

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

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>		<b>10.231.443,17</b>	<b>425.145,68</b>	<b>426.788,43</b>	<b>10.229.800,42</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>11.055,90</b>	<b>379.715,25</b>	<b>419.060,58</b>	<b>71.213,67</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONIVEL</b>		<b>90.585,99</b>	<b>376.993,01</b>	<b>398.541,17</b>	<b>69.037,83</b>
<b>4</b>	<b>S 1.1.01.01 CAIXA</b>		<b>22.529,24</b>	<b>8.700,81</b>	<b>22.682,34</b>	<b>8.547,71</b>
5	1.1.01.01.01 Caixa	30/05/18	22.529,24	8.700,81	22.682,34	8.547,71
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.02 BANCO CONTA CORRENTE</b>		<b>2,00</b>	<b>273.944,51</b>	<b>273.944,51</b>	<b>2,00</b>
7	1.1.01.02.01 Bradesco c/c - 8935-4	30/05/18	1,00	265.916,07	265.916,07	1,00
8	1.1.01.02.02 Bradesco c/c - 12330-7 Lotes	15/05/18	1,00	80,00	80,00	1,00
11	1.1.01.02.05 Banco do Brasil c/c 2725-1	31/05/18	0,00	7.948,44	7.948,44	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>59.653,65</b>	<b>94.347,69</b>	<b>101.914,32</b>	<b>52.087,02</b>
15	1.1.01.04.01 Bradesco Apli c. 8935-4	31/05/18	31.364,48	90.345,62	97.882,88	23.827,22
16	1.1.01.04.02 Bradesco Apli c. 12330-7 Lotes	15/05/18	27.530,15	0,00	80,00	27.450,15
17	1.1.01.04.03 Caixa Econômica Apli c. 462-0	22/05/18	416,05	2,07	3,00	415,12
18	1.1.01.04.04 Banco do Brasil Aplic. 2725-1	25/05/18	342,97	4.000,00	3.948,44	394,53
<b>21</b>	<b>S 1.1.02 ADIANTAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>S 1.1.02.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
23	1.1.02.01.01 Adiant. a Funcionários	31/05/18	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>27</b>	<b>S 1.1.03 VALORES A RECEBER</b>		<b>19.973,01</b>	<b>2.422,24</b>	<b>20.219,41</b>	<b>2.175,84</b>
<b>28</b>	<b>S 1.1.03.01 VALORES A DEPOSITAR</b>		<b>19.973,01</b>	<b>2.422,24</b>	<b>20.219,41</b>	<b>2.175,84</b>
29	1.1.03.01.01 Depósitos a Compensar	30/05/18	3.308,93	0,00	3.308,93	0,00
30	1.1.03.01.02 Valores a receber	30/05/18	2.805,96	956,00	3.052,36	709,60
31	1.1.03.01.03 Cheques Devolvidos	30/05/18	13.858,12	1.466,24	13.858,12	1.466,24
<b>37</b>	<b>S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>10.120.884,17</b>	<b>45.430,43</b>	<b>7.727,85</b>	<b>10.158.586,75</b>
<b>38</b>	<b>S 1.2.01 MENSALIDADES A RECEBER</b>		<b>772.631,46</b>	<b>45.430,43</b>	<b>7.172,64</b>	<b>810.889,25</b>
<b>39</b>	<b>S 1.2.01.01 MENSALIDADES A RECEBER</b>		<b>772.631,46</b>	<b>45.430,43</b>	<b>7.172,64</b>	<b>810.889,25</b>
40	1.2.01.01.01 Mensalidades a Receber	31/05/18	694.313,48	45.430,43	6.441,15	733.302,76
306	1.2.01.01.06 Juros a Apropriar	31/05/18	78.317,98	0,00	731,49	77.586,49
<b>44</b>	<b>S 1.2.03 IMOBILIZADO</b>		<b>9.348.252,71</b>	<b>0,00</b>	<b>555,21</b>	<b>9.347.697,50</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>(677.766,01)</b>	<b>0,00</b>	<b>555,21</b>	<b>(678.321,22)</b>
66	1.2.03.03.01 (-)Depreciações Acumuladas	31/05/18	(677.766,01)	0,00	555,21	(678.321,22)

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

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
69	S 2 PASSIVO		10.111.114,75	196.019,04	194.028,12	10.109.123,83
70	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		225.105,21	190.139,14	194.028,12	228.994,19
71	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		101.212,72	151.294,14	145.240,53	95.159,11
72	S 2.1.01.01 OBRIGACOES SOCIAIS		101.212,72	151.294,14	145.240,53	95.159,11
73	2.1.01.01.01 INSS a recolher	31/05/18	29.333,71	31.764,75	30.694,77	28.263,73
74	2.1.01.01.02 FGTS a recolher	31/05/18	7.408,66	7.408,66	7.183,66	7.183,66
75	2.1.01.01.03 PIS a recolher	31/05/18	926,08	926,08	897,96	897,96
76	2.1.01.01.04 IRRF a recolher	31/05/18	998,97	998,97	911,58	911,58
77	2.1.01.01.05 Contrib. Sindical a recolher	31/05/18	0,00	0,00	2.732,00	2.732,00
78	2.1.01.01.06 Salários a Pagar	31/05/18	62.545,30	110.195,68	102.820,56	55.170,18
83	S 2.1.02 FORNECERORES		5.375,25	6.324,10	2.921,65	1.972,80
84	S 2.1.02.01 Fornecedores		5.375,25	6.324,10	2.921,65	1.972,80
304	2.1.02.01.01 Fornecedores Diversos	22/05/18	5.375,25	6.324,10	2.921,65	1.972,80
85	S 2.1.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES		52.402,52	31.055,49	26.422,92	47.769,95
86	2.1.03.01 Contas a pagar	21/05/18	0,00	5.813,10	5.813,10	0,00
87	2.1.03.02 Cheques não compensados	30/05/18	47.672,17	24.127,26	19.285,36	42.830,27
88	2.1.03.03 Valores a compensar	31/05/18	4.730,35	1.115,13	1.324,46	4.939,68
96	S 2.1.05 PROVISÕES		66.114,72	1.465,41	19.443,02	84.092,33
97	2.1.05.01 13º Salário	31/05/18	25.251,20	0,00	7.723,53	32.974,73
98	2.1.05.02 Férias	31/05/18	40.863,52	1.465,41	11.719,49	51.117,60
99	S 2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO		615.926,18	5.879,90	0,00	610.046,28
100	S 2.2.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO		540.370,66	3.518,78	0,00	536.851,88
101	S 2.2.01.01 OBRIGACOES COM TERCEIROS		540.370,66	3.518,78	0,00	536.851,88
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	23/05/18	520.165,22	3.518,78	0,00	516.646,44
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		75.555,52	2.361,12	0,00	73.194,40
111	S 2.2.03.01 Capital de Giro		75.555,52	2.361,12	0,00	73.194,40
112	2.2.03.01.01 Capital de Giro	21/05/18	75.555,52	2.361,12	0,00	73.194,40
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		786.856,37	206.149,33	448,98	992.556,72
120	S 5.1 DESPESAS DIVERSAS		786.856,37	206.149,33	448,98	992.556,72
121	S 5.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		535.628,24	149.201,21	448,98	684.380,47
122	S 5.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL		535.628,24	149.201,21	448,98	684.380,47
