

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 00001

SEMINARIO TEOLOGICO BATISTA DO NORDESTE (0603)

CNPJ/CPF: 16.240.905/0001-79

NIRE: 70.088

End.: Rua BARTOLOMEU DE GUSMAO 714-SOBRADINHO - CEP: 44021-205

Município: FEIRA DE SANTANA - BA UF: BA

Emitido em: 29/10/2015

Período: Agosto de 2015

Dt.Registro: 11/09/2001

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		2.405.432,66	225.370,34	217.178,15	2.413.624,85
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		202.927,46	225.370,34	216.442,13	211.855,67
11100		1101000000	DISPONIVEL		1.561,50	11.271,22	10.901,56	1.931,16
11101		1101010000	Caixa		1.561,50	11.271,22	10.901,56	1.931,16
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		59.136,63	189.368,02	186.394,97	62.109,68
11201		1102010000	Banco do Brasil S.A.		58.639,48	0,00	0,00	58.639,48
11202		1102020000	Banco Bradesco S.A		0,00	71.230,88	68.407,14	2.823,74
11203		1102030000	Caixa Economica 1611/988-0		497,15	118.137,14	117.987,83	646,46
11500		1105000000	VALORES A RECEBER		42.696,61	10.364,75	7.516,27	45.545,09
11501		1105010000	Adiant. a Funcionarios		2.104,45	0,00	0,00	2.104,45
11502		1105020000	Adiant. P/ Despesas		6.191,64	0,00	500,00	5.691,64
11504		1105040000	Cheques Devolvidos		1.649,73	0,00	0,00	1.649,73
11506		1105060000	Seguros a apropriar		1.120,83	0,00	560,41	560,42
11507		1105070000	Cheques Pre-datados		5.680,00	0,00	0,00	5.680,00
11508		1105080000	Valores a Identificar		355,08	61,00	0,00	416,08
11511		1105140000	Cartoes Creditos a Receber		17.836,03	3.293,75	6.047,86	15.081,92
11608		1105150000	Outros valores a receber		7.758,85	0,00	408,00	7.350,85
11514		1105160000	Valores Transitórios		0,00	7.010,00	0,00	7.010,00
11600		1106000000	CONTAS A RECEBER		99.532,72	14.366,35	11.629,33	102.269,74
11601		1106010000	Mensalidades Bacharel Teologia		72.543,03	0,00	0,00	72.543,03
11603		1106030000	Mensalidade Musica Sacra		6.803,18	0,00	0,00	6.803,18
11605		1106050000	Mensalidade Tecnica em Musica		5.805,84	0,00	0,00	5.805,84
11623		1106120000	Repasse Campus SSa		14.380,67	14.366,35	11.629,33	17.117,69
11900		1300000000	NÃO CIRCULANTE		194.843,46	0,00	736,02	194.107,44
11904		1302000000	DESPESAS A APROPRIAR		194.843,46	0,00	736,02	194.107,44
11903		1302010000	Despesas a Apropriar		194.843,46	0,00	736,02	194.107,44
12000		1500000000	PERMANENTE		2.007.661,74	0,00	0,00	2.007.661,74
12100		1501000000	INVESTIMENTOS		2.103,77	0,00	0,00	2.103,77
12101		1501010000	Acoes		218,17	0,00	0,00	218,17
12102		1501020000	Telefone		1.885,60	0,00	0,00	1.885,60
12200		1502000000	IMOBILIZADO		2.051.153,73	0,00	0,00	2.051.153,73
12201		1502010000	Terrenos		614.183,86	0,00	0,00	614.183,86
12202		1502020000	Moveis e Utensilios		39.260,16	0,00	0,00	39.260,16
12203		1502030000	Maquinas e Equipamentos		118.089,37	0,00	0,00	118.089,37
12204		1502040000	Veiculos		84.728,34	0,00	0,00	84.728,34
12205		1502050000	Edificacoes		1.009.236,39	0,00	0,00	1.009.236,39
12206		1502060000	Biblioteca		16.174,81	0,00	0,00	16.174,81
12207		1502070000	Computador e Programas		34.910,48	0,00	0,00	34.910,48
12209		1502090000	Central Telefonica		3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
12210		1502100000	Som e Instrumentos		12.219,00	0,00	0,00	12.219,00
12211		1502110000	Obras e Construcoes		118.321,32	0,00	0,00	118.321,32
12230		1502300000	Marcas e Patentes		700,00	0,00	0,00	700,00
12300		1503000000	DEPRECIACOES ACUMULADAS		-45.595,76	0,00	0,00	-45.595,76
12302		1503020000	(-)Depreciacao Acumulada B.Mo		-45.595,76	0,00	0,00	-45.595,76

SEMINARIO TEOLOGICO BATISTA DO NORDESTE (0603)

CNPJ/CPF: 16.240.905/0001-79

NIRE: 70.088

End.: Rua BARTOLOMEU DE GUSMAO 714-SOBRADINHO - CEP: 44021-205

Município: FEIRA DE SANTANA - BA UF: BA

Emitido em: 29/10/2015

Período: Agosto de 2015

Dt.Registro: 11/09/2001

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		2.393.632,69	90.351,50	101.063,79	2.404.344,98
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		390.564,62	80.886,56	101.063,79	410.741,85
21100		2101000000	EXIGIVEL		7.706,40	6.215,53	5.202,30	6.693,17
21101		2101010000	FORNECEDORES		7.706,40	6.215,53	5.202,30	6.693,17
21102		2101010100	APRONTE CASA		4.157,53	2.376,89	1.552,95	3.333,59
21115	000738	2101010100	CLUBE MOTORES		717,00	239,00	0,00	478,00
21115	000276	2101010100	FRIAVE		706,80	706,80	504,00	504,00
21115	000283	2101010100	JAI		168,00	336,00	336,00	168,00
21115	000367	2101010100	JCC		591,50	1.183,00	1.098,50	507,00
21115	000230	2101010100	LIG CONTACT CENTER		0,00	0,00	100,00	100,00
21115	000264	2101010100	LIMP		0,00	0,00	357,70	357,70
21115	000318	2101010100	LUCIDATA		1.265,57	1.273,84	1.057,50	1.049,23
21115	000243	2101010100	MADESERRA		100,00	100,00	0,00	0,00
21115	000233	2101010100	MASSA		0,00	0,00	195,65	195,65
21200		2102000000	OBRIGACOES SOCIAIS		96.989,86	66.190,99	68.348,36	99.147,23
21207		2102020000	Rescisoes a Pagar		408,87	408,87	0,00	0,00
21201		2102020000	Salarios a Pagar		20.349,35	41.596,71	40.582,49	19.335,13
21211		2102020000	Servicos Terceiros a pagar		22.055,73	20.225,73	18.684,96	20.514,96
21402		2102030000	Provisao 13o. Salario		20.085,66	0,00	3.230,38	23.316,04
21401		2102030000	Provisao Ferias		34.090,25	3.959,68	5.850,53	35.981,10
21300		2103000000	OBRIGACOES TRABALHISTA		245.741,22	4.963,06	27.513,13	268.291,29
21203		2103010000	FGTS a Recolher		3.359,10	3.359,10	3.234,36	3.234,36
21202		2103010000	INSS a Recolher		230.789,85	152,96	21.994,45	252.631,34
21205		2103010000	IRRF a Recolher		1.123,88	1.031,11	767,81	860,58
21208		2103010000	ISS a Recolher		10.048,50	0,00	1.112,21	11.160,71
21204		2103010000	PIS S/Folha a Recolher		419,89	419,89	404,30	404,30
21400		2104000000	OUTRAS OBRIGACOES		40.127,14	3.516,98	0,00	36.610,16
21311		2104010000	Cartão Visa-STBne		292,32	264,58	0,00	27,74
21306		2104010000	Seguros a Pagar		1.120,83	560,41	0,00	560,42
21312		2104020000	Empréstimos CBBA		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
21314		2104030000	Empréstimo (transp.de saldo)		2.691,99	2.691,99	0,00	0,00
21316		2104040000	Emprestimo de Terceiro		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
21302		2104050000	Contas a Pagar		14.022,00	0,00	0,00	14.022,00
21600		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		620.175,20	9.464,94	0,00	610.710,26
21800		2201000000	PARCELAMENTOS		540.415,24	7.254,00	0,00	533.161,24
21601		2201010000	Parcelamento INSS		522.401,83	7.254,00	0,00	515.147,83
21608		2201080000	Dividas Trabalhistas		7.804,10	0,00	0,00	7.804,10
21610		2201110000	INSS Provisão 13		10.209,31	0,00	0,00	10.209,31
21900		2202000000	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		79.759,96	2.210,94	0,00	77.549,02
21406		2202030000	Financiamento - Bc. Bradesco		79.759,96	2.210,94	0,00	77.549,02
22000		2300000000	PATRIMONIO		1.382.892,87	0,00	0,00	1.382.892,87
22100		2301000000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.705.318,82	0,00	0,00	1.705.318,82
22101		2301010000	Patrimonio Social		1.705.318,82	0,00	0,00	1.705.318,82
22200		2302000000	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		-322.425,95	0,00	0,00	-322.425,95
22201		2302010000	Superavit Acumlado		197.485,17	0,00	0,00	197.485,17
22202		2302020000	Deficit Acumlado		-402.609,43	0,00	0,00	-402.609,43
22203		2302030000	Ajustes Exercicios Anteriores		-117.301,69	0,00	0,00	-117.301,69

SEMINARIO TEOLOGICO BATISTA DO NORDESTE (0603)

CNPJ/CPF: 16.240.905/0001-79

NIRE: 70.088

End.: Rua BARTOLOMEU DE GUSMAO 714-SOBRADINHO - CEP: 44021-205

Município: FEIRA DE SANTANA - BA UF: BA

Emitido em: 29/10/2015

Período: Agosto de 2015

Dt.Registro: 11/09/2001

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		4000000000	RECEITAS		0,00	6.300,77	134.017,51	127.716,74
61000		4100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	6.300,77	134.017,51	127.716,74
61101		4101010000	MENSALIDADES DO ENSINO		0,00	6.300,77	43.053,29	36.752,52
61102		4101010200	Bacharel em Teologia		0,00	0,00	43.053,29	43.053,29
61116		4101015100	(-)Gratuidade/Bolsas Alunos		0,00	1.860,80	0,00	-1.860,80
61117		4101015200	(-)Gratuidade/Descontos		0,00	4.439,97	0,00	-4.439,97
61120		4101020000	OUTRAS		0,00	0,00	557,36	557,36
61124		4101020400	Recuperacao de Despesas		0,00	0,00	557,36	557,36
61140		4101040000	RECEITAS EVENTUAIS		0,00	0,00	89.124,63	89.124,63
61148		4101040800	Outras Receitas		0,00	0,00	1.241,00	1.241,00
61150		4101040900	Receitas c/ Alugueis-Barcelona		0,00	0,00	87.883,63	87.883,63
61300		4103000000	RECEITAS EXTRAORDINARIAS		0,00	0,00	1.255,35	1.255,35
61301		4103010000	RECEITAS - VERBAS E DOACOES		0,00	0,00	103,65	103,65
61304		4103010400	Doacoes Especiais		0,00	0,00	103,65	103,65
61308		4103080000	Depositos Nao Identificados		0,00	0,00	1.151,70	1.151,70
61500		4105000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	26,88	26,88
61501		4105010000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	26,88	26,88
61504		4105010400	Juros Ativo		0,00	0,00	26,88	26,88

SEMINARIO TEOLOGICO BATISTA DO NORDESTE (0603)

CNPJ/CPF: 16.240.905/0001-79

NIRE: 70.088

End.: Rua BARTOLOMEU DE GUSMAO 714-SOBRADINHO - CEP: 44021-205

Município: FEIRA DE SANTANA - BA UF: BA

Emitido em: 29/10/2015

Período: Agosto de 2015

Dt.Registro: 11/09/2001

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	130.236,84	0,00	130.236,84
51000		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	130.236,84	0,00	130.236,84
51100		5101000000	DESPESAS EDUCACIONAIS DIRETAS		0,00	91.664,23	0,00	91.664,23
51101		5101010000	PESSOAL		0,00	72.054,38	0,00	72.054,38
51102		5101010100	Salarios		0,00	38.733,63	0,00	38.733,63
51103		5101010200	Ferias		0,00	4.307,17	0,00	4.307,17
51104		5101010400	13o. Salario		0,00	3.230,38	0,00	3.230,38
51306		5101011100	Vale Transporte		0,00	816,50	0,00	816,50
51308		5101011300	Assistencia Medica		0,00	1.522,74	0,00	1.522,74
51309		5101011400	Servicos Pessoas Fisicas		0,00	23.443,96	0,00	23.443,96
51120		5101020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	19.609,85	0,00	19.609,85
51121		5101020100	INSS		0,00	15.971,19	0,00	15.971,19
51122		5101020200	FGTS		0,00	3.234,36	0,00	3.234,36
51123		5101020300	PIS S/ Folha Pagamento		0,00	404,30	0,00	404,30
51300		5103000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	36.501,35	0,00	36.501,35
51330		5103030000	DESPESAS GERAIS		0,00	36.501,35	0,00	36.501,35
51338		5103030800	Manutencao de Imoveis		0,00	3.626,85	0,00	3.626,85
51339		5103030900	Manutencao Maq/Equipamentos		0,00	440,00	0,00	440,00
51340		5103031000	Despesas com Veiculos		0,00	738,90	0,00	738,90
51342		5103031200	Transportes/Combustiveis		0,00	1.149,25	0,00	1.149,25
51345		5103031500	Jornais/Revistas/Internet		0,00	198,00	0,00	198,00
51346		5103031600	Taxas e Impostos		0,00	253,20	0,00	253,20
51348		5103031800	Lanches e Refeicoes		0,00	58,93	0,00	58,93
51356		5103032100	Seguros Veiculos		0,00	560,41	0,00	560,41
51132		5103032600	Cursos/Treinamentos		0,00	500,00	0,00	500,00
51138		5103032600	Viagens e Estadias		0,00	1.458,91	0,00	1.458,91
51331		5103032700	Consumo Agua		0,00	254,40	0,00	254,40
51202		5103032800	Materiais Expediente/Consumo		0,00	1.791,75	0,00	1.791,75
51332		5103032900	Consumo Energia		0,00	4.407,89	0,00	4.407,89
51333		5103033100	Telefones / Fax		0,00	1.622,44	0,00	1.622,44
51161		5103033300	Refeitorio		0,00	7.164,94	0,00	7.164,94
51336		5103033400	Materiais de Limpeza		0,00	564,39	0,00	564,39
51347		5103033500	Servicos Prestados PJ		0,00	11.224,00	0,00	11.224,00
51315		5103036000	Manutenção Sistema TI		0,00	487,09	0,00	487,09
51700		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.071,26	0,00	2.071,26
51701		5107010000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.071,26	0,00	2.071,26
51702		5107010200	Despesas Bancarias		0,00	303,65	0,00	303,65
51703		5107010300	Juros e Multas		0,00	11,65	0,00	11,65
51704		5107010400	Tarifas Cartoes Creditos		0,00	59,08	0,00	59,08
51707		5107010700	Juros Passivos		0,00	1.696,88	0,00	1.696,88

Balancete Analítico (Valores em Reais)

SEMINARIO TEOLOGICO BATISTA DO NORDESTE (0603)

CNPJ/CPF: 16.240.905/0001-79

NIRE: 70.088

End.: Rua BARTOLOMEU DE GUSMAO 714-SOBRADINHO - CEP: 44021-205

Município: FEIRA DE SANTANA - BA UF: BA

Emitido em: 29/10/2015

Período: Agosto de 2015

Dt.Registro: 11/09/2001

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	2.413.624,85D
PASSIVO	2.404.344,98C
DESPESAS	130.236,84D
RECEITAS	127.716,74C
Diferença	11.799,97D
<i>Resultado do Período</i>	<i>2.520,10D</i>

JOSE WELLINGTON BOMFIM

CONTADOR CRC: 100804 TBA

CPF: 051.985.505-15 RG: 4.812.469

SEMINARIO TEOLOGICO BATISTA DO NORDESTE

GEREMIAS BENTO DA SILVA

DIRETOR GERAL CPF: 459.799.797-00 RG: 036583029