

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>		<b>10.229.389,92</b>	<b>470.456,59</b>	<b>468.403,34</b>	<b>10.231.443,17</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>147.618,04</b>	<b>416.004,55</b>	<b>453.063,59</b>	<b>11.055900</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONIVEL</b>		<b>130.598,92</b>	<b>412.076,93</b>	<b>452.089,86</b>	<b>90.585,99</b>
<b>4</b>	<b>S 1.1.01.01 CAIXA</b>		<b>27.849,55</b>	<b>2.222,12</b>	<b>7.542,43</b>	<b>22.529,24</b>
5	1.1.01.01.01 Caixa	13/04/18	27.849,55	2.222,12	7.542,43	22.529,24
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.02 BANCO CONTA CORRENTE</b>		<b>2,00</b>	<b>307.877,31</b>	<b>307.877,31</b>	<b>2,00</b>
7	1.1.01.02.01 Bradesco c/c - 8935-4	30/04/18	1,00	293.556,87	293.556,87	1,00
8	1.1.01.02.02 Bradesco c/c - 12330-7 Lotes	16/04/18	1,00	6.152,20	6.152,20	1,00
11	1.1.01.02.05 Banco do Brasil c/c 2725-1	30/04/18	0,00	8.168,24	8.168,24	0,00
<b>12</b>	<b>S 1.1.01.03 BANCO CONTA POUPANCA</b>		<b>8.401,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.401,10</b>
317	1.1.01.03.02 Bradesco Poupança - 12330-7 Lotes		8.401,10	0,00	0,00	8.401,10
<b>14</b>	<b>S 1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>94.346,27</b>	<b>101.977,50</b>	<b>136.670,12</b>	<b>59.653,65</b>
15	1.1.01.04.01 Bradesco Apli c. 8935-4	30/04/18	58.935,73	98.375,43	125.946,68	31.364,48
16	1.1.01.04.02 Bradesco Apli c. 12330-7 Lotes	16/04/18	33.682,35	0,00	6.152,20	27.530,15
17	1.1.01.04.03 Caixa Econômica Apli c. 462-0	22/04/18	416,98	2,07	3,00	416,05
18	1.1.01.04.04 Banco do Brasil Aplic. 2725-1	30/04/18	1.311,21	3.600,00	4.568,24	342,97
<b>21</b>	<b>S 1.1.02 ADIANTAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>S 1.1.02.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
23	1.1.02.01.01 Adiant. a Funcionários	30/04/18	0,00	600,00	600,00	0,00
<b>27</b>	<b>S 1.1.03 VALORES A RECEBER</b>		<b>17.019,12</b>	<b>3.327,62</b>	<b>373,73</b>	<b>19.973,01</b>
<b>28</b>	<b>S 1.1.03.01 VALORES A DEPOSITAR</b>		<b>17.019,12</b>	<b>3.327,62</b>	<b>373,73</b>	<b>19.973,01</b>
29	1.1.03.01.01 Depósitos a Compensar	26/04/18	3.579,55	0,00	270,62	3.308,93
30	1.1.03.01.02 Valores a receber	30/04/18	1.819,07	1.090,00	103,11	2.805,96
31	1.1.03.01.03 Cheques Devolvidos	03/04/18	11.620,50	2.237,62	0,00	13.858,12
<b>37</b>	<b>S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>10.081.771,88</b>	<b>54.452,04</b>	<b>15.339,75</b>	<b>10.120.884,17</b>
<b>38</b>	<b>S 1.2.01 MENSALIDADES A RECEBER</b>		<b>732.963,96</b>	<b>54.452,04</b>	<b>14.784,54</b>	<b>772.631,46</b>
<b>39</b>	<b>S 1.2.01.01 MENSALIDADES A RECEBER</b>		<b>732.963,96</b>	<b>54.452,04</b>	<b>14.784,54</b>	<b>772.631,46</b>
40	1.2.01.01.01 Mensalidades a Receber	30/04/18	653.914,49	54.452,04	14.053,05	694.313,48
306	1.2.01.01.06 Juros a Apropriar	30/04/18	79.049,47	0,00	731,49	78.317,98
<b>44</b>	<b>S 1.2.03 IMOBILIZADO</b>		<b>9.348.807,92</b>	<b>0,00</b>	<b>555,21</b>	<b>9.348.252,71</b>
<b>45</b>	<b>S 1.2.03.01 IMOBILIZADO - SEDE</b>		<b>10.026.018,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.026.018,72</b>
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
<b>65</b>	<b>S 1.2.03.03 (-)DEPRECIACÕES</b>		<b>(677.210,80)</b>	<b>0,00</b>	<b>555,21</b>	<b>(677.766,01)</b>
66	1.2.03.03.01 (-)Depreciações Acumuladas	30/04/18	(677.210,80)	0,00	555,21	(677.766,01)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
69	S 2 PASSIVO		10.114.090,97	205.254,08	202.277,86	10.111.114,75
70	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		222.201,53	199.374,18	202.277,86	225.105,21
71	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		99.906,31	135.959,96	137.266,37	101.212,72
72	S 2.1.01.01 OBRIGACOES SOCIAIS		99.906,31	135.959,96	137.266,37	101.212,72
73	2.1.01.01.01 INSS a recolher	30/04/18	29.748,48	32.193,57	31.778,80	29.333,71
74	2.1.01.01.02 FGTS a recolher	30/04/18	7.145,08	7.145,08	7.408,66	7.408,66
75	2.1.01.01.03 PIS a recolher	30/04/18	899,12	893,14	920,10	926,08
76	2.1.01.01.04 IRRF a recolher	30/04/18	998,97	998,97	998,97	998,97
78	2.1.01.01.06 Salários a Pagar	30/04/18	61.114,66	94.729,20	96.159,84	62.545,30
83	S 2.1.02 FORNECERORES		0,00	21.344,96	26.720,21	5.375,25
84	S 2.1.02.01 Fornecedores		0,00	21.344,96	26.720,21	5.375,25
304	2.1.02.01.01 Fornecedores Diversos	16/04/18	0,00	21.344,96	26.720,21	5.375,25
85	S 2.1.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES		71.315,19	37.848,83	18.936,16	52.402,52
87	2.1.03.02 Cheques não compensados	30/04/18	66.494,17	36.733,70	17.911,70	47.672,17
88	2.1.03.03 Valores a compensar	30/04/18	4.821,02	1.115,13	1.024,46	4.730,35
96	S 2.1.05 PROVISÕES		50.980,03	4.220,43	19.355,12	66.114,72
97	2.1.05.01 13º Salário	30/04/18	17.527,67	0,00	7.723,53	25.251,20
98	2.1.05.02 Férias	30/04/18	33.452,36	4.220,43	11.631,59	40.863,52
99	S 2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO		621.806,08	5.879,90	0,00	615.926,18
100	S 2.2.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO		543.889,44	3.518,78	0,00	540.370,66
101	S 2.2.01.01 OBRIGACOES COM TERCEIROS		543.889,44	3.518,78	0,00	540.370,66
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	13/04/18	523.684,00	3.518,78	0,00	520.165,22
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		77.916,64	2.361,12	0,00	75.555,52
111	S 2.2.03.01 Capital de Giro		77.916,64	2.361,12	0,00	75.555,52
112	2.2.03.01.01 Capital de Giro	18/04/18	77.916,64	2.361,12	0,00	75.555,52
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		579.480,16	207.839,24	463,03	786.856,37
120	S 5.1 DESPESAS DIVERSAS		579.480,16	207.839,24	463,03	786.856,37
121	S 5.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		392.599,48	143.491,79	463,03	535.628,24
122	S 5.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL		392.599,48	143.491,79	463,03	535.628,24
123	5.1.01.01.01 Salários	30/04/18	213.820,51	92.712,35	0,00	306.532,86
124	5.1.01.01.02 INSS	30/04/18	93.132,25	23.615,11	463,03	116.284,33
125	5.1.01.01.03 FGTS	30/04/18	35.821,75	7.408,66	0,00	43.230,41
126	5.1.01.01.04 PIS	30/04/18	3.295,67	920,10	0,00	4.215,77
127	5.1.01.01.05 Férias	30/04/18	24.355,33	10.298,04	0,00	34.653,37
128	5.1.01.01.06 13o Salário	30/04/18	18.096,23	7.723,53	0,00	25.819,76
130	5.1.01.01.08 Indenizações e Rescisões		2.114,74	0,00	0,00	2.114,74
132	5.1.01.01.10 Exame Adm/Demissi onal/Ocupac.		210,00	0,00	0,00	210,00
133	5.1.01.01.11 Transportes P/ Professores	06/04/18	965,00	814,00	0,00	1.779,00
135	5.1.01.01.13 Contribuição Associat iva		788,00	0,00	0,00	788,00
139	S 5.1.02 UTILIDADES E SERVIÇOS		33.140,57	8.170,68	0,00	41.311,25
140	S 5.1.02.01 UTILIDADES E SERVIÇOS		33.140,57	8.170,68	0,00	41.311,25
141	5.1.02.01.01 Consumo de Energia	06/04/18	3.842,46	115,92	0,00	3.958,38
