

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>		<b>10.273.419,90</b>	<b>292.164,73</b>	<b>289.823,29</b>	<b>10.275.761,34</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>55.889,58</b>	<b>254.736,95</b>	<b>276.710,76</b>	<b>33.915,77</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONIVEL</b>		<b>43.974,02</b>	<b>250.724,95</b>	<b>274.709,17</b>	<b>19.989,80</b>
<b>4</b>	<b>S 1.1.01.01 CAIXA</b>		<b>6.706,46</b>	<b>7.970,75</b>	<b>10.982,37</b>	<b>3.694,84</b>
5	1.1.01.01.01 Caixa	31/08/18	6.706,46	7.970,75	10.982,37	3.694,84
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.02 BANCO CONTA CORRENTE</b>		<b>1,00</b>	<b>205.765,96</b>	<b>205.765,96</b>	<b>1,00</b>
7	1.1.01.02.01 Bradesco c/c - 8935-4	31/08/18	0,00	179.119,98	179.119,98	0,00
8	1.1.01.02.02 Bradesco c/c - 12330-7 Lotes	31/08/18	1,00	21.080,00	21.080,00	1,00
11	1.1.01.02.05 Banco do Brasil c/c 2725-1	31/08/18	0,00	5.565,98	5.565,98	0,00
<b>12</b>	<b>S 1.1.01.03 BANCO CONTA POUPANCA</b>		<b>8.401,10</b>	<b>105,11</b>	<b>0,18</b>	<b>8.506,03</b>
317	1.1.01.03.02 Bradesco Poupança - 12330-7 Lotes	31/08/18	8.401,10	105,11	0,18	8.506,03
<b>14</b>	<b>S 1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>28.865,46</b>	<b>36.883,13</b>	<b>57.960,66</b>	<b>7.787,93</b>
15	1.1.01.04.01 Bradesco Apli c. 89 35-4	31/08/18	0,00	36.745,56	36.745,56	0,00
16	1.1.01.04.02 Bradesco Apli c. 12.330-7 Lotes	31/08/18	15.536,13	109,86	15.645,99	0,00
17	1.1.01.04.03 Caixa Econômica Apli c. 4 62-0	22/08/18	419,29	2,10	0,00	421,39
18	1.1.01.04.04 Banco do Brasil Aplic. 2725-1	31/08/18	12.910,04	25,61	5.569,11	7.366,54
<b>21</b>	<b>S 1.1.02 ADIANTAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>S 1.1.02.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
23	1.1.02.01.01 Adiant. a Funcionários	31/08/18	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>27</b>	<b>S 1.1.03 VALORES A RECEBER</b>		<b>11.915,56</b>	<b>3.912,00</b>	<b>1.901,59</b>	<b>13.925,97</b>
<b>28</b>	<b>S 1.1.03.01 VALORES A DEPOSITAR</b>		<b>11.915,56</b>	<b>3.912,00</b>	<b>1.901,59</b>	<b>13.925,97</b>
30	1.1.03.01.02 Valores a receber	31/08/18	5.207,70	1.912,00	1.901,59	5.218,11
31	1.1.03.01.03 Cheques Devolvidos	23/08/18	6.707,86	2.000,00	0,00	8.707,86
<b>37</b>	<b>S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>10.217.530,32</b>	<b>37.427,78</b>	<b>13.112,53</b>	<b>10.241.845,57</b>
<b>38</b>	<b>S 1.2.01 MENSALIDADES A RECEBER</b>		<b>865.443,24</b>	<b>37.427,78</b>	<b>12.557,32</b>	<b>890.313,70</b>
<b>39</b>	<b>S 1.2.01.01 MENSALIDADES A RECEBER</b>		<b>865.443,24</b>	<b>37.427,78</b>	<b>12.557,32</b>	<b>890.313,70</b>
40	1.2.01.01.01 Mensalidades a Receber	31/08/18	789.319,73	37.427,78	11.825,83	814.921,68
306	1.2.01.01.06 Juros a Apropriar	31/08/18	76.123,51	0,00	731,49	75.392,02
<b>44</b>	<b>S 1.2.03 IMOBILIZADO</b>		<b>9.352.087,08</b>	<b>0,00</b>	<b>555,21</b>	<b>9.351.531,87</b>
<b>45</b>	<b>S 1.2.03.01 IMOBILIZADO - SEDE</b>		<b>10.031.518,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.031.518,72</b>
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		412.447,09	0,00	0,00	412.447,09

**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
<b>65</b>	<b>S 1.2.03.03 (-)DEPRECIACÕES</b>		<b>(679.431,64)</b>	<b>0,00</b>	<b>555,21</b>	<b>(679.986,85)</b>
66	1.2.03.03.01 (-)Depreciações Acumuladas	31/08/18	(679.431,64)	0,00	555,21	(679.986,85)

