

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1		10.151.963,35	401.363,90	426.315,32	10.127.011,93
2	S	1.1		67.193,98	373.075,11	421.414,76	18.854,33
3	S	1.1.01		61.695,89	369.452,71	416.293,84	14.854,76
4	S	1.1.01.01		131,12	5.572,88	4.897,67	806,33
5		1.1.01.01.01	31/10/17	131,12	5.572,88	4.897,67	806,33
6	S	1.1.01.02		2,00	283.131,84	283.131,84	2,00
7		1.1.01.02.01	31/10/17	1,00	211.874,07	211.874,07	1,00
8		1.1.01.02.02	30/10/17	1,00	68.048,76	68.048,76	1,00
11		1.1.01.02.05	25/10/17	0,00	3.209,01	3.209,01	0,00
12	S	1.1.01.03		40.100,56	997,61	32.796,44	8.301,73
317		1.1.01.03.02	31/10/17	40.100,56	997,61	32.796,44	8.301,73
14	S	1.1.01.04		21.462,21	79.750,38	95.467,89	5.744,70
15		1.1.01.04.01	31/10/17	2.254,02	64.245,80	64.596,57	1.903,25
16		1.1.01.04.02	31/10/17	13.256,32	14.996,00	28.252,32	0,00
17		1.1.01.04.03	22/10/17	410,65	2,04	3,00	409,69
18		1.1.01.04.04	31/10/17	2.541,22	506,54	2.616,00	431,76
20		1.1.01.04.06		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
21	S	1.1.02		44,77	1.549,45	1.594,22	0,00
22	S	1.1.02.01		44,77	1.549,45	1.594,22	0,00
23		1.1.02.01.01	31/10/17	44,77	1.549,45	1.594,22	0,00
27	S	1.1.03		5.453,32	2.072,95	3.526,70	3.999,57
28	S	1.1.03.01		5.453,32	2.072,95	3.526,70	3.999,57
29		1.1.03.01.01	31/10/17	996,93	1.041,36	1.302,13	736,16
30		1.1.03.01.02	31/10/17	4.456,39	1.031,59	2.224,57	3.263,41
37	S	1.2		10.084.769,37	28.288,79	4.900,56	10.108.157,60
38	S	1.2.01		679.518,78	28.288,79	4.345,35	703.462,22
39	S	1.2.01.01		679.518,78	28.288,79	4.345,35	703.462,22
40		1.2.01.01.01	31/10/17	596.080,37	28.288,79	4.345,35	620.023,81
306		1.2.01.01.06		83.438,41	0,00	0,00	83.438,41
44	S	1.2.03		9.405.250,59	0,00	555,21	9.404.695,38
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		10.472,00	0,00	0,00	10.472,00
51		1.2.03.01.07		345.707,09	0,00	0,00	345.707,09
53		1.2.03.01.09		1.145,00	0,00	0,00	1.145,00
54		1.2.03.01.10		16.958,70	0,00	0,00	16.958,70
55		1.2.03.01.11		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
56		1.2.03.01.12		11.488,07	0,00	0,00	11.488,07
57		1.2.03.01.13		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
58		1.2.03.01.14		1.442,59	0,00	0,00	1.442,59
65	S	1.2.03.03		(673.879,54)	0,00	555,21	(674.434,75)
66		1.2.03.03.01	31/10/17	(673.879,54)	0,00	555,21	(674.434,75)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
69	S 2 PASSIVO		9.981.056,04	170.864,66	192.446,13	10.002.637,51
70	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		272.261,39	151.951,55	164.157,34	284.467,18
71	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		113.608,11	131.874,16	133.072,20	114.806,15
72	S 2.1.01.01 OBRIGACOES SOCIAIS		113.608,11	131.874,16	133.072,20	114.806,15
73	2.1.01.01.01 INSS a recolher	31/10/17	28.968,87	30.223,88	31.289,40	30.034,39
74	2.1.01.01.02 FGTS a recolher	31/10/17	10.331,50	7.154,16	7.301,88	10.479,22
75	2.1.01.01.03 PIS a recolher	31/10/17	905,33	905,32	912,72	912,73
76	2.1.01.01.04 IRRF a recolher	31/10/17	945,38	957,83	948,49	936,04
77	2.1.01.01.05 Contrib. Sindical a recolher	20/10/17	42,12	42,12	0,00	0,00
78	2.1.01.01.06 Salários a Pagar	31/10/17	71.895,71	92.071,65	92.100,51	71.924,57
81	2.1.01.01.09 Pensão Alimentícia a pagar	31/10/17	519,20	519,20	519,20	519,20
