



CNPJ

Razão Social

37.174.034/0001-02

INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIENCIA TECNOLOGIA - ASA SUL

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Título			
Demonstração do Resultado do Exercício			
Descrição			

		01/01/2025	31/12/2025
3.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	275.910.688,97	304.010.410,09
3.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	352.989.572,88	389.780.360,58
3.01.01.01	RECEITA DE MENSALIDADES	352.278.983,64	389.348.103,30
3.01.01.01.0001	Receita de Mensalidades Graduação	351.734.341,64	387.706.841,87
3.01.01.01.0002	Receita de Mensalidades Pós Graduação	544.642,00	1.641.261,43
3.01.01.02	RECEITA DE EMOLUMENTOS	710.589,24	432.257,28
3.01.01.02.0001	Receita de Emolumentos	710.589,24	432.257,28
3.01.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(77.078.883,91)	(85.769.950,49)
3.01.02.01	RESSARCIMENTO MENSALIDADES	(1.554.649,80)	(1.437.365,54)
3.01.02.01.0001	Ressarcimento Mensalidades	(1.554.649,80)	(1.437.365,54)
3.01.02.02	BOLSAS CONCEDIDAS	(68.491.503,93)	(76.163.197,37)
3.01.02.02.0001	Bolsas Premio	(3.864.140,35)	(4.350.402,31)
3.01.02.02.0003	Bolsas Funcionários	(1.364.282,08)	(1.607.250,57)
3.01.02.02.0004	Demais Bolsas Concedidas	(20.765.882,46)	(26.578.895,92)
3.01.02.02.0005	Bolsas Prouni	(40.530.052,69)	(42.147.316,79)
3.01.02.02.0006	Bolsas Premio Fies	(1.967.146,35)	(1.479.331,78)
3.01.02.03	MENSALIDADES CANCELADAS	0,00	0,00
3.01.02.04	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	(7.032.730,18)	(8.169.387,58)
3.01.02.04.0001	ISS sobre Faturamento	(7.012.850,75)	(8.109.481,54)
3.01.02.04.0002	PIS sobre Faturamento	(1.839.387,44)	(2.029.168,71)
3.01.02.04.0003	COFINS sobre Faturamento	(8.489.480,49)	(9.365.393,93)
3.01.02.04.0099	Subvenção PROUNI	10.308.988,50	11.334.656,60
3.02	CUSTO OPERACIONAIS	(141.263.183,45)	(152.793.504,59)
3.02.01	CUSTO DIRETO OPERACIONAIS	(113.995.843,68)	(122.885.312,01)
3.02.01.01	MATERIAL CONSUMO DIRETO	(2.310.134,31)	(1.608.730,49)
3.02.01.01.0001	Material de Expediente	(150.584,29)	(102.398,35)
3.02.01.01.0002	Material de Informática	(149.533,27)	(106.877,27)
3.02.01.01.0003	Material de Uso, Consumo e Descartáveis	(199.316,06)	(144.406,07)
3.02.01.01.0004	Material de Laboratório	(735.813,75)	(597.856,11)
3.02.01.01.0005	Material Esportivo	(7.158,07)	(9.348,92)
3.02.01.01.0006	Material Impressos / Gráficos	(25.497,00)	(25.983,22)
3.02.01.01.0007	Mat. de Manutenção Máq. e Equipamentos	(17.020,90)	(1.993,34)
3.02.01.01.0008	Mat. de Manutenção Móveis e Utensílios	(1.115,96)	0,00

3.02.01.01.0010	Fardamento e EPIs	(285.712,72)	(125.618,15)
3.02.01.01.0011	Combustível e Lubrificantes	(1.032,84)	(80,00)
3.02.01.01.0012	Material de Limpeza	(737.349,45)	(492.731,16)
3.02.01.01.0013	Material de Manutenção Predial	0,00	(1.290,00)
3.02.01.01.0014	Ferramentas	0,00	(147,90)
3.02.01.02	MÃO DE OBRA DIRETA DOCENTE	(84.878.497,36)	(94.189.216,65)
3.02.01.02.0001	Salários e Ordenados	(51.652.587,81)	(56.879.088,32)
3.02.01.02.0002	Férias	(7.042.580,41)	(7.606.880,79)
3.02.01.02.0003	13° Salário	(5.108.978,53)	(5.582.177,59)
3.02.01.02.0004	Hora Extra	(202.545,05)	(272.730,42)
3.02.01.02.0005	Preceptores Externos	(17.053.608,00)	(19.417.990,52)
3.02.01.02.0006	Insalubridade	(524.648,66)	(722.849,45)
3.02.01.02.0008	Gratificações	(1.167.692,71)	(1.191.184,94)
3.02.01.02.0009	Quinquenio	(607.255,51)	(691.440,29)
3.02.01.02.0010	Abono Pecuniário	(45,37)	(170,48)
3.02.01.02.0011	Adicional Noturno	(15.155,68)	(14.965,39)
3.02.01.02.0012	Aviso Prévio Indenizado	(303.585,55)	(328.099,77)
3.02.01.02.0013	Vale Transporte	(85.514,57)	(105.006,19)
3.02.01.02.0014	Auxílio Alimentação	(573.976,19)	(641.630,07)
3.02.01.02.0015	Indenizações Trabalhistas	(79.188,19)	(117.301,68)
3.02.01.02.0017	Assistência Médica	(70.874,55)	(58.723,29)
3.02.01.02.0018	Bolsa Pesquisa/Residente	(164.243,60)	(358.461,65)
3.02.01.02.0020	Ajuda de Custo/Artigos	(8.904,69)	(10.250,30)
3.02.01.02.0021	Fiscalização Vestibular	(30.350,00)	(14.250,00)
3.02.01.02.0023	Seguro de Vida	(12.387,59)	(11.456,71)
3.02.01.02.0024	Treinamento	(62.674,70)	(34.665,46)
3.02.01.02.0025	Bolsa PIBIC/Monitoria/Estagiários	(6.000,00)	(5.133,34)
3.02.01.02.0026	Bonificações	(105.700,00)	(124.760,00)
3.02.01.03	ENCARGOS TRABALHISTAS DOCENTE	(22.281.363,18)	(24.025.739,27)
3.02.01.03.0001	INSS Empresa	(13.423.004,93)	(14.536.883,32)
3.02.01.03.0002	INSS Férias	(1.647.613,74)	(1.755.271,59)
3.02.01.03.0003	INSS 13° Salário	(1.316.379,45)	(1.426.419,01)
3.02.01.03.0007	FGTS	(4.309.676,46)	(4.640.729,77)
3.02.01.03.0008	FGTS Férias	(520.505,49)	(553.832,65)
3.02.01.03.0009	FGTS 13° Salário	(415.812,85)	(450.278,48)
3.02.01.03.0010	FGTS Multa Rescisória	(648.370,26)	(662.324,45)
3.02.01.04	CUSTOS GERAIS DIRETO	(4.525.848,83)	(3.061.625,60)
3.02.01.04.0001	Serviços Terceirizados	(209.072,65)	(196.670,10)
3.02.01.04.0002	Serviços de Terceiros PF	(83.286,53)	(12.971,93)
3.02.01.04.0003	Enérgia Elétrica	(2.721.505,92)	(1.692.394,56)
3.02.01.04.0004	Telefonia Fixa	(115.968,07)	(74.670,23)
3.02.01.04.0006	Agua e Esgoto	(801.304,80)	(597.749,06)
3.02.01.04.0007	Internet	(594.710,86)	(382.085,42)
3.02.01.04.0009	Serviços Eventuais/Professor	0,00	(105.084,30)
3.02.02	CUSTO INDIRETO OPERACIONAIS	(27.267.339,77)	(29.908.192,58)
3.02.02.01	MATERIAL CONSUMO INDIRETO	(896.098,64)	(1.429.243,10)
3.02.02.01.0001	Material de Expediente	0,00	(31.359,49)
3.02.02.01.0002	Material de Informática	0,00	(32.686,83)
3.02.02.01.0003	Material de Uso, Consumo e Descartáveis	(8.364,58)	(47.296,04)
3.02.02.01.0004	Material de Laboratório	(530,00)	(454,30)

3.02.02.01.0005	Material Esportivo	0,00	(228,00)
3.02.02.01.0006	Material Impressos / Gráficos	(37.754,64)	(79.186,11)
3.02.02.01.0007	Mat. de Manutenção Máq. e Equipamentos	(34.425,74)	(67.235,04)
3.02.02.01.0008	Mat. de Manutenção Móveis e Utensílios	(14,00)	(16.463,54)
3.02.02.01.0009	Material de Conservação de Piscina	0,00	(509,85)
