

## 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: 30/11/2015

Período: Setembro 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                          |      | 2.413.624,85  | 209.912,12 | 184.974,41  | 2.438.562,56 |
| 11000  |      | 1100000000    | ATIVO CIRCULANTE               |      | 211.855,67    | 209.912,12 | 184.238,39  | 237.529,40   |
| 11100  |      | 1101000000    | DISPONIVEL                     |      | 1.931,16      | 8.000,00   | 8.440,00    | 1.491,16     |
| 11101  |      | 1101010000    | Caixa                          |      | 1.931,16      | 8.000,00   | 8.440,00    | 1.491,16     |
| 11200  |      | 1102000000    | BANCOS CONTA MOVIMENTO         |      | 62.109,68     | 176.250,95 | 145.870,68  | 92.489,95    |
| 11201  |      | 1102010000    | Banco do Brasil S.A.           |      | 58.639,48     | 0,00       | 0,00        | 58.639,48    |
| 11202  |      | 1102020000    | Banco Bradesco S.A             |      | 2.823,74      | 62.757,02  | 51.299,50   | 14.281,26    |
| 11203  |      | 1102030000    | Caixa Economica 1611/988-0     |      | 646,46        | 113.493,93 | 94.571,18   | 19.569,21    |
| 11500  |      | 1105000000    | VALORES A RECEBER              |      | 45.545,09     | 11.896,25  | 14.747,11   | 42.694,23    |
| 11501  |      | 1105010000    | Adiant. a Funcionarios         |      | 2.104,45      | 500,00     | 0,00        | 2.604,45     |
| 11502  |      | 1105020000    | Adiant. P/ Despesas            |      | 5.691,64      | 0,00       | 0,00        | 5.691,64     |
| 11504  |      | 1105040000    | Cheques Devolvidos             |      | 1.649,73      | 105,00     | 105,00      | 1.649,73     |
| 11506  |      | 1105060000    | Seguros a apropriar            |      | 560,42        | 0,00       | 560,42      | 0,00         |
| 11507  |      | 1105070000    | Cheques Pre-datados            |      | 5.680,00      | 0,00       | 0,00        | 5.680,00     |
| 11508  |      | 1105080000    | Valores a Identificar          |      | 416,08        | 61,00      | 0,00        | 477,08       |
| 11511  |      | 1105140000    | Cartoes Creditos a Receber     |      | 15.081,92     | 3.059,93   | 7.071,69    | 11.070,16    |
| 11608  |      | 1105150000    | Outros valores a receber       |      | 7.350,85      | 0,00       | 0,00        | 7.350,85     |
| 11514  |      | 1105160000    | Valores Transitórios           |      | 7.010,00      | 8.170,32   | 7.010,00    | 8.170,32     |
| 11600  |      | 1106000000    | CONTAS A RECEBER               |      | 102.269,74    | 13.764,92  | 15.180,60   | 100.854,06   |
| 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             |      | 17.117,69     | 13.764,92  | 15.180,60   | 15.702,01    |
| 11900  |      | 1300000000    | NÃO CIRCULANTE                 |      | 194.107,44    | 0,00       | 736,02      | 193.371,42   |
| 11904  |      | 1302000000    | DESPESAS A APROPRIAR           |      | 194.107,44    | 0,00       | 736,02      | 193.371,42   |
| 11903  |      | 1302010000    | Despesas a Apropriar           |      | 194.107,44    | 0,00       | 736,02      | 193.371,42   |
| 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: 30/11/2015

Período: Setembro 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                       |      | 2.404.344,98  | 70.308,46  | 100.925,79  | 2.434.962,31 |
| 21000  |        | 2100000000    | PASSIVO CIRCULANTE            |      | 410.741,85    | 61.819,26  | 100.925,79  | 449.848,38   |
| 21100  |        | 2101000000    | EXIGIVEL                      |      | 6.693,17      | 4.845,15   | 3.882,14    | 5.730,16     |
| 21101  |        | 2101010000    | FORNECEDORES                  |      | 6.693,17      | 4.845,15   | 3.882,14    | 5.730,16     |
| 21115  | 000026 | 2101010100    | A TARDE                       |      | 0,00          | 129,60     | 518,40      | 388,80       |
| 21102  |        | 2101010100    | APRONTE CASA                  |      | 3.333,59      | 1.955,71   | 1.118,47    | 2.496,35     |
| 21115  | 000738 | 2101010100    | CLUBE MOTORES                 |      | 478,00        | 239,00     | 0,00        | 239,00       |
| 21115  | 000276 | 2101010100    | FRIAVE                        |      | 504,00        | 504,00     | 666,60      | 666,60       |
| 21115  | 000283 | 2101010100    | JAI                           |      | 168,00        | 336,00     | 336,00      | 168,00       |
| 21115  | 000367 | 2101010100    | JCC                           |      | 507,00        | 507,00     | 1.098,50    | 1.098,50     |
| 21115  | 000230 | 2101010100    | LIG CONTACT CENTER            |      | 100,00        | 100,00     | 0,00        | 0,00         |
| 21115  | 000264 | 2101010100    | LIMP                          |      | 357,70        | 357,70     | 0,00        | 0,00         |
| 21115  | 000318 | 2101010100    | LUCIDATA                      |      | 1.049,23      | 520,49     | 0,00        | 528,74       |
| 21115  | 000233 | 2101010100    | MASSA                         |      | 195,65        | 195,65     | 144,17      | 144,17       |
| 21200  |        | 2102000000    | OBRIGACOES SOCIAIS            |      | 99.147,23     | 49.185,88  | 69.747,98   | 119.709,33   |
| 21201  |        | 2102020000    | Salarios a Pagar              |      | 19.335,13     | 26.525,24  | 40.992,61   | 33.802,50    |
| 21211  |        | 2102020000    | Servicos Terceiros a pagar    |      | 20.514,96     | 18.684,96  | 19.138,56   | 20.968,56    |
| 21402  |        | 2102030000    | Provisao 13o. Salario         |      | 23.316,04     | 0,00       | 3.151,34    | 26.467,38    |
| 21401  |        | 2102030000    | Provisao Ferias               |      | 35.981,10     | 3.975,68   | 6.465,47    | 38.470,89    |
| 21300  |        | 2103000000    | OBRIGACOES TRABALHISTA        |      | 268.291,29    | 5.137,23   | 27.199,32   | 290.353,38   |
| 21203  |        | 2103010000    | FGTS a Recolher               |      | 3.234,36      | 3.234,36   | 3.265,07    | 3.265,07     |
| 21202  |        | 2103010000    | INSS a Recolher               |      | 252.631,34    | 730,76     | 21.619,10   | 273.519,68   |
| 21205  |        | 2103010000    | IRRF a Recolher               |      | 860,58        | 767,81     | 767,81      | 860,58       |
| 21208  |        | 2103010000    | ISS a Recolher                |      | 11.160,71     | 0,00       | 1.139,21    | 12.299,92    |
| 21204  |        | 2103010000    | PIS S/Folha a Recolher        |      | 404,30        | 404,30     | 408,13      | 408,13       |
| 21400  |        | 2104000000    | OUTRAS OBRIGACOES             |      | 36.610,16     | 2.651,00   | 96,35       | 34.055,51    |
| 21311  |        | 2104010000    | Cartão Visa-STBne             |      | 27,74         | 90,58      | 96,35       | 33,51        |
| 21306  |        | 2104010000    | Seguros a Pagar               |      | 560,42        | 560,42     | 0,00        | 0,00         |
| 21312  |        | 2104020000    | Empréstimos CBBA              |      | 16.000,00     | 0,00       | 0,00        | 16.000,00    |
| 21316  |        | 2104040000    | Emprestimo de Terceiro        |      | 6.000,00      | 2.000,00   | 0,00        | 4.000,00     |
| 21302  |        | 2104050000    | Contas a Pagar                |      | 14.022,00     | 0,00       | 0,00        | 14.022,00    |
| 21600  |        | 2200000000    | PASSIVO NÃO CIRCULANTE        |      | 610.710,26    | 8.489,20   | 0,00        | 602.221,06   |
| 21800  |        | 2201000000    | PARCELAMENTOS                 |      | 533.161,24    | 6.278,26   | 0,00        | 526.882,98   |
| 21601  |        | 2201010000    | Parcelamento INSS             |      | 515.147,83    | 6.278,26   | 0,00        | 508.869,57   |
| 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      |      | 77.549,02     | 2.210,94   | 0,00        | 75.338,08    |
| 21406  |        | 2202030000    | Financiamento - Bc. Bradesco  |      | 77.549,02     | 2.210,94   | 0,00        | 75.338,08    |
| 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: 30/11/2015

