

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.698.693,45D	1.095.177,42	975.174,72	2.818.696,15D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	549.982,52D	1.093.939,24	971.187,31	672.734,45D
3	1.1.01	DISPONIVEL	534.352,36D	1.047.529,66	946.164,90	635.717,12D
4	1.1.01.01	CAIXA CAIXA	1.023,60D	12.758,11	12.715,26	1.066,45D
5	1.1.01.01.01	Caixa Escritorio	0,00	6.203,45	6.203,10	0,35D
10001	1.1.01.01.01	Fundo Fixo Adm	643,60D	1.916,24	1.873,74	686,10D
10128	1.1.01.01.01	Fundo Fixo Ger.Ed.Cristã	0,00	1.610,02	1.610,02	0,00
50020	1.1.01.01.01	Fundo fixo Gerencia Missoes	0,00	3.028,40	3.028,40	0,00
10002	1.1.01.01.01	Fundo Fixo Secretaria geral	380,00D	0,00	0,00	380,00D
6	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	26.535,05D	616.287,32	633.869,81	8.952,56D
7	1.1.01.02.01	Bradesco c/c 49.558-1	1,00D	284.590,83	284.590,83	1,00D
8	1.1.01.02.02	Banco do Brasil c/c	0,00	265.828,56	265.828,56	0,00
10003	1.1.01.02.02	Bradesco Eventos 61.108-5	6.731,55D	1.246,00	111,50	7.866,05D
10	1.1.01.02.04	Caixa Econômica c/c	19.802,50D	64.621,93	83.338,92	1.085,51D
11	1.1.01.03	BANCO CONTA POUPANCA	134.747,13D	3.452,55	78,38	138.121,30D
12	1.1.01.03.01	Bradesco Poupança 49.558-1	1.612,80D	2,64	0,58	1.614,86D
10006	1.1.01.03.02	Bco do Brasil Poupança 20205-3 V51	71.932,43D	3.291,52	42,17	75.181,78D
10007	1.1.01.03.02	Bco do Brasil Poupança 20205-3 V96	61.201,90D	158,39	35,63	61.324,66D
16	1.1.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS	372.046,58D	415.031,68	299.501,45	487.576,81D
17	1.1.01.04.01	Bradesco 49.558-1 INVEST FACIL	8.419,90D	231.916,10	190.268,62	50.067,38D
10004	1.1.01.04.02	Banco do Brasil 20215-3 CP Aut.	3.619,75D	84.180,24	46.439,57	41.360,42D
18	1.1.01.04.02	Banco do Brasil Aplicação	207.915,88D	370,38	40.859,97	167.426,29D
10005	1.1.01.04.02	Bradesco 49.558-1 CDB	129.885,73D	67.828,59	0,00	197.714,32D
20	1.1.01.04.04	Caixa Econômica Aplicação	22.205,32D	30.736,37	21.933,29	31.008,40D
21	1.1.02	ADIANTAMENTO	5.911,50D	30.017,90	20.720,78	15.208,62D
22	1.1.02.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	5.911,50D	30.017,90	20.720,78	15.208,62D
23	1.1.02.01.01	Adiant. a Funcionários	800,00D	20.528,57	20.520,78	807,79D
26	1.1.02.01.04	Empréstimo de Funcionário	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
28	1.1.02.01.06	Adiantamento p/ Despesas	4.472,50D	2.047,16	0,00	6.519,66D
10009	1.1.02.01.06	Adiantamento a Missionarios	639,00D	600,00	200,00	1.039,00D
564	1.1.02.01.07	Adiantamento p/ Férias	0,00	4.351,95	0,00	4.351,95D
10201	1.1.02.01.07	Seguro Pago Antecipado	0,00	1.490,22	0,00	1.490,22D
29	1.1.03	VALORES A RECEBER	9.718,66D	16.391,68	4.301,63	21.808,71D
30	1.1.03.01	CLIENTES CLIENTES	6.000,52D	3.994,18	185,99	9.808,71D
10010	1.1.03.01.01	Cartão Cielo	2.434,20D	283,63	185,99	2.531,84D
10011	1.1.03.01.01	Cartão PagSeguro	3.566,32D	3.710,55	0,00	7.276,87D
35	1.1.03.04	CREDITOS DIVERSOS CREDITOS	3.718,14D	12.397,50	4.115,64	12.000,00D
36	1.1.03.04.01	Empréstimos a Terceiros	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
10016	1.1.03.04.01	FGTS a Restituir	2.577,63D	0,00	2.577,63	0,00
10017	1.1.03.04.01	Valores a Recuperar	1.140,51D	0,00	1.140,51	0,00
323	1.1.03.04.02	IPTU a Recuperar	0,00	397,50	397,50	0,00
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE ATIVO NÃO	2.148.710,93D	1.238,18	3.987,41	2.145.961,70D
44	1.2.02	IMOBILIZADO IMOBILIZADO	3.060.656,21D	1.238,18	0,00	3.061.894,39D
45	1.2.02.01	IMOBILIZADO - SEDE IMOBILIZADO	1.592.707,03D	1.238,18	0,00	1.593.945,21D
10019	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 Utensilios	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	120.663,32D	1.238,18	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	101.782,77D	0,00	0,00	101.782,77D
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 Utensilios	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	(-)DEPRECIACÕES	911.945,28C	0,00	3.987,41	915.932,69C
65	1.2.04.01	(-)DEPRECIACÕES	911.945,28C	0,00	3.987,41	915.932,69C
66	1.2.04.01.01	(-)Deprec.Acum.Móveis e Utensílios	2.386,80C	0,00	99,45	2.486,25C
67	1.2.04.01.02	(-)Deprec.Acum.Máq.Equipamentos	1.306,68C	0,00	57,41	1.364,27C
68	1.2.04.01.03	(-)Deprec.Acum.Veiculos	73.417,08C	0,00	2.372,38	75.789,46C
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	4.926,52C	0,00	264,91	5.191,43C
10027	1.2.04.01.10	(-)Deprec. Acum.Acamp.Batista	157.245,10C	0,00	0,00	157.245,10C
10028	1.2.04.01.11	(-)Deprec. Acum.Imoveis	22.953,96C	0,00	866,67	23.820,63C
10029	1.2.04.01.12	(-)Deprec. Acum.Maq.e Equip.Acamp	1.901,52C	0,00	79,23	1.980,75C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10030	1.2.04.01.13	(-)Deprec. Acum.Mov.e Utens .Acamp	5.936,64C	0,00	247,36	6.184,00C
10104	1.2.04.01.15	(-)Deprec.Acum.Edf.Sede	538,47C	0,00	0,00	538,47C
75	2	PASSIVO PASSIVO	2.698.693,45C	402.483,61	562.241,95	2.858.451,79C
76	2.1	PASSIVO CIRCULANTE PASSIVO	199.798,33C	394.869,29	364.770,13	169.699,17C
77	2.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES	45.872,32C	79.780,40	72.598,86	38.690,78C
78	2.1.01.01	OBRIGACOES SOCIAIS OBRIGACOES	45.872,32C	79.780,40	72.598,86	38.690,78C
79	2.1.01.01.01	INSS a recolher	21.004,31C	21.004,31	20.306,38	20.306,38C
80	2.1.01.01.02	FGTS a recolher	6.519,34C	6.519,34	4.720,31	4.720,31C
81	2.1.01.01.03	PIS a recolher	594,76C	594,76	590,05	590,05C
82	2.1.01.01.04	IRRF a recolher	15.565,34C	8.987,81	6.496,51	13.074,04C
84	2.1.01.01.06	Salários a Pagar	2.188,57C	42.674,18	40.485,61	0,00
88	2.1.02	FORNECEDORES FORNECEDORES	4.319,18C	6.091,66	14.413,90	12.641,42C
89	2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS FORNECEDORES	4.319,18C	6.091,66	14.413,90	12.641,42C
10034	2.1.02.01.01	Decolar.Com	0,00	264,46	1.053,64	789,18C
90	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos	2.683,24C	1.686,60	2.465,57	3.462,21C
10043	2.1.02.01.01	Infورشop Supormento	0,00	584,79	1.754,36	1.169,57C
10048	2.1.02.01.01	Nagem Informatica	278,45C	2.168,91	5.256,51	3.366,05C
10051	2.1.02.01.01	Papel e Cia	557,59C	552,08	1.238,18	1.243,69C
10052	2.1.02.01.01	Ramiro Campelo Com.	799,90C	0,00	0,00	799,90C
10200	2.1.02.01.01	SEMINOVOS LOCALIZA	0,00	834,82	2.645,64	1.810,82C
91	2.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES OUTRAS	21.350,00C	9.250,00	4.500,00	16.600,00C
92	2.1.03.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES OUTRAS	21.350,00C	9.250,00	4.500,00	16.600,00C
85	2.1.03.01.04	Sustento Missionarios a Pagar	21.350,00C	9.250,00	4.500,00	16.600,00C
95	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS OBRIGAÇÕES	2.403,24C	188,98	47,21	2.261,47C
96	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS OBRIGAÇÕES	2.403,24C	188,98	47,21	2.261,47C
