



Demonstrações Contábeis por Plano de Contas Referencial

06/04/2023 - 23:01:58

Relatório emitido pelo sistema ASB

Entidade: 4125 - Faculdade Adventista da Bahia (07114699005048)

Ano Base: 2022

Relatório Consolidado: Não

Balço Patrimonial

| | | Ano 2021 | Ano 2022 |
|---------------|--|----------------------|----------------------|
| 1 | ATIVO | 49.992.349,30 | 55.082.018,40 |
| 1.01 | ATIVO CIRCULANTE | 15.316.214,53 | 11.972.644,65 |
| 1.01.01 | DISPONIBILIDADES | 5.026.814,99 | 851.595,96 |
| 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 | 577,71 | 10.789,71 |
| 1.01.01.02.01 | Bancos Conta Movimento | 577,71 | 10.789,71 |
| 1.01.01.04 | NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO | 14.569,81 | 0,00 |
| 1.01.01.04.01 | Numerários em Trânsito | 14.569,81 | 0,00 |
| 1.01.01.05 | VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS | 5.011.667,47 | 840.806,25 |
| 1.01.01.05.01 | Títulos e Valores Mobiliários | 5.011.667,47 | 840.806,25 |
| 1.01.02 | CRÉDITOS | 9.215.769,17 | 9.522.196,13 |
| 1.01.02.01 | ADIANTAMENTOS | 172.677,85 | 226.848,94 |
| 1.01.02.01.01 | Adiantamentos a Fornecedores - Circulante | 0,00 | 173,84 |
| 1.01.02.01.02 | Adiantamentos a Funcionários - Circulante | 172.677,85 | 226.675,10 |
| 1.01.02.02 | VALORES A RECEBER | 8.102.487,09 | 8.835.739,90 |
| 1.01.02.02.01 | Mensalidades a Receber - Educação Básica | 1.523.526,78 | 1.513.990,13 |
| 1.01.02.02.02 | Mensalidades a Receber - Educação Superior | 4.182.184,40 | 5.177.291,00 |
| 1.01.02.02.03 | Mensalidades a Receber - Educação Superior | 1.427.259,33 | 1.486.955,71 |
| 1.01.02.02.04 | Clientes - Outros Serviços Educacionais a Rec | 1.484.067,38 | 1.433.966,75 |
| 1.01.02.02.07 | Valores a Receber de Terceiros | 2.620.065,26 | 2.973.934,66 |
| 1.01.02.02.22 | (-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvi | 3.134.616,06 | 3.750.398,35 |
| 1.01.02.09 | OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE | 940.604,23 | 459.607,29 |
| 1.01.02.09.02 | Títulos a Receber | 736.331,28 | 1.083.697,52 |
| 1.01.02.09.04 | Demais Créditos a Receber | 204.272,95 | 624.090,23 |
| 1.01.03 | ESTOQUES | 649.216,48 | 916.279,03 |
| 1.01.03.01 | ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SE | 649.216,48 | 916.279,03 |
| 1.01.03.01.03 | Almoxarifado | 683.385,84 | 964.504,24 |
| 1.01.03.01.21 | (-) Perdas Estimadas para Redução ao Valor R | 34.169,36 | 48.225,21 |
| 1.01.05 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 424.413,89 | 682.573,53 |
| 1.01.05.01 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE - PAGAS | 424.413,89 | 682.573,53 |
| 1.01.05.01.09 | Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadan | 424.413,89 | 682.573,53 |
| 1.02 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 34.676.134,77 | 43.109.373,75 |
| 1.02.01 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 73.868,77 | 109.868,77 |
| 1.02.01.01 | CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO | 73.868,77 | 109.868,77 |
| 1.02.01.01.07 | Valores a Receber de Terceiros - Longo Prazo | 73.868,77 | 109.868,77 |
| 1.02.03 | IMOBILIZADO | 34.600.472,80 | 42.997.711,78 |
| 1.02.03.01 | IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO | 34.600.302,00 | 42.997.710,23 |
| 1.02.03.01.02 | Edifícios e Construções | 25.167.265,15 | 51.016.299,20 |
| 1.02.03.01.03 | Construções em Andamento - Imóvel Próprio | 15.945.322,47 | 147.745,37 |
| 1.02.03.01.04 | Outras Imobilizações em Andamento | 944.356,70 | 338.529,66 |
| 1.02.03.01.06 | Máquinas, Equipamentos e Instalações Industr | 5.988.698,57 | 6.703.539,72 |
| 1.02.03.01.07 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais | 3.488.191,55 | 3.594.231,31 |
| 1.02.03.01.08 | Veículos | 276.492,70 | 276.492,70 |
| 1.02.03.01.21 | (-) Depreciação Acumulada | 17.210.025,14 | 19.079.127,73 |
| 1.02.03.09 | OUTROS IMOBILIZADOS | 170,80 | 1,55 |
| 1.02.03.09.09 | Outras Imobilizações | 48.021,46 | 48.021,46 |
| 1.02.03.09.21 | (-) Outras Depreciações, Amortizações e Quot | 47.850,66 | 48.019,91 |
| 1.02.04 | INTANGÍVEL | 1.793,20 | 1.793,20 |
| 1.02.04.01 | ATIVOS INTANGÍVEIS | 1.793,20 | 1.793,20 |



Demonstrações Contábeis por Plano de Contas Referencial

06/04/2023 - 23:01:58

Relatório emitido pelo sistema ASB

Entidade: 4125 - Faculdade Adventista da Bahia (07114699005048)

Ano Base: 2022

Relatório Consolidado: Não

| | | | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|
| 1.02.04.01.02 | Concessões | 1.793,20 | 1.793,20 |
| 2 | PASSIVO | 49.992.349,30 | 55.082.018,40 |
| 2.01 | PASSIVO CIRCULANTE | 5.590.759,11 | 6.401.177,58 |
| 2.01.01 | OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE | 5.590.759,11 | 6.401.177,58 |
| 2.01.01.01 | SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULAN | 1.155.167,94 | 1.021.599,64 |
| 2.01.01.01.01 | Salários e Remunerações a Pagar | 893.086,53 | 743.926,93 |
| 2.01.01.01.02 | INSS a Recolher | 115.200,57 | 124.252,99 |
| 2.01.01.01.03 | FGTS a Recolher | 146.880,84 | 153.419,72 |
| 2.01.01.03 | FORNECEDORES - CIRCULANTE | 576.583,90 | 989.300,28 |
| 2.01.01.03.01 | Fornecedores - No País - Circulante | 576.583,90 | 989.300,28 |
| 2.01.01.05 | CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE | 592.752,25 | 436.865,84 |
| 2.01.01.05.09 | Outras Contas a Pagar - Circulante | 592.752,25 | 436.865,84 |
| 2.01.01.09 | OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE | 214.576,60 | 297.312,38 |
| 2.01.01.09.01 | Tributos Federais a Recolher | 208.322,65 | 287.135,04 |
| 2.01.01.09.03 | Tributos Municipais a Recolher | 6.253,95 | 10.177,34 |
| 2.01.01.13 | PROVISÕES - CIRCULANTE | 1.090.817,48 | 1.531.737,87 |
| 2.01.01.13.01 | Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante | 910.177,48 | 1.021.737,87 |
| 2.01.01.13.05 | Provisões de Natureza Cível - Circulante | 180.000,00 | 510.000,00 |
| 2.01.01.13.09 | Outras Provisões - Circulante | 640,00 | 0,00 |
| 2.01.01.15 | OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE | 1.960.860,94 | 2.124.361,57 |
| 2.01.01.15.09 | Outras Contas a Pagar - Circulante | 1.960.860,94 | 2.124.361,57 |
| 2.02 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.000.000,00 | 333.333,33 |
| 2.02.01 | OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 1.000.000,00 | 333.333,33 |
| 2.02.01.09 | OUTRAS CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO | 1.000.000,00 | 333.333,33 |
| 2.02.01.09.09 | Outras Contas a Pagar - Longo Prazo | 1.000.000,00 | 333.333,33 |
| 2.05 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL | 43.401.590,19 | 48.347.507,49 |
| 2.05.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 43.400.847,49 | 48.346.764,79 |
| 2.05.01.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDE | 43.400.847,49 | 48.346.764,79 |
| 2.05.01.01.01 | Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domicili | 43.400.847,49 | 48.346.764,79 |
| 2.05.03 | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 742,70 | 742,70 |
| 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

06/04/2023 - 23:01:58

Relatório emitido pelo sistema ASB

Entidade: 4125 - Faculdade Adventista da Bahia (07114699005048)

Ano Base: 2022

Relatório Consolidado: Não

Demonstração do Resultado do Exercício

| | | Ano 2021 | Ano 2022 |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| 4 | SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 7.108.936,31 | 4.945.917,30 |
| 4.01 | RECEITAS | 44.044.719,94 | 50.186.800,85 |
| 4.01.01 | RECEITA DAS ATIVIDADES | 53.559.346,30 | 60.498.254,00 |
| 4.01.01.02 | RECEITA DE DOAÇÕES | 8.575.674,89 | 8.449.291,45 |
| 4.01.01.02.04 | Doações Não Governamentais de Pessoas Jur | 4.372.081,02 | 3.636.723,04 |
| 4.01.01.02.05 | Doações Não Governamentais de Pessoas Fís | 4.203.593,87 | 4.812.568,41 |
| 4.01.01.07 | RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS/MERCADC | 35.479.023,08 | 39.652.014,97 |
| 4.01.01.07.03 | VENDA DE SERVIÇOS | 35.479.023,08 | 39.652.014,97 |
| 4.01.01.07.03.01 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 5.670.516,43 | 6.140.999,39 |
| 4.01.01.07.03.01.01 | Receita de mensalidades (alunos pagan | 4.651.296,43 | 4.952.861,95 |
| 4.01.01.07.03.01.02 | Receita de mensalidades revertidas cor | 68.445,00 | 97.978,00 |
| 4.01.01.07.03.01.03 | Receita de mensalidades revertidas cor | 745.091,00 | 748.260,08 |
| 4.01.01.07.03.01.04 | Receita de mensalidades revertidas cor | 183.127,00 | 289.944,47 |
| 4.01.01.07.03.01.08 | Receita de mensalidades revertidas cor | 14.157,00 | 21.480,00 |
| 4.01.01.07.03.01.19 | Serviços Educacionais – Outros | 8.400,00 | 30.474,89 |
| 4.01.01.07.03.02 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 27.379.635,21 | 31.388.361,92 |
| 4.01.01.07.03.02.01 | Receita de mensalidades (alunos pagan | 23.216.993,32 | 27.308.112,42 |
| 4.01.01.07.03.02.05 | Receita de mensalidades revertidas cor | 3.406.678,38 | 3.379.770,98 |
| 4.01.01.07.03.02.08 | Receita de mensalidades revertidas cor | 650.871,17 | 660.650,52 |
| 4.01.01.07.03.02.09 | Receita de mensalidades revertidas cor | 105.092,34 | 39.828,00 |
| 4.01.01.07.03.03 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.428.871,44 | 2.122.653,66 |
| 4.01.01.07.03.03.01 | Receita de mensalidades (alunos pagan | 2.428.871,44 | 2.122.653,66 |
| 4.01.01.09 | OUTRAS RECEITAS | 9.504.648,33 | 12.396.947,58 |
| 4.01.01.09.09 | Outras Receitas das Atividades | 9.504.648,33 | 12.396.947,58 |
| 4.01.02 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS | 10.286.446,97 | 10.890.614,30 |
| 4.01.02.01 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES | 10.286.446,97 | 10.890.614,30 |
| 4.01.02.01.02 | (-) Descontos Incondicionais e Abatimentos | 5.112.985,08 | 5.652.702,25 |
| 4.01.02.01.11 | (-)DEDUÇÕES - ENTIDADE DE EDUCAÇÃO (| 5.173.461,89 | 5.237.912,05 |
| 4.01.02.01.11.01 | (-) BOLSAS DE ESTUDO CONCEDIDAS - | 1.010.820,00 | 1.157.662,55 |
| 4.01.02.01.11.01.01 | (-) Bolsas de estudo concedidas - educa | 68.445,00 | 97.978,00 |
| 4.01.02.01.11.01.03 | (-) Bolsas de estudo concedidas - educa | 745.091,00 | 748.260,08 |
| 4.01.02.01.11.01.04 | (-) Bolsas de estudo concedidas - educa | 183.127,00 | 289.944,47 |
| 4.01.02.01.11.01.08 | (-) Bolsas de estudo concedidas - educa | 14.157,00 | 21.480,00 |
| 4.01.02.01.11.02 | (-) BOLSAS DE ESTUDO CONCEDIDAS - | 4.162.641,89 | 4.080.249,50 |
| 4.01.02.01.11.02.04 | (-) Bolsas de estudo concedidas - educa | 3.406.678,38 | 3.379.770,98 |
| 4.01.02.01.11.02.07 | (-) Bolsas de estudo concedidas - educa | 650.871,17 | 660.650,52 |
| 4.01.02.01.11.02.08 | (-) Bolsas de estudo concedidas - educa | 105.092,34 | 39.828,00 |
| 4.01.05 | RECEITAS FINANCEIRAS | 355.904,45 | 475.690,51 |
| 4.01.05.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 355.904,45 | 475.690,51 |
| 4.01.05.01.01 | Receitas de Aplicações Financeiras | 128.899,85 | 197.504,90 |
| 4.01.05.01.02 | Descontos Obtidos | 656,67 | 6.053,80 |
| 4.01.05.01.09 | Outras Receitas Financeiras | 226.347,93 | 272.131,81 |
| 4.01.09 | OUTRAS RECEITAS | 415.916,16 | 103.470,64 |
| 4.01.09.01 | OUTRAS RECEITAS | 415.916,16 | 103.470,64 |
| 4.01.09.01.05 | Receita de Venda de Bens Patrimoniais | 1.425,00 | 4.349,57 |
| 4.01.09.01.09 | Outras Receitas não Associadas às Atividades | 420.590,35 | 99.121,07 |
| 4.02 | DESPESAS | 36.935.783,63 | 45.240.883,55 |
| 4.02.01 | DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | 17.344.432,05 | 19.859.565,70 |
| 4.02.01.02 | DESPESAS COM EMPREGADOS | 16.476.817,70 | 18.837.044,84 |
| 4.02.01.02.01 | Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Ri | 13.394.797,51 | 16.186.001,38 |
| 4.02.01.02.02 | Planos de Previdência com Empregados | 521.505,60 | 542.775,41 |



Demonstrações Contábeis por Plano de Contas Referencial

06/04/2023 - 23:01:58

Relatório emitido pelo sistema ASB

Entidade: 4125 - Faculdade Adventista da Bahia (07114699005048)

Ano Base: 2022

Relatório Consolidado: Não

| | | | |
|------------------|---|----------------------|----------------------|
| 4.02.01.02.03 | Encargos Sociais com Empregados | 1.355.654,66 | 1.535.644,39 |
| 4.02.01.02.05 | Despesa com Provisão para Remuneração e E | 28.235,91 | 53.147,09 |
| 4.02.01.02.09 | Outros Gastos com Empregados | 1.176.624,02 | 519.476,57 |
| 4.02.01.03 | DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMI | 867.614,35 | 1.022.520,86 |
| 4.02.01.03.01 | Prestação de Serviços por Pessoas Físicas sei | 867.614,35 | 1.022.520,86 |
| 4.02.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 13.870.861,87 | 19.728.587,20 |
| 4.02.02.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 13.870.861,87 | 19.728.587,20 |
| 4.02.02.01.01 | Despesas com Subvenções, Contribuições e D | 501.179,64 | 546.124,32 |
| 4.02.02.01.02 | Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas | 63.450,88 | 4.145,82 |
| 4.02.02.01.03 | Despesas de Alugueis | 156.809,67 | 198.494,79 |
| 4.02.02.01.04 | Despesas com Veículos | 242.875,22 | 277.130,35 |
| 4.02.02.01.05 | Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia | 1.605.536,05 | 3.008.464,36 |
| 4.02.02.01.06 | Despesas de Consumo (Materiais de Expedier | 3.477.061,01 | 4.996.788,66 |
| 4.02.02.01.07 | Despesas de Manutenção e Conservação de E | 1.315.946,48 | 2.052.155,13 |
| 4.02.02.01.08 | Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Cu | 146.724,76 | 243.023,88 |
| 4.02.02.01.09 | Propaganda, Publicidade e Patrocínio | 304.453,11 | 445.230,25 |
| 4.02.02.01.10 | Multas | 1.535,18 | 77,00 |
| 4.02.02.01.11 | Encargos de Depreciação/Amortização/Exhaust | 1.672.512,60 | 1.870.079,08 |
| 4.02.02.01.12 | Despesa com Provisões Administraivas | 2.108.021,60 | 2.067.075,55 |
| 4.02.02.01.19 | Outras Despesas Administrativas | 2.274.755,67 | 4.019.798,01 |
| 4.02.03 | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | 5.567.578,76 | 5.482.795,35 |
| 4.02.03.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 4.611.548,33 | 4.740.649,14 |
| 4.02.03.01.01 | Despesas de Juros e Multas | 9.903,96 | 124.415,14 |
| 4.02.03.01.02 | Descontos Concedidos | 4.601.644,37 | 4.616.234,00 |
| 4.02.03.02 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 956.030,43 | 742.146,21 |
| 4.02.03.02.05 | Despesas com Tributos Municipais | 564,91 | 2.188,46 |
| 4.02.03.02.09 | Outras Despesas Tributárias | 955.465,52 | 739.957,75 |
| 4.02.09 | OUTRAS DESPESAS | 152.910,95 | 169.935,30 |
| 4.02.09.01 | OUTRAS DESPESAS | 152.910,95 | 169.935,30 |
| 4.02.09.01.02 | DESPESAS POR PROGRAMAS, PROJETOS | 23.104,32 | 50.252,58 |
| 4.02.09.01.02.01 | Atendimento | 23.104,32 | 50.252,58 |
| 4.02.09.01.09 | Outras Despesas Gerais | 129.806,63 | 35.319,47 |

Responsável Legal

Herbert Gonçalves dos Reis

CPF: 978.901.385-04

Responsável Contábil

CPF:

CRC: SE-007375/O-6 T-Ba