3.02.02.01.0010	Fardamento e EPIs	0,00	(38.642,48)
3.02.02.01.0011	Combustível e Lubrificantes	(145.741,12)	(144.417,62)
3.02.02.01.0012	Material de Limpeza	0,00	(151.884,29)
3.02.02.01.0013	Material de Manutenção Predial	(448.753,19)	(626.276,58)
3.02.02.01.0014	Ferramentas	(7.912,37)	(11.822,23)
3.02.02.01.0015	Material Elétrico	(212.603,00)	(180.780,70)
3.02.02.02	MÃO DE OBRA INDIRETA	(7.280.003,56)	(8.625.308,60)
3.02.02.02.0001	Salários e Ordenados	(4.374.551,55)	(5.085.425,56)
3.02.02.02.0002	Férias	(626.860,93)	(717.619,02)
3.02.02.02.0003	13° Salário	(424.952,10)	(528.480,93)
3.02.02.02.0004	Hora Extra	(307.473,14)	(264.001,42)
3.02.02.02.0005	Insalubridade	(52.033,97)	(125.048,59)
3.02.02.02.0006	Periculosidade	(37.044,59)	(41.530,88)
3.02.02.02.0007	Gratificações	(178.870,50)	(240.389,46)
3.02.02.02.0008	Quinquenio	(24.029,08)	(26.519,37)
3.02.02.02.0009	Abono Pecuniário	(23,13)	(333,51)
3.02.02.02.0010	Adicional Noturno	(12.343,71)	(8.264,29)
3.02.02.02.0011	Aviso Prévio Indenizado	(65.866,03)	(68.162,31)
3.02.02.02.0012	Vale Transporte	(255.839,60)	(305.859,00)
3.02.02.02.0013	Auxílio Alimentação	(600.238,86)	(745.396,88)
3.02.02.02.0014	Indenizações Trabalhistas	(8.531,74)	(5.282,48)
3.02.02.02.0016	Assistência Médica	(42.535,61)	(54.810,03)
3.02.02.02.0018	Auxílio Transporte	0,00	(240,63)
3.02.02.02.0019	Ajuda de Custo/Artigos	(22.410,84)	(39.502,71)
3.02.02.02.0020	Fiscalização Vestibular	(32.400,00)	(17.500,00)
3.02.02.02.0022	Bolsa PIBic/Monitoria/Estagiários	(153.840,00)	(157.140,00)
3.02.02.02.0023	Seguro de Vida	(3.501,46)	(3.632,08)
3.02.02.02.0024	Treinamento	(54.656,72)	(170.169,45)
3.02.02.02.0025	Bonificações	(2.000,00)	(20.000,00)
3.02.02.03	ENCARGOS TRABALHISTAS INDIRETO	(2.136.727,27)	(2.511.552,32)
3.02.02.03.0001	INSS Empresa	(1.304.346,13)	(1.531.254,26)
3.02.02.03.0002	INSS Férias	(143.983,99)	(166.563,71)
3.02.02.03.0003	INSS 13° Salário	(115.868,09)	(133.645,11)
3.02.02.03.0007	FGTS	(409.772,95)	(484.021,03)
3.02.02.03.0008	FGTS Férias	(45.503,70)	(52.521,79)
3.02.02.03.0009	FGTS 13° Salário	(36.610,62)	(42.140,39)
3.02.02.03.0010	FGTS Multa Rescisória	(80.641,79)	(101.406,03)
3.02.02.04	CUSTOS GERAIS INDIRETO	(16.954.510,30)	(17.342.088,56)
3.02.02.04.0001	Energia Elétrica	0,00	(520.587,13)
3.02.02.04.0002	Água e Esgoto	0,00	(183.557,54)
3.02.02.04.0003	Telefonia Fixa	0,00	(22.918,65)
3.02.02.04.0005	Internet	0,00	(117.521,67)
3.02.02.04.0006	Limpeza, Conservação, Asseio de Imóveis	(5.972.896,75)	(4.744.591,13)
3.02.02.04.0007	Manutenção e Conservação Predial	(1.010.541,04)	(1.679.344,60)
3.02.02.04.0008	Manutenção de Móveis e Utensílios	(364.563,21)	(319.616,00)
3.02.02.04.0009	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(1.789.180,49)	(1.685.600,98)

3.02.02.04.0010	Consultorias	(642.850,52)	(760.494,87)
3.02.02.04.0011	Passagens Aéreas/Terrestres	(40.624,53)	(85.987,44)
3.02.02.04.0012	Hospedagens	(123.859,96)	(246.915,78)
