

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.818.696,15D	460.113,05	543.331,68	2.735.477,52D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	672.734,45D	457.252,75	539.296,50	590.690,70D
3	1.1.01	DISPONIVEL	635.717,12D	416.043,89	509.870,60	541.890,41D
4	1.1.01.01	CAIXA CAIXA	1.066,45D	2.455,11	2.455,46	1.066,10D
5	1.1.01.01.01	Caixa Escritorio	0,35D	751,65	752,00	0,00
10001	1.1.01.01.01	Fundo Fixo Adm	686,10D	1.000,00	1.000,00	686,10D
50020	1.1.01.01.01	Fundo fixo Gerencia Missoes	0,00	703,46	703,46	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	8.952,56D	342.326,18	348.660,84	2.617,90D
7	1.1.01.02.01	Bradesco c/c 49.558-1	1,00D	146.165,30	146.165,30	1,00D
8	1.1.01.02.02	Banco do Brasil c/c	0,00	165.984,74	165.984,74	0,00
10003	1.1.01.02.02	Bradesco Eventos 61.108-5	7.866,05D	448,00	5.697,15	2.616,90D
10	1.1.01.02.04	Caixa Econômica c/c	1.085,51D	29.728,14	30.813,65	0,00
11	1.1.01.03	BANCO CONTA POUPANCA	138.121,30D	427,47	1.768,48	136.780,29D
12	1.1.01.03.01	Bradesco Poupança 49.558-1	1.614,86D	74,18	1.689,04	0,00
10006	1.1.01.03.02	Bco do Brasil Poupança 20205-3 V51	75.181,78D	194,58	43,74	75.332,62D
10007	1.1.01.03.02	Bco do Brasil Poupança 20205-3 V96	61.324,66D	158,71	35,70	61.447,67D
16	1.1.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS	487.576,81D	70.835,13	156.985,82	401.426,12D
17	1.1.01.04.01	Bradesco 49.558-1 INVEST FACIL	50.067,38D	6.976,37	54.927,46	2.116,29D
10004	1.1.01.04.02	Banco do Brasil 20215-3 CP Aut.	41.360,42D	60.203,96	44.733,77	56.830,61D
18	1.1.01.04.02	Banco do Brasil Aplicação	167.426,29D	248,07	0,00	167.674,36D
10005	1.1.01.04.02	Bradesco 49.558-1 CDB	197.714,32D	3.349,56	50.977,67	150.086,21D
20	1.1.01.04.04	Caixa Econômica Aplicação	31.008,40D	57,17	6.346,92	24.718,65D
21	1.1.02	ADIANTAMENTO	15.208,62D	37.738,60	27.212,01	25.735,21D
22	1.1.02.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	15.208,62D	37.738,60	27.212,01	25.735,21D
23	1.1.02.01.01	Adiant. a Funcionários	807,79D	23.303,04	23.295,25	815,58D
26	1.1.02.01.04	Empréstimo de Funcionário	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
28	1.1.02.01.06	Adiantamento p/ Despesas	6.519,66D	420,00	0,00	6.939,66D
10009	1.1.02.01.06	Adiantantamento a Missionarios	1.039,00D	0,00	0,00	1.039,00D
564	1.1.02.01.07	Adiantamento p/ Férias	4.351,95D	12.769,18	3.916,76	13.204,37D
10201	1.1.02.01.07	Seguro Pago Antecipado	1.490,22D	1.246,38	0,00	2.736,60D
29	1.1.03	VALORES A RECEBER	21.808,71D	3.470,26	2.213,89	23.065,08D
30	1.1.03.01	CLIENTES CLIENTES	9.808,71D	1.490,06	264,23	11.034,54D
10010	1.1.03.01.01	Cartão Cielo	2.531,84D	0,00	264,23	2.267,61D
10011	1.1.03.01.01	Cartão PagSeguro	7.276,87D	1.490,06	0,00	8.766,93D
35	1.1.03.04	CREDITOS DIVERSOS CREDITOS	12.000,00D	1.980,20	1.949,66	12.030,54D
36	1.1.03.04.01	Empréstimos a Terceiros	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
323	1.1.03.04.02	IPTU a Recuperar	0,00	1.980,20	1.949,66	30,54D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE ATIVO NÃO	2.145.961,70D	2.860,30	4.035,18	2.144.786,82D
44	1.2.02	IMOBILIZADO IMOBILIZADO	3.061.894,39D	2.860,30	0,00	3.064.754,69D
45	1.2.02.01	IMOBILIZADO - SEDE IMOBILIZADO	1.593.945,21D	2.860,30	0,00	1.596.805,51D
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 Utensílios	86.115,56D	0,00	0,00	86.115,56D
295	1.2.02.01.05	Linhas Telefonicas	11.934,75D	0,00	0,00	11.934,75D
50	1.2.02.01.06	Máquinas e Equipamentos	121.901,50D	0,00	0,00	121.901,50D
51	1.2.02.01.07	Veiculos	206.342,65D	0,00	0,00	206.342,65D
