

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		4.691.770,17	2.123.601,75	1.909.798,08	4.905.573,84
2	S 1.1 CIRCULANTE		4.365.940,43	2.123.601,75	1.909.798,08	4.579.744,10
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		4.262.939,52	2.034.435,18	1.864.069,50	4.433.305,20
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		3.018,12	7.000,00	2.420,86	7.597,26
5	1.1.01.001.001 Caixa	27/04/18	2.975,39	7.000,00	2.420,86	7.554,53
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		844.492,13	1.849.113,73	1.861.648,64	831.957,22
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	30/04/18	844.492,13	1.849.113,73	1.861.648,64	831.957,22
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.415.429,27	178.321,45	0,00	3.593.750,72
10003	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO COMPROMISSADA -DI	30/04/18	164.274,72	815,97	0,00	165.090,69
10005	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB DI	30/04/18	2.664.767,14	43.922,48	0,00	2.708.689,62
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	11/04/18	586.363,39	133.583,00	0,00	719.946,39
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		103.000,91	89.166,57	45.728,58	146.438,90
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		19.850,75	14,42	0,00	19.865,17
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	10/04/18	19.850,75	14,42	0,00	19.865,17
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		82.998,60	89.152,15	45.728,58	126.422,17
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	30/04/18	0,00	33.266,93	32.718,23	548,70
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	30/04/18	10.968,85	30.208,44	13.010,35	28.166,94
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	16/04/18	72.029,75	25.676,78	0,00	97.706,53
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		4.691.770,17	1.088.876,28	1.439.663,48	5.042.557,37
1351	S 2.1 CIRCULANTE		1.613.435,08	1.088.876,28	1.437.895,84	1.962.454,64
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		58.972,38	38.579,72	40.098,93	60.491,59
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS		58.972,38	38.579,72	40.098,93	60.491,59
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	30/04/18	55.122,38	38.579,72	40.098,93	56.641,59
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		60.978,74	60.929,82	63.915,65	63.964,57
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		60.148,88	60.099,96	63.085,79	63.134,71
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	30/04/18	60.148,88	60.099,96	63.085,79	63.134,71
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	30/04/18	829,86	829,86	829,86	829,86
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		1.493.483,96	989.366,74	1.333.881,26	1.837.998,48
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		3.028,99	591.523,50	592.483,36	3.988,85
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	30/04/18	1.255,18	576.078,07	577.037,93	2.215,04
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	30/04/18	1.773,81	1.769,67	1.769,67	1.773,81
4909	2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	30/04/18	0,00	665,41	665,41	0,00
4910	2.1.07.001.006 Férias a Pagar	30/04/18	0,00	13.010,35	13.010,35	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		370.752,92	381.162,66	387.731,52	377.321,78
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	30/04/18	289.832,95	300.179,11	308.016,40	297.670,24
10013	2.1.07.003.001 PIS A RECOLHER	30/04/18	8.261,54	8.261,54	8.440,81	8.440,81
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	30/04/18	70.888,85	70.888,85	69.426,73	69.426,73
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	30/04/18	1.769,58	1.833,16	1.847,58	1.784,00
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES		1.119.702,05	16.680,58	353.666,38	1.456.687,85
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	30/04/18	516.310,21	9.391,58	152.858,70	659.777,33
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	30/04/18	134.633,06	6.192,35	40.477,08	168.917,79
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	30/04/18	40.799,50	974,79	12.114,59	51.939,30
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	30/04/18	5.101,75	121,86	1.516,49	6.496,38
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	30/04/18	311.576,28	0,00	107.759,79	419.336,07
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	30/04/18	82.929,37	0,00	29.086,06	112.015,43
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	30/04/18	25.205,18	0,00	8.757,41	33.962,59
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	30/04/18	3.146,70	0,00	1.096,26	4.242,96

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL		3.078.335,09	0,00	1.767,64	3.080.102,73
2485	S 2.4.09 RESERVAS DE LUCROS		0,00	0,00	1.767,64	1.767,64
2488	2.4.09.003 Reservas Para Contingências	27/04/18	0,00	0,00	1.767,64	1.767,64
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS		3.078.335,09	0,00	0,00	3.078.335,09
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS		3.078.335,09	0,00	0,00	3.078.335,09
2515	2.4.13.001.001 Superávits Acumulados		5.888.197,02	0,00	0,00	5.888.197,02
2516	2.4.13.001.002 (-) Deficits Acumulados		(2.809.861,93)	0,00	0,00	(2.809.861,93)
2600	S 4 RECEITAS		0,00	0,00	1.912.226,12	1.912.226,12
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	1.912.226,12	1.912.226,12
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA		0,00	0,00	1.822.138,98	1.822.138,98
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES		0,00	0,00	1.822.138,98	1.822.138,98
5364	S 4.1.01.007.003 MENSALIDADES		0,00	0,00	1.819.298,18	1.819.298,18
10021	4.1.01.007.003.001 CONTRIBUIÇÃO DE MENSALIDADES	30/04/18	0,00	0,00	1.819.298,18	1.819.298,18
5367	S 4.1.01.007.006 OUTRAS		0,00	0,00	2.840,80	2.840,80
10027	4.1.01.007.006.001 RECEITAS DIVERSAS	30/04/18	0,00	0,00	2.840,80	2.840,80
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	90.087,14	90.087,14
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	14.674,79	14.674,79
4939	4.1.05.001.007 Rendimentos c/ Aplicações - FINA	30/04/18	0,00	0,00	14.674,79	14.674,79
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		0,00	0,00	75.412,35	75.412,35
2885	4.1.05.003.001 Recuperação de Despesas Administrativas	30/04/18	0,00	0,00	75.412,35	75.412,35
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		0,00	2.077.584,55	28.374,90	2.049.209,65
4011	S 5.7 DESPESAS		0,00	2.077.584,55	28.374,90	2.049.209,65
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	2.076.258,76	28.374,90	2.047.883,86
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	1.726.658,87	20.554,09	1.706.104,78
10059	5.7.03.001.001 EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS	26/04/18	0,00	51,00	0,00	51,00
10056	5.7.03.001.001 PLANO DE SAUDE PARA OS FUNCION	11/04/18	0,00	78.831,02	0,00	78.831,02
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	30/04/18	0,00	844.688,42	692,69	843.995,73
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	30/04/18	0,00	107.981,53	221,74	107.759,79
4333	5.7.03.001.006 Férias	30/04/18	0,00	169.386,89	11.716,00	157.670,89
4334	5.7.03.001.007 INSS	30/04/18	0,00	298.380,59	6.656,80	291.723,79
4335	5.7.03.001.008 FGTS	30/04/18	0,00	90.474,64	1.125,98	89.348,66
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	30/04/18	0,00	97.430,00	0,00	97.430,00
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	23/04/18	0,00	19.137,90	0,00	19.137,90
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	24/04/18	0,00	9.224,30	0,00	9.224,30
4355	5.7.03.001.028 PIS	30/04/18	0,00	11.072,58	140,88	10.931,70

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	1.344,00	0,00	1.344,00
4379	5.7.03.003.004 Anúncios	18/04/18	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	78.706,07	0,00	78.706,07
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	23/04/18	0,00	28.332,20	0,00	28.332,20
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	18/04/18	0,00	28.224,55	0,00	28.224,55
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	17/04/18	0,00	1.907,62	0,00	1.907,62
4927	5.7.03.011.011 Manutenção de Equipamentos de Informática/Software	23/04/18	0,00	20.241,70	0,00	20.241,70
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	235,30	0,00	235,30
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	17/04/18	0,00	235,30	0,00	235,30
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		0,00	236.058,47	7.820,81	228.237,66
10051	5.7.03.015.001 MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	25/04/18	0,00	11.938,61	0,00	11.938,61
10036	5.7.03.015.001 MATERIAL DIDÁTICO	20/04/18	0,00	28.078,82	0,00	28.078,82
10045	5.7.03.015.001 PROPONENTE	06/04/18	0,00	111.261,09	0,00	111.261,09
10046	5.7.03.015.001 REEMBOLSO E/OU DEVOLUÇÕES	16/04/18	0,00	26,00	0,00	26,00
10039	5.7.03.015.001 REPROGRAFIA	19/04/18	0,00	19.165,89	0,00	19.165,89
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	25/04/18	0,00	3.151,35	0,00	3.151,35
4545	5.7.03.015.014 Fretes e Carretos	04/04/18	0,00	210,00	0,00	210,00
4879	5.7.03.015.029 Despesas Bancárias Diversas	30/04/18	0,00	8.899,72	0,00	8.899,72
4911	5.7.03.015.031 Material de Uso e Consumo	30/04/18	0,00	44.613,46	7.820,81	36.792,65
4925	5.7.03.015.033 Provedor e Internet	25/04/18	0,00	8.713,53	0,00	8.713,53
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	33.256,05	0,00	33.256,05
4895	5.7.03.016.001 Serviços de Terceiros PF	30/04/18	0,00	8.965,03	0,00	8.965,03
4896	5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	27/04/18	0,00	24.291,02	0,00	24.291,02
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	829,86	0,00	829,86
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		0,00	829,86	0,00	829,86
4656	5.7.09.001.001 Impostos Federais	30/04/18	0,00	829,86	0,00	829,86
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	495,93	0,00	495,93
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		0,00	495,93	0,00	495,93
4704	5.7.11.001.008 Multas Inadotáveis	20/04/18	0,00	495,93	0,00	495,93