

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		10.209.253,19	545.662,47	525.525,74	10.229.389,92
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE		151.640,14	499.776,67	503.798,77	147.618,04
3	S 1.1.01 DISPONIVEL		125.056,43	490.074,67	484.532,18	130.598,92
4	S 1.1.01.01 CAIXA		25.300,72	15.804,75	13.255,92	27.849,55
5	1.1.01.01.01 Caixa	31/03/18	25.300,72	15.804,75	13.255,92	27.849,55
6	S 1.1.01.02 BANCO CONTA CORRENTE		2,00	339.901,12	339.901,12	2,00
7	1.1.01.02.01 Bradesco c/c - 8935-4	31/03/18	1,00	331.357,38	331.357,38	1,00
8	1.1.01.02.02 Bradesco c/c - 12330-7 Lotes	15/03/18	1,00	80,00	80,00	1,00
11	1.1.01.02.05 Banco do Brasil c/c 2725-1	28/03/18	0,00	8.463,74	8.463,74	0,00
12	S 1.1.01.03 BANCO CONTA POUPANCA		8.401,10	0,00	0,00	8.401,10
317	1.1.01.03.02 Bradesco Poupança - 12330-7 Lotes		8.401,10	0,00	0,00	8.401,10
14	S 1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		91.352,61	134.368,80	131.375,14	94.346,27
15	1.1.01.04.01 Bradesco Apli c. 8935-4	31/03/18	56.557,00	129.810,13	127.431,40	58.935,73
16	1.1.01.04.02 Bradesco Apli c. 12330-7 Lotes	15/03/18	33.762,35	0,00	80,00	33.682,35
17	1.1.01.04.03 Caixa Econômica Apli c. 462-0	22/03/18	414,91	2,07	0,00	416,98
18	1.1.01.04.04 Banco do Brasil Aplic. 2725-1	28/03/18	618,35	4.556,60	3.863,74	1.311,21
21	S 1.1.02 ADIANTAMENTO		300,00	0,00	300,00	0,00
22	S 1.1.02.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS		300,00	0,00	300,00	0,00
23	1.1.02.01.01 Adiant. a Funcionários	31/03/18	300,00	0,00	300,00	0,00
27	S 1.1.03 VALORES A RECEBER		26.283,71	9.702,00	18.966,59	17.019,12
28	S 1.1.03.01 VALORES A DEPOSITAR		26.283,71	9.702,00	18.966,59	17.019,12
29	1.1.03.01.01 Depósitos a Compensar	28/03/18	13.838,47	0,00	10.258,92	3.579,55
30	1.1.03.01.02 Valores a receber	29/03/18	2.329,24	3.345,50	3.855,67	1.819,07
31	1.1.03.01.03 Cheques Devolvidos	31/03/18	10.116,00	6.356,50	4.852,00	11.620,50
37	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.057.613,05	45.885,80	21.726,97	10.081.771,88
38	S 1.2.01 MENSALIDADES A RECEBER		708.249,92	45.885,80	21.171,76	732.963,96
39	S 1.2.01.01 MENSALIDADES A RECEBER		708.249,92	45.885,80	21.171,76	732.963,96
40	1.2.01.01.01 Mensalidades a Receber	31/03/18	628.468,96	45.885,80	20.440,27	653.914,49
306	1.2.01.01.06 Juros a Apropriar	31/03/18	79.780,96	0,00	731,49	79.049,47
44	S 1.2.03 IMOBILIZADO		9.349.363,13	0,00	555,21	9.348.807,92
45	S 1.2.03.01 IMOBILIZADO - SEDE		10.026.018,72	0,00	0,00	10.026.018,72
46	1.2.03.01.01 Imóveis		8.359.771,49	0,00	0,00	8.359.771,49
47	1.2.03.01.02 Móveis 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
50	1.2.03.01.06 Som e Equipamentos		10.472,00	0,00	0,00	10.472,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
51	1.2.03.01.07 Obras e Construcoes		406.947,09	0,00	0,00	406.947,09
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		(676.655,59)	0,00	555,21	(677.210,80)
66	1.2.03.03.01 (-)Depreciações Acumuladas	31/03/18	(676.655,59)	0,00	555,21	(677.210,80)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
69	S 2 PASSIVO		10.125.367,49	184.424,91	173.148,39	10.114.090,97
70	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		227.598,15	178.545,01	173.148,39	222.201,53
71	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		122.232,26	162.706,84	140.380,89	99.906,31
72	S 2.1.01.01 OBRIGACOES SOCIAIS		122.232,26	162.706,84	140.380,89	99.906,31
73	2.1.01.01.01 INSS a recolher	31/03/18	56.517,44	57.744,60	30.975,64	29.748,48
74	2.1.01.01.02 FGTS a recolher	31/03/18	6.889,63	11.353,56	11.609,01	7.145,08
75	2.1.01.01.03 PIS a recolher	31/03/18	865,20	865,20	899,12	899,12
76	2.1.01.01.04 IRRF a recolher	31/03/18	719,70	719,70	998,97	998,97
78	2.1.01.01.06 Salários a Pagar	31/03/18	57.240,29	90.235,73	94.110,10	61.114,66
79	2.1.01.01.07 Rescisão a Pagar	31/03/18	0,00	1.788,05	1.788,05	0,00
85	S 2.1.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES		71.105,86	15.177,75	15.387,08	71.315,19
87	2.1.03.02 Cheques não compensados	26/03/18	66.494,17	14.062,62	14.062,62	66.494,17
88	2.1.03.03 Valores a compensar	31/03/18	4.611,69	1.115,13	1.324,46	4.821,02
96	S 2.1.05 PROVISÕES		34.260,03	660,42	17.380,42	50.980,03
97	2.1.05.01 13º Salário	31/03/18	10.408,98	330,06	7.448,75	17.527,67
98	2.1.05.02 Férias	31/03/18	23.851,05	330,36	9.931,67	33.452,36
99	S 2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO		627.685,98	5.879,90	0,00	621.806,08
100	S 2.2.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO		547.408,22	3.518,78	0,00	543.889,44
101	S 2.2.01.01 OBRIGACOES COM TERCEIROS		547.408,22	3.518,78	0,00	543.889,44
105	2.2.01.01.04 Empréstimo Longo Prazo		10.738,29	0,00	0,00	10.738,29
310	2.2.01.01.09 Parcelamento INSS até 10/2016	28/03/18	527.202,78	3.518,78	0,00	523.684,00
315	2.2.01.01.34 Contribuição Sindical até 12/2016		9.467,15	0,00	0,00	9.467,15
110	S 2.2.03 EMBRÉSTIMOS BANCÁRIOS		80.277,76	2.361,12	0,00	77.916,64
111	S 2.2.03.01 Capital de Giro		80.277,76	2.361,12	0,00	77.916,64
112	2.2.03.01.01 Capital de Giro	28/03/18	80.277,76	2.361,12	0,00	77.916,64
113	S 2.4 PATRIMONIO		9.270.083,36	0,00	0,00	9.270.083,36
114	S 2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL		9.270.083,36	0,00	0,00	9.270.083,36
115	S 2.4.01.01 PATRIMONIO LIQUIDO		9.270.083,36	0,00	0,00	9.270.083,36
117	2.4.01.01.02 Superavits Acumulados		9.270.083,36	0,00	0,00	9.270.083,36

