

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.964.188,81	682.224,11	797.436,30	2.848.976,62
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	806.776,78	682.224,11	791.962,64	697.038,25
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	631.742,34	652.729,02	768.136,16	516.335,20
4	S 1.1.01.01 CAIXA	2.761,32	4.719,68	4.091,46	3.389,54
5	1.1.01.01.01 Caixa Escritorio	374,78	1.712,22	2.087,00	0,00
10001	1.1.01.01.01 Fundo Fixo Adm	2.006,54	1.183,29	1.180,29	2.009,54
10002	1.1.01.01.01 Fundo Fixo Secretaria geral	380,00	1.824,17	824,17	1.380,00
6	S 1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO	11.937,61	534.707,29	526.779,99	19.864,91
7	1.1.01.02.01 Bradesco c/c	1,00	216.885,31	216.885,31	1,00
8	1.1.01.02.02 Banco do Brasil c/c	0,00	305.621,08	305.621,08	0,00
10003	1.1.01.02.02 Bradesco Eventos 61.108-5	4.118,67	1.128,00	4.174,60	1.072,07
10	1.1.01.02.04 Caixa Econômica c/c	7.817,94	11.072,90	99,00	18.791,84
11	S 1.1.01.03 BANCO CONTA POUPANCA	118.483,14	641,37	300,22	118.824,29
12	1.1.01.03.01 Bradesco Poupança	0,00	201,20	201,20	0,00
10006	1.1.01.03.02 Bco do Brasil Poupança 20205-3 V51	59.266,72	220,18	49,53	59.437,37
10007	1.1.01.03.02 Bco do Brasil Poupança 20205-3 V96	59.216,42	219,99	49,49	59.386,92
16	S 1.1.01.04 APLICACOES FINANCEIRAS	498.560,27	112.660,68	236.964,49	374.256,46
17	1.1.01.04.01 Bradesco Aplicação	149.271,16	16.276,26	11.930,39	153.617,03
10004	1.1.01.04.02 Banco do Brasil 20215-3 CP Aut.	244.398,83	64.418,30	171.510,87	137.306,26
18	1.1.01.04.02 Banco do Brasil Aplicação	4.860,73	34,10	0,00	4.894,83
10005	1.1.01.04.02 Bradesco Aplicação CDB - 49558-1	100.029,55	31.932,02	53.523,23	78.438,34
21	S 1.1.02 ADIANTAMENTO	64.371,37	9.018,84	17.813,47	55.576,74
22	S 1.1.02.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS	64.371,37	9.018,84	17.813,47	55.576,74
23	1.1.02.01.01 Adiant. a Funcionários	0,00	5.518,84	5.518,84	0,00
10008	1.1.02.01.06 Adiant.Despesas Assembléia	62.035,54	0,00	12.294,63	49.740,91
28	1.1.02.01.06 Adiantamento p/ Despesas	212,41	3.500,00	0,00	3.712,41
10009	1.1.02.01.06 Adiantantamento a Missionarios	2.123,42	0,00	0,00	2.123,42
29	S 1.1.03 VALORES A RECEBER	110.663,07	20.476,25	6.013,01	125.126,31
30	S 1.1.03.01 CLIENTES	8.143,96	3.503,10	4.213,01	7.434,05
10010	1.1.03.01.01 Cartão Cielo	1.722,32	0,00	1.722,32	0,00
10011	1.1.03.01.01 Cartão PagSeguro	5.421,64	2.503,10	1.490,69	6.434,05
10012	1.1.03.01.01 Repasse Colegio Taylor Egidio	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	S 1.1.03.02 VALORES A DEPOSITAR	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
34	1.1.03.02.02 Cheques Devolvidos	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
35	S 1.1.03.04 CREDITOS DIVERSOS	102.519,11	15.173,15	0,00	117.692,26
10014	1.1.03.04.01 Empréstimos Colégio Bat.Taylor Egidio	98.800,97	15.173,15	0,00	113.974,12
10016	1.1.03.04.01 FGTS a Restituir	2.577,63	0,00	0,00	2.577,63
10017	1.1.03.04.01 Valores a Recuperar	1.140,51	0,00	0,00	1.140,51

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
39 S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.157.412,03	0,00	5.473,66	2.151.938,37
44 S	1.2.02 IMOBILIZADO	3.075.062,49	0,00	0,00	3.075.062,49