3.02.02.04.0013	Diárias de Viagens	(14.800,00)	(14.650,00)
3.02.02.04.0014	Assinaturas de Periódicos	(2.344,60)	(3.158,69)
3.02.02.04.0018	Lanches e Refeições	(560.439,41)	(636.137,82)
3.02.02.04.0020	Contribuições e Patrocínios	(172.803,02)	(53.780,91)
3.02.02.04.0021	Conduções Alunos/Terceiros	(3.829,05)	(15.937,38)
3.02.02.04.0026	Brindes e Doações	(121.869,75)	(368.097,21)
3.02.02.04.0028	Serviços Gráficos	(741.355,73)	(288.650,16)
3.02.02.04.0030	Cartoriais/Juntas Comerciais	(67,92)	(66,54)
3.02.02.04.0031	Seguros	(108.689,72)	(88.928,26)
3.02.02.04.0033	Aluguéis Máquinas e Equipamentos	(508.523,74)	(639.685,67)
3.02.02.04.0034	Aluguéis Móveis e Utensílios	(3.829,00)	(65.593,00)
3.02.02.04.0035	Aluguéis Imóveis	(1.173.967,35)	(469.918,61)
3.02.02.04.0036	Aluguéis de Veículos	(23.152,12)	(23.190,00)
3.02.02.04.0038	Demais Serviços Prestados PJ	(902.103,95)	(956.099,76)
3.02.02.04.0039	Demais Serviços Prestados PF	(2.904,99)	(16.188,29)
3.02.02.04.0040	Artigos Publicados /Congressos/Bolsas	(16.262,66)	(26.354,74)
3.02.02.04.0043	Doações Convênio Hospitalar	(2.410.341,44)	(3.171.641,94)
3.02.02.04.0044	Confraternizações	(51.030,00)	(20.043,79)
3.02.02.04.0045	Formaturas	(191.679,35)	(116.830,00)
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	(45.406.813,63)	(42.312.335,01)
3.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(24.450.555,96)	(21.020.321,49)
3.03.01.01	PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO	(7.944.832,59)	(7.030.974,37)
3.03.01.01.0001	Salários e Ordenados	(3.735.572,96)	(4.010.181,86)
3.03.01.01.0002	Férias	(500.895,50)	(526.847,20)
3.03.01.01.0003	13º Salário	(357.254,43)	(364.393,50)
3.03.01.01.0004	Hora Extra	(163.196,85)	(135.769,05)
3.03.01.01.0005	Insalubridade	(282,40)	0,00
3.03.01.01.0006	Periculosidade	(82.599,60)	(81.876,91)
3.03.01.01.0007	Gratificações	(854.254,35)	(840.302,61)
3.03.01.01.0008	Quinquênio	(72.790,55)	(69.398,19)
3.03.01.01.0009	Abono Pecuniário	(377,87)	(1.228,97)
3.03.01.01.0010	Adicional Noturno	(1.132,49)	(772,79)
3.03.01.01.0011	Aviso Prévio Indenizado	(21.989,55)	(21.904,34)
3.03.01.01.0012	Vale Transporte	(84.565,24)	(80.700,16)
3.03.01.01.0013	Auxílio Alimentação	(333.744,90)	(338.468,65)
3.03.01.01.0014	Indenizações Trabalhistas	(1.370.351,97)	(124.161,30)
3.03.01.01.0016	Assistência Médica	(31.639,21)	(36.614,36)
3.03.01.01.0018	Auxílio Transporte	(166.932,94)	(175.118,17)
3.03.01.01.0019	Ajuda de Custo/Artigos	(896,36)	(1.620,00)
3.03.01.01.0020	Fiscalização Vestibular	(25.350,00)	(11.400,00)
3.03.01.01.0023	Estagiários	0,00	(5.233,33)
3.03.01.01.0024	Seguro de Vida	(4.159,42)	(4.752,98)
3.03.01.01.0025	Treinamento	(81.996,00)	(118.250,00)
3.03.01.01.0026	Bonificações	(54.850,00)	(81.980,00)
3.03.01.02	ENCARGOS TRABALHISTAS ADMINISTRATIVO	(2.239.090,15)	(2.382.622,56)
3.03.01.02.0001	INSS Empresa	(1.477.911,01)	(1.573.039,91)
3.03.01.02.0002	INSS Férias	(113.411,40)	(117.675,08)

3.03.01.02.0003	INSS 13° Salário	(92.339,75)	(94.270,20)