296	1.2.02.01.09	Computadores e Perifericos	101.782,77D	2.860,30	0,00	104.643,07D
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	915.932,69C	0,00	4.035,18	919.967,87C
65	1.2.04.01	(-)DEPRECIACÕES	915.932,69C	0,00	4.035,18	919.967,87C
66	1.2.04.01.01	(-)Deprec.Acum.Móveis e Utensílios	2.486,25C	0,00	99,45	2.585,70C
67	1.2.04.01.02	(-)Deprec.Acum.Máq.Equipamentos	1.364,27C	0,00	57,41	1.421,68C
68	1.2.04.01.03	(-)Deprec.Acum.Veículos	75.789,46C	0,00	2.372,38	78.161,84C
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	5.191,43C	0,00	312,68	5.504,11C
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	23.820,63C	0,00	866,67	24.687,30C
10029	1.2.04.01.12	(-)Deprec. Acum.Ma.q.e Equip.Acamp	1.980,75C	0,00	79,23	2.059,98C
10030	1.2.04.01.13	(-)Deprec. Acum.Mov.e Utens .Acamp	6.184,00C	0,00	247,36	6.431,36C
10104	1.2.04.01.15	(-)Deprec.Acum.Edf.Sede	538,47C	0,00	0,00	538,47C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
75	2	PASSIVO PASSIVO	2.858.451,79C	240.367,26	264.672,88	2.882.757,41C
76	2.1	PASSIVO CIRCULANTE PASSIVO	169.699,17C	239.598,16	259.464,88	189.565,89C
77	2.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES	38.690,78C	73.607,68	73.204,13	38.287,23C
78	2.1.01.01	OBRIGACOES SOCIAIS OBRIGACOES	38.690,78C	73.607,68	73.204,13	38.287,23C
79	2.1.01.01.01	INSS a recolher	20.306,38C	20.306,41	20.068,15	20.068,12C
80	2.1.01.01.02	FGTS a recolher	4.720,31C	4.720,36	4.702,45	4.702,40C
81	2.1.01.01.03	PIS a recolher	590,05C	590,05	587,82	587,82C
82	2.1.01.01.04	IRRF a recolher	13.074,04C	7.431,39	6.796,24	12.438,89C
84	2.1.01.01.06	Salários a Pagar	0,00	40.559,47	41.049,47	490,00C
88	2.1.02	FORNECEDORES FORNECEDORES	12.641,42C	6.769,51	6.967,05	12.838,96C
89	2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS FORNECEDORES	12.641,42C	6.769,51	6.967,05	12.838,96C
10034	2.1.02.01.01	Decolar.Com	789,18C	264,40	0,00	524,78C
90	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos	3.462,21C	2.342,10	2.135,54	3.255,65C
10043	2.1.02.01.01	Infoshop Supormento	1.169,57C	1.099,78	0,00	89,79C
10048	2.1.02.01.01	Nagem Informatica	3.366,05C	1.429,41	485,62	2.422,26C
10051	2.1.02.01.01	Papel e Cia	1.243,69C	819,01	4.296,55	4.721,23C
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	1.810,82C	834,81	49,34	1.025,35C
91	2.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES OUTRAS	16.600,00C	0,00	0,00	16.600,00C
92	2.1.03.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES OUTRAS	16.600,00C	0,00	0,00	16.600,00C
85	2.1.03.01.04	Sustento Missionarios a Pagar	16.600,00C	0,00	0,00	16.600,00C
95	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS OBRIGAÇÕES	2.261,47C	1.832,80	728,16	1.156,83C
96	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS OBRIGAÇÕES	2.261,47C	1.832,80	728,16	1.156,83C
97	2.1.04.01.01	ISS a Recolher	61,24C	62,80	75,45	73,89C
98	2.1.04.01.02	Pis-Cofins-Csll a Recolher	1.627,50C	1.395,00	465,00	697,50C
99	2.1.04.01.03	IRRF a recolher	572,73C	375,00	187,71	385,44C
102	2.1.05	PROVISOES PROVISOES	93.028,00C	9.331,74	27.014,77	110.711,03C
103	2.1.05.01	PROVISOES DIVERSAS PROVISOES	93.028,00C	9.331,74	27.014,77	110.711,03C
333	2.1.05.01.01	13o. Salario a Pagar Pastoral/Missionarios	5.400,00C	0,00	5.400,00	10.800,00C
104	2.1.05.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4.782,89C	0,00	4.774,30	9.557,19C
332	2.1.05.01.02	Ferias a Pagar Pastoral/Missionarios	27.907,14C	0,00	7.200,00	35.107,14C
105	2.1.05.01.02	PROVISÃO DE FÉRIAS	50.863,59C	9.331,74	5.840,32	47.372,17C
50040	2.1.05.01.03	PIS S/FERIAS	65,98C	0,00	58,44	124,42C
50041	2.1.05.01.04	INSS S/ FERIAS	1.768,30C	0,00	1.565,25	3.333,55C
50042	2.1.05.01.05	FGTS S/FERIAS	527,85C	0,00	467,22	995,07C
50043	2.1.05.01.06	PIS S/ 13* SAL.	47,82C	0,00	47,76	95,58C
50044	2.1.05.01.07	INSS S/ 13* SAL.	1.281,81C	0,00	1.279,56	2.561,37C
50045	2.1.05.01.08	FGTS S/13* SAL.	382,62C	0,00	381,92	764,54C
343	2.1.06	OFERTAS DE TERCEIROS ODT	6.477,50C	148.056,43	151.550,77	9.971,84C
344	2.1.06.01	OFERTAS DESIGNADAS OD	6.477,50C	148.056,43	151.550,77	9.971,84C
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	148.056,43	150.141,16	2.084,73C
10058	2.1.06.01.02	Repasso UFMBBa/Entid.da CBBA	6.237,50C	0,00	1.296,38	7.533,88C
50057	2.1.06.01.03	Repasso UMMBBa/Entid.da CBBA	0,00	0,00	113,23	113,23C
106	2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO EXIGIVEL A	562.467,16C	769,10	5.208,00	566.906,06C
107	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO EXIGIVEL A	562.467,16C	769,10	5.208,00	566.906,06C
108	2.2.01.01	OBRIGACOES COM TERCEIROS OBRIGACOES	562.467,16C	769,10	5.208,00	566.906,06C
109	2.2.01.01.01	Consórcio a Pagar	100.314,05C	769,10	0,00	99.544,95C
10060	2.2.01.01.04	Aldenira de Oliveira	4.739,99C	0,00	120,00	4.859,99C
10061	2.2.01.01.04	Alexandre de Souza S.	4.739,99C	0,00	120,00	4.859,99C
10062	2.2.01.01.04	Ana Aurea Carvalho	17.774,83C	0,00	120,00	17.894,83C
10063	2.2.01.01.04	Ana Maria Simões Pereira	1.836,00C	0,00	96,00	1.932,00C
10161	2.2.01.01.04	Angela Mello da Silva	660,00C	0,00	120,00	780,00C
10064	2.2.01.01.04	Angela Pereira Brito	16.946,11C	0,00	120,00	17.066,11C
10162	2.2.01.01.04	Arlete Cerqueira Cordeiro	432,00C	0,00	96,00	528,00C
10065	2.2.01.01.04	Carlos Alberto Santos	3.147,99C	0,00	120,00	3.267,99C
10066	2.2.01.01.04	Daniela Sampaio Arag.	13.110,62C	0,00	120,00	13.230,62C
10067	2.2.01.01.04	Dinadalva Silva Sori	15.008,77C	0,00	120,00	15.128,77C
10068	2.2.01.01.04	Edna Aparecida Gonçalves	4.739,99C	0,00	120,00	4.859,99C
10163	2.2.01.01.04	Edson Carmo da Silveira	660,00C	0,00	120,00	780,00C
10069	2.2.01.01.04	Eliana Santos de Oliveira	10.642,37C	0,00	120,00	10.762,37C
10070	2.2.01.01.04	Elito Pereira Filho	1.860,00C	0,00	120,00	1.980,00C
10083	2.2.01.01.04	Enedina Mendes da Cruz	11.709,62C	0,00	120,00	11.829,62C
10072	2.2.01.01.04	Gersé Jordão da Silva	10.642,37C	0,00	120,00	10.762,37C
10073	2.2.01.01.04	Gilmario de Santana	13.298,20C	0,00	120,00	13.418,20C
10084	2.2.01.01.04	Helder José de Magalhaes	17.666,11C	0,00	120,00	17.786,11C
10102	2.2.01.01.04	Jasiel da Silva Freitas	6.219,99C	0,00	120,00	6.339,99C
10074	2.2.01.01.04	Jemina Raquel Mendes	13.060,49C	0,00	120,00	13.180,49C
10085	2.2.01.01.04	Jerivaldo de Araujo Silva	7.008,77C	0,00	120,00	7.128,77C
10080	2.2.01.01.04	Jesse Jane Neris	16.013,19C	0,00	120,00	16.133,19C
10076	2.2.01.01.04	João Gualberto Ferreira	4.739,99C	0,00	120,00	4.859,99C
10075	2.2.01.01.04	Joelma Ribeiro Santana	15.583,86C	0,00	120,00	15.703,86C
10086	2.2.01.01.04	Lindomar Batista da Cruz	17.765,58C	0,00	120,00	17.885,58C
10077	2.2.01.01.04	Luciene Costa Santos	13.354,93C	0,00	120,00	13.474,93C
10087	2.2.01.01.04	Maria Dias dos Santos	9.567,92C	0,00	120,00	9.687,92C
10078	2.2.01.01.04	Maria Julia Almeida	4.739,99C	0,00	120,00	4.859,99C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10079	2.2.01.01.04	Maria Luiza Ferreira	9.354,93C	0,00	120,00	9.474,93C
10081	2.2.01.01.04	Maria Mabel R. de Souza	17.567,92C	0,00	120,00	17.687,92C
10089	2.2.01.01.04	Marta Maria Borges	17.251,90C	0,00	120,00	17.371,90C
10090	2.2.01.01.04	Osvaldo Barros Freitas	14.175,29C	0,00	120,00	14.295,29C
