

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação                               | Saldo Ant.   | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|---------|---|--------------|------------|------------|--------------|
| 1       | S 1 ATIVO                                   | 2.616.622,11 | 526.051,70 | 515.806,11 | 2.626.867,70 |
| 2       | S 1.1 ATIVO CIRCULANTE                      | 232.558,03   | 525.665,26 | 505.833,40 | 252.389,89   |
| 3       | S 1.1.01 DISPONIVEL                         | 95.818,03    | 444.353,19 | 418.014,64 | 122.156,58   |
| 4       | S 1.1.01.01 CAIXA                           | 1.414,92     | 9.874,53   | 10.633,73  | 655,72       |
| 5       | 1.1.01.01.01 Caixa                          | 1.414,92     | 9.874,53   | 10.633,73  | 655,72       |
| 6       | S 1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO           | 77.075,67    | 299.437,31 | 340.310,67 | 36.202,31    |
| 7       | 1.1.01.02.01 Bradesco c/c                   | 39.995,55    | 79.794,05  | 84.180,61  | 35.608,99    |
| 8       | 1.1.01.02.02 Banco do Brasil c/c            | 5.737,79     | 11.561,84  | 16.706,31  | 593,32       |
| 10      | 1.1.01.02.04 Caixa Econômica c/c            | 31.342,33    | 208.081,42 | 239.423,75 | 0,00         |
| 11      | S 1.1.01.03 BANCO CONTA POUPANCA            | 16.277,99    | 5.041,35   | 9,29       | 21.310,05    |
| 12      | 1.1.01.03.01 Bradesco Poupança              | 16.277,99    | 5.041,35   | 9,29       | 21.310,05    |
| 16      | S 1.1.01.04 APLICACOES FINANCEIRAS          | 1.049,45     | 130.000,00 | 67.060,95  | 63.988,50    |
| 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       | 130.000,00 | 67.060,95  | 63.430,07    |
| 21      | S 1.1.02 ADIANTAMENTO                       | 9.448,35     | 1.784,99   | 1.234,89   | 9.998,45     |
| 22      | S 1.1.02.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS           | 9.448,35     | 1.784,99   | 1.234,89   | 9.998,45     |
| 23      | 1.1.02.01.01 Adiant. a Funcionários         | 2.500,00     | 0,00       | 700,00     | 1.800,00     |
| 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       | 3.548,00     | 1.784,99   | 534,89     | 4.798,10     |
| 29      | S 1.1.03 VALORES A RECEBER                  | 127.291,65   | 79.527,08  | 86.583,87  | 120.234,86   |
| 30      | S 1.1.03.01 CLIENTES                        | 82.325,84    | 79.527,08  | 86.583,87  | 75.269,05    |
| 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 | 75.325,84    | 79.527,08  | 86.583,87  | 68.269,05    |
| 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                  | 2.384.064,08 | 386,44     | 9.972,71   | 2.374.477,81 |
| 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                               | 2.016.960,31 | 386,44 | 9.972,71 | 2.007.374,04 |
| 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                             | 7.896,75     | 386,44 | 0,00     | 8.283,19     |
| 63    |   | 1.2.06.10.02 Marcas e Patentes                   | 7.896,75     | 386,44 | 0,00     | 8.283,19     |
| 351   | S | 1.2.06.20 (-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS            | (239.518,79) | 0,00   | 9.972,71 | (249.491,50) |
| 66    |   | 1.2.06.20.01 (-)Deprec.Acum.Móveis e Utensílios | (2.976,08)   | 0,00   | 372,01   | (3.348,09)   |
| 67    |   | 1.2.06.20.02 (-)Deprec.Acum.Máq.Equipamentos     | (8.403,28)   | 0,00   | 1.050,41 | (9.453,69)   |
| 68    |   | 1.2.06.20.03 (-)Deprec.Acum.Veiculos             | (13.247,12)  | 0,00   | 2.062,14 | (15.309,26)  |
| 69    |   | 1.2.06.20.04 (-)Deprec.Acum.Som Equipamentos     | (814,64)     | 0,00   | 101,83   | (916,47)     |
| 71    |   | 1.2.06.20.06 (-)Deprec.Acum.Terreno              | (16.378,24)  | 0,00   | 2.047,28 | (18.425,52)  |
| 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           | (1.078,32)   | 0,00   | 134,79   | (1.213,11)   |
| 319   |   | 1.2.06.20.09 (-)Deprec.Acum.Comp. e Perifericos  | (4.553,39)   | 0,00   | 812,38   | (5.365,77)   |
| 10041 |   | 1.2.06.20.09 (-)Deprec.Acum.Edificações          | (26.912,96)  | 0,00   | 3.364,12 | (30.277,08)  |
| 10039 |   | 1.2.06.20.09 (-)Deprec.Acum.Linhas Telefonicas   | (222,00)     | 0,00   | 27,75    | (249,75)     |

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação                         | Saldo Ant.   | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|---|--------------|------------|------------|--------------|
| 75 S 2 PASSIVO                                | 2.601.410,46 | 185.520,61 | 160.149,83 | 2.576.039,68 |
| 76 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE                   | 173.621,78   | 176.147,98 | 160.149,83 | 157.623,63   |
| 77 S 2.1.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS           | 85.123,01    | 168.047,36 | 141.088,28 | 58.163,93    |
| 78 S 2.1.01.01 OBRIGACOES SOCIAIS             | 85.123,01    | 168.047,36 | 141.088,28 | 58.163,93    |
| 79 2.1.01.01.01 INSS a recolher               | 32.581,57    | 33.554,70  | 34.010,01  | 33.036,88    |
| 80 2.1.01.01.02 FGTS a recolher               | 4.754,37     | 5.354,42   | 5.516,75   | 4.916,70     |
| 81 2.1.01.01.03 PIS a recolher                | 669,94       | 669,94     | 661,58     | 661,58       |
| 82 2.1.01.01.04 IRRF a recolher               | 13.687,13    | 2.350,34   | 2.549,85   | 13.886,64    |
| 84 2.1.01.01.06 Salários a Pagar              | 8.015,53     | 68.675,22  | 66.321,82  | 5.662,13     |
| 317 2.1.01.01.09 Serviços Terceiros a Pagar   | 25.414,47    | 57.442,74  | 32.028,27  | 0,00         |
| 88 S 2.1.02 FORNECEDORES                      | 10.105,25    | 2.711,89   | 1.508,52   | 8.901,88     |
| 89 S 2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS         | 10.105,25    | 2.711,89   | 1.508,52   | 8.901,88     |
| 90 2.1.02.01.01 Fornecedores Diversos         | 10.105,25    | 2.711,89   | 1.508,52   | 8.901,88     |
| 95 S 2.1.04 OBRIGAÇÕES FISCAIS                | 2.109,28     | 1.522,41   | 1.594,65   | 2.181,52     |
| 96 S 2.1.04.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS         | 2.109,28     | 1.522,41   | 1.594,65   | 2.181,52     |
| 97 2.1.04.01.01 ISS a Recolher                | 2.097,66     | 1.522,41   | 1.594,65   | 2.169,90     |
| 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                        | 76.284,24    | 3.866,32   | 15.958,38  | 88.376,30    |
| 103 S 2.1.05.01 PROVISÕES DIVERSAS            | 76.284,24    | 3.866,32   | 15.958,38  | 88.376,30    |
| 104 2.1.05.01.01 13º Salário a Pagar          | 35.526,82    | 2.247,34   | 7.097,40   | 40.376,88    |
| 105 2.1.05.01.02 Férias a pagar               | 40.757,42    | 1.618,98   | 8.860,98   | 47.999,42    |
| 106 S 2.2 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO              | 560.581,00   | 9.372,63   | 0,00       | 551.208,37   |
| 107 S 2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           | 560.581,00   | 9.372,63   | 0,00       | 551.208,37   |
| 108 S 2.2.01.01 OBRIGACOES COM TERCEIROS      | 560.581,00   | 9.372,63   | 0,00       | 551.208,37   |
| 110 2.2.01.01.02 INSS Parcelamento            | 509.416,69   | 6.432,77   | 0,00       | 502.983,92   |
| 10011 2.2.01.01.03 Financiamento Bco.Bradesco | 51.164,31    | 2.939,86   | 0,00       | 48.224,45    |
| 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                                  | 1.706.632,08 | 214.420,53 | 27.662,69 | 1.893.389,92 |
| 120 S 5.1 DESPESAS GERAIS                         | 1.706.632,08 | 214.420,53 | 27.662,69 | 1.893.389,92 |
| 121 S 5.1.01 DESPESAS DIVERSAS                    | 909.195,93   | 114.160,36 | 661,57    | 1.022.694,72 |
| 122 S 5.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL              | 909.195,93   | 114.160,36 | 661,57    | 1.022.694,72 |
| 123 5.1.01.01.01 Salários                         | 477.637,07   | 64.538,84  | 0,00      | 542.175,91   |
| 124 5.1.01.01.02 INSS                             | 199.980,76   | 24.770,95  | 661,57    | 224.090,14   |
| 125 5.1.01.01.04 FGTS                             | 49.959,04    | 5.516,75   | 0,00      | 55.475,79    |
| 127 5.1.01.01.06 PIS                              | 5.055,26     | 661,58     | 0,00      | 5.716,84     |
| 128 5.1.01.01.07 Férias                           | 56.169,52    | 7.432,71   | 0,00      | 63.602,23    |
| 129 5.1.01.01.08 13º Salário                      | 60.077,35    | 7.097,40   | 0,00      | 67.174,75    |
| 130 5.1.01.01.09 Contribuição Sindical            | 652,00       | 69,00      | 0,00      | 721,00       |
| 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        | 22,00      | 0,00      | 44,00        |
| 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                 | 21.676,30    | 643,73     | 0,00      | 22.320,03    |
| 136 5.1.01.01.15 Fardamento                       | 60,00        | 0,00       | 0,00      | 60,00        |
| 137 5.1.01.01.16 Assistência Médica               | 24.123,09    | 3.027,40   | 0,00      | 27.150,49    |
| 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            | 4.390,63     | 380,00     | 0,00      | 4.770,63     |
| 10013 5.1.01.01.31 Especialização                 | 6.000,00     | 0,00       | 0,00      | 6.000,00     |
| 140 S 5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS             | 617.319,99   | 81.347,84  | 26.992,40 | 671.675,43   |
| 141 S 5.1.02.02 UTILIDADES E SERVIÇOS             | 557.225,10   | 73.574,63  | 26.992,40 | 603.807,33   |
| 142 5.1.02.02.01 Consumo de Energia               | 42.061,60    | 5.057,87   | 0,00      | 47.119,47    |
| 143 5.1.02.02.02 Consumo de Água                  | 863,20       | 111,68     | 0,00      | 974,88       |
| 144 5.1.02.02.03 Telefone                         | 18.475,52    | 2.158,40   | 0,00      | 20.633,92    |
| 145 5.1.02.02.04 Material de Limpeza              | 3.023,35     | 534,20     | 0,00      | 3.557,55     |
| 146 5.1.02.02.09 Material Uso e Consumo           | 8.210,07     | 813,37     | 2,42      | 9.021,02     |
| 147 5.1.02.02.10 Impressos e Fotocópias           | 102,00       | 0,00       | 0,00      | 102,00       |
| 148 5.1.02.02.11 Correios e Telegrafos            | 129,30       | 8,45       | 0,00      | 137,75       |
| 149 5.1.02.02.12 Internet, Jornais e TV           | 4.203,00     | 1.881,00   | 0,00      | 6.084,00     |
| 151 5.1.02.02.14 Lanches e Refeições              | 25.098,57    | 1.595,39   | 0,00      | 26.693,96    |
| 152 5.1.02.02.17 Transporte e Combustíveis        | 10.022,14    | 2.477,76   | 0,00      | 12.499,90    |
