

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	2.848.976,62	598.923,00	654.769,37	2.793.130,25
2 S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	697.038,25	598.923,00	649.295,71	646.665,54
3 S	1.1.01 DISPONIVEL	516.335,20	576.118,50	623.504,44	468.949,26
4 S	1.1.01.01 CAIXA	3.389,54	7.846,05	9.943,63	1.291,96
5	1.1.01.01.01 Caixa Escritorio	0,00	4.417,50	4.417,50	0,00
10001	1.1.01.01.01 Fundo Fixo Adm	2.009,54	1.229,49	2.772,93	466,10
10002	1.1.01.01.01 Fundo Fixo Secretaria geral	1.380,00	2.199,06	2.753,20	825,86
6 S	1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO	19.864,91	456.671,92	465.195,76	11.341,07
7	1.1.01.02.01 Bradesco c/c	1,00	166.464,79	166.464,79	1,00
8	1.1.01.02.02 Banco do Brasil c/c	0,00	254.276,05	254.276,05	0,00
10003	1.1.01.02.02 Bradesco Eventos 61.108-5	1.072,07	8.905,00	1.887,00	8.090,07
10	1.1.01.02.04 Caixa Econômica c/c	18.791,84	27.026,08	42.567,92	3.250,00
11 S	1.1.01.03 BANCO CONTA POUPANCA	118.824,29	1.641,43	99,32	120.366,40
12	1.1.01.03.01 Bradesco Poupança	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10006	1.1.01.03.02 Bco do Brasil Poupança 20205-3 V51	59.437,37	420,81	49,68	59.808,50
10007	1.1.01.03.02 Bco do Brasil Poupança 20205-3 V96	59.386,92	220,62	49,64	59.557,90
16 S	1.1.01.04 APLICACOES FINANCEIRAS	374.256,46	109.959,10	148.265,73	335.949,83
17	1.1.01.04.01 Bradesco Aplicação	153.617,03	24.122,14	27.763,31	149.975,86
10004	1.1.01.04.02 Banco do Brasil 20215-3 CP Aut.	137.306,26	51.785,29	117.958,93	71.132,62
18	1.1.01.04.02 Banco do Brasil Aplicação	4.894,83	16,40	0,00	4.911,23
10005	1.1.01.04.02 Bradesco Aplicação CDB - 49558-1	78.438,34	0,00	0,00	78.438,34
20	1.1.01.04.04 Caixa Econômica Aplicação	0,00	34.035,27	2.543,49	31.491,78
21 S	1.1.02 ADIANTAMENTO	55.576,74	6.223,35	24.326,81	37.473,28
22 S	1.1.02.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS	55.576,74	6.223,35	24.326,81	37.473,28
23	1.1.02.01.01 Adiant. a Funcionários	0,00	6.196,35	6.196,35	0,00
10008	1.1.02.01.06 Adiant.Despesas Assembléia	49.740,91	27,00	12.294,63	37.473,28
28	1.1.02.01.06 Adiantamento p/ Despesas	3.712,41	0,00	3.712,41	0,00
10009	1.1.02.01.06 Adiantantamento a Missionarios	2.123,42	0,00	2.123,42	0,00
29 S	1.1.03 VALORES A RECEBER	125.126,31	16.581,15	1.464,46	140.243,00
30 S	1.1.03.01 CLIENTES	7.434,05	1.408,00	1.464,46	7.377,59
10011	1.1.03.01.01 Cartão PagSeguro	6.434,05	408,00	464,46	6.377,59
10012	1.1.03.01.01 Repasse Colegio Taylor Egidio	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35 S	1.1.03.04 CREDITOS DIVERSOS	117.692,26	15.173,15	0,00	132.865,41
10014	1.1.03.04.01 Empréstimos Colégio Bat.Taylor Egidio	113.974,12	15.173,15	0,00	129.147,27
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
39 S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.151.938,37	0,00	5.473,66	2.146.464,71

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 Utensilios	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 Utensilios	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	(923.124,12)	0,00	5.473,66	(928.597,78)
65 S	1.2.04.01 (-)DEPRECIACÕES	(923.124,12)	0,00	5.473,66	(928.597,78)
66	1.2.04.01.01 (-)Deprec.Acum.Móveis e Utensilios	(1.292,85)	0,00	99,45	(1.392,30)
67	1.2.04.01.02 (-)Deprec.Acum.Máq.Equipamentos	(675,35)	0,00	57,41	(732,76)
