

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	10.251.901,82	383.727,61	397.754,15	10.237.875,28
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	544.439,70	360.536,81	378.567,36	526.409,15
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	537.457,61	358.986,81	377.967,36	518.477,06
4	S 1.1.01.01 CAIXA	7.896,52	54.597,91	4.577,18	57.917,25
5	1.1.01.01.01 Caixa	7.896,52	54.597,91	4.577,18	57.917,25
6	S 1.1.01.02 BANCO CONTA CORRENTE	2,00	223.277,24	223.278,24	1,00
7	1.1.01.02.01 Bradesco c/c - 8935-4	1,00	214.790,85	214.791,85	0,00
8	1.1.01.02.02 Bradesco c/c - 12330-7 Lotes	1,00	88,85	88,85	1,00
11	1.1.01.02.05 Banco do Brasil c/c 2725-1	0,00	8.397,54	8.397,54	0,00
12	S 1.1.01.03 BANCO CONTA POUPANCA	2.265,65	0,00	88,85	2.176,80
317	1.1.01.03.02 Bradesco Poupança - 12330-7 Lotes	2.265,65	0,00	88,85	2.176,80
14	S 1.1.01.04 APLICACÕES FINANCEIRAS	527.293,44	81.111,66	150.023,09	458.382,01
15	1.1.01.04.01 Bradesco Aplic. 8935-4	836,41	75.066,77	75.903,18	0,00
16	1.1.01.04.02 Bradesco Aplic. 12330-7 Lotes	1.822,30	0,00	0,00	1.822,30
17	1.1.01.04.03 Caixa Econômica Aplic. 462-0	521.269,67	1.937,06	69.819,46	453.387,27
18	1.1.01.04.04 Banco do Brasil Aplic. 2725-1	3.365,06	4.107,83	4.300,45	3.172,44
21	S 1.1.02 ADIANTAMENTO	950,00	550,00	600,00	900,00
22	S 1.1.02.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	950,00	550,00	600,00	900,00
23	1.1.02.01.01 Adiant. a Funcionários	950,00	550,00	600,00	900,00
27	S 1.1.03 VALORES A RECEBER	6.032,09	1.000,00	0,00	7.032,09
28	S 1.1.03.01 VALORES A DEPOSITAR	6.032,09	1.000,00	0,00	7.032,09
31	1.1.03.01.03 Cheques Devolvidos	6.032,09	1.000,00	0,00	7.032,09
37	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.707.462,12	23.190,80	19.186,79	9.711.466,13
38	S 1.2.01 MENSALIDADES A RECEBER	338.113,30	23.190,80	17.418,90	343.885,20
39	S 1.2.01.01 MENSALIDADES A RECEBER	270.767,67	23.190,80	16.687,41	277.271,06
40	1.2.01.01.01 Mensalidades a Receber	270.767,67	23.190,80	16.687,41	277.271,06
305	S 1.2.01.02 DESPESAS A APROPRIAR	67.345,63	0,00	731,49	66.614,14
306	1.2.01.02.01 Juros a Apropriar	67.345,63	0,00	731,49	66.614,14
44	S 1.2.03 IMOBILIZADO	9.369.348,82	0,00	1.767,89	9.367.580,93
45	S 1.2.03.01 IMOBILIZADO - SEDE	10.063.828,84	0,00	0,00	10.063.828,84
46	1.2.03.01.01 Imóveis	8.355.136,86	0,00	0,00	8.355.136,86
47	1.2.03.01.02 Moveis e Utensílios	186.057,47	0,00	0,00	186.057,47
48	1.2.03.01.03 Máquinas e Equipamentos	171.946,99	0,00	0,00	171.946,99
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	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50		1.2.03.01.06 Som e Equipamentos	10.472,00	0,00	0,00	10.472,00
51		1.2.03.01.07 Obras e Construcoes	412.447,09	0,00	0,00	412.447,09
