

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Ult. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | S 1 ATIVO | | 6.227.642,14 | 1.966.660,55 | 3.692.816,43 | 4.501.486,26 |
| 2 | S 1.1 CIRCULANTE | | 4.157.915,15 | 1.926.996,08 | 1.909.254,71 | 4.175.656,52 |
| 3 | S 1.1.01 DISPONÍVEL | | 4.127.748,64 | 1.878.186,68 | 1.867.372,58 | 4.138.562,74 |
| 4 | S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS | | 822,17 | 2.000,00 | 2.511,69 | 310,48 |
| 5 | 1.1.01.001.001 Caixa | 28/02/18 | 779,44 | 2.000,00 | 2.511,69 | 267,75 |
| 10002 | 1.1.01.001.001 CAIXA PATROCINIO P/ OLIMPIADAS | | 42,73 | 0,00 | 0,00 | 42,73 |
| 6 | S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | | 1.094.440,26 | 1.671.739,89 | 1.864.860,89 | 901.319,26 |
| 11 | 1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A | 28/02/18 | 1.094.440,26 | 1.671.739,89 | 1.864.860,89 | 901.319,26 |
| 50 | S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 3.032.486,21 | 204.446,79 | 0,00 | 3.236.933,00 |
| 10003 | 1.1.01.003.001 APLICAÇÃO COMPROMISSADA -DI | 28/02/18 | 158.731,50 | 4.707,90 | 0,00 | 163.439,40 |
| 10005 | 1.1.01.003.001 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB DI | 28/02/18 | 2.554.533,30 | 66.155,89 | 0,00 | 2.620.689,19 |
| 10004 | 1.1.01.003.001 POUPANÇA - ITAU | | 24,02 | 0,00 | 0,00 | 24,02 |
| 5415 | 1.1.01.003.002 PERCENTUAL 1/12 E FUNDO DE RESERVA | 15/02/18 | 319.197,39 | 133.583,00 | 0,00 | 452.780,39 |
| 157 | S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS | | 30.166,51 | 48.809,40 | 41.882,13 | 37.093,78 |
| 159 | S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER | | 151,56 | 0,00 | 0,00 | 151,56 |
| 5419 | 1.1.04.003.001 EMPRESTIMO A PROPONENTE | | 151,56 | 0,00 | 0,00 | 151,56 |
| 287 | S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | | 19.700,75 | 55,00 | 0,00 | 19.755,75 |
| 288 | 1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores | 22/02/18 | 19.700,75 | 55,00 | 0,00 | 19.755,75 |
| 311 | S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | | 10.314,20 | 48.754,40 | 41.882,13 | 17.186,47 |
| 312 | 1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários | 28/02/18 | 358,00 | 24.095,32 | 24.453,32 | 0,00 |
| 313 | 1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias | 28/02/18 | 9.956,20 | 13.854,68 | 17.428,81 | 6.382,07 |
| 314 | 1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário | 16/02/18 | 0,00 | 10.804,40 | 0,00 | 10.804,40 |
| 590 | S 1.2 NÃO CIRCULANTE | | 2.069.726,99 | 39.664,47 | 1.783.561,72 | 325.829,74 |
| 595 | S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 34.975,49 | 0,00 | 0,00 | 34.975,49 |
| 596 | S 1.2.01.001 CLIENTES | | 1.537,75 | 0,00 | 0,00 | 1.537,75 |
| 10010 | 1.2.01.001.001 CHEQUES A RECEBER | | 1.537,75 | 0,00 | 0,00 | 1.537,75 |
| 5413 | S 1.2.01.002 CAUSAS JUDICIAIS | | 33.437,74 | 0,00 | 0,00 | 33.437,74 |
| 5414 | 1.2.01.002.001 BLOQUEIO JUDICIAL | | 33.437,74 | 0,00 | 0,00 | 33.437,74 |
| 1049 | S 1.2.05 IMOBILIZADO | | 2.034.751,50 | 39.664,47 | 1.783.561,72 | 290.854,25 |
| 1074 | S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO | | 2.078.444,47 | 39.664,47 | 0,00 | 2.118.108,94 |
| 1080 | 1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados | | 277.205,85 | 0,00 | 0,00 | 277.205,85 |
| 1081 | 1.2.05.003.007 Ferramentas | | 5.496,80 | 0,00 | 0,00 | 5.496,80 |
| 5392 | 1.2.05.003.007 Instrumentos Banda | | 12.573,00 | 0,00 | 0,00 | 12.573,00 |
| 5391 | 1.2.05.003.007 Obras Literarias | | 10.929,82 | 0,00 | 0,00 | 10.929,82 |
| 1083 | 1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos | 26/02/18 | 401.436,25 | 39.664,47 | 0,00 | 441.100,72 |
| 1087 | 1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios | | 1.352.604,75 | 0,00 | 0,00 | 1.352.604,75 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Ult. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|--|----------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1088 | 1.2.05.003.014 Software | | 18.198,00 | 0,00 | 0,00 | 18.198,00 |
| 1136 | S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO | | (43.692,97) | 0,00 | 1.783.561,72 | (1.827.254,69) |
| 1144 | 1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados | 01/02/18 | 0,00 | 0,00 | 277.205,85 | (277.205,85) |
| 1145 | 1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas | 01/02/18 | 0,00 | 0,00 | 5.496,80 | (5.496,80) |
| 1147 | 1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | 01/02/18 | (18.704,27) | 0,00 | 252.375,76 | (271.080,03) |
| 1151 | 1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios | 01/02/18 | (24.988,70) | 0,00 | 1.206.782,49 | (1.231.771,19) |
| 1152 | 1.2.05.007.016 (-) Amortiz. Software | 01/02/18 | 0,00 | 0,00 | 18.198,00 | (18.198,00) |
| 10133 | 1.2.05.007.039 (-) Deprec. Instrumentos de banda | 01/02/18 | 0,00 | 0,00 | 12.573,00 | (12.573,00) |
| 10134 | 1.2.05.007.040 (-) Deprec. Obras Literárias | 01/02/18 | 0,00 | 0,00 | 10.929,82 | (10.929,82) |
| 1350 | S 2 PASSIVO | | 6.693.288,27 | 1.173.088,46 | 1.353.839,57 | 6.874.039,38 |
| 1351 | S 2.1 CIRCULANTE | | 805.091,25 | 1.173.088,46 | 1.353.839,57 | 985.842,36 |
| 1352 | S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 59.793,99 | 39.892,87 | 39.380,87 | 59.281,99 |
| 1353 | S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS | | 59.793,99 | 39.892,87 | 39.380,87 | 59.281,99 |
| 5426 | 2.1.01.001.001 EMPRESTIMO PROPONENTE | | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 | 3.850,00 |
| 5401 | 2.1.01.001.001 Empréstimos Funcinários | 28/02/18 | 55.943,99 | 39.892,87 | 39.380,87 | 55.431,99 |
| 1494 | S 2.1.03 FORNECEDORES | | 6.066,00 | 6.066,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1495 | S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS | | 6.066,00 | 6.066,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5427 | 2.1.03.001.001 Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias | 14/02/18 | 6.066,00 | 6.066,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1539 | S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | 2.953,53 | 3.348,46 | 59.631,02 | 59.236,09 |
