

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.605.980,95	365.265,37	354.624,21	2.616.622,11
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	213.096,16	364.113,37	344.651,50	232.558,03
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	62.866,20	279.542,69	246.590,86	95.818,03
4	S 1.1.01.01 CAIXA	2.451,39	10.834,80	11.871,27	1.414,92
5	1.1.01.01.01 Caixa	2.451,39	10.834,80	11.871,27	1.414,92
6	S 1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO	47.610,02	264.107,95	234.642,30	77.075,67
7	1.1.01.02.01 Bradesco c/c	21.381,64	98.750,99	80.137,08	39.995,55
8	1.1.01.02.02 Banco do Brasil c/c	981,92	22.415,69	17.659,82	5.737,79
10	1.1.01.02.04 Caixa Econômica c/c	25.246,46	142.941,27	136.845,40	31.342,33
11	S 1.1.01.03 BANCO CONTA POUPANCA	11.755,34	4.599,94	77,29	16.277,99
12	1.1.01.03.01 Bradesco Poupança	11.755,34	4.599,94	77,29	16.277,99
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	8.348,35	1.100,00	0,00	9.448,35
22	S 1.1.02.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS	8.348,35	1.100,00	0,00	9.448,35
23	1.1.02.01.01 Adiant. a Funcionários	2.500,00	0,00	0,00	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	2.448,00	1.100,00	0,00	3.548,00
29	S 1.1.03 VALORES A RECEBER	141.881,61	83.470,68	98.060,64	127.291,65
30	S 1.1.03.01 CLIENTES	96.915,80	83.470,68	98.060,64	82.325,84
10003	1.1.03.01.01 Acordo Confissão Dívida	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
10004	1.1.03.01.01 Mensalidades Bacharel Teologia	89.915,80	83.470,68	98.060,64	75.325,84
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	2.392.884,79	1.152,00	9.972,71	2.384.064,08
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	2.025.781,02	1.152,00	9.972,71	2.016.960,31
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 Imoveis	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	77.597,31	0,00	0,00	77.597,31
350	S	1.2.06.10 INTANGIVEL	6.744,75	1.152,00	0,00	7.896,75
63		1.2.06.10.02 Marcas e Patentes	6.744,75	1.152,00	0,00	7.896,75
351	S	1.2.06.20 (-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(229.546,08)	0,00	9.972,71	(239.518,79)
66		1.2.06.20.01 (-)Deprec.Acum.Móveis e Utensílios	(2.604,07)	0,00	372,01	(2.976,08)
67		1.2.06.20.02 (-)Deprec.Acum.Máq.Equipamentos	(7.352,87)	0,00	1.050,41	(8.403,28)
68		1.2.06.20.03 (-)Deprec.Acum.Veiculos	(11.184,98)	0,00	2.062,14	(13.247,12)
69		1.2.06.20.04 (-)Deprec.Acum.Som Equipamentos	(712,81)	0,00	101,83	(814,64)
71		1.2.06.20.06 (-)Deprec.Acum.Terreno	(14.330,96)	0,00	2.047,28	(16.378,24)
297		1.2.06.20.07 (-)Depreciaes Acumuladas	(164.932,76)	0,00	0,00	(164.932,76)
10040		1.2.06.20.09 (-)Deprec.Acum.Biblioteca	(943,53)	0,00	134,79	(1.078,32)
319		1.2.06.20.09 (-)Deprec.Acum.Comp. e Perifericos	(3.741,01)	0,00	812,38	(4.553,39)
10041		1.2.06.20.09 (-)Deprec.Acum.Edificaes	(23.548,84)	0,00	3.364,12	(26.912,96)
10039		1.2.06.20.09 (-)Deprec.Acum.Linhas Telefonicas	(194,25)	0,00	27,75	(222,00)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
75 S 2 PASSIVO	2.606.282,47	163.692,81	158.820,80	2.601.410,46
76 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	169.144,79	154.343,81	158.820,80	173.621,78
77 S 2.1.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	86.576,50	140.371,65	138.918,16	85.123,01
78 S 2.1.01.01 OBRIGACOES SOCIAIS	86.576,50	140.371,65	138.918,16	85.123,01
79 2.1.01.01.01 INSS a recolher	34.305,61	35.287,10	33.563,06	32.581,57
80 2.1.01.01.02 FGTS a recolher	5.454,02	5.999,25	5.299,60	4.754,37
81 2.1.01.01.03 PIS a recolher	713,53	713,53	669,94	669,94
82 2.1.01.01.04 IRRF a recolher	12.085,18	829,53	2.431,48	13.687,13
84 2.1.01.01.06 Salários a Pagar	7.501,52	66.775,13	67.289,14	8.015,53
317 2.1.01.01.09 Serviços Terceiros a Pagar	26.516,64	30.767,11	29.664,94	25.414,47
88 S 2.1.02 FORNECEDORES	11.673,80	2.720,55	1.152,00	10.105,25
