

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		10.089.853,12	883.074,66	744.838,81	10.228.088,97
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE		107.501,23	840.823,91	689.514,03	258.811,11
3	S 1.1.01 DISPONIVEL		95.679,28	829.211,49	680.477,77	244.413,00
4	S 1.1.01.01 CAIXA		8.362,47	40.400,34	24.377,67	24.385,14
5	1.1.01.01.01 Caixa	24/02/17	8.362,47	40.400,34	24.377,67	24.385,14
6	S 1.1.01.02 BANCO CONTA CORRENTE		2,00	482.047,94	482.047,94	2,00
7	1.1.01.02.01 Bradesco c/c - 8935-4	24/02/17	1,00	480.576,55	480.576,55	1,00
8	1.1.01.02.02 Bradesco c/c - 12330-7 Lotes	28/02/17	1,00	75,10	75,10	1,00
11	1.1.01.02.05 Banco do Brasil c/c 2725-1	24/02/17	0,00	1.396,29	1.396,29	0,00
12	S 1.1.01.03 BANCO CONTA POUPANCA		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
317	1.1.01.03.02 Bradesco Poupança - 12330-7 Lotes	21/02/17	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
14	S 1.1.01.04 APLICACÕES FINANCEIRAS		87.314,81	206.763,21	174.052,16	120.025,86
15	1.1.01.04.01 Bradesco Aplic. 8935-4	28/02/17	52.770,34	206.585,92	172.573,91	86.782,35
16	1.1.01.04.02 Bradesco Aplic. 12330-7 Lotes	28/02/17	9.026,00	40,59	75,10	8.991,49
17	1.1.01.04.03 Caixa Econômica Aplic. 462-0	28/02/17	400,59	5,34	0,00	405,93
18	1.1.01.04.04 Banco do Brasil Aplic. 2725-1	28/02/17	22.117,88	131,36	1.403,15	20.846,09
20	1.1.01.04.06 Título de Capitalização		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
21	S 1.1.02 ADIANTAMENTO		291,44	845,89	1.007,33	130,00
22	S 1.1.02.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS		291,44	845,89	1.007,33	130,00
23	1.1.02.01.01 Adiant. a Funcionários	28/02/17	291,44	845,89	1.007,33	130,00
27	S 1.1.03 VALORES A RECEBER		11.530,51	10.766,53	8.028,93	14.268,11
28	S 1.1.03.01 VALORES A DEPOSITAR		11.530,51	10.766,53	8.028,93	14.268,11
29	1.1.03.01.01 Depósitos a Compensar	24/02/17	5.858,25	4.390,09	2.356,67	7.891,67
30	1.1.03.01.02 Valores a receber	28/02/17	5.672,26	6.376,44	5.672,26	6.376,44
37	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.982.351,89	42.250,75	55.324,78	9.969.277,86
38	S 1.2.01 MENSALIDADES A RECEBER		575.724,12	42.250,75	54.804,47	563.170,40
39	S 1.2.01.01 MENSALIDADES A RECEBER		575.724,12	42.250,75	54.804,47	563.170,40
40	1.2.01.01.01 Mensalidades a Receber	28/02/17	481.653,00	42.250,75	54.072,98	469.830,77
306	1.2.01.01.06 Juros a Apropriar	28/02/17	94.071,12	0,00	731,49	93.339,63
44	S 1.2.03 IMOBILIZADO		9.406.627,77	0,00	520,31	9.406.107,46
45	S 1.2.03.01 IMOBILIZADO - SEDE		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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50		1.2.03.01.06		9.152,00	0,00	0,00	9.152,00
51		1.2.03.01.07		345.707,09	0,00	0,00	345.707,09
53		1.2.03.01.09		1.145,00	0,00	0,00	1.145,00
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		(669.634,36)	0,00	520,31	(670.154,67)
66		1.2.03.03.01	28/02/17	(669.634,36)	0,00	520,31	(670.154,67)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
69	S 2 PASSIVO		10.106.757,82	165.472,85	189.643,62	10.130.928,59
70	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		164.255,42	152.246,44	146.192,87	158.201,85
71	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		64.529,35	82.423,78	119.492,20	101.597,77
72	S 2.1.01.01 OBRIGACOES SOCIAIS		64.529,35	82.423,78	119.492,20	101.597,77
73	2.1.01.01.01 INSS a recolher	28/02/17	35.780,53	36.808,80	27.350,36	26.322,09
74	2.1.01.01.02 FGTS a recolher	28/02/17	8.583,73	0,00	6.504,44	15.088,17
75	2.1.01.01.03 PIS a recolher	28/02/17	1.070,76	1.070,76	813,06	813,06
76	2.1.01.01.04 IRRF a recolher	28/02/17	1.276,92	601,71	723,13	1.398,34
78	2.1.01.01.06 Salários a Pagar	28/02/17	17.298,21	43.423,31	83.548,38	57.423,28
81	2.1.01.01.09 Pensão Alimentícia a pagar	28/02/17	519,20	519,20	552,83	552,83
85	S 2.1.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES		12.175,14	2.385,14	10.642,27	20.432,27
87	2.1.03.02 Cheques não compensados	24/02/17	11.580,00	1.790,00	9.200,00	18.990,00
88	2.1.03.03 Valores a compensar	28/02/17	595,14	595,14	1.442,27	1.442,27
96	S 2.1.05 PROVISÕES		87.550,93	67.437,52	16.058,40	36.171,81
97	2.1.05.01 13º Salário	28/02/17	2.241,01	0,00	6.882,17	9.123,18
98	2.1.05.02 Férias	28/02/17	85.309,92	67.437,52	9.176,23	27.048,63
99	S 2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO		1.024.211,93	13.226,41	43.450,75	1.054.436,27
100	S 2.2.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO		989.288,64	824,63	1.200,00	989.664,01
101	S 2.2.01.01 OBRIGACOES COM TERCEIROS		989.288,64	824,63	1.200,00	989.664,01
105	2.2.01.01.04 Empréstimo Longo Prazo	28/02/17	285.288,29	0,00	1.200,00	286.488,29
307	2.2.01.01.06 Parcelamento FGTS até 10/2016		78.071,43	0,00	0,00	78.071,43
308	2.2.01.01.07 Parcelamento FGTS 11 e 12/2016		9.626,14	0,00	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	24/02/17	9.903,06	412,25	0,00	9.490,81
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	24/02/17	11.251,78	412,38	0,00	10.839,40
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 RECEITAS A REALIZAR		15.478,73	10.457,34	42.250,75	47.272,14
108	S 2.2.02.01 Mensalidades a Realizar		15.478,73	10.457,34	42.250,75	47.272,14
109	2.2.02.01.01 Mensalidades a Realizar	28/02/17	15.478,73	10.457,34	42.250,75	47.272,14
110	S 2.2.03 EMBRÉSTIMOS BANCÁRIOS		19.444,56	1.944,44	0,00	17.500,12
111	S 2.2.03.01 Capital de Giro		19.444,56	1.944,44	0,00	17.500,12
112	2.2.03.01.01 Capital de Giro	20/02/17	19.444,56	1.944,44	0,00	17.500,12
113	S 2.4 PATRIMONIO		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		170.775,50	190.641,09	0,00	361.416,59	
120	S	5.1		170.775,50	190.641,09	0,00	361.416,59	
121	S	5.1.01		75.556,95	126.990,13	0,00	202.547,08	
122	S	5.1.01.01		75.556,95	126.990,13	0,00	202.547,08	
123		5.1.01.01.01	Salários	28/02/17	27.679,68	82.920,11	0,00	110.599,79
124		5.1.01.01.02	INSS	28/02/17	26.831,40	20.326,30	0,00	47.157,70
125		5.1.01.01.03	FGTS	28/02/17	13.189,24	6.504,44	0,00	19.693,68
126		5.1.01.01.04	PIS	28/02/17	1.070,76	813,06	0,00	1.883,82
127		5.1.01.01.05	Férias	28/02/17	2.988,01	9.176,23	0,00	12.164,24
128		5.1.01.01.06	13o Salário	28/02/17	2.241,01	6.882,17	0,00	9.123,18
130		5.1.01.01.08	Indenizações e Rescisões		29,33	0,00	0,00	29,33
133		5.1.01.01.11	Transportes P/ Professores		530,00	0,00	0,00	530,00
135		5.1.01.01.13	Contribuição Associativa	23/02/17	182,00	367,82	0,00	549,82
138		5.1.01.01.16	Gratificação		815,52	0,00	0,00	815,52
139	S	5.1.02	UTILIDADES E SERVIÇOS		16.157,75	3.676,74	0,00	19.834,49
140	S	5.1.02.01	UTILIDADES E SERVIÇOS		16.157,75	3.676,74	0,00	19.834,49
141		5.1.02.01.01	Consumo de Energia	09/02/17	1.592,12	425,97	0,00	2.018,09
142		5.1.02.01.02	Consumo de Agua		307,88	0,00	0,00	307,88
143		5.1.02.01.03	Material de Consumo e Exped.	16/02/17	10.270,76	364,00	0,00	10.634,76
144		5.1.02.01.04	Material de Higiene e Limpeza	23/02/17	0,00	43,30	0,00	43,30
145		5.1.02.01.09	Correio e Telegrafos	08/02/17	26,42	28,69	0,00	55,11
149		5.1.02.01.13	Telefone e Fax	16/02/17	462,63	227,37	0,00	690,00
152		5.1.02.01.18	Contabilidade	09/02/17	2.884,50	2.047,41	0,00	4.931,91
153		5.1.02.01.19	SISED	09/02/17	429,16	476,40	0,00	905,56
154		5.1.02.01.20	CDL	10/02/17	60,00	63,60	0,00	123,60
155		5.1.02.01.21	SERASA		124,28	0,00	0,00	124,28
156	S	5.1.03	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO		16.473,80	17.933,41	0,00	34.407,21
157	S	5.1.03.01	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO		16.473,80	17.933,41	0,00	34.407,21
158		5.1.03.01.01	Conservação e Reparos	24/02/17	12.220,00	5.851,00	0,00	18.071,00
160		5.1.03.01.03	Manutencao de Equipamentos	20/02/17	189,00	2.301,00	0,00	2.490,00
161		5.1.03.01.04	Segurança	09/02/17	100,00	110,00	0,00	210,00
162		5.1.03.01.05	Manutenção do Veiculo	06/02/17	220,38	220,38	0,00	440,76
163		5.1.03.01.06	Bens Dedutíveis como Despesas	24/02/17	0,00	700,00	0,00	700,00
166		5.1.03.01.09	Depreciações	28/02/17	520,31	520,31	0,00	1.040,62
171		5.1.03.01.14	Despesas c/Loteamento	09/02/17	121,60	954,72	0,00	1.076,32
172		5.1.03.01.15	Honorários Advocaticios	28/02/17	2.612,61	7.276,00	0,00	9.888,61
173		5.1.03.01.16	Mat. de Construção e Reforma		489,90	0,00	0,00	489,90
174	S	5.1.04	DESPEAS GERAIS		1.436,81	2.983,76	0,00	4.420,57
175	S	5.1.04.01	DESPEAS GERAIS		1.436,81	2.983,76	0,00	4.420,57
176		5.1.04.01.01	Lanches e Refeicoes	15/02/17	285,90	759,23	0,00	1.045,13
177		5.1.04.01.02	Transportes e Combustiveis	10/02/17	458,41	181,40	0,00	639,81

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
181		5.1.04.01.06 Despesas c/ Medicamentos		112,50	0,00	0,00	112,50
183		5.1.04.01.08 Despesas C/Viagens	16/02/17	0,00	605,90	0,00	605,90
185		5.1.04.01.10 Ornamentação	10/02/17	100,00	97,23	0,00	197,23
187		5.1.04.01.12 Propaganda/Publicidade/Outdoor	22/02/17	480,00	1.340,00	0,00	1.820,00
188	S	5.1.05 DESPESAS TRIBUTARIAS		203,89	0,00	0,00	203,89
189	S	5.1.05.01 DESPESAS TRIBUTARIAS		203,89	0,00	0,00	203,89
192		5.1.05.01.03 Juros e Multas s/ Tributos		203,89	0,00	0,00	203,89
195	S	5.1.06 DESPESAS FINANCEIRAS		5.946,25	6.197,68	0,00	12.143,93
196	S	5.1.06.01 DESPESAS FINANCEIRAS		5.946,25	6.197,68	0,00	12.143,93
197		5.1.06.01.01 Aluguel máquina de cartão	06/02/17	99,08	60,38	0,00	159,46
198		5.1.06.01.02 Juros passivos	28/02/17	1.752,56	2.062,84	0,00	3.815,40
200		5.1.06.01.04 Despesas Bancarias	28/02/17	4.089,74	4.067,60	0,00	8.157,34