68	1.2.04.01.03 (-)Deprec.Acum.Veículos	(47.320,90)	0,00	2.372,38	(49.693,28)
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	(2.478,50)	0,00	198,34	(2.676,84)
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	(13.420,59)	0,00	866,67	(14.287,26)
10029	1.2.04.01.12 (-)Deprec. Acum.Maq.e Equip.Acamp	(1.029,99)	0,00	79,23	(1.109,22)
10030	1.2.04.01.13 (-)Deprec. Acum.Mov.e Utens.Acamp	(3.215,68)	0,00	247,36	(3.463,04)
10105	1.2.04.01.14 (-)Deprec.Acum.Veiculo Expan	(1.373,33)	0,00	1.373,33	(2.746,66)
10104	1.2.04.01.15 (-)Deprec.Acum.Edf.Sede	(179,49)	0,00	179,49	(358,98)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
75	S 2 PASSIVO	2.855.257,71	391.612,73	361.795,07	2.825.440,05
76	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	183.588,18	387.654,83	356.706,99	152.640,34
77	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	120.913,30	77.197,62	51.945,06	95.660,74
78	S 2.1.01.01 OBRIGACOES SOCIAIS	120.913,30	77.197,62	51.945,06	95.660,74
79	2.1.01.01.01 INSS a recolher	12.182,51	12.215,31	12.196,06	12.163,26
80	2.1.01.01.02 FGTS a recolher	2.734,11	2.734,11	2.617,08	2.617,08
81	2.1.01.01.03 PIS a recolher	322,86	341,76	327,14	308,24
82	2.1.01.01.04 IRRF a recolher	9.525,58	5.470,34	1.337,31	5.392,55
84	2.1.01.01.06 Salários a Pagar	39.658,11	49.080,36	34.279,37	24.857,12
87	2.1.01.01.09 Rescisão a Pagar	55.508,99	6.167,64	0,00	49.341,35
317	2.1.01.01.09 Serviços Terceiros a Pagar	981,14	1.188,10	1.188,10	981,14
88	S 2.1.02 FORNECEDORES	8.034,90	7.772,32	4.998,64	5.261,22
89	S 2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	8.034,90	7.772,32	4.998,64	5.261,22
10031	2.1.02.01.01 ATC Pisos Ltda	156,35	156,35	0,00	0,00
10032	2.1.02.01.01 Avianca Brasil	522,01	173,92	0,00	348,09
10033	2.1.02.01.01 Comercial Ramos	323,08	115,10	0,00	207,98
10034	2.1.02.01.01 Decolar.Com	277,30	138,23	0,00	139,07
10035	2.1.02.01.01 Eletrica Capital	90,88	90,88	0,00	0,00
10037	2.1.02.01.01 Fiori Veiculos	2.116,72	296,48	0,00	1.820,24
90	2.1.02.01.01 Fornecedores Diversos	1.250,00	4.750,00	3.500,00	0,00
10038	2.1.02.01.01 Gol Linhas Aereas	440,18	220,09	0,00	220,09
10041	2.1.02.01.01 Hotel Dom Passos	81,26	0,00	0,00	81,26
10042	2.1.02.01.01 Hotel Majestic S/A	335,67	335,67	0,00	0,00
10043	2.1.02.01.01 Infورشop Supormento	0,00	501,09	501,09	0,00
10044	2.1.02.01.01 Latam Airlines Brasil	111,90	111,90	0,00	0,00
10047	2.1.02.01.01 Movida Rent a Car	103,72	102,43	176,13	177,42
10048	2.1.02.01.01 Nagem Informatica	121,60	0,00	0,00	121,60
10049	2.1.02.01.01 Netphone Telecomunicação	144,50	0,00	0,00	144,50
10051	2.1.02.01.01 Papel e Cia	0,00	410,71	821,42	410,71
10052	2.1.02.01.01 Ramiro Campelo Com.	1.049,85	116,65	0,00	933,20
10053	2.1.02.01.01 Salbate Distribuidora	41,56	0,00	0,00	41,56
10056	2.1.02.01.01 Viação Aguiá Branca	499,57	130,22	0,00	369,35
10055	2.1.02.01.01 Viajanet - Viagens e Turismo	368,75	122,60	0,00	246,15
91	S 2.1.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.570,00	62.438,53	50.993,53	125,00
92	S 2.1.03.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.570,00	62.438,53	50.993,53	125,00
94	2.1.03.01.02 Cartão de Crédito	250,00	125,00	0,00	125,00
85	2.1.03.01.04 Sustento Missionarios a Pagar	11.320,00	62.313,53	50.993,53	0,00
95	S 2.1.04 OBRIGAÇÕES FISCAIS	69,85	86,19	89,88	73,54