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
69	S 2 PASSIVO		10.142.078,72	157.026,72	174.441,44	10.159.493,44
70	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		273.708,88	151.146,82	174.441,44	297.003,50
71	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		108.116,12	111.984,01	141.919,55	138.051,66
72	S 2.1.01.01 OBRIGACOES SOCIAIS		108.116,12	111.984,01	141.919,55	138.051,66
73	2.1.01.01.01 INSS a recolher	31/08/18	30.882,85	1.213,11	32.244,92	61.914,66
74	2.1.01.01.02 FGTS a recolher	31/08/18	7.620,12	7.620,12	7.527,74	7.527,74
75	2.1.01.01.03 PIS a recolher	31/08/18	968,28	968,28	918,71	918,71
76	2.1.01.01.04 IRRF a recolher	31/08/18	1.186,87	1.186,87	1.091,80	1.091,80
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	31/08/18	64.726,00	100.995,63	100.136,38	63.866,75
83	S 2.1.02 FORNECERORES		16.540,40	20.536,80	7.407,83	3.411,43
84	S 2.1.02.01 Fornecedores		16.540,40	20.536,80	7.407,83	3.411,43
304	2.1.02.01.01 Fornecedores Diversos	31/08/18	16.540,40	20.536,80	7.407,83	3.411,43
85	S 2.1.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES		33.746,85	14.882,81	5.477,81	24.341,85
87	2.1.03.02 Cheques não compensados	30/08/18	28.207,17	9.405,00	0,00	18.802,17
88	2.1.03.03 Valores a compensar	31/08/18	5.539,68	5.477,81	5.477,81	5.539,68
96	S 2.1.05 PROVISÕES		11.530.551	3.743,20	19.636,25	131.198,56
97	2.1.05.01 13º Salário	31/08/18	48.378,64	0,00	7.847,68	56.226,32
98	2.1.05.02 Férias	31/08/18	66.926,87	3.743,20	11.788,57	74.972,24
99	S 2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO		598.286,48	5.879,90	0,00	592.406,58
100	S 2.2.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO		529.814,32	3.518,78	0,00	526.295,54
101	S 2.2.01.01 OBRIGACOES COM TERCEIROS		529.814,32	3.518,78	0,00	526.295,54
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	30/08/18	509.608,88	3.518,78	0,00	506.090,10
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		68.472,16	2.361,12	0,00	66.111,04
111	S 2.2.03.01 Capital de Giro		68.472,16	2.361,12	0,00	66.111,04
112	2.2.03.01.01 Capital de Giro	20/08/18	68.472,16	2.361,12	0,00	66.111,04
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		1.347.712,00	177.637,36	470,49	1.524.878,87
120	S 5.1 DESPESAS DIVERSAS		1.347.712,00	177.637,36	470,49	1.524.878,87
121	S 5.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		991.250,76	145.840,45	470,49	1.136.620,72
122	S 5.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL		991.250,76	145.840,45	470,49	1.136.620,72
123	5.1.01.01.01 Salários	31/08/18	598.019,00	93.845,05	0,00	691.864,05
124	5.1.01.01.02 INSS	31/08/18	187.716,24	23.994,70	470,49	211.240,45
125	5.1.01.01.03 FGTS	31/08/18	71.004,30	7.527,74	0,00	78.532,04
126	5.1.01.01.04 PIS	31/08/18	7.068,46	918,71	0,00	7.987,17
127	5.1.01.01.05 Férias	31/08/18	66.942,64	10.463,57	0,00	77.406,21
128	5.1.01.01.06 13o Salário	31/08/18	50.036,71	7.847,68	0,00	57.884,39
130	5.1.01.01.08 Indenizações e Rescisões		4.838,56	0,00	0,00	4.838,56
132	5.1.01.01.10 Exame Adm/Demissional/Ocupac.	01/08/18	290,00	40,00	0,00	330,00
133	5.1.01.01.11 Transportes P/ Professores	31/08/18	3.555,85	1.006,00	0,00	4.561,85
135	5.1.01.01.13 Contribuição Associativa	03/08/18	1.379,00	197,00	0,00	1.576,00
138	5.1.01.01.16 Gratificação		400,00	0,00	0,00	400,00
139	S 5.1.02 UTILIDADES E SERVIÇOS		69.806,29	7.418,71	0,00	77.225,00
140	S 5.1.02.01 UTILIDADES E SERVIÇOS		69.806,29	7.418,71	0,00	77.225,00
141	5.1.02.01.01 Consumo de Energia	03/08/18	7.353,30	729,81	0,00	8.083,11
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.	31/08/18	12.820,42	997,80	0,00	13.818,22
144	5.1.02.01.04 Material de Higiene e Limpeza	15/08/18	1.700,43	110,00	0,00	1.810,43
145	5.1.02.01.09 Correio e Telefones	21/08/18	537,01	44,70	0,00	581,71
147	5.1.02.01.11 Serviço Prestado P. Física	14/08/18	16.942,19	2.484,00	0,00	19.426,19
148	5.1.02.01.12 Serviço Prestado P. Jurídica	13/08/18	3.479,29	79,65	0,00	3.558,94
149	5.1.02.01.13 Telefone e Fax	15/08/18	1.694,72	249,44	0,00	1.944,16
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	14/08/18	15.577,94	2.084,47	0,00	17.662,41
153	5.1.02.01.19 SISED	14/08/18	3.401,52	494,04	0,00	3.895,56
154	5.1.02.01.20 CDL	16/08/18	504,00	72,00	0,00	576,00
155	5.1.02.01.21 SERASA	14/08/18	570,80	72,80	0,00	643,60
156	S 5.1.03 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO		43.717,11	6.623,19	0,00	50.340,30
157	S 5.1.03.01 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO		43.717,11	6.623,19	0,00	50.340,30
158	5.1.03.01.01 Conservação e Reparos	30/08/18	7.333,05	1.095,00	0,00	8.428,05
159	5.1.03.01.02 Dedetização	05/08/18	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
160	5.1.03.01.03 Manutenção de Equipamentos	27/08/18	6.707,99	160,00	0,00	6.867,99
161	5.1.03.01.04 Segurança	14/08/18	788,00	113,00	0,00	901,00
162	5.1.03.01.05 Manutenção do Veículo	07/08/18	2.992,10	238,00	0,00	3.230,10
163	5.1.03.01.06 Bens Dedutíveis como Despesas	15/08/18	6.502,19	160,00	0,00	6.662,19
164	5.1.03.01.07 Serviço Prestado P. Física	27/08/18	1.961,43	1.331,00	0,00	3.292,43
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	31/08/18	3.886,47	555,21	0,00	4.441,68
168	5.1.03.01.11 Juros e Multas	14/08/18	3,95	75,98	0,00	79,93
172	5.1.03.01.15 Honorários Advocáticos	13/08/18	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00
173	5.1.03.01.16 Mat. de Construção e Reforma	30/08/18	8.160,85	145,00	0,00	8.305,85

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
174	S 5.1.04 DESPESAS GERAIS		20.372,14	2.457,56	0,00	22.829,70
175	S 5.1.04.01 DESPESAS GERAIS		20.372,14	2.457,56	0,00	22.829,70
176	5.1.04.01.01 Lanches e Refeições	21/08/18	3.394,91	739,94	0,00	4.134,85
177	5.1.04.01.02 Transportes e Combustíveis	28/08/18	7.666,03	1.342,10	0,00	9.008,13
181	5.1.04.01.06 Despesas c/ Medicamentos	02/08/18	181,35	236,10	0,00	417,45
183	5.1.04.01.08 Despesas C/Viagens	28/08/18	2.564,30	39,42	0,00	2.603,72
185	5.1.04.01.10 Ornamentação		813,05	0,00	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	24/08/18	5.752,00	100,00	0,00	5.852,00
188	S 5.1.05 DESPESAS TRIBUTARIAS		7.937,06	856,89	0,00	8.793,95
189	S 5.1.05.01 DESPESAS TRIBUTARIAS		7.937,06	856,89	0,00	8.793,95
192	5.1.05.01.03 Juros e Multas s/ Tributos	30/08/18	7.901,26	240,00	0,00	8.141,26
194	5.1.05.01.05 Taxas e Impostos	31/08/18	35,80	616,89	0,00	652,69
195	S 5.1.06 DESPESAS FINANCEIRAS		34.321,11	4.378,50	0,00	38.699,61
196	S 5.1.06.01 DESPESAS FINANCEIRAS		34.321,11	4.378,50	0,00	38.699,61
197	5.1.06.01.01 Aluguel máquina de cartão	15/08/18	403,71	118,33	0,00	522,04
198	5.1.06.01.02 Juros passivos	31/08/18	13.014,82	1.859,26	0,00	14.874,08
200	5.1.06.01.04 Despesas Bancárias	31/08/18	20.869,33	2.398,46	0,00	23.267,79
202	5.1.06.01.06 IR s/Rendimentos	31/08/18	33,25	2,45	0,00	35,70
203	S 5.1.07 DESPESAS ACADÊMICA		180.307,53	10.062,06	0,00	190.369,59
204	S 5.1.07.01 ENSINO		180.307,53	10.062,06	0,00	190.369,59
205	5.1.07.01.01 Despesas c/Modulos	16/08/18	140.878,09	9.952,06	0,00	150.830,15
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 promoco es		400,00	0,00	0,00	400,00
210	5.1.07.01.06 Material Esportivo	24/08/18	1.895,00	110,00	0,00	2.005,00
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		1.479.053,18	4.308,58	166.402,17	1.641.146,77
223	S 6.1 RECEITAS		1.479.053,18	4.308,58	166.402,17	1.641.146,77
224	S 6.1.01 RECEITAS MENSALIDADES		854.265,81	4.308,58	127.964,80	977.922,03
225	S 6.1.01.01 RECEITAS MENSALIDADES		854.265,81	4.308,58	127.964,80	977.922,03
231	6.1.01.01.06 Receita Mensalidades	31/08/18	848.232,06	4.308,58	127.964,80	971.888,28
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		40.765,36	0,00	0,00	40.765,36
240	S 6.1.03.01 RECEITAS ANUIDADE		40.765,36	0,00	0,00	40.765,36
244	6.1.03.01.04 Anuidade		40.765,36	0,00	0,00	40.765,36
246	S 6.1.04 RECEITA COM MÓDULOS		265.824,65	0,00	7.892,55	273.717,20
247	S 6.1.04.01 RECEITA COM MÓDULOS		265.824,65	0,00	7.892,55	273.717,20
248	6.1.04.01.01 Módulos Positivo	31/08/18	265.824,65	0,00	7.892,55	273.717,20
250	S 6.1.05 LOCAÇÃO		46.315,15	0,00	3.471,52	49.786,67
251	S 6.1.05.01 LOCAÇÃO		46.315,15	0,00	3.471,52	49.786,67
252	6.1.05.01.01 Locação da Quadra	30/08/18	6.938,58	0,00	831,52	7.770,10
254	6.1.05.01.03 Locação do Predio p/Prefeitura		11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
255	6.1.05.01.04 Locação do Predio p/Academia		3.794,20	0,00	0,00	3.794,20
257	6.1.05.01.06 Outros Aluguéis	31/08/18	23.682,37	0,00	2.640,00	26.322,37
260	S 6.1.06 OUTRAS RECEITAS		155.174,92	0,00	19.568,99	174.743,91
261	S 6.1.06.01 OUTRAS RECEITAS		155.174,92	0,00	19.568,99	174.743,91
262	6.1.06.01.01 Fardamento Escolar	24/08/18	31.260,37	0,00	179,00	31.439,37
263	6.1.06.01.02 Histórico Escolar	13/08/18	80,00	0,00	20,00	100,00
264	6.1.06.01.03 Aulas de Recuperação		3.381,06	0,00	0,00	3.381,06
267	6.1.06.01.06 Receitas Não Identificadas	13/08/18	0,00	0,00	5.434,01	5.434,01
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	31/08/18	19.315,12	0,00	550,14	19.865,26
270	6.1.06.01.09 Negociação de Dívida	31/08/18	98.240,61	0,00	11.997,04	110.237,65
271	6.1.06.01.10 Receita com transferência	20/08/18	913,08	0,00	1.388,80	2.301,88
272	S 6.1.07 RECEITAS FINANCEIRAS		167,08	0,00	133,11	300,19
273	S 6.1.07.01 RECEITAS FINANCEIRAS		167,08	0,00	133,11	300,19
275	6.1.07.01.02 Rendimentos de Aplicações	31/08/18	167,08	0,00	133,11	300,19
283	S 6.1.09 RECEITAS C/LOTEAMENTO		22.504,91	0,00	268,25	22.773,16
284	S 6.1.09.01 RECEITAS C/LOTEAMENTO		22.504,91	0,00	268,25	22.773,16
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 Transferência de Lote	31/08/18	1.616,05	0,00	168,25	1.784,30

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
287	6.1.09.01.03 Negociação de Lotes	31/08/18	722,78	0,00	100,00	822,78
<b>288</b>	<b>S 6.1.10 RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>94.035,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.102,95</b>	<b>101.138,25</b>
<b>289</b>	<b>S 6.1.10.01 RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>94.035,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.102,95</b>	<b>101.138,25</b>
290	6.1.10.01.01 2ª Chamada	29/08/18	564,31	0,00	190,90	755,21
292	6.1.10.01.03 Recuperação de Despesas	31/08/18	92.219,87	0,00	6.912,05	99.131,92
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), 31/08/2018

SONILDA SAMPAIOSANTOS PEREIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 372.869.864-49

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