45 S	1.2.02.01 IMOBILIZADO - SEDE	1.607.113,31	0,00	0,00	1.607.113,31
46	1.2.02.01.01 Imóveis	283.136,55	0,00	0,00	283.136,55
10019	1.2.02.01.01 Edf. Sede Garcia	299.436,47	0,00	0,00	299.436,47
47	1.2.02.01.02 Terreno	12.492,36	0,00	0,00	12.492,36
48	1.2.02.01.03 Obras e Construcoes	470.802,60	0,00	0,00	470.802,60
49	1.2.02.01.04 Moveis e Utensílios	86.115,56	0,00	0,00	86.115,56
295	1.2.02.01.05 Linhas Telefonicas	11.934,75	0,00	0,00	11.934,75
50	1.2.02.01.06 Máquinas e Equipamentos	120.663,32	0,00	0,00	120.663,32
10018	1.2.02.01.07 Veiculo Expansão	82.400,00	0,00	0,00	82.400,00
51	1.2.02.01.07 Veiculos	142.342,65	0,00	0,00	142.342,65
296	1.2.02.01.09 Computadores e Perifericos	97.789,05	0,00	0,00	97.789,05
61 S	1.2.02.03 INTANGÍVEL	19.611,00	0,00	0,00	19.611,00
62	1.2.02.03.01 Sistema Software	19.611,00	0,00	0,00	19.611,00
10020 S	1.2.02.04 IMOBILIZADO - ACAMPAMENTO	1.448.338,18	0,00	0,00	1.448.338,18
10021	1.2.02.04.01 Acampamento Batista	974.093,63	0,00	0,00	974.093,63
10026	1.2.02.04.02 Computadores e Perifericos	748,00	0,00	0,00	748,00
10022	1.2.02.04.02 Maquinas e Equipamentos	14.533,09	0,00	0,00	14.533,09
10023	1.2.02.04.02 Movies e Utensílios	123.657,65	0,00	0,00	123.657,65
10024	1.2.02.04.02 Obras e Benfeitorias	306.565,81	0,00	0,00	306.565,81
10025	1.2.02.04.02 Veiculos	28.740,00	0,00	0,00	28.740,00
64 S	1.2.04 (-)DEPRECIACÕES	(917.650,46)	0,00	5.473,66	(923.124,12)
65 S	1.2.04.01 (-)DEPRECIACÕES	(917.650,46)	0,00	5.473,66	(923.124,12)
66	1.2.04.01.01 (-)Deprec.Acum.Móveis e Utensílios	(1.193,40)	0,00	99,45	(1.292,85)
67	1.2.04.01.02 (-)Deprec.Acum.Máq.Equipamentos	(617,94)	0,00	57,41	(675,35)
68	1.2.04.01.03 (-)Deprec.Acum.Veículos	(44.948,52)	0,00	2.372,38	(47.320,90)
297	1.2.04.01.07 (-)Depreciações Acumuladas	(694.892,34)	0,00	0,00	(694.892,34)
319	1.2.04.01.09 (-)Deprec.Acum.Comp. e Perifericos	(2.280,16)	0,00	198,34	(2.478,50)
10027	1.2.04.01.10 (-)Deprec. Acum.Acamp.Batista	(157.245,10)	0,00	0,00	(157.245,10)
10028	1.2.04.01.11 (-)Deprec. Acum.Imoveis	(12.553,92)	0,00	866,67	(13.420,59)
10029	1.2.04.01.12 (-)Deprec. Acum.Maq.e Equip.Acamp	(950,76)	0,00	79,23	(1.029,99)
10030	1.2.04.01.13 (-)Deprec. Acum.Mov.e Utens.Acamp	(2.968,32)	0,00	247,36	(3.215,68)
10105	1.2.04.01.14 (-)Deprec.Acum.Veiculo Expan	0,00	0,00	1.373,33	(1.373,33)
10104	1.2.04.01.15 (-)Deprec.Acum.Edf.Sede	0,00	0,00	179,49	(179,49)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
75	S 2 PASSIVO	2.964.188,81	567.270,55	458.339,45	2.855.257,71
76	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	297.176,04	562.592,69	449.004,83	183.588,18
77	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	217.840,68	131.627,32	34.699,94	120.913,30
78	S 2.1.01.01 OBRIGACOES SOCIAIS	217.840,68	131.627,32	34.699,94	120.913,30
79	2.1.01.01.01 INSS a recolher	16.617,59	16.617,59	12.182,51	12.182,51
80	2.1.01.01.02 FGTS a recolher	3.701,45	3.701,45	2.734,11	2.734,11
81	2.1.01.01.03 PIS a recolher	978,56	997,46	341,76	322,86
82	2.1.01.01.04 IRRF a recolher	15.052,93	7.018,94	1.491,59	9.525,58
84	2.1.01.01.06 Salários a Pagar	75.338,06	52.805,08	17.125,13	39.658,11
87	2.1.01.01.09 Rescisão a Pagar	104.860,09	49.351,10	0,00	55.508,99
317	2.1.01.01.09 Serviços Terceiros a Pagar	1.292,00	1.135,70	824,84	981,14
