

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		10.229.800,42	403.453,12	376.405,91	10.256.847,63
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE		71.213,67	358.294,09	366.913,52	62.594,24
3	S 1.1.01 DISPONIVEL		69.037,83	343.737,97	355.666,72	57.109,08
4	S 1.1.01.01 CAIXA		8.547,71	2.258,39	4.923,49	5.882,61
5	1.1.01.01.01 Caixa	30/06/18	8.547,71	2.258,39	4.923,49	5.882,61
6	S 1.1.01.02 BANCO CONTA CORRENTE		2,00	247.655,19	247.655,19	2,00
7	1.1.01.02.01 Bradesco c/c - 8935-4	30/06/18	1,00	240.242,22	240.242,22	1,00
8	1.1.01.02.02 Bradesco c/c - 12330-7 Lotes	15/06/18	1,00	80,00	80,00	1,00
11	1.1.01.02.05 Banco do Brasil c/c 2725-1	25/06/18	0,00	7.332,97	7.332,97	0,00
12	S 1.1.01.03 BANCO CONTA POUPANCA		8.401,10	0,00	0,00	8.401,10
317	1.1.01.03.02 Bradesco Poupança - 12330-7 Lotes		8.401,10	0,00	0,00	8.401,10
14	S 1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		52.087,02	93.824,39	103.088,04	42.823,37
15	1.1.01.04.01 Bradesco Apli c. 8935-4	30/06/18	23.827,22	90.222,31	99.275,07	14.774,46
16	1.1.01.04.02 Bradesco Apli c. 12.330-7 Lotes	15/06/18	27.450,15	0,00	80,00	27.370,15
17	1.1.01.04.03 Caixa Econômica Apli c. 462-0	22/06/18	415,12	2,08	0,00	417,20
18	1.1.01.04.04 Banco do Brasil Aplic. 2725-1	25/06/18	394,53	3.600,00	3.732,97	261,56
21	S 1.1.02 ADIANTAMENTO		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22	S 1.1.02.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
23	1.1.02.01.01 Adiant. a Funcionários	30/06/18	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
27	S 1.1.03 VALORES A RECEBER		2.175,84	13.556,12	10.246,80	5.485,16
28	S 1.1.03.01 VALORES A DEPOSITAR		2.175,84	13.556,12	10.246,80	5.485,16
30	1.1.03.01.02 Valores a receber	28/06/18	709,60	292,00	724,30	277,30
31	1.1.03.01.03 Cheques Devolvidos	30/06/18	1.466,24	13.264,12	9.522,50	5.207,86
37	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.158.586,75	45.159,03	9.492,39	10.194.253,39
38	S 1.2.01 MENSALIDADES A RECEBER		810.889,25	45.159,03	8.937,18	847.111,10
39	S 1.2.01.01 MENSALIDADES A RECEBER		810.889,25	45.159,03	8.937,18	847.111,10
40	1.2.01.01.01 Mensalidades a Receber	30/06/18	733.302,76	45.159,03	8.205,69	770.256,10
306	1.2.01.01.06 Juros a Apropriar	30/06/18	77.586,49	0,00	731,49	76.855,00
44	S 1.2.03 IMOBILIZADO		9.347.697,50	0,00	555,21	9.347.142,29
45	S 1.2.03.01 IMOBILIZADO - SEDE		10.026.018,72	0,00	0,00	10.026.018,72
46	1.2.03.01.01 Imóveis		8.359.771,49	0,00	0,00	8.359.771,49
47	1.2.03.01.02 Moveis e Utensílios		174.193,47	0,00	0,00	174.193,47
48	1.2.03.01.03 Máquinas e Equipamentos		146.866,24	0,00	0,00	146.866,24
49	1.2.03.01.04 Veiculos		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		406.947,09	0,00	0,00	406.947,09

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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		(678.321,22)	0,00	555,21	(678.876,43)
66	1.2.03.03.01 (-)Depreciações Acumuladas	30/06/18	(678.321,22)	0,00	555,21	(678.876,43)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
69	S 2 PASSIVO		10.109.123,83	151.554,72	174.176,65	10.131.745,76
70	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		228.994,19	145.674,82	174.176,65	257.496,02
71	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		95.159,11	133.164,97	148.457,82	11.045.196
72	S 2.1.01.01 OBRIGACOES SOCIAIS		95.159,11	133.164,97	148.457,82	11.045.196
73	2.1.01.01.01 INSS a recolher	30/06/18	28.263,73	30.723,12	34.185,14	31.725,75
74	2.1.01.01.02 FGTS a recolher	30/06/18	7.183,66	7.183,66	7.956,09	7.956,09
75	2.1.01.01.03 PIS a recolher	30/06/18	897,96	897,96	994,51	994,51
76	2.1.01.01.04 IRRF a recolher	30/06/18	911,58	911,58	1.300,80	1.300,80
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	30/06/18	55.170,18	93.448,65	104.021,28	65.742,81
83	S 2.1.02 FORNECERORES		1.972,80	1.972,80	0,00	0,00
84	S 2.1.02.01 Fornecedores		1.972,80	1.972,80	0,00	0,00
304	2.1.02.01.01 Fornecedores Diversos	30/06/18	1.972,80	1.972,80	0,00	0,00
85	S 2.1.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES		47.769,95	8.611,49	5.798,39	44.956,85
87	2.1.03.02 Cheques não compensados	30/06/18	42.830,27	4.404,53	1.591,43	40.017,17
88	2.1.03.03 Valores a compensar	30/06/18	4.939,68	4.206,96	4.206,96	4.939,68
96	S 2.1.05 PROVISÕES		84.092,33	1.925,56	19.920,44	102.087,21
97	2.1.05.01 13º Salário	30/06/18	32.974,73	0,00	8.294,23	41.268,96
98	2.1.05.02 Férias	30/06/18	51.117,60	1.925,56	11.626,21	60.818,25
99	S 2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO		610.046,28	5.879,90	0,00	604.166,38
100	S 2.2.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO		536.851,88	3.518,78	0,00	533.333,10
101	S 2.2.01.01 OBRIGACOES COM TERCEIROS		536.851,88	3.518,78	0,00	533.333,10
105	2.2.01.01.04 Empréstimo Longo Prazo		10.738,29	0,00	0,00	10.738,29
310	2.2.01.01.09 Parcelamento INSS até 10/2016	18/06/18	516.646,44	3.518,78	0,00	513.127,66
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		73.194,40	2.361,12	0,00	70.833,28
111	S 2.2.03.01 Capital de Giro		73.194,40	2.361,12	0,00	70.833,28
112	2.2.03.01.01 Capital de Giro	18/06/18	73.194,40	2.361,12	0,00	70.833,28
113	S 2.4 PATRIMONIO		9.270.083,36	0,00	0,00	9.270.083,36
114	S 2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL		9.270.083,36	0,00	0,00	9.270.083,36
115	S 2.4.01.01 PATRIMONIO LIQUIDO		9.270.083,36	0,00	0,00	9.270.083,36
117	2.4.01.01.02 Superavits Acumulados		9.270.083,36	0,00	0,00	9.270.083,36

