

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		4.501.486,26	2.162.538,81	1.972.254,90	4.691.770,17
2	S 1.1 CIRCULANTE		4.175.656,52	2.162.538,81	1.972.254,90	4.365.940,43
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		4.138.562,74	2.063.019,42	1.938.642,64	4.262.939,52
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		310,48	10.000,00	7.292,36	3.018,12
5	1.1.01.001.001 Caixa	31/03/18	267,75	10.000,00	7.292,36	2.975,39
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		901.319,26	1.874.523,15	1.931.350,28	844.492,13
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	29/03/18	901.319,26	1.874.523,15	1.931.350,28	844.492,13
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.236.933,00	178.496,27	0,00	3.415.429,27
10003	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO COMPROMISSADA -DI	29/03/18	163.439,40	835,32	0,00	164.274,72
10005	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB DI	29/03/18	2.620.689,19	44.077,95	0,00	2.664.767,14
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	13/03/18	452.780,39	133.583,00	0,00	586.363,39
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		37.093,78	99.519,39	33.612,26	103.000,91
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		19.755,75	95,00	0,00	19.850,75
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	09/03/18	19.755,75	95,00	0,00	19.850,75
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		17.186,47	99.424,39	33.612,26	82.998,60
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	31/03/18	0,00	26.441,55	26.441,55	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	31/03/18	6.382,07	10.883,22	6.296,44	10.968,85
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	31/03/18	10.804,40	62.099,62	874,27	72.029,75
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		325.829,74	0,00	0,00	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		290.854,25	0,00	0,00	290.854,25
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		2.118.108,94	0,00	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		441.100,72	0,00	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		(1.827.254,69)	0,00	0,00	(1.827.254,69)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		(277.205,85)	0,00	0,00	(277.205,85)
1145	1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas		(5.496,80)	0,00	0,00	(5.496,80)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		(271.080,03)	0,00	0,00	(271.080,03)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios		(1.231.771,19)	0,00	0,00	(1.231.771,19)
1152	1.2.05.007.016 (-) Amortiz. Software		(18.198,00)	0,00	0,00	(18.198,00)
10133	1.2.05.007.039 (-) Deprec. Instrumentos de banda		(12.573,00)	0,00	0,00	(12.573,00)
10134	1.2.05.007.040 (-) Deprec. Obras Literárias		(10.929,82)	0,00	0,00	(10.929,82)
1350	S 2 PASSIVO		6.874.039,38	1.077.578,19	1.705.170,91	7.501.632,10
1351	S 2.1 CIRCULANTE		985.842,36	1.077.578,19	1.705.170,91	1.613.435,08
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		59.281,99	39.923,58	39.613,97	58.972,38
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS		59.281,99	39.923,58	39.613,97	58.972,38
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	31/03/18	55.431,99	39.923,58	39.613,97	55.122,38
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		59.236,09	57.292,29	59.034,94	60.978,74
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		58.406,23	56.462,43	58.205,08	60.148,88
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/03/18	58.406,23	56.462,43	58.205,08	60.148,88
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		829,86	829,86	829,86	829,86
5400	2.1.05.003.001 IRRF S/ RPA	31/03/18	829,86	829,86	829,86	829,86
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		867.324,28	980.362,32	1.606.522,00	1.493.483,96
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		3.765,92	594.664,04	593.927,11	3.028,99
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/03/18	1.992,11	574.096,53	573.359,60	1.255,18
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	31/03/18	1.773,81	1.769,67	1.769,67	1.773,81
4909	2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	31/03/18	0,00	12.501,40	12.501,40	0,00
4910	2.1.07.001.006 Férias a Pagar	31/03/18	0,00	6.296,44	6.296,44	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		367.868,59	375.757,62	378.641,95	370.752,92
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	31/03/18	292.262,89	300.345,07	297.915,13	289.832,95
10013	2.1.07.003.001 PIS A RECOLHER	31/03/18	8.225,82	8.155,25	8.190,97	8.261,54
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	31/03/18	65.696,88	65.574,30	70.766,27	70.888,85
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	31/03/18	1.683,00	1.683,00	1.769,58	1.769,58
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES		495.689,77	9.940,66	633.952,94	1.119.702,05
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	31/03/18	209.041,55	8.524,28	315.792,94	516.310,21
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	31/03/18	55.396,01	965,28	80.202,33	134.633,06
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	31/03/18	16.723,32	0,00	24.076,18	40.799,50
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	31/03/18	2.090,42	0,00	3.011,33	5.101,75
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	31/03/18	156.781,16	0,00	154.795,12	311.576,28
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	31/03/18	41.547,01	451,10	41.833,46	82.929,37
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	31/03/18	12.542,49	0,00	12.662,69	25.205,18
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	31/03/18	1.567,81	0,00	1.578,89	3.146,70

