

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	10.228.872,56	349.372,77	362.057,31	10.216.188,02
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	487.995,45	320.676,75	349.263,24	459.408,96
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	480.263,36	319.646,75	348.813,24	451.096,87
4	S 1.1.01.01 CAIXA	54.545,04	7.633,15	8.313,10	53.865,09
5	1.1.01.01.01 Caixa	54.545,04	7.633,15	8.313,10	53.865,09
6	S 1.1.01.02 BANCO CONTA CORRENTE	1,00	227.473,21	227.473,21	1,00
7	1.1.01.02.01 Bradesco c/c - 8935-4	0,00	209.931,79	209.931,79	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	17.452,57	17.452,57	0,00
12	S 1.1.01.03 BANCO CONTA POUPANCA	2.087,95	0,00	88,85	1.999,10
317	1.1.01.03.02 Bradesco Poupança - 12330-7 Lotes	2.087,95	0,00	88,85	1.999,10
14	S 1.1.01.04 APLICACÕES FINANCEIRAS	423.629,37	84.540,39	112.938,08	395.231,68
15	1.1.01.04.01 Bradesco Aplic. 8935-4	0,00	75.647,57	75.647,57	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	418.844,82	1.438,98	31.085,41	389.198,39
18	1.1.01.04.04 Banco do Brasil Aplic. 2725-1	2.962,25	7.453,84	6.205,10	4.210,99
21	S 1.1.02 ADIANTAMENTO	700,00	30,00	450,00	280,00
22	S 1.1.02.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	700,00	30,00	450,00	280,00
23	1.1.02.01.01 Adiant. a Funcionários	700,00	30,00	450,00	280,00
27	S 1.1.03 VALORES A RECEBER	7.032,09	1.000,00	0,00	8.032,09
28	S 1.1.03.01 VALORES A DEPOSITAR	7.032,09	1.000,00	0,00	8.032,09
31	1.1.03.01.03 Cheques Devolvidos	7.032,09	1.000,00	0,00	8.032,09
37	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.740.877,11	28.696,02	12.794,07	9.756.779,06
38	S 1.2.01 MENSALIDADES A RECEBER	349.983,32	26.773,04	11.026,18	365.730,18
39	S 1.2.01.01 MENSALIDADES A RECEBER	284.100,67	26.773,04	10.294,69	300.579,02
40	1.2.01.01.01 Mensalidades a Receber	284.100,67	26.773,04	10.294,69	300.579,02
305	S 1.2.01.02 DESPESAS A APROPRIAR	65.882,65	0,00	731,49	65.151,16
306	1.2.01.02.01 Juros a Apropriar	65.882,65	0,00	731,49	65.151,16
44	S 1.2.03 IMOBILIZADO	9.390.893,79	1.922,98	1.767,89	9.391.048,88
45	S 1.2.03.01 IMOBILIZADO - SEDE	10.088.909,59	1.922,98	0,00	10.090.832,57
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	197.027,74	1.922,98	0,00	198.950,72
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	(698.015,80)	0,00	1.767,89	(699.783,69)
66		1.2.03.03.01 (-)Depreciações Acumuladas	(698.015,80)	0,00	1.767,89	(699.783,69)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
69 S 2 PASSIVO	9.577.175,98	175.627,17	179.810,63	9.581.359,44
70 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	464.637,13	166.475,88	179.810,63	477.971,88
71 S 2.1.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	278.451,19	152.303,14	145.851,51	271.999,56
72 S 2.1.01.01 OBRIGACOES SOCIAIS	278.451,19	152.303,14	145.851,51	271.999,56
73 2.1.01.01.01 INSS a recolher	187.617,53	36.182,68	32.570,61	184.005,46
74 2.1.01.01.02 FGTS a recolher	7.521,76	7.521,76	7.594,69	7.594,69
75 2.1.01.01.03 PIS a recolher	940,22	940,22	949,30	949,30
76 2.1.01.01.04 IRRF a recolher	1.305,98	1.274,19	1.248,62	1.280,41
77 2.1.01.01.05 Contrib. Sindical a recolher	2.732,00	2.732,00	0,00	0,00
78 2.1.01.01.06 Salários a Pagar	78.333,70	103.652,29	103.488,29	78.169,70
85 S 2.1.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.210,91	14.172,74	13.005,46	17.043,63
86 2.1.03.01 Contas a pagar	0,00	0,00	1.922,98	1.922,98
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	1.191,52	9.492,77	9.414,60	1.113,35
89 2.1.03.04 Empréstimos Bancários	4.679,97	4.679,97	1.667,88	1.667,88
96 S 2.1.05 PROVISÕES	167.975,03	0,00	20.953,66	188.928,69
97 2.1.05.01 13º Salário	67.992,75	0,00	6.878,66	74.871,41
98 2.1.05.02 Férias	99.982,28	0,00	14.075,00	114.057,28
99 S 2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	505.349,27	9.151,29	0,00	496.197,98
100 S 2.2.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	464.999,39	8.023,52	0,00	456.975,87
101 S 2.2.01.01 OBRIGACOES COM TERCEIROS	464.999,39	8.023,52	0,00	456.975,87
310 2.2.01.01.09 Parcelamento INSS até 10/2016	455.532,24	8.023,52	0,00	447.508,72
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	40.349,88	1.127,77	0,00	39.222,11
111 S 2.2.03.01 Capital de Giro	40.349,88	1.127,77	0,00	39.222,11
112 2.2.03.01.01 Capital de Giro	40.349,88	1.127,77	0,00	39.222,11
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	1.819.511,59	188.831,31	537,36	2.007.805,54
120	S 5.1 DESPESAS DIVERSAS	1.819.511,59	188.831,31	537,36	2.007.805,54
121	S 5.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.274.712,24	149.716,79	482,36	1.423.946,67
122	S 5.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	1.274.712,24	149.716,79	482,36	1.423.946,67
123	5.1.01.01.01 Salários	788.512,52	94.764,73	0,00	883.277,25
124	5.1.01.01.02 INSS	217.980,08	24.207,22	474,64	241.712,66
125	5.1.01.01.03 FGTS	79.134,80	7.594,69	0,00	86.729,49
126	5.1.01.01.04 PIS	6.736,04	949,30	0,00	7.685,34
127	5.1.01.01.05 Férias	99.734,37	14.075,00	0,00	113.809,37
128	5.1.01.01.06 13o Salário	70.060,06	6.878,66	0,00	76.938,72
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	3.841,74	381,67	7,72	4.215,69
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	3.819,10	458,80	0,00	4.277,90
135	5.1.01.01.13 Contribuição Associativa	2.809,00	211,00	0,00	3.020,00
138	5.1.01.01.16 Gratificação	763,86	195,72	0,00	959,58
139	S 5.1.02 UTILIDADES E SERVIÇOS	114.457,31	5.234,77	55,00	119.637,08
140	S 5.1.02.01 UTILIDADES E SERVIÇOS	114.457,31	5.234,77	55,00	119.637,08
141	5.1.02.01.01 Consumo de Energia	19.475,75	95,14	0,00	19.570,89
142	5.1.02.01.02 Consumo de Agua	598,29	30,52	0,00	628,81
143	5.1.02.01.03 Material de Consumo e Exped.	14.084,72	455,15	0,00	14.539,87
144	5.1.02.01.04 Material de Higiene e Limpeza	5.321,49	58,00	0,00	5.379,49
145	5.1.02.01.09 Correio e Telegrafos	551,50	35,40	0,00	586,90
146	5.1.02.01.10 Internet,Jornais e Revistas	1.395,70	109,94	0,04	1.505,60
147	5.1.02.01.11 Servico Prestado P. Fisica	43.284,08	1.260,00	0,00	44.544,08
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	1.984,03	177,58	0,00	2.161,61
152	5.1.02.01.18 Contabilidade	20.895,62	2.267,78	43,61	23.119,79
153	5.1.02.01.19 SISED	4.847,73	527,66	11,35	5.364,04
154	5.1.02.01.20 CDL	655,20	72,00	0,00	727,20
155	5.1.02.01.21 SERASA	655,20	145,60	0,00	800,80
156	S 5.1.03 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO	154.626,29	6.334,14	0,00	160.960,43
157	S 5.1.03.01 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO	154.626,29	6.334,14	0,00	160.960,43
158	5.1.03.01.01 Conservação e Reparos	23.600,50	2.077,00	0,00	25.677,50
159	5.1.03.01.02 Dedetização	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	1.040,80	116,40	0,00	1.157,20
162	5.1.03.01.05 Manutenção do Veiculo	12.165,60	24,00	0,00	12.189,60
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	95,00	0,00	2.265,00
166	5.1.03.01.09 Depreciações	15.808,11	1.767,89	0,00	17.576,00
168	5.1.03.01.11 Juros e Multas	114,60	62,72	0,00	177,32
172	5.1.03.01.15 Honorários Advocaticios	11.566,63	1.191,13	0,00	12.757,76

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
173	S	5.1.03.01.16 Mat. de Construção e Reforma	77.988,35	0,00	0,00	77.988,35
174	S	5.1.04 DESPESAS GERAIS	47.231,18	4.909,04	0,00	52.140,22
175	S	5.1.04.01 DESPESAS GERAIS	47.231,18	4.909,04	0,00	52.140,22
176	S	5.1.04.01.01 Lanches e Refeicoes	8.552,23	2.710,26	0,00	11.262,49
177	S	5.1.04.01.02 Transportes e Combustiveis	10.512,40	1.156,32	0,00	11.668,72
181	S	5.1.04.01.06 Despesas c/ Medicamentos	504,79	16,00	0,00	520,79
182	S	5.1.04.01.07 Despesas c/Alunos	710,02	0,00	0,00	710,02
183	S	5.1.04.01.08 Despesas C/Viagens	11.481,74	156,46	0,00	11.638,20
185	S	5.1.04.01.10 Ornamentação	720,00	870,00	0,00	1.590,00
187	S	5.1.04.01.12 Propaganda/Publicidade/Outdoor	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00
188	S	5.1.05 DESPESAS TRIBUTARIAS	4.275,11	46,82	0,00	4.321,93
189	S	5.1.05.01 DESPESAS TRIBUTARIAS	4.275,11	46,82	0,00	4.321,93
190	S	5.1.05.01.01 IPTU	105,96	0,00	0,00	105,96
192	S	5.1.05.01.03 Juros e Multas s/ Tributos	3.720,21	0,00	0,00	3.720,21
194	S	5.1.05.01.05 Taxas e Impostos	448,94	46,82	0,00	495,76
195	S	5.1.06 DESPESAS FINANCEIRAS	47.203,00	5.485,99	0,00	52.688,99
196	S	5.1.06.01 DESPESAS FINANCEIRAS	47.203,00	5.485,99	0,00	52.688,99
197	S	5.1.06.01.01 Aluguel máquina de cartão	648,39	0,00	0,00	648,39
198	S	5.1.06.01.02 Juros passivos	21.666,74	3.092,61	0,00	24.759,35
199	S	5.1.06.01.03 Tarifa de Cartão	268,20	0,00	0,00	268,20
200	S	5.1.06.01.04 Despesas Bancarias	24.604,67	2.391,78	0,00	26.996,45
202	S	5.1.06.01.06 IR s/Rendimentos	15,00	1,60	0,00	16,60
203	S	5.1.07 DESPESAS ACADÊMICA	215.677,22	17.103,76	0,00	232.780,98
204	S	5.1.07.01 ENSINO	215.677,22	17.103,76	0,00	232.780,98
205	S	5.1.07.01.01 Despesas c/Modulos	160.976,53	17.061,76	0,00	178.038,29