10091	2.2.01.01.04	Ozeas de Jesus Souza	15.453,86C	0,00	120,00	15.573,86C
10092	2.2.01.01.04	Rita de Cassia de Jesus	17.567,92C	0,00	120,00	17.687,92C
10093	2.2.01.01.04	Rita Moreira de Castro	15.592,75C	0,00	120,00	15.712,75C
10164	2.2.01.01.04	Robelito Cordeiro Cardoso	432,00C	0,00	96,00	528,00C
10094	2.2.01.01.04	Ronilda Albuquerque	13.125,40C	0,00	120,00	13.245,40C
10095	2.2.01.01.04	Samuel Francisco da Silva	17.567,92C	0,00	120,00	17.687,92C
10096	2.2.01.01.04	Sebastiana de Fátima Cabral	15.453,86C	0,00	120,00	15.573,86C
10097	2.2.01.01.04	Tania Maria Ferreira	11.486,93C	0,00	120,00	11.606,93C
10099	2.2.01.01.04	Valdeci Santos Galdino	13.302,91C	0,00	120,00	13.422,91C
10082	2.2.01.01.04	Valmir Bispo dos Santos	11.354,93C	0,00	120,00	11.474,93C
10100	2.2.01.01.04	Vanessa Santos Almeida	8.397,46C	0,00	120,00	8.517,46C
10101	2.2.01.01.04	Washington Rocha Gomes	6.397,46C	0,00	120,00	6.517,46C
112	2.4	PATRIMONIO PATRIMONIO	2.126.285,46C	0,00	0,00	2.126.285,46C
113	2.4.01	PATRIMONIO SOCIAL PATRIMONIO	2.126.285,46C	0,00	0,00	2.126.285,46C
114	2.4.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO PATRIMONIO	2.126.285,46C	0,00	0,00	2.126.285,46C
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	6.566,79D	0,00	0,00	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	DESPEAS DESPEAS	297.404,38D	283.872,32	6.388,40	574.888,30D
120	5.1	DESPEAS GERAIS DESPEAS	297.404,38D	283.872,32	6.388,40	574.888,30D
140	5.1.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS DESPEAS DE	61.118,80D	53.192,29	5.678,75	108.632,34D
141	5.1.02.02	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - SG UTILIDADES E	61.118,80D	53.192,29	5.678,75	108.632,34D
142	5.1.02.02.01	Material de uso e expediente	7.910,18D	872,30	0,00	8.782,48D
143	5.1.02.02.02	Mat.Manutenção e Conservação	1.211,74D	1.453,75	0,00	2.665,49D
145	5.1.02.02.04	Material de Escritório	505,61D	2.018,16	0,00	2.523,77D
148	5.1.02.02.11	Embasa - Sede matric.025757887	107,51D	55,94	0,00	163,45D
149	5.1.02.02.12	Coelba - Sede matric.4251814	1.418,53D	1.147,19	0,00	2.565,72D
151	5.1.02.02.14	Contabilidade	3.117,00D	3.135,00	0,00	6.252,00D
152	5.1.02.02.17	Salarios	12.668,28D	11.533,95	2.188,57	22.013,66D
154	5.1.02.02.19	INSS - Adm	3.598,39D	2.679,19	0,00	6.277,58D
156	5.1.02.02.21	FGTS - Adm	1.074,13D	799,73	0,00	1.873,86D
157	5.1.02.02.22	13o Salario - Adm	1.753,63D	1.738,88	0,00	3.492,51D
158	5.1.02.02.23	PIS - Adm	245,37D	99,97	0,00	345,34D
159	5.1.02.02.24	Vale Refeição/ Alimentação -Adm	4.556,00D	2.306,60	0,00	6.862,60D
160	5.1.02.02.25	Vale Transporte	103,80D	672,00	473,12	302,68D
161	5.1.02.02.26	Férias	2.638,31D	2.357,67	0,00	4.995,98D
162	5.1.02.02.27	Serviços Prestados P.Juridica	4.008,59D	2.945,44	0,00	6.954,03D
163	5.1.02.02.28	Serviços Presados P. Física	600,00D	0,00	0,00	600,00D
164	5.1.02.02.29	Consultoria Jurídica	1.000,00D	2.000,00	1.000,00	2.000,00D
334	5.1.02.02.31	Anuênio E	758,70D	651,67	0,00	1.410,37D
224	5.1.02.02.34	Seguro de Vida - Adm	793,23D	173,07	0,00	966,30D
225	5.1.02.02.35	Transporte e Combustivel - Adm	160,18D	798,02	0,00	958,20D
226	5.1.02.02.36	Material de Higiene e Limpeza	0,00	244,14	0,00	244,14D
227	5.1.02.02.37	Lanches e Refeições - Adm	182,82D	98,80	0,00	281,62D
228	5.1.02.02.38	Assistencia Médica - Adm	4.139,72D	5.999,89	1.861,17	8.278,44D
229	5.1.02.02.39	Assistencia Odontológica - Adm	44,54D	155,89	155,89	44,54D
230	5.1.02.02.40	Bens MISSÕES	159,60D	159,60	0,00	319,20D
231	5.1.02.02.41	Telefone Fixo SG - 3014-8800	520,28D	608,67	0,00	1.128,95D
50030	5.1.02.02.42	Internet Fixa Adm	1.152,42D	1.064,03	0,00	2.216,45D
50029	5.1.02.02.42	Internet Movel Adm	159,54D	229,22	0,00	388,76D
210	5.1.02.02.42	Telefone Movel - 8643-8400	145,31D	145,31	0,00	290,62D
50026	5.1.02.02.42	Telefone Movel - 8643-8404	145,31D	145,31	0,00	290,62D
50027	5.1.02.02.42	Telefone Movel - 8643-8411	145,31D	145,31	0,00	290,62D
50028	5.1.02.02.42	Telefone Movel - 8643-8413	145,31D	145,31	0,00	290,62D
233	5.1.02.02.44	IPTU - Escritorio	0,00	625,10	0,00	625,10D
237	5.1.02.02.49	Memorial Batista - SG	0,00	469,90	0,00	469,90D
304	5.1.02.02.52	Taxas Adm - Cartão	144,60D	17,50	0,00	162,10D
240	5.1.02.02.54	Depreciação - Adm	3.987,41D	4.035,18	0,00	8.022,59D
171	5.1.02.02.56	Outras Desepsas - Adm	84,52D	0,00	0,00	84,52D
169	5.1.02.02.57	Despesas c/Cartão de Credito	6,37D	38,99	0,00	45,36D
170	5.1.02.02.58	Bolsa de Estágio - Adm	616,00D	1.016,00	0,00	1.632,00D
50033	5.1.02.02.58	Despesas Copa - Adm	682,37D	404,41	0,00	1.086,78D
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	10,40D	5,20	0,00	15,60D
165	5.1.03	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO	16.025,60D	15.393,47	602,54	30.816,53D
166	5.1.03.03	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO -SG	16.025,60D	15.393,47	602,54	30.816,53D
167	5.1.03.03.01	Correios - Comunicação	5.740,48D	1.389,65	0,00	7.130,13D
179	5.1.03.03.05	Salarios	3.437,16D	5.509,72	0,00	8.946,88D
180	5.1.03.03.06	INSS	1.012,48D	1.601,27	0,00	2.613,75D
331	5.1.03.03.07	FGTS	302,24D	477,99	0,00	780,23D
241	5.1.03.03.08	PIS	84,26D	59,75	0,00	144,01D
242	5.1.03.03.09	FÉRIAS - GCO	901,53D	901,55	0,00	1.803,08D
243	5.1.03.03.10	13º Salario - GCO	676,13D	676,22	0,00	1.352,35D
244	5.1.03.03.11	Transporte	0,00	45,90	0,00	45,90D
245	5.1.03.03.12	Vale Refeição - Comunicação	22,44D	534,16	0,00	556,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
246	5.1.03.03.13	Alimentação	0,00	8,20	0,00	8,20D
247	5.1.03.03.14	Manut.de Sistemas	1.782,87D	1.778,20	0,00	3.561,07D
248	5.1.03.03.15	Assistencia Medica - Comunicação	1.162,53D	1.479,03	271,96	2.369,60D
335	5.1.03.03.19	Anuênio	340,86D	465,21	0,00	806,07D
254	5.1.03.03.22	Telefone Movel 8643-7355 - Comunic	145,31D	145,31	0,00	290,62D
184	5.1.03.03.23	Telefone Movel 8643-8208 - Comunic	145,31D	145,31	0,00	290,62D
262	5.1.03.03.26	Vale Transporte - Comunicação	272,00D	176,00	330,58	117,42D
172	5.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS DESPESAS	2.424,63D	2.907,24	0,00	5.331,87D
173	5.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS	2.424,63D	1.574,33	0,00	3.998,96D
174	5.1.04.01.01	Tarifas Bancarias	2.307,10D	886,95	0,00	3.194,05D
175	5.1.04.01.02	IR s/Rendimentos	105,43D	677,69	0,00	783,12D
183	5.1.04.01.03	Juros de Mora	4,01D	0,00	0,00	4,01D
422	5.1.04.01.04	IOF	8,09D	9,69	0,00	17,78D
178	5.1.04.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.332,91	0,00	1.332,91D
182	5.1.04.02.04	Juros e Multas s/ Tributos	0,00	260,06	0,00	260,06D
10152	5.1.04.02.05	Tarifas de Cobrança	0,00	1.072,85	0,00	1.072,85D
185	5.1.05	ASSEMBLÉIA ANUAL DA CBBA MINISTÉRIOS	647,00D	0,00	0,00	647,00D
186	5.1.05.01	ASSEMBLÉIA ANUAL DA CBBA MINISTÉRIO	647,00D	0,00	0,00	647,00D
187	5.1.05.01.01	Transporte	647,00D	0,00	0,00	647,00D
199	5.1.06	DIRETORIA MINISTÉRIOS	2.318,24D	1.575,37	0,00	3.893,61D
200	5.1.06.01	DIRETORIA	1.735,02D	778,49	0,00	2.513,51D
201	5.1.06.01.01	Transporte	1.346,08D	267,18	0,00	1.613,26D
202	5.1.06.01.02	Hospedagens e Viagens	0,00	328,00	0,00	328,00D
203	5.1.06.01.03	Alimentação	204,64D	38,00	0,00	242,64D