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	(694.480,02)	0,00	1.767,89	(696.247,91)
66		1.2.03.03.01 (-)Depreciações Acumuladas	(694.480,02)	0,00	1.767,89	(696.247,91)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
69 S 2 PASSIVO	9.578.245,67	220.616,25	213.996,83	9.571.626,25
70 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	455.478,22	215.510,83	213.996,83	453.964,22
71 S 2.1.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	319.745,94	193.086,20	161.057,29	287.717,03
72 S 2.1.01.01 OBRIGACOES SOCIAIS	319.745,94	193.086,20	161.057,29	287.717,03
73 2.1.01.01.01 INSS a recolher	230.541,48	74.939,07	37.546,83	193.149,24
74 2.1.01.01.02 FGTS a recolher	7.686,54	8.137,52	8.217,32	7.766,34
75 2.1.01.01.03 PIS a recolher	981,02	981,02	987,73	987,73
76 2.1.01.01.04 IRRF a recolher	1.268,70	1.278,13	1.308,94	1.299,51
77 2.1.01.01.05 Contrib. Sindical a recolher	2.732,00	0,00	0,00	2.732,00
78 2.1.01.01.06 Salários a Pagar	76.536,20	107.750,46	110.523,46	79.309,20
79 2.1.01.01.07 Rescisão a Pagar	0,00	0,00	2.473,01	2.473,01
85 S 2.1.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.990,14	18.316,55	19.380,36	20.053,95
86 2.1.03.01 Contas a pagar	0,00	2.957,05	5.945,00	2.987,95
87 2.1.03.02 Cheques não compensados	17.839,42	5.500,00	0,00	12.339,42
88 2.1.03.03 Valores a compensar	1.150,72	9.859,50	9.939,22	1.230,44
89 2.1.03.04 Empréstimos Bancários	0,00	0,00	3.496,14	3.496,14
96 S 2.1.05 PROVISÕES	116.742,14	4.108,08	33.559,18	146.193,24
97 2.1.05.01 13º Salário	52.693,89	639,00	8.096,42	60.151,31
98 2.1.05.02 Férias	64.048,25	3.469,08	25.462,76	86.041,93
99 S 2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	515.577,87	5.105,42	0,00	510.472,45
100 S 2.2.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	472.972,45	3.977,65	0,00	468.994,80
101 S 2.2.01.01 OBRIGACOES COM TERCEIROS	472.972,45	3.977,65	0,00	468.994,80
310 2.2.01.01.09 Parcelamento INSS até 10/2016	463.505,30	3.977,65	0,00	459.527,65
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	42.605,42	1.127,77	0,00	41.477,65
111 S 2.2.03.01 Capital de Giro	42.605,42	1.127,77	0,00	41.477,65
112 2.2.03.01.01 Capital de Giro	42.605,42	1.127,77	0,00	41.477,65
113 S 2.4 PATRIMONIO	8.607.189,58	0,00	0,00	8.607.189,58
114 S 2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL	8.607.189,58	0,00	0,00	8.607.189,58
115 S 2.4.01.01 PATRIMONIO LIQUIDO	8.607.189,58	0,00	0,00	8.607.189,58
117 2.4.01.01.02 Superavits Acumulados	8.680.069,59	0,00	0,00	8.680.069,59
118 2.4.01.01.03 Deficits Acumulados	(72.880,01)	0,00	0,00	(72.880,01)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
119	S 5 DESPESAS	1.412.295,64	214.798,56	691,87	1.626.402,33
120	S 5.1 DESPESAS DIVERSAS	1.412.295,64	214.798,56	691,87	1.626.402,33
