

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	10.216.188,02	315.114,22	320.533,70	10.210.768,54
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	459.408,96	288.565,83	302.920,87	445.053,92
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	451.096,87	287.165,83	302.640,87	435.621,83
4	S 1.1.01.01 CAIXA	53.865,09	25.708,58	13.612,69	65.960,98
5	1.1.01.01.01 Caixa	53.865,09	25.708,58	13.612,69	65.960,98
6	S 1.1.01.02 BANCO CONTA CORRENTE	1,00	199.519,50	199.518,50	2,00
7	1.1.01.02.01 Bradesco c/c - 8935-4	0,00	194.949,84	194.948,84	1,00
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	4.480,81	4.480,81	0,00
12	S 1.1.01.03 BANCO CONTA POUPANCA	1.999,10	0,00	88,85	1.910,25
317	1.1.01.03.02 Bradesco Poupança - 12330-7 Lotes	1.999,10	0,00	88,85	1.910,25
14	S 1.1.01.04 APLICACÕES FINANCEIRAS	395.231,68	61.937,75	89.420,83	367.748,60
15	1.1.01.04.01 Bradesco Aplic. 8935-4	0,00	60.303,77	56.906,95	3.396,82
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	389.198,39	1.227,94	31.431,55	358.994,78
18	1.1.01.04.04 Banco do Brasil Aplic. 2725-1	4.210,99	406,04	1.082,33	3.534,70
21	S 1.1.02 ADIANTAMENTO	280,00	1.400,00	280,00	1.400,00
22	S 1.1.02.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	280,00	1.400,00	280,00	1.400,00
23	1.1.02.01.01 Adiant. a Funcionários	280,00	0,00	280,00	0,00
25	1.1.02.01.03 Adiantamento p/ Despesas	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
27	S 1.1.03 VALORES A RECEBER	8.032,09	0,00	0,00	8.032,09
28	S 1.1.03.01 VALORES A DEPOSITAR	8.032,09	0,00	0,00	8.032,09
31	1.1.03.01.03 Cheques Devolvidos	8.032,09	0,00	0,00	8.032,09
37	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.756.779,06	26.548,39	17.612,83	9.765.714,62
38	S 1.2.01 MENSALIDADES A RECEBER	365.730,18	26.548,39	15.844,94	376.433,63
39	S 1.2.01.01 MENSALIDADES A RECEBER	300.579,02	26.548,39	15.113,45	312.013,96
40	1.2.01.01.01 Mensalidades a Receber	300.579,02	26.548,39	15.113,45	312.013,96
305	S 1.2.01.02 DESPESAS A APROPRIAR	65.151,16	0,00	731,49	64.419,67
306	1.2.01.02.01 Juros a Apropriar	65.151,16	0,00	731,49	64.419,67
44	S 1.2.03 IMOBILIZADO	9.391.048,88	0,00	1.767,89	9.389.280,99
45	S 1.2.03.01 IMOBILIZADO - SEDE	10.090.832,57	0,00	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	198.950,72	0,00	0,00	198.950,72

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
49		1.2.03.01.04 Veículos	94.734,07	0,00	0,00	94.734,07
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	(699.783,69)	0,00	1.767,89	(701.551,58)
66		1.2.03.03.01 (-)Depreciações Acumuladas	(699.783,69)	0,00	1.767,89	(701.551,58)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
69 S 2 PASSIVO	9.581.359,44	168.814,98	177.206,01	9.589.750,47
70 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	477.971,88	163.658,40	177.206,01	491.519,49
71 S 2.1.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	271.999,56	149.314,50	150.019,39	272.704,45
72 S 2.1.01.01 OBRIGACOES SOCIAIS	271.999,56	149.314,50	150.019,39	272.704,45
73 2.1.01.01.01 INSS a recolher	184.005,46	36.769,43	32.753,96	179.989,99
74 2.1.01.01.02 FGTS a recolher	7.594,69	7.594,42	11.288,16	11.288,43
75 2.1.01.01.03 PIS a recolher	949,30	949,30	954,31	954,31
76 2.1.01.01.04 IRRF a recolher	1.280,41	1.248,62	1.226,23	1.258,02
78 2.1.01.01.06 Salários a Pagar	78.169,70	102.752,73	103.796,73	79.213,70
85 S 2.1.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.043,63	10.778,70	11.358,46	17.623,39
86 2.1.03.01 Contas a pagar	1.922,98	0,00	0,00	1.922,98
87 2.1.03.02 Cheques não compensados	12.339,42	0,00	2.340,20	14.679,62
88 2.1.03.03 Valores a compensar	1.113,35	9.110,82	9.018,26	1.020,79
89 2.1.03.04 Empréstimos Bancários	1.667,88	1.667,88	0,00	0,00
96 S 2.1.05 PROVISÕES	188.928,69	3.565,20	15.828,16	201.191,65
97 2.1.05.01 13º Salário	74.871,41	0,00	5.958,95	80.830,36
98 2.1.05.02 Férias	114.057,28	3.565,20	9.869,21	120.361,29
99 S 2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	496.197,98	5.156,58	0,00	491.041,40
100 S 2.2.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	456.975,87	4.028,81	0,00	452.947,06
101 S 2.2.01.01 OBRIGACOES COM TERCEIROS	456.975,87	4.028,81	0,00	452.947,06
310 2.2.01.01.09 Parcelamento INSS até 10/2016	447.508,72	4.028,81	0,00	443.479,91
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	39.222,11	1.127,77	0,00	38.094,34
111 S 2.2.03.01 Capital de Giro	39.222,11	1.127,77	0,00	38.094,34
112 2.2.03.01.01 Capital de Giro	39.222,11	1.127,77	0,00	38.094,34
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	2.007.805,54	195.514,07	562,83	2.202.756,78
120	S 5.1 DESPESAS DIVERSAS	2.007.805,54	195.514,07	562,83	2.202.756,78
121	S 5.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.423.946,67	149.133,70	493,85	1.572.586,52
122	S 5.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	1.423.946,67	149.133,70	493,85	1.572.586,52
123	5.1.01.01.01 Salários	883.277,25	95.235,28	0,00	978.512,53
124	5.1.01.01.02 INSS	241.712,66	24.334,90	477,15	265.570,41
125	5.1.01.01.03 FGTS	86.729,49	11.288,16	0,00	98.017,65
126	5.1.01.01.04 PIS	7.685,34	954,31	0,00	8.639,65
127	5.1.01.01.05 Férias	113.809,37	9.869,21	0,00	123.678,58
128	5.1.01.01.06 13o Salário	76.938,72	5.958,95	0,00	82.897,67
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	4.215,69	598,60	11,93	4.802,36
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	4.277,90	482,80	0,00	4.760,70
135	5.1.01.01.13 Contribuição Associativa	3.020,00	215,77	4,77	3.231,00
138	5.1.01.01.16 Gratificação	959,58	195,72	0,00	1.155,30
139	S 5.1.02 UTILIDADES E SERVIÇOS	119.637,08	7.955,36	68,98	127.523,46
140	S 5.1.02.01 UTILIDADES E SERVIÇOS	119.637,08	7.955,36	68,98	127.523,46
141	5.1.02.01.01 Consumo de Energia	19.570,89	577,07	0,00	20.147,96
142	5.1.02.01.02 Consumo de Agua	628,81	32,09	0,00	660,90
143	5.1.02.01.03 Material de Consumo e Exped.	14.539,87	1.809,00	0,00	16.348,87
144	5.1.02.01.04 Material de Higiene e Limpeza	5.379,49	1.334,71	0,00	6.714,20
145	5.1.02.01.09 Correio e Telegrafos	586,90	37,10	0,00	624,00
146	5.1.02.01.10 Internet,Jornais e Revistas	1.505,60	109,90	0,00	1.615,50
147	5.1.02.01.11 Servico Prestado P. Fisica	44.544,08	1.000,00	0,00	45.544,08
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	2.161,61	144,84	0,00	2.306,45
152	5.1.02.01.18 Contabilidade	23.119,79	2.238,70	58,14	25.300,35
153	5.1.02.01.19 SISED	5.364,04	527,15	10,84	5.880,35
154	5.1.02.01.20 CDL	727,20	72,00	0,00	799,20
155	5.1.02.01.21 SERASA	800,80	72,80	0,00	873,60
156	S 5.1.03 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO	160.960,43	5.459,14	0,00	166.419,57
157	S 5.1.03.01 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO	160.960,43	5.459,14	0,00	166.419,57
158	5.1.03.01.01 Conservação e Reparos	25.677,50	489,90	0,00	26.167,40
159	5.1.03.01.02 Dedetização	1.000,00	0,00	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	1.157,20	116,40	0,00	1.273,60
162	5.1.03.01.05 Manutenção do Veiculo	12.189,60	90,00	0,00	12.279,60
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	2.265,00	1.500,00	0,00	3.765,00
166	5.1.03.01.09 Depreciações	17.576,00	1.767,89	0,00	19.343,89
168	5.1.03.01.11 Juros e Multas	177,32	85,68	0,00	263,00
172	5.1.03.01.15 Honorários Advocaticios	12.757,76	1.409,27	0,00	14.167,03

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	52.140,22	10.385,88	0,00	62.526,10
175	S	5.1.04.01 DESPESAS GERAIS	52.140,22	10.385,88	0,00	62.526,10
176	S	5.1.04.01.01 Lanches e Refeicoes	11.262,49	156,00	0,00	11.418,49
177	S	5.1.04.01.02 Transportes e Combustiveis	11.668,72	1.472,97	0,00	13.141,69
181	S	5.1.04.01.06 Despesas c/ Medicamentos	520,79	323,28	0,00	844,07
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	11.638,20	2.384,84	0,00	14.023,04
185	S	5.1.04.01.10 Ornamentação	1.590,00	2.418,79	0,00	4.008,79
187	S	5.1.04.01.12 Propaganda/Publicidade/Outdoor	14.750,00	3.630,00	0,00	18.380,00
188	S	5.1.05 DESPESAS TRIBUTARIAS	4.321,93	39,06	0,00	4.360,99
189	S	5.1.05.01 DESPESAS TRIBUTARIAS	4.321,93	39,06	0,00	4.360,99
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	495,76	39,06	0,00	534,82
195	S	5.1.06 DESPESAS FINANCEIRAS	52.688,99	5.152,15	0,00	57.841,14
196	S	5.1.06.01 DESPESAS FINANCEIRAS	52.688,99	5.152,15	0,00	57.841,14
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	24.759,35	3.092,61	0,00	27.851,96
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	26.996,45	2.058,02	0,00	29.054,47
202	S	5.1.06.01.06 IR s/Rendimentos	16,60	1,52	0,00	18,12
203	S	5.1.07 DESPESAS ACADÊMICA	232.780,98	17.388,78	0,00	250.169,76
204	S	5.1.07.01 ENSINO	232.780,98	17.388,78	0,00	250.169,76
205	S	5.1.07.01.01 Despesas c/Modulos	178.038,29	17.058,78	0,00	195.097,07
206	S	5.1.07.01.02 Fardamento Escolar	20.318,70	330,00	0,00	20.648,70
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	3.450,69	0,00	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	2.642.634,12	18.513,55	199.654,28	2.823.774,85
