

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: 07/01/2016

Período: Novembro 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>9.549.777,89</b>	<b>289.183,18</b>	<b>281.790,55</b>	<b>9.557.170,52</b>
11000		1100000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>14.129,81</b>	<b>289.183,18</b>	<b>281.790,55</b>	<b>21.522,44</b>
11100		1101000000	<b>DISPONIVEL</b>		<b>7.867,78</b>	<b>272.999,38</b>	<b>273.354,28</b>	<b>7.512,88</b>
11101		1101010000	<b>CAIXA</b>		<b>4.106,44</b>	<b>4.718,06</b>	<b>7.742,40</b>	<b>1.082,10</b>
11102		1101010100	Caixa		4.106,44	4.718,06	7.742,40	1.082,10
11200		1101020000	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>50,84</b>	<b>219.906,08</b>	<b>219.955,92</b>	<b>1,00</b>
11201		1101020100	BRADESCO C/C 8935-4		0,00	149.197,61	149.197,61	0,00
11202		1101020200	Bradesco C/C 12330-7 Lotes		50,84	61.788,00	61.837,84	1,00
11205		1101020500	Banco do Brasil C/C 2725-1		0,00	8.920,47	8.920,47	0,00
11300		1101030000	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>		<b>3.710,50</b>	<b>48.375,24</b>	<b>45.655,96</b>	<b>6.429,78</b>
11301		1101030100	Bradesco 8935-4		0,00	41.728,69	41.728,69	0,00
11302		1101030200	Banco Aplicação BB 2725		339,89	5.012,93	3.927,27	1.425,55
11304		1101030400	Banco Aplic. Bradesco 12330-7		5,96	1.631,44	0,00	1.637,40
11305		1101030400	Caixa Economica C/P 44.172-5		364,65	2,18	0,00	366,83
11306		1101030500	Título de Capitalização		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
11500		1103000000	<b>VALORES A RECEBER</b>		<b>6.262,03</b>	<b>16.183,80</b>	<b>8.436,27</b>	<b>14.009,56</b>
11501		1103010000	<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>450,00</b>	<b>2.174,45</b>	<b>824,45</b>	<b>1.800,00</b>
11502		1103010100	Adiant. a Funcionarios		450,00	674,45	824,45	300,00
11504		1103010400	Adiantamento p/ Despesas		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
11520		1103020000	<b>VALORES A DEPOSITAR</b>		<b>5.812,03</b>	<b>14.009,35</b>	<b>7.611,82</b>	<b>12.209,56</b>
11522		1103020100	Depositos a Compensar		5.812,03	2.476,70	7.611,82	676,91
11524		1103020400	Valores a Receber		0,00	11.532,65	0,00	11.532,65
12000		1200000000	<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>9.535.648,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.535.648,08</b>
12100		1201000000	<b>IMOBILIZADO - SEDE</b>		<b>10.204.762,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.204.762,13</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		475.707,09	0,00	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	<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: 07/01/2016

Período: Novembro 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		9.655.839,17	108.719,32	163.675,05	9.710.794,90
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		419.569,62	107.946,65	149.595,05	461.218,02
21100		2101000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		203.054,63	81.463,13	118.921,04	240.512,54
21102		2101020000	INSS a recolher		103.799,05	2.401,04	26.797,57	128.195,58
21103		2101030000	FGTS a recolher		25.246,69	0,00	9.315,63	34.562,32
21104		2101040000	PIS a recolher		3.944,65	0,00	1.162,03	5.106,68
21105		2101050000	IRRF a recolher		3.023,14	0,00	599,11	3.622,25
21106		2101060000	Contrib. Sindical a recolher		3.895,78	0,00	1.288,65	5.184,43
21107		2101070000	Salarios a Pagar		62.590,40	78.507,17	79.293,13	63.376,36
21111		2101110000	Servicos Prestados a Pagar		90,00	90,00	0,00	0,00
21113		2101130000	Pensão Alimenticias		464,92	464,92	464,92	464,92
21200		2102000000	OUTRAS OBRIGACOES		14.309,30	6.366,30	1.572,21	9.515,21
21204		2102040000	Cheques nao compensados		13.547,50	5.604,50	810,00	8.753,00
21210		2102100000	Valores a Regularizar		761,80	761,80	762,21	762,21
21500		2104000000	EMPRESTIMOS BANCARIOS		65.670,14	19.003,42	14.138,60	60.805,32
21501		2104010000	Banco Bradesco 8935-4		17.058,98	17.058,98	14.138,60	14.138,60
21503		2104030000	Capaital de Giro 8547604		48.611,16	1.944,44	0,00	46.666,72
21400		2108000000	PROVISOES		136.535,55	1.113,80	14.963,20	150.384,95
21401		2108010000	13o.Salario a pagar		58.025,41	0,00	6.412,80	64.438,21
21402		2108020000	Ferias a Pagar		78.510,14	1.113,80	8.550,40	85.946,74
22000		2200000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		250.350,28	772,67	14.080,00	263.657,61
22100		2201000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		250.350,28	772,67	14.080,00	263.657,61
22102		2201020000	Tributos Parcelados	00001	16.645,52	772,67	0,00	15.872,85
22103		2201040000	Emprestimos L.P		233.704,76	0,00	14.080,00	247.784,76
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: 07/01/2016

Período: Novembro 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	219.334,92	90,00	219.244,92
51000		5100000000	DESPESAS DIVERSAS		0,00	219.334,92	90,00	219.244,92
51100		5101000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	219.334,92	90,00	219.244,92
51101		5101010000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	125.239,86	0,00	125.239,86
51102		5101010100	Salarios		0,00	76.892,09	0,00	76.892,09
51103		5101010200	INSS		0,00	19.663,41	0,00	19.663,41
51104		5101010300	FGTS		0,00	9.315,63	0,00	9.315,63
51105		5101010400	PIS		0,00	1.162,03	0,00	1.162,03
51106		5101010500	Ferias		0,00	8.550,40	0,00	8.550,40
51107		5101010600	13o Salario		0,00	6.412,80	0,00	6.412,80
51109		5101010800	Indenizacoes e Rescisoes		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
51112		5101011100	Transportes P/ Professores		0,00	1.243,50	0,00	1.243,50
51150		5101020000	UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	19.539,85	0,00	19.539,85
51152		5101020200	Consumo de Agua		0,00	256,19	0,00	256,19
51153		5101020300	Material de Consumo e Exped.		0,00	530,70	0,00	530,70
51154		5101020400	Material de Higiene e Limpeza		0,00	1.376,00	0,00	1.376,00
51155		5101020500	Correio e Telegrafos		0,00	57,70	0,00	57,70
51156		5101020600	Internet, Jornais e Revistas		0,00	149,80	0,00	149,80
51158		5101020800	Servico Prestado P. Juridica		0,00	14.206,56	0,00	14.206,56
51159		5101020900	Telefone e Fax		0,00	1.235,34	0,00	1.235,34
51162		5101021100	Contabilidade		0,00	1.727,56	0,00	1.727,56
51200		5101030000	MANUTENCAO DO PATRIMONIO		0,00	69.812,66	90,00	69.722,66
51201		5101030100	Conservação e Reparos		0,00	60.425,00	90,00	60.335,00
51202		5101030200	Manutencao de Equipamentos		0,00	3.298,00	0,00	3.298,00
51203		5101030300	Manutencao do Veiculo		0,00	1.720,00	0,00	1.720,00
51204		5101030400	Bens Dedutíveis como Despesas		0,00	668,90	0,00	668,90
51205		5101030500	Servico Prestado P. Fisica		0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
51353		5101030900	Juros e Multas		0,00	950,76	0,00	950,76
51358		5101031300	Honorários Advocaticios		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
51250		5101040000	DESPESAS GERAIS		0,00	1.992,97	0,00	1.992,97
51252		5101040200	Transportes e Combustiveis		0,00	487,97	0,00	487,97
51254		5101040400	Frete		0,00	80,00	0,00	80,00
51257		5101040700	Despesas C/Viagens		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
51261		5101041000	Propaganda/Publicidade/Outdoor		0,00	25,00	0,00	25,00
51350		5101060000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.749,58	0,00	2.749,58
51361		5101060100	Aluguel máquina de cartão		0,00	89,31	0,00	89,31
51351		5101060100	Juros passivos		0,00	1.241,40	0,00	1.241,40
51352		5101060200	Despesas Bancarias		0,00	1.416,79	0,00	1.416,79
51356		5101060600	IR s/Rendimentos		0,00	2,08	0,00	2,08

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: 07/01/2016

Período: Novembro 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	2.000,00	173.681,82	171.681,82
61000		6100000000	RECEITAS		0,00	2.000,00	173.681,82	171.681,82
61100		6101000000	RECEITAS MENSALIDADES		0,00	0,00	88.274,36	88.274,36
61106		6101060000	Receita Mensalidades		0,00	0,00	83.792,86	83.792,86
61107		6101070000	Receita Permuta		0,00	0,00	4.481,50	4.481,50
61400		6104000000	RECEITAS C/ MÓDULOS		0,00	0,00	1.434,07	1.434,07
61401		6104010000	Módulos Positivo		0,00	0,00	1.434,07	1.434,07
61500		6105000000	LOCAÇÃO		0,00	0,00	7.863,47	7.863,47
61501		6105010000	Locação da Quadra		0,00	0,00	500,00	500,00
61503		6105030000	Locação do Predio p/Prefeitura		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
61504		6105040000	Locação do Predio p/Academia		0,00	0,00	1.463,47	1.463,47
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	15.730,51	15.730,51
61601		6106010000	Fardamento Escolar		0,00	0,00	126,00	126,00
61603		6106030000	Aulas de Recuperação		0,00	0,00	1.668,69	1.668,69
61608		6106080000	Outras Receitas		0,00	0,00	5.276,00	5.276,00
61609		6106090000	Negociação de Dívida		0,00	0,00	8.659,82	8.659,82
61700		6107000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	17,64	17,64
61702		6107020000	Rendimentos de Aplicações		0,00	0,00	17,64	17,64
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	2.000,00	361,77	-1.638,23
61913		6110030000	Recuperação de Despesas		0,00	0,00	361,77	361,77
61914		6110040000	(-) Devoluções		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00

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: 07/01/2016

Período: Novembro 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	9.557.170,52D
PASSIVO	9.710.794,90C
DESPESAS	219.244,92D
CONTAS DE RECEITAS	171.681,82C
<b>Diferença</b>	<b>106.061,28C</b>
<i>Resultado do Período</i>	<i>47.563,10D</i>

JAGUAQUARA - BA / 07 DE JANEIRO DE 2016

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: