

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: 10/11/2015

Período: Outubro 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 | | 9.491.106,48 | 434.386,50 | 375.715,09 | 9.549.777,89 |
| 11000 | | 1100000000 | ATIVO CIRCULANTE | | 15.458,40 | 374.386,50 | 375.715,09 | 14.129,81 |
| 11100 | | 1101000000 | DISPONIVEL | | 9.996,98 | 368.199,81 | 370.329,01 | 7.867,78 |
| 11101 | | 1101010000 | CAIXA | | 6.219,39 | 9.203,76 | 11.316,71 | 4.106,44 |
| 11102 | | 1101010100 | Caixa | | 6.219,39 | 9.203,76 | 11.316,71 | 4.106,44 |
| 11200 | | 1101020000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 3,10 | 260.274,89 | 260.227,15 | 50,84 |
| 11201 | | 1101020100 | BRADESCO C/C 8935-4 | | 0,00 | 140.157,65 | 140.157,65 | 0,00 |
| 11202 | | 1101020200 | Bradesco C/C 12330-7 Lotes | | 3,10 | 120.057,74 | 120.010,00 | 50,84 |
| 11205 | | 1101020500 | Banco do Brasil C/C 2725-1 | | 0,00 | 59,50 | 59,50 | 0,00 |
| 11300 | | 1101030000 | APLICACOES FINANCEIRAS | | 3.774,49 | 98.721,16 | 98.785,15 | 3.710,50 |
| 11301 | | 1101030100 | Bradesco 8935-4 | | 0,00 | 38.767,91 | 38.767,91 | 0,00 |
| 11302 | | 1101030200 | Banco Aplicação BB 2725 | | 396,48 | 2,91 | 59,50 | 339,89 |
| 11304 | | 1101030400 | Banco Aplic. Bradesco 12330-7 | | 15,83 | 59.947,87 | 59.957,74 | 5,96 |
| 11305 | | 1101030400 | Caixa Economica C/P 44.172-5 | | 362,18 | 2,47 | 0,00 | 364,65 |
| 11306 | | 1101030500 | Título de Capitalização | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 11500 | | 1103000000 | VALORES A RECEBER | | 5.461,42 | 6.186,69 | 5.386,08 | 6.262,03 |
| 11501 | | 1103010000 | ADIANTAMENTOS | | 1.265,00 | 674,45 | 1.489,45 | 450,00 |
| 11502 | | 1103010100 | Adiant. a Funcionarios | | 650,00 | 674,45 | 874,45 | 450,00 |
| 11503 | | 1103010200 | Adiant. Emprestimo Funcio. | | 615,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 |
| 11520 | | 1103020000 | VALORES A DEPOSITAR | | 4.196,42 | 5.512,24 | 3.896,63 | 5.812,03 |
| 11522 | | 1103020100 | Depositos a Compensar | | 4.196,42 | 5.512,24 | 3.896,63 | 5.812,03 |
| 12000 | | 1200000000 | ATIVO PERMANENTE | | 9.475.648,08 | 60.000,00 | 0,00 | 9.535.648,08 |
| 12100 | | 1201000000 | IMOBILIZADO - SEDE | | 10.144.762,13 | 60.000,00 | 0,00 | 10.204.762,13 |
| 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 | | 415.707,09 | 60.000,00 | 0,00 | 475.707,09 |
| 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 |

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: 10/11/2015

Período: Outubro 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 | | 9.595.357,24 | 109.083,54 | 169.565,47 | 9.655.839,17 |
| 21000 | | 2100000000 | PASSIVO CIRCULANTE | | 359.415,69 | 108.411,54 | 168.565,47 | 419.569,62 |
| 21100 | | 2101000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | 170.666,21 | 88.428,36 | 120.816,78 | 203.054,63 |
| 21102 | | 2101020000 | INSS a recolher | | 78.238,27 | 2.495,57 | 28.056,35 | 103.799,05 |
| 21103 | | 2101030000 | FGTS a recolher | | 18.811,64 | 0,00 | 6.435,05 | 25.246,69 |
| 21104 | | 2101040000 | PIS a recolher | | 3.142,70 | 0,00 | 801,95 | 3.944,65 |
| 21105 | | 2101050000 | IRRF a recolher | | 2.436,38 | 0,00 | 586,76 | 3.023,14 |
| 21106 | | 2101060000 | Contrib. Sindical a recolher | | 2.581,30 | 0,00 | 1.314,48 | 3.895,78 |
| 21107 | | 2101070000 | Salarios a Pagar | | 64.991,00 | 83.517,87 | 81.117,27 | 62.590,40 |
| 21111 | | 2101110000 | Servicos Prestados a Pagar | | 0,00 | 1.950,00 | 2.040,00 | 90,00 |
| 21113 | | 2101130000 | Pensão Alimenticias | | 464,92 | 464,92 | 464,92 | 464,92 |
| 21200 | | 2102000000 | OUTRAS OBRIGACOES | | 4.488,63 | 3.155,63 | 12.976,30 | 14.309,30 |
| 21204 | | 2102040000 | Cheques nao compensados | | 3.725,60 | 2.392,60 | 12.214,50 | 13.547,50 |
| 21210 | | 2102100000 | Valores a Regularizar | | 763,03 | 763,03 | 761,80 | 761,80 |
| 21500 | | 2104000000 | EMPRESTIMOS BANCARIOS | | 59.018,27 | 10.407,11 | 17.058,98 | 65.670,14 |
| 21501 | | 2104010000 | Banco Bradesco 8935-4 | | 8.462,67 | 8.462,67 | 17.058,98 | 17.058,98 |
| 21503 | | 2104030000 | Capaital de Giro 8547604 | | 50.555,60 | 1.944,44 | 0,00 | 48.611,16 |
| 21400 | | 2108000000 | PROVISOES | | 125.242,58 | 6.420,44 | 17.713,41 | 136.535,55 |
| 21401 | | 2108010000 | 13o.Salario a pagar | | 51.748,06 | 0,00 | 6.277,35 | 58.025,41 |
| 21402 | | 2108020000 | Ferias a Pagar | | 73.494,52 | 6.420,44 | 11.436,06 | 78.510,14 |
| 22000 | | 2200000000 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | | 250.022,28 | 672,00 | 1.000,00 | 250.350,28 |
| 22100 | | 2201000000 | OBRIGACOES COM TERCEIROS | | 250.022,28 | 672,00 | 1.000,00 | 250.350,28 |
| 22102 | | 2201020000 | Tributos Parcelados | 00001 | 17.317,52 | 672,00 | 0,00 | 16.645,52 |
| 22103 | | 2201040000 | Emprestimos L.P | | 232.704,76 | 0,00 | 1.000,00 | 233.704,76 |
| 24000 | | 2400000000 | PATRIMONIO SOCIAL | | 8.985.919,27 | 0,00 | 0,00 | 8.985.919,27 |
| 24100 | | 2401000000 | PATRIMONIO LIQUIDO | | 8.985.919,27 | 0,00 | 0,00 | 8.985.919,27 |
| 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 | | 9.264,48 | 0,00 | 0,00 | 9.264,48 |

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: 10/11/2015

Período: Outubro 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 | 155.566,36 | 1,23 | 155.565,13 |
| 51000 | | 5100000000 | DESPEAS DIVERSAS | | 0,00 | 155.566,36 | 1,23 | 155.565,13 |
| 51100 | | 5101000000 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | | 0,00 | 141.145,51 | 1,23 | 141.144,28 |
| 51101 | | 5101010000 | DESPEAS COM PESSOAL | | 0,00 | 121.364,55 | 1,23 | 121.363,32 |
| 51102 | | 5101010100 | Salarios | | 0,00 | 75.882,53 | 1,23 | 75.881,30 |
| 51103 | | 5101010200 | INSS | | 0,00 | 20.567,88 | 0,00 | 20.567,88 |
| 51104 | | 5101010300 | FGTS | | 0,00 | 6.435,05 | 0,00 | 6.435,05 |
| 51105 | | 5101010400 | PIS | | 0,00 | 801,95 | 0,00 | 801,95 |
| 51106 | | 5101010500 | Ferias | | 0,00 | 8.369,79 | 0,00 | 8.369,79 |
| 51107 | | 5101010600 | 13o Salario | | 0,00 | 6.277,35 | 0,00 | 6.277,35 |
| 51109 | | 5101010800 | Indenizacoes e Rescisoes | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 51112 | | 5101011100 | Transportes P/ Professores | | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 530,00 |
| 51117 | | 5101011700 | Processo Trabalhista | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 51150 | | 5101020000 | UTILIDADES E SERVIÇOS | | 0,00 | 9.857,39 | 0,00 | 9.857,39 |
| 51151 | | 5101020100 | Consumo de Energia | | 0,00 | 1.246,41 | 0,00 | 1.246,41 |
| 51153 | | 5101020300 | Material de Consumo e Exped. | | 0,00 | 508,40 | 0,00 | 508,40 |
| 51155 | | 5101020500 | Correio e Telegrafos | | 0,00 | 57,70 | 0,00 | 57,70 |
| 51157 | | 5101020700 | Servico Prestado P. Fisica | | 0,00 | 4.042,12 | 0,00 | 4.042,12 |
| 51158 | | 5101020800 | Servico Prestado P. Juridica | | 0,00 | 501,18 | 0,00 | 501,18 |
| 51160 | | 5101021000 | Impressos e Fotocopias | | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 51162 | | 5101021100 | Contabilidade | | 0,00 | 3.489,58 | 0,00 | 3.489,58 |
| 51200 | | 5101030000 | MANUTENCAO DO PATRIMONIO | | 0,00 | 4.701,96 | 0,00 | 4.701,96 |
| 51201 | | 5101030100 | Conservação e Reparos | | 0,00 | 1.656,50 | 0,00 | 1.656,50 |
| 51203 | | 5101030300 | Manutencao do Veiculo | | 0,00 | 927,22 | 0,00 | 927,22 |
| 51353 | | 5101030900 | Juros e Multas | | 0,00 | 1.118,24 | 0,00 | 1.118,24 |
| 51358 | | 5101031300 | Honorários Advocaticios | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 51250 | | 5101040000 | DESPEAS GERAIS | | 0,00 | 2.857,91 | 0,00 | 2.857,91 |
| 51251 | | 5101040100 | Lanches e Refeicoes | | 0,00 | 371,91 | 0,00 | 371,91 |
| 51252 | | 5101040200 | Transportes e Combustiveis | | 0,00 | 766,00 | 0,00 | 766,00 |
| 51260 | | 5101040900 | Ornamentação | | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 51261 | | 5101041000 | Propaganda/Publicidade/Outdoor | | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| 51300 | | 5101050000 | DESPEAS TRIBUTARIAS | | 0,00 | 93,21 | 0,00 | 93,21 |
| 51303 | | 5101050300 | Juros e Multas s/ Tributos | | 0,00 | 93,21 | 0,00 | 93,21 |
| 51350 | | 5101060000 | DESPEAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 2.270,49 | 0,00 | 2.270,49 |
| 51351 | | 5101060100 | Juros passivos | | 0,00 | 1.008,72 | 0,00 | 1.008,72 |
| 51352 | | 5101060200 | Despesas Bancarias | | 0,00 | 1.261,77 | 0,00 | 1.261,77 |
| 52000 | | 5102000000 | DESPEAS ACADÊMICAS | | 0,00 | 14.420,85 | 0,00 | 14.420,85 |
| 52200 | | 5102020000 | ENSINO | | 0,00 | 14.420,85 | 0,00 | 14.420,85 |
| 52202 | | 5102020200 | Fardamento Escolar | | 0,00 | 14.382,85 | 0,00 | 14.382,85 |
| 52605 | | 5102020500 | Material Esportivo | | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 |

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: 10/11/2015

Período: Outubro 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 | 3.734,48 | 157.489,09 | 153.754,61 |
| 61000 | | 6100000000 | RECEITAS | | 0,00 | 3.734,48 | 157.489,09 | 153.754,61 |
| 61100 | | 6101000000 | RECEITAS MENSALIDADES | | 0,00 | 0,00 | 80.914,39 | 80.914,39 |
| 61106 | | 6101060000 | Receita Mensalidades | | 0,00 | 0,00 | 77.780,64 | 77.780,64 |
| 61107 | | 6101070000 | Receita Permuta | | 0,00 | 0,00 | 3.133,75 | 3.133,75 |
| 61400 | | 6104000000 | RECEITAS C/ MÓDULOS | | 0,00 | 0,00 | 1.447,00 | 1.447,00 |
| 61401 | | 6104010000 | Módulos Positivo | | 0,00 | 0,00 | 1.447,00 | 1.447,00 |
| 61500 | | 6105000000 | LOCAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.299,45 | 2.299,45 |
| 61504 | | 6105040000 | Locação do Predio p/Academia | | 0,00 | 0,00 | 1.399,45 | 1.399,45 |
| 61505 | | 6105050000 | Locação da Cantina | | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 61507 | | 6105060000 | Permuta Locação | | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 61600 | | 6106000000 | OUTRAS RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 5.856,97 | 5.856,97 |
| 61602 | | 6106020000 | Histórico Escolar | | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 61609 | | 6106090000 | Negociação de Dívida | | 0,00 | 0,00 | 5.851,97 | 5.851,97 |
| 61700 | | 6107000000 | RECEITAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 20,12 | 20,12 |
| 61702 | | 6107020000 | Rendimentos de Aplicações | | 0,00 | 0,00 | 20,12 | 20,12 |
| 61900 | | 6109000000 | RECEITAS C/ LOTEAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 61901 | | 6109010000 | Vendas de Lotes | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 61910 | | 6110000000 | RECEITAS EXTRAORDINARIAS | | 0,00 | 3.734,48 | 6.951,16 | 3.216,68 |
| 61911 | | 6110010000 | 2º Chamada | | 0,00 | 0,00 | 767,51 | 767,51 |
| 61913 | | 6110030000 | Recuperação de Despesas | | 0,00 | 0,00 | 1.088,09 | 1.088,09 |
| 61914 | | 6110040000 | (-) Devoluções | | 0,00 | 3.734,48 | 0,00 | -3.734,48 |
| 61916 | | 6110060000 | Inscrição | | 0,00 | 0,00 | 2.170,00 | 2.170,00 |
| 61917 | | 6110070000 | Receita com Resgate de cheque | | 0,00 | 0,00 | 2.925,56 | 2.925,56 |

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: 10/11/2015

Período: Outubro 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 | 9.549.777,89D |
| PASSIVO | 9.655.839,17C |
| DESPESAS | 155.565,13D |
| CONTAS DE RECEITAS | 153.754,61C |
| Diferença | 104.250,76C |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>1.810,52D</i> |

JAGUAQUARA - BA / 10 DE NOVEMBRO 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: