

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>		<b>4.852.822,79</b>	<b>1.865.989,57</b>	<b>2.083.327,79</b>	<b>4.635.484,57</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>		<b>4.526.993,05</b>	<b>1.865.989,57</b>	<b>2.083.327,79</b>	<b>4.309.654,83</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>		<b>4.385.427,93</b>	<b>1.790.272,23</b>	<b>2.026.500,34</b>	<b>4.149.199,82</b>
<b>4</b>	<b>S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS</b>		<b>3.306,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416,00</b>	<b>1.890,71</b>
5	1.1.01.001.001 Caixa Matriz	28/06/18	3.263,98	0,00	1.416,00	1.847,98
10002	1.1.01.001.001 CAIXA PATROCINIO P/ OLIMPIADAS Matriz		42,73	0,00	0,00	42,73
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>		<b>691.832,83</b>	<b>1.775.627,85</b>	<b>2.025.084,34</b>	<b>442.376,34</b>
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A Matriz	29/06/18	691.832,83	1.775.627,85	2.025.084,34	442.376,34
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>3.690.288,39</b>	<b>14.644,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.704.932,77</b>
10003	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO COMPROMISSADA -DI Matriz	29/06/18	165.910,71	824,10	0,00	166.734,81
10005	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB DI Matriz	29/06/18	2.804.407,27	13.820,28	0,00	2.818.227,55
10004	1.1.01.003.001 POUPANÇA - ITAU Matriz		24,02	0,00	0,00	24,02
5415	1.1.01.003.002 PERCENTUAL 1/12 E FUNDO DE RESERVA Matriz		719.946,39	0,00	0,00	719.946,39
<b>157</b>	<b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>		<b>141.565,12</b>	<b>75.717,34</b>	<b>56.827,45</b>	<b>160.455,01</b>
<b>159</b>	<b>S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER</b>		<b>151,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151,56</b>
5419	1.1.04.003.001 EMPRESTIMO A PROPONENTE Matriz		151,56	0,00	0,00	151,56
<b>287</b>	<b>S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>		<b>19.913,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.913,21</b>
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores Matriz		19.913,21	0,00	0,00	19.913,21
<b>311</b>	<b>S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>		<b>121.500,35</b>	<b>75.717,34</b>	<b>56.827,45</b>	<b>140.390,24</b>
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários Matriz	30/06/18	1.104,37	37.972,14	39.076,51	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias Matriz	30/06/18	1.981,77	16.984,79	16.959,81	2.006,75
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário Matriz	30/06/18	118.414,21	20.760,41	791,13	138.383,49
<b>590</b>	<b>S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>		<b>325.829,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.829,74</b>
<b>595</b>	<b>S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>34.975,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.975,49</b>
<b>596</b>	<b>S 1.2.01.001 CLIENTES</b>		<b>1.537,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537,75</b>
10010	1.2.01.001.001 CHEQUES A RECEBER Matriz		1.537,75	0,00	0,00	1.537,75
<b>5413</b>	<b>S 1.2.01.002 CAUSAS JUDICIAIS</b>		<b>33.437,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.437,74</b>
5414	1.2.01.002.001 BLOQUEIO JUDICIAL Matriz		33.437,74	0,00	0,00	33.437,74
<b>1049</b>	<b>S 1.2.05 IMOBILIZADO</b>		<b>290.854,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.854,25</b>
<b>1074</b>	<b>S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO</b>		<b>2.118.108,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118.108,94</b>
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados Matriz		277.205,85	0,00	0,00	277.205,85
1081	1.2.05.003.007 Ferramentas Matriz		5.496,80	0,00	0,00	5.496,80
5392	1.2.05.003.007 Instrumentos Banda Matriz		12.573,00	0,00	0,00	12.573,00
5391	1.2.05.003.007 Obras Literarias Matriz		10.929,82	0,00	0,00	10.929,82
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Matriz		441.100,72	0,00	0,00	441.100,72
