

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		10.256.847,63	392.136,61	375.564,34	10.273.419,90
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE		62.594,24	349.940,95	356.645,61	55.889,58
3	S 1.1.01 DISPONIVEL		57.109,08	342.010,55	355.145,61	43.974,02
4	S 1.1.01.01 CAIXA		5.882,61	12.465,35	11.641,50	6.706,46
5	1.1.01.01.01 Caixa	31/07/18	5.882,61	12.465,35	11.641,50	6.706,46
6	S 1.1.01.02 BANCO CONTA CORRENTE		2,00	259.156,14	259.157,14	1,00
7	1.1.01.02.01 Bradesco c/c - 8935-4	31/07/18	1,00	230.922,12	230.923,12	0,00
8	1.1.01.02.02 Bradesco c/c - 12330-7 Lotes	20/07/18	1,00	11.834,02	11.834,02	1,00
11	1.1.01.02.05 Banco do Brasil c/c 2725-1	31/07/18	0,00	16.400,00	16.400,00	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 APLICACÕES FINANCEIRAS		42.823,37	70.389,06	84.346,97	28.865,46
15	1.1.01.04.01 Bradesco Apli c. 8935-4	31/07/18	14.774,46	57.738,49	72.512,95	0,00
16	1.1.01.04.02 Bradesco Apli c. 12330-7 Lotes	20/07/18	27.370,15	0,00	11.834,02	15.536,13
17	1.1.01.04.03 Caixa Econômica Apli c. 462-0	22/07/18	417,20	2,09	0,00	419,29
18	1.1.01.04.04 Banco do Brasil Aplic. 2725-1	31/07/18	261,56	12.648,48	0,00	12.910,04
27	S 1.1.03 VALORES A RECEBER		5.485,16	7.930,40	1.500,00	11.915,56
28	S 1.1.03.01 VALORES A DEPOSITAR		5.485,16	7.930,40	1.500,00	11.915,56
30	1.1.03.01.02 Valores a receber	31/07/18	277,30	4.930,40	0,00	5.207,70
31	1.1.03.01.03 Cheques Devolvidos	31/07/18	5.207,86	3.000,00	1.500,00	6.707,86
37	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.194.253,39	42.195,66	18.918,73	10.217.530,32
38	S 1.2.01 MENSALIDADES A RECEBER		847.111,10	36.695,66	18.363,52	865.443,24
39	S 1.2.01.01 MENSALIDADES A RECEBER		847.111,10	36.695,66	18.363,52	865.443,24
40	1.2.01.01.01 Mensalidades a Receber	31/07/18	770.256,10	36.695,66	17.632,03	789.319,73
306	1.2.01.01.06 Juros a Apropriar	31/07/18	76.855,00	0,00	731,49	76.123,51
44	S 1.2.03 IMOBILIZADO		9.347.142,29	5.500,00	555,21	9.352.087,08
45	S 1.2.03.01 IMOBILIZADO - SEDE		10.026.018,72	5.500,00	0,00	10.031.518,72
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 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	16/07/18	406.947,09	5.500,00	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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
58	1.2.03.01.14 Laboratórios		1.442,59	0,00	0,00	1.442,59
65	S 1.2.03.03 (-)DEPRECIACÕES		(678.876,43)	0,00	555,21	(679.431,64)
66	1.2.03.03.01 (-)Depreciações Acum uladas	31/07/18	(678.876,43)	0,00	555,21	(679.431,64)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
69	S 2 PASSIVO		10.131.745,76	209.314,73	219.647,69	10.142.078,72
70	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		257.496,02	203.434,83	219.647,69	273.708,88
71	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		11.045.196	164.547,56	162.211,72	108.11.612
72	S 2.1.01.01 OBRIGACOES SOCIAIS		11.045.196	164.547,56	162.211,72	108.11.612
73	2.1.01.01.01 INSS a recolher	31/07/18	31.725,75	34.236,61	33.393,71	30.882,85
74	2.1.01.01.02 FGTS a recolher	31/07/18	7.956,09	12.970,11	12.634,14	7.620,12
75	2.1.01.01.03 PIS a recolher	31/07/18	994,51	994,51	968,28	968,28
76	2.1.01.01.04 IRRF a recolher	31/07/18	1.300,80	1.300,80	1.186,87	1.186,87
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	31/07/18	65.742,81	108.305,30	107.288,49	64.726,00
79	2.1.01.01.07 Rescisão a Pagar	31/07/18	0,00	6.740,23	6.740,23	0,00
83	S 2.1.02 FORNECERORES		0,00	12.207,06	28.747,46	16.540,40
84	S 2.1.02.01 Fornecedores		0,00	12.207,06	28.747,46	16.540,40
304	2.1.02.01.01 Fornecedores Diversos	31/07/18	0,00	12.207,06	28.747,46	16.540,40
85	S 2.1.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES		44.956,85	20.025,30	8.815,30	33.746,85
87	2.1.03.02 Cheques não compensados	31/07/18	40.017,17	15.310,00	3.500,00	28.207,17
88	2.1.03.03 Valores a compensar	31/07/18	4.939,68	4.715,30	5.315,30	5.539,68
96	S 2.1.05 PROVISÕES		102.087,21	6.654,91	19.873,21	11.530.551
97	2.1.05.01 13º Salário	31/07/18	41.268,96	1.089,51	8.199,19	48.378,64
98	2.1.05.02 Férias	31/07/18	60.818,25	5.565,40	11.674,02	66.926,87
99	S 2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO		604.166,38	5.879,90	0,00	598.286,48
100	S 2.2.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO		533.333,10	3.518,78	0,00	529.814,32
101	S 2.2.01.01 OBRIGACOES COM TERCEIROS		533.333,10	3.518,78	0,00	529.814,32
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	30/07/18	513.127,66	3.518,78	0,00	509.608,88
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		70.833,28	2.361,12	0,00	68.472,16
111	S 2.2.03.01 Capital de Giro		70.833,28	2.361,12	0,00	68.472,16
112	2.2.03.01.01 Capital de Giro	18/07/18	70.833,28	2.361,12	0,00	68.472,16
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		1.167.300,52	180.896,79	485,31	1.347.712,00
120	S 5.1 DESPESAS DIVERSAS		1.167.300,52	180.896,79	485,31	1.347.712,00
121	S 5.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		836.659,82	155.076,25	485,31	991.250,76
122	S 5.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL		836.659,82	155.076,25	485,31	991.250,76
123	5.1.01.01.01 Salários	31/07/18	504.256,71	93.762,29	0,00	598.019,00
124	5.1.01.01.02 INSS	31/07/18	163.596,07	24.605,48	485,31	187.716,24
125	5.1.01.01.03 FGTS	31/07/18	58.370,16	12.634,14	0,00	71.004,30
126	5.1.01.01.04 PIS	31/07/18	6.108,24	960,22	0,00	7.068,46
127	5.1.01.01.05 Férias	31/07/18	56.010,38	10.932,26	0,00	66.942,64
128	5.1.01.01.06 13o Salário	31/07/18	41.837,52	8.199,19	0,00	50.036,71
130	5.1.01.01.08 Indenizações e Rescisões	31/07/18	2.114,74	2.723,82	0,00	4.838,56
132	5.1.01.01.10 Exame Adm/Demissional/Ocupac.	20/07/18	210,00	80,00	0,00	290,00
133	5.1.01.01.11 Transportes P/ Professores	26/07/18	2.974,00	581,85	0,00	3.555,85
135	5.1.01.01.13 Contribuição Associativa	23/07/18	1.182,00	197,00	0,00	1.379,00
138	5.1.01.01.16 Gratificação	26/07/18	0,00	400,00	0,00	400,00
139	S 5.1.02 UTILIDADES E SERVIÇOS		60.594,65	9.211,64	0,00	69.806,29
140	S 5.1.02.01 UTILIDADES E SERVIÇOS		60.594,65	9.211,64	0,00	69.806,29
141	5.1.02.01.01 Consumo de Energia	12/07/18	6.347,50	1.005,80	0,00	7.353,30
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.	31/07/18	10.813,42	2.007,00	0,00	12.820,42
144	5.1.02.01.04 Material de Higiene e Limpeza	18/07/18	1.660,43	40,00	0,00	1.700,43
145	5.1.02.01.09 Correio e Telefones	26/07/18	384,42	152,59	0,00	537,01
147	5.1.02.01.11 Serviço Prestado P. Física	17/07/18	14.579,76	2.362,43	0,00	16.942,19
148	5.1.02.01.12 Serviço Prestado P. Jurídica	16/07/18	3.105,49	373,80	0,00	3.479,29
149	5.1.02.01.13 Telefone e Fax	12/07/18	1.220,01	474,71	0,00	1.694,72
151	5.1.02.01.17 Impressos e Fotocopias		4.528,00	0,00	0,00	4.528,00
152	5.1.02.01.18 Contabilidade	13/07/18	13.493,47	2.084,47	0,00	15.577,94
153	5.1.02.01.19 SISED	13/07/18	2.907,48	494,04	0,00	3.401,52
154	5.1.02.01.20 CDL	12/07/18	360,00	144,00	0,00	504,00
155	5.1.02.01.21 SERASA	13/07/18	498,00	72,80	0,00	570,80
156	S 5.1.03 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO		35.947,10	7.770,01	0,00	43.717,11
157	S 5.1.03.01 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO		35.947,10	7.770,01	0,00	43.717,11
158	5.1.03.01.01 Conservação e Reparos	23/07/18	5.577,05	1.756,00	0,00	7.333,05
160	5.1.03.01.03 Manutenção de Equipamentos	24/07/18	6.489,99	218,00	0,00	6.707,99
161	5.1.03.01.04 Segurança	23/07/18	675,00	113,00	0,00	788,00
162	5.1.03.01.05 Manutenção do Veículo	17/07/18	1.592,10	1.400,00	0,00	2.992,10
163	5.1.03.01.06 Bens Dedutíveis como Despesas	27/07/18	6.342,19	160,00	0,00	6.502,19
164	5.1.03.01.07 Serviço Prestado P. Física	04/07/18	1.461,43	500,00	0,00	1.961,43
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	31/07/18	3.331,26	555,21	0,00	3.886,47
168	5.1.03.01.11 Juros e Multas	23/07/18	0,00	3,95	0,00	3,95
172	5.1.03.01.15 Honorários Advocáticos	13/07/18	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
173	5.1.03.01.16 Mat. de Construção e Reforma	23/07/18	6.097,00	2.063,85	0,00	8.160,85

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
174	S 5.1.04 DESPESAS GERAIS		16.929,95	3.442,19	0,00	20.372,14
175	S 5.1.04.01 DESPESAS GERAIS		16.929,95	3.442,19	0,00	20.372,14
176	5.1.04.01.01 Lanches e Refeições	24/07/18	2.640,89	754,02	0,00	3.394,91
177	5.1.04.01.02 Transportes e Combustíveis	30/07/18	5.739,08	1.926,95	0,00	7.666,03
181	5.1.04.01.06 Despesas c/ Medicamentos		181,35	0,00	0,00	181,35
183	5.1.04.01.08 Despesas C/Viagens	05/07/18	2.386,13	178,17	0,00	2.564,30
185	5.1.04.01.10 Ornamentação	25/07/18	350,00	463,05	0,00	813,05
186	5.1.04.01.11 Perdas		0,50	0,00	0,00	0,50
187	5.1.04.01.12 Propaganda/Publicidade/Outdoor	26/07/18	5.632,00	120,00	0,00	5.752,00
188	S 5.1.05 DESPESAS TRIBUTARIAS		7.752,32	184,74	0,00	7.937,06
189	S 5.1.05.01 DESPESAS TRIBUTARIAS		7.752,32	184,74	0,00	7.937,06
192	5.1.05.01.03 Juros e Multas s/ Tributos	30/07/18	7.716,52	184,74	0,00	7.901,26
194	5.1.05.01.05 Taxas e Impostos		35,80	0,00	0,00	35,80
195	S 5.1.06 DESPESAS FINANCEIRAS		29.354,15	4.966,96	0,00	34.321,11
196	S 5.1.06.01 DESPESAS FINANCEIRAS		29.354,15	4.966,96	0,00	34.321,11
197	5.1.06.01.01 Aluguel máquina de cartão	05/07/18	285,38	118,33	0,00	403,71
198	5.1.06.01.02 Juros passivos	31/07/18	11.155,56	1.859,26	0,00	13.014,82
200	5.1.06.01.04 Despesas Bancárias	31/07/18	17.880,33	2.989,00	0,00	20.869,33
202	5.1.06.01.06 IR s/Rendimentos	31/07/18	32,88	0,37	0,00	33,25
203	S 5.1.07 DESPESAS ACADÊMICA		180.062,53	245,00	0,00	180.307,53
204	S 5.1.07.01 ENSINO		180.062,53	245,00	0,00	180.307,53