123	5.1.01.01.01 Salários	31/05/18	306.532,86	99.373,09	0,00	405.905,95
124	5.1.01.01.02 INSS	31/05/18	116.284,33	22.897,93	448,98	138.733,28
125	5.1.01.01.03 FGTS	31/05/18	43.230,41	7.183,66	0,00	50.414,07
126	5.1.01.01.04 PIS	31/05/18	4.215,77	897,96	0,00	5.113,73
127	5.1.01.01.05 Férias	31/05/18	34.653,37	10.298,04	0,00	44.951,41
128	5.1.01.01.06 13o Salário	31/05/18	25.819,76	7.723,53	0,00	33.543,29
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/Demissional/Ocupac.		210,00	0,00	0,00	210,00
133	5.1.01.01.11 Transportes P/ Professores	15/05/18	1.779,00	630,00	0,00	2.409,00
135	5.1.01.01.13 Contribuição Associativa	03/05/18	788,00	197,00	0,00	985,00
139	S 5.1.02 UTILIDADES E SERVIÇOS		41.311,25	15.205,03	0,00	56.516,28
140	S 5.1.02.01 UTILIDADES E SERVIÇOS		41.311,25	15.205,03	0,00	56.516,28
141	5.1.02.01.01 Consumo de Energia	30/05/18	3.958,38	2.389,12	0,00	6.347,50
142	5.1.02.01.02 Consumo de Água		696,67	0,00	0,00	696,67
143	5.1.02.01.03 Material de Consumo e Exped.	22/05/18	6.624,81	3.520,61	0,00	10.145,42
144	5.1.02.01.04 Material de Higiene e Limpeza	15/05/18	1.288,43	288,00	0,00	1.576,43
145	5.1.02.01.09 Correio e Telegrafos	10/05/18	233,93	117,44	0,00	351,37
147	5.1.02.01.11 Serviço Prestado P. Física	16/05/18	8.452,45	5.508,43	0,00	13.960,88
148	5.1.02.01.12 Serviço Prestado P. Jurídica	09/05/18	2.815,64	256,85	0,00	3.072,49
149	5.1.02.01.13 Telefone e Fax	15/05/18	891,55	328,46	0,00	1.220,01
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	09/05/18	9.324,53	2.084,47	0,00	11.409,00
153	5.1.02.01.19 SISED	09/05/18	1.929,26	494,05	0,00	2.423,31
154	5.1.02.01.20 CDL	14/05/18	288,00	72,00	0,00	360,00
155	5.1.02.01.21 SERASA	09/05/18	279,60	145,60	0,00	425,20
156	S 5.1.03 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO		23.692,79	7.139,52	0,00	30.832,31
157	S 5.1.03.01 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO		23.692,79	7.139,52	0,00	30.832,31
158	5.1.03.01.01 Conservação e Reparos	28/05/18	2.381,00	340,90	0,00	2.721,90
160	5.1.03.01.03 Manutenção de Equipamentos	30/05/18	4.285,00	2.204,99	0,00	6.489,99
161	5.1.03.01.04 Segurança	09/05/18	449,00	113,00	0,00	562,00
162	5.1.03.01.05 Manutenção do Veículo	09/05/18	1.010,68	581,42	0,00	1.592,10
163	5.1.03.01.06 Bens Dedutíveis como Despesas		6.342,19	0,00	0,00	6.342,19
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		381,08	0,00	0,00	381,08
166	5.1.03.01.09 Depreciações	31/05/18	2.220,84	555,21	0,00	2.776,05
172	5.1.03.01.15 Honorários Advocáticos	07/05/18	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
173	5.1.03.01.16 Mat. de Construção e Reforma	29/05/18	3.753,00	2.344,00	0,00	6.097,00
174	S 5.1.04 DESPESAS GERAIS		14.013,74	1.941,45	0,00	15.955,19

**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>14.013,74</b>	<b>1.941,45</b>	<b>0,00</b>	<b>15.955,19</b>
176	5.1.04.01.01 Lanches e Refeições	15/05/18	1.391,37	479,05	0,00	1.870,42
177	5.1.04.01.02 Transportes e Combustíveis	28/05/18	4.597,85	1.141,23	0,00	5.739,08
183	5.1.04.01.08 Despesas C/Viagens	28/05/18	2.352,52	10,67	0,00	2.363,19
185	5.1.04.01.10 Ornamentação		350,00	0,00	0,00	350,00
186	5.1.04.01.11 Perdas	30/05/18	0,00	0,50	0,00	0,50
187	5.1.04.01.12 Propaganda/Publicidade/Outdoor	23/05/18	5.322,00	310,00	0,00	5.632,00
<b>188</b>	<b>S 5.1.05 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		<b>7.423,30</b>	<b>158,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7.581,83</b>
<b>189</b>	<b>S 5.1.05.01 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		<b>7.423,30</b>	<b>158,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7.581,83</b>
192	5.1.05.01.03 Juros e Multas s/ Tributos	23/05/18	7.397,50	148,53	0,00	7.546,03
194	5.1.05.01.05 Taxas e Impostos	03/05/18	25,80	10,00	0,00	35,80
<b>195</b>	<b>S 5.1.06 DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>20.226,94</b>	<b>4.683,26</b>	<b>0,00</b>	<b>24.910,20</b>
<b>196</b>	<b>S 5.1.06.01 DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>20.226,94</b>	<b>4.683,26</b>	<b>0,00</b>	<b>24.910,20</b>
197	5.1.06.01.01 Aluguel máquina de cartão		167,05	0,00	0,00	167,05
198	5.1.06.01.02 Juros passivos	31/05/18	7.437,04	1.859,26	0,00	9.296,30
200	5.1.06.01.04 Despesas Bancárias	31/05/18	12.590,95	2.823,02	0,00	15.413,97
202	5.1.06.01.06 IR s/Rendimentos	31/05/18	31,90	0,98	0,00	32,88
<b>203</b>	<b>S 5.1.07 DESPESAS ACADÊMICA</b>		<b>144.560,11</b>	<b>27.820,33</b>	<b>0,00</b>	<b>172.380,44</b>
<b>204</b>	<b>S 5.1.07.01 ENSINO</b>		<b>144.560,11</b>	<b>27.820,33</b>	<b>0,00</b>	<b>172.380,44</b>
205	5.1.07.01.01 Despesas c/Modulos	15/05/18	111.188,77	22.007,23	0,00	133.196,00
206	5.1.07.01.02 Fardamento Escolar	01/05/18	13.792,00	5.813,10	0,00	19.605,10
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		907.184,79	20.835,95	226.884,47	1.113.233,31
223	S 6.1 RECEITAS		907.184,79	20.835,95	226.884,47	1.113.233,31
224	S 6.1.01 RECEITAS MENSALIDADES		487.113,54	20.219,41	132.026,20	598.920,33
225	S 6.1.01.01 RECEITAS MENSALIDADES		487.113,54	20.219,41	132.026,20	598.920,33
231	6.1.01.01.06 Receita Mensalidades	31/05/18	481.079,79	20.219,41	132.026,20	592.886,58
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		32.429,12	0,00	1.393,12	33.822,24
240	S 6.1.03.01 RECEITAS ANUIDADE		32.429,12	0,00	1.393,12	33.822,24
244	6.1.03.01.04 Amplitude	03/05/18	32.429,12	0,00	1.393,12	33.822,24
246	S 6.1.04 RECEITA COM MÓDULOS		193.231,80	616,54	32.926,52	225.541,78
247	S 6.1.04.01 RECEITA COM MÓDULOS		193.231,80	616,54	32.926,52	225.541,78
248	6.1.04.01.01 Módulos Positivo	31/05/18	193.231,80	616,54	32.926,52	225.541,78
250	S 6.1.05 LOCAÇÃO		9.670,71	0,00	18.246,70	27.917,41
251	S 6.1.05.01 LOCAÇÃO		9.670,71	0,00	18.246,70	27.917,41
252	6.1.05.01.01 Locação da Quadra	31/05/18	2.972,74	0,00	2.337,91	5.310,65
255	6.1.05.01.04 Locação do Predio p/Academia	08/05/18	1.817,97	0,00	578,99	2.396,96
257	6.1.05.01.06 Outros Aluguéis	31/05/18	4.880,00	0,00	15.329,80	20.209,80
260	S 6.1.06 OUTRAS RECEITAS		111.565,57	0,00	17.522,20	129.087,77
261	S 6.1.06.01 OUTRAS RECEITAS		111.565,57	0,00	17.522,20	129.087,77
262	6.1.06.01.01 Fardamento Escolar	30/05/18	27.495,42	0,00	2.848,55	30.343,97
264	6.1.06.01.03 Aulas de Recuperação		3.381,06	0,00	0,00	3.381,06
268	6.1.06.01.07 Descontos Obtidos	22/05/18	0,00	0,00	11,88	11,88
269	6.1.06.01.08 Outras Receitas	31/05/18	16.911,12	0,00	1.758,00	18.669,12
270	6.1.06.01.09 Negociação de Dívida	31/05/18	63.015,11	0,00	12.903,77	75.918,88
271	6.1.06.01.10 Receita com transferência		762,86	0,00	0,00	762,86
272	S 6.1.07 RECEITAS FINANCEIRAS		154,46	0,00	6,30	160,76
273	S 6.1.07.01 RECEITAS FINANCEIRAS		154,46	0,00	6,30	160,76
275	6.1.07.01.02 Rendimentos de Aplicações	31/05/18	154,46	0,00	6,30	160,76
283	S 6.1.09 RECEITAS C/ LOTEAMENTO		20.572,49	0,00	11.998	20.692,47
284	S 6.1.09.01 RECEITAS C/ LOTEAMENTO		20.572,49	0,00	11.998	20.692,47
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 Transfêrencia de Lote		3,61	0,00	0,00	3,61
287	6.1.09.01.03 Negociação de Lotes	31/05/18	402,80	0,00	119,98	522,78
288	S 6.1.10 RECEITAS EXTRAORDINARIAS		52.447,10	0,00	24.643,45	77.090,55

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

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
289	S 6.1.10.01 RECEITAS EXTRAORDINARIAS		52.447,10	0,00	24.643,45	77.090,55
290	6.1.10.01.01 2ª Chamada	31/05/18	77,61	0,00	79,78	157,39
292	6.1.10.01.03 Recuperação de Despesas	31/05/18	51.118,37	0,00	24.563,67	75.682,04
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), 31/05/2018

SONILDA SAMPAIO SANTOS PEREIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 372.869.864-49

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