

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.644.284,34D	557.453,60	611.995,68	2.589.742,26D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	503.532,70D	557.453,60	607.960,50	453.025,80D
3	1.1.01	DISPONIVEL	463.145,37D	532.428,74	579.751,23	415.822,88D
4	1.1.01.01	CAIXA CAIXA	2.023,60D	0,00	0,00	2.023,60D
10001	1.1.01.01.01	Fundo Fixo Adm	1.643,60D	0,00	0,00	1.643,60D
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	3.455,80D	415.669,67	408.024,67	11.100,80D
7	1.1.01.02.01	Bradesco c/c 49.558-1	1,00D	151.120,31	151.120,31	1,00D
8	1.1.01.02.02	Banco do Brasil c/c	0,00	239.793,66	239.793,66	0,00
10003	1.1.01.02.02	Bradesco Eventos 61.108-5	3.454,80D	55,80	3.086,70	423,90D
10	1.1.01.02.04	Caixa Econômica c/c	0,00	24.699,90	14.024,00	10.675,90D
11	1.1.01.03	BANCO CONTA POUPANCA	137.039,96D	339,94	76,44	137.303,46D
10006	1.1.01.03.02	Bco do Brasil Poupança 20205-3 V51	75.475,80D	189,35	42,56	75.622,59D
10007	1.1.01.03.02	Bco do Brasil Poupança 20205-3 V96	61.564,16D	150,59	33,88	61.680,87D
16	1.1.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS	320.626,01D	116.419,13	171.650,12	265.395,02D
17	1.1.01.04.01	Bradesco 49.558-1 INVEST FACIL	3.727,86D	58.908,17	32.507,62	30.128,41D
10004	1.1.01.04.02	Banco do Brasil 20215-3 CP Aut.	28.202,04D	49.546,37	62.592,67	15.155,74D
18	1.1.01.04.02	Banco do Brasil Aplicação	167.915,03D	64,49	73.030,20	94.949,32D
10005	1.1.01.04.02	Bradesco 49.558-1 CDB	109.041,14D	7.880,90	3.519,63	113.402,41D
20	1.1.01.04.04	Caixa Econômica Aplicação	11.739,94D	19,20	0,00	11.759,14D
21	1.1.02	ADIANTAMENTO	18.207,52D	22.912,38	26.083,16	15.036,74D
22	1.1.02.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	18.207,52D	22.912,38	26.083,16	15.036,74D
23	1.1.02.01.01	Adiant. a Funcionários	823,37D	22.120,95	22.113,16	831,16D
26	1.1.02.01.04	Empréstimo de Funcionário	2.600,00D	0,00	1.800,00	800,00D
10008	1.1.02.01.06	Adiant.Despesas Assembléia	2.518,89D	0,00	0,00	2.518,89D
28	1.1.02.01.06	Adiantamento p/ Despesas	8.689,66D	791,43	2.170,00	7.311,09D
10009	1.1.02.01.06	Adiantantamento a Missionarios	839,00D	0,00	0,00	839,00D
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	22.179,81D	2.112,48	2.126,11	22.166,18D
30	1.1.03.01	CLIENTES CLIENTES	10.136,11D	96,66	124,25	10.108,52D
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	7.868,50D	96,66	124,25	7.840,91D
35	1.1.03.04	CREDITOS DIVERSOS CREDITOS	12.043,70D	2.015,82	2.001,86	12.057,66D
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	43,70D	2.015,82	2.001,86	57,66D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE ATIVO NÃO	2.140.751,64D	0,00	4.035,18	2.136.716,46D
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	Moveis e Utensílios	86.115,56D	0,00	0,00	86.115,56D
295	1.2.02.01.05	Linhas Telefonicas	11.934,75D	0,00	0,00	11.934,75D
50	1.2.02.01.06	Máquinas e Equipamentos	121.901,50D	0,00	0,00	121.901,50D
51	1.2.02.01.07	Veiculos	206.342,65D	0,00	0,00	206.342,65D
296	1.2.02.01.09	Computadores e Perifericos	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 Utensilios	123.657,65D	0,00	0,00	123.657,65D
10024	1.2.02.04.02	Obras e Benfeitorias	306.565,81D	0,00	0,00	306.565,81D
10025	1.2.02.04.02	Veiculos	28.740,00D	0,00	0,00	28.740,00D
64	1.2.04	(-)DEPRECIações	924.003,05C	0,00	4.035,18	928.038,23C
65	1.2.04.01	(-)DEPRECIações	924.003,05C	0,00	4.035,18	928.038,23C
66	1.2.04.01.01	(-)Deprec.Acum.Móveis e Utensílios	2.685,15C	0,00	99,45	2.784,60C
67	1.2.04.01.02	(-)Deprec.Acum.Máq.Equipamentos	1.479,09C	0,00	57,41	1.536,50C
68	1.2.04.01.03	(-)Deprec.Acum.Veículos	80.534,22C	0,00	2.372,38	82.906,60C
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	5.816,79C	0,00	312,68	6.129,47C
10027	1.2.04.01.10	(-)Deprec. Acum.Acamp.Batista	157.245,10C	0,00	0,00	157.245,10C
10028	1.2.04.01.11	(-)Deprec. Acum.Imoveis	25.553,97C	0,00	866,67	26.420,64C
10029	1.2.04.01.12	(-)Deprec. Acum.Maq.e Equip.Acamp	2.139,21C	0,00	79,23	2.218,44C
10030	1.2.04.01.13	(-)Deprec. Acum.Mov.e Utens .Acamp	6.678,72C	0,00	247,36	6.926,08C
10104	1.2.04.01.15	(-)Deprec.Acum.Edf.Sede	538,47C	0,00	0,00	538,47C
75	2	PASSIVO PASSIVO	2.892.523,03C	160.455,77	233.072,10	2.965.139,36C
76	2.1	PASSIVO CIRCULANTE PASSIVO	194.892,61C	159.656,52	227.864,10	263.100,19C
77	2.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES	38.912,41C	33.016,50	75.344,22	81.240,13C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
78	2.1.01.01	OBRIGACOES SOCIAIS OBRIGACOES	38.912,41C	33.016,50	75.344,22	81.240,13C
79	2.1.01.01.01	INSS a recolher	21.598,44C	8.477,07	19.034,42	32.155,79C
80	2.1.01.01.02	FGTS a recolher	4.954,90C	4.955,07	4.598,84	4.598,67C
81	2.1.01.01.03	PIS a recolher	619,40C	619,40	574,87	574,87C
82	2.1.01.01.04	IRRF a recolher	11.161,67C	5.689,53	6.537,84	12.009,98C
84	2.1.01.01.06	Salários a Pagar	578,00C	13.275,43	44.598,25	31.900,82C
88	2.1.02	FORNECEDORES FORNECEDORES	8.141,01C	2.852,89	5.679,01	10.967,13C
89	2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS FORNECEDORES	8.141,01C	2.852,89	5.679,01	10.967,13C
10034	2.1.02.01.01	Decolar.Com	260,38C	130,09	0,00	130,29C
10036	2.1.02.01.01	Escudo Segurança Eletro.	0,00	0,00	346,29	346,29C
90	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos	1.459,56C	600,98	31,06	889,64C
10040	2.1.02.01.01	Hospital Evangelico	0,00	0,00	5.301,66	5.301,66C
10043	2.1.02.01.01	Inforshop Supormento	89,79C	0,00	0,00	89,79C
10045	2.1.02.01.01	Le Biscuit	149,98C	50,00	0,00	99,98C
10048	2.1.02.01.01	Nagem Informatica	968,32C	968,32	0,00	0,00
10051	2.1.02.01.01	Papel e Cia	3.509,73C	981,50	0,00	2.528,23C
10052	2.1.02.01.01	Ramiro Campelo Com.	799,90C	0,00	0,00	799,90C
10200	2.1.02.01.01	SEMINOVOS LOCALIZA	903,35C	122,00	0,00	781,35C
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	1.126,31C	111,20	330,67	1.345,78C
96	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS OBRIGAÇÕES	1.126,31C	111,20	330,67	1.345,78C
97	2.1.04.01.01	ISS a Recolher	43,37C	44,17	138,60	137,80C
98	2.1.04.01.02	Pis-Cofins-Csll a Recolher	697,50C	0,00	162,75	860,25C
99	2.1.04.01.03	IRRF a recolher	385,44C	67,03	29,32	347,73C
102	2.1.05	PROVISOES PROVISOES	118.947,48C	691,00	27.201,74	145.458,22C
103	2.1.05.01	PROVISOES DIVERSAS PROVISOES	118.947,48C	691,00	27.201,74	145.458,22C
333	2.1.05.01.01	13o. Salario a Pagar Pastoral/Missionarios	16.200,00C	0,00	5.400,00	21.600,00C
104	2.1.05.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	14.461,78C	0,00	4.774,37	19.236,15C
332	2.1.05.01.02	Ferias a Pagar Pastoral/Missionarios	42.307,14C	0,00	7.200,00	49.507,14C
105	2.1.05.01.02	PROVISÃO DE FÉRIAS	33.454,00C	0,00	6.436,13	39.890,13C
50040	2.1.05.01.03	PIS S/FERIAS	205,24C	0,00	62,77	268,01C
50041	2.1.05.01.04	INSS S/ FERIAS	5.500,13C	691,00	1.357,36	6.166,49C
50042	2.1.05.01.05	FGTS S/FERIAS	1.641,81C	0,00	502,24	2.144,05C
50043	2.1.05.01.06	PIS S/ 13* SAL.	144,63C	0,00	47,75	192,38C
50044	2.1.05.01.07	INSS S/ 13* SAL.	3.875,82C	0,00	1.039,19	4.915,01C
50045	2.1.05.01.08	FGTS S/13* SAL.	1.156,93C	0,00	381,93	1.538,86C
343	2.1.06	OFERTAS DE TERCEIROS ODT	11.165,40C	122.984,93	119.308,46	7.488,93C
344	2.1.06.01	OFERTAS DESIGNADAS OD	11.165,40C	122.984,93	119.308,46	7.488,93C
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	2.812,73C	119.514,06	119.308,46	2.607,13C
10058	2.1.06.01.02	Repassse UFMBBA/Entid.da CBBA	7.962,84C	3.470,87	0,00	4.491,97C
50057	2.1.06.01.03	Repassse UMMBBA/Entid.da CBBA	149,83C	0,00	0,00	149,83C
106	2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO EXIGIVEL A	571.344,96C	799,25	5.208,00	575.753,71C
107	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO EXIGIVEL A	571.344,96C	799,25	5.208,00	575.753,71C
108	2.2.01.01	OBRIGACOES COM TERCEIROS OBRIGACOES	571.344,96C	799,25	5.208,00	575.753,71C
109	2.2.01.01.01	Consórcio a Pagar	98.775,85C	799,25	0,00	97.976,60C
10060	2.2.01.01.04	Aldenira de Oliveira	4.979,99C	0,00	120,00	5.099,99C
10061	2.2.01.01.04	Alexandre de Souza S.	4.979,99C	0,00	120,00	5.099,99C
10062	2.2.01.01.04	Ana Aurea Carvalho	18.014,83C	0,00	120,00	18.134,83C
10063	2.2.01.01.04	Ana Maria Simões Pereira	2.028,00C	0,00	96,00	2.124,00C
10161	2.2.01.01.04	Angela Mello da Silva	900,00C	0,00	120,00	1.020,00C
10064	2.2.01.01.04	Angela Pereira Brito	17.186,11C	0,00	120,00	17.306,11C
10162	2.2.01.01.04	Arlete Cerqueira Cordeiro	624,00C	0,00	96,00	720,00C
10065	2.2.01.01.04	Carlos Alberto Santos	3.387,99C	0,00	120,00	3.507,99C
10066	2.2.01.01.04	Daniela Sampaio Arag.	13.350,62C	0,00	120,00	13.470,62C
10067	2.2.01.01.04	Dinadalva Silva Sori	15.248,77C	0,00	120,00	15.368,77C
10068	2.2.01.01.04	Edna Aparecida Gonçalves	4.979,99C	0,00	120,00	5.099,99C
10163	2.2.01.01.04	Edson Carmo da Silveira	900,00C	0,00	120,00	1.020,00C
10069	2.2.01.01.04	Eliana Santos de Oliveira	10.882,37C	0,00	120,00	11.002,37C
10070	2.2.01.01.04	Elito Pereira Filho	2.100,00C	0,00	120,00	2.220,00C
10083	2.2.01.01.04	Enedina Mendes da Cruz	11.949,62C	0,00	120,00	12.069,62C
10072	2.2.01.01.04	Gersé Jordão da Silva	10.882,37C	0,00	120,00	11.002,37C
10073	2.2.01.01.04	Gilmario de Santana	13.538,20C	0,00	120,00	13.658,20C
10084	2.2.01.01.04	Helder José de Magalhaes	17.906,11C	0,00	120,00	18.026,11C
10102	2.2.01.01.04	Jasiel da Silva Freitas	6.459,99C	0,00	120,00	6.579,99C
10074	2.2.01.01.04	Jemina Raquel Mendes	13.300,49C	0,00	120,00	13.420,49C
10085	2.2.01.01.04	Jerivaldo de Araujo Silva	7.248,77C	0,00	120,00	7.368,77C
10080	2.2.01.01.04	Jesse Jane Neris	16.253,19C	0,00	120,00	16.373,19C
10076	2.2.01.01.04	João Gualberto Ferreira	4.979,99C	0,00	120,00	5.099,99C
10075	2.2.01.01.04	Joelma Ribeiro Santana	15.823,86C	0,00	120,00	15.943,86C
10086	2.2.01.01.04	Lindomar Batista da Cruz	18.005,58C	0,00	120,00	18.125,58C
10077	2.2.01.01.04	Luciene Costa Santos	13.594,93C	0,00	120,00	13.714,93C
10087	2.2.01.01.04	Maria Dias dos Santos	9.807,92C	0,00	120,00	9.927,92C
10078	2.2.01.01.04	Maria Julia Almeida	4.979,99C	0,00	120,00	5.099,99C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10079	2.2.01.01.04	Maria Luiza Ferreira	9.594,93C	0,00	120,00	9.714,93C
10081	2.2.01.01.04	Maria Mabel R. de Souza	17.807,92C	0,00	120,00	17.927,92C
10089	2.2.01.01.04	Marta Maria Borges	17.491,90C	0,00	120,00	17.611,90C
10090	2.2.01.01.04	Osvaldo Barros Freitas	14.415,29C	0,00	120,00	14.535,29C
10091	2.2.01.01.04	Ozeas de Jesus Souza	15.693,86C	0,00	120,00	15.813,86C
10092	2.2.01.01.04	Rita de Cassia de Jesus	17.807,92C	0,00	120,00	17.927,92C
10093	2.2.01.01.04	Rita Moreira de Castro	15.832,75C	0,00	120,00	15.952,75C
10164	2.2.01.01.04	Robelito Cordeiro Cardoso	624,00C	0,00	96,00	720,00C
10094	2.2.01.01.04	Ronilda Albuquerque	13.365,40C	0,00	120,00	13.485,40C
10095	2.2.01.01.04	Samuel Francisco da Silva	17.807,92C	0,00	120,00	17.927,92C
10096	2.2.01.01.04	Sebastiana de Fátima Cabral	15.693,86C	0,00	120,00	15.813,86C
10097	2.2.01.01.04	Tania Maria Ferreira	11.726,93C	0,00	120,00	11.846,93C
10099	2.2.01.01.04	Valdeci Santos Galdino	13.542,91C	0,00	120,00	13.662,91C
10082	2.2.01.01.04	Valmir Bispo dos Santos	11.594,93C	0,00	120,00	11.714,93C
10100	2.2.01.01.04	Vanessa Santos Almeida	8.637,46C	0,00	120,00	8.757,46C
10101	2.2.01.01.04	Washington Rocha Gomes	6.637,46C	0,00	120,00	6.757,46C
112	2.4	PATRIMONIO PATRIMONIO	2.126.285,46C	0,00	0,00	2.126.285,46C
113	2.4.01	PATRIMONIO SOCIAL PATRIMONIO	2.126.285,46C	0,00	0,00	2.126.285,46C
114	2.4.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO PATRIMONIO	2.126.285,46C	0,00	0,00	2.126.285,46C
116	2.4.01.01.02	Superavits Acumulados	1.113.648,70C	0,00	0,00	1.113.648,70C
118	2.4.01.01.04	Ajuste de exercícios anteriores	6.566,79D	0,00	0,00	6.566,79D
10059	2.4.01.01.05	Fundo Institucional	1.019.203,55C	0,00	0,00	1.019.203,55C
119	5	DESpesas DESPESAS	842.324,09D	288.642,64	6.185,35	1.124.781,38D
120	5.1	DESPESAS GERAIS DESPESAS	842.324,09D	288.642,64	6.185,35	1.124.781,38D
140	5.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS DE	154.119,20D	51.692,44	5.573,37	200.238,27D
141	5.1.02.02	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - SG UTILIDADES E	154.119,20D	51.692,44	5.573,37	200.238,27D
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	2.569,77D	0,00	0,00	2.569,77D
148	5.1.02.02.11	Embasa - Sede matric.025757887	301,09D	77,38	0,00	378,47D
149	5.1.02.02.12	Coelba - Sede matric.4251814	3.781,87D	1.230,97	0,00	5.012,84D
151	5.1.02.02.14	Contabilidade	9.387,00D	3.135,00	0,00	12.522,00D
152	5.1.02.02.17	Salarios	34.479,34D	16.576,06	2.188,57	48.866,83D
154	5.1.02.02.19	INSS - Adm	9.921,79D	3.979,01	0,00	13.900,80D
156	5.1.02.02.21	FGTS - Adm	2.961,66D	1.245,85	0,00	4.207,51D
157	5.1.02.02.22	13o Salario - Adm	5.409,81D	1.674,84	0,00	7.084,65D
158	5.1.02.02.23	PIS - Adm	481,32D	155,74	0,00	637,06D
159	5.1.02.02.24	Vale Refeição/ Alimentação -Adm	6.862,60D	2.428,00	0,00	9.290,60D
160	5.1.02.02.25	Vale Transporte	11,26D	0,00	0,00	11,26D
161	5.1.02.02.26	Férias	8.437,35D	2.279,20	412,28	10.304,27D
162	5.1.02.02.27	Serviços Prestados P.Juridica	7.503,32D	974,60	0,00	8.477,92D
163	5.1.02.02.28	Serviços Presados P. Física	600,00D	0,00	0,00	600,00D
164	5.1.02.02.29	Consultoria Jurídica	5.082,60D	2.000,00	1.000,00	6.082,60D
334	5.1.02.02.31	Anuênio E	2.542,49D	1.186,07	0,00	3.728,56D
224	5.1.02.02.34	Seguro de Vida - Adm	1.139,37D	180,01	0,00	1.319,38D
225	5.1.02.02.35	Transporte e Combustivel - Adm	1.140,40D	0,00	0,00	1.140,40D
226	5.1.02.02.36	Material de Higiene e Limpeza	244,14D	447,48	0,00	691,62D
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	12.305,81D	6.259,66	1.972,52	16.592,95D
229	5.1.02.02.39	Assistencia Odontológica - Adm	44,54D	155,89	0,00	200,43D
230	5.1.02.02.40	Bens MISSÕES	478,80D	159,60	0,00	638,40D
231	5.1.02.02.41	Telefone Fixo SG - 3014-8800	1.737,62D	608,67	0,00	2.346,29D
50030	5.1.02.02.42	Internet Fixa Adm	3.280,48D	1.064,03	0,00	4.344,51D
50029	5.1.02.02.42	Internet Movel Adm	544,72D	0,00	0,00	544,72D
210	5.1.02.02.42	Telefone Movel - 8643-8400	435,93D	145,33	0,00	581,26D
50026	5.1.02.02.42	Telefone Movel - 8643-8404	435,93D	145,34	0,00	581,27D
50027	5.1.02.02.42	Telefone Movel - 8643-8411	435,93D	145,34	0,00	581,27D
50028	5.1.02.02.42	Telefone Movel - 8643-8413	435,93D	145,33	0,00	581,26D
232	5.1.02.02.43	Correios	422,55D	248,38	0,00	670,93D
233	5.1.02.02.44	IPTU - Escritorio	1.250,07D	624,97	0,00	1.875,04D
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	179,60D	17,50	0,00	197,10D
240	5.1.02.02.54	Depreciação - Adm	12.057,77D	4.035,18	0,00	16.092,95D
171	5.1.02.02.56	Outras Desepsas - Adm	84,62D	0,00	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	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
170	5.1.02.02.58	Bolsa de Estágio - Adm	2.032,00D	226,67	0,00	2.258,67D
50033	5.1.02.02.58	Despesas Copa - Adm	1.236,76D	140,34	0,00	1.377,10D
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	100,32D	0,00	0,00	100,32D
165	5.1.03	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO	39.717,85D	13.796,05	378,16	53.135,74D
166	5.1.03.03	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO -SG	39.717,85D	13.796,05	378,16	53.135,74D
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	11.203,10D	5.509,72	0,00	16.712,82D
180	5.1.03.03.06	INSS	3.370,20D	1.526,60	0,00	4.896,80D
331	5.1.03.03.07	FGTS	971,91D	477,99	0,00	1.449,90D
241	5.1.03.03.08	PIS	167,97D	59,75	0,00	227,72D
242	5.1.03.03.09	FÉRIAS - GCO	2.704,64D	863,03	61,08	3.506,59D
243	5.1.03.03.10	13º Salario - GCO	2.028,49D	651,24	0,00	2.679,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	971,20	0,00	1.527,80D
246	5.1.03.03.13	Alimentação	8,20D	0,00	0,00	8,20D
247	5.1.03.03.14	Manut.de Sistemas	5.343,94D	1.732,72	0,00	7.076,66D
248	5.1.03.03.15	Assistencia Medica - Comunicação	3.560,78D	1.247,91	317,08	4.491,61D
335	5.1.03.03.19	Anuênio	945,93D	465,21	0,00	1.411,14D
254	5.1.03.03.22	Telefone Movel 8643-7355 - Comunic	435,93D	145,34	0,00	581,27D
184	5.1.03.03.23	Telefone Movel 8643-8208 - Comunic	435,93D	145,34	0,00	581,27D
262	5.1.03.03.26	Vale Transporte - Comunicação	11,22C	0,00	0,00	11,22C
10111	5.1.03.03.31	Software	248,00D	0,00	0,00	248,00D
50053	5.1.03.03.32	Prestação de Serviços	571,42D	0,00	0,00	571,42D
172	5.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS DESPESAS	7.911,61D	4.971,53	0,00	12.883,14D
173	5.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS	6.571,99D	4.971,53	0,00	11.543,52D
174	5.1.04.01.01	Tarifas Bancarias	5.144,90D	3.388,73	0,00	8.533,63D
175	5.1.04.01.02	IR s/Rendimentos	1.396,35D	1.574,01	0,00	2.970,36D
183	5.1.04.01.03	Juros de Mora	4,01D	3,85	0,00	7,86D
422	5.1.04.01.04	IOF	26,73D	4,94	0,00	31,67D
178	5.1.04.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.339,62D	0,00	0,00	1.339,62D
182	5.1.04.02.04	Juros e Multas s/ Tributos	266,77D	0,00	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	5.101,15D	1.000,84	0,00	6.101,99D
200	5.1.06.01	DIRETORIA	3.556,25D	1.000,84	0,00	4.557,09D
201	5.1.06.01.01	Transporte	2.159,90D	745,11	0,00	2.905,01D
202	5.1.06.01.02	Hospedagens e Viagens	328,00D	0,00	0,00	328,00D
203	5.1.06.01.03	Alimentação	554,44D	71,40	0,00	625,84D
204	5.1.06.01.04	Telefone Movel - 8643-8207	435,93D	145,34	0,00	581,27D
471	5.1.06.01.07	Anuidade e Seguro de Cartão	77,98D	38,99	0,00	116,97D
299	5.1.06.02	CONSELHO FISCAL FEL	1.342,84D	0,00	0,00	1.342,84D
300	5.1.06.02.01	Transporte	1.046,83D	0,00	0,00	1.046,83D
302	5.1.06.02.03	Alimentação	296,01D	0,00	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	110.751,71D	33.046,27	126,56	143.671,42D
212	5.1.07.01	SECRETARIA GERAL SG	3.893,38D	1.578,67	0,00	5.472,05D
50021	5.1.07.01.01	Hospedagem-viagens aos campos	1.053,64D	391,68	0,00	1.445,32D
214	5.1.07.01.02	Transporte - viagens aos campos	2.324,58D	1.186,99	0,00	3.511,57D
219	5.1.07.01.05	CBB Representação	515,16D	0,00	0,00	515,16D
293	5.1.07.02	SECRETARIO GERAL - SG RDE	106.858,33D	31.467,60	126,56	138.199,37D
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	8.651,51D	173,07	0,00	8.824,58D
50008	5.1.07.02.01	FGTS	4.080,00D	1.360,00	0,00	5.440,00D
330	5.1.07.02.01	INSS	13.667,99D	4.343,50	0,00	18.011,49D
50009	5.1.07.02.01	Moradia	9.900,00D	3.000,00	0,00	12.900,00D
327	5.1.07.02.02	13o Salario -S.Geral	5.771,50D	1.853,00	0,00	7.624,50D
208	5.1.07.02.03	Férias S.Geral	7.695,15D	2.455,55	126,56	10.024,14D
209	5.1.07.02.04	PIS S.Geral	626,06D	170,00	0,00	796,06D
303	5.1.07.02.05	Salarios	51.000,00D	17.000,00	0,00	68.000,00D
312	5.1.07.02.06	Seguro de Vida	1.649,23D	332,99	0,00	1.982,22D
310	5.1.07.02.07	Vale Refeição/Alimentação	534,16D	485,60	0,00	1.019,76D
217	5.1.07.02.10	Telefone Movel - 8643-8402	509,19D	145,34	0,00	654,53D
218	5.1.07.02.11	Internet Movel - Sec.Geral	0,00	148,55	0,00	148,55D
266	5.1.08	GERÊNCIA DE EDUC. CRISTÃ - SG CONVÊNIOS	39.103,00D	13.189,71	83,85	52.208,86D
267	5.1.08.01	GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ - SG	34.170,46D	13.189,71	83,85	47.276,32D
126	5.1.08.01.01	Vale Refeição G.E.C	660,16D	971,20	0,00	1.631,36D
268	5.1.08.01.02	13º Salario - GEC	2.389,30D	767,07	0,00	3.156,37D
130	5.1.08.01.03	Salarios	15.432,37D	6.761,82	0,00	22.194,19D
136	5.1.08.01.05	Telefone Movel - 99943-4570	435,93D	145,33	0,00	581,26D
139	5.1.08.01.06	Vale Transporte	416,88D	0,00	0,00	416,88D
10115	5.1.08.01.07	Assistencia Médica - G.E.C	4.143,78D	649,78	6,50	4.787,06D
10116	5.1.08.01.08	FGTS	1.287,99D	563,00	0,00	1.850,99D
10117	5.1.08.01.09	INSS	4.314,92D	1.798,13	0,00	6.113,05D
10119	5.1.08.01.11	Anuênio	667,99D	275,83	0,00	943,82D
50052	5.1.08.01.13	Eventos	515,72D	0,00	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	3.226,62D	1.041,83	77,35	4.191,10D
10158	5.1.08.01.15	PIS - GEC	208,97D	70,38	0,00	279,35D
10125	5.1.08.01.18	Telefone Movel - 8643-8408	435,93D	145,34	0,00	581,27D
329	5.1.08.02	GERÊNCIA DE EDUC. CRISTÃ - AMUBAB CET	889,28D	0,00	0,00	889,28D
269	5.1.08.02.01	Alimentação	297,86D	0,00	0,00	297,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
270	5.1.08.02.02	Transporte	591,42D	0,00	0,00	591,42D
272	5.1.08.03	GERÊNCIA DE EDUC. CRISTÃ -JUBAB	1.108,68D	0,00	0,00	1.108,68D
275	5.1.08.03.03	Hospedagem e viagens	1.108,68D	0,00	0,00	1.108,68D
276	5.1.08.04	GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ - UFMBBA RECEITAS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
281	5.1.08.04.05	Repasso Plano Cooperativo	250,00D	0,00	0,00	250,00D
306	5.1.08.05	GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ - 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	Repasso Plano Cooperativo	580,00D	0,00	0,00	580,00D
287	5.1.08.06	GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ - AECBA RECEITAS	430,05D	0,00	0,00	430,05D
288	5.1.08.06.01	Alimentação	40,00D	0,00	0,00	40,00D
289	5.1.08.06.02	Transporte	123,55D	0,00	0,00	123,55D
290	5.1.08.06.03	Hospedagem	156,50D	0,00	0,00	156,50D
292	5.1.08.06.05	Repasso Plano Cooperativo	110,00D	0,00	0,00	110,00D
50063	5.1.09	GERÊNCIA EXPANSÃO MISS - SG CB	461.910,77D	170.800,47	23,41	632.687,83D
298	5.1.09.01	GERÊNCIA EXPANSÃO MISS - SG CB	72.812,64D	24.408,74	23,41	97.197,97D
345	5.1.09.01.02	Transportes e Combustíveis	4.985,29D	400,00	0,00	5.385,29D
346	5.1.09.01.03	Hospedagem	460,16D	0,00	0,00	460,16D
347	5.1.09.01.04	Alimentação	938,01D	0,00	0,00	938,01D
348	5.1.09.01.05	Salario	35.700,00D	11.900,00	0,00	47.600,00D
349	5.1.09.01.06	Serviços PJ - Expansão	0,00	1.955,33	0,00	1.955,33D
350	5.1.09.01.07	INSS	9.567,59D	3.040,45	0,00	12.608,04D
351	5.1.09.01.08	FGTS	2.856,00D	952,00	0,00	3.808,00D
352	5.1.09.01.09	PIS	438,25D	119,00	0,00	557,25D
353	5.1.09.01.10	13º Salarios - GEM	4.040,06D	1.297,09	0,00	5.337,15D
354	5.1.09.01.11	FERIAS - GEM	5.386,72D	1.718,89	13,73	7.091,88D
355	5.1.09.01.12	Vale Refeição / Alimentação Exp.	1.384,16D	971,20	0,00	2.355,36D
356	5.1.09.01.13	Vale Transporte	176,00D	0,00	0,00	176,00D
357	5.1.09.01.14	Assistência Medica	3.517,46D	967,74	9,68	4.475,52D
361	5.1.09.01.18	Telefone Movel - 8643-8406	435,93D	145,34	0,00	581,27D
362	5.1.09.01.19	Telefone Movel - 8655-2942	435,93D	145,34	0,00	581,27D
10133	5.1.09.01.25	Seguro de Veiculo - Expansão	2.389,08D	796,36	0,00	3.185,44D
10140	5.1.09.01.28	Manutenção do Veiculo - Expansão	102,00D	0,00	0,00	102,00D
50058	5.1.09.02	COORDENAÇÃO DE EXPANSÃO MISS - SG CB	0,00	1.074,46	0,00	1.074,46D
50059	5.1.09.02.01	Alimentação	0,00	58,00	0,00	58,00D
50060	5.1.09.02.02	Transportes e Combustíveis	0,00	718,46	0,00	718,46D
50061	5.1.09.02.03	Hospedagem	0,00	198,00	0,00	198,00D
50062	5.1.09.02.04	Despesas c/ Veiculos	0,00	100,00	0,00	100,00D
368	5.1.09.03	PREBENDAS MISSIONARIAS - SG SGSG	334.106,24D	116.698,89	0,00	450.805,13D
369	5.1.09.03.01	Aluguel do templo	1.834,00D	1.727,50	0,00	3.561,50D
370	5.1.09.03.02	Aluguel Residencial	36.594,00D	11.414,50	0,00	48.008,50D
371	5.1.09.03.03	Aluguel Convênio	3.400,00D	1.200,00	0,00	4.600,00D
372	5.1.09.03.04	Férias - MISS	29.000,00D	7.200,00	0,00	36.200,00D
373	5.1.09.03.05	13º Salario - MISS	16.200,00D	5.400,00	0,00	21.600,00D
374	5.1.09.03.06	FGTM	18.988,83D	5.208,00	0,00	24.196,83D
375	5.1.09.03.07	Prebendas Missionarios	155.840,45D	59.700,00	0,00	215.540,45D
376	5.1.09.03.08	Ajuda de Custo Missionarios	10.829,10D	0,00	0,00	10.829,10D
377	5.1.09.03.09	Assistencia medica - missionarios	7.257,48D	7.065,86	0,00	14.323,34D
378	5.1.09.03.10	Previdência INSS	50.544,80D	17.138,00	0,00	67.682,80D
380	5.1.09.03.12	Seguro de Vida - missionarios	1.240,32D	645,03	0,00	1.885,35D
50016	5.1.09.03.15	Campanha Missionaria	1.926,01D	0,00	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	32.714,90D	18.603,82	0,00	51.318,72D
385	5.1.09.04.01	Convênio - Sustento Missionario	8.350,00D	1.300,00	0,00	9.650,00D
386	5.1.09.04.02	Convênio - Sustento Pastoral	8.277,00D	3.000,00	0,00	11.277,00D
387	5.1.09.04.03	Repasso PC - Associações	13.087,90D	13.903,82	0,00	26.991,72D
388	5.1.09.04.04	Missão Pelourinho	1.600,00D	400,00	0,00	2.000,00D
390	5.1.09.04.06	Convênio - Aluguéis	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
392	5.1.10.01	GERÊNCIA RESPONSA. SOCIAL - SG	6.805,30D	1.701,19	0,00	8.506,49D
393	5.1.10.01.01	Convênio Creche Esplanada	2.800,00D	700,00	0,00	3.500,00D
394	5.1.10.01.02	Convênio PEPE	778,86D	0,00	0,00	778,86D
395	5.1.10.01.03	Convênio SOS Presídios	1.600,00D	400,00	0,00	2.000,00D
396	5.1.10.01.04	Repasso Plano Cooperativo Kate	1.202,57D	601,19	0,00	1.803,76D
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	15.471,69D	8.313,37	0,00	23.785,06D
404	5.1.11.01.01	Coelba - acampamento	4.168,12D	1.827,32	0,00	5.995,44D
406	5.1.11.01.03	Serviços Pres tados	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
407	5.1.11.01.04	Ajuda de Custo Projeto Metanóia	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
10137	5.1.11.01.15	Manutenção - Acampamento	10.303,57D	2.986,05	0,00	13.289,62D
50002	5.1.12	PLANO COOPERATIVO PC	22.135,93D	145,33	0,00	22.281,26D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50003	5.1.12.01	REPASSE PLANO COOPERATIVO RPC	22.135,93D	145,33	0,00	22.281,26D
50004	5.1.12.01.01	Repasse PC CCBA	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
50005	5.1.12.01.01	Repasse PC OPBB	4.635,93D	145,33	0,00	4.781,26D
50049	5.1.13	CENTRO MEMORIAL BATISTA	925,87D	0,00	0,00	925,87D
50050	5.1.13.01	MEMORIAL BATISTA	925,87D	0,00	0,00	925,87D
50051	5.1.13.01.01	CONSERVAÇÃO DO ACERVO	925,87D	0,00	0,00	925,87D
255	6	CONTAS DE RECEITAS CONTAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
420	6	RECEITAS R	594.085,40C	1.011,68	156.310,56	749.384,28C
418	6.1	RECEITAS	594.085,40C	1.011,68	156.310,56	749.384,28C
419	6.1.01	RECEITAS	517.035,91C	0,00	119.471,06	636.506,97C
258	6.1.01.01	RECEITAS REGULARES RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
421	6.1.01.01	RECEITAS REGULARES RR	517.035,91C	0,00	119.471,06	636.506,97C
423	6.1.01.01.01	Convenção Bastista Brasileira	10.500,00C	0,00	3.500,00	14.000,00C
424	6.1.01.01.02	Associações Batistas da Bahia	20.265,44C	0,00	4.638,84	24.904,28C
425	6.1.01.01.03	Seminário Teológico Bataista	2.533,18C	0,00	579,86	3.113,04C
426	6.1.01.01.05	Escola Batista Kate White	2.533,18C	0,00	579,86	3.113,04C
427	6.1.01.01.06	AECBA	2.533,18C	0,00	579,86	3.113,04C
428	6.1.01.01.07	AMUBAB	2.533,18C	0,00	579,86	3.113,04C
429	6.1.01.01.08	Associação dos Diáconos	2.533,18C	0,00	579,86	3.113,04C
430	6.1.01.01.09	Gerência de Educação Cristão	2.533,18C	0,00	579,86	3.113,04C
431	6.1.01.01.10	JUBAB	2.533,18C	0,00	579,86	3.113,04C
432	6.1.01.01.12	Ordem dos Pastores	2.533,18C	0,00	579,86	3.113,04C
433	6.1.01.01.12	Responsabilidade Social	2.533,18C	0,00	579,86	3.113,04C
434	6.1.01.01.13	Secretaria Geral	458.405,49C	0,00	104.953,76	563.359,25C
435	6.1.01.01.14	UFMBBA	2.533,18C	0,00	579,86	3.113,04C
436	6.1.01.01.15	UMHBBA	2.533,18C	0,00	579,86	3.113,04C
440	6.1.03	RECEITAS ESPECIAIS RE	55.039,65C	0,00	15.665,10	70.704,75C
441	6.1.03.01	MISSÕES ESTADUAIS ME	55.039,65C	0,00	15.665,10	70.704,75C
451	6.1.03.01.06	Plano Adoção - PAM Individual	55.039,65C	0,00	15.665,10	70.704,75C
447	6.1.04	RECEITAS DESIGNADAS RD	10.343,50C	0,00	11.148,51	21.492,01C
448	6.1.04.01	RECEITAS DESIGNADAS RD	10.343,50C	0,00	11.148,51	21.492,01C
450	6.1.04.01.02	Ofertas de Missões - Dia Especial	10.343,50C	0,00	11.148,51	21.492,01C
454	6.1.05	RECEITAS	3.080,85C	1.011,68	1.600,00	3.669,17C
455	6.1.05.01	RECEITAS EVENTUAIS	3.504,33C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	423,48D	1.011,68	1.600,00	164,84C
50055	6.1.05.02.01	Receitas com Alugueis	1.600,00C	0,00	1.600,00	3.200,00C
50056	6.1.05.02.02	Despesas Diversas	2.023,48D	1.011,68	0,00	3.035,16D
462	6.1.06	RECEITAS FINANCEIRAS RF	8.585,49C	0,00	8.425,89	17.011,38C
463	6.1.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS RF	8.585,49C	0,00	8.425,89	17.011,38C
464	6.1.06.01.01	Rendimentos de Poupanças	683,55C	0,00	339,94	1.023,49C
465	6.1.06.01.02	Rendimentos de Aplicações	7.844,77C	0,00	8.085,95	15.930,72C
466	6.1.06.01.03	Juros Recebidos	57,17C	0,00	0,00	57,17C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.644.284,34D	557.453,60	611.995,68	2.589.742,26D
PASSIVO PASSIVO			2.892.523,03C	160.455,77	233.072,10	2.965.139,36C
DESPESAS DESPESAS			842.324,09D	288.642,64	6.185,35	1.124.781,38D
RECEITAS			594.085,40C	1.011,68	156.310,56	749.384,28C
CONTAS DEVEDORAS			3.486.608,43D	846.096,24	618.181,03	3.714.523,64D
CONTAS CREDORAS			3.486.608,43C	161.467,45	389.382,66	3.714.523,64C
RESULTADO DO MES			0,00	282.457,29	155.298,88	127.158,41D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			248.238,69D	1.124.781,38	749.384,28	375.397,10D

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