

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: 06/02/2018

Período: Julho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	<b>ATIVO</b>		<b>2.613.545,30</b>	<b>381.091,42</b>	<b>419.819,60</b>	<b>2.574.817,12</b>
11000		1100000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>196.516,63</b>	<b>377.370,30</b>	<b>416.102,42</b>	<b>157.784,51</b>
11100		1101000000	<b>DISPONIVEL</b>		<b>4.200,42</b>	<b>10.936,18</b>	<b>9.672,66</b>	<b>5.463,94</b>
11101		1101010000	Caixa		4.200,42	10.336,18	9.672,66	4.863,94
11103		1101030000	Caixa Pólo Salvador		0,00	600,00	0,00	600,00
11200		1102000000	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>74.651,04</b>	<b>260.330,54</b>	<b>306.811,69</b>	<b>28.169,89</b>
11201		1102010000	Banco do Brasil S.A.		1.600,55	16.326,32	17.365,47	561,40
11202		1102020000	Banco Bradesco S.A		16.696,53	88.966,01	91.320,20	14.342,34
11203		1102030000	Caixa Economica 1611/988-0		55.978,84	144.518,21	187.367,22	13.129,83
11205		1102050000	Banco Bradesco S.A. Pólo SSA		375,12	10.520,00	10.758,80	136,32
11500		1105000000	<b>VALORES A RECEBER</b>		<b>32.513,12</b>	<b>27.438,63</b>	<b>20.953,12</b>	<b>38.998,63</b>
11501		1105010000	Adiant. a Funcionarios		13.053,34	100,00	1.600,00	11.553,34
11502		1105020000	Adiant. P/ Despesas		10.149,31	0,00	0,00	10.149,31
11505		1105050000	Emprestimos a Terceiros		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
11507		1105070000	Cheques Pre-datados		5.680,00	0,00	0,00	5.680,00
11512		1105120000	Transitoria de Acordo		0,00	10.390,95	10.390,95	0,00
11511		1105140000	Cartoes Creditos a Receber		3.453,80	10.447,68	8.712,17	5.189,31
11608		1105150000	Outros valores a receber		0,00	3.000,00	250,00	2.750,00
11608		1105150000	Outros valores a receber	00004	176,67	0,00	0,00	176,67
11600		1106000000	<b>CONTAS A RECEBER</b>		<b>85.152,05</b>	<b>78.664,95</b>	<b>78.664,95</b>	<b>85.152,05</b>
11601		1106010000	Mensalidades Bacharel Teologia		72.543,03	78.664,95	78.664,95	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	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>385.131,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.717,18</b>	<b>381.413,84</b>
11904		1302000000	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>		<b>70.237,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.717,18</b>	<b>66.520,20</b>
11903		1302010000	Despesas a Apropriar		-97.415,82	0,00	3.717,18	-101.133,00
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	<b>ATIVO CONTINGENTE</b>		<b>314.893,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.893,64</b>
11951		1303010000	Ativo Contingente		314.893,64	0,00	0,00	314.893,64
12000		1500000000	<b>PERMANENTE</b>		<b>2.031.897,65</b>	<b>3.721,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.035.618,77</b>
12100		1501000000	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>2.103,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103,77</b>
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	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>2.075.389,64</b>	<b>3.721,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079.110,76</b>
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	00012	2.496,00	0,00	0,00	2.496,00
12202		1502020000	Moveis e Utensilios	00026	4.029,26	0,00	0,00	4.029,26
12203		1502030000	Maquinas e Equipamentos		122.535,05	3.337,12	0,00	125.872,17
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

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Página: 00002

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: 06/02/2018

Período: Julho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12210		1502100000	Som e Instrumentos		12.219,00	0,00	0,00	12.219,00
12211		1502110000	Obras e Construções		118.321,32	0,00	0,00	118.321,32
12230		1502300000	Marcas e Patentes		2.236,00	384,00	0,00	2.620,00
<b>12300</b>		<b>1503000000</b>	<b>DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>		<b>-45.595,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.595,76</b>
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: 06/02/2018

Período: Julho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	<b>PASSIVO</b>		<b>2.525.231,09</b>	<b>177.402,86</b>	<b>154.433,20</b>	<b>2.502.261,43</b>
21000		2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>237.283,36</b>	<b>164.551,52</b>	<b>154.433,20</b>	<b>227.165,04</b>
21100		2101000000	<b>EXIGIVEL</b>		<b>7.378,53</b>	<b>1.760,94</b>	<b>16.460,86</b>	<b>22.078,45</b>
21101		2101010000	<b>FORNECEDORES</b>		<b>7.378,53</b>	<b>1.760,94</b>	<b>16.460,86</b>	<b>22.078,45</b>
21115	000746	2101010100	ACENT MÓVEIS		832,00	832,00	0,00	0,00
21115	000852	2101010100	APRONTE CASA		2.733,53	217,76	0,00	2.515,77
21115	000003	2101010100	BOMFIM CONTABILIDADE		0,00	0,00	1.706,71	1.706,71
21115	000928	2101010100	DINAMP		768,00	0,00	0,00	768,00
21115	000251	2101010100	FEIRA		0,00	335,20	904,40	569,20
21115	000523	2101010100	FERRAMENTAS BAHIA		1.973,73	246,71	0,00	1.727,02
21115		2101010100	Fonecedores diversos a Pagar		129,27	129,27	7.195,03	7.195,03
21115	000276	2101010100	FRIAVE		942,00	0,00	1.101,70	2.043,70
21115	000520	2101010100	GVT		0,00	0,00	376,50	376,50
21115	000283	2101010100	JAI		0,00	0,00	210,00	210,00
21115	000224	2101010100	JEQUIE		0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
21115	000471	2101010100	JURACY		0,00	0,00	400,00	400,00
21115	000230	2101010100	LIG CONTACT CENTER		0,00	0,00	100,00	100,00
21115	000318	2101010100	LUCIDATA		0,00	0,00	1.347,00	1.347,00
21115	000233	2101010100	MASSA		0,00	0,00	346,45	346,45
21115	000231	2101010100	NOVAMAT		0,00	0,00	221,50	221,50
21115	000747	2101010100	VIVO		0,00	0,00	1.201,57	1.201,57
21200		2102000000	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>		<b>117.248,85</b>	<b>117.058,46</b>	<b>94.200,52</b>	<b>94.390,91</b>
21207		2102020000	Rescisoes a Pagar		0,00	7.974,21	7.974,21	0,00
21201		2102020000	Salarios a Pagar		50.826,93	62.436,83	53.148,03	41.538,13
21211		2102020000	Servicos Terceiros a pagar		10.134,57	27.997,00	22.615,27	4.752,84
21402		2102030000	Provisao 13o. Salario		24.349,93	1.159,63	3.697,34	26.887,64
21401		2102030000	Provisao Ferias		80.760,64	17.490,79	6.765,67	70.035,52
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	<b>OBRIGACOES TRABALHISTA</b>		<b>75.412,41</b>	<b>38.164,27</b>	<b>32.719,57</b>	<b>69.967,71</b>
21203		2103010000	FGTS a Recolher		64.442,11	4.727,03	3.546,60	63.261,68
21203		2103010000	FGTS a Recolher	00004	-59.901,54	0,00	0,00	-59.901,54
21202		2103010000	INSS a Recolher		263.682,67	29.099,92	26.294,03	260.876,78
21202		2103010000	INSS a Recolher	00004	-208.902,01	0,00	0,00	-208.902,01
21205		2103010000	IRRF a Recolher		23.578,07	4.337,32	1.180,13	20.420,88
21205		2103010000	IRRF a Recolher	00004	-20.882,21	0,00	0,00	-20.882,21
21208		2103010000	ISS a Recolher		12.843,31	0,00	1.234,08	14.077,39
21204		2103010000	PIS S/Folha a Recolher		9.729,32	0,00	464,73	10.194,05
21204		2103010000	PIS S/Folha a Recolher	00004	-9.177,31	0,00	0,00	-9.177,31
21400		2104000000	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>		<b>37.243,57</b>	<b>7.567,85</b>	<b>11.052,25</b>	<b>40.727,97</b>
21311		2104010000	Cartão Visa-STBne		4.957,69	656,43	2.952,62	7.253,88
21303		2104010000	Cheques a Compensar		1.932,90	6.911,42	4.978,52	0,00
21312		2104020000	Empréstimos CBBA		16.000,00	0,00	3.121,11	19.121,11
21316		2104040000	Emprestimo de Terceiro		330,98	0,00	0,00	330,98
21302		2104050000	Contas a Pagar		14.022,00	0,00	0,00	14.022,00
21600		2200000000	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>738.755,79</b>	<b>12.851,34</b>	<b>0,00</b>	<b>725.904,45</b>
21800		2201000000	<b>PARCELAMENTOS</b>		<b>709.847,45</b>	<b>10.640,40</b>	<b>0,00</b>	<b>699.207,05</b>
21601		2201010000	Parcelamento INSS		-288.143,68	10.640,40	0,00	-298.784,08
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

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 00004

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: 06/02/2018

Período: Julho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
<b>21900</b>		<b>2202000000</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>28.908,34</b>	<b>2.210,94</b>	<b>0,00</b>	<b>26.697,40</b>
21406		2202030000	Financiamento - Bc. Bradesco		7.367,92	1.231,83	0,00	6.136,09
21406		2202030000	Financiamento - Bc. Bradesco	00027	21.540,42	979,11	0,00	20.561,31
<b>22000</b>		<b>2300000000</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>1.549.191,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549.191,94</b>
<b>22100</b>		<b>2301000000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>1.705.318,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705.318,82</b>
22101		2301010000	Patrimonio Social		1.705.318,82	0,00	0,00	1.705.318,82
<b>22200</b>		<b>2302000000</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>		<b>-156.126,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.126,88</b>
22201		2302010000	Superavit Acumlado		0,00	0,00	0,00	0,00
22202		2302020000	Deficit Acumlado		-156.126,88	0,00	0,00	-156.126,88

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: 06/02/2018

Período: Julho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		4000000000	RECEITAS		0,00	6.980,32	182.992,68	176.012,36
61000		4100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	6.980,32	182.992,68	176.012,36
61100		4101000000	MENSALIDADES		0,00	6.980,32	180.784,66	173.804,34
61101		4101010000	MENSALIDADES DO ENSINO		0,00	6.980,32	165.977,17	158.996,85
61102		4101010200	Bacharel em Teologia		0,00	0,00	58.750,59	58.750,59
61150		4101010200	Receitas c/ Alugueis-Barcelona		0,00	0,00	104.010,22	104.010,22
61112		4101012000	Receitas Teologia Campus SSA		0,00	0,00	3.216,36	3.216,36
61116		4101015100	(-)Gratuidade/Bolsas Alunos		0,00	706,00	0,00	-706,00
61117		4101015200	(-)Gratuidade/Descontos		0,00	6.274,32	0,00	-6.274,32
61120		4101020000	OUTRAS		0,00	0,00	845,48	845,48
61124		4101020400	Recuperacao de Despesas		0,00	0,00	845,48	845,48
61140		4101040000	RECEITAS EVENTUAIS		0,00	0,00	13.962,01	13.962,01
61147		4101040700	Taxa Esportiva		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
61148		4101040800	Outras Receitas		0,00	0,00	602,00	602,00
61157		4101041000	Casas		0,00	0,00	10.360,01	10.360,01
61300		4103000000	RECEITAS EXTRAORDINARIAS		0,00	0,00	1.765,00	1.765,00
61301		4103010000	RECEITAS - VERBAS E DOACOES		0,00	0,00	1.765,00	1.765,00
61304		4103010400	Doacoes Especiais		0,00	0,00	576,83	576,83
61306		4103010600	Recuperacao de Despesas	00004	0,00	0,00	1.188,17	1.188,17
61500		4105000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	443,02	443,02
61501		4105010000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	443,02	443,02
61504		4105010400	Juros Ativo		0,00	0,00	443,02	443,02

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: 06/02/2018

Período: Julho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPEAS		0,00	191.770,88	0,00	191.770,88
51000		5100000000	DESPEAS OPERACIONAIS		0,00	191.770,88	0,00	191.770,88
51100		5101000000	DESPEAS EDUCACIONAIS DIRETAS		0,00	125.090,78	0,00	125.090,78
51101		5101010000	PESSOAL		0,00	90.761,69	0,00	90.761,69
51102		5101010100	Salarios		0,00	42.397,85	0,00	42.397,85
51103		5101010200	Ferias		0,00	4.929,79	0,00	4.929,79
51104		5101010400	13o. Salario		0,00	3.697,34	0,00	3.697,34
51105		5101010500	Rescisao Contratual		0,00	5.072,46	0,00	5.072,46
51306		5101011100	Vale Transporte	00004	0,00	1.197,20	0,00	1.197,20
51306		5101011100	Vale Transporte	00026	0,00	799,20	0,00	799,20
51306		5101011100	Vale Transporte	00028	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
51308		5101011300	Assistencia Medica		0,00	2.491,23	0,00	2.491,23
51319		5101011400	Fardamento		0,00	234,00	0,00	234,00
51309		5101011400	Servicos Pessoas Fisicas		0,00	28.862,62	0,00	28.862,62
51120		5101020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	34.329,09	0,00	34.329,09
51121		5101020100	INSS		0,00	18.950,01	0,00	18.950,01
51122		5101020200	FGTS		0,00	14.914,35	0,00	14.914,35
51123		5101020300	PIS S/ Folha Pagamento		0,00	464,73	0,00	464,73
51300		5103000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	52.471,36	0,00	52.471,36
51330		5103030000	DESPEAS GERAIS		0,00	52.471,36	0,00	52.471,36
51337		5103030700	Impressos e Fotocopias		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
51338		5103030800	Manutencao de Imoveis		0,00	221,50	0,00	221,50
51338		5103030800	Manutencao de Imoveis	00011	0,00	1.345,38	0,00	1.345,38
51339		5103030900	Manutencao Maq/Equipamentos	00004	0,00	103,65	0,00	103,65
51339		5103030900	Manutencao Maq/Equipamentos	00011	0,00	269,00	0,00	269,00
51339		5103030900	Manutencao Maq/Equipamentos	00026	0,00	540,00	0,00	540,00
51340		5103031000	Despesas com Veiculos		0,00	3.966,11	0,00	3.966,11
51342		5103031200	Transportes/Combustiveis		0,00	1.735,15	0,00	1.735,15
51342		5103031200	Transportes/Combustiveis	00001	0,00	140,00	0,00	140,00
51342		5103031200	Transportes/Combustiveis	00004	0,00	454,02	0,00	454,02
51345		5103031500	Jornais/Revistas/Internet		0,00	325,84	0,00	325,84
51346		5103031600	Taxas e Impostos	00004	0,00	12,45	0,00	12,45
51348		5103031800	Lanches e Refeicoes		0,00	114,35	0,00	114,35
51356		5103032100	Seguros Veiculos		0,00	327,60	0,00	327,60
51364		5103032300	Suporte Rede/Informatica		0,00	2.669,00	0,00	2.669,00
51354		5103032400	Bens Dedutivos c/ Despesas		0,00	1.506,91	0,00	1.506,91
51132		5103032600	Cursos/Treinamentos	00004	0,00	2.856,49	0,00	2.856,49
51132		5103032600	Cursos/Treinamentos	00005	0,00	14,50	0,00	14,50
51132		5103032600	Cursos/Treinamentos	00026	0,00	527,65	0,00	527,65
51371		5103032600	Despesa com Pólo Eunápolis	00029	0,00	1.437,00	0,00	1.437,00
51371		5103032600	Despesa com Pólo Eunápolis	00030	0,00	156,00	0,00	156,00
51372		5103032600	Despesa com Pólo Sto Antonio	00030	0,00	937,00	0,00	937,00
51143		5103032600	Despesas c/Eventos		0,00	179,78	0,00	179,78
51138		5103032600	Viagens e Estadias		0,00	496,00	0,00	496,00
51138		5103032600	Viagens e Estadias	00001	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00
51138		5103032600	Viagens e Estadias	00004	0,00	4.175,26	0,00	4.175,26
51138		5103032600	Viagens e Estadias	00005	0,00	156,21	0,00	156,21
51138		5103032600	Viagens e Estadias	00026	0,00	624,32	0,00	624,32
51138		5103032600	Viagens e Estadias	00029	0,00	78,00	0,00	78,00
51138		5103032600	Viagens e Estadias	00030	0,00	264,89	0,00	264,89
51138		5103032600	Viagens e Estadias	00031	0,00	842,93	0,00	842,93
51331		5103032700	Consumo Agua		0,00	83,04	0,00	83,04
51202		5103032800	Materiais Expediente/Consumo		0,00	2.411,98	0,00	2.411,98
51202		5103032800	Materiais Expediente/Consumo	00004	0,00	2,99	0,00	2,99
51332		5103032900	Consumo Energia		0,00	3.765,28	0,00	3.765,28
51333		5103033100	Telefones / Fax	00004	0,00	4.094,77	0,00	4.094,77

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: 06/02/2018

Período: Julho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51161		5103033300	Refeitorio		0,00	6.797,88	0,00	6.797,88
51336		5103033400	Materiais de Limpeza		0,00	640,70	0,00	640,70
51368		5103033500	Contabilidade	00004	0,00	2.783,42	0,00	2.783,42
51347		5103033500	Servicos Prestados PJ		0,00	400,00	0,00	400,00
51347		5103033500	Servicos Prestados PJ	00004	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00
51347		5103033500	Servicos Prestados PJ	00026	0,00	580,79	0,00	580,79
51315		5103036000	Manutenção Sistema TI	00004	0,00	992,52	0,00	992,52
<b>51700</b>		<b>5107000000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.794,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8.794,24</b>
<b>51701</b>		<b>5107010000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.794,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8.794,24</b>
51702		5107010200	Despesas Bancarias		0,00	847,05	0,00	847,05
51704		5107010400	Tarifas Cartoes Creditos		0,00	231,54	0,00	231,54
51706		5107010600	Descontos Concedidos		0,00	3.998,47	0,00	3.998,47
51707		5107010700	Juros Passivos		0,00	3.717,18	0,00	3.717,18
<b>53000</b>		<b>5108000000</b>	<b>DESPESAS PÓLO SSA</b>		<b>0,00</b>	<b>5.414,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.414,50</b>
<b>53001</b>		<b>5108010000</b>	<b>PESSOAL - SSA</b>		<b>0,00</b>	<b>711,17</b>	<b>0,00</b>	<b>711,17</b>
53102		5108010200	INSS - Polo SSa		0,00	397,89	0,00	397,89
53103		5108010300	Pis - Pólo SSa		0,00	11,43	0,00	11,43
53104		5108010400	FGTS - Pólo SSa		0,00	91,47	0,00	91,47
53105		5108010500	Pensão Alimentícia - Pólo SSA		0,00	210,38	0,00	210,38
<b>53300</b>		<b>5108020000</b>	<b>DESPESAS GERAIS - POLO SSA</b>		<b>0,00</b>	<b>4.703,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.703,33</b>
53302		5108020200	Aluguel - SSa		0,00	3.554,44	0,00	3.554,44
53315		5108020900	Taxas e Impostos - Pólo SSa		0,00	1.148,89	0,00	1.148,89

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: 06/02/2018

Período: Julho de 2017

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

## Resumo do Balancete

ATIVO	2.574.817,12D
PASSIVO	2.502.261,43C
DESPESAS	191.770,88D
RECEITAS	176.012,36C
<b>Diferença</b>	<b>88.314,21D</b>
<i>Resultado do Período</i>	<i>15.758,52D</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