| 1540 | S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | 2.120,21 | 2.515,14 | 58.801,16 | 58.406,23 |
| 1544 | 2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado | 28/02/18 | 2.120,21 | 2.515,14 | 58.801,16 | 58.406,23 |
| 1579 | S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER | | 833,32 | 833,32 | 829,86 | 829,86 |
| 5400 | 2.1.05.003.001 IRRF S/ RPA | 28/02/18 | 833,32 | 833,32 | 829,86 | 829,86 |
| 1632 | S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS | | 736.277,73 | 1.123.781,13 | 1.254.827,68 | 867.324,28 |
| 1633 | S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | | 320,14 | 621.326,51 | 624.772,29 | 3.765,92 |
| 1634 | 2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar | 28/02/18 | 251,91 | 571.175,48 | 572.915,68 | 1.992,11 |
| 1637 | 2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar | 28/02/18 | 68,23 | 64,09 | 1.769,67 | 1.773,81 |
| 4909 | 2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar | 28/02/18 | 0,00 | 32.658,13 | 32.658,13 | 0,00 |
| 4910 | 2.1.07.001.006 Férias a Pagar | 28/02/18 | 0,00 | 17.428,81 | 17.428,81 | 0,00 |
| 1658 | S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | | 456.995,11 | 502.454,62 | 413.328,10 | 367.868,59 |
| 1659 | 2.1.07.003.001 INSS a Recolher | 28/02/18 | 360.201,10 | 367.481,86 | 299.543,65 | 292.262,89 |
| 10013 | 2.1.07.003.001 PIS A RECOLHER | 28/02/18 | 10.587,93 | 10.587,93 | 8.225,82 | 8.225,82 |
| 1660 | 2.1.07.003.002 FGTS a Recolher | 28/02/18 | 84.529,08 | 122.707,83 | 103.875,63 | 65.696,88 |
| 1661 | 2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher | 28/02/18 | 1.677,00 | 1.677,00 | 1.683,00 | 1.683,00 |
| 1683 | S 2.1.07.005 PROVISÕES | | 278.962,48 | 0,00 | 216.727,29 | 495.689,77 |
| 1684 | 2.1.07.005.001 Provisão Para Férias | 28/02/18 | 117.643,64 | 0,00 | 91.397,91 | 209.041,55 |
| 1685 | 2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias | 28/02/18 | 31.175,56 | 0,00 | 24.220,45 | 55.396,01 |
| 1686 | 2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias | 28/02/18 | 9.411,49 | 0,00 | 7.311,83 | 16.723,32 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Ult. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1687 | 2.1.07.005.004 | 28/02/18 | 1.176,44 | 0,00 | 913,98 | 2.090,42 |
| 1688 | 2.1.07.005.005 | 28/02/18 | 88.232,73 | 0,00 | 68.548,43 | 156.781,16 |
| 1689 | 2.1.07.005.006 | 28/02/18 | 23.381,67 | 0,00 | 18.165,34 | 41.547,01 |
| 1690 | 2.1.07.005.007 | 28/02/18 | 7.058,62 | 0,00 | 5.483,87 | 12.542,49 |
| 1691 | 2.1.07.005.008 | 28/02/18 | 882,33 | 0,00 | 685,48 | 1.567,81 |
| 2325 | S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL | | 5.888.197,02 | 0,00 | 0,00 | 5.888.197,02 |
| 2513 | S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS | | 5.888.197,02 | 0,00 | 0,00 | 5.888.197,02 |
| 2514 | S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS | | 5.888.197,02 | 0,00 | 0,00 | 5.888.197,02 |
| 2515 | 2.4.13.001.001 | | 5.888.197,02 | 0,00 | 0,00 | 5.888.197,02 |
| 2600 | S 4 RECEITAS | | 1.871.570,06 | 0,00 | 1.719.070,93 | 3.590.640,99 |
| 2601 | S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS | | 1.871.570,06 | 0,00 | 1.719.070,93 | 3.590.640,99 |
| 2602 | S 4.1.01 RECEITA BRUTA | | 1.851.771,51 | 0,00 | 1.646.987,00 | 3.498.758,51 |
| 2747 | S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES | | 1.851.771,51 | 0,00 | 1.646.987,00 | 3.498.758,51 |
| 5364 | S 4.1.01.007.003 MENSALIDADES | | 1.835.110,79 | 0,00 | 1.644.960,89 | 3.480.071,68 |
| 10021 | 4.1.01.007.003.001 | 28/02/18 | 1.835.110,79 | 0,00 | 1.644.960,89 | 3.480.071,68 |
| 5367 | S 4.1.01.007.006 OUTRAS | | 16.660,72 | 0,00 | 2.026,11 | 18.686,83 |
| 10027 | 4.1.01.007.006.001 | 28/02/18 | 16.660,72 | 0,00 | 2.026,11 | 18.686,83 |
| 2856 | S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | 19.798,55 | 0,00 | 72.083,93 | 91.882,48 |
| 2857 | S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS | | 15.550,75 | 0,00 | 13.144,41 | 28.695,16 |
| 4939 | 4.1.05.001.007 | 28/02/18 | 15.550,75 | 0,00 | 13.144,41 | 28.695,16 |
| 2884 | S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS | | 4.247,80 | 0,00 | 58.939,52 | 63.187,32 |
| 2885 | 4.1.05.003.001 | 28/02/18 | 4.247,80 | 0,00 | 58.939,52 | 63.187,32 |
| 3000 | S 5 CUSTOS E DESPESAS | | 2.337.216,19 | 3.661.897,69 | 35.919,77 | 5.963.194,11 |
| 4011 | S 5.7 DESPESAS | | 2.337.216,19 | 3.661.897,69 | 35.919,77 | 5.963.194,11 |
| 4326 | S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 2.308.455,09 | 3.661.067,83 | 7.991,99 | 5.961.530,93 |
| 4327 | S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL | | 1.934.271,50 | 1.617.441,88 | 7.991,99 | 3.543.721,39 |
| 10059 | 5.7.03.001.001 | 28/02/18 | 495,00 | 145,00 | 0,00 | 640,00 |
| 10056 | 5.7.03.001.001 | 21/02/18 | 66.846,38 | 71.252,12 | 0,00 | 138.098,50 |
| 10058 | 5.7.03.001.001 | 02/02/18 | 0,00 | 1.248,54 | 0,00 | 1.248,54 |
| 4328 | 5.7.03.001.001 | 28/02/18 | 115.969,60 | 813.287,99 | 0,00 | 929.257,59 |
| 4332 | 5.7.03.001.005 | 28/02/18 | 0,00 | 2.821,44 | 0,00 | 2.821,44 |
| 4333 | 5.7.03.001.006 | 28/02/18 | 945.633,52 | 21.122,23 | 0,00 | 966.755,75 |
| 4334 | 5.7.03.001.007 | 28/02/18 | 282.548,51 | 220.104,34 | 0,00 | 502.652,85 |
| 4335 | 5.7.03.001.008 | 28/02/18 | 84.529,08 | 103.875,63 | 0,00 | 188.404,71 |
| 4336 | 5.7.03.001.009 | 28/02/18 | 0,00 | 25.842,01 | 0,00 | 25.842,01 |
| 4342 | 5.7.03.001.015 | 26/02/18 | 138.033,98 | 104.432,32 | 0,00 | 242.466,30 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Ult. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo | |
|-------------|---------------------|--|------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 4351 | 5.7.03.001.024 | Transporte de Empregados | 28/02/18 | 10.665,02 | 22.477,15 | 7.991,99 | 25.150,18 |
| 4352 | 5.7.03.001.025 | Uniformes | 08/02/18 | 0,00 | 5.880,00 | 0,00 | 5.880,00 |
| 4355 | 5.7.03.001.028 | PIS | 28/02/18 | 10.587,93 | 8.225,82 | 0,00 | 18.813,75 |
| 4942 | 5.7.03.001.029 | Encargos Sociais s/Provisão de 13º Salário | 28/02/18 | 119.555,35 | 92.883,12 | 0,00 | 212.438,47 |