96	S 2.1.04.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	69,85	86,19	89,88	73,54
97	2.1.04.01.01 ISS a Recolher	69,85	86,19	89,88	73,54

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
102 S	2.1.05 PROVISÕES	42.760,13	19.150,91	27.670,62	51.279,84
103 S	2.1.05.01 PROVISÕES DIVERSAS	42.760,13	19.150,91	27.670,62	51.279,84
104	2.1.05.01.01 13º Salário a Pagar	2.852,08	0,00	2.818,75	5.670,83
333	2.1.05.01.01 13o. Salario a Pagar Pastoral/Missionarios	7.084,00	0,00	5.304,24	12.388,24
105	2.1.05.01.02 Férias a pagar	21.378,72	19.150,91	11.901,78	14.129,59
332	2.1.05.01.02 Ferias a Pagar Pastoral/Missionarios	11.445,33	0,00	7.645,85	19.091,18
343 S	2.1.06 OFERTAS DE TERCEIROS	240,00	221.009,26	221.009,26	240,00
344 S	2.1.06.01 OFERTAS DESIGNADAS	240,00	221.009,26	221.009,26	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	221.009,26	221.009,26	0,00
106 S	2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	572.353,36	3.957,90	5.088,08	573.483,54
107 S	2.2.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	572.353,36	3.957,90	5.088,08	573.483,54
108 S	2.2.01.01 OBRIGACOES COM TERCEIROS	572.353,36	3.957,90	5.088,08	573.483,54
109	2.2.01.01.01 Consórcio a Pagar	129.299,85	3.957,90	0,00	125.341,95
10060	2.2.01.01.04 Aldenira de Oliveira	3.299,99	0,00	120,00	3.419,99
10061	2.2.01.01.04 Alexandre de Souza S.	3.299,99	0,00	120,00	3.419,99
10062	2.2.01.01.04 Ana Aurea Carvalho	16.334,83	0,00	120,00	16.454,83
10063	2.2.01.01.04 Ana Maria Simões Pereira	684,00	0,00	96,00	780,00
10064	2.2.01.01.04 Angela Pereira Brito	15.506,11	0,00	120,00	15.626,11
10065	2.2.01.01.04 Carlos Alberto Santos	1.875,99	0,00	96,00	1.971,99
10066	2.2.01.01.04 Daniela Sampaio Arag.	11.670,62	0,00	120,00	11.790,62
10067	2.2.01.01.04 Dinadalva Silva Sori	13.568,73	0,00	120,04	13.688,77
10068	2.2.01.01.04 Edna Aparecida Gonçalves	3.299,99	0,00	120,00	3.419,99
10069	2.2.01.01.04 Eliana Santos de Oliveira	9.202,37	0,00	120,00	9.322,37
10070	2.2.01.01.04 Elito Pereira Filho	684,00	0,00	96,00	780,00
10083	2.2.01.01.04 Enedina Mendes da Cruz	10.269,62	0,00	120,00	10.389,62
10071	2.2.01.01.04 Fernanda Santana	4.807,65	0,00	120,00	4.927,65
10072	2.2.01.01.04 Gersé Jordão da Silva	9.202,37	0,00	120,00	9.322,37
10073	2.2.01.01.04 Gilmaro de Santana	11.858,20	0,00	120,00	11.978,20
10084	2.2.01.01.04 Helder José de Magalhaes	16.226,11	0,00	120,00	16.346,11
10102	2.2.01.01.04 Jasiel da Silva Freitas	4.779,99	0,00	120,00	4.899,99
10074	2.2.01.01.04 Jemina Raquel Mendes	11.620,49	0,00	120,00	11.740,49
10085	2.2.01.01.04 Jerisvaldo de Araujo Silva	9.568,77	0,00	120,00	9.688,77
10080	2.2.01.01.04 Jesse Jane Neris	14.573,19	0,00	120,00	14.693,19
10076	2.2.01.01.04 João Gualberto Ferreira	3.299,99	0,00	120,00	3.419,99
10075	2.2.01.01.04 Joelma Ribeiro Santana	14.143,86	0,00	120,00	14.263,86
10086	2.2.01.01.04 Lindomar Batista da Cruz	16.325,58	0,00	120,00	16.445,58
10077	2.2.01.01.04 Luciene Costa Santos	11.914,93	0,00	120,00	12.034,93
10087	2.2.01.01.04 Maria Dias dos Santos	12.127,92	0,00	120,00	12.247,92
10088	2.2.01.01.04 Maria Gardenia Nascimento	16.127,92	0,00	120,00	16.247,92
10078	2.2.01.01.04 Maria Julia Almeida	3.299,99	0,00	120,00	3.419,99
10079	2.2.01.01.04 Maria Luzia Ferreira	9.914,93	0,00	120,00	10.034,93
10081	2.2.01.01.04 Maria Mabel R. de Souza	16.127,92	0,00	120,00	16.247,92
10089	2.2.01.01.04 Marta Maria Borges	15.811,90	0,00	120,00	15.931,90
10090	2.2.01.01.04 Osvaldo Barros Freitas	12.735,29	0,00	120,00	12.855,29

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10091	2.2.01.01.04 Ozeas de Jesus Souza	14.013,86	0,00	120,00	14.133,86
10092	2.2.01.01.04 Rita de Cassia de Jesus	16.127,92	0,00	120,00	16.247,92
10093	2.2.01.01.04 Rita Moreira de Castro	14.152,75	0,00	120,00	14.272,75
10094	2.2.01.01.04 Ronilda Albuquerque	13.906,66	0,00	120,00	14.026,66
10095	2.2.01.01.04 Samuel Francisco da Silva	16.127,88	0,00	120,04	16.247,92
10096	2.2.01.01.04 Sebastiana de Fátima Cabral	14.013,86	0,00	120,00	14.133,86
10097	2.2.01.01.04 Tania Maria Ferreira	10.046,93	0,00	120,00	10.166,93
10098	2.2.01.01.04 Tarcisio Sampaio Santos	4.807,65	0,00	120,00	4.927,65
10099	2.2.01.01.04 Valdeci Santos Galdino	11.862,91	0,00	120,00	11.982,91
10082	2.2.01.01.04 Valmir Bispo dos Santos	9.914,93	0,00	120,00	10.034,93
10100	2.2.01.01.04 Vanessa Santos Almeida	6.957,46	0,00	120,00	7.077,46
10101	2.2.01.01.04 Washington Rocha Gomes	6.957,46	0,00	120,00	7.077,46
112	S 2.4 PATRIMONIO	2.099.316,17	0,00	0,00	2.099.316,17
113	S 2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL	2.099.316,17	0,00	0,00	2.099.316,17
114	S 2.4.01.01 PATRIMONIO LIQUIDO	2.099.316,17	0,00	0,00	2.099.316,17
116	2.4.01.01.02 Superavits Acumulados	1.080.112,62	0,00	0,00	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	257.827,05	292.812,34	4.000,49	546.638,90
120	S 5.1 DESPESAS GERAIS	257.827,05	292.812,34	4.000,49	546.638,90
140	S 5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.203,46	68.428,41	3.275,76	121.356,11
141	S 5.1.02.02 GERÊNCIA ADMINISTRAÇÃO - SG	56.203,46	68.428,41	3.275,76	121.356,11
142	5.1.02.02.01 Material de uso e expediente	29,99	0,00	0,00	29,99
143	5.1.02.02.02 Mat.Manutenção e Conservação	0,00	417,31	0,00	417,31
145	5.1.02.02.04 Material de Escritório	5.863,04	3.616,62	0,00	9.479,66
146	5.1.02.02.09 Seguro de Veículo - Adm	1.922,17	1.083,00	0,00	3.005,17
147	5.1.02.02.10 Seguro de Vida - Funcionarios	56,52	56,52	0,00	113,04
148	5.1.02.02.11 Embasa - Sede matric.025757887	88,38	88,38	0,00	176,76
149	5.1.02.02.12 Coelba - Sede matric.4251814	3.250,96	2.465,26	0,00	5.716,22
150	5.1.02.02.13 Condominio	76,17	0,00	0,00	76,17
151	5.1.02.02.14 Contabilidade	7.072,48	2.480,69	0,00	9.553,17
152	5.1.02.02.17 Salarios	9.808,10	8.197,91	0,00	18.006,01
154	5.1.02.02.19 INSS - Adm	3.650,23	4.366,89	0,00	8.017,12
156	5.1.02.02.21 FGTS - Adm	1.208,91	1.286,19	0,00	2.495,10
157	5.1.02.02.22 13o Salario - Adm	1.260,28	1.418,58	0,00	2.678,86
158	5.1.02.02.23 PIS - Adm	151,11	160,78	0,00	311,89
159	5.1.02.02.24 Vale Refeição/ Alimentação -Adm	1.861,84	2.928,32	0,00	4.790,16
160	5.1.02.02.25 Vale Transporte	0,00	1.124,80	0,00	1.124,80
161	5.1.02.02.26 Férias	2.405,16	2.433,25	0,00	4.838,41
162	5.1.02.02.27 Serviços Prestados P.Juridica	111,97	1.090,82	0,00	1.202,79
163	5.1.02.02.28 Serviços Presados P. Física	0,00	1.718,10	0,00	1.718,10
164	5.1.02.02.29 Consultoria Jurídica	800,00	2.800,00	0,00	3.600,00
334	5.1.02.02.31 Anuênio	820,10	529,90	0,00	1.350,00
225	5.1.02.02.35 Transporte e Combustivel - Adm	481,20	684,02	0,00	1.165,22
226	5.1.02.02.36 Material de Higiene e Limpeza	0,00	305,36	0,00	305,36
227	5.1.02.02.37 Lanches e Refeições - Adm	286,52	159,00	0,00	445,52
228	5.1.02.02.38 Assistencia Médica - Adm	6.652,38	8.060,86	3.250,05	11.463,19
229	5.1.02.02.39 Assistencia Odontológica - Adm	150,78	184,52	0,00	335,30
231	5.1.02.02.41 Telefone Fixo SG - 3014-8800	799,66	496,02	0,00	1.295,68
50029	5.1.02.02.42 Internet Movel Adm	0,00	149,62	0,00	149,62
210	5.1.02.02.42 Telefone Movel - 8643-8400	121,22	134,09	0,00	255,31
50026	5.1.02.02.42 Telefone Movel - 8643-8404	121,22	134,09	0,00	255,31
50028	5.1.02.02.42 Telefone Movel - 8643-8413 SG	121,22	134,09	0,00	255,31
50031	5.1.02.02.42 Telefonia Fixa Adm	121,22	134,09	0,00	255,31
232	5.1.02.02.43 Correios	9,50	6.698,07	0,00	6.698,57
233	5.1.02.02.44 IPTU - Escritorio	0,00	5.015,23	25,71	4.989,52
304	5.1.02.02.52 Taxas Adm - Cartão	45,00	28,90	0,00	73,90
240	5.1.02.02.54 Depreciação - Adm	5.473,66	5.473,66	0,00	10.947,32
50035	5.1.02.02.58 Auxilios e Doacoes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
170	5.1.02.02.58 Bolsa de Estágio - Adm	1.086,80	1.086,80	0,00	2.173,60
50034	5.1.02.02.58 Seguro Patrimonial	295,67	295,67	0,00	591,34
165	S 5.1.03 GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO	9.960,54	13.777,26	578,34	23.159,46
166	S 5.1.03.03 GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO -SG	9.960,54	13.777,26	578,34	23.159,46

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
176	5.1.03.03.02 Internet	999,00	999,00	0,00	1.998,00
177	5.1.03.03.03 Jornal Batista Baiano	0,00	2.422,10	0,00	2.422,10
179	5.1.03.03.05 Salarios	1.835,99	3.526,00	0,00	5.361,99
180	5.1.03.03.06 INSS	1.840,49	1.766,60	0,00	3.607,09
331	5.1.03.03.07 FGTS	549,40	502,01	0,00	1.051,41
241	5.1.03.03.08 PIS	68,68	62,75	0,00	131,43
242	5.1.03.03.09 Férias	763,67	711,10	0,00	1.474,77
243	5.1.03.03.10 13º Salario	572,75	533,33	0,00	1.106,08
245	5.1.03.03.12 Vale Refeição - Comunicação	0,00	416,16	0,00	416,16
246	5.1.03.03.13 Alimentação	462,40	0,00	0,00	462,40
247	5.1.03.03.14 Manut.de Sistemas	1.444,27	1.433,64	0,00	2.877,91
248	5.1.03.03.15 Assistencia Medica - Comunicação	1.061,39	395,32	578,34	878,37
335	5.1.03.03.19 Anuênio	91,80	298,41	0,00	390,21
254	5.1.03.03.22 Telefone Movei 8643-7355 - Comunic	121,22	134,09	0,00	255,31
184	5.1.03.03.23 Telefone Movei 8643-8208 - Comunic	121,22	134,09	0,00	255,31
260	5.1.03.03.24 Seguro de Vida - Comunicação	28,26	28,26	0,00	56,52
262	5.1.03.03.26 Vale Transporte - Comunicação	0,00	414,40	0,00	414,40
172 S	5.1.04 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	2.650,81	2.476,33	0,00	5.127,14
173 S	5.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS	2.437,47	2.079,74	0,00	4.517,21
174	5.1.04.01.01 Tarifas Bancarias	1.663,65	1.421,01	0,00	3.084,66
175	5.1.04.01.02 IR s/Rendimentos	99,02	99,32	0,00	198,34
10152	5.1.04.01.02 Tarifas de Cobranças	674,80	556,50	0,00	1.231,30
422	5.1.04.01.04 IOF	0,00	2,91	0,00	2,91
178 S	5.1.04.02 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	213,34	396,59	0,00	609,93
181	5.1.04.02.03 Taxas e Impostos	213,34	370,88	0,00	584,22
182	5.1.04.02.04 Juros e Multas s/ Tributos	0,00	25,71	0,00	25,71
185 S	5.1.05 ASSEMBLÉIA ANUAL DA CBBA	12.294,63	12.294,63	0,00	24.589,26
186 S	5.1.05.01 ASSEMBLÉIA ANUAL DA CBBA	12.294,63	12.294,63	0,00	24.589,26
