

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.265.716,89D</b>	<b>653.974,86</b>	<b>598.981,81</b>	<b>3.320.709,94D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.142.790,40D</b>	<b>653.974,86</b>	<b>594.763,26</b>	<b>1.202.002,00D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.033.979,09D</b>	<b>593.170,84</b>	<b>564.796,33</b>	<b>1.062.353,60D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA CAIXA</b>	<b>885,14D</b>	<b>4.960,81</b>	<b>3.960,81</b>	<b>1.885,14D</b>
5	1.1.01.01.01	Caixa Escritorio	22,05D	1.500,00	1.500,00	22,05D
10001	1.1.01.01.01	Fundo Fixo Adm	863,09D	1.410,26	1.410,26	863,09D
10049	1.1.01.01.01	Fundo fixo Gerencia Missoes	0,00	2.050,55	1.050,55	1.000,00D
<b>6</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>15.556,09D</b>	<b>424.569,92</b>	<b>429.010,27</b>	<b>11.115,74D</b>
7	1.1.01.02.01	Bradesco c/c 49.558-1	1,00D	174.618,53	174.618,53	1,00D
8	1.1.01.02.02	Banco do Brasil c/c	0,00	208.375,33	208.375,33	0,00
10003	1.1.01.02.02	Bradesco Eventos 61.108-5	2.965,96D	2.260,00	2.043,45	3.182,51D
10	1.1.01.02.04	Caixa Econômica c/c	12.589,13D	39.316,06	43.972,96	7.932,23D
<b>11</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>BANCO CONTA POUPANCA</b>	<b>155.551,98D</b>	<b>3.264,00</b>	<b>0,20</b>	<b>158.815,78D</b>
12	1.1.01.03.01	Bradesco Poupança 49.558-1	789,39D	0,92	0,20	790,11D
10006	1.1.01.03.02	Bco do Brasil Poupança 20205-3 V51	92.638,27D	3.207,28	0,00	95.845,55D
10007	1.1.01.03.02	Bco do Brasil Poupança 20205-3 V96	62.124,32D	55,80	0,00	62.180,12D
<b>16</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>861.985,88D</b>	<b>160.376,11</b>	<b>131.825,05</b>	<b>890.536,94D</b>
17	1.1.01.04.01	Bradesco 49.558-1 INVEST FACIL	103.125,36D	65.218,46	64.721,54	103.622,28D
10004	1.1.01.04.02	Banco do Brasil 20215-3 CP Aut.	460.690,97D	94.894,98	62.264,84	493.321,11D
18	1.1.01.04.02	Banco do Brasil Aplicação	43.418,75D	0,00	1,80	43.416,95D
10005	1.1.01.04.02	Bradesco 49.558-1 CDB	113.853,23D	242,89	0,00	114.096,12D
20	1.1.01.04.04	Caixa Econômica Aplicação	140.897,57D	19,78	4.836,87	136.080,48D
<b>21</b>	<b>1.1.02</b>	<b>ADIANTAMENTO</b>	<b>7.396,00D</b>	<b>50.224,57</b>	<b>23.696,28</b>	<b>33.924,29D</b>
<b>22</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>ADIANTAMENTO DIVERSOS</b>	<b>7.396,00D</b>	<b>50.224,57</b>	<b>23.696,28</b>	<b>33.924,29D</b>
23	1.1.02.01.01	Adiant. a Funcionários	975,62D	20.685,72	20.673,46	987,88D
25	1.1.02.01.03	Adiant. 13º Salário	0,00	27.925,15	0,00	27.925,15D
26	1.1.02.01.04	Empréstimo de Funcionário	200,00D	0,00	0,00	200,00D
28	1.1.02.01.06	Adiantamento p/ Despesas	4.033,93D	0,00	0,00	4.033,93D
10009	1.1.02.01.06	Adiantantamento a Missionarios	262,61D	250,00	250,00	262,61D
564	1.1.02.01.07	Adiantamento p/ Férias	0,00	1.363,70	1.272,82	90,88D
481	1.1.02.01.07	Seguro Pago Antecipado	243,84D	0,00	0,00	243,84D
472	1.1.02.01.08	Adiantamento a Fornecedor	180,00D	0,00	0,00	180,00D
482	1.1.02.01.09	Adiantamento de Grat Natalina Miss	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
<b>29</b>	<b>1.1.03</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>101.415,31D</b>	<b>10.579,45</b>	<b>6.270,65</b>	<b>105.724,11D</b>
<b>30</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>CLIENTES CLIENTES</b>	<b>83.264,87D</b>	<b>7.636,90</b>	<b>4.168,64</b>	<b>86.733,13D</b>
10204	1.1.03.01.01	ASSAS	293,18D	5.038,46	3.641,29	1.690,35D
10010	1.1.03.01.01	Cartão Cielo	75,62D	219,44	114,60	180,46D
10011	1.1.03.01.01	Cartão PagSeguro	412,75D	104,40	412,75	104,40D
10206	1.1.03.01.01	Empréstimo a EDKW	82.451,40D	1.874,60	0,00	84.326,00D
10205	1.1.03.01.01	Mercado Pago	31,92D	0,00	0,00	31,92D
10212	1.1.03.01.01	Valores a Receber	0,00	400,00	0,00	400,00D
<b>35</b>	<b>1.1.03.04</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS CREDITOS</b>	<b>18.150,44D</b>	<b>2.942,55</b>	<b>2.102,01</b>	<b>18.990,98D</b>
36	1.1.03.04.01	Empréstimos a Terceiros	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
484	1.1.03.04.01	Valores a Recuperar	1.216,27D	815,45	0,00	2.031,72D
323	1.1.03.04.02	IPTU a Recuperar	4.934,17D	2.127,10	2.102,01	4.959,26D
<b>39</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE ATIVO NÃO</b>	<b>2.122.926,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.218,55</b>	<b>2.118.707,94D</b>
<b>44</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO IMOBILIZADO</b>	<b>3.075.757,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.075.757,38D</b>
<b>45</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO - SEDE IMOBILIZADO</b>	<b>1.607.808,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607.808,20D</b>
15	1.2.02.01.0	1 Edf. Sede Garcia	299.436,47D	0,00	0,00	299.436,47D
46	1.2.02.01.01	Imóveis	283.136,55D	0,00	0,00	283.136,55D
47	1.2.02.01.02	Terreno	12.492,36D	0,00	0,00	12.492,36D
48	1.2.02.01.03	Obras e Construcoes	470.802,60D	0,00	0,00	470.802,60D
