

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	1	ATIVO	1.612.109,05D	648.966,20D	582.485,21C	1.678.590,04D
1.01	2	CIRCULANTE	731.474,68D	641.709,32D	582.071,34C	791.112,66D
1.01.01	3	DISPONIBILIDADES	335.251,77D	341.091,36D	261.509,42C	414.833,71D
1.01.01.02	7	BANCO C/ MOVIMENTO	50.870,10D	288.659,19D	251.433,12C	88.096,17D
1.01.01.02.01	8	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.870,10D	288.659,19D	251.433,12C	88.096,17D
1.01.01.02.01.0001	9	B.B.-603619	4.866,65D	1.094,00D	10,50C	5.950,15D
1.01.01.02.01.0003	11	B.B.-24.320	8.066,47D	0,00	25,50C	8.040,97D
1.01.01.02.01.0004	12	B.C.E.F.	27.115,26D	275.638,69D	240.280,39C	62.473,56D
1.01.01.02.01.0005	231	B.BRADESCO-46.969-6	31,17D	100,00D	18,70C	112,47D
1.01.01.02.01.0006	454	CEF - CC 95-4 FGTS	1.155,86D	0,00	15,00C	1.140,86D
1.01.01.02.01.0007	455	CEF - CC 96-2 - ESAF	159,40D	0,00	0,00	159,40D
1.01.01.02.01.0011	489	B. B - 40322 - 9	4.770,05D	0,00	17,00C	4.753,05D
1.01.01.02.01.0012	664	CEF - CC 240-0 Frances	556,52D	826,50D	1.150,87C	232,15D
1.01.01.02.01.0013	670	CEF - CC 275-2 - TRT	1.504,00D	10.000,00D	9.510,46C	1.993,54D
1.01.01.02.01.0014	697	CEF-C/C 328-7 - MONOGRAFIA	1.395,51D	0,00	359,70C	1.035,81D
1.01.01.02.01.0015	721	CEF - C/C - 95087-1 - EVENTOS	0,00	1.000,00D	30,00C	970,00D
1.01.01.02.01.0016	817	CEF - C/C 509-3 - TRT 19	1.249,21D	0,00	15,00C	1.234,21D
1.01.01.03	13	APLICACOES FINANCEIRAS	284.381,67D	52.432,17D	10.076,30C	326.737,54D
1.01.01.03.01	14	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIA	284.381,67D	52.432,17D	10.076,30C	326.737,54D
1.01.01.03.01.0004	385	BB FIX-24320	27.811,91D	194,67D	0,00	28.006,58D
1.01.01.03.01.0009	492	FUNDO CEF CC 96.2 ESAF	11.988,48D	81,75D	0,00	12.070,23D
1.01.01.03.01.0010	506	FUNDO BB FAC DIREITO CMS - CC	21.871,80D	188,80D	28,36C	22.032,24D
1.01.01.03.01.0014	808	FUNDO BB CDB DI 3457-6	9.435,74D	81,27D	0,00	9.517,01D
1.01.01.03.01.0015	815	FUNDO CEF 509.3 TRT 19	57.515,02D	443,68D	0,00	57.958,70D
1.01.01.03.01.0018	830	FUNDO CEF FIC 1126-3	101.087,11D	51.074,97D	0,00	152.162,08D
1.01.01.03.01.0019	842	FUNDO CEF FIC IDEAL RF LP 275	54.671,61D	367,03D	10.047,94C	44.990,70D
1.01.02	20	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO	396.222,91D	300.617,96D	320.561,92C	376.278,95D
1.01.02.01	58	MENSALIDADES A RECEBER	356.527,47D	268.529,48D	299.744,68C	325.312,27D
1.01.02.01.01	59	MENSALIDADES A RECEBER	356.527,47D	268.529,48D	299.744,68C	325.312,27D
1.01.02.01.01.0003	248	DIR.TRIBUTARIO	625,00D	0,00	0,00	625,00D
1.01.02.01.01.0004	249	DIR.TRABALHO	125,00D	0,00	0,00	125,00D
1.01.02.01.01.0006	256	DIR. ADMINISTRATIVO	125,00D	0,00	0,00	125,00D
1.01.02.01.01.0013	263	DIR.TRIBUTARIO-2/2004	890,00D	0,00	320,00C	570,00D
1.01.02.01.01.0014	264	PROCESSO CIVIL	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.01.02.01.01.0016	266	DIR. CIVIL SEMANAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1.01.02.01.01.0025	430	DIR. CIVIL QUINZENAL	140,00D	0,00	0,00	140,00D
1.01.02.01.01.0027	507	D ESTADO 2006.1 - T02	1.188,00D	0,00	792,00C	396,00D
1.01.02.01.01.0028	560	ALEMÃO JURÍDICO - 2006.1	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.01.02.01.01.0030	570	D. TRIBUTÁRIO 2006.1	2.376,00D	0,00	0,00	2.376,00D
1.01.02.01.01.0031	660	D. ESTADO 2006.2 T01	988,00D	0,00	0,00	988,00D
1.01.02.01.01.0033	667	D. CIVIL 2007.1	1.861,20D	0,00	0,00	1.861,20D
1.01.02.01.01.0034	673	D. TRABALHO 2007.1	317,40D	0,00	0,00	317,40D
1.01.02.01.01.0035	698	D. TRABALHO 2007.2	1.188,00D	0,00	0,00	1.188,00D
1.01.02.01.01.0037	708	DIREITO CIVIL 2005I	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
1.01.02.01.01.0038	709	CIENCIAS CRIMINAIS I	640,00D	0,00	0,00	640,00D
1.01.02.01.01.0040	711	PROCESSO CIVIL 2007.2	3.168,00D	0,00	0,00	3.168,00D
1.01.02.01.01.0045	737	D. ESTADO 2007.2 - T01	32.291,99D	0,00	0,00	32.291,99D