88	S 2.1.02 FORNECEDORES	12.434,03	6.899,13	2.500,00	8.034,90
89	S 2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	12.434,03	6.899,13	2.500,00	8.034,90
10031	2.1.02.01.01 ATC Pisos Ltda	156,35	0,00	0,00	156,35
10032	2.1.02.01.01 Avianca Brasil	695,93	173,92	0,00	522,01
10033	2.1.02.01.01 Comercial Ramos	487,35	164,27	0,00	323,08
10034	2.1.02.01.01 Decolar.Com	415,53	138,23	0,00	277,30
10035	2.1.02.01.01 Eletrica Capital	181,70	90,82	0,00	90,88
10036	2.1.02.01.01 Escudo Segurança Eletro.	509,97	509,97	0,00	0,00
10037	2.1.02.01.01 Fiori Veiculos	2.656,01	539,29	0,00	2.116,72
90	2.1.02.01.01 Fornecedores Diversos	0,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00
10038	2.1.02.01.01 Gol Linhas Aereas	660,27	220,09	0,00	440,18
10039	2.1.02.01.01 Home Center	279,96	279,96	0,00	0,00
10040	2.1.02.01.01 Hospital Evangelico	655,63	655,63	0,00	0,00
10041	2.1.02.01.01 Hotel Dom Passos	158,26	77,00	0,00	81,26
10042	2.1.02.01.01 Hotel Majestic S/A	671,34	335,67	0,00	335,67
10043	2.1.02.01.01 Infورشop Supormento	486,03	486,03	0,00	0,00
10044	2.1.02.01.01 Latan Airlines Brasil	223,71	111,81	0,00	111,90
10045	2.1.02.01.01 Le Biscuit	69,34	69,34	0,00	0,00
10046	2.1.02.01.01 Magazine Luiza	61,71	61,71	0,00	0,00
10047	2.1.02.01.01 Movida Rent a Car	221,83	118,11	0,00	103,72
10048	2.1.02.01.01 Nagem Informatica	331,62	210,02	0,00	121,60
10049	2.1.02.01.01 Netphone Telecomunicação	173,40	28,90	0,00	144,50
10050	2.1.02.01.01 Nordeste Digital	149,90	149,90	0,00	0,00
10051	2.1.02.01.01 Papel e Cia	659,99	659,99	0,00	0,00
10052	2.1.02.01.01 Ramiro Campelo Com.	1.166,50	116,65	0,00	1.049,85
10053	2.1.02.01.01 Salbate Distribuidora	166,56	125,00	0,00	41,56
10054	2.1.02.01.01 Trinco Bela Vista	74,00	74,00	0,00	0,00
10056	2.1.02.01.01 Viação Aguiá Branca	629,79	130,22	0,00	499,57
10055	2.1.02.01.01 Viajanet - Viagens e Turismo	491,35	122,60	0,00	368,75
91	S 2.1.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.630,06	85.789,84	93.729,78	11.570,00
92	S 2.1.03.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.630,06	85.789,84	93.729,78	11.570,00
93	2.1.03.01.01 Contas a Pagar	824,84	824,84	0,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
94	2.1.03.01.02 Cartão de Crédito	375,00	125,00	0,00	250,00
85	2.1.03.01.04 Sustento Missionarios a Pagar	2.430,22	84.840,00	93.729,78	11.320,00
95 S	2.1.04 OBRIGAÇÕES FISCAIS	85,34	101,67	86,18	69,85
96 S	2.1.04.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	85,34	101,67	86,18	69,85
97	2.1.04.01.01 ISS a Recolher	85,34	101,67	86,18	69,85
102 S	2.1.05 PROVISÕES	61.802,25	156.573,59	137.531,47	42.760,13
103 S	2.1.05.01 PROVISÕES DIVERSAS	61.802,25	156.573,59	137.531,47	42.760,13
104	2.1.05.01.01 13º Salário a Pagar	0,00	0,00	2.852,08	2.852,08
333	2.1.05.01.01 13o. Salario a Pagar Pastoral/Missionarios	0,00	0,00	7.084,00	7.084,00
105	2.1.05.01.02 Férias a pagar	7.395,57	7.373,59	21.356,74	21.378,72
332	2.1.05.01.02 Ferias a Pagar Pastoral/Missionarios	54.406,68	149.200,00	106.238,65	11.445,33
343 S	2.1.06 OFERTAS DE TERCEIROS	1.383,68	181.601,14	180.457,46	240,00
344 S	2.1.06.01 OFERTAS DESIGNADAS	1.383,68	181.601,14	180.457,46	240,00
10057	2.1.06.01.01 AECBBa - Anuidades	240,00	0,00	0,00	240,00
50001	2.1.06.01.02 Plano cooperativo	0,00	180.457,46	180.457,46	0,00
10058	2.1.06.01.02 Repasse UFMBBa/Entid.da CBBA	1.143,68	1.143,68	0,00	0,00
106 S	2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	568.703,60	4.677,86	8.327,62	572.353,36
107 S	2.2.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	568.703,60	4.677,86	8.327,62	572.353,36
108 S	2.2.01.01 OBRIGACOES COM TERCEIROS	568.703,60	4.677,86	8.327,62	572.353,36
109	2.2.01.01.01 Consórcio a Pagar	133.257,75	3.957,90	0,00	129.299,85
10060	2.2.01.01.04 Aldenira de Oliveira	3.140,04	0,00	159,95	3.299,99
10061	2.2.01.01.04 Alexandre de Souza S.	3.140,04	0,00	159,95	3.299,99
10062	2.2.01.01.04 Ana Aurea Carvalho	16.174,80	0,00	160,03	16.334,83
10063	2.2.01.01.04 Ana Maria Simões Pereira	504,00	0,00	180,00	684,00
10064	2.2.01.01.04 Angela Pereira Brito	16.066,08	719,96	159,99	15.506,11
10065	2.2.01.01.04 Carlos Alberto Santos	1.748,04	0,00	127,95	1.875,99
10066	2.2.01.01.04 Daniela Sampaio Arag.	11.510,59	0,00	160,03	11.670,62
10067	2.2.01.01.04 Dinadalva Silva Sori	13.408,74	0,00	159,99	13.568,73
10068	2.2.01.01.04 Edna Aparecida Gonçalves	3.140,04	0,00	159,95	3.299,99
10069	2.2.01.01.04 Eliana Santos de Oliveira	9.042,34	0,00	160,03	9.202,37
10070	2.2.01.01.04 Elito Pereira Filho	504,00	0,00	180,00	684,00
10083	2.2.01.01.04 Enedina Mendes da Cruz	10.109,59	0,00	160,03	10.269,62
10071	2.2.01.01.04 Fernanda Santana	4.647,69	0,00	159,96	4.807,65
10072	2.2.01.01.04 Gersé Jordão da Silva	9.042,34	0,00	160,03	9.202,37
10073	2.2.01.01.04 Gilmaro de Santana	11.698,17	0,00	160,03	11.858,20
10084	2.2.01.01.04 Helder José de Magalhaes	16.066,08	0,00	160,03	16.226,11
10102	2.2.01.01.04 Jasiel da Silva Freitas	4.620,03	0,00	159,96	4.779,99
10074	2.2.01.01.04 Jemina Raquel Mendes	11.460,46	0,00	160,03	11.620,49
10085	2.2.01.01.04 Jerisvaldo de Araujo Silva	9.408,74	0,00	160,03	9.568,77
10080	2.2.01.01.04 Jesse Jane Neris	14.413,16	0,00	160,03	14.573,19
10076	2.2.01.01.04 João Gualberto Ferreira	3.140,04	0,00	159,95	3.299,99
10075	2.2.01.01.04 Joelma Ribeiro Santana	13.983,83	0,00	160,03	14.143,86

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10086	2.2.01.01.04 Lindomar Batista da Cruz	16.165,55	0,00	160,03	16.325,58
10077	2.2.01.01.04 Luciene Costa Santos	11.754,89	0,00	160,04	11.914,93
10087	2.2.01.01.04 Maria Dias dos Santos	11.167,89	0,00	960,03	12.127,92
10088	2.2.01.01.04 Maria Gardenia Nascimento	15.967,89	0,00	160,03	16.127,92
10078	2.2.01.01.04 Maria Julia Almeida	3.140,04	0,00	159,95	3.299,99
10079	2.2.01.01.04 Maria Luzia Ferreira	9.754,89	0,00	160,04	9.914,93
10081	2.2.01.01.04 Maria Mabel R. de Souza	15.967,89	0,00	160,03	16.127,92
10089	2.2.01.01.04 Marta Maria Borges	15.651,86	0,00	160,04	15.811,90
10090	2.2.01.01.04 Osvaldo Barros Freitas	12.575,25	0,00	160,04	12.735,29
10091	2.2.01.01.04 Ozeas de Jesus Souza	13.853,83	0,00	160,03	14.013,86
10092	2.2.01.01.04 Rita de Cassia de Jesus	15.967,89	0,00	160,03	16.127,92
10093	2.2.01.01.04 Rita Moreira de Castro	13.992,77	0,00	159,98	14.152,75
10094	2.2.01.01.04 Ronilda Albuquerque	13.746,63	0,00	160,03	13.906,66
10095	2.2.01.01.04 Samuel Francisco da Silva	15.967,89	0,00	159,99	16.127,88
10096	2.2.01.01.04 Sebastiana de Fátima Cabral	13.853,83	0,00	160,03	14.013,86