204	5.1.06.01.04	Telefone Movel - 8643-8207	145,31D	145,31	0,00	290,62D
471	5.1.06.01.07	Anuidade e Seguro de Cartão	38,99D	0,00	0,00	38,99D
299	5.1.06.02	CONSELHO FISCAL FEL	482,19D	695,85	0,00	1.178,04D
300	5.1.06.02.01	Transporte	340,00D	551,03	0,00	891,03D
302	5.1.06.02.03	Alimentação	142,19D	144,82	0,00	287,01D
308	5.1.06.03	CONSELHO GERAL	101,03D	101,03	0,00	202,06D
311	5.1.06.03.01	Materiais de Uso e Consumo	101,03D	101,03	0,00	202,06D
211	5.1.07	SECRETARIA SG MINISTÉRIOS	44.689,91D	33.334,08	0,00	78.023,99D
212	5.1.07.01	SECRETARIA GERAL SG	3.229,73D	0,00	0,00	3.229,73D
50021	5.1.07.01.01	Hospedagem-viagens aos campos	1.053,64D	0,00	0,00	1.053,64D
214	5.1.07.01.02	Transporte - viagens aos campos	2.176,09D	0,00	0,00	2.176,09D
293	5.1.07.02	SECRETARIO GERAL - SG RDE	41.460,18D	33.334,08	0,00	74.794,26D
50013	5.1.07.02.01	Assistencia Medica	1.386,77D	1.386,77	0,00	2.773,54D
50011	5.1.07.02.01	Despesas c/ Veiculos	7.930,91D	360,00	0,00	8.290,91D
50008	5.1.07.02.01	FGTS	1.360,00D	1.360,00	0,00	2.720,00D
330	5.1.07.02.01	INSS	4.555,99D	4.555,99	0,00	9.111,98D
50009	5.1.07.02.01	Morada	3.900,00D	3.000,00	0,00	6.900,00D
327	5.1.07.02.02	13o Salario -S.Geral	1.923,84D	1.923,81	0,00	3.847,65D
208	5.1.07.02.03	Férias S.Geral	2.565,05D	2.565,05	0,00	5.130,10D
209	5.1.07.02.04	PIS S.Geral	286,06D	170,00	0,00	456,06D
303	5.1.07.02.05	Salarios	17.000,00D	17.000,00	0,00	34.000,00D
312	5.1.07.02.06	Seguro de Vida	332,99D	332,99	0,00	665,98D
310	5.1.07.02.07	Vale Refeição/Alimentação	0,00	534,16	0,00	534,16D
217	5.1.07.02.10	Telefone Movel - 8643-8402	218,57D	145,31	0,00	363,88D
266	5.1.08	GERÊNCIA DE EDUC. CRISTÃ - SG CONVÊNIOS	15.919,73D	14.676,83	97,43	30.499,13D
267	5.1.08.01	GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ - SG	13.199,13D	13.617,27	97,43	26.718,97D
126	5.1.08.01.01	Vale Refeição G.E.C	0,00	534,16	0,00	534,16D
268	5.1.08.01.02	13º Salario - GEC	794,84D	797,98	0,00	1.592,82D
130	5.1.08.01.03	Salarios	6.761,82D	6.761,82	0,00	13.523,64D
136	5.1.08.01.05	Telefone Movel - 99943-4570	145,31D	145,31	0,00	290,62D
139	5.1.08.01.06	Vale Transporte	52,52D	318,85	83,48	287,89D
10115	5.1.08.01.07	Assistencia Médica - G.E.C	1.381,26D	1.395,21	13,95	2.762,52D
10116	5.1.08.01.08	FGTS	561,89D	563,00	0,00	1.124,89D
10117	5.1.08.01.09	INSS	1.882,38D	1.886,10	0,00	3.768,48D
10119	5.1.08.01.11	Anuênio	261,92D	275,83	0,00	537,75D
50052	5.1.08.01.13	Eventos	0,00	411,97	0,00	411,97D
10202	5.1.08.01.13	Outras Despesas com Organizações	33,90D	0,00	0,00	33,90D
10157	5.1.08.01.14	FERIAS - GEC	1.059,78D	311,35	0,00	1.371,13D
10158	5.1.08.01.15	PIS - GEC	118,20D	70,38	0,00	188,58D
10125	5.1.08.01.18	Telefone Movel - 8643-8408	145,31D	145,31	0,00	290,62D
329	5.1.08.02	GERÊNCIA DE EDUC. CRISTÃ - AMUBAB CET	426,51D	0,00	0,00	426,51D
269	5.1.08.02.01	Alimentação	151,02D	0,00	0,00	151,02D
270	5.1.08.02.02	Transporte	275,49D	0,00	0,00	275,49D
272	5.1.08.03	GERÊNCIA DE EDUC. CRISTÃ -JUBAB	369,56D	369,56	0,00	739,12D
275	5.1.08.03.03	Hospedagem e viagens	369,56D	369,56	0,00	739,12D
276	5.1.08.04	GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ - UFMBBA RECEITAS	250,00D	0,00	0,00	250,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 - UMBBA AS	1.674,53D	580,00	0,00	2.254,53D
282	5.1.08.05.01	Alimentação	326,50D	0,00	0,00	326,50D
283	5.1.08.05.02	Transporte	1.148,03D	0,00	0,00	1.148,03D
284	5.1.08.05.03	Hospedagem	200,00D	0,00	0,00	200,00D
286	5.1.08.05.05	Repasso Plano Cooperativo	0,00	580,00	0,00	580,00D
287	5.1.08.06	GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ - AECBA RECEITAS	0,00	110,00	0,00	110,00D
