

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1	S	1		10.238.622,14	396.426,57	382.087,49	10.252.961,22	
2	S	1.1		136.508,52	373.517,35	374.856,68	135.169,19	
3	S	1.1.01		122.280,37	369.796,40	367.358,43	124.718,34	
4	S	1.1.01.01		2.414,91	7.736,78	3.689,02	6.462,67	
5		1.1.01.01.01	Caixa	31/08/17	2.414,91	7.736,78	3.689,02	6.462,67
6	S	1.1.01.02		2,00	273.364,80	245.264,80	28.102,00	
7		1.1.01.02.01	Bradesco c/c - 8935-4	31/08/17	1,00	260.156,44	232.056,44	28.101,00
8		1.1.01.02.02	Bradesco c/c - 12330-7 Lotes	31/08/17	1,00	10.079,00	10.079,00	1,00
11		1.1.01.02.05	Banco do Brasil c/c 2725-1	31/08/17	0,00	3.129,36	3.129,36	0,00
12	S	1.1.01.03		40.100,56	0,00	0,00	40.100,56	
317		1.1.01.03.02	Bradesco Poupança - 12330-7 Lotes		40.100,56	0,00	0,00	40.100,56
14	S	1.1.01.04		79.762,90	88.694,82	118.404,61	50.053,11	
15		1.1.01.04.01	Bradesco Aplic. 8935-4	31/08/17	63.228,49	78.170,61	115.765,43	25.633,67
16		1.1.01.04.02	Bradesco Aplic. 12330-7 Lotes	31/08/17	6.329,70	9.994,00	0,00	16.323,70
17		1.1.01.04.03	Caixa Econômica Aplic. 462-0	22/08/17	412,43	2,10	3,00	411,53
18		1.1.01.04.04	Banco do Brasil Aplic. 2725-1	31/08/17	6.792,28	528,11	2.636,18	4.684,21
20		1.1.01.04.06	Título de Capitalização		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
21	S	1.1.02		2.826,53	1.829,45	2.946,33	1.709,65	
22	S	1.1.02.01		2.826,53	1.829,45	2.946,33	1.709,65	
23		1.1.02.01.01	Adiant. a Funcionários	31/08/17	2.826,53	1.829,45	2.946,33	1.709,65
27	S	1.1.03		11.401,62	1.891,50	4.551,92	8.741,20	
28	S	1.1.03.01		11.401,62	1.891,50	4.551,92	8.741,20	
29		1.1.03.01.01	Depósitos a Compensar	31/08/17	4.759,67	1.224,64	1.699,50	4.284,81
30		1.1.03.01.02	Valores a receber	23/08/17	6.641,95	666,86	2.852,42	4.456,39
37	S	1.2		10.102.113,62	22.909,22	7.230,81	10.117.792,03	
38	S	1.2.01		697.072,61	21.589,22	6.675,60	711.986,23	
39	S	1.2.01.01		697.072,61	21.589,22	6.675,60	711.986,23	
40		1.2.01.01.01	Mensalidades a Receber	31/08/17	612.171,22	21.589,22	5.944,11	627.816,33
306		1.2.01.01.06	Juros a Apropriar	31/08/17	84.901,39	0,00	731,49	84.169,90
44	S	1.2.03		9.405.041,01	1.320,00	555,21	9.405.805,80	
45	S	1.2.03.01		10.077.810,13	1.320,00	0,00	10.079.130,13	
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 Som e Equipamentos	17/08/17	9.152,00	1.320,00	0,00	10.472,00
51		1.2.03.01.07 Obras e Construcoes		345.707,09	0,00	0,00	345.707,09
53		1.2.03.01.09 Linhas Telefônicas		1.145,00	0,00	0,00	1.145,00
54		1.2.03.01.10 Computadores e Periféricos		16.958,70	0,00	0,00	16.958,70
55		1.2.03.01.11 Fazenda Bela Vista		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
56		1.2.03.01.12 Biblioteca		11.488,07	0,00	0,00	11.488,07
57		1.2.03.01.13 Implementos Agrícolas		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
58		1.2.03.01.14 Laboratórios		1.442,59	0,00	0,00	1.442,59
65	S	1.2.03.03 (-)DEPRECIACÕES		(672.769,12)	0,00	555,21	(673.324,33)
66		1.2.03.03.01 (-)Depreciações Acumuladas	31/08/17	(672.769,12)	0,00	555,21	(673.324,33)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
69	S 2		9.980.628,39	151.301,78	213.939,54	10.043.266,15
