

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	10.237.875,28	332.422,90	341.425,62	10.228.872,56
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	526.409,15	283.153,58	321.567,28	487.995,45
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	518.477,06	283.153,58	321.367,28	480.263,36
4	S 1.1.01.01 CAIXA	57.917,25	5.768,26	9.140,47	54.545,04
5	1.1.01.01.01 Caixa	57.917,25	5.768,26	9.140,47	54.545,04
6	S 1.1.01.02 BANCO CONTA CORRENTE	1,00	209.536,28	209.536,28	1,00
7	1.1.01.02.01 Bradesco c/c - 8935-4	0,00	201.032,07	201.032,07	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	8.415,36	8.415,36	0,00
12	S 1.1.01.03 BANCO CONTA POUPANCA	2.176,80	0,00	88,85	2.087,95
317	1.1.01.03.02 Bradesco Poupança - 12330-7 Lotes	2.176,80	0,00	88,85	2.087,95
14	S 1.1.01.04 APLICACÕES FINANCEIRAS	458.382,01	67.849,04	102.601,68	423.629,37
15	1.1.01.04.01 Bradesco Aplic. 8935-4	0,00	62.195,93	62.195,93	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	453.387,27	1.545,96	36.088,41	418.844,82
18	1.1.01.04.04 Banco do Brasil Aplic. 2725-1	3.172,44	4.107,15	4.317,34	2.962,25
21	S 1.1.02 ADIANTAMENTO	900,00	0,00	200,00	700,00
22	S 1.1.02.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	900,00	0,00	200,00	700,00
23	1.1.02.01.01 Adiant. a Funcionários	900,00	0,00	200,00	700,00
27	S 1.1.03 VALORES A RECEBER	7.032,09	0,00	0,00	7.032,09
28	S 1.1.03.01 VALORES A DEPOSITAR	7.032,09	0,00	0,00	7.032,09
31	1.1.03.01.03 Cheques Devolvidos	7.032,09	0,00	0,00	7.032,09
37	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.711.466,13	49.269,32	19.858,34	9.740.877,11
38	S 1.2.01 MENSALIDADES A RECEBER	343.885,20	24.188,57	18.090,45	349.983,32
39	S 1.2.01.01 MENSALIDADES A RECEBER	277.271,06	24.188,57	17.358,96	284.100,67
40	1.2.01.01.01 Mensalidades a Receber	277.271,06	24.188,57	17.358,96	284.100,67
305	S 1.2.01.02 DESPESAS A APROPRIAR	66.614,14	0,00	731,49	65.882,65
306	1.2.01.02.01 Juros a Apropriar	66.614,14	0,00	731,49	65.882,65
44	S 1.2.03 IMOBILIZADO	9.367.580,93	25.080,75	1.767,89	9.390.893,79
45	S 1.2.03.01 IMOBILIZADO - SEDE	10.063.828,84	25.080,75	0,00	10.088.909,59
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	25.080,75	0,00	197.027,74
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	(696.247,91)	0,00	1.767,89	(698.015,80)
66		1.2.03.03.01 (-)Depreciações Acumuladas	(696.247,91)	0,00	1.767,89	(698.015,80)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
69 S 2 PASSIVO	9.571.626,25	176.558,86	182.108,59	9.577.175,98
70 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	453.964,22	171.435,68	182.108,59	464.637,13
71 S 2.1.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	287.717,03	154.829,60	145.563,76	278.451,19
72 S 2.1.01.01 OBRIGACOES SOCIAIS	287.717,03	154.829,60	145.563,76	278.451,19
73 2.1.01.01.01 INSS a recolher	193.149,24	37.803,50	32.271,79	187.617,53
74 2.1.01.01.02 FGTS a recolher	7.766,34	7.766,34	7.521,76	7.521,76
75 2.1.01.01.03 PIS a recolher	987,73	990,98	943,47	940,22
76 2.1.01.01.04 IRRF a recolher	1.299,51	1.267,72	1.274,19	1.305,98
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	79.309,20	104.528,05	103.552,55	78.333,70
79 2.1.01.01.07 Rescisão a Pagar	2.473,01	2.473,01	0,00	0,00
85 S 2.1.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.053,95	16.126,08	14.283,04	18.210,91
86 2.1.03.01 Contas a pagar	2.987,95	2.988,05	0,10	0,00
87 2.1.03.02 Cheques não compensados	12.339,42	0,00	0,00	12.339,42
88 2.1.03.03 Valores a compensar	1.230,44	9.641,89	9.602,97	1.191,52
89 2.1.03.04 Empréstimos Bancários	3.496,14	3.496,14	4.679,97	4.679,97
96 S 2.1.05 PROVISÕES	146.193,24	0,00	21.781,79	167.975,03
97 2.1.05.01 13º Salário	60.151,31	0,00	7.841,44	67.992,75
98 2.1.05.02 Férias	86.041,93	0,00	13.940,35	99.982,28
323 S 2.1.06 VALORES A REPASSAR	0,00	480,00	480,00	0,00
324 2.1.06.01 Valores a Repassar ERTE	0,00	480,00	480,00	0,00
99 S 2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	510.472,45	5.123,18	0,00	505.349,27
100 S 2.2.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	468.994,80	3.995,41	0,00	464.999,39
101 S 2.2.01.01 OBRIGACOES COM TERCEIROS	468.994,80	3.995,41	0,00	464.999,39
310 2.2.01.01.09 Parcelamento INSS até 10/2016	459.527,65	3.995,41	0,00	455.532,24
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	41.477,65	1.127,77	0,00	40.349,88
111 S 2.2.03.01 Capital de Giro	41.477,65	1.127,77	0,00	40.349,88
112 2.2.03.01.01 Capital de Giro	41.477,65	1.127,77	0,00	40.349,88
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	1.626.402,33	194.165,62	1.056,36	1.819.511,59
120	S	5.1	DESPESAS DIVERSAS	1.626.402,33	194.165,62	1.056,36	1.819.511,59
121	S	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.125.730,17	149.983,47	1.001,40	1.274.712,24
122	S	5.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.125.730,17	149.983,47	1.001,40	1.274.712,24
123		5.1.01.01.01	Salários	694.656,29	94.387,53	531,30	788.512,52
124		5.1.01.01.02	INSS	194.474,55	23.975,63	470,10	217.980,08
125		5.1.01.01.03	FGTS	71.613,04	7.521,76	0,00	79.134,80
126		5.1.01.01.04	PIS	5.795,82	940,22	0,00	6.736,04
127		5.1.01.01.05	Férias	85.794,02	13.940,35	0,00	99.734,37
128		5.1.01.01.06	13o Salário	62.218,62	7.841,44	0,00	70.060,06
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	3.589,92	251,82	0,00	3.841,74
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	3.312,10	507,00	0,00	3.819,10
135		5.1.01.01.13	Contribuição Associativa	2.387,00	422,00	0,00	2.809,00
138		5.1.01.01.16	Gratificação	568,14	195,72	0,00	763,86
139	S	5.1.02	UTILIDADES E SERVIÇOS	106.474,98	8.037,29	54,96	114.457,31
140	S	5.1.02.01	UTILIDADES E SERVIÇOS	106.474,98	8.037,29	54,96	114.457,31
141		5.1.02.01.01	Consumo de Energia	18.491,86	983,89	0,00	19.475,75
142		5.1.02.01.02	Consumo de Agua	375,77	222,52	0,00	598,29
143		5.1.02.01.03	Material de Consumo e Exped.	13.863,72	221,00	0,00	14.084,72
144		5.1.02.01.04	Material de Higiene e Limpeza	4.970,99	350,50	0,00	5.321,49
145		5.1.02.01.09	Correio e Telegrafos	516,10	35,40	0,00	551,50
146		5.1.02.01.10	Internet,Jornais e Revistas	1.285,80	109,90	0,00	1.395,70
147		5.1.02.01.11	Servico Prestado P. Fisica	40.119,08	3.165,00	0,00	43.284,08
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	1.902,39	81,64	0,00	1.984,03
152		5.1.02.01.18	Contabilidade	18.671,45	2.267,78	43,61	20.895,62
153		5.1.02.01.19	SISED	4.331,42	527,66	11,35	4.847,73
154		5.1.02.01.20	CDL	583,20	72,00	0,00	655,20
155		5.1.02.01.21	SERASA	655,20	0,00	0,00	655,20
156	S	5.1.03	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO	145.176,54	9.449,75	0,00	154.626,29
157	S	5.1.03.01	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO	145.176,54	9.449,75	0,00	154.626,29
158		5.1.03.01.01	Conservação e Reparos	19.112,50	4.488,00	0,00	23.600,50
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	924,40	116,40	0,00	1.040,80
162		5.1.03.01.05	Manutenção do Veiculo	10.533,46	1.632,14	0,00	12.165,60
163		5.1.03.01.06	Bens Dedutíveis como Despesas	7.603,90	0,00	0,00	7.603,90
164		5.1.03.01.07	Servico Prestado P. Fisica	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00
166		5.1.03.01.09	Depreciações	14.040,22	1.767,89	0,00	15.808,11
168		5.1.03.01.11	Juros e Multas	59,54	55,06	0,00	114,60
172		5.1.03.01.15	Honorários Advocaticios	10.441,37	1.125,26	0,00	11.566,63
173		5.1.03.01.16	Mat. de Construção e Reforma	77.723,35	265,00	0,00	77.988,35

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
174	S 5.1.04	44.482,51	2.748,67	0,00	47.231,18
175	S 5.1.04.01	44.482,51	2.748,67	0,00	47.231,18
