

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1		10.203.963,56	380.396,44	432.396,65	10.151.963,35
2	S	1.1		134.120,84	358.754,31	425.681,17	67.193,98
3	S	1.1.01		124.758,63	351.573,86	414.636,60	61.695,89
4	S	1.1.01.01		6.462,67	3.871,77	10.203,32	131,12
5		1.1.01.01.01	29/09/17	6.462,67	3.871,77	10.203,32	131,12
6	S	1.1.01.02		28.102,00	255.481,05	283.581,05	2,00
7		1.1.01.02.01	30/09/17	28.101,00	219.342,23	247.442,23	1,00
8		1.1.01.02.02	30/09/17	1,00	33.031,65	33.031,65	1,00
11		1.1.01.02.05	26/09/17	0,00	3.107,17	3.107,17	0,00
12	S	1.1.01.03		40.100,56	0,00	0,00	40.100,56
317		1.1.01.03.02		40.100,56	0,00	0,00	40.100,56
14	S	1.1.01.04		50.093,40	92.221,04	120.852,23	21.462,21
15		1.1.01.04.01	30/09/17	25.707,81	76.745,16	100.198,95	2.254,02
16		1.1.01.04.02	30/09/17	16.289,85	15.000,57	18.034,10	13.256,32
17		1.1.01.04.03	22/09/17	411,53	2,12	3,00	410,65
18		1.1.01.04.04	30/09/17	4.684,21	473,19	2.616,18	2.541,22
20		1.1.01.04.06		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
21	S	1.1.02		1.709,65	1.701,45	3.366,33	44,77
22	S	1.1.02.01		1.709,65	1.701,45	3.366,33	44,77
23		1.1.02.01.01	30/09/17	1.709,65	1.701,45	3.366,33	44,77
27	S	1.1.03		7.652,56	5.479,00	7.678,24	5.453,32
28	S	1.1.03.01		7.652,56	5.479,00	7.678,24	5.453,32
29		1.1.03.01.01	30/09/17	3.196,17	5.479,00	7.678,24	996,93
30		1.1.03.01.02		4.456,39	0,00	0,00	4.456,39
37	S	1.2		10.069.842,72	21.642,13	6.715,48	10.084.769,37
38	S	1.2.01		664.036,92	21.642,13	6.160,27	679.518,78
39	S	1.2.01.01		664.036,92	21.642,13	6.160,27	679.518,78
40		1.2.01.01.01	30/09/17	579.867,02	21.642,13	5.428,78	596.080,37
306		1.2.01.01.06	30/09/17	84.169,90	0,00	731,49	83.438,41
44	S	1.2.03		9.405.805,80	0,00	555,21	9.405.250,59
45	S	1.2.03.01		10.079.130,13	0,00	0,00	10.079.130,13
46		1.2.03.01.01		8.474.122,90	0,00	0,00	8.474.122,90
47		1.2.03.01.02		174.193,47	0,00	0,00	174.193,47
48		1.2.03.01.03		146.866,24	0,00	0,00	146.866,24
49		1.2.03.01.04		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		10.472,00	0,00	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		(673.324,33)	0,00	555,21	(673.879,54)
66		1.2.03.03.01 (-)Depreciações Acumuladas	30/09/17	(673.324,33)	0,00	555,21	(673.879,54)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
69	S	2		9.977.323,52	189.415,58	193.148,10	9.981.056,04	
70	S	2.1		278.425,51	177.670,09	171.505,97	272.261,39	
71	S	2.1.01		107.491,44	136.326,96	142.443,63	113.608,11	
72	S	2.1.01.01		107.491,44	136.326,96	142.443,63	113.608,11	
73		2.1.01.01.01	INSS a recolher	30/09/17	28.548,25	31.126,91	31.547,53	28.968,87
74		2.1.01.01.02	FGTS a recolher	30/09/17	7.253,91	7.253,91	10.331,50	10.331,50
75		2.1.01.01.03	PIS a recolher	30/09/17	906,74	906,74	905,33	905,33
76		2.1.01.01.04	IRRF a recolher	30/09/17	933,86	917,45	928,97	945,38
77		2.1.01.01.05	Contrib. Sindical a recolher	30/09/17	44,44	44,44	42,12	42,12
78		2.1.01.01.06	Salários a Pagar	30/09/17	69.285,04	91.744,95	94.355,62	71.895,71
79		2.1.01.01.07	Rescisão a Pagar	30/09/17	0,00	3.813,36	3.813,36	0,00
81		2.1.01.01.09	Pensão Alimentícia a pagar	30/09/17	519,20	519,20	519,20	519,20
83	S	2.1.02		0,00	1.924,00	1.924,00	0,00	
84	S	2.1.02.01	Fornecedores		0,00	1.924,00	1.924,00	0,00
304		2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos	20/09/17	0,00	1.924,00	1.924,00	0,00
85	S	2.1.03		34.531,26	37.272,05	9.493,20	6.752,41	
87		2.1.03.02	Cheques não compensados	29/09/17	2.341,55	8.070,75	9.493,20	3.764,00
88		2.1.03.03	Valores a compensar	11/09/17	4.089,71	1.101,30	0,00	2.988,41
318		2.1.03.06	Deposito Indevido	04/09/17	28.100,00	28.100,00	0,00	0,00
96	S	2.1.05		136.402,81	2.147,08	17.645,14	151.900,87	
97		2.1.05.01	13º Salário	30/09/17	57.833,43	685,24	7.562,20	64.710,39
98		2.1.05.02	Férias	30/09/17	78.569,38	1.461,84	10.082,94	87.190,48
99	S	2.2		775.246,70	11.745,49	21.642,13	785.143,34	
100	S	2.2.01		576.933,72	4.372,27	0,00	572.561,45	
101	S	2.2.01.01		576.933,72	4.372,27	0,00	572.561,45	
105		2.2.01.01.04	Empréstimo Longo Prazo		10.738,29	0,00	0,00	10.738,29
309		2.2.01.01.08	Parcelamento INSS 11 e 12/2016	26/09/17	76.423,53	1.896,46	0,00	74.527,07
310		2.2.01.01.09	Parcelamento INSS até 10/2016	26/09/17	480.304,75	2.475,81	0,00	477.828,94
315		2.2.01.01.34	Contribuição Sindical até 12/2016		9.467,15	0,00	0,00	9.467,15
107	S	2.2.02		192.479,50	5.428,78	21.642,13	208.692,85	
108	S	2.2.02.01		192.479,50	5.428,78	21.642,13	208.692,85	
109		2.2.02.01.01	Mensalidades a Realizar	30/09/17	192.479,50	5.428,78	21.642,13	208.692,85
110	S	2.2.03		5.833,48	1.944,44	0,00	3.889,04	
111	S	2.2.03.01		5.833,48	1.944,44	0,00	3.889,04	
112		2.2.03.01.01	Capital de Giro	20/09/17	5.833,48	1.944,44	0,00	3.889,04

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
113 S 2.4 PATRIMONIO		8.923.651,31	0,00	0,00	8.923.651,31
114 S 2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL		8.923.651,31	0,00	0,00	8.923.651,31
115 S 2.4.01.01 PATRIMONIO LIQUIDO		8.923.651,31	0,00	0,00	8.923.651,31
117 2.4.01.01.02 Superavits Acumulados		8.923.651,31	0,00	0,00	8.923.651,31

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
119	S	5		1.532.838,80	185.482,31	460,01	1.717.861,10	
120	S	5.1		1.532.838,80	185.482,31	460,01	1.717.861,10	
121	S	5.1.01		1.050.373,34	148.127,81	460,01	1.198.041,14	
122	S	5.1.01.01		1.050.373,34	148.127,81	460,01	1.198.041,14	
123		5.1.01.01.01	Salários	30/09/17	615.122,01	88.692,89	0,00	703.814,90
124		5.1.01.01.02	INSS	30/09/17	177.144,70	23.460,90	460,01	200.145,59
125		5.1.01.01.03	FGTS	30/09/17	85.666,63	13.508,66	0,00	99.175,29
126		5.1.01.01.04	PIS	30/09/17	7.016,86	905,33	0,00	7.922,19
127		5.1.01.01.05	Férias	30/09/17	79.235,48	10.082,94	0,00	89.318,42
128		5.1.01.01.06	13o Salário	30/09/17	59.426,60	7.562,20	0,00	66.988,80
130		5.1.01.01.08	Indenizações e Rescisões	30/09/17	3.593,03	1.397,89	0,00	4.990,92
133		5.1.01.01.11	Transportes P/ Professores	20/09/17	3.907,00	2.335,00	0,00	6.242,00
135		5.1.01.01.13	Contribuição Associativa	05/09/17	5.229,50	182,00	0,00	5.411,50
138		5.1.01.01.16	Gratificação		14.031,53	0,00	0,00	14.031,53
139	S	5.1.02	UTILIDADES E SERVIÇOS		61.508,61	8.651,09	0,00	70.159,70
140	S	5.1.02.01	UTILIDADES E SERVIÇOS		61.508,61	8.651,09	0,00	70.159,70
141		5.1.02.01.01	Consumo de Energia	29/09/17	9.874,06	934,40	0,00	10.808,46
142		5.1.02.01.02	Consumo de Agua		793,55	0,00	0,00	793,55
143		5.1.02.01.03	Material de Consumo e Exped.	27/09/17	22.663,48	882,90	0,00	23.546,38
144		5.1.02.01.04	Material de Higiene e Limpeza	22/09/17	2.033,98	124,00	0,00	2.157,98
145		5.1.02.01.09	Correio e Telegrafos	14/09/17	465,33	27,68	0,00	493,01
147		5.1.02.01.11	Servico Prestado P. Fisica	29/09/17	1.262,00	3.700,00	0,00	4.962,00
149		5.1.02.01.13	Telefone e Fax	20/09/17	2.089,82	231,40	0,00	2.321,22
151		5.1.02.01.17	Impressos e Fotocopias	13/09/17	0,00	85,00	0,00	85,00
152		5.1.02.01.18	Contabilidade	11/09/17	17.441,37	2.047,41	0,00	19.488,78
153		5.1.02.01.19	SISED	12/09/17	3.716,31	476,40	0,00	4.192,71
154		5.1.02.01.20	CDL	13/09/17	547,20	72,00	0,00	619,20
155		5.1.02.01.21	SERASA	25/09/17	621,51	69,90	0,00	691,41
156	S	5.1.03	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO		60.373,01	4.382,66	0,00	64.755,67
157	S	5.1.03.01	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO		60.373,01	4.382,66	0,00	64.755,67
158		5.1.03.01.01	Conservação e Reparos		21.006,00	0,00	0,00	21.006,00
160		5.1.03.01.03	Manutencao de Equipamentos	20/09/17	3.590,00	50,00	0,00	3.640,00
161		5.1.03.01.04	Segurança	11/09/17	870,00	110,00	0,00	980,00
162		5.1.03.01.05	Manutenção do Veiculo	29/09/17	3.315,90	922,00	0,00	4.237,90
163		5.1.03.01.06	Bens Dedutíveis como Despesas		875,00	0,00	0,00	875,00
165		5.1.03.01.08	Servico Prestado P. Juridica	25/09/17	1.760,00	25,00	0,00	1.785,00
166		5.1.03.01.09	Depreciações	30/09/17	4.210,28	555,21	0,00	4.765,49
168		5.1.03.01.11	Juros e Multas	25/09/17	2,82	1,63	0,00	4,45
171		5.1.03.01.14	Despesas c/Loteamento		1.186,32	0,00	0,00	1.186,32
172		5.1.03.01.15	Honorários Advocaticios	18/09/17	17.058,46	118,82	0,00	17.177,28
173		5.1.03.01.16	Mat. de Construção e Reforma	20/09/17	6.498,23	2.600,00	0,00	9.098,23
174	S	5.1.04	DESPESAS GERAIS		25.181,97	458,92	0,00	25.640,89

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
175	S	5.1.04.01		25.181,97	458,92	0,00	25.640,89
176		5.1.04.01.01	12/09/17	1.945,28	218,92	0,00	2.164,20
177		5.1.04.01.02		5.850,09	0,00	0,00	5.850,09
178		5.1.04.01.03		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
179		5.1.04.01.04	13/09/17	0,00	240,00	0,00	240,00
181		5.1.04.01.06		650,23	0,00	0,00	650,23
183		5.1.04.01.08		4.756,14	0,00	0,00	4.756,14
185		5.1.04.01.10		492,23	0,00	0,00	492,23
187		5.1.04.01.12		8.688,00	0,00	0,00	8.688,00
188	S	5.1.05		23.347,96	127,01	0,00	23.474,97
189	S	5.1.05.01		23.347,96	127,01	0,00	23.474,97
192		5.1.05.01.03	26/09/17	21.836,00	127,01	0,00	21.963,01
194		5.1.05.01.05		1.511,96	0,00	0,00	1.511,96
195	S	5.1.06		44.804,44	3.699,10	0,00	48.503,54
196	S	5.1.06.01		44.804,44	3.699,10	0,00	48.503,54
197		5.1.06.01.01		599,38	0,00	0,00	599,38
198		5.1.06.01.02	30/09/17	20.285,26	1.752,56	0,00	22.037,82
200		5.1.06.01.04	29/09/17	23.763,71	1.935,08	0,00	25.698,79
202		5.1.06.01.06	30/09/17	156,09	11,46	0,00	167,55
203	S	5.1.07		252.249,47	20.035,72	0,00	272.285,19
204	S	5.1.07.01		252.249,47	20.035,72	0,00	272.285,19
205		5.1.07.01.01	30/09/17	221.362,97	18.171,72	0,00	239.534,69