205	5.1.07.01.01 Despesas c/Modulos		140.878,09	0,00	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	26/07/18	1.650,00	245,00	0,00	1.895,00
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		1.292.402,39	17.182,55	203.833,34	1.479.053,18
223	S 6.1 RECEITAS		1.292.402,39	17.182,55	203.833,34	1.479.053,18
224	S 6.1.01 RECEITAS MENSALIDADES		723.343,65	17.182,55	148.104,71	854.265,81
225	S 6.1.01.01 RECEITAS MENSALIDADES		723.343,65	17.182,55	148.104,71	854.265,81
231	6.1.01.01.06 Receita Mensalidades	31/07/18	717.309,90	17.182,55	148.104,71	848.232,06
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		35.215,36	0,00	5.550,00	40.765,36
240	S 6.1.03.01 RECEITAS ANUIDADE		35.215,36	0,00	5.550,00	40.765,36
244	6.1.03.01.04 A mui dade	10/07/18	35.215,36	0,00	5.550,00	40.765,36
246	S 6.1.04 RECEITA COM MÓDULOS		251.835,82	0,00	13.988,83	265.824,65
247	S 6.1.04.01 RECEITA COM MÓDULOS		251.835,82	0,00	13.988,83	265.824,65
248	6.1.04.01.01 Módulos Positivo	31/07/18	251.835,82	0,00	13.988,83	265.824,65
250	S 6.1.05 LOCAÇÃO		30.569,86	0,00	15.745,29	46.315,15
251	S 6.1.05.01 LOCAÇÃO		30.569,86	0,00	15.745,29	46.315,15
252	6.1.05.01.01 Locação da Quadra	26/07/18	5.610,65	0,00	1.327,93	6.938,58
254	6.1.05.01.03 Locação do Predio p/Prefeitura	31/07/18	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00
255	6.1.05.01.04 Locação do Predio p/Academia	20/07/18	3.269,41	0,00	524,79	3.794,20
257	6.1.05.01.06 Outros Aluguéis	31/07/18	21.689,80	0,00	1.992,57	23.682,37
260	S 6.1.06 OUTRAS RECEITAS		143.539,16	0,00	11.635,76	155.174,92
261	S 6.1.06.01 OUTRAS RECEITAS		143.539,16	0,00	11.635,76	155.174,92
262	6.1.06.01.01 Fardamento Escolar	30/07/18	30.787,97	0,00	472,40	31.260,37
263	6.1.06.01.02 Histórico Escolar	31/07/18	0,00	0,00	80,00	80,00
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		1.984,68	0,00	0,00	1.984,68
269	6.1.06.01.08 Outras Receitas	31/07/18	19.040,12	0,00	275,00	19.315,12
270	6.1.06.01.09 Negociação de Dívida	31/07/18	87.432,25	0,00	10.808,36	98.240,61
271	6.1.06.01.10 Receita com transferência		913,08	0,00	0,00	913,08
272	S 6.1.07 RECEITAS FINANCEIRAS		163,90	0,00	3,18	167,08
273	S 6.1.07.01 RECEITAS FINANCEIRAS		163,90	0,00	3,18	167,08
275	6.1.07.01.02 Rendimentos de Aplicações	31/07/18	163,90	0,00	3,18	167,08
283	S 6.1.09 RECEITAS C/ LOTEAMENTO		21.017,05	0,00	1.487,86	22.504,91
284	S 6.1.09.01 RECEITAS C/ LOTEAMENTO		21.017,05	0,00	1.487,86	22.504,91
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 Transfêrencia de Lote	31/07/18	228,19	0,00	1.387,86	1.616,05
287	6.1.09.01.03 Negociação de Lotes	31/07/18	622,78	0,00	100,00	722,78

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
288	S 6.1.10 RECEITAS EXTRAORDINARIAS		86.717,59	0,00	7.317,71	94.035,30
289	S 6.1.10.01 RECEITAS EXTRAORDINARIAS		86.717,59	0,00	7.317,71	94.035,30
290	6.1.10.01.01 2ª Chamada	26/07/18	293,97	0,00	270,34	564,31
292	6.1.10.01.03 Recuperação de Despesas	31/07/18	85.172,50	0,00	7.047,37	92.219,87
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), 31/07/2018

SONILDA SAMPAIOSANTOS PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 372.869.864-49

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