

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

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>		<b>10.140.078,30</b>	<b>699.442,10</b>	<b>630.267,21</b>	<b>10.209.253,19</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>78.229,39</b>	<b>650.781,02</b>	<b>577.370,27</b>	<b>151.640,14</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONIVEL</b>		<b>69.258,36</b>	<b>618.839,97</b>	<b>563.041,90</b>	<b>125.056,43</b>
<b>4</b>	<b>S 1.1.01.01 CAIXA</b>		<b>13.584,91</b>	<b>36.709,23</b>	<b>24.993,42</b>	<b>25.300,72</b>
5	1.1.01.01.01 Caixa	27/02/18	13.584,91	36.709,23	24.993,42	25.300,72
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.02 BANCO CONTA CORRENTE</b>		<b>6,00</b>	<b>392.541,09</b>	<b>392.545,09</b>	<b>2,00</b>
7	1.1.01.02.01 Bradesco c/c - 8935-4	28/02/18	1,00	385.044,48	385.044,48	1,00
8	1.1.01.02.02 Bradesco c/c - 12330-7 Lotes	15/02/18	5,00	76,00	80,00	1,00
11	1.1.01.02.05 Banco do Brasil c/c 2725-1	28/02/18	0,00	7.420,61	7.420,61	0,00
<b>12</b>	<b>S 1.1.01.03 BANCO CONTA POUPANCA</b>		<b>8.318,10</b>	<b>107,09</b>	<b>24,09</b>	<b>8.401,10</b>
317	1.1.01.03.02 Bradesco Poupança - 12330-7 Lotes	28/02/18	8.318,10	107,09	24,09	8.401,10
<b>14</b>	<b>S 1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>47.349,35</b>	<b>189.482,56</b>	<b>145.479,30</b>	<b>91.352,61</b>
15	1.1.01.04.01 Bradesco Apli c. 8935-4	28/02/18	12.127,04	185.942,65	141.512,69	56.557,00
16	1.1.01.04.02 Bradesco Apli c. 12330-7 Lotes	28/02/18	33.830,50	7,85	76,00	33.762,35
17	1.1.01.04.03 Caixa Econômica Apli c. 462-0	22/02/18	412,85	2,06	0,00	414,91
18	1.1.01.04.04 Banco do Brasil Aplic. 2725-1	28/02/18	978,96	3.530,00	3.890,61	618,35
<b>21</b>	<b>S 1.1.02 ADIANTAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>630,00</b>	<b>330,00</b>	<b>300,00</b>
<b>22</b>	<b>S 1.1.02.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>630,00</b>	<b>330,00</b>	<b>300,00</b>
23	1.1.02.01.01 Adiant. a Funcionários	28/02/18	0,00	630,00	330,00	300,00
<b>27</b>	<b>S 1.1.03 VALORES A RECEBER</b>		<b>8.971,03</b>	<b>31.311,05</b>	<b>13.998,37</b>	<b>26.283,71</b>
<b>28</b>	<b>S 1.1.03.01 VALORES A DEPOSITAR</b>		<b>8.971,03</b>	<b>31.311,05</b>	<b>13.998,37</b>	<b>26.283,71</b>
29	1.1.03.01.01 Depósitos a Compensar	28/02/18	5.707,62	21.195,05	13.064,20	13.838,47
30	1.1.03.01.02 Valores a receber	06/02/18	3.263,41	0,00	934,17	2.329,24
31	1.1.03.01.03 Cheques Devolvidos	27/02/18	0,00	10.116,00	0,00	10.116,00
<b>37</b>	<b>S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>10.061.848,91</b>	<b>48.661,08</b>	<b>52.896,94</b>	<b>10.057.613,05</b>
<b>38</b>	<b>S 1.2.01 MENSALIDADES A RECEBER</b>		<b>71193057</b>	<b>48.661,08</b>	<b>52.341,73</b>	<b>708.249,92</b>
<b>39</b>	<b>S 1.2.01.01 MENSALIDADES A RECEBER</b>		<b>71193057</b>	<b>48.661,08</b>	<b>52.341,73</b>	<b>708.249,92</b>
40	1.2.01.01.01 Mensalidades a Receber	28/02/18	631.418,12	48.661,08	51.610,24	628.468,96
306	1.2.01.01.06 Juros a Apropriar	28/02/18	80.512,45	0,00	731,49	79.780,96
<b>44</b>	<b>S 1.2.03 IMOBILIZADO</b>		<b>9.349.918,34</b>	<b>0,00</b>	<b>555,21</b>	<b>9.349.363,13</b>
<b>45</b>	<b>S 1.2.03.01 IMOBILIZADO - SEDE</b>		<b>10.026.018,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.026.018,72</b>
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

