

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1		10.264.030,12	413.502,78	365.414,57	10.312.118,33
2	S	1.1		264.664,36	377.748,31	362.495,82	279.916,85
3	S	1.1.01		256.897,20	374.283,26	356.946,37	274.234,09
4	S	1.1.01.01		22.458,21	161,00	6.414,49	16.204,72
5		1.1.01.01.01	25/04/17	22.458,21	161,00	6.414,49	16.204,72
6	S	1.1.01.02		2,00	253.550,13	253.550,13	2,00
7		1.1.01.02.01	28/04/17	1,00	239.508,43	239.508,43	1,00
8		1.1.01.02.02	18/04/17	1,00	10.079,00	10.079,00	1,00
11		1.1.01.02.05	28/04/17	0,00	3.962,70	3.962,70	0,00
12	S	1.1.01.03		45.100,06	0,50	0,00	45.100,56
317		1.1.01.03.02	30/04/17	45.100,06	0,50	0,00	45.100,56
14	S	1.1.01.04		189.336,93	120.571,63	96.981,75	212.926,81
15		1.1.01.04.01	30/04/17	106.422,65	110.457,66	93.421,22	123.459,09
16		1.1.01.04.02	30/04/17	61.178,91	10.019,47	79,00	71.119,38
17		1.1.01.04.03	30/04/17	408,04	2,33	0,00	410,37
18		1.1.01.04.04	30/04/17	18.327,33	92,17	3.481,53	14.937,97
20		1.1.01.04.06		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
21	S	1.1.02		791,44	665,89	474,45	982,88
22	S	1.1.02.01		791,44	665,89	474,45	982,88
23		1.1.02.01.01	30/04/17	791,44	665,89	474,45	982,88
27	S	1.1.03		6.975,72	2.799,16	5.075,00	4.699,88
28	S	1.1.03.01		6.975,72	2.799,16	5.075,00	4.699,88
29		1.1.03.01.01	27/04/17	4.200,20	380,00	2.299,48	2.280,72
30		1.1.03.01.02	30/04/17	2.775,52	2.419,16	2.775,52	2.419,16
37	S	1.2		9.999.365,76	35.754,47	2.918,75	10.032.201,48
38	S	1.2.01		593.778,61	35.754,47	2.398,44	627.134,64
39	S	1.2.01.01		593.778,61	35.754,47	2.398,44	627.134,64
40		1.2.01.01.01	30/04/17	505.951,26	35.754,47	1.666,95	540.038,78
306		1.2.01.01.06	30/04/17	87.827,35	0,00	731,49	87.095,86
44	S	1.2.03		9.405.587,15	0,00	520,31	9.405.066,84
45	S	1.2.03.01		10.076.262,13	0,00	0,00	10.076.262,13
46		1.2.03.01.01		8.474.122,90	0,00	0,00	8.474.122,90
47		1.2.03.01.02		174.193,47	0,00	0,00	174.193,47
48		1.2.03.01.03		145.318,24	0,00	0,00	145.318,24
49		1.2.03.01.04		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		(670.674,98)	0,00	520,31	(671.195,29)
66		1.2.03.03.01	30/04/17	(670.674,98)	0,00	520,31	(671.195,29)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
69	S 2 PASSIVO		9.881.674,76	136.449,43	170.390,42	9.915.615,75
70	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		148.456,93	129.386,97	133.885,95	152.955,91
71	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		95.852,04	123.132,37	114.872,71	87.592,38
72	S 2.1.01.01 OBRIGACOES SOCIAIS		95.852,04	123.132,37	114.872,71	87.592,38
73	2.1.01.01.01 INSS a recolher	30/04/17	27.418,50	28.495,89	27.170,16	26.092,77
74	2.1.01.01.02 FGTS a recolher	30/04/17	6.512,29	6.512,29	6.058,01	6.058,01
75	2.1.01.01.03 PIS a recolher	30/04/17	827,47	827,47	777,68	777,68
76	2.1.01.01.04 IRRF a recolher	30/04/17	735,05	735,05	680,65	680,65
77	2.1.01.01.05 Contrib. Sindical a recolher	07/04/17	2.520,46	2.520,46	0,00	0,00
78	2.1.01.01.06 Salários a Pagar	30/04/17	57.319,07	83.522,01	79.667,01	53.464,07
81	2.1.01.01.09 Pensão Alimentícia a pagar	30/04/17	519,20	519,20	519,20	519,20