85	S 2.1.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES		6.752,41	14.794,06	11.590,65	3.549,00
87	2.1.03.02 Cheques não compensados	24/10/17	3.764,00	13.692,76	10.552,76	624,00
88	2.1.03.03 Valores a compensar	31/10/17	2.988,41	1.101,30	1.037,89	2.925,00
96	S 2.1.05 PROVISÕES		151.900,87	5.283,33	19.494,49	166.112,03
97	2.1.05.01 13º Salário	31/10/17	64.710,39	0,00	7.612,21	72.322,60
98	2.1.05.02 Férias	31/10/17	87.190,48	5.283,33	11.882,28	93.789,43
99	S 2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO		785.143,34	18.913,11	28.288,79	794.519,02
100	S 2.2.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO		572.561,45	12.623,32	0,00	559.938,13
101	S 2.2.01.01 OBRIGACOES COM TERCEIROS		572.561,45	12.623,32	0,00	559.938,13
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	30/10/17	74.527,07	1.908,10	0,00	72.618,97
310	2.2.01.01.09 Parcelamento INSS até 10/2016	30/10/17	477.828,94	10.715,22	0,00	467.113,72
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 RECEITAS A REALIZAR		208.692,85	4.345,35	28.288,79	232.636,29
108	S 2.2.02.01 Mensalidades a Realizar		208.692,85	4.345,35	28.288,79	232.636,29
109	2.2.02.01.01 Mensalidades a Realizar	31/10/17	208.692,85	4.345,35	28.288,79	232.636,29
110	S 2.2.03 EMBRÉSTIMOS BANCÁRIOS		3.889,04	1.944,44	0,00	1.944,60
111	S 2.2.03.01 Capital de Giro		3.889,04	1.944,44	0,00	1.944,60
112	2.2.03.01.01 Capital de Giro	20/10/17	3.889,04	1.944,44	0,00	1.944,60
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		1.717.861,10	186.692,38	456,36	1.904.097,12	
120	S	5.1		1.717.861,10	186.692,38	456,36	1.904.097,12	
121	S	5.1.01		1.198.041,14	142.864,97	456,36	1.340.449,75	
122	S	5.1.01.01		1.198.041,14	142.864,97	456,36	1.340.449,75	
123		5.1.01.01.01	Salários	31/10/17	703.814,90	89.374,42	0,00	793.189,32
124		5.1.01.01.02	INSS	31/10/17	200.145,59	23.275,62	456,36	222.964,85
125		5.1.01.01.03	FGTS	31/10/17	99.175,29	7.301,88	0,00	106.477,17
126		5.1.01.01.04	PIS	31/10/17	7.922,19	912,72	0,00	8.834,91
127		5.1.01.01.05	Férias	31/10/17	89.318,42	10.149,62	0,00	99.468,04
128		5.1.01.01.06	13o Salário	31/10/17	66.988,80	7.612,21	0,00	74.601,01
130		5.1.01.01.08	Indenizações e Rescisões		4.990,92	0,00	0,00	4.990,92
132		5.1.01.01.10	Exame Adm./Demissional/Ocupac.	18/10/17	0,00	40,00	0,00	40,00
133		5.1.01.01.11	Transportes P/ Professores	19/10/17	6.242,00	614,50	0,00	6.856,50
135		5.1.01.01.13	Contribuição Associativa	30/10/17	5.411,50	364,00	0,00	5.775,50
138		5.1.01.01.16	Gratificação	18/10/17	14.031,53	3.220,00	0,00	17.251,53
139	S	5.1.02	UTILIDADES E SERVIÇOS		70.159,70	6.689,30	0,00	76.849,00
140	S	5.1.02.01	UTILIDADES E SERVIÇOS		70.159,70	6.689,30	0,00	76.849,00
141		5.1.02.01.01	Consumo de Energia	30/10/17	10.808,46	1.258,45	0,00	12.066,91
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.	30/10/17	23.546,38	586,58	0,00	24.132,96
144		5.1.02.01.04	Material de Higiene e Limpeza	20/10/17	2.157,98	735,00	0,00	2.892,98
145		5.1.02.01.09	Correio e Telegrafos	05/10/17	493,01	28,35	0,00	521,36
146		5.1.02.01.10	Internet,Jornais e Revistas	18/10/17	0,00	540,00	0,00	540,00
147		5.1.02.01.11	Servico Prestado P. Fisica	11/10/17	4.962,00	545,00	0,00	5.507,00
149		5.1.02.01.13	Telefone e Fax	19/10/17	2.321,22	234,84	0,00	2.556,06
151		5.1.02.01.17	Impressos e Fotocopias		85,00	0,00	0,00	85,00
