

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

SEMINARIO TEOLOGICO BATISTA DO NORDESTE (0603)

CNPJ/CPF: 16.240.905/0001-79

NIRE: 70.088

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

Município: FEIRA DE SANTANA - BA UF: BA

Emitido em: 10/08/2018

Período: Fevereiro de 2018

Dt.Registro: 11/09/2001

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		2.693.225,35	442.834,70	360.187,37	2.775.872,68
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		166.573,92	442.834,70	356.470,19	252.938,43
11100		1101000000	DISPONIVEL		367,97	12.314,72	7.172,39	5.510,30
11101		1101010000	Caixa		303,16	11.314,72	6.808,58	4.809,30
11103		1101030000	Caixa Pólo Salvador		64,81	1.000,00	363,81	701,00
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.896,59	315.482,80	317.801,23	578,16
11201		1102010000	Banco do Brasil S.A.		911,92	3.445,00	4.220,51	136,41
11202		1102020000	Banco Bradesco S.A		0,00	123.438,15	123.387,15	51,00
11203		1102030000	Caixa Economica 1611/988-0		1.918,86	157.675,65	159.244,46	350,05
11205		1102050000	Banco Bradesco S.A. Pólo SSA		65,81	30.924,00	30.949,11	40,70
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	24.004,10	13.597,89	10.406,21
11303		1103030000	Banco Bradesco Invest Fácil		0,00	24.004,10	13.597,89	10.406,21
11500		1105000000	VALORES A RECEBER		47.751,50	35.448,93	17.760,44	65.439,99
11501		1105010000	Adiant. a Funcionarios		3.814,40	0,00	314,40	3.500,00
11502		1105020000	Adiant. P/ Despesas		9.334,12	240,00	209,80	9.364,32
11504		1105040000	Cheques Devolvidos		180,00	0,00	0,00	180,00
11505		1105050000	Emprestimos a Terceiros		12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
11507		1105070000	Cheques Pre-datados		5.680,00	0,00	0,00	5.680,00
11512		1105120000	Transitoria de Acordo		0,00	18.095,01	8.241,81	9.853,20
11511		1105140000	Cartoes Creditos a Receber		3.316,31	17.113,92	6.067,76	14.362,47
11608		1105150000	Outros valores a receber		1.926,67	0,00	1.926,67	0,00
11516		1105180000	Acordo Confissão Dívida		11.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00
11600		1106000000	CONTAS A RECEBER		115.557,86	55.584,15	138,24	171.003,77
11601		1106010000	Mensalidades Bacharel Teologia		101.866,64	37.785,51	0,00	139.652,15
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
11622		1106110000	Mensalidade Internatos/Refeito		1.082,20	17.798,64	138,24	18.742,60
11900		1300000000	NÃO CIRCULANTE		421.217,12	0,00	3.717,18	417.499,94
11904		1302000000	DESPESAS A APROPRIAR		44.217,12	0,00	3.717,18	40.499,94
11903		1302010000	Despesas a Apropriar		44.217,12	0,00	3.717,18	40.499,94
11980		1304000000	ACORDOS		377.000,00	0,00	0,00	377.000,00
11981		1304010000	Acordo Confissao Dívida		377.000,00	0,00	0,00	377.000,00
12000		1500000000	PERMANENTE		2.105.434,31	0,00	0,00	2.105.434,31
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		2.148.926,30	0,00	0,00	2.148.926,30
12201		1502010000	Terrenos		614.183,86	0,00	0,00	614.183,86
12202		1502020000	Moveis e Utensilios		44.641,16	0,00	0,00	44.641,16
12203		1502030000	Maquinas e Equipamentos		126.049,71	0,00	0,00	126.049,71
12204		1502040000	Veiculos		151.728,34	0,00	0,00	151.728,34
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		50.789,71	0,00	0,00	50.789,71
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		2.252,00	0,00	0,00	2.252,00
12300		1503000000	DEPRECIACOES ACUMULADAS		-45.595,76	0,00	0,00	-45.595,76

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

SEMINARIO TEOLOGICO BATISTA DO NORDESTE (0603)

CNPJ/CPF: 16.240.905/0001-79

NIRE: 70.088

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

Município: FEIRA DE SANTANA - BA UF: BA

Emitido em: 10/08/2018

Período: Fevereiro de 2018

Dt.Registro: 11/09/2001

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12302		1503020000	(-)Depreciacao Acumulada B.Mo		-45.595,76	0,00	0,00	-45.595,76