Período: Setembro 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          | 7.913,81   | 127.689,59  | 119.775,78  |
| 61000  |      | 4100000000    | RECEITAS OPERACIONAIS          |      | 0,00          | 7.913,81   | 127.689,59  | 119.775,78  |
| 61101  |      | 4101010000    | MENSALIDADES DO ENSINO         |      | 0,00          | 7.913,81   | 38.819,50   | 30.905,69   |
| 61102  |      | 4101010200    | Bacharel em Teologia           |      | 0,00          | 0,00       | 38.819,50   | 38.819,50   |
| 61116  |      | 4101015100    | (-)Gratuidade/Bolsas Alunos    |      | 0,00          | 3.721,60   | 0,00        | -3.721,60   |
| 61117  |      | 4101015200    | (-)Gratuidade/Descontos        |      | 0,00          | 4.192,21   | 0,00        | -4.192,21   |
| 61120  |      | 4101020000    | OUTRAS                         |      | 0,00          | 0,00       | 540,50      | 540,50      |
| 61124  |      | 4101020400    | Recuperacao de Despesas        |      | 0,00          | 0,00       | 540,50      | 540,50      |
| 61140  |      | 4101040000    | RECEITAS EVENTUAIS             |      | 0,00          | 0,00       | 88.293,63   | 88.293,63   |
| 61148  |      | 4101040800    | Outras Receitas                |      | 0,00          | 0,00       | 410,00      | 410,00      |
| 61150  |      | 4101040900    | Receitas c/ Alugueis-Barcelona |      | 0,00          | 0,00       | 87.883,63   | 87.883,63   |
| 61500  |      | 4105000000    | RECEITAS FINANCEIRAS           |      | 0,00          | 0,00       | 35,96       | 35,96       |
| 61501  |      | 4105010000    | RECEITAS FINANCEIRAS           |      | 0,00          | 0,00       | 35,96       | 35,96       |
| 61504  |      | 4105010400    | Juros Ativo                    |      | 0,00          | 0,00       | 35,96       | 35,96       |

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: 30/11/2015

Período: Setembro 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    | <b>DESPEAS</b>                      |      | 0,00          | 125.455,40 | 0,00        | 125.455,40  |
| 51000  |      | 5100000000    | <b>DESPEAS OPERACIONAIS</b>         |      | 0,00          | 125.455,40 | 0,00        | 125.455,40  |
| 51100  |      | 5101000000    | <b>DESPEAS EDUCACIONAIS DIRETAS</b> |      | 0,00          | 89.798,07  | 0,00        | 89.798,07   |
| 51101  |      | 5101010000    | <b>PESSOAL</b>                      |      | 0,00          | 70.630,08  | 0,00        | 70.630,08   |
| 51102  |      | 5101010100    | Salarios                            |      | 0,00          | 37.785,85  | 0,00        | 37.785,85   |
| 51103  |      | 5101010200    | Ferias                              |      | 0,00          | 4.201,79   | 0,00        | 4.201,79    |
| 51104  |      | 5101010400    | 13o. Salario                        |      | 0,00          | 3.151,34   | 0,00        | 3.151,34    |
| 51306  |      | 5101011100    | Vale Transporte                     |      | 0,00          | 1.184,40   | 0,00        | 1.184,40    |
| 51308  |      | 5101011300    | Assistencia Medica                  |      | 0,00          | 1.522,74   | 0,00        | 1.522,74    |
| 51309  |      | 5101011400    | Servicos Pessoas Fisicas            |      | 0,00          | 22.783,96  | 0,00        | 22.783,96   |
| 51120  |      | 5101020000    | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>             |      | 0,00          | 19.167,99  | 0,00        | 19.167,99   |
| 51121  |      | 5101020100    | INSS                                |      | 0,00          | 15.494,79  | 0,00        | 15.494,79   |
| 51122  |      | 5101020200    | FGTS                                |      | 0,00          | 3.265,07   | 0,00        | 3.265,07    |
| 51123  |      | 5101020300    | PIS S/ Folha Pagamento              |      | 0,00          | 408,13     | 0,00        | 408,13      |
| 51300  |      | 5103000000    | <b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>      |      | 0,00          | 32.621,98  | 0,00        | 32.621,98   |
| 51330  |      | 5103030000    | <b>DESPEAS GERAIS</b>               |      | 0,00          | 32.621,98  | 0,00        | 32.621,98   |
| 51338  |      | 5103030800    | Manutencao de Imoveis               |      | 0,00          | 2.090,64   | 0,00        | 2.090,64    |
| 51339  |      | 5103030900    | Manutencao Maq/Equipamentos         |      | 0,00          | 340,00     | 0,00        | 340,00      |
| 51340  |      | 5103031000    | Despesas com Veiculos               |      | 0,00          | 491,74     | 0,00        | 491,74      |
| 51342  |      | 5103031200    | Transportes/Combustiveis            |      | 0,00          | 942,97     | 0,00        | 942,97      |
| 51345  |      | 5103031500    | Jornais/Revistas/Internet           |      | 0,00          | 716,40     | 0,00        | 716,40      |
| 51346  |      | 5103031600    | Taxas e Impostos                    |      | 0,00          | 344,70     | 0,00        | 344,70      |
| 51356  |      | 5103032100    | Seguros Veiculos                    |      | 0,00          | 560,41     | 0,00        | 560,41      |
| 51354  |      | 5103032400    | Bens Dedutivos c/ Despesas          |      | 0,00          | 450,00     | 0,00        | 450,00      |
| 51138  |      | 5103032600    | Viagens e Estadias                  |      | 0,00          | 450,39     | 0,00        | 450,39      |
| 51331  |      | 5103032700    | Consumo Agua                        |      | 0,00          | 254,40     | 0,00        | 254,40      |
| 51202  |      | 5103032800    | Materiais Expediente/Consumo        |      | 0,00          | 573,89     | 0,00        | 573,89      |
| 51332  |      | 5103032900    | Consumo Energia                     |      | 0,00          | 4.259,17   | 0,00        | 4.259,17    |
| 51333  |      | 5103033100    | Telefones / Fax                     |      | 0,00          | 1.691,57   | 0,00        | 1.691,57    |
| 51161  |      | 5103033300    | Refeitorio                          |      | 0,00          | 7.644,67   | 0,00        | 7.644,67    |
| 51336  |      | 5103033400    | Materiais de Limpeza                |      | 0,00          | 328,96     | 0,00        | 328,96      |
| 51368  |      | 5103033500    | Contabilidade                       |      | 0,00          | 1.436,00   | 0,00        | 1.436,00    |
| 51347  |      | 5103033500    | Servicos Prestados PJ               |      | 0,00          | 9.788,00   | 0,00        | 9.788,00    |
| 51315  |      | 5103036000    | Manutenção Sistema TI               |      | 0,00          | 258,07     | 0,00        | 258,07      |
| 51700  |      | 5107000000    | <b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>          |      | 0,00          | 3.035,35   | 0,00        | 3.035,35    |
| 51701  |      | 5107010000    | <b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>          |      | 0,00          | 3.035,35   | 0,00        | 3.035,35    |
| 51702  |      | 5107010200    | Despesas Bancarias                  |      | 0,00          | 658,32     | 0,00        | 658,32      |
| 51703  |      | 5107010300    | Juros e Multas                      |      | 0,00          | 1,47       | 0,00        | 1,47        |
| 51704  |      | 5107010400    | Tarifas Cartoes Creditos            |      | 0,00          | 1.061,37   | 0,00        | 1.061,37    |
| 51707  |      | 5107010700    | Juros Passivos                      |      | 0,00          | 1.314,19   | 0,00        | 1.314,19    |

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: 30/11/2015

Período: Setembro 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                       | 2.438.562,56D    |
| PASSIVO                     | 2.434.962,31C    |
| DESPESAS                    | 125.455,40D      |
| RECEITAS                    | 119.775,78C      |
| <b>Diferença</b>            | <b>9.279,87D</b> |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>5.679,62D</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