97	2.1.04.01.01	ISS a Recolher	203,01C	188,98	47,21	61,24C
98	2.1.04.01.02	Pis-Cofins-Csll a Recolher	1.627,50C	0,00	0,00	1.627,50C
99	2.1.04.01.03	IRRF a recolher	572,73C	0,00	0,00	572,73C
102	2.1.05	PROVISOES PROVISOES	122.992,83C	61.979,35	32.014,52	93.028,00C
103	2.1.05.01	PROVISOES DIVERSAS PROVISOES	122.992,83C	61.979,35	32.014,52	93.028,00C
333	2.1.05.01.01	13o. Salario a Pagar Pastoral/Missionarios	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
104	2.1.05.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.782,89	4.782,89C
332	2.1.05.01.02	Ferías a Pagar Pastoral/Missionarios	75.307,14C	54.000,00	6.600,00	27.907,14C
105	2.1.05.01.02	PROVISÃO DE FÉRIAS	47.685,69C	7.979,35	11.157,25	50.863,59C
50040	2.1.05.01.03	PIS S/FERIAS	0,00	0,00	65,98	65,98C
50041	2.1.05.01.04	INSS S/ FERIAS	0,00	0,00	1.768,30	1.768,30C
50042	2.1.05.01.05	FGTS S/FERIAS	0,00	0,00	527,85	527,85C
50043	2.1.05.01.06	PIS S/ 13* SAL.	0,00	0,00	47,82	47,82C
50044	2.1.05.01.07	INSS S/ 13* SAL.	0,00	0,00	1.281,81	1.281,81C
50045	2.1.05.01.08	FGTS S/13* SAL.	0,00	0,00	382,62	382,62C
343	2.1.06	OFERTAS DE TERCEIROS ODT	2.860,76C	237.578,90	241.195,64	6.477,50C
344	2.1.06.01	OFERTAS DESIGNADAS OD	2.860,76C	237.578,90	241.195,64	6.477,50C
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	237.578,90	237.578,90	0,00
10058	2.1.06.01.02	Repasso UFMBBa/Entid.da CBBA	2.620,76C	0,00	3.616,74	6.237,50C
106	2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO EXIGIVEL A	558.028,26C	769,10	5.208,00	562.467,16C
107	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO EXIGIVEL A	558.028,26C	769,10	5.208,00	562.467,16C
108	2.2.01.01	OBRIGACOES COM TERCEIROS OBRIGACOES	558.028,26C	769,10	5.208,00	562.467,16C
109	2.2.01.01.01	Consórcio a Pagar	101.083,15C	769,10	0,00	100.314,05C
10060	2.2.01.01.04	Aldenira de Oliveira	4.619,99C	0,00	120,00	4.739,99C
10061	2.2.01.01.04	Alexandre de Souza S.	4.619,99C	0,00	120,00	4.739,99C
10062	2.2.01.01.04	Ana Aurea Carvalho	17.654,83C	0,00	120,00	17.774,83C
10063	2.2.01.01.04	Ana Maria Simões Pereira	1.740,00C	0,00	96,00	1.836,00C
10161	2.2.01.01.04	Angela Mello da Silva	540,00C	0,00	120,00	660,00C
10064	2.2.01.01.04	Angela Pereira Brito	16.826,11C	0,00	120,00	16.946,11C
10162	2.2.01.01.04	Arlete Cerqueira Cordeiro	336,00C	0,00	96,00	432,00C
10065	2.2.01.01.04	Carlos Alberto Santos	3.027,99C	0,00	120,00	3.147,99C
10066	2.2.01.01.04	Daniela Sampaio Arag.	12.990,62C	0,00	120,00	13.110,62C
10067	2.2.01.01.04	Dinadalva Silva Sori	14.888,77C	0,00	120,00	15.008,77C
10068	2.2.01.01.04	Edna Aparecida Gonçalves	4.619,99C	0,00	120,00	4.739,99C
10163	2.2.01.01.04	Edson Carmo da Silveira	540,00C	0,00	120,00	660,00C
10069	2.2.01.01.04	Eliana Santos de Oliveira	10.522,37C	0,00	120,00	10.642,37C
10070	2.2.01.01.04	Elito Pereira Filho	1.740,00C	0,00	120,00	1.860,00C
10083	2.2.01.01.04	Enedina Mendes da Cruz	11.589,62C	0,00	120,00	11.709,62C
10072	2.2.01.01.04	Gersé Jordão da Silva	10.522,37C	0,00	120,00	10.642,37C
10073	2.2.01.01.04	Gilmario de Santana	13.178,20C	0,00	120,00	13.298,20C
10084	2.2.01.01.04	Helder José de Magalhaes	17.546,11C	0,00	120,00	17.666,11C
10102	2.2.01.01.04	Jasiel da Silva Freitas	6.099,99C	0,00	120,00	6.219,99C
10074	2.2.01.01.04	Jemina Raquel Mendes	12.940,49C	0,00	120,00	13.060,49C
10085	2.2.01.01.04	Jerisvaldo de Araujo Silva	6.888,77C	0,00	120,00	7.008,77C
10080	2.2.01.01.04	Jesse Jane Neris	15.893,19C	0,00	120,00	16.013,19C
10076	2.2.01.01.04	João Gualberto Ferreira	4.619,99C	0,00	120,00	4.739,99C
10075	2.2.01.01.04	Joelma Ribeiro Santana	15.463,86C	0,00	120,00	15.583,86C
10086	2.2.01.01.04	Lindomar Batista da Cruz	17.645,58C	0,00	120,00	17.765,58C
10077	2.2.01.01.04	Luciene Costa Santos	13.234,93C	0,00	120,00	13.354,93C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10087	2.2.01.01.04	Maria Dias dos Santos	9.447,92C	0,00	120,00	9.567,92C
10078	2.2.01.01.04	Maria Julia Almeida	4.619,99C	0,00	120,00	4.739,99C
10079	2.2.01.01.04	Maria Luiza Ferreira	9.234,93C	0,00	120,00	9.354,93C
10081	2.2.01.01.04	Maria Mabel R. de Souza	17.447,92C	0,00	120,00	17.567,92C
10089	2.2.01.01.04	Marta Maria Borges	17.131,90C	0,00	120,00	17.251,90C
10090	2.2.01.01.04	Osvaldo Barros Freitas	14.055,29C	0,00	120,00	14.175,29C
10091	2.2.01.01.04	Ozeas de Jesus Souza	15.333,86C	0,00	120,00	15.453,86C
10092	2.2.01.01.04	Rita de Cassia de Jesus	17.447,92C	0,00	120,00	17.567,92C
10093	2.2.01.01.04	Rita Moreira de Castro	15.472,75C	0,00	120,00	15.592,75C
10164	2.2.01.01.04	Robelito Cordeiro Cardoso	336,00C	0,00	96,00	432,00C
10094	2.2.01.01.04	Ronilda Albuquerque	13.005,40C	0,00	120,00	13.125,40C
10095	2.2.01.01.04	Samuel Francisco da Silva	17.447,92C	0,00	120,00	17.567,92C
10096	2.2.01.01.04	Sebastiana de Fátima Cabral	15.333,86C	0,00	120,00	15.453,86C
10097	2.2.01.01.04	Tania Maria Ferreira	11.366,93C	0,00	120,00	11.486,93C
10099	2.2.01.01.04	Valdeci Santos Galdino	13.182,91C	0,00	120,00	13.302,91C
10082	2.2.01.01.04	Valmir Bispo dos Santos	11.234,93C	0,00	120,00	11.354,93C
10100	2.2.01.01.04	Vanessa Santos Almeida	8.277,46C	0,00	120,00	8.397,46C
10101	2.2.01.01.04	Washington Rocha Gomes	6.277,46C	0,00	120,00	6.397,46C
112	2.4	PATRIMONIO PATRIMONIO	1.940.866,86C	6.845,22	192.263,82	2.126.285,46C
113	2.4.01	PATRIMONIO SOCIAL PATRIMONIO	1.940.866,86C	6.845,22	192.263,82	2.126.285,46C
114	2.4.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO PATRIMONIO	1.940.866,86C	6.845,22	192.263,82	2.126.285,46C
116	2.4.01.01.02	Superavits Acumulados	921.663,31C	0,00	191.985,39	1.113.648,70C
118	2.4.01.01.04	Ajuste de exercicios anteriores	0,00	6.845,22	278,43	6.566,79D
10059	2.4.01.01.05	Fundo Institucional	1.019.203,55C	0,00	0,00	1.019.203,55C
119	5	DESPESAS DESPESAS	0,00	326.796,13	29.391,75	297.404,38D
120	5.1	DESPESAS GERAIS DESPESAS	0,00	326.796,13	29.391,75	297.404,38D
140	5.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS DE	0,00	67.263,09	6.144,29	61.118,80D
141	5.1.02.02	GERÊNCIA ADMINISTRAÇÃO - SG UTILIDADES E	0,00	67.263,09	6.144,29	61.118,80D
142	5.1.02.02.01	Material de uso e expediente	0,00	7.910,18	0,00	7.910,18D
143	5.1.02.02.02	Mat.Manutenção e Conservação	0,00	1.211,74	0,00	1.211,74D
145	5.1.02.02.04	Material de Escritório	0,00	505,61	0,00	505,61D
148	5.1.02.02.11	Embasa - Sede matric.025757887	0,00	107,51	0,00	107,51D
149	5.1.02.02.12	Coelba - Sede matric.4251814	0,00	1.418,53	0,00	1.418,53D
151	5.1.02.02.14	Contabilidade	0,00	3.117,00	0,00	3.117,00D
152	5.1.02.02.17	Salarios	0,00	14.856,85	2.188,57	12.668,28D
154	5.1.02.02.19	INSS - Adm	0,00	3.598,39	0,00	3.598,39D
156	5.1.02.02.21	FGTS - Adm	0,00	1.074,13	0,00	1.074,13D
157	5.1.02.02.22	13o Salario - Adm	0,00	1.753,63	0,00	1.753,63D
158	5.1.02.02.23	PIS - Adm	0,00	245,37	0,00	245,37D
159	5.1.02.02.24	Vale Refeição/ Alimentação -Adm	0,00	4.556,00	0,00	4.556,00D
160	5.1.02.02.25	Vale Transporte	0,00	1.088,00	984,20	103,80D
161	5.1.02.02.26	Férias	0,00	2.638,31	0,00	2.638,31D
162	5.1.02.02.27	Serviços Prestados P.Juridica	0,00	4.008,59	0,00	4.008,59D
163	5.1.02.02.28	Serviços Presados P. Física	0,00	600,00	0,00	600,00D
164	5.1.02.02.29	Consultoria Jurídica	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
334	5.1.02.02.31	Anuênio E	0,00	758,70	0,00	758,70D
224	5.1.02.02.34	Seguro de Vida - Adm	0,00	793,23	0,00	793,23D
225	5.1.02.02.35	Transporte e Combustivel - Adm	0,00	160,18	0,00	160,18D
227	5.1.02.02.37	Lanches e Refeições - Adm	0,00	182,82	0,00	182,82D
228	5.1.02.02.38	Assistencia Médica - Adm	0,00	5.999,89	1.860,17	4.139,72D
229	5.1.02.02.39	Assistencia Odontológica - Adm	0,00	155,89	111,35	44,54D
230	5.1.02.02.40	Bens MISSÕES	0,00	159,60	0,00	159,60D
231	5.1.02.02.41	Telefone Fixo SG - 3014-8800	0,00	520,28	0,00	520,28D
50030	5.1.02.02.42	Internet Fixa Adm	0,00	1.152,42	0,00	1.152,42D
50029	5.1.02.02.42	Internet Movel Adm	0,00	159,54	0,00	159,54D
210	5.1.02.02.42	Telefone Movel - 8643-8400	0,00	145,31	0,00	145,31D
50026	5.1.02.02.42	Telefone Movel - 8643-8404	0,00	145,31	0,00	145,31D
50027	5.1.02.02.42	Telefone Movel - 8643-8411	0,00	145,31	0,00	145,31D
50028	5.1.02.02.42	Telefone Movel - 8643-8413	0,00	145,31	0,00	145,31D
304	5.1.02.02.52	Taxas Adm - Cartão	0,00	144,60	0,00	144,60D
240	5.1.02.02.54	Depreciação - Adm	0,00	3.987,41	0,00	3.987,41D
171	5.1.02.02.56	Outras Desepsas - Adm	0,00	84,52	0,00	84,52D
169	5.1.02.02.57	Despesas c/Cartão de Credito	0,00	6,37	0,00	6,37D
170	5.1.02.02.58	Bolsa de Estágio - Adm	0,00	616,00	0,00	616,00D
50033	5.1.02.02.58	Despesas Copa - Adm	0,00	682,37	0,00	682,37D
50034	5.1.02.02.58	Seguro Patrimonial	0,00	417,79	0,00	417,79D
50037	5.1.02.02.58	Taxas e Impostos	0,00	10,40	0,00	10,40D
165	5.1.03	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	16.359,45	333,85	16.025,60D
166	5.1.03.03	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO -SG	0,00	16.359,45	333,85	16.025,60D
167	5.1.03.03.01	Correios - Comunicação	0,00	5.740,48	0,00	5.740,48D
179	5.1.03.03.05	Salarios	0,00	3.437,16	0,00	3.437,16D
180	5.1.03.03.06	INSS	0,00	1.012,48	0,00	1.012,48D
331	5.1.03.03.07	FGTS	0,00	302,24	0,00	302,24D
241	5.1.03.03.08	PIS	0,00	84,26	0,00	84,26D
242	5.1.03.03.09	FÉRIAS - GCO	0,00	901,53	0,00	901,53D
243	5.1.03.03.10	13º Salario - GCO	0,00	676,13	0,00	676,13D
245	5.1.03.03.12	Vale Refeição - Comunicação	0,00	22,44	0,00	22,44D
247	5.1.03.03.14	Manut.de Sistemas	0,00	1.782,87	0,00	1.782,87D
248	5.1.03.03.15	Assistencia Medica - Comunicação	0,00	1.496,38	333,85	1.162,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
335	5.1.03.03.19	Anuênio	0,00	340,86	0,00	340,86D
254	5.1.03.03.22	Telefone Movel 8643-7355 - Comunic	0,00	145,31	0,00	145,31D
184	5.1.03.03.23	Telefone Movel 8643-8208 - Comunic	0,00	145,31	0,00	145,31D
262	5.1.03.03.26	Vale Transporte - Comunicação	0,00	272,00	0,00	272,00D
172	5.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS DESPESAS	0,00	2.424,63	0,00	2.424,63D
173	5.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS	0,00	2.424,63	0,00	2.424,63D
174	5.1.04.01.01	Tarifas Bancarias	0,00	2.307,10	0,00	2.307,10D
175	5.1.04.01.02	IR s/Rendimentos	0,00	105,43	0,00	105,43D
