

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		10.131.093,30	508.223,65	499.238,65	10.140.078,30
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE		109.259,91	421.551,68	452.582,20	78.229,39
3	S 1.1.01 DISPONIVEL		105.380,21	411.653,01	447.774,86	69.258,36
4	S 1.1.01.01 CAIXA		466,54	23.422,02	10.303,65	13.584,91
5	1.1.01.01.01 Caixa	31/01/18	466,54	23.422,02	10.303,65	13.584,91
6	S 1.1.01.02 BANCO CONTA CORRENTE		2,00	314.576,53	314.572,53	6,00
7	1.1.01.02.01 Bradesco c/c - 8935-4	31/01/18	1,00	271.117,73	271.117,73	1,00
8	1.1.01.02.02 Bradesco c/c - 12330-7 Lotes	30/01/18	1,00	36.090,00	36.086,00	5,00
11	1.1.01.02.05 Banco do Brasil c/c 2725-1	31/01/18	0,00	7.368,80	7.368,80	0,00
12	S 1.1.01.03 BANCO CONTA POUPANCA		8.318,10	0,00	0,00	8.318,10
317	1.1.01.03.02 Bradesco Poupança - 12330-7 Lotes		8.318,10	0,00	0,00	8.318,10
14	S 1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		96.593,57	73.654,46	122.898,68	47.349,35
15	1.1.01.04.01 Bradesco Aplic. 8935-4	31/01/18	64.917,15	50.144,09	102.934,20	12.127,04
16	1.1.01.04.02 Bradesco Aplic. 12330-7 Lotes	31/01/18	29.914,86	20.008,32	16.092,68	33.830,50
17	1.1.01.04.03 Caixa Econômica Aplic. 462-0	22/01/18	413,80	2,05	3,00	412,85
18	1.1.01.04.04 Banco do Brasil Aplic. 2725-1	30/01/18	1.347,76	3.500,00	3.868,80	978,96
21	S 1.1.02 ADIANTAMENTO		0,00	800,00	800,00	0,00
22	S 1.1.02.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS		0,00	800,00	800,00	0,00
23	1.1.02.01.01 Adiant. a Funcionários	31/01/18	0,00	800,00	800,00	0,00
27	S 1.1.03 VALORES A RECEBER		3.879,70	9.098,67	4.007,34	8.971,03
28	S 1.1.03.01 VALORES A DEPOSITAR		3.879,70	9.098,67	4.007,34	8.971,03
29	1.1.03.01.01 Depósitos a Compensar	31/01/18	616,29	9.098,67	4.007,34	5.707,62
30	1.1.03.01.02 Valores a receber		3.263,41	0,00	0,00	3.263,41
37	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.021.833,39	86.671,97	46.656,45	10.061.848,91
38	S 1.2.01 MENSALIDADES A RECEBER		732.599,84	25.431,97	46.101,24	711.930,57
39	S 1.2.01.01 MENSALIDADES A RECEBER		732.599,84	25.431,97	46.101,24	711.930,57
40	1.2.01.01.01 Mensalidades a Receber	31/01/18	651.355,90	25.431,97	45.369,75	631.418,12
306	1.2.01.01.06 Juros a Apropriar	31/01/18	81.243,94	0,00	731,49	80.512,45
44	S 1.2.03 IMOBILIZADO		9.289.233,55	61.240,00	555,21	9.349.918,34
45	S 1.2.03.01 IMOBILIZADO - SEDE		9.964.778,72	61.240,00	0,00	10.026.018,72
46	1.2.03.01.01 Imóveis		8.359.771,49	0,00	0,00	8.359.771,49
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		146.866,24	0,00	0,00	146.866,24
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		10.472,00	0,00	0,00	10.472,00
51	1.2.03.01.07 Obras e Construções	04/01/18	345.707,09	61.240,00	0,00	406.947,09

