

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|--|--------------|------------|------------|--------------|
| 1 | S 1 ATIVO | 2.793.130,25 | 640.029,81 | 684.562,03 | 2.748.598,03 |
| 2 | S 1.1 ATIVO CIRCULANTE | 646.665,54 | 640.029,81 | 679.088,37 | 607.606,98 |
| 3 | S 1.1.01 DISPONIVEL | 468.949,26 | 615.627,66 | 655.738,86 | 428.838,06 |
| 4 | S 1.1.01.01 CAIXA | 1.291,96 | 13.440,48 | 11.392,89 | 3.339,55 |
| 5 | 1.1.01.01.01 Caixa Escritorio | 0,00 | 2.462,00 | 2.462,00 | 0,00 |
| 10001 | 1.1.01.01.01 Fundo Fixo Adm | 466,10 | 1.679,40 | 89,88 | 2.055,62 |
| 10128 | 1.1.01.01.01 Fundo Fixo Ger.Ed.Cristã | 0,00 | 6.956,48 | 6.517,43 | 439,05 |
| 10002 | 1.1.01.01.01 Fundo Fixo Secretaria geral | 825,86 | 2.342,60 | 2.323,58 | 844,88 |
| 6 | S 1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO | 11.341,07 | 450.788,86 | 460.641,31 | 1.488,62 |
| 7 | 1.1.01.02.01 Bradesco c/c | 1,00 | 218.840,43 | 218.840,43 | 1,00 |
| 8 | 1.1.01.02.02 Banco do Brasil c/c | 0,00 | 190.233,20 | 190.233,20 | 0,00 |
| 10003 | 1.1.01.02.02 Bradesco Eventos 61.108-5 | 8.090,07 | 1.048,00 | 7.650,45 | 1.487,62 |
| 10 | 1.1.01.02.04 Caixa Econômica c/c | 3.250,00 | 40.667,23 | 43.917,23 | 0,00 |
| 11 | S 1.1.01.03 BANCO CONTA POUPANCA | 120.366,40 | 1.326,37 | 1.982,68 | 119.710,09 |
| 12 | 1.1.01.03.01 Bradesco Poupança | 1.000,00 | 882,92 | 1.882,92 | 0,00 |
| 10006 | 1.1.01.03.02 Bco do Brasil Poupança 20205-3 V51 | 59.808,50 | 222,19 | 49,98 | 59.980,71 |
| 10007 | 1.1.01.03.02 Bco do Brasil Poupança 20205-3 V96 | 59.557,90 | 221,26 | 49,78 | 59.729,38 |
| 16 | S 1.1.01.04 APLICACOES FINANCEIRAS | 335.949,83 | 150.071,95 | 181.721,98 | 304.299,80 |
| 17 | 1.1.01.04.01 Bradesco Aplicação | 149.975,86 | 70.048,14 | 2.345,22 | 217.678,78 |
| 10004 | 1.1.01.04.02 Banco do Brasil 20215-3 CP Aut. | 71.132,62 | 61.216,72 | 92.091,92 | 40.257,42 |
| 18 | 1.1.01.04.02 Banco do Brasil Aplicação | 4.911,23 | 15,70 | 0,00 | 4.926,93 |
| 10005 | 1.1.01.04.02 Bradesco Aplicação CDB - 49558-1 | 78.438,34 | 5.104,39 | 64.541,29 | 19.001,44 |
| 20 | 1.1.01.04.04 Caixa Econômica Aplicação | 31.491,78 | 13.687,00 | 22.743,55 | 22.435,23 |
| 21 | S 1.1.02 ADIANTAMENTO | 37.473,28 | 11.520,45 | 21.698,08 | 27.295,65 |
| 22 | S 1.1.02.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS | 37.473,28 | 11.520,45 | 21.698,08 | 27.295,65 |
| 23 | 1.1.02.01.01 Adiant. a Funcionários | 0,00 | 10.203,45 | 9.403,45 | 800,00 |
| 10008 | 1.1.02.01.06 Adiant.Despesas Assembléia | 37.473,28 | 0,00 | 12.294,63 | 25.178,65 |
| 28 | 1.1.02.01.06 Adiantamento p/ Despesas | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 10009 | 1.1.02.01.06 Adiantantamento a Missionarios | 0,00 | 817,00 | 0,00 | 817,00 |
| 29 | S 1.1.03 VALORES A RECEBER | 140.243,00 | 12.881,70 | 1.651,43 | 151.473,27 |
| 30 | S 1.1.03.01 CLIENTES | 7.377,59 | 4.381,70 | 1.651,43 | 10.107,86 |
| 10011 | 1.1.03.01.01 Cartão PagSeguro | 6.377,59 | 4.381,70 | 651,43 | 10.107,86 |
| 10012 | 1.1.03.01.01 Repasse Colegio Taylor Egidio | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 35 | S 1.1.03.04 CREDITOS DIVERSOS | 132.865,41 | 8.500,00 | 0,00 | 141.365,41 |
| 36 | 1.1.03.04.01 Empréstimos a Terceiros | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 10014 | 1.1.03.04.01 Empréstimos Colégio Bat.Taylor Egidio | 129.147,27 | 0,00 | 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 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|---|--------------|--------|----------|--------------|
| 39 S | 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.146.464,71 | 0,00 | 5.473,66 | 2.140.991,05 |
| 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 (-)DEPRECIAÇÕES | (928.597,78) | 0,00 | 5.473,66 | (934.071,44) |
| 65 S | 1.2.04.01 (-)DEPRECIAÇÕES | (928.597,78) | 0,00 | 5.473,66 | (934.071,44) |
| 66 | 1.2.04.01.01 (-)Deprec.Acum.Móveis e Utensílios | (1.392,30) | 0,00 | 99,45 | (1.491,75) |
| 67 | 1.2.04.01.02 (-)Deprec.Acum.Máq.Equipamentos | (732,76) | 0,00 | 57,41 | (790,17) |
| 68 | 1.2.04.01.03 (-)Deprec.Acum.Veículos | (49.693,28) | 0,00 | 2.372,38 | (52.065,66) |
| 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 | (2.676,84) | 0,00 | 198,34 | (2.875,18) |
| 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 | (14.287,26) | 0,00 | 866,67 | (15.153,93) |
| 10029 | 1.2.04.01.12 (-)Deprec. Acum.Maq.e Equip.Acamp | (1.109,22) | 0,00 | 79,23 | (1.188,45) |
| 10030 | 1.2.04.01.13 (-)Deprec. Acum.Mov.e Utens.Acamp | (3.463,04) | 0,00 | 247,36 | (3.710,40) |
| 10105 | 1.2.04.01.14 (-)Deprec.Acum.Veiculo Expan | (2.746,66) | 0,00 | 1.373,33 | (4.119,99) |
| 10104 | 1.2.04.01.15 (-)Deprec.Acum.Edf.Sede | (358,98) | 0,00 | 179,49 | (538,47) |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|--|--------------|------------|------------|--------------|
| 75 | S 2 PASSIVO | 2.825.440,05 | 326.356,27 | 325.241,22 | 2.824.325,00 |
| 76 | S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE | 152.640,34 | 322.398,37 | 320.153,22 | 150.395,19 |
| 77 | S 2.1.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 95.660,74 | 75.534,56 | 54.365,33 | 74.491,51 |
| 78 | S 2.1.01.01 OBRIGACOES SOCIAIS | 95.660,74 | 75.534,56 | 54.365,33 | 74.491,51 |
| 79 | 2.1.01.01.01 INSS a recolher | 12.163,26 | 12.614,01 | 11.069,01 | 10.618,26 |
| 80 | 2.1.01.01.02 FGTS a recolher | 2.617,08 | 2.617,08 | 2.262,53 | 2.262,53 |
| 81 | 2.1.01.01.03 PIS a recolher | 308,24 | 327,14 | 292,70 | 273,80 |
| 82 | 2.1.01.01.04 IRRF a recolher | 5.392,55 | 0,00 | 902,34 | 6.294,89 |
| 84 | 2.1.01.01.06 Salários a Pagar | 24.857,12 | 47.590,83 | 33.620,89 | 10.887,18 |
| 87 | 2.1.01.01.09 Rescisão a Pagar | 49.341,35 | 11.197,40 | 5.029,76 | 43.173,71 |
| 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 | 5.261,22 | 3.271,06 | 4.800,00 | 6.790,16 |
| 89 | S 2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS | 5.261,22 | 3.271,06 | 4.800,00 | 6.790,16 |
| 10032 | 2.1.02.01.01 Avianca Brasil | 348,09 | 173,92 | 0,00 | 174,17 |
| 10033 | 2.1.02.01.01 Comercial Ramos | 207,98 | 115,10 | 0,00 | 92,88 |
| 10034 | 2.1.02.01.01 Decolar.Com | 139,07 | 139,07 | 0,00 | 0,00 |
| 10037 | 2.1.02.01.01 Fiori Veiculos | 1.820,24 | 208,08 | 0,00 | 1.612,16 |
| 90 | 2.1.02.01.01 Fornecedores Diversos | 0,00 | 878,00 | 4.368,00 | 3.490,00 |
| 10038 | 2.1.02.01.01 Gol Linhas Aereas | 220,09 | 220,09 | 0,00 | 0,00 |
| 10041 | 2.1.02.01.01 Hotel Dom Passos | 81,26 | 81,26 | 0,00 | 0,00 |
| 10043 | 2.1.02.01.01 Infورشop Supormento | 0,00 | 432,00 | 432,00 | 0,00 |
| 10047 | 2.1.02.01.01 Movida Rent a Car | 177,42 | 51,30 | 0,00 | 126,12 |
| 10048 | 2.1.02.01.01 Nagem Informatica | 121,60 | 121,60 | 0,00 | 0,00 |
| 10049 | 2.1.02.01.01 Netphone Telecomunicação | 144,50 | 28,90 | 0,00 | 115,60 |
| 10051 | 2.1.02.01.01 Papel e Cia | 410,71 | 410,71 | 0,00 | 0,00 |
| 10052 | 2.1.02.01.01 Ramiro Campelo Com. | 933,20 | 116,65 | 0,00 | 816,55 |
| 10053 | 2.1.02.01.01 Salbate Distribuidora | 41,56 | 41,56 | 0,00 | 0,00 |
| 10056 | 2.1.02.01.01 Viação Aguia Branca | 369,35 | 130,22 | 0,00 | 239,13 |
| 10055 | 2.1.02.01.01 Viajanet - Viagens e Turismo | 246,15 | 122,60 | 0,00 | 123,55 |
| 91 | S 2.1.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES | 125,00 | 63.680,00 | 63.600,34 | 45,34 |
| 92 | S 2.1.03.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES | 125,00 | 63.680,00 | 63.600,34 | 45,34 |
| 94 | 2.1.03.01.02 Cartão de Crédito | 125,00 | 80,00 | 0,34 | 45,34 |
| 85 | 2.1.03.01.04 Sustento Missionarios a Pagar | 0,00 | 63.600,00 | 63.600,00 | 0,00 |
| 95 | S 2.1.04 OBRIGAÇÕES FISCAIS | 73,54 | 179,76 | 176,69 | 70,47 |
| 96 | S 2.1.04.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 73,54 | 179,76 | 176,69 | 70,47 |
| 97 | 2.1.04.01.01 ISS a Recolher | 73,54 | 179,76 | 176,69 | 70,47 |
| 102 | S 2.1.05 PROVISÕES | 51.279,84 | 2.588,52 | 20.066,39 | 68.757,71 |
| 103 | S 2.1.05.01 PROVISÕES DIVERSAS | 51.279,84 | 2.588,52 | 20.066,39 | 68.757,71 |
| 104 | 2.1.05.01.01 13º Saláriao Pagar | 5.670,83 | 0,00 | 2.810,20 | 8.481,03 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 333 | 2.1.05.01.01 | 12.388,24 | 0,00 | 5.304,24 | 17.692,48 |
| 105 | 2.1.05.01.02 | 14.129,59 | 2.588,52 | 4.406,10 | 15.947,17 |
| 332 | 2.1.05.01.02 | 19.091,18 | 0,00 | 7.545,85 | 26.637,03 |
| 343 S | 2.1.06 OFERTAS DE TERCEIROS | 240,00 | 177.144,47 | 177.144,47 | 240,00 |
| 344 S | 2.1.06.01 OFERTAS DESIGNADAS | 240,00 | 177.144,47 | 177.144,47 | 240,00 |
| 10057 | 2.1.06.01.01 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 50001 | 2.1.06.01.02 | 0,00 | 174.282,33 | 174.282,33 | 0,00 |
| 10058 | 2.1.06.01.02 | 0,00 | 2.862,14 | 2.862,14 | 0,00 |
| 106 S | 2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 573.483,54 | 3.957,90 | 5.088,00 | 574.613,64 |
| 107 S | 2.2.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 573.483,54 | 3.957,90 | 5.088,00 | 574.613,64 |
| 108 S | 2.2.01.01 OBRIGACOES COM TERCEIROS | 573.483,54 | 3.957,90 | 5.088,00 | 574.613,64 |
| 109 | 2.2.01.01.01 | 125.341,95 | 3.957,90 | 0,00 | 121.384,05 |
| 10060 | 2.2.01.01.04 | 3.419,99 | 0,00 | 120,00 | 3.539,99 |
| 10061 | 2.2.01.01.04 | 3.419,99 | 0,00 | 120,00 | 3.539,99 |
| 10062 | 2.2.01.01.04 | 16.454,83 | 0,00 | 120,00 | 16.574,83 |
| 10063 | 2.2.01.01.04 | 780,00 | 0,00 | 96,00 | 876,00 |
| 10064 | 2.2.01.01.04 | 15.626,11 | 0,00 | 120,00 | 15.746,11 |
| 10065 | 2.2.01.01.04 | 1.971,99 | 0,00 | 96,00 | 2.067,99 |
| 10066 | 2.2.01.01.04 | 11.790,62 | 0,00 | 120,00 | 11.910,62 |
| 10067 | 2.2.01.01.04 | 13.688,77 | 0,00 | 120,00 | 13.808,77 |
| 10068 | 2.2.01.01.04 | 3.419,99 | 0,00 | 120,00 | 3.539,99 |
| 10069 | 2.2.01.01.04 | 9.322,37 | 0,00 | 120,00 | 9.442,37 |
| 10070 | 2.2.01.01.04 | 780,00 | 0,00 | 96,00 | 876,00 |
| 10083 | 2.2.01.01.04 | 10.389,62 | 0,00 | 120,00 | 10.509,62 |
| 10071 | 2.2.01.01.04 | 4.927,65 | 0,00 | 120,00 | 5.047,65 |
| 10072 | 2.2.01.01.04 | 9.322,37 | 0,00 | 120,00 | 9.442,37 |
| 10073 | 2.2.01.01.04 | 11.978,20 | 0,00 | 120,00 | 12.098,20 |
| 10084 | 2.2.01.01.04 | 16.346,11 | 0,00 | 120,00 | 16.466,11 |
| 10102 | 2.2.01.01.04 | 4.899,99 | 0,00 | 120,00 | 5.019,99 |
| 10074 | 2.2.01.01.04 | 11.740,49 | 0,00 | 120,00 | 11.860,49 |
| 10085 | 2.2.01.01.04 | 9.688,77 | 0,00 | 120,00 | 9.808,77 |
| 10080 | 2.2.01.01.04 | 14.693,19 | 0,00 | 120,00 | 14.813,19 |
| 10076 | 2.2.01.01.04 | 3.419,99 | 0,00 | 120,00 | 3.539,99 |
| 10075 | 2.2.01.01.04 | 14.263,86 | 0,00 | 120,00 | 14.383,86 |
| 10086 | 2.2.01.01.04 | 16.445,58 | 0,00 | 120,00 | 16.565,58 |
| 10077 | 2.2.01.01.04 | 12.034,93 | 0,00 | 120,00 | 12.154,93 |
| 10087 | 2.2.01.01.04 | 12.247,92 | 0,00 | 120,00 | 12.367,92 |
| 10088 | 2.2.01.01.04 | 16.247,92 | 0,00 | 120,00 | 16.367,92 |
| 10078 | 2.2.01.01.04 | 3.419,99 | 0,00 | 120,00 | 3.539,99 |
| 10079 | 2.2.01.01.04 | 10.034,93 | 0,00 | 120,00 | 10.154,93 |
| 10081 | 2.2.01.01.04 | 16.247,92 | 0,00 | 120,00 | 16.367,92 |
| 10089 | 2.2.01.01.04 | 15.931,90 | 0,00 | 120,00 | 16.051,90 |
| 10090 | 2.2.01.01.04 | 12.855,29 | 0,00 | 120,00 | 12.975,29 |
| 10091 | 2.2.01.01.04 | 14.133,86 | 0,00 | 120,00 | 14.253,86 |
| 10092 | 2.2.01.01.04 | 16.247,92 | 0,00 | 120,00 | 16.367,92 |
| 10093 | 2.2.01.01.04 | 14.272,75 | 0,00 | 120,00 | 14.392,75 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|--|--------------|--------|---------|--------------|
| 10094 | 2.2.01.01.04 Ronilda Albuquerque | 14.026,66 | 0,00 | 120,00 | 14.146,66 |
| 10095 | 2.2.01.01.04 Samuel Francisco da Silva | 16.247,92 | 0,00 | 120,00 | 16.367,92 |
| 10096 | 2.2.01.01.04 Sebastiana de Fátima Cabral | 14.133,86 | 0,00 | 120,00 | 14.253,86 |
| 10097 | 2.2.01.01.04 Tania Maria Ferreira | 10.166,93 | 0,00 | 120,00 | 10.286,93 |
| 10098 | 2.2.01.01.04 Tarcisio Sampaio Santos | 4.927,65 | 0,00 | 120,00 | 5.047,65 |
| 10099 | 2.2.01.01.04 Valdeci Santos Galdino | 11.982,91 | 0,00 | 120,00 | 12.102,91 |
| 10082 | 2.2.01.01.04 Valmir Bispo dos Santos | 10.034,93 | 0,00 | 120,00 | 10.154,93 |
| 10100 | 2.2.01.01.04 Vanessa Santos Almeida | 7.077,46 | 0,00 | 120,00 | 7.197,46 |
| 10101 | 2.2.01.01.04 Washington Rocha Gomes | 7.077,46 | 0,00 | 120,00 | 7.197,46 |
| 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 | 546.638,90 | 268.461,44 | 2.858,47 | 812.241,87 |
| 120 | S 5.1 DESPESAS GERAIS | 546.638,90 | 268.461,44 | 2.858,47 | 812.241,87 |
| 140 | S 5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 121.356,11 | 76.239,87 | 2.178,89 | 195.417,09 |
| 141 | S 5.1.02.02 GERÊNCIA ADMINISTRAÇÃO - SG | 121.356,11 | 76.239,87 | 2.178,89 | 195.417,09 |
| 142 | 5.1.02.02.01 Material de uso e expediente | 29,99 | 377,76 | 0,00 | 407,75 |
| 143 | 5.1.02.02.02 Mat.Manutenção e Conservação | 417,31 | 320,00 | 0,00 | 737,31 |
| 145 | 5.1.02.02.04 Material de Escritório | 9.479,66 | 904,62 | 0,00 | 10.384,28 |
| 146 | 5.1.02.02.09 Seguro de Veículo - Adm | 3.005,17 | 1.494,51 | 0,00 | 4.499,68 |
| 147 | 5.1.02.02.10 Seguro de Vida - Funcionarios | 113,04 | 56,52 | 0,00 | 169,56 |
| 148 | 5.1.02.02.11 Embasa - Sede matric.025757887 | 176,76 | 57,58 | 0,00 | 234,34 |
| 149 | 5.1.02.02.12 Coelba - Sede matric.4251814 | 5.716,22 | 782,79 | 0,00 | 6.499,01 |
| 150 | 5.1.02.02.13 Condominio | 76,17 | 340,49 | 0,00 | 416,66 |
| 151 | 5.1.02.02.14 Contabilidade | 9.553,17 | 3.100,87 | 0,00 | 12.654,04 |
| 152 | 5.1.02.02.17 Salarios | 18.006,01 | 11.785,22 | 0,00 | 29.791,23 |
| 154 | 5.1.02.02.19 INSS - Adm | 8.017,12 | 3.948,38 | 0,00 | 11.965,50 |
| 156 | 5.1.02.02.21 FGTS - Adm | 2.495,10 | 6.514,72 | 0,00 | 9.009,82 |
| 157 | 5.1.02.02.22 13o Salario - Adm | 2.678,86 | 1.473,65 | 0,00 | 4.152,51 |
| 158 | 5.1.02.02.23 PIS - Adm | 311,89 | 132,45 | 0,00 | 444,34 |
| 159 | 5.1.02.02.24 Vale Refeição/ Alimentação -Adm | 4.790,16 | 4.384,88 | 0,00 | 9.175,04 |
| 160 | 5.1.02.02.25 Vale Transporte | 1.124,80 | 621,60 | 0,00 | 1.746,40 |
| 161 | 5.1.02.02.26 Férias | 4.838,41 | 2.506,67 | 0,00 | 7.345,08 |
| 162 | 5.1.02.02.27 Serviços Prestados P.Juridica | 1.202,79 | 546,58 | 0,00 | 1.749,37 |
| 163 | 5.1.02.02.28 Serviços Presados P. Física | 1.718,10 | 1.188,10 | 0,00 | 2.906,20 |
| 164 | 5.1.02.02.29 Consultoria Jurídica | 3.600,00 | 2.000,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 334 | 5.1.02.02.31 Anuênio | 1.350,00 | 1.075,79 | 0,00 | 2.425,79 |
| 223 | 5.1.02.02.33 Rescisões - Adm | 0,00 | 2.501,59 | 0,00 | 2.501,59 |
| 225 | 5.1.02.02.35 Transporte e Combustivel - Adm | 1.165,22 | 0,00 | 0,00 | 1.165,22 |
| 226 | 5.1.02.02.36 Material de Higiene e Limpeza | 305,36 | 420,20 | 0,00 | 725,56 |
| 227 | 5.1.02.02.37 Lanches e Refeições - Adm | 445,52 | 0,00 | 0,00 | 445,52 |
| 228 | 5.1.02.02.38 Assistencia Médica - Adm | 11.463,19 | 8.060,86 | 1.983,31 | 17.540,74 |
| 229 | 5.1.02.02.39 Assistencia Odontológica - Adm | 335,30 | 153,94 | 0,00 | 489,24 |
| 231 | 5.1.02.02.41 Telefone Fixo SG - 3014-8800 | 1.295,68 | 580,10 | 0,00 | 1.875,78 |
| 50029 | 5.1.02.02.42 Internet Movel Adm | 149,62 | 312,05 | 0,00 | 461,67 |
| 210 | 5.1.02.02.42 Telefone Movel - 8643-8400 | 255,31 | 280,64 | 0,00 | 535,95 |
| 50026 | 5.1.02.02.42 Telefone Movel - 8643-8404 | 255,31 | 280,64 | 0,00 | 535,95 |
| 50027 | 5.1.02.02.42 Telefone Movel - 8643-8411 | 0,00 | 147,34 | 0,00 | 147,34 |
| 50028 | 5.1.02.02.42 Telefone Movel - 8643-8413 SG | 255,31 | 280,64 | 0,00 | 535,95 |
| 50031 | 5.1.02.02.42 Telefonia Fixa Adm | 255,31 | 546,11 | 0,00 | 801,42 |
| 232 | 5.1.02.02.43 Correios | 6.698,57 | 3.893,55 | 0,00 | 10.592,12 |
| 233 | 5.1.02.02.44 IPTU - Escritorio | 4.989,52 | 3.178,73 | 0,00 | 8.168,25 |
| 305 | 5.1.02.02.45 IPTU - SG | 0,00 | 110,29 | 0,00 | 110,29 |
| 236 | 5.1.02.02.48 Manut. Máquinas e Equipamentos -SG | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 304 | 5.1.02.02.52 Taxas Adm - Cartão | 73,90 | 190,38 | 195,58 | 68,70 |
| 240 | 5.1.02.02.54 Depreciação - Adm | 10.947,32 | 5.473,66 | 0,00 | 16.420,98 |
| 50035 | 5.1.02.02.58 Auxilios e Doacoes | 1.000,00 | 4.533,66 | 0,00 | 5.533,66 |
| 170 | 5.1.02.02.58 Bolsa de Estágio - Adm | 2.173,60 | 1.090,80 | 0,00 | 3.264,40 |
| 50033 | 5.1.02.02.58 Despesas Copa - Adm | 0,00 | 411,51 | 0,00 | 411,51 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|---|------------|-----------|---------|-----------|
| 50034 | 5.1.02.02.58 Seguro Patrimonial | 591,34 | 0,00 | 0,00 | 591,34 |
| 165 S | 5.1.03 GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO | 23.159,46 | 15.929,49 | 306,26 | 38.782,69 |
| 166 S | 5.1.03.03 GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO -SG | 23.159,46 | 15.929,49 | 306,26 | 38.782,69 |
| 167 | 5.1.03.03.01 Correios - Comunicação | 0,00 | 2.641,14 | 0,00 | 2.641,14 |
| 176 | 5.1.03.03.02 Internet | 1.998,00 | 999,00 | 0,00 | 2.997,00 |
| 177 | 5.1.03.03.03 Jornal Batista Baiano | 2.422,10 | 0,00 | 0,00 | 2.422,10 |
| 179 | 5.1.03.03.05 Salarios | 5.361,99 | 5.242,36 | 0,00 | 10.604,35 |
| 180 | 5.1.03.03.06 INSS | 3.607,09 | 1.453,20 | 0,00 | 5.060,29 |
| 331 | 5.1.03.03.07 FGTS | 1.051,41 | 450,60 | 0,00 | 1.502,01 |
| 241 | 5.1.03.03.08 PIS | 131,43 | 56,33 | 0,00 | 187,76 |
| 242 | 5.1.03.03.09 Férias | 1.474,77 | 626,34 | 0,00 | 2.101,11 |
| 243 | 5.1.03.03.10 13º Salario | 1.106,08 | 469,76 | 0,00 | 1.575,84 |
| 245 | 5.1.03.03.12 Vale Refeição - Comunicação | 416,16 | 485,52 | 0,00 | 901,68 |
| 246 | 5.1.03.03.13 Alimentação | 462,40 | 0,00 | 0,00 | 462,40 |
| 247 | 5.1.03.03.14 Manut.de Sistemas | 2.877,91 | 1.819,37 | 0,00 | 4.697,28 |
| 248 | 5.1.03.03.15 Assistencia Medica - Comunicação | 878,37 | 395,32 | 306,26 | 967,43 |
| 335 | 5.1.03.03.19 Anuênio | 390,21 | 390,21 | 0,00 | 780,42 |
| 254 | 5.1.03.03.22 Telefone Movel 8643-7355 - Comunic | 255,31 | 280,64 | 0,00 | 535,95 |
| 184 | 5.1.03.03.23 Telefone Movel 8643-8208 - Comunic | 255,31 | 280,64 | 0,00 | 535,95 |
| 260 | 5.1.03.03.24 Seguro de Vida - Comunicação | 56,52 | 28,26 | 0,00 | 84,78 |
| 262 | 5.1.03.03.26 Vale Transporte - Comunicação | 414,40 | 310,80 | 0,00 | 725,20 |
| 172 S | 5.1.04 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | 5.127,14 | 2.409,91 | 0,00 | 7.537,05 |
| 173 S | 5.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS | 4.517,21 | 2.223,45 | 0,00 | 6.740,66 |
| 174 | 5.1.04.01.01 Tarifas Bancarias | 3.084,66 | 1.325,90 | 0,00 | 4.410,56 |
| 175 | 5.1.04.01.02 IR s/Rendimentos | 198,34 | 99,76 | 0,00 | 298,10 |
| 10152 | 5.1.04.01.02 Tarifas de Cobranças | 1.231,30 | 696,25 | 0,00 | 1.927,55 |
| 183 | 5.1.04.01.03 Juros de Mora | 0,00 | 77,50 | 0,00 | 77,50 |
| 422 | 5.1.04.01.04 IOF | 2,91 | 24,04 | 0,00 | 26,95 |
| 178 S | 5.1.04.02 DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 609,93 | 186,46 | 0,00 | 796,39 |
| 181 | 5.1.04.02.03 Taxas e Impostos | 584,22 | 186,12 | 0,00 | 770,34 |
| 182 | 5.1.04.02.04 Juros e Multas s/ Tributos | 25,71 | 0,34 | 0,00 | 26,05 |
| 185 S | 5.1.05 ASSEMBLÉIA ANUAL DA CBBA | 24.589,26 | 12.294,63 | 0,00 | 36.883,89 |
| 186 S | 5.1.05.01 ASSEMBLÉIA ANUAL DA CBBA | 24.589,26 | 12.294,63 | 0,00 | 36.883,89 |
| 336 | 5.1.05.01.01 Hospedagem | 6.408,10 | 3.204,05 | 0,00 | 9.612,15 |
| 187 | 5.1.05.01.01 Transporte | 1.088,64 | 544,32 | 0,00 | 1.632,96 |
| 188 | 5.1.05.01.02 Alimentação | 2.704,94 | 1.352,47 | 0,00 | 4.057,41 |
| 189 | 5.1.05.01.03 Material de expediente | 4.116,90 | 2.058,45 | 0,00 | 6.175,35 |
| 192 | 5.1.05.01.06 Livro - Assembléia Convencional | 6.176,68 | 3.088,34 | 0,00 | 9.265,02 |
| 194 | 5.1.05.01.08 Despesas PJ - Diversos | 4.094,00 | 2.047,00 | 0,00 | 6.141,00 |
| 199 S | 5.1.06 DIRETORIA | 8.533,70 | 866,76 | 0,00 | 9.400,46 |
| 200 S | 5.1.06.01 DIRETORIA | 7.942,82 | 706,78 | 0,00 | 8.649,60 |
| 201 | 5.1.06.01.01 Transporte | 4.202,72 | 426,09 | 0,00 | 4.628,81 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|--|------------|------------|---------|------------|
| 202 | 5.1.06.01.02 Hospedagens e Viagens | 1.369,04 | 0,00 | 0,00 | 1.369,04 |
| 203 | 5.1.06.01.03 Alimentação | 860,75 | 0,00 | 0,00 | 860,75 |
| 204 | 5.1.06.01.04 Telefone Movei - 8643-8207 | 255,31 | 280,69 | 0,00 | 536,00 |
| 207 | 5.1.06.01.07 Cusros, Eventos e Promoções | 1.255,00 | 0,00 | 0,00 | 1.255,00 |
| 299 S | 5.1.06.02 CONSELHO FISCAL | 550,88 | 159,98 | 0,00 | 710,86 |
| 300 | 5.1.06.02.01 Transporte | 353,03 | 159,98 | 0,00 | 513,01 |
| 302 | 5.1.06.02.03 Alimentação | 197,85 | 0,00 | 0,00 | 197,85 |
| 308 S | 5.1.06.03 CONSELHO GERAL | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 313 | 5.1.06.03.01 Transporte | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 211 S | 5.1.07 SECRETARIA SG | 71.535,13 | 13.422,85 | 0,00 | 84.957,98 |
| 212 S | 5.1.07.01 SECRETARIA GERAL SG | 4.112,68 | 0,00 | 0,00 | 4.112,68 |
| 214 | 5.1.07.01.02 Transporte - viagens aos campos | 3.612,78 | 0,00 | 0,00 | 3.612,78 |
| 215 | 5.1.07.01.03 Congressos | 499,90 | 0,00 | 0,00 | 499,90 |
| 293 S | 5.1.07.02 SECRETARIO GERAL - SG | 67.422,45 | 13.422,85 | 0,00 | 80.845,30 |
| 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 | 295,24 | 407,62 | 0,00 | 702,86 |
| 50009 | 5.1.07.02.01 Moradia SG | 1.800,00 | 1.195,67 | 0,00 | 2.995,67 |
| 50014 | 5.1.07.02.01 Transporte e Representação SG | 0,00 | 3.511,55 | 0,00 | 3.511,55 |
| 303 | 5.1.07.02.05 Salarios SG | 12.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 312 | 5.1.07.02.06 Seguro de Vida - SG | 28,26 | 341,35 | 0,00 | 369,61 |
| 310 | 5.1.07.02.07 Vale Refeição/Alimentação -SG | 416,16 | 485,52 | 0,00 | 901,68 |
| 315 | 5.1.07.02.08 Alimentação - Representação | 245,90 | 934,98 | 0,00 | 1.180,88 |
| 217 | 5.1.07.02.10 Telefone Movei - 8643-8402 | 255,37 | 280,64 | 0,00 | 536,01 |
| 218 | 5.1.07.02.11 Internet Movei - Sec.Geral | 393,96 | 68,52 | 0,00 | 462,48 |
| 219 | 5.1.07.02.12 CBB Representação | 803,58 | 197,00 | 0,00 | 1.000,58 |
| 266 S | 5.1.08 GERÊNCIA DE EDUC. CRISTÃ - SG | 284.204,01 | 147.017,29 | 373,32 | 430.847,98 |
| 267 S | 5.1.08.01 GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ - SG | 11.409,49 | 8.768,42 | 18,36 | 20.159,55 |
| 126 | 5.1.08.01.01 Vale Refeição G.E.C | 832,32 | 485,52 | 0,00 | 1.317,84 |
| 268 | 5.1.08.01.02 13º Salario | 949,93 | 406,35 | 0,00 | 1.356,28 |
| 130 | 5.1.08.01.03 Salarios | 4.798,12 | 4.776,82 | 0,00 | 9.574,94 |
| 132 | 5.1.08.01.04 Seguro de Vida G.E.C | 28,26 | 14,13 | 0,00 | 42,39 |
| 136 | 5.1.08.01.05 Telefone Movei - 99943-4570 | 255,31 | 280,64 | 0,00 | 535,95 |
| 139 | 5.1.08.01.06 Transportes | 133,20 | 799,68 | 0,00 | 932,88 |
| 10115 | 5.1.08.01.07 Assistencia Médica - G.E.C | 1.224,02 | 652,67 | 18,36 | 1.858,33 |
| 10117 | 5.1.08.01.09 INSS | 3.092,79 | 1.257,07 | 0,00 | 4.349,86 |
| 10119 | 5.1.08.01.11 Anuênio | 95,54 | 95,54 | 0,00 | 191,08 |
| 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 | 525,80 | 0,00 | 0,00 | 525,80 |
| 273 | 5.1.08.03.01 Alimentação - JUBAB | 382,50 | 0,00 | 0,00 | 382,50 |
| 274 | 5.1.08.03.02 Transporte - JUBAB | 143,30 | 0,00 | 0,00 | 143,30 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|---|------------|------------|---------|------------|
| 276 S | 5.1.08.04 GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ - UFMBBA | 1.403,30 | 280,64 | 0,00 | 1.683,94 |
| 280 | 5.1.08.04.04 Correios - UFMBBA | 327,81 | 0,00 | 0,00 | 327,81 |
| 281 | 5.1.08.04.05 Repasse Plano Cooperativo - UFMBBA | 1.075,49 | 280,64 | 0,00 | 1.356,13 |
| 306 S | 5.1.08.05 GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ - UMMBBA | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| 283 | 5.1.08.05.02 Transporte -UMMBBA | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| 287 S | 5.1.08.06 GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ - AECBA | 351,81 | 0,00 | 0,00 | 351,81 |
| 292 | 5.1.08.06.05 Repasse Plano Cooperativo -AECBA | 351,81 | 0,00 | 0,00 | 351,81 |
| 298 S | 5.1.08.07 GERÊNCIA EXPANSÃO MISS - SG | 20.357,00 | 10.785,01 | 354,96 | 30.787,05 |
| 337 | 5.1.08.07.01 Viagens aos Campos | 0,00 | 1.712,86 | 0,00 | 1.712,86 |
| 345 | 5.1.08.07.02 Transportes e Combustíveis | 659,60 | 0,00 | 0,00 | 659,60 |
| 346 | 5.1.08.07.03 Hospedagem | 221,00 | 0,00 | 0,00 | 221,00 |
| 347 | 5.1.08.07.04 Alimentação | 588,94 | 180,00 | 0,00 | 768,94 |
| 348 | 5.1.08.07.05 Salario | 7.272,82 | 4.030,09 | 0,00 | 11.302,91 |
| 349 | 5.1.08.07.06 Serviços PJ - Expansão | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 |
| 350 | 5.1.08.07.07 INSS | 3.053,22 | 1.424,38 | 0,00 | 4.477,60 |
| 351 | 5.1.08.07.08 FGTS | 1.804,68 | 831,46 | 0,00 | 2.636,14 |
| 352 | 5.1.08.07.09 PIS | 225,58 | 103,92 | 0,00 | 329,50 |
| 353 | 5.1.08.07.10 13º Salarios | 935,96 | 460,44 | 0,00 | 1.396,40 |
| 354 | 5.1.08.07.11 Férias | 1.247,94 | 613,92 | 0,00 | 1.861,86 |
| 356 | 5.1.08.07.13 Vale Transporte | 0,00 | 155,40 | 0,00 | 155,40 |
| 357 | 5.1.08.07.14 Assistência Medica | 1.513,08 | 0,00 | 354,96 | 1.158,12 |
| 359 | 5.1.08.07.16 Gratificação | 670,83 | 350,00 | 0,00 | 1.020,83 |
| 360 | 5.1.08.07.17 Anuênio | 516,36 | 303,35 | 0,00 | 819,71 |
| 361 | 5.1.08.07.18 Telefone Movei - 8643-8406 | 255,31 | 280,64 | 0,00 | 535,95 |
| 362 | 5.1.08.07.19 Telefone Movei - 8655-2942 | 255,31 | 280,69 | 0,00 | 536,00 |
| 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 | 56,52 | 28,26 | 0,00 | 84,78 |
| 10140 | 5.1.08.07.28 Manutenção do Veiculo - Expansão | 0,00 | 29,60 | 0,00 | 29,60 |
| 368 S | 5.1.08.08 PREBENDAS MISSIONARIAS - SG | 210.237,69 | 106.330,87 | 0,00 | 316.568,56 |
| 369 | 5.1.08.08.01 Aluguel do templo | 5.466,00 | 2.764,00 | 0,00 | 8.230,00 |
| 370 | 5.1.08.08.02 Aluguel Residencial | 22.937,01 | 8.927,00 | 0,00 | 31.864,01 |
| 371 | 5.1.08.08.03 Aluguel Convênio | 6.672,00 | 0,00 | 0,00 | 6.672,00 |
| 372 | 5.1.08.08.04 Férias | 39.710,97 | 7.072,32 | 0,00 | 46.783,29 |
| 373 | 5.1.08.08.05 13º Salario | 12.388,24 | 5.304,24 | 0,00 | 17.692,48 |
| 374 | 5.1.08.08.06 FGTM | 13.415,70 | 5.088,00 | 0,00 | 18.503,70 |
| 375 | 5.1.08.08.07 Prebendas Missionarios | 47.502,26 | 53.257,75 | 0,00 | 100.760,01 |
| 376 | 5.1.08.08.08 Ajuda de Custo Missionarios | 8.310,00 | 300,00 | 0,00 | 8.610,00 |
| 377 | 5.1.08.08.09 Assistencia medica - missionarios | 12.679,16 | 3.554,79 | 0,00 | 16.233,95 |
| 378 | 5.1.08.08.10 Previdência | 32.012,80 | 16.766,40 | 0,00 | 48.779,20 |
| 380 | 5.1.08.08.12 Seguro de Vida - missionarios | 1.301,02 | 636,37 | 0,00 | 1.937,39 |
| 50016 | 5.1.08.08.15 Campanha Missionaria | 7.210,00 | 2.660,00 | 0,00 | 9.870,00 |
| 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 | 92,53 | 0,00 | 0,00 | 92,53 |
| 384 S | 5.1.08.09 CONVÊNIO - SG | 30.179,33 | 8.648,84 | 0,00 | 38.828,17 |
| 385 | 5.1.08.09.01 Convênio - Sustento Missionario | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 386 | 5.1.08.09.02 Convênio - Sustento Pastoral | 1.400,00 | 700,00 | 0,00 | 2.100,00 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|---|------------|-----------|------------|------------|
| 387 | 5.1.08.09.03 Repasse PC - Associações | 26.479,33 | 2.263,84 | 0,00 | 28.743,17 |
| 388 | 5.1.08.09.04 Missão Pelourinho | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 390 | 5.1.08.09.06 Convênio - Alugueis | 0,00 | 5.685,00 | 0,00 | 5.685,00 |
| 391 | 5.1.08.09.07 MEAP | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 392 S | 5.1.08.10 GERÊNCIA RESPONSABILIDADE SOCIAL - SG | 2.602,46 | 582,16 | 0,00 | 3.184,62 |
| 393 | 5.1.08.10.01 Convênio Creche Esplanada | 800,00 | 0,00 | 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 | 1.402,46 | 582,16 | 0,00 | 1.984,62 |
| 403 S | 5.1.08.11 SECRETARIA GERAL - ACAMP | 6.674,73 | 11.071,35 | 0,00 | 17.746,08 |
| 404 | 5.1.08.11.01 Coelba - acampamento | 24,73 | 0,00 | 0,00 | 24,73 |
| 406 | 5.1.08.11.03 Serviços Prestados - | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 416 | 5.1.08.11.13 Auxílios e Doações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 10141 | 5.1.08.11.15 ACAMPBAB | 5.650,00 | 5.323,15 | 0,00 | 10.973,15 |
| 10137 | 5.1.08.11.15 Manutenção - Acampamento | 0,00 | 3.848,20 | 0,00 | 3.848,20 |
| 50002 S | 5.1.09 PLANO COOPERATIVO | 8.134,09 | 280,64 | 0,00 | 8.414,73 |
| 50003 S | 5.1.09.01 REPASSE PLANO COOPERATIVO | 8.134,09 | 280,64 | 0,00 | 8.414,73 |
| 50004 | 5.1.09.01.01 Repasse PC CCBA | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 50005 | 5.1.09.01.01 Repasse PC OPBB | 1.134,09 | 280,64 | 0,00 | 1.414,73 |
| 420 S | 6 RECEITAS | 514.329,10 | 0,00 | 222.185,80 | 736.514,90 |
| 418 S | 6.1 RECEITAS | 514.329,10 | 0,00 | 222.185,80 | 736.514,90 |
| 419 S | 6.1.01 RECEITAS | 399.627,97 | 0,00 | 174.282,33 | 573.910,30 |
| 258 S | 6.1.01.01 RECEITAS REGULARES | 399.627,97 | 0,00 | 174.282,33 | 573.910,30 |
| 423 | 6.1.01.01.01 Convenção Batista Brasileira | 7.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 10.500,00 |
| 424 | 6.1.01.01.02 Associações Batistas da Bahia | 15.705,09 | 0,00 | 6.831,29 | 22.536,38 |
| 425 | 6.1.01.01.03 Seminário Teológico Bataista NE | 1.963,14 | 0,00 | 853,91 | 2.817,05 |
| 426 | 6.1.01.01.05 Escola Batista Kate White | 1.963,14 | 0,00 | 853,91 | 2.817,05 |
| 427 | 6.1.01.01.06 AECBA | 1.963,14 | 0,00 | 853,91 | 2.817,05 |
| 428 | 6.1.01.01.07 AMUBAB | 1.963,14 | 0,00 | 853,91 | 2.817,05 |
| 429 | 6.1.01.01.08 Associação dos Diáconos | 1.963,14 | 0,00 | 853,91 | 2.817,05 |
| 430 | 6.1.01.01.09 Gerência de Educação Cristã | 1.963,14 | 0,00 | 853,91 | 2.817,05 |
| 431 | 6.1.01.01.10 JUBAB | 1.963,14 | 0,00 | 853,91 | 2.817,05 |
| 432 | 6.1.01.01.12 Ordem dos Pastores | 1.963,14 | 0,00 | 853,91 | 2.817,05 |
| 433 | 6.1.01.01.12 Responsabilidade Social | 1.963,14 | 0,00 | 853,91 | 2.817,05 |
| 434 | 6.1.01.01.13 Secretaria Geral - SG | 355.328,34 | 0,00 | 154.558,03 | 509.886,37 |
| 435 | 6.1.01.01.14 UFMBBA | 1.963,14 | 0,00 | 853,91 | 2.817,05 |
| 436 | 6.1.01.01.15 UMHBBA | 1.963,14 | 0,00 | 853,91 | 2.817,05 |
| 440 S | 6.1.03 RECEITAS ESPECIAIS | 45.045,70 | 0,00 | 21.838,35 | 66.884,05 |
| 441 S | 6.1.03.01 MISSÕES ESTADUAIS | 45.045,70 | 0,00 | 21.838,35 | 66.884,05 |
| 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 | 44.985,70 | 0,00 | 21.818,35 | 66.804,05 |
| 452 | 6.1.03.01.07 Plano Adoção - PAM s/ Folha | 40,00 | 0,00 | 20,00 | 60,00 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|--|------------|--------|-----------|-----------|
| 447 | S 6.1.04 RECEITAS DESIGNADAS | 49.435,40 | 0,00 | 10.452,20 | 59.887,60 |
| 448 | S 6.1.04.01 RECEITAS DESIGNADAS | 49.435,40 | 0,00 | 10.452,20 | 59.887,60 |
| 449 | 6.1.04.01.01 Acampamento Baitsta | 10.450,00 | 0,00 | 7.322,20 | 17.772,20 |
| 450 | 6.1.04.01.02 Ofertas de Missões - Dia Especial | 38.985,40 | 0,00 | 3.130,00 | 42.115,40 |
| 454 | S 6.1.05 RECEITAS | 18.738,07 | 0,00 | 15.049,81 | 33.787,88 |
| 455 | S 6.1.05.01 RECEITAS EVENTUAIS | 18.738,07 | 0,00 | 15.049,81 | 33.787,88 |
| 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 | 1.120,25 | 0,00 | 123,66 | 1.243,91 |
| 458 | 6.1.05.01.03 Recuperação de Despesas | 13.875,56 | 0,00 | 8.657,95 | 22.533,51 |
| 459 | 6.1.05.01.04 Outras Receitas | 3.527,26 | 0,00 | 6.268,20 | 9.795,46 |
| 462 | S 6.1.06 RECEITAS FINANCEIRAS | 1.481,96 | 0,00 | 563,11 | 2.045,07 |
| 463 | S 6.1.06.01 RECEITAS FINANCEIRAS | 1.481,96 | 0,00 | 563,11 | 2.045,07 |
| 464 | 6.1.06.01.01 Rendimentos de Poupanças | 296,88 | 0,00 | 3,72 | 300,60 |
| 465 | 6.1.06.01.02 Rendimentos de Aplicações | 303,48 | 0,00 | 115,94 | 419,42 |
| 466 | 6.1.06.01.03 Juros Recebidos | 881,60 | 0,00 | 443,45 | 1.325,05 |



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