85	S 2.1.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES		6.195,71	2.077,27	2.155,06	6.273,50
87	2.1.03.02 Cheques não compensados	10/04/17	4.135,00	635,00	0,00	3.500,00
88	2.1.03.03 Valores a compensar	30/04/17	2.060,71	1.442,27	2.155,06	2.773,50
96	S 2.1.05 PROVISÕES		46.409,18	4.177,33	16.858,18	59.090,03
97	2.1.05.01 13º Salário	30/04/17	15.367,14	0,00	6.371,97	21.739,11
98	2.1.05.02 Férias	30/04/17	31.042,04	4.177,33	10.486,21	37.350,92
99	S 2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO		798.022,66	7.062,46	36.504,47	827.464,67
100	S 2.2.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO		687.490,68	5.118,02	750,00	683.122,66
101	S 2.2.01.01 OBRIGACOES COM TERCEIROS		687.490,68	5.118,02	750,00	683.122,66
105	2.2.01.01.04 Empréstimo Longo Prazo	30/04/17	92.238,29	0,00	750,00	92.988,29
309	2.2.01.01.08 Parcelamento INSS 11 e 12/2016	06/04/17	85.678,83	1.817,58	0,00	83.861,25
310	2.2.01.01.09 Parcelamento INSS até 10/2016	24/04/17	492.683,80	2.475,81	0,00	490.207,99
312	2.2.01.01.11 Parcelamento IRRF até 10/2016	28/04/17	3.336,24	412,25	0,00	2.923,99
314	2.2.01.01.13 Parcelamento PIS até 10/2016	28/04/17	4.086,37	412,38	0,00	3.673,99
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		94.976,30	0,00	35.754,47	130.730,77
108	S 2.2.02.01 Mensalidades a Realizar		94.976,30	0,00	35.754,47	130.730,77
109	2.2.02.01.01 Mensalidades a Realizar	30/04/17	94.976,30	0,00	35.754,47	130.730,77
110	S 2.2.03 EMBRÉSTIMOS BANCÁRIOS		15.555,68	1.944,44	0,00	13.611,24
111	S 2.2.03.01 Capital de Giro		15.555,68	1.944,44	0,00	13.611,24
112	2.2.03.01.01 Capital de Giro	20/04/17	15.555,68	1.944,44	0,00	13.611,24
113	S 2.4 PATRIMONIO		8.935.195,17	0,00	0,00	8.935.195,17
114	S 2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL		8.935.195,17	0,00	0,00	8.935.195,17
115	S 2.4.01.01 PATRIMONIO LIQUIDO		8.935.195,17	0,00	0,00	8.935.195,17

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
117	2.4.01.01.02	Superavits Acumulados		8.935.195,17	0,00	0,00	8.935.195,17

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
119	S	5		412.153,07	143.884,68	0,00	556.037,75	
120	S	5.1		412.153,07	143.884,68	0,00	556.037,75	
121	S	5.1.01		275.599,58	122.051,66	0,00	397.651,24	
122	S	5.1.01.01		275.599,58	122.051,66	0,00	397.651,24	
123		5.1.01.01.01	Salários	30/04/17	165.578,91	76.402,54	0,00	241.981,45
124		5.1.01.01.02	INSS	30/04/17	41.337,77	20.158,49	0,00	61.496,26
125		5.1.01.01.03	FGTS	30/04/17	30.723,20	6.058,01	0,00	36.781,21
126		5.1.01.01.04	PIS	30/04/17	1.640,53	777,68	0,00	2.418,21
127		5.1.01.01.05	Férias	30/04/17	18.367,88	8.495,96	0,00	26.863,84
128		5.1.01.01.06	13o Salário	30/04/17	13.775,91	6.371,97	0,00	20.147,88
130		5.1.01.01.08	Indenizações e Rescisões		1.299,56	0,00	0,00	1.299,56
133		5.1.01.01.11	Transportes P/ Professores	10/04/17	634,00	701,00	0,00	1.335,00
135		5.1.01.01.13	Contribuição Associativa		367,82	0,00	0,00	367,82
138		5.1.01.01.16	Gratificação	13/04/17	1.874,00	3.086,01	0,00	4.960,01
139	S	5.1.02	UTILIDADES E SERVIÇOS		13.722,70	2.770,84	0,00	16.493,54
140	S	5.1.02.01	UTILIDADES E SERVIÇOS		13.722,70	2.770,84	0,00	16.493,54
141		5.1.02.01.01	Consumo de Energia		3.020,91	0,00	0,00	3.020,91
142		5.1.02.01.02	Consumo de Agua		379,38	0,00	0,00	379,38
143		5.1.02.01.03	Material de Consumo e Exped.		3.891,07	0,00	0,00	3.891,07
144		5.1.02.01.04	Material de Higiene e Limpeza		373,30	0,00	0,00	373,30
145		5.1.02.01.09	Correio e Telegrafos	07/04/17	66,39	29,58	0,00	95,97
149		5.1.02.01.13	Telefone e Fax	07/04/17	460,23	157,08	0,00	617,31
152		5.1.02.01.18	Contabilidade	06/04/17	4.319,82	2.047,41	0,00	6.367,23
153		5.1.02.01.19	SISED	06/04/17	943,27	466,87	0,00	1.410,14
154		5.1.02.01.20	CDL		124,80	0,00	0,00	124,80
155		5.1.02.01.21	SERASA	06/04/17	143,53	69,90	0,00	213,43
156	S	5.1.03	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO		22.576,59	2.044,69	0,00	24.621,28
157	S	5.1.03.01	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO		22.576,59	2.044,69	0,00	24.621,28
158		5.1.03.01.01	Conservação e Reparos		6.866,00	0,00	0,00	6.866,00
160		5.1.03.01.03	Manutencao de Equipamentos		2.301,00	0,00	0,00	2.301,00
161		5.1.03.01.04	Segurança	06/04/17	220,00	110,00	0,00	330,00
162		5.1.03.01.05	Manutenção do Veiculo	06/04/17	1.930,76	220,38	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	30/04/17	1.040,62	520,31	0,00	1.560,93
171		5.1.03.01.14	Despesas c/Loteamento		954,72	0,00	0,00	954,72
172		5.1.03.01.15	Honorários Advocaticios	30/04/17	8.363,49	1.194,00	0,00	9.557,49
173		5.1.03.01.16	Mat. de Construção e Reforma		200,00	0,00	0,00	200,00
174	S	5.1.04	DESPEAS GERAIS		10.650,59	70,00	0,00	10.720,59
175	S	5.1.04.01	DESPEAS GERAIS		10.650,59	70,00	0,00	10.720,59
176		5.1.04.01.01	Lanches e Refeicoes		1.178,55	0,00	0,00	1.178,55
177		5.1.04.01.02	Transportes e Combustiveis		1.675,53	0,00	0,00	1.675,53

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		255,00	0,00	0,00	255,00
183		5.1.04.01.08 Despesas C/Viagens		969,28	0,00	0,00	969,28
185		5.1.04.01.10 Ornamentação		97,23	0,00	0,00	97,23
187		5.1.04.01.12 Propaganda/Publicidade/Outdoor	07/04/17	6.475,00	70,00	0,00	6.545,00
188	S	5.1.05 DESPESAS TRIBUTARIAS		20.932,01	24,76	0,00	20.956,77
189	S	5.1.05.01 DESPESAS TRIBUTARIAS		20.932,01	24,76	0,00	20.956,77
192		5.1.05.01.03 Juros e Multas s/ Tributos	24/04/17	20.932,01	24,76	0,00	20.956,77
195	S	5.1.06 DESPESAS FINANCEIRAS		15.816,30	4.533,45	0,00	20.349,75
196	S	5.1.06.01 DESPESAS FINANCEIRAS		15.816,30	4.533,45	0,00	20.349,75
197		5.1.06.01.01 Aluguel máquina de cartão	05/04/17	77,38	17,39	0,00	94,77
198		5.1.06.01.02 Juros passivos	30/04/17	8.915,54	2.082,88	0,00	10.998,42
200		5.1.06.01.04 Despesas Bancarias	28/04/17	6.795,49	2.414,35	0,00	9.209,84
202		5.1.06.01.06 IR s/Rendimentos	30/04/17	27,89	18,83	0,00	46,72
203	S	5.1.07 DESPESAS ACADÊMICA		47.855,30	12.389,28	0,00	60.244,58
204	S	5.1.07.01 ENSINO		47.855,30	12.389,28	0,00	60.244,58
205		5.1.07.01.01 Despesas c/Modulos	28/04/17	24.998,70	12.389,28	0,00	37.387,98
206		5.1.07.01.02 Fardamento Escolar		12.690,00	0,00	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		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
319	S	5.1.08.02 DESPESAS PAGAS - (VENDAS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
320		5.1.08.02.01 Gratificação		5.000,00	0,00	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		828.317,83	1.981,00	160.012,90	986.349,73
223	S	6.1 RECEITAS		828.317,83	1.981,00	160.012,90	986.349,73
224	S	6.1.01 RECEITAS MENSALIDADES		255.330,13	1.981,00	105.174,97	358.524,10
225	S	6.1.01.01 RECEITAS MENSALIDADES		255.330,13	1.981,00	105.174,97	358.524,10
231		6.1.01.01.06 Receita Mensalidades	30/04/17	231.668,48	0,00	94.819,32	326.487,80
232		6.1.01.01.07 Receita Permuta	30/04/17	26.735,19	0,00	10.355,65	37.090,84
293		6.1.01.01.08 (-) Devoluções	26/04/17	(3.073,54)	1.981,00	0,00	(5.054,54)
239	S	6.1.03 RECEITAS ANUIDADE		14.305,78	0,00	3.844,71	18.150,49
240	S	6.1.03.01 RECEITAS ANUIDADE		14.305,78	0,00	3.844,71	18.150,49
244		6.1.03.01.04 Anuidade	30/04/17	14.305,78	0,00	3.844,71	18.150,49
246	S	6.1.04 RECEITA COM MÓDULOS		88.906,90	0,00	35.167,75	124.074,65
247	S	6.1.04.01 RECEITA COM MÓDULOS		88.906,90	0,00	35.167,75	124.074,65
248		6.1.04.01.01 Módulos Positivo	30/04/17	88.906,90	0,00	35.167,75	124.074,65
250	S	6.1.05 LOCAÇÃO		3.505,54	0,00	1.617,73	5.123,27
251	S	6.1.05.01 LOCAÇÃO		3.505,54	0,00	1.617,73	5.123,27
255		6.1.05.01.04 Locação do Predio p/Academia	07/04/17	1.495,54	0,00	1.017,73	2.513,27
256		6.1.05.01.05 Locação da Cantina		660,00	0,00	0,00	660,00
257		6.1.05.01.06 Outros Aluguéis	05/04/17	1.350,00	0,00	600,00	1.950,00
260	S	6.1.06 OUTRAS RECEITAS		18.900,77	0,00	1.041,00	19.941,77
261	S	6.1.06.01 OUTRAS RECEITAS		18.900,77	0,00	1.041,00	19.941,77
262		6.1.06.01.01 Fardamento Escolar	07/04/17	13.813,83	0,00	541,00	14.354,83
269		6.1.06.01.08 Outras Receitas	24/04/17	5.086,94	0,00	500,00	5.586,94
272	S	6.1.07 RECEITAS FINANCEIRAS		422,05	0,00	150,73	572,78
273	S	6.1.07.01 RECEITAS FINANCEIRAS		422,05	0,00	150,73	572,78
275		6.1.07.01.02 Rendimentos de Aplicações	30/04/17	422,05	0,00	150,73	572,78
283	S	6.1.09 RECEITAS C/ LOTEAMENTO		445.723,00	0,00	10.000,00	455.723,00
284	S	6.1.09.01 RECEITAS C/ LOTEAMENTO		445.723,00	0,00	10.000,00	455.723,00
285		6.1.09.01.01 Vendas de Lotes	18/04/17	445.000,00	0,00	10.000,00	455.000,00
287		6.1.09.01.03 Negociação de Lotes		723,00	0,00	0,00	723,00
288	S	6.1.10 RECEITAS EXTRAORDINARIAS		1.223,66	0,00	3.016,01	4.239,67
289	S	6.1.10.01 RECEITAS EXTRAORDINARIAS		1.223,66	0,00	3.016,01	4.239,67
292		6.1.10.01.03 Recuperação de Despesas	30/04/17	1.223,66	0,00	3.016,01	4.239,67

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
300 S 7 RESULTADO		33.809,40	0,00	0,00	33.809,40
301 S 7.1 RESULTADO		33.809,40	0,00	0,00	33.809,40
302 S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO		33.809,40	0,00	0,00	33.809,40
303 7.1.01.01 Resultado do Exercício		33.809,40	0,00	0,00	33.809,40

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