183	5.1.04.01.03	Juros de Mora	0,00	4,01	0,00	4,01D
422	5.1.04.01.04	IOF	0,00	8,09	0,00	8,09D
185	5.1.05	ASSEMBLÉIA ANUAL DA CBBA MINISTÉRIOS	0,00	647,00	0,00	647,00D
186	5.1.05.01	ASSEMBLÉIA ANUAL DA CBBA MINISTÉRIO	0,00	647,00	0,00	647,00D
187	5.1.05.01.01	Transporte	0,00	647,00	0,00	647,00D
199	5.1.06	DIRETORIA MINISTÉRIOS	0,00	2.318,24	0,00	2.318,24D
200	5.1.06.01	DIRETORIA	0,00	1.735,02	0,00	1.735,02D
201	5.1.06.01.01	Transporte	0,00	1.346,08	0,00	1.346,08D
203	5.1.06.01.03	Alimentação	0,00	204,64	0,00	204,64D
204	5.1.06.01.04	Telefone Movel - 8643-8207	0,00	145,31	0,00	145,31D
471	5.1.06.01.07	Anuidade e Seguro de Cartão	0,00	38,99	0,00	38,99D
299	5.1.06.02	CONSELHO FISCAL FEL	0,00	482,19	0,00	482,19D
300	5.1.06.02.01	Transporte	0,00	340,00	0,00	340,00D
302	5.1.06.02.03	Alimentação	0,00	142,19	0,00	142,19D
308	5.1.06.03	CONSELHO GERAL	0,00	101,03	0,00	101,03D
311	5.1.06.03.01	Materiais de Uso e Consumo	0,00	101,03	0,00	101,03D
211	5.1.07	SECRETARIA SG MINISTÉRIOS	0,00	44.689,91	0,00	44.689,91D
212	5.1.07.01	SECRETARIA GERAL SG	0,00	3.229,73	0,00	3.229,73D
50021	5.1.07.01.01	Hospedagem-viagens aos campos	0,00	1.053,64	0,00	1.053,64D
214	5.1.07.01.02	Transporte - viagens aos campos	0,00	2.176,09	0,00	2.176,09D
293	5.1.07.02	SECRETARIO GERAL - SG RDE	0,00	41.460,18	0,00	41.460,18D
50013	5.1.07.02.01	Assistencia Medica	0,00	1.386,77	0,00	1.386,77D
50011	5.1.07.02.01	Despesas c/ Veiculos	0,00	7.930,91	0,00	7.930,91D
50008	5.1.07.02.01	FGTS	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00D
330	5.1.07.02.01	INSS	0,00	4.555,99	0,00	4.555,99D
50009	5.1.07.02.01	Moradia	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
327	5.1.07.02.02	13o Salario -S.Geral	0,00	1.923,84	0,00	1.923,84D
208	5.1.07.02.03	Férias S.Geral	0,00	2.565,05	0,00	2.565,05D
209	5.1.07.02.04	PIS S.Geral	0,00	286,00	0,00	286,06D
303	5.1.07.02.05	Salarios	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
312	5.1.07.02.06	Seguro de Vida	0,00	332,99	0,00	332,99D
217	5.1.07.02.10	Telefone Movel - 8643-8402	0,00	218,57	0,00	218,57D
266	5.1.08	GERÊNCIA DE EDUC. CRISTÃ - SG CONVÊNIOS	0,00	16.017,16	97,43	15.919,73D
267	5.1.08.01	GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ - SG	0,00	13.296,56	97,43	13.199,13D
268	5.1.08.01.02	13º Salario - GEC	0,00	794,84	0,00	794,84D
130	5.1.08.01.03	Salarios	0,00	6.761,82	0,00	6.761,82D
136	5.1.08.01.05	Telefone Movel - 99943-4570	0,00	145,31	0,00	145,31D
139	5.1.08.01.06	Vale Transporte	0,00	136,00	83,48	52,52D
10115	5.1.08.01.07	Assistencia Médica - G.E.C	0,00	1.395,21	13,95	1.381,26D
10116	5.1.08.01.08	FGTS	0,00	561,89	0,00	561,89D
10117	5.1.08.01.09	INSS	0,00	1.882,38	0,00	1.882,38D
10119	5.1.08.01.11	Anuênio	0,00	261,92	0,00	261,92D
10202	5.1.08.01.13	Outras Despesas com Organizações	0,00	33,90	0,00	33,90D
10157	5.1.08.01.14	FERIAS - GEC	0,00	1.059,78	0,00	1.059,78D
10158	5.1.08.01.15	PIS - GEC	0,00	118,20	0,00	118,20D
10125	5.1.08.01.18	Telefone Movel - 8643-8408	0,00	145,31	0,00	145,31D
329	5.1.08.02	GERÊNCIA DE EDUC. CRISTÃ - AMUBAB CET	0,00	426,51	0,00	426,51D
269	5.1.08.02.01	Alimentação	0,00	151,02	0,00	151,02D
270	5.1.08.02.02	Transporte	0,00	275,49	0,00	275,49D
272	5.1.08.03	GERÊNCIA DE EDUC. CRISTÃ -JUBAB	0,00	369,56	0,00	369,56D
275	5.1.08.03.03	Hospedagem e viagens	0,00	369,56	0,00	369,56D
276	5.1.08.04	GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ - UFMBBA RECEITAS	0,00	250,00	0,00	250,00D
281	5.1.08.04.05	Repasso Plano Cooperativo	0,00	250,00	0,00	250,00D
306	5.1.08.05	GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ - UMMBBA AS	0,00	1.674,53	0,00	1.674,53D
282	5.1.08.05.01	Alimentação	0,00	326,50	0,00	326,50D
283	5.1.08.05.02	Transporte	0,00	1.148,03	0,00	1.148,03D
284	5.1.08.05.03	Hospedagem	0,00	200,00	0,00	200,00D
50063	5.1.09	GERÊNCIA EXPANSÃO MISS - SG CB	0,00	142.052,34	2.816,18	139.236,16D
298	5.1.09.01	GERÊNCIA EXPANSÃO MISS - SG CB	0,00	26.354,25	16,18	26.338,07D
345	5.1.09.01.02	Transportes e Combustíveis	0,00	2.624,36	0,00	2.624,36D
346	5.1.09.01.03	Hospedagem	0,00	460,16	0,00	460,16D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
347	5.1.09.01.04	Alimentação	0,00	331,55	0,00	331,55D
348	5.1.09.01.05	Salario	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00D
350	5.1.09.01.07	INSS	0,00	3.189,19	0,00	3.189,19D
351	5.1.09.01.08	FGTS	0,00	952,00	0,00	952,00D
352	5.1.09.01.09	PIS	0,00	200,25	0,00	200,25D
353	5.1.09.01.10	13º Salarios - GEM	0,00	1.346,70	0,00	1.346,70D
354	5.1.09.01.11	FERIAS - GEM	0,00	1.795,54	0,00	1.795,54D
355	5.1.09.01.12	Vale Refeição / Alimentação Exp.	0,00	850,00	0,00	850,00D
357	5.1.09.01.14	Assistência Medica	0,00	1.617,52	16,18	1.601,34D
361	5.1.09.01.18	Telefone Movel - 8643-8406	0,00	145,31	0,00	145,31D
362	5.1.09.01.19	Telefone Movel - 8655-2942	0,00	145,31	0,00	145,31D
10133	5.1.09.01.25	Seguro de Veiculo - Expansão	0,00	796,36	0,00	796,36D
368	5.1.09.03	PREBENDAS MISSIONARIAS - SG SGSG	0,00	88.784,52	2.800,00	85.984,52D
369	5.1.09.03.01	Aluguel do templo	0,00	795,00	0,00	795,00D
370	5.1.09.03.02	Aluguel Residencial	0,00	12.338,00	0,00	12.338,00D
372	5.1.09.03.04	Férias - MISS	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
373	5.1.09.03.05	13º Salario - MISS	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
374	5.1.09.03.06	FGTM	0,00	8.572,83	0,00	8.572,83D
375	5.1.09.03.07	Prebendas Missionarios	0,00	35.160,45	2.800,00	32.360,45D
376	5.1.09.03.08	Ajuda de Custo Missionarios	0,00	2.046,48	0,00	2.046,48D
377	5.1.09.03.09	Assistencia medica - missionarios	0,00	1.053,31	0,00	1.053,31D
378	5.1.09.03.10	Previdência INSS	0,00	16.367,20	0,00	16.367,20D
50019	5.1.09.03.15	Hospedagem/Viagem	0,00	451,25	0,00	451,25D
384	5.1.09.04	CONVÊNIO - SG	0,00	23.114,90	0,00	23.114,90D
385	5.1.09.04.01	Convênio - Sustento Missionario	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00D
386	5.1.09.04.02	Convênio - Sustento Pastoral	0,00	3.477,00	0,00	3.477,00D
387	5.1.09.04.03	Repasso PC - Associações	0,00	13.087,90	0,00	13.087,90D
388	5.1.09.04.04	Missão Pelourinho	0,00	800,00	0,00	800,00D
392	5.1.10.01	GERÊNCIA RESPONSAB. SOCIAL - SG	0,00	2.449,59	0,00	2.449,59D
393	5.1.10.01.01	Convênio Creche Esplanada	0,00	700,00	0,00	700,00D
394	5.1.10.01.02	Convênio PEPE	0,00	525,72	0,00	525,72D
395	5.1.10.01.03	Convênio SOS Presidios	0,00	800,00	0,00	800,00D
402	5.1.10.01.10	Auxílios e Doações	0,00	423,87	0,00	423,87D
403	5.1.11.01	SECRETARIA GERAL - ACAMP	0,00	1.349,08	0,00	1.349,08D
404	5.1.11.01.01	Coelba - acampamento	0,00	1.349,08	0,00	1.349,08D
50002	5.1.12	PLANO COOPERATIVO PC	0,00	34.845,31	20.000,00	14.845,31D
50003	5.1.12.01	REPASSE PLANO COOPERATIVO RPC	0,00	34.845,31	20.000,00	14.845,31D
50004	5.1.12.01.01	Repasso PC CCBA	0,00	30.500,00	20.000,00	10.500,00D