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

SEMINARIO TEOLOGICO BATISTA DO NORDESTE (0603)

CNPJ/CPF: 16.240.905/0001-79

NIRE: 70.088

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

Município: FEIRA DE SANTANA - BA UF: BA

Emitido em: 10/08/2018

Período: Fevereiro de 2018

Dt.Registro: 11/09/2001

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		2.658.107,36	116.456,14	124.534,54	2.666.185,76
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		198.956,58	110.010,73	124.534,54	213.480,39
21100		2101000000	EXIGIVEL		1.177,34	3.641,89	3.028,00	563,45
21101		2101010000	FORNECEDORES		1.177,34	3.641,89	3.028,00	563,45
21115	000852	2101010100	APRONTE CASA		630,13	217,76	0,00	412,37
21115	000686	2101010100	DA SILVA		0,00	954,00	954,00	0,00
21115		2101010100	Fonecedores diversos a Pagar		547,21	396,13	0,00	151,08
21115	000622	2101010100	GILMAR		0,00	2.074,00	2.074,00	0,00
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		60.979,90	64.043,37	90.559,24	87.495,77
21207		2102020000	Rescisoes a Pagar		0,00	8.583,57	8.583,57	0,00
21201		2102020000	Salarios a Pagar		29.607,85	44.547,28	62.560,23	47.620,80
21211		2102020000	Servicos Terceiros a pagar		5.732,79	5.732,79	9.078,52	9.078,52
21402		2102030000	Provisao 13o. Salario		5.044,03	514,52	4.430,11	8.959,62
21401		2102030000	Provisao Ferias		20.595,23	4.665,21	5.906,81	21.836,83
21300		2103000000	OBRIGACOES TRABALHISTA		79.846,25	25.079,95	29.726,18	84.492,48
21206		2103010000	Contrib. Sindical a Recolher		120,00	0,00	0,00	120,00
21203		2103010000	FGTS a Recolher		4.810,28	0,00	4.261,11	9.071,39
21202		2103010000	INSS a Recolher		48.995,07	23.143,99	22.476,00	48.327,08
21205		2103010000	IRRF a Recolher		2.278,76	1.331,16	1.917,49	2.865,09
21208		2103010000	ISS a Recolher		22.467,09	0,00	540,39	23.007,48
21204		2103010000	PIS S/Folha a Recolher		1.175,05	604,80	531,19	1.101,44
21400		2104000000	OUTRAS OBRIGACOES		56.953,09	17.245,52	1.221,12	40.928,69
21311		2104010000	Cartão Visa-STBne		8.615,56	2.051,10	1.221,12	7.785,58
21312		2104020000	Empréstimos CBBA		19.121,11	0,00	0,00	19.121,11
21302		2104050000	Contas a Pagar		29.216,42	15.194,42	0,00	14.022,00
21600		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		694.559,09	6.445,41	0,00	688.113,68
21800		2201000000	PARCELAMENTOS		635.583,56	4.160,74	0,00	631.422,82
21601		2201010000	Parcelamento INSS		635.583,56	4.160,74	0,00	631.422,82
21900		2202000000	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		58.975,53	2.284,67	0,00	56.690,86
21406		2202030000	Financiamento - Bc. Bradesco		44.288,88	1.305,56	0,00	42.983,32
21406		2202030000	Financiamento - Bc. Bradesco	00027	14.686,65	979,11	0,00	13.707,54
22000		2300000000	PATRIMONIO		1.764.591,69	0,00	0,00	1.764.591,69
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		59.272,87	0,00	0,00	59.272,87
22201		2302010000	Superavit Acumlado		215.399,75	0,00	0,00	215.399,75
22202		2302020000	Deficit Acumlado		-156.126,88	0,00	0,00	-156.126,88

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

SEMINARIO TEOLOGICO BATISTA DO NORDESTE (0603)

