

SEMINARIO TEOLOGICO BATISTA DO NORDESTE (0603)

CNPJ/CPF: 16.240.905/0001-79

End.: Rua BARTOLOMEU DE GUSMAO 714-SOBRADINHO - CEP: 44021-205

Município: FEIRA DE SANTANA - BA UF: BA

Emitido em: 02/01/2018

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		2.646.694,34	249.449,40	214.155,59	2.681.988,15
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		113.623,55	249.449,40	213.419,57	149.653,38
11100		1101000000	DISPONIVEL		2.015,66	10.284,79	11.272,83	1.027,62
11101		1101010000	Caixa		2.015,66	10.284,79	11.272,83	1.027,62
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		10.037,56	222.893,54	193.331,32	39.599,78
11201		1102010000	Banco do Brasil S.A.		18,98	13.642,64	13.304,85	356,77
11202		1102020000	Banco Bradesco S.A		4.921,56	69.198,37	54.908,69	19.211,24
11203		1102030000	Caixa Economica 1611/988-0		5.097,02	140.052,53	125.117,78	20.031,77
11500		1105000000	VALORES A RECEBER		16.418,28	16.271,07	8.815,42	23.873,93
11501		1105010000	Adiant. a Funcionarios		9.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00
11502		1105020000	Adiant. P/ Despesas		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11507		1105070000	Cheques Pre-datados		5.680,00	0,00	0,00	5.680,00
11511		1105140000	Cartoes Creditos a Receber		18,22	9.264,62	6.095,36	3.187,48
11608		1105150000	Outros valores a receber		1.720,06	6.006,45	1.720,06	6.006,45
11600		1106000000	CONTAS A RECEBER		85.152,05	0,00	0,00	85.152,05
11601		1106010000	Mensalidades Bacharel Teologia		72.543,03	0,00	0,00	72.543,03
11603		1106030000	Mensalidade Musica Sacra		6.803,18	0,00	0,00	6.803,18
11605		1106050000	Mensalidade Tecnica em Musica		5.805,84	0,00	0,00	5.805,84
11900		1300000000	NÃO CIRCULANTE		509.650,82	0,00	736,02	508.914,80
11904		1302000000	DESPESAS A APROPRIAR		194.757,18	0,00	736,02	194.021,16
11903		1302010000	Despesas a Apropriar		27.103,98	0,00	736,02	26.367,96
11903		1302010000	Despesas a Apropriar	00014	-0,08	0,00	0,00	-0,08
11903		1302010000	Despesas a Apropriar	00015	-0,08	0,00	0,00	-0,08
11903		1302010000	Despesas a Apropriar	00016	-0,08	0,00	0,00	-0,08
11903		1302010000	Despesas a Apropriar	00017	-0,08	0,00	0,00	-0,08
11903		1302010000	Despesas a Apropriar	00018	3.946,64	0,00	0,00	3.946,64
11903		1302010000	Despesas a Apropriar	00019	53.439,94	0,00	0,00	53.439,94
11903		1302010000	Despesas a Apropriar	00020	102.682,20	0,00	0,00	102.682,20
11903		1302010000	Despesas a Apropriar	00024	7.584,74	0,00	0,00	7.584,74
11950		1303000000	ATIVO CONTINGENTE		314.893,64	0,00	0,00	314.893,64
11951		1303010000	Ativo Contingente		314.893,64	0,00	0,00	314.893,64
12000		1500000000	PERMANENTE		2.023.419,97	0,00	0,00	2.023.419,97
12100		1501000000	INVESTIMENTOS		2.103,77	0,00	0,00	2.103,77
12101		1501010000	Acoes		218,17	0,00	0,00	218,17
12102		1501020000	Telefone		1.885,60	0,00	0,00	1.885,60
12200		1502000000	IMOBILIZADO		2.066.911,96	0,00	0,00	2.066.911,96
12201		1502010000	Terrenos		614.183,86	0,00	0,00	614.183,86
12202		1502020000	Moveis e Utensilios		37.329,90	0,00	0,00	37.329,90
12202		1502020000	Moveis e Utensilios	00026	4.029,26	0,00	0,00	4.029,26
12203		1502030000	Maquinas e Equipamentos		118.089,37	0,00	0,00	118.089,37
12204		1502040000	Veiculos		84.728,34	0,00	0,00	84.728,34
12205		1502050000	Edificacoes		1.009.236,39	0,00	0,00	1.009.236,39
12206		1502060000	Biblioteca		16.174,81	0,00	0,00	16.174,81
12207		1502070000	Computador e Programas		48.569,71	0,00	0,00	48.569,71
12209		1502090000	Central Telefonica		3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
12210		1502100000	Som e Instrumentos		12.219,00	0,00	0,00	12.219,00
12211		1502110000	Obras e Construcoes		118.321,32	0,00	0,00	118.321,32
12230		1502300000	Marcas e Patentes		700,00	0,00	0,00	700,00
12300		1503000000	DEPRECIACOES ACUMULADAS		-45.595,76	0,00	0,00	-45.595,76
12302		1503020000	(-)Depreciacao Acumulada B.Mo		-45.595,76	0,00	0,00	-45.595,76