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

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
51	1.2.03.01.07	Obras e Construcoes	406.947,09	0,00	0,00	406.947,09
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
<b>65</b>	<b>S 1.2.03.03</b>	<b>(-)DEPRECIACÕES</b>	<b>(676.100,38)</b>	<b>0,00</b>	<b>555,21</b>	<b>(676.655,59)</b>
66	1.2.03.03.01	(-)Depreciações Acumuladas	(676.100,38)	0,00	555,21	(676.655,59)

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

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
69	S 2 PASSIVO		10.127.652,98	189.407,32	165.885,00	10.104.130,66
70	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		224.003,74	183.527,42	165.885,00	206.361,32
71	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		60.782,36	95.096,50	135.309,57	100.995,43
72	S 2.1.01.01 OBRIGACOES SOCIAIS		60.782,36	95.096,50	135.309,57	100.995,43
73	2.1.01.01.01 INSS a recolher	28/02/18	37.349,25	38.728,00	29.576,97	28.198,22
74	2.1.01.01.02 FGTS a recolher	28/02/18	8.953,99	11.436,64	9.372,28	6.889,63
75	2.1.01.01.03 PIS a recolher	28/02/18	1.107,61	1.107,61	865,20	865,20
76	2.1.01.01.04 IRRF a recolher	28/02/18	651,40	651,40	719,70	719,70
78	2.1.01.01.06 Salários a Pagar	28/02/18	12.720,11	40.145,72	91.748,29	64.322,68
79	2.1.01.01.07 Rescisão a Pagar	28/02/18	0,00	3.027,13	3.027,13	0,00
85	S 2.1.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES		73.857,70	15.592,42	12.840,58	71.105,86
86	2.1.03.01 Contas a pagar	02/02/18	0,00	4.528,00	4.528,00	0,00
87	2.1.03.02 Cheques não compensados	28/02/18	68.994,17	9.188,12	6.688,12	66.494,17
88	2.1.03.03 Valores a compensar	28/02/18	4.863,53	1.876,30	1.624,46	4.611,69
96	S 2.1.05 PROVISÕES		89.363,68	72.838,50	17.734,85	34.260,03
97	2.1.05.01 13º Salário	28/02/18	3.465,02	238,50	7.182,46	10.408,98
98	2.1.05.02 Férias	28/02/18	85.898,66	72.600,00	10.552,39	23.851,05
99	S 2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO		633.565,88	5.879,90	0,00	627.685,98
100	S 2.2.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO		550.927,00	3.518,78	0,00	547.408,22
101	S 2.2.01.01 OBRIGACOES COM TERCEIROS		550.927,00	3.518,78	0,00	547.408,22
105	2.2.01.01.04 Empréstimo Longo Prazo		10.738,29	0,00	0,00	10.738,29
310	2.2.01.01.09 Parcelamento INSS até 10/2016	28/02/18	530.721,56	3.518,78	0,00	527.202,78
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		82.638,88	2.361,12	0,00	80.277,76
111	S 2.2.03.01 Capital de Giro		82.638,88	2.361,12	0,00	80.277,76
112	2.2.03.01.01 Capital de Giro	19/02/18	82.638,88	2.361,12	0,00	80.277,76
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		167.460,23	189.076,79	432,58	356.104,44
120	S 5.1 DESPESAS DIVERSAS		167.460,23	189.076,79	432,58	356.104,44
121	S 5.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		88.092,30	137.628,57	432,58	225.288,29
122	S 5.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL		88.092,30	137.628,57	432,58	225.288,29
123	5.1.01.01.01 Salários	28/02/18	34.923,86	86.817,07	0,00	121.740,93
124	5.1.01.01.02 INSS	28/02/18	27.702,90	22.062,06	432,58	49.332,38
125	5.1.01.01.03 FGTS	28/02/18	14.840,46	9.372,28	0,00	24.212,74
126	5.1.01.01.04 PIS	28/02/18	1.546,00	850,55	0,00	2.396,55
127	5.1.01.01.05 Férias	28/02/18	4.847,06	9.576,60	0,00	14.423,66
128	5.1.01.01.06 13o Salário	28/02/18	3.465,02	7.182,46	0,00	10.647,48
130	5.1.01.01.08 Indenizações e Rescisões	28/02/18	0,00	1.520,55	0,00	1.520,55
132	5.1.01.01.10 Exame Adm/ Demissional/Ocupac.	26/02/18	40,00	50,00	0,00	90,00
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	08/02/18	197,00	197,00	0,00	394,00
139	S 5.1.02 UTILIDADES E SERVIÇOS		8.162,46	14.393,15	0,00	22.555,61
140	S 5.1.02.01 UTILIDADES E SERVIÇOS		8.162,46	14.393,15	0,00	22.555,61
141	5.1.02.01.01 Consumo de Energia	27/02/18	999,59	1.345,35	0,00	2.344,94
142	5.1.02.01.02 Consumo de Água		575,31	0,00	0,00	575,31
143	5.1.02.01.03 Material de Consumo e Exped.	22/02/18	1.491,89	3.082,94	0,00	4.574,83
144	5.1.02.01.04 Material de Higiene e Limpeza	21/02/18	545,47	444,96	0,00	990,43
145	5.1.02.01.09 Correio e Telefones	21/02/18	28,32	55,06	0,00	83,38
147	5.1.02.01.11 Serviço Prestado P. Física	05/02/18	320,00	600,00	0,00	920,00
148	5.1.02.01.12 Serviço Prestado P. Jurídica	09/02/18	207,86	1.444,32	0,00	1.652,18
149	5.1.02.01.13 Telefone e Fax	21/02/18	244,23	242,00	0,00	486,23
151	5.1.02.01.17 Impressos e Fotocópias	02/02/18	0,00	4.528,00	0,00	4.528,00
152	5.1.02.01.18 Contabilidade	09/02/18	3.071,12	2.084,47	0,00	5.155,59
153	5.1.02.01.19 SISED	09/02/18	466,87	494,05	0,00	960,92
154	5.1.02.01.20 CDL	08/02/18	72,00	72,00	0,00	144,00
155	5.1.02.01.21 SERASA		139,80	0,00	0,00	139,80
156	S 5.1.03 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO		2.930,63	2.074,62	0,00	5.005,25
157	S 5.1.03.01 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO		2.930,63	2.074,62	0,00	5.005,25
158	5.1.03.01.01 Conservação e Reparos	08/02/18	0,00	320,00	0,00	320,00
160	5.1.03.01.03 Manutenção de Equipamentos		1.943,00	0,00	0,00	1.943,00
161	5.1.03.01.04 Segurança		110,00	0,00	0,00	110,00
162	5.1.03.01.05 Manutenção do Veículo	06/02/18	322,42	229,42	0,00	551,84
163	5.1.03.01.06 Bens Dedutíveis como Despesas	21/02/18	0,00	99,99	0,00	99,99
164	5.1.03.01.07 Serviço Prestado P. Física	09/02/18	0,00	870,00	0,00	870,00
166	5.1.03.01.09 Depreciações	28/02/18	555,21	555,21	0,00	1.110,42
174	S 5.1.04 DESPESAS GERAIS		6.262,91	1.097,67	0,00	7.360,58
175	S 5.1.04.01 DESPESAS GERAIS		6.262,91	1.097,67	0,00	7.360,58
176	5.1.04.01.01 Lanches e Refeições	06/02/18	0,00	25,45	0,00	25,45
177	5.1.04.01.02 Transportes e Combustíveis	08/02/18	1.796,69	8,00	0,00	1.804,69