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 Superávits Acumulados		5.888.197,02	0,00	0,00	5.888.197,02
2600	S 4 RECEITAS		3.590.640,99	0,00	1.913.337,84	5.503.978,83
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		3.590.640,99	0,00	1.913.337,84	5.503.978,83
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA		3.498.758,51	0,00	1.832.988,83	5.331.747,34
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES		3.498.758,51	0,00	1.832.988,83	5.331.747,34
5364	S 4.1.01.007.003 MENSALIDADES		3.480.071,68	0,00	1.830.126,83	5.310.198,51
10021	4.1.01.007.003.001 CONTRIBUIÇÃO DE MENSALIDADES	31/03/18	3.480.071,68	0,00	1.830.126,83	5.310.198,51
5367	S 4.1.01.007.006 OUTRAS		18.686,83	0,00	2.862,00	21.548,83
10027	4.1.01.007.006.001 RECEITAS DIVERSAS	31/03/18	18.686,83	0,00	2.862,00	21.548,83
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		91.882,48	0,00	80.349,01	172.231,49
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		28.695,16	0,00	14.885,59	43.580,75
4939	4.1.05.001.007 Rendimentos c/ Aplicações - FINA	31/03/18	28.695,16	0,00	14.885,59	43.580,75
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		63.187,32	0,00	65.463,42	128.650,74
2885	4.1.05.003.001 Recuperação de Despesas Administrativas	31/03/18	63.187,32	0,00	65.463,42	128.650,74
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		5.963.194,11	2.381.560,65	30.914,00	8.313.840,76
4011	S 5.7 DESPESAS		5.963.194,11	2.381.560,65	30.914,00	8.313.840,76
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		5.961.530,93	2.380.730,79	30.914,00	8.311.347,72
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		3.543.721,39	1.988.405,26	10.209,60	5.521.917,05
10059	5.7.03.001.001 EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS	31/03/18	640,00	430,00	0,00	1.070,00
10056	5.7.03.001.001 PLANO DE SAUDE PARA OS FUNCION	31/03/18	138.098,50	71.184,68	0,00	209.283,18
10058	5.7.03.001.001 RESCISÃO CONTRATO TRABALHO		1.248,54	0,00	0,00	1.248,54
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/03/18	929.257,59	824.372,69	0,00	1.753.630,28
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	31/03/18	2.821,44	156.497,44	0,00	159.318,88
4333	5.7.03.001.006 Férias	31/03/18	966.755,75	324.397,31	8.793,22	1.282.359,84
4334	5.7.03.001.007 INSS	31/03/18	502.652,85	341.077,68	1.416,38	842.314,15
4335	5.7.03.001.008 FGTS	31/03/18	188.404,71	107.505,14	0,00	295.909,85
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	31/03/18	25.842,01	254,33	0,00	26.096,34
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	31/03/18	242.466,30	97.495,00	0,00	339.961,30
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	31/03/18	25.150,18	32.586,60	0,00	57.736,78
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	31/03/18	5.880,00	19.823,20	0,00	25.703,20
4355	5.7.03.001.028 PIS	31/03/18	18.813,75	12.781,19	0,00	31.594,94
4942	5.7.03.001.029 Encargos Sociais s/Provisão de 13º Salário		212.438,47	0,00	0,00	212.438,47
5196	5.7.03.001.034 Encargos Sociais s/ Provisão de Férias		283.251,30	0,00	0,00	283.251,30

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		0,00	14.827,17	0,00	14.827,17
4964	5.7.03.005.005 Despesas c/ Viagens e Estadias	31/03/18	0,00	14.827,17	0,00	14.827,17
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		1.783.561,72	0,00	0,00	1.783.561,72
4453	5.7.03.009.001 Depreciações		1.783.561,72	0,00	0,00	1.783.561,72
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		45.418,13	58.069,40	0,00	103.487,53
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	31/03/18	0,00	31.563,98	0,00	31.563,98
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	31/03/18	21.494,28	19.490,08	0,00	40.984,36
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	31/03/18	11.895,70	2.228,27	0,00	14.123,97
4927	5.7.03.011.011 Manutenção de Equipamentos de Informática/Software	31/03/18	12.028,15	4.787,07	0,00	16.815,22
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS		1.940,79	507,50	0,00	2.448,29
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	31/03/18	214,84	507,50	0,00	722,34
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos		1.725,95	0,00	0,00	1.725,95
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		444.694,42	259.818,37	20.704,40	683.808,39
10042	5.7.03.015.001 FESTIVIDADES PEDAGOGICAS	31/03/18	0,00	4.090,00	0,00	4.090,00
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	31/03/18	2.838,59	12.845,11	0,00	15.683,70
10036	5.7.03.015.001 MATERIAL DIDÁTICO	31/03/18	45.856,10	24.409,46	0,00	70.265,56
10045	5.7.03.015.001 PROPONENTE	31/03/18	287.521,51	91.461,76	0,00	378.983,27
10046	5.7.03.015.001 REEMBOLSO E/OU DEVOLUÇÕES	31/03/18	4.836,92	640,10	0,00	5.477,02
10039	5.7.03.015.001 REPROGRAFIA	31/03/18	15.860,25	25.767,18	12.883,59	28.743,84
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	31/03/18	14.724,43	29.454,86	0,00	44.179,29
4541	5.7.03.015.010 EVENTUAIS DE PEQUENA MONTA	31/03/18	24.843,60	15.641,62	7.820,81	32.664,41
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	31/03/18	0,00	1.506,25	0,00	1.506,25
4879	5.7.03.015.029 Despesas Bancárias Diversas	31/03/18	13.033,83	7.120,23	0,00	20.154,06
4911	5.7.03.015.031 Material de Uso e Consumo	31/03/18	26.233,72	37.270,41	0,00	63.504,13
4925	5.7.03.015.033 Provedor e Internet	31/03/18	8.862,53	7.907,40	0,00	16.769,93
4965	5.7.03.015.035 Assinaturas e Anuidades	31/03/18	0,00	1.703,99	0,00	1.703,99
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS		142.194,48	59.103,09	0,00	201.297,57
4895	5.7.03.016.001 Serviços de Terceiros PF		400,00	0,00	0,00	400,00
4896	5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	31/03/18	141.794,48	59.103,09	0,00	200.897,57
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.663,18	829,86	0,00	2.493,04
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		1.663,18	829,86	0,00	2.493,04
4656	5.7.09.001.001 Impostos Federais	31/03/18	1.663,18	829,86	0,00	2.493,04