

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: 03/08/2015

Período: Junho 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		9.445.226,58	268.285,86	280.587,53	9.432.924,91
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		39.578,50	268.285,86	280.587,53	27.276,83
11100		1101000000	DISPONIVEL		38.263,31	258.217,92	274.722,72	21.758,51
11101		1101010000	CAIXA		6.035,45	6.281,39	8.047,89	4.268,95
11102		1101010100	Caixa		6.035,45	6.281,39	8.047,89	4.268,95
11200		1101020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2,00	186.689,17	186.689,17	2,00
11201		1101020100	BRADESCO C/C 8935-4		1,00	182.847,77	182.847,77	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	3.779,00	3.779,00	0,00
11300		1101030000	APLICACOES FINANCEIRAS		32.225,86	65.247,36	79.985,66	17.487,56
11301		1101030100	Bradesco 8935-4		28.035,96	61.474,42	79.894,20	9.616,18
11302		1101030200	Banco Aplicação BB 2725		497,99	3.770,70	29,06	4.239,63
11304		1101030400	Banco Aplic. Bradesco 12330-7		339,43	0,00	62,40	277,03
11305		1101030400	Caixa Economica C/P 44.172-5		352,48	2,24	0,00	354,72
11306		1101030500	Título de Capitalização		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
11500		1103000000	VALORES A RECEBER		1.315,19	10.067,94	5.864,81	5.518,32
11501		1103010000	ADIANTAMENTOS		100,00	1.674,45	774,45	1.000,00
11502		1103010100	Adiant. a Funcionarios		100,00	1.674,45	774,45	1.000,00
11520		1103020000	VALORES A DEPOSITAR		1.215,19	8.393,49	5.090,36	4.518,32
11522		1103020100	Depositos a Compensar		1.215,19	8.393,49	5.090,36	4.518,32
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: 03/08/2015

Período: Junho 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		9.433.565,63	124.139,69	154.536,85	9.463.962,79
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		223.708,84	123.630,85	135.340,71	235.418,70
21100		2101000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		94.080,40	118.906,69	119.045,85	94.219,56
21102		2101020000	INSS a recolher		23.703,93	26.324,23	27.249,41	24.629,11
21103		2101030000	FGTS a recolher		6.250,55	6.250,55	6.252,04	6.252,04
21104		2101040000	PIS a recolher		781,32	781,32	781,51	781,51
21105		2101050000	IRRF a recolher		570,54	570,54	570,54	570,54
21106		2101060000	Contrib. Sindical a recolher		5,09	5,09	0,00	0,00
21107		2101070000	Salarios a Pagar		61.702,20	80.172,88	80.029,88	61.559,20
21109		2101090000	Indenizacoes/Rescisoes a Pagar		0,00	1.935,31	1.935,31	0,00
21111		2101110000	Servicos Prestados a Pagar		639,61	2.439,61	1.800,00	0,00
21113		2101130000	Pensão Alimenticias		427,16	427,16	427,16	427,16
21200		2102000000	OUTRAS OBRIGACOES		523,73	523,73	1.523,73	1.523,73
21204		2102040000	Cheques nao compensados		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
21210		2102100000	Valores a Regularizar		523,73	523,73	523,73	523,73
21500		2104000000	EMPRESTIMOS BANCARIOS		58.333,36	1.944,44	0,00	56.388,92
21503		2104030000	Capaital de Giro 8547604		58.333,36	1.944,44	0,00	56.388,92
21400		2108000000	PROVISOES		70.771,35	2.255,99	14.771,13	83.286,49
21401		2108010000	13o.Salario a pagar		26.107,92	0,00	6.330,48	32.438,40
21402		2108020000	Ferias a Pagar		44.663,43	2.255,99	8.440,65	50.848,09
22000		2200000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		233.202,00	508,84	15.821,77	248.514,93
22100		2201000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		233.202,00	508,84	15.821,77	248.514,93
22102		2201020000	Tributos Parcelados		18.810,17	0,00	0,00	18.810,17
21112		2201030000	INSS Parcelamento- Código 4308		508,84	508,84	0,00	0,00
22103		2201040000	Emprestimos L.P		213.882,99	0,00	15.821,77	229.704,76
24000		2400000000	PATRIMONIO SOCIAL		8.976.654,79	0,00	3.374,37	8.980.029,16
24100		2401000000	PATRIMONIO LIQUIDO		8.976.654,79	0,00	3.374,37	8.980.029,16
24102		2401020000	Superavits Acumulados		9.116.040,10	0,00	0,00	9.116.040,10
24103		2401030000	Deficits Acumulados		-139.385,31	0,00	0,00	-139.385,31
24105		2401050000	Ajustes Exercícios Anteriores		0,00	0,00	3.374,37	3.374,37