SEMINARIO TEOLOGICO BATISTA DO NORDESTE (0603)

CNPJ/CPF: 16.240.905/0001-79

End.: Rua BARTOLOMEU DE GUSMAO 714-SOBRADINHO - CEP: 44021-205

Município: FEIRA DE SANTANA - BA UF: BA

Emitido em: 02/01/2018

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		2.617.747,30	136.106,42	142.204,75	2.623.845,63
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		165.265,95	133.895,48	142.204,75	173.575,22
21100		2101000000	EXIGIVEL		12.393,21	5.893,78	5.251,07	11.750,50
21101		2101010000	FORNECEDORES		12.393,21	5.893,78	5.251,07	11.750,50
21115		2101010100	Fonecedores diversos a Pagar		12.393,21	5.893,78	5.251,07	11.750,50
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		68.826,07	95.998,59	106.122,59	78.950,07
21207		2102020000	Rescisoes a Pagar		0,00	17.883,67	17.883,67	0,00
21201		2102020000	Salarios a Pagar		35.374,45	63.026,92	76.905,64	49.253,17
21211		2102020000	Servicos Terceiros a pagar		3.981,32	3.981,32	0,00	0,00
21402		2102030000	Provisao 13o. Salario		3.151,68	917,07	4.857,12	7.091,73
21401		2102030000	Provisao Ferias		75.141,84	10.189,61	6.476,16	71.428,39
21401		2102030000	Provisao Ferias	00001	-6.937,96	0,00	0,00	-6.937,96
21401		2102030000	Provisao Ferias	00004	-41.885,26	0,00	0,00	-41.885,26
21300		2103000000	OBRIGACOES TRABALHISTA		52.426,63	31.192,18	30.831,09	52.065,54
21203		2103010000	FGTS a Recolher		65.132,40	5.230,86	4.650,21	64.551,75
21203		2103010000	FGTS a Recolher	00004	-59.901,54	0,00	0,00	-59.901,54
21202		2103010000	INSS a Recolher		231.554,85	212,46	23.265,17	254.607,56
21202		2103010000	INSS a Recolher	00004	-208.902,01	22.652,84	0,00	-231.554,85
21205		2103010000	IRRF a Recolher		21.058,12	17,36	2.313,03	23.353,79
21205		2103010000	IRRF a Recolher	00004	-18.253,90	2.424,80	0,00	-20.678,70
21208		2103010000	ISS a Recolher		21.084,85	0,00	0,00	21.084,85
21204		2103010000	PIS S/Folha a Recolher		9.177,31	0,00	602,68	9.779,99
21204		2103010000	PIS S/Folha a Recolher	00004	-8.523,45	653,86	0,00	-9.177,31
21400		2104000000	OUTRAS OBRIGACOES		31.620,04	810,93	0,00	30.809,11
21311		2104010000	Cartão Visa-STBne		1.049,48	262,37	0,00	787,11
21312		2104020000	Empréstimos CBBA		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
21302		2104050000	Contas a Pagar		14.570,56	548,56	0,00	14.022,00
21600		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		802.544,73	2.210,94	0,00	800.333,79
21800		2201000000	PARCELAMENTOS		762.581,69	0,00	0,00	762.581,69
21601		2201010000	Parcelamento INSS		-235.409,44	0,00	0,00	-235.409,44
21601		2201010000	Parcelamento INSS	00019	193.460,75	0,00	0,00	193.460,75
21601		2201010000	Parcelamento INSS	00020	256.909,80	0,00	0,00	256.909,80
21601		2201010000	Parcelamento INSS	00021	120.321,78	0,00	0,00	120.321,78
21601		2201010000	Parcelamento INSS	00024	9.585,10	0,00	0,00	9.585,10
21613		2201010000	Parcelamento INSS 11 e 12/2016		71.454,80	0,00	0,00	71.454,80
21614		2201010000	Parcelamento INSS até 10/2016		328.245,49	0,00	0,00	328.245,49
21608		2201080000	Dividas Trabalhistas	00014	470,98	0,00	0,00	470,98
21608		2201080000	Dividas Trabalhistas	00015	470,98	0,00	0,00	470,98
21608		2201080000	Dividas Trabalhistas	00016	470,98	0,00	0,00	470,98
21608		2201080000	Dividas Trabalhistas	00017	470,98	0,00	0,00	470,98
21608		2201080000	Dividas Trabalhistas	00018	5.920,18	0,00	0,00	5.920,18
21610		2201110000	INSS Provisão 13		10.209,31	0,00	0,00	10.209,31
21900		2202000000	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		39.963,04	2.210,94	0,00	37.752,10
21406		2202030000	Financiamento - Bc. Bradesco		13.527,07	1.231,83	0,00	12.295,24
21406		2202030000	Financiamento - Bc. Bradesco	00027	26.435,97	979,11	0,00	25.456,86
22000		2300000000	PATRIMONIO		1.649.936,62	0,00	0,00	1.649.936,62
22100		2301000000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.705.318,82	0,00	0,00	1.705.318,82
22101		2301010000	Patrimonio Social		1.705.318,82	0,00	0,00	1.705.318,82
22200		2302000000	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		-55.382,20	0,00	0,00	-55.382,20
22201		2302010000	Superavit Acumulado		494.319,78	0,00	0,00	494.319,78

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 00003

SEMINARIO TEOLOGICO BATISTA DO NORDESTE (0603)

CNPJ/CPF: 16.240.905/0001-79

End.: Rua BARTOLOMEU DE GUSMAO 714-SOBRADINHO - CEP: 44021-205

Município: FEIRA DE SANTANA - BA UF: BA

Emitido em: 02/01/2018

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22202		2302020000	Deficit Acumlado		-549.701,98	0,00	0,00	-549.701,98

SEMINARIO TEOLOGICO BATISTA DO NORDESTE (0603)

CNPJ/CPF: 16.240.905/0001-79

End.: Rua BARTOLOMEU DE GUSMAO 714-SOBRADINHO - CEP: 44021-205

Município: FEIRA DE SANTANA - BA UF: BA

Emitido em: 02/01/2018

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		4000000000	RECEITAS		0,00	5.783,74	197.868,50	192.084,76
61000		4100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	5.783,74	197.868,50	192.084,76
61100		4101000000	MENSALIDADES		0,00	5.783,74	186.705,93	180.922,19
61101		4101010000	MENSALIDADES DO ENSINO		0,00	5.783,74	176.576,94	170.793,20
61102		4101010200	Bacharel em Teologia		0,00	0,00	61.294,53	61.294,53
61150		4101010200	Receitas c/ Alugueis-Barcelona		0,00	0,00	97.515,68	97.515,68
61112		4101012000	Receitas Teologia Campus SSA		0,00	0,00	17.766,73	17.766,73
61117		4101015200	(-)Gratuidade/Descontos		0,00	5.783,74	0,00	-5.783,74
61120		4101020000	OUTRAS		0,00	0,00	1.013,54	1.013,54
61124		4101020400	Recuperacao de Despesas		0,00	0,00	1.013,54	1.013,54
61140		4101040000	RECEITAS EVENTUAIS		0,00	0,00	9.115,45	9.115,45
61152		4101040500	Receita Pólo Itabuna/Grapiunen		0,00	0,00	8.580,60	8.580,60
61148		4101040800	Outras Receitas		0,00	0,00	534,85	534,85
61300		4103000000	RECEITAS EXTRAORDINARIAS		0,00	0,00	10.451,75	10.451,75
61301		4103010000	RECEITAS - VERBAS E DOACOES		0,00	0,00	8.161,44	8.161,44
61304		4103010400	Doacoes Especiais		0,00	0,00	1.210,16	1.210,16
61306		4103010600	Recuperacao de Despesas	00004	0,00	0,00	6.951,28	6.951,28
61308		4103080000	Depositos Nao Identificados		0,00	0,00	2.290,31	2.290,31
61500		4105000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	710,82	710,82
61501		4105010000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	710,82	710,82
61504		4105010400	Juros Ativo		0,00	0,00	710,82	710,82

