

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.651.985,50	351.985,66	397.420,21	2.606.550,95
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	255.923,31	351.525,66	388.486,63	218.962,34
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	73.843,99	265.745,27	289.169,98	50.419,28
4	S 1.1.01.01 CAIXA	5.715,32	9.250,47	12.407,98	2.557,81
5	1.1.01.01.01 Caixa	4.754,19	9.250,47	12.168,08	1.836,58
10001	1.1.01.01.01 Caixa Pólo Salvador	961,13	0,00	239,90	721,23
6	S 1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO	62.823,88	256.494,80	276.762,00	42.556,68
7	1.1.01.02.01 Bradesco c/c	35.243,53	84.295,65	110.980,07	8.559,11
8	1.1.01.02.02 Banco do Brasil c/c	3.527,26	25.112,51	20.093,36	8.546,41
10	1.1.01.02.04 Caixa Econômica c/c	24.053,09	147.086,64	145.688,57	25.451,16
11	S 1.1.01.03 BANCO CONTA POUPANCA	4.255,34	0,00	0,00	4.255,34
12	1.1.01.03.01 Bradesco Poupança	4.255,34	0,00	0,00	4.255,34
16	S 1.1.01.04 APLICACOES FINANCEIRAS	1.049,45	0,00	0,00	1.049,45
18	1.1.01.04.02 Banco do Brasil Aplicação	558,43	0,00	0,00	558,43
20	1.1.01.04.04 Caixa Econômica Aplicação	491,02	0,00	0,00	491,02
21	S 1.1.02 ADIANTAMENTO	8.669,52	5.735,11	0,00	14.404,63
22	S 1.1.02.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS	8.669,52	5.735,11	0,00	14.404,63
23	1.1.02.01.01 Adiant.a Funcionários	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
25	1.1.02.01.03 Adiant.13º Salário	0,00	3.400,35	0,00	3.400,35
28	1.1.02.01.06 Adiantamento p/ Despesas	4.669,52	2.334,76	0,00	7.004,28
29	S 1.1.03 VALORES A RECEBER	173.409,80	80.045,28	99.316,65	154.138,43
30	S 1.1.03.01 CLIENTES	128.443,99	80.045,28	99.316,65	109.172,62
10003	1.1.03.01.01 Acordo Confissão Dívida	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00
10004	1.1.03.01.01 Mensalidades Bacharel Teologia	118.443,99	80.045,28	98.316,65	100.172,62
35	S 1.1.03.04 CREDITOS DIVERSOS	44.965,81	0,00	0,00	44.965,81
10007	1.1.03.04.02 INSS a Restituir	44.935,81	0,00	0,00	44.935,81
37	1.1.03.04.02 Valores a Restituir	30,00	0,00	0,00	30,00
39	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.396.062,19	460,00	8.933,58	2.387.588,61
40	S 1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
41	S 1.2.01.01 VALORES A RECEBER	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
353	1.2.01.01.01 Acordo Confissão de Dívida	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
345	S 1.2.05 ATIVO IMOBILIZADO	2.103,77	0,00	0,00	2.103,77
346	S 1.2.05.01 INVESTIMENTOS	2.103,77	0,00	0,00	2.103,77
10008	1.2.05.01.02 Ações	218,17	0,00	0,00	218,17
10009	1.2.05.01.02 Telefone	1.885,60	0,00	0,00	1.885,60

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
347	S 1.2.06 IMOBILIZADO	2.028.958,42	460,00	8.933,58	2.020.484,84
348	S 1.2.06.01 IMOBILIZADO SEDE	2.224.774,75	460,00	0,00	2.225.234,75
46	1.2.06.01.01 Imóveis	1.009.236,39	0,00	0,00	1.009.236,39
47	1.2.06.01.02 Terreno	614.183,86	0,00	0,00	614.183,86
48	1.2.06.01.03 Obras e Construções	118.321,32	0,00	0,00	118.321,32
49	1.2.06.01.04 Móveis e Utensílios	50.666,16	0,00	0,00	50.666,16
295	1.2.06.01.05 Linhas Telefônicas	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
50	1.2.06.01.06 Máquinas e Equipamentos	129.504,84	0,00	0,00	129.504,84
51	1.2.06.01.07 Veículos	217.348,66	0,00	0,00	217.348,66
52	1.2.06.01.08 Som e Equipamentos	12.219,00	0,00	0,00	12.219,00
10010	1.2.06.01.08 Biblioteca	16.174,81	0,00	0,00	16.174,81
296	1.2.06.01.09 Computadores e Periféricos	53.789,71	460,00	0,00	54.249,71
350	S 1.2.06.10 INTANGIVEL	4.850,75	0,00	0,00	4.850,75
63	1.2.06.10.02 Marcas e Patentes	4.850,75	0,00	0,00	4.850,75
351	S 1.2.06.20 (-)DEPRECIACÕESACUMULADAS	(200.667,08)	0,00	8.933,58	(209.600,66)
66	1.2.06.20.01 (-)Deprec.Acum.Móveis e Utensílios	(1.488,04)	0,00	372,01	(1.860,05)
67	1.2.06.20.02 (-)Deprec.Acum.Máq.Equipamentos	(4.201,64)	0,00	1.050,41	(5.252,05)
68	1.2.06.20.03 (-)Deprec.Acum.Veículos	(5.648,56)	0,00	1.412,14	(7.060,70)
69	1.2.06.20.04 (-)Deprec.Acum.Som Equipamentos	(407,32)	0,00	101,83	(509,15)
71	1.2.06.20.06 (-)Deprec.Acum.Terreno	(8.189,12)	0,00	2.047,28	(10.236,40)
297	1.2.06.20.07 (-)Depreciações Acumuladas	(164.932,76)	0,00	0,00	(164.932,76)
10040	1.2.06.20.09 (-)Deprec.Acum.Biblioteca	(539,16)	0,00	134,79	(673,95)
319	1.2.06.20.09 (-)Deprec.Acum.Comp. e Periféricos	(1.693,00)	0,00	423,25	(2.116,25)
10041	1.2.06.20.09 (-)Deprec.Acum.Edificações	(13.456,48)	0,00	3.364,12	(16.820,60)
10039	1.2.06.20.09 (-)Deprec.Acum.Linhas Telefônicas	(111,00)	0,00	27,75	(138,75)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
75	S 2 PASSIVO	2.650.887,35	203.190,66	183.487,18	2.631.183,87
76	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	187.166,21	195.283,39	183.487,18	175.370,00
77	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	106.942,23	174.389,91	166.058,98	98.611,30
78	S 2.1.01.01 OBRIGACOES SOCIAIS	106.942,23	174.389,91	166.058,98	98.611,30
79	2.1.01.01.01 INSS a recolher	32.251,11	33.162,64	33.639,49	32.727,96
80	2.1.01.01.02 FGTS a recolher	5.191,10	5.379,79	5.158,17	4.969,48
81	2.1.01.01.03 PIS a recolher	652,63	652,63	651,80	651,80
82	2.1.01.01.04 IRRF a recolher	13.616,35	2.279,56	2.278,89	13.615,68
84	2.1.01.01.06 Salários a Pagar	54.648,11	102.115,59	65.176,03	17.708,55
317	2.1.01.01.09 Serviços Terceiros a Pagar	582,93	30.799,70	59.154,60	28.937,83
88	S 2.1.02 FORNECEDORES	2.856,33	2.793,11	534,79	598,01
89	S 2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	2.856,33	2.793,11	534,79	598,01