1.01.02.01.01.0046	788	DIREITO ELEITORAL/MUNICIPAL 2	18.172,00D	0,00	590,00C	17.582,00D
1.01.02.01.01.0048	797	C. CRIMINAIS 2008.1	28.512,00D	0,00	1.584,00C	26.928,00D
1.01.02.01.01.0049	804	PROCESSO CIVIL 2008.1	23.361,00D	0,00	0,00	23.361,00D
1.01.02.01.01.0050	811	D. ESTADO 2008.2 - T01	0,00	792,00D	0,00	792,00D
1.01.02.01.01.0051	813	D. TRABALHO 2008.2 - T01	0,00	792,00D	0,00	792,00D
1.01.02.01.01.0052	819	MONOGRAFIA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.01.02.01.01.0055	847	D.CIVIL 2009.1	9.571,92D	20.349,68D	25.893,68C	4.027,92D
1.01.02.01.01.0056	848	D.ESTADO 2009.1	7.495,04D	21.384,00D	26.532,00C	2.347,04D
1.01.02.01.01.0057	849	D.TRABALHO 2009.1	2.698,36D	19.008,00D	20.592,00C	1.114,36D
1.01.02.01.01.0058	880	DIREITO TRABALHO 2009.2	37.175,40D	25.945,80D	27.720,00C	35.401,20D
1.01.02.01.01.0059	887	DIREITO DO ESTADO 2009.2	39.896,00D	20.196,00D	24.552,00C	35.540,00D
1.01.02.01.01.0060	981	DIREITO TRIBUTARIO 2009.2	40.649,00D	20.988,00D	24.456,00C	37.181,00D
1.01.02.01.01.0068	1041	PROCESSO CIVIL 2010.1	51.833,16D	38.016,00D	42.768,00C	47.081,16D
1.01.02.01.01.0069	1043	DIREITO AMBIENTAL 2010.1	11.880,00D	25.740,00D	27.439,00C	10.181,00D
1.01.02.01.01.0070	1045	DIREITO DO TRABALHO 2010.1	11.088,00D	36.036,00D	39.204,00C	7.920,00D
1.01.02.01.01.0071	1047	CIENCIAS CRIMINAIS 2010.1	16.632,00D	38.412,00D	36.432,00C	18.612,00D
1.01.02.01.01.0072	1097	FRANCES JURIDICO 2010.1	0,00	870,00D	870,00C	0,00

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.01.02.03	25	CONTAS A RECEBER	23.141,60D	22.693,50D	7.285,42C	38.549,68D
1.01.02.03.01	26	CONTAS A RECEBER DIVERSAS	16.430,60D	22.693,50D	7.285,42C	31.838,68D
1.01.02.03.01.0004	30	ADM. CARTÕES DE CRÉDITO	16.430,60D	22.693,50D	7.285,42C	31.838,68D
1.01.02.03.02	452	OUTROS CRÉDITOS	6.711,00D	0,00	0,00	6.711,00D
1.01.02.03.02.0002	1054	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RE	83,50D	0,00	0,00	83,50D
1.01.02.03.02.0003	1094	INSS A RECUPERAR	6.627,50D	0,00	0,00	6.627,50D
1.01.02.05	34	ADIANTAMENTOS	16.541,14D	2.585,77D	6.722,61C	12.404,30D
1.01.02.05.01	35	ADIANTAMENTO 13.SALARIO	9.818,53D	1.085,77D	0,00	10.904,30D
1.01.02.05.01.0001	37	AD. 13.SALARIO	9.818,53D	1.085,77D	0,00	10.904,30D
1.01.02.05.02	36	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	3.000,00D	1.500,00D	3.000,00C	1.500,00D
1.01.02.05.02.0001	38	AD. P/DESPESAS	3.000,00D	1.500,00D	3.000,00C	1.500,00D
1.01.02.05.04	53	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.722,61D	0,00	3.722,61C	0,00
1.01.02.05.04.0001	54	AD.FÉRIAS A EMPREGADOS	3.722,61D	0,00	3.722,61C	0,00
1.01.02.07	61	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12,70D	0,00	0,00	12,70D
1.01.02.07.01	62	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12,70D	0,00	0,00	12,70D
1.01.02.07.01.0008	665	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12,70D	0,00	0,00	12,70D
1.01.02.08	703	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	6.809,21D	6.809,21C	0,00
1.01.02.08.01	704	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	6.809,21D	6.809,21C	0,00
1.01.02.08.01.0002	724	VALE TRANSPORTE	0,00	1.237,40D	1.237,40C	0,00
1.01.02.08.01.0003	1086	TICKET RESTAURANT	0,00	5.571,81D	5.571,81C	0,00
1.05	896	ATIVO NÃO CIRCULANTE	880.634,37D	7.256,88D	413,87C	887.477,38D
1.05.01	897	ATIVO NÃO CIRCULANTE	854.932,84D	7.256,88D	0,00	862.189,72D
1.05.01.01	898	DEPOSITOS JUDICIAIS	854.932,84D	7.256,88D	0,00	862.189,72D
1.05.01.01.01	899	DEPOSITOS JUDICIAIS	854.932,84D	7.256,88D	0,00	862.189,72D
1.05.01.01.01.0001	900	DEPOSITOS JUDICIAIS - PATRONA	843.823,33D	7.256,88D	0,00	851.080,21D
1.05.01.01.01.0003	902	DEPOSITO JUDICIAL/CAUSA TRABA	11.109,51D	0,00	0,00	11.109,51D
1.05.02	907	INVESTIMENTOS	4,79D	0,00	0,00	4,79D
1.05.02.01	908	INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRE	4,79D	0,00	0,00	4,79D
1.05.02.01.01	909	PARTICIPAÇÕES	4,79D	0,00	0,00	4,79D
1.05.02.01.01.0001	910	AÇÕES TELEBRÁS	4,79D	0,00	0,00	4,79D
1.05.03	911	IMOBILIZADO	21.440,29D	0,00	413,87C	21.026,42D
1.05.03.03	917	BIBLIOTECA	3.276,25D	0,00	0,00	3.276,25D
1.05.03.03.01	918	BIBLIOTECA	3.276,25D	0,00	0,00	3.276,25D
1.05.03.03.01.0001	919	LIVROS	3.276,25D	0,00	0,00	3.276,25D
1.05.03.04	920	INSTALAÇÕES	13.985,20D	0,00	0,00	13.985,20D
1.05.03.04.01	921	INSTALAÇÕES DIVERSAS	13.985,20D	0,00	0,00	13.985,20D
1.05.03.04.01.0002	934	REDE TELEFONICA	13.985,20D	0,00	0,00	13.985,20D
1.05.03.05	923	MOVEIS E UTENSILIOS	71.497,94D	0,00	0,00	71.497,94D
1.05.03.05.01	924	MOVEIS E UTENSILIOS	71.497,94D	0,00	0,00	71.497,94D
1.05.03.05.01.0001	925	MOVEIS E UTENSILIOS	71.497,94D	0,00	0,00	71.497,94D
1.05.03.06	926	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	191.216,87D	0,00	0,00	191.216,87D
1.05.03.06.01	927	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	191.216,87D	0,00	0,00	191.216,87D
1.05.03.06.01.0001	928	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	191.216,87D	0,00	0,00	191.216,87D
1.05.03.07	929	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	104.283,05D	0,00	0,00	104.283,05D
1.05.03.07.01	930	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	104.283,05D	0,00	0,00	104.283,05D

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.05.03.07.01.0001	931	EQUIPAMENTOS DE PED	104.283,05D	0,00	0,00	104.283,05D
1.05.03.08	936	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	362.819,02C	0,00	413,87C	363.232,89C
1.05.03.08.03	941	DEP. MOVEIS E UTENSÍLIOS	71.497,94C	0,00	0,00	71.497,94C
1.05.03.08.03.0001	942	DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	71.497,94C	0,00	0,00	71.497,94C
1.05.03.08.04	943	DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	185.928,05C	0,00	79,80C	186.007,85C
1.05.03.08.04.0001	944	DEP. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	185.928,05C	0,00	79,80C	186.007,85C
1.05.03.08.05	946	DEP. EQUIPAMENTOS PROC. DE DA	97.160,33C	0,00	334,07C	97.494,40C
1.05.03.08.05.0001	947	DEP. DE EQUIPAMENTOS DE PROC.	97.160,33C	0,00	334,07C	97.494,40C
1.05.03.08.07	952	DEPRECIACAO BIBLIOTECAS	3.276,25C	0,00	0,00	3.276,25C
1.05.03.08.07.0001	953	DEP. BIBLIOTECAS	3.276,25C	0,00	0,00	3.276,25C
1.05.03.08.08	954	AMORTIZAÇÃO SISTEMA PROC. DE	4.956,45C	0,00	0,00	4.956,45C
1.05.03.08.08.0001	955	AMORTIZAÇÃO SISTEMA PROC. DE	4.956,45C	0,00	0,00	4.956,45C
1.05.04	994	INTANGÍVEIS	4.256,45D	0,00	0,00	4.256,45D
1.05.04.01	995	INTANGÍVEIS	4.256,45D	0,00	0,00	4.256,45D
1.05.04.01.01	996	SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFO	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
1.05.04.01.01.0001	997	SOFTWARE	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
1.05.04.01.02	998	AMORTIZAÇÃO DE SISTEMA	6.243,55C	0,00	0,00	6.243,55C
1.05.04.01.02.0001	999	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	6.243,55C	0,00	0,00	6.243,55C
2	39	PASSIVO	1.362.237,71C	178.492,28D	181.248,77C	1.364.994,20C
2.01	40	CIRCULANTE	340.863,85C	178.492,28D	181.248,77C	343.620,34C
2.01.01	41	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	340.863,85C	178.492,28D	181.248,77C	343.620,34C
2.01.01.01	42	FORNECEDORES	10.184,42C	25.860,16D	20.462,14C	4.786,40C
2.01.01.01.01	43	FORNECEDORES NACIONAIS	10.184,42C	25.860,16D	20.462,14C	4.786,40C
2.01.01.01.01.0001	44	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	300,00D	300,00C	0,00
2.01.01.01.01.0003	121	TEC MAX	650,00C	825,75D	175,75C	0,00
2.01.01.01.01.0016	354	ALFA SERVIÇOS LTDA	0,00	3.486,00D	3.486,00C	0,00
2.01.01.01.01.0019	375	BAHIA BELLA VIAGENS	2.880,84C	7.817,42D	4.936,58C	0,00
2.01.01.01.01.0024	401	VG BRASIL	1.598,94C	1.598,94D	1.263,56C	1.263,56C
2.01.01.01.01.0025	408	NAGEM CIL	930,00C	930,00D	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0027	416	MB CORPORATIONS	0,00	792,10D	792,10C	0,00
2.01.01.01.01.0034	511	RABBONI INFORMATICA	0,00	0,00	116,00C	116,00C
2.01.01.01.01.0060	786	TS SERVIÇOS POSTAIS LTDA	169,00C	423,00D	563,50C	309,50C
2.01.01.01.01.0064	856	REFIL LASER LTDA	0,00	170,00D	170,00C	0,00
2.01.01.01.01.0067	859	CENTRALTEC INSTALAÇÕES TÉRMIC	0,00	2.660,00D	2.660,00C	0,00
2.01.01.01.01.0068	860	CENTRAL PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	79,60C	79,60C
2.01.01.01.01.0072	864	GRÁFICA E EDITORA PELICANO	349,20C	349,20D	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0091	886	MP SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO	774,98C	2.324,93D	1.549,95C	0,00
2.01.01.01.01.0092	890	VIVO S.A	0,00	942,20D	942,20C	0,00
2.01.01.01.01.0104	987	TOTVS S.A	1.326,56C	1.326,56D	1.326,56C	1.326,56C
2.01.01.01.01.0107	1017	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	974,90C	974,90D	974,90C	974,90C
2.01.01.01.01.0113	1059	RESTAURANTE ANGELICA LTDA	0,00	209,40D	209,40C	0,00
2.01.01.01.01.0115	1067	COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	530,00C	530,00D	530,00C	530,00C
2.01.01.01.01.0116	1069	SANTA CASA DE MISERICORDIA DA	0,00	86,36D	86,36C	0,00
2.01.01.01.01.0117	1082	CDL - CAMARA DIRIG. LOJISTAS	0,00	113,40D	113,40C	0,00
2.01.01.01.01.1119	1085	SUPERLIMP- MARIA EMILIA MIRAN	0,00	0,00	186,28C	186,28C
2.01.01.02	45	CONTAS A PAGAR	36.133,58C	59.040,02D	72.648,73C	49.742,29C
2.01.01.02.01	46	PREST SERV	27.724,01C	45.014,69D	59.744,43C	42.453,75C
2.01.01.02.01.0011	397	PREST.PESSOA FÍSICA	4.014,60C	4.317,00D	5.417,40C	5.115,00C
2.01.01.02.01.0013	498	SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURÍ	0,00	0,00	1.549,95C	1.549,95C
2.01.01.02.01.0014	523	COORDENAÇÃO P FISICA	8.789,67C	12.428,26D	12.312,66C	8.674,07C
2.01.01.02.01.0021	536	HONORARIO DE ENSINO	985,00C	935,00D	985,00C	1.035,00C
2.01.01.02.01.0022	537	HONORARIO DE ENSINO- P FISICA	10.059,74C	17.112,17D	29.367,16C	22.314,73C
2.01.01.02.01.0041	486	REST. P/ DESLOCAMENTO	3.470,00C	4.310,00D	4.200,00C	3.360,00C
2.01.01.02.01.0044	809	BOLSA MONITORIA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
2.01.01.02.01.0045	845	MULTIPLA CONTROLADORIA INTEGR	0,00	4.577,26D	4.577,26C	0,00
2.01.01.02.01.0049	1022	JOÃO COUTINHO DUQUES	0,00	1.335,00D	1.335,00C	0,00
2.01.01.02.01.0050	1053	KNOW-RAL AUDITORIA &CONSULTOR	105,00C	0,00	0,00	105,00C

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.01.01.02.02	47	CONTAS A PAGAR	8.409,57C	14.025,33D	12.904,30C	7.288,54C
2.01.01.02.02.0001	48	CTS PAGR	1.059,41C	4.083,18D	3.023,77C	0,00
2.01.01.02.02.0002	373	TELEFONE/FAX	109,30C	109,30D	84,84C	84,84C
2.01.01.02.02.0003	432	CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO	0,00	2.593,04D	2.593,04C	0,00
2.01.01.02.02.0005	568	ODONTO HEALTH - PLANO ODONTOL	186,92C	185,87D	148,71C	149,76C
2.01.01.02.02.0008	843	MEDIAL SAÚDE S.A	134,60C	134,60D	134,60C	134,60C
2.01.01.02.02.0009	879	GOLDEN CROSS	6.919,34C	6.919,34D	6.919,34C	6.919,34C
2.01.01.03	133	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAG	0,00	23.253,74D	23.253,74C	0,00
2.01.01.03.01	134	SALARIOS E FÉRIAS A PAGAR	0,00	23.253,74D	23.253,74C	0,00
2.01.01.03.01.0001	135	SALARIOS A PAGAR	0,00	23.253,74D	23.253,74C	0,00
2.01.01.04	137	PROVISOES TRABALHISTAS	150.711,76C	6.831,65D	24.147,12C	168.027,23C
2.01.01.04.01	138	FERIAS	25.967,08C	5.843,90D	12.208,40C	32.331,58C
2.01.01.04.01.0001	139	PROVISAO DE FERIAS	25.967,08C	5.843,90D	12.208,40C	32.331,58C
2.01.01.04.02	140	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO S	34.233,68C	0,00	5.879,34C	40.113,02C
2.01.01.04.02.0001	141	PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALA	34.233,68C	0,00	5.879,34C	40.113,02C
2.01.01.04.03	243	ENCARGOS S/FERIAS E 13o SALAR	90.511,00C	987,75D	6.059,38C	95.582,63C
2.01.01.04.03.0001	244	ENCARGOS S/FERIAS E 13o SALAR	90.511,00C	987,75D	6.059,38C	95.582,63C
2.01.01.05	142	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECO	139.436,03C	63.506,71D	40.737,04C	116.666,36C
2.01.01.05.01	143	CONTRIBUICOES A RECOLHER	33.836,08C	36.309,21D	33.213,85C	30.740,72C
2.01.01.05.01.0001	144	INSS A RECOLHER	29.445,96C	31.919,09D	30.249,86C	27.776,73C
2.01.01.05.01.0002	145	FGTS A RECOLHER	4.390,12C	4.390,12D	2.963,99C	2.963,99C
2.01.01.05.02	148	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	12.422,81C	12.767,57D	7.523,19C	7.178,43C
2.01.01.05.02.0001	149	IRRF TRAB ASSAL. 0561	5.956,81C	5.956,81D	1.669,13C	1.669,13C
2.01.01.05.02.0002	150	IRRF RD S/VINC EMP 0588	2.998,21C	3.342,97D	2.093,49C	1.748,73C
2.01.01.05.02.0003	151	IRRF SERV PREST 1708	177,48C	177,48D	146,90C	146,90C
2.01.01.05.02.0004	152	PIS A RECOLHER	543,93C	543,93D	359,64C	359,64C
2.01.01.05.02.0005	153	ISS - FONTE A RECOLHER	2.746,38C	2.746,38D	3.254,03C	3.254,03C
2.01.01.05.03	417	DÉBITO INSS	93.177,14C	14.429,93D	0,00	78.747,21C
2.01.01.05.03.0001	418	INSS - PARCELAMENTO/PAES	93.177,14C	14.429,93D	0,00	78.747,21C
2.01.01.06	386	PROVISÕES UFBA	192,70C	0,00	0,00	192,70C
2.01.01.06.01	387	PROVISÕES UFBA	192,70C	0,00	0,00	192,70C
2.01.01.06.01.0003	390	MESTRADO	192,70C	0,00	0,00	192,70C
2.01.01.08	565	FDUFBA-FAC DIR DA UFBA	4.205,36C	0,00	0,00	4.205,36C
2.01.01.08.01	566	FDUFBA-DOAÇÕES	4.205,36C	0,00	0,00	4.205,36C
2.01.01.08.01.0001	567	FAC DOAÇÃO+TRANSAÇÃO PENAL	4.205,36C	0,00	0,00	4.205,36C
2.05	956	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.271.909,31C	0,00	0,00	1.271.909,31C
2.05.01	957	PROVISÕES	1.271.909,31C	0,00	0,00	1.271.909,31C
2.05.01.01	958	PROVISÕES PARA OBRIGAÇÕES	1.271.909,31C	0,00	0,00	1.271.909,31C
2.05.01.01.01	959	PROVISÕES NÃO CIRCULANTES	1.271.909,31C	0,00	0,00	1.271.909,31C
2.05.01.01.01.0006	965	INSS - PARCELAMENTO/PAES	1.271.909,31C	0,00	0,00	1.271.909,31C
2.06	966	PATRIMONIO SOCIAL	250.535,45D	0,00	0,00	250.535,45D
2.06.01	967	PATRIMONIO SOCIAL	250.535,45D	0,00	0,00	250.535,45D
2.06.01.01	968	PATRIMONIO SOCIAL, PROVISÕES	250.535,45D	0,00	0,00	250.535,45D
2.06.01.01.01	969	PAT. SOCIAL	0,16C	0,00	0,00	0,16C
2.06.01.01.01.0001	970	PATRIMONIO SOCIAL	0,16C	0,00	0,00	0,16C
2.06.01.01.03	973	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	250.535,61D	0,00	0,00	250.535,61D
2.06.01.01.03.0001	974	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	250.535,61D	0,00	0,00	250.535,61D
3	178	RECEITAS	1.386.764,10C	15.156,23D	282.493,44C	1.654.101,31C

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.01	179	RECEITAS OPERACIONAIS	1.489.592,20C	0,00	262.193,48C	1.751.785,68C
3.01.01	180	RECEITAS DE CURSOS	1.489.592,20C	0,00	262.193,48C	1.751.785,68C
3.01.01.01	181	RECEITAS DE CURSOS	1.489.592,20C	0,00	262.193,48C	1.751.785,68C
3.01.01.01.01	182	RECEITAS DE CURSOS	1.489.592,20C	0,00	262.193,48C	1.751.785,68C
3.01.01.01.01.0040	790	DIREITO ELEITORAL/MUNICIPAL 2	986,00C	0,00	0,00	986,00C
3.01.01.01.01.0042	798	C. CRIMINAIS 2008.1	3.168,00C	0,00	0,00	3.168,00C
3.01.01.01.01.0043	805	PROCESSO CIVIL 2008.1	17.424,00C	0,00	0,00	17.424,00C
3.01.01.01.01.0044	812	D. ESTADO 2008.2 - T01	396,00C	0,00	0,00	396,00C
3.01.01.01.01.0045	814	D. TRABALHO 2008.2 - T01	594,00C	0,00	0,00	594,00C
3.01.01.01.01.0056	846	ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIA	1.188,00C	0,00	0,00	1.188,00C
3.01.01.01.01.0058	851	DIREITO CIVIL 2009.1	120.980,00C	0,00	20.349,68C	141.329,68C
3.01.01.01.01.0059	852	DIREITO DO ESTADO 2009.1	123.156,00C	0,00	21.780,00C	144.936,00C
3.01.01.01.01.0060	853	DIREITO TRABALHO 2009.1	145.074,60C	0,00	17.424,00C	162.498,60C
3.01.01.01.01.0061	881	DIREITO TRABALHO 2009.2	165.132,00C	0,00	25.945,80C	191.077,80C
3.01.01.01.01.0062	888	DIREITO DO ESTADO 2009.2	127.116,00C	0,00	19.404,00C	146.520,00C
3.01.01.01.01.0063	982	DIREITO TRIBUTARIO 2009.2	136.661,60C	0,00	20.988,00C	157.649,60C
3.01.01.01.01.0064	993	FRANCÊS JURÍDICO 2009.2	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
3.01.01.01.01.0067	1024	PROCESSO CIVIL 2010.1	234.036,00C	0,00	38.016,00C	272.052,00C
3.01.01.01.01.0068	1026	DIREITO TRABALHO 2010.1	175.032,00C	0,00	36.036,00C	211.068,00C
3.01.01.01.01.0069	1028	DIREITO AMBIENTAL 2010.1	96.228,00C	0,00	22.968,00C	119.196,00C
3.01.01.01.01.0070	1030	CIENCIAS CRIMINAIS 2010.1	136.620,00C	0,00	38.412,00C	175.032,00C
3.01.01.01.01.0077	1098	FRANCES JURIDICO 2010.1	1.450,00C	0,00	870,00C	2.320,00C
3.02	191	DEDUCOES DE RECEITAS OPERACIO	162.164,07D	15.077,25D	554,58C	176.686,74D
3.02.01	192	DEDUCOES DE RECEITAS DE CURSO	162.164,07D	15.077,25D	554,58C	176.686,74D
3.02.01.01	193	DEDUCOES DE RECEITA DE CURSOS	162.164,07D	15.077,25D	554,58C	176.686,74D
3.02.01.01.01	194	BOLSAS DE ESTUDO - CURSOS	41.378,00D	0,00	0,00	41.378,00D
3.02.01.01.01.0001	195	BOLSAS DE ESTUDO - CURSOS	41.378,00D	0,00	0,00	41.378,00D
3.02.01.01.02	196	DESCONTOS INCONDICIONAIS CONC	120.176,23D	15.077,25D	554,58C	134.698,90D
3.02.01.01.02.0001	197	DESCONTOS CONCEDIDOS	120.176,23D	15.077,25D	554,58C	134.698,90D
3.02.01.01.03	303	DEVOLUCAO DE MENSALIDADE	609,84D	0,00	0,00	609,84D
3.02.01.01.03.0001	304	DEVOLUCAO DE MENSALIDADE	609,84D	0,00	0,00	609,84D
3.03	307	OUTRAS RECEITAS	59.335,97C	78,98D	19.745,38C	79.002,37C
3.03.01	308	OUTRAS RECEITAS	59.335,97C	78,98D	19.745,38C	79.002,37C
3.03.01.01	309	OUTRAS RECEITAS	59.335,97C	78,98D	19.745,38C	79.002,37C
3.03.01.01.01	310	OUTRAS RECEITAS	24.558,16C	78,98D	12.488,50C	36.967,68C
3.03.01.01.01.0001	311	MULTA/JUROS POR ATRASO NAS ME	10.749,88C	78,98D	3.964,31C	14.635,21C
3.03.01.01.01.0005	315	RENDA S/APLICACAO FINANCEIRA	8.987,40C	0,00	2.430,19C	11.417,59C
3.03.01.01.01.0006	316	DOACOES	0,00	0,00	6.094,00C	6.094,00C
3.03.01.01.01.0007	317	OUTRAS RECEITAS	4.820,88C	0,00	0,00	4.820,88C
3.03.01.01.02	425	RECEITAS FINANCEIRAS E VARIAÇ	34.747,81C	0,00	7.256,88C	42.004,69C
3.03.01.01.02.0003	1010	JUROS ATIVOS	34.747,80C	0,00	7.256,88C	42.004,68C
3.03.01.01.02.0004	1050	DESCONTOS OBTIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
3.03.01.01.03	459	DOAÇÕES	30,00C	0,00	0,00	30,00C
3.03.01.01.03.0002	1060	MESTRADO	30,00C	0,00	0,00	30,00C
4	198	CUSTOS E DESPESAS	1.136.892,76D	210.054,95D	6.442,24C	1.340.505,47D
4.01	199	CUSTO DE CURSOS	654.258,29D	130.246,96D	2.714,99C	781.790,26D
4.01.01	200	CUSTO ACADEMICO	654.258,29D	130.246,96D	2.714,99C	781.790,26D
4.01.01.01	201	CUSTOS E DESPESAS	654.258,29D	130.246,96D	2.714,99C	781.790,26D
4.01.01.01.01	202	CUSTO DE PESSOAL	217.882,19D	31.967,11D	0,00	249.849,30D
4.01.01.01.01.0001	203	SALARIOS	141.493,15D	16.017,11D	0,00	157.510,26D
4.01.01.01.01.0004	206	BOLSA - AUXILIO ESTAGIARIO	10.741,26D	1.680,00D	0,00	12.421,26D
4.01.01.01.01.0008	350	RESCISÃO CONTRATUAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
4.01.01.01.01.0009	382	INSS - PATRONAL	54.647,78D	12.270,00D	0,00	66.917,78D
4.01.01.01.01.0011	826	COORDENACAO ADM	10.000,00D	2.000,00D	0,00	12.000,00D

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4.01.01.01.02	209	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E TR	86.518,75D	12.494,50D	0,00	99.013,25D
4.01.01.01.02.0001	210	FGTS	22.370,24D	2.963,99D	0,00	25.334,23D
4.01.01.01.02.0002	211	PIS	2.589,64D	359,64D	0,00	2.949,28D
4.01.01.01.02.0004	1096	INSS	61.558,87D	9.170,87D	0,00	70.729,74D
4.01.01.01.03	212	PROVISOES TRABALHISTAS	46.745,80D	21.766,05D	1.431,53C	67.080,32D
4.01.01.01.03.0001	213	PROVISAO FERIAS	11.353,53D	11.197,09D	1.072,31C	21.478,31D
4.01.01.01.03.0002	214	ENCARGOS S/ PROVISAO DE FERIA	3.803,42D	3.751,02D	359,22C	7.195,22D
4.01.01.01.03.0003	215	PROVISAO DE 13. SALARIO	23.662,05D	5.107,07D	0,00	28.769,12D
4.01.01.01.03.0004	216	ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13. S	7.926,80D	1.710,87D	0,00	9.637,67D
4.01.01.01.04	217	BENEFICIOS	81.364,32D	20.929,78D	1.264,74C	101.029,36D