89 S 2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	11.673,80	2.720,55	1.152,00	10.105,25
90 2.1.02.01.01 Fornecedores Diversos	11.673,80	2.720,55	1.152,00	10.105,25
95 S 2.1.04 OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.784,15	3.158,04	1.483,17	2.109,28
96 S 2.1.04.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.784,15	3.158,04	1.483,17	2.109,28
97 2.1.04.01.01 ISS a Recolher	3.772,53	3.158,04	1.483,17	2.097,66
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	67.110,34	8.093,57	17.267,47	76.284,24
103 S 2.1.05.01 PROVISÕES DIVERSAS	67.110,34	8.093,57	17.267,47	76.284,24
104 2.1.05.01.01 13º Salário a Pagar	29.172,64	732,11	7.086,29	35.526,82
105 2.1.05.01.02 Férias a pagar	37.937,70	7.361,46	10.181,18	40.757,42
106 S 2.2 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	569.930,00	9.349,00	0,00	560.581,00
107 S 2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	569.930,00	9.349,00	0,00	560.581,00
108 S 2.2.01.01 OBRIGACOES COM TERCEIROS	569.930,00	9.349,00	0,00	560.581,00
110 2.2.01.01.02 INSS Parcelamento	515.825,83	6.409,14	0,00	509.416,69
10011 2.2.01.01.03 Financiamento Bco.Bradesco	54.104,17	2.939,86	0,00	51.164,31
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	1.489.584,88	217.718,92	671,72	1.706.632,08
120 S 5.1 DESPESAS GERAIS	1.489.584,88	217.718,92	671,72	1.706.632,08
121 S 5.1.01 DESPESAS DIVERSAS	796.806,90	113.058,96	669,93	909.195,93
122 S 5.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	796.806,90	113.058,96	669,93	909.195,93
123 5.1.01.01.01 Salários	414.206,72	63.430,35	0,00	477.637,07
124 5.1.01.01.02 INSS	176.093,49	24.557,20	669,93	199.980,76
125 5.1.01.01.04 FGTS	44.659,44	5.299,60	0,00	49.959,04
127 5.1.01.01.06 PIS	4.385,32	669,94	0,00	5.055,26
128 5.1.01.01.07 Férias	48.755,52	7.414,00	0,00	56.169,52
129 5.1.01.01.08 13º Salário	52.991,06	7.086,29	0,00	60.077,35
130 5.1.01.01.09 Contribuição Sindical	652,00	0,00	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	20.982,10	694,20	0,00	21.676,30
136 5.1.01.01.15 Fardamento	60,00	0,00	0,00	60,00
137 5.1.01.01.16 Assistência Médica	21.095,69	3.027,40	0,00	24.123,09
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	3.510,65	879,98	0,00	4.390,63
10013 5.1.01.01.31 Especialização	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
140 S 5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	537.785,96	79.534,03	0,00	617.319,99
141 S 5.1.02.02 UTILIDADES E SERVIÇOS	485.476,14	71.748,96	0,00	557.225,10
142 5.1.02.02.01 Consumo de Energia	37.895,97	4.165,63	0,00	42.061,60
143 5.1.02.02.02 Consumo de Água	751,52	111,68	0,00	863,20
144 5.1.02.02.03 Telefone	16.050,78	2.424,74	0,00	18.475,52
145 5.1.02.02.04 Material de Limpeza	1.395,35	1.628,00	0,00	3.023,35
146 5.1.02.02.09 Material Uso e Consumo	6.668,71	1.541,36	0,00	8.210,07
147 5.1.02.02.10 Impressos e Fotocópias	0,00	102,00	0,00	102,00
148 5.1.02.02.11 Correios e Telegrafos	105,00	24,30	0,00	129,30
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	24.936,17	162,40	0,00	25.098,57
152 5.1.02.02.17 Transporte e Combustíveis	9.734,86	287,28	0,00	10.022,14
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	3.363,74	965,00	0,00	4.328,74
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	5.140,54	802,53	0,00	5.943,07
160 5.1.02.02.25 Material de Construção	0,00	85,00	0,00	85,00
161 5.1.02.02.26 Serviços Contábeis	17.305,15	1.817,70	0,00	19.122,85
162 5.1.02.02.27 Serviços Prestados P. Jurídica	24.137,00	7.437,00	0,00	31.574,00
163 5.1.02.02.28 Serviços Prestados P. Física	213.746,74	29.664,94	0,00	243.411,68
10016 5.1.02.02.29 Despesas Telelista/Publicidade	16.234,80	2.300,00	0,00	18.534,80
10014 5.1.02.02.30 Doações e Contribuições	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
334 5.1.02.02.31 Estacionamento/Pedágio	35,30	46,70	0,00	82,00
