



Demonstrações Contábeis por Plano de Contas Referencial

10/04/2023 - 09:32:18

Relatório emitido pelo sistema ASB

Entidade: 4125 - Faculdade Adventista da Bahia (07114699005048)

Ano Base: 2020

Relatório Consolidado: Não

Balanco Patrimonial

		Ano 2019	Ano 2020
1	ATIVO	33.544.605,66	41.619.819,29
1.01	ATIVO CIRCULANTE	8.065.912,97	14.436.333,10
1.01.01	DISPONIBILIDADES	602.667,81	4.056.091,92
1.01.01.01	CAIXA GERAL	238,68	0,00
1.01.01.01.01	Caixa Matriz	0,00	0,00
1.01.01.01.02	Caixa Filiais	238,68	0,00
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	13.108,47	715.201,68
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento	13.108,47	715.201,68
1.01.01.04	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	0,00
1.01.01.04.01	Numerários em Trânsito	0,00	0,00
1.01.01.05	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	589.320,66	3.340.890,24
1.01.01.05.01	Títulos e Valores Mobiliários	589.320,66	3.340.890,24
1.01.02	CRÉDITOS	6.888.018,03	9.805.439,25
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	201.935,46	197.274,46
1.01.02.01.02	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	201.935,46	197.274,46
1.01.02.02	VALORES A RECEBER	6.385.226,61	8.775.979,80
1.01.02.02.01	Mensalidades a Receber - Educação Básica	1.030.225,38	1.734.629,03
1.01.02.02.02	Mensalidades a Receber - Educação Superior	3.019.979,14	4.875.402,31
1.01.02.02.03	Mensalidades a Receber - Educação Superior	670.594,50	730.389,25
1.01.02.02.04	Clientes - Outros Serviços Educacionais a Rec	2.355.193,83	988.918,28
1.01.02.02.07	Valores a Receber de Terceiros	1.452.522,43	2.522.847,01
1.01.02.02.22	(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvi	2.143.288,67	2.076.206,08
1.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	20.827,41	0,00
1.01.02.03.01	Tributos Federais a Recuperar	20.827,41	0,00
1.01.02.09	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	280.028,55	832.184,99
1.01.02.09.02	Títulos a Receber	723.966,52	853.408,23
1.01.02.09.04	Demais Créditos a Receber	443.937,97	21.223,24
1.01.03	ESTOQUES	347.916,95	470.549,93
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SE	347.916,95	470.549,93
1.01.03.01.03	Almoxarifado	366.228,37	495.315,72
1.01.03.01.21	(-) Perdas Estimadas para Redução ao Valor R	18.311,42	24.765,79
1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	227.310,18	104.252,00
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE - PAGAS	227.310,18	104.252,00
1.01.05.01.01	Aluguéis pagos Antecipadamente	0,00	10.080,00
1.01.05.01.02	Prêmios de Seguros a Apropriar	6.913,71	9.142,00
1.01.05.01.09	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadan	220.396,47	85.030,00
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.478.692,69	27.183.486,19
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.000,00	32.391,34
1.02.01.01	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	3.000,00	32.391,34
1.02.01.01.07	Valores a Receber de Terceiros - Longo Prazo	3.000,00	32.391,34
1.02.03	IMOBILIZADO	25.473.899,49	27.149.301,65
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	25.466.461,77	27.146.178,17
1.02.03.01.02	Edifícios e Construções	22.442.480,69	22.997.993,82
1.02.03.01.03	Construções em Andamento - Imóvel Próprio	8.502.273,65	10.489.063,50
1.02.03.01.04	Outras Imobilizações em Andamento	118.000,00	140.271,89
1.02.03.01.06	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industr	4.746.300,61	5.315.150,10
1.02.03.01.07	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	3.364.208,90	3.471.111,62
1.02.03.01.08	Veículos	276.492,70	276.492,70
1.02.03.01.21	(-)Depreciação Acumulada	13.983.294,78	15.543.905,46
1.02.03.09	OUTROS IMOBILIZADOS	7.437,72	3.123,48
1.02.03.09.09	Outras Imobilizações	48.021,46	48.021,46



Demonstrações Contábeis por Plano de Contas Referencial

10/04/2023 - 09:32:18

Relatório emitido pelo sistema ASB

Entidade: 4125 - Faculdade Adventista da Bahia (07114699005048)

Ano Base: 2020

Relatório Consolidado: Não

1.02.03.09.21	(-) Outras Depreciações, Amortizações e Quot:	40.583,74	44.897,98
1.02.04	INTANGÍVEL	1.793,20	1.793,20
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	PASSIVO	33.544.605,66	41.619.819,29
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.406.933,95	4.327.165,41
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	4.406.933,95	4.327.165,41
2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULAN	1.095.724,30	947.687,20
2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	811.509,73	707.171,96
2.01.01.01.02	INSS a Recolher	123.626,35	98.246,53
2.01.01.01.03	FGTS a Recolher	160.588,22	142.268,71
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	377.795,25	546.639,21
2.01.01.03.01	Fornecedores - No País - Circulante	377.795,25	546.639,21
2.01.01.05	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	534.436,25	624.571,58
2.01.01.05.09	Outras Contas a Pagar - Circulante	534.436,25	624.571,58
2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	163.941,77	131.851,41
2.01.01.09.01	Tributos Federais a Recolher	160.339,29	128.919,95
2.01.01.09.03	Tributos Municipais a Recolher	3.602,48	2.931,46
2.01.01.13	PROVISÕES - CIRCULANTE	396.845,33	553.992,22
2.01.01.13.01	Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante	275.545,76	390.400,60
2.01.01.13.05	Provisões de Natureza Cível - Circulante	117.291,67	163.591,62
2.01.01.13.09	Outras Provisões - Circulante	4.007,90	0,00
2.01.01.15	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	1.838.191,05	1.522.423,79
2.01.01.15.09	Outras Contas a Pagar - Circulante	1.838.191,05	1.522.423,79
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	1.000.000,00
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	1.000.000,00
2.02.01.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00	1.000.000,00
2.02.01.09.09	Outras Contas a Pagar - Longo Prazo	0,00	1.000.000,00
2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	29.137.671,71	36.292.653,88
2.05.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.136.929,01	36.291.911,18
2.05.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDE	29.136.929,01	36.291.911,18
2.05.01.01.01	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domicili	29.136.929,01	36.291.911,18
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

10/04/2023 - 09:32:18

Relatório emitido pelo sistema ASB

Entidade: 4125 - Faculdade Adventista da Bahia (07114699005048)

Ano Base: 2020

Relatório Consolidado: Não

Demonstração do Resultado do Exercício

		Ano 2019	Ano 2020
4	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	804.532,01	7.154.982,17
4.01	RECEITAS	36.550.930,76	38.730.734,55
4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	44.505.973,14	47.725.447,28
4.01.01.02	RECEITA DE DOAÇÕES	4.030.411,97	4.661.518,69
4.01.01.02.04	Doações Não Governamentais de Pessoas Jur	406.512,58	691.915,49
4.01.01.02.05	Doações Não Governamentais de Pessoas Fís	3.623.899,39	3.969.603,20
4.01.01.07	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS/MERCADC	34.133.504,88	36.043.506,03
4.01.01.07.03	VENDA DE SERVIÇOS	34.133.504,88	36.043.506,03
4.01.01.07.03.01	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.822.134,69	5.619.760,35
4.01.01.07.03.01.01	Receita de mensalidades (alunos pagan	4.403.281,38	4.518.740,80
4.01.01.07.03.01.02	Receita de mensalidades revertidas cor	61.968,00	49.883,00
4.01.01.07.03.01.03	Receita de mensalidades revertidas cor	970.380,00	765.912,00
4.01.01.07.03.01.04	Receita de mensalidades revertidas cor	366.736,00	266.742,00
4.01.01.07.03.01.08	Receita de mensalidades revertidas cor	19.769,31	18.482,55
4.01.01.07.03.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.717.733,37	28.693.444,76
4.01.01.07.03.02.01	Receita de mensalidades (alunos pagan	22.053.881,39	24.003.445,47
4.01.01.07.03.02.05	Receita de mensalidades revertidas cor	2.196.977,19	3.014.375,39
4.01.01.07.03.02.08	Receita de mensalidades revertidas cor	2.326.063,79	1.564.961,17
4.01.01.07.03.02.09	Receita de mensalidades revertidas cor	140.811,00	110.662,73
4.01.01.07.03.02.10	Receita de mensalidades revertidas cor	0,00	0,00
4.01.01.07.03.03	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.593.636,82	1.730.300,92
4.01.01.07.03.03.01	Receita de mensalidades (alunos pagan	1.593.636,82	1.730.300,92
4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS	6.342.056,29	7.020.422,56
4.01.01.09.09	Outras Receitas das Atividades	6.342.056,29	7.020.422,56
4.01.02	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	11.212.095,98	10.271.890,88
4.01.02.01	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	11.212.095,98	10.271.890,88
4.01.02.01.02	(-) Descontos Incondicionais e Abatimentos	5.129.390,69	4.480.872,04
4.01.02.01.11	(-)DEDUÇÕES - ENTIDADE DE EDUCAÇÃO (6.082.705,29	5.791.018,84
4.01.02.01.11.01	(-) BOLSAS DE ESTUDO CONCEDIDAS -	1.418.853,31	1.101.019,55
4.01.02.01.11.01.01	(-) Bolsas de estudo concedidas - educa	61.968,00	49.883,00
4.01.02.01.11.01.03	(-) Bolsas de estudo concedidas - educa	970.380,00	765.912,00
4.01.02.01.11.01.04	(-) Bolsas de estudo concedidas - educa	366.736,00	266.742,00
4.01.02.01.11.01.08	(-) Bolsas de estudo concedidas - educa	19.769,31	18.482,55
4.01.02.01.11.02	(-) BOLSAS DE ESTUDO CONCEDIDAS -	4.663.851,98	4.689.999,29
4.01.02.01.11.02.04	(-) Bolsas de estudo concedidas - educa	2.196.977,19	3.014.375,39
4.01.02.01.11.02.07	(-) Bolsas de estudo concedidas - educa	2.326.063,79	1.564.961,17
4.01.02.01.11.02.08	(-) Bolsas de estudo concedidas - educa	140.811,00	110.662,73
4.01.02.01.11.02.10	(-) Bolsas de estudo concedidas - educa	0,00	0,00
4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	163.963,50	109.392,01
4.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	163.963,50	109.392,01
4.01.05.01.01	Receitas de Aplicações Financeiras	35.097,80	4.718,36
4.01.05.01.09	Outras Receitas Financeiras	128.464,69	104.673,65
4.01.09	OUTRAS RECEITAS	3.093.090,10	1.167.786,14
4.01.09.01	OUTRAS RECEITAS	3.093.090,10	1.167.786,14
4.01.09.01.09	Outras Receitas não Associadas às Atividades	3.093.090,10	1.167.786,14
4.02	DESPESAS	35.746.398,75	31.575.752,38
4.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	19.945.416,31	16.690.570,78
4.02.01.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	18.672.517,70	15.801.976,99
4.02.01.02.01	Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Ri	14.455.389,21	12.390.849,58
4.02.01.02.02	Planos de Previdência com Empregados	628.521,53	493.776,77
4.02.01.02.03	Encargos Sociais com Empregados	1.473.770,32	1.553.302,11



Demonstrações Contábeis por Plano de Contas Referencial

10/04/2023 - 09:32:18

Relatório emitido pelo sistema ASB

Entidade: 4125 - Faculdade Adventista da Bahia (07114699005048)

Ano Base: 2020

Relatório Consolidado: Não

4.02.01.02.05	Despesa com Provisão para Remuneração e E	35.193,33	6.562,00
4.02.01.02.09	Outros Gastos com Empregados	2.150.029,97	1.370.610,53
4.02.01.03	DESPEAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMI	1.272.898,61	888.593,79
4.02.01.03.01	Prestação de Serviços por Pessoas Físicas sei	1.272.898,61	888.593,79
4.02.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	12.475.892,85	10.247.845,99
4.02.02.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	12.475.892,85	10.247.845,99
4.02.02.01.01	Despesas com Subvenções, Contribuições e D	316.068,15	444.394,89
4.02.02.01.02	Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas	0,00	1.134.534,65
4.02.02.01.03	Despesas de Alugueis	139.372,00	156.735,33
4.02.02.01.04	Despesas com Veículos	301.873,74	229.592,65
4.02.02.01.05	Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia	2.027.362,12	1.566.068,85
4.02.02.01.06	Despesas de Consumo (Materiais de Expedier	3.073.799,22	2.228.981,92
4.02.02.01.07	Despesas de Manutenção e Conservação de E	838.759,52	553.501,49
4.02.02.01.08	Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Cu	236.522,17	85.690,27
4.02.02.01.09	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	376.915,27	133.157,10
4.02.02.01.10	Multas	234,78	156,18
4.02.02.01.11	Encargos de Depreciação/Amortização/Exhaust	1.491.648,62	1.566.814,15
4.02.02.01.12	Despesa com Provisões Administraivas	1.321.538,93	1.559.718,38
4.02.02.01.19	Outras Despesas Administrativas	2.351.798,33	589.500,13
4.02.03	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	1.847.768,09	4.098.081,05
4.02.03.01	DESPEAS FINANCEIRAS	946.731,53	3.073.710,42
4.02.03.01.01	Despesas de Juros e Multas	9.555,10	1.011,85
4.02.03.01.02	Descontos Concedidos	937.176,43	3.072.698,57
4.02.03.02	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	901.036,56	1.024.370,63
4.02.03.02.09	Outras Despesas Tributárias	901.036,56	948.273,31
4.02.09	OUTRAS DESPEAS	1.477.321,50	539.254,56
4.02.09.01	OUTRAS DESPEAS	1.477.321,50	539.254,56
4.02.09.01.09	Outras Despesas Gerais	1.470.299,09	539.254,56

Responsável Legal

Herbert Gonçalves dos Reis

CPF: 978.901.385-04

Responsável Contábil

CPF:

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