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: 03/08/2015

Período: Junho 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	DESPESAS		0,00	156.834,49	0,00	156.834,49
51000		5100000000	DESPESAS DIVERSAS		0,00	156.834,49	0,00	156.834,49
51100		5101000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	153.343,59	0,00	153.343,59
51101		5101010000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	123.979,53	0,00	123.979,53
51102		5101010100	Salarios		0,00	75.905,10	0,00	75.905,10
51103		5101010200	INSS		0,00	25.286,32	0,00	25.286,32
51104		5101010300	FGTS		0,00	6.265,56	0,00	6.265,56
51105		5101010400	PIS		0,00	781,51	0,00	781,51
51106		5101010500	Ferias		0,00	8.440,65	0,00	8.440,65
51107		5101010600	13o Salario		0,00	6.797,39	0,00	6.797,39
51112		5101011100	Transportes P/ Professores		0,00	351,00	0,00	351,00
51114		5101011300	Contribuição Associativas		0,00	152,00	0,00	152,00
51150		5101020000	UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	21.823,17	0,00	21.823,17
51151		5101020100	Consumo de Energia		0,00	1.743,32	0,00	1.743,32
51154		5101020400	Material de Higiene e Limpeza		0,00	376,72	0,00	376,72
51155		5101020500	Correio e Telegrafos		0,00	56,32	0,00	56,32
51157		5101020700	Servico Prestado P. Fisica		0,00	3.808,11	0,00	3.808,11
51158		5101020800	Servico Prestado P. Juridica		0,00	13.646,57	0,00	13.646,57
51159		5101020900	Telefone e Fax		0,00	469,13	0,00	469,13
51162		5101021100	Contabilidade		0,00	1.723,00	0,00	1.723,00
51200		5101030000	MANUTENCAO DO PATRIMONIO		0,00	1.300,35	0,00	1.300,35
51202		5101030200	Manutencao de Equipamentos		0,00	176,00	0,00	176,00
51203		5101030300	Manutencao do Veiculo		0,00	124,35	0,00	124,35
51358		5101031300	Honorários Advocaticios		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
51250		5101040000	DESPESAS GERAIS		0,00	1.616,66	0,00	1.616,66
51251		5101040100	Lanches e Refeicoes		0,00	35,30	0,00	35,30
51252		5101040200	Transportes e Combustiveis		0,00	380,75	0,00	380,75
51256		5101040600	Despesas c/ Medicamentos		0,00	446,00	0,00	446,00
51260		5101040900	Ornamentação		0,00	609,61	0,00	609,61
51261		5101041000	Propaganda/Publicidade/Outdoor		0,00	145,00	0,00	145,00
51300		5101050000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	2.194,91	0,00	2.194,91
51303		5101050300	Juros e Multas s/ Tributos		0,00	2.158,85	0,00	2.158,85
51305		5101050500	Taxas e Impostos		0,00	36,06	0,00	36,06
51350		5101060000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.428,97	0,00	2.428,97
51351		5101060100	Juros passivos		0,00	1.247,40	0,00	1.247,40
51360		5101060100	Tarifa de Cartão		0,00	89,31	0,00	89,31
51352		5101060200	Despesas Bancarias		0,00	1.092,20	0,00	1.092,20
51356		5101060600	IR s/Rendimentos		0,00	0,06	0,00	0,06
52000		5102000000	DESPESAS ACADÊMICAS		0,00	3.490,90	0,00	3.490,90
52200		5102020000	ENSINO		0,00	3.490,90	0,00	3.490,90
52202		5102020200	Fardamento Escolar		0,00	1.575,00	0,00	1.575,00
52205		5102020500	Cursos, eventos e promocoes		0,00	26,90	0,00	26,90
52605		5102020500	Material Esportivo		0,00	1.889,00	0,00	1.889,00

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: 03/08/2015

Período: Junho 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	0,00	114.135,66	114.135,66
61000		6100000000	RECEITAS		0,00	0,00	114.135,66	114.135,66
61100		6101000000	RECEITAS MENSALIDADES		0,00	0,00	89.263,29	89.263,29
61106		6101060000	Receita Mensalidades		0,00	0,00	82.368,66	82.368,66
61107		6101070000	Receita Permuta		0,00	0,00	6.894,63	6.894,63
61300		6103000000	RECEITAS ANUIDADE		0,00	0,00	8.047,96	8.047,96
61305		6103040000	Anuidade		0,00	0,00	8.047,96	8.047,96
61400		6104000000	RECEITAS C/ MÓDULOS		0,00	0,00	5.111,63	5.111,63
61401		6104010000	Módulos Positivo		0,00	0,00	5.111,63	5.111,63
61500		6105000000	LOCAÇÃO		0,00	0,00	6.903,95	6.903,95
61501		6105010000	Locação da Quadra		0,00	0,00	380,00	380,00
61503		6105030000	Locação do Predio p/Prefeitura		0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
61504		6105040000	Locação do Predio p/Academia		0,00	0,00	1.573,95	1.573,95
61505		6105050000	Locação da Cantina		0,00	0,00	900,00	900,00
61507		6105060000	Permuta Locação		0,00	0,00	300,00	300,00
61600		6106000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	4.517,01	4.517,01
61601		6106010000	Fardamento Escolar		0,00	0,00	300,00	300,00
61604		6106060000	Receitas Não Identificadas		0,00	0,00	1.939,03	1.939,03
61607		6106070000	Descontos Obtidos		0,00	0,00	0,53	0,53
61608		6106080000	Outras Receitas		0,00	0,00	312,00	312,00
61609		6106090000	Negociação de Dívida		0,00	0,00	1.965,45	1.965,45
61700		6107000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	22,94	22,94
61701		6107010000	Rendimentos de Poupanças		0,00	0,00	2,24	2,24
61702		6107020000	Rendimentos de Aplicações		0,00	0,00	20,70	20,70
61910		6110000000	RECEITAS EXTRAORDINARIAS		0,00	0,00	268,88	268,88
61913		6110030000	Recuperação de Despesas		0,00	0,00	268,88	268,88

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: 03/08/2015

Período: Junho 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	9.432.924,91D
PASSIVO	9.463.962,79C
DESPESAS	156.834,49D
CONTAS DE RECEITAS	114.135,66C
Diferença	11.660,95D
<i>Resultado do Período</i>	<i>42.698,83D</i>