202		5.1.06.01.06 IR s/Rendimentos	28/02/17	4,87	6,86	0,00	11,73
203	S	5.1.07 DESPESAS ACADÊMICA		55.000,05	32.859,37	0,00	87.859,42
204	S	5.1.07.01 ENSINO		55.000,05	32.859,37	0,00	87.859,42
205		5.1.07.01.01 Despesas c/Modulos	23/02/17	55.000,05	12.132,77	0,00	67.132,82
206		5.1.07.01.02 Fardamento Escolar	14/02/17	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00
210		5.1.07.01.06 Material Esportivo	20/02/17	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00
212		5.1.07.01.08 Repasse Aulas de Recuperação	13/02/17	0,00	8.511,60	0,00	8.511,60

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
222	S 6 RECEITAS		153.870,80	1.092,54	305.798,71	458.576,97
223	S 6.1 RECEITAS		153.870,80	1.092,54	305.798,71	458.576,97
224	S 6.1.01 RECEITAS MENSALIDADES		75.612,75	1.092,54	137.936,45	212.456,66
225	S 6.1.01.01 RECEITAS MENSALIDADES		75.612,75	1.092,54	137.936,45	212.456,66
231	6.1.01.01.06 Receita Mensalidades	28/02/17	69.007,45	0,00	122.570,92	191.578,37
232	6.1.01.01.07 Receita Permuta	28/02/17	6.605,30	0,00	15.365,53	21.970,83
293	6.1.01.01.08 (-) Devoluções	09/02/17	0,00	1.092,54	0,00	(1.092,54)
239	S 6.1.03 RECEITAS ANUIDADE		17.849,32	0,00	9.585,52	27.434,84
240	S 6.1.03.01 RECEITAS ANUIDADE		17.849,32	0,00	9.585,52	27.434,84
244	6.1.03.01.04 Anuidade	13/02/17	17.849,32	0,00	9.585,52	27.434,84
246	S 6.1.04 RECEITA COM MÓDULOS		49.777,07	0,00	44.644,91	94.421,98
247	S 6.1.04.01 RECEITA COM MÓDULOS		49.777,07	0,00	44.644,91	94.421,98
248	6.1.04.01.01 Módulos Positivo	28/02/17	49.777,07	0,00	44.644,91	94.421,98
250	S 6.1.05 LOCAÇÃO		2.511,29	0,00	750,00	3.261,29
251	S 6.1.05.01 LOCAÇÃO		2.511,29	0,00	750,00	3.261,29
252	6.1.05.01.01 Locação da Quadra		52,00	0,00	0,00	52,00
255	6.1.05.01.04 Locação do Predio p/Academia		1.359,29	0,00	0,00	1.359,29
257	6.1.05.01.06 Outros Aluguéis	13/02/17	1.100,00	0,00	750,00	1.850,00
260	S 6.1.06 OUTRAS RECEITAS		7.171,72	0,00	11.926,83	19.098,55
261	S 6.1.06.01 OUTRAS RECEITAS		7.171,72	0,00	11.926,83	19.098,55
262	6.1.06.01.01 Fardamento Escolar	23/02/17	5.607,00	0,00	11.613,83	17.220,83
264	6.1.06.01.03 Aulas de Recuperação		1.037,72	0,00	0,00	1.037,72
269	6.1.06.01.08 Outras Receitas	20/02/17	527,00	0,00	313,00	840,00
272	S 6.1.07 RECEITAS FINANCEIRAS		112,17	0,00	222,05	334,22
273	S 6.1.07.01 RECEITAS FINANCEIRAS		112,17	0,00	222,05	334,22
275	6.1.07.01.02 Rendimentos de Aplicações	28/02/17	112,17	0,00	222,05	334,22
283	S 6.1.09 RECEITAS C/ LOTEAMENTO		0,00	0,00	100.723,00	100.723,00
284	S 6.1.09.01 RECEITAS C/ LOTEAMENTO		0,00	0,00	100.723,00	100.723,00
285	6.1.09.01.01 Vendas de Lotes	28/02/17	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
287	6.1.09.01.03 Negociação de Lotes	28/02/17	0,00	0,00	723,00	723,00
288	S 6.1.10 RECEITAS EXTRAORDINARIAS		836,48	0,00	9,95	846,43
289	S 6.1.10.01 RECEITAS EXTRAORDINARIAS		836,48	0,00	9,95	846,43
292	6.1.10.01.03 Recuperação de Despesas	28/02/17	836,48	0,00	9,95	846,43

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

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

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