10097	2.2.01.01.04 Tania Maria Ferreira	9.887,01	0,00	159,92	10.046,93
10098	2.2.01.01.04 Tarcisio Sampaio Santos	4.647,80	0,00	159,85	4.807,65
10099	2.2.01.01.04 Valdeci Santos Galdino	11.702,98	0,00	159,93	11.862,91
10082	2.2.01.01.04 Valmir Bispo dos Santos	9.755,01	0,00	159,92	9.914,93
10100	2.2.01.01.04 Vanessa Santos Almeida	6.477,61	0,00	479,85	6.957,46
10101	2.2.01.01.04 Washington Rocha Gomes	6.477,61	0,00	479,85	6.957,46
112	S 2.4 PATRIMONIO	2.098.309,17	0,00	1.007,00	2.099.316,17
113	S 2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL	2.098.309,17	0,00	1.007,00	2.099.316,17
114	S 2.4.01.01 PATRIMONIO LIQUIDO	2.098.309,17	0,00	1.007,00	2.099.316,17
116	2.4.01.01.02 Superavits Acumulados	1.079.105,62	0,00	1.007,00	1.080.112,62
10059	2.4.01.01.05 Fundo Institucional	1.019.203,55	0,00	0,00	1.019.203,55

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
119	S 5 DESPESAS	0,00	258.831,19	1.004,14	257.827,05
120	S 5.1 DESPESAS GERAIS	0,00	258.831,19	1.004,14	257.827,05
140	S 5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	56.920,04	716,58	56.203,46
141	S 5.1.02.02 GERÊNCIA ADMINISTRAÇÃO - SG	0,00	56.920,04	716,58	56.203,46
142	5.1.02.02.01 Material de uso e expediente	0,00	29,99	0,00	29,99
145	5.1.02.02.04 Material de Escritório	0,00	5.863,04	0,00	5.863,04
146	5.1.02.02.09 Seguro de Veículo - Adm	0,00	1.922,17	0,00	1.922,17
147	5.1.02.02.10 Seguro de Vida - Funcionarios	0,00	56,52	0,00	56,52
148	5.1.02.02.11 Embasa - Sede matric.025757887	0,00	88,38	0,00	88,38
149	5.1.02.02.12 Coelba - Sede matric.4251814	0,00	3.250,96	0,00	3.250,96
150	5.1.02.02.13 Condominio	0,00	76,17	0,00	76,17
151	5.1.02.02.14 Contabilidade	0,00	7.072,48	0,00	7.072,48
152	5.1.02.02.17 Salarios	0,00	9.808,10	0,00	9.808,10
154	5.1.02.02.19 INSS - Adm	0,00	3.650,23	0,00	3.650,23
156	5.1.02.02.21 FGTS - Adm	0,00	1.208,91	0,00	1.208,91
157	5.1.02.02.22 13o Salario - Adm	0,00	1.260,28	0,00	1.260,28
158	5.1.02.02.23 PIS - Adm	0,00	151,11	0,00	151,11
159	5.1.02.02.24 Vale Refeição/ Alimentação -Adm	0,00	1.861,84	0,00	1.861,84
161	5.1.02.02.26 Férias	0,00	2.405,16	0,00	2.405,16
162	5.1.02.02.27 Serviços Prestados P.Juridica	0,00	111,97	0,00	111,97
164	5.1.02.02.29 Consultoria Jurídica	0,00	800,00	0,00	800,00
334	5.1.02.02.31 Anuênio	0,00	820,10	0,00	820,10
225	5.1.02.02.35 Transporte e Combustivel - Adm	0,00	481,20	0,00	481,20
227	5.1.02.02.37 Lanches e Refeições - Adm	0,00	286,52	0,00	286,52
228	5.1.02.02.38 Assistencia Médica - Adm	0,00	7.368,96	716,58	6.652,38
229	5.1.02.02.39 Assistencia Odontológica - Adm	0,00	150,78	0,00	150,78
231	5.1.02.02.41 Telefone Fixo SG - 3014-8800	0,00	799,66	0,00	799,66
210	5.1.02.02.42 Telefone Movei - 8643-8400	0,00	121,22	0,00	121,22
50026	5.1.02.02.42 Telefone Movei - 8643-8404	0,00	121,22	0,00	121,22
50028	5.1.02.02.42 Telefone Movei - 8643-8413 SG	0,00	121,22	0,00	121,22
50031	5.1.02.02.42 Telefonia Fixa Adm	0,00	121,22	0,00	121,22
232	5.1.02.02.43 Correios	0,00	9,50	0,00	9,50
304	5.1.02.02.52 Taxas Adm - Cartão	0,00	45,00	0,00	45,00
240	5.1.02.02.54 Depreciação - Adm	0,00	5.473,66	0,00	5.473,66
170	5.1.02.02.58 Bolsa de Estágio - Adm	0,00	1.086,80	0,00	1.086,80
50034	5.1.02.02.58 Seguro Patrimonial	0,00	295,67	0,00	295,67
