

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.735.477,52D	523.388,29	614.581,47	2.644.284,34D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	590.690,70D	523.388,29	610.546,29	503.532,70D
3	1.1.01	DISPONIVEL	541.890,41D	494.998,83	573.743,87	463.145,37D
4	1.1.01.01	CAIXA CAIXA	1.066,10D	2.893,84	1.936,34	2.023,60D
10001	1.1.01.01.01	Fundo Fixo Adm	686,10D	957,50	0,00	1.643,60D
10128	1.1.01.01.01	Fundo Fixo Ger.Ed.Cristã	0,00	1.225,04	1.225,04	0,00
50020	1.1.01.01.01	Fundo fixo Gerencia Missoes	0,00	711,30	711,30	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	2.617,90D	387.649,14	386.811,24	3.455,80D
7	1.1.01.02.01	Bradesco c/c 49.558-1	1,00D	130.547,29	130.547,29	1,00D
8	1.1.01.02.02	Banco do Brasil c/c	0,00	223.313,27	223.313,27	0,00
10003	1.1.01.02.02	Bradesco Eventos 61.108-5	2.616,90D	924,60	86,70	3.454,80D
10	1.1.01.02.04	Caixa Econômica c/c	0,00	32.863,98	32.863,98	0,00
11	1.1.01.03	BANCO CONTA POUPANCA	136.780,29D	4.909,11	4.649,44	137.039,96D
12	1.1.01.03.01	Bradesco Poupança 49.558-1	0,00	4.574,11	4.574,11	0,00
10006	1.1.01.03.02	Bco do Brasil Poupança 20205-3 V51	75.332,62D	184,70	41,52	75.475,80D
10007	1.1.01.03.02	Bco do Brasil Poupança 20205-3 V96	61.447,67D	150,30	33,81	61.564,16D
16	1.1.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS	401.426,12D	99.546,74	180.346,85	320.626,01D
17	1.1.01.04.01	Bradesco 49.558-1 INVEST FACIL	2.116,29D	26.138,42	24.526,85	3.727,86D
10004	1.1.01.04.02	Banco do Brasil 20215-3 CP Aut.	56.830,61D	70.156,08	98.784,65	28.202,04D
18	1.1.01.04.02	Banco do Brasil Aplicação	167.674,36D	240,67	0,00	167.915,03D
10005	1.1.01.04.02	Bradesco 49.558-1 CDB	150.086,21D	2.978,10	44.023,17	109.041,14D
20	1.1.01.04.04	Caixa Econômica Aplicação	24.718,65D	33,47	13.012,18	11.739,94D
21	1.1.02	ADIANTAMENTO	25.735,21D	25.831,13	33.358,82	18.207,52D
22	1.1.02.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	25.735,21D	25.831,13	33.358,82	18.207,52D
23	1.1.02.01.01	Adiant. a Funcionários	815,58D	17.950,24	17.942,45	823,37D
26	1.1.02.01.04	Empréstimo de Funcionário	1.000,00D	1.700,00	100,00	2.600,00D
10008	1.1.02.01.06	Adiant.Despesas Assembléia	0,00	2.518,89	0,00	2.518,89D
28	1.1.02.01.06	Adiantamento p/ Despesas	6.939,66D	1.750,00	0,00	8.689,66D
10009	1.1.02.01.06	Adiantantamento a Missionarios	1.039,00D	1.912,00	2.112,00	839,00D
564	1.1.02.01.07	Adiantamento p/ Férias	13.204,37D	0,00	13.204,37	0,00
10201	1.1.02.01.07	Seguro Pago Antecipado	2.736,60D	0,00	0,00	2.736,60D
29	1.1.03	VALORES A RECEBER	23.065,08D	2.558,33	3.443,60	22.179,81D
30	1.1.03.01	CLIENTES CLIENTES	11.034,54D	560,77	1.459,20	10.136,11D
10010	1.1.03.01.01	Cartão Cielo	2.267,61D	0,00	0,00	2.267,61D
10011	1.1.03.01.01	Cartão PagSeguro	8.766,93D	560,77	1.459,20	7.868,50D
35	1.1.03.04	CREDITOS DIVERSOS CREDITOS	12.030,54D	1.997,56	1.984,40	12.043,70D
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	30,54D	1.997,56	1.984,40	43,70D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE ATIVO NÃO	2.144.786,82D	0,00	4.035,18	2.140.751,64D
44	1.2.02	IMOBILIZADO IMOBILIZADO	3.064.754,69D	0,00	0,00	3.064.754,69D
45	1.2.02.01	IMOBILIZADO - SEDE IMOBILIZADO	1.596.805,51D	0,00	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	Movéis 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	104.643,07D	0,00	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 Utensílios	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	919.967,87C	0,00	4.035,18	924.003,05C
65	1.2.04.01	(-)DEPRECIACÕES	919.967,87C	0,00	4.035,18	924.003,05C
66	1.2.04.01.01	(-)Deprec.Acum.Móveis e Utensílios	2.585,70C	0,00	99,45	2.685,15C
67	1.2.04.01.02	(-)Deprec.Acum.Máq.Equipamentos	1.421,68C	0,00	57,41	1.479,09C
68	1.2.04.01.03	(-)Deprec.Acum.Veículos	78.161,84C	0,00	2.372,38	80.534,22C
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	5.504,11C	0,00	312,68	5.816,79C
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.Imovéis	24.687,30C	0,00	866,67	25.553,97C
10029	1.2.04.01.12	(-)Deprec. Acum.Maq.e Equip.Acamp	2.059,98C	0,00	79,23	2.139,21C
10030	1.2.04.01.13	(-)Deprec. Acum.Mov.e Utens .Acamp	6.431,36C	0,00	247,36	6.678,72C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10104	1.2.04.01.15	(-)Deprec.Acum.Edf.Sede	538,47C	0,00	0,00	538,47C
75	2	PASSIVO PASSIVO	2.882.757,41C	241.614,26	251.379,88	2.892.523,03C
76	2.1	PASSIVO CIRCULANTE PASSIVO	189.565,89C	240.845,16	246.171,88	194.892,61C
77	2.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES	38.287,23C	69.459,20	70.084,38	38.912,41C
78	2.1.01.01	OBRIGACOES SOCIAIS OBRIGACOES	38.287,23C	69.459,20	70.084,38	38.912,41C
79	2.1.01.01.01	INSS a recolher	20.068,12C	20.068,16	21.598,48	21.598,44C
80	2.1.01.01.02	FGTS a recolher	4.702,40C	4.702,50	4.955,00	4.954,90C
81	2.1.01.01.03	PIS a recolher	587,82C	587,81	619,39	619,40C
82	2.1.01.01.04	IRRF a recolher	12.438,89C	8.287,60	7.010,38	11.161,67C
84	2.1.01.01.06	Salários a Pagar	490,00C	35.333,13	35.421,13	578,00C
317	2.1.01.01.09	Serviços Terceiros a Pagar	0,00	480,00	480,00	0,00
88	2.1.02	FORNECEDORES FORNECEDORES	12.838,96C	5.456,53	758,58	8.141,01C
89	2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS FORNECEDORES	12.838,96C	5.456,53	758,58	8.141,01C
10034	2.1.02.01.01	Decolar.Com	524,78C	264,40	0,00	260,38C
90	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos	3.255,65C	2.156,69	360,60	1.459,56C
10043	2.1.02.01.01	Infoshop Supormento	89,79C	0,00	0,00	89,79C
10045	2.1.02.01.01	Le Biscuit	0,00	0,00	149,98	149,98C
10048	2.1.02.01.01	Nagem Informatica	2.422,26C	1.453,94	0,00	968,32C
10051	2.1.02.01.01	Papel e Cia	4.721,23C	1.459,50	248,00	3.509,73C
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	1.025,35C	122,00	0,00	903,35C
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	1.156,83C	135,65	105,13	1.126,31C
96	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS OBRIGAÇÕES	1.156,83C	135,65	105,13	1.126,31C
97	2.1.04.01.01	ISS a Recolher	73,89C	135,65	105,13	43,37C
98	2.1.04.01.02	Pis-Cofins-Csll a Recolher	697,50C	0,00	0,00	697,50C
99	2.1.04.01.03	IRRF a recolher	385,44C	0,00	0,00	385,44C
102	2.1.05	PROVISOES PROVISOES	110.711,03C	22.002,61	30.239,06	118.947,48C
103	2.1.05.01	PROVISOES DIVERSAS PROVISOES	110.711,03C	22.002,61	30.239,06	118.947,48C
333	2.1.05.01.01	13o. Salario a Pagar Pastoral/Missionarios	10.800,00C	0,00	5.400,00	16.200,00C
104	2.1.05.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	9.557,19C	0,00	4.904,59	14.461,78C
332	2.1.05.01.02	Ferías a Pagar Pastoral/Missionarios	35.107,14C	0,00	7.200,00	42.307,14C
105	2.1.05.01.02	PROVISÃO DE FÉRIAS	47.372,17C	22.002,61	8.084,44	33.454,00C
50040	2.1.05.01.03	PIS S/FERIAS	124,42C	0,00	80,82	205,24C
50041	2.1.05.01.04	INSS S/ FERIAS	3.333,55C	0,00	2.166,58	5.500,13C
50042	2.1.05.01.05	FGTS S/FERIAS	995,07C	0,00	646,74	1.641,81C
50043	2.1.05.01.06	PIS S/ 13* SAL.	95,58C	0,00	49,05	144,63C
50044	2.1.05.01.07	INSS S/ 13* SAL.	2.561,37C	0,00	1.314,45	3.875,82C
50045	2.1.05.01.08	FGTS S/13* SAL.	764,54C	0,00	392,39	1.156,93C
343	2.1.06	OFERTAS DE TERCEIROS ODT	9.971,84C	143.791,17	144.984,73	11.165,40C
344	2.1.06.01	OFERTAS DESIGNADAS OD	9.971,84C	143.791,17	144.984,73	11.165,40C
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	2.084,73C	143.791,17	144.519,17	2.812,73C
10058	2.1.06.01.02	Repasso UFMBA/Entid.da CBBA	7.533,88C	0,00	428,96	7.962,84C
50057	2.1.06.01.03	Repasso UMMBA/Entid.da CBBA	113,23C	0,00	36,60	149,83C
106	2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO EXIGIVEL A	566.906,06C	769,10	5.208,00	571.344,96C
107	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO EXIGIVEL A	566.906,06C	769,10	5.208,00	571.344,96C
108	2.2.01.01	OBRIGACOES COM TERCEIROS OBRIGACOES	566.906,06C	769,10	5.208,00	571.344,96C
109	2.2.01.01.01	Consórcio a Pagar	99.544,95C	769,10	0,00	98.775,85C
10060	2.2.01.01.04	Aldenira de Oliveira	4.859,99C	0,00	120,00	4.979,99C
10061	2.2.01.01.04	Alexandre de Souza S.	4.859,99C	0,00	120,00	4.979,99C
10062	2.2.01.01.04	Ana Aurea Carvalho	17.894,83C	0,00	120,00	18.014,83C
10063	2.2.01.01.04	Ana Maria Simões Pereira	1.932,00C	0,00	96,00	2.028,00C
10161	2.2.01.01.04	Angela Mello da Silva	780,00C	0,00	120,00	900,00C
10064	2.2.01.01.04	Angela Pereira Brito	17.066,11C	0,00	120,00	17.186,11C
10162	2.2.01.01.04	Arlete Cerqueira Cordeiro	528,00C	0,00	96,00	624,00C
10065	2.2.01.01.04	Carlos Alberto Santos	3.267,99C	0,00	120,00	3.387,99C
10066	2.2.01.01.04	Daniela Sampaio Arag.	13.230,62C	0,00	120,00	13.350,62C
10067	2.2.01.01.04	Dinadalva Silva Sori	15.128,77C	0,00	120,00	15.248,77C
10068	2.2.01.01.04	Edna Aparecida Gonçalves	4.859,99C	0,00	120,00	4.979,99C
10163	2.2.01.01.04	Edson Carmo da Silveira	780,00C	0,00	120,00	900,00C
10069	2.2.01.01.04	Eliana Santos de Oliveira	10.762,37C	0,00	120,00	10.882,37C
10070	2.2.01.01.04	Elito Pereira Filho	1.980,00C	0,00	120,00	2.100,00C
10083	2.2.01.01.04	Enedina Mendes da Cruz	11.829,62C	0,00	120,00	11.949,62C
10072	2.2.01.01.04	Gersé Jordão da Silva	10.762,37C	0,00	120,00	10.882,37C
10073	2.2.01.01.04	Gilmario de Santana	13.418,20C	0,00	120,00	13.538,20C
10084	2.2.01.01.04	Helder José de Magalhaes	17.786,11C	0,00	120,00	17.906,11C
10102	2.2.01.01.04	Jasiel da Silva Freitas	6.339,99C	0,00	120,00	6.459,99C
10074	2.2.01.01.04	Jemina Raquel Mendes	13.180,49C	0,00	120,00	13.300,49C
10085	2.2.01.01.04	Jerisvaldo de Araujo Silva	7.128,77C	0,00	120,00	7.248,77C
10080	2.2.01.01.04	Jesse Jane Neris	16.133,19C	0,00	120,00	16.253,19C
10076	2.2.01.01.04	João Gualberto Ferreira	4.859,99C	0,00	120,00	4.979,99C
10075	2.2.01.01.04	Joelma Ribeiro Santana	15.703,86C	0,00	120,00	15.823,86C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10086	2.2.01.01.04	Lindomar Batista da Cruz	17.885,58C	0,00	120,00	18.005,58C
10077	2.2.01.01.04	Luciene Costa Santos	13.474,93C	0,00	120,00	13.594,93C
10087	2.2.01.01.04	Maria Dias dos Santos	9.687,92C	0,00	120,00	9.807,92C
10078	2.2.01.01.04	Maria Julia Almeida	4.859,99C	0,00	120,00	4.979,99C
10079	2.2.01.01.04	Maria Luiza Ferreira	9.474,93C	0,00	120,00	9.594,93C
10081	2.2.01.01.04	Maria Mabel R. de Souza	17.687,92C	0,00	120,00	17.807,92C
10089	2.2.01.01.04	Marta Maria Borges	17.371,90C	0,00	120,00	17.491,90C
10090	2.2.01.01.04	Osvaldo Barros Freitas	14.295,29C	0,00	120,00	14.415,29C
10091	2.2.01.01.04	Ozeas de Jesus Souza	15.573,86C	0,00	120,00	15.693,86C
10092	2.2.01.01.04	Rita de Cassia de Jesus	17.687,92C	0,00	120,00	17.807,92C
10093	2.2.01.01.04	Rita Moreira de Castro	15.712,75C	0,00	120,00	15.832,75C
10164	2.2.01.01.04	Robelito Cordeiro Cardoso	528,00C	0,00	96,00	624,00C
10094	2.2.01.01.04	Ronilda Albuquerque	13.245,40C	0,00	120,00	13.365,40C
10095	2.2.01.01.04	Samuel Francisco da Silva	17.687,92C	0,00	120,00	17.807,92C
10096	2.2.01.01.04	Sebastiana de Fátima Cabral	15.573,86C	0,00	120,00	15.693,86C
10097	2.2.01.01.04	Tania Maria Ferreira	11.606,93C	0,00	120,00	11.726,93C
10099	2.2.01.01.04	Valdeci Santos Galdino	13.422,91C	0,00	120,00	13.542,91C
10082	2.2.01.01.04	Valmir Bispo dos Santos	11.474,93C	0,00	120,00	11.594,93C
10100	2.2.01.01.04	Vanessa Santos Almeida	8.517,46C	0,00	120,00	8.637,46C
10101	2.2.01.01.04	Washington Rocha Gomes	6.517,46C	0,00	120,00	6.637,46C
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 exercícos 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	DESPESAS DESPESAS	574.888,30D	274.075,80	6.640,01	842.324,09D
120	5.1	DESPESAS GERAIS DESPESAS	574.888,30D	274.075,80	6.640,01	842.324,09D
140	5.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS DE	108.632,34D	51.484,62	5.997,76	154.119,20D
141	5.1.02.02	GERÊNCIA ADMINISTRAÇÃO - SG UTILIDADES E	108.632,34D	51.484,62	5.997,76	154.119,20D
142	5.1.02.02.01	Material de uso e expediente	8.782,48D	0,00	0,00	8.782,48D
143	5.1.02.02.02	Mat.Manutenção e Conservação	2.665,49D	0,00	0,00	2.665,49D
145	5.1.02.02.04	Material de Escritório	2.523,77D	46,00	0,00	2.569,77D
148	5.1.02.02.11	Embasa - Sede matric.025757887	163,45D	137,64	0,00	301,09D
149	5.1.02.02.12	Coelba - Sede matric.4251814	2.565,72D	1.216,15	0,00	3.781,87D
151	5.1.02.02.14	Contabilidade	6.252,00D	3.135,00	0,00	9.387,00D
152	5.1.02.02.17	Salarios	22.013,66D	14.654,25	2.188,57	34.479,34D
154	5.1.02.02.19	INSS - Adm	6.277,58D	3.644,21	0,00	9.921,79D
156	5.1.02.02.21	FGTS - Adm	1.873,86D	1.087,80	0,00	2.961,66D
157	5.1.02.02.22	13o Salario - Adm	3.492,51D	1.917,30	0,00	5.409,81D
158	5.1.02.02.23	PIS - Adm	345,34D	135,98	0,00	481,32D
159	5.1.02.02.24	Vale Refeição/ Alimentação -Adm	6.862,60D	0,00	0,00	6.862,60D
160	5.1.02.02.25	Vale Transporte	302,68D	88,00	379,42	11,26D
161	5.1.02.02.26	Férias	4.995,98D	3.860,91	419,54	8.437,35D
162	5.1.02.02.27	Serviços Prestados P.Juridica	6.954,03D	587,00	37,71	7.503,32D
163	5.1.02.02.28	Serviços Presados P. Física	600,00D	0,00	0,00	600,00D
164	5.1.02.02.28	Consultoria Jurídica	2.000,00D	4.082,60	1.000,00	5.082,60D
334	5.1.02.02.31	Anuênio E	1.410,37D	1.132,12	0,00	2.542,49D
224	5.1.02.02.34	Seguro de Vida - Adm	966,30D	173,07	0,00	1.139,37D
225	5.1.02.02.35	Transporte e Combustivel - Adm	958,20D	182,20	0,00	1.140,40D
226	5.1.02.02.36	Material de Higiene e Limpeza	244,14D	0,00	0,00	244,14D
227	5.1.02.02.37	Lanches e Refeições - Adm	281,62D	0,00	0,00	281,62D
228	5.1.02.02.38	Assistencia Médica - Adm	8.278,44D	5.999,89	1.972,52	12.305,81D
229	5.1.02.02.39	Assistencia Odontológica - Adm	44,54D	0,00	0,00	44,54D
230	5.1.02.02.40	Bens MISSÔES	319,20D	159,60	0,00	478,80D
231	5.1.02.02.41	Telefone Fixo SG - 3014-8800	1.128,95D	608,67	0,00	1.737,62D
50030	5.1.02.02.42	Internet Fixa Adm	2.216,45D	1.064,03	0,00	3.280,48D
50029	5.1.02.02.42	Internet Movel Adm	388,76D	155,96	0,00	544,72D
210	5.1.02.02.42	Telefone Movel - 8643-8400	290,62D	145,31	0,00	435,93D
50026	5.1.02.02.42	Telefone Movel - 8643-8404	290,62D	145,31	0,00	435,93D
50027	5.1.02.02.42	Telefone Movel - 8643-8411	290,62D	145,31	0,00	435,93D
50028	5.1.02.02.42	Telefone Movel - 8643-8413	290,62D	145,31	0,00	435,93D
232	5.1.02.02.43	Correios	0,00	422,55	0,00	422,55D
233	5.1.02.02.44	IPTU - Escritorio	625,10D	624,97	0,00	1.250,07D
237	5.1.02.02.49	Memorial Batista - SG	469,90D	0,00	0,00	469,90D
304	5.1.02.02.52	Taxas Adm - Cartão	162,10D	17,50	0,00	179,60D
