

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 00002

COLEGIO TAYLOR EGIDIO

(1278)

CNPJ/CPF: 13.227.988/0001-78

NIRE:

End.: Avenida DOIS DE JULHO 116--MURITIBA - CEP: 45345-000

Município: JAGUAQUARA

UF: BA

Emitido em: 17/04/2015

Período: Março de 2015

Dt.Registro: 28/08/1982

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	<b>ATIVO</b>		<b>9.502.652,20</b>	<b>383.467,08</b>	<b>389.378,26</b>	<b>9.496.741,02</b>
11000		1100000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>97.004,12</b>	<b>383.467,08</b>	<b>389.378,26</b>	<b>91.092,94</b>
11100		1101000000	<b>DISPONIVEL</b>		<b>89.608,24</b>	<b>379.076,87</b>	<b>380.579,30</b>	<b>88.105,81</b>
11101		1101010000	<b>CAIXA</b>		<b>23.290,57</b>	<b>8.101,94</b>	<b>13.632,62</b>	<b>17.759,89</b>
11102		1101010100	Caixa		23.290,57	8.101,94	13.632,62	17.759,89
11200		1101020000	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>2,00</b>	<b>263.148,74</b>	<b>263.148,74</b>	<b>2,00</b>
11201		1101020100	BRADESCO C/C 8935-4		1,00	262.846,42	262.846,42	1,00
11202		1101020200	Bradesco C/C 12330-7 Lotes		1,00	62,40	62,40	1,00
11205		1101020500	Banco do Brasil C/C 2725-1		0,00	239,92	239,92	0,00
11300		1101030000	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>		<b>66.315,67</b>	<b>107.826,19</b>	<b>103.797,94</b>	<b>70.343,92</b>
11301		1101030100	Bradesco 8935-4		62.014,47	107.821,13	103.494,92	66.340,68
11302		1101030200	Banco Aplicação BB 2725		430,97	1,72	240,62	192,07
11304		1101030400	Banco Aplic. Bradesco 12330-7		524,21	1,24	62,40	463,05
11305		1101030400	Caixa Economica C/P 44.172-5		346,02	2,10	0,00	348,12
11306		1101030500	Título de Capitalização		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
11500		1103000000	<b>VALORES A RECEBER</b>		<b>7.395,88</b>	<b>4.390,21</b>	<b>8.798,96</b>	<b>2.987,13</b>
11501		1103010000	<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.414,45</b>	<b>674,45</b>	<b>1.740,00</b>
11502		1103010100	Adiant. a Funcionarios		0,00	674,45	674,45	0,00
11504		1103010400	Adiantamento p/ Despesas		0,00	1.740,00	0,00	1.740,00
11520		1103020000	<b>VALORES A DEPOSITAR</b>		<b>7.395,88</b>	<b>1.975,76</b>	<b>8.124,51</b>	<b>1.247,13</b>
11522		1103020100	Depositos a Compensar		7.395,88	1.975,76	8.124,51	1.247,13
12000		1200000000	<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>9.405.648,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.405.648,08</b>
12100		1201000000	<b>IMOBILIZADO - SEDE</b>		<b>10.074.762,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.074.762,13</b>
12101		1201010000	Imoveis		8.474.122,90	0,00	0,00	8.474.122,90
12102		1201020000	Moveis e Utensilios		174.193,47	0,00	0,00	174.193,47
12103		1201030000	Maquinas e Equipamentos		143.818,24	0,00	0,00	143.818,24
12104		1201040000	Veiculos		94.734,07	0,00	0,00	94.734,07
12105		1201050000	Linhas Telefonicas		1.145,00	0,00	0,00	1.145,00
12107		1201070000	Som e Equipamentos		9.152,00	0,00	0,00	9.152,00
12108		1201080000	Obras e Construções		345.707,09	0,00	0,00	345.707,09
12113		1201130000	Computadores e Perifericos		16.958,70	0,00	0,00	16.958,70
12114		1201140000	Fazenda Bela Vista		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
12115		1201150000	Biblioteca		11.488,07	0,00	0,00	11.488,07
12116		1201160000	Implementos Agrícolas		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12117		1201170000	Laboratório		1.442,59	0,00	0,00	1.442,59
12200		1203000000	<b>DEPRECIACOES</b>		<b>-669.114,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-669.114,05</b>
12201		1203010000	Depreciacoes Acumuladas		-669.114,05	0,00	0,00	-669.114,05

COLEGIO TAYLOR EGIDIO

(1278)

CNPJ/CPF: 13.227.988/0001-78

NIRE:

End.: Avenida DOIS DE JULHO 116--MURITIBA - CEP: 45345-000

Município: JAGUAQUARA

UF: BA

Emitido em: 17/04/2015

Período: Março de 2015

Dt.Registro: 28/08/1982

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	<b>PASSIVO</b>		<b>9.434.922,82</b>	<b>134.822,58</b>	<b>132.623,14</b>	<b>9.432.723,38</b>
21000		2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>246.070,04</b>	<b>132.804,25</b>	<b>132.623,14</b>	<b>245.888,93</b>
21100		2101000000	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>149.001,14</b>	<b>128.066,01</b>	<b>112.793,96</b>	<b>133.729,09</b>
21102		2101020000	INSS a recolher		80.972,70	43.162,00	25.895,74	63.706,44
21103		2101030000	FGTS a recolher		12.359,59	12.359,59	5.903,93	5.903,93
21104		2101040000	PIS a recolher		2.435,86	639,60	738,07	2.534,33
21105		2101050000	IRRF a recolher		1.739,83	1.739,83	446,05	446,05
21106		2101060000	Contrib. Sindical a recolher		912,80	921,09	2.276,27	2.267,98
21107		2101070000	Salarios a Pagar		50.153,20	68.616,74	74.656,74	56.193,20
21111		2101110000	Servicos Prestados a Pagar		0,00	200,00	2.450,00	2.250,00
21113		2101130000	Pensão Alimenticias		427,16	427,16	427,16	427,16
21200		2102000000	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>		<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>5.261,00</b>	<b>5.261,00</b>
21203		2102030000	Contas a pagar		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
21204		2102040000	Cheques nao compensados		1.080,00	1.080,00	261,00	261,00
21500		2104000000	<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>		<b>64.166,68</b>	<b>1.944,44</b>	<b>0,00</b>	<b>62.222,24</b>
21503		2104030000	Capaital de Giro 8547604		64.166,68	1.944,44	0,00	62.222,24
21400		2108000000	<b>PROVISOES</b>		<b>31.822,22</b>	<b>1.713,80</b>	<b>14.568,18</b>	<b>44.676,60</b>
21401		2108010000	13o.Salario a pagar		7.478,46	0,00	6.029,19	13.507,65
21402		2108020000	Ferias a Pagar		24.343,76	1.713,80	8.538,99	31.168,95
22000		2200000000	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>212.197,99</b>	<b>2.018,33</b>	<b>0,00</b>	<b>210.179,66</b>
22100		2201000000	<b>OBRIGACOES COM TERCEIROS</b>		<b>212.197,99</b>	<b>2.018,33</b>	<b>0,00</b>	<b>210.179,66</b>
22102		2201020000	Tributos Parcelados		18.985,33	0,00	0,00	18.985,33
22112		2201030000	INSS Parcelamento- Código 4308		3.802,66	2.018,33	0,00	1.784,33
22103		2201040000	Emprestimos L.P		189.410,00	0,00	0,00	189.410,00
24000		2400000000	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>8.976.654,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.976.654,79</b>
24100		2401000000	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>8.976.654,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.976.654,79</b>
24102		2401020000	Superavits Acumulados		9.535.207,65	0,00	0,00	9.535.207,65
24103		2401030000	Deficits Acumulados		-252.022,86	0,00	0,00	-252.022,86
24105		2401050000	Ajustes Exercícios Anteriores		-306.530,00	0,00	0,00	-306.530,00

COLEGIO TAYLOR EGIDIO

(1278)

CNPJ/CPF: 13.227.988/0001-78

NIRE:

End.: Avenida DOIS DE JULHO 116--MURITIBA - CEP: 45345-000

Município: JAGUAQUARA

UF: BA

Emitido em: 17/04/2015

Período: Março de 2015

Dt.Registro: 28/08/1982

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPEAS		0,00	162.264,32	0,00	162.264,32
51000		5100000000	DESPEAS DIVERSAS		0,00	162.264,32	0,00	162.264,32
51100		5101000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	136.448,08	0,00	136.448,08
51101		5101010000	DESPEAS COM PESSOAL		0,00	113.322,13	0,00	113.322,13
51102		5101010100	Salarios		0,00	72.292,41	0,00	72.292,41
51103		5101010200	INSS		0,00	19.000,25	0,00	19.000,25
51104		5101010300	FGTS		0,00	5.903,93	0,00	5.903,93
51105		5101010400	PIS		0,00	738,07	0,00	738,07
51106		5101010500	Ferias		0,00	8.824,27	0,00	8.824,27
51107		5101010600	13o Salario		0,00	6.029,19	0,00	6.029,19
51111		5101011000	Exame Adm./Demissional		0,00	120,00	0,00	120,00
51112		5101011100	Transportes P/ Professores		0,00	110,01	0,00	110,01
51114		5101011300	Contribuição Associativas		0,00	304,00	0,00	304,00
51150		5101020000	UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	7.925,16	0,00	7.925,16
51151		5101020100	Consumo de Energia		0,00	953,18	0,00	953,18
51153		5101020300	Material de Consumo e Exped.		0,00	570,10	0,00	570,10
51154		5101020400	Material de Higiene e Limpeza		0,00	363,00	0,00	363,00
51155		5101020500	Correio e Telegrafos		0,00	32,90	0,00	32,90
51157		5101020700	Servico Prestado P. Fisica		0,00	2.752,79	0,00	2.752,79
51158		5101020800	Servico Prestado P. Juridica		0,00	2.370,62	0,00	2.370,62
51159		5101020900	Telefone e Fax		0,00	462,57	0,00	462,57
51161		5101021000	Anuncios e Publicações		0,00	420,00	0,00	420,00
51200		5101030000	MANUTENCAO DO PATRIMONIO		0,00	5.323,84	0,00	5.323,84
51201		5101030100	Conservação e Reparos		0,00	3.223,70	0,00	3.223,70
51203		5101030300	Manutencao do Veiculo		0,00	1.860,20	0,00	1.860,20
51208		5101030800	Seguros		0,00	239,92	0,00	239,92
51353		5101030900	Juros e Multas		0,00	0,02	0,00	0,02
51250		5101040000	DESPEAS GERAIS		0,00	960,53	0,00	960,53
51251		5101040100	Lanches e Refeicoes		0,00	570,30	0,00	570,30
51252		5101040200	Transportes e Combustiveis		0,00	390,23	0,00	390,23
51300		5101050000	DESPEAS TRIBUTARIAS		0,00	6.146,61	0,00	6.146,61
51303		5101050300	Juros e Multas s/ Tributos		0,00	6.022,03	0,00	6.022,03
51305		5101050500	Taxas e Impostos		0,00	124,58	0,00	124,58
51350		5101060000	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	2.769,81	0,00	2.769,81
51351		5101060100	Juros passivos		0,00	1.021,07	0,00	1.021,07
51352		5101060200	Despesas Bancarias		0,00	1.748,04	0,00	1.748,04
51356		5101060600	IR s/Rendimentos		0,00	0,70	0,00	0,70
52000		5102000000	DESPEAS ACADÊMICAS		0,00	25.816,24	0,00	25.816,24
52200		5102020000	ENSINO		0,00	25.816,24	0,00	25.816,24
52202		5102020200	Fardamento Escolar		0,00	10.355,00	0,00	10.355,00
52203		5102020300	Material Didatico		0,00	15.031,24	0,00	15.031,24
52605		5102020500	Material Esportivo		0,00	430,00	0,00	430,00

COLEGIO TAYLOR EGIDIO

(1278)

CNPJ/CPF: 13.227.988/0001-78

NIRE:

End.: Avenida DOIS DE JULHO 116--MURITIBA - CEP: 45345-000

Município: JAGUAQUARA

UF: BA

Emitido em: 17/04/2015

Período: Março de 2015

Dt.Registro: 28/08/1982

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS		0,00	448,20	159.000,78	158.552,58
61000		6100000000	RECEITAS		0,00	448,20	159.000,78	158.552,58
61100		6101000000	RECEITAS MENSALIDADES		0,00	0,00	107.730,30	107.730,30
61106		6101060000	Receita Mensalidades		0,00	0,00	107.730,30	107.730,30
61400		6104000000	RECEITAS C/ MÓDULOS		0,00	0,00	37.506,04	37.506,04
61401		6104010000	Módulos Positivo		0,00	0,00	37.506,04	37.506,04
61500		6105000000	LOCAÇÃO		0,00	0,00	6.333,30	6.333,30
61501		6105010000	Locação da Quadra		0,00	0,00	6.033,30	6.033,30
61504		6105040000	Locação do Predio p/Academia		0,00	0,00	300,00	300,00
61600		6106000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	2.812,00	2.812,00
61601		6106010000	Fardamento Escolar		0,00	0,00	2.767,00	2.767,00
61602		6106020000	Histórico Escolar		0,00	0,00	45,00	45,00
61700		6107000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	5,06	5,06
61701		6107010000	Rendimentos de Poupanças		0,00	0,00	2,10	2,10
61702		6107020000	Rendimentos de Aplicações		0,00	0,00	2,96	2,96
61800		6108000000	MENSALIDADE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	0,00	10,00	10,00
61805		6108050000	Material Didático		0,00	0,00	10,00	10,00
61910		6110000000	RECEITAS EXTRAORDINARIAS		0,00	448,20	4.604,08	4.155,88
61913		6110030000	Recuperação de Despesas		0,00	0,00	4.604,08	4.604,08
61914		6110040000	(-) Devoluções		0,00	448,20	0,00	-448,20

COLEGIO TAYLOR EGIDIO (1278)

CNPJ/CPF: 13.227.988/0001-78

NIRE:

End.: Avenida DOIS DE JULHO 116--MURITIBA - CEP: 45345-000

Município: JAGUAQUARA

UF: BA

Emitido em: 17/04/2015

Período: Março de 2015

Dt.Registro: 28/08/1982

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

## Resumo do Balancete

ATIVO	9.496.741,02D
PASSIVO	9.432.723,38C
DESPESAS	162.264,32D
CONTAS DE RECEITAS	158.552,58C
<b>Diferença</b>	<b>67.729,38D</b>
<i>Resultado do Período</i>	<i>3.711,74D</i>

JAGUAQUARA - BA / 17 DE ABRIL DE 2015

JOSE WELLINGTON BOMFIM

CONTADOR

CRC: 100804-TBA

CPF: 051.985.505-15

RG: 4812469

COLEGIO TAYLOR EGIDIO

SONILDA SAMPAIO SANTOS PEREIRA

DIRETOR

CPF: 372.869.864-49 RG: