

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1	S	1		10.102.569,64	529.116,80	541.833,32	10.089.853,12	
2	S	1.1		74.905,25	507.427,00	474.831,02	107.501,23	
3	S	1.1.01		62.330,12	496.911,75	463.562,59	95.679,28	
4	S	1.1.01.01		6.788,38	18.396,44	16.822,35	8.362,47	
5		1.1.01.01.01	Caixa	31/01/17	6.788,38	18.396,44	16.822,35	8.362,47
6	S	1.1.01.02		45,17	323.889,00	323.932,17	2,00	
7		1.1.01.02.01	Bradesco c/c - 8935-4	31/01/17	1,00	306.325,16	306.325,16	1,00
8		1.1.01.02.02	Bradesco c/c - 12330-7 Lotes	13/01/17	44,17	31,93	75,10	1,00
11		1.1.01.02.05	Banco do Brasil c/c 2725-1	31/01/17	0,00	17.531,91	17.531,91	0,00
14	S	1.1.01.04		55.496,57	154.626,31	122.808,07	87.314,81	
15		1.1.01.04.01	Bradesco Aplic. 8935-4	31/01/17	35.735,56	138.394,14	121.359,36	52.770,34
16		1.1.01.04.02	Bradesco Aplic. 12330-7 Lotes	13/01/17	9.057,93	0,00	31,93	9.026,00
17		1.1.01.04.03	Caixa Econômica Aplic. 462-0		400,59	0,00	0,00	400,59
18		1.1.01.04.04	Banco do Brasil Aplic. 2725-1	31/01/17	7.302,49	16.232,17	1.416,78	22.117,88
20		1.1.01.04.06	Título de Capitalização		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
21	S	1.1.02		0,00	665,89	374,45	291,44	
22	S	1.1.02.01		0,00	665,89	374,45	291,44	
23		1.1.02.01.01	Adiant. a Funcionários	31/01/17	0,00	665,89	374,45	291,44
27	S	1.1.03		12.575,13	9.849,36	10.893,98	11.530,51	
28	S	1.1.03.01		12.575,13	9.849,36	10.893,98	11.530,51	
29		1.1.03.01.01	Depósitos a Compensar	31/01/17	3.362,05	4.177,10	1.680,90	5.858,25
30		1.1.03.01.02	Valores a receber	31/01/17	9.213,08	5.672,26	9.213,08	5.672,26
37	S	1.2		10.027.664,39	21.689,80	67.002,30	9.982.351,89	
38	S	1.2.01		620.516,31	21.689,80	66.481,99	575.724,12	
39	S	1.2.01.01		620.516,31	21.689,80	66.481,99	575.724,12	
40		1.2.01.01.01	Mensalidades a Receber	31/01/17	525.713,70	21.689,80	65.750,50	481.653,00
306		1.2.01.01.06	Juros a Apropriar	31/01/17	94.802,61	0,00	731,49	94.071,12
44	S	1.2.03		9.407.148,08	0,00	520,31	9.406.627,77	
45	S	1.2.03.01		10.076.262,13	0,00	0,00	10.076.262,13	
46		1.2.03.01.01	Imóveis		8.474.122,90	0,00	0,00	8.474.122,90
47		1.2.03.01.02	Moveis e Utensílios		174.193,47	0,00	0,00	174.193,47
48		1.2.03.01.03	Máquinas e Equipamentos		145.318,24	0,00	0,00	145.318,24
49		1.2.03.01.04	Veículos		94.734,07	0,00	0,00	94.734,07
50		1.2.03.01.06	Som e Equipamentos		9.152,00	0,00	0,00	9.152,00
51		1.2.03.01.07	Obras e Construcoes		345.707,09	0,00	0,00	345.707,09
53		1.2.03.01.09	Linhas Telefônicas		1.145,00	0,00	0,00	1.145,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
54		1.2.03.01.10		16.958,70	0,00	0,00	16.958,70
55		1.2.03.01.11		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
56		1.2.03.01.12		11.488,07	0,00	0,00	11.488,07
57		1.2.03.01.13		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
58		1.2.03.01.14		1.442,59	0,00	0,00	1.442,59
65	S	1.2.03.03		(669.114,05)	0,00	520,31	(669.634,36)
66		1.2.03.03.01	31/01/17	(669.114,05)	0,00	520,31	(669.634,36)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
69	S	2		10.102.569,64	287.831,87	292.020,05	10.106.757,82	
70	S	2.1		172.280,48	277.155,31	269.130,25	164.255,42	
71	S	2.1.01		68.096,20	169.248,02	165.681,17	64.529,35	
72	S	2.1.01.01		68.096,20	169.248,02	165.681,17	64.529,35	
73		2.1.01.01.01	INSS a recolher	31/01/17	0,00	886,16	36.666,69	35.780,53
74		2.1.01.01.02	FGTS a recolher	31/01/17	0,00	0,00	8.583,73	8.583,73
75		2.1.01.01.03	PIS a recolher	31/01/17	0,00	0,00	1.070,76	1.070,76
76		2.1.01.01.04	IRRF a recolher	31/01/17	0,00	0,00	1.276,92	1.276,92
78		2.1.01.01.06	Salários a Pagar	31/01/17	67.577,00	166.349,18	116.070,39	17.298,21
79		2.1.01.01.07	Rescisão a Pagar	31/01/17	0,00	1.493,48	1.493,48	0,00
81		2.1.01.01.09	Pensão Alimentícia a pagar	31/01/17	519,20	519,20	519,20	519,20
85	S	2.1.03		2.095,14	10.095,14	20.175,14	12.175,14	
87		2.1.03.02	Cheques não compensados	30/01/17	1.500,00	9.500,00	19.580,00	11.580,00
88		2.1.03.03	Valores a compensar	31/01/17	595,14	595,14	595,14	595,14
96	S	2.1.05		102.089,14	97.812,15	83.273,94	87.550,93	
97		2.1.05.01	13º Salário	31/01/17	0,00	0,00	2.241,01	2.241,01
98		2.1.05.02	Férias	31/01/17	102.089,14	97.812,15	81.032,93	85.309,92
99	S	2.2		1.011.998,69	10.676,56	22.889,80	1.024.211,93	
100	S	2.2.01		990.609,69	2.521,05	1.200,00	989.288,64	
101	S	2.2.01.01		990.609,69	2.521,05	1.200,00	989.288,64	
105		2.2.01.01.04	Empréstimo Longo Prazo	31/01/17	284.088,29	0,00	1.200,00	285.288,29
307		2.2.01.01.06	Parcelamento FGTS até 10/2016	02/01/17	79.174,63	1.103,20	0,00	78.071,43
308		2.2.01.01.07	Parcelamento FGTS 11 e 12/2016	19/01/17	9.920,46	294,32	0,00	9.626,14
309		2.2.01.01.08	Parcelamento INSS 11 e 12/2016		85.678,83	0,00	0,00	85.678,83
310		2.2.01.01.09	Parcelamento INSS até 10/2016		495.159,61	0,00	0,00	495.159,61
311		2.2.01.01.10	Parcelamento IRRF 11 e 12/2016		2.283,91	0,00	0,00	2.283,91
312		2.2.01.01.11	Parcelamento IRRF até 10/2016	31/01/17	10.464,04	560,98	0,00	9.903,06
313		2.2.01.01.12	Parcelamento PIS 11 e 12/2016		2.558,44	0,00	0,00	2.558,44
314		2.2.01.01.13	Parcelamento PIS até 10/2016	31/01/17	11.814,33	562,55	0,00	11.251,78
315		2.2.01.01.34	Contribuição Sindical até 12/2016		9.467,15	0,00	0,00	9.467,15
107	S	2.2.02		0,00	6.211,07	21.689,80	15.478,73	
108	S	2.2.02.01		0,00	6.211,07	21.689,80	15.478,73	
109		2.2.02.01.01	Mensalidades a Realizar	31/01/17	0,00	6.211,07	21.689,80	15.478,73
110	S	2.2.03		21.389,00	1.944,44	0,00	19.444,56	
111	S	2.2.03.01		21.389,00	1.944,44	0,00	19.444,56	
112		2.2.03.01.01	Capital de Giro	20/01/17	21.389,00	1.944,44	0,00	19.444,56
113	S	2.4		8.918.290,47	0,00	0,00	8.918.290,47	

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
114 S 2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL		8.918.290,47	0,00	0,00	8.918.290,47
115 S 2.4.01.01 PATRIMONIO LIQUIDO		8.918.290,47	0,00	0,00	8.918.290,47
117 2.4.01.01.02 Superavits Acumulados		8.918.290,47	0,00	0,00	8.918.290,47

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
119	S	5		0,00	170.775,50	0,00	170.775,50	
120	S	5.1		0,00	170.775,50	0,00	170.775,50	
121	S	5.1.01		0,00	75.556,95	0,00	75.556,95	
122	S	5.1.01.01		0,00	75.556,95	0,00	75.556,95	
123		5.1.01.01.01	Salários	31/01/17	0,00	27.679,68	0,00	27.679,68
124		5.1.01.01.02	INSS	31/01/17	0,00	26.831,40	0,00	26.831,40
125		5.1.01.01.03	FGTS	31/01/17	0,00	13.189,24	0,00	13.189,24
126		5.1.01.01.04	PIS	31/01/17	0,00	1.070,76	0,00	1.070,76
127		5.1.01.01.05	Férias	31/01/17	0,00	2.988,01	0,00	2.988,01
128		5.1.01.01.06	13o Salário	31/01/17	0,00	2.241,01	0,00	2.241,01
130		5.1.01.01.08	Indenizações e Rescisões	31/01/17	0,00	29,33	0,00	29,33
133		5.1.01.01.11	Transportes P/ Professores	31/01/17	0,00	530,00	0,00	530,00
135		5.1.01.01.13	Contribuição Associativa	31/01/17	0,00	182,00	0,00	182,00
138		5.1.01.01.16	Gratificação	31/01/17	0,00	815,52	0,00	815,52
139	S	5.1.02		0,00	16.157,75	0,00	16.157,75	
140	S	5.1.02.01		0,00	16.157,75	0,00	16.157,75	
141		5.1.02.01.01	Consumo de Energia	31/01/17	0,00	1.592,12	0,00	1.592,12
142		5.1.02.01.02	Consumo de Agua	31/01/17	0,00	307,88	0,00	307,88
143		5.1.02.01.03	Material de Consumo e Exped.	31/01/17	0,00	10.270,76	0,00	10.270,76
145		5.1.02.01.09	Correio e Telegrafos	31/01/17	0,00	26,42	0,00	26,42
149		5.1.02.01.13	Telefone e Fax	31/01/17	0,00	462,63	0,00	462,63
152		5.1.02.01.18	Contabilidade	31/01/17	0,00	2.884,50	0,00	2.884,50
153		5.1.02.01.19	SISED	31/01/17	0,00	429,16	0,00	429,16
154		5.1.02.01.20	CDL	31/01/17	0,00	60,00	0,00	60,00
155		5.1.02.01.21	SERASA	31/01/17	0,00	124,28	0,00	124,28
156	S	5.1.03		0,00	16.473,80	0,00	16.473,80	
157	S	5.1.03.01		0,00	16.473,80	0,00	16.473,80	
158		5.1.03.01.01	Conservação e Reparos	31/01/17	0,00	12.220,00	0,00	12.220,00
160		5.1.03.01.03	Manutencao de Equipamentos	31/01/17	0,00	189,00	0,00	189,00
161		5.1.03.01.04	Segurança	31/01/17	0,00	100,00	0,00	100,00
162		5.1.03.01.05	Manutenção do Veiculo	31/01/17	0,00	220,38	0,00	220,38
166		5.1.03.01.09	Depreciações	31/01/17	0,00	520,31	0,00	520,31
171		5.1.03.01.14	Despesas c/Loteamento	31/01/17	0,00	121,60	0,00	121,60
172		5.1.03.01.15	Honorários Advocaticios	31/01/17	0,00	2.612,61	0,00	2.612,61
173		5.1.03.01.16	Mat. de Construção e Reforma	31/01/17	0,00	489,90	0,00	489,90
174	S	5.1.04		0,00	1.436,81	0,00	1.436,81	
175	S	5.1.04.01		0,00	1.436,81	0,00	1.436,81	
176		5.1.04.01.01	Lanches e Refeicoes	31/01/17	0,00	285,90	0,00	285,90
177		5.1.04.01.02	Transportes e Combustiveis	31/01/17	0,00	458,41	0,00	458,41
181		5.1.04.01.06	Despesas c/ Medicamentos	31/01/17	0,00	112,50	0,00	112,50
185		5.1.04.01.10	Ornamentação	31/01/17	0,00	100,00	0,00	100,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
187		5.1.04.01.12 Propaganda/Publicidade/Outdoor	31/01/17	0,00	480,00	0,00	480,00
188	S	5.1.05 DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	203,89	0,00	203,89
189	S	5.1.05.01 DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	203,89	0,00	203,89
192		5.1.05.01.03 Juros e Multas s/ Tributos	31/01/17	0,00	203,89	0,00	203,89
195	S	5.1.06 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	5.946,25	0,00	5.946,25
196	S	5.1.06.01 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	5.946,25	0,00	5.946,25
197		5.1.06.01.01 Aluguel máquina de cartão	31/01/17	0,00	99,08	0,00	99,08
198		5.1.06.01.02 Juros passivos	31/01/17	0,00	1.752,56	0,00	1.752,56
200		5.1.06.01.04 Despesas Bancarias	31/01/17	0,00	4.089,74	0,00	4.089,74
202		5.1.06.01.06 IR s/Rendimentos	31/01/17	0,00	4,87	0,00	4,87
203	S	5.1.07 DESPESAS ACADÊMICA		0,00	55.000,05	0,00	55.000,05
204	S	5.1.07.01 ENSINO		0,00	55.000,05	0,00	55.000,05
205		5.1.07.01.01 Despesas c/Modulos	31/01/17	0,00	55.000,05	0,00	55.000,05