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
119	S 5 DESPESAS		377.341,27	202.590,14	451,25	579.480,16
120	S 5.1 DESPESAS DIVERSAS		377.341,27	202.590,14	451,25	579.480,16
121	S 5.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		246.525,12	146.525,61	451,25	392.599,48
122	S 5.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL		246.525,12	146.525,61	451,25	392.599,48
123	5.1.01.01.01 Salários	31/03/18	121.740,93	92.079,58	0,00	213.820,51
124	5.1.01.01.02 INSS	31/03/18	70.569,21	23.014,29	451,25	93.132,25
125	5.1.01.01.03 FGTS	31/03/18	24.212,74	11.609,01	0,00	35.821,75
126	5.1.01.01.04 PIS	31/03/18	2.396,55	899,12	0,00	3.295,67
127	5.1.01.01.05 Férias	31/03/18	14.423,66	9.931,67	0,00	24.355,33
128	5.1.01.01.06 13o Salário	31/03/18	10.647,48	7.448,75	0,00	18.096,23
130	5.1.01.01.08 Indenizações e Rescisões	31/03/18	1.520,55	594,19	0,00	2.114,74
132	5.1.01.01.10 Exame Adm/Demissional/Ocupac.	15/03/18	90,00	120,00	0,00	210,00
133	5.1.01.01.11 Transportes P/ Professores	13/03/18	530,00	435,00	0,00	965,00
135	5.1.01.01.13 Contribuição Associativa	21/03/18	394,00	394,00	0,00	788,00
139	S 5.1.02 UTILIDADES E SERVIÇOS		22.555,61	10.584,96	0,00	33.140,57
140	S 5.1.02.01 UTILIDADES E SERVIÇOS		22.555,61	10.584,96	0,00	33.140,57
141	5.1.02.01.01 Consumo de Energia	21/03/18	2.344,94	1.497,52	0,00	3.842,46
142	5.1.02.01.02 Consumo de Água	21/03/18	575,31	121,36	0,00	696,67
143	5.1.02.01.03 Material de Consumo e Exped.	27/03/18	4.574,83	1.328,39	0,00	5.903,22
144	5.1.02.01.04 Material de Higiene e Limpeza		990,43	0,00	0,00	990,43
145	5.1.02.01.09 Correio e Telefones	08/03/18	83,38	33,05	0,00	116,43
147	5.1.02.01.11 Serviço Prestado P. Física	12/03/18	920,00	3.534,02	0,00	4.454,02
148	5.1.02.01.12 Serviço Prestado P. Jurídica	13/03/18	1.652,18	1.049,14	0,00	2.701,32
149	5.1.02.01.13 Telefone e Fax	21/03/18	486,23	241,04	0,00	727,27
151	5.1.02.01.17 Impressos e Fotocopias		4.528,00	0,00	0,00	4.528,00
152	5.1.02.01.18 Contabilidade	09/03/18	5.155,59	2.084,47	0,00	7.240,06
153	5.1.02.01.19 SISED	09/03/18	960,92	484,17	0,00	1.445,09
154	5.1.02.01.20 CDL	09/03/18	144,00	72,00	0,00	216,00
155	5.1.02.01.21 SERASA	09/03/18	139,80	139,80	0,00	279,60
156	S 5.1.03 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO		5.005,25	8.093,71	0,00	13.098,96
157	S 5.1.03.01 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO		5.005,25	8.093,71	0,00	13.098,96
158	5.1.03.01.01 Conservação e Reparos	27/03/18	320,00	385,00	0,00	705,00
160	5.1.03.01.03 Manutenção de Equipamentos	26/03/18	1.943,00	1.394,00	0,00	3.337,00
161	5.1.03.01.04 Segurança	13/03/18	110,00	226,00	0,00	336,00
162	5.1.03.01.05 Manutenção do Veículo	06/03/18	551,84	229,42	0,00	781,26
163	5.1.03.01.06 Bens Dedutíveis como Despesas	22/03/18	99,99	170,00	0,00	269,99
164	5.1.03.01.07 Serviço Prestado P. Física		870,00	0,00	0,00	870,00
165	5.1.03.01.08 Serviço Prestado P. Jurídica	27/03/18	0,00	381,08	0,00	381,08
166	5.1.03.01.09 Depreciações	31/03/18	1.110,42	555,21	0,00	1.665,63
172	5.1.03.01.15 Honorários Advocáticos	14/03/18	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
173	5.1.03.01.16 Mat. de Construção e Reforma	15/03/18	0,00	3.753,00	0,00	3.753,00
174	S 5.1.04 DESPESAS GERAIS		7.360,58	3.698,82	0,00	11.059,40