90	2.1.02.01.01 Fomecedores Diversos	2.856,33	2.793,11	534,79	598,01
95	S 2.1.04 OBRIGAÇÕES FISCAIS	18.422,29	11.856,49	1.610,24	8.176,04
96	S 2.1.04.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.422,29	11.856,49	1.610,24	8.176,04
97	2.1.04.01.01 ISS a Recolher	18.422,29	11.856,49	1.610,24	8.176,04
102	S 2.1.05 PROVISÕES	58.945,36	6.243,88	15.283,17	67.984,65
103	S 2.1.05.01 PROVISÕES DIVERSAS	58.945,36	6.243,88	15.283,17	67.984,65
104	2.1.05.01.01 13º Salário a Pagar	15.463,24	0,00	5.413,80	20.877,04
105	2.1.05.01.02 Férias a pagar	43.482,12	6.243,88	9.869,37	47.107,61
106	S 2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	596.513,46	7.907,27	0,00	588.606,19
107	S 2.2.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	596.513,46	7.907,27	0,00	588.606,19
108	S 2.2.01.01 OBRIGACOES COM TERCEIROS	596.513,46	7.907,27	0,00	588.606,19
110	2.2.01.01.02 INSS Parcelamento	534.902,55	6.334,50	0,00	528.568,05
10011	2.2.01.01.03 Financiamento Bco.Bradesco	61.610,91	1.572,77	0,00	60.038,14
112	S 2.4 PATRIMONIO	1.867.207,68	0,00	0,00	1.867.207,68
113	S 2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL	1.867.207,68	0,00	0,00	1.867.207,68
114	S 2.4.01.01 PATRIMONIO LIQUIDO	1.867.207,68	0,00	0,00	1.867.207,68
116	2.4.01.01.02 Superavits Acumulados	161.888,86	0,00	0,00	161.888,86
10012	2.4.01.01.04 Patrimonio Social	1.705.318,82	0,00	0,00	1.705.318,82

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
119	S 5 DESPESAS	834.570,51	248.204,18	649,13	1.082.125,56
120	S 5.1 DESPESAS GERAIS	834.570,51	248.204,18	649,13	1.082.125,56
121	S 5.1.01 DESPESAS DIVERSAS	467.318,08	11.481.320	649,13	581.482,15
122	S 5.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	467.318,08	11.481.320	649,13	581.482,15
123	5.1.01.01.01 Salários	237.106,68	64.647,50	0,00	301.754,18
124	5.1.01.01.02 INSS	103.069,92	24.478,90	649,13	126.899,69
125	5.1.01.01.04 FGTS	27.047,46	5.158,17	0,00	32.205,63
127	5.1.01.01.06 PIS	2.339,93	651,80	0,00	2.991,73
128	5.1.01.01.07 Férias	24.212,07	9.624,53	0,00	33.836,60
129	5.1.01.01.08 13º Salário	33.388,22	5.413,80	0,00	38.802,02
131	5.1.01.01.10 Rescisão Contratual	936,50	0,00	0,00	936,50
132	5.1.01.01.11 Exame Admissional/ Demissional	0,00	22,00	0,00	22,00
135	5.1.01.01.14 Vale Transportes	17.297,80	1.649,10	0,00	18.946,90
137	5.1.01.01.16 Assistência Médica	12.013,49	3.027,40	0,00	15.040,89
138	5.1.01.01.17 Outras Despesas com Pessoal	1.694,01	0,00	0,00	1.694,01
329	5.1.01.01.18 Cursos e Treinamentos	2.212,00	140,00	0,00	2.352,00
10013	5.1.01.01.31 Especialização	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
140	S 5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	271.653,67	11.091.894	0,00	382.572,61
