229,58
53400	S 5.3.14 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18.229,58	0,00	18.229,58

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
53401	5.3.14.01 JUROS PASSIVOS	0,00	8,05	0,00	8,05
53403	5.3.14.03 DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.789,32	0,00	3.789,32
53500	5.3.14.07 MULTAS E PREJUIZOS	0,00	7.400,12	0,00	7.400,12
53407	5.3.14.08 DESPESAS C/ COBRANCA	0,00	7.027,98	0,00	7.027,98
53412	5.3.14.12 IOF	0,00	4,11	0,00	4,11
57000	S 5.7 PROJETOS ITAEX	0,00	1.556.612,20	29.456,93	1.527.155,27
57001	5.7.01 A01 ITA ENG AEROSPACIAL	0,00	6.654,07	587,60	6.066,47
57002	5.7.01 A02 ITA ENG AERONAUTICA	0,00	63.145,81	908,26	62.237,55
57003	5.7.01 A03 ITA ENG CIVIL	0,00	37.738,08	74,58	37.663,50
57004	5.7.01 A04 ITA ENG COMPUTACAO	0,00	77.107,47	0,00	77.107,47
57005	5.7.01 A05 ITA ENG ELETRONICA	0,00	45.743,40	0,00	45.743,40
57006	5.7.01 A06 ITA ENG MECANICA	0,00	24.319,34	0,00	24.319,34
57007	5.7.01 A07 ITA INICIATIVA ALUNOS	0,00	532.509,06	4.415,96	528.093,10
57008	5.7.01 A08 ITA CORPO DOCENTE	0,00	10.318,80	0,00	10.318,80
57009	5.7.01 A09 ITA CURSO FUNDAMENTAL	0,00	328.801,61	13.295,33	315.506,28
57011	5.7.01 A11 ITA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	320.991,17	9.675,20	311.315,97
57012	5.7.01 A12 ITA PROJETOS INTEGRADORES	0,00	9.278,49	500,00	8.778,49
57030	5.7.01 TRABALHO VOLUNTARIO EM PROGRAMAS	0,00	100.004,90	0,00	100.004,90
55000	S 5.8 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS - IRRF SOBRE APLICACAO	0,00	38.346,53	0,00	38.346,53
55001	5.8.01 IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	38.346,53	0,00	38.346,53

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
60001	S 6 RECEITAS	0,00	0,00	1.995.264,90	1.995.264,90
61001	S 6.1 RECEITA LIQUIDA	0,00	0,00	1.613.637,16	1.613.637,16
61100	S 6.1.01 RECEITA BRUTA	0,00	0,00	1.613.637,16	1.613.637,16
61191	6.1.01.01 RECEITA DOACOES	0,00	0,00	1.613.637,16	1.613.637,16
63000	S 6.3 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	95.849,48	95.849,48
63400	S 6.3.24 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	95.849,48	95.849,48
63402	6.3.24.01 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.039,35	1.039,35
63407	6.3.24.01 REC.DE APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	94.810,13	94.810,13
65000	S 6.5 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	285.778,26	285.778,26
65400	S 6.5.24 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	285.778,26	285.778,26
65403	6.5.24.01 DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	1.034,96	1.034,96
65499	6.5.24.01 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	190,00	190,00
67106	6.5.24.01 TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	284.553,30	284.553,30

EDSON MUylaERT MARQUES DE SOUZA
Presidente
CPF: 072.413.848-06

ROBERTA MANTOVANI FONSECA DOS SANTOS
CRC: 1-SP-166945/O-7 - Contabilista
CPF: 144.726.728-12