

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1		10.287.085,91	407.631,31	405.172,97	10.289.544,25
2	S	1.1		226.269,84	376.505,71	401.197,47	201.578,08
3	S	1.1.01		218.243,48	366.449,14	396.331,93	188.360,69
4	S	1.1.01.01		11.103,59	1.605,55	10.435,27	2.273,87
5		1.1.01.01.01	30/06/17	11.103,59	1.605,55	10.435,27	2.273,87
6	S	1.1.01.02		2,00	269.596,97	269.596,97	2,00
7		1.1.01.02.01	30/06/17	1,00	255.883,75	255.883,75	1,00
8		1.1.01.02.02	19/06/17	1,00	10.079,00	10.079,00	1,00
11		1.1.01.02.05	30/06/17	0,00	3.634,22	3.634,22	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		162.037,33	95.246,62	116.299,69	140.984,26
15		1.1.01.04.01	30/06/17	11.5917,13	84.735,60	113.081,91	87.570,82
16		1.1.01.04.02	19/06/17	30.633,38	9.994,00	79,00	40.548,38
17		1.1.01.04.03	22/06/17	410,03	2,48	0,00	412,51
18		1.1.01.04.04	30/06/17	12.076,79	514,54	3.138,78	9.452,55
20		1.1.01.04.06		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
21	S	1.1.02		1.516,53	1.399,45	609,45	2.306,53
22	S	1.1.02.01		1.516,53	1.399,45	609,45	2.306,53
23		1.1.02.01.01	30/06/17	1.516,53	1.399,45	609,45	2.306,53
27	S	1.1.03		6.509,83	8.657,12	4.256,09	10.910,86
28	S	1.1.03.01		6.509,83	8.657,12	4.256,09	10.910,86
29		1.1.03.01.01	26/06/17	2.484,57	1.047,75	609,73	2.922,59
30		1.1.03.01.02	30/06/17	4.025,26	7.609,37	3.646,36	7.988,27
37	S	1.2		10.060.816,07	31.125,60	3.975,50	10.087.966,17
38	S	1.2.01		656.269,54	29.577,60	3.455,19	682.391,95
39	S	1.2.01.01		656.269,54	29.577,60	3.455,19	682.391,95
40		1.2.01.01.01	30/06/17	569.905,17	29.577,60	2.723,70	596.759,07
306		1.2.01.01.06	30/06/17	86.364,37	0,00	731,49	85.632,88
44	S	1.2.03		9.404.546,53	1.548,00	520,31	9.405.574,22
45	S	1.2.03.01		10.076.262,13	1.548,00	0,00	10.077.810,13
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	14/06/17	145.318,24	1.548,00	0,00	146.866,24
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		(671.715,60)	0,00	520,31	(672.235,91)
66		1.2.03.03.01	30/06/17	(671.715,60)	0,00	520,31	(672.235,91)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
69	S	2		9.928.612,92	145.194,11	185.714,74	9.969.133,55	
70	S	2.1		178.154,48	138.508,82	155.387,14	195.032,80	
71	S	2.1.01		93.378,14	120.212,34	128.819,14	101.984,94	
72	S	2.1.01.01		93.378,14	120.212,34	128.819,14	101.984,94	
73		2.1.01.01.01	INSS a recolher	30/06/17	25.670,61	28.176,57	30.228,74	27.722,78
74		2.1.01.01.02	FGTS a recolher	30/06/17	6.358,79	6.358,79	7.056,04	7.056,04
75		2.1.01.01.03	PIS a recolher	30/06/17	794,85	794,85	882,01	882,01
76		2.1.01.01.04	IRRF a recolher	30/06/17	686,12	686,12	914,80	914,80
78		2.1.01.01.06	Salários a Pagar	30/06/17	59.348,57	83.676,81	89.218,35	64.890,11
81		2.1.01.01.09	Pensão Alimentícia a pagar	30/06/17	519,20	519,20	519,20	519,20
85	S	2.1.03		10.688,23	13.423,48	9.404,16	6.668,91	