176	5.1.04.01.01	7.524,07	1.028,16	0,00	8.552,23
177	5.1.04.01.02	9.511,89	1.000,51	0,00	10.512,40
181	5.1.04.01.06	504,79	0,00	0,00	504,79
182	5.1.04.01.07	710,02	0,00	0,00	710,02
183	5.1.04.01.08	11.481,74	0,00	0,00	11.481,74
185	5.1.04.01.10	0,00	720,00	0,00	720,00
187	5.1.04.01.12	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00
188	S 5.1.05	4.133,11	142,00	0,00	4.275,11
189	S 5.1.05.01	4.133,11	142,00	0,00	4.275,11
190	5.1.05.01.01	0,00	105,96	0,00	105,96
192	5.1.05.01.03	3.716,96	3,25	0,00	3.720,21
194	5.1.05.01.05	416,15	32,79	0,00	448,94
195	S 5.1.06	41.433,68	5.769,32	0,00	47.203,00
196	S 5.1.06.01	41.433,68	5.769,32	0,00	47.203,00
197	5.1.06.01.01	648,39	0,00	0,00	648,39
198	5.1.06.01.02	18.574,13	3.092,61	0,00	21.666,74
199	5.1.06.01.03	268,20	0,00	0,00	268,20
200	5.1.06.01.04	21.929,50	2.675,17	0,00	24.604,67
202	5.1.06.01.06	13,46	1,54	0,00	15,00
203	S 5.1.07	197.642,10	18.035,12	0,00	215.677,22
204	S 5.1.07.01	197.642,10	18.035,12	0,00	215.677,22
205	5.1.07.01.01	144.451,41	16.525,12	0,00	160.976,53
206	5.1.07.01.02	20.318,70	0,00	0,00	20.318,70
207	5.1.07.01.03	30.346,30	0,00	0,00	30.346,30
209	5.1.07.01.05	627,00	0,00	0,00	627,00
210	5.1.07.01.06	1.898,69	1.510,00	0,00	3.408,69
219	S 5.1.10	(38.670,76)	0,00	0,00	(38.670,76)
220	S 5.1.10.01	(38.670,76)	0,00	0,00	(38.670,76)
221	5.1.10.01.01	(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	2.292.651,36	7.648,68	186.205,49	2.471.208,17
223	S	6.1 RECEITAS	2.292.651,36	7.648,68	186.205,49	2.471.208,17
224	S	6.1.01 RECEITAS MENSALIDADES	1.019.479,76	7.648,68	135.670,06	1.147.501,14
225	S	6.1.01.01 RECEITAS MENSALIDADES	1.019.479,76	7.648,68	135.670,06	1.147.501,14
231		6.1.01.01.06 Receita Mensalidades	1.011.209,76	7.648,68	135.670,06	1.139.231,14
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	291.573,16	0,00	4.290,72	295.863,88
247	S	6.1.04.01 RECEITA COM MÓDULOS	291.573,16	0,00	4.290,72	295.863,88
248		6.1.04.01.01 Módulos Positivo	290.477,02	0,00	4.290,72	294.767,74
249		6.1.04.01.02 Modulos Maxi	1.096,14	0,00	0,00	1.096,14
250	S	6.1.05 LOCAÇÃO	40.243,65	0,00	5.738,71	45.982,36
251	S	6.1.05.01 LOCAÇÃO	40.243,65	0,00	5.738,71	45.982,36
252		6.1.05.01.01 Locação da Quadra	4.138,39	0,00	750,00	4.888,39
254		6.1.05.01.03 Locação do Predio p/Prefeitura	11.900,00	0,00	1.700,00	13.600,00
255		6.1.05.01.04 Locação do Predio p/Academia	3.279,61	0,00	308,71	3.588,32
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	19.605,65	0,00	2.980,00	22.585,65
260	S	6.1.06 OUTRAS RECEITAS	53.412,73	0,00	6.633,39	60.046,12
261	S	6.1.06.01 OUTRAS RECEITAS	53.412,73	0,00	6.633,39	60.046,12
262		6.1.06.01.01 Fardamento Escolar	23.701,00	0,00	225,00	23.926,00
263		6.1.06.01.02 Histórico Escolar	260,00	0,00	40,00	300,00
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	27.108,80	0,00	6.368,39	33.477,19
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	2.010,84	0,00	1.553,11	3.563,95
273	S	6.1.07.01 RECEITAS FINANCEIRAS	2.010,84	0,00	1.553,11	3.563,95
275		6.1.07.01.02 Rendimentos de Aplicações	2.010,84	0,00	1.553,11	3.563,95
283	S	6.1.09 RECEITAS C/ LOTEAMENTO	701.039,80	0,00	202,09	701.241,89
284	S	6.1.09.01 RECEITAS C/ LOTEAMENTO	701.039,80	0,00	202,09	701.241,89
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	50.700,00	0,00	202,09	50.902,09
288	S	6.1.10 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	152.917,94	0,00	32.117,41	185.035,35
289	S	6.1.10.01 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	152.917,94	0,00	32.117,41	185.035,35
290		6.1.10.01.01 2ª Chamada	565,03	0,00	243,39	808,42
292		6.1.10.01.03 Recuperação de Despesas	97.028,01	0,00	6.793,27	103.821,28
325		6.1.10.01.07 Receita com Doações	55.324,90	0,00	25.080,75	80.405,65

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