

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1		10.312.118,33	549.610,05	574.642,47	10.287.085,91
2	S	1.1		279.916,85	511.393,06	565.040,07	226.269,84
3	S	1.1.01		274.234,09	504.323,35	560.313,96	218.243,48
4	S	1.1.01.01		16.204,72	6.813,06	11.914,19	11.103,59
5		1.1.01.01.01	31/05/17	16.204,72	6.813,06	11.914,19	11.103,59
6	S	1.1.01.02		2,00	371.614,27	371.614,27	2,00
7		1.1.01.02.01	31/05/17	1,00	306.062,55	306.062,55	1,00
8		1.1.01.02.02	29/05/17	1,00	61.684,00	61.684,00	1,00
11		1.1.01.02.05	31/05/17	0,00	3.867,72	3.867,72	0,00
12	S	1.1.01.03		45.100,56	0,00	0,00	45.100,56
317		1.1.01.03.02		45.100,56	0,00	0,00	45.100,56
14	S	1.1.01.04		212.926,81	125.896,02	176.785,50	162.037,33
15		1.1.01.04.01	31/05/17	123.459,09	114.711,99	122.253,95	115.917,13
16		1.1.01.04.02	29/05/17	71.119,38	10.593,00	51.079,00	30.633,38
17		1.1.01.04.03	17/05/17	410,37	2,16	2,50	410,03
18		1.1.01.04.04	31/05/17	14.937,97	588,87	3.450,05	12.076,79
20		1.1.01.04.06		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
21	S	1.1.02		982,88	1.679,45	1.145,80	1.516,53
22	S	1.1.02.01		982,88	1.679,45	1.145,80	1.516,53
23		1.1.02.01.01	31/05/17	982,88	1.679,45	1.145,80	1.516,53
27	S	1.1.03		4.699,88	5.390,26	3.580,31	6.509,83
28	S	1.1.03.01		4.699,88	5.390,26	3.580,31	6.509,83
29		1.1.03.01.01	29/05/17	2.280,72	1.365,00	1.161,15	2.484,57
30		1.1.03.01.02	31/05/17	2.419,16	4.025,26	2.419,16	4.025,26
37	S	1.2		10.032.201,48	38.216,99	9.602,40	10.060.816,07
38	S	1.2.01		627.134,64	38.216,99	9.082,09	656.269,54
39	S	1.2.01.01		627.134,64	38.216,99	9.082,09	656.269,54
40		1.2.01.01.01	31/05/17	540.038,78	38.216,99	8.350,60	569.905,17
306		1.2.01.01.06	31/05/17	87.095,86	0,00	731,49	86.364,37
44	S	1.2.03		9.405.066,84	0,00	520,31	9.404.546,53
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		(671.195,29)	0,00	520,31	(671.715,60)
66		1.2.03.03.01	31/05/17	(671.195,29)	0,00	520,31	(671.715,60)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
69	S 2 PASSIVO		9.915.615,75	168.647,04	181.644,21	9.928.612,92
70	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		152.955,91	115.978,65	141.177,22	178.154,48
71	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		87.592,38	110.214,85	116.000,61	93.378,14
72	S 2.1.01.01 OBRIGACOES SOCIAIS		87.592,38	110.214,85	116.000,61	93.378,14
73	2.1.01.01.01 INSS a recolher	31/05/17	26.092,77	27.126,07	26.703,91	25.670,61
74	2.1.01.01.02 FGTS a recolher	31/05/17	6.058,01	6.058,01	6.358,79	6.358,79
75	2.1.01.01.03 PIS a recolher	31/05/17	777,68	777,68	794,85	794,85
76	2.1.01.01.04 IRRF a recolher	31/05/17	680,65	680,65	686,12	686,12
78	2.1.01.01.06 Salários a Pagar	31/05/17	53.464,07	75.053,24	80.937,74	59.348,57
81	2.1.01.01.09 Pensão Alimentícia a pagar	31/05/17	519,20	519,20	519,20	519,20
85	S 2.1.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES		6.273,50	5.227,80	9.642,53	10.688,23