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios Matriz		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 Matriz		18.198,00	0,00	0,00	18.198,00
<b>1136</b>	<b>S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO</b>		<b>(1.827.254,69)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.827.254,69)</b>
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados Matriz		(277.205,85)	0,00	0,00	(277.205,85)
1145	1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas Matriz		(5.496,80)	0,00	0,00	(5.496,80)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Matriz		(271.080,03)	0,00	0,00	(271.080,03)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios Matriz		(1.231.771,19)	0,00	0,00	(1.231.771,19)
1152	1.2.05.007.016 (-) Amortiz. Software Matriz		(18.198,00)	0,00	0,00	(18.198,00)
10133	1.2.05.007.039 (-) Deprec. Instrumentos de banda Matriz		(12.573,00)	0,00	0,00	(12.573,00)
10134	1.2.05.007.040 (-) Deprec. Obras Literarias Matriz		(10.929,82)	0,00	0,00	(10.929,82)
<b>1350</b>	<b>S 2 PASSIVO</b>		<b>5.370.272,65</b>	<b>1.119.430,39</b>	<b>1.344.633,65</b>	<b>5.595.475,91</b>
<b>1351</b>	<b>S 2.1 CIRCULANTE</b>		<b>2.290.169,92</b>	<b>1.119.430,39</b>	<b>1.344.633,65</b>	<b>2.515.373,18</b>
<b>1352</b>	<b>S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>59.473,79</b>	<b>38.897,43</b>	<b>39.274,98</b>	<b>59.851,34</b>
<b>1353</b>	<b>S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS</b>		<b>59.473,79</b>	<b>38.897,43</b>	<b>39.274,98</b>	<b>59.851,34</b>
5426	2.1.01.001.001 EMPRESTIMO PROPONENTE Matriz		3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
5401	2.1.01.001.001 Empréstimos Funcinários Matriz	30/06/18	55.623,79	38.897,43	39.274,98	56.001,34
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>67.599,29</b>	<b>67.513,66</b>	<b>65.091,22</b>	<b>65.176,85</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>		<b>66.769,43</b>	<b>66.683,80</b>	<b>64.261,36</b>	<b>64.346,99</b>
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado Matriz	30/06/18	66.769,43	66.683,80	64.261,36	64.346,99
<b>1579</b>	<b>S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>		<b>829,86</b>	<b>829,86</b>	<b>829,86</b>	<b>829,86</b>
5400	2.1.05.003.001 IRRF S/ RPA Matriz	30/06/18	829,86	829,86	829,86	829,86
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>		<b>2.163.096,84</b>	<b>1.013.019,30</b>	<b>1.224.029,36</b>	<b>2.374.106,90</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>		<b>1.847,51</b>	<b>600.760,67</b>	<b>600.733,54</b>	<b>1.820,38</b>
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar Matriz	30/06/18	0,24	581.954,73	581.954,73	0,24
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar Matriz	30/06/18	1.847,27	1.846,13	1.819,00	1.820,14
4910	2.1.07.001.006 Férias a Pagar Matriz	30/06/18	0,00	16.959,81	16.959,81	0,00
<b>1658</b>	<b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>		<b>384.729,99</b>	<b>399.048,99</b>	<b>396.262,02</b>	<b>381.943,02</b>
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher Matriz	30/06/18	299.613,74	313.677,79	315.199,72	301.135,67
10013	2.1.07.003.001 PIS A RECOLHER Matriz	30/06/18	8.749,98	8.749,98	8.616,99	8.616,99
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher Matriz	30/06/18	71.509,86	71.764,81	70.613,27	70.358,32
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher Matriz	30/06/18	4.856,41	4.856,41	1.832,04	1.832,04
<b>1683</b>	<b>S 2.1.07.005 PROVISÕES</b>		<b>1.776.519,34</b>	<b>13.209,64</b>	<b>227.033,80</b>	<b>1.990.343,50</b>
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias Matriz	30/06/18	832.663,83	0,00	95.744,36	928.408,19
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias Matriz	30/06/18	201.253,61	13.037,00	25.372,25	213.588,86
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias Matriz	30/06/18	65.265,76	0,00	7.659,55	72.925,31
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias Matriz	30/06/18	8.164,30	0,00	957,44	9.121,74
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário Matriz	30/06/18	495.315,41	0,00	71.808,27	567.123,68
