

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	2.748.598,03	799.457,82	824.954,02	2.723.101,83
2 S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	607.606,98	741.777,82	738.633,18	610.751,62
3 S	1.1.01 DISPONIVEL	428.838,06	709.386,37	705.948,75	432.275,68
4 S	1.1.01.01 CAIXA	3.339,55	13.406,86	8.905,08	7.841,33
10154	1.1.01.01.01 Caixa Assembléia	0,00	377,00	0,00	377,00
5	1.1.01.01.01 Caixa Escritorio	0,00	2.996,00	2.996,00	0,00
10001	1.1.01.01.01 Fundo Fixo Adm	2.055,62	6.399,41	5.274,63	3.180,40
10128	1.1.01.01.01 Fundo Fixo Ger.Ed.Cristã	439,05	0,00	0,00	439,05
10002	1.1.01.01.01 Fundo Fixo Secretaria geral	844,88	3.634,45	634,45	3.844,88
6 S	1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO	1.488,62	513.142,63	513.601,26	1.029,99
7	1.1.01.02.01 Bradesco c/c	1,00	221.926,91	221.926,91	1,00
8	1.1.01.02.02 Banco do Brasil c/c	0,00	192.153,53	192.153,53	0,00
10003	1.1.01.02.02 Bradesco Eventos 61.108-5	1.487,62	2.885,00	3.343,63	1.028,99
10	1.1.01.02.04 Caixa Econômica c/c	0,00	96.177,19	96.177,19	0,00
11 S	1.1.01.03 BANCO CONTA POUPANCA	119.710,09	982,09	100,04	120.592,14
12	1.1.01.03.01 Bradesco Poupança	0,00	537,37	0,00	537,37
10006	1.1.01.03.02 Bco do Brasil Poupança 20205-3 V51	59.980,71	222,83	50,12	60.153,42
10007	1.1.01.03.02 Bco do Brasil Poupança 20205-3 V96	59.729,38	221,89	49,92	59.901,35
16 S	1.1.01.04 APLICACOES FINANCEIRAS	304.299,80	181.854,79	183.342,37	302.812,22
17	1.1.01.04.01 Bradesco Aplicação	217.678,78	0,00	0,00	217.678,78
10004	1.1.01.04.02 Banco do Brasil 20215-3 CP Aut.	40.257,42	60.133,93	75.366,35	25.025,00
18	1.1.01.04.02 Banco do Brasil Aplicação	4.926,93	17,44	0,00	4.944,37
10005	1.1.01.04.02 Bradesco Aplicação CDB - 49558-1	19.001,44	69.257,45	86.202,49	2.056,40
20	1.1.01.04.04 Caixa Econômica Aplicação	22.435,23	52.445,97	21.773,53	53.107,67
21 S	1.1.02 ADIANTAMENTO	27.295,65	22.501,45	20.036,08	29.761,02
22 S	1.1.02.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS	27.295,65	22.501,45	20.036,08	29.761,02
23	1.1.02.01.01 Adiant. a Funcionários	800,00	7.741,45	7.741,45	800,00
10008	1.1.02.01.06 Adiant.Despesas Assembléia	25.178,65	5.000,00	12.294,63	17.884,02
28	1.1.02.01.06 Adiantamento p/ Despesas	500,00	9.760,00	0,00	10.260,00
10009	1.1.02.01.06 Adiantantamento a Missionarios	817,00	0,00	0,00	817,00
29 S	1.1.03 VALORES A RECEBER	151.473,27	9.890,00	12.648,35	148.714,92
30 S	1.1.03.01 CLIENTES	10.107,86	1.390,00	4.148,35	7.349,51
10011	1.1.03.01.01 Cartão PagSeguro	10.107,86	390,00	3.148,35	7.349,51
10012	1.1.03.01.01 Repasse Colegio Taylor Egidio	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
32 S	1.1.03.02 VALORES A DEPOSITAR	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
34	1.1.03.02.02 Cheques Devolvidos	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
35 S	1.1.03.04 CREDITOS DIVERSOS	141.365,41	0,00	0,00	141.365,41
36	1.1.03.04.01 Empréstimos a Terceiros	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
39 S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.140.991,05	57.680,00	86.320,84	2.112.350,21
44 S	1.2.02 IMOBILIZADO	3.075.062,49	0,00	82.400,00	2.992.662,49
45 S	1.2.02.01 IMOBILIZADO - SEDE	1.607.113,31	0,00	82.400,00	1.524.713,31
46	1.2.02.01.01 Imóveis	283.136,55	0,00	0,00	283.136,55
10019	1.2.02.01.01 Edf. Sede Garcia	299.436,47	0,00	0,00	299.436,47
47	1.2.02.01.02 Terreno	12.492,36	0,00	0,00	12.492,36
48	1.2.02.01.03 Obras e Construcoes	470.802,60	0,00	0,00	470.802,60
49	1.2.02.01.04 Moveis e Utensilios	86.115,56	0,00	0,00	86.115,56
295	1.2.02.01.05 Linhas Telefonicas	11.934,75	0,00	0,00	11.934,75
50	1.2.02.01.06 Máquinas e Equipamentos	120.663,32	0,00	0,00	120.663,32
10018	1.2.02.01.07 Veiculo Expansão	82.400,00	0,00	82.400,00	0,00
51	1.2.02.01.07 Veiculos	142.342,65	0,00	0,00	142.342,65
296	1.2.02.01.09 Computadores e Perifericos	97.789,05	0,00	0,00	97.789,05
61 S	1.2.02.03 INTANGÍVEL	19.611,00	0,00	0,00	19.611,00
62	1.2.02.03.01 Sistema Software	19.611,00	0,00	0,00	19.611,00
10020 S	1.2.02.04 IMOBILIZADO - ACAMPAMENTO	1.448.338,18	0,00	0,00	1.448.338,18
10021	1.2.02.04.01 Acampamento Batista	974.093,63	0,00	0,00	974.093,63
10026	1.2.02.04.02 Computadores e Perifericos	748,00	0,00	0,00	748,00
10022	1.2.02.04.02 Maquinas e Equipamentos	14.533,09	0,00	0,00	14.533,09
10023	1.2.02.04.02 Movies e Utensilios	123.657,65	0,00	0,00	123.657,65
10024	1.2.02.04.02 Obras e Benfeitorias	306.565,81	0,00	0,00	306.565,81
10025	1.2.02.04.02 Veiculos	28.740,00	0,00	0,00	28.740,00
64 S	1.2.04 (-)DEPRECIAÇÕES	(934.071,44)	57.680,00	3.920,84	(880.312,28)
65 S	1.2.04.01 (-)DEPRECIAÇÕES	(934.071,44)	57.680,00	3.920,84	(880.312,28)
66	1.2.04.01.01 (-)Deprec.Acum.Móveis e Utensilios	(1.491,75)	0,00	99,45	(1.591,20)
67	1.2.04.01.02 (-)Deprec.Acum.Máq.Equipamentos	(790,17)	0,00	57,41	(847,58)
68	1.2.04.01.03 (-)Deprec.Acum.Veículos	(52.065,66)	0,00	2.372,38	(54.438,04)
297	1.2.04.01.07 (-)Depreciações Acumuladas	(694.892,34)	53.560,01	0,00	(641.332,33)
319	1.2.04.01.09 (-)Deprec.Acum.Comp. e Perifericos	(2.875,18)	0,00	198,34	(3.073,52)
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	(15.153,93)	0,00	866,67	(16.020,60)
10029	1.2.04.01.12 (-)Deprec. Acum.Maç.e Equip.Acamp	(1.188,45)	0,00	79,23	(1.267,68)
10030	1.2.04.01.13 (-)Deprec. Acum.Mov.e Utens.Acamp	(3.710,40)	0,00	247,36	(3.957,76)
10105	1.2.04.01.14 (-)Deprec.Acum.Veiculo Expan	(4.119,99)	4.119,99	0,00	0,00
10104	1.2.04.01.15 (-)Deprec.Acum.Edf.Sede	(538,47)	0,00	0,00	(538,47)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
75	S 2 PASSIVO	2.824.325,00	348.528,16	357.143,96	2.832.940,80
76	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	150.395,19	344.414,31	352.055,96	158.036,84
77	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	74.491,51	54.374,46	46.134,08	66.251,13
78	S 2.1.01.01 OBRIGACOES SOCIAIS	74.491,51	54.374,46	46.134,08	66.251,13
79	2.1.01.01.01 INSS a recolher	10.618,26	11.069,01	9.844,51	9.393,76
80	2.1.01.01.02 FGTS a recolher	2.262,53	2.262,53	1.942,50	1.942,50
81	2.1.01.01.03 PIS a recolher	273,80	292,70	257,46	238,56
82	2.1.01.01.04 IRRF a recolher	6.294,89	902,34	626,69	6.019,24
84	2.1.01.01.06 Salários a Pagar	10.887,18	29.014,02	28.796,70	10.669,86
87	2.1.01.01.09 Rescisão a Pagar	43.173,71	9.272,43	3.104,79	37.006,07
317	2.1.01.01.09 Serviços Terceiros a Pagar	981,14	1.561,43	1.561,43	981,14
88	S 2.1.02 FORNECEDORES	6.790,16	1.820,47	22,22	4.991,91
89	S 2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	6.790,16	1.820,47	22,22	4.991,91
10032	2.1.02.01.01 Avianca Brasil	174,17	174,17	0,00	0,00
10033	2.1.02.01.01 Comercial Ramos	92,88	115,10	22,22	0,00
10037	2.1.02.01.01 Fiori Veiculos	1.612,16	208,08	0,00	1.404,08
90	2.1.02.01.01 Fornecedores Diversos	3.490,00	872,50	0,00	2.617,50
10047	2.1.02.01.01 Movida Rent a Car	126,12	51,30	0,00	74,82
10049	2.1.02.01.01 Netphone Telecomunicação	115,60	28,90	0,00	86,70
10052	2.1.02.01.01 Ramiro Campelo Com.	816,55	116,65	0,00	699,90
10056	2.1.02.01.01 Viação Aguia Branca	239,13	130,22	0,00	108,91
10055	2.1.02.01.01 Viajanet - Viagens e Turismo	123,55	123,55	0,00	0,00
