

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

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>		<b>4.905.573,84</b>	<b>2.156.800,29</b>	<b>2.209.599,38</b>	<b>4.852.774,75</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>		<b>4.579.744,10</b>	<b>2.156.800,29</b>	<b>2.209.599,38</b>	<b>4.526.945,01</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>		<b>4.433.305,20</b>	<b>2.106.395,77</b>	<b>2.154.273,04</b>	<b>4.385.427,93</b>
<b>4</b>	<b>S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS</b>		<b>7.597,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.290,55</b>	<b>3.306,71</b>
5	1.1.01.001.001 Caixa	30/05/18	7.554,53	0,00	4.290,55	3.263,98
10002	1.1.01.001.001 CAIXA PATROCINIO P/ OLIMPIADAS		42,73	0,00	0,00	42,73
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>		<b>831.957,22</b>	<b>1.906.056,16</b>	<b>2.046.180,55</b>	<b>691.832,83</b>
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	30/05/18	831.957,22	1.906.056,16	2.046.180,55	691.832,83
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>3.593.750,72</b>	<b>200.339,61</b>	<b>103.801,94</b>	<b>3.690.288,39</b>
10003	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO COMPROMISSADA -DI	30/05/18	165.090,69	820,02	0,00	165.910,71
10005	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB DI	30/05/18	2.708.689,62	199.519,59	103.801,94	2.804.407,27
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		719.946,39	0,00	0,00	719.946,39
<b>157</b>	<b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>		<b>146.438,90</b>	<b>50.404,52</b>	<b>55.326,34</b>	<b>141.517,08</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		151,56	0,00	0,00	151,56
<b>287</b>	<b>S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>		<b>19.865,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.865,17</b>
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores		19.865,17	0,00	0,00	19.865,17
<b>311</b>	<b>S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>		<b>126.422,17</b>	<b>50.404,52</b>	<b>55.326,34</b>	<b>121.500,35</b>
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	31/05/18	548,70	29.696,84	29.141,17	1.104,37
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	31/05/18	28.166,94	0,00	26.185,17	1.981,77
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	16/05/18	97.706,53	20.707,68	0,00	118.414,21
<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		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		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		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
<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		(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)
<b>1350</b>	<b>S 2 PASSIVO</b>		<b>5.042.557,37</b>	<b>1.155.036,32</b>	<b>1.482.703,56</b>	<b>5.370.224,61</b>
<b>1351</b>	<b>S 2.1 CIRCULANTE</b>		<b>1.962.454,64</b>	<b>1.155.036,32</b>	<b>1.482.703,56</b>	<b>2.290.121,88</b>
<b>1352</b>	<b>S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>60.491,59</b>	<b>39.915,10</b>	<b>38.897,30</b>	<b>59.473,79</b>
<b>1353</b>	<b>S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS</b>		<b>60.491,59</b>	<b>39.915,10</b>	<b>38.897,30</b>	<b>59.473,79</b>
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	31/05/18	56.641,59	39.915,10	38.897,30	55.623,79
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>63.964,57</b>	<b>64.470,86</b>	<b>68.105,58</b>	<b>67.599,29</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>		<b>63.134,71</b>	<b>63.641,00</b>	<b>67.275,72</b>	<b>66.769,43</b>
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/05/18	63.134,71	63.641,00	67.275,72	66.769,43
<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	31/05/18	829,86	829,86	829,86	829,86
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>		<b>1.837.998,48</b>	<b>1.050.650,36</b>	<b>1.375.700,68</b>	<b>2.163.048,80</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>		<b>3.988,85</b>	<b>620.772,76</b>	<b>618.631,42</b>	<b>1.847,51</b>
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/05/18	2.215,04	592.498,52	590.283,72	0,24
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	31/05/18	1.773,81	1.772,67	1.846,13	1.847,27
4909	2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	31/05/18	0,00	316,40	316,40	0,00
4910	2.1.07.001.006 Férias a Pagar	31/05/18	0,00	26.185,17	26.185,17	0,00
<b>1658</b>	<b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>		<b>377.321,78</b>	<b>398.439,02</b>	<b>405.799,19</b>	<b>384.681,95</b>
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	31/05/18	297.670,24	317.003,48	318.946,98	299.613,74
10013	2.1.07.003.001 PIS A RECOLHER	31/05/18	8.440,81	8.440,81	8.749,98	8.749,98
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	31/05/18	69.426,73	69.426,73	71.509,86	71.509,86
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	31/05/18	1.784,00	3.568,00	6.592,37	4.808,37
<b>1683</b>	<b>S 2.1.07.005 PROVISÕES</b>		<b>1.456.687,85</b>	<b>31.438,58</b>	<b>351.270,07</b>	<b>1.776.519,34</b>
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	31/05/18	659.777,33	16.298,11	189.184,61	832.663,83
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	31/05/18	168.917,79	11.879,41	44.215,23	201.253,61
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	31/05/18	51.939,30	1.738,89	15.065,35	65.265,76
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	31/05/18	6.496,38	217,36	1.885,28	8.164,30
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	31/05/18	419.336,07	0,00	75.979,34	495.315,41
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	31/05/18	112.015,43	1.304,81	18.098,89	128.809,51
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	31/05/18	33.962,59	0,00	6.079,88	40.042,47
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	31/05/18	4.242,96	0,00	761,49	5.004,45

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

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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		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		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		1.912.226,12	0,00	1.842.567,59	3.754.793,71
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		1.912.226,12	0,00	1.842.567,59	3.754.793,71
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA		1.822.138,98	0,00	1.767.900,57	3.590.039,55
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES		1.822.138,98	0,00	1.767.900,57	3.590.039,55
5364	S 4.1.01.007.003 MENSALIDADES		1.819.298,18	0,00	1.745.762,72	3.565.060,90
10021	4.1.01.007.003.001 CONTRIBUIÇÃO DE MENSALIDADES	30/05/18	1.819.298,18	0,00	1.745.762,72	3.565.060,90
5367	S 4.1.01.007.006 OUTRAS		2.840,80	0,00	22.137,85	24.978,65
10027	4.1.01.007.006.001 RECEITAS DIVERSAS	30/05/18	2.840,80	0,00	22.137,85	24.978,65
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		90.087,14	0,00	74.667,02	164.754,16
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		14.674,79	0,00	15.174,95	29.849,74
4939	4.1.05.001.007 Rendimentos c/ Aplicações - FINA	30/05/18	14.674,79	0,00	15.174,95	29.849,74
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		75.412,35	0,00	59.492,07	134.904,42
2885	4.1.05.003.001 Recuperação de Despesas Administrativas	31/05/18	75.412,35	0,00	59.492,07	134.904,42
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		2.049.209,65	2.306.078,79	83.044,87	4.272.243,57
4011	S 5.7 DESPESAS		2.049.209,65	2.306.078,79	83.044,87	4.272.243,57
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.047.883,86	2.304.787,77	83.044,87	4.269.626,76
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		1.706.612,28	1.767.646,18	50.464,40	3.423.794,06
10059	5.7.03.001.001 EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS	15/05/18	51,00	40,00	0,00	91,00
10056	5.7.03.001.001 PLANO DE SAUDE PARA OS FUNCION	11/05/18	78.831,02	80.773,65	0,00	159.604,67
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/05/18	843.995,73	860.144,66	654,73	1.703.485,66
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	31/05/18	107.759,79	76.534,32	554,98	183.739,13
4333	5.7.03.001.006 Férias	31/05/18	157.670,89	225.207,43	21.459,82	361.418,50
4334	5.7.03.001.007 INSS	31/05/18	291.723,79	301.914,96	25.276,35	568.362,40
4335	5.7.03.001.008 FGTS	31/05/18	89.348,66	93.154,86	2.238,66	180.264,86
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	28/05/18	97.430,00	94.760,00	0,00	192.190,00
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	17/05/18	19.645,40	22.902,05	0,00	42.547,45
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	08/05/18	9.224,30	755,00	0,00	9.979,30
4355	5.7.03.001.028 PIS	31/05/18	10.931,70	11.459,25	279,86	22.111,09

