



# Demonstrações Contábeis por Plano de Contas Referencial

10/04/2023 - 09:31:15

Relatório emitido pelo sistema ASB

Entidade: 4125 - Faculdade Adventista da Bahia (07114699005048)

Ano Base: 2021

Relatório Consolidado: Não

## Balanco Patrimonial

		Ano 2020	Ano 2021
1	<b>ATIVO</b>	<b>41.619.819,29</b>	<b>49.992.349,30</b>
1.01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.436.333,10</b>	<b>15.316.214,53</b>
1.01.01	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.056.091,92</b>	<b>5.026.814,99</b>
1.01.01.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00
1.01.01.01.01	Caixa Matriz	0,00	0,00
1.01.01.01.02	Caixa Filiais	0,00	0,00
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	715.201,68	577,71
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento	715.201,68	577,71
1.01.01.04	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	14.569,81
1.01.01.04.01	Numerários em Trânsito	0,00	14.569,81
1.01.01.05	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	3.340.890,24	5.011.667,47
1.01.01.05.01	Títulos e Valores Mobiliários	3.340.890,24	5.011.667,47
1.01.01.05.09	Valores Mobiliários - Aplicações de Recursos S	0,00	0,00
1.01.02	<b>CRÉDITOS</b>	<b>9.805.439,25</b>	<b>9.215.769,17</b>
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	197.274,46	172.677,85
1.01.02.01.02	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	197.274,46	172.677,85
1.01.02.02	VALORES A RECEBER	8.775.979,80	8.102.487,09
1.01.02.02.01	Mensalidades a Receber - Educação Básica	1.734.629,03	1.523.526,78
1.01.02.02.02	Mensalidades a Receber - Educação Superior	4.875.402,31	4.182.184,40
1.01.02.02.03	Mensalidades a Receber - Educação Superior	730.389,25	1.427.259,33
1.01.02.02.04	Clientes - Outros Serviços Educacionais a Rec	988.918,28	1.484.067,38
1.01.02.02.07	Valores a Receber de Terceiros	2.522.847,01	2.620.065,26
1.01.02.02.22	(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvi	2.076.206,08	3.134.616,06
1.01.02.09	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	832.184,99	940.604,23
1.01.02.09.02	Títulos a Receber	853.408,23	736.331,28
1.01.02.09.04	Demais Créditos a Receber	21.223,24	204.272,95
1.01.03	<b>ESTOQUES</b>	<b>470.549,93</b>	<b>649.216,48</b>
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SE	470.549,93	649.216,48
1.01.03.01.03	Almoxarifado	495.315,72	683.385,84
1.01.03.01.21	(-) Perdas Estimadas para Redução ao Valor R	24.765,79	34.169,36
1.01.05	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>104.252,00</b>	<b>424.413,89</b>
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE - PAGAS	104.252,00	424.413,89
1.01.05.01.01	Alugueis pagos Antecipadamente	10.080,00	0,00
1.01.05.01.02	Prêmios de Seguros a Apropriar	9.142,00	0,00
1.01.05.01.09	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadan	85.030,00	424.413,89
1.02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>27.183.486,19</b>	<b>34.676.134,77</b>
1.02.01	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>32.391,34</b>	<b>73.868,77</b>
1.02.01.01	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	32.391,34	73.868,77
1.02.01.01.07	Valores a Receber de Terceiros - Longo Prazo	32.391,34	73.868,77
1.02.03	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>27.149.301,65</b>	<b>34.600.472,80</b>
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	27.146.178,17	34.600.302,00
1.02.03.01.02	Edifícios e Construções	22.997.993,82	25.167.265,15
1.02.03.01.03	Construções em Andamento - Imóvel Próprio	10.489.063,50	15.945.322,47
1.02.03.01.04	Outras Imobilizações em Andamento	140.271,89	944.356,70
1.02.03.01.06	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industr	5.315.150,10	5.988.698,57
1.02.03.01.07	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	3.471.111,62	3.488.191,55
1.02.03.01.08	Veículos	276.492,70	276.492,70
1.02.03.01.21	(-)Depreciação Acumulada	15.543.905,46	17.210.025,14
1.02.03.09	OUTROS IMOBILIZADOS	3.123,48	170,80
1.02.03.09.09	Outras Imobilizações	48.021,46	48.021,46
1.02.03.09.21	(-) Outras Depreciações, Amortizações e Quot:	44.897,98	47.850,66



# Demonstrações Contábeis por Plano de Contas Referencial

10/04/2023 - 09:31:15

## Relatório emitido pelo sistema ASB

Entidade: 4125 - Faculdade Adventista da Bahia (07114699005048)

Ano Base: 2021

Relatório Consolidado: Não

1.02.04	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.793,20</b>	<b>1.793,20</b>
1.02.04.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	1.793,20	1.793,20
1.02.04.01.02	Concessões	1.793,20	1.793,20
2	<b>PASSIVO</b>	<b>41.619.819,29</b>	<b>49.992.349,30</b>
2.01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.327.165,41</b>	<b>5.590.759,11</b>
2.01.01	<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>4.327.165,41</b>	<b>5.590.759,11</b>
2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULAN	947.687,20	1.155.167,94
2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	707.171,96	893.086,53
2.01.01.01.02	INSS a Recolher	98.246,53	115.200,57
2.01.01.01.03	FGTS a Recolher	142.268,71	146.880,84
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	546.639,21	576.583,90
2.01.01.03.01	Fornecedores - No País - Circulante	546.639,21	576.583,90
2.01.01.05	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	624.571,58	592.752,25
2.01.01.05.09	Outras Contas a Pagar - Circulante	624.571,58	592.752,25
2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	131.851,41	214.576,60
2.01.01.09.01	Tributos Federais a Recolher	128.919,95	208.322,65
2.01.01.09.03	Tributos Municipais a Recolher	2.931,46	6.253,95
2.01.01.13	PROVISÕES - CIRCULANTE	553.992,22	1.090.817,48
2.01.01.13.01	Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante	390.400,60	910.177,48
2.01.01.13.05	Provisões de Natureza Cível - Circulante	163.591,62	180.000,00
2.01.01.13.09	Outras Provisões - Circulante	0,00	640,00
2.01.01.15	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	1.522.423,79	1.960.860,94
2.01.01.15.09	Outras Contas a Pagar - Circulante	1.522.423,79	1.960.860,94
2.02	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
2.02.01	<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
2.02.01.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	1.000.000,00	1.000.000,00
2.02.01.09.09	Outras Contas a Pagar - Longo Prazo	1.000.000,00	1.000.000,00
2.05	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>36.292.653,88</b>	<b>43.401.590,19</b>
2.05.01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>36.291.911,18</b>	<b>43.400.847,49</b>
2.05.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDE	36.291.911,18	43.400.847,49
2.05.01.01.01	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domicili	36.291.911,18	43.400.847,49
2.05.03	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>742,70</b>	<b>742,70</b>
2.05.03.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (Lei 11.	742,70	742,70
2.05.03.01.01	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilic	742,70	742,70



# Demonstrações Contábeis por Plano de Contas Referencial

10/04/2023 - 09:31:15

Relatório emitido pelo sistema ASB

Entidade: 4125 - Faculdade Adventista da Bahia (07114699005048)

Ano Base: 2021

Relatório Consolidado: Não

## Demonstração do Resultado do Exercício

		Ano 2020	Ano 2021
4	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>7.154.982,17</b>	<b>7.108.936,31</b>
4.01	<b>RECEITAS</b>	<b>38.730.734,55</b>	<b>44.044.719,94</b>
4.01.01	<b>RECEITA DAS ATIVIDADES</b>	<b>47.725.447,28</b>	<b>53.559.346,30</b>
4.01.01.02	RECEITA DE DOAÇÕES	4.661.518,69	8.575.674,89
4.01.01.02.04	Doações Não Governamentais de Pessoas Jur	691.915,49	4.372.081,02
4.01.01.02.05	Doações Não Governamentais de Pessoas Fís	3.969.603,20	4.203.593,87
4.01.01.07	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS/MERCADC	36.043.506,03	35.479.023,08
4.01.01.07.03	VENDA DE SERVIÇOS	36.043.506,03	35.479.023,08
4.01.01.07.03.01	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.619.760,35	5.670.516,43
4.01.01.07.03.01.01	Receita de mensalidades (alunos pagan	4.518.740,80	4.651.296,43
4.01.01.07.03.01.02	Receita de mensalidades revertidas cor	49.883,00	68.445,00
4.01.01.07.03.01.03	Receita de mensalidades revertidas cor	765.912,00	745.091,00
4.01.01.07.03.01.04	Receita de mensalidades revertidas cor	266.742,00	183.127,00
4.01.01.07.03.01.08	Receita de mensalidades revertidas cor	18.482,55	14.157,00
4.01.01.07.03.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.693.444,76	27.379.635,21
4.01.01.07.03.02.01	Receita de mensalidades (alunos pagan	24.003.445,47	23.216.993,32
4.01.01.07.03.02.05	Receita de mensalidades revertidas cor	3.014.375,39	3.406.678,38
4.01.01.07.03.02.08	Receita de mensalidades revertidas cor	1.564.961,17	650.871,17
4.01.01.07.03.02.09	Receita de mensalidades revertidas cor	110.662,73	105.092,34
4.01.01.07.03.03	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.730.300,92	2.428.871,44
4.01.01.07.03.03.01	Receita de mensalidades (alunos pagan	1.730.300,92	2.428.871,44
4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS	7.020.422,56	9.504.648,33
4.01.01.09.09	Outras Receitas das Atividades	7.020.422,56	9.504.648,33
4.01.02	<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>	<b>10.271.890,88</b>	<b>10.286.446,97</b>
4.01.02.01	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	10.271.890,88	10.286.446,97
4.01.02.01.02	(-) Descontos Incondicionais e Abatimentos	4.480.872,04	5.112.985,08
4.01.02.01.11	(-) DEDUÇÕES - ENTIDADE DE EDUCAÇÃO (	5.791.018,84	5.173.461,89
4.01.02.01.11.01	(-) BOLSAS DE ESTUDO CONCEDIDAS -	1.101.019,55	1.010.820,00
4.01.02.01.11.01.01	(-) Bolsas de estudo concedidas - educa	49.883,00	68.445,00
4.01.02.01.11.01.03	(-) Bolsas de estudo concedidas - educa	765.912,00	745.091,00
4.01.02.01.11.01.04	(-) Bolsas de estudo concedidas - educa	266.742,00	183.127,00
4.01.02.01.11.01.08	(-) Bolsas de estudo concedidas - educa	18.482,55	14.157,00
4.01.02.01.11.02	(-) BOLSAS DE ESTUDO CONCEDIDAS -	4.689.999,29	4.162.641,89
4.01.02.01.11.02.04	(-) Bolsas de estudo concedidas - educa	3.014.375,39	3.406.678,38
4.01.02.01.11.02.07	(-) Bolsas de estudo concedidas - educa	1.564.961,17	650.871,17
4.01.02.01.11.02.08	(-) Bolsas de estudo concedidas - educa	110.662,73	105.092,34
4.01.05	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>109.392,01</b>	<b>355.904,45</b>
4.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	109.392,01	355.904,45
4.01.05.01.01	Receitas de Aplicações Financeiras	4.718,36	128.899,85
4.01.05.01.09	Outras Receitas Financeiras	104.673,65	226.347,93
4.01.09	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.167.786,14</b>	<b>415.916,16</b>
4.01.09.01	OUTRAS RECEITAS	1.167.786,14	415.916,16
4.01.09.01.09	Outras Receitas não Associadas às Atividades	1.167.786,14	420.590,35
4.02	<b>DESPESAS</b>	<b>31.575.752,38</b>	<b>36.935.783,63</b>
4.02.01	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>16.690.570,78</b>	<b>17.344.432,05</b>
4.02.01.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	15.801.976,99	16.476.817,70
4.02.01.02.01	Ordenados, Salários, Gratificações e Outras R	12.390.849,58	13.394.797,51
4.02.01.02.02	Planos de Previdência com Empregados	493.776,77	521.505,60
4.02.01.02.03	Encargos Sociais com Empregados	1.553.302,11	1.355.654,66
4.02.01.02.05	Despesa com Provisão para Remuneração e E	6.562,00	28.235,91
4.02.01.02.09	Outros Gastos com Empregados	1.370.610,53	1.176.624,02



# Demonstrações Contábeis por Plano de Contas Referencial

10/04/2023 - 09:31:15


## Relatório emitido pelo sistema ASB

Entidade: 4125 - Faculdade Adventista da Bahia (07114699005048)

Ano Base: 2021

Relatório Consolidado: Não

4.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMI	888.593,79	867.614,35
4.02.01.03.01	Prestação de Serviços por Pessoas Físicas sei	888.593,79	867.614,35
4.02.02	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>10.247.845,99</b>	<b>13.870.861,87</b>
4.02.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.247.845,99	13.870.861,87
4.02.02.01.01	Despesas com Subvenções, Contribuições e D	444.394,89	501.179,64
4.02.02.01.02	Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas	1.134.534,65	63.450,88
4.02.02.01.03	Despesas de Aluguéis	156.735,33	156.809,67
4.02.02.01.04	Despesas com Veículos	229.592,65	242.875,22
4.02.02.01.05	Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia	1.565.068,85	1.605.536,05
4.02.02.01.06	Despesas de Consumo (Materiais de Expedier	2.228.981,92	3.477.061,01
4.02.02.01.07	Despesas de Manutenção e Conservação de E	553.501,49	1.315.946,48
4.02.02.01.08	Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Cu	85.690,27	146.724,76
4.02.02.01.09	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	133.157,10	304.453,11
4.02.02.01.10	Multas	156,18	1.535,18
4.02.02.01.11	Encargos de Depreciação/Amortização/Exaust	1.566.814,15	1.672.512,60
4.02.02.01.12	Despesa com Provisões Administraivas	1.559.718,38	2.108.021,60
4.02.02.01.19	Outras Despesas Administrativas	589.500,13	2.274.755,67
4.02.03	<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.098.081,05</b>	<b>5.567.578,76</b>
4.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.073.710,42	4.611.548,33
4.02.03.01.01	Despesas de Juros e Multas	1.011,85	9.903,96
4.02.03.01.02	Descontos Concedidos	3.072.698,57	4.601.644,37
4.02.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.024.370,63	956.030,43
4.02.03.02.05	Despesas com Tributos Municipais	76.097,32	564,91
4.02.03.02.09	Outras Despesas Tributárias	948.273,31	955.465,52
4.02.09	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>539.254,56</b>	<b>152.910,95</b>
4.02.09.01	OUTRAS DESPESAS	539.254,56	152.910,95
4.02.09.01.09	Outras Despesas Gerais	539.254,56	129.806,63

Responsável Legal  
  
**Herbert Gonçalves dos Reis**  
CPF: 978.901.385-04

Responsável Contábil  
\_\_\_\_\_  
CPF:  
CRC: SE-007375/O-6 T-BA