121	S 5.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	962.877,44	163.486,46	633,73	1.125.730,17
122	S 5.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	962.877,44	163.486,46	633,73	1.125.730,17
123	5.1.01.01.01 Salários	597.751,09	97.045,02	139,82	694.656,29
124	5.1.01.01.02 INSS	169.778,71	25.189,75	493,91	194.474,55
125	5.1.01.01.03 FGTS	63.395,72	8.217,32	0,00	71.613,04
126	5.1.01.01.04 PIS	4.808,09	987,73	0,00	5.795,82
127	5.1.01.01.05 Férias	62.744,26	23.049,76	0,00	85.794,02
128	5.1.01.01.06 13o Salário	54.122,20	8.096,42	0,00	62.218,62
130	5.1.01.01.08 Indenizações e Rescisões	1.185,67	0,00	0,00	1.185,67
131	5.1.01.01.09 Assistencia Medica	3.141,18	448,74	0,00	3.589,92
132	5.1.01.01.10 Exame Adm./Demissional/Ocupac.	135,00	0,00	0,00	135,00
133	5.1.01.01.11 Transportes P/ Professores	3.267,10	45,00	0,00	3.312,10
135	5.1.01.01.13 Contribuição Associativa	2.176,00	211,00	0,00	2.387,00
138	5.1.01.01.16 Gratificação	372,42	195,72	0,00	568,14
139	S 5.1.02 UTILIDADES E SERVIÇOS	94.733,21	11.799,91	58,14	106.474,98
140	S 5.1.02.01 UTILIDADES E SERVIÇOS	94.733,21	11.799,91	58,14	106.474,98
141	5.1.02.01.01 Consumo de Energia	18.368,13	123,73	0,00	18.491,86
142	5.1.02.01.02 Consumo de Agua	375,77	0,00	0,00	375,77
143	5.1.02.01.03 Material de Consumo e Exped.	7.503,82	6.359,90	0,00	13.863,72
144	5.1.02.01.04 Material de Higiene e Limpeza	4.480,99	490,00	0,00	4.970,99
145	5.1.02.01.09 Correio e Telegrafos	481,10	35,00	0,00	516,10
146	5.1.02.01.10 Internet,Jornais e Revistas	1.175,90	109,90	0,00	1.285,80
147	5.1.02.01.11 Servico Prestado P. Fisica	38.589,08	1.530,00	0,00	40.119,08
148	5.1.02.01.12 Servico Prestado P. Juridica	708,00	0,00	0,00	708,00
149	5.1.02.01.13 Telefone e Fax	1.661,83	240,56	0,00	1.902,39
152	5.1.02.01.18 Contabilidade	16.490,89	2.238,70	58,14	18.671,45
153	5.1.02.01.19 SISED	3.804,10	527,32	0,00	4.331,42
154	5.1.02.01.20 CDL	511,20	72,00	0,00	583,20
155	5.1.02.01.21 SERASA	582,40	72,80	0,00	655,20
156	S 5.1.03 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO	128.484,84	16.691,70	0,00	145.176,54
157	S 5.1.03.01 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO	128.484,84	16.691,70	0,00	145.176,54
158	5.1.03.01.01 Conservação e Reparos	15.722,50	3.390,00	0,00	19.112,50
160	5.1.03.01.03 Manutencao de Equipamentos	2.567,80	0,00	0,00	2.567,80
161	5.1.03.01.04 Segurança	808,00	116,40	0,00	924,40
162	5.1.03.01.05 Manutenção do Veiculo	10.265,57	267,89	0,00	10.533,46
163	5.1.03.01.06 Bens Dedutíveis como Despesas	2.563,90	5.040,00	0,00	7.603,90
164	5.1.03.01.07 Servico Prestado P. Fisica	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00
166	5.1.03.01.09 Depreciações	12.272,33	1.767,89	0,00	14.040,22
168	5.1.03.01.11 Juros e Multas	1,40	58,14	0,00	59,54
172	5.1.03.01.15 Honorários Advocaticios	9.213,79	1.227,58	0,00	10.441,37
173	5.1.03.01.16 Mat. de Construção e Reforma	75.069,55	2.653,80	0,00	77.723,35

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
174	S	5.1.04	DESPEAS GERAIS	44.383,81	98,70	0,00	44.482,51
175	S	5.1.04.01	DESPEAS GERAIS	44.383,81	98,70	0,00	44.482,51
176		5.1.04.01.01	Lanches e Refeicoes	7.425,37	98,70	0,00	7.524,07
177		5.1.04.01.02	Transportes e Combustiveis	9.511,89	0,00	0,00	9.511,89
181		5.1.04.01.06	Despesas c/ Medicamentos	504,79	0,00	0,00	504,79
182		5.1.04.01.07	Despesas c/Alunos	710,02	0,00	0,00	710,02
183		5.1.04.01.08	Despesas C/Viagens	11.481,74	0,00	0,00	11.481,74
187		5.1.04.01.12	Propaganda/Publicidade/Outdoor	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00
188	S	5.1.05	DESPEAS TRIBUTARIAS	460,26	3.672,85	0,00	4.133,11
189	S	5.1.05.01	DESPEAS TRIBUTARIAS	460,26	3.672,85	0,00	4.133,11
192		5.1.05.01.03	Juros e Multas s/ Tributos	44,46	3.672,50	0,00	3.716,96
194		5.1.05.01.05	Taxas e Impostos	415,80	0,35	0,00	416,15
195	S	5.1.06	DESPEAS FINANCEIRAS	35.657,85	5.775,83	0,00	41.433,68
196	S	5.1.06.01	DESPEAS FINANCEIRAS	35.657,85	5.775,83	0,00	41.433,68
197		5.1.06.01.01	Aluguel máquina de cartão	648,39	0,00	0,00	648,39
198		5.1.06.01.02	Juros passivos	15.481,52	3.092,61	0,00	18.574,13
199		5.1.06.01.03	Tarifa de Cartão	268,20	0,00	0,00	268,20
200		5.1.06.01.04	Despesas Bancarias	19.248,84	2.680,66	0,00	21.929,50
202		5.1.06.01.06	IR s/Rendimentos	10,90	2,56	0,00	13,46
203	S	5.1.07	DESPEAS ACADÊMICA	184.368,99	13.273,11	0,00	197.642,10
204	S	5.1.07.01	ENSINO	184.368,99	13.273,11	0,00	197.642,10
205		5.1.07.01.01	Despesas c/Modulos	131.178,30	13.273,11	0,00	144.451,41
206		5.1.07.01.02	Fardamento Escolar	20.318,70	0,00	0,00	20.318,70
207		5.1.07.01.03	Material Didatico	30.346,30	0,00	0,00	30.346,30
209		5.1.07.01.05	Cursos,eventos e promocoos	627,00	0,00	0,00	627,00
210		5.1.07.01.06	Material Esportivo	1.898,69	0,00	0,00	1.898,69
219	S	5.1.10	RESULTADO DO EXERCICIO	(38.670,76)	0,00	0,00	(38.670,76)
220	S	5.1.10.01	SUPERAVITS E DEFICITS	(38.670,76)	0,00	0,00	(38.670,76)
221		5.1.10.01.01	Superavit/Deficit do Período	(38.670,76)	0,00	0,00	(38.670,76)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
222	S	6 RECEITAS	2.085.951,79	9.457,52	216.157,09	2.292.651,36
223	S	6.1 RECEITAS	2.085.951,79	9.457,52	216.157,09	2.292.651,36
224	S	6.1.01 RECEITAS MENSALIDADES	890.229,52	9.457,52	138.707,76	1.019.479,76
225	S	6.1.01.01 RECEITAS MENSALIDADES	890.229,52	9.457,52	138.707,76	1.019.479,76
231		6.1.01.01.06 Receita Mensalidades	881.959,52	9.457,52	138.707,76	1.011.209,76
232		6.1.01.01.07 Receita Permuta	8.270,00	0,00	0,00	8.270,00