206	S	5.1.07.01.02 Fardamento Escolar	20.318,70	0,00	0,00	20.318,70
207	S	5.1.07.01.03 Material Didatico	30.346,30	0,00	0,00	30.346,30
209	S	5.1.07.01.05 Cursos,eventos e promocoos	627,00	0,00	0,00	627,00
210	S	5.1.07.01.06 Material Esportivo	3.408,69	42,00	0,00	3.450,69
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	S	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	2.471.208,17	6.749,85	178.175,80	2.642.634,12
223	S	6.1 RECEITAS	2.471.208,17	6.749,85	178.175,80	2.642.634,12
224	S	6.1.01 RECEITAS MENSALIDADES	1.147.501,14	6.749,85	145.849,65	1.286.600,94
225	S	6.1.01.01 RECEITAS MENSALIDADES	1.147.501,14	6.749,85	145.849,65	1.286.600,94
231		6.1.01.01.06 Receita Mensalidades	1.139.231,14	6.749,85	145.849,65	1.278.330,94
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	295.863,88	0,00	3.692,02	299.555,90
247	S	6.1.04.01 RECEITA COM MÓDULOS	295.863,88	0,00	3.692,02	299.555,90
248		6.1.04.01.01 Módulos Positivo	294.767,74	0,00	3.692,02	298.459,76
249		6.1.04.01.02 Modulos Maxi	1.096,14	0,00	0,00	1.096,14
250	S	6.1.05 LOCAÇÃO	45.982,36	0,00	5.873,77	51.856,13
251	S	6.1.05.01 LOCAÇÃO	45.982,36	0,00	5.873,77	51.856,13
252		6.1.05.01.01 Locação da Quadra	4.888,39	0,00	520,00	5.408,39
254		6.1.05.01.03 Locação do Predio p/Prefeitura	13.600,00	0,00	1.700,00	15.300,00
255		6.1.05.01.04 Locação do Predio p/Academia	3.588,32	0,00	1.069,77	4.658,09
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	22.585,65	0,00	2.584,00	25.169,65
260	S	6.1.06 OUTRAS RECEITAS	60.046,12	0,00	6.216,92	66.263,04
261	S	6.1.06.01 OUTRAS RECEITAS	60.046,12	0,00	6.216,92	66.263,04
262		6.1.06.01.01 Fardamento Escolar	23.926,00	0,00	409,00	24.335,00
263		6.1.06.01.02 Histórico Escolar	300,00	0,00	20,00	320,00
264		6.1.06.01.03 Aulas de Recuperação	548,07	0,00	325,92	873,99
268		6.1.06.01.07 Descontos Obtidos	30,64	0,00	0,00	30,64
269		6.1.06.01.08 Outras Receitas	33.477,19	0,00	5.462,00	38.939,19
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	3.563,95	0,00	1.447,17	5.011,12
273	S	6.1.07.01 RECEITAS FINANCEIRAS	3.563,95	0,00	1.447,17	5.011,12
275		6.1.07.01.02 Rendimentos de Aplicações	3.563,95	0,00	1.447,17	5.011,12
283	S	6.1.09 RECEITAS C/ LOTEAMENTO	701.241,89	0,00	251,75	701.493,64
284	S	6.1.09.01 RECEITAS C/ LOTEAMENTO	701.241,89	0,00	251,75	701.493,64
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	151,75	491,55
287		6.1.09.01.03 Negociação de Lotes	50.902,09	0,00	100,00	51.002,09
288	S	6.1.10 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	185.035,35	0,00	14.844,52	199.879,87
289	S	6.1.10.01 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	185.035,35	0,00	14.844,52	199.879,87
290		6.1.10.01.01 2ª Chamada	808,42	0,00	0,00	808,42
292		6.1.10.01.03 Recuperação de Despesas	103.821,28	0,00	7.694,52	111.515,80
325		6.1.10.01.07 Receita com Doações	80.405,65	0,00	7.150,00	87.555,65

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