CNPJ/CPF: 16.240.905/0001-79

NIRE: 70.088

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

Município: FEIRA DE SANTANA - BA UF: BA

Emitido em: 10/08/2018

Período: Fevereiro de 2018

Dt.Registro: 11/09/2001

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		4000000000	RECEITAS		0,00	16.492,67	277.597,26	261.104,59
61000		4100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	16.492,67	277.597,26	261.104,59
61100		4101000000	MENSALIDADES		0,00	16.492,67	277.501,06	261.008,39
61101		4101010000	MENSALIDADES DO ENSINO		0,00	16.492,67	263.038,90	246.546,23
61102		4101010200	Bacharel em Teologia		0,00	7.915,20	128.632,42	120.717,22
61150		4101010200	Receitas c/ Alugueis-Barcelona		0,00	0,00	129.010,22	129.010,22
61112		4101012000	Receitas Teologia Campus SSA		0,00	0,00	5.036,26	5.036,26
61118		4101015100	Inscrições		0,00	0,00	360,00	360,00
61117		4101015200	(-)Gratuidade/Descontos		0,00	8.577,47	0,00	-8.577,47
61120		4101020000	OUTRAS		0,00	0,00	1.129,96	1.129,96
61124		4101020400	Recuperacao de Despesas		0,00	0,00	1.129,96	1.129,96
61140		4101040000	RECEITAS EVENTUAIS		0,00	0,00	13.332,20	13.332,20
61144		4101040400	Copias de Xerox		0,00	0,00	19,15	19,15
61148		4101040800	Outras Receitas		0,00	0,00	13.313,05	13.313,05
61500		4105000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	96,20	96,20
61501		4105010000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	96,20	96,20
61504		4105010400	Juros Ativo		0,00	0,00	96,20	96,20

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

SEMINARIO TEOLOGICO BATISTA DO NORDESTE (0603)

CNPJ/CPF: 16.240.905/0001-79

NIRE: 70.088

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

Município: FEIRA DE SANTANA - BA UF: BA

Emitido em: 10/08/2018

Período: Fevereiro de 2018

Dt.Registro: 11/09/2001

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPEAS		0,00	186.535,66	0,00	186.535,66
51000		5100000000	DESPEAS OPERACIONAIS		0,00	186.535,66	0,00	186.535,66
51100		5101000000	DESPEAS EDUCACIONAIS DIRETAS		0,00	118.972,04	0,00	118.972,04
51101		5101010000	PESSOAL		0,00	86.985,28	0,00	86.985,28
51102		5101010100	Salarios		0,00	52.819,79	0,00	52.819,79
51103		5101010200	Ferias		0,00	5.906,81	0,00	5.906,81
51104		5101010400	13o. Salario		0,00	4.430,11	0,00	4.430,11
51105		5101010500	Rescisao Contratual		0,00	3.498,74	0,00	3.498,74
51106		5101010600	Gratificacoes		0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
51306		5101011100	Vale Transporte		0,00	2.928,00	0,00	2.928,00
51307		5101011200	Outras Despesas		0,00	138,00	0,00	138,00
51308		5101011300	Assistencia Medica		0,00	2.752,16	0,00	2.752,16
51309		5101011400	Servicos Pessoas Fisicas		0,00	11.761,67	0,00	11.761,67
51120		5101020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	31.986,76	0,00	31.986,76
51121		5101020100	INSS		0,00	16.695,89	0,00	16.695,89
51122		5101020200	FGTS		0,00	14.759,68	0,00	14.759,68
51123		5101020300	PIS S/ Folha Pagamento		0,00	531,19	0,00	531,19
51300		5103000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	27.892,75	0,00	27.892,75
51330		5103030000	DESPEAS GERAIS		0,00	27.892,75	0,00	27.892,75
51337		5103030700	Impressos e Fotocopias		0,00	54,00	0,00	54,00
51338		5103030800	Manutencao de Imoveis		0,00	914,82	0,00	914,82
51339		5103030900	Manutencao Maq/Equipamentos		0,00	100,00	0,00	100,00
51340		5103031000	Despesas com Veiculos		0,00	1.086,11	0,00	1.086,11
51342		5103031200	Transportes/Combustiveis		0,00	16,00	0,00	16,00
51345		5103031500	Jornais/Revistas/Internet		0,00	231,00	0,00	231,00
51346		5103031600	Taxas e Impostos		0,00	25,80	0,00	25,80
51348		5103031800	Lanches e Refeicoes		0,00	283,75	0,00	283,75
51356		5103032100	Seguros Veiculos		0,00	1.195,66	0,00	1.195,66
51362		5103032300	Despesas Telelista/Publicidade		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
51364		5103032300	Suporte Rede/Informatica		0,00	4.152,23	0,00	4.152,23
51354		5103032400	Bens Dedutivos c/ Despesas		0,00	159,80	0,00	159,80
51132		5103032600	Cursos/Treinamentos		0,00	140,00	0,00	140,00
51371		5103032600	Despesa com Pólo Eunápolis		0,00	2.908,00	0,00	2.908,00
51372		5103032600	Despesa com Pólo Sto Antonio		0,00	954,00	0,00	954,00
51138		5103032600	Viagens e Estadias		0,00	1.279,80	0,00	1.279,80
51331		5103032700	Consumo Agua		0,00	121,76	0,00	121,76
51202		5103032800	Materiais Expediente/Consumo		0,00	86,04	0,00	86,04
51332		5103032900	Consumo Energia		0,00	3.568,07	0,00	3.568,07
51333		5103033100	Telefones / Fax		0,00	1.937,25	0,00	1.937,25
51161		5103033300	Refeitorio		0,00	2.384,35	0,00	2.384,35
51368		5103033500	Contabilidade		0,00	1.737,60	0,00	1.737,60
51347		5103033500	Servicos Prestados PJ		0,00	2.562,00	0,00	2.562,00
51315		5103036000	Manutenção Sistema TI		0,00	994,71	0,00	994,71
51700		5107000000	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	6.837,42	0,00	6.837,42
51701		5107010000	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	6.837,42	0,00	6.837,42
51702		5107010200	Despesas Bancarias		0,00	2.150,39	0,00	2.150,39
51703		5107010300	Juros e Multas		0,00	268,10	0,00	268,10
51704		5107010400	Tarifas Cartoes Creditos		0,00	701,75	0,00	701,75
51707		5107010700	Juros Passivos		0,00	3.717,18	0,00	3.717,18
53000		5108000000	DESPEAS PÓLO SSA		0,00	32.833,45	0,00	32.833,45
53001		5108010000	PESSOAL - SSA		0,00	22.300,86	0,00	22.300,86
53101		5108010100	Salário Pólo SSa		0,00	841,00	0,00	841,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