141	S 5.1.02.02 UTILIDADES E SERVIÇOS	242.141,04	102.411,33	0,00	344.552,37
142	5.1.02.02.01 Consumo de Energia	21.436,99	5.970,39	0,00	27.407,38
143	5.1.02.02.02 Consumo de Água	426,56	106,64	0,00	533,20
144	5.1.02.02.03 Telefone	8.850,33	2.356,28	0,00	11.206,61
145	5.1.02.02.04 Material de Limpeza	0,00	813,31	0,00	813,31
146	5.1.02.02.09 Material Uso e Consumo	3.201,64	756,62	0,00	3.958,26
148	5.1.02.02.11 Correios e Telegrafos	0,00	80,70	0,00	80,70
149	5.1.02.02.12 Internet, Jomais e TV	241,00	721,00	0,00	962,00
151	5.1.02.02.14 Lanches e Refeições	18.330,63	5.917,08	0,00	24.247,71
152	5.1.02.02.17 Transporte e Combustíveis	119,00	3.222,44	0,00	3.341,44
154	5.1.02.02.19 Segurança	50,00	0,00	0,00	50,00
155	5.1.02.02.20 Bens Dedutíveis como Despesas	1.170,98	259,96	0,00	1.430,94
156	5.1.02.02.21 Seguro Patrimonial	1.497,58	0,00	0,00	1.497,58
157	5.1.02.02.22 Locação de Equipamentos	550,00	0,00	0,00	550,00
159	5.1.02.02.24 Seguro de Veículo	3.479,31	858,70	0,00	4.338,01
161	5.1.02.02.26 Serviços Contábeis	9.915,18	2.517,45	0,00	12.432,63
162	5.1.02.02.27 Serviços Prestados PJurídica	13.436,00	3.567,00	0,00	17.003,00
163	5.1.02.02.28 Serviços Presados P. Física	95.736,98	59.154,60	0,00	154.891,58
10016	5.1.02.02.29 Despesas Telelista/Publicidade	11.234,80	0,00	0,00	11.234,80
10014	5.1.02.02.30 Doações e Contribuições	1.500,00	3.000,00	0,00	4.500,00
334	5.1.02.02.31 Estacionamento/Pedagio	0,00	13,80	0,00	13,80
10015	5.1.02.02.32 Doações SB da Bahia	6.528,35	1.380,74	0,00	7.909,09
10017	5.1.02.02.33 Despesas com Pólo Eunápolis	6.835,94	2.338,00	0,00	9.173,94
10018	5.1.02.02.34 Despesas com Pólo Sto Antonio	3.992,00	2.047,10	0,00	6.039,10
10020	5.1.02.02.35 Viagens e Estádias	26.677,44	5.496,61	0,00	32.174,05
10019	5.1.02.02.36 Despesas com Eventos	6.930,33	1.832,91	0,00	8.763,24
10021	S 5.1.02.03 DESPESAS GERAIS PÓLO SSA	29.512,63	8.507,61	0,00	38.020,24


BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10022	5.1.02.03.01 Aluguel - SSa	18.024,44	5.065,56	0,00	23.090,00
10023	5.1.02.03.02 Contabilidade - SSa	886,95	0,00	0,00	886,95
10024	5.1.02.03.03 Mat.Expediente - SSa	1.438,86	239,90	0,00	1.678,76
10025	5.1.02.03.04 Serviços Prestados PF - SSa	4.934,00	1.760,00	0,00	6.694,00
10026	5.1.02.03.05 Taxas e Impostos - SSa	4.228,38	1.442,15	0,00	5.670,53
165	S 5.1.03 MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	73.168,56	20.353,96	0,00	93.522,52
166	S 5.1.03.03 MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	73.168,56	20.353,96	0,00	93.522,52
167	5.1.03.03.01 Manutenção do Imóvel	8.726,72	4.380,22	0,00	13.106,94
168	5.1.03.03.03 Manut. Máquinas e Equipamentos	2.354,50	1.001,30	0,00	3.355,80
169	5.1.03.03.04 Manutenção de Sistemas	19.303,77	3.191,30	0,00	22.495,07
