

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1	S	1		10.289.544,25	457.678,92	508.601,03	10.238.622,14	
2	S	1.1		201.578,08	436.276,05	501.345,61	136.508,52	
3	S	1.1.01		188.360,69	425.156,53	491.236,85	122.280,37	
4	S	1.1.01.01		2.273,87	5.045,58	4.904,54	2.414,91	
5		1.1.01.01.01	Caixa	31/07/17	2.273,87	5.045,58	4.904,54	2.414,91
6	S	1.1.01.02		2,00	312.426,08	312.426,08	2,00	
7		1.1.01.02.01	Bradesco c/c - 8935-4	31/07/17	1,00	254.513,89	254.513,89	1,00
8		1.1.01.02.02	Bradesco c/c - 12330-7 Lotes	27/07/17	1,00	54.212,68	54.212,68	1,00
11		1.1.01.02.05	Banco do Brasil c/c 2725-1	31/07/17	0,00	3.699,51	3.699,51	0,00
12	S	1.1.01.03		45.100,56	0,00	5.000,00	40.100,56	
317		1.1.01.03.02	Bradesco Poupança - 12330-7 Lotes	24/07/17	45.100,56	0,00	5.000,00	40.100,56
14	S	1.1.01.04		140.984,26	107.684,87	168.906,23	79.762,90	
15		1.1.01.04.01	Bradesco Aplic. 8935-4	31/07/17	87.570,82	97.143,28	121.485,61	63.228,49
16		1.1.01.04.02	Bradesco Aplic. 12330-7 Lotes	27/07/17	40.548,38	9.994,00	44.212,68	6.329,70
17		1.1.01.04.03	Caixa Econômica Aplic. 462-0	22/07/17	412,51	2,42	2,50	412,43
18		1.1.01.04.04	Banco do Brasil Aplic. 2725-1	31/07/17	9.452,55	545,17	3.205,44	6.792,28
20		1.1.01.04.06	Título de Capitalização		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
21	S	1.1.02		2.306,53	1.429,45	909,45	2.826,53	
22	S	1.1.02.01		2.306,53	1.429,45	909,45	2.826,53	
23		1.1.02.01.01	Adiant. a Funcionários	31/07/17	2.306,53	1.429,45	909,45	2.826,53
27	S	1.1.03		10.910,86	9.690,07	9.199,31	11.401,62	
28	S	1.1.03.01		10.910,86	9.690,07	9.199,31	11.401,62	
29		1.1.03.01.01	Depósitos a Compensar	31/07/17	2.922,59	3.039,00	1.201,92	4.759,67
30		1.1.03.01.02	Valores a receber	31/07/17	7.988,27	6.651,07	7.997,39	6.641,95
37	S	1.2		10.087.966,17	21.402,87	7.255,42	10.102.113,62	
38	S	1.2.01		682.391,95	21.402,87	6.722,21	697.072,61	
39	S	1.2.01.01		682.391,95	21.402,87	6.722,21	697.072,61	
40		1.2.01.01.01	Mensalidades a Receber	31/07/17	596.759,07	21.402,87	5.990,72	612.171,22
306		1.2.01.01.06	Juros a Apropriar	31/07/17	85.632,88	0,00	731,49	84.901,39
44	S	1.2.03		9.405.574,22	0,00	533,21	9.405.041,01	
45	S	1.2.03.01		10.077.810,13	0,00	0,00	10.077.810,13	
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		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

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		(672.235,91)	0,00	533,21	(672.769,12)
66		1.2.03.03.01	31/07/17	(672.235,91)	0,00	533,21	(672.769,12)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
69	S 2 PASSIVO		9.969.133,55	214.534,05	226.028,89	9.980.628,39
70	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		195.032,80	162.473,20	198.515,18	231.074,78
71	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		101.984,94	144.987,30	150.120,91	107.118,55
72	S 2.1.01.01 OBRIGACOES SOCIAIS		101.984,94	144.987,30	150.120,91	107.118,55
73	2.1.01.01.01 INSS a recolher	31/07/17	27.722,78	29.654,12	32.818,14	30.886,80
74	2.1.01.01.02 FGTS a recolher	31/07/17	7.056,04	7.056,04	7.415,88	7.415,88
75	2.1.01.01.03 PIS a recolher	31/07/17	882,01	882,01	944,29	944,29
76	2.1.01.01.04 IRRF a recolher	31/07/17	914,80	914,80	952,34	952,34
78	2.1.01.01.06 Salários a Pagar	31/07/17	64.890,11	99.807,17	101.317,10	66.400,04