223	S	6.1 RECEITAS	2.642.634,12	18.513,55	199.654,28	2.823.774,85
224	S	6.1.01 RECEITAS MENSALIDADES	1.286.600,94	18.513,55	154.955,46	1.423.042,85
225	S	6.1.01.01 RECEITAS MENSALIDADES	1.286.600,94	18.513,55	154.955,46	1.423.042,85
231		6.1.01.01.06 Receita Mensalidades	1.278.330,94	18.513,55	154.955,46	1.414.772,85
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	2.868,36	34.841,84
240	S	6.1.03.01 RECEITAS ANUIDADE	31.973,48	0,00	2.868,36	34.841,84
244		6.1.03.01.04 Anuidade	31.973,48	0,00	2.868,36	34.841,84
246	S	6.1.04 RECEITA COM MÓDULOS	299.555,90	0,00	11.885,05	311.440,95
247	S	6.1.04.01 RECEITA COM MÓDULOS	299.555,90	0,00	11.885,05	311.440,95
248		6.1.04.01.01 Módulos Positivo	298.459,76	0,00	11.885,05	310.344,81
249		6.1.04.01.02 Modulos Maxi	1.096,14	0,00	0,00	1.096,14
250	S	6.1.05 LOCAÇÃO	51.856,13	0,00	4.092,80	55.948,93
251	S	6.1.05.01 LOCAÇÃO	51.856,13	0,00	4.092,80	55.948,93
252		6.1.05.01.01 Locação da Quadra	5.408,39	0,00	1.030,00	6.438,39
254		6.1.05.01.03 Locação do Predio p/Prefeitura	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
255		6.1.05.01.04 Locação do Predio p/Academia	4.658,09	0,00	362,80	5.020,89
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	25.169,65	0,00	2.500,00	27.669,65
258		6.1.05.01.07 Locação Salão Nobre/Pré-Escola	0,00	0,00	200,00	200,00
260	S	6.1.06 OUTRAS RECEITAS	66.263,04	0,00	13.479,16	79.742,20
261	S	6.1.06.01 OUTRAS RECEITAS	66.263,04	0,00	13.479,16	79.742,20
262		6.1.06.01.01 Fardamento Escolar	24.335,00	0,00	881,00	25.216,00
263		6.1.06.01.02 Histórico Escolar	320,00	0,00	0,00	320,00
264		6.1.06.01.03 Aulas de Recuperação	873,99	0,00	1.312,36	2.186,35
268		6.1.06.01.07 Descontos Obtidos	30,64	0,00	0,00	30,64
269		6.1.06.01.08 Outras Receitas	38.939,19	0,00	10.846,00	49.785,19
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	439,80	603,10
272	S	6.1.07 RECEITAS FINANCEIRAS	5.011,12	0,00	1.233,98	6.245,10
273	S	6.1.07.01 RECEITAS FINANCEIRAS	5.011,12	0,00	1.233,98	6.245,10
275		6.1.07.01.02 Rendimentos de Aplicações	5.011,12	0,00	1.233,98	6.245,10
283	S	6.1.09 RECEITAS C/ LOTEAMENTO	701.493,64	0,00	505,93	701.999,57
284	S	6.1.09.01 RECEITAS C/ LOTEAMENTO	701.493,64	0,00	505,93	701.999,57

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
285		6.1.09.01.01 Vendas de Lotes	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
286		6.1.09.01.02 Transferencia de Lote	491,55	0,00	405,93	897,48
287		6.1.09.01.03 Negociação de Lotes	51.002,09	0,00	100,00	51.102,09
288	S	6.1.10 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	199.879,87	0,00	10.633,54	210.513,41
289	S	6.1.10.01 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	199.879,87	0,00	10.633,54	210.513,41
290		6.1.10.01.01 2ª Chamada	808,42	0,00	141,52	949,94
292		6.1.10.01.03 Recuperação de Despesas	111.515,80	0,00	7.492,02	119.007,82
325		6.1.10.01.07 Receita com Doações	87.555,65	0,00	3.000,00	90.555,65

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