170	5.1.03.03.05 Manutenção de Veículo	7.049,25	2.847,56	0,00	9.896,81
171	5.1.03.03.06 Depreciação	35.734,32	8.933,58	0,00	44.667,90
172	S 5.1.04 DESPESAS FINANCEIRASE TRIBUTÁRIAS	22.430,20	2.118,08	0,00	24.548,28
173	S 5.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS	10.481,10	1.677,78	0,00	12.158,88
174	5.1.04.01.01 Tarifas Bancárias	9.589,23	1.253,08	0,00	10.842,31
176	5.1.04.01.03 Tarifa de cartão	891,87	424,70	0,00	1.316,57
178	S 5.1.04.02 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.949,10	440,30	0,00	12.389,40
181	5.1.04.02.03 Taxas e Impostos	4.817,22	440,30	0,00	5.257,52
183	5.1.04.02.05 Juros e Multas	86,56	0,00	0,00	86,56
184	5.1.04.02.06 Juros Passivos	7.045,32	0,00	0,00	7.045,32

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
255	S 6 CONTAS DE RECEITAS	835.668,66	655,49	222.479,47	1.057.492,64
256	S 6.1 RECEITAS	835.668,66	655,49	222.479,47	1.057.492,64
257	S 6.1.01 RECEITAS	825.766,52	655,49	218.583,25	1.043.694,28
258	S 6.1.01.01 RECEITAS REGULARES	284.930,32	655,49	80.045,28	364.320,11
10027	6.1.01.01.01 Bacharel em Teologia	290.576,34	0,00	80.045,28	370.621,62
10028	6.1.01.01.02 Inscrições	180,00	0,00	0,00	180,00
10029	6.1.01.01.06 (-) Gratuidade/Bolsas Alunos	(2.340,00)	0,00	0,00	(2.340,00)
10030	6.1.01.01.07 (-) Gratuidade/Descontos	(3.486,02)	655,49	0,00	(4.141,51)
10031	S 6.1.01.02 MENSALIDADES DE ALUGUEL	540.836,20	0,00	138.537,97	679.374,17
10032	6.1.01.02.01 Receitas c/Alugueis-Barcelona	539.530,16	0,00	138.387,97	677.918,13
10033	6.1.01.02.02 Receitas c/Aluguel	1.306,04	0,00	150,00	1.456,04
264	S 6.1.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	4.918,80	0,00	1.425,48	6.344,28
265	S 6.1.02.01 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	4.918,80	0,00	1.425,48	6.344,28
267	6.1.02.01.02 Recuperação de Despesas	4.798,50	0,00	1.350,08	6.148,58
10035	6.1.02.01.02 Doações Especiais	120,30	0,00	75,40	195,70
269	S 6.1.03 RECEITAS ESPECIAIS	4.502,99	0,00	2.108,17	6.611,16
270	S 6.1.03.01 RECEITAS ESPECIAIS	4.502,99	0,00	2.108,17	6.611,16
273	6.1.03.01.03 Outras Receitas	3.482,89	0,00	1.891,67	5.374,56
10034	6.1.03.01.04 Copias e Xerox	1.020,10	0,00	216,50	1.236,60
286	S 6.1.06 RECEITAS FINANCEIRAS	480,35	0,00	362,57	842,92
287	S 6.1.06.01 RECEITAS FINANCEIRAS	480,35	0,00	362,57	842,92
288	6.1.06.01.01 Rendimentos de Poupanças	0,00	0,00	18,66	18,66
289	6.1.06.01.02 Rendimentos de Aplicações	33,65	0,00	0,00	33,65
290	6.1.06.01.03 Descontos Obtidos	12,04	0,00	0,00	12,04
10036	6.1.06.01.04 Juros Ativos	434,66	0,00	343,91	778,57

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
					
	GEREMIAS BENTO DA SILVA Sócio CPF: 459.799.797-00			RAMIRES MENEZES BOMFIM CRC: 1-SE-005239/O-5 - Contador CPF: 958.091.555-53	