| 5196 | 5.7.03.001.034 | Encargos Sociais s/ Provisão de Férias | 28/02/18 | 159.407,13 | 123.844,17 | 0,00 | 283.251,30 |
| 4452 | S 5.7.03.009 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | | 0,00 | 1.783.561,72 | 0,00 | 1.783.561,72 |
| 4453 | 5.7.03.009.001 | Depreciações | 01/02/18 | 0,00 | 1.783.561,72 | 0,00 | 1.783.561,72 |
| 4475 | S 5.7.03.011 | UTILIDADES E SERVIÇOS | | 28.683,83 | 16.734,30 | 0,00 | 45.418,13 |
| 4477 | 5.7.03.011.002 | Energia Elétrica | 19/02/18 | 12.001,08 | 9.493,20 | 0,00 | 21.494,28 |
| 4478 | 5.7.03.011.003 | Telecomunicações | 26/02/18 | 10.668,67 | 1.227,03 | 0,00 | 11.895,70 |
| 4927 | 5.7.03.011.011 | Manutenção de Equipamentos de Informática/Software | 15/02/18 | 6.014,08 | 6.014,07 | 0,00 | 12.028,15 |
| 4504 | S 5.7.03.013 | DESPESAS COM VEÍCULOS | | 1.720,79 | 220,00 | 0,00 | 1.940,79 |
| 4505 | 5.7.03.013.001 | Combustíveis e Lubrificantes | 02/02/18 | 174,84 | 40,00 | 0,00 | 214,84 |
| 4507 | 5.7.03.013.003 | Manutenção de Veículos | 27/02/18 | 1.545,95 | 180,00 | 0,00 | 1.725,95 |
| 4531 | S 5.7.03.015 | DESPESAS GERAIS | | 248.013,00 | 196.681,42 | 0,00 | 444.694,42 |
| 4532 | 5.7.03.015.001 | Impostos e Taxas | | 82,94 | 0,00 | 0,00 | 82,94 |
| 10051 | 5.7.03.015.001 | MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS | 15/02/18 | 1.193,22 | 1.645,37 | 0,00 | 2.838,59 |
| 10036 | 5.7.03.015.001 | MATERIAL DIDÁTICO | 20/02/18 | 19.154,22 | 26.701,88 | 0,00 | 45.856,10 |
| 10045 | 5.7.03.015.001 | PROPONENTE | 15/02/18 | 177.341,04 | 110.180,47 | 0,00 | 287.521,51 |
| 10046 | 5.7.03.015.001 | REEMBOLSO E/OU DEVOLUÇÕES | 23/02/18 | 3.403,49 | 1.433,43 | 0,00 | 4.836,92 |
| 10039 | 5.7.03.015.001 | REPROGRAFIA | 19/02/18 | 13.627,50 | 2.232,75 | 0,00 | 15.860,25 |
| 4534 | 5.7.03.015.003 | Material de Expediente | 27/02/18 | 11.074,77 | 3.649,66 | 0,00 | 14.724,43 |
| 4541 | 5.7.03.015.010 | EVENTUAIS DE PEQUENA MONTA | 08/02/18 | 5.840,00 | 19.003,60 | 0,00 | 24.843,60 |
| 4879 | 5.7.03.015.029 | Despesas Bancárias Diversas | 28/02/18 | 6.603,12 | 6.430,71 | 0,00 | 13.033,83 |
| 4911 | 5.7.03.015.031 | Material de Uso e Consumo | 28/02/18 | 9.543,70 | 16.690,02 | 0,00 | 26.233,72 |
| 4925 | 5.7.03.015.033 | Provedor e Internet | 26/02/18 | 149,00 | 8.713,53 | 0,00 | 8.862,53 |
| 4894 | S 5.7.03.016 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 95.765,97 | 46.428,51 | 0,00 | 142.194,48 |
| 4895 | 5.7.03.016.001 | Serviços de Terceiros PF | 08/02/18 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 4896 | 5.7.03.016.002 | Serviços de Terceiros PJ | 27/02/18 | 95.765,97 | 46.028,51 | 0,00 | 141.794,48 |
| 4654 | S 5.7.09 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | 28.761,10 | 829,86 | 27.927,78 | 1.663,18 |
| 4655 | S 5.7.09.001 | CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS | | 28.761,10 | 829,86 | 27.927,78 | 1.663,18 |
| 4656 | 5.7.09.001.001 | Impostos Federais | 28/02/18 | 833,32 | 829,86 | 0,00 | 1.663,18 |
| 5148 | 5.7.09.001.025 | IRRF s/ Aplicações Financeiras Defin. | 01/02/18 | 27.927,78 | 0,00 | 27.927,78 | 0,00 |