87	2.1.03.02 Cheques não compensados	29/05/17	3.500,00	3.500,00	7.779,90	7.779,90
88	2.1.03.03 Valores a compensar	31/05/17	2.773,50	1.727,80	1.862,63	2.908,33
96	S 2.1.05 PROVISÕES		59.090,03	536,00	15.534,08	74.088,11
97	2.1.05.01 13º Salário	31/05/17	21.739,11	0,00	6.657,46	28.396,57
98	2.1.05.02 Férias	31/05/17	37.350,92	536,00	8.876,62	45.691,54
99	S 2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO		827.464,67	52.668,39	40.466,99	815.263,27
100	S 2.2.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO		683.122,66	50.723,95	2.250,00	634.648,71
101	S 2.2.01.01 OBRIGACOES COM TERCEIROS		683.122,66	50.723,95	2.250,00	634.648,71
105	2.2.01.01.04 Empréstimo Longo Prazo	31/05/17	92.988,29	46.000,00	2.250,00	49.238,29
309	2.2.01.01.08 Parcelamento INSS 11 e 12/2016	23/05/17	83.861,25	1.835,76	0,00	82.025,49
310	2.2.01.01.09 Parcelamento INSS até 10/2016	31/05/17	490.207,99	2.475,81	0,00	487.732,18
312	2.2.01.01.11 Parcelamento IRRF até 10/2016		2.923,99	0,00	0,00	2.923,99
314	2.2.01.01.13 Parcelamento PIS até 10/2016	31/05/17	3.673,99	412,38	0,00	3.261,61
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		130.730,77	0,00	38.216,99	168.947,76
108	S 2.2.02.01 Mensalidades a Realizar		130.730,77	0,00	38.216,99	168.947,76
109	2.2.02.01.01 Mensalidades a Realizar	31/05/17	130.730,77	0,00	38.216,99	168.947,76
110	S 2.2.03 EMBRÉSTIMOS BANCÁRIOS		13.611,24	1.944,44	0,00	11.666,80
111	S 2.2.03.01 Capital de Giro		13.611,24	1.944,44	0,00	11.666,80
112	2.2.03.01.01 Capital de Giro	22/05/17	13.611,24	1.944,44	0,00	11.666,80
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
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		556.037,75	228.323,15	0,00	784.360,90	
120	S 5.1		556.037,75	228.323,15	0,00	784.360,90	
121	S 5.1.01		397.651,24	126.324,40	0,00	523.975,64	
122	S 5.1.01.01		397.651,24	126.324,40	0,00	523.975,64	
123	5.1.01.01.01	Salários	31/05/17	241.981,45	80.117,44	0,00	322.098,89
124	5.1.01.01.02	INSS	31/05/17	61.496,26	19.871,24	0,00	81.367,50
125	5.1.01.01.03	FGTS	31/05/17	36.781,21	6.358,79	0,00	43.140,00
126	5.1.01.01.04	PIS	31/05/17	2.418,21	794,85	0,00	3.213,06
127	5.1.01.01.05	Férias	31/05/17	26.863,84	8.876,62	0,00	35.740,46
128	5.1.01.01.06	13o Salário	31/05/17	20.147,88	6.657,46	0,00	26.805,34
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	16/05/17	1.335,00	260,00	0,00	1.595,00
135	5.1.01.01.13	Contribuição Associativa	03/05/17	367,82	182,00	0,00	549,82
138	5.1.01.01.16	Gratificação	16/05/17	4.960,01	3.206,00	0,00	8.166,01
139	S 5.1.02	UTILIDADES E SERVIÇOS		16.493,54	8.439,76	0,00	24.933,30
140	S 5.1.02.01	UTILIDADES E SERVIÇOS		16.493,54	8.439,76	0,00	24.933,30
141	5.1.02.01.01	Consumo de Energia	30/05/17	3.020,91	2.319,28	0,00	5.340,19
142	5.1.02.01.02	Consumo de Agua	03/05/17	379,38	25,31	0,00	404,69
143	5.1.02.01.03	Material de Consumo e Exped.	31/05/17	3.891,07	1.800,10	0,00	5.691,17
144	5.1.02.01.04	Material de Higiene e Limpeza	22/05/17	373,30	1.204,18	0,00	1.577,48
145	5.1.02.01.09	Correio e Telegrafos	29/05/17	95,97	51,76	0,00	147,73
149	5.1.02.01.13	Telefone e Fax	29/05/17	617,31	305,55	0,00	922,86
152	5.1.02.01.18	Contabilidade	05/05/17	6.367,23	2.047,41	0,00	8.414,64
153	5.1.02.01.19	SISED	05/05/17	1.410,14	466,87	0,00	1.877,01
154	5.1.02.01.20	CDL	10/05/17	124,80	145,20	0,00	270,00
155	5.1.02.01.21	SERASA	16/05/17	213,43	74,10	0,00	287,53
156	S 5.1.03	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO		24.621,28	9.302,97	0,00	33.924,25
157	S 5.1.03.01	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO		24.621,28	9.302,97	0,00	33.924,25
158	5.1.03.01.01	Conservação e Reparos	08/05/17	6.866,00	80,00	0,00	6.946,00
160	5.1.03.01.03	Manutencao de Equipamentos	03/05/17	2.301,00	65,00	0,00	2.366,00
161	5.1.03.01.04	Segurança	05/05/17	330,00	110,00	0,00	440,00
162	5.1.03.01.05	Manutenção do Veiculo	16/05/17	2.151,14	944,38	0,00	3.095,52
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	31/05/17	1.560,93	520,31	0,00	2.081,24
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	31/05/17	9.557,49	2.477,10	0,00	12.034,59
173	5.1.03.01.16	Mat. de Construção e Reforma	10/05/17	200,00	5.106,18	0,00	5.306,18
174	S 5.1.04	DESPEAS GERAIS		10.720,59	1.942,76	0,00	12.663,35
175	S 5.1.04.01	DESPEAS GERAIS		10.720,59	1.942,76	0,00	12.663,35
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	10/05/17	1.675,53	690,40	0,00	2.365,93

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	03/05/17	969,28	817,36	0,00	1.786,64
185		5.1.04.01.10 Ornamentação	03/05/17	97,23	295,00	0,00	392,23
187		5.1.04.01.12 Propaganda/Publicidade/Outdoor	05/05/17	6.545,00	140,00	0,00	6.685,00
188	S	5.1.05 DESPESAS TRIBUTARIAS		20.956,77	1.873,06	0,00	22.829,83
189	S	5.1.05.01 DESPESAS TRIBUTARIAS		20.956,77	1.873,06	0,00	22.829,83
192		5.1.05.01.03 Juros e Multas s/ Tributos	31/05/17	20.956,77	377,51	0,00	21.334,28
194		5.1.05.01.05 Taxas e Impostos	05/05/17	0,00	1.495,55	0,00	1.495,55
195	S	5.1.06 DESPESAS FINANCEIRAS		20.349,75	5.692,21	0,00	26.041,96
196	S	5.1.06.01 DESPESAS FINANCEIRAS		20.349,75	5.692,21	0,00	26.041,96
197		5.1.06.01.01 Aluguel máquina de cartão	05/05/17	94,77	105,66	0,00	200,43
198		5.1.06.01.02 Juros passivos	31/05/17	10.998,42	1.922,59	0,00	12.921,01
200		5.1.06.01.04 Despesas Bancarias	31/05/17	9.209,84	3.581,63	0,00	12.791,47
202		5.1.06.01.06 IR s/Rendimentos	31/05/17	46,72	82,33	0,00	129,05
203	S	5.1.07 DESPESAS ACADÊMICA		60.244,58	69.747,99	0,00	129.992,57
204	S	5.1.07.01 ENSINO		60.244,58	69.747,99	0,00	129.992,57
205		5.1.07.01.01 Despesas c/Modulos	23/05/17	37.387,98	61.718,09	0,00	99.106,07
206		5.1.07.01.02 Fardamento Escolar	29/05/17	12.690,00	7.779,90	0,00	20.469,90
210		5.1.07.01.06 Material Esportivo	11/05/17	1.655,00	250,00	0,00	1.905,00
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 ACAO SOCIAL		5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
319	S	5.1.08.02 DESPESAS PAGAS - (VENDAS		5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
320		5.1.08.02.01 Gratificação	16/05/17	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
222	S	6 RECEITAS		986.349,73	3.041,00	193.334,56	1.176.643,29
223	S	6.1 RECEITAS		986.349,73	3.041,00	193.334,56	1.176.643,29
224	S	6.1.01 RECEITAS MENSALIDADES		358.524,10	3.041,00	118.079,94	473.563,04
225	S	6.1.01.01 RECEITAS MENSALIDADES		358.524,10	3.041,00	118.079,94	473.563,04
231		6.1.01.01.06 Receita Mensalidades	31/05/17	326.487,80	0,00	108.089,35	434.577,15
232		6.1.01.01.07 Receita Permuta	31/05/17	37.090,84	0,00	9.990,59	47.081,43
293		6.1.01.01.08 (-) Devoluções	12/05/17	(5.054,54)	3.041,00	0,00	(8.095,54)
239	S	6.1.03 RECEITAS ANUIDADE		18.150,49	0,00	5.223,60	23.374,09
240	S	6.1.03.01 RECEITAS ANUIDADE		18.150,49	0,00	5.223,60	23.374,09
244		6.1.03.01.04 Anuidade	11/05/17	18.150,49	0,00	5.223,60	23.374,09
246	S	6.1.04 RECEITA COM MÓDULOS		124.074,65	0,00	49.750,86	173.825,51
247	S	6.1.04.01 RECEITA COM MÓDULOS		124.074,65	0,00	49.750,86	173.825,51
248		6.1.04.01.01 Módulos Positivo	31/05/17	124.074,65	0,00	49.750,86	173.825,51
250	S	6.1.05 LOCAÇÃO		5.123,27	0,00	3.447,08	8.570,35
251	S	6.1.05.01 LOCAÇÃO		5.123,27	0,00	3.447,08	8.570,35
252		6.1.05.01.01 Locação da Quadra	25/05/17	0,00	0,00	317,00	317,00
255		6.1.05.01.04 Locação do Predio p/Academia	08/05/17	2.513,27	0,00	1.007,76	3.521,03
256		6.1.05.01.05 Locação da Cantina	31/05/17	660,00	0,00	1.265,00	1.925,00
257		6.1.05.01.06 Outros Aluguéis	09/05/17	1.950,00	0,00	857,32	2.807,32
260	S	6.1.06 OUTRAS RECEITAS		19.941,77	0,00	1.624,00	21.565,77
261	S	6.1.06.01 OUTRAS RECEITAS		19.941,77	0,00	1.624,00	21.565,77
262		6.1.06.01.01 Fardamento Escolar	12/05/17	14.354,83	0,00	1.089,00	15.443,83
269		6.1.06.01.08 Outras Receitas	24/05/17	5.586,94	0,00	535,00	6.121,94
272	S	6.1.07 RECEITAS FINANCEIRAS		572,78	0,00	91,03	663,81
273	S	6.1.07.01 RECEITAS FINANCEIRAS		572,78	0,00	91,03	663,81
275		6.1.07.01.02 Rendimentos de Aplicações	31/05/17	572,78	0,00	91,03	663,81
283	S	6.1.09 RECEITAS C/ LOTEAMENTO		455.723,00	0,00	10.168,00	465.891,00
284	S	6.1.09.01 RECEITAS C/ LOTEAMENTO		455.723,00	0,00	10.168,00	465.891,00
285		6.1.09.01.01 Vendas de Lotes	16/05/17	455.000,00	0,00	10.000,00	465.000,00
287		6.1.09.01.03 Negociação de Lotes	11/05/17	723,00	0,00	168,00	891,00
288	S	6.1.10 RECEITAS EXTRAORDINARIAS		4.239,67	0,00	4.950,05	9.189,72
289	S	6.1.10.01 RECEITAS EXTRAORDINARIAS		4.239,67	0,00	4.950,05	9.189,72
290		6.1.10.01.01 2ª Chamada	31/05/17	0,00	0,00	397,89	397,89

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	31/05/17	4.239,67	0,00	552,16	4.791,83
296	6.1.10.01.07	Receita com Resgate de cheque	11/05/17	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

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