

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

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: 16/06/2015

Período: Maio 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 | ATIVO | | 9.483.575,24 | 313.673,61 | 352.022,27 | 9.445.226,58 |
| 11000 | | 1100000000 | ATIVO CIRCULANTE | | 77.927,16 | 313.673,61 | 352.022,27 | 39.578,50 |
| 11100 | | 1101000000 | DISPONIVEL | | 65.643,55 | 307.313,17 | 334.693,41 | 38.263,31 |
| 11101 | | 1101010000 | CAIXA | | 8.300,55 | 3.003,88 | 5.268,98 | 6.035,45 |
| 11102 | | 1101010100 | Caixa | | 8.300,55 | 3.003,88 | 5.268,98 | 6.035,45 |
| 11200 | | 1101020000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 2,00 | 223.920,70 | 223.920,70 | 2,00 |
| 11201 | | 1101020100 | BRADESCO C/C 8935-4 | | 1,00 | 223.349,30 | 223.349,30 | 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 | 509,00 | 509,00 | 0,00 |
| 11300 | | 1101030000 | APLICACOES FINANCEIRAS | | 57.341,00 | 80.388,59 | 105.503,73 | 32.225,86 |
| 11301 | | 1101030100 | Bradesco 8935-4 | | 53.541,97 | 79.906,32 | 105.412,33 | 28.035,96 |
| 11302 | | 1101030200 | Banco Aplicação BB 2725 | | 46,99 | 480,00 | 29,00 | 497,99 |
| 11304 | | 1101030400 | Banco Aplic. Bradesco 12330-7 | | 401,83 | 0,00 | 62,40 | 339,43 |
| 11305 | | 1101030400 | Caixa Economica C/P 44.172-5 | | 350,21 | 2,27 | 0,00 | 352,48 |
| 11306 | | 1101030500 | Título de Capitalização | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 11500 | | 1103000000 | VALORES A RECEBER | | 12.283,61 | 6.360,44 | 17.328,86 | 1.315,19 |
| 11501 | | 1103010000 | ADIANTAMENTOS | | 200,00 | 674,45 | 774,45 | 100,00 |
| 11502 | | 1103010100 | Adiant. a Funcionarios | | 200,00 | 674,45 | 774,45 | 100,00 |
| 11520 | | 1103020000 | VALORES A DEPOSITAR | | 12.083,61 | 5.685,99 | 16.554,41 | 1.215,19 |
| 11522 | | 1103020100 | Depositos a Compensar | | 7.476,68 | 5.685,99 | 11.947,48 | 1.215,19 |
| 11524 | | 1103020400 | Valores a Receber | | 4.606,93 | 0,00 | 4.606,93 | 0,00 |
| 12000 | | 1200000000 | ATIVO PERMANENTE | | 9.405.648,08 | 0,00 | 0,00 | 9.405.648,08 |
| 12100 | | 1201000000 | IMOBILIZADO - SEDE | | 10.074.762,13 | 0,00 | 0,00 | 10.074.762,13 |
| 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 | DEPRECIACOES | | -669.114,05 | 0,00 | 0,00 | -669.114,05 |
| 12201 | | 1203010000 | Depreciacoes Acumuladas | | -669.114,05 | 0,00 | 0,00 | -669.114,05 |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 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: 16/06/2015

Período: Maio 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 | PASSIVO | | 9.413.437,83 | 130.164,69 | 130.461,44 | 9.413.734,58 |
| 21000 | | 2100000000 | PASSIVO CIRCULANTE | | 227.325,51 | 129.436,17 | 130.461,44 | 228.350,78 |
| 21100 | | 2101000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | 108.675,02 | 127.491,73 | 114.733,24 | 95.916,53 |
| 21102 | | 2101020000 | INSS a recolher | | 42.290,81 | 45.639,01 | 27.052,13 | 23.703,93 |
| 21103 | | 2101030000 | FGTS a recolher | | 5.836,04 | 5.836,04 | 6.250,55 | 6.250,55 |
| 21104 | | 2101040000 | PIS a recolher | | 729,51 | 729,51 | 781,32 | 781,32 |
| 21105 | | 2101050000 | IRRF a recolher | | 399,17 | 399,17 | 570,54 | 570,54 |
| 21106 | | 2101060000 | Contrib. Sindical a recolher | | 1.836,13 | 0,00 | 5,09 | 1.841,22 |
| 21107 | | 2101070000 | Salarios a Pagar | | 57.156,20 | 74.460,84 | 79.006,84 | 61.702,20 |
| 21111 | | 2101110000 | Servicos Prestados a Pagar | | 0,00 | 0,00 | 639,61 | 639,61 |
| 21113 | | 2101130000 | Pensão Alimenticias | | 427,16 | 427,16 | 427,16 | 427,16 |
| 21200 | | 2102000000 | OUTRAS OBRIGACOES | | 0,00 | 0,00 | 523,73 | 523,73 |
| 21210 | | 2102100000 | Valores a Regularizar | | 0,00 | 0,00 | 523,73 | 523,73 |
| 21500 | | 2104000000 | EMPRESTIMOS BANCARIOS | | 60.277,80 | 1.944,44 | 0,00 | 58.333,36 |
| 21503 | | 2104030000 | Capaital de Giro 8547604 | | 60.277,80 | 1.944,44 | 0,00 | 58.333,36 |
| 21400 | | 2108000000 | PROVISOES | | 58.372,69 | 0,00 | 15.204,47 | 73.577,16 |
| 21401 | | 2108010000 | 13o.Salario a pagar | | 19.591,72 | 0,00 | 6.516,20 | 26.107,92 |
| 21402 | | 2108020000 | Ferias a Pagar | | 38.780,97 | 0,00 | 8.688,27 | 47.469,24 |
| 22000 | | 2200000000 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | | 209.457,53 | 728,52 | 0,00 | 208.729,01 |
| 22100 | | 2201000000 | OBRIGACOES COM TERCEIROS | | 209.457,53 | 728,52 | 0,00 | 208.729,01 |
| 22102 | | 2201020000 | Tributos Parcelados | 00001 | 18.810,17 | 0,00 | 0,00 | 18.810,17 |
| 21112 | | 2201030000 | INSS Parcelamento- Código 4308 | | 1.237,36 | 728,52 | 0,00 | 508,84 |
| 22103 | | 2201040000 | Emprestimos L.P | | 189.410,00 | 0,00 | 0,00 | 189.410,00 |
| 24000 | | 2400000000 | PATRIMONIO SOCIAL | | 8.976.654,79 | 0,00 | 0,00 | 8.976.654,79 |
| 24100 | | 2401000000 | PATRIMONIO LIQUIDO | | 8.976.654,79 | 0,00 | 0,00 | 8.976.654,79 |
| 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 |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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: 16/06/2015