| 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    | 4.328,74     | 1.023,90   | 0,00      | 5.352,64     |
| 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                | 5.943,07     | 365,92     | 0,00      | 6.308,99     |
| 160 5.1.02.02.25 Material de Construção           | 85,00        | 0,00       | 0,00      | 85,00        |
| 161 5.1.02.02.26 Serviços Contábeis               | 19.122,85    | 1.817,70   | 0,00      | 20.940,55    |
| 162 5.1.02.02.27 Serviços Prestados P. Jurídica   | 31.574,00    | 3.498,00   | 0,00      | 35.072,00    |
| 163 5.1.02.02.28 Serviços Prestados P. Física     | 243.411,68   | 35.464,27  | 26.989,98 | 251.885,97   |
| 10016 5.1.02.02.29 Despesas Telelista/Publicidade | 18.534,80    | 1.000,00   | 0,00      | 19.534,80    |
| 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           | 82,00        | 134,39     | 0,00      | 216,39       |
| 10015 5.1.02.02.32 Doações SB da Bahia            | 12.878,33    | 1.298,71   | 0,00      | 14.177,04    |

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação                               | Saldo Ant. | Débito    | Crédito | Saldo      |
|-------|---|---|------------|-----------|---------|------------|
| 10017 |   | 5.1.02.02.33 Despesas com Pólo Eunápolis    | 13.851,03  | 1.439,00  | 0,00    | 15.290,03  |
| 10018 |   | 5.1.02.02.34 Despesas com Pólo Sto Antonio  | 9.033,10   | 998,00    | 0,00    | 10.031,10  |
| 10020 |   | 5.1.02.02.35 Viagens e Estadias             | 49.598,33  | 5.830,79  | 0,00    | 55.429,12  |
| 10019 |   | 5.1.02.02.36 Despesas com Eventos           | 10.542,68  | 188,77    | 0,00    | 10.731,45  |
| 10038 |   | 5.1.02.02.38 Refeitório                     | 17.948,29  | 5.877,06  | 0,00    | 23.825,35  |
| 10021 | S | 5.1.02.03 DESPESAS GERAIS PÓLO SSA          | 60.094,89  | 7.773,21  | 0,00    | 67.868,10  |
| 10022 |   | 5.1.02.03.01 Aluguel - SSa                  | 34.820,00  | 3.910,00  | 0,00    | 38.730,00  |
| 10023 |   | 5.1.02.03.02 Contabilidade - SSa            | 1.505,51   | 618,56    | 0,00    | 2.124,07   |
| 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    | 11.974,00  | 1.760,00  | 0,00    | 13.734,00  |
| 10026 |   | 5.1.02.03.05 Taxas e Impostos - SSa         | 8.631,95   | 1.484,65  | 0,00    | 10.116,60  |
| 165   | S | 5.1.03 MANUTENÇÃO PATRIMONIAL               | 142.563,01 | 16.778,32 | 8,72    | 159.332,61 |
| 166   | S | 5.1.03.03 MANUTENÇÃO PATRIMONIAL            | 142.563,01 | 16.778,32 | 8,72    | 159.332,61 |
| 167   |   | 5.1.03.03.01 Manutenção do Imóvel           | 15.562,66  | 2.944,54  | 0,00    | 18.507,20  |
| 168   |   | 5.1.03.03.03 Manut. Máquinas e Equipamentos | 8.219,79   | 1.130,00  | 0,00    | 9.349,79   |
| 169   |   | 5.1.03.03.04 Manutenção de Sistemas         | 32.748,34  | 1.481,05  | 8,72    | 34.220,67  |
| 170   |   | 5.1.03.03.05 Manutenção de Veículo          | 11.446,19  | 1.250,02  | 0,00    | 12.696,21  |
| 171   |   | 5.1.03.03.06 Depreciação                    | 74.586,03  | 9.972,71  | 0,00    | 84.558,74  |
| 172   | S | 5.1.04 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS   | 37.553,15  | 2.004,01  | 0,00    | 39.557,16  |
| 173   | S | 5.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS              | 18.581,18  | 1.707,21  | 0,00    | 20.288,39  |
| 174   |   | 5.1.04.01.01 Tarifas Bancárias              | 16.774,08  | 1.641,38  | 0,00    | 18.415,46  |
| 176   |   | 5.1.04.01.03 Tarifa de cartão               | 1.382,40   | 65,83     | 0,00    | 1.448,23   |