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
175	S 5.1.04.01 DESPESAS GERAIS		7.360,58	3.698,82	0,00	11.059,40
176	5.1.04.01.01 Lanches e Refeições	22/03/18	25,45	1.339,72	0,00	1.365,17
177	5.1.04.01.02 Transportes e Combustíveis	09/03/18	1.804,69	1.283,66	0,00	3.088,35
183	5.1.04.01.08 Despesas C/Viagens	21/03/18	483,44	450,44	0,00	933,88
185	5.1.04.01.10 Ornamentação		350,00	0,00	0,00	350,00
187	5.1.04.01.12 Propaganda/Publicidade/Outdoor	27/03/18	4.697,00	625,00	0,00	5.322,00
188	S 5.1.05 DESPESAS TRIBUTARIAS		937,91	6.355,55	0,00	7.293,46
189	S 5.1.05.01 DESPESAS TRIBUTARIAS		937,91	6.355,55	0,00	7.293,46
192	5.1.05.01.03 Juros e Multas s/ Tributos	28/03/18	912,11	6.355,55	0,00	7.267,66
194	5.1.05.01.05 Taxas e Impostos		25,80	0,00	0,00	25,80
195	S 5.1.06 DESPESAS FINANCEIRAS		10.978,51	4.631,41	0,00	15.609,92
196	S 5.1.06.01 DESPESAS FINANCEIRAS		10.978,51	4.631,41	0,00	15.609,92
197	5.1.06.01.01 Aluguel máquina decartão		105,66	0,00	0,00	105,66
198	5.1.06.01.02 Juros passivos	31/03/18	3.718,52	1.859,26	0,00	5.577,78
200	5.1.06.01.04 Despesas Bancárias	29/03/18	7.125,81	2.771,03	0,00	9.896,84
202	5.1.06.01.06 IR s/Rendimentos	31/03/18	28,52	1,12	0,00	29,64
203	S 5.1.07 DESPESAS ACADÊMICA		83.978,29	22.700,08	0,00	106.678,37
204	S 5.1.07.01 ENSINO		83.978,29	22.700,08	0,00	106.678,37
205	5.1.07.01.01 Despesas c/Modulos	13/03/18	55.286,95	20.650,08	0,00	75.937,03
206	5.1.07.01.02 Fardamento Escolar		11.162,00	0,00	0,00	11.162,00
209	5.1.07.01.05 Cursos, eventos e promoções	06/03/18	0,00	400,00	0,00	400,00
210	5.1.07.01.06 Material Esportivo	16/03/18	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
212	5.1.07.01.08 Repasse Aulas de Recuperação		17.529,34	0,00	0,00	17.529,34

