

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.626.867,70	398.637,26	410.516,01	2.614.988,95
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	252.389,89	393.253,26	400.543,30	245.099,85
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	122.156,58	308.149,49	315.839,25	114.466,82
4	S 1.1.01.01 CAIXA	655,72	16.873,43	13.477,06	4.052,09
5	1.1.01.01.01 Caixa	655,72	16.873,43	13.477,06	4.052,09
6	S 1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO	36.202,31	278.218,83	261.524,75	52.896,39
7	1.1.01.02.01 Bradesco c/c	35.608,99	85.288,40	87.109,72	33.787,67
8	1.1.01.02.02 Banco do Brasil c/c	593,32	16.859,34	16.360,62	1.092,04
10	1.1.01.02.04 Caixa Econômica c/c	0,00	176.071,09	158.054,41	18.016,68
11	S 1.1.01.03 BANCO CONTA POUPANCA	21.310,05	13.057,23	4.247,59	30.119,69
12	1.1.01.03.01 Bradesco Poupança	21.310,05	13.057,23	4.247,59	30.119,69
16	S 1.1.01.04 APLICACOES FINANCEIRAS	63.988,50	0,00	36.589,85	27.398,65
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	63.430,07	0,00	36.589,85	26.840,22
21	S 1.1.02 ADIANTAMENTO	9.998,45	534,89	500,00	10.033,34
22	S 1.1.02.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS	9.998,45	534,89	500,00	10.033,34
23	1.1.02.01.01 Adiant. a Funcionários	1.800,00	0,00	500,00	1.300,00
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	4.798,10	534,89	0,00	5.332,99
29	S 1.1.03 VALORES A RECEBER	120.234,86	84.568,88	84.204,05	120.599,69
30	S 1.1.03.01 CLIENTES	75.269,05	84.568,88	84.204,05	75.633,88
10003	1.1.03.01.01 Acordo Confissão Divida	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
10004	1.1.03.01.01 Mensalidades Bacharel Teologia	68.269,05	84.568,88	84.204,05	68.633,88
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	2.374.477,81	5.384,00	9.972,71	2.369.889,10
40	S 1.2.01 REALIZAVELA 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 Cofissão de Divida	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	2.007.374,04	5.384,00	9.972,71	2.002.785,33
348	S	1.2.06.01 IMOBILIZADO SEDE	2.248.582,35	5.000,00	0,00	2.253.582,35
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 Construcões	118.321,32	5.000,00	0,00	123.321,32
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	8.283,19	384,00	0,00	8.667,19
63		1.2.06.10.02 Marcas e Patentes	8.283,19	384,00	0,00	8.667,19
351	S	1.2.06.20 (-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(249.491,50)	0,00	9.972,71	(259.464,21)
66		1.2.06.20.01 (-)Deprec.Acum.Móveis e Utensílios	(3.348,09)	0,00	372,01	(3.720,10)
67		1.2.06.20.02 (-)Deprec.Acum.Máq.Equipamentos	(9.453,69)	0,00	1.050,41	(10.504,10)
68		1.2.06.20.03 (-)Deprec.Acum.Veiculos	(15.309,26)	0,00	2.062,14	(17.371,40)
69		1.2.06.20.04 (-)Deprec.Acum.Som Equipamentos	(916,47)	0,00	101,83	(1.018,30)
71		1.2.06.20.06 (-)Deprec.Acum.Terreno	(18.425,52)	0,00	2.047,28	(20.472,80)
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	(1.213,11)	0,00	134,79	(1.347,90)
319		1.2.06.20.09 (-)Deprec.Acum.Comp. e Perifericos	(5.365,77)	0,00	812,38	(6.178,15)
10041		1.2.06.20.09 (-)Deprec.Acum.Edificações	(30.277,08)	0,00	3.364,12	(33.641,20)
10039		1.2.06.20.09 (-)Deprec.Acum.Linhas Telefonicas	(249,75)	0,00	27,75	(277,50)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
75	S 2 PASSIVO	2.576.039,68	169.725,76	153.631,37	2.559.945,29
76	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	157.623,63	160.331,40	153.631,37	150.923,60
77	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	58.163,93	137.668,48	131.241,81	51.737,26
78	S 2.1.01.01 OBRIGACOES SOCIAIS	58.163,93	137.668,48	131.241,81	51.737,26
79	2.1.01.01.01 INSS a recolher	33.036,88	34.017,56	33.528,76	32.548,08
80	2.1.01.01.02 FGTS a recolher	4.916,70	5.412,53	5.293,14	4.797,31
81	2.1.01.01.03 PIS a recolher	661,58	661,28	669,13	669,43
82	2.1.01.01.04 IRRF a recolher	13.886,64	2.549,85	2.385,65	13.722,44
84	2.1.01.01.06 Salários a Pagar	5.662,13	65.861,18	60.199,05	0,00
317	2.1.01.01.09 Serviços Terceiros a Pagar	0,00	29.166,08	29.166,08	0,00
88	S 2.1.02 FORNECEDORES	8.901,88	7.981,79	5.809,70	6.729,79
89	S 2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	8.901,88	7.981,79	5.809,70	6.729,79
90	2.1.02.01.01 Fornecedores Diversos	8.901,88	7.981,79	5.809,70	6.729,79
95	S 2.1.04 OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.181,52	1.605,30	1.457,86	2.034,08
96	S 2.1.04.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.181,52	1.605,30	1.457,86	2.034,08
97	2.1.04.01.01 ISS a Recolher	2.169,90	1.605,30	1.457,86	2.022,46
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	88.376,30	13.075,83	15.122,00	90.422,47
103	S 2.1.05.01 PROVISÕES DIVERSAS	88.376,30	13.075,83	15.122,00	90.422,47
104	2.1.05.01.01 13º Salário a Pagar	40.376,88	3.943,93	7.187,34	43.620,29
105	2.1.05.01.02 Férias a pagar	47.999,42	9.131,90	7.934,66	46.802,18
106	S 2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	551.208,37	9.394,36	0,00	541.814,01
107	S 2.2.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	551.208,37	9.394,36	0,00	541.814,01
108	S 2.2.01.01 OBRIGACOES COM TERCEIROS	551.208,37	9.394,36	0,00	541.814,01
110	2.2.01.01.02 INSS Parcelamento	502.983,92	6.454,50	0,00	496.529,42
10011	2.2.01.01.03 Financiamento Bco.Bradesco	48.224,45	2.939,86	0,00	45.284,59
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	1.893.389,92	222.420,78	669,12	2.115.141,58
120	S 5.1 DESPESAS GERAIS	1.893.389,92	222.420,78	669,12	2.115.141,58
121	S 5.1.01 DESPESAS DIVERSAS	1.022.694,72	110.068,49	669,12	1.132.094,09
122	S 5.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	1.022.694,72	110.068,49	669,12	1.132.094,09
123	5.1.01.01.01 Salários	542.175,91	59.990,69	0,00	602.166,60
124	5.1.01.01.02 INSS	224.090,14	24.432,94	669,12	247.853,96
125	5.1.01.01.04 FGTS	55.475,79	5.293,14	0,00	60.768,93
127	5.1.01.01.06 PIS	5.716,84	669,13	0,00	6.385,97
128	5.1.01.01.07 Férias	63.602,23	7.893,85	0,00	71.496,08
129	5.1.01.01.08 13º Salário	67.174,75	7.187,34	0,00	74.362,09
130	5.1.01.01.09 Contribuição Sindical	721,00	1.180,00	0,00	1.901,00
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	44,00	0,00	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	22.320,03	0,00	0,00	22.320,03