| 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              | 18.971,97  | 296,80    | 0,00    | 19.268,77  |
| 180   |   | 5.1.04.02.02 TFF                            | 550,13     | 0,00      | 0,00    | 550,13     |
| 181   |   | 5.1.04.02.03 Taxas e Impostos               | 11.086,91  | 285,66    | 0,00    | 11.372,57  |
| 183   |   | 5.1.04.02.05 Juros e Multas                 | 289,61     | 11,14     | 0,00    | 300,75     |
| 184   |   | 5.1.04.02.06 Juros Passivos                 | 7.045,32   | 0,00      | 0,00    | 7.045,32   |
| 185   | S | 5.1.05 MINISTÉRIOS PASTORAL                 | 0,00       | 130,00    | 0,00    | 130,00     |
| 186   | S | 5.1.05.01 MINISTÉRIO DO CULTO PASTORAL      | 0,00       | 130,00    | 0,00    | 130,00     |
| 198   |   | 5.1.05.01.12 Eventuais                      | 0,00       | 130,00    | 0,00    | 130,00     |

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant.                    | Débito       | Crédito | Saldo      |              |
|-------|---|---------------|-------------------------------|--------------|---------|------------|--------------|
| 255   | S | 6             | CONTAS DE RECEITAS            | 1.721.843,73 | 0,00    | 222.374,21 | 1.944.217,94 |
| 256   | S | 6.1           | RECEITAS                      | 1.721.843,73 | 0,00    | 222.374,21 | 1.944.217,94 |
| 257   | S | 6.1.01        | RECEITAS                      | 1.694.186,33 | 0,00    | 218.752,05 | 1.912.938,38 |
| 258   | S | 6.1.01.01     | RECEITAS REGULARES            | 590.309,39   | 0,00    | 80.027,08  | 670.336,47   |
| 10027 |   | 6.1.01.01.01  | Bacharel em Teologia          | 596.610,90   | 0,00    | 80.027,08  | 676.637,98   |
| 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       | 1.103.876,94 | 0,00    | 138.724,97 | 1.242.601,91 |
| 10032 |   | 6.1.01.02.01  | Receitas c/Alugueis-Barcelona | 954.844,07   | 0,00    | 138.387,97 | 1.093.232,04 |
| 10033 |   | 6.1.01.02.02  | Receitas c/Aluguel            | 149.032,87   | 0,00    | 337,00     | 149.369,87   |
| 264   | S | 6.1.02        | RECEITAS EXTRAORDINARIAS      | 9.047,78     | 0,00    | 1.850,94   | 10.898,72    |
| 265   | S | 6.1.02.01     | RECEITAS EXTRAORDINARIAS      | 9.047,78     | 0,00    | 1.850,94   | 10.898,72    |
| 267   |   | 6.1.02.01.02  | Recuperação de Despesas       | 8.774,82     | 0,00    | 358,45     | 9.133,27     |
| 10035 |   | 6.1.02.01.02  | Doações Especiais             | 272,96       | 0,00    | 1.492,49   | 1.765,45     |
| 269   | S | 6.1.03        | RECEITAS ESPECIAIS            | 17.246,87    | 0,00    | 1.719,39   | 18.966,26    |
| 270   | S | 6.1.03.01     | RECEITAS ESPECIAIS            | 17.246,87    | 0,00    | 1.719,39   | 18.966,26    |
| 273   |   | 6.1.03.01.03  | Outras Receitas               | 15.503,96    | 0,00    | 1.524,39   | 17.028,35    |
| 274   |   | 6.1.03.01.04  | Entradas Cartão de Credito    | 87,21        | 0,00    | 0,00       | 87,21        |
| 10034 |   | 6.1.03.01.04  | Copias e Xerox                | 1.655,70     | 0,00    | 195,00     | 1.850,70     |
| 286   | S | 6.1.06        | RECEITAS FINANCEIRAS          | 1.362,75     | 0,00    | 51,83      | 1.414,58     |
| 287   | S | 6.1.06.01     | RECEITAS FINANCEIRAS          | 1.362,75     | 0,00    | 51,83      | 1.414,58     |
| 288   |   | 6.1.06.01.01  | Rendimentos de Poupanças      | 66,67        | 0,00    | 51,83      | 118,50       |
| 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