3.03.01.02.0007	FGTS	(481.627,27)	(495.024,87)
3.03.01.02.0008	FGTS Férias	(35.764,39)	(37.144,34)
3.03.01.02.0009	FGTS 13° Salário	(29.121,57)	(29.753,44)
3.03.01.02.0010	FGTS Multa Rescisória	(8.914,76)	(35.714,72)
3.03.01.03	DESPESAS GERAIS	(14.266.633,22)	(11.606.724,56)
3.03.01.03.0001	Material de Expediente	0,00	(16.812,18)
3.03.01.03.0002	Material de Informática	0,00	(17.567,44)
3.03.01.03.0003	Material de Uso, Consumo e Descartáveis	(1.500,00)	(23.762,76)
3.03.01.03.0006	Material Impressos / Gráficos	0,00	(2.571,21)
3.03.01.03.0007	Mat. de Manutenção Máq. e Equipamentos	(19.706,33)	(9.797,92)
3.03.01.03.0010	Fardamento e EPIs	0,00	(20.679,16)
3.03.01.03.0011	Combustível e Lubrificantes	(1.403,45)	(3.569,35)
3.03.01.03.0012	Material de Limpeza	0,00	(80.354,71)
3.03.01.03.0016	Bens de Pequeno Valor	(20.422,38)	(28.893,90)
3.03.01.03.0018	Manutenção e Licença de Software	(390.356,62)	(379.896,02)
3.03.01.03.0019	Manutenção de Veículos	(4.570,87)	(16.203,89)
3.03.01.03.0020	Consultorias	(527.241,60)	(531.576,00)
3.03.01.03.0021	Honorários Advocatícios	(921.666,88)	(1.467.275,09)
3.03.01.03.0022	Honorários Contábeis	(321.202,26)	(309.421,26)
3.03.01.03.0023	Passagens Aéreas/Terrestres	(133.243,15)	(68.486,19)
3.03.01.03.0024	Hospedagens	(138.394,97)	(63.536,30)
3.03.01.03.0025	Diárias de Viagens	(32.600,00)	(25.200,00)
3.03.01.03.0026	Energia Elétrica	0,00	(276.704,27)
3.03.01.03.0027	Água e Esgoto	0,00	(97.616,27)
3.03.01.03.0028	Telefone Fixo e Móvel	0,00	(12.132,25)
3.03.01.03.0029	Assinaturas de Periódicos	(6.129,00)	(5.232,25)
3.03.01.03.0030	Internet	0,00	(62.431,20)
3.03.01.03.0033	Lanches e Refeições	(229.729,22)	(314.130,91)
3.03.01.03.0035	Frete e Carretos	(7.207,52)	(58.621,96)
3.03.01.03.0036	Contribuições e Patrocínios	(27.422,17)	(45.284,35)
3.03.01.03.0040	Despesas Judiciais e Extrajudiciais	(409.347,92)	(723.840,30)
3.03.01.03.0041	Brindes e Doações	(31.034,17)	(113.147,84)
3.03.01.03.0043	Correios	(5.437,63)	(2.748,08)
3.03.01.03.0044	Serviços Gráficos	(9.031,00)	(30.698,79)
3.03.01.03.0045	Auditoria e Perícia Contábil	0,00	(224.525,96)
3.03.01.03.0046	Cartoriais/Juntas Comerciais	(5.529,54)	0,00
3.03.01.03.0047	Seguros	(37.567,52)	(11.028,63)
3.03.01.03.0048	Taxas Diversas/Conselhos	(77.374,08)	(149.869,06)
3.03.01.03.0050	Aluguéis Máquinas e Equipamentos	(323.312,85)	(321.802,51)
3.03.01.03.0051	Aluguéis Móveis e Utensílios	(979,00)	(17.039,00)
3.03.01.03.0052	Aluguéis Imóveis	(5.403.464,32)	0,00
3.03.01.03.0053	Aluguéis de Veículos	(6.920,00)	(6.630,52)
3.03.01.03.0055	Demais Serviços Prestados PJ	(683.969,74)	(736.356,63)
3.03.01.03.0056	Demais Serviços Prestados PF	(780,00)	(2.624,00)
3.03.01.03.0057	Confraternizações	(43.340,00)	0,00
3.03.01.03.0058	Eventos Diversos	0,00	(2.190,00)
3.03.01.03.0060	Manutenção de Móveis e Utensílios	0,00	(10.200,00)
3.03.01.03.0061	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(64.917,90)	(77.481,26)
3.03.01.03.0062	Serviços Compartilhados	(4.380.831,13)	(5.238.785,14)