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

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
183	5.1.04.01.08 Despesas C/Viagens	06/02/18	225,22	258,22	0,00	483,44
185	5.1.04.01.10 Omamentação	06/02/18	0,00	350,00	0,00	350,00
187	5.1.04.01.12 Propaganda/Publicidade/Outdoor	05/02/18	4.241,00	456,00	0,00	4.697,00
<b>188</b>	<b>S 5.1.05 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		<b>643,49</b>	<b>294,42</b>	<b>0,00</b>	<b>937,91</b>
<b>189</b>	<b>S 5.1.05.01 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		<b>643,49</b>	<b>294,42</b>	<b>0,00</b>	<b>937,91</b>
192	5.1.05.01.03 Juros e Multas s/ Tributos	28/02/18	643,49	268,62	0,00	912,11
194	5.1.05.01.05 Taxas e Impostos	08/02/18	0,00	25,80	0,00	25,80
<b>195</b>	<b>S 5.1.06 DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>5.250,23</b>	<b>5.728,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10.978,51</b>
<b>196</b>	<b>S 5.1.06.01 DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>5.250,23</b>	<b>5.728,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10.978,51</b>
197	5.1.06.01.01 Aluguel máquina de cartão		105,66	0,00	0,00	105,66
198	5.1.06.01.02 Juros passivos	28/02/18	1.859,26	1.859,26	0,00	3.718,52
200	5.1.06.01.04 Despesas Bancarias	28/02/18	3.281,58	3.844,23	0,00	7.125,81
202	5.1.06.01.06 IR s/Rendimentos	28/02/18	3,73	24,79	0,00	28,52
<b>203</b>	<b>S 5.1.07 DESPESAS ACADÊMICA</b>		<b>56.118,21</b>	<b>27.860,08</b>	<b>0,00</b>	<b>83.978,29</b>
<b>204</b>	<b>S 5.1.07.01 ENSINO</b>		<b>56.118,21</b>	<b>27.860,08</b>	<b>0,00</b>	<b>83.978,29</b>
205	5.1.07.01.01 Despesas c/Modulos	27/02/18	27.426,87	27.860,08	0,00	55.286,95
206	5.1.07.01.02 Fardamento Escolar		11.162,00	0,00	0,00	11.162,00
212	5.1.07.01.08 Repasse Aulas de Recuperação		17.529,34	0,00	0,00	17.529,34