239	S	6.1.03 RECEITAS ANUIDADE	31.973,48	0,00	0,00	31.973,48
240	S	6.1.03.01 RECEITAS ANUIDADE	31.973,48	0,00	0,00	31.973,48
244		6.1.03.01.04 Anuidade	31.973,48	0,00	0,00	31.973,48
246	S	6.1.04 RECEITA COM MÓDULOS	284.707,67	0,00	6.865,49	291.573,16
247	S	6.1.04.01 RECEITA COM MÓDULOS	284.707,67	0,00	6.865,49	291.573,16
248		6.1.04.01.01 Módulos Positivo	283.611,53	0,00	6.865,49	290.477,02
249		6.1.04.01.02 Modulos Maxi	1.096,14	0,00	0,00	1.096,14
250	S	6.1.05 LOCAÇÃO	32.092,83	0,00	8.150,82	40.243,65
251	S	6.1.05.01 LOCAÇÃO	32.092,83	0,00	8.150,82	40.243,65
252		6.1.05.01.01 Locação da Quadra	2.908,39	0,00	1.230,00	4.138,39
254		6.1.05.01.03 Locação do Predio p/Prefeitura	10.200,00	0,00	1.700,00	11.900,00
255		6.1.05.01.04 Locação do Predio p/Academia	2.183,74	0,00	1.095,87	3.279,61
256		6.1.05.01.05 Locação da Cantina	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
257		6.1.05.01.06 Outros Aluguéis	15.480,70	0,00	4.124,95	19.605,65
260	S	6.1.06 OUTRAS RECEITAS	50.159,33	0,00	3.253,40	53.412,73
261	S	6.1.06.01 OUTRAS RECEITAS	50.159,33	0,00	3.253,40	53.412,73
262		6.1.06.01.01 Fardamento Escolar	23.261,00	0,00	440,00	23.701,00
263		6.1.06.01.02 Histórico Escolar	240,00	0,00	20,00	260,00
264		6.1.06.01.03 Aulas de Recuperação	548,07	0,00	0,00	548,07
268		6.1.06.01.07 Descontos Obtidos	30,64	0,00	0,00	30,64
269		6.1.06.01.08 Outras Receitas	24.315,40	0,00	2.793,40	27.108,80
270		6.1.06.01.09 Negociação de Dívida	1.600,92	0,00	0,00	1.600,92
271		6.1.06.01.10 Receita com transferência	163,30	0,00	0,00	163,30
272	S	6.1.07 RECEITAS FINANCEIRAS	65,95	0,00	1.944,89	2.010,84
273	S	6.1.07.01 RECEITAS FINANCEIRAS	65,95	0,00	1.944,89	2.010,84
275		6.1.07.01.02 Rendimentos de Aplicações	65,95	0,00	1.944,89	2.010,84
283	S	6.1.09 RECEITAS C/ LOTEAMENTO	650.939,80	0,00	50.100,00	701.039,80
284	S	6.1.09.01 RECEITAS C/ LOTEAMENTO	650.939,80	0,00	50.100,00	701.039,80
285		6.1.09.01.01 Vendas de Lotes	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
286		6.1.09.01.02 Transferencia de Lote	339,80	0,00	0,00	339,80
287		6.1.09.01.03 Negociação de Lotes	600,00	0,00	50.100,00	50.700,00
288	S	6.1.10 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	145.783,21	0,00	7.134,73	152.917,94
289	S	6.1.10.01 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	145.783,21	0,00	7.134,73	152.917,94
290		6.1.10.01.01 2ª Chamada	565,03	0,00	0,00	565,03
292		6.1.10.01.03 Recuperação de Despesas	89.893,28	0,00	7.134,73	97.028,01
325		6.1.10.01.07 Receita com Doações	55.324,90	0,00	0,00	55.324,90

SONILDA SAMPAIO SANTOS PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 372.869.864-49

RAMIRES MENEZES BOMFIM
CRC: 1-SE-005239/O-5 - Contador
CPF: 958.091.555-53