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

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>4375</b>	<b>S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>		<b>1.344,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664,00</b>
4379	5.7.03.003.004 Anúncios	15/05/18	1.344,00	320,00	0,00	1.664,00
<b>4404</b>	<b>S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>23.006,90</b>	<b>3.000,00</b>	<b>20.006,90</b>
4964	5.7.03.005.005 Despesas c/ Viagens e Estadias	30/05/18	0,00	23.006,90	3.000,00	20.006,90
<b>4475</b>	<b>S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>		<b>78.706,07</b>	<b>75.541,98</b>	<b>0,00</b>	<b>154.248,05</b>
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	23/05/18	28.332,20	49.775,13	0,00	78.107,33
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	18/05/18	28.224,55	21.159,95	0,00	49.384,50
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	07/05/18	1.907,62	1.760,91	0,00	3.668,53
4927	5.7.03.011.011 Manutenção de Equipamentos de Informática/Software	28/05/18	20.241,70	2.845,99	0,00	23.087,69
<b>4504</b>	<b>S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>		<b>(272,20)</b>	<b>583,12</b>	<b>0,00</b>	<b>310,92</b>
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	02/05/18	(507,50)	507,50	0,00	0,00
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	21/05/18	235,30	75,62	0,00	310,92
<b>4531</b>	<b>S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>		<b>228.237,66</b>	<b>345.205,11</b>	<b>20.710,45</b>	<b>552.732,32</b>
10051	5.7.03.015.001 MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	30/05/18	11.938,61	10.612,05	0,00	22.550,66
10036	5.7.03.015.001 MATERIAL DIDÁTICO	21/05/18	28.078,82	30.704,36	0,00	58.783,18
10045	5.7.03.015.001 PROPONENTE	14/05/18	111.261,09	109.940,99	0,00	221.202,08
10046	5.7.03.015.001 REEMBOLSO E/OU DEVOLUÇÕES		26,00	0,00	0,00	26,00
10039	5.7.03.015.001 REPROGRAFIA	23/05/18	19.165,89	41.420,90	20.710,45	39.876,34
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	09/05/18	3.151,35	2.899,50	0,00	6.050,85
4536	5.7.03.015.005 Legais e Judiciais	15/05/18	0,00	103.339,55	0,00	103.339,55
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	23/05/18	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00
4545	5.7.03.015.014 Fretes e Carretos		210,00	0,00	0,00	210,00
4879	5.7.03.015.029 Despesas Bancárias Diversas	30/05/18	8.899,72	7.071,13	0,00	15.970,85
4911	5.7.03.015.031 Material de Uso e Consumo	30/05/18	36.792,65	23.626,90	0,00	60.419,55
4925	5.7.03.015.033 Provedor e Internet	25/05/18	8.713,53	11.939,73	0,00	20.653,26
<b>4894</b>	<b>S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		<b>33.256,05</b>	<b>92.484,48</b>	<b>8.870,02</b>	<b>116.870,51</b>
4895	5.7.03.016.001 Serviços de Terceiros PF	23/05/18	8.965,03	12.400,00	1.600,00	19.765,03
4896	5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	22/05/18	24.291,02	80.084,48	7.270,02	97.105,48
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		<b>829,86</b>	<b>1.291,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120,88</b>
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>		<b>829,86</b>	<b>1.291,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120,88</b>
4656	5.7.09.001.001 Impostos Federais	31/05/18	829,86	829,86	0,00	1.659,72
5148	5.7.09.001.025 IRRF s/ Aplicações Financeiras Defin.	15/05/18	0,00	461,16	0,00	461,16
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>495,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495,93</b>
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS</b>		<b>495,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495,93</b>
4704	5.7.11.001.008 Multas Indedutíveis		495,93	0,00	0,00	495,93