4.01.01.01.04.0003	220	PR QUAL EMPREGADOS - PROQUAL	21.269,77D	2.724,87D	0,00	23.994,64D
4.01.01.01.04.0005	222	VALE TRANSPORTE	2.930,02D	1.237,40D	253,54C	3.913,88D
4.01.01.01.04.0006	380	GRATIFICACAO A FUNCIONARIOS	5.200,00D	4.150,00D	0,00	9.350,00D
4.01.01.01.04.0007	384	TICKET REFEICAO	25.665,74D	5.571,81D	0,00	31.237,55D
4.01.01.01.04.0009	371	SEGURO SAUDE	26.298,79D	7.005,70D	1.011,20C	32.293,29D
4.01.01.01.04.0011	827	SEGURO ESTAGIARIOS	0,00	240,00D	0,00	240,00D
4.01.01.01.05	223	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	173.842,68D	23.961,27D	0,00	197.803,95D
4.01.01.01.05.0001	276	MATERIAL DE CONSUMO	8.812,17D	733,95D	0,00	9.546,12D
4.01.01.01.05.0002	277	MATERIAL DE MANUTENCAO	0,00	13,50D	0,00	13,50D
4.01.01.01.05.0003	278	FARDAMENTO	60,00D	0,00	0,00	60,00D
4.01.01.01.05.0005	280	MANUTENCAO/ REPARO MAQUINAS	6.130,00D	1.075,00D	0,00	7.205,00D
4.01.01.01.05.0006	281	COPA E COZINHA	117,09D	0,00	0,00	117,09D
4.01.01.01.05.0007	282	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	8.552,38D	413,87D	0,00	8.966,25D
4.01.01.01.05.0012	287	DESPESAS POSTAIS	3.732,65D	563,50D	0,00	4.296,15D
4.01.01.01.05.0015	290	TAXAS DIVERSAS	384,14D	0,00	0,00	384,14D
4.01.01.01.05.0016	291	TELEFONE E FAX	15.392,98D	2.001,94D	0,00	17.394,92D
4.01.01.01.05.0017	302	SERVICOS PESSOA FISICA	34.586,00D	6.310,00D	0,00	40.896,00D
4.01.01.01.05.0018	305	SERVICOS PESSOA JURIDICA	25.788,34D	3.223,68D	0,00	29.012,02D
4.01.01.01.05.0019	306	LANCHES E REFEICOES	2.067,50D	660,80D	0,00	2.728,30D
4.01.01.01.05.0020	337	MANUTENCAO DAS INSTALACOES	42,30D	0,00	0,00	42,30D
4.01.01.01.05.0021	339	MATERIAL PERMANENTE	1.799,00D	0,00	0,00	1.799,00D
4.01.01.01.05.0027	367	CONGRESSOS E SEMINARIOS	2.110,00D	0,00	0,00	2.110,00D
4.01.01.01.05.0028	368	DESPESAS C/COPIAS	2,70D	0,00	0,00	2,70D
4.01.01.01.05.0030	433	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO	2.456,77D	530,00D	0,00	2.986,77D
4.01.01.01.05.0031	442	MATERIAL DE ESCRITORIO - PAP	477,49D	73,50D	0,00	550,99D
4.01.01.01.05.0033	444	DESPESAS DIVERSAS	462,35D	176,00D	0,00	638,35D
4.01.01.01.05.0034	445	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.046,51D	179,56D	0,00	1.226,07D
4.01.01.01.05.0035	449	MANUTENCAO SOFTWARE	13.329,31D	1.346,76D	0,00	14.676,07D
4.01.01.01.05.0037	505	Cont Sindical Patronal	132,93D	0,00	0,00	132,93D
4.01.01.01.05.0039	349	HONORARIOS CONTABEIS	35.937,62D	4.646,96D	0,00	40.584,58D
4.01.01.01.05.0040	605	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	5.433,19D	300,00D	0,00	5.733,19D
4.01.01.01.05.0041	675	TRANSPORTE	4.746,40D	1.700,00D	0,00	6.446,40D
4.01.01.01.05.0043	803	MANUTENCAO DE VEICULOS	5,91D	0,00	0,00	5,91D
4.01.01.01.05.0045	835	ESTACIONAMENTO	78,00D	9,00D	0,00	87,00D
4.01.01.01.05.0046	836	CÓPIAS E AUTENTICACOES	158,95D	1,25D	0,00	160,20D
4.01.01.01.05.0048	841	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	2,00D	0,00	2,00D
4.01.01.01.06	292	DESPESAS FINANCEIRAS	47.904,55D	19.128,25D	18,72C	67.014,08D
4.01.01.01.06.0002	294	DESPESAS BANCARIAS	10.896,21D	1.418,49D	0,00	12.314,70D
4.01.01.01.06.0003	295	IR S/APLICACAO FINANCEIRA	1.603,09D	76,30D	1,98C	1.677,41D
4.01.01.01.06.0004	362	DESP CARTAO DE CREDITO	6.203,94D	1.823,79D	16,74C	8.010,99D
4.01.01.01.06.0005	799	IOF - IMPOSTO S/ OPER. FINANC	0,48D	0,00	0,00	0,48D
4.01.01.01.06.0007	1101	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	29.200,83D	15.809,67D	0,00	45.010,50D
4.02	341	DESPESAS ACADEMICAS E COMERC	277.165,65D	60.038,92D	0,00	337.204,57D
4.02.01	342	DESPESAS ACADEMICAS	277.165,65D	60.038,92D	0,00	337.204,57D
4.02.01.01	344	DESPESAS ACADEMICAS	277.165,65D	60.038,92D	0,00	337.204,57D
4.02.01.01.01	345	DESPESAS DOS CURSOS	277.165,65D	60.038,92D	0,00	337.204,57D
4.02.01.01.01.0004	409	COORDENACOES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
4.02.01.01.01.0006	529	COORDENACAO P FISICA	45.000,00D	14.000,00D	0,00	59.000,00D