152		5.1.02.01.18	Contabilidade	17/10/17	19.488,78	2.136,13	0,00	21.624,91
153		5.1.02.01.19	SISED	17/10/17	4.192,71	477,52	0,00	4.670,23
154		5.1.02.01.20	CDL	19/10/17	619,20	72,00	0,00	691,20
155		5.1.02.01.21	SERASA	17/10/17	691,41	75,43	0,00	766,84
156	S	5.1.03	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO		64.755,67	2.237,62	0,00	66.993,29
157	S	5.1.03.01	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO		64.755,67	2.237,62	0,00	66.993,29
158		5.1.03.01.01	Conservação e Reparos	16/10/17	21.006,00	290,00	0,00	21.296,00
160		5.1.03.01.03	Manutencao de Equipamentos	18/10/17	3.640,00	150,00	0,00	3.790,00
161		5.1.03.01.04	Segurança	17/10/17	980,00	110,00	0,00	1.090,00
162		5.1.03.01.05	Manutenção do Veiculo	24/10/17	4.237,90	875,85	0,00	5.113,75
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		1.785,00	0,00	0,00	1.785,00
166		5.1.03.01.09	Depreciações	31/10/17	4.765,49	555,21	0,00	5.320,70
168		5.1.03.01.11	Juros e Multas	31/10/17	4,45	7,02	0,00	11,47
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	10/10/17	17.177,28	249,54	0,00	17.426,82
173		5.1.03.01.16	Mat. de Construção e Reforma		9.098,23	0,00	0,00	9.098,23

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
174	S	5.1.04		25.640,89	3.187,22	0,00	28.828,11
174	S	5.1.04					
175	S	5.1.04.01		25.640,89	3.187,22	0,00	28.828,11
175	S	5.1.04.01					
176	S	5.1.04.01.01	23/10/17	2.164,20	735,00	0,00	2.899,20
176	S	5.1.04.01.01					
177	S	5.1.04.01.02	06/10/17	5.850,09	1.842,22	0,00	7.692,31
177	S	5.1.04.01.02					
178	S	5.1.04.01.03		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
178	S	5.1.04.01.03					
179	S	5.1.04.01.04		240,00	0,00	0,00	240,00
179	S	5.1.04.01.04					
181	S	5.1.04.01.06		650,23	0,00	0,00	650,23
181	S	5.1.04.01.06					
183	S	5.1.04.01.08		4.756,14	0,00	0,00	4.756,14
183	S	5.1.04.01.08					
185	S	5.1.04.01.10	10/10/17	492,23	460,00	0,00	952,23
185	S	5.1.04.01.10					
187	S	5.1.04.01.12	24/10/17	8.688,00	150,00	0,00	8.838,00
187	S	5.1.04.01.12					
188	S	5.1.05		23.474,97	142,92	0,00	23.617,89
188	S	5.1.05					
189	S	5.1.05.01		23.474,97	142,92	0,00	23.617,89
189	S	5.1.05.01					
192	S	5.1.05.01.03	25/10/17	21.963,01	142,85	0,00	22.105,86
192	S	5.1.05.01.03					
194	S	5.1.05.01.05	31/10/17	1.511,96	0,07	0,00	1.512,03
194	S	5.1.05.01.05					
195	S	5.1.06		48.503,54	3.233,42	0,00	51.736,96
195	S	5.1.06					
196	S	5.1.06.01		48.503,54	3.233,42	0,00	51.736,96
196	S	5.1.06.01					
197	S	5.1.06.01.01	05/10/17	599,38	105,66	0,00	705,04
197	S	5.1.06.01.01					
198	S	5.1.06.01.02	20/10/17	22.037,82	1.021,07	0,00	23.058,89
198	S	5.1.06.01.02					
200	S	5.1.06.01.04	31/10/17	25.698,79	2.099,77	0,00	27.798,56
200	S	5.1.06.01.04					
202	S	5.1.06.01.06	31/10/17	167,55	6,92	0,00	174,47
202	S	5.1.06.01.06					
203	S	5.1.07		272.285,19	28.336,93	0,00	300.622,12
203	S	5.1.07					
204	S	5.1.07.01		272.285,19	28.336,93	0,00	300.622,12
204	S	5.1.07.01					
205	S	5.1.07.01.01	30/10/17	239.534,69	27.982,04	0,00	267.516,73
205	S	5.1.07.01.01					
206	S	5.1.07.01.02		20.853,90	0,00	0,00	20.853,90
206	S	5.1.07.01.02					
209	S	5.1.07.01.05	23/10/17	0,00	354,89	0,00	354,89
209	S	5.1.07.01.05					
210	S	5.1.07.01.06		3.385,00	0,00	0,00	3.385,00
210	S	5.1.07.01.06					