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
222	S	6 RECEITAS		0,00	0,00	153.870,80	153.870,80
223	S	6.1 RECEITAS		0,00	0,00	153.870,80	153.870,80
224	S	6.1.01 RECEITAS MENSALIDADES		0,00	0,00	75.612,75	75.612,75
225	S	6.1.01.01 RECEITAS MENSALIDADES		0,00	0,00	75.612,75	75.612,75
231		6.1.01.01.06 Receita Mensalidades	31/01/17	0,00	0,00	69.007,45	69.007,45
232		6.1.01.01.07 Receita Permuta	31/01/17	0,00	0,00	6.605,30	6.605,30
239	S	6.1.03 RECEITAS ANUIDADE		0,00	0,00	17.849,32	17.849,32
240	S	6.1.03.01 RECEITAS ANUIDADE		0,00	0,00	17.849,32	17.849,32
244		6.1.03.01.04 Anuidade	31/01/17	0,00	0,00	17.849,32	17.849,32
246	S	6.1.04 RECEITA COM MÓDULOS		0,00	0,00	49.777,07	49.777,07
247	S	6.1.04.01 RECEITA COM MÓDULOS		0,00	0,00	49.777,07	49.777,07
248		6.1.04.01.01 Módulos Positivo	31/01/17	0,00	0,00	49.777,07	49.777,07
250	S	6.1.05 LOCAÇÃO		0,00	0,00	2.511,29	2.511,29
251	S	6.1.05.01 LOCAÇÃO		0,00	0,00	2.511,29	2.511,29
252		6.1.05.01.01 Locação da Quadra	31/01/17	0,00	0,00	52,00	52,00
255		6.1.05.01.04 Locação do Predio p/Academia	31/01/17	0,00	0,00	1.359,29	1.359,29
257		6.1.05.01.06 Outros Aluguéis	31/01/17	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
260	S	6.1.06 OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	7.171,72	7.171,72
261	S	6.1.06.01 OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	7.171,72	7.171,72
262		6.1.06.01.01 Fardamento Escolar	31/01/17	0,00	0,00	5.607,00	5.607,00
264		6.1.06.01.03 Aulas de Recuperação	31/01/17	0,00	0,00	1.037,72	1.037,72
269		6.1.06.01.08 Outras Receitas	31/01/17	0,00	0,00	527,00	527,00
272	S	6.1.07 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	112,17	112,17
273	S	6.1.07.01 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	112,17	112,17
275		6.1.07.01.02 Rendimentos de Aplicações	31/01/17	0,00	0,00	112,17	112,17
288	S	6.1.10 RECEITAS EXTRAORDINARIAS		0,00	0,00	836,48	836,48
289	S	6.1.10.01 RECEITAS EXTRAORDINARIAS		0,00	0,00	836,48	836,48
292		6.1.10.01.03 Recuperação de Despesas	31/01/17	0,00	0,00	836,48	836,48

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-----------------------	-----------	------------	--------	---------	-------

SONILDA SAMPAIO SANTOS PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 372.869.864-49

RAMIRES MENEZES BOMFIM
CRC: 1-BA-005239/T-5 - Contador
CPF: 958.091.555-53