136	5.1.01.01.15 Fardamento	60,00	114,00	0,00	174,00
137	5.1.01.01.16 Assistência Médica	27.150,49	3.027,40	0,00	30.177,89
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	4.770,63	280,00	0,00	5.050,63
10013	5.1.01.01.31 Especialização	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
140	S 5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	671.675,43	89.773,95	0,00	761.449,38
141	S 5.1.02.02 UTILIDADES E SERVIÇOS	603.807,33	80.479,40	0,00	684.286,73
142	5.1.02.02.01 Consumo de Energia	47.119,47	5.801,06	0,00	52.920,53
143	5.1.02.02.02 Consumo de Água	974,88	111,68	0,00	1.086,56
144	5.1.02.02.03 Telefone	20.633,92	2.271,11	0,00	22.905,03
145	5.1.02.02.04 Material de Limpeza	3.557,55	190,50	0,00	3.748,05
146	5.1.02.02.09 Material Uso e Consumo	9.021,02	477,76	0,00	9.498,78
147	5.1.02.02.10 Impressos e Fotocópias	102,00	45,00	0,00	147,00
148	5.1.02.02.11 Correios e Telegrafos	137,75	0,00	0,00	137,75
149	5.1.02.02.12 Internet, Jornais e TV	6.084,00	1.803,00	0,00	7.887,00
151	5.1.02.02.14 Lanches e Refeições	26.693,96	826,82	0,00	27.520,78
152	5.1.02.02.17 Transporte e Combustíveis	12.499,90	5.220,07	0,00	17.719,97
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	5.352,64	179,99	0,00	5.532,63
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	6.308,99	365,92	0,00	6.674,91
160	5.1.02.02.25 Material de Construção	85,00	1.689,37	0,00	1.774,37
161	5.1.02.02.26 Serviços Contábeis	20.940,55	1.817,70	0,00	22.758,25
162	5.1.02.02.27 Serviços Prestados P. Jurídica	35.072,00	5.998,00	0,00	41.070,00
163	5.1.02.02.28 Serviços Prestados P. Física	251.885,97	33.278,45	0,00	285.164,42
10016	5.1.02.02.29 Despesas Telelista/Publicidade	19.534,80	1.214,20	0,00	20.749,00
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	216,39	62,40	0,00	278,79
321	5.1.02.02.31 Honorários Advocaticios	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10015		5.1.02.02.32 Doações SB da Bahia	14.177,04	1.841,53	0,00	16.018,57
10017		5.1.02.02.33 Despesas com Pólo Eunápolis	15.290,03	998,00	0,00	16.288,03
10018		5.1.02.02.34 Despesas com Pólo Sto Antonio	10.031,10	998,00	0,00	11.029,10
10020		5.1.02.02.35 Viagens e Estadias	55.429,12	3.345,96	0,00	58.775,08
10019		5.1.02.02.36 Despesas com Eventos	10.731,45	1.088,31	0,00	11.819,76
10038		5.1.02.02.38 Refeitório	23.825,35	9.354,57	0,00	33.179,92
10021	S	5.1.02.03 DESPESAS GERAIS PÓLO SSA	67.868,10	9.294,55	0,00	77.162,65
10022		5.1.02.03.01 Aluguel - SSa	38.730,00	3.910,00	0,00	42.640,00
10023		5.1.02.03.02 Contabilidade - SSa	2.124,07	618,56	0,00	2.742,63
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	13.734,00	1.760,00	0,00	15.494,00
10026		5.1.02.03.05 Taxas e Impostos - SSa	10.116,60	3.005,99	0,00	13.122,59
165	S	5.1.03 MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	159.332,61	20.053,25	0,00	179.385,86
166	S	5.1.03.03 MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	159.332,61	20.053,25	0,00	179.385,86
167		5.1.03.03.01 Manutenção do Imóvel	18.507,20	2.861,79	0,00	21.368,99
168		5.1.03.03.03 Manut. Máquinas e Equipamentos	9.349,79	446,42	0,00	9.796,21