292	5.1.08.06.05	Repasso Plano Cooperativo	0,00	110,00	0,00	110,00D
50063	5.1.09	GERÊNCIA EXPANSÃO MISS - SG CB	139.236,16D	158.581,06	9,68	297.807,54D
298	5.1.09.01	GERÊNCIA EXPANSÃO MISS - SG CB	26.338,07D	24.369,42	9,68	50.697,81D
345	5.1.09.01.02	Transportes e Combustíveis	2.624,36D	1.734,43	0,00	4.358,79D
346	5.1.09.01.03	Hospedagem	460,16D	0,00	0,00	460,16D
347	5.1.09.01.04	Alimentação	331,55D	567,66	0,00	899,21D
348	5.1.09.01.05	Salário	11.900,00D	11.900,00	0,00	23.800,00D
350	5.1.09.01.07	INSS	3.189,19D	3.189,19	0,00	6.378,38D
351	5.1.09.01.08	FGTS	952,00D	952,00	0,00	1.904,00D
352	5.1.09.01.09	PIS	200,25D	119,00	0,00	319,25D
353	5.1.09.01.10	13º Salários - GEM	1.346,70D	1.346,65	0,00	2.693,35D
354	5.1.09.01.11	FERIAS - GEM	1.795,54D	1.795,61	0,00	3.591,15D
355	5.1.09.01.12	Vale Refeição / Alimentação Exp.	850,00D	534,16	0,00	1.384,16D
356	5.1.09.01.13	Vale Transporte	0,00	176,00	0,00	176,00D
357	5.1.09.01.14	Assistência Médica	1.601,34D	967,74	9,68	2.559,40D
361	5.1.09.01.18	Telefone Móvel - 8643-8406	145,31D	145,31	0,00	290,62D
362	5.1.09.01.19	Telefone Móvel - 8655-2942	145,31D	145,31	0,00	290,62D
10133	5.1.09.01.25	Seguro de Veículo - Expansão	796,36D	796,36	0,00	1.592,72D
368	5.1.09.03	PREBENDAS MISSIONARIAS - SG SGSG	85.984,52D	117.563,42	0,00	203.547,94D
369	5.1.09.03.01	Aluguel do templo	795,00D	244,00	0,00	1.039,00D
370	5.1.09.03.02	Aluguel Residencial	12.338,00D	11.690,00	0,00	24.028,00D
371	5.1.09.03.03	Aluguel Convênio	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
372	5.1.09.03.04	Férias - MISS	6.600,00D	7.200,00	0,00	13.800,00D
373	5.1.09.03.05	13º Salário - MISS	5.400,00D	5.400,00	0,00	10.800,00D
374	5.1.09.03.06	FGTM	8.572,83D	5.208,00	0,00	13.780,83D
375	5.1.09.03.07	Prebendas Missionários	32.360,45D	64.770,00	0,00	97.130,45D
376	5.1.09.03.08	Ajuda de Custo Missionários	2.046,48D	2.941,66	0,00	4.988,14D
377	5.1.09.03.09	Assistência médica - missionários	1.053,31D	250,00	0,00	1.303,31D
378	5.1.09.03.10	Previdência INSS	16.367,20D	17.039,60	0,00	33.406,80D
380	5.1.09.03.12	Seguro de Vida - missionários	0,00	620,16	0,00	620,16D
50019	5.1.09.03.15	Hospedagem/Viagem	451,25D	0,00	0,00	451,25D
384	5.1.09.04	CONVÊNIO - SG	23.114,90D	3.400,00	0,00	26.514,90D
385	5.1.09.04.01	Convênio - Sustento Missionário	5.750,00D	1.300,00	0,00	7.050,00D
386	5.1.09.04.02	Convênio - Sustento Pastoral	3.477,00D	1.700,00	0,00	5.177,00D
387	5.1.09.04.03	Repasso PC - Associações	13.087,90D	0,00	0,00	13.087,90D
388	5.1.09.04.04	Missão Pelourinho	800,00D	400,00	0,00	1.200,00D
392	5.1.10.01	GERÊNCIA RESPONSABILIDADE SOCIAL - SG	2.449,59D	1.827,95	0,00	4.277,54D
393	5.1.10.01.01	Convênio Creche Esplanada	700,00D	700,00	0,00	1.400,00D
394	5.1.10.01.02	Convênio PEPE	525,72D	126,57	0,00	652,29D
395	5.1.10.01.03	Convênio SOS Presídios	800,00D	400,00	0,00	1.200,00D
396	5.1.10.01.04	Repasso Plano Cooperativo Kate	0,00	601,38	0,00	601,38D
402	5.1.10.01.10	Auxílios e Doações	423,87D	0,00	0,00	423,87D
403	5.1.11.01	SECRETARIA GERAL - ACAMP	1.349,08D	11.420,27	0,00	12.769,35D
404	5.1.11.01.01	Coelba - acampamento	1.349,08D	1.116,70	0,00	2.465,78D
10137	5.1.11.01.15	Manutenção - Acampamento	0,00	10.303,57	0,00	10.303,57D
50002	5.1.12	PLANO COOPERATIVO PC	14.845,31D	3.645,31	0,00	18.490,62D
50003	5.1.12.01	REPASSE PLANO COOPERATIVO RPC	14.845,31D	3.645,31	0,00	18.490,62D
50004	5.1.12.01.01	Repasso PC CCBA	10.500,00D	3.500,00	0,00	14.000,00D
50005	5.1.12.01.01	Repasso PC OPBB	4.345,31D	145,31	0,00	4.490,62D
50049	5.1.13	CENTRO MEMORIAL BATISTA	179,00D	566,67	0,00	745,67D
50050	5.1.13.01	MEMORIAL BATISTA	179,00D	566,67	0,00	745,67D
50051	5.1.13.01.01	CONSERVAÇÃO DO ACERVO	179,00D	566,67	0,00	745,67D
255	6	CONTAS DE RECEITAS CONTAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
420	6	RECEITAS R	257.648,74C	1.011,80	170.971,47	427.608,41C
418	6.1	RECEITAS	257.648,74C	1.011,80	170.971,47	427.608,41C
419	6.1.01	RECEITAS	227.504,70C	0,00	145.943,44	373.448,14C
258	6.1.01.01	RECEITAS REGULARES RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
421	6.1.01.01	RECEITAS REGULARES RR	227.504,70C	0,00	145.943,44	373.448,14C
423	6.1.01.01.01	Convenção Batista Brasileira	3.500,00C	0,00	3.500,00	7.000,00C
424	6.1.01.01.02	Associações Batistas da Bahia	8.964,19C	0,00	5.697,74	14.661,93C
425	6.1.01.01.03	Seminário Teológico Bataista	1.120,52C	0,00	712,22	1.832,74C
426	6.1.01.01.05	Escola Batista Kate White	1.120,52C	0,00	712,22	1.832,74C
427	6.1.01.01.06	AECBA	1.120,52C	0,00	712,22	1.832,74C
428	6.1.01.01.07	AMUBAB	1.120,52C	0,00	712,22	1.832,74C
429	6.1.01.01.08	Associação dos Diáconos	1.120,52C	0,00	712,22	1.832,74C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
430	6.1.01.01.09	Gerência de Educação Cristão	1.120,52C	0,00	712,22	1.832,74C
431	6.1.01.01.10	JUBAB	1.120,52C	0,00	712,22	1.832,74C
432	6.1.01.01.12	Ordem dos Pastores	1.120,52C	0,00	712,22	1.832,74C
433	6.1.01.01.12	Responsabilidade Social	1.120,52C	0,00	712,22	1.832,74C
434	6.1.01.01.13	Secretaria Geral	202.714,79C	0,00	128.911,28	331.626,07C
435	6.1.01.01.14	UFMBBA	1.120,52C	0,00	712,22	1.832,74C
436	6.1.01.01.15	UMHBBA	1.120,52C	0,00	712,22	1.832,74C
440	6.1.03	RECEITAS ESPECIAIS RE	19.107,35C	0,00	18.373,35	37.480,70C
441	6.1.03.01	MISSÕES ESTADUAIS ME	19.107,35C	0,00	18.373,35	37.480,70C
451	6.1.03.01.06	Plano Adoção - PAM Individual	19.107,35C	0,00	18.373,35	37.480,70C
447	6.1.04	RECEITAS DESIGNADAS RD	7.971,50C	0,00	1.277,00	9.248,50C
448	6.1.04.01	RECEITAS DESIGNADAS RD	7.971,50C	0,00	1.277,00	9.248,50C
450	6.1.04.01.02	Ofertas de Missões - Dia Especial	7.971,50C	0,00	1.277,00	9.248,50C
454	6.1.05	RECEITAS	2.269,59C	1.011,80	1.234,74	2.492,53C
455	6.1.05.01	RECEITAS EVENTUAIS	2.269,59C	0,00	1.234,74	3.504,33C
457	6.1.05.01.02	Descontos Obtidos	0,06C	0,00	1.182,54	1.182,60C
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	65,41C	0,00	52,05	117,46C
10114	6.1.05.01.07	Doações e Auxílios	0,00	0,00	0,15	0,15C
50054	6.1.05.02	RECEITAS COM ALUGUEIS	0,00	1.011,80	0,00	1.011,80D
50056	6.1.05.02.02	Despesas Diversas	0,00	1.011,80	0,00	1.011,80D
462	6.1.06	RECEITAS FINANCEIRAS RF	795,60C	0,00	4.142,94	4.938,54C
463	6.1.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS RF	795,60C	0,00	4.142,94	4.938,54C
464	6.1.06.01.01	Rendimentos de Poupanças	348,55C	0,00	0,00	348,55C
465	6.1.06.01.02	Rendimentos de Aplicações	447,05C	0,00	4.085,77	4.532,82C
466	6.1.06.01.03	Juros Recebidos	0,00	0,00	57,17	57,17C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.818.696,15D	460.113,05	543.331,68	2.735.477,52D
PASSIVO PASSIVO	2.858.451,79C	240.367,26	264.672,88	2.882.757,41C
DESPESAS DESPESAS	297.404,38D	283.872,32	6.388,40	574.888,30D
RECEITAS	257.648,74C	1.011,80	170.971,47	427.608,41C
CONTAS DEVEDORAS	3.116.100,53D	743.985,37	549.720,08	3.310.365,82D
CONTAS CREDORAS	3.116.100,53C	241.379,06	435.644,35	3.310.365,82C
RESULTADO DO MES	0,00	277.483,92	169.959,67	107.524,25D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	39.755,64D	574.888,30	427.608,41	147.279,89D

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