3.03.02	DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(5.317.128,68)	(4.880.045,35)

3.03.02.01	DESPESA COM PESSOAL MARKETING	(247.859,26)	(210.015,86)
3.03.02.01.0001	Salários e Ordenados	(132.383,72)	(140.879,14)
3.03.02.01.0002	Férias	(24.371,79)	(20.356,59)
3.03.02.01.0003	13° Salário	(16.995,44)	(13.411,53)
3.03.02.01.0004	Hora Extra	(13.579,35)	(10.840,34)
3.03.02.01.0007	Gratificações	(32.763,78)	0,00
3.03.02.01.0009	Abono Pecuniário	(65,56)	0,00
3.03.02.01.0010	Adicional Noturno	(15,31)	(21,29)
3.03.02.01.0011	Aviso Prévio Indenizado	(15.083,01)	(4.834,06)
3.03.02.01.0012	Vale Transporte	(42,01)	(2.819,47)
3.03.02.01.0013	Auxílio Alimentação	(7.358,12)	(12.274,90)
3.03.02.01.0016	Assistência Médica	(1.144,85)	(2.064,50)
3.03.02.01.0018	Auxílio Transporte	0,00	(1.586,88)
3.03.02.01.0020	Fiscalização Vestibular	(950,00)	(850,00)
3.03.02.01.0022	Seguro de Vida	(109,32)	(77,16)
3.03.02.01.0023	Treinamento	(2.997,00)	0,00
3.03.02.02	ENCARGOS TRABALHISTAS MARKETING	(91.101,72)	(62.888,98)
3.03.02.02.0001	INSS Empresa	(40.485,59)	(36.156,32)
3.03.02.02.0002	INSS Férias	(5.106,11)	(4.633,42)
3.03.02.02.0003	INSS 13° Salário	(4.349,25)	(3.330,03)
3.03.02.02.0007	FGTS	(13.869,64)	(11.779,52)
3.03.02.02.0008	FGTS Férias	(1.604,08)	(1.460,67)
3.03.02.02.0009	FGTS 13° Salário	(1.364,70)	(1.048,53)
3.03.02.02.0010	FGTS Multa Rescisória	(24.322,35)	(4.480,49)
3.03.02.03	DESPESAS GERAIS MARKETING	(4.978.167,70)	(4.607.140,51)
3.03.02.03.0001	Material de Expediente	0,00	(180,13)
3.03.02.03.0002	Material de Higiene e Limpeza	0,00	(724,76)
3.03.02.03.0003	Material de Infomática	0,00	(261,24)
3.03.02.03.0004	Material de Uso, Consumo e Descartáveis	0,00	(316,91)
3.03.02.03.0005	Material Impressos / Gráficos	0,00	(26,02)
3.03.02.03.0009	Passagens Aéreas/Terrestres	(8.083,00)	(2.300,00)
3.03.02.03.0010	Hospedagens	(1.897,00)	(2.540,00)
3.03.02.03.0011	Diárias de Viagens	(3.000,00)	0,00
3.03.02.03.0012	Energia Elétrica	0,00	(2.865,84)
3.03.02.03.0013	Água e Esgoto	0,00	(1.013,50)
3.03.02.03.0014	Telefone Fixo e Móvel	0,00	(132,46)
3.03.02.03.0015	Assinaturas de Periódicos	0,00	(499,90)
3.03.02.03.0016	Internet	0,00	(650,24)
3.03.02.03.0017	Alimentação	(69.959,36)	(3.904,48)
3.03.02.03.0021	Uniformes e Fardamentos	0,00	(228,64)
3.03.02.03.0024	Serviços Gráficos	(138.283,92)	(159.412,74)
3.03.02.03.0025	Serviços Publicidade e Propaganda	(4.410.600,79)	(4.137.644,46)
3.03.02.03.0026	Aluguéis Máquinas e Equipamentos	(15.400,00)	(4.500,00)
3.03.02.03.0027	Aluguéis Móveis e Utensílios	(37.220,00)	(8.200,00)
3.03.02.03.0028	Aluguéis de Veículos	(35.800,00)	0,00
3.03.02.03.0030	Lanches e Refeições	(34.618,05)	(1.459,29)
3.03.02.03.0031	Brindes e Doações	(223.305,58)	(280.279,90)
3.03.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(927.522,02)	(1.096.592,89)
3.03.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(927.522,02)	(1.096.592,89)
3.03.03.01.0002	Contribuição Sindical	(92.185,10)	(95.814,74)

