

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.320.709,94D	921.232,63	1.015.057,41	3.226.885,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.202.002,00D	921.232,63	954.838,86	1.168.395,77D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.062.353,60D	863.025,18	882.458,62	1.042.920,16D
4	1.1.01.01	CAIXA CAIXA	1.885,14D	4.626,46	4.626,46	1.885,14D
5	1.1.01.01.01	Caixa Escritorio	22,05D	2.000,00	2.000,00	22,05D
10001	1.1.01.01.01	Fundo Fixo Adm	863,09D	2.626,46	2.626,46	863,09D
10049	1.1.01.01.01	Fundo fixo Gerencia Missoes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
6	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	11.115,74D	650.563,73	649.435,16	12.244,31D
7	1.1.01.02.01	Bradesco c/c 49.558-1	1,00D	221.215,47	221.215,47	1,00D
8	1.1.01.02.02	Banco do Brasil c/c	0,00	367.716,35	367.716,35	0,00
10003	1.1.01.02.02	Bradesco Eventos 61.108-5	3.182,51D	4.860,00	2.343,45	5.699,06D
10	1.1.01.02.04	Caixa Econômica c/c	7.932,23D	56.771,91	58.159,89	6.544,25D
11	1.1.01.03	BANCO CONTA POUPANCA	158.815,78D	1.816,80	0,20	160.632,38D
12	1.1.01.03.01	Bradesco Poupança 49.558-1	790,11D	0,92	0,20	790,83D
10006	1.1.01.03.02	Bco do Brasil Poupança 20205-3 V51	95.845,55D	1.760,02	0,00	97.605,57D
10007	1.1.01.03.02	Bco do Brasil Poupança 20205-3 V96	62.180,12D	55,86	0,00	62.235,98D
16	1.1.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS	890.536,94D	206.018,19	228.396,80	868.158,33D
17	1.1.01.04.01	Bradesco 49.558-1 INVEST FACIL	103.622,28D	40.201,66	117.330,73	26.493,21D
10004	1.1.01.04.02	Banco do Brasil 20215-3 CP Aut.	493.321,11D	165.440,06	101.391,26	557.369,91D
18	1.1.01.04.02	Banco do Brasil Aplicação	43.416,95D	22,73	0,00	43.439,68D
10005	1.1.01.04.02	Bradesco 49.558-1 CDB	114.096,12D	149,32	0,00	114.245,44D
20	1.1.01.04.04	Caixa Econômica Aplicação	136.080,48D	204,42	9.674,81	126.610,09D
21	1.1.02	ADIANTAMENTO	33.924,29D	38.213,76	58.527,55	13.610,50D
22	1.1.02.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	33.924,29D	38.213,76	58.527,55	13.610,50D
23	1.1.02.01.01	Adiant. a Funcionários	987,88D	16.940,48	17.826,40	101,96D
25	1.1.02.01.03	Adiant. 13º Salário	27.925,15D	0,00	27.925,15	0,00
26	1.1.02.01.04	Empréstimo de Funcionário	200,00D	0,00	200,00	0,00
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	840,00	1.090,00	12,61D
564	1.1.02.01.07	Adiantamento p/ Férias	90,88D	18.533,47	10.792,53	7.831,82D
481	1.1.02.01.07	Seguro Pago Antecipado	243,84D	1.899,81	693,47	1.450,18D
472	1.1.02.01.08	Adiantamento a Fornecedor	180,00D	0,00	0,00	180,00D
29	1.1.03	VALORES A RECEBER	105.724,11D	19.993,69	13.852,69	111.865,11D
30	1.1.03.01	CLIENTES CLIENTES	86.733,13D	19.993,69	9.385,59	97.341,23D
10204	1.1.03.01.01	ASSAS	1.690,35D	17.499,25	8.968,81	10.220,79D
10010	1.1.03.01.01	Cartão Cielo	180,46D	0,00	180,46	0,00
10011	1.1.03.01.01	Cartão PagSeguro	104,40D	104,40	104,40	104,40D
10206	1.1.03.01.01	Empréstimo a EDKW	84.326,00D	2.390,04	0,00	86.716,04D
10205	1.1.03.01.01	Mercado Pago	31,92D	0,00	31,92	0,00
10212	1.1.03.01.01	Valores a Receber	400,00D	0,00	100,00	300,00D
35	1.1.03.04	CREDITOS DIVERSOS CREDITOS	18.990,98D	0,00	4.467,10	14.523,88D
36	1.1.03.04.01	Empréstimos a Terceiros	12.000,00D	0,00	2.800,00	9.200,00D
484	1.1.03.04.01	Valores a Recuperar	2.031,72D	0,00	0,00	2.031,72D
323	1.1.03.04.02	IPTU a Recuperar	4.959,26D	0,00	1.667,10	3.292,16D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE ATIVO NÃO	2.118.707,94D	0,00	60.218,55	2.058.489,39D
44	1.2.02	IMOBILIZADO IMOBILIZADO	3.075.757,38D	0,00	56.000,00	3.019.757,38D
45	1.2.02.01	IMOBILIZADO - SEDE IMOBILIZADO	1.607.808,20D	0,00	56.000,00	1.551.808,20D
15	1.2.02.01.01	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	56.000,00	150.342,65D
296	1.2.02.01.09	Computadores e Perifericos	115.645,76D	0,00	0,00	115.645,76D
61	1.2.02.03	INTANGÍVEL INTANGÍVEL	19.611,00D	0,00	0,00	19.611,00D
62	1.2.02.03.01	Sistema Software	19.611,00D	0,00	0,00	19.611,00D
10020	1.2.02.04	IMOBILIZADO - ACAMPAMENTO	1.448.338,18D	0,00	0,00	1.448.338,18D
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
64	1.2.04	(-)DEPRECIAÇÕES	957.049,44C	0,00	4.218,55	961.267,99C
65	1.2.04.01	(-)DEPRECIAÇÕES	957.049,44C	0,00	4.218,55	961.267,99C
66	1.2.04.01.01	(-)Deprec.Acum.Móveis e Utensílios	3.480,75C	0,00	99,45	3.580,20C
67	1.2.04.01.02	(-)Deprec.Acum.Máq.Equipamentos	1.938,37C	0,00	57,41	1.995,78C
68	1.2.04.01.03	(-)Deprec.Acum.Veículos	99.513,26C	0,00	2.372,38	101.885,64C
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	9.083,18C	0,00	496,05	9.579,23C
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	32.487,33C	0,00	866,67	33.354,00C
487	1.2.04.01.12	(-)Deprec. Acum.Maq.e Equip.Acamp	2.773,05C	0,00	79,23	2.852,28C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
488	1.2.04.01.13	(-)Deprec. Acum.Mov.e Utens .Acamp	8.657,60C	0,00	247,36	8.904,96C
489	1.2.04.01.15	(-)Deprec.Acum.Edf.Sede	538,47C	0,00	0,00	538,47C
75	2	PASSIVO PASSIVO	3.092.450,89C	616.039,66	481.768,08	2.958.179,31C
76	2.1	PASSIVO CIRCULANTE PASSIVO	404.482,05C	582.172,69	476.776,08	299.085,44C
77	2.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES	98.649,59C	162.122,92	124.594,72	61.121,39C
78	2.1.01.01	OBRIGACOES SOCIAIS OBRIGACOES	98.649,59C	162.122,92	124.594,72	61.121,39C
79	2.1.01.01.01	INSS a recolher	28.498,00C	37.965,63	39.038,43	29.570,80C
80	2.1.01.01.02	FGTS a recolher	6.616,26C	6.616,26	6.898,58	6.898,58C
81	2.1.01.01.03	PIS a recolher	827,03C	1.106,20	862,31	583,14C
82	2.1.01.01.04	IRRF a recolher	11.706,30C	14.469,61	26.930,18	24.166,87C
84	2.1.01.01.06	Salários a Pagar	20.102,00C	53.570,00	33.370,00	98,00D
473	2.1.01.01.08	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	17.195,22	17.195,22	0,00
325	2.1.01.01.09	Gratificação Natalina a Pagar	30.900,00C	31.200,00	300,00	0,00
88	2.1.02	FORNECEDORES FORNECEDORES	10.583,99C	3.552,61	1.200,00	8.231,38C
89	2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS FORNECEDORES	10.583,99C	3.552,61	1.200,00	8.231,38C
90	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos	2.121,86C	2.308,24	1.200,00	1.013,62C
10051	2.1.02.01.01	Papel e Cia	904,80C	256,88	0,00	647,92C
10200	2.1.02.01.01	SEMINOVOS LOCALIZA	0,01C	0,01	0,00	0,00
10208	2.1.02.01.03	DELL Computadores	7.557,32C	987,48	0,00	6.569,84C
91	2.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES OUTRAS	10,00C	0,00	0,00	10,00C
92	2.1.03.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES OUTRAS	10,00C	0,00	0,00	10,00C
93	2.1.03.01.01	Contas a Pagar	10,00C	0,00	0,00	10,00C
95	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS OBRIGAÇÕES	1.039,06C	38,84	79,63	1.079,85C
96	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS OBRIGAÇÕES	1.039,06C	38,84	79,63	1.079,85C
97	2.1.04.01.01	ISS a Recolher	41,56C	38,84	79,63	82,35C
98	2.1.04.01.02	Pis-Cofins-Csll 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
102	2.1.05	PROVISOES PROVISOES	290.275,87C	92.656,23	27.099,64	224.719,28C
103	2.1.05.01	PROVISOES DIVERSAS PROVISOES	290.275,87C	92.656,23	27.099,64	224.719,28C
333	2.1.05.01.01	GRATIFICAÇÃO NATALINA MISSIONÁRIOS	5.200,00D	0,00	5.200,00	0,00
104	2.1.05.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	51.200,33C	55.841,92	4.641,59	0,00
332	2.1.05.01.02	Ferias a Pagar Pastoral/Missionarios	81.173,77C	0,00	6.933,33	88.107,10C
105	2.1.05.01.02	PROVISÃO DE FÉRIAS	108.454,41C	15.377,85	6.382,41	99.458,97C
474	2.1.05.01.03	PIS S/ FERIAS	1.084,54C	142,39	63,83	1.005,98C
475	2.1.05.01.04	INSS S/ FERIAS	29.065,78C	3.815,99	1.710,52	26.960,31C
476	2.1.05.01.05	FGTS S/FERIAS	8.676,35C	0,00	510,57	9.186,92C
477	2.1.05.01.06	PIS S/ 13* SAL.	225,57C	279,17	53,60	0,00
478	2.1.05.01.07	INSS S/ 13* SAL.	13.719,45C	14.965,60	1.246,15	0,00
479	2.1.05.01.08	FGTS S/13* SAL.	1.875,67C	2.233,31	357,64	0,00
343	2.1.06	OFERTAS DE TERCEIROS ODT	3.923,54C	323.802,09	323.802,09	3.923,54C
344	2.1.06.01	OFERTAS DESIGNADAS OD	3.923,54C	323.802,09	323.802,09	3.923,54C
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	323.802,09	323.802,09	0,00
10058	2.1.06.01.02	Repasse UFBMBA/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
106	2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO EXIGIVEL A	521.410,76C	33.866,97	4.992,00	492.535,79C
107	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO EXIGIVEL A	521.410,76C	33.866,97	4.992,00	492.535,79C
108	2.2.01.01	OBRIGACOES COM TERCEIROS OBRIGACOES	521.410,76C	33.866,97	4.992,00	492.535,79C
109	2.2.01.01.01	Consórcio a Pagar	7.441,65C	799,25	0,00	6.642,40C
10060	2.2.01.01.04	Aldenira de Oliveira	5.939,99C	0,00	120,00	6.059,99C
10061	2.2.01.01.04	Alexandre de Souza S.	5.939,99C	0,00	120,00	6.059,99C
10062	2.2.01.01.04	Ana Aurea Carvalho	18.974,83C	0,00	120,00	19.094,83C
10063	2.2.01.01.04	Ana Maria Simões Pereira	2.916,00C	0,00	120,00	3.036,00C
10161	2.2.01.01.04	Angela Mello da Silva	1.860,00C	0,00	120,00	1.980,00C
10064	2.2.01.01.04	Angela Pereira Brito	18.146,11C	0,00	120,00	18.266,11C
10162	2.2.01.01.04	Arlete Cerqueira Cordeiro	1.392,00C	0,00	96,00	1.488,00C
10065	2.2.01.01.04	Carlos Alberto Santos	4.347,99C	0,00	120,00	4.467,99C
10066	2.2.01.01.04	Daniela Sampaio Arag.	14.310,62C	0,00	120,00	14.430,62C
10067	2.2.01.01.04	Dinadalva Silva Sori	16.208,77C	0,00	120,00	16.328,77C
10068	2.2.01.01.04	Edna Aparecida Gonçalves	5.939,99C	0,00	120,00	6.059,99C
10163	2.2.01.01.04	Edson Carmo da Silveira	1.860,00C	0,00	120,00	1.980,00C
10069	2.2.01.01.04	Eliana Santos de Oliveira	11.842,37C	0,00	120,00	11.962,37C
10070	2.2.01.01.04	Elito Pereira Filho	2.916,00C	0,00	120,00	3.036,00C
10083	2.2.01.01.04	Enedina Mendes da Cruz	12.909,62C	0,00	120,00	13.029,62C
10072	2.2.01.01.04	Gersé Jordão da Silva	11.842,37C	0,00	120,00	11.962,37C
10073	2.2.01.01.04	Gilmario de Santana	14.498,20C	0,00	120,00	14.618,20C
10084	2.2.01.01.04	Helder José de Magalhaes	18.866,11C	0,00	120,00	18.986,11C
10102	2.2.01.01.04	Jasiel da Silva Freitas	7.419,99C	0,00	120,00	7.539,99C
10074	2.2.01.01.04	Jemina Raquel Mendes	14.260,49C	0,00	120,00	14.380,49C
10085	2.2.01.01.04	Jerisvaldo de Araujo Silva	8.208,77C	0,00	120,00	8.328,77C
10080	2.2.01.01.04	Jesse Jane Neris	17.213,19C	0,00	120,00	17.333,19C
10076	2.2.01.01.04	João Gualberto Ferreira	5.939,99C	0,00	120,00	6.059,99C
10075	2.2.01.01.04	Joelma Ribeiro Santana	16.783,86C	0,00	120,00	16.903,86C
10086	2.2.01.01.04	Lindomar Batista da Cruz	18.965,58C	0,00	120,00	19.085,58C
10077	2.2.01.01.04	Luciene Costa Santos	14.554,93C	0,00	120,00	14.674,93C
10087	2.2.01.01.04	Maria Dias dos Santos	10.767,92C	0,00	120,00	10.887,92C
10078	2.2.01.01.04	Maria Julia Almeida	5.939,99C	0,00	120,00	6.059,99C
10079	2.2.01.01.04	Maria Luiza Ferreira	10.554,93C	0,00	120,00	10.674,93C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10081	2.2.01.01.04	Maria Mabel R. de Souza	18.767,92C	0,00	120,00	18.887,92C
10089	2.2.01.01.04	Marta Maria Borges	18.451,90C	0,00	120,00	18.571,90C
10090	2.2.01.01.04	Oswaldo Barros Freitas	15.375,29C	0,00	120,00	15.495,29C
10091	2.2.01.01.04	Ozeas de Jesus Souza	16.533,86C	16.533,86	0,00	0,00
10092	2.2.01.01.04	Rita de Cassia de Jesus	18.767,92C	0,00	120,00	18.887,92C
10093	2.2.01.01.04	Rita Moreira de Castro	16.792,75C	0,00	120,00	16.912,75C
10164	2.2.01.01.04	Robelito Cordeiro Cardoso	1.392,00C	0,00	96,00	1.488,00C
10094	2.2.01.01.04	Ronilda Albuquerque	14.325,40C	0,00	120,00	14.445,40C
10095	2.2.01.01.04	Samuel Francisco da Silva	18.767,92C	0,00	120,00	18.887,92C
10096	2.2.01.01.04	Sebastiana de Fátima Cabral	16.533,86C	16.533,86	0,00	0,00
10097	2.2.01.01.04	Tania Maria Ferreira	12.686,93C	0,00	120,00	12.806,93C
10099	2.2.01.01.04	Valdeci Santos Galdino	14.502,91C	0,00	120,00	14.622,91C
10082	2.2.01.01.04	Valmir Bispo dos Santos	12.554,93C	0,00	120,00	12.674,93C
10100	2.2.01.01.04	Vanessa Santos Almeida	9.597,46C	0,00	120,00	9.717,46C
10101	2.2.01.01.04	Washington Rocha Gomes	7.597,46C	0,00	120,00	7.717,46C
112	2.4	PATRIMONIO PATRIMONIO	2.166.558,08C	0,00	0,00	2.166.558,08C
113	2.4.01	PATRIMONIO SOCIAL PATRIMONIO	2.166.558,08C	0,00	0,00	2.166.558,08C
114	2.4.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO PATRIMONIO	2.166.558,08C	0,00	0,00	2.166.558,08C
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
119	5	DESPESAS DESPESAS	2.925.052,39D	290.618,79	9.186,96	3.206.484,22D
120	5.1	DESPESAS GERAIS DESPESAS	2.925.052,39D	290.618,79	9.186,96	3.206.484,22D
140	5.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS DE	509.644,11D	52.682,92	6.405,74	555.921,29D
141	5.1.02.02	GERÊNCIA ADMINISTRAÇÃO - SG UTILIDADES E	509.644,11D	52.682,92	6.405,74	555.921,29D
142	5.1.02.02.01	Material de uso e expediente	13.222,59D	0,00	0,00	13.222,59D
143	5.1.02.02.02	Mat.Manutenção e Conservação	4.052,15D	120,00	0,00	4.172,15D
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	974,05D	53,82	0,00	1.027,87D
149	5.1.02.02.12	Coelba - Sede matric.4251814	9.052,77D	631,03	0,00	9.683,80D
151	5.1.02.02.14	Contabilidade	34.487,00D	6.270,00	0,00	40.757,00D
152	5.1.02.02.17	Salarios	132.182,63D	15.642,94	3.367,08	144.458,49D
154	5.1.02.02.19	INSS - Adm	37.708,51D	3.537,87	0,00	41.246,38D
156	5.1.02.02.21	FGTS - Adm	11.418,94D	1.056,13	0,00	12.475,07D
157	5.1.02.02.22	13o Salario - Adm	18.652,12D	1.469,81	0,00	20.121,93D
158	5.1.02.02.23	PIS - Adm	1.538,43D	132,00	0,00	1.670,43D
159	5.1.02.02.24	Vale Refeição/ Alimentação -Adm	23.590,28D	970,60	0,00	24.560,88D
160	5.1.02.02.25	Vale Transporte	1.121,16D	470,40	158,44	1.433,12D
161	5.1.02.02.26	Férias	22.785,95D	2.212,70	0,00	24.998,65D
162	5.1.02.02.27	Serviços Prestados P.Jurídica	19.715,85D	977,67	21,41	20.672,11D
163	5.1.02.02.28	Serviços Presados P. Física	2.967,58D	1.753,37	0,00	4.720,95D
164	5.1.02.02.29	Consultoria Jurídica	12.082,60D	2.000,00	1.000,00	13.082,60D
334	5.1.02.02.31	Anuênio E	10.554,59D	1.025,49	0,00	11.580,08D
224	5.1.02.02.34	Seguro de Vida - Adm	2.599,76D	137,50	0,00	2.737,26D
225	5.1.02.02.35	Transporte e Combustivel - Adm	2.745,59D	349,45	0,00	3.095,04D
226	5.1.02.02.36	Material de Higiene e Limpeza	2.431,85D	250,00	0,00	2.681,85D
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	47.868,32D	6.721,55	1.858,81	52.731,06D
229	5.1.02.02.39	Assistencia Odontológica - Adm	200,43D	200,43	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	3.708,68D	231,20	0,00	3.939,88D
50030	5.1.02.02.42	Internet Fixa Adm	12.062,51D	1.141,84	0,00	13.204,35D
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	1.580,65D	137,36	0,00	1.718,01D
50026	5.1.02.02.42	Telefone Movel - 8643-8404	1.580,66D	137,36	0,00	1.718,02D
50027	5.1.02.02.42	Telefone Movel - 8643-8411	1.580,63D	137,35	0,00	1.717,98D
50028	5.1.02.02.42	Telefone Movel - 8643-8413	1.580,65D	137,36	0,00	1.718,01D
232	5.1.02.02.43	Correios	7.679,51D	100,00	0,00	7.779,51D
233	5.1.02.02.44	IPTU - Escritorio	6.249,83D	624,97	0,00	6.874,80D
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	379,37D	17,50	0,00	396,87D
240	5.1.02.02.54	Depreciação - Adm	45.104,16D	4.218,55	0,00	49.322,71D
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	17,10	0,00	1.743,99D
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
165	5.1.03	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO	143.457,81D	13.463,67	404,00	156.517,48D
166	5.1.03.03	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO -SG	143.457,81D	13.463,67	404,00	156.517,48D
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	54.208,84D	5.509,72	0,00	59.718,56D
180	5.1.03.03.06	INSS	15.688,55D	1.607,00	0,00	17.295,55D
331	5.1.03.03.07	FGTS	4.716,13D	479,70	0,00	5.195,83D
241	5.1.03.03.08	PIS	635,97D	59,96	0,00	695,93D
242	5.1.03.03.09	FÉRIAS - GCO	9.870,26D	904,77	0,00	10.775,03D
243	5.1.03.03.10	13º Salario - GCO	7.464,46D	678,58	0,00	8.143,04D
244	5.1.03.03.11	Transporte	45,90D	189,99	0,00	235,89D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
245	5.1.03.03.12	Vale Refeição - Comunicação	6.905,00D	485,60	0,00	7.390,60D
246	5.1.03.03.13	Alimentação	8,20D	0,00	0,00	8,20D
247	5.1.03.03.14	Manut.de Sistemas	16.298,71D	1.213,54	0,00	17.512,25D
248	5.1.03.03.15	Assistencia Medica - Comunicação	11.366,67D	1.371,86	271,76	12.466,77D
335	5.1.03.03.19	Anuênio	4.742,65D	486,65	0,00	5.229,30D
254	5.1.03.03.22	Telefone Movel 8643-7355 - Comunic	1.580,62D	137,35	0,00	1.717,97D
184	5.1.03.03.23	Telefone Movel 8643-8208 - Comunic	1.580,63D	137,35	0,00	1.717,98D
262	5.1.03.03.26	Vale Transporte - Comunicação	215,22D	201,60	132,24	284,58D
263	5.1.03.03.27	Mat.de Uso e Consumo - Comunic	180,45D	0,00	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
172	5.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS DESPESAS	32.218,00D	8.164,70	0,00	40.382,70D
173	5.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS	29.956,28D	7.738,66	0,00	37.694,94D
174	5.1.04.01.01	Tarifas Bancarias	25.212,44D	7.510,70	0,00	32.723,14D
175	5.1.04.01.02	IR s/Rendimentos	3.770,00D	44,10	0,00	3.814,10D
183	5.1.04.01.03	Juros de Mora	232,74D	0,01	0,00	232,75D
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	165,57D	5,60	0,00	171,17D
50077	5.1.04.01.07	Tarifa de Operadoras Asaas	529,16D	178,25	0,00	707,41D
178	5.1.04.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.261,72D	426,04	0,00	2.687,76D
181	5.1.04.02.03	Taxas e Impostos	922,00D	362,80	0,00	1.284,80D
182	5.1.04.02.04	Juros e Multas s/ Tributos	266,87D	63,24	0,00	330,11D
10152	5.1.04.02.05	Tarifas de Cobrança	1.072,85D	0,00	0,00	1.072,85D
185	5.1.05	ASSEMBLÉIA ANUAL DA CBBA MINISTÉRIOS	3.165,89D	0,00	0,00	3.165,89D
186	5.1.05.01	ASSEMBLÉIA ANUAL DA CBBA MINISTÉRIO	3.165,89D	0,00	0,00	3.165,89D
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
199	5.1.06	DIRETORIA MINISTÉRIOS	11.866,67D	1.265,12	0,00	13.131,79D
200	5.1.06.01	DIRETORIA	8.786,77D	1.053,13	0,00	9.839,90D
201	5.1.06.01.01	Transporte	4.771,21D	640,37	0,00	5.411,58D
202	5.1.06.01.02	Hospedagens e Viagens	1.191,00D	0,00	0,00	1.191,00D
203	5.1.06.01.03	Alimentação	893,03D	236,42	0,00	1.129,45D
204	5.1.06.01.04	Telefone Movel - 8643-8207	1.580,62D	137,35	0,00	1.717,97D
471	5.1.06.01.07	Anuidade e Seguro de Cartão	350,91D	38,99	0,00	389,90D
299	5.1.06.02	CONSELHO FISCAL FEL	2.799,33D	211,99	0,00	3.011,32D
300	5.1.06.02.01	Transporte	2.078,23D	0,00	0,00	2.078,23D
302	5.1.06.02.03	Alimentação	721,10D	211,99	0,00	933,09D
308	5.1.06.03	CONSELHO GERAL	280,57D	0,00	0,00	280,57D
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
211	5.1.07	SECRETARIA SG MINISTÉRIOS	324.622,59D	35.712,45	0,00	360.335,04D
212	5.1.07.01	SECRETARIA GERAL SG	7.225,56D	1.915,41	0,00	9.140,97D
50021	5.1.07.01.01	Hospedagem-viagens aos campos	1.509,77D	170,00	0,00	1.679,77D
214	5.1.07.01.02	Transporte - viagens aos campos	5.052,80D	1.745,41	0,00	6.798,21D
219	5.1.07.01.05	CBB Representação	662,99D	0,00	0,00	662,99D
293	5.1.07.02	SECRETARIO GERAL - SG RDE	317.397,03D	33.797,04	0,00	351.194,07D
50012	5.1.07.02.01	Anuenio	597,83D	170,00	0,00	767,83D
50013	5.1.07.02.01	Assitencia Medica	12.480,63D	1.387,17	0,00	13.867,80D
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	14.328,04D	138,31	0,00	14.466,35D
50008	5.1.07.02.01	FGTS	11.630,49D	1.373,60	0,00	13.004,09D
330	5.1.07.02.01	INSS	38.537,15D	4.601,56	0,00	43.138,71D
50009	5.1.07.02.01	Moradia	32.443,00D	2.957,00	0,00	35.400,00D
327	5.1.07.02.02	13o Salario -S.Geral	21.373,78D	1.943,08	0,00	23.316,86D
208	5.1.07.02.03	Férias S.Geral	28.808,83D	2.590,76	0,00	31.399,59D
209	5.1.07.02.04	PIS S.Geral	1.569,88D	171,70	0,00	1.741,58D
303	5.1.07.02.05	Salarios	144.783,33D	17.000,00	0,00	161.783,33D
312	5.1.07.02.06	Seguro de Vida	4.424,00D	369,94	0,00	4.793,94D
310	5.1.07.02.07	Vale Refeição/Alimentação	2.289,96D	485,60	0,00	2.775,56D
217	5.1.07.02.10	Telefone Movel - 8643-8402	1.653,93D	137,35	0,00	1.791,28D
218	5.1.07.02.11	Internet Movel - Sec.Geral	525,82D	78,49	0,00	604,31D
221	5.1.07.02.14	Seguro de Veiculos - S.Geral	1.177,46D	392,48	0,00	1.569,94D
266	5.1.08	GERÊNCIA DE EDUC. CRISTÁ - SG CONVÊNIOS	134.810,29D	10.183,49	1.131,86	143.861,92D
267	5.1.08.01	GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÁ - SG	130.908,79D	10.183,49	1.131,86	139.960,42D
126	5.1.08.01.01	Vale Refeição G.E.C	5.984,56D	485,60	0,00	6.470,16D
268	5.1.08.01.02	13º Salario - GEC	8.335,01D	590,87	0,00	8.925,88D
130	5.1.08.01.03	Salarios	62.632,83D	5.020,44	0,00	67.653,27D
136	5.1.08.01.05	Telefone Movel - 99943-4570	1.580,59D	137,36	0,00	1.717,95D
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	12.437,78D	954,02	1.131,86	12.259,94D
10116	5.1.08.01.08	FGTS	5.336,27D	417,70	0,00	5.753,97D
10117	5.1.08.01.09	INSS	17.275,22D	1.399,29	0,00	18.674,51D
10119	5.1.08.01.11	Anuênio	2.729,40D	200,82	0,00	2.930,22D
50052	5.1.08.01.13	Eventos	1.125,74D	0,00	0,00	1.125,74D
10157	5.1.08.01.14	FERIAS - GEC	10.494,28D	787,82	0,00	11.282,10D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10158	5.1.08.01.15	PIS - GEC	701,61D	52,21	0,00	753,82D
10125	5.1.08.01.18	Telefone Movel - 8643-8408	1.580,63D	137,36	0,00	1.717,99D
329	5.1.08.02	GERÊNCIA DE EDUC. CRISTÃ - AMUBAB CET	462,77D	0,00	0,00	462,77D
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
272	5.1.08.03	GERÊNCIA DE EDUC. CRISTÃ - JUBAB	1.108,68D	0,00	0,00	1.108,68D
275	5.1.08.03.03	Hospedagem e viagens	1.108,68D	0,00	0,00	1.108,68D
276	5.1.08.04	GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ - UFMBBA RECEITAS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
281	5.1.08.04.05	Repasso Plano Cooperativo	250,00D	0,00	0,00	250,00D
306	5.1.08.05	GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ - UMMBBA AS	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
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	Repasso 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
287	5.1.08.06	GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ - AECBA RECEITAS	430,05D	0,00	0,00	430,05D
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	Repasso Plano Cooperativo	110,00D	0,00	0,00	110,00D
50063	5.1.09	GERÊNCIA EXPANSÃO MISS - SG CB	1.714.741,11D	169.009,08	1.245,36	1.882.504,83D
298	5.1.09.01	GERÊNCIA EXPANSÃO MISS - SG CB	248.249,74D	9.020,83	43,28	257.227,29D
345	5.1.09.01.02	Transportes e Combustíveis	10.240,06D	470,69	0,00	10.710,75D
346	5.1.09.01.03	Hospedagem	684,16D	0,00	0,00	684,16D
347	5.1.09.01.04	Alimentação	1.176,60D	0,00	0,00	1.176,60D
348	5.1.09.01.05	Salário	128.800,00D	1.400,00	0,00	130.200,00D
350	5.1.09.01.07	INSS	34.093,11D	378,95	0,00	34.472,06D
351	5.1.09.01.08	FGTS	10.307,73D	113,12	0,00	10.420,85D
352	5.1.09.01.09	PIS	1.369,72D	14,14	0,00	1.383,86D
353	5.1.09.01.10	13º Salários - GEM	14.787,93D	1.490,88	0,00	16.278,81D
354	5.1.09.01.11	FERIAS - GEM	19.771,37D	2.003,63	0,00	21.775,00D
355	5.1.09.01.12	Vale Refeição / Alimentação Exp.	5.744,33D	970,60	0,00	6.714,93D
356	5.1.09.01.13	Vale Transporte	453,21D	252,00	33,60	671,61D
357	5.1.09.01.14	Assistência Médica	10.904,68D	1.312,13	9,68	12.207,13D
360	5.1.09.01.17	Anuênio	45,50D	14,00	0,00	59,50D
361	5.1.09.01.18	Telefone Movel - 8643-8406	1.580,63D	137,35	0,00	1.717,98D
362	5.1.09.01.19	Telefone Movel - 8655-2942	1.580,64D	137,35	0,00	1.717,99D
10133	5.1.09.01.25	Seguro de Veiculo - Expansão	5.822,07D	300,99	0,00	6.123,06D
10140	5.1.09.01.28	Manutenção do Veiculo - Expansão	888,00D	25,00	0,00	913,00D
50058	5.1.09.02	COORDENAÇÃO DE EXPANSÃO MISS - SG CB	11.924,64D	540,80	0,00	12.465,44D
50059	5.1.09.02.01	Alimentação	58,00D	0,00	0,00	58,00D
50060	5.1.09.02.02	Transportes e Combustíveis	3.985,85D	540,80	0,00	4.526,65D
50061	5.1.09.02.03	Hospedagem	198,00D	0,00	0,00	198,00D
50062	5.1.09.02.04	Despesas c/ Veiculos	7.682,79D	0,00	0,00	7.682,79D
368	5.1.09.03	PREBENDAS MISSIONARIAS - SG SGGG	1.265.789,89D	137.106,80	1.202,08	1.401.694,61D
369	5.1.09.03.01	Aluguel do templo	18.729,00D	2.558,00	0,00	21.287,00D
370	5.1.09.03.02	Aluguel Residencial	108.441,00D	8.561,00	0,00	117.002,00D
371	5.1.09.03.03	Aluguel Convênio	7.400,00D	700,00	0,00	8.100,00D
372	5.1.09.03.04	Férias - MISS	79.199,97D	6.933,33	0,00	86.133,30D
373	5.1.09.03.05	13º Salario - MISS	59.400,00D	5.500,00	0,00	64.900,00D
374	5.1.09.03.06	FETM	60.388,83D	25.256,92	0,00	85.645,75D
375	5.1.09.03.07	Prebendas Missionarios	651.642,45D	64.150,00	1.202,08	714.590,37D
376	5.1.09.03.08	Ajuda de Custo Missionarios	8.280,35D	1.286,24	0,00	9.566,59D
377	5.1.09.03.09	Assistencia medica - missionarios	29.867,01D	5.039,77	0,00	34.906,78D
378	5.1.09.03.10	Previdência INSS	185.976,80D	15.884,00	0,00	201.860,80D
380	5.1.09.03.12	Seguro de Vida - missionarios	6.487,14D	687,54	0,00	7.174,68D
50016	5.1.09.03.15	Campanha Missionaria	49.977,34D	0,00	0,00	49.977,34D
50019	5.1.09.03.15	Hospedagem/Viagem	0,00	550,00	0,00	550,00D
384	5.1.09.04	CONVÊNIO - SG	125.159,46D	17.638,28	0,00	142.797,74D
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	36.977,00D	3.100,00	0,00	40.077,00D
387	5.1.09.04.03	Repasso PC - Associações	71.382,46D	14.138,28	0,00	85.520,74D
388	5.1.09.04.04	Missão Pelourinho	4.000,00D	400,00	0,00	4.400,00D
390	5.1.09.04.06	Convênio - Aluguéis	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
392	5.1.10.01	GERÊNCIA RESPONSABIL. SOCIAL - SG	18.182,96D	1.100,00	0,00	19.282,96D
393	5.1.10.01.01	Convênio Creche Esplanada	8.400,00D	700,00	0,00	9.100,00D
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	4.000,00D	400,00	0,00	4.400,00D
396	5.1.10.01.04	Repasso 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
403	5.1.11.01	SECRETARIA GERAL - ACAMP	45.434,42D	3.602,37	0,00	49.036,79D
404	5.1.11.01.01	Coelba - acampamento	11.950,69D	574,90	0,00	12.525,59D
406	5.1.11.01.03	Serviços Prestados	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	9.839,18D	1.275,63	0,00	11.114,81D
409	5.1.11.01.06	INSS	1.061,99D	287,82	0,00	1.349,81D
410	5.1.11.01.07	FGTS	317,03D	85,91	0,00	402,94D
411	5.1.11.01.08	Salário	3.923,33D	1.063,33	0,00	4.986,66D
412	5.1.11.01.09	13º SALARIO	635,57D	125,76	0,00	761,33D
413	5.1.11.01.10	Férias	838,17D	167,65	0,00	1.005,82D
414	5.1.11.01.11	PTS	39,61D	10,74	0,00	50,35D
415	5.1.11.01.12	Anuênio	39,23D	10,63	0,00	49,86D
10137	5.1.11.01.15	Manutenção - Acampamento	13.289,62D	0,00	0,00	13.289,62D
50002	5.1.12	PLANO COOPERATIVO PC	49.530,05D	137,36	0,00	49.667,41D
50003	5.1.12.01	REPASSE PLANO COOPERATIVO RPC	49.530,05D	137,36	0,00	49.667,41D
50004	5.1.12.01.01	Repasso PC CCBA	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
50005	5.1.12.01.01	Repasso PC OPBB	7.530,05D	137,36	0,00	7.667,41D
50049	5.1.13	CENTRO MEMORIAL BATISTA	995,87D	0,00	0,00	995,87D
50050	5.1.13.01	MEMORIAL BATISTA	995,87D	0,00	0,00	995,87D
50051	5.1.13.01.01	CONSERVAÇÃO DO ACERVO	995,87D	0,00	0,00	995,87D
255	6	CONTAS DE RECEITAS CONTAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
420	6	RECEITAS R	3.154.181,44C	1.995,93	323.874,56	3.476.060,07C
418	6.1	RECEITAS	3.154.181,44C	1.995,93	323.874,56	3.476.060,07C
419	6.1.01	RECEITAS	1.954.216,17C	0,00	197.476,93	2.151.693,10C
258	6.1.01.01	RECEITAS REGULARES RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
421	6.1.01.01	RECEITAS REGULARES RR	1.954.216,17C	0,00	197.476,93	2.151.693,10C
423	6.1.01.01.01	Convenção Batista Brasileira	38.500,00C	0,00	3.500,00	42.000,00C
424	6.1.01.01.02	Associações Batistas da Bahia	72.931,52C	0,00	7.460,00	80.391,52C
425	6.1.01.01.03	Seminário Teológico Bataista	9.116,44C	0,00	932,50	10.048,94C
426	6.1.01.01.05	Escola Batista Kate White	9.119,14C	0,00	932,50	10.051,64C
427	6.1.01.01.06	AECBA	9.116,44C	0,00	932,50	10.048,94C
428	6.1.01.01.07	AMUBAB	9.116,44C	0,00	932,50	10.048,94C
429	6.1.01.01.08	Associação dos Diáconos	9.116,44C	0,00	932,50	10.048,94C
430	6.1.01.01.09	Gerência de Educação Cristão	9.116,44C	0,00	932,50	10.048,94C
431	6.1.01.01.10	JUBAB	9.116,44C	0,00	932,50	10.048,94C
432	6.1.01.01.12	Ordem dos Pastores	9.116,44C	0,00	932,50	10.048,94C
433	6.1.01.01.12	Responsabilidade Social	9.119,44C	0,00	932,50	10.051,94C
434	6.1.01.01.13	Secretaria Geral	1.742.498,11C	0,00	176.259,43	1.918.757,54C
435	6.1.01.01.14	UFMBBA	9.116,44C	0,00	932,50	10.048,94C
436	6.1.01.01.15	UMHBBA	9.116,44C	0,00	932,50	10.048,94C
440	6.1.03	RECEITAS ESPECIAIS RE	229.978,67C	0,00	16.001,35	245.980,02C
441	6.1.03.01	MISSÕES ESTADUAIS ME	229.978,67C	0,00	16.001,35	245.980,02C
442	6.1.03.01.01	Vendas de Camisas	26.546,80C	0,00	0,00	26.546,80C
451	6.1.03.01.06	Plano Adoção - PAM Individual	203.431,87C	0,00	16.001,35	219.433,22C
447	6.1.04	RECEITAS DESIGNADAS RD	941.018,98C	1.434,25	102.669,65	1.042.254,38C
448	6.1.04.01	RECEITAS DESIGNADAS RD	941.018,98C	1.434,25	102.669,65	1.042.254,38C
450	6.1.04.01.02	Ofertas de Missões - Dia Especial	941.018,98C	1.434,25	102.669,65	1.042.254,38C
454	6.1.05	RECEITAS	8.708,95C	561,68	7.106,33	15.253,60C
455	6.1.05.01	RECEITAS EVENTUAIS	3.675,87C	0,00	5.956,33	9.632,20C
457	6.1.05.01.02	Descontos Obtidos	1.234,14C	0,00	0,01	1.234,15C
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	5.954,47	6.191,93C
10114	6.1.05.01.07	Doações e Auxílios	0,15C	0,00	1,85	2,00C
50054	6.1.05.02	RECEITAS COM ALUGUEIS	5.033,08C	561,68	1.150,00	5.621,40C
50055	6.1.05.02.01	Receitas com Aluguéis - Verde Mar	15.150,00C	0,00	1.150,00	16.300,00C
50056	6.1.05.02.02	Despesas Diversas - Verde Mar	10.116,92D	561,68	0,00	10.678,60D
462	6.1.06	RECEITAS FINANCEIRAS RF	20.258,67C	0,00	620,30	20.878,97C
463	6.1.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS RF	20.258,67C	0,00	620,30	20.878,97C
464	6.1.06.01.01	Rendimentos de Poupanças	2.521,36C	0,00	187,75	2.709,11C
465	6.1.06.01.02	Rendimentos de Aplicações	17.638,63C	0,00	432,55	18.071,18C
466	6.1.06.01.03	Juros Recebidos	98,68C	0,00	0,00	98,68C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			3.320.709,94D	921.232,63	1.015.057,41	3.226.885,16D
PASSIVO PASSIVO			3.092.450,89C	616.039,66	481.768,08	2.958.179,31C
DESPESAS DESPESAS			2.925.052,39D	290.618,79	9.186,96	3.206.484,22D
RECEITAS			3.154.181,44C	1.995,93	323.874,56	3.476.060,07C
CONTAS DEVEDORAS			6.245.762,33D	1.211.851,42	1.024.244,37	6.433.369,38D
CONTAS CREDORAS			6.246.632,33C	618.035,59	805.642,64	6.434.239,38C
RESULTADO DO MES			0,00	281.431,83	321.878,63	40.446,80C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			229.129,05C	3.206.484,22	3.476.060,07	269.575,85C

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