142	5.1.02.01.02 Consumo de Agua		696,67	0,00	0,00	696,67
143	5.1.02.01.03 Material de Consumo e Exped.	13/04/18	5.903,22	721,59	0,00	6.624,81
144	5.1.02.01.04 Material de Higiene e Limpeza	06/04/18	990,43	298,00	0,00	1.288,43
145	5.1.02.01.09 Correio e Telegrafos	05/04/18	116,43	117,50	0,00	233,93
147	5.1.02.01.11 Servico Prestado P. Física	16/04/18	4.454,02	3.998,43	0,00	8.452,45
148	5.1.02.01.12 Servico Prestado P. Juridica	05/04/18	2.701,32	114,32	0,00	2.815,64
149	5.1.02.01.13 Telefone e Fax	12/04/18	727,27	164,28	0,00	891,55
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	06/04/18	7.240,06	2.084,47	0,00	9.324,53
153	5.1.02.01.19 SISED	06/04/18	1.445,09	484,17	0,00	1.929,26
154	5.1.02.01.20 CDL	12/04/18	216,00	72,00	0,00	288,00
155	5.1.02.01.21 SERASA		279,60	0,00	0,00	279,60
156	S 5.1.03 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO		13.098,96	10.593,83	0,00	23.692,79
157	S 5.1.03.01 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO		13.098,96	10.593,83	0,00	23.692,79
158	5.1.03.01.01 Conservação e Reparos	03/04/18	705,00	1.676,00	0,00	2.381,00
160	5.1.03.01.03 Manutencao de Equipamentos	10/04/18	3.337,00	948,00	0,00	4.285,00
161	5.1.03.01.04 Segurança	06/04/18	336,00	113,00	0,00	449,00
162	5.1.03.01.05 Manutenção do Veiculo	06/04/18	781,26	229,42	0,00	1.010,68
163	5.1.03.01.06 Bens Dedutíveis como Despesas	04/04/18	269,99	6.072,20	0,00	6.342,19
164	5.1.03.01.07 Servico Prestado P. Física		870,00	0,00	0,00	870,00
165	5.1.03.01.08 Servico Prestado P. Juridica		381,08	0,00	0,00	381,08
166	5.1.03.01.09 Depreciações	30/04/18	1.665,63	555,21	0,00	2.220,84
172	5.1.03.01.15 Honorários Advoc aticios	12/04/18	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
173	5.1.03.01.16 Mat. de Construção e Reforma		3.753,00	0,00	0,00	3.753,00
174	S 5.1.04 DESPESAS GERAIS		11.059,40	2.954,34	0,00	14.013,74

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>175</b>	<b>S 5.1.04.01 DESPESAS GERAIS</b>		<b>11.059,40</b>	<b>2.954,34</b>	<b>0,00</b>	<b>14.013,74</b>
176	5.1.04.01.01 Lanches e Refeições	12/04/18	1.365,17	26,20	0,00	1.391,37
177	5.1.04.01.02 Transportes e Combustíveis	13/04/18	3.088,35	1.509,50	0,00	4.597,85
183	5.1.04.01.08 Despesas C/Viagens	13/04/18	933,88	1.418,64	0,00	2.352,52
185	5.1.04.01.10 Ornamentação		350,00	0,00	0,00	350,00
187	5.1.04.01.12 Propaganda/Publicidade/Outdoor		5.322,00	0,00	0,00	5.322,00
<b>188</b>	<b>S 5.1.05 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		<b>7.293,46</b>	<b>129,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.423,30</b>
<b>189</b>	<b>S 5.1.05.01 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		<b>7.293,46</b>	<b>129,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.423,30</b>
192	5.1.05.01.03 Juros e Multas s/ Tributos	13/04/18	7.267,66	129,84	0,00	7.397,50
194	5.1.05.01.05 Taxas e Impostos		25,80	0,00	0,00	25,80
<b>195</b>	<b>S 5.1.06 DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>15.609,92</b>	<b>4.617,02</b>	<b>0,00</b>	<b>20.226,94</b>
<b>196</b>	<b>S 5.1.06.01 DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>15.609,92</b>	<b>4.617,02</b>	<b>0,00</b>	<b>20.226,94</b>
197	5.1.06.01.01 Aluguel máquina decartão	06/04/18	105,66	61,39	0,00	167,05
198	5.1.06.01.02 Juros passivos	30/04/18	5.577,78	1.859,26	0,00	7.437,04
200	5.1.06.01.04 Despesas Bancárias	30/04/18	9.896,84	2.694,11	0,00	12.590,95
202	5.1.06.01.06 IR s/Rendimentos	30/04/18	29,64	2,26	0,00	31,90
<b>203</b>	<b>S 5.1.07 DESPESAS ACADÊMICA</b>		<b>106.678,37</b>	<b>37.881,74</b>	<b>0,00</b>	<b>144.560,11</b>
<b>204</b>	<b>S 5.1.07.01 ENSINO</b>		<b>106.678,37</b>	<b>37.881,74</b>	<b>0,00</b>	<b>144.560,11</b>
205	5.1.07.01.01 Despesas c/Modulos	12/04/18	75.937,03	35.251,74	0,00	111.188,77
206	5.1.07.01.02 Fardamento Escolar	02/04/18	11.162,00	2.630,00	0,00	13.792,00
209	5.1.07.01.05 Cursos, eventos e promoções		400,00	0,00	0,00	400,00
210	5.1.07.01.06 Material Esportivo		1.650,00	0,00	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		694.779,11	0,00	212.405,68	907.184,79
223	S 6.1 RECEITAS		694.779,11	0,00	212.405,68	907.184,79
224	S 6.1.01 RECEITAS MENSALIDADES		355.055,39	0,00	132.058,15	487.113,54
225	S 6.1.01.01 RECEITAS MENSALIDADES		355.055,39	0,00	132.058,15	487.113,54
231	6.1.01.01.06 Receita Mensalidades	30/04/18	349.021,64	0,00	132.058,15	481.079,79
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		31.036,00	0,00	1.393,12	32.429,12
240	S 6.1.03.01 RECEITAS ANUIDADE		31.036,00	0,00	1.393,12	32.429,12
244	6.1.03.01.04 A mui dade	03/04/18	31.036,00	0,00	1.393,12	32.429,12
246	S 6.1.04 RECEITA COM MÓDULOS		147.589,64	0,00	45.642,16	193.231,80
247	S 6.1.04.01 RECEITA COM MÓDULOS		147.589,64	0,00	45.642,16	193.231,80
248	6.1.04.01.01 Módulos Positivo	30/04/18	147.589,64	0,00	45.642,16	193.231,80
250	S 6.1.05 LOCAÇÃO		6.708,79	0,00	2.961,92	9.670,71
251	S 6.1.05.01 LOCAÇÃO		6.708,79	0,00	2.961,92	9.670,71
252	6.1.05.01.01 Locação da Quadra	30/04/18	2.672,74	0,00	300,00	2.972,74
255	6.1.05.01.04 Locação do Predio p/Academia	13/04/18	1.296,05	0,00	521,92	1.817,97
257	6.1.05.01.06 Outros Aluguéis	06/04/18	2.740,00	0,00	2.140,00	4.880,00
260	S 6.1.06 OUTRAS RECEITAS		94.293,88	0,00	17.271,69	111.565,57
261	S 6.1.06.01 OUTRAS RECEITAS		94.293,88	0,00	17.271,69	111.565,57
262	6.1.06.01.01 Fardamento Escolar	30/04/18	25.082,42	0,00	2.413,00	27.495,42
264	6.1.06.01.03 Aulas de Recuperação		3.381,06	0,00	0,00	3.381,06
269	6.1.06.01.08 Outras Receitas	30/04/18	16.041,12	0,00	870,00	16.911,12
270	6.1.06.01.09 Negociação de Dívida	30/04/18	49.026,42	0,00	13.988,69	63.015,11
271	6.1.06.01.10 Receita com transferência		762,86	0,00	0,00	762,86
272	S 6.1.07 RECEITAS FINANCEIRAS		146,92	0,00	7,54	154,46
273	S 6.1.07.01 RECEITAS FINANCEIRAS		146,92	0,00	7,54	154,46
275	6.1.07.01.02 Rendimentos de Aplicações	30/04/18	146,92	0,00	7,54	154,46
283	S 6.1.09 RECEITAS C/ LOTEAMENTO		20.472,49	0,00	100,00	20.572,49
284	S 6.1.09.01 RECEITAS C/ LOTEAMENTO		20.472,49	0,00	100,00	20.572,49
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		3,61	0,00	0,00	3,61
287	6.1.09.01.03 Negociação de Lotes	30/04/18	302,80	0,00	100,00	402,80
288	S 6.1.10 RECEITAS EXTRAORDINARIAS		39.476,00	0,00	12.971,10	52.447,10

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
289	S 6.1.10.01 RECEITAS EXTRAORDINARIAS		39.476,00	0,00	12.971,10	52.447,10
290	6.1.10.01.01 2ª Chamada	30/04/18	0,00	0,00	77,61	77,61
292	6.1.10.01.03 Recuperação de Despesas	30/04/18	38.224,88	0,00	12.893,49	51.118,37
296	6.1.10.01.07 Receita com Resgate de cheque		1.251,12	0,00	0,00	1.251,12

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Jaguaquara (BA), 30/04/2018

SONILDA SAMPAIOSANTOS PEREIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 372.869.864-49

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