SEMINARIO TEOLOGICO BATISTA DO NORDESTE (0603)

CNPJ/CPF: 16.240.905/0001-79

NIRE: 70.088

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

Município: FEIRA DE SANTANA - BA UF: BA

Emitido em: 10/08/2018

Período: Fevereiro de 2018

Dt.Registro: 11/09/2001

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	12.410,16	0,00	12.410,16
53105		5108010500	Pensão Alimentícia - Pólo SSa		0,00	210,22	0,00	210,22
53108		5108010800	Rescisões - Pólo SSa		0,00	8.430,16	0,00	8.430,16
53300		5108020000	DESPESAS GERAIS - POLO SSA		0,00	10.241,22	0,00	10.241,22
53302		5108020200	Aluguel - SSa		0,00	3.554,44	0,00	3.554,44
53307		5108020300	Contabilidade - Pólo SSa		0,00	591,30	0,00	591,30
53303		5108020300	Mat. Expediente - SSa		0,00	13,20	0,00	13,20
53304		5108020400	Parcelamentos/Refis - SSa		0,00	2.936,79	0,00	2.936,79
53305		5108020500	Lanches e Refeições - SSa		0,00	126,00	0,00	126,00
53314		5108020800	Serviços Prestados PF - SSa		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
53315		5108020900	Taxas e Impostos - Pólo SSa		0,00	1.419,49	0,00	1.419,49
53500		5108030000	DESPESA FINANCEIRA - PÓLO SSA		0,00	291,37	0,00	291,37
53502		5108030200	Juros e multas - SSa		0,00	291,37	0,00	291,37

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

SEMINARIO TEOLOGICO BATISTA DO NORDESTE (0603)

CNPJ/CPF: 16.240.905/0001-79

NIRE: 70.088

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

Município: FEIRA DE SANTANA - BA UF: BA

Emitido em: 10/08/2018

Período: Fevereiro de 2018

Dt.Registro: 11/09/2001

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

Resumo do Balancete

ATIVO	2.775.872,68D
PASSIVO	2.666.185,76C
DESPESAS	186.535,66D
RECEITAS	261.104,59C
Diferença	35.117,99D
<i>Resultado do Período</i>	<i>74.568,93C</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