10015 5.1.02.02.32 Doações SB da Bahia	10.583,95	2.294,38	0,00	12.878,33

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10017		5.1.02.02.33 Despesas com Pólo Eunápolis	12.853,03	998,00	0,00	13.851,03
10018		5.1.02.02.34 Despesas com Pólo Sto Antonio	8.035,10	998,00	0,00	9.033,10
10020		5.1.02.02.35 Viagens e Estadias	43.871,16	5.727,17	0,00	49.598,33
10019		5.1.02.02.36 Despesas com Eventos	10.542,68	0,00	0,00	10.542,68
10038		5.1.02.02.38 Refeitório	9.783,14	8.165,15	0,00	17.948,29
10021	S	5.1.02.03 DESPESAS GERAIS PÓLO SSA	52.309,82	7.785,07	0,00	60.094,89
10022		5.1.02.03.01 Aluguel - SSa	30.910,00	3.910,00	0,00	34.820,00
10023		5.1.02.03.02 Contabilidade - SSa	886,95	618,56	0,00	1.505,51
10024		5.1.02.03.03 Mat.Expediente - SSa	3.163,43	0,00	0,00	3.163,43
10025		5.1.02.03.04 Serviços Prestados PF - SSa	10.214,00	1.760,00	0,00	11.974,00
10026		5.1.02.03.05 Taxas e Impostos - SSa	7.135,44	1.496,51	0,00	8.631,95
165	S	5.1.03 MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	123.636,49	18.928,31	1,79	142.563,01
166	S	5.1.03.03 MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	123.636,49	18.928,31	1,79	142.563,01
167		5.1.03.03.01 Manutenção do Imóvel	13.727,87	1.834,79	0,00	15.562,66
168		5.1.03.03.03 Manut. Máquinas e Equipamentos	6.973,80	1.245,99	0,00	8.219,79
169		5.1.03.03.04 Manutenção de Sistemas	28.424,69	4.325,44	1,79	32.748,34
170		5.1.03.03.05 Manutenção de Veículo	9.896,81	1.549,38	0,00	11.446,19
171		5.1.03.03.06 Depreciação	64.613,32	9.972,71	0,00	74.586,03
172	S	5.1.04 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	31.355,53	6.197,62	0,00	37.553,15
173	S	5.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS	16.498,31	2.082,87	0,00	18.581,18
174		5.1.04.01.01 Tarifas Bancárias	14.757,04	2.017,04	0,00	16.774,08
176		5.1.04.01.03 Tarifa de cartão	1.316,57	65,83	0,00	1.382,40
177		5.1.04.01.04 Aluguel Máq cartão	424,70	0,00	0,00	424,70
178	S	5.1.04.02 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.857,22	4.114,75	0,00	18.971,97
180		5.1.04.02.02 TFF	0,00	550,13	0,00	550,13
181		5.1.04.02.03 Taxas e Impostos	7.725,34	3.361,57	0,00	11.086,91
183		5.1.04.02.05 Juros e Multas	86,56	203,05	0,00	289,61
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	1.489.283,36	0,00	232.560,37	1.721.843,73
256	S	6.1	RECEITAS	1.489.283,36	0,00	232.560,37	1.721.843,73
257	S	6.1.01	RECEITAS	1.472.327,71	0,00	221.858,62	1.694.186,33
258	S	6.1.01.01	RECEITAS REGULARES	506.838,74	0,00	83.470,65	590.309,39
10027		6.1.01.01.01	Bacharel em Teologia	513.140,25	0,00	83.470,65	596.610,90
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	965.488,97	0,00	138.387,97	1.103.876,94
10032		6.1.01.02.01	Receitas c/Alugueis-Barcelona	816.456,10	0,00	138.387,97	954.844,07
10033		6.1.01.02.02	Receitas c/Aluguel	149.032,87	0,00	0,00	149.032,87
264	S	6.1.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	7.765,38	0,00	1.282,40	9.047,78
265	S	6.1.02.01	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	7.765,38	0,00	1.282,40	9.047,78
267		6.1.02.01.02	Recuperação de Despesas	7.569,68	0,00	1.205,14	8.774,82
10035		6.1.02.01.02	Doações Especiais	195,70	0,00	77,26	272,96
269	S	6.1.03	RECEITAS ESPECIAIS	7.875,53	0,00	9.371,34	17.246,87
270	S	6.1.03.01	RECEITAS ESPECIAIS	7.875,53	0,00	9.371,34	17.246,87
273		6.1.03.01.03	Outras Receitas	6.384,83	0,00	9.119,13	15.503,96
274		6.1.03.01.04	Entradas Cartão de Credito	0,00	0,00	87,21	87,21
10034		6.1.03.01.04	Copias e Xerox	1.490,70	0,00	165,00	1.655,70
286	S	6.1.06	RECEITAS FINANCEIRAS	1.314,74	0,00	48,01	1.362,75
287	S	6.1.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.314,74	0,00	48,01	1.362,75
288		6.1.06.01.01	Rendimentos de Poupanças	18,66	0,00	48,01	66,67
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	1.238,29	0,00	0,00	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