206		5.1.07.01.02	06/09/17	20.469,90	384,00	0,00	20.853,90
210		5.1.07.01.06	19/09/17	1.905,00	1.480,00	0,00	3.385,00
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		1.759.478,84	0,00	129.289,57	1.888.768,41
223	S	6.1 RECEITAS		1.759.478,84	0,00	129.289,57	1.888.768,41
224	S	6.1.01 RECEITAS MENSALIDADES		846.912,58	0,00	94.910,50	941.823,08
225	S	6.1.01.01 RECEITAS MENSALIDADES		846.912,58	0,00	94.910,50	941.823,08
231		6.1.01.01.06 Receita Mensalidades	28/09/17	804.452,40	0,00	94.910,50	899.362,90
232		6.1.01.01.07 Receita Permuta		66.051,72	0,00	0,00	66.051,72
293		6.1.01.01.08 (-) Devoluções		(23.591,54)	0,00	0,00	(23.591,54)
239	S	6.1.03 RECEITAS ANUIDADE		44.282,15	0,00	0,00	44.282,15
240	S	6.1.03.01 RECEITAS ANUIDADE		44.282,15	0,00	0,00	44.282,15
244		6.1.03.01.04 Anuidade		44.282,15	0,00	0,00	44.282,15
246	S	6.1.04 RECEITA COM MÓDULOS		261.986,35	0,00	5.664,18	267.650,53
247	S	6.1.04.01 RECEITA COM MÓDULOS		261.986,35	0,00	5.664,18	267.650,53
248		6.1.04.01.01 Módulos Positivo	30/09/17	261.986,35	0,00	5.664,18	267.650,53
250	S	6.1.05 LOCAÇÃO		18.364,04	0,00	2.096,97	20.461,01
251	S	6.1.05.01 LOCAÇÃO		18.364,04	0,00	2.096,97	20.461,01
252		6.1.05.01.01 Locação da Quadra	22/09/17	2.396,50	0,00	360,00	2.756,50
255		6.1.05.01.04 Locação do Predio p/Academia	14/09/17	7.035,22	0,00	476,97	7.512,19
256		6.1.05.01.05 Locação da Cantina		2.915,00	0,00	0,00	2.915,00
257		6.1.05.01.06 Outros Aluguéis	11/09/17	5.707,32	0,00	1.260,00	6.967,32
258		6.1.05.01.07 Locação Salão Nobre/Pré-Escola		310,00	0,00	0,00	310,00
260	S	6.1.06 OUTRAS RECEITAS		40.138,90	0,00	2.598,70	42.737,60
261	S	6.1.06.01 OUTRAS RECEITAS		40.138,90	0,00	2.598,70	42.737,60
262		6.1.06.01.01 Fardamento Escolar	29/09/17	23.854,33	0,00	353,00	24.207,33
264		6.1.06.01.03 Aulas de Recuperação		7.776,10	0,00	0,00	7.776,10
267		6.1.06.01.06 Receitas Não Identificadas	12/09/17	0,00	0,00	296,32	296,32
268		6.1.06.01.07 Descontos Obtidos		9,53	0,00	0,00	9,53
269		6.1.06.01.08 Outras Receitas	25/09/17	8.498,94	0,00	500,00	8.998,94
270		6.1.06.01.09 Negociação de Dívida	30/09/17	0,00	0,00	1.449,38	1.449,38
272	S	6.1.07 RECEITAS FINANCEIRAS		956,95	0,00	25,46	982,41
273	S	6.1.07.01 RECEITAS FINANCEIRAS		956,95	0,00	25,46	982,41
275		6.1.07.01.02 Rendimentos de Aplicações	30/09/17	956,95	0,00	25,46	982,41
283	S	6.1.09 RECEITAS C/ LOTEAMENTO		506.378,58	0,00	17.977,00	524.355,58
284	S	6.1.09.01 RECEITAS C/ LOTEAMENTO		506.378,58	0,00	17.977,00	524.355,58
285		6.1.09.01.01 Vendas de Lotes	21/09/17	495.000,00	0,00	15.000,00	510.000,00
287		6.1.09.01.03 Negociação de Lotes	15/09/17	11.378,58	0,00	2.977,00	14.355,58

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
288 S 6.1.10 RECEITAS EXTRAORDINARIAS		40.459,29	0,00	6.016,76	46.476,05
289 S 6.1.10.01 RECEITAS EXTRAORDINARIAS		40.459,29	0,00	6.016,76	46.476,05
290 6.1.10.01.01 2ª Chamada	11/09/17	482,55	0,00	111,46	594,01
292 6.1.10.01.03 Recuperação de Despesas	30/09/17	27.913,74	0,00	5.905,30	33.819,04
296 6.1.10.01.07 Receita com Resgate de cheque		12.063,00	0,00	0,00	12.063,00



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