79	2.1.01.01.07 Rescisão a Pagar	31/07/17	0,00	6.153,96	6.153,96	0,00
81	2.1.01.01.09 Pensão Alimentícia a pagar	31/07/17	519,20	519,20	519,20	519,20
85	S 2.1.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES		6.668,91	9.088,51	7.610,61	5.191,01
87	2.1.03.02 Cheques não compensados	31/07/17	2.500,00	7.748,73	5.248,73	0,00
88	2.1.03.03 Valores a compensar	31/07/17	4.168,91	1.339,78	2.361,88	5.191,01
96	S 2.1.05 PROVISÕES		86.378,95	8.397,39	40.783,66	118.765,22
97	2.1.05.01 13º Salário	31/07/17	35.752,50	943,39	15.462,12	50.271,23
98	2.1.05.02 Férias	31/07/17	50.626,45	7.454,00	25.321,54	68.493,99
99	S 2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO		838.905,58	52.060,85	22.152,87	808.997,60
100	S 2.2.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO		630.657,86	50.116,41	750,00	581.291,45
101	S 2.2.01.01 OBRIGACOES COM TERCEIROS		630.657,86	50.116,41	750,00	581.291,45
105	2.2.01.01.04 Empréstimo Longo Prazo	31/07/17	49.988,29	40.000,00	750,00	10.738,29
309	2.2.01.01.08 Parcelamento INSS 11 e 12/2016	20/07/17	80.172,83	1.867,38	0,00	78.305,45
310	2.2.01.01.09 Parcelamento INSS até 10/2016	26/07/17	485.256,37	2.475,81	0,00	482.780,56
312	2.2.01.01.11 Parcelamento IRRF até 10/2016	31/07/17	2.923,99	2.923,99	0,00	0,00
314	2.2.01.01.13 Parcelamento PIS até 10/2016	31/07/17	2.849,23	2.849,23	0,00	0,00
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		198.525,36	0,00	21.402,87	219.928,23
108	S 2.2.02.01 Mensalidades a Realizar		198.525,36	0,00	21.402,87	219.928,23
109	2.2.02.01.01 Mensalidades a Realizar	31/07/17	198.525,36	0,00	21.402,87	219.928,23
110	S 2.2.03 EMBRÉSTIMOS BANCÁRIOS		9.722,36	1.944,44	0,00	7.777,92
111	S 2.2.03.01 Capital de Giro		9.722,36	1.944,44	0,00	7.777,92
112	2.2.03.01.01 Capital de Giro	20/07/17	9.722,36	1.944,44	0,00	7.777,92
113	S 2.4 PATRIMONIO		8.935.195,17	0,00	5.360,84	8.940.556,01
114	S 2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL		8.935.195,17	0,00	5.360,84	8.940.556,01
115	S 2.4.01.01 PATRIMONIO LIQUIDO		8.935.195,17	0,00	5.360,84	8.940.556,01

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
117	2.4.01.01.02	Superavits Acumulados	31/07/17	8.935.195,17	0,00	5.360,84	8.940.556,01

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
119	S 5		967.111,50	209.549,45	0,00	1.176.660,95	
120	S 5.1		967.111,50	209.549,45	0,00	1.176.660,95	
121	S 5.1.01		662.360,90	170.091,85	0,00	832.452,75	
122	S 5.1.01.01		662.360,90	170.091,85	0,00	832.452,75	
123	5.1.01.01.01	Salários	31/07/17	409.252,27	88.724,23	0,00	497.976,50
124	5.1.01.01.02	INSS	31/07/17	103.417,64	24.227,20	0,00	127.644,84
125	5.1.01.01.03	FGTS	31/07/17	53.227,39	11.923,03	0,00	65.150,42
126	5.1.01.01.04	PIS	31/07/17	4.095,07	944,29	0,00	5.039,36
127	5.1.01.01.05	Férias	31/07/17	45.548,37	20.616,16	0,00	66.164,53
128	5.1.01.01.06	13o Salário	31/07/17	34.161,27	15.462,12	0,00	49.623,39
130	5.1.01.01.08	Indenizações e Rescisões	31/07/17	1.299,56	2.264,14	0,00	3.563,70
133	5.1.01.01.11	Transportes P/ Professores	17/07/17	2.461,50	240,00	0,00	2.701,50
135	5.1.01.01.13	Contribuição Associativa	06/07/17	731,82	4.133,68	0,00	4.865,50
138	5.1.01.01.16	Gratificação	24/07/17	8.166,01	1.557,00	0,00	9.723,01
139	S 5.1.02	UTILIDADES E SERVIÇOS		29.330,40	4.595,25	0,00	33.925,65
140	S 5.1.02.01	UTILIDADES E SERVIÇOS		29.330,40	4.595,25	0,00	33.925,65
141	5.1.02.01.01	Consumo de Energia	17/07/17	5.340,19	1.164,46	0,00	6.504,65
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.	07/07/17	5.851,17	177,00	0,00	6.028,17
144	5.1.02.01.04	Material de Higiene e Limpeza	21/07/17	1.577,48	228,50	0,00	1.805,98
145	5.1.02.01.09	Correio e Telegrafos	21/07/17	283,31	127,98	0,00	411,29
147	5.1.02.01.11	Servico Prestado P. Fisica		1.212,00	0,00	0,00	1.212,00
149	5.1.02.01.13	Telefone e Fax	14/07/17	1.156,20	239,93	0,00	1.396,13
152	5.1.02.01.18	Contabilidade	10/07/17	10.462,05	2.047,41	0,00	12.509,46
153	5.1.02.01.19	SISED	10/07/17	2.343,88	466,87	0,00	2.810,75
154	5.1.02.01.20	CDL	12/07/17	342,00	73,20	0,00	415,20
155	5.1.02.01.21	SERASA	14/07/17	357,43	69,90	0,00	427,33
156	S 5.1.03	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO		36.244,80	4.376,43	0,00	40.621,23
157	S 5.1.03.01	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO		36.244,80	4.376,43	0,00	40.621,23
158	5.1.03.01.01	Conservação e Reparos	21/07/17	6.946,00	1.840,00	0,00	8.786,00
160	5.1.03.01.03	Manutencao de Equipamentos	21/07/17	2.886,00	315,00	0,00	3.201,00
161	5.1.03.01.04	Segurança	10/07/17	550,00	110,00	0,00	660,00
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		820,00	0,00	0,00	820,00
166	5.1.03.01.09	Depreciações	31/07/17	2.601,55	533,21	0,00	3.134,76
168	5.1.03.01.11	Juros e Multas	14/07/17	0,00	2,82	0,00	2,82
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	31/07/17	13.072,58	908,00	0,00	13.980,58
173	5.1.03.01.16	Mat. de Construção e Reforma	27/07/17	5.318,43	667,40	0,00	5.985,83
174	S 5.1.04	DESPESAS GERAIS		15.754,15	2.351,69	0,00	18.105,84
175	S 5.1.04.01	DESPESAS GERAIS		15.754,15	2.351,69	0,00	18.105,84

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
176		5.1.04.01.01 Lanches e Refeicoes	11/07/17	1.190,75	468,63	0,00	1.659,38
177		5.1.04.01.02 Transportes e Combustiveis	20/07/17	3.784,53	590,83	0,00	4.375,36
178		5.1.04.01.03 Alugueis de Maq.e Equipamentos		700,00	0,00	0,00	700,00
181		5.1.04.01.06 Despesas c/ Medicamentos	12/07/17	255,00	282,73	0,00	537,73
183		5.1.04.01.08 Despesas C/Viagens	13/07/17	2.746,64	1.009,50	0,00	3.756,14
185		5.1.04.01.10 Ornamentação		392,23	0,00	0,00	392,23
187		5.1.04.01.12 Propaganda/Publicidade/Outdoor		6.685,00	0,00	0,00	6.685,00
188	S	5.1.05 DESPESAS TRIBUTARIAS		22.897,17	103,81	0,00	23.000,98
189	S	5.1.05.01 DESPESAS TRIBUTARIAS		22.897,17	103,81	0,00	23.000,98
192		5.1.05.01.03 Juros e Multas s/ Tributos	26/07/17	21.401,62	87,40	0,00	21.489,02
194		5.1.05.01.05 Taxas e Impostos	17/07/17	1.495,55	16,41	0,00	1.511,96
195	S	5.1.06 DESPESAS FINANCEIRAS		30.318,92	4.542,19	0,00	34.861,11
196	S	5.1.06.01 DESPESAS FINANCEIRAS		30.318,92	4.542,19	0,00	34.861,11
197		5.1.06.01.01 Aluguel máquina de cartão	05/07/17	306,09	105,66	0,00	411,75
198		5.1.06.01.02 Juros passivos	31/07/17	14.848,46	1.931,68	0,00	16.780,14
200		5.1.06.01.04 Despesas Bancarias	31/07/17	15.030,76	2.498,92	0,00	17.529,68
202		5.1.06.01.06 IR s/Rendimentos	31/07/17	133,61	5,93	0,00	139,54
203	S	5.1.07 DESPESAS ACADÊMICA		160.205,16	18.488,23	0,00	178.693,39
204	S	5.1.07.01 ENSINO		160.205,16	18.488,23	0,00	178.693,39
205		5.1.07.01.01 Despesas c/Modulos	20/07/17	129.318,66	18.488,23	0,00	147.806,89
206		5.1.07.01.02 Fardamento Escolar		20.469,90	0,00	0,00	20.469,90
210		5.1.07.01.06 Material Esportivo		1.905,00	0,00	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		10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
319	S	5.1.08.02 DESPESAS PAGAS - (VENDAS		10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
320		5.1.08.02.01 Gratificação	21/07/17	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
222	S	6 RECEITAS		1.321.331,60	430,00	147.562,50	1.468.464,10
223	S	6.1 RECEITAS		1.321.331,60	430,00	147.562,50	1.468.464,10
224	S	6.1.01 RECEITAS MENSALIDADES		558.971,18	430,00	111.842,06	670.383,24
225	S	6.1.01.01 RECEITAS MENSALIDADES		558.971,18	430,00	111.842,06	670.383,24
231		6.1.01.01.06 Receita Mensalidades	31/07/17	535.051,29	0,00	101.577,07	636.628,36
232		6.1.01.01.07 Receita Permuta	31/07/17	47.081,43	0,00	10.264,99	57.346,42
293		6.1.01.01.08 (-) Devoluções	11/07/17	(23.161,54)	430,00	0,00	(23.591,54)
239	S	6.1.03 RECEITAS ANUIDADE		25.874,09	0,00	0,00	25.874,09
240	S	6.1.03.01 RECEITAS ANUIDADE		25.874,09	0,00	0,00	25.874,09
244		6.1.03.01.04 Anuidade		25.874,09	0,00	0,00	25.874,09
246	S	6.1.04 RECEITA COM MÓDULOS		194.239,76	0,00	13.219,47	207.459,23
247	S	6.1.04.01 RECEITA COM MÓDULOS		194.239,76	0,00	13.219,47	207.459,23
248		6.1.04.01.01 Módulos Positivo	31/07/17	194.239,76	0,00	13.219,47	207.459,23
250	S	6.1.05 LOCAÇÃO		10.429,65	0,00	1.299,40	11.729,05
251	S	6.1.05.01 LOCAÇÃO		10.429,65	0,00	1.299,40	11.729,05
252		6.1.05.01.01 Locação da Quadra	21/07/17	317,00	0,00	699,40	1.016,40
255		6.1.05.01.04 Locação do Predio p/Academia		4.450,33	0,00	0,00	4.450,33
256		6.1.05.01.05 Locação da Cantina		2.255,00	0,00	0,00	2.255,00
257		6.1.05.01.06 Outros Aluguéis	07/07/17	3.407,32	0,00	600,00	4.007,32
260	S	6.1.06 OUTRAS RECEITAS		25.524,77	0,00	5.777,88	31.302,65
261	S	6.1.06.01 OUTRAS RECEITAS		25.524,77	0,00	5.777,88	31.302,65
262		6.1.06.01.01 Fardamento Escolar	31/07/17	16.452,33	0,00	980,00	17.432,33
264		6.1.06.01.03 Aulas de Recuperação	18/07/17	2.450,50	0,00	4.287,88	6.738,38
269		6.1.06.01.08 Outras Receitas	24/07/17	6.621,94	0,00	510,00	7.131,94
272	S	6.1.07 RECEITAS FINANCEIRAS		721,83	0,00	47,59	769,42
273	S	6.1.07.01 RECEITAS FINANCEIRAS		721,83	0,00	47,59	769,42
275		6.1.07.01.02 Rendimentos de Aplicações	31/07/17	721,83	0,00	47,59	769,42
283	S	6.1.09 RECEITAS C/ LOTEAMENTO		476.321,40	0,00	14.917,18	491.238,58
284	S	6.1.09.01 RECEITAS C/ LOTEAMENTO		476.321,40	0,00	14.917,18	491.238,58
285		6.1.09.01.01 Vendas de Lotes	20/07/17	475.000,00	0,00	10.000,00	485.000,00
287		6.1.09.01.03 Negociação de Lotes	26/07/17	1.321,40	0,00	4.917,18	6.238,58
288	S	6.1.10 RECEITAS EXTRAORDINARIAS		29.248,92	0,00	458,92	29.707,84
289	S	6.1.10.01 RECEITAS EXTRAORDINARIAS		29.248,92	0,00	458,92	29.707,84

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
290	6.1.10.01.01	2ª Chamada		447,27	0,00	0,00	447,27
292	6.1.10.01.03	Recuperação de Despesas	31/07/17	16.738,65	0,00	458,92	17.197,57
296	6.1.10.01.07	Receita com Resgate de cheque		12.063,00	0,00	0,00	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