87		2.1.03.02	Cheques não compensados	29/06/17	7.779,90	12.083,70	6.803,80	2.500,00
88		2.1.03.03	Valores a compensar	30/06/17	2.908,33	1.339,78	2.600,36	4.168,91
96	S	2.1.05		74.088,11	4.873,00	17.163,84	86.378,95	
97		2.1.05.01	13º Salário	30/06/17	28.396,57	0,00	7.355,93	35.752,50
98		2.1.05.02	Férias	30/06/17	45.691,54	4.873,00	9.807,91	50.626,45
99	S	2.2		815.263,27	6.685,29	30.327,60	838.905,58	
100	S	2.2.01		634.648,71	4.740,85	750,00	630.657,86	
101	S	2.2.01.01		634.648,71	4.740,85	750,00	630.657,86	
105		2.2.01.01.04	Empréstimo Longo Prazo	30/06/17	49.238,29	0,00	750,00	49.988,29
309		2.2.01.01.08	Parcelamento INSS 11 e 12/2016	09/06/17	82.025,49	1.852,66	0,00	80.172,83
310		2.2.01.01.09	Parcelamento INSS até 10/2016	20/06/17	487.732,18	2.475,81	0,00	485.256,37
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	30/06/17	3.261,61	412,38	0,00	2.849,23
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		168.947,76	0,00	29.577,60	198.525,36	
108	S	2.2.02.01		168.947,76	0,00	29.577,60	198.525,36	
109		2.2.02.01.01	Mensalidades a Realizar	30/06/17	168.947,76	0,00	29.577,60	198.525,36
110	S	2.2.03		11.666,80	1.944,44	0,00	9.722,36	
111	S	2.2.03.01		11.666,80	1.944,44	0,00	9.722,36	
112		2.2.03.01.01	Capital de Giro	20/06/17	11.666,80	1.944,44	0,00	9.722,36
113	S	2.4		8.935.195,17	0,00	0,00	8.935.195,17	
114	S	2.4.01		8.935.195,17	0,00	0,00	8.935.195,17	
115	S	2.4.01.01		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		784.360,90	183.191,59	440,99	967.111,50	
120	S	5.1		784.360,90	183.191,59	440,99	967.111,50	
121	S	5.1.01		523.975,64	138.826,25	440,99	662.360,90	
122	S	5.1.01.01		523.975,64	138.826,25	440,99	662.360,90	
123		5.1.01.01.01	Salários	30/06/17	322.098,89	87.153,38	0,00	409.252,27
124		5.1.01.01.02	INSS	30/06/17	81.367,50	22.491,13	440,99	103.417,64
125		5.1.01.01.03	FGTS	30/06/17	43.140,00	10.087,39	0,00	53.227,39
126		5.1.01.01.04	PIS	30/06/17	3.213,06	882,01	0,00	4.095,07
127		5.1.01.01.05	Férias	30/06/17	35.740,46	9.807,91	0,00	45.548,37
128		5.1.01.01.06	13o Salário	30/06/17	26.805,34	7.355,93	0,00	34.161,27
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	14/06/17	1.595,00	866,50	0,00	2.461,50
135		5.1.01.01.13	Contribuição Associativa	21/06/17	549,82	182,00	0,00	731,82
138		5.1.01.01.16	Gratificação		8.166,01	0,00	0,00	8.166,01
139	S	5.1.02	UTILIDADES E SERVIÇOS		24.933,30	4.397,10	0,00	29.330,40
140	S	5.1.02.01	UTILIDADES E SERVIÇOS		24.933,30	4.397,10	0,00	29.330,40
141		5.1.02.01.01	Consumo de Energia		5.340,19	0,00	0,00	5.340,19
142		5.1.02.01.02	Consumo de Agua		404,69	0,00	0,00	404,69
143		5.1.02.01.03	Material de Consumo e Exped.	09/06/17	5.691,17	160,00	0,00	5.851,17
144		5.1.02.01.04	Material de Higiene e Limpeza		1.577,48	0,00	0,00	1.577,48
145		5.1.02.01.09	Correio e Telegrafos	09/06/17	147,73	135,58	0,00	283,31