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário Matriz	30/06/18	128.809,51	172,64	19.029,19	147.666,06
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário Matriz	30/06/18	40.042,47	0,00	5.744,66	45.787,13
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário Matriz	30/06/18	5.004,45	0,00	718,08	5.722,53

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1710	S 2.1.09 OTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	0,00	16.238,09	16.238,09
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		0,00	0,00	16.238,09	16.238,09
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar Matriz	30/06/18	0,00	0,00	16.238,09	16.238,09
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL		3.080.102,73	0,00	0,00	3.080.102,73
2485	S 2.4.09 RESERVAS DE LUCROS		1.767,64	0,00	0,00	1.767,64
2488	2.4.09.003 Reservas Para Contingências Matriz		1.767,64	0,00	0,00	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 Matriz		5.888.197,02	0,00	0,00	5.888.197,02
2516	2.4.13.001.002 (-) Deficits Acumulados Matriz		(2.809.861,93)	0,00	0,00	(2.809.861,93)
2600	S 4 RECEITAS		3.754.793,71	0,00	1.837.246,15	5.592.039,86
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		3.754.793,71	0,00	1.837.246,15	5.592.039,86
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA		3.590.039,55	0,00	1.761.948,98	5.351.988,53
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES		3.590.039,55	0,00	1.761.948,98	5.351.988,53
5364	S 4.1.01.007.003 MENSALIDADES		3.565.060,90	0,00	1.756.555,58	5.321.616,48
10021	4.1.01.007.003.001 CONTRIBUIÇÃO DE MENSALIDADES Matriz	29/06/18	3.565.060,90	0,00	1.756.555,58	5.321.616,48
5367	S 4.1.01.007.006 OUTRAS		24.978,65	0,00	5.393,40	30.372,05
10027	4.1.01.007.006.001 RECEITAS DIVERSAS Matriz	29/06/18	24.978,65	0,00	5.393,40	30.372,05
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		164.754,16	0,00	75.297,17	240.051,33
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		29.849,74	0,00	14.910,94	44.760,68
4939	4.1.05.001.007 Rendimentos c/ Aplicações - FINA Matriz	29/06/18	29.849,74	0,00	14.910,94	44.760,68
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		134.904,42	0,00	60.386,23	195.290,65
2885	4.1.05.003.001 Recuperação de Despesas Administrativas Matriz	30/06/18	134.904,42	0,00	60.386,23	195.290,65
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		4.272.243,57	2.317.188,04	37.400,41	6.552.031,20
4011	S 5.7 DESPESAS		4.272.243,57	2.317.188,04	37.400,41	6.552.031,20
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4.269.626,76	2.316.358,18	37.400,41	6.548.584,53
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		3.423.794,06	1.638.907,59	23.988,10	5.038.713,55
10059	5.7.03.001.001 EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS Matriz	15/06/18	91,00	229,77	0,00	320,77
10056	5.7.03.001.001 PLANO DE SAUDE PARA OS FUNCION Matriz	11/06/18	159.604,67	80.081,37	0,00	239.686,04
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados Matriz	30/06/18	1.703.485,66	864.183,55	2.162,54	2.565.506,67
4332	5.7.03.001.005 13º Salário Matriz	30/06/18	183.739,13	72.485,27	0,00	256.224,40
4333	5.7.03.001.006 Férias Matriz	30/06/18	361.418,50	114.795,16	0,00	476.213,66
4334	5.7.03.001.007 INSS Matriz	30/06/18	568.362,40	277.655,58	21.825,56	824.192,42
4335	5.7.03.001.008 FGTS Matriz	30/06/18	180.264,86	84.017,48	0,00	264.282,34

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4342	5.7.03.001.015	Alimentação do Trabalhador Matriz	25/06/18	192.190,00	98.169,83	0,00	290.359,83
4343	5.7.03.001.016	Autônomos Matriz	30/06/18	0,00	16.238,09	0,00	16.238,09
4351	5.7.03.001.024	Transporte de Empregados Matriz	29/06/18	42.547,45	20.251,48	0,00	62.798,93
4352	5.7.03.001.025	Uniformes Matriz	25/06/18	9.979,30	507,50	0,00	10.486,80
4355	5.7.03.001.028	PIS Matriz	30/06/18	22.111,09	10.292,51	0,00	32.403,60
<b>4375</b>	<b>S 5.7.03.003</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>		<b>1.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664,00</b>
4379	5.7.03.003.004	Anúncios Matriz		1.664,00	0,00	0,00	1.664,00
<b>4404</b>	<b>S 5.7.03.005</b>	<b>VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>		<b>20.006,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.006,90</b>
4964	5.7.03.005.005	Despesas c/ Viagens e Estadias Matriz		20.006,90	0,00	0,00	20.006,90
<b>4429</b>	<b>S 5.7.03.007</b>	<b>OCUPAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>801,30</b>	<b>0,00</b>	<b>801,30</b>
4431	5.7.03.007.002	Manutenção e Reparos Matriz	11/06/18	0,00	801,30	0,00	801,30
<b>4475</b>	<b>S 5.7.03.011</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>		<b>154.248,05</b>	<b>347.255,07</b>	<b>0,00</b>	<b>501.503,12</b>
4476	5.7.03.011.001	Água e Esgoto Matriz	25/06/18	78.107,33	343.172,27	0,00	421.279,60
4477	5.7.03.011.002	Energia Elétrica Matriz		49.384,50	0,00	0,00	49.384,50
4478	5.7.03.011.003	Telecomunicações Matriz	18/06/18	3.668,53	2.079,84	0,00	5.748,37
4927	5.7.03.011.011	Manutenção de Equipamentos de Informática/Software Matriz	15/06/18	23.087,69	2.002,96	0,00	25.090,65
<b>4504</b>	<b>S 5.7.03.013</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>		<b>310,92</b>	<b>861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171,92</b>
4507	5.7.03.013.003	Manutenção de Veículos Matriz	26/06/18	310,92	861,00	0,00	1.171,92
<b>4531</b>	<b>S 5.7.03.015</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>552.732,32</b>	<b>253.099,03</b>	<b>0,00</b>	<b>805.831,35</b>
10042	5.7.03.015.001	FESTIVIDADES PEDAGOGICAS Matriz	08/06/18	0,00	3.398,46	0,00	3.398,46
4532	5.7.03.015.001	Impostos e Taxas Matriz	28/06/18	0,00	91,50	0,00	91,50
10051	5.7.03.015.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS Matriz	14/06/18	22.550,66	920,00	0,00	23.470,66
10036	5.7.03.015.001	MATERIAL DIDÁTICO Matriz	20/06/18	58.783,18	27.689,82	0,00	86.473,00
10045	5.7.03.015.001	PROPONENTE Matriz	08/06/18	221.202,08	112.570,58	0,00	333.772,66
10046	5.7.03.015.001	REEMBOLSO E/OU DEVOLUÇÕES Matriz	20/06/18	26,00	282,00	0,00	308,00
10039	5.7.03.015.001	REPROGRAFIA Matriz	15/06/18	39.876,34	10.699,99	0,00	50.576,33
4534	5.7.03.015.003	Material de Expediente Matriz		6.050,85	0,00	0,00	6.050,85
4536	5.7.03.015.005	Legais e Judiciais Matriz		103.339,55	0,00	0,00	103.339,55
4541	5.7.03.015.010	EVENTUAIS DE PEQUENA MONTA Matriz	20/06/18	0,00	57.450,25	0,00	57.450,25
4542	5.7.03.015.011	Cursos e Treinamentos Matriz	01/06/18	3.650,00	400,00	0,00	4.050,00
4545	5.7.03.015.014	Fretes e Carretos Matriz		210,00	0,00	0,00	210,00
4879	5.7.03.015.029	Despesas Bancárias Diversas Matriz	29/06/18	15.970,85	7.489,71	0,00	23.460,56
4911	5.7.03.015.031	Material de Uso e Consumo Matriz	29/06/18	60.419,55	22.070,33	0,00	82.489,88
4925	5.7.03.015.033	Provedor e Internet Matriz	28/06/18	20.653,26	10.036,39	0,00	30.689,65
<b>4894</b>	<b>S 5.7.03.016</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		<b>116.870,51</b>	<b>75.434,19</b>	<b>13.412,31</b>	<b>178.892,39</b>
4895	5.7.03.016.001	Serviços de Terceiros PF Matriz	21/06/18	19.765,03	13.000,36	0,00	32.765,39
4896	5.7.03.016.002	Serviços de Terceiros PJ Matriz	29/06/18	97.105,48	62.433,83	13.412,31	146.127,00
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		<b>2.120,88</b>	<b>829,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950,74</b>
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>		<b>2.120,88</b>	<b>829,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950,74</b>
4656	5.7.09.001.001	Impostos Federais Matriz	30/06/18	1.659,72	829,86	0,00	2.489,58
5148	5.7.09.001.025	IRRF s/ Aplicações Financeiras Defini. Matriz		461,16	0,00	0,00	461,16
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>495,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495,93</b>

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4696	S 5.7.11.001	DESPESAS GERAIS	495,93	0,00	0,00	495,93
4704	5.7.11.001.008	Multas Indedutíveis Matriz	495,93	0,00	0,00	495,93

\_\_\_\_\_  
MARCIO SANTOS DA SILVA  
Presidente  
CPF: 619.591.461-49

\_\_\_\_\_  
KAREN BATISTA DA SILVA  
CRC: 1-DF-025243/O-8 - Contadora  
CPF: 725.709.621-04