336	5.1.05.01.01 Hospedagem	3.204,05	3.204,05	0,00	6.408,10
187	5.1.05.01.01 Transporte	544,32	544,32	0,00	1.088,64
188	5.1.05.01.02 Alimentação	1.352,47	1.352,47	0,00	2.704,94
189	5.1.05.01.03 Material de expediente	2.058,45	2.058,45	0,00	4.116,90
192	5.1.05.01.06 Livro - Assembléia Convencional	3.088,34	3.088,34	0,00	6.176,68
194	5.1.05.01.08 Despesas PJ - Diversos	2.047,00	2.047,00	0,00	4.094,00
199 S	5.1.06 DIRETORIA	2.340,54	6.193,16	0,00	8.533,70
200 S	5.1.06.01 DIRETORIA	2.260,54	5.682,28	0,00	7.942,82
201	5.1.06.01.01 Transporte	1.843,93	2.358,79	0,00	4.202,72
202	5.1.06.01.02 Hospedagens e Viagens	109,04	1.260,00	0,00	1.369,04
203	5.1.06.01.03 Alimentação	186,35	674,40	0,00	860,75
204	5.1.06.01.04 Telefone Movei - 8643-8207	121,22	134,09	0,00	255,31
207	5.1.06.01.07 Cusros, Eventos e Promoções	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00
299 S	5.1.06.02 CONSELHO FISCAL	80,00	470,88	0,00	550,88
300	5.1.06.02.01 Transporte	80,00	273,03	0,00	353,03

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
302	5.1.06.02.03 Alimentação	0,00	197,85	0,00	197,85
308 S	5.1.06.03 CONSELHO GERAL	0,00	40,00	0,00	40,00
313	5.1.06.03.01 Transporte	0,00	40,00	0,00	40,00
211 S	5.1.07 SECRETARIA SG	53.516,56	18.018,57	0,00	71.535,13
212 S	5.1.07.01 SECRETARIA GERAL SG	794,17	3.318,51	0,00	4.112,68
214	5.1.07.01.02 Transporte - viagens aos campos	794,17	2.818,61	0,00	3.612,78
215	5.1.07.01.03 Congressos	0,00	499,90	0,00	499,90
293 S	5.1.07.02 SECRETARIO GERAL - SG	52.722,39	14.700,06	0,00	67.422,45
50008	5.1.07.02.01 FGTS SG	51.183,98	0,00	0,00	51.183,98
50015	5.1.07.02.01 Hospedagem Repres.Viagens Campos SG	147,62	147,62	0,00	295,24
50009	5.1.07.02.01 Moradia SG	900,00	900,00	0,00	1.800,00
303	5.1.07.02.05 Salarios SG	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
312	5.1.07.02.06 Seguro de Vida - SG	14,13	14,13	0,00	28,26
310	5.1.07.02.07 Vale Refeição/Alimentação -SG	0,00	416,16	0,00	416,16
315	5.1.07.02.08 Alimentação - Representação	30,00	215,90	0,00	245,90
217	5.1.07.02.10 Telefone Movei - 8643-8402	121,22	134,15	0,00	255,37
218	5.1.07.02.11 Internet Movei - Sec.Geral	325,44	68,52	0,00	393,96
219	5.1.07.02.12 CBB Representação	0,00	803,58	0,00	803,58
266 S	5.1.08 GERÊNCIA DE EDUC. CRISTÃ - SG	116.360,51	167.989,89	146,39	284.204,01
267 S	5.1.08.01 GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ - SG	3.059,01	8.350,48	0,00	11.409,49
126	5.1.08.01.01 Vale Refeição G.E.C	0,00	832,32	0,00	832,32
268	5.1.08.01.02 13º Salario	543,58	406,35	0,00	949,93
130	5.1.08.01.03 Salarios	21,30	4.776,82	0,00	4.798,12
132	5.1.08.01.04 Seguro de Vida G.E.C	14,13	14,13	0,00	28,26
136	5.1.08.01.05 Telefone Movei - 99943-4570	121,22	134,09	0,00	255,31
139	5.1.08.01.06 Transportes	0,00	133,20	0,00	133,20
10115	5.1.08.01.07 Assistencia Médica - G.E.C	612,01	612,01	0,00	1.224,02
10117	5.1.08.01.09 INSS	1.746,77	1.346,02	0,00	3.092,79
10119	5.1.08.01.11 Anuênio	0,00	95,54	0,00	95,54
329 S	5.1.08.02 GERÊNCIA DE EDUC. CRISTÃ - AMUBAB	462,40	0,00	0,00	462,40
269	5.1.08.02.01 Alimentação - AMUBAB	462,40	0,00	0,00	462,40
272 S	5.1.08.03 GERÊNCIA DE EDUC. CRISTÃ -JUBAB	0,00	525,80	0,00	525,80
273	5.1.08.03.01 Alimentação - JUBAB	0,00	382,50	0,00	382,50
274	5.1.08.03.02 Transporte - JUBAB	0,00	143,30	0,00	143,30
276 S	5.1.08.04 GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ - UFMBBA	531,31	871,99	0,00	1.403,30
280	5.1.08.04.04 Correios - UFMBBA	0,00	327,81	0,00	327,81
281	5.1.08.04.05 Repasse Plano Cooperativo - UFMBBA	531,31	544,18	0,00	1.075,49
287 S	5.1.08.06 GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ - AECBA	0,00	351,81	0,00	351,81
292	5.1.08.06.05 Repasse Plano Cooperativo -AECBA	0,00	351,81	0,00	351,81
298 S	5.1.08.07 GERÊNCIA EXPANSÃO MISS - SG	10.275,95	10.227,44	146,39	20.357,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
345	5.1.08.07.02 Transportes e Combustíveis	0,00	659,60	0,00	659,60
346	5.1.08.07.03 Hospedagem	0,00	221,00	0,00	221,00
347	5.1.08.07.04 Alimentação	462,40	126,54	0,00	588,94
348	5.1.08.07.05 Salario	3.529,73	3.743,09	0,00	7.272,82
349	5.1.08.07.06 Serviços PJ - Expansão	0,00	998,00	0,00	998,00
350	5.1.08.07.07 INSS	1.527,89	1.525,33	0,00	3.053,22
351	5.1.08.07.08 FGTS	975,80	828,88	0,00	1.804,68
352	5.1.08.07.09 PIS	121,97	103,61	0,00	225,58
353	5.1.08.07.10 13º Salarios	475,47	460,49	0,00	935,96
354	5.1.08.07.11 Férias	633,96	613,98	0,00	1.247,94
357	5.1.08.07.14 Assistência Medica	1.659,47	0,00	146,39	1.513,08
359	5.1.08.07.16 Gratificação	320,83	350,00	0,00	670,83
360	5.1.08.07.17 Anuênio	215,88	300,48	0,00	516,36
361	5.1.08.07.18 Telefone Movei - 8643-8406	121,22	134,09	0,00	255,31
362	5.1.08.07.19 Telefone Movei - 8655-2942	121,22	134,09	0,00	255,31
363	5.1.08.07.20 Telefone (0800)	81,85	0,00	0,00	81,85
365	5.1.08.07.22 Seguro de Vida	28,26	28,26	0,00	56,52
368 S	5.1.08.08 PREBENDAS MISSIONARIAS - SG	91.554,49	118.683,20	0,00	210.237,69
369	5.1.08.08.01 Aluguel do templo	3.732,00	1.734,00	0,00	5.466,00
370	5.1.08.08.02 Aluguel Residencial	10.655,01	12.282,00	0,00	22.937,01
371	5.1.08.08.03 Aluguel Convênio	1.811,00	4.861,00	0,00	6.672,00
372	5.1.08.08.04 Férias	32.638,65	7.072,32	0,00	39.710,97
373	5.1.08.08.05 13º Salario	7.084,00	5.304,24	0,00	12.388,24
374	5.1.08.08.06 FGTM	8.327,62	5.088,08	0,00	13.415,70
375	5.1.08.08.07 Prebendas Missionarios	7.440,00	40.062,26	0,00	47.502,26
376	5.1.08.08.08 Ajuda de Custo Missionarios	0,00	8.310,00	0,00	8.310,00
377	5.1.08.08.09 Assistencia medica - missionarios	3.030,10	9.649,06	0,00	12.679,16
378	5.1.08.08.10 Previdência	15.645,60	16.367,20	0,00	32.012,80
380	5.1.08.08.12 Seguro de Vida - missionarios	650,51	650,51	0,00	1.301,02
50016	5.1.08.08.15 Campanha Missionaria	0,00	7.210,00	0,00	7.210,00
50018	5.1.08.08.15 Mat Uso e Consumo	540,00	0,00	0,00	540,00
50038	5.1.08.08.16 Cursos e treinamentos	0,00	92,53	0,00	92,53
384 S	5.1.08.09 CONVÊNIO - SG	9.242,53	20.936,80	0,00	30.179,33
385	5.1.08.09.01 Convênio - Sustento Missionario	700,00	400,00	0,00	1.100,00
386	5.1.08.09.02 Convênio - Sustento Pastoral	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
387	5.1.08.09.03 Repasse PC - Associações	6.742,53	19.736,80	0,00	26.479,33
388	5.1.08.09.04 Missão Pelourinho	400,00	400,00	0,00	800,00
391	5.1.08.09.07 MEAP	0,00	400,00	0,00	400,00
392 S	5.1.08.10 GERÊNCIA RESPONSABILIDADE SOCIAL - SG	1.210,09	1.392,37	0,00	2.602,46
393	5.1.08.10.01 Convênio Creche Esplanada	400,00	400,00	0,00	800,00
395	5.1.08.10.03 Convênio SOS Presídios	400,00	0,00	0,00	400,00
396	5.1.08.10.04 Repasse Plano Cooperativo Kate	410,09	992,37	0,00	1.402,46
