

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>2.629.844,81</b>	<b>366.586,14</b>	<b>390.450,00</b>	<b>2.605.980,95</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>227.817,31</b>	<b>365.756,14</b>	<b>380.477,29</b>	<b>213.096,16</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONIVEL</b>	<b>70.717,82</b>	<b>281.386,43</b>	<b>289.238,05</b>	<b>62.866,20</b>
<b>4</b>	<b>S 1.1.01.01 CAIXA</b>	<b>3.859,68</b>	<b>8.432,08</b>	<b>9.840,37</b>	<b>2.451,39</b>
5	1.1.01.01.01 Caixa	3.859,68	8.432,08	9.840,37	2.451,39
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>54.053,35</b>	<b>272.954,35</b>	<b>279.397,68</b>	<b>47.610,02</b>
7	1.1.01.02.01 Bradesco c/c	21.338,56	113.112,31	113.069,23	21.381,64
8	1.1.01.02.02 Banco do Brasil c/c	2.608,87	16.304,38	17.931,33	981,92
10	1.1.01.02.04 Caixa Econômica c/c	30.105,92	143.537,66	148.397,12	25.246,46
<b>11</b>	<b>S 1.1.01.03 BANCO CONTA POUPANCA</b>	<b>11.755,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.755,34</b>
12	1.1.01.03.01 Bradesco Poupança	11.755,34	0,00	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>7.840,35</b>	<b>1.008,00</b>	<b>500,00</b>	<b>8.348,35</b>
<b>22</b>	<b>S 1.1.02.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS</b>	<b>7.840,35</b>	<b>1.008,00</b>	<b>500,00</b>	<b>8.348,35</b>
23	1.1.02.01.01 Adiant. a Funcionários	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00
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 Adiantamento p/ Despesas	1.440,00	1.008,00	0,00	2.448,00
<b>29</b>	<b>S 1.1.03 VALORES A RECEBER</b>	<b>149.259,14</b>	<b>83.361,71</b>	<b>90.739,24</b>	<b>141.881,61</b>
<b>30</b>	<b>S 1.1.03.01 CLIENTES</b>	<b>104.293,33</b>	<b>83.361,71</b>	<b>90.739,24</b>	<b>96.915,80</b>
10003	1.1.03.01.01 Acordo Confissão Dívida	8.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00
10004	1.1.03.01.01 Mensalidades Bacharel Teologia	96.293,33	83.361,71	89.739,24	89.915,80
<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>2.402.027,50</b>	<b>830,00</b>	<b>9.972,71</b>	<b>2.392.884,79</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
347	S 1.2.06 IMOBILIZADO	2.034.923,73	830,00	9.972,71	2.025.781,02
348	S 1.2.06.01 IMOBILIZADO SEDE	2.248.582,35	0,00	0,00	2.248.582,35
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	77.597,31	0,00	0,00	77.597,31
350	S 1.2.06.10 INTANGIVEL	5.914,75	830,00	0,00	6.744,75
63	1.2.06.10.02 Marcas e Patentes	5.914,75	830,00	0,00	6.744,75
351	S 1.2.06.20 (-)DEPRECIACÕESACUMULADAS	(219.573,37)	0,00	9.972,71	(229.546,08)
66	1.2.06.20.01 (-)Deprec.Acum.Móveis e Utensílios	(2.232,06)	0,00	372,01	(2.604,07)
67	1.2.06.20.02 (-)Deprec.Acum.Máq.Equipamentos	(6.302,46)	0,00	1.050,41	(7.352,87)
68	1.2.06.20.03 (-)Deprec.Acum.Veículos	(9.122,84)	0,00	2.062,14	(11.184,98)
69	1.2.06.20.04 (-)Deprec.Acum.Som Equipamentos	(610,98)	0,00	101,83	(712,81)
71	1.2.06.20.06 (-)Deprec.Acum.Terreno	(12.283,68)	0,00	2.047,28	(14.330,96)
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	(808,74)	0,00	134,79	(943,53)
319	1.2.06.20.09 (-)Deprec.Acum.Comp. e Periféricos	(2.928,63)	0,00	812,38	(3.741,01)
10041	1.2.06.20.09 (-)Deprec.Acum.Edificações	(20.184,72)	0,00	3.364,12	(23.548,84)
10039	1.2.06.20.09 (-)Deprec.Acum.Linhas Telefônicas	(166,50)	0,00	27,75	(194,25)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
75	S 2 PASSIVO	2.659.057,00	240.651,41	187.876,88	2.606.282,47
76	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	211.175,91	229.908,00	187.876,88	169.144,79
77	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	131.686,56	199.034,15	153.924,09	86.576,50
78	S 2.1.01.01 OBRIGACOES SOCIAIS	131.686,56	199.034,15	153.924,09	86.576,50
79	2.1.01.01.01 INSS a recolher	32.865,77	33.809,01	35.248,85	34.305,61
80	2.1.01.01.02 FGTS a recolher	5.616,52	6.539,09	6.376,59	5.454,02
81	2.1.01.01.03 PIS a recolher	682,72	682,72	713,53	713,53
82	2.1.01.01.04 IRRF a recolher	13.655,19	4.754,62	3.184,61	12.085,18
84	2.1.01.01.06 Salários a Pagar	53.149,70	119.869,54	74.221,36	7.501,52
87	2.1.01.01.09 Rescisão a Pagar	0,00	3.619,37	3.619,37	0,00
317	2.1.01.01.09 Serviços Terceiros a Pagar	25.716,66	29.759,80	30.559,78	26.516,64
88	S 2.1.02 FORNECEDORES	14.008,56	2.334,76	0,00	11.673,80
89	S 2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	14.008,56	2.334,76	0,00	11.673,80
90	2.1.02.01.01 Fomecedores Diversos	14.008,56	2.334,76	0,00	11.673,80
95	S 2.1.04 OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.256,14	0,00	1.528,01	3.784,15
96	S 2.1.04.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.256,14	0,00	1.528,01	3.784,15
97	2.1.04.01.01 ISS a Recolher	2.244,52	0,00	1.528,01	3.772,53
98	2.1.04.01.02 Pis,Cofins,Csll a Recolher	11,62	0,00	0,00	11,62
102	S 2.1.05 PROVISÕES	63.224,65	28.539,09	32.424,78	67.110,34
103	S 2.1.05.01 PROVISÕES DIVERSAS	63.224,65	28.539,09	32.424,78	67.110,34
104	2.1.05.01.01 13º Salário a Pagar	24.579,36	3.523,41	8.116,69	29.172,64
105	2.1.05.01.02 Férias a pagar	38.645,29	25.015,68	24.308,09	37.937,70
106	S 2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	580.673,41	10.743,41	0,00	569.930,00
107	S 2.2.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	580.673,41	10.743,41	0,00	569.930,00
108	S 2.2.01.01 OBRIGACOES COM TERCEIROS	580.673,41	10.743,41	0,00	569.930,00
110	2.2.01.01.02 INSS Parcelamento	522.208,04	6.382,21	0,00	515.825,83
10011	2.2.01.01.03 Financiamento Bco.Bradesco	58.465,37	4.361,20	0,00	54.104,17
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	1.292.108,04	198.190,48	713,64	1.489.584,88
120	S 5.1 DESPESAS GERAIS	1.292.108,04	198.190,48	713,64	1.489.584,88
121	S 5.1.01 DESPESAS DIVERSAS	694.616,59	102.903,95	713,64	796.806,90
122	S 5.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	694.616,59	102.903,95	713,64	796.806,90
123	5.1.01.01.01 Salários	364.554,91	49.651,81	0,00	414.206,72
124	5.1.01.01.02 INSS	150.855,64	25.951,49	713,64	176.093,49
125	5.1.01.01.04 FGTS	38.282,85	6.376,59	0,00	44.659,44
127	5.1.01.01.06 PIS	3.671,79	713,53	0,00	4.385,32
128	5.1.01.01.07 Férias	41.148,85	7.606,67	0,00	48.755,52
129	5.1.01.01.08 13º Salário	45.877,77	7.113,29	0,00	52.991,06
130	5.1.01.01.09 Contribuição Sindical	0,00	652,00	0,00	652,00
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	762,40	0,00	0,00	762,40
135	5.1.01.01.14 Vale Transportes	19.576,90	1.405,20	0,00	20.982,10
136	5.1.01.01.15 Fardamento	0,00	60,00	0,00	60,00
137	5.1.01.01.16 Assistência Médica	18.068,29	3.027,40	0,00	21.095,69
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	3.164,68	345,97	0,00	3.510,65
10013	5.1.01.01.31 Especialização	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
140	S 5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	462.617,36	75.168,60	0,00	537.785,96
141	S 5.1.02.02 UTILIDADES E SERVIÇOS	417.462,21	68.013,93	0,00	485.476,14
142	5.1.02.02.01 Consumo de Energia	33.544,18	4.351,79	0,00	37.895,97
143	5.1.02.02.02 Consumo de Água	639,84	111,68	0,00	751,52
144	5.1.02.02.03 Telefone	13.942,37	2.108,41	0,00	16.050,78
145	5.1.02.02.04 Material de Limpeza	813,31	582,04	0,00	1.395,35
146	5.1.02.02.09 Material Uso e Consumo	5.341,26	1.327,45	0,00	6.668,71
148	5.1.02.02.11 Correios e Telegrafos	80,70	24,30	0,00	105,00
149	5.1.02.02.12 Internet, Jornais e TV	4.203,00	0,00	0,00	4.203,00
151	5.1.02.02.14 Lanches e Refeições	24.878,36	57,81	0,00	24.936,17
152	5.1.02.02.17 Transporte e Combustíveis	6.701,80	3.033,06	0,00	9.734,86
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	1.831,43	1.532,31	0,00	3.363,74
156	5.1.02.02.21 Seguro Patrimonial	2.302,45	0,00	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	802,53	0,00	5.140,54
161	5.1.02.02.26 Serviços Contábeis	14.868,89	2.436,26	0,00	17.305,15
162	5.1.02.02.27 Serviços Prestados P. Jurídica	20.570,00	3.567,00	0,00	24.137,00
163	5.1.02.02.28 Serviços Prestados P. Física	183.186,96	30.559,78	0,00	213.746,74
10016	5.1.02.02.29 Despesas Telelistas/Publicidade	15.234,80	1.000,00	0,00	16.234,80
10014	5.1.02.02.30 Doações e Contribuições	4.500,00	700,00	0,00	5.200,00
334	5.1.02.02.31 Estacionamento/Pedágio	35,30	0,00	0,00	35,30
10015	5.1.02.02.32 Doações SB da Bahia	9.194,49	1.389,46	0,00	10.583,95
10017	5.1.02.02.33 Despesas com Pólo Eunápolis	11.615,03	1.238,00	0,00	12.853,03
10018	5.1.02.02.34 Despesas com Pólo Sto Antônio	7.037,10	998,00	0,00	8.035,10
10020	5.1.02.02.35 Viagens e Estadias	36.165,78	7.705,38	0,00	43.871,16


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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10019	5.1.02.02.36 Despesas com Eventos	10.123,24	419,44	0,00	10.542,68
10038	5.1.02.02.38 Refeitório	5.713,91	4.069,23	0,00	9.783,14
<b>10021</b>	<b>S 5.1.02.03 DESPESAS GERAIS PÓLO SSA</b>	<b>45.155,15</b>	<b>7.154,67</b>	<b>0,00</b>	<b>52.309,82</b>
10022	5.1.02.03.01 Aluguel - SSa	27.000,00	3.910,00	0,00	30.910,00
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	1.484,67	0,00	3.163,43
10025	5.1.02.03.04 Serviços Prestados PF - SSa	8.454,00	1.760,00	0,00	10.214,00
10026	5.1.02.03.05 Taxas e Impostos - SSa	7.135,44	0,00	0,00	7.135,44
<b>165</b>	<b>S 5.1.03 MANUTENÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>108.112,79</b>	<b>15.523,70</b>	<b>0,00</b>	<b>123.636,49</b>
<b>166</b>	<b>S 5.1.03.03 MANUTENÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>108.112,79</b>	<b>15.523,70</b>	<b>0,00</b>	<b>123.636,49</b>
167	5.1.03.03.01 Manutenção do Imóvel	13.418,50	309,37	0,00	13.727,87
168	5.1.03.03.03 Manut. Máquinas e Equipamentos	3.817,80	3.156,00	0,00	6.973,80
169	5.1.03.03.04 Manutenção de Sistemas	26.339,07	2.085,62	0,00	28.424,69
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	54.640,61	9.972,71	0,00	64.613,32
<b>172</b>	<b>S 5.1.04 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>26.761,30</b>	<b>4.594,23</b>	<b>0,00</b>	<b>31.355,53</b>
<b>173</b>	<b>S 5.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.743,97</b>	<b>2.754,34</b>	<b>0,00</b>	<b>16.498,31</b>
174	5.1.04.01.01 Tarifas Bancárias	12.427,40	2.329,64	0,00	14.757,04
176	5.1.04.01.03 Tarifa de cartão	1.316,57	0,00	0,00	1.316,57
177	5.1.04.01.04 Aluguel Máq cartão	0,00	424,70	0,00	424,70
<b>178</b>	<b>S 5.1.04.02 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>13.017,33</b>	<b>1.839,89</b>	<b>0,00</b>	<b>14.857,22</b>
181	5.1.04.02.03 Taxas e Impostos	5.885,45	1.839,89	0,00	7.725,34
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	1.262.895,85	399,60	226.787,11	1.489.283,36
256	S 6.1 RECEITAS	1.262.895,85	399,60	226.787,11	1.489.283,36
257	S 6.1.01 RECEITAS	1.247.107,56	0,00	225.220,15	1.472.327,71
258	S 6.1.01.01 RECEITAS REGULARES	423.567,03	0,00	83.271,71	506.838,74
10027	6.1.01.01.01 Bacharel em Teologia	429.868,54	0,00	83.271,71	513.140,25
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	823.540,53	0,00	141.948,44	965.488,97
10032	6.1.01.02.01 Receitas c/Alugueis-Barcelona	816.456,10	0,00	0,00	816.456,10
10033	6.1.01.02.02 Receitas c/Aluguel	7.084,43	0,00	141.948,44	149.032,87
264	S 6.1.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	7.304,90	0,00	460,48	7.765,38
265	S 6.1.02.01 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	7.304,90	0,00	460,48	7.765,38
267	6.1.02.01.02 Recuperação de Despesas	7.109,20	0,00	460,48	7.569,68
10035	6.1.02.01.02 Doações Especiais	195,70	0,00	0,00	195,70
269	S 6.1.03 RECEITAS ESPECIAIS	7.429,35	399,60	845,78	7.875,53
270	S 6.1.03.01 RECEITAS ESPECIAIS	7.429,35	399,60	845,78	7.875,53
273	6.1.03.01.03 Outras Receitas	5.938,65	399,60	845,78	6.384,83
10034	6.1.03.01.04 Copias e Xerox	1.490,70	0,00	0,00	1.490,70
286	S 6.1.06 RECEITAS FINANCEIRAS	1.054,04	0,00	260,70	1.314,74
287	S 6.1.06.01 RECEITAS FINANCEIRAS	1.054,04	0,00	260,70	1.314,74
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	41,34	0,00	0,00	41,34
290	6.1.06.01.03 Descontos Obtidos	16,45	0,00	0,00	16,45
10036	6.1.06.01.04 Juros Ativos	977,59	0,00	260,70	1.238,29

**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	