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

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
222	S 6 RECEITAS		179.885,55	0,00	281.341,42	461.226,97
223	S 6.1 RECEITAS		179.885,55	0,00	281.341,42	461.226,97
224	S 6.1.01 RECEITAS MENSALIDADES		46.831,80	0,00	170.561,28	217.393,08
225	S 6.1.01.01 RECEITAS MENSALIDADES		46.831,80	0,00	170.561,28	217.393,08
231	6.1.01.01.06 Receita Mensalidades	28/02/18	45.326,05	0,00	166.033,28	211.359,33
232	6.1.01.01.07 Receita Permuta	02/02/18	2.091,00	0,00	4.528,00	6.619,00
293	6.1.01.01.08 (-)Devoluções		(585,25 )	0,00	0,00	(585,25 )
239	S 6.1.03 RECEITAS ANUIDADE		24.257,87	0,00	3.650,86	27.908,73
240	S 6.1.03.01 RECEITAS ANUIDADE		24.257,87	0,00	3.650,86	27.908,73
244	6.1.03.01.04 A mui dade	21/02/18	24.257,87	0,00	3.650,86	27.908,73
246	S 6.1.04 RECEITA COM MÓDULOS		43.425,48	0,00	53.280,37	96.705,85
247	S 6.1.04.01 RECEITA COM MÓDULOS		43.425,48	0,00	53.280,37	96.705,85
248	6.1.04.01.01 Módulos Positivo	28/02/18	43.425,48	0,00	53.280,37	96.705,85
250	S 6.1.05 LOCAÇÃO		2.256,24	0,00	950,54	3.206,78
251	S 6.1.05.01 LOCAÇÃO		2.256,24	0,00	950,54	3.206,78
252	6.1.05.01.01 Locação da Quadra	27/02/18	988,99	0,00	320,54	1.309,53
255	6.1.05.01.04 Locação do Predio p/Academia		637,25	0,00	0,00	637,25
257	6.1.05.01.06 Outros Aluguéis	16/02/18	630,00	0,00	630,00	1.260,00
260	S 6.1.06 OUTRAS RECEITAS		30.955,99	0,00	39.030,27	69.986,26
261	S 6.1.06.01 OUTRAS RECEITAS		30.955,99	0,00	39.030,27	69.986,26
262	6.1.06.01.01 Fardamento Escolar	28/02/18	9.437,75	0,00	12.736,17	22.173,92
264	6.1.06.01.03 Aulas de Recuperação	28/02/18	465,60	0,00	619,30	1.084,90
269	6.1.06.01.08 Outras Receitas	28/02/18	5.082,19	0,00	5.473,00	10.555,19
270	6.1.06.01.09 Negociação de Dívida	28/02/18	15.970,45	0,00	19.608,14	35.578,59
271	6.1.06.01.10 Receita com transferência	26/02/18	0,00	0,00	593,66	593,66
272	S 6.1.07 RECEITAS FINANCEIRAS		12,40	0,00	123,21	135,61
273	S 6.1.07.01 RECEITAS FINANCEIRAS		12,40	0,00	123,21	135,61
275	6.1.07.01.02 Rendimentos de Aplicações	28/02/18	12,40	0,00	123,21	135,61
283	S 6.1.09 RECEITAS C/ LOTEAMENTO		20.266,08	0,00	102,80	20.368,88
284	S 6.1.09.01 RECEITAS C/ LOTEAMENTO		20.266,08	0,00	102,80	20.368,88
285	6.1.09.01.01 Vendas de Lotes		20.166,08	0,00	0,00	20.166,08
287	6.1.09.01.03 Negociação de Lotes	28/02/18	100,00	0,00	102,80	202,80
288	S 6.1.10 RECEITAS EXTRAORDINARIAS		11.879,69	0,00	13.642,09	25.521,78
289	S 6.1.10.01 RECEITAS EXTRAORDINARIAS		11.879,69	0,00	13.642,09	25.521,78

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

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
292	6.1.10.01.03 Recuperação de Despesas	28/02/18	11.465,69	0,00	13.218,97	24.684,66
296	6.1.10.01.07 Receita com Resgate de cheque	22/02/18	414,00	0,00	423,12	837,12

SONILDA SAMPAIOSANTOS PEREIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 372.869.864-49

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