

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>2.606.550,95</b>	<b>345.236,20</b>	<b>321.942,34</b>	<b>2.629.844,81</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>218.962,34</b>	<b>320.824,60</b>	<b>311.969,63</b>	<b>227.817,31</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONIVEL</b>	<b>50.419,28</b>	<b>260.137,68</b>	<b>239.839,14</b>	<b>70.717,82</b>
<b>4</b>	<b>S 1.1.01.01 CAIXA</b>	<b>2.557,81</b>	<b>8.170,72</b>	<b>6.868,85</b>	<b>3.859,68</b>
5	1.1.01.01.01 Caixa	1.836,58	8.170,72	6.147,62	3.859,68
10001	1.1.01.01.01 Caixa Pólo Salvador	721,23	0,00	721,23	0,00
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>42.556,68</b>	<b>244.466,96</b>	<b>232.970,29</b>	<b>54.053,35</b>
7	1.1.01.02.01 Bradesco c/c	8.559,11	88.512,15	75.732,70	21.338,56
8	1.1.01.02.02 Banco do Brasil c/c	8.546,41	11.051,28	16.988,82	2.608,87
10	1.1.01.02.04 Caixa Econômica c/c	25.451,16	144.903,53	140.248,77	30.105,92
<b>11</b>	<b>S 1.1.01.03 BANCO CONTA POUPANCA</b>	<b>4.255,34</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.755,34</b>
12	1.1.01.03.01 Bradesco Poupança	4.255,34	7.500,00	0,00	11.755,34
<b>16</b>	<b>S 1.1.01.04 APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>1.049,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049,45</b>
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
<b>21</b>	<b>S 1.1.02 ADIANTAMENTO</b>	<b>14.404,63</b>	<b>1.440,00</b>	<b>8.004,28</b>	<b>7.840,35</b>
<b>22</b>	<b>S 1.1.02.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS</b>	<b>14.404,63</b>	<b>1.440,00</b>	<b>8.004,28</b>	<b>7.840,35</b>
23	1.1.02.01.01 Adiant.a Funcionários	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00
25	1.1.02.01.03 Adiant.13º Salário	3.400,35	0,00	0,00	3.400,35
28	1.1.02.01.06 Adiantam ento p/ Despesas	7.004,28	1.440,00	7.004,28	1.440,00
<b>29</b>	<b>S 1.1.03 VALORES A RECEBER</b>	<b>154.138,43</b>	<b>59.246,92</b>	<b>64.126,21</b>	<b>149.259,14</b>
<b>30</b>	<b>S 1.1.03.01 CLIENTES</b>	<b>109.172,62</b>	<b>59.246,92</b>	<b>64.126,21</b>	<b>104.293,33</b>
10003	1.1.03.01.01 Acordo Confissão Dívida	9.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00
10004	1.1.03.01.01 Mensalidades Bacharel Teologia	100.172,62	59.246,92	63.126,21	96.293,33
<b>35</b>	<b>S 1.1.03.04 CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>44.965,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.965,81</b>
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
<b>39</b>	<b>S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.387.588,61</b>	<b>24.411,60</b>	<b>9.972,71</b>	<b>2.402.027,50</b>
<b>40</b>	<b>S 1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>365.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000,00</b>
<b>41</b>	<b>S 1.2.01.01 VALORES A RECEBER</b>	<b>365.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000,00</b>
353	1.2.01.01.01 Acordo Confissão de Dívida	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
<b>345</b>	<b>S 1.2.05 ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>2.103,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103,77</b>
<b>346</b>	<b>S 1.2.05.01 INVESTIMENTOS</b>	<b>2.103,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103,77</b>
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
<b>347</b>	<b>S 1.2.06 IMOBILIZADO</b>	<b>2.020.484,84</b>	<b>24.411,60</b>	<b>9.972,71</b>	<b>2.034.923,73</b>
<b>348</b>	<b>S 1.2.06.01 IMOBILIZADO SEDE</b>	<b>2.225.234,75</b>	<b>23.347,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248.582,35</b>
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 Construcoes	118.321,32	0,00	0,00	118.321,32
49	1.2.06.01.04 Moveis e Utensílios	50.666,16	0,00	0,00	50.666,16
295	1.2.06.01.05 Linhas Telefonicas	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 Veiculos	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 Perifericos	54.249,71	23.347,60	0,00	77.597,31
<b>350</b>	<b>S 1.2.06.10 INTANGIVEL</b>	<b>4.850,75</b>	<b>1.064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.914,75</b>
63	1.2.06.10.02 Marcas e Patentes	4.850,75	1.064,00	0,00	5.914,75
<b>351</b>	<b>S 1.2.06.20 (-)DEPRECIACÕESACUMULADAS</b>	<b>(209.600,66)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.972,71</b>	<b>(219.573,37)</b>
66	1.2.06.20.01 (-)Deprec.Acum.Móveis e Utensílios	(1.860,05)	0,00	372,01	(2.232,06)
67	1.2.06.20.02 (-)Deprec.Acum.Máq.Equipamentos	(5.252,05)	0,00	1.050,41	(6.302,46)
68	1.2.06.20.03 (-)Deprec.Acum.Veículos	(7.060,70)	0,00	2.062,14	(9.122,84)
69	1.2.06.20.04 (-)Deprec.Acum.Som Equipamentos	(509,15)	0,00	101,83	(610,98)
71	1.2.06.20.06 (-)Deprec.Acum.Terreno	(10.236,40)	0,00	2.047,28	(12.283,68)
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	(673,95)	0,00	134,79	(808,74)
319	1.2.06.20.09 (-)Deprec.Acum.Comp. e Perifericos	(2.116,25)	0,00	812,38	(2.928,63)
10041	1.2.06.20.09 (-)Deprec.Acum.Edificações	(16.820,60)	0,00	3.364,12	(20.184,72)
10039	1.2.06.20.09 (-)Deprec.Acum.Linhas Telefonicas	(138,75)	0,00	27,75	(166,50)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
75	S 2 PASSIVO	2.631.183,87	157.613,06	185.486,19	2.659.057,00
76	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	175.370,00	149.680,28	185.486,19	211.175,91
77	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	98.611,30	107.873,74	140.949,00	131.686,56
78	S 2.1.01.01 OBRIGACOES SOCIAIS	98.611,30	107.873,74	140.949,00	131.686,56
79	2.1.01.01.01 INSS a recolher	32.727,96	33.640,27	33.778,08	32.865,77
80	2.1.01.01.02 FGTS a recolher	4.969,48	5.430,18	6.077,22	5.616,52
81	2.1.01.01.03 PIS a recolher	651,80	649,14	680,06	682,72
82	2.1.01.01.04 IRRF a recolher	13.615,68	2.305,92	2.345,43	13.655,19
84	2.1.01.01.06 Salários a Pagar	17.708,55	33.921,51	69.362,66	53.149,70
87	2.1.01.01.09 Rescisão a Pagar	0,00	410,17	410,17	0,00
317	2.1.01.01.09 Serviços Terceiros a Pagar	28.937,83	31.516,55	28.295,38	25.716,66
88	S 2.1.02 FORNECEDORES	598,01	9.937,05	23.347,60	14.008,56
89	S 2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	598,01	9.937,05	23.347,60	14.008,56
90	2.1.02.01.01 Fomecedores Diversos	598,01	9.937,05	23.347,60	14.008,56
95	S 2.1.04 OBRIGAÇÕES FISCAIS	8.176,04	7.346,28	1.426,38	2.256,14
96	S 2.1.04.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.176,04	7.346,28	1.426,38	2.256,14
97	2.1.04.01.01 ISS a Recolher	8.176,04	7.346,28	1.414,76	2.244,52
98	2.1.04.01.02 Pis,Cofins,Csll a Recolher	0,00	0,00	11,62	11,62
102	S 2.1.05 PROVISÕES	67.984,65	24.523,21	19.763,21	63.224,65
103	S 2.1.05.01 PROVISÕES DIVERSAS	67.984,65	24.523,21	19.763,21	63.224,65
104	2.1.05.01.01 13º Salário a Pagar	20.877,04	3.373,43	7.075,75	24.579,36
105	2.1.05.01.02 Férias a pagar	47.107,61	21.149,78	12.687,46	38.645,29
106	S 2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	588.606,19	7.932,78	0,00	580.673,41
107	S 2.2.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	588.606,19	7.932,78	0,00	580.673,41
108	S 2.2.01.01 OBRIGACOES COM TERCEIROS	588.606,19	7.932,78	0,00	580.673,41
110	2.2.01.01.02 INSS Parcelamento	528.568,05	6.360,01	0,00	522.208,04
10011	2.2.01.01.03 Financiamento Bco.Bradesco	60.038,14	1.572,77	0,00	58.465,37
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	1.082.125,56	210.665,19	682,71	1.292.108,04
120	S 5.1 DESPESAS GERAIS	1.082.125,56	210.665,19	682,71	1.292.108,04
121	S 5.1.01 DESPESAS DIVERSAS	581.482,15	11.381,715	682,71	694.616,59
122	S 5.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	581.482,15	11.381,715	682,71	694.616,59
123	5.1.01.01.01 Salários	301.754,18	62.800,73	0,00	364.554,91
124	5.1.01.01.02 INSS	126.899,69	24.638,66	682,71	150.855,64
125	5.1.01.01.04 FGTS	32.205,63	6.077,22	0,00	38.282,85
127	5.1.01.01.06 PIS	2.991,73	680,06	0,00	3.671,79
128	5.1.01.01.07 Férias	33.836,60	7.312,25	0,00	41.148,85
129	5.1.01.01.08 13º Salário	38.802,02	7.075,75	0,00	45.877,77
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	22,00	0,00	0,00	22,00
133	5.1.01.01.12 Ajuda de Custo	0,00	762,40	0,00	762,40
135	5.1.01.01.14 Vale Transportes	18.946,90	630,00	0,00	19.576,90
137	5.1.01.01.16 Assistência Médica	15.040,89	3.027,40	0,00	18.068,29
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	2.352,00	812,68	0,00	3.164,68
10013	5.1.01.01.31 Especialização	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
140	S 5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	382.572,61	80.044,75	0,00	462.617,36
141	S 5.1.02.02 UTILIDADES E SERVIÇOS	344.552,37	72.909,84	0,00	417.462,21
142	5.1.02.02.01 Consumo de Energia	27.407,38	6.136,80	0,00	33.544,18
143	5.1.02.02.02 Consumo de Água	533,20	106,64	0,00	639,84
144	5.1.02.02.03 Telefone	11.206,61	2.735,76	0,00	13.942,37
145	5.1.02.02.04 Material de Limpeza	813,31	0,00	0,00	813,31
146	5.1.02.02.09 Material Uso e Consumo	3.958,26	1.383,00	0,00	5.341,26
148	5.1.02.02.11 Correios e Telegrafos	80,70	0,00	0,00	80,70
149	5.1.02.02.12 Internet, Jornais e TV	962,00	3.241,00	0,00	4.203,00
151	5.1.02.02.14 Lanches e Refeições	24.247,71	630,65	0,00	24.878,36
152	5.1.02.02.17 Transporte e Combustíveis	3.341,44	3.360,36	0,00	6.701,80
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	1.430,94	400,49	0,00	1.831,43
156	5.1.02.02.21 Seguro Patrimonial	1.497,58	804,87	0,00	2.302,45
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	4.338,01	0,00	0,00	4.338,01
161	5.1.02.02.26 Serviços Contábeis	12.432,63	2.436,26	0,00	14.868,89
162	5.1.02.02.27 Serviços Prestados PJurídica	17.003,00	3.567,00	0,00	20.570,00
163	5.1.02.02.28 Serviços Prestados P.Física	154.891,58	28.295,38	0,00	183.186,96
10016	5.1.02.02.29 Despesas Telelista/Publicidade	11.234,80	4.000,00	0,00	15.234,80
10014	5.1.02.02.30 Doações e Contribuições	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
334	5.1.02.02.31 Estacionamento/Pedagio	13,80	21,50	0,00	35,30
10015	5.1.02.02.32 Doações SB da Bahia	7.909,09	1.285,40	0,00	9.194,49
10017	5.1.02.02.33 Despesas com Pólo Eunápolis	9.173,94	2.441,09	0,00	11.615,03
10018	5.1.02.02.34 Despesas com Pólo Sto Antonio	6.039,10	998,00	0,00	7.037,10
10020	5.1.02.02.35 Viagens e Estádias	32.174,05	3.991,73	0,00	36.165,78
10019	5.1.02.02.36 Despesas com Eventos	8.763,24	1.360,00	0,00	10.123,24
10038	5.1.02.02.38 Refeitório	0,00	5.713,91	0,00	5.713,91


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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>10021</b>	<b>S 5.1.02.03 DESPESAS GERAIS PÓLO SSA</b>	<b>38.020,24</b>	<b>7.134,91</b>	<b>0,00</b>	<b>45.155,15</b>
10022	5.1.02.03.01 Aluguel - SSa	23.090,00	3.910,00	0,00	27.000,00
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	1.678,76	0,00	0,00	1.678,76
10025	5.1.02.03.04 Serviços Prestados PF - SSa	6.694,00	1.760,00	0,00	8.454,00
10026	5.1.02.03.05 Taxas e Impostos - SSa	5.670,53	1.464,91	0,00	7.135,44
<b>165</b>	<b>S 5.1.03 MANUTENÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>93.522,52</b>	<b>14.590,27</b>	<b>0,00</b>	<b>108.112,79</b>
<b>166</b>	<b>S 5.1.03.03 MANUTENÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>93.522,52</b>	<b>14.590,27</b>	<b>0,00</b>	<b>108.112,79</b>
167	5.1.03.03.01 Manutenção do Imóvel	13.106,94	311,56	0,00	13.418,50
168	5.1.03.03.03 Manut. Máquinas e Equipamentos	3.355,80	462,00	0,00	3.817,80
169	5.1.03.03.04 Manutenção de Sistemas	22.495,07	3.844,00	0,00	26.339,07
170	5.1.03.03.05 Manutenção de Veículo	9.896,81	0,00	0,00	9.896,81
171	5.1.03.03.06 Depreciação	44.667,90	9.972,71	0,00	54.640,61
<b>172</b>	<b>S 5.1.04 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>24.548,28</b>	<b>2.213,02</b>	<b>0,00</b>	<b>26.761,30</b>
<b>173</b>	<b>S 5.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.158,88</b>	<b>1.585,09</b>	<b>0,00</b>	<b>13.743,97</b>
174	5.1.04.01.01 Tarifas Bancárias	10.842,31	1.585,09	0,00	12.427,40
176	5.1.04.01.03 Tarifa de cartão	1.316,57	0,00	0,00	1.316,57
<b>178</b>	<b>S 5.1.04.02 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>12.389,40</b>	<b>627,93</b>	<b>0,00</b>	<b>13.017,33</b>
181	5.1.04.02.03 Taxas e Impostos	5.257,52	627,93	0,00	5.885,45
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	1.057.492,64	0,00	205.403,21	1.262.895,85
256	S 6.1 RECEITAS	1.057.492,64	0,00	205.403,21	1.262.895,85
257	S 6.1.01 RECEITAS	1.043.694,28	0,00	203.413,28	1.247.107,56
258	S 6.1.01.01 RECEITAS REGULARES	364.320,11	0,00	59.246,92	423.567,03
10027	6.1.01.01.01 Bacharel em Teologia	370.621,62	0,00	59.246,92	429.868,54
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	(4.141,51)	0,00	0,00	(4.141,51)
10031	S 6.1.01.02 MENSALIDADES DE ALUGUEL	679.374,17	0,00	144.166,36	823.540,53
10032	6.1.01.02.01 Receitas c/Alugueis-Barcelona	677.918,13	0,00	138.537,97	816.456,10
10033	6.1.01.02.02 Receitas c/Aluguel	1.456,04	0,00	5.628,39	7.084,43
264	S 6.1.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	6.344,28	0,00	960,62	7.304,90
265	S 6.1.02.01 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	6.344,28	0,00	960,62	7.304,90
267	6.1.02.01.02 Recuperação de Despesas	6.148,58	0,00	960,62	7.109,20
10035	6.1.02.01.02 Doações Especiais	195,70	0,00	0,00	195,70
269	S 6.1.03 RECEITAS ESPECIAIS	6.611,16	0,00	818,19	7.429,35
270	S 6.1.03.01 RECEITAS ESPECIAIS	6.611,16	0,00	818,19	7.429,35
273	6.1.03.01.03 Outras Receitas	5.374,56	0,00	564,09	5.938,65
10034	6.1.03.01.04 Copias e Xerox	1.236,60	0,00	254,10	1.490,70
286	S 6.1.06 RECEITAS FINANCEIRAS	842,92	0,00	211,12	1.054,04
287	S 6.1.06.01 RECEITAS FINANCEIRAS	842,92	0,00	211,12	1.054,04
288	6.1.06.01.01 Rendimentos de Poupanças	18,66	0,00	0,00	18,66
289	6.1.06.01.02 Rendimentos de Aplicações	33,65	0,00	7,69	41,34
290	6.1.06.01.03 Descontos Obtidos	12,04	0,00	4,41	16,45
10036	6.1.06.01.04 Juros Ativos	778,57	0,00	199,02	977,59

**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	