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
119	S 5 DESPESAS		992.556,72	175.241,06	497,26	1.167.300,52
120	S 5.1 DESPESAS DIVERSAS		992.556,72	175.241,06	497,26	1.167.300,52
121	S 5.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		684.380,47	152.776,61	497,26	836.659,82
122	S 5.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL		684.380,47	152.776,61	497,26	836.659,82
123	5.1.01.01.01 Salários	30/06/18	405.905,95	98.350,76	0,00	504.256,71
124	5.1.01.01.02 INSS	30/06/18	138.733,28	25.360,05	497,26	163.596,07
125	5.1.01.01.03 FGTS	30/06/18	50.414,07	7.956,09	0,00	58.370,16
126	5.1.01.01.04 PIS	30/06/18	5.113,73	994,51	0,00	6.108,24
127	5.1.01.01.05 Férias	30/06/18	44.951,41	11.058,97	0,00	56.010,38
128	5.1.01.01.06 13o Salário	30/06/18	33.543,29	8.294,23	0,00	41.837,52
130	5.1.01.01.08 Indenizações e Rescisões		2.114,74	0,00	0,00	2.114,74
132	5.1.01.01.10 Exame Adm/Demissional/Ocupac.		210,00	0,00	0,00	210,00
133	5.1.01.01.11 Transportes P/ Professores	11/06/18	2.409,00	565,00	0,00	2.974,00
135	5.1.01.01.13 Contribuição Associativa	10/06/18	985,00	197,00	0,00	1.182,00
139	S 5.1.02 UTILIDADES E SERVIÇOS		56.516,28	4.078,37	0,00	60.594,65
140	S 5.1.02.01 UTILIDADES E SERVIÇOS		56.516,28	4.078,37	0,00	60.594,65
141	5.1.02.01.01 Consumo de Energia		6.347,50	0,00	0,00	6.347,50
142	5.1.02.01.02 Consumo de Água		696,67	0,00	0,00	696,67
143	5.1.02.01.03 Material de Consumo e Exped.	15/06/18	10.145,42	668,00	0,00	10.813,42
144	5.1.02.01.04 Material de Higiene e Limpeza	12/06/18	1.576,43	84,00	0,00	1.660,43
145	5.1.02.01.09 Correio e Telefones	08/06/18	351,37	33,05	0,00	384,42
147	5.1.02.01.11 Serviço Prestado P. Física	12/06/18	13.960,88	618,88	0,00	14.579,76
148	5.1.02.01.12 Serviço Prestado P. Jurídica	15/06/18	3.072,49	33,00	0,00	3.105,49
149	5.1.02.01.13 Telefone e Fax		1.220,01	0,00	0,00	1.220,01
151	5.1.02.01.17 Impressos e Fotocópias		4.528,00	0,00	0,00	4.528,00
152	5.1.02.01.18 Contabilidade	08/06/18	11.409,00	2.084,47	0,00	13.493,47
153	5.1.02.01.19 SISED	08/06/18	2.423,31	484,17	0,00	2.907,48
154	5.1.02.01.20 CDL		360,00	0,00	0,00	360,00
155	5.1.02.01.21 SERASA	08/06/18	425,20	72,80	0,00	498,00
156	S 5.1.03 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO		30.832,31	5.114,79	0,00	35.947,10
157	S 5.1.03.01 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO		30.832,31	5.114,79	0,00	35.947,10
158	5.1.03.01.01 Conservação e Reparos	30/06/18	2.721,90	2.855,15	0,00	5.577,05
160	5.1.03.01.03 Manutenção de Equipamentos		6.489,99	0,00	0,00	6.489,99
161	5.1.03.01.04 Segurança	08/06/18	562,00	113,00	0,00	675,00
162	5.1.03.01.05 Manutenção do Veículo		1.592,10	0,00	0,00	1.592,10
163	5.1.03.01.06 Bens Dedutíveis como Despesas		6.342,19	0,00	0,00	6.342,19
164	5.1.03.01.07 Serviço Prestado P. Física	20/06/18	870,00	591,43	0,00	1.461,43
165	5.1.03.01.08 Serviço Prestado P. Jurídica		381,08	0,00	0,00	381,08
166	5.1.03.01.09 Depreciações	30/06/18	2.776,05	555,21	0,00	3.331,26
172	5.1.03.01.15 Honorários Advocatícios	05/06/18	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
173	5.1.03.01.16 Mat. de Construção e Reforma		6.097,00	0,00	0,00	6.097,00
174	S 5.1.04 DESPESAS GERAIS		15.955,19	974,76	0,00	16.929,95