50005	5.1.12.01.01	Repasso PC OPBB	0,00	4.345,31	0,00	4.345,31D
50049	5.1.13	CENTRO MEMORIAL BATISTA	0,00	179,00	0,00	179,00D
50050	5.1.13.01	MEMORIAL BATISTA	0,00	179,00	0,00	179,00D
50051	5.1.13.01.01	CONSERVAÇÃO DO ACERVO	0,00	179,00	0,00	179,00D
255	6	CONTAS DE RECEITAS CONTAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
420	6	RECEITAS R	0,00	0,00	257.648,74	257.648,74C
418	6.1	RECEITAS	0,00	0,00	257.648,74	257.648,74C
419	6.1.01	RECEITAS	0,00	0,00	227.504,70	227.504,70C
258	6.1.01.01	RECEITAS REGULARES RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
421	6.1.01.01	RECEITAS REGULARES RR	0,00	0,00	227.504,70	227.504,70C
423	6.1.01.01.01	Convenção Batista Brasileira	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
424	6.1.01.01.02	Associações Batistas da Bahia	0,00	0,00	8.964,19	8.964,19C
425	6.1.01.01.03	Seminário Teológico Bataista	0,00	0,00	1.120,52	1.120,52C
426	6.1.01.01.05	Escola Batista Kate White	0,00	0,00	1.120,52	1.120,52C
427	6.1.01.01.06	AECBA	0,00	0,00	1.120,52	1.120,52C
428	6.1.01.01.07	AMUBAB	0,00	0,00	1.120,52	1.120,52C
429	6.1.01.01.08	Associação dos Diáconos	0,00	0,00	1.120,52	1.120,52C
430	6.1.01.01.09	Gerência de Educação Cristão	0,00	0,00	1.120,52	1.120,52C
431	6.1.01.01.10	JUBAB	0,00	0,00	1.120,52	1.120,52C
432	6.1.01.01.12	Ordem dos Pastores	0,00	0,00	1.120,52	1.120,52C
433	6.1.01.01.12	Responsabilidade Social	0,00	0,00	1.120,52	1.120,52C
434	6.1.01.01.13	Secretaria Geral	0,00	0,00	202.714,79	202.714,79C
435	6.1.01.01.14	UFMBBA	0,00	0,00	1.120,52	1.120,52C
436	6.1.01.01.15	UMHBBA	0,00	0,00	1.120,52	1.120,52C
440	6.1.03	RECEITAS ESPECIAIS RE	0,00	0,00	19.107,35	19.107,35C
441	6.1.03.01	MISSÕES ESTADUAIS ME	0,00	0,00	19.107,35	19.107,35C
451	6.1.03.01.06	Plano Adoção - PAM Individual	0,00	0,00	19.107,35	19.107,35C
447	6.1.04	RECEITAS DESIGNADAS RD	0,00	0,00	7.971,50	7.971,50C
448	6.1.04.01	RECEITAS DESIGNADAS RD	0,00	0,00	7.971,50	7.971,50C
450	6.1.04.01.02	Ofertas de Missões - Dia Especial	0,00	0,00	7.971,50	7.971,50C
454	6.1.05	RECEITAS	0,00	0,00	2.269,59	2.269,59C
455	6.1.05.01	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	2.269,59	2.269,59C
457	6.1.05.01.02	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,06	0,06C
458	6.1.05.01.03	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	2.204,12	2.204,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
459	6.1.05.01.04	Outras Receitas	0,00	0,00	65,41	65,41C
462	6.1.06	RECEITAS FINANCEIRAS RF	0,00	0,00	795,60	795,60C
463	6.1.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS RF	0,00	0,00	795,60	795,60C
464	6.1.06.01.01	Rendimentos de Poupanças	0,00	0,00	348,55	348,55C
465	6.1.06.01.02	Rendimentos de Aplicações	0,00	0,00	447,05	447,05C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.698.693,45D	1.095.177,42	975.174,72	2.818.696,15D
PASSIVO PASSIVO	2.698.693,45C	402.483,61	562.241,95	2.858.451,79C
DESPESAS DESPESAS	0,00	326.796,13	29.391,75	297.404,38D
RECEITAS	0,00	0,00	257.648,74	257.648,74C
CONTAS DEVEDORAS	2.698.693,45D	1.421.973,55	1.004.566,47	3.116.100,53D
CONTAS CREDORAS	2.698.693,45C	402.483,61	819.890,69	3.116.100,53C
RESULTADO DO MES	0,00	297.404,38	257.648,74	39.755,64D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	297.404,38	257.648,74	39.755,64D

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