169		5.1.03.03.04 Manutenção de Sistemas	34.220,67	6.182,33	0,00	40.403,00
170		5.1.03.03.05 Manutenção de Veículo	12.696,21	590,00	0,00	13.286,21
171		5.1.03.03.06 Depreciação	84.558,74	9.972,71	0,00	94.531,45
172	S	5.1.04 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	39.557,16	1.825,29	0,00	41.382,45
173	S	5.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS	20.288,39	1.825,29	0,00	22.113,68
174		5.1.04.01.01 Tarifas Bancárias	18.415,46	1.791,60	0,00	20.207,06
175		5.1.04.01.02 IR s/Rendimentos	0,00	12,86	0,00	12,86
176		5.1.04.01.03 Tarifa de cartão	1.448,23	20,83	0,00	1.469,06
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	19.268,77	0,00	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	11.372,57	0,00	0,00	11.372,57
183		5.1.04.02.05 Juros e Multas	300,75	0,00	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	130,00	0,00	0,00	130,00
186	S	5.1.05.01 MINISTÉRIO DO CULTO PASTORAL	130,00	0,00	0,00	130,00
198		5.1.05.01.12 Eventuais	130,00	0,00	0,00	130,00
199	S	5.1.06 DESPESAS COM EVENTOS	0,00	350,00	0,00	350,00
299	S	5.1.06.02 FAMÍLIA ELAZER	0,00	350,00	0,00	350,00
301		5.1.06.02.02 Datas Comemorativas	0,00	350,00	0,00	350,00
234	S	5.1.10 MINISTÉRIOS E AÇÃO SOCIAL	0,00	349,80	0,00	349,80
338	S	5.1.10.02 AÇÃO SOCIAL	0,00	349,80	0,00	349,80
238		5.1.10.02.03 Beneficência Cesta Básica	0,00	349,80	0,00	349,80

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
255	S	6	CONTAS DE RECEITAS	1.944.217,94	0,00	225.967,30	2.170.185,24
256	S	6.1	RECEITAS	1.944.217,94	0,00	225.967,30	2.170.185,24
257	S	6.1.01	RECEITAS	1.912.938,38	0,00	223.110,92	2.136.049,30
258	S	6.1.01.01	RECEITAS REGULARES	670.336,47	0,00	82.726,68	753.063,15
10027		6.1.01.01.01	Bacharel em Teologia	676.637,98	0,00	82.726,68	759.364,66
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	1.242.601,91	0,00	140.384,24	1.382.986,15
10032		6.1.01.02.01	Receitas c/Alugueis-Barcelona	1.093.232,04	0,00	138.387,97	1.231.620,01
10033		6.1.01.02.02	Receitas c/Aluguel	149.369,87	0,00	1.996,27	151.366,14
264	S	6.1.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	10.898,72	0,00	1.631,76	12.530,48
265	S	6.1.02.01	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	10.898,72	0,00	1.631,76	12.530,48
267		6.1.02.01.02	Recuperação de Despesas	9.133,27	0,00	1.631,76	10.765,03
10035		6.1.02.01.02	Doações Especiais	1.765,45	0,00	0,00	1.765,45
269	S	6.1.03	RECEITAS ESPECIAIS	18.966,26	0,00	908,79	19.875,05
270	S	6.1.03.01	RECEITAS ESPECIAIS	18.966,26	0,00	908,79	19.875,05
273		6.1.03.01.03	Outras Receitas	17.028,35	0,00	754,89	17.783,24
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	1.850,70	0,00	153,90	2.004,60
286	S	6.1.06	RECEITAS FINANCEIRAS	1.414,58	0,00	315,83	1.730,41
287	S	6.1.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.414,58	0,00	315,83	1.730,41
288		6.1.06.01.01	Rendimentos de Poupanças	118,50	0,00	0,00	118,50
289		6.1.06.01.02	Rendimentos de Aplicações	41,34	0,00	57,23	98,57
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	258,60	1.496,89

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