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
175	S 5.1.04.01 DESPESAS GERAIS		15.955,19	974,76	0,00	16.929,95
176	5.1.04.01.01 Lanches e Refeições	15/06/18	1.870,42	770,47	0,00	2.640,89
177	5.1.04.01.02 Transportes e Combustíveis		5.739,08	0,00	0,00	5.739,08
181	5.1.04.01.06 Despesas c/ Medicamentos	06/06/18	0,00	181,35	0,00	181,35
183	5.1.04.01.08 Despesas C/Viagens	11/06/18	2.363,19	22,94	0,00	2.386,13
185	5.1.04.01.10 Ornamentação		350,00	0,00	0,00	350,00
186	5.1.04.01.11 Perdas		0,50	0,00	0,00	0,50
187	5.1.04.01.12 Propaganda/Publicidade/Outdoor		5.632,00	0,00	0,00	5.632,00
188	S 5.1.05 DESPESAS TRIBUTARIAS		7.581,83	170,49	0,00	7.752,32
189	S 5.1.05.01 DESPESAS TRIBUTARIAS		7.581,83	170,49	0,00	7.752,32
192	5.1.05.01.03 Juros e Multas s/ Tributos	18/06/18	7.546,03	170,49	0,00	7.716,52
194	5.1.05.01.05 Taxas e Impostos		35,80	0,00	0,00	35,80
195	S 5.1.06 DESPESAS FINANCEIRAS		24.910,20	4.443,95	0,00	29.354,15
196	S 5.1.06.01 DESPESAS FINANCEIRAS		24.910,20	4.443,95	0,00	29.354,15
197	5.1.06.01.01 Aluguel máquina de cartão	05/06/18	167,05	118,33	0,00	285,38
198	5.1.06.01.02 Juros passivos	30/06/18	9.296,30	1.859,26	0,00	11.155,56
200	5.1.06.01.04 Despesas Bancárias	30/06/18	15.413,97	2.466,36	0,00	17.880,33
202	5.1.06.01.06 IR s/Rendimentos		32,88	0,00	0,00	32,88
203	S 5.1.07 DESPESAS ACADÊMICA		172.380,44	7.682,09	0,00	180.062,53
204	S 5.1.07.01 ENSINO		172.380,44	7.682,09	0,00	180.062,53
205	5.1.07.01.01 Despesas c/Modulos	13/06/18	133.196,00	7.682,09	0,00	140.878,09
206	5.1.07.01.02 Fardamento Escolar		19.605,10	0,00	0,00	19.605,10
209	5.1.07.01.05 Cursos, eventos e promoções		400,00	0,00	0,00	400,00
210	5.1.07.01.06 Material Esportivo		1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
212	5.1.07.01.08 Repasse Aulas de Recuperação		17.529,34	0,00	0,00	17.529,34

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
222	S 6 RECEITAS		1.113.233,31	3.018,71	182.187,79	1.292.402,39
223	S 6.1 RECEITAS		1.113.233,31	3.018,71	182.187,79	1.292.402,39
224	S 6.1.01 RECEITAS MENSALIDADES		598.920,33	3.018,71	127.442,03	723.343,65
225	S 6.1.01.01 RECEITAS MENSALIDADES		598.920,33	3.018,71	127.442,03	723.343,65
231	6.1.01.01.06 Receita Mensalidades	30/06/18	592.886,58	3.018,71	127.442,03	717.309,90
232	6.1.01.01.07 Receita Permuta		6.619,00	0,00	0,00	6.619,00
293	6.1.01.01.08 (-)Devoluções		(585,25)	0,00	0,00	(585,25)
239	S 6.1.03 RECEITAS ANUIDADE		33.822,24	0,00	1.393,12	35.215,36
240	S 6.1.03.01 RECEITAS ANUIDADE		33.822,24	0,00	1.393,12	35.215,36
244	6.1.03.01.04 A mui dade	04/06/18	33.822,24	0,00	1.393,12	35.215,36
246	S 6.1.04 RECEITA COM MÓDULOS		225.541,78	0,00	26.294,04	251.835,82
247	S 6.1.04.01 RECEITA COM MÓDULOS		225.541,78	0,00	26.294,04	251.835,82
248	6.1.04.01.01 Módulos Positivo	30/06/18	225.541,78	0,00	26.294,04	251.835,82
250	S 6.1.05 LOCAÇÃO		27.917,41	0,00	2.652,45	30.569,86
251	S 6.1.05.01 LOCAÇÃO		27.917,41	0,00	2.652,45	30.569,86
252	6.1.05.01.01 Locação da Quadra	29/06/18	5.310,65	0,00	300,00	5.610,65
255	6.1.05.01.04 Locação do Predio p/Academia	18/06/18	2.396,96	0,00	872,45	3.269,41
257	6.1.05.01.06 Outros Aluguéis	30/06/18	20.209,80	0,00	1.480,00	21.689,80
260	S 6.1.06 OUTRAS RECEITAS		129.087,77	0,00	14.451,39	143.539,16
261	S 6.1.06.01 OUTRAS RECEITAS		129.087,77	0,00	14.451,39	143.539,16
262	6.1.06.01.01 Fardamento Escolar	15/06/18	30.343,97	0,00	444,00	30.787,97
264	6.1.06.01.03 Aulas de Recuperação		3.381,06	0,00	0,00	3.381,06
268	6.1.06.01.07 Descontos Obtidos	30/06/18	11,88	0,00	1.972,80	1.984,68
269	6.1.06.01.08 Outras Receitas	30/06/18	18.669,12	0,00	371,00	19.040,12
270	6.1.06.01.09 Negociação de Dívida	30/06/18	75.918,88	0,00	11.513,37	87.432,25
271	6.1.06.01.10 Receita com transferência	18/06/18	762,86	0,00	150,22	913,08
272	S 6.1.07 RECEITAS FINANCEIRAS		160,76	0,00	3,14	163,90
273	S 6.1.07.01 RECEITAS FINANCEIRAS		160,76	0,00	3,14	163,90
275	6.1.07.01.02 Rendimentos de Aplicações	30/06/18	160,76	0,00	3,14	163,90
283	S 6.1.09 RECEITAS C/ LOTEAMENTO		20.692,47	0,00	324,58	21.017,05
284	S 6.1.09.01 RECEITAS C/ LOTEAMENTO		20.692,47	0,00	324,58	21.017,05
285	6.1.09.01.01 Vendas de Lotes		20.166,08	0,00	0,00	20.166,08
286	6.1.09.01.02 Trans ferenca de Lote	30/06/18	3,61	0,00	224,58	228,19
287	6.1.09.01.03 Negociação de Lotes	30/06/18	522,78	0,00	100,00	622,78
288	S 6.1.10 RECEITAS EXTRAORDINARIAS		77.090,55	0,00	9.627,04	86.717,59

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
289	S 6.1.10.01 RECEITAS EXTRAORDINARIAS		77.090,55	0,00	9.627,04	86.717,59
290	6.1.10.01.01 2ª Chamada	07/06/18	157,39	0,00	136,58	293,97
292	6.1.10.01.03 Recuperação de Despesas	30/06/18	75.682,04	0,00	9.490,46	85.172,50
296	6.1.10.01.07 Receita com Resgate de cheque		1.251,12	0,00	0,00	1.251,12

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Jaguaquara (BA), 30/06/2018

SONILDA SAMPAIO SANTOS PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 372.869.864-49

JOSE WELLINGTON BOMFIM
CRC: 1-BA-100804/T-0 - Contador
CPF: 051.985.505-15