70	S 2.1		231.074,78	144.999,61	192.350,32	278.425,49
71	S 2.1.01		107.118,55	132.024,15	132.397,02	107.491,42
72	S 2.1.01.01		107.118,55	132.024,15	132.397,02	107.491,42
73	2.1.01.01.01	31/08/17	30.886,80	33.396,68	31.058,13	28.548,25
74	2.1.01.01.02	31/08/17	7.415,88	7.415,88	7.253,91	7.253,91
75	2.1.01.01.03	31/08/17	944,29	944,29	906,72	906,72
76	2.1.01.01.04	31/08/17	952,34	936,48	918,00	933,86
77	2.1.01.01.05	31/08/17	0,00	0,00	44,44	44,44
78	2.1.01.01.06	31/08/17	66.400,04	88.811,62	91.696,62	69.285,04
81	2.1.01.01.09	31/08/17	519,20	519,20	519,20	519,20
85	S 2.1.03		5.191,01	12.800,29	42.140,54	34.531,26
86	2.1.03.01	17/08/17	0,00	2.576,40	2.576,40	0,00
87	2.1.03.02	31/08/17	0,00	9.122,59	11.464,14	2.341,55
88	2.1.03.03	10/08/17	5.191,01	1.101,30	0,00	4.089,71
318	2.1.03.06	31/08/17	0,00	0,00	28.100,00	28.100,00
96	S 2.1.05		118.765,22	175,17	17.812,76	136.402,81
97	2.1.05.01	31/08/17	50.271,23	0,00	7.562,20	57.833,43
98	2.1.05.02	31/08/17	68.493,99	175,17	10.250,56	78.569,38
99	S 2.2		808.997,60	6.302,17	21.589,22	824.284,65
100	S 2.2.01		581.291,45	4.357,73	0,00	576.933,72
101	S 2.2.01.01		581.291,45	4.357,73	0,00	576.933,72
105	2.2.01.01.04		10.738,29	0,00	0,00	10.738,29
309	2.2.01.01.08	16/08/17	78.305,45	1.881,92	0,00	76.423,53
310	2.2.01.01.09	22/08/17	482.780,56	2.475,81	0,00	480.304,75
315	2.2.01.01.34		9.467,15	0,00	0,00	9.467,15
107	S 2.2.02		219.928,23	0,00	21.589,22	241.517,45
108	S 2.2.02.01		219.928,23	0,00	21.589,22	241.517,45
109	2.2.02.01.01	31/08/17	219.928,23	0,00	21.589,22	241.517,45
110	S 2.2.03		7.777,92	1.944,44	0,00	5.833,48
111	S 2.2.03.01		7.777,92	1.944,44	0,00	5.833,48
112	2.2.03.01.01	21/08/17	7.777,92	1.944,44	0,00	5.833,48
113	S 2.4		8.940.556,01	0,00	0,00	8.940.556,01
114	S 2.4.01		8.940.556,01	0,00	0,00	8.940.556,01
115	S 2.4.01.01		8.940.556,01	0,00	0,00	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		8.940.556,01	0,00	0,00	8.940.556,01

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
119	S 5		1.176.660,95	185.850,84	453,37	1.362.058,42	
120	S 5.1		1.176.660,95	185.850,84	453,37	1.362.058,42	
121	S 5.1.01		832.452,75	142.816,99	453,37	974.816,37	
122	S 5.1.01.01		832.452,75	142.816,99	453,37	974.816,37	
123	5.1.01.01.01	Salários	31/08/17	497.976,50	89.465,83	0,00	587.442,33
124	5.1.01.01.02	INSS	31/08/17	127.644,84	23.121,83	453,37	150.313,30
125	5.1.01.01.03	FGTS	31/08/17	65.150,42	7.326,97	0,00	72.477,39
126	5.1.01.01.04	PIS	31/08/17	5.039,36	906,72	0,00	5.946,08
127	5.1.01.01.05	Férias	31/08/17	66.164,53	10.082,94	0,00	76.247,47
128	5.1.01.01.06	13o Salário	31/08/17	49.623,39	7.562,20	0,00	57.185,59
130	5.1.01.01.08	Indenizações e Rescisões		3.563,70	0,00	0,00	3.563,70
133	5.1.01.01.11	Transportes P/ Professores	10/08/17	2.701,50	675,50	0,00	3.377,00
135	5.1.01.01.13	Contribuição Associativa	04/08/17	4.865,50	182,00	0,00	5.047,50
138	5.1.01.01.16	Gratificação	31/08/17	9.723,01	3.493,00	0,00	13.216,01
139	S 5.1.02	UTILIDADES E SERVIÇOS		33.925,65	11.425,21	0,00	45.350,86
140	S 5.1.02.01	UTILIDADES E SERVIÇOS		33.925,65	11.425,21	0,00	45.350,86
141	5.1.02.01.01	Consumo de Energia	30/08/17	6.504,65	1.777,29	0,00	8.281,94
142	5.1.02.01.02	Consumo de Agua	30/08/17	404,69	80,98	0,00	485,67
143	5.1.02.01.03	Material de Consumo e Exped.	21/08/17	6.028,17	6.364,55	0,00	12.392,72
144	5.1.02.01.04	Material de Higiene e Limpeza	08/08/17	1.805,98	228,00	0,00	2.033,98
145	5.1.02.01.09	Correio e Telegrafos	08/08/17	411,29	27,62	0,00	438,91
147	5.1.02.01.11	Servico Prestado P. Fisica	02/08/17	1.212,00	50,00	0,00	1.262,00
149	5.1.02.01.13	Telefone e Fax	16/08/17	1.396,13	231,06	0,00	1.627,19
152	5.1.02.01.18	Contabilidade	08/08/17	12.509,46	2.047,41	0,00	14.556,87
153	5.1.02.01.19	SISED	08/08/17	2.810,75	476,40	0,00	3.287,15
154	5.1.02.01.20	CDL	14/08/17	415,20	72,00	0,00	487,20
155	5.1.02.01.21	SERASA	16/08/17	427,33	69,90	0,00	497,23
156	S 5.1.03	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO		40.621,23	3.277,98	0,00	43.899,21
157	S 5.1.03.01	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO		40.621,23	3.277,98	0,00	43.899,21
158	5.1.03.01.01	Conservação e Reparos		8.786,00	0,00	0,00	8.786,00
160	5.1.03.01.03	Manutencao de Equipamentos	17/08/17	3.201,00	200,00	0,00	3.401,00
161	5.1.03.01.04	Segurança	08/08/17	660,00	110,00	0,00	770,00
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	17/08/17	820,00	55,00	0,00	875,00
165	5.1.03.01.08	Servico Prestado P. Juridica	18/08/17	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
166	5.1.03.01.09	Depreciações	31/08/17	3.134,76	555,21	0,00	3.689,97
168	5.1.03.01.11	Juros e Multas		2,82	0,00	0,00	2,82
171	5.1.03.01.14	Despesas c/Loteamento	07/08/17	954,72	110,00	0,00	1.064,72
172	5.1.03.01.15	Honorários Advocaticios	09/08/17	13.980,58	465,27	0,00	14.445,85
173	5.1.03.01.16	Mat. de Construção e Reforma	03/08/17	5.985,83	22,50	0,00	6.008,33
174	S 5.1.04	DESPESAS GERAIS		18.105,84	5.639,32	0,00	23.745,16

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
175	S	5.1.04.01		18.105,84	5.639,32	0,00	23.745,16
176		5.1.04.01.01		1.659,38	0,00	0,00	1.659,38
177		5.1.04.01.02	30/08/17	4.375,36	1.016,32	0,00	5.391,68
178		5.1.04.01.03	17/08/17	700,00	2.100,00	0,00	2.800,00
181		5.1.04.01.06		537,73	0,00	0,00	537,73
183		5.1.04.01.08	01/08/17	3.756,14	1.000,00	0,00	4.756,14
185		5.1.04.01.10		392,23	0,00	0,00	392,23
187		5.1.04.01.12	31/08/17	6.685,00	1.523,00	0,00	8.208,00
188	S	5.1.05		23.000,98	143,09	0,00	23.144,07
189	S	5.1.05.01		23.000,98	143,09	0,00	23.144,07
192		5.1.05.01.03	22/08/17	21.489,02	143,09	0,00	21.632,11
194		5.1.05.01.05		1.511,96	0,00	0,00	1.511,96
195	S	5.1.06		34.861,11	3.992,22	0,00	38.853,33
196	S	5.1.06.01		34.861,11	3.992,22	0,00	38.853,33
197		5.1.06.01.01	07/08/17	411,75	88,55	0,00	500,30
198		5.1.06.01.02	31/08/17	16.780,14	1.752,56	0,00	18.532,70
200		5.1.06.01.04	31/08/17	17.529,68	2.144,29	0,00	19.673,97
202		5.1.06.01.06	31/08/17	139,54	6,82	0,00	146,36
203	S	5.1.07		178.693,39	18.556,03	0,00	197.249,42
204	S	5.1.07.01		178.693,39	18.556,03	0,00	197.249,42
205		5.1.07.01.01	21/08/17	147.806,89	18.556,03	0,00	166.362,92
206		5.1.07.01.02		20.469,90	0,00	0,00	20.469,90
210		5.1.07.01.06		1.905,00	0,00	0,00	1.905,00
212		5.1.07.01.08		8.511,60	0,00	0,00	8.511,60
213	S	5.1.08		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
319	S	5.1.08.02		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
320		5.1.08.02.01		15.000,00	0,00	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		1.468.464,10	0,00	137.098,79	1.605.562,89
223	S	6.1 RECEITAS		1.468.464,10	0,00	137.098,79	1.605.562,89
224	S	6.1.01 RECEITAS MENSALIDADES		670.383,24	0,00	100.916,59	771.299,83
225	S	6.1.01.01 RECEITAS MENSALIDADES		670.383,24	0,00	100.916,59	771.299,83
231		6.1.01.01.06 Receita Mensalidades	31/08/17	636.628,36	0,00	98.816,59	735.444,95
232		6.1.01.01.07 Receita Permuta	17/08/17	57.346,42	0,00	2.100,00	59.446,42
293		6.1.01.01.08 (-) Devoluções		(23.591,54)	0,00	0,00	(23.591,54)
239	S	6.1.03 RECEITAS ANUIDADE		25.874,09	0,00	558,74	26.432,83
240	S	6.1.03.01 RECEITAS ANUIDADE		25.874,09	0,00	558,74	26.432,83
244		6.1.03.01.04 Anuidade	16/08/17	25.874,09	0,00	558,74	26.432,83
246	S	6.1.04 RECEITA COM MÓDULOS		207.459,23	0,00	4.750,05	212.209,28
247	S	6.1.04.01 RECEITA COM MÓDULOS		207.459,23	0,00	4.750,05	212.209,28
248		6.1.04.01.01 Módulos Positivo	31/08/17	207.459,23	0,00	4.750,05	212.209,28
250	S	6.1.05 LOCAÇÃO		11.729,05	0,00	4.123,70	15.852,75
251	S	6.1.05.01 LOCAÇÃO		11.729,05	0,00	4.123,70	15.852,75
252		6.1.05.01.01 Locação da Quadra	29/08/17	1.016,40	0,00	1.328,10	2.344,50
255		6.1.05.01.04 Locação do Predio p/Academia	08/08/17	4.450,33	0,00	1.225,60	5.675,93
256		6.1.05.01.05 Locação da Cantina	11/08/17	2.255,00	0,00	660,00	2.915,00
257		6.1.05.01.06 Outros Aluguéis	11/08/17	4.007,32	0,00	600,00	4.607,32
258		6.1.05.01.07 Locação Salão Nobre/Pré-Escola	23/08/17	0,00	0,00	310,00	310,00
260	S	6.1.06 OUTRAS RECEITAS		31.302,65	0,00	1.664,53	32.967,18
261	S	6.1.06.01 OUTRAS RECEITAS		31.302,65	0,00	1.664,53	32.967,18
262		6.1.06.01.01 Fardamento Escolar	31/08/17	17.432,33	0,00	815,00	18.247,33
264		6.1.06.01.03 Aulas de Recuperação		6.738,38	0,00	0,00	6.738,38
268		6.1.06.01.07 Descontos Obtidos	08/08/17	0,00	0,00	9,53	9,53
269		6.1.06.01.08 Outras Receitas	30/08/17	7.131,94	0,00	840,00	7.971,94
272	S	6.1.07 RECEITAS FINANCEIRAS		769,42	0,00	30,21	799,63
273	S	6.1.07.01 RECEITAS FINANCEIRAS		769,42	0,00	30,21	799,63
275		6.1.07.01.02 Rendimentos de Aplicações	31/08/17	769,42	0,00	30,21	799,63
283	S	6.1.09 RECEITAS C/ LOTEAMENTO		491.238,58	0,00	15.140,00	506.378,58
284	S	6.1.09.01 RECEITAS C/ LOTEAMENTO		491.238,58	0,00	15.140,00	506.378,58
285		6.1.09.01.01 Vendas de Lotes	16/08/17	485.000,00	0,00	10.000,00	495.000,00
287		6.1.09.01.03 Negociação de Lotes	30/08/17	6.238,58	0,00	5.140,00	11.378,58
288	S	6.1.10 RECEITAS EXTRAORDINARIAS		29.707,84	0,00	9.914,97	39.622,81

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
289	S 6.1.10.01		29.707,84	0,00	9.914,97	39.622,81	
290	6.1.10.01.01	2ª Chamada	31/08/17	447,27	0,00	35,28	482,55
292	6.1.10.01.03	Recuperação de Despesas	31/08/17	17.197,57	0,00	9.879,69	27.077,26
296	6.1.10.01.07	Receita com Resgate de cheque		12.063,00	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