212	S	5.1.07.01.08		8.511,60	0,00	0,00	8.511,60
212	S	5.1.07.01.08					
213	S	5.1.08		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
213	S	5.1.08					
319	S	5.1.08.02		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
319	S	5.1.08.02					
320	S	5.1.08.02.01		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
320	S	5.1.08.02.01					

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
222	S	6 RECEITAS		1.888.768,41	0,00	139.703,13	2.028.471,54
223	S	6.1 RECEITAS		1.888.768,41	0,00	139.703,13	2.028.471,54
224	S	6.1.01 RECEITAS MENSALIDADES		941.823,08	0,00	98.003,92	1.039.827,00
225	S	6.1.01.01 RECEITAS MENSALIDADES		941.823,08	0,00	98.003,92	1.039.827,00
231		6.1.01.01.06 Receita Mensalidades	31/10/17	899.362,90	0,00	97.663,92	997.026,82
232		6.1.01.01.07 Receita Permuta	31/10/17	66.051,72	0,00	340,00	66.391,72
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	558,74	44.840,89
240	S	6.1.03.01 RECEITAS ANUIDADE		44.282,15	0,00	558,74	44.840,89
244		6.1.03.01.04 Anuidade	17/10/17	44.282,15	0,00	558,74	44.840,89
246	S	6.1.04 RECEITA COM MÓDULOS		267.650,53	0,00	6.476,22	274.126,75
247	S	6.1.04.01 RECEITA COM MÓDULOS		267.650,53	0,00	6.476,22	274.126,75
248		6.1.04.01.01 Módulos Positivo	31/10/17	267.650,53	0,00	6.476,22	274.126,75
250	S	6.1.05 LOCAÇÃO		20.461,01	0,00	2.548,09	23.009,10
251	S	6.1.05.01 LOCAÇÃO		20.461,01	0,00	2.548,09	23.009,10
252		6.1.05.01.01 Locação da Quadra	25/10/17	2.756,50	0,00	685,86	3.442,36
255		6.1.05.01.04 Locação do Predio p/Academia	27/10/17	7.512,19	0,00	588,81	8.101,00
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	13/10/17	6.967,32	0,00	1.273,42	8.240,74
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		42.737,60	0,00	7.552,97	50.290,57
261	S	6.1.06.01 OUTRAS RECEITAS		42.737,60	0,00	7.552,97	50.290,57
262		6.1.06.01.01 Fardamento Escolar	19/10/17	24.207,33	0,00	202,00	24.409,33
263		6.1.06.01.02 Histórico Escolar	26/10/17	0,00	0,00	30,00	30,00
264		6.1.06.01.03 Aulas de Recuperação	06/10/17	7.776,10	0,00	138,27	7.914,37
267		6.1.06.01.06 Receitas Não Identificadas		296,32	0,00	0,00	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	26/10/17	8.998,94	0,00	1.876,24	10.875,18
270		6.1.06.01.09 Negociação de Dívida	31/10/17	1.449,38	0,00	5.056,46	6.505,84
271		6.1.06.01.10 Receita com transferência	20/10/17	0,00	0,00	250,00	250,00
272	S	6.1.07 RECEITAS FINANCEIRAS		982,41	0,00	1.009,13	1.991,54
273	S	6.1.07.01 RECEITAS FINANCEIRAS		982,41	0,00	1.009,13	1.991,54
275		6.1.07.01.02 Rendimentos de Aplicações	31/10/17	982,41	0,00	1.009,13	1.991,54
283	S	6.1.09 RECEITAS C/ LOTEAMENTO		524.355,58	0,00	17.133,00	541.488,58
284	S	6.1.09.01 RECEITAS C/ LOTEAMENTO		524.355,58	0,00	17.133,00	541.488,58

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
285		6.1.09.01.01 Vendas de Lotes	31/10/17	510.000,00	0,00	15.000,00	525.000,00
287		6.1.09.01.03 Negociação de Lotes	23/10/17	14.355,58	0,00	2.133,00	16.488,58
288	S	6.1.10 RECEITAS EXTRAORDINARIAS		46.476,05	0,00	6.421,06	52.897,11
289	S	6.1.10.01 RECEITAS EXTRAORDINARIAS		46.476,05	0,00	6.421,06	52.897,11
290		6.1.10.01.01 2ª Chamada	31/10/17	594,01	0,00	218,69	812,70
292		6.1.10.01.03 Recuperação de Despesas	31/10/17	33.819,04	0,00	6.202,37	40.021,41
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