147		5.1.02.01.11	Servico Prestado P. Fisica	12/06/17	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00
149		5.1.02.01.13	Telefone e Fax	21/06/17	922,86	233,34	0,00	1.156,20
152		5.1.02.01.18	Contabilidade	07/06/17	8.414,64	2.047,41	0,00	10.462,05
153		5.1.02.01.19	SISED	07/06/17	1.877,01	466,87	0,00	2.343,88
154		5.1.02.01.20	CDL	13/06/17	270,00	72,00	0,00	342,00
155		5.1.02.01.21	SERASA	16/06/17	287,53	69,90	0,00	357,43
156	S	5.1.03	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO		33.924,25	2.320,55	0,00	36.244,80
157	S	5.1.03.01	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO		33.924,25	2.320,55	0,00	36.244,80
158		5.1.03.01.01	Conservação e Reparos		6.946,00	0,00	0,00	6.946,00
160		5.1.03.01.03	Manutencao de Equipamentos	22/06/17	2.366,00	520,00	0,00	2.886,00
161		5.1.03.01.04	Segurança	07/06/17	440,00	110,00	0,00	550,00
162		5.1.03.01.05	Manutenção do Veiculo		3.095,52	0,00	0,00	3.095,52
163		5.1.03.01.06	Bens Dedutíveis como Despesas	09/06/17	700,00	120,00	0,00	820,00
166		5.1.03.01.09	Depreciações	30/06/17	2.081,24	520,31	0,00	2.601,55
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	30/06/17	12.034,59	1.037,99	0,00	13.072,58
173		5.1.03.01.16	Mat. de Construção e Reforma	09/06/17	5.306,18	12,25	0,00	5.318,43
174	S	5.1.04	DESPEAS GERAIS		12.663,35	3.090,80	0,00	15.754,15
175	S	5.1.04.01	DESPEAS GERAIS		12.663,35	3.090,80	0,00	15.754,15
176		5.1.04.01.01	Lanches e Refeicoes	20/06/17	1.178,55	12,20	0,00	1.190,75

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
177	S	5.1.04.01.02	19/06/17	2.365,93	1.418,60	0,00	3.784,53
178	S	5.1.04.01.03	21/06/17	0,00	700,00	0,00	700,00
181	S	5.1.04.01.06		255,00	0,00	0,00	255,00
183	S	5.1.04.01.08	06/06/17	1.786,64	960,00	0,00	2.746,64
185	S	5.1.04.01.10		392,23	0,00	0,00	392,23
187	S	5.1.04.01.12		6.685,00	0,00	0,00	6.685,00
188	S	5.1.05		22.829,83	67,34	0,00	22.897,17
189	S	5.1.05.01		22.829,83	67,34	0,00	22.897,17
192	S	5.1.05.01.03	20/06/17	21.334,28	67,34	0,00	21.401,62
194	S	5.1.05.01.05		1.495,55	0,00	0,00	1.495,55
195	S	5.1.06		26.041,96	4.276,96	0,00	30.318,92
196	S	5.1.06.01		26.041,96	4.276,96	0,00	30.318,92
197	S	5.1.06.01.01	05/06/17	200,43	105,66	0,00	306,09
198	S	5.1.06.01.02	30/06/17	12.921,01	1.927,45	0,00	14.848,46
200	S	5.1.06.01.04	30/06/17	12.791,47	2.239,29	0,00	15.030,76
202	S	5.1.06.01.06	30/06/17	129,05	4,56	0,00	133,61
203	S	5.1.07		129.992,57	30.212,59	0,00	160.205,16
204	S	5.1.07.01		129.992,57	30.212,59	0,00	160.205,16
205	S	5.1.07.01.01	30/06/17	99.106,07	30.212,59	0,00	129.318,66
206	S	5.1.07.01.02		20.469,90	0,00	0,00	20.469,90
210	S	5.1.07.01.06		1.905,00	0,00	0,00	1.905,00
212	S	5.1.07.01.08		8.511,60	0,00	0,00	8.511,60
213	S	5.1.08		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
319	S	5.1.08.02		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
320	S	5.1.08.02.01		10.000,00	0,00	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		1.176.643,29	15.066,00	159.754,31	1.321.331,60
223	S	6.1 RECEITAS		1.176.643,29	15.066,00	159.754,31	1.321.331,60
224	S	6.1.01 RECEITAS MENSALIDADES		473.563,04	15.066,00	100.474,14	558.971,18
225	S	6.1.01.01 RECEITAS MENSALIDADES		473.563,04	15.066,00	100.474,14	558.971,18
231		6.1.01.01.06 Receita Mensalidades	30/06/17	434.577,15	0,00	100.474,14	535.051,29
232		6.1.01.01.07 Receita Permuta		47.081,43	0,00	0,00	47.081,43
293		6.1.01.01.08 (-) Devoluções	21/06/17	(8.095,54)	15.066,00	0,00	(23.161,54)
239	S	6.1.03 RECEITAS ANUIDADE		23.374,09	0,00	2.500,00	25.874,09
240	S	6.1.03.01 RECEITAS ANUIDADE		23.374,09	0,00	2.500,00	25.874,09
244		6.1.03.01.04 Anuidade	13/06/17	23.374,09	0,00	2.500,00	25.874,09
246	S	6.1.04 RECEITA COM MÓDULOS		173.825,51	0,00	20.414,25	194.239,76
247	S	6.1.04.01 RECEITA COM MÓDULOS		173.825,51	0,00	20.414,25	194.239,76
248		6.1.04.01.01 Módulos Positivo	30/06/17	173.825,51	0,00	20.414,25	194.239,76
250	S	6.1.05 LOCAÇÃO		8.570,35	0,00	1.859,30	10.429,65
251	S	6.1.05.01 LOCAÇÃO		8.570,35	0,00	1.859,30	10.429,65
252		6.1.05.01.01 Locação da Quadra		317,00	0,00	0,00	317,00
255		6.1.05.01.04 Locação do Predio p/Academia	09/06/17	3.521,03	0,00	929,30	4.450,33
256		6.1.05.01.05 Locação da Cantina	30/06/17	1.925,00	0,00	330,00	2.255,00
257		6.1.05.01.06 Outros Aluguéis	07/06/17	2.807,32	0,00	600,00	3.407,32
260	S	6.1.06 OUTRAS RECEITAS		21.565,77	0,00	3.959,00	25.524,77
261	S	6.1.06.01 OUTRAS RECEITAS		21.565,77	0,00	3.959,00	25.524,77
262		6.1.06.01.01 Fardamento Escolar	07/06/17	15.443,83	0,00	1.008,50	16.452,33
264		6.1.06.01.03 Aulas de Recuperação	29/06/17	0,00	0,00	2.450,50	2.450,50
269		6.1.06.01.08 Outras Receitas	26/06/17	6.121,94	0,00	500,00	6.621,94
272	S	6.1.07 RECEITAS FINANCEIRAS		663,81	0,00	58,02	721,83
273	S	6.1.07.01 RECEITAS FINANCEIRAS		663,81	0,00	58,02	721,83
275		6.1.07.01.02 Rendimentos de Aplicações	30/06/17	663,81	0,00	58,02	721,83
283	S	6.1.09 RECEITAS C/ LOTEAMENTO		465.891,00	0,00	10.430,40	476.321,40
284	S	6.1.09.01 RECEITAS C/ LOTEAMENTO		465.891,00	0,00	10.430,40	476.321,40
285		6.1.09.01.01 Vendas de Lotes	19/06/17	465.000,00	0,00	10.000,00	475.000,00
287		6.1.09.01.03 Negociação de Lotes	19/06/17	891,00	0,00	430,40	1.321,40
288	S	6.1.10 RECEITAS EXTRAORDINARIAS		9.189,72	0,00	20.059,20	29.248,92
289	S	6.1.10.01 RECEITAS EXTRAORDINARIAS		9.189,72	0,00	20.059,20	29.248,92

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
290	6.1.10.01.01	2ª Chamada	06/06/17	397,89	0,00	49,38	447,27
292	6.1.10.01.03	Recuperação de Despesas	30/06/17	4.791,83	0,00	11.946,82	16.738,65
296	6.1.10.01.07	Receita com Resgate de cheque	20/06/17	4.000,00	0,00	8.063,00	12.063,00

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