SEMINARIO TEOLOGICO BATISTA DO NORDESTE (0603)

CNPJ/CPF: 16.240.905/0001-79

End.: Rua BARTOLOMEU DE GUSMAO 714-SOBRADINHO - CEP: 44021-205

Município: FEIRA DE SANTANA - BA UF: BA

Emitido em: 02/01/2018

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPEAS		0,00	162.889,28	0,00	162.889,28
51000		5100000000	DESPEAS OPERACIONAIS		0,00	162.889,28	0,00	162.889,28
51100		5101000000	DESPEAS EDUCACIONAIS DIRETAS		0,00	112.805,78	0,00	112.805,78
51101		5101010000	PESSOAL		0,00	81.208,36	0,00	81.208,36
51102		5101010100	Salarios		0,00	59.350,46	0,00	59.350,46
51103		5101010200	Ferias		0,00	6.476,16	0,00	6.476,16
51104		5101010400	13o. Salario		0,00	4.857,12	0,00	4.857,12
51105		5101010500	Rescisao Contratual		0,00	6.236,04	0,00	6.236,04
51306		5101011100	Vale Transporte		0,00	275,60	0,00	275,60
51306		5101011100	Vale Transporte	00004	0,00	1.298,82	0,00	1.298,82
51306		5101011100	Vale Transporte	00026	0,00	290,40	0,00	290,40
51308		5101011300	Assistencia Medica		0,00	2.423,76	0,00	2.423,76
51120		5101020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	31.597,42	0,00	31.597,42
51121		5101020100	INSS		0,00	17.822,94	0,00	17.822,94
51122		5101020200	FGTS		0,00	13.171,80	0,00	13.171,80
51123		5101020300	PIS S/ Folha Pagamento		0,00	602,68	0,00	602,68
51300		5103000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	45.585,11	0,00	45.585,11
51330		5103030000	DESPEAS GERAIS		0,00	45.585,11	0,00	45.585,11
51338		5103030800	Manutencao de Imoveis		0,00	2.894,00	0,00	2.894,00
51338		5103030800	Manutencao de Imoveis	00004	0,00	122,40	0,00	122,40
51338		5103030800	Manutencao de Imoveis	00011	0,00	2.775,77	0,00	2.775,77
51339		5103030900	Manutencao Maq/Equipamentos		0,00	100,00	0,00	100,00
51339		5103030900	Manutencao Maq/Equipamentos	00004	0,00	100,00	0,00	100,00
51339		5103030900	Manutencao Maq/Equipamentos	00011	0,00	145,00	0,00	145,00
51340		5103031000	Despesas com Veiculos		0,00	1.097,90	0,00	1.097,90
51342		5103031200	Transportes/Combustiveis		0,00	216,60	0,00	216,60
51342		5103031200	Transportes/Combustiveis	00001	0,00	200,00	0,00	200,00
51342		5103031200	Transportes/Combustiveis	00004	0,00	50,90	0,00	50,90
51342		5103031200	Transportes/Combustiveis	00011	0,00	26,50	0,00	26,50
51346		5103031600	Taxas e Impostos	00004	0,00	3,80	0,00	3,80
51348		5103031800	Lanches e Refeicoes		0,00	42,68	0,00	42,68
51356		5103032100	Seguros Veiculos		0,00	943,69	0,00	943,69
51353		5103032300	Honorario Profissionais		0,00	937,00	0,00	937,00
51133		5103032600	Contribuicao ABIBET/ASTE		0,00	705,84	0,00	705,84
51370		5103032600	Despesa com Pólo Itabuna/Grap		0,00	500,00	0,00	500,00
51370		5103032600	Despesa com Pólo Itabuna/Grap	00001	0,00	6.188,36	0,00	6.188,36
51370		5103032600	Despesa com Pólo Itabuna/Grap	00028	0,00	2.553,58	0,00	2.553,58
51372		5103032600	Despesa com Pólo Sto Antonio	00030	0,00	2.697,00	0,00	2.697,00
51143		5103032600	Despesas c/Eventos		0,00	370,00	0,00	370,00
51138		5103032600	Viagens e Estadias		0,00	759,11	0,00	759,11
51138		5103032600	Viagens e Estadias	00001	0,00	60,00	0,00	60,00
51138		5103032600	Viagens e Estadias	00004	0,00	613,25	0,00	613,25
51138		5103032600	Viagens e Estadias	00026	0,00	189,30	0,00	189,30
51331		5103032700	Consumo Agua		0,00	156,34	0,00	156,34
51202		5103032800	Materiais Expediente/Consumo		0,00	173,50	0,00	173,50
51202		5103032800	Materiais Expediente/Consumo	00004	0,00	493,00	0,00	493,00
51202		5103032800	Materiais Expediente/Consumo	00026	0,00	53,38	0,00	53,38
51332		5103032900	Consumo Energia		0,00	3.705,92	0,00	3.705,92
51333		5103033100	Telefones / Fax	00004	0,00	1.390,22	0,00	1.390,22
51161		5103033300	Refeitorio		0,00	5.088,47	0,00	5.088,47
51336		5103033400	Materiais de Limpeza		0,00	794,80	0,00	794,80
51368		5103033500	Contabilidade		0,00	2.868,29	0,00	2.868,29
51374		5103033500	Segurança		0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
51347		5103033500	Servicos Prestados PJ	00004	0,00	1.065,03	0,00	1.065,03
51315		5103036000	Manutenção Sistema TI	00004	0,00	3.263,48	0,00	3.263,48

SEMINARIO TEOLOGICO BATISTA DO NORDESTE (0603)

CNPJ/CPF: 16.240.905/0001-79

End.: Rua BARTOLOMEU DE GUSMAO 714-SOBRADINHO - CEP: 44021-205

Município: FEIRA DE SANTANA - BA UF: BA

Emitido em: 02/01/2018

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51700		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	3.102,41	0,00	3.102,41
51701		5107010000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	3.102,41	0,00	3.102,41
51702		5107010200	Despesas Bancarias		0,00	1.167,56	0,00	1.167,56
51703		5107010300	Juros e Multas		0,00	288,92	0,00	288,92
51704		5107010400	Tarifas Cartoes Creditos		0,00	899,74	0,00	899,74
51706		5107010600	Descontos Concedidos		0,00	10,17	0,00	10,17
51707		5107010700	Juros Passivos		0,00	736,02	0,00	736,02
53000		5108000000	DESPESAS PÓLO SSA		0,00	1.395,98	0,00	1.395,98
53001		5108010000	PESSOAL - SSA		0,00	1.395,98	0,00	1.395,98
53101		5108010100	Salário Pólo SSa		0,00	748,00	0,00	748,00
53102		5108010200	INSS - Polo SSa		0,00	353,63	0,00	353,63
53103		5108010300	Pis - Pólo SSa		0,00	26,16	0,00	26,16
53104		5108010400	FGTS - Pólo SSa		0,00	81,29	0,00	81,29
53105		5108010500	Pensão Alimentícia - Pólo SSa		0,00	186,90	0,00	186,90

SEMINARIO TEOLOGICO BATISTA DO NORDESTE (0603)

CNPJ/CPF: 16.240.905/0001-79

End.: Rua BARTOLOMEU DE GUSMAO 714-SOBRADINHO - CEP: 44021-205

Município: FEIRA DE SANTANA - BA UF: BA

Emitido em: 02/01/2018

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	2.681.988,15D
PASSIVO	2.623.845,63C
DESPESAS	162.889,28D
RECEITAS	192.084,76C
Diferença	28.947,04D
<i>Resultado do Período</i>	<i>29.195,48C</i>

JOSE WELLINGTON BOMFIM

CONTADOR CRC: 100804 TBA

CPF: 051.985.505-15 RG: 4.812.469

SEMINARIO TEOLOGICO BATISTA DO NORDESTE

GEREMIAS BENTO DA SILVA

DIRETOR GERAL CPF: 459.799.797-00 RG: 036583029