3.03.03.01.0006	ISS	(859,19)	0,00
3.03.03.01.0007	IPTU	(813.957,86)	(984.778,46)
3.03.03.01.0008	Alvará	(13.541,34)	(11.083,94)
3.03.03.01.0009	IPVA	(2.671,43)	(3.263,03)
3.03.03.01.0010	Multas Diversas	(4.307,10)	(1.477,72)
3.03.03.01.0011	ICMS Compra Energia	0,00	(175,00)
3.03.04	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(14.711.606,97)	(15.315.375,28)
3.03.04.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(14.711.606,97)	(15.315.375,28)
3.03.04.01.0001	Depreciações e Amortizações	(5.557.827,03)	(6.157.927,60)
3.03.04.01.0003	Amortização Direitos Uso Imóvel	(9.153.779,94)	(9.157.447,68)
3.04	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(2.909.715,80)	799.011,94
3.04.01	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(2.909.715,80)	799.011,94
3.04.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	18.617.231,44	22.631.885,18
3.04.01.01.0001	Receitas de Aplicações Financeiras	17.034.621,71	21.115.851,22
3.04.01.01.0002	Juros Ativos	1.559.259,57	1.466.751,51
3.04.01.01.0003	Descontos Financeiros Obtidos	23.350,16	49.282,45
3.04.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	(21.526.947,24)	(21.832.873,24)
3.04.01.02.0001	Juros e Multas Passivas	(377.367,20)	(476.220,29)
3.04.01.02.0003	Despesas Bancarias	(77.505,96)	(74.093,46)
3.04.01.02.0004	IOF	(119.667,33)	(225.176,67)
3.04.01.02.0006	Juros de Parcelamentos	(16.759,38)	(35.597,88)
3.04.01.02.0008	Descontos Financeiros de Mensalidades Concedidas	(2.830.067,72)	(2.480.666,48)
3.04.01.02.0010	Tarifas Cartão/Boleto/Pix	(774.538,60)	(970.454,58)
3.04.01.02.0011	IRRF Sobre Aplicação Financeira	(3.191.193,62)	(3.952.744,23)
3.04.01.02.0013	Perdas com Aplicação Financeira	(45.719,59)	(7.164,73)
3.04.01.02.0015	Juros Arrendamentos	(14.094.127,84)	(13.610.754,92)
3.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	685.868,94	763.496,82
3.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	685.868,94	763.496,82
3.05.01.01	RECEITA LOCAÇÃO IMÓVEL	470.832,25	475.758,44
3.05.01.01.0001	Receita de Aluguéis	470.832,25	475.758,44
3.05.01.02	OUTRAS RECEITAS	215.036,69	287.738,38
3.05.01.02.0001	Outras Receitas	195.374,87	288.825,42
3.05.01.02.0002	Ganho na Venda Ativo Imobilizado	19.661,82	(1.087,04)
3.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(5.552.499,70)	(6.080.208,20)
3.06.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(5.552.499,70)	(6.080.208,20)
3.06.01.01	OUTRAS DESPESAS	(5.552.499,70)	(6.080.208,20)
3.06.01.01.0003	Provisão Devedora de Liquidez Duvidosa	(5.518.213,78)	(6.080.208,20)
3.06.01.01.0005	Perda na Venda do Ativo Imobilizado	(34.285,92)	0,00
3.08	PROVISÕES CSLL E IRPJ	(95.426,65)	(217.153,85)
3.08.01	PROVISÕES CSLL E IRPJ	(95.426,65)	(217.153,85)
3.08.01.01	PROVISÕES CSLL E IRPJ	(95.426,65)	(217.153,85)
3.08.01.01.0001	CSLL	(25.282,20)	(57.521,04)
3.08.01.01.0002	IRPJ	(70.144,45)	(159.632,81)
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	81.368.918,68	104.169.717,20