

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	10.210.768,54	625.003,44	677.580,67	10.158.191,31
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	445.053,92	588.571,27	655.612,09	378.013,10
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	435.621,83	587.471,27	654.512,09	368.581,01
4	S 1.1.01.01 CAIXA	65.960,98	7.006,81	9.590,55	63.377,24
5	1.1.01.01.01 Caixa	65.960,98	7.006,81	9.590,55	63.377,24
6	S 1.1.01.02 BANCO CONTA CORRENTE	2,00	411.674,72	411.675,72	1,00
7	1.1.01.02.01 Bradesco c/c - 8935-4	1,00	401.688,46	401.689,46	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	9.897,41	9.897,41	0,00
12	S 1.1.01.03 BANCO CONTA POUPANCA	1.910,25	0,00	88,85	1.821,40
317	1.1.01.03.02 Bradesco Poupança - 12330-7 Lotes	1.910,25	0,00	88,85	1.821,40
14	S 1.1.01.04 APLICACÕES FINANCEIRAS	367.748,60	168.789,74	233.156,97	303.381,37
15	1.1.01.04.01 Bradesco Aplic. 8935-4	3.396,82	161.950,85	165.347,67	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	358.994,78	1.031,59	63.710,62	296.315,75
18	1.1.01.04.04 Banco do Brasil Aplic. 2725-1	3.534,70	5.807,30	4.098,68	5.243,32
21	S 1.1.02 ADIANTAMENTO	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.400,00
22	S 1.1.02.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.400,00
23	1.1.02.01.01 Adiant. a Funcionários	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
25	1.1.02.01.03 Adiantamento p/ Despesas	1.400,00	0,00	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	9.765.714,62	36.432,17	21.968,58	9.780.178,21
38	S 1.2.01 MENSALIDADES A RECEBER	376.433,63	34.250,02	20.200,69	390.482,96
39	S 1.2.01.01 MENSALIDADES A RECEBER	312.013,96	34.250,02	19.469,20	326.794,78
40	1.2.01.01.01 Mensalidades a Receber	312.013,96	34.250,02	19.469,20	326.794,78
305	S 1.2.01.02 DESPESAS A APROPRIAR	64.419,67	0,00	731,49	63.688,18
306	1.2.01.02.01 Juros a Apropriar	64.419,67	0,00	731,49	63.688,18
44	S 1.2.03 IMOBILIZADO	9.389.280,99	2.182,15	1.767,89	9.389.695,25
45	S 1.2.03.01 IMOBILIZADO - SEDE	10.090.832,57	2.182,15	0,00	10.093.014,72
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	2.182,15	0,00	201.132,87

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 (-)DEPRECIAÇÕES	(701.551,58)	0,00	1.767,89	(703.319,47)
66		1.2.03.03.01 (-)Depreciações Acumuladas	(701.551,58)	0,00	1.767,89	(703.319,47)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
69 S 2 PASSIVO	9.589.750,47	334.021,40	211.061,06	9.466.790,13
70 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	491.519,49	328.851,32	211.061,06	373.729,23
71 S 2.1.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	272.704,45	215.217,83	166.514,36	224.000,98
72 S 2.1.01.01 OBRIGACOES SOCIAIS	272.704,45	215.217,83	166.514,36	224.000,98
73 2.1.01.01.01 INSS a recolher	179.989,99	69.081,66	34.100,11	145.008,44
74 2.1.01.01.02 FGTS a recolher	11.288,43	16.822,19	14.069,65	8.535,89
75 2.1.01.01.03 PIS a recolher	954,31	954,31	990,54	990,54
76 2.1.01.01.04 IRRF a recolher	1.258,02	1.226,23	1.304,77	1.336,56
78 2.1.01.01.06 Salários a Pagar	79.213,70	127.133,44	111.278,42	63.358,68
79 2.1.01.01.07 Rescisão a Pagar	0,00	0,00	4.770,87	4.770,87
85 S 2.1.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.623,39	14.746,78	23.765,54	26.642,15
86 2.1.03.01 Contas a pagar	1.922,98	3.590,55	3.590,55	1.922,98
87 2.1.03.02 Cheques não compensados	14.679,62	2.340,20	3.393,45	15.732,87
88 2.1.03.03 Valores a compensar	1.020,79	8.816,03	8.876,43	1.081,19
89 2.1.03.04 Empréstimos Bancários	0,00	0,00	7.905,11	7.905,11
96 S 2.1.05 PROVISÕES	201.191,65	98.886,71	20.781,16	123.086,10
97 2.1.05.01 13º Salário	80.830,36	85.994,52	5.164,16	0,00
98 2.1.05.02 Férias	120.361,29	12.892,19	15.617,00	123.086,10
99 S 2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	491.041,40	5.170,08	0,00	485.871,32
100 S 2.2.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	452.947,06	4.042,31	0,00	448.904,75
101 S 2.2.01.01 OBRIGACOES COM TERCEIROS	452.947,06	4.042,31	0,00	448.904,75
310 2.2.01.01.09 Parcelamento INSS até 10/2016	443.479,91	4.042,31	0,00	439.437,60
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	38.094,34	1.127,77	0,00	36.966,57
111 S 2.2.03.01 Capital de Giro	38.094,34	1.127,77	0,00	36.966,57
112 2.2.03.01.01 Capital de Giro	38.094,34	1.127,77	0,00	36.966,57
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	2.202.756,78	193.162,19	582,66	2.395.336,31
120	S 5.1 DESPESAS DIVERSAS	2.202.756,78	193.162,19	582,66	2.395.336,31
121	S 5.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.572.586,52	149.883,43	495,85	1.721.974,10
122	S 5.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	1.572.586,52	149.883,43	495,85	1.721.974,10
123	5.1.01.01.01 Salários	978.512,53	92.027,43	0,00	1.070.539,96
124	5.1.01.01.02 INSS	265.570,41	25.288,98	495,85	290.363,54
125	5.1.01.01.03 FGTS	98.017,65	14.069,65	0,00	112.087,30
126	5.1.01.01.04 PIS	8.639,65	990,54	0,00	9.630,19
127	5.1.01.01.05 Férias	123.678,58	9.724,62	0,00	133.403,20
128	5.1.01.01.06 13o Salário	82.897,67	5.164,16	0,00	88.061,83
130	5.1.01.01.08 Indenizações e Rescisões	1.185,67	1.078,66	0,00	2.264,33
131	5.1.01.01.09 Assistencia Medica	4.802,36	473,67	0,00	5.276,03
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	4.760,70	870,00	0,00	5.630,70
135	5.1.01.01.13 Contribuição Associativa	3.231,00	0,00	0,00	3.231,00
138	5.1.01.01.16 Gratificação	1.155,30	195,72	0,00	1.351,02
139	S 5.1.02 UTILIDADES E SERVIÇOS	127.523,46	7.202,49	86,81	134.639,14
140	S 5.1.02.01 UTILIDADES E SERVIÇOS	127.523,46	7.202,49	86,81	134.639,14
141	5.1.02.01.01 Consumo de Energia	20.147,96	157,24	0,00	20.305,20
142	5.1.02.01.02 Consumo de Agua	660,90	44,31	0,00	705,21
143	5.1.02.01.03 Material de Consumo e Exped.	16.348,87	384,78	0,00	16.733,65
144	5.1.02.01.04 Material de Higiene e Limpeza	6.714,20	250,00	0,00	6.964,20
145	5.1.02.01.09 Correio e Telegrafos	624,00	37,10	0,00	661,10
146	5.1.02.01.10 Internet,Jornais e Revistas	1.615,50	109,90	0,00	1.725,40
147	5.1.02.01.11 Servico Prestado P. Fisica	45.544,08	2.050,00	0,00	47.594,08
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	2.306,45	150,40	0,00	2.456,85
152	5.1.02.01.18 Contabilidade	25.300,35	3.347,15	76,31	28.571,19
153	5.1.02.01.19 SISED	5.880,35	526,81	10,50	6.396,66
154	5.1.02.01.20 CDL	799,20	72,00	0,00	871,20
155	5.1.02.01.21 SERASA	873,60	72,80	0,00	946,40
156	S 5.1.03 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO	166.419,57	11.910,20	0,00	178.329,77
157	S 5.1.03.01 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO	166.419,57	11.910,20	0,00	178.329,77
158	5.1.03.01.01 Conservação e Reparos	26.167,40	8.586,60	0,00	34.754,00
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	1.273,60	116,40	0,00	1.390,00
162	5.1.03.01.05 Manutenção do Veiculo	12.279,60	0,00	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	3.765,00	330,00	0,00	4.095,00
166	5.1.03.01.09 Depreciações	19.343,89	1.767,89	0,00	21.111,78
168	5.1.03.01.11 Juros e Multas	263,00	86,81	0,00	349,81
172	5.1.03.01.15 Honorários Advocaticios	14.167,03	1.022,50	0,00	15.189,53

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	62.526,10	4.880,59	0,00	67.406,69
175	S	5.1.04.01 DESPESAS GERAIS	62.526,10	4.880,59	0,00	67.406,69
176	S	5.1.04.01.01 Lanches e Refeicoes	11.418,49	1.475,00	0,00	12.893,49
177	S	5.1.04.01.02 Transportes e Combustiveis	13.141,69	1.659,11	0,00	14.800,80
181	S	5.1.04.01.06 Despesas c/ Medicamentos	844,07	0,00	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	14.023,04	1.000,00	0,00	15.023,04
185	S	5.1.04.01.10 Ornamentação	4.008,79	219,98	0,00	4.228,77
187	S	5.1.04.01.12 Propaganda/Publicidade/Outdoor	18.380,00	526,50	0,00	18.906,50
188	S	5.1.05 DESPESAS TRIBUTARIAS	4.360,99	60,79	0,00	4.421,78
189	S	5.1.05.01 DESPESAS TRIBUTARIAS	4.360,99	60,79	0,00	4.421,78
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	534,82	60,79	0,00	595,61
195	S	5.1.06 DESPESAS FINANCEIRAS	57.841,14	6.601,80	0,00	64.442,94
196	S	5.1.06.01 DESPESAS FINANCEIRAS	57.841,14	6.601,80	0,00	64.442,94
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	27.851,96	3.092,61	0,00	30.944,57
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	29.054,47	3.508,04	0,00	32.562,51
202	S	5.1.06.01.06 IR s/Rendimentos	18,12	1,15	0,00	19,27
203	S	5.1.07 DESPESAS ACADÊMICA	250.169,76	12.622,89	0,00	262.792,65
204	S	5.1.07.01 ENSINO	250.169,76	12.622,89	0,00	262.792,65
205	S	5.1.07.01.01 Despesas c/Modulos	195.097,07	12.622,89	0,00	207.719,96
206	S	5.1.07.01.02 Fardamento Escolar	20.648,70	0,00	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 promocoes	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	2.823.774,85	64.473,34	327.435,98	3.086.737,49
223	S	6.1 RECEITAS	2.823.774,85	64.473,34	327.435,98	3.086.737,49
224	S	6.1.01 RECEITAS MENSALIDADES	1.423.042,85	64.473,34	237.123,11	1.595.692,62
225	S	6.1.01.01 RECEITAS MENSALIDADES	1.423.042,85	64.473,34	237.123,11	1.595.692,62
231		6.1.01.01.06 Receita Mensalidades	1.414.772,85	64.473,34	233.532,56	1.583.832,07
232		6.1.01.01.07 Receita Permuta	8.270,00	0,00	3.590,55	11.860,55
239	S	6.1.03 RECEITAS ANUIDADE	34.841,84	0,00	17.093,69	51.935,53
240	S	6.1.03.01 RECEITAS ANUIDADE	34.841,84	0,00	17.093,69	51.935,53
244		6.1.03.01.04 Anuidade	34.841,84	0,00	17.093,69	51.935,53
246	S	6.1.04 RECEITA COM MÓDULOS	311.440,95	0,00	34.286,13	345.727,08
247	S	6.1.04.01 RECEITA COM MÓDULOS	311.440,95	0,00	34.286,13	345.727,08
248		6.1.04.01.01 Módulos Positivo	310.344,81	0,00	34.286,13	344.630,94
249		6.1.04.01.02 Modulos Maxi	1.096,14	0,00	0,00	1.096,14
250	S	6.1.05 LOCAÇÃO	55.948,93	0,00	3.778,48	59.727,41
251	S	6.1.05.01 LOCAÇÃO	55.948,93	0,00	3.778,48	59.727,41
252		6.1.05.01.01 Locação da Quadra	6.438,39	0,00	730,00	7.168,39
254		6.1.05.01.03 Locação do Predio p/Prefeitura	15.300,00	0,00	1.700,00	17.000,00
255		6.1.05.01.04 Locação do Predio p/Academia	5.020,89	0,00	348,48	5.369,37
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	27.669,65	0,00	1.000,00	28.669,65
258		6.1.05.01.07 Locação Salão Nobre/Pré-Escola	200,00	0,00	0,00	200,00
260	S	6.1.06 OUTRAS RECEITAS	79.742,20	0,00	26.785,98	106.528,18
261	S	6.1.06.01 OUTRAS RECEITAS	79.742,20	0,00	26.785,98	106.528,18
262		6.1.06.01.01 Fardamento Escolar	25.216,00	0,00	947,00	26.163,00
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	2.186,35	0,00	11.170,98	13.357,33
268		6.1.06.01.07 Descontos Obtidos	30,64	0,00	0,00	30,64
269		6.1.06.01.08 Outras Receitas	49.785,19	0,00	4.115,00	53.900,19
270		6.1.06.01.09 Negociação de Dívida	1.600,92	0,00	10.553,00	12.153,92
271		6.1.06.01.10 Receita com transferência	603,10	0,00	0,00	603,10
272	S	6.1.07 RECEITAS FINANCEIRAS	6.245,10	0,00	1.038,89	7.283,99
273	S	6.1.07.01 RECEITAS FINANCEIRAS	6.245,10	0,00	1.038,89	7.283,99
275		6.1.07.01.02 Rendimentos de Aplicações	6.245,10	0,00	1.038,89	7.283,99
283	S	6.1.09 RECEITAS C/ LOTEAMENTO	701.999,57	0,00	100,00	702.099,57
284	S	6.1.09.01 RECEITAS C/ LOTEAMENTO	701.999,57	0,00	100,00	702.099,57

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	897,48	0,00	0,00	897,48
287		6.1.09.01.03 Negociação de Lotes	51.102,09	0,00	100,00	51.202,09
288	S	6.1.10 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	210.513,41	0,00	7.229,70	217.743,11
289	S	6.1.10.01 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	210.513,41	0,00	7.229,70	217.743,11
290		6.1.10.01.01 2ª Chamada	949,94	0,00	0,00	949,94
292		6.1.10.01.03 Recuperação de Despesas	119.007,82	0,00	7.229,70	126.237,52
325		6.1.10.01.07 Receita com Doações	90.555,65	0,00	0,00	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