Período: Maio 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 | 151.822,34 | 0,00 | 151.822,34 |
| 51000 | | 5100000000 | DESPEAS DIVERSAS | | 0,00 | 151.822,34 | 0,00 | 151.822,34 |
| 51100 | | 5101000000 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | | 0,00 | 137.709,33 | 0,00 | 137.709,33 |
| 51101 | | 5101010000 | DESPEAS COM PESSOAL | | 0,00 | 118.293,43 | 0,00 | 118.293,43 |
| 51102 | | 5101010100 | Salarios | | 0,00 | 75.693,64 | 0,00 | 75.693,64 |
| 51103 | | 5101010200 | INSS | | 0,00 | 19.811,45 | 0,00 | 19.811,45 |
| 51104 | | 5101010300 | FGTS | | 0,00 | 6.250,55 | 0,00 | 6.250,55 |
| 51105 | | 5101010400 | PIS | | 0,00 | 781,32 | 0,00 | 781,32 |
| 51106 | | 5101010500 | Ferias | | 0,00 | 8.688,27 | 0,00 | 8.688,27 |
| 51107 | | 5101010600 | 13o Salario | | 0,00 | 6.516,20 | 0,00 | 6.516,20 |
| 51114 | | 5101011300 | Contribuição Associativas | | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 152,00 |
| 51118 | | 5101011800 | Gratificação | | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 51150 | | 5101020000 | UTILIDADES E SERVIÇOS | | 0,00 | 6.464,88 | 0,00 | 6.464,88 |
| 51151 | | 5101020100 | Consumo de Energia | | 0,00 | 1.578,95 | 0,00 | 1.578,95 |
| 51153 | | 5101020300 | Material de Consumo e Exped. | | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| 51154 | | 5101020400 | Material de Higiene e Limpeza | | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 |
| 51155 | | 5101020500 | Correio e Telegrafos | | 0,00 | 142,88 | 0,00 | 142,88 |
| 51157 | | 5101020700 | Servico Prestado P. Fisica | | 0,00 | 1.392,80 | 0,00 | 1.392,80 |
| 51158 | | 5101020800 | Servico Prestado P. Juridica | | 0,00 | 1.111,32 | 0,00 | 1.111,32 |
| 51159 | | 5101020900 | Telefone e Fax | | 0,00 | 462,93 | 0,00 | 462,93 |
| 51162 | | 5101021100 | Contabilidade | | 0,00 | 1.723,00 | 0,00 | 1.723,00 |
| 51200 | | 5101030000 | MANUTENCAO DO PATRIMONIO | | 0,00 | 4.621,84 | 0,00 | 4.621,84 |
| 51201 | | 5101030100 | Conservação e Reparos | | 0,00 | 3.181,00 | 0,00 | 3.181,00 |
| 51202 | | 5101030200 | Manutencao de Equipamentos | | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 |
| 51203 | | 5101030300 | Manutencao do Veiculo | | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 |
| 51204 | | 5101030400 | Bens Dedutíveis como Despesas | | 0,00 | 875,00 | 0,00 | 875,00 |
| 51208 | | 5101030800 | Seguros | | 0,00 | 479,84 | 0,00 | 479,84 |
| 51250 | | 5101040000 | DESPEAS GERAIS | | 0,00 | 1.174,05 | 0,00 | 1.174,05 |
| 51252 | | 5101040200 | Transportes e Combustíveis | | 0,00 | 542,05 | 0,00 | 542,05 |
| 51260 | | 5101040900 | Ornamentação | | 0,00 | 632,00 | 0,00 | 632,00 |
| 51300 | | 5101050000 | DESPEAS TRIBUTARIAS | | 0,00 | 4.840,93 | 0,00 | 4.840,93 |
| 51303 | | 5101050300 | Juros e Multas s/ Tributos | | 0,00 | 4.840,93 | 0,00 | 4.840,93 |
| 51350 | | 5101060000 | DESPEAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 2.314,20 | 0,00 | 2.314,20 |
| 51351 | | 5101060100 | Juros passivos | | 0,00 | 1.021,07 | 0,00 | 1.021,07 |
| 51360 | | 5101060100 | Tarifa de Cartão | | 0,00 | 89,31 | 0,00 | 89,31 |
| 51352 | | 5101060200 | Despesas Bancarias | | 0,00 | 1.203,82 | 0,00 | 1.203,82 |
| 52000 | | 5102000000 | DESPEAS ACADÊMICAS | | 0,00 | 14.113,01 | 0,00 | 14.113,01 |
| 52200 | | 5102020000 | ENSINO | | 0,00 | 14.113,01 | 0,00 | 14.113,01 |
| 52203 | | 5102020300 | Material Didatico | | 0,00 | 13.693,01 | 0,00 | 13.693,01 |
| 52205 | | 5102020500 | Cursos, eventos e promocoões | | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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: 16/06/2015