165	S 5.1.03 GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	9.994,72	34,18	9.960,54
166	S 5.1.03.03 GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO -SG	0,00	9.994,72	34,18	9.960,54
176	5.1.03.03.02 Internet	0,00	999,00	0,00	999,00
179	5.1.03.03.05 Salarios	0,00	1.835,99	0,00	1.835,99
180	5.1.03.03.06 INSS	0,00	1.840,49	0,00	1.840,49
331	5.1.03.03.07 FGTS	0,00	549,40	0,00	549,40
241	5.1.03.03.08 PIS	0,00	68,68	0,00	68,68
242	5.1.03.03.09 Férias	0,00	763,67	0,00	763,67
243	5.1.03.03.10 13° Salario	0,00	572,75	0,00	572,75

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
246	5.1.03.03.13 Alimentação	0,00	462,40	0,00	462,40
247	5.1.03.03.14 Manut.de Sistemas	0,00	1.444,27	0,00	1.444,27
248	5.1.03.03.15 Assistencia Medica - Comunicação	0,00	1.095,57	34,18	1.061,39
335	5.1.03.03.19 Anuênio	0,00	91,80	0,00	91,80
254	5.1.03.03.22 Telefone Movel 8643-7355 - Comunic	0,00	121,22	0,00	121,22
184	5.1.03.03.23 Telefone Movel 8643-8208 - Comunic	0,00	121,22	0,00	121,22
260	5.1.03.03.24 Seguro de Vida - Comunicação	0,00	28,26	0,00	28,26
172 S	5.1.04 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	2.650,81	0,00	2.650,81
173 S	5.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.437,47	0,00	2.437,47
174	5.1.04.01.01 Tarifas Bancarias	0,00	1.663,65	0,00	1.663,65
175	5.1.04.01.02 IR s/Rendimentos	0,00	99,02	0,00	99,02
10152	5.1.04.01.02 Tarifas de Cobranças	0,00	674,80	0,00	674,80
178 S	5.1.04.02 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	213,34	0,00	213,34
181	5.1.04.02.03 Taxas e Impostos	0,00	213,34	0,00	213,34
185 S	5.1.05 ASSEMBLÉIA ANUAL DA CBBA	0,00	12.294,63	0,00	12.294,63
186 S	5.1.05.01 ASSEMBLÉIA ANUAL DA CBBA	0,00	12.294,63	0,00	12.294,63
336	5.1.05.01.01 Hospedagem	0,00	3.204,05	0,00	3.204,05
187	5.1.05.01.01 Transporte	0,00	544,32	0,00	544,32
188	5.1.05.01.02 Alimentação	0,00	1.352,47	0,00	1.352,47
189	5.1.05.01.03 Material de expediente	0,00	2.058,45	0,00	2.058,45
192	5.1.05.01.06 Livro - Assembléia Convencional	0,00	3.088,34	0,00	3.088,34
194	5.1.05.01.08 Despesas PJ - Diversos	0,00	2.047,00	0,00	2.047,00
199 S	5.1.06 DIRETORIA	0,00	2.340,54	0,00	2.340,54
200 S	5.1.06.01 DIRETORIA	0,00	2.260,54	0,00	2.260,54
201	5.1.06.01.01 Transporte	0,00	1.843,93	0,00	1.843,93
202	5.1.06.01.02 Hospedagens e Viagens	0,00	109,04	0,00	109,04
203	5.1.06.01.03 Alimentação	0,00	186,35	0,00	186,35
204	5.1.06.01.04 Telefone Movel - 8643-8207	0,00	121,22	0,00	121,22
299 S	5.1.06.02 CONSELHO FISCAL	0,00	80,00	0,00	80,00
300	5.1.06.02.01 Transporte	0,00	80,00	0,00	80,00
211 S	5.1.07 SECRETARIA SG	0,00	53.516,56	0,00	53.516,56
212 S	5.1.07.01 SECRETARIA GERAL SG	0,00	794,17	0,00	794,17
214	5.1.07.01.02 Transporte - viagens aos campos	0,00	794,17	0,00	794,17
293 S	5.1.07.02 SECRETARIO GERAL - SG	0,00	52.722,39	0,00	52.722,39
50008	5.1.07.02.01 FGTS SG	0,00	51.183,98	0,00	51.183,98
50015	5.1.07.02.01 Hospedagem Repres.Viagens Campos SG	0,00	147,62	0,00	147,62
50009	5.1.07.02.01 Moradia SG	0,00	900,00	0,00	900,00
312	5.1.07.02.06 Seguro de Vida - SG	0,00	14,13	0,00	14,13
315	5.1.07.02.08 Alimentação - Representação	0,00	30,00	0,00	30,00
217	5.1.07.02.10 Telefone Movel - 8643-8402	0,00	121,22	0,00	121,22

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
218	5.1.07.02.11 Internet Movei - Sec.Geral	0,00	325,44	0,00	325,44
266 S	5.1.08 GERÊNCIA DE EDUC. CRISTÃ - SG	0,00	116.613,89	253,38	116.360,51
267 S	5.1.08.01 GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ - SG	0,00	3.059,01	0,00	3.059,01
268	5.1.08.01.02 13º Salario	0,00	543,58	0,00	543,58
130	5.1.08.01.03 Salarios	0,00	21,30	0,00	21,30
132	5.1.08.01.04 Seguro de Vida G.E.C	0,00	14,13	0,00	14,13
136	5.1.08.01.05 Telefone Movei - 99943-4570	0,00	121,22	0,00	121,22
10115	5.1.08.01.07 Assistencia Médica - G.E.C	0,00	612,01	0,00	612,01
10117	5.1.08.01.09 INSS	0,00	1.746,77	0,00	1.746,77
329 S	5.1.08.02 GERÊNCIA DE EDUC. CRISTÃ - AMUBAB	0,00	462,40	0,00	462,40
269	5.1.08.02.01 Alimentação - AMUBAB	0,00	462,40	0,00	462,40
276 S	5.1.08.04 GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ - UFMBA	0,00	531,31	0,00	531,31
281	5.1.08.04.05 Repasse Plano Cooperativo - UFMBA	0,00	531,31	0,00	531,31
298 S	5.1.08.07 GERÊNCIA EXPANSÃO MISS - SG	0,00	10.529,33	253,38	10.275,95
347	5.1.08.07.04 Alimentação	0,00	462,40	0,00	462,40
348	5.1.08.07.05 Salario	0,00	3.529,73	0,00	3.529,73
350	5.1.08.07.07 INSS	0,00	1.527,89	0,00	1.527,89
351	5.1.08.07.08 FGTS	0,00	975,80	0,00	975,80
352	5.1.08.07.09 PIS	0,00	121,97	0,00	121,97
353	5.1.08.07.10 13º Salarios	0,00	475,47	0,00	475,47
354	5.1.08.07.11 Férias	0,00	633,96	0,00	633,96
357	5.1.08.07.14 Assistência Medica	0,00	1.912,85	253,38	1.659,47
359	5.1.08.07.16 Gratificação	0,00	320,83	0,00	320,83
360	5.1.08.07.17 Anuênio	0,00	215,88	0,00	215,88
361	5.1.08.07.18 Telefone Movei - 8643-8406	0,00	121,22	0,00	121,22
362	5.1.08.07.19 Telefone Movei - 8655-2942	0,00	121,22	0,00	121,22
363	5.1.08.07.20 Telefone (0800)	0,00	81,85	0,00	81,85
365	5.1.08.07.22 Seguro de Vida	0,00	28,26	0,00	28,26
368 S	5.1.08.08 PREBENDAS MISSIONARIAS - SG	0,00	91.554,49	0,00	91.554,49
369	5.1.08.08.01 Aluguel do templo	0,00	3.732,00	0,00	3.732,00
370	5.1.08.08.02 Aluguel Residencial	0,00	10.655,01	0,00	10.655,01
371	5.1.08.08.03 Aluguel Convênio	0,00	1.811,00	0,00	1.811,00
372	5.1.08.08.04 Férias	0,00	32.638,65	0,00	32.638,65
373	5.1.08.08.05 13º Salario	0,00	7.084,00	0,00	7.084,00
374	5.1.08.08.06 FGTM	0,00	8.327,62	0,00	8.327,62
375	5.1.08.08.07 Prebendas Missionarios	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00
377	5.1.08.08.09 Assistencia medica - missionarios	0,00	3.030,10	0,00	3.030,10
378	5.1.08.08.10 Previdência	0,00	15.645,60	0,00	15.645,60
380	5.1.08.08.12 Seguro de Vida - missionarios	0,00	650,51	0,00	650,51
50018	5.1.08.08.15 Mat Uso e Consumo	0,00	540,00	0,00	540,00
384 S	5.1.08.09 CONVÊNIO - SG	0,00	9.242,53	0,00	9.242,53
385	5.1.08.09.01 Convênio - Sustento Missionario	0,00	700,00	0,00	700,00
386	5.1.08.09.02 Convênio - Sustento Pastoral	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
387	5.1.08.09.03 Repasse PC - Associações	0,00	6.742,53	0,00	6.742,53

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
388	5.1.08.09.04 Missão Pelourinho	0,00	400,00	0,00	400,00
392 S	5.1.08.10 GERÊNCIA RESPONSABILIDADE SOCIAL - SG	0,00	1.210,09	0,00	1.210,09
393	5.1.08.10.01 Convênio Creche Esplanada	0,00	400,00	0,00	400,00
395	5.1.08.10.03 Convênio SOS Presídios	0,00	400,00	0,00	400,00
396	5.1.08.10.04 Repasse Plano Cooperativo Kate	0,00	410,09	0,00	410,09
403 S	5.1.08.11 SECRETARIA GERAL - ACAMP	0,00	24,73	0,00	24,73
404	5.1.08.11.01 Coelba - acampamento	0,00	24,73	0,00	24,73
50002 S	5.1.09 PLANO COOPERATIVO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
50003 S	5.1.09.01 REPASSE PLANO COOPERATIVO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
50004	5.1.09.01.01 Repasse PC CCBA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
50005	5.1.09.01.01 Repasse PC OPBB	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
420 S	6 RECEITAS	0,00	0,00	251.545,96	251.545,96
418 S	6.1 RECEITAS	0,00	0,00	251.545,96	251.545,96
419 S	6.1.01 RECEITAS	0,00	0,00	180.457,46	180.457,46
258 S	6.1.01.01 RECEITAS REGULARES	0,00	0,00	180.457,46	180.457,46
423	6.1.01.01.01 Convenção Bastista Brasileira	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
424	6.1.01.01.02 Associações Batistas da Bahia	0,00	0,00	7.078,27	7.078,27
425	6.1.01.01.03 Seminário Teológico Bataista NE	0,00	0,00	884,79	884,79
426	6.1.01.01.05 Escola Batista Kate White	0,00	0,00	884,79	884,79
427	6.1.01.01.06 AECBA	0,00	0,00	884,79	884,79
428	6.1.01.01.07 AMUBAB	0,00	0,00	884,79	884,79
429	6.1.01.01.08 Associação dos Diáconos	0,00	0,00	884,79	884,79
430	6.1.01.01.09 Gerência de Educação Cristã	0,00	0,00	884,79	884,79
431	6.1.01.01.10 JUBAB	0,00	0,00	884,79	884,79
432	6.1.01.01.12 Ordem dos Pastores	0,00	0,00	884,79	884,79
433	6.1.01.01.12 Responsabilidade Social	0,00	0,00	884,79	884,79
434	6.1.01.01.13 Secretaria Geral - SG	0,00	0,00	160.146,50	160.146,50
435	6.1.01.01.14 UFMBBA	0,00	0,00	884,79	884,79
436	6.1.01.01.15 UMBBBA	0,00	0,00	884,79	884,79
440 S	6.1.03 RECEITAS ESPECIAIS	0,00	0,00	22.412,35	22.412,35
441 S	6.1.03.01 MISSÕES ESTADUAIS	0,00	0,00	22.412,35	22.412,35
442	6.1.03.01.01 Vendas de Camisas - UF	0,00	0,00	20,00	20,00
451	6.1.03.01.06 Plano Adoção - PAM Individual	0,00	0,00	22.372,35	22.372,35
452	6.1.03.01.07 Plano Adoção - PAM s/ Folha	0,00	0,00	20,00	20,00
447 S	6.1.04 RECEITAS DESIGNADAS	0,00	0,00	37.829,40	37.829,40
448 S	6.1.04.01 RECEITAS DESIGNADAS	0,00	0,00	37.829,40	37.829,40
449	6.1.04.01.01 Acampamento Baitsta	0,00	0,00	105,00	105,00
450	6.1.04.01.02 Ofertas de Missões - Dia Especial	0,00	0,00	37.724,40	37.724,40

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
454	S 6.1.05 RECEITAS	0,00	0,00	10.075,60	10.075,60
455	S 6.1.05.01 RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	10.075,60	10.075,60
456	6.1.05.01.01 Camisas de Missões	0,00	0,00	215,00	215,00
457	6.1.05.01.02 Descontos Obtidos	0,00	0,00	957,30	957,30
458	6.1.05.01.03 Recuperação de Despesas	0,00	0,00	6.031,04	6.031,04
459	6.1.05.01.04 Outras Receitas	0,00	0,00	2.872,26	2.872,26
462	S 6.1.06 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	771,15	771,15
463	S 6.1.06.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	771,15	771,15
464	6.1.06.01.01 Rendimentos de Poupanças	0,00	0,00	296,88	296,88
465	6.1.06.01.02 Rendimentos de Aplicações	0,00	0,00	34,10	34,10
466	6.1.06.01.03 Juros Recebidos	0,00	0,00	440,17	440,17



ADELSON AUGUSTO BRANDAO SANTA CRUZ
Sócio
CPF: 329.660.245-34

RAMIRES MENEZES BOMFIM
CRC: 1-SE-005239/O-5 - Contador
CPF: 958.091.555-53