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
53	1.2.03.01.09 Linhas Telefônicas		1.145,00	0,00	0,00	1.145,00
54	1.2.03.01.10 Computadores e Periféricos		16.958,70	0,00	0,00	16.958,70
55	1.2.03.01.11 Fazenda Bela Vista		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
56	1.2.03.01.12 Biblioteca		11.488,07	0,00	0,00	11.488,07
57	1.2.03.01.13 Implementos Agrícolas		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
58	1.2.03.01.14 Laboratórios		1.442,59	0,00	0,00	1.442,59
65	S 1.2.03.03 (-)DEPRECIACÕES		(675.545,17)	0,00	555,21	(676.100,38)
66	1.2.03.03.01 (-)Depreciações Acumuladas	31/01/18	(675.545,17)	0,00	555,21	(676.100,38)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
69	S 2 PASSIVO		10.131.093,30	590.082,45	586.642,13	10.127.652,98
70	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		221.564,16	432.075,93	434.515,51	224.003,74
71	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		111.402,58	232.035,72	181.415,50	60.782,36
72	S 2.1.01.01 OBRIGACOES SOCIAIS		111.402,58	232.035,72	181.415,50	60.782,36
73	2.1.01.01.01 INSS a recolher	31/01/18	28.870,71	29.309,52	37.788,06	37.349,25
74	2.1.01.01.02 FGTS a recolher	31/01/18	10.349,78	10.349,78	8.953,99	8.953,99
75	2.1.01.01.03 PIS a recolher	31/01/18	876,41	1.314,80	1.546,00	1.107,61
76	2.1.01.01.04 IRRF a recolher	31/01/18	926,36	3.537,83	3.262,87	651,40
78	2.1.01.01.06 Salários a Pagar	31/01/18	64.217,05	181.361,52	129.864,58	12.720,11
79	2.1.01.01.07 Rescisão a Pagar	31/01/18	6.162,27	6.162,27	0,00	0,00
83	S 2.1.02 FORNECERORES		0,00	2.091,00	2.091,00	0,00
84	S 2.1.02.01 Fornecedores		0,00	2.091,00	2.091,00	0,00
304	2.1.02.01.01 Fornecedores Diversos	31/01/18	0,00	2.091,00	2.091,00	0,00
85	S 2.1.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES		4.851,71	88.476,30	157.482,29	73.857,70
86	2.1.03.01 Contas a pagar	31/01/18	0,00	72.402,00	72.402,00	0,00
87	2.1.03.02 Cheques não compensados	31/01/18	0,00	14.198,00	83.192,17	68.994,17
88	2.1.03.03 Valores a compensar	31/01/18	4.851,71	1.876,30	1.888,12	4.863,53
96	S 2.1.05 PROVISÕES		105.309,87	109.472,91	93.526,72	89.363,68
97	2.1.05.01 13º Salário	31/01/18	0,00	0,00	3.465,02	3.465,02
98	2.1.05.02 Férias	31/01/18	105.309,87	109.472,91	90.061,70	85.898,66
99	S 2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO		639.445,78	158.006,52	152.126,62	633.565,88
100	S 2.2.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO		639.445,78	155.645,40	67.126,62	550.927,00
101	S 2.2.01.01 OBRIGACOES COM TERCEIROS		639.445,78	155.645,40	67.126,62	550.927,00
105	2.2.01.01.04 Empréstimo Longo Prazo	19/01/18	95.738,29	85.000,00	0,00	10.738,29
309	2.2.01.01.08 Parcelamento INSS 11 e 12/2016	30/01/18	67.126,62	67.126,62	0,00	0,00
310	2.2.01.01.09 Parcelamento INSS até 10/2016	30/01/18	467.113,72	3.518,78	67.126,62	530.721,56
315	2.2.01.01.34 Contribuição Sindical até 12/2016		9.467,15	0,00	0,00	9.467,15
110	S 2.2.03 EMBRÉSTIMOS BANCÁRIOS		0,00	2.361,12	85.000,00	82.638,88
111	S 2.2.03.01 Capital de Giro		0,00	2.361,12	85.000,00	82.638,88
112	2.2.03.01.01 Capital de Giro	19/01/18	0,00	2.361,12	85.000,00	82.638,88
113	S 2.4 PATRIMONIO		9.270.083,36	0,00	0,00	9.270.083,36
114	S 2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL		9.270.083,36	0,00	0,00	9.270.083,36
115	S 2.4.01.01 PATRIMONIO LIQUIDO		9.270.083,36	0,00	0,00	9.270.083,36
117	2.4.01.01.02 Superavits Acumulados		9.270.083,36	0,00	0,00	9.270.083,36

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
119	S 5 DESPESAS		0,00	167.460,23	0,00	167.460,23
120	S 5.1 DESPESAS DIVERSAS		0,00	167.460,23	0,00	167.460,23
121	S 5.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	88.092,30	0,00	88.092,30
122	S 5.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	88.092,30	0,00	88.092,30
123	5.1.01.01.01 Salários	31/01/18	0,00	34.923,86	0,00	34.923,86
124	5.1.01.01.02 INSS	31/01/18	0,00	27.702,90	0,00	27.702,90
125	5.1.01.01.03 FGTS	31/01/18	0,00	14.840,46	0,00	14.840,46
126	5.1.01.01.04 PIS	31/01/18	0,00	1.546,00	0,00	1.546,00
127	5.1.01.01.05 Férias	31/01/18	0,00	4.847,06	0,00	4.847,06
128	5.1.01.01.06 13o Salário	31/01/18	0,00	3.465,02	0,00	3.465,02
132	5.1.01.01.10 Exame Adm./Demissional/Ocupac.	26/01/18	0,00	40,00	0,00	40,00
133	5.1.01.01.11 Transportes P/ Professores	05/01/18	0,00	530,00	0,00	530,00
135	5.1.01.01.13 Contribuição Associativa	05/01/18	0,00	197,00	0,00	197,00
139	S 5.1.02 UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	8.162,46	0,00	8.162,46
140	S 5.1.02.01 UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	8.162,46	0,00	8.162,46
141	5.1.02.01.01 Consumo de Energia	19/01/18	0,00	999,59	0,00	999,59
142	5.1.02.01.02 Consumo de Água	05/01/18	0,00	575,31	0,00	575,31
143	5.1.02.01.03 Material de Consumo e Exped.	31/01/18	0,00	1.491,89	0,00	1.491,89
144	5.1.02.01.04 Material de Higiene e Limpeza	29/01/18	0,00	545,47	0,00	545,47
145	5.1.02.01.09 Correio e Telegrafos	16/01/18	0,00	28,32	0,00	28,32
147	5.1.02.01.11 Serviço Prestado P. Física	04/01/18	0,00	320,00	0,00	320,00
148	5.1.02.01.12 Serviço Prestado P. Jurídica	30/01/18	0,00	207,86	0,00	207,86
149	5.1.02.01.13 Telefone e Fax	19/01/18	0,00	244,23	0,00	244,23
152	5.1.02.01.18 Contabilidade	10/01/18	0,00	3.071,12	0,00	3.071,12
153	5.1.02.01.19 SISED	10/01/18	0,00	466,87	0,00	466,87
154	5.1.02.01.20 CDL	16/01/18	0,00	72,00	0,00	72,00
155	5.1.02.01.21 SERASA	10/01/18	0,00	139,80	0,00	139,80
156	S 5.1.03 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO		0,00	2.930,63	0,00	2.930,63
157	S 5.1.03.01 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO		0,00	2.930,63	0,00	2.930,63
160	5.1.03.01.03 Manutenção de Equipamentos	31/01/18	0,00	1.943,00	0,00	1.943,00
161	5.1.03.01.04 Segurança	10/01/18	0,00	110,00	0,00	110,00
162	5.1.03.01.05 Manutenção do Veículo	26/01/18	0,00	322,42	0,00	322,42
166	5.1.03.01.09 Depreciações	31/01/18	0,00	555,21	0,00	555,21
174	S 5.1.04 DESPESAS GERAIS		0,00	6.262,91	0,00	6.262,91
175	S 5.1.04.01 DESPESAS GERAIS		0,00	6.262,91	0,00	6.262,91
177	5.1.04.01.02 Transportes e Combustíveis	24/01/18	0,00	1.796,69	0,00	1.796,69
183	5.1.04.01.08 Despesas C/Viagens	05/01/18	0,00	225,22	0,00	225,22
187	5.1.04.01.12 Propaganda/Publicidade/Outdoor	30/01/18	0,00	4.241,00	0,00	4.241,00
188	S 5.1.05 DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	643,49	0,00	643,49
189	S 5.1.05.01 DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	643,49	0,00	643,49

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
192	5.1.05.01.03 Juros e Multas s/ Tributos	30/01/18	0,00	643,49	0,00	643,49
195	S 5.1.06 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	5.250,23	0,00	5.250,23
196	S 5.1.06.01 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	5.250,23	0,00	5.250,23
197	5.1.06.01.01 Aluguel máquina de cartão	05/01/18	0,00	105,66	0,00	105,66
198	5.1.06.01.02 Juros passivos	31/01/18	0,00	1.859,26	0,00	1.859,26
200	5.1.06.01.04 Despesas Bancárias	31/01/18	0,00	3.281,58	0,00	3.281,58
202	5.1.06.01.06 IR s/Rendimentos	31/01/18	0,00	3,73	0,00	3,73
203	S 5.1.07 DESPESAS ACADÊMICA		0,00	56.118,21	0,00	56.118,21
204	S 5.1.07.01 ENSINO		0,00	56.118,21	0,00	56.118,21
205	5.1.07.01.01 Despesas c/Modulos	30/01/18	0,00	27.426,87	0,00	27.426,87
206	5.1.07.01.02 Fardamento Escolar	04/01/18	0,00	11.162,00	0,00	11.162,00
212	5.1.07.01.08 Repasse Aulas de Recuperação	31/01/18	0,00	17.529,34	0,00	17.529,34

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
222	S 6 RECEITAS		0,00	585,25	180.470,80	179.885,55
223	S 6.1 RECEITAS		0,00	585,25	180.470,80	179.885,55
224	S 6.1.01 RECEITAS MENSALIDADES		0,00	585,25	47.417,05	46.831,80
225	S 6.1.01.01 RECEITAS MENSALIDADES		0,00	585,25	47.417,05	46.831,80
231	6.1.01.01.06 Receita Mensalidades	31/01/18	0,00	0,00	45.326,05	45.326,05
232	6.1.01.01.07 Receita Permuta	31/01/18	0,00	0,00	2.091,00	2.091,00
293	6.1.01.01.08 (-)Devoluções	29/01/18	0,00	585,25	0,00	(585,25)
239	S 6.1.03 RECEITAS ANUIDADE		0,00	0,00	24.257,87	24.257,87
240	S 6.1.03.01 RECEITAS ANUIDADE		0,00	0,00	24.257,87	24.257,87
244	6.1.03.01.04 Anuidade	31/01/18	0,00	0,00	24.257,87	24.257,87
246	S 6.1.04 RECEITA COM MÓDULOS		0,00	0,00	43.425,48	43.425,48
247	S 6.1.04.01 RECEITA COM MÓDULOS		0,00	0,00	43.425,48	43.425,48
248	6.1.04.01.01 Módulos Positivo	31/01/18	0,00	0,00	43.425,48	43.425,48
250	S 6.1.05 LOCAÇÃO		0,00	0,00	2.256,24	2.256,24
251	S 6.1.05.01 LOCAÇÃO		0,00	0,00	2.256,24	2.256,24
252	6.1.05.01.01 Locação da Quadra	31/01/18	0,00	0,00	988,99	988,99
255	6.1.05.01.04 Locação do Predio p/Academia	19/01/18	0,00	0,00	637,25	637,25
257	6.1.05.01.06 Outros Aluguéis	16/01/18	0,00	0,00	630,00	630,00
260	S 6.1.06 OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	30.955,99	30.955,99
261	S 6.1.06.01 OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	30.955,99	30.955,99
262	6.1.06.01.01 Fardamento Escolar	31/01/18	0,00	0,00	9.437,75	9.437,75
264	6.1.06.01.03 Aulas de Recuperação	11/01/18	0,00	0,00	465,60	465,60
269	6.1.06.01.08 Outras Receitas	31/01/18	0,00	0,00	5.082,19	5.082,19
270	6.1.06.01.09 Negociação de Dívida	31/01/18	0,00	0,00	15.970,45	15.970,45
272	S 6.1.07 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	12,40	12,40
273	S 6.1.07.01 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	12,40	12,40
275	6.1.07.01.02 Rendimentos de Aplicações	31/01/18	0,00	0,00	12,40	12,40
283	S 6.1.09 RECEITAS C/ LOTEAMENTO		0,00	0,00	20.266,08	20.266,08
284	S 6.1.09.01 RECEITAS C/ LOTEAMENTO		0,00	0,00	20.266,08	20.266,08
285	6.1.09.01.01 Vendas de Lotes	29/01/18	0,00	0,00	20.166,08	20.166,08
287	6.1.09.01.03 Negociação de Lotes	31/01/18	0,00	0,00	100,00	100,00
288	S 6.1.10 RECEITAS EXTRAORDINARIAS		0,00	0,00	11.879,69	11.879,69
289	S 6.1.10.01 RECEITAS EXTRAORDINARIAS		0,00	0,00	11.879,69	11.879,69
292	6.1.10.01.03 Recuperação de Despesas	31/01/18	0,00	0,00	11.465,69	11.465,69

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
296	6.1.10.01.07 Receita com Resgate de cheque	16/01/18	0,00	0,00	414,00	414,00

SONILDA SAMPAIOSANTOS PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 372.869.864-49

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