4.02.01.01.01.0007	480	TRANSPORTE	0,00	100,80D	0,00	100,80D
4.02.01.01.01.0010	483	MATERIAL DE CONSUMO	120,00D	0,00	0,00	120,00D
4.02.01.01.01.0011	288	DIARIAS	35.000,00D	5.000,00D	0,00	40.000,00D
4.02.01.01.01.0012	356	PASSAGENS AEREAS	38.269,66D	5.024,56D	0,00	43.294,22D
4.02.01.01.01.0013	284	HOSPEDAGEM	9.280,07D	1.263,56D	0,00	10.543,63D
4.02.01.01.01.0021	545	HONORARIO DE ENSINO- P FISICA	123.750,00D	33.650,00D	0,00	157.400,00D
4.02.01.01.01.0022	546	HONORARIO DE ENSINO-P JURIDIC	13.000,00D	1.000,00D	0,00	14.000,00D

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4.02.01.01.01.0023	279	ANUNCIO /PUBLICIDADE	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
4.02.01.01.01.0024	289	DESP TRANSPORTE	140,00D	0,00	0,00	140,00D
4.02.01.01.01.0025	838	ESTACIONAMENTO	805,92D	0,00	0,00	805,92D
4.03	464	REPASSES	205.468,82D	19.769,07D	3.727,25C	221.510,64D
4.03.01	465	FDUFBA/UFBA	205.468,82D	19.769,07D	3.727,25C	221.510,64D
4.03.01.02	473	UFBA	42.567,60D	0,00	0,00	42.567,60D
4.03.01.02.01	474	PROPLAD	42.567,60D	0,00	0,00	42.567,60D
4.03.01.02.01.0001	475	PROPLAD	31.767,60D	0,00	0,00	31.767,60D
4.03.01.02.01.0004	742	CONGRESSO E SEMINÁRIOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
4.03.01.02.01.0012	750	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
4.03.01.03	606	FACULDADE DE DIREITO	162.901,22D	19.769,07D	3.727,25C	178.943,04D
4.03.01.03.01	607	SECRETARIA	111.677,84D	15.688,92D	1.813,93C	125.552,83D
4.03.01.03.01.0001	613	SALÁRIO	46.153,20D	5.648,55D	0,00	51.801,75D
4.03.01.03.01.0002	614	ENCARGOS SOCIAIS	13.932,53D	1.540,37D	1.086,65C	14.386,25D
4.03.01.03.01.0003	615	VALE TRANSPORTE	1.000,58D	0,00	108,63C	891,95D
4.03.01.03.01.0005	617	SEGURO SAÚDE	3.004,27D	0,00	618,65C	2.385,62D
4.03.01.03.01.0008	620	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	12.135,00D	4.300,00D	0,00	16.435,00D
4.03.01.03.01.0009	621	CONGRESSOS, SEMINÁRIOS/OUTROS	3.052,26D	0,00	0,00	3.052,26D
4.03.01.03.01.0011	659	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.200,00D	4.200,00D	0,00	23.400,00D
4.03.01.03.01.0014	727	SERVIÇOS DE TERCEIRO PF	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
4.03.01.03.01.0018	807	MONITORIA	8.700,00D	0,00	0,00	8.700,00D
4.03.01.03.02	608	MESTRADO	3.456,69D	0,00	0,00	3.456,69D
4.03.01.03.02.0005	626	SEGURO SAÚDE	3.456,69D	0,00	0,00	3.456,69D
4.03.01.03.03	609	COLEGIADO	24.947,55D	2.736,46D	380,90C	27.303,11D
4.03.01.03.03.0001	631	SALÁRIO	16.608,10D	2.172,52D	0,00	18.780,62D
4.03.01.03.03.0002	632	ENCARGOS SOCIAIS	4.171,90D	563,94D	0,00	4.735,84D
4.03.01.03.03.0005	635	SEGURO SAÚDE	3.267,55D	0,00	380,90C	2.886,65D
4.03.01.03.03.0009	658	SERVIÇOS DE TERCEIROS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
4.03.01.03.04	610	BIBLIOTECA	16.486,42D	1.175,69D	1.532,42C	16.129,69D
4.03.01.03.04.0001	639	SALÁRIO	8.682,79D	758,93D	74,36C	9.367,36D
4.03.01.03.04.0002	640	ENCARGOS SOCIAIS	3.411,23D	276,76D	1.418,10C	2.269,89D
4.03.01.03.04.0003	641	VALE TRANSPORTE	1.472,28D	0,00	39,96C	1.432,32D
4.03.01.03.04.0007	645	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	140,00D	0,00	140,00D
4.03.01.03.04.0010	1061	FERIAS	175,33D	0,00	0,00	175,33D
4.03.01.03.04.0011	1062	INDENIZAÇÕES	526,00D	0,00	0,00	526,00D
4.03.01.03.04.0012	1063	13 SALARIOS	43,83D	0,00	0,00	43,83D
4.03.01.03.04.0013	1064	FGTS	1.924,96D	0,00	0,00	1.924,96D
4.03.01.03.04.0015	1091	GRATIFICAÇÃO POR META	250,00D	0,00	0,00	250,00D
4.03.01.03.06	679	PPGD	6.332,72D	168,00D	0,00	6.500,72D
4.03.01.03.06.0016	695	SALÁRIOS	1.859,40D	0,00	0,00	1.859,40D
4.03.01.03.06.0018	718	LIVROS E REVISTAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
4.03.01.03.06.0023	802	CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
4.03.01.03.06.0024	806	ESTAGIÁRIOS	2.273,32D	168,00D	0,00	2.441,32D

TOTAL DE DEBITOS: 1.052.669,66D
 TOTAL DE CREDITOS: 1.052.669,66C