49	1.2.02.01.04	Moveis e Utensílios	86.115,56D	0,00	0,00	86.115,56D
295	1.2.02.01.05	Linhas Telefonicas	11.934,75D	0,00	0,00	11.934,75D
50	1.2.02.01.06	Máquinas e Equipamentos	121.901,50D	0,00	0,00	121.901,50D
51	1.2.02.01.07	Veiculos	206.342,65D	0,00	0,00	206.342,65D
296	1.2.02.01.09	Computadores e Perifericos	115.645,76D	0,00	0,00	115.645,76D
<b>61</b>	<b>1.2.02.03</b>	<b>INTANGÍVEL INTANGÍVEL</b>	<b>19.611,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.611,00D</b>
62	1.2.02.03.01	Sistema Software	19.611,00D	0,00	0,00	19.611,00D
<b>10020</b>	<b>1.2.02.04</b>	<b>IMOBILIZADO - ACAMPAMENTO</b>	<b>1.448.338,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.338,18D</b>
10021	1.2.02.04.01	Acampamento Batista	974.093,63D	0,00	0,00	974.093,63D
10026	1.2.02.04.02	Computadores e Perifericos	748,00D	0,00	0,00	748,00D
10022	1.2.02.04.02	Maquinas e Equipamentos	14.533,09D	0,00	0,00	14.533,09D
10023	1.2.02.04.02	Movies e Utensílios	123.657,65D	0,00	0,00	123.657,65D
10024	1.2.02.04.02	Obras e Benfeitorias	306.565,81D	0,00	0,00	306.565,81D
10025	1.2.02.04.02	Veiculos	28.740,00D	0,00	0,00	28.740,00D
<b>64</b>	<b>1.2.04</b>	<b>(-)DEPRECIAÇÕES</b>	<b>952.830,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.218,55</b>	<b>957.049,44C</b>
<b>65</b>	<b>1.2.04.01</b>	<b>(-)DEPRECIAÇÕES</b>	<b>952.830,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.218,55</b>	<b>957.049,44C</b>
66	1.2.04.01.01	(-)Deprec.Acum.Móveis e Utensílios	3.381,30C	0,00	99,45	3.480,75C
67	1.2.04.01.02	(-)Deprec.Acum.Máq.Equipamentos	1.880,96C	0,00	57,41	1.938,37C
68	1.2.04.01.03	(-)Deprec.Acum.Veículos	97.140,88C	0,00	2.372,38	99.513,26C
297	1.2.04.01.07	(-)Depreciações Acumuladas	641.332,33C	0,00	0,00	641.332,33C
319	1.2.04.01.09	(-)Deprec.Acum.Comp. e Perifericos	8.587,13C	0,00	496,05	9.083,18C
485	1.2.04.01.10	(-)Deprec. Acum.Acamp.Batista	157.245,10C	0,00	0,00	157.245,10C
486	1.2.04.01.11	(-)Deprec. Acum.Imoveis	31.620,66C	0,00	866,67	32.487,33C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
487	1.2.04.01.12	(-)Deprec. Acum.Maq.e Equip.Acamp	2.693,82C	0,00	79,23	2.773,05C
488	1.2.04.01.13	(-)Deprec. Acum.Mov.e Utens .Acamp	8.410,24C	0,00	247,36	8.657,60C
489	1.2.04.01.15	(-)Deprec.Acum.Edf.Sede	538,47C	0,00	0,00	538,47C
<b>75</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO PASSIVO</b>	<b>3.066.699,69C</b>	<b>399.089,96</b>	<b>424.841,16</b>	<b>3.092.450,89C</b>
<b>76</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE PASSIVO</b>	<b>382.923,60C</b>	<b>398.290,71</b>	<b>419.849,16</b>	<b>404.482,05C</b>
<b>77</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>95.274,33C</b>	<b>98.051,06</b>	<b>101.426,32</b>	<b>98.649,59C</b>
<b>78</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS OBRIGACOES</b>	<b>95.274,33C</b>	<b>98.051,06</b>	<b>101.426,32</b>	<b>98.649,59C</b>
79	2.1.01.01.01	INSS a recolher	26.783,31C	17.086,75	18.801,44	28.498,00C
80	2.1.01.01.02	FGTS a recolher	3.926,49C	3.926,49	6.616,26	6.616,26C
81	2.1.01.01.03	PIS a recolher	490,81C	490,81	827,03	827,03C
82	2.1.01.01.04	IRRF a recolher	10.455,72C	5.227,86	6.478,44	11.706,30C
84	2.1.01.01.06	Salários a Pagar	17.968,00C	38.644,00	40.778,00	20.102,00C
473	2.1.01.01.08	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	27.925,15	27.925,15	0,00
325	2.1.01.01.09	Gratificação Natalina a Pagar	35.650,00C	4.750,00	0,00	30.900,00C
<b>88</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES FORNECEDORES</b>	<b>11.342,90C</b>	<b>2.090,81</b>	<b>1.331,90</b>	<b>10.583,99C</b>
<b>89</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS FORNECEDORES</b>	<b>11.342,90C</b>	<b>2.090,81</b>	<b>1.331,90</b>	<b>10.583,99C</b>
90	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos	2.320,49C	944,13	745,50	2.121,86C
10051	2.1.02.01.01	Papel e Cia	477,60C	159,20	586,40	904,80C
10200	2.1.02.01.01	SEMINOVOS LOCALIZA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
10208	2.1.02.01.03	DELL Computadores	8.544,80C	987,48	0,00	7.557,32C
<b>91</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES OUTRAS</b>	<b>10,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00C</b>
<b>92</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES OUTRAS</b>	<b>10,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00C</b>
93	2.1.03.01.01	Contas a Pagar	10,00C	0,00	0,00	10,00C
<b>95</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.066,54C</b>	<b>42,28</b>	<b>14,80</b>	<b>1.039,06C</b>
<b>96</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.066,54C</b>	<b>42,28</b>	<b>14,80</b>	<b>1.039,06C</b>
97	2.1.04.01.01	ISS a Recolher	69,04C	42,28	14,80	41,56C
98	2.1.04.01.02	Pis-Cofins-Cslj a Recolher	697,50C	0,00	0,00	697,50C
99	2.1.04.01.03	IRRF a recolher	300,00C	0,00	0,00	300,00C
<b>102</b>	<b>2.1.05</b>	<b>PROVISÕES PROVISÕES</b>	<b>271.306,29C</b>	<b>7.724,17</b>	<b>26.693,75</b>	<b>290.275,87C</b>
<b>103</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>PROVISÕES DIVERSAS PROVISÕES</b>	<b>271.306,29C</b>	<b>7.724,17</b>	<b>26.693,75</b>	<b>290.275,87C</b>
333	2.1.05.01.01	GRATIFICAÇÃO NATALINA MISSIONÁRIOS	10.400,00D	0,00	5.200,00	5.200,00D
104	2.1.05.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	46.640,62C	0,00	4.559,71	51.200,33C
332	2.1.05.01.02	Ferias a Pagar Pastoral/Missionarios	77.573,78C	3.333,34	6.933,33	81.173,77C
105	2.1.05.01.02	PROVISÃO DE FÉRIAS	104.101,24C	1.877,57	6.230,74	108.454,41C
474	2.1.05.01.03	PIS S/ FERIAS	1.022,23C	0,00	62,31	1.084,54C
475	2.1.05.01.04	INSS S/ FERIAS	27.395,96C	0,02	1.669,84	29.065,78C
476	2.1.05.01.05	FGTS S/FERIAS	8.177,87C	0,00	498,48	8.676,35C
477	2.1.05.01.06	PIS S/ 13* SAL.	459,28C	279,26	45,55	225,57C
478	2.1.05.01.07	INSS S/ 13* SAL.	12.497,43C	0,00	1.222,02	13.719,45C
479	2.1.05.01.08	FGTS S/13* SAL.	3.837,88C	2.233,98	271,77	1.875,67C
<b>343</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OFERTAS DE TERCEIROS ODT</b>	<b>3.923,54C</b>	<b>290.382,39</b>	<b>290.382,39</b>	<b>3.923,54C</b>
<b>344</b>	<b>2.1.06.01</b>	<b>OFERTAS DESIGNADAS OD</b>	<b>3.923,54C</b>	<b>290.382,39</b>	<b>290.382,39</b>	<b>3.923,54C</b>
10057	2.1.06.01.01	AECBBa - Anuidades	240,00C	0,00	0,00	240,00C
50001	2.1.06.01.02	Plano cooperativo PC	0,00	290.382,39	290.382,39	0,00
10058	2.1.06.01.02	Repasse UFMBBa/Entid.da CBBA	3.533,71C	0,00	0,00	3.533,71C
10209	2.1.06.01.03	Repasse UMMBBa/Entid.da CBBA	149,83C	0,00	0,00	149,83C
<b>106</b>	<b>2.2</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO EXIGIVEL A</b>	<b>517.218,01C</b>	<b>799,25</b>	<b>4.992,00</b>	<b>521.410,76C</b>
<b>107</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO EXIGIVEL A</b>	<b>517.218,01C</b>	<b>799,25</b>	<b>4.992,00</b>	<b>521.410,76C</b>
<b>108</b>	<b>2.2.01.01</b>	<b>OBRIGACOES COM TERCEIROS OBRIGACOES</b>	<b>517.218,01C</b>	<b>799,25</b>	<b>4.992,00</b>	<b>521.410,76C</b>
109	2.2.01.01.01	Consórcio a Pagar	8.240,90C	799,25	0,00	7.441,65C
10060	2.2.01.01.04	Aldenira de Oliveira	5.819,99C	0,00	120,00	5.939,99C
10061	2.2.01.01.04	Alexandre de Souza S.	5.819,99C	0,00	120,00	5.939,99C
10062	2.2.01.01.04	Ana Aurea Carvalho	18.854,83C	0,00	120,00	18.974,83C
10063	2.2.01.01.04	Ana Maria Simões Pereira	2.796,00C	0,00	120,00	2.916,00C
10161	2.2.01.01.04	Angela Mello da Silva	1.740,00C	0,00	120,00	1.860,00C
10064	2.2.01.01.04	Angela Pereira Brito	18.026,11C	0,00	120,00	18.146,11C
10162	2.2.01.01.04	Arlete Cerqueira Cordeiro	1.296,00C	0,00	96,00	1.392,00C
10065	2.2.01.01.04	Carlos Alberto Santos	4.227,99C	0,00	120,00	4.347,99C
10066	2.2.01.01.04	Daniela Sampaio Arag.	14.190,62C	0,00	120,00	14.310,62C
10067	2.2.01.01.04	Dinadava Silva Sori	16.088,77C	0,00	120,00	16.208,77C
10068	2.2.01.01.04	Edna Aparecida Gonçalves	5.819,99C	0,00	120,00	5.939,99C
10163	2.2.01.01.04	Edson Carmo da Silveira	1.740,00C	0,00	120,00	1.860,00C
10069	2.2.01.01.04	Eliana Santos de Oliveira	11.722,37C	0,00	120,00	11.842,37C
10070	2.2.01.01.04	Elito Pereira Filho	2.796,00C	0,00	120,00	2.916,00C
10083	2.2.01.01.04	Enedina Mendes da Cruz	12.789,62C	0,00	120,00	12.909,62C
10072	2.2.01.01.04	Gersé Jordão da Silva	11.722,37C	0,00	120,00	11.842,37C
10073	2.2.01.01.04	Gilmario de Santana	14.378,20C	0,00	120,00	14.498,20C
10084	2.2.01.01.04	Helder José de Magalhaes	18.746,11C	0,00	120,00	18.866,11C
10102	2.2.01.01.04	Jasiel da Silva Freitas	7.299,99C	0,00	120,00	7.419,99C
10074	2.2.01.01.04	Jemina Raquel Mendes	14.140,49C	0,00	120,00	14.260,49C
10085	2.2.01.01.04	Jerisvaldo de Araujo Silva	8.088,77C	0,00	120,00	8.208,77C
10080	2.2.01.01.04	Jesse Jane Neris	17.093,19C	0,00	120,00	17.213,19C
10076	2.2.01.01.04	João Gualberto Ferreira	5.819,99C	0,00	120,00	5.939,99C
10075	2.2.01.01.04	Joelma Ribeiro Santana	16.663,86C	0,00	120,00	16.783,86C
10086	2.2.01.01.04	Lindomar Batista da Cruz	18.845,58C	0,00	120,00	18.965,58C
10077	2.2.01.01.04	Luciene Costa Santos	14.434,93C	0,00	120,00	14.554,93C
10087	2.2.01.01.04	Maria Dias dos Santos	10.647,92C	0,00	120,00	10.767,92C
10078	2.2.01.01.04	Maria Julia Almeida	5.819,99C	0,00	120,00	5.939,99C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10079	2.2.01.01.04	Maria Luiza Ferreira	10.434,93C	0,00	120,00	10.554,93C
10081	2.2.01.01.04	Maria Mabel R. de Souza	18.647,92C	0,00	120,00	18.767,92C
10089	2.2.01.01.04	Marta Maria Borges	18.331,90C	0,00	120,00	18.451,90C
10090	2.2.01.01.04	Oswaldo Barros Freitas	15.255,29C	0,00	120,00	15.375,29C
10091	2.2.01.01.04	Ozeas de Jesus Souza	16.533,86C	0,00	0,00	16.533,86C
10092	2.2.01.01.04	Rita de Cassia de Jesus	18.647,92C	0,00	120,00	18.767,92C
10093	2.2.01.01.04	Rita Moreira de Castro	16.672,75C	0,00	120,00	16.792,75C
10164	2.2.01.01.04	Robelito Cordeiro Cardoso	1.296,00C	0,00	96,00	1.392,00C
10094	2.2.01.01.04	Ronilda Albuquerque	14.205,40C	0,00	120,00	14.325,40C
10095	2.2.01.01.04	Samuel Francisco da Silva	18.647,92C	0,00	120,00	18.767,92C
10096	2.2.01.01.04	Sebastiana de Fátima Cabral	16.533,86C	0,00	0,00	16.533,86C
10097	2.2.01.01.04	Tania Maria Ferreira	12.566,93C	0,00	120,00	12.686,93C
10099	2.2.01.01.04	Valdeci Santos Galdino	14.382,91C	0,00	120,00	14.502,91C
10082	2.2.01.01.04	Valmir Bispo dos Santos	12.434,93C	0,00	120,00	12.554,93C
10100	2.2.01.01.04	Vanessa Santos Almeida	9.477,46C	0,00	120,00	9.597,46C
10101	2.2.01.01.04	Washington Rocha Gomes	7.477,46C	0,00	120,00	7.597,46C
<b>112</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO PATRIMONIO</b>	<b>2.166.558,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166.558,08C</b>
<b>113</b>	<b>2.4.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL PATRIMONIO</b>	<b>2.166.558,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166.558,08C</b>
<b>114</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO PATRIMONIO</b>	<b>2.166.558,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166.558,08C</b>
116	2.4.01.01.02	Superavits Acumulados	1.113.648,70C	0,00	0,00	1.113.648,70C
118	2.4.01.01.04	Ajuste de exercícios anteriores	33.705,83C	0,00	0,00	33.705,83C
500	2.4.01.01.05	Fundo Institucional	1.019.203,55C	0,00	0,00	1.019.203,55C
<b>119</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS DESPESAS</b>	<b>2.662.211,32D</b>	<b>271.322,36</b>	<b>8.481,29</b>	<b>2.925.052,39D</b>
<b>120</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS DESPESAS</b>	<b>2.662.211,32D</b>	<b>271.322,36</b>	<b>8.481,29</b>	<b>2.925.052,39D</b>
<b>140</b>	<b>5.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS DE</b>	<b>468.583,68D</b>	<b>47.467,63</b>	<b>6.407,20</b>	<b>509.644,11D</b>
<b>141</b>	<b>5.1.02.02</b>	<b>GERÊNCIA ADMINISTRAÇÃO - SG UTILIDADES E</b>	<b>468.583,68D</b>	<b>47.467,63</b>	<b>6.407,20</b>	<b>509.644,11D</b>
142	5.1.02.02.01	Material de uso e expediente	12.636,19D	586,40	0,00	13.222,59D
143	5.1.02.02.02	Mat.Manutenção e Conservação	4.052,15D	0,00	0,00	4.052,15D
145	5.1.02.02.04	Material de Escritório	4.169,45D	0,00	0,00	4.169,45D
146	5.1.02.02.09	Seguro de Veículo - Adm	2.492,76D	0,00	0,00	2.492,76D
148	5.1.02.02.11	Embasa - Sede matric.025757887	920,23D	53,82	0,00	974,05D
149	5.1.02.02.12	Coelba - Sede matric.4251814	8.404,83D	647,94	0,00	9.052,77D
151	5.1.02.02.14	Contabilidade	31.352,00D	3.135,00	0,00	34.487,00D
152	5.1.02.02.17	Salarios	120.177,99D	15.553,03	3.548,39	132.182,63D
154	5.1.02.02.19	INSS - Adm	34.219,16D	3.489,35	0,00	37.708,51D
156	5.1.02.02.21	FGTS - Adm	10.377,30D	1.041,64	0,00	11.418,94D
157	5.1.02.02.22	13o Salario - Adm	17.196,49D	1.455,63	0,00	18.652,12D
158	5.1.02.02.23	PIS - Adm	1.408,24D	130,19	0,00	1.538,43D
159	5.1.02.02.24	Vale Refeição/ Alimentação -Adm	21.647,88D	1.942,40	0,00	23.590,28D
160	5.1.02.02.25	Vale Transporte	1.121,16D	0,00	0,00	1.121,16D
161	5.1.02.02.26	Férias	20.573,35D	2.212,60	0,00	22.785,95D
162	5.1.02.02.27	Serviços Prestados P.Juridica	19.209,97D	505,88	0,00	19.715,85D
163	5.1.02.02.28	Serviços Presados P. Física	2.475,85D	491,73	0,00	2.967,58D
164	5.1.02.02.29	Consultoria Jurídica	11.082,60D	2.000,00	1.000,00	12.082,60D
334	5.1.02.02.31	Anuênio E	9.539,36D	1.015,23	0,00	10.554,59D
224	5.1.02.02.34	Seguro de Vida - Adm	2.417,42D	182,34	0,00	2.599,76D
225	5.1.02.02.35	Transporte e Combustivel - Adm	2.377,70D	367,89	0,00	2.745,59D
226	5.1.02.02.36	Material de Higiene e Limpeza	2.160,35D	271,50	0,00	2.431,85D
227	5.1.02.02.37	Lanches e Refeições - Adm	557,08D	0,00	0,00	557,08D
228	5.1.02.02.38	Assistencia Médica - Adm	44.221,18D	5.505,95	1.858,81	47.868,32D
229	5.1.02.02.39	Assistencia Odontológica - Adm	200,43D	0,00	0,00	200,43D
230	5.1.02.02.40	Bens MISSÕES	798,00D	0,00	0,00	798,00D
231	5.1.02.02.41	Telefone Fixo SG - 3014-8800	3.481,63D	227,05	0,00	3.708,68D
50030	5.1.02.02.42	Internet Fixa Adm	10.920,67D	1.141,84	0,00	12.062,51D
50029	5.1.02.02.42	Internet Movel Adm	1.006,34D	0,00	0,00	1.006,34D
210	5.1.02.02.42	Telefone Movel - 8643-8400	1.443,35D	137,30	0,00	1.580,65D
50026	5.1.02.02.42	Telefone Movel - 8643-8404	1.443,36D	137,30	0,00	1.580,66D
50027	5.1.02.02.42	Telefone Movel - 8643-8411	1.443,33D	137,30	0,00	1.580,63D
50028	5.1.02.02.42	Telefone Movel - 8643-8413	1.443,35D	137,30	0,00	1.580,65D
232	5.1.02.02.43	Correios	7.579,51D	100,00	0,00	7.679,51D
233	5.1.02.02.44	IPTU - Escritorio	5.624,86D	624,97	0,00	6.249,83D
236	5.1.02.02.48	Manut. Máquinas e Equipamentos -SG	813,00D	0,00	0,00	813,00D
237	5.1.02.02.49	Memorial Batista - SG	469,90D	0,00	0,00	469,90D
304	5.1.02.02.52	Taxas Adm - Cartão	361,87D	17,50	0,00	379,37D
240	5.1.02.02.54	Depreciação - Adm	40.885,61D	4.218,55	0,00	45.104,16D
171	5.1.02.02.56	Outras Desepsas - Adm	113,88D	0,00	0,00	113,88D
169	5.1.02.02.57	Despesas c/Cartão de Credito	45,36D	0,00	0,00	45,36D
50035	5.1.02.02.58	Auxilios e Doacoes	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
170	5.1.02.02.58	Bolsa de Estágio - Adm	1.770,67D	0,00	0,00	1.770,67D
50033	5.1.02.02.58	Despesas Copa - Adm	1.726,89D	0,00	0,00	1.726,89D
50032	5.1.02.02.58	Estacionamento - Adm	28,00D	0,00	0,00	28,00D
50034	5.1.02.02.58	Seguro Patrimonial	417,79D	0,00	0,00	417,79D
50037	5.1.02.02.58	Taxas e Impostos	675,19D	0,00	0,00	675,19D
<b>165</b>	<b>5.1.03</b>	<b>GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>130.234,45D</b>	<b>13.495,12</b>	<b>271,76</b>	<b>143.457,81D</b>
<b>166</b>	<b>5.1.03.03</b>	<b>GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO -SG</b>	<b>130.234,45D</b>	<b>13.495,12</b>	<b>271,76</b>	<b>143.457,81D</b>
167	5.1.03.03.01	Correios - Comunicação	7.130,13D	0,00	0,00	7.130,13D
179	5.1.03.03.05	Salarios	48.699,12D	5.509,72	0,00	54.208,84D
180	5.1.03.03.06	INSS	14.081,55D	1.607,00	0,00	15.688,55D
331	5.1.03.03.07	FGTS	4.236,43D	479,70	0,00	4.716,13D
241	5.1.03.03.08	PIS	576,01D	59,96	0,00	635,97D
242	5.1.03.03.09	FÉRIAS - GCO	8.965,49D	904,77	0,00	9.870,26D
243	5.1.03.03.10	13º Salario - GCO	6.785,90D	678,56	0,00	7.464,46D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
244	5.1.03.03.11	Transporte	45,90D	0,00	0,00	45,90D
245	5.1.03.03.12	Vale Refeição - Comunicação	5.933,80D	971,20	0,00	6.905,00D
246	5.1.03.03.13	Alimentação	8,20D	0,00	0,00	8,20D
247	5.1.03.03.14	Manut.de Sistemas	14.905,18D	1.393,53	0,00	16.298,71D
248	5.1.03.03.15	Assistencia Medica - Comunicação	10.568,99D	1.069,44	271,76	11.366,67D
335	5.1.03.03.19	Anuênio	4.256,00D	486,65	0,00	4.742,65D
254	5.1.03.03.22	Telefone Movel 8643-7355 - Comunic	1.443,33D	137,29	0,00	1.580,62D
184	5.1.03.03.23	Telefone Movel 8643-8208 - Comunic	1.443,33D	137,30	0,00	1.580,63D
262	5.1.03.03.26	Vale Transporte - Comunicação	215,22D	0,00	0,00	215,22D
263	5.1.03.03.27	Mat.de Uso e Consumo - Comunic	120,45D	60,00	0,00	180,45D
10111	5.1.03.03.31	Software	248,00D	0,00	0,00	248,00D
50053	5.1.03.03.32	Prestação de Serviços	571,42D	0,00	0,00	571,42D
<b>172</b>	<b>5.1.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS DESPESAS</b>	<b>29.512,15D</b>	<b>2.705,85</b>	<b>0,00</b>	<b>32.218,00D</b>
<b>173</b>	<b>5.1.04.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS</b>	<b>27.250,43D</b>	<b>2.705,85</b>	<b>0,00</b>	<b>29.956,28D</b>
174	5.1.04.01.01	Tarifas Bancarias	22.918,15D	2.294,29	0,00	25.212,44D
175	5.1.04.01.02	IR s/Rendimentos	3.707,57D	62,43	0,00	3.770,00D
183	5.1.04.01.03	Juros de Mora	16,31D	216,43	0,00	232,74D
422	5.1.04.01.04	IOF	46,37D	0,00	0,00	46,37D
50074	5.1.04.01.06	Tarifa de Operadoras Financeiras	154,41D	11,16	0,00	165,57D
50077	5.1.04.01.07	Tarifa de Operadoras Asaas	407,62D	121,54	0,00	529,16D
<b>178</b>	<b>5.1.04.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.261,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.261,72D</b>
181	5.1.04.02.03	Taxas e Impostos	922,00D	0,00	0,00	922,00D
182	5.1.04.02.04	Juros e Multas s/ Tributos	266,87D	0,00	0,00	266,87D
10152	5.1.04.02.05	Tarifas de Cobrança	1.072,85D	0,00	0,00	1.072,85D
<b>185</b>	<b>5.1.05</b>	<b>ASSEMBLÉIA ANUAL DA CBBA MINISTÉRIOS</b>	<b>3.165,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.165,89D</b>
<b>186</b>	<b>5.1.05.01</b>	<b>ASSEMBLÉIA ANUAL DA CBBA MINISTÉRIO</b>	<b>3.165,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.165,89D</b>
336	5.1.05.01.01	Hospedagem	1.483,37D	0,00	0,00	1.483,37D
187	5.1.05.01.01	Transporte	1.331,79D	0,00	0,00	1.331,79D
188	5.1.05.01.02	Alimentação	350,73D	0,00	0,00	350,73D
<b>199</b>	<b>5.1.06</b>	<b>DIRETORIA MINISTÉRIOS</b>	<b>10.002,84D</b>	<b>1.863,83</b>	<b>0,00</b>	<b>11.866,67D</b>
<b>200</b>	<b>5.1.06.01</b>	<b>DIRETORIA</b>	<b>7.507,02D</b>	<b>1.279,75</b>	<b>0,00</b>	<b>8.786,77D</b>
201	5.1.06.01.01	Transporte	4.094,13D	677,08	0,00	4.771,21D
202	5.1.06.01.02	Hospedagens e Viagens	1.012,00D	179,00	0,00	1.191,00D
203	5.1.06.01.03	Alimentação	645,64D	247,39	0,00	893,03D
204	5.1.06.01.04	Telefone Movel - 8643-8207	1.443,33D	137,29	0,00	1.580,62D
471	5.1.06.01.07	Anuidade e Seguro de Cartão	311,92D	38,99	0,00	350,91D
<b>299</b>	<b>5.1.06.02</b>	<b>CONSELHO FISCAL FEL</b>	<b>2.215,25D</b>	<b>584,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.799,33D</b>
300	5.1.06.02.01	Transporte	1.663,63D	414,60	0,00	2.078,23D
302	5.1.06.02.03	Alimentação	551,62D	169,48	0,00	721,10D
<b>308</b>	<b>5.1.06.03</b>	<b>CONSELHO GERAL</b>	<b>280,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,57D</b>
311	5.1.06.03.01	Materiais de Uso e Consumo	204,06D	0,00	0,00	204,06D
313	5.1.06.03.01	Transporte	76,51D	0,00	0,00	76,51D
<b>211</b>	<b>5.1.07</b>	<b>SECRETARIA SG MINISTÉRIOS</b>	<b>288.532,12D</b>	<b>36.090,47</b>	<b>0,00</b>	<b>324.622,59D</b>
<b>212</b>	<b>5.1.07.01</b>	<b>SECRETARIA GERAL SG</b>	<b>6.095,73D</b>	<b>1.129,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7.225,56D</b>
50021	5.1.07.01.01	Hospedagem-viagens aos campos	1.509,77D	0,00	0,00	1.509,77D
214	5.1.07.01.02	Transporte - viagens aos campos	3.922,97D	1.129,83	0,00	5.052,80D
219	5.1.07.01.05	CBB Representação	662,99D	0,00	0,00	662,99D
<b>293</b>	<b>5.1.07.02</b>	<b>SECRETARIO GERAL - SG RDE</b>	<b>282.436,39D</b>	<b>34.960,64</b>	<b>0,00</b>	<b>317.397,03D</b>
50012	5.1.07.02.01	Anuenio	427,83D	170,00	0,00	597,83D
50013	5.1.07.02.01	Assitencia Medica	11.093,46D	1.387,17	0,00	12.480,63D
50010	5.1.07.02.01	Congressos e Eventos	772,90D	0,00	0,00	772,90D
50011	5.1.07.02.01	Despesas c/ Veiculos	13.854,04D	474,00	0,00	14.328,04D
50008	5.1.07.02.01	FGTS	10.256,89D	1.373,60	0,00	11.630,49D
330	5.1.07.02.01	INSS	33.935,59D	4.601,56	0,00	38.537,15D
50009	5.1.07.02.01	Moradia	29.443,00D	3.000,00	0,00	32.443,00D
327	5.1.07.02.02	13o Salario -S.Geral	19.430,73D	1.943,05	0,00	21.373,78D
208	5.1.07.02.03	Férias S.Geral	26.218,05D	2.590,78	0,00	28.808,83D
209	5.1.07.02.04	PIS S.Geral	1.398,18D	171,70	0,00	1.569,88D
303	5.1.07.02.05	Salarios	127.783,33D	17.000,00	0,00	144.783,33D
312	5.1.07.02.06	Seguro de Vida	4.054,06D	369,94	0,00	4.424,00D
310	5.1.07.02.07	Vale Refeição/Alimentação	1.804,36D	485,60	0,00	2.289,96D
217	5.1.07.02.10	Telefone Movel - 8643-8402	1.516,64D	137,29	0,00	1.653,93D
218	5.1.07.02.11	Internet Movel - Sec.Geral	447,33D	78,49	0,00	525,82D
221	5.1.07.02.14	Seguro de Veiculos - S.Geral	0,00	1.177,46	0,00	1.177,46D
<b>266</b>	<b>5.1.08</b>	<b>GERÊNCIA DE EDUC. CRISTÃ - SG CONVÊNIOS</b>	<b>124.103,33D</b>	<b>10.706,96</b>	<b>0,00</b>	<b>134.810,29D</b>
<b>267</b>	<b>5.1.08.01</b>	<b>GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ - SG</b>	<b>120.201,83D</b>	<b>10.706,96</b>	<b>0,00</b>	<b>130.908,79D</b>
126	5.1.08.01.01	Vale Refeição G.E.C	5.498,96D	485,60	0,00	5.984,56D
268	5.1.08.01.02	13º Salario - GEC	7.744,16D	590,85	0,00	8.335,01D
130	5.1.08.01.03	Salarios	57.612,39D	5.020,44	0,00	62.632,83D
136	5.1.08.01.05	Telefone Movel - 99943-4570	1.443,29D	137,30	0,00	1.580,59D
139	5.1.08.01.06	Vale Transporte	694,87D	0,00	0,00	694,87D
10115	5.1.08.01.07	Assistencia Médica - G.E.C	10.960,16D	1.477,62	0,00	12.437,78D
10116	5.1.08.01.08	FGTS	4.918,57D	417,70	0,00	5.336,27D
10117	5.1.08.01.09	INSS	15.875,93D	1.399,29	0,00	17.275,22D
10119	5.1.08.01.11	Anuênio	2.528,58D	200,82	0,00	2.729,40D
50052	5.1.08.01.13	Eventos	1.125,74D	0,00	0,00	1.125,74D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10157	5.1.08.01.14	FERIAS - GEC	9.706,45D	787,83	0,00	10.494,28D
10158	5.1.08.01.15	PIS - GEC	649,40D	52,21	0,00	701,61D
10125	5.1.08.01.18	Telefone Movel - 8643-8408	1.443,33D	137,30	0,00	1.580,63D
<b>329</b>	<b>5.1.08.02</b>	<b>GERÊNCIA DE EDUC. CRISTÁ - AMUBAB CET</b>	<b>462,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462,77D</b>
269	5.1.08.02.01	Alimentação	146,84D	0,00	0,00	146,84D
270	5.1.08.02.02	Transporte	315,93D	0,00	0,00	315,93D
<b>272</b>	<b>5.1.08.03</b>	<b>GERÊNCIA DE EDUC. CRISTÁ - JUBAB</b>	<b>1.108,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108,68D</b>
275	5.1.08.03.03	Hospedagem e viagens	1.108,68D	0,00	0,00	1.108,68D
<b>276</b>	<b>5.1.08.04</b>	<b>GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÁ - UFMBA RECEITAS</b>	<b>250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00D</b>
281	5.1.08.04.05	Repasse Plano Cooperativo	250,00D	0,00	0,00	250,00D
<b>306</b>	<b>5.1.08.05</b>	<b>GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÁ - UMMBA AS</b>	<b>1.650,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00D</b>
282	5.1.08.05.01	Alimentação	300,00D	0,00	0,00	300,00D
283	5.1.08.05.02	Transporte	500,00D	0,00	0,00	500,00D
284	5.1.08.05.03	Hospedagem	200,00D	0,00	0,00	200,00D
286	5.1.08.05.05	Repasse Plano Cooperativo	580,00D	0,00	0,00	580,00D
50078	5.1.08.05.06	Eventos	70,00D	0,00	0,00	70,00D
<b>287</b>	<b>5.1.08.06</b>	<b>GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÁ - AECBA RECEITAS</b>	<b>430,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,05D</b>
288	5.1.08.06.01	Alimentação	40,00D	0,00	0,00	40,00D
289	5.1.08.06.02	Transporte	123,55D	0,00	0,00	123,55D
290	5.1.08.06.03	Hospedagem	156,50D	0,00	0,00	156,50D
292	5.1.08.06.05	Repasse Plano Cooperativo	110,00D	0,00	0,00	110,00D
<b>50063</b>	<b>5.1.09</b>	<b>GERÊNCIA EXPANSÃO MISS - SG CB</b>	<b>1.564.688,24D</b>	<b>151.855,20</b>	<b>1.802,33</b>	<b>1.714.741,11D</b>
<b>298</b>	<b>5.1.09.01</b>	<b>GERÊNCIA EXPANSÃO MISS - SG CB</b>	<b>226.141,35D</b>	<b>22.118,07</b>	<b>9,68</b>	<b>248.249,74D</b>
345	5.1.09.01.02	Transportes e Combustíveis	8.868,58D	1.371,48	0,00	10.240,06D
346	5.1.09.01.03	Hospedagem	684,16D	0,00	0,00	684,16D
347	5.1.09.01.04	Alimentação	1.116,10D	60,50	0,00	1.176,60D
348	5.1.09.01.05	Salario	116.900,00D	11.900,00	0,00	128.800,00D
350	5.1.09.01.07	INSS	30.900,16D	3.192,95	0,00	34.093,11D
351	5.1.09.01.08	FGTS	9.354,61D	953,12	0,00	10.307,73D
352	5.1.09.01.09	PIS	1.250,58D	119,14	0,00	1.369,72D
353	5.1.09.01.10	13º Salarios - GEM	13.482,68D	1.305,25	0,00	14.787,93D
354	5.1.09.01.11	FERIAS - GEM	17.973,65D	1.797,72	0,00	19.771,37D
355	5.1.09.01.12	Vale Refeição / Alimentação Exp.	5.258,73D	485,60	0,00	5.744,33D
356	5.1.09.01.13	Vale Transporte	453,21D	0,00	0,00	453,21D
357	5.1.09.01.14	Assistência Medica	10.270,65D	643,71	9,68	10.904,68D
360	5.1.09.01.17	Anuênio	31,50D	14,00	0,00	45,50D
361	5.1.09.01.18	Telefone Movel - 8643-8406	1.443,33D	137,30	0,00	1.580,63D
362	5.1.09.01.19	Telefone Movel - 8655-2942	1.443,34D	137,30	0,00	1.580,64D
10133	5.1.09.01.25	Seguro de Veiculo - Expansão	5.822,07D	0,00	0,00	5.822,07D
10140	5.1.09.01.28	Manutenção do Veiculo - Expansão	888,00D	0,00	0,00	888,00D
<b>50058</b>	<b>5.1.09.02</b>	<b>COORDENAÇÃO DE EXPANSÃO MISS - SG CB</b>	<b>9.849,60D</b>	<b>2.075,04</b>	<b>0,00</b>	<b>11.924,64D</b>
50059	5.1.09.02.01	Alimentação	58,00D	0,00	0,00	58,00D
50060	5.1.09.02.02	Transportes e Combustíveis	3.375,70D	610,15	0,00	3.985,85D
50061	5.1.09.02.03	Hospedagem	198,00D	0,00	0,00	198,00D
50062	5.1.09.02.04	Despesas c/ Veiculos	6.217,90D	1.464,89	0,00	7.682,79D
<b>368</b>	<b>5.1.09.03</b>	<b>PREBENDAS MISSIONARIAS - SG SGGG</b>	<b>1.154.340,74D</b>	<b>112.849,15</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.265.789,89D</b>
369	5.1.09.03.01	Aluguel do templo	15.971,00D	2.758,00	0,00	18.729,00D
370	5.1.09.03.02	Aluguel Residencial	99.311,00D	9.530,00	400,00	108.441,00D
371	5.1.09.03.03	Aluguel Convênio	6.700,00D	700,00	0,00	7.400,00D
372	5.1.09.03.04	Férias - MISS	72.266,64D	6.933,33	0,00	79.199,97D
373	5.1.09.03.05	13º Salario - MISS	54.200,00D	5.200,00	0,00	59.400,00D
374	5.1.09.03.06	FETM	55.396,83D	4.992,00	0,00	60.388,83D
375	5.1.09.03.07	Prebendas Missionarios	589.990,45D	62.652,00	1.000,00	651.642,45D
376	5.1.09.03.08	Ajuda de Custo Missionarios	8.280,35D	0,00	0,00	8.280,35D
377	5.1.09.03.09	Assistencia medica - missionarios	27.161,16D	2.705,85	0,00	29.867,01D
378	5.1.09.03.10	Previdência INSS	169.256,80D	16.720,00	0,00	185.976,80D
380	5.1.09.03.12	Seguro de Vida - missionarios	5.829,17D	657,97	0,00	6.487,14D
50016	5.1.09.03.15	Campanha Missionaria	49.977,34D	0,00	0,00	49.977,34D
<b>384</b>	<b>5.1.09.04</b>	<b>CONVÊNIO - SG</b>	<b>114.199,49D</b>	<b>11.352,60</b>	<b>392,63</b>	<b>125.159,46D</b>
385	5.1.09.04.01	Convênio - Sustento Missionario	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
386	5.1.09.04.02	Convênio - Sustento Pastoral	33.877,00D	3.100,00	0,00	36.977,00D
387	5.1.09.04.03	Repasse PC - Associações	63.922,49D	7.852,60	392,63	71.382,46D
388	5.1.09.04.04	Missão Pelourinho	3.600,00D	400,00	0,00	4.000,00D
390	5.1.09.04.06	Convênio - Aluguéis	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
<b>392</b>	<b>5.1.10.01</b>	<b>GERÊNCIA RESPONSABIL. SOCIAL - SG</b>	<b>17.082,96D</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.182,96D</b>
393	5.1.10.01.01	Convênio Creche Esplanada	7.700,00D	700,00	0,00	8.400,00D
394	5.1.10.01.02	Convênio PEPE	778,86D	0,00	0,00	778,86D
395	5.1.10.01.03	Convênio SOS Presídios	3.600,00D	400,00	0,00	4.000,00D
396	5.1.10.01.04	Repasse Plano Cooperativo Kate	4.208,52D	0,00	0,00	4.208,52D
400	5.1.10.01.08	Transporte	200,00D	0,00	0,00	200,00D
402	5.1.10.01.10	Auxílios e Doações	595,58D	0,00	0,00	595,58D
<b>403</b>	<b>5.1.11.01</b>	<b>SECRETARIA GERAL - ACAMP</b>	<b>43.074,10D</b>	<b>2.360,34</b>	<b>0,02</b>	<b>45.434,42D</b>
404	5.1.11.01.01	Coelba - acampamento	11.281,65D	669,04	0,00	11.950,69D
406	5.1.11.01.03	Serviços Pres tados	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
407	5.1.11.01.04	Ajuda de Custo Projeto Metanóia	8.541,82D	1.297,36	0,00	9.839,18D
409	5.1.11.01.06	INSS	1.042,15D	19,84	0,00	1.061,99D
410	5.1.11.01.07	FGTS	311,11D	5,92	0,00	317,03D
411	5.1.11.01.08	Salário	3.850,00D	73,33	0,00	3.923,33D
412	5.1.11.01.09	13º SALARIO	509,86D	125,71	0,00	635,57D
413	5.1.11.01.10	Férias	670,52D	167,67	0,02	838,17D
414	5.1.11.01.11	PI5	38,87D	0,74	0,00	39,61D
415	5.1.11.01.12	Anuênio	38,50D	0,73	0,00	39,23D
10137	5.1.11.01.15	Manutenção - Acampamento	13.289,62D	0,00	0,00	13.289,62D
<b>50002</b>	<b>5.1.12</b>	<b>PLANO COOPERATIVO PC</b>	<b>42.392,75D</b>	<b>7.137,30</b>	<b>0,00</b>	<b>49.530,05D</b>
<b>50003</b>	<b>5.1.12.01</b>	<b>REPASSE PLANO COOPERATIVO RPC</b>	<b>42.392,75D</b>	<b>7.137,30</b>	<b>0,00</b>	<b>49.530,05D</b>
50004	5.1.12.01.01	Repasse PC CCBA	35.000,00D	7.000,00	0,00	42.000,00D
50005	5.1.12.01.01	Repasse PC OPBB	7.392,75D	137,30	0,00	7.530,05D
<b>50049</b>	<b>5.1.13</b>	<b>CENTRO MEMORIAL BATISTA</b>	<b>995,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995,87D</b>
<b>50050</b>	<b>5.1.13.01</b>	<b>MEMORIAL BATISTA</b>	<b>995,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995,87D</b>
50051	5.1.13.01.01	CONSERVAÇÃO DO ACERVO	995,87D	0,00	0,00	995,87D
<b>255</b>	<b>6</b>	<b>CONTAS DE RECEITAS CONTAS DE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>420</b>	<b>6</b>	<b>RECEITAS R</b>	<b>2.862.098,52C</b>	<b>1.011,68</b>	<b>293.094,60</b>	<b>3.154.181,44C</b>
<b>418</b>	<b>6.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>2.862.098,52C</b>	<b>1.011,68</b>	<b>293.094,60</b>	<b>3.154.181,44C</b>
<b>419</b>	<b>6.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.783.849,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>170.367,07</b>	<b>1.954.216,17C</b>
<b>258</b>	<b>6.1.01.01</b>	<b>RECEITAS REGULARES RECEITAS</b>	<b>421,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>421</b>	<b>6.1.01.01</b>	<b>RECEITAS REGULARES RR</b>	<b>1.783.849,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>170.367,07</b>	<b>1.954.216,17C</b>
423	6.1.01.01.01	Convenção Batista Brasileira	35.000,00C	0,00	3.500,00	38.500,00C
424	6.1.01.01.02	Associações Batistas da Bahia	66.253,17C	0,00	6.678,35	72.931,52C
425	6.1.01.01.03	Seminário Teológico Bataista	8.281,65C	0,00	834,79	9.116,44C
426	6.1.01.01.05	Escola Batista Kate White	8.284,35C	0,00	834,79	9.119,14C
427	6.1.01.01.06	AECBA	8.281,65C	0,00	834,79	9.116,44C
428	6.1.01.01.07	AMUBAB	8.281,65C	0,00	834,79	9.116,44C
429	6.1.01.01.08	Associação dos Diáconos	8.281,65C	0,00	834,79	9.116,44C
430	6.1.01.01.09	Gerência de Educação Cristão	8.281,65C	0,00	834,79	9.116,44C
431	6.1.01.01.10	JUBAB	8.281,65C	0,00	834,79	9.116,44C
432	6.1.01.01.12	Ordem dos Pastores	8.281,65C	0,00	834,79	9.116,44C
433	6.1.01.01.12	Responsabilidade Social	8.284,65C	0,00	834,79	9.119,44C
434	6.1.01.01.13	Secretaria Geral	1.591.492,08C	0,00	151.006,03	1.742.498,11C
435	6.1.01.01.14	UFMBBA	8.281,65C	0,00	834,79	9.116,44C
436	6.1.01.01.15	UMHBBA	8.281,65C	0,00	834,79	9.116,44C
<b>440</b>	<b>6.1.03</b>	<b>RECEITAS ESPECIAIS RE</b>	<b>214.867,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.111,35</b>	<b>229.978,67C</b>
<b>441</b>	<b>6.1.03.01</b>	<b>MISSÕES ESTADUAIS ME</b>	<b>214.867,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.111,35</b>	<b>229.978,67C</b>
442	6.1.03.01.01	Vendas de Camisas	25.826,80C	0,00	720,00	26.546,80C
451	6.1.03.01.06	Plano Adoção - PAM Individual	189.040,52C	0,00	14.391,35	203.431,87C
<b>447</b>	<b>6.1.04</b>	<b>RECEITAS DESIGNADAS RD</b>	<b>835.510,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>105.508,97</b>	<b>941.018,98C</b>
<b>448</b>	<b>6.1.04.01</b>	<b>RECEITAS DESIGNADAS RD</b>	<b>835.510,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>105.508,97</b>	<b>941.018,98C</b>
450	6.1.04.01.02	Ofertas de Missões - Dia Especial	835.510,01C	0,00	105.508,97	941.018,98C
<b>454</b>	<b>6.1.05</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>8.120,63C</b>	<b>1.011,68</b>	<b>1.600,00</b>	<b>8.708,95C</b>
<b>455</b>	<b>6.1.05.01</b>	<b>RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>3.675,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.675,87C</b>
457	6.1.05.01.02	Descontos Obtidos	1.234,14C	0,00	0,00	1.234,14C
458	6.1.05.01.03	Recuperação de Despesas	2.204,12C	0,00	0,00	2.204,12C
459	6.1.05.01.04	Outras Receitas	237,46C	0,00	0,00	237,46C
10114	6.1.05.01.07	Doações e Auxílios	0,15C	0,00	0,00	0,15C
<b>50054</b>	<b>6.1.05.02</b>	<b>RECEITAS COM ALUGUEIS</b>	<b>4.444,76C</b>	<b>1.011,68</b>	<b>1.600,00</b>	<b>5.033,08C</b>
50055	6.1.05.02.01	Receitas com Aluguéis - Verde Mar	13.550,00C	0,00	1.600,00	15.150,00C
50056	6.1.05.02.02	Despesas Diversas - Verde Mar	9.105,24D	1.011,68	0,00	10.116,92D
<b>462</b>	<b>6.1.06</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS RF</b>	<b>19.751,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>507,21</b>	<b>20.258,67C</b>
<b>463</b>	<b>6.1.06.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS RF</b>	<b>19.751,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>507,21</b>	<b>20.258,67C</b>
464	6.1.06.01.01	Rendimentos de Poupanças	2.341,06C	0,00	180,30	2.521,36C
465	6.1.06.01.02	Rendimentos de Aplicações	17.311,72C	0,00	326,91	17.638,63C
466	6.1.06.01.03	Juros Recebidos	98,68C	0,00	0,00	98,68C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			3.265.716,89D	653.974,86	598.981,81	3.320.709,94D
PASSIVO PASSIVO			3.066.699,69C	399.089,96	424.841,16	3.092.450,89C
DESPESAS DESPESAS			2.662.211,32D	271.322,36	8.481,29	2.925.052,39D
RECEITAS			2.862.098,52C	1.011,68	293.094,60	3.154.181,44C
CONTAS DEVEDORAS			5.927.928,21D	925.297,22	607.463,10	6.245.762,33D
CONTAS CREDORAS			5.928.798,21C	400.101,64	717.935,76	6.246.632,33C
RESULTADO DO MES			0,00	262.841,07	292.082,92	29.241,85C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			199.887,20C	2.925.052,39	3.154.181,44	229.129,05C

ADELSON AUGUSTO BRANDAO SANTA CRUZ  
PRESIDENTE  
CPF: 329.660.245-34

JEREMIAS SOUZA PEREIRA  
Reg. no CRC - BA sob o No. 036960/O-4  
CPF: 586.947.305-53