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
222	S 6 RECEITAS		461.226,97	0,00	233.552,14	694.779,11
223	S 6.1 RECEITAS		461.226,97	0,00	233.552,14	694.779,11
224	S 6.1.01 RECEITAS MENSALIDADES		217.393,08	0,00	137.662,31	355.055,39
225	S 6.1.01.01 RECEITAS MENSALIDADES		217.393,08	0,00	137.662,31	355.055,39
231	6.1.01.01.06 Receita Mensalidades	31/03/18	211.359,33	0,00	137.662,31	349.021,64
232	6.1.01.01.07 Receita Permuta		6.619,00	0,00	0,00	6.619,00
293	6.1.01.01.08 (-)Devoluções		(585,25)	0,00	0,00	(585,25)
239	S 6.1.03 RECEITAS ANUIDADE		27.908,73	0,00	3.127,27	31.036,00
240	S 6.1.03.01 RECEITAS ANUIDADE		27.908,73	0,00	3.127,27	31.036,00
244	6.1.03.01.04 A mui dade	22/03/18	27.908,73	0,00	3.127,27	31.036,00
246	S 6.1.04 RECEITA COM MÓDULOS		96.705,85	0,00	50.883,79	147.589,64
247	S 6.1.04.01 RECEITA COM MÓDULOS		96.705,85	0,00	50.883,79	147.589,64
248	6.1.04.01.01 Módulos Positivo	31/03/18	96.705,85	0,00	50.883,79	147.589,64
250	S 6.1.05 LOCAÇÃO		3.206,78	0,00	3.502,01	6.708,79
251	S 6.1.05.01 LOCAÇÃO		3.206,78	0,00	3.502,01	6.708,79
252	6.1.05.01.01 Locação da Quadra	31/03/18	1.309,53	0,00	1.363,21	2.672,74
255	6.1.05.01.04 Locação do Predio p/Academia	10/03/18	637,25	0,00	658,80	1.296,05
257	6.1.05.01.06 Outros Aluguéis	08/03/18	1.260,00	0,00	1.480,00	2.740,00
260	S 6.1.06 OUTRAS RECEITAS		69.986,26	0,00	24.307,62	94.293,88
261	S 6.1.06.01 OUTRAS RECEITAS		69.986,26	0,00	24.307,62	94.293,88
262	6.1.06.01.01 Fardamento Escolar	31/03/18	22.173,92	0,00	2.908,50	25.082,42
264	6.1.06.01.03 Aulas de Recuperação	31/03/18	1.084,90	0,00	2.296,16	3.381,06
269	6.1.06.01.08 Outras Receitas	19/03/18	10.555,19	0,00	5.485,93	16.041,12
270	6.1.06.01.09 Negociação de Dívida	31/03/18	35.578,59	0,00	13.447,83	49.026,42
271	6.1.06.01.10 Receita com transferência	28/03/18	593,66	0,00	169,20	762,86
272	S 6.1.07 RECEITAS FINANCEIRAS		135,61	0,00	11,31	146,92
273	S 6.1.07.01 RECEITAS FINANCEIRAS		135,61	0,00	11,31	146,92
275	6.1.07.01.02 Rendimentos de Aplicações	31/03/18	135,61	0,00	11,31	146,92
283	S 6.1.09 RECEITAS C/ LOTEAMENTO		20.368,88	0,00	103,61	20.472,49
284	S 6.1.09.01 RECEITAS C/ LOTEAMENTO		20.368,88	0,00	103,61	20.472,49
285	6.1.09.01.01 Vendas de Lotes		20.166,08	0,00	0,00	20.166,08
286	6.1.09.01.02 Transferecia de Lote	31/03/18	0,00	0,00	3,61	3,61
287	6.1.09.01.03 Negociação de Lotes	31/03/18	202,80	0,00	100,00	302,80
288	S 6.1.10 RECEITAS EXTRAORDINARIAS		25.521,78	0,00	13.954,22	39.476,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
289	S 6.1.10.01 RECEITAS EXTRAORDINARIAS		25.521,78	0,00	13.954,22	39.476,00
292	6.1.10.01.03 Recuperação de Despesas	31/03/18	24.684,66	0,00	13.540,22	38.224,88
296	6.1.10.01.07 Receita com Resgate de cheque	16/03/18	837,12	0,00	414,00	1.251,12

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Jaguaquara (BA), 31/03/2018

SONILDA SAMPAIOSANTOS PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 372.869.864-49

JOSE WELLINGTON BOMFIM
CRC: 1-BA-100804/T-0 - Contador
CPF: 051.985.505-15