

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1	S	1		10.228.088,97	1.357.833,50	1.321.892,35	10.264.030,12	
2	S	1.1		258.811,11	1.310.129,34	1.304.276,09	264.664,36	
3	S	1.1.01		244.413,00	1.305.721,93	1.293.237,73	256.897,20	
4	S	1.1.01.01		24.385,14	10.498,22	12.425,15	22.458,21	
5		1.1.01.01.01	Caixa	31/03/17	24.385,14	10.498,22	12.425,15	22.458,21
6	S	1.1.01.02		2,00	882.279,66	882.279,66	2,00	
7		1.1.01.02.01	Bradesco c/c - 8935-4	31/03/17	1,00	286.270,67	286.270,67	1,00
8		1.1.01.02.02	Bradesco c/c - 12330-7 Lotes	31/03/17	1,00	591.589,19	591.589,19	1,00
11		1.1.01.02.05	Banco do Brasil c/c 2725-1	31/03/17	0,00	4.419,80	4.419,80	0,00
12	S	1.1.01.03		100.000,00	100,06	55.000,00	45.100,06	
317		1.1.01.03.02	Bradesco Poupança - 12330-7 Lotes	31/03/17	100.000,00	100,06	55.000,00	45.100,06
14	S	1.1.01.04		120.025,86	412.843,99	343.532,92	189.336,93	
15		1.1.01.04.01	Bradesco Aplic. 8935-4	31/03/17	86.782,35	11.6907,14	97.266,84	106.422,65
16		1.1.01.04.02	Bradesco Aplic. 12330-7 Lotes	31/03/17	8.991,49	295.012,67	242.825,25	61.178,91
17		1.1.01.04.03	Caixa Econômica Aplic. 462-0	31/03/17	405,93	2,11	0,00	408,04
18		1.1.01.04.04	Banco do Brasil Aplic. 2725-1	31/03/17	20.846,09	922,07	3.440,83	18.327,33
20		1.1.01.04.06	Título de Capitalização		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
21	S	1.1.02		130,00	1.165,89	504,45	791,44	
22	S	1.1.02.01		130,00	1.165,89	504,45	791,44	
23		1.1.02.01.01	Adiant. a Funcionários	31/03/17	130,00	1.165,89	504,45	791,44
27	S	1.1.03		14.268,11	3.241,52	10.533,91	6.975,72	
28	S	1.1.03.01		14.268,11	3.241,52	10.533,91	6.975,72	
29		1.1.03.01.01	Depósitos a Compensar	30/03/17	7.891,67	466,00	4.157,47	4.200,20
30		1.1.03.01.02	Valores a receber	31/03/17	6.376,44	2.775,52	6.376,44	2.775,52
37	S	1.2		9.969.277,86	47.704,16	17.616,26	9.999.365,76	
38	S	1.2.01		563.170,40	47.704,16	17.095,95	593.778,61	
39	S	1.2.01.01		563.170,40	47.704,16	17.095,95	593.778,61	
40		1.2.01.01.01	Mensalidades a Receber	31/03/17	469.830,77	47.704,16	11.583,67	505.951,26
306		1.2.01.01.06	Juros a Apropriar	31/03/17	93.339,63	0,00	5.512,28	87.827,35
44	S	1.2.03		9.406.107,46	0,00	520,31	9.405.587,15	
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

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		(670.154,67)	0,00	520,31	(670.674,98)
66		1.2.03.03.01	31/03/17	(670.154,67)	0,00	520,31	(670.674,98)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
69	S 2		10.130.928,59	471.122,28	204.963,75	9.864.770,06
70	S 2.1		158.201,85	166.254,51	156.509,59	148.456,93
71	S 2.1.01		101.597,77	143.474,22	137.728,49	95.852,04
72	S 2.1.01.01		101.597,77	143.474,22	137.728,49	95.852,04
73	2.1.01.01.01	31/03/17	26.322,09	27.244,13	28.340,54	27.418,50
74	2.1.01.01.02	31/03/17	15.088,17	15.088,17	6.512,29	6.512,29
75	2.1.01.01.03	31/03/17	813,06	813,06	827,47	827,47
76	2.1.01.01.04	31/03/17	1.398,34	1.398,34	735,05	735,05
77	2.1.01.01.05	31/03/17	0,00	0,00	2.520,46	2.520,46
78	2.1.01.01.06	31/03/17	57.423,28	90.832,63	90.728,42	57.319,07
79	2.1.01.01.07	31/03/17	0,00	7.545,06	7.545,06	0,00
81	2.1.01.01.09	31/03/17	552,83	552,83	519,20	519,20
85	S 2.1.03		20.432,27	16.932,27	2.695,71	6.195,71
87	2.1.03.02	31/03/17	18.990,00	15.490,00	635,00	4.135,00
88	2.1.03.03	31/03/17	1.442,27	1.442,27	2.060,71	2.060,71
96	S 2.1.05		36.171,81	5.848,02	16.085,39	46.409,18
97	2.1.05.01	31/03/17	9.123,18	649,78	6.893,74	15.367,14
98	2.1.05.02	31/03/17	27.048,63	5.198,24	9.191,65	31.042,04
99	S 2.2		1.054.436,27	304.867,77	48.454,16	798.022,66
100	S 2.2.01		989.664,01	302.923,33	750,00	687.490,68
101	S 2.2.01.01		989.664,01	302.923,33	750,00	687.490,68
105	2.2.01.01.04	31/03/17	286.488,29	195.000,00	750,00	92.238,29
307	2.2.01.01.06	30/03/17	78.071,43	78.071,43	0,00	0,00
308	2.2.01.01.07	30/03/17	9.626,14	9.626,14	0,00	0,00
309	2.2.01.01.08		85.678,83	0,00	0,00	85.678,83
310	2.2.01.01.09	17/03/17	495.159,61	2.475,81	0,00	492.683,80
311	2.2.01.01.10	31/03/17	2.283,91	2.283,91	0,00	0,00
312	2.2.01.01.11	31/03/17	9.490,81	6.154,57	0,00	3.336,24
313	2.2.01.01.12	21/03/17	2.558,44	2.558,44	0,00	0,00
314	2.2.01.01.13	31/03/17	10.839,40	6.753,03	0,00	4.086,37
315	2.2.01.01.34		9.467,15	0,00	0,00	9.467,15
107	S 2.2.02		47.272,14	0,00	47.704,16	94.976,30
108	S 2.2.02.01		47.272,14	0,00	47.704,16	94.976,30
109	2.2.02.01.01	31/03/17	47.272,14	0,00	47.704,16	94.976,30
110	S 2.2.03		17.500,12	1.944,44	0,00	15.555,68
111	S 2.2.03.01		17.500,12	1.944,44	0,00	15.555,68
112	2.2.03.01.01	20/03/17	17.500,12	1.944,44	0,00	15.555,68

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
113 S 2.4 PATRIMONIO		8.918.290,47	0,00	0,00	8.918.290,47
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		361.416,59	221.511,98	0,00	582.928,57	
120	S	5.1		361.416,59	221.511,98	0,00	582.928,57	
121	S	5.1.01		202.547,08	148.609,45	0,00	351.156,53	
122	S	5.1.01.01		202.547,08	148.609,45	0,00	351.156,53	
123		5.1.01.01.01	Salários	31/03/17	110.599,79	82.658,80	0,00	193.258,59
124		5.1.01.01.02	INSS	31/03/17	47.157,70	21.011,47	0,00	68.169,17
125		5.1.01.01.03	FGTS	31/03/17	19.693,68	24.218,76	0,00	43.912,44
126		5.1.01.01.04	PIS	31/03/17	1.883,82	827,47	0,00	2.711,29
127		5.1.01.01.05	Férias	31/03/17	12.164,24	9.191,65	0,00	21.355,89
128		5.1.01.01.06	13o Salário	31/03/17	9.123,18	6.893,74	0,00	16.016,92
130		5.1.01.01.08	Indenizações e Rescisões	31/03/17	29,33	1.299,56	0,00	1.328,89
133		5.1.01.01.11	Transportes P/ Professores	21/03/17	530,00	634,00	0,00	1.164,00
135		5.1.01.01.13	Contribuição Associativa		549,82	0,00	0,00	549,82
138		5.1.01.01.16	Gratificação	10/03/17	815,52	1.874,00	0,00	2.689,52
139	S	5.1.02	UTILIDADES E SERVIÇOS		19.834,49	10.045,96	0,00	29.880,45
140	S	5.1.02.01	UTILIDADES E SERVIÇOS		19.834,49	10.045,96	0,00	29.880,45
141		5.1.02.01.01	Consumo de Energia	28/03/17	2.018,09	2.594,94	0,00	4.613,03
142		5.1.02.01.02	Consumo de Agua	28/03/17	307,88	379,38	0,00	687,26
143		5.1.02.01.03	Material de Consumo e Exped.	30/03/17	10.634,76	3.527,07	0,00	14.161,83
144		5.1.02.01.04	Material de Higiene e Limpeza	16/03/17	43,30	330,00	0,00	373,30
145		5.1.02.01.09	Correio e Telegrafos	10/03/17	55,11	37,70	0,00	92,81
149		5.1.02.01.13	Telefone e Fax	16/03/17	690,00	232,86	0,00	922,86
152		5.1.02.01.18	Contabilidade	24/03/17	4.931,91	2.272,41	0,00	7.204,32
153		5.1.02.01.19	SISED	08/03/17	905,56	466,87	0,00	1.372,43
154		5.1.02.01.20	CDL	13/03/17	123,60	61,20	0,00	184,80
155		5.1.02.01.21	SERASA	16/03/17	124,28	143,53	0,00	267,81
156	S	5.1.03	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO		34.407,21	4.643,18	0,00	39.050,39
157	S	5.1.03.01	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO		34.407,21	4.643,18	0,00	39.050,39
158		5.1.03.01.01	Conservação e Reparos	31/03/17	18.071,00	1.015,00	0,00	19.086,00
160		5.1.03.01.03	Manutencao de Equipamentos		2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
161		5.1.03.01.04	Segurança	08/03/17	210,00	110,00	0,00	320,00
162		5.1.03.01.05	Manutenção do Veiculo	31/03/17	440,76	1.710,38	0,00	2.151,14
163		5.1.03.01.06	Bens Dedutíveis como Despesas		700,00	0,00	0,00	700,00
166		5.1.03.01.09	Depreciações	31/03/17	1.040,62	520,31	0,00	1.560,93
171		5.1.03.01.14	Despesas c/Loteamento		1.076,32	0,00	0,00	1.076,32
172		5.1.03.01.15	Honorários Advocaticios	31/03/17	9.888,61	1.087,49	0,00	10.976,10
173		5.1.03.01.16	Mat. de Construção e Reforma	10/03/17	489,90	200,00	0,00	689,90
174	S	5.1.04	DESPEAS GERAIS		4.420,57	7.666,83	0,00	12.087,40
175	S	5.1.04.01	DESPEAS GERAIS		4.420,57	7.666,83	0,00	12.087,40
176		5.1.04.01.01	Lanches e Refeicoes	14/03/17	1.045,13	419,32	0,00	1.464,45
177		5.1.04.01.02	Transportes e Combustiveis	31/03/17	639,81	1.494,13	0,00	2.133,94

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	28/03/17	112,50	255,00	0,00	367,50
183		5.1.04.01.08 Despesas C/Viagens	22/03/17	605,90	363,38	0,00	969,28
185		5.1.04.01.10 Ornamentação		197,23	0,00	0,00	197,23
187		5.1.04.01.12 Propaganda/Publicidade/Outdoor	27/03/17	1.820,00	5.135,00	0,00	6.955,00
188	S	5.1.05 DESPESAS TRIBUTARIAS		203,89	20.932,01	0,00	21.135,90
189	S	5.1.05.01 DESPESAS TRIBUTARIAS		203,89	20.932,01	0,00	21.135,90
192		5.1.05.01.03 Juros e Multas s/ Tributos	31/03/17	203,89	20.932,01	0,00	21.135,90
195	S	5.1.06 DESPESAS FINANCEIRAS		12.143,93	9.618,62	0,00	21.762,55
196	S	5.1.06.01 DESPESAS FINANCEIRAS		12.143,93	9.618,62	0,00	21.762,55
197		5.1.06.01.01 Aluguel máquina de cartão	06/03/17	159,46	17,00	0,00	176,46
198		5.1.06.01.02 Juros passivos	31/03/17	3.815,40	6.852,70	0,00	10.668,10
200		5.1.06.01.04 Despesas Bancarias	31/03/17	8.157,34	2.727,89	0,00	10.885,23
202		5.1.06.01.06 IR s/Rendimentos	31/03/17	11,73	21,03	0,00	32,76
203	S	5.1.07 DESPESAS ACADÊMICA		87.859,42	14.995,93	0,00	102.855,35
204	S	5.1.07.01 ENSINO		87.859,42	14.995,93	0,00	102.855,35
205		5.1.07.01.01 Despesas c/Modulos	28/03/17	67.132,82	12.865,93	0,00	79.998,75
206		5.1.07.01.02 Fardamento Escolar	30/03/17	10.560,00	2.130,00	0,00	12.690,00
210		5.1.07.01.06 Material Esportivo		1.655,00	0,00	0,00	1.655,00
212		5.1.07.01.08 Repasse Aulas de Recuperação		8.511,60	0,00	0,00	8.511,60
213	S	5.1.08 ACAA SOCIAL		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319	S	5.1.08.02 DESPESAS PAGAS - (VENDAS		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
320		5.1.08.02.01 Gratificação	07/03/17	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
222	S	6 RECEITAS		458.576,97	1.981,00	525.592,66	982.188,63
223	S	6.1 RECEITAS		458.576,97	1.981,00	525.592,66	982.188,63
224	S	6.1.01 RECEITAS MENSALIDADES		212.456,66	1.981,00	120.467,22	330.942,88
225	S	6.1.01.01 RECEITAS MENSALIDADES		212.456,66	1.981,00	120.467,22	330.942,88
231		6.1.01.01.06 Receita Mensalidades	31/03/17	191.578,37	0,00	109.097,56	300.675,93
232		6.1.01.01.07 Receita Permuta	31/03/17	21.970,83	0,00	11.369,66	33.340,49
293		6.1.01.01.08 (-) Devoluções	24/03/17	(1.092,54)	1.981,00	0,00	(3.073,54)
239	S	6.1.03 RECEITAS ANUIDADE		27.434,84	0,00	4.720,26	32.155,10
240	S	6.1.03.01 RECEITAS ANUIDADE		27.434,84	0,00	4.720,26	32.155,10
244		6.1.03.01.04 Anuidade	13/03/17	27.434,84	0,00	4.720,26	32.155,10
246	S	6.1.04 RECEITA COM MÓDULOS		94.421,98	0,00	44.261,99	138.683,97
247	S	6.1.04.01 RECEITA COM MÓDULOS		94.421,98	0,00	44.261,99	138.683,97
248		6.1.04.01.01 Módulos Positivo	31/03/17	94.421,98	0,00	44.261,99	138.683,97
250	S	6.1.05 LOCAÇÃO		3.261,29	0,00	2.755,54	6.016,83
251	S	6.1.05.01 LOCAÇÃO		3.261,29	0,00	2.755,54	6.016,83
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	15/03/17	1.359,29	0,00	1.495,54	2.854,83
256		6.1.05.01.05 Locação da Cantina	31/03/17	0,00	0,00	660,00	660,00
257		6.1.05.01.06 Outros Aluguéis	10/03/17	1.850,00	0,00	600,00	2.450,00
260	S	6.1.06 OUTRAS RECEITAS		19.098,55	0,00	6.973,94	26.072,49
261	S	6.1.06.01 OUTRAS RECEITAS		19.098,55	0,00	6.973,94	26.072,49
262		6.1.06.01.01 Fardamento Escolar	31/03/17	17.220,83	0,00	2.200,00	19.420,83
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	29/03/17	840,00	0,00	4.773,94	5.613,94
272	S	6.1.07 RECEITAS FINANCEIRAS		334,22	0,00	200,00	534,22
273	S	6.1.07.01 RECEITAS FINANCEIRAS		334,22	0,00	200,00	534,22
275		6.1.07.01.02 Rendimentos de Aplicações	31/03/17	334,22	0,00	200,00	534,22
283	S	6.1.09 RECEITAS C/ LOTEAMENTO		100.723,00	0,00	345.000,00	445.723,00
284	S	6.1.09.01 RECEITAS C/ LOTEAMENTO		100.723,00	0,00	345.000,00	445.723,00
285		6.1.09.01.01 Vendas de Lotes	27/03/17	100.000,00	0,00	345.000,00	445.000,00
287		6.1.09.01.03 Negociação de Lotes		723,00	0,00	0,00	723,00
288	S	6.1.10 RECEITAS EXTRAORDINARIAS		846,43	0,00	1.213,71	2.060,14
289	S	6.1.10.01 RECEITAS EXTRAORDINARIAS		846,43	0,00	1.213,71	2.060,14

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
292	6.1.10.01.03	Recuperação de Despesas	31/03/17	846,43	0,00	1.213,71	2.060,14

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