240	5.1.02.02.54	Depreciação - Adm	8.022,59D	4.035,18	0,00	12.057,77D
171	5.1.02.02.56	Outras Desepsas - Adm	84,52D	0,10	0,00	84,62D
169	5.1.02.02.57	Despesas c/Cartão de Credito	45,36D	0,00	0,00	45,36D
50035	5.1.02.02.58	Auxilios e Doacoes	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
170	5.1.02.02.58	Bolsa de Estágio - Adm	1.632,00D	400,00	0,00	2.032,00D
50033	5.1.02.02.58	Despesas Copa - Adm	1.086,78D	149,98	0,00	1.236,76D
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	15,60D	84,72	0,00	100,32D
165	5.1.03	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO	30.816,53D	9.346,46	445,14	39.717,85D
166	5.1.03.03	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO -SG	30.816,53D	9.346,46	445,14	39.717,85D
167	5.1.03.03.01	Correios - Comunicação	7.130,13D	0,00	0,00	7.130,13D
179	5.1.03.03.05	Salarios	8.946,88D	2.256,22	0,00	11.203,10D
180	5.1.03.03.06	INSS	2.613,75D	756,45	0,00	3.370,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331	5.1.03.03.07	FGTS	780,23D	191,68	0,00	971,91D
241	5.1.03.03.08	PIS	144,01D	23,96	0,00	167,97D
242	5.1.03.03.09	FÉRIAS - GCO	1.803,08D	901,56	0,00	2.704,64D
243	5.1.03.03.10	13º Salario - GCO	1.352,35D	676,14	0,00	2.028,49D
244	5.1.03.03.11	Transporte	45,90D	0,00	0,00	45,90D
245	5.1.03.03.12	Vale Refeição - Comunicação	556,60D	0,00	0,00	556,60D
246	5.1.03.03.13	Alimentação	8,20D	0,00	0,00	8,20D
247	5.1.03.03.14	Manut.de Sistemas	3.561,07D	1.782,87	0,00	5.343,94D
248	5.1.03.03.15	Assistencia Medica - Comunicação	2.369,60D	1.507,68	316,50	3.560,78D
335	5.1.03.03.19	Anuênio	806,07D	139,86	0,00	945,93D
254	5.1.03.03.22	Telefone Movel 8643-7355 - Comunic	290,62D	145,31	0,00	435,93D
184	5.1.03.03.23	Telefone Movel 8643-8208 - Comunic	290,62D	145,31	0,00	435,93D
262	5.1.03.03.26	Vale Transporte - Comunicação	117,42D	0,00	128,64	11,22C
10111	5.1.03.03.31	Software	0,00	248,00	0,00	248,00D
50053	5.1.03.03.32	Prestação de Serviços	0,00	571,42	0,00	571,42D
172	5.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS DESPESAS	5.331,87D	2.579,74	0,00	7.911,61D
173	5.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS	3.998,96D	2.573,03	0,00	6.571,99D
174	5.1.04.01.01	Tarifas Bancarias	3.194,05D	1.950,85	0,00	5.144,90D
175	5.1.04.01.02	IR s/Rendimentos	783,12D	613,23	0,00	1.396,35D
183	5.1.04.01.03	Juros de Mora	4,01D	0,00	0,00	4,01D
422	5.1.04.01.04	IOF	17,78D	8,95	0,00	26,73D
178	5.1.04.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.332,91D	6,71	0,00	1.339,62D
182	5.1.04.02.04	Juros e Multas s/ Tributos	260,06D	6,71	0,00	266,77D
10152	5.1.04.02.05	Tarifas de Cobrança	1.072,85D	0,00	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	3.893,61D	1.207,54	0,00	5.101,15D
200	5.1.06.01	DIRETORIA	2.513,51D	1.042,74	0,00	3.556,25D
201	5.1.06.01.01	Transporte	1.613,26D	546,64	0,00	2.159,90D
202	5.1.06.01.02	Hospedagens e Viagens	328,00D	0,00	0,00	328,00D
203	5.1.06.01.03	Alimentação	242,64D	311,80	0,00	554,44D
204	5.1.06.01.04	Telefone Movel - 8643-8207	290,62D	145,31	0,00	435,93D
471	5.1.06.01.07	Anuidade e Seguro de Cartão	38,99D	38,99	0,00	77,98D
299	5.1.06.02	CONSELHO FISCAL FEL	1.178,04D	164,80	0,00	1.342,84D
300	5.1.06.02.01	Transporte	891,03D	155,80	0,00	1.046,83D
302	5.1.06.02.03	Alimentação	287,01D	9,00	0,00	296,01D
308	5.1.06.03	CONSELHO GERAL	202,06D	0,00	0,00	202,06D
311	5.1.06.03.01	Materiais de Uso e Consumo	202,06D	0,00	0,00	202,06D
211	5.1.07	SECRETARIA SG MINISTÉRIOS	78.023,99D	32.727,72	0,00	110.751,71D
212	5.1.07.01	SECRETARIA GERAL SG	3.229,73D	663,65	0,00	3.893,38D
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	148,49	0,00	2.324,58D
219	5.1.07.01.05	CBB Representação	0,00	515,16	0,00	515,16D
293	5.1.07.02	SECRETARIO GERAL - SG RDE	74.794,26D	32.064,07	0,00	106.858,33D
50013	5.1.07.02.01	Assistencia Medica	2.773,54D	0,00	0,00	2.773,54D
50011	5.1.07.02.01	Despesas c/ Veiculos	8.290,91D	360,60	0,00	8.651,51D
50008	5.1.07.02.01	FGTS	2.720,00D	1.360,00	0,00	4.080,00D
330	5.1.07.02.01	INSS	9.111,98D	4.556,01	0,00	13.667,99D
50009	5.1.07.02.01	Moradia	6.900,00D	3.000,00	0,00	9.900,00D
327	5.1.07.02.02	13o Salario -S.Geral	3.847,65D	1.923,85	0,00	5.771,50D
208	5.1.07.02.03	Férias S.Geral	5.130,10D	2.565,05	0,00	7.695,15D
209	5.1.07.02.04	PIS S.Geral	456,06D	170,00	0,00	626,06D
303	5.1.07.02.05	Salarios	34.000,00D	17.000,00	0,00	51.000,00D
312	5.1.07.02.06	Seguro de Vida	665,98D	983,25	0,00	1.649,23D
310	5.1.07.02.07	Vale Refeição/Alimentação	534,16D	0,00	0,00	534,16D
217	5.1.07.02.10	Telefone Movel - 8643-8402	363,88D	145,31	0,00	509,19D
266	5.1.08	GERÊNCIA DE EDUC. CRISTÁ - SG CONVÊNIOS	30.499,13D	8.701,30	97,43	39.103,00D
267	5.1.08.01	GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÁ - SG	26.718,97D	7.548,92	97,43	34.170,46D
126	5.1.08.01.01	Vale Refeição G.E.C	534,16D	126,00	0,00	660,16D
268	5.1.08.01.02	13º Salario - GEC	1.592,82D	796,48	0,00	2.389,30D
130	5.1.08.01.03	Salarios	13.523,64D	1.908,73	0,00	15.432,37D
136	5.1.08.01.05	Telefone Movel - 99943-4570	290,62D	145,31	0,00	435,93D
139	5.1.08.01.06	Vale Transporte	287,89D	212,47	83,48	416,88D
10115	5.1.08.01.07	Assistencia Médica - G.E.C	2.762,52D	1.395,21	13,95	4.143,78D
10116	5.1.08.01.08	FGTS	1.124,89D	163,10	0,00	1.287,99D
10117	5.1.08.01.09	INSS	3.768,48D	546,44	0,00	4.314,92D
10119	5.1.08.01.11	Anuênio	537,75D	130,24	0,00	667,99D
50052	5.1.08.01.13	Eventos	411,97D	103,75	0,00	515,72D
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	1.371,13D	1.855,49	0,00	3.226,62D
10158	5.1.08.01.15	PIS - GEC	188,58D	20,39	0,00	208,97D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10125	5.1.08.01.18	Telefone Movel - 8643-8408	290,62D	145,31	0,00	435,93D
329	5.1.08.02	GERÊNCIA DE EDUC. CRISTÃ - AMUBAB CET	426,51D	462,77	0,00	889,28D
269	5.1.08.02.01	Alimentação	151,02D	146,84	0,00	297,86D
270	5.1.08.02.02	Transporte	275,49D	315,93	0,00	591,42D
272	5.1.08.03	GERÊNCIA DE EDUC. CRISTÃ - JUBAB	739,12D	369,56	0,00	1.108,68D
275	5.1.08.03.03	Hospedagem e viagens	739,12D	369,56	0,00	1.108,68D
276	5.1.08.04	GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ - UFMDBA RECEITAS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
281	5.1.08.04.05	Repassse Plano Cooperativo	250,00D	0,00	0,00	250,00D
306	5.1.08.05	GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ - UMMBBA AS	2.254,53D	0,00	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	Repassse Plano Cooperativo	580,00D	0,00	0,00	580,00D
287	5.1.08.06	GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ - AECBA RECEITAS	110,00D	320,05	0,00	430,05D
288	5.1.08.06.01	Alimentação	0,00	40,00	0,00	40,00D
289	5.1.08.06.02	Transporte	0,00	123,55	0,00	123,55D
290	5.1.08.06.03	Hospedagem	0,00	156,50	0,00	156,50D
292	5.1.08.06.05	Repassse Plano Cooperativo	110,00D	0,00	0,00	110,00D
50063	5.1.09	GERÊNCIA EXPANSÃO MISS - SG CB	297.807,54D	164.202,91	99,68	461.910,77D
298	5.1.09.01	GERÊNCIA EXPANSÃO MISS - SG CB	50.697,81D	22.124,51	9,68	72.812,64D
345	5.1.09.01.02	Transportes e Combustíveis	4.358,79D	626,50	0,00	4.985,29D
346	5.1.09.01.03	Hospedagem	460,16D	0,00	0,00	460,16D
347	5.1.09.01.04	Alimentação	899,21D	38,80	0,00	938,01D
348	5.1.09.01.05	Salario	23.800,00D	11.900,00	0,00	35.700,00D
350	5.1.09.01.07	INSS	6.378,38D	3.189,21	0,00	9.567,59D
351	5.1.09.01.08	FGTS	1.904,00D	952,00	0,00	2.856,00D
352	5.1.09.01.09	PIS	319,25D	119,00	0,00	438,25D
353	5.1.09.01.10	13º Salarios - GEM	2.693,35D	1.346,71	0,00	4.040,06D
354	5.1.09.01.11	FERIAS - GEM	3.591,15D	1.795,57	0,00	5.386,72D
355	5.1.09.01.12	Vale Refeição / Alimentação Exp.	1.384,16D	0,00	0,00	1.384,16D
356	5.1.09.01.13	Vale Transporte	176,00D	0,00	0,00	176,00D
357	5.1.09.01.14	Assistência Medica	2.559,40D	967,74	9,68	3.517,46D
361	5.1.09.01.18	Telefone Movel - 8643-8406	290,62D	145,31	0,00	435,93D
362	5.1.09.01.19	Telefone Movel - 8655-2942	290,62D	145,31	0,00	435,93D
10133	5.1.09.01.25	Seguro de Veiculo - Expansão	1.592,72D	796,36	0,00	2.389,08D
10140	5.1.09.01.28	Manutenção do Veiculo - Expansão	0,00	102,00	0,00	102,00D
368	5.1.09.03	PREBENDAS MISSIONARIAS - SG SGSG	203.547,94D	130.648,30	90,00	334.106,24D
369	5.1.09.03.01	Aluguel do templo	1.039,00D	795,00	0,00	1.834,00D
370	5.1.09.03.02	Aluguel Residencial	24.028,00D	12.566,00	0,00	36.594,00D
371	5.1.09.03.03	Aluguel Convênio	2.200,00D	1.200,00	0,00	3.400,00D
372	5.1.09.03.04	Férias - MISS	13.800,00D	15.200,00	0,00	29.000,00D
373	5.1.09.03.05	13º Salario - MISS	10.800,00D	5.400,00	0,00	16.200,00D
374	5.1.09.03.06	FGTM	13.780,83D	5.208,00	0,00	18.988,83D
375	5.1.09.03.07	Prebendas Missionarios	97.130,45D	58.800,00	90,00	155.840,45D
376	5.1.09.03.08	Ajuda de Custo Missionarios	4.988,14D	5.840,96	0,00	10.829,10D
377	5.1.09.03.09	Assistencia medica - missionarios	1.303,31D	5.954,17	0,00	7.257,48D
378	5.1.09.03.10	Previdência INSS	33.406,80D	17.138,00	0,00	50.544,80D
380	5.1.09.03.12	Seguro de Vida - missionarios	620,16D	620,16	0,00	1.240,32D
50016	5.1.09.03.15	Campanha Missionaria	0,00	1.926,01	0,00	1.926,01D
50019	5.1.09.03.15	Hospedagem/Viagem	451,25D	0,00	0,00	451,25D
384	5.1.09.04	CONVÊNIO - SG	26.514,90D	6.200,00	0,00	32.714,90D
385	5.1.09.04.01	Convênio - Sustento Missionario	7.050,00D	1.300,00	0,00	8.350,00D
386	5.1.09.04.02	Convênio - Sustento Pastoral	5.177,00D	3.100,00	0,00	8.277,00D
387	5.1.09.04.03	Repassse PC - Associações	13.087,90D	0,00	0,00	13.087,90D
388	5.1.09.04.04	Missão Pelourinho	1.200,00D	400,00	0,00	1.600,00D
390	5.1.09.04.06	Convênio - Aluguéis	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
392	5.1.10.01	GERÊNCIA RESPONSABIL. SOCIAL - SG	4.277,54D	2.527,76	0,00	6.805,30D
393	5.1.10.01.01	Convênio Creche Esplanada	1.400,00D	1.400,00	0,00	2.800,00D
394	5.1.10.01.02	Convênio PEPE	652,29D	126,57	0,00	778,86D
395	5.1.10.01.03	Convênio SOS Presídios	1.200,00D	400,00	0,00	1.600,00D
396	5.1.10.01.04	Repassse Plano Cooperativo Kate	601,38D	601,19	0,00	1.202,57D
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	12.769,35D	2.702,34	0,00	15.471,69D
404	5.1.11.01.01	Coelba - acampamento	2.465,78D	1.702,34	0,00	4.168,12D
407	5.1.11.01.04	Ajuda de Custo Projeto Metanóia	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
10137	5.1.11.01.15	Manutenção - Acampamento	10.303,57D	0,00	0,00	10.303,57D
50002	5.1.12	PLANO COOPERATIVO PC	18.490,62D	3.645,31	0,00	22.135,93D
50003	5.1.12.01	REPASSE PLANO COOPERATIVO RPC	18.490,62D	3.645,31	0,00	22.135,93D
50004	5.1.12.01.01	Repassse PC CCBA	14.000,00D	3.500,00	0,00	17.500,00D
50005	5.1.12.01.01	Repassse PC OPBB	4.490,62D	145,31	0,00	4.635,93D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50049	5.1.13	CENTRO MEMORIAL BATISTA	745,67D	180,20	0,00	925,87D
50050	5.1.13.01	MEMORIAL BATISTA	745,67D	180,20	0,00	925,87D
50051	5.1.13.01.01	CONSERVAÇÃO DO ACERVO	745,67D	180,20	0,00	925,87D
255	6	CONTAS DE RECEITAS CONTAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
420	6	RECEITAS R	427.608,41C	9.819,79	176.296,78	594.085,40C
418	6.1	RECEITAS	427.608,41C	9.819,79	176.296,78	594.085,40C
419	6.1.01	RECEITAS	373.448,14C	0,00	143.587,77	517.035,91C
258	6.1.01.01	RECEITAS REGULARES RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
421	6.1.01.01	RECEITAS REGULARES RR	373.448,14C	0,00	143.587,77	517.035,91C
423	6.1.01.01.01	Convenção Batista Brasileira	7.000,00C	0,00	3.500,00	10.500,00C
424	6.1.01.01.02	Associações Batistas da Bahia	14.661,93C	0,00	5.603,51	20.265,44C
425	6.1.01.01.03	Seminário Teológico Bataista	1.832,74C	0,00	700,44	2.533,18C
426	6.1.01.01.05	Escola Batista Kate White	1.832,74C	0,00	700,44	2.533,18C
427	6.1.01.01.06	AECBA	1.832,74C	0,00	700,44	2.533,18C
428	6.1.01.01.07	AMUBAB	1.832,74C	0,00	700,44	2.533,18C
429	6.1.01.01.08	Associação dos Diáconos	1.832,74C	0,00	700,44	2.533,18C
430	6.1.01.01.09	Gerência de Educação Cristão	1.832,74C	0,00	700,44	2.533,18C
431	6.1.01.01.10	JUBAB	1.832,74C	0,00	700,44	2.533,18C
432	6.1.01.01.12	Ordem dos Pastores	1.832,74C	0,00	700,44	2.533,18C
433	6.1.01.01.12	Responsabilidade Social	1.832,74C	0,00	700,44	2.533,18C
434	6.1.01.01.13	Secretaria Geral	331.626,07C	0,00	126.779,42	458.405,49C
435	6.1.01.01.14	UFMBBA	1.832,74C	0,00	700,44	2.533,18C
436	6.1.01.01.15	UMHBBA	1.832,74C	0,00	700,44	2.533,18C
440	6.1.03	RECEITAS ESPECIAIS RE	37.480,70C	0,00	17.558,95	55.039,65C
441	6.1.03.01	MISSÕES ESTADUAIS ME	37.480,70C	0,00	17.558,95	55.039,65C
451	6.1.03.01.06	Plano Adoção - PAM Individual	37.480,70C	0,00	17.558,95	55.039,65C
447	6.1.04	RECEITAS DESIGNADAS RD	9.248,50C	0,00	1.095,00	10.343,50C
448	6.1.04.01	RECEITAS DESIGNADAS RD	9.248,50C	0,00	1.095,00	10.343,50C
450	6.1.04.01.02	Ofertas de Missões - Dia Especial	9.248,50C	0,00	1.095,00	10.343,50C
454	6.1.05	RECEITAS	2.492,53C	9.819,79	10.408,11	3.080,85C
455	6.1.05.01	RECEITAS EVENTUAIS	3.504,33C	8.808,11	8.808,11	3.504,33C
457	6.1.05.01.02	Descontos Obtidos	1.182,60C	0,00	0,00	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	117,46C	8.808,11	8.808,11	117,46C
10114	6.1.05.01.07	Doações e Auxílios	0,15C	0,00	0,00	0,15C
50054	6.1.05.02	RECEITAS COM ALUGUEIS	1.011,80D	1.011,68	1.600,00	423,48D
50055	6.1.05.02.01	Receitas com Alugueis	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
50056	6.1.05.02.02	Despesas Diversas	1.011,80D	1.011,68	0,00	2.023,48D
462	6.1.06	RECEITAS FINANCEIRAS RF	4.938,54C	0,00	3.646,95	8.585,49C
463	6.1.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS RF	4.938,54C	0,00	3.646,95	8.585,49C
464	6.1.06.01.01	Rendimentos de Poupanças	348,55C	0,00	335,00	683,55C
465	6.1.06.01.02	Rendimentos de Aplicações	4.532,82C	0,00	3.311,95	7.844,77C
466	6.1.06.01.03	Juros Recebidos	57,17C	0,00	0,00	57,17C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.735.477,52D	523.388,29	614.581,47	2.644.284,34D
PASSIVO PASSIVO	2.882.757,41C	241.614,26	251.379,88	2.892.523,03C
DESPESAS DESPESAS	574.888,30D	274.075,80	6.640,01	842.324,09D
RECEITAS	427.608,41C	9.819,79	176.296,78	594.085,40C
CONTAS DEVEDORAS	3.310.365,82D	797.464,09	621.221,48	3.486.608,43D
CONTAS CREDORAS	3.310.365,82C	251.434,05	427.676,66	3.486.608,43C
RESULTADO DO MES	0,00	267.435,79	166.476,99	100.958,80D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	147.279,89D	842.324,09	594.085,40	248.238,69D

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