91	S 2.1.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES	45,34	64.145,34	64.100,00	0,00
92	S 2.1.03.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES	45,34	64.145,34	64.100,00	0,00
94	2.1.03.01.02 Cartão de Crédito	45,34	45,34	0,00	0,00
85	2.1.03.01.04 Sustento Missionarios a Pagar	0,00	64.100,00	64.100,00	0,00
95	S 2.1.04 OBRIGAÇÕES FISCAIS	70,47	171,44	305,75	204,78
96	S 2.1.04.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	70,47	171,44	305,75	204,78
97	2.1.04.01.01 ISS a Recolher	70,47	171,44	305,75	204,78
102	S 2.1.05 PROVISÕES	68.757,71	2.966,24	20.557,55	86.349,02
103	S 2.1.05.01 PROVISÕES DIVERSAS	68.757,71	2.966,24	20.557,55	86.349,02
104	2.1.05.01.01 13º Salário a Pagar	8.481,03	0,00	2.361,50	10.842,53
333	2.1.05.01.01 13o. Salario a Pagar Pastoral/Missionarios	17.692,48	0,00	5.345,94	23.038,42
105	2.1.05.01.02 Férias a pagar	15.947,17	966,24	3.148,65	18.129,58
332	2.1.05.01.02 Ferias a Pagar Pastoral/Missionarios	26.637,03	2.000,00	9.701,46	34.338,49
343	S 2.1.06 OFERTAS DE TERCEIROS	240,00	220.936,36	220.936,36	240,00
344	S 2.1.06.01 OFERTAS DESIGNADAS	240,00	220.936,36	220.936,36	240,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10057	2.1.06.01.01 AECBBa - Anuidades	240,00	0,00	0,00	240,00
50001	2.1.06.01.02 Plano cooperativo	0,00	220.936,36	220.936,36	0,00
106 S	2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	574.613,64	4.113,85	5.088,00	575.587,79
107 S	2.2.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	574.613,64	4.113,85	5.088,00	575.587,79
108 S	2.2.01.01 OBRIGACOES COM TERCEIROS	574.613,64	4.113,85	5.088,00	575.587,79
109	2.2.01.01.01 Consórcio a Pagar	121.384,05	4.113,85	0,00	117.270,20
10060	2.2.01.01.04 Aldenira de Oliveira	3.539,99	0,00	120,00	3.659,99
10061	2.2.01.01.04 Alexandre de Souza S.	3.539,99	0,00	120,00	3.659,99
10062	2.2.01.01.04 Ana Aurea Carvalho	16.574,83	0,00	120,00	16.694,83
10063	2.2.01.01.04 Ana Maria Simões Pereira	876,00	0,00	96,00	972,00
10064	2.2.01.01.04 Angela Pereira Brito	15.746,11	0,00	120,00	15.866,11
10065	2.2.01.01.04 Carlos Alberto Santos	2.067,99	0,00	96,00	2.163,99
10066	2.2.01.01.04 Daniela Sampaio Arag.	11.910,62	0,00	120,00	12.030,62
10067	2.2.01.01.04 Dinadalva Silva Sori	13.808,77	0,00	120,00	13.928,77
10068	2.2.01.01.04 Edna Aparecida Gonçalves	3.539,99	0,00	120,00	3.659,99
10069	2.2.01.01.04 Eliana Santos de Oliveira	9.442,37	0,00	120,00	9.562,37
10070	2.2.01.01.04 Elito Pereira Filho	876,00	0,00	96,00	972,00
10083	2.2.01.01.04 Enedina Mendes da Cruz	10.509,62	0,00	120,00	10.629,62
10071	2.2.01.01.04 Fernanda Santana	5.047,65	0,00	120,00	5.167,65
10072	2.2.01.01.04 Gersé Jordão da Silva	9.442,37	0,00	120,00	9.562,37
10073	2.2.01.01.04 Gilmario de Santana	12.098,20	0,00	120,00	12.218,20
10084	2.2.01.01.04 Helder José de Magalhaes	16.466,11	0,00	120,00	16.586,11
10102	2.2.01.01.04 Jasiel da Silva Freitas	5.019,99	0,00	120,00	5.139,99
10074	2.2.01.01.04 Jemina Raquel Mendes	11.860,49	0,00	120,00	11.980,49
10085	2.2.01.01.04 Jerisvaldo de Araujo Silva	9.808,77	0,00	120,00	9.928,77
10080	2.2.01.01.04 Jesse Jane Neris	14.813,19	0,00	120,00	14.933,19
10076	2.2.01.01.04 João Gualberto Ferreira	3.539,99	0,00	120,00	3.659,99
10075	2.2.01.01.04 Joelma Ribeiro Santana	14.383,86	0,00	120,00	14.503,86
10086	2.2.01.01.04 Lindomar Batista da Cruz	16.565,58	0,00	120,00	16.685,58
10077	2.2.01.01.04 Luciene Costa Santos	12.154,93	0,00	120,00	12.274,93
10087	2.2.01.01.04 Maria Dias dos Santos	12.367,92	0,00	120,00	12.487,92
10088	2.2.01.01.04 Maria Gardenia Nascimento	16.367,92	0,00	120,00	16.487,92
10078	2.2.01.01.04 Maria Julia Almeida	3.539,99	0,00	120,00	3.659,99
10079	2.2.01.01.04 Maria Luzia Ferreira	10.154,93	0,00	120,00	10.274,93
10081	2.2.01.01.04 Maria Mabel R. de Souza	16.367,92	0,00	120,00	16.487,92
10089	2.2.01.01.04 Marta Maria Borges	16.051,90	0,00	120,00	16.171,90
10090	2.2.01.01.04 Osvaldo Barros Freitas	12.975,29	0,00	120,00	13.095,29
10091	2.2.01.01.04 Ozeas de Jesus Souza	14.253,86	0,00	120,00	14.373,86
10092	2.2.01.01.04 Rita de Cassia de Jesus	16.367,92	0,00	120,00	16.487,92
10093	2.2.01.01.04 Rita Moreira de Castro	14.392,75	0,00	120,00	14.512,75
10094	2.2.01.01.04 Ronilda Albuquerque	14.146,66	0,00	120,00	14.266,66
10095	2.2.01.01.04 Samuel Francisco da Silva	16.367,92	0,00	120,00	16.487,92
10096	2.2.01.01.04 Sebastiana de Fátima Cabral	14.253,86	0,00	120,00	14.373,86
10097	2.2.01.01.04 Tania Maria Ferreira	10.286,93	0,00	120,00	10.406,93
10098	2.2.01.01.04 Tarcisio Sampaio Santos	5.047,65	0,00	120,00	5.167,65
10099	2.2.01.01.04 Valdeci Santos Galdino	12.102,91	0,00	120,00	12.222,91
10082	2.2.01.01.04 Valmir Bispo dos Santos	10.154,93	0,00	120,00	10.274,93
10100	2.2.01.01.04 Vanessa Santos Almeida	7.197,46	0,00	120,00	7.317,46

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10101	2.2.01.01.04 Washington Rocha Gomes	7.197,46	0,00	120,00	7.317,46
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	812.241,87	436.355,13	114.988,26	1.133.608,74
120	S 5.1 DESPESAS GERAIS	812.241,87	436.355,13	114.988,26	1.133.608,74
140	S 5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	195.417,09	63.063,83	1.745,68	256.735,24
141	S 5.1.02.02 GERÊNCIA ADMINISTRAÇÃO - SG	195.417,09	63.063,83	1.745,68	256.735,24
142	5.1.02.02.01 Material de uso e expediente	407,75	0,00	0,00	407,75
143	5.1.02.02.02 Mat.Manutenção e Conservação	737,31	2.252,01	0,00	2.989,32
145	5.1.02.02.04 Material de Escritório	10.384,28	853,96	0,00	11.238,24
146	5.1.02.02.09 Seguro de Veículo - Adm	4.499,68	1.187,84	0,00	5.687,52
147	5.1.02.02.10 Seguro de Vida - Funcionarios	169,56	117,44	0,00	287,00
148	5.1.02.02.11 Embasa - Sede matric.025757887	234,34	55,54	0,00	289,88
149	5.1.02.02.12 Coelba - Sede matric.4251814	6.499,01	1.681,66	0,00	8.180,67
150	5.1.02.02.13 Condominio	416,66	997,73	0,00	1.414,39
151	5.1.02.02.14 Contabilidade	12.654,04	2.325,65	0,00	14.979,69
152	5.1.02.02.17 Salarios	29.791,23	12.452,41	0,00	42.243,64
154	5.1.02.02.19 INSS - Adm	11.965,50	3.388,93	0,00	15.354,43
156	5.1.02.02.21 FGTS - Adm	9.009,82	1.079,01	0,00	10.088,83
157	5.1.02.02.22 13o Salario - Adm	4.152,51	1.124,84	0,00	5.277,35
158	5.1.02.02.23 PIS - Adm	444,34	134,87	0,00	579,21
159	5.1.02.02.24 Vale Refeição/ Alimentação -Adm	9.175,04	3.051,84	0,00	12.226,88
160	5.1.02.02.25 Vale Transporte	1.746,40	749,62	0,00	2.496,02
161	5.1.02.02.26 Férias	7.345,08	1.644,26	0,00	8.989,34
162	5.1.02.02.27 Serviços Prestados P.Juridica	1.749,37	785,69	0,00	2.535,06
163	5.1.02.02.28 Serviços Presados P. Física	2.906,20	1.561,43	0,00	4.467,63
164	5.1.02.02.29 Consultoria Jurídica	5.600,00	2.000,00	0,00	7.600,00
334	5.1.02.02.31 Anuênio	2.425,79	1.034,85	0,00	3.460,64
223	5.1.02.02.33 Rescisões - Adm	2.501,59	1.578,50	0,00	4.080,09
225	5.1.02.02.35 Transporte e Combustivel - Adm	1.165,22	763,45	0,00	1.928,67
226	5.1.02.02.36 Material de Higiene e Limpeza	725,56	1.323,86	0,00	2.049,42
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	17.540,74	5.214,34	1.745,68	21.009,40
229	5.1.02.02.39 Assistencia Odontológica - Adm	489,24	150,78	0,00	640,02
231	5.1.02.02.41 Telefone Fixo SG - 3014-8800	1.875,78	498,25	0,00	2.374,03
50029	5.1.02.02.42 Internet Movel Adm	461,67	133,51	0,00	595,18
210	5.1.02.02.42 Telefone Movel - 8643-8400	535,95	0,00	0,00	535,95
50026	5.1.02.02.42 Telefone Movel - 8643-8404	535,95	0,00	0,00	535,95
50027	5.1.02.02.42 Telefone Movel - 8643-8411	147,34	0,00	0,00	147,34
50028	5.1.02.02.42 Telefone Movel - 8643-8413 SG	535,95	0,00	0,00	535,95
50031	5.1.02.02.42 Telefonia Fixa Adm	801,42	0,00	0,00	801,42
232	5.1.02.02.43 Correios	10.592,12	5.706,30	0,00	16.298,42
233	5.1.02.02.44 IPTU - Escritorio	8.168,25	3.318,77	0,00	11.487,02
305	5.1.02.02.45 IPTU - SG	110,29	0,00	0,00	110,29
236	5.1.02.02.48 Manut. Máquinas e Equipamentos -SG	180,00	568,40	0,00	748,40
304	5.1.02.02.52 Taxas Adm - Cartão	68,70	9,86	0,00	78,56
240	5.1.02.02.54 Depreciação - Adm	16.420,98	3.920,84	0,00	20.341,82
50035	5.1.02.02.58 Auxilios e Doacoes	5.533,66	0,00	0,00	5.533,66
170	5.1.02.02.58 Bolsa de Estágio - Adm	3.264,40	1.097,40	0,00	4.361,80
50033	5.1.02.02.58 Despesas Copa - Adm	411,51	299,99	0,00	711,50

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	38.782,69	16.667,23	306,26	55.143,66
166 S	5.1.03.03 GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO -SG	38.782,69	16.667,23	306,26	55.143,66
167	5.1.03.03.01 Correios - Comunicação	2.641,14	2.641,14	0,00	5.282,28
176	5.1.03.03.02 Internet	2.997,00	999,00	0,00	3.996,00
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	10.604,35	5.242,36	0,00	15.846,71
180	5.1.03.03.06 INSS	5.060,29	1.453,20	0,00	6.513,49
331	5.1.03.03.07 FGTS	1.502,01	450,59	0,00	1.952,60
241	5.1.03.03.08 PIS	187,76	56,33	0,00	244,09
242	5.1.03.03.09 Férias	2.101,11	626,34	0,00	2.727,45
243	5.1.03.03.10 13º Salario	1.575,84	469,76	0,00	2.045,60
245	5.1.03.03.12 Vale Refeição - Comunicação	901,68	0,00	0,00	901,68
246	5.1.03.03.13 Alimentação	462,40	1.017,28	0,00	1.479,68
247	5.1.03.03.14 Manut.de Sistemas	4.697,28	1.596,46	0,00	6.293,74
248	5.1.03.03.15 Assistencia Medica - Comunicação	967,43	1.328,99	306,26	1.990,16
335	5.1.03.03.19 Anuênio	780,42	390,21	0,00	1.170,63
254	5.1.03.03.22 Telefone Movel 8643-7355 - Comunic	535,95	0,00	0,00	535,95
184	5.1.03.03.23 Telefone Movel 8643-8208 - Comunic	535,95	0,00	0,00	535,95
260	5.1.03.03.24 Seguro de Vida - Comunicação	84,78	29,36	0,00	114,14
262	5.1.03.03.26 Vale Transporte - Comunicação	725,20	366,21	0,00	1.091,41
172 S	5.1.04 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	7.537,05	28.289,27	0,00	35.826,32
173 S	5.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS	6.740,66	27.625,32	0,00	34.365,98
174	5.1.04.01.01 Tarifas Bancarias	4.410,56	1.515,29	0,00	5.925,85
175	5.1.04.01.02 IR s/Rendimentos	298,10	130,11	0,00	428,21
10152	5.1.04.01.02 Tarifas de Cobranças	1.927,55	25.928,45	0,00	27.856,00
183	5.1.04.01.03 Juros de Mora	77,50	0,00	0,00	77,50
422	5.1.04.01.04 IOF	26,95	29,25	0,00	56,20
10110	5.1.04.01.05 Descontos Concedidos	0,00	22,22	0,00	22,22
178 S	5.1.04.02 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	796,39	663,95	0,00	1.460,34
181	5.1.04.02.03 Taxas e Impostos	770,34	663,95	0,00	1.434,29
182	5.1.04.02.04 Juros e Multas s/ Tributos	26,05	0,00	0,00	26,05
185 S	5.1.05 ASSEMBLÉIA ANUAL DA CBBA	36.883,89	12.294,63	0,00	49.178,52
186 S	5.1.05.01 ASSEMBLÉIA ANUAL DA CBBA	36.883,89	12.294,63	0,00	49.178,52
336	5.1.05.01.01 Hospedagem	9.612,15	3.204,05	0,00	12.816,20
187	5.1.05.01.01 Transporte	1.632,96	544,32	0,00	2.177,28
188	5.1.05.01.02 Alimentação	4.057,41	1.352,47	0,00	5.409,88
189	5.1.05.01.03 Material de expediente	6.175,35	2.058,45	0,00	8.233,80
192	5.1.05.01.06 Livro - Assembléia Convencional	9.265,02	3.088,34	0,00	12.353,36
194	5.1.05.01.08 Despesas PJ - Diversos	6.141,00	2.047,00	0,00	8.188,00
199 S	5.1.06 DIRETORIA	9.400,46	19.138,05	0,00	28.538,51
200 S	5.1.06.01 DIRETORIA	8.649,60	3.035,17	0,00	11.684,77

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
201	5.1.06.01.01 Transporte	4.628,81	1.019,17	0,00	5.647,98
202	5.1.06.01.02 Hospedagens e Viagens	1.369,04	910,00	0,00	2.279,04
203	5.1.06.01.03 Alimentação	860,75	1.106,00	0,00	1.966,75
204	5.1.06.01.04 Telefone Movei - 8643-8207	536,00	0,00	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	710,86	2.556,33	0,00	3.267,19
300	5.1.06.02.01 Transporte	513,01	1.127,93	0,00	1.640,94
301	5.1.06.02.02 Hospedagem	0,00	996,84	0,00	996,84
302	5.1.06.02.03 Alimentação	197,85	431,56	0,00	629,41
308 S	5.1.06.03 CONSELHO GERAL	40,00	13.546,55	0,00	13.586,55
309	5.1.06.03.01 Alimentacao	0,00	2.733,23	0,00	2.733,23
316	5.1.06.03.01 Hospedagem	0,00	3.870,05	0,00	3.870,05
314	5.1.06.03.01 Manutenção e Conservação	0,00	258,30	0,00	258,30
313	5.1.06.03.01 Transporte	40,00	6.684,97	0,00	6.724,97
211 S	5.1.07 SECRETARIA SG	84.957,98	12.750,82	0,00	97.708,80
212 S	5.1.07.01 SECRETARIA GERAL SG	4.112,68	690,31	0,00	4.802,99
50021	5.1.07.01.01 Hospedagem-viagens aos campos	0,00	216,00	0,00	216,00
214	5.1.07.01.02 Transporte - viagens aos campos	3.612,78	474,31	0,00	4.087,09
215	5.1.07.01.03 Congressos	499,90	0,00	0,00	499,90
293 S	5.1.07.02 SECRETARIO GERAL - SG	80.845,30	12.060,51	0,00	92.905,81
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	702,86	842,59	0,00	1.545,45
50009	5.1.07.02.01 Moradia SG	2.995,67	0,00	0,00	2.995,67
50014	5.1.07.02.01 Transporte e Representação SG	3.511,55	2.998,89	0,00	6.510,44
303	5.1.07.02.05 Salarios SG	18.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00
312	5.1.07.02.06 Seguro de Vida - SG	369,61	327,22	0,00	696,83
310	5.1.07.02.07 Vale Refeição/Alimentação -SG	901,68	508,64	0,00	1.410,32
315	5.1.07.02.08 Alimentação - Representação	1.180,88	683,17	0,00	1.864,05
217	5.1.07.02.10 Telefone Movei - 8643-8402	536,01	0,00	0,00	536,01
218	5.1.07.02.11 Internet Movei - Sec.Geral	462,48	0,00	0,00	462,48
219	5.1.07.02.12 CBB Representação	1.000,58	700,00	0,00	1.700,58
266 S	5.1.08 GERÊNCIA DE EDUC. CRISTÃ - SG	430.847,98	163.157,92	256,32	593.749,58
267 S	5.1.08.01 GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ - SG	20.159,55	2.545,57	6,12	22.699,00
126	5.1.08.01.01 Vale Refeição G.E.C	1.317,84	0,00	0,00	1.317,84
268	5.1.08.01.02 13º Salario	1.356,28	108,36	0,00	1.464,64
130	5.1.08.01.03 Salarios	9.574,94	1.273,82	0,00	10.848,76
132	5.1.08.01.04 Seguro de Vida G.E.C	42,39	14,68	0,00	57,07
136	5.1.08.01.05 Telefone Movei - 99943-4570	535,95	0,00	0,00	535,95
139	5.1.08.01.06 Transportes	932,88	176,00	0,00	1.108,88
10115	5.1.08.01.07 Assistencia Médica - G.E.C	1.858,33	612,01	6,12	2.464,22
10117	5.1.08.01.09 INSS	4.349,86	335,22	0,00	4.685,08
10119	5.1.08.01.11 Anuênio	191,08	25,48	0,00	216,56
329 S	5.1.08.02 GERÊNCIA DE EDUC. CRISTÃ - AMUBAB	462,40	0,00	0,00	462,40

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
276	S	5.1.08.04 GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ - UFMBBA	1.683,94	476,80	0,00	2.160,74
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	1.356,13	476,80	0,00	1.832,93
306	S	5.1.08.05 GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ - UMMBBA	550,00	0,00	0,00	550,00
283		5.1.08.05.02 Transporte -UMMBBA	550,00	0,00	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	30.787,05	16.298,70	250,20	46.835,55
337		5.1.08.07.01 Viagens aos Campos	1.712,86	0,00	0,00	1.712,86
345		5.1.08.07.02 Transportes e Combustíveis	659,60	1.805,00	0,00	2.464,60
346		5.1.08.07.03 Hospedagem	221,00	0,00	0,00	221,00
347		5.1.08.07.04 Alimentação	768,94	0,00	0,00	768,94
348		5.1.08.07.05 Salario	11.302,91	4.077,92	0,00	15.380,83
349		5.1.08.07.06 Serviços PJ - Expansão	998,00	0,00	0,00	998,00
350		5.1.08.07.07 INSS	4.477,60	2.037,21	0,00	6.514,81
351		5.1.08.07.08 FGTS	2.636,14	1.793,51	0,00	4.429,65
352		5.1.08.07.09 PIS	329,50	66,26	0,00	395,76
353		5.1.08.07.10 13º Salarios	1.396,40	1.256,45	0,00	2.652,85
354		5.1.08.07.11 Férias	1.861,86	878,05	0,00	2.739,91
355		5.1.08.07.12 Vale Refeição / Alimentação Exp.	0,00	508,64	0,00	508,64
356		5.1.08.07.13 Vale Transporte	155,40	176,00	0,00	331,40
357		5.1.08.07.14 Assistência Medica	1.158,12	1.912,85	250,20	2.820,77
359		5.1.08.07.16 Gratificação	1.020,83	1.350,00	0,00	2.370,83
360		5.1.08.07.17 Anuênio	819,71	325,60	0,00	1.145,31
361		5.1.08.07.18 Telefone Movei - 8643-8406	535,95	0,00	0,00	535,95
362		5.1.08.07.19 Telefone Movei - 8655-2942	536,00	0,00	0,00	536,00
363		5.1.08.07.20 Telefone (0800)	81,85	81,85	0,00	163,70
365		5.1.08.07.22 Seguro de Vida	84,78	29,36	0,00	114,14
10140		5.1.08.07.28 Manutenção do Veiculo - Expansão	29,60	0,00	0,00	29,60
368	S	5.1.08.08 PREBENDAS MISSIONARIAS - SG	316.568,56	122.258,57	0,00	438.827,13
369		5.1.08.08.01 Aluguel do templo	8.230,00	2.357,00	0,00	10.587,00
370		5.1.08.08.02 Aluguel Residencial	31.864,01	9.825,00	0,00	41.689,01
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	46.783,29	7.127,92	0,00	53.911,21
373		5.1.08.08.05 13º Salario	17.692,48	5.345,94	0,00	23.038,42
374		5.1.08.08.06 FGTM	18.503,70	5.088,00	0,00	23.591,70
375		5.1.08.08.07 Prebendas Missionarios	100.760,01	64.100,00	0,00	164.860,01
376		5.1.08.08.08 Ajuda de Custo Missionarios	8.610,00	3.900,00	0,00	12.510,00
377		5.1.08.08.09 Assistencia medica - missionarios	16.233,95	2.915,43	0,00	19.149,38
378		5.1.08.08.10 Previdência	48.779,20	16.367,20	0,00	65.146,40
380		5.1.08.08.12 Seguro de Vida - missionarios	1.937,39	617,08	0,00	2.554,47

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50016	5.1.08.08.15 Campanha Missionaria	9.870,00	4.615,00	0,00	14.485,00
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	38.828,17	13.303,94	0,00	52.132,11
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	2.100,00	700,00	0,00	2.800,00
387	5.1.08.09.03 Repasse PC - Associações	28.743,17	11.603,94	0,00	40.347,11
388	5.1.08.09.04 Missão Pelourinho	800,00	400,00	0,00	1.200,00
390	5.1.08.09.06 Convênio - Alugueis	5.685,00	600,00	0,00	6.285,00
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	3.184,62	2.592,25	0,00	5.776,87
393	5.1.08.10.01 Convênio Creche Esplanada	800,00	800,00	0,00	1.600,00
395	5.1.08.10.03 Convênio SOS Presídios	400,00	800,00	0,00	1.200,00
396	5.1.08.10.04 Repasse Plano Cooperativo Kate	1.984,62	992,25	0,00	2.976,87
403 S	5.1.08.11 SECRETARIA GERAL - ACAMP	17.746,08	5.682,09	0,00	23.428,17
404	5.1.08.11.01 Coelba - acampamento	24,73	727,36	0,00	752,09
405	5.1.08.11.02 Embasa - acampamento	0,00	1.421,23	0,00	1.421,23
406	5.1.08.11.03 Serviços Prestados -	1.900,00	998,00	0,00	2.898,00
416	5.1.08.11.13 Auxílios e Doações	1.000,00	1.200,00	0,00	2.200,00
10141	5.1.08.11.15 ACAMPBAB	10.973,15	594,09	0,00	11.567,24
10137	5.1.08.11.15 Manutenção - Acampamento	3.848,20	0,00	0,00	3.848,20
10149	5.1.08.11.21 Material de Expediente- acampamento	0,00	741,41	0,00	741,41
50002 S	5.1.09 PLANO COOPERATIVO	8.414,73	8.313,38	0,00	16.728,11
50003 S	5.1.09.01 REPASSE PLANO COOPERATIVO	8.414,73	8.313,38	0,00	16.728,11
50007	5.1.09.01.01 Repasse PC Ass.dos Diaconos	0,00	1.097,34	0,00	1.097,34
50004	5.1.09.01.01 Repasse PC CCBA	7.000,00	6.961,00	0,00	13.961,00
50005	5.1.09.01.01 Repasse PC OPBB	1.414,73	255,04	0,00	1.669,77
10112 S	5.1.13 DESPESAS N/OPERACIONAIS	0,00	112.680,00	112.680,00	0,00
10113 S	5.1.13.01 DESPESAS N/OPERACIONAIS	0,00	112.680,00	112.680,00	0,00
257	5.1.13.01.01 Ganhos ou Perda de Capital	0,00	112.680,00	112.680,00	0,00
420 S	6 RECEITAS	736.514,90	0,00	287.254,87	1.023.769,77
418 S	6.1 RECEITAS	736.514,90	0,00	287.254,87	1.023.769,77
419 S	6.1.01 RECEITAS	573.910,30	0,00	220.936,36	794.846,66
258 S	6.1.01.01 RECEITAS REGULARES	573.910,30	0,00	220.936,36	794.846,66
423	6.1.01.01.01 Convenção Batista Brasileira	10.500,00	0,00	3.500,00	14.000,00
424	6.1.01.01.02 Associações Batistas da Bahia	22.536,38	0,00	8.697,45	31.233,83
425	6.1.01.01.03 Seminário Teológico Bataista NE	2.817,05	0,00	1.087,18	3.904,23
426	6.1.01.01.05 Escola Batista Kate White	2.817,05	0,00	1.087,18	3.904,23
427	6.1.01.01.06 AECBA	2.817,05	0,00	1.087,18	3.904,23
428	6.1.01.01.07 AMUBAB	2.817,05	0,00	1.087,18	3.904,23

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
429	6.1.01.01.08 Associação dos Diáconos	2.817,05	0,00	1.087,18	3.904,23
430	6.1.01.01.09 Gerência de Educação Cristã	2.817,05	0,00	1.087,18	3.904,23
431	6.1.01.01.10 JUBAB	2.817,05	0,00	1.087,18	3.904,23
432	6.1.01.01.12 Ordem dos Pastores	2.817,05	0,00	1.087,18	3.904,23
433	6.1.01.01.12 Responsabilidade Social	2.817,05	0,00	1.087,18	3.904,23
434	6.1.01.01.13 Secretaria Geral - SG	509.886,37	0,00	196.779,93	706.666,30
435	6.1.01.01.14 UFMBBA	2.817,05	0,00	1.087,18	3.904,23
436	6.1.01.01.15 UMHBBA	2.817,05	0,00	1.087,18	3.904,23
440 S	6.1.03 RECEITAS ESPECIAIS	66.884,05	0,00	19.014,35	85.898,40
441 S	6.1.03.01 MISSÕES ESTADUAIS	66.884,05	0,00	19.014,35	85.898,40
442	6.1.03.01.01 Vendas de Camisas - UF	20,00	0,00	70,00	90,00
451	6.1.03.01.06 Plano Adoção - PAM Individual	66.804,05	0,00	18.924,35	85.728,40
452	6.1.03.01.07 Plano Adoção - PAM s/ Folha	60,00	0,00	20,00	80,00
447 S	6.1.04 RECEITAS DESIGNADAS	59.887,60	0,00	3.540,00	63.427,60
448 S	6.1.04.01 RECEITAS DESIGNADAS	59.887,60	0,00	3.540,00	63.427,60
449	6.1.04.01.01 Acampamento Baitsta	17.772,20	0,00	0,00	17.772,20
450	6.1.04.01.02 Ofertas de Missões - Dia Especial	42.115,40	0,00	3.540,00	45.655,40
454 S	6.1.05 RECEITAS	33.787,88	0,00	42.971,48	76.759,36
455 S	6.1.05.01 RECEITAS EVENTUAIS	33.787,88	0,00	42.971,48	76.759,36
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	1.243,91	0,00	134,40	1.378,31
458	6.1.05.01.03 Recuperação de Despesas	22.533,51	0,00	6.467,73	29.001,24
459	6.1.05.01.04 Outras Receitas	9.795,46	0,00	4.282,35	14.077,81
461	6.1.05.01.06 Assembleia Geral - CBBA	0,00	0,00	1.807,00	1.807,00
10153	6.1.05.01.08 Ganhos s/Vendas Ativo Imobilizado	0,00	0,00	30.280,00	30.280,00
462 S	6.1.06 RECEITAS FINANCEIRAS	2.045,07	0,00	792,68	2.837,75
463 S	6.1.06.01 RECEITAS FINANCEIRAS	2.045,07	0,00	792,68	2.837,75
464	6.1.06.01.01 Rendimentos de Poupanças	300,60	0,00	0,00	300,60
465	6.1.06.01.02 Rendimentos de Aplicações	419,42	0,00	347,96	767,38
466	6.1.06.01.03 Juros Recebidos	1.325,05	0,00	444,72	1.769,77

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-----------------------	------------	--------	---------	-------



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