Período: Maio 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 | 1.288,90 | 114.465,83 | 113.176,93 |
| 61000 | | 6100000000 | RECEITAS | | 0,00 | 1.288,90 | 114.465,83 | 113.176,93 |
| 61100 | | 6101000000 | RECEITAS MENSALIDADES | | 0,00 | 0,00 | 90.549,69 | 90.549,69 |
| 61106 | | 6101060000 | Receita Mensalidades | | 0,00 | 0,00 | 82.487,30 | 82.487,30 |
| 61107 | | 6101070000 | Receita Permuta | | 0,00 | 0,00 | 8.062,39 | 8.062,39 |
| 61300 | | 6103000000 | RECEITAS ANUIDADE | | 0,00 | 0,00 | 3.694,80 | 3.694,80 |
| 61302 | | 6103020000 | Fundamental I | | 0,00 | 0,00 | 563,36 | 563,36 |
| 61303 | | 6103030000 | Fundamental II | | 0,00 | 0,00 | 788,70 | 788,70 |
| 61304 | | 6103040000 | Ensino Medio | | 0,00 | 0,00 | 2.342,74 | 2.342,74 |
| 61400 | | 6104000000 | RECEITAS C/ MÓDULOS | | 0,00 | 0,00 | 10.784,95 | 10.784,95 |
| 61401 | | 6104010000 | Módulos Positivo | | 0,00 | 0,00 | 10.784,95 | 10.784,95 |
| 61500 | | 6105000000 | LOCAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 5.145,14 | 5.145,14 |
| 61501 | | 6105010000 | Locação da Quadra | | 0,00 | 0,00 | 3.148,99 | 3.148,99 |
| 61504 | | 6105040000 | Locação do Predio p/Academia | | 0,00 | 0,00 | 1.696,15 | 1.696,15 |
| 61507 | | 6105060000 | Permuta Locação | | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 61600 | | 6106000000 | OUTRAS RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 2.299,13 | 2.299,13 |
| 61601 | | 6106010000 | Fardamento Escolar | | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 61602 | | 6106020000 | Histórico Escolar | | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 61609 | | 6106090000 | Negociação de Dívida | | 0,00 | 0,00 | 1.469,13 | 1.469,13 |
| 61700 | | 6107000000 | RECEITAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 2,27 | 2,27 |
| 61701 | | 6107010000 | Rendimentos de Poupanças | | 0,00 | 0,00 | 2,27 | 2,27 |
| 61900 | | 6109000000 | RECEITAS C/ LOTEAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 1.636,06 | 1.636,06 |
| 61901 | | 6109010000 | Vendas de Lotes | | 0,00 | 0,00 | 1.636,06 | 1.636,06 |
| 61910 | | 6110000000 | RECEITAS EXTRAORDINARIAS | | 0,00 | 1.288,90 | 353,79 | -935,11 |
| 61913 | | 6110030000 | Recuperação de Despesas | | 0,00 | 0,00 | 353,79 | 353,79 |
| 61914 | | 6110040000 | (-) Devoluções | | 0,00 | 1.288,90 | 0,00 | -1.288,90 |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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: 16/06/2015

Período: Maio 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 | 9.445.226,58D |
| PASSIVO | 9.413.734,58C |
| DESPESAS | 151.822,34D |
| CONTAS DE RECEITAS | 113.176,93C |
| Diferença | 70.137,41D |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>38.645,41D</i> |

JOSE WELLINGTON BOMFIM

Avenida OCTAVIO MANGABEIRA 01 VILA

EX-COMBATENTES
CEP 41610-160 - SALVADOR - BA

TELEFONE 071 32518050

CONTADOR CRC 100804-TBA CPF 05198550515