403 S	5.1.08.11 SECRETARIA GERAL - ACAMP	24,73	6.650,00	0,00	6.674,73
404	5.1.08.11.01 Coelba - acampamento	24,73	0,00	0,00	24,73
416	5.1.08.11.13 Auxilios e Doações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10141	5.1.08.11.15 ACAMPBAB	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50002	S 5.1.09 PLANO COOPERATIVO	4.500,00	3.634,09	0,00	8.134,09
50003	S 5.1.09.01 REPASSE PLANO COOPERATIVO	4.500,00	3.634,09	0,00	8.134,09
50004	5.1.09.01.01 Repasse PC CCBA	3.500,00	3.500,00	0,00	7.000,00
50005	5.1.09.01.01 Repasse PC OPBB	1.000,00	134,09	0,00	1.134,09
420	S 6 RECEITAS	251.545,96	0,00	262.783,14	514.329,10
418	S 6.1 RECEITAS	251.545,96	0,00	262.783,14	514.329,10
419	S 6.1.01 RECEITAS	180.457,46	0,00	219.170,51	399.627,97
258	S 6.1.01.01 RECEITAS REGULARES	180.457,46	0,00	219.170,51	399.627,97
423	6.1.01.01.01 Convenção Bastista Brasileira	3.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
424	6.1.01.01.02 Associações Batistas da Bahia	7.078,27	0,00	8.626,82	15.705,09
425	6.1.01.01.03 Seminário Teológico Bataista NE	884,79	0,00	1.078,35	1.963,14
426	6.1.01.01.05 Escola Batista Kate White	884,79	0,00	1.078,35	1.963,14
427	6.1.01.01.06 AECBA	884,79	0,00	1.078,35	1.963,14
428	6.1.01.01.07 AMUBAB	884,79	0,00	1.078,35	1.963,14
429	6.1.01.01.08 Associação dos Diáconos	884,79	0,00	1.078,35	1.963,14
430	6.1.01.01.09 Gerência de Educação Cristã	884,79	0,00	1.078,35	1.963,14
431	6.1.01.01.10 JUBAB	884,79	0,00	1.078,35	1.963,14
432	6.1.01.01.12 Ordem dos Pastores	884,79	0,00	1.078,35	1.963,14
433	6.1.01.01.12 Responsabilidade Social	884,79	0,00	1.078,35	1.963,14
434	6.1.01.01.13 Secretaria Geral - SG	160.146,50	0,00	195.181,84	355.328,34
435	6.1.01.01.14 UFMBBA	884,79	0,00	1.078,35	1.963,14
436	6.1.01.01.15 UMHBBA	884,79	0,00	1.078,35	1.963,14
440	S 6.1.03 RECEITAS ESPECIAIS	22.412,35	0,00	22.633,35	45.045,70
441	S 6.1.03.01 MISSÕES ESTADUAIS	22.412,35	0,00	22.633,35	45.045,70
442	6.1.03.01.01 Vendas de Camisas - UF	20,00	0,00	0,00	20,00
451	6.1.03.01.06 Plano Adoção - PAM Individual	22.372,35	0,00	22.613,35	44.985,70
452	6.1.03.01.07 Plano Adoção - PAM s/ Folha	20,00	0,00	20,00	40,00
447	S 6.1.04 RECEITAS DESIGNADAS	37.829,40	0,00	11.606,00	49.435,40
448	S 6.1.04.01 RECEITAS DESIGNADAS	37.829,40	0,00	11.606,00	49.435,40
449	6.1.04.01.01 Acampamento Baitsta	105,00	0,00	10.345,00	10.450,00
450	6.1.04.01.02 Ofertas de Missões - Dia Especial	37.724,40	0,00	1.261,00	38.985,40
454	S 6.1.05 RECEITAS	10.075,60	0,00	8.662,47	18.738,07
455	S 6.1.05.01 RECEITAS EVENTUAIS	10.075,60	0,00	8.662,47	18.738,07
456	6.1.05.01.01 Camisas de Missões	215,00	0,00	0,00	215,00
457	6.1.05.01.02 Descontos Obtidos	957,30	0,00	162,95	1.120,25
458	6.1.05.01.03 Recuperação de Despesas	6.031,04	0,00	7.844,52	13.875,56
459	6.1.05.01.04 Outras Receitas	2.872,26	0,00	655,00	3.527,26
462	S 6.1.06 RECEITAS FINANCEIRAS	771,15	0,00	710,81	1.481,96

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
463	S	6.1.06.01 RECEITAS FINANCEIRAS	771,15	0,00	710,81	1.481,96
464		6.1.06.01.01 Rendimentos de Poupanças	296,88	0,00	0,00	296,88
465		6.1.06.01.02 Rendimentos de Aplicações	34,10	0,00	269,38	303,48
466		6.1.06.01.03 Juros Recebidos	440,17	0,00	441,43	881,60



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