

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.589.742,26D</b>	<b>436.918,84</b>	<b>450.001,23</b>	<b>2.576.659,87D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>453.025,80D</b>	<b>436.918,84</b>	<b>445.966,05</b>	<b>443.978,59D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>415.822,88D</b>	<b>416.290,56</b>	<b>425.411,78</b>	<b>406.701,66D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA CAIXA</b>	<b>2.023,60D</b>	<b>1.336,28</b>	<b>2.337,84</b>	<b>1.022,04D</b>
10001	1.1.01.01.01	Fundo Fixo Adm	1.643,60D	1.336,28	1.336,28	1.643,60D
50020	1.1.01.01.01	Fundo fixo Gerencia Missoes	0,00	0,00	1.001,56	1.001,56C
10002	1.1.01.01.01	Fundo Fixo Secretaria geral	380,00D	0,00	0,00	380,00D
<b>6</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>11.100,80D</b>	<b>322.112,72</b>	<b>297.336,30</b>	<b>35.877,22D</b>
7	1.1.01.02.01	Bradesco c/c 49.558-1	1,00D	116.070,05	116.070,05	1,00D
8	1.1.01.02.02	Banco do Brasil c/c	0,00	157.575,99	157.518,22	57,77D
10003	1.1.01.02.02	Bradesco Eventos 61.108-5	423,90D	56,00	86,70	393,20D
10	1.1.01.02.04	Caixa Econômica c/c	10.675,90D	48.410,68	23.661,33	35.425,25D
<b>11</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>BANCO CONTA POUPANCA</b>	<b>137.303,46D</b>	<b>3.555,81</b>	<b>0,00</b>	<b>140.859,27D</b>
10006	1.1.01.03.02	Bco do Brasil Poupança 20205-3 V51	75.622,59D	3.452,46	0,00	79.075,05D
10007	1.1.01.03.02	Bco do Brasil Poupança 20205-3 V96	61.680,87D	103,35	0,00	61.784,22D
<b>16</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>265.395,02D</b>	<b>89.285,75</b>	<b>125.737,64</b>	<b>228.943,13D</b>
17	1.1.01.04.01	Bradesco 49.558-1 INVEST FACIL	30.128,41D	43.908,85	51.204,71	22.832,55D
10004	1.1.01.04.02	Banco do Brasil 20215-3 CP Aut.	15.155,74D	45.156,65	60.312,39	0,00
18	1.1.01.04.02	Banco do Brasil Aplicação	94.949,32D	0,00	7.118,09	87.831,23D
10005	1.1.01.04.02	Bradesco 49.558-1 CDB	113.402,41D	210,20	0,00	113.612,61D
20	1.1.01.04.04	Caixa Econômica Aplicação	11.759,14D	10,05	7.102,45	4.666,74D
<b>21</b>	<b>1.1.02</b>	<b>ADIANTAMENTO</b>	<b>15.036,74D</b>	<b>18.398,18</b>	<b>18.205,85</b>	<b>15.229,07D</b>
<b>22</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>ADIANTAMENTO DIVERSOS</b>	<b>15.036,74D</b>	<b>18.398,18</b>	<b>18.205,85</b>	<b>15.229,07D</b>
23	1.1.02.01.01	Adiant. a Funcionários	831,16D	17.690,18	17.690,39	838,95D
26	1.1.02.01.04	Empréstimo de Funcionário	800,00D	0,00	100,00	700,00D
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	7.311,09D	700,00	0,00	8.011,09D
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	415,46	2.321,14D
<b>29</b>	<b>1.1.03</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>22.166,18D</b>	<b>2.230,10</b>	<b>2.348,42</b>	<b>22.047,86D</b>
<b>30</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>CLIENTES CLIENTES</b>	<b>10.108,52D</b>	<b>199,61</b>	<b>332,60</b>	<b>9.975,53D</b>
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	7.840,91D	199,61	332,60	7.707,92D
<b>35</b>	<b>1.1.03.04</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS CREDITOS</b>	<b>12.057,66D</b>	<b>2.030,49</b>	<b>2.015,82</b>	<b>12.072,33D</b>
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	57,66D	2.030,49	2.015,82	72,33D
<b>39</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE ATIVO NÃO</b>	<b>2.136.716,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.035,18</b>	<b>2.132.681,28D</b>
<b>44</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO IMOBILIZADO</b>	<b>3.064.754,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.064.754,69D</b>
<b>45</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO - SEDE IMOBILIZADO</b>	<b>1.596.805,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.805,51D</b>
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
<b>61</b>	<b>1.2.02.03</b>	<b>INTANGÍVEL INTANGÍVEL</b>	<b>19.611,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.611,00D</b>
62	1.2.02.03.01	Sistema Software	19.611,00D	0,00	0,00	19.611,00D
<b>10020</b>	<b>1.2.02.04</b>	<b>IMOBILIZADO - ACAMPAMENTO</b>	<b>1.448.338,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.338,18D</b>
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
<b>64</b>	<b>1.2.04</b>	<b>(-)DEPRECIACÕES</b>	<b>928.038,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.035,18</b>	<b>932.073,41C</b>
<b>65</b>	<b>1.2.04.01</b>	<b>(-)DEPRECIACÕES</b>	<b>928.038,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.035,18</b>	<b>932.073,41C</b>
66	1.2.04.01.01	(-)Deprec.Acum.Móveis e Utensílios	2.784,60C	0,00	99,45	2.884,05C
67	1.2.04.01.02	(-)Deprec.Acum.Máq.Equipamentos	1.536,50C	0,00	57,41	1.593,91C
68	1.2.04.01.03	(-)Deprec.Acum.Veiculos	82.906,60C	0,00	2.372,38	85.278,98C
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	6.129,47C	0,00	312,68	6.442,15C
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	26.420,64C	0,00	866,67	27.287,31C
10029	1.2.04.01.12	(-)Deprec. Acum.Ma.q.e Equip.Acamp	2.218,44C	0,00	79,23	2.297,67C
10030	1.2.04.01.13	(-)Deprec. Acum.Mov.e Utens .Acamp	6.926,08C	0,00	247,36	7.173,44C
10104	1.2.04.01.15	(-)Deprec.Acum.Edf.Sede	538,47C	0,00	0,00	538,47C
<b>75</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO PASSIVO</b>	<b>2.965.139,36C</b>	<b>209.104,99</b>	<b>240.615,02</b>	<b>2.996.649,39C</b>
<b>76</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE PASSIVO</b>	<b>263.100,19C</b>	<b>208.305,74</b>	<b>235.407,02</b>	<b>290.201,47C</b>

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>77</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>81.240,13C</b>	<b>53.997,02</b>	<b>59.359,16</b>	<b>86.602,27C</b>
<b>78</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS OBRIGACOES</b>	<b>81.240,13C</b>	<b>53.997,02</b>	<b>59.359,16</b>	<b>86.602,27C</b>
79	2.1.01.01.01	INSS a recolher	32.155,79C	6.962,33	15.851,75	41.045,21C
80	2.1.01.01.02	FGTS a recolher	4.598,67C	0,00	3.682,67	8.281,34C
81	2.1.01.01.03	PIS a recolher	574,87C	574,86	460,34	460,35C
82	2.1.01.01.04	IRRF a recolher	12.009,98C	0,00	4.004,28	16.014,26C
84	2.1.01.01.06	Salários a Pagar	31.900,82C	46.459,83	35.360,12	20.801,11C
<b>88</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES FORNECEDORES</b>	<b>10.967,13C</b>	<b>7.069,56</b>	<b>2.258,88</b>	<b>6.156,45C</b>
<b>89</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS FORNECEDORES</b>	<b>10.967,13C</b>	<b>7.069,56</b>	<b>2.258,88</b>	<b>6.156,45C</b>
10034	2.1.02.01.01	Decolar.Com	130,29C	130,09	0,00	0,20C
10036	2.1.02.01.01	Escudo Segurança Eletro.	346,29C	346,29	0,00	0,00
90	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos	889,64C	300,98	949,00	1.537,66C
10040	2.1.02.01.01	Hospital Evangelico	5.301,66C	5.301,66	0,00	0,00
10043	2.1.02.01.01	Inforshop Supormento	89,79C	0,00	0,00	89,79C
10045	2.1.02.01.01	Le Biscuit	99,98C	49,99	0,00	49,99C
10048	2.1.02.01.01	Nagem Informatica	0,00	0,00	713,94	713,94C
10051	2.1.02.01.01	Papel e Cia	2.528,23C	818,55	595,94	2.305,62C
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	781,35C	122,00	0,00	659,35C
<b>91</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES OUTRAS</b>	<b>16.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.600,00C</b>
<b>92</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES OUTRAS</b>	<b>16.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.600,00C</b>
85	2.1.03.01.04	Sustento Missionarios a Pagar	16.600,00C	0,00	0,00	16.600,00C
<b>95</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.345,78C</b>	<b>481,55</b>	<b>1,00</b>	<b>865,23C</b>
<b>96</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.345,78C</b>	<b>481,55</b>	<b>1,00</b>	<b>865,23C</b>
97	2.1.04.01.01	ISS a Recolher	137,80C	121,48	1,00	17,32C
98	2.1.04.01.02	Pis-Cofins-Csl a Recolher	860,25C	162,75	0,00	697,50C
99	2.1.04.01.03	IRRF a recolher	347,73C	197,32	0,00	150,41C
<b>102</b>	<b>2.1.05</b>	<b>PROVISOES PROVISOES</b>	<b>145.458,22C</b>	<b>1.526,52</b>	<b>27.876,89</b>	<b>171.808,59C</b>
<b>103</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>PROVISOES DIVERSAS PROVISOES</b>	<b>145.458,22C</b>	<b>1.526,52</b>	<b>27.876,89</b>	<b>171.808,59C</b>
333	2.1.05.01.01	13o. Salario a Pagar Pastoral/Missionarios	21.600,00C	0,00	5.400,00	27.000,00C
104	2.1.05.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	19.236,15C	0,00	4.820,60	24.056,75C
332	2.1.05.01.02	Ferias a Pagar Pastoral/Missionarios	49.507,14C	0,00	7.200,00	56.707,14C
105	2.1.05.01.02	PROVISÃO DE FÉRIAS	39.890,13C	0,00	6.533,43	46.423,56C
50040	2.1.05.01.03	PIS S/FERIAS	268,01C	0,00	65,37	333,38C
50041	2.1.05.01.04	INSS S/ FERIAS	6.166,49C	1.526,52	1.669,27	6.309,24C
50042	2.1.05.01.05	FGTS S/FERIAS	2.144,05C	0,00	522,67	2.666,72C
50043	2.1.05.01.06	PIS S/ 13* SAL.	192,38C	0,00	48,18	240,56C
50044	2.1.05.01.07	INSS S/ 13* SAL.	4.915,01C	0,00	1.231,71	6.146,72C
50045	2.1.05.01.08	FGTS S/13* SAL.	1.538,86C	0,00	385,66	1.924,52C
<b>343</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OFERTAS DE TERCEIROS ODT</b>	<b>7.488,93C</b>	<b>145.231,09</b>	<b>145.911,09</b>	<b>8.168,93C</b>
<b>344</b>	<b>2.1.06.01</b>	<b>OFERTAS DESIGNADAS OD</b>	<b>7.488,93C</b>	<b>145.231,09</b>	<b>145.911,09</b>	<b>8.168,93C</b>
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	2.607,13C	145.231,09	145.911,09	3.287,13C
10058	2.1.06.01.02	Repasso UFMBBa/Entid.da CBBA	4.491,97C	0,00	0,00	4.491,97C
50057	2.1.06.01.03	Repasso UMMBBa/Entid.da CBBA	149,83C	0,00	0,00	149,83C
<b>106</b>	<b>2.2</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO EXIGIVEL A</b>	<b>575.753,71C</b>	<b>799,25</b>	<b>5.208,00</b>	<b>580.162,46C</b>
<b>107</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO EXIGIVEL A</b>	<b>575.753,71C</b>	<b>799,25</b>	<b>5.208,00</b>	<b>580.162,46C</b>
<b>108</b>	<b>2.2.01.01</b>	<b>OBRIGAVEL AOS COM TERCEIROS OBRIGACOES</b>	<b>575.753,71C</b>	<b>799,25</b>	<b>5.208,00</b>	<b>580.162,46C</b>
109	2.2.01.01.01	Consórcio a Pagar	97.976,60C	799,25	0,00	97.177,35C
10060	2.2.01.01.04	Aldenira de Oliveira	5.099,99C	0,00	120,00	5.219,99C
10061	2.2.01.01.04	Alexandre de Souza S.	5.099,99C	0,00	120,00	5.219,99C
10062	2.2.01.01.04	Ana Aurea Carvalho	18.134,83C	0,00	120,00	18.254,83C
10063	2.2.01.01.04	Ana Maria Simões Pereira	2.124,00C	0,00	96,00	2.220,00C
10161	2.2.01.01.04	Angela Mello da Silva	1.020,00C	0,00	120,00	1.140,00C
10064	2.2.01.01.04	Angela Pereira Brito	17.306,11C	0,00	120,00	17.426,11C
10162	2.2.01.01.04	Arlete Cerqueira Cordeiro	720,00C	0,00	96,00	816,00C
10065	2.2.01.01.04	Carlos Alberto Santos	3.507,99C	0,00	120,00	3.627,99C
10066	2.2.01.01.04	Daniela Sampaio Arag.	13.470,62C	0,00	120,00	13.590,62C
10067	2.2.01.01.04	Dinadalva Silva Sori	15.368,77C	0,00	120,00	15.488,77C
10068	2.2.01.01.04	Edna Aparecida Gonçalves	5.099,99C	0,00	120,00	5.219,99C
10163	2.2.01.01.04	Edson Carmo da Silveira	1.020,00C	0,00	120,00	1.140,00C
10069	2.2.01.01.04	Eliana Santos de Oliveira	11.002,37C	0,00	120,00	11.122,37C
10070	2.2.01.01.04	Elito Pereira Filho	2.220,00C	0,00	120,00	2.340,00C
10083	2.2.01.01.04	Enedina Mendes da Cruz	12.069,62C	0,00	120,00	12.189,62C
10072	2.2.01.01.04	Gersé Jordão da Silva	11.002,37C	0,00	120,00	11.122,37C
10073	2.2.01.01.04	Gilmaro de Santana	13.658,20C	0,00	120,00	13.778,20C
10084	2.2.01.01.04	Helder José de Magalhaes	18.026,11C	0,00	120,00	18.146,11C
10102	2.2.01.01.04	Jasiel da Silva Freitas	6.579,99C	0,00	120,00	6.699,99C
10074	2.2.01.01.04	Jemina Raquel Mendes	13.420,49C	0,00	120,00	13.540,49C
10085	2.2.01.01.04	Jerisvaldo de Araujo Silva	7.368,77C	0,00	120,00	7.488,77C
10080	2.2.01.01.04	Jesse Jane Neris	16.373,19C	0,00	120,00	16.493,19C
10076	2.2.01.01.04	João Gualberto Ferreira	5.099,99C	0,00	120,00	5.219,99C
10075	2.2.01.01.04	Joelma Ribeiro Santana	15.943,86C	0,00	120,00	16.063,86C
10086	2.2.01.01.04	Lindomar Batista da Cruz	18.125,58C	0,00	120,00	18.245,58C
10077	2.2.01.01.04	Luciene Costa Santos	13.714,93C	0,00	120,00	13.834,93C
10087	2.2.01.01.04	Maria Dias dos Santos	9.927,92C	0,00	120,00	10.047,92C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10078	2.2.01.01.04	Maria Julia Almeida	5.099,99C	0,00	120,00	5.219,99C
10079	2.2.01.01.04	Maria Luiza Ferreira	9.714,93C	0,00	120,00	9.834,93C
10081	2.2.01.01.04	Maria Mabel R. de Souza	17.927,92C	0,00	120,00	18.047,92C
10089	2.2.01.01.04	Marta Maria Borges	17.611,90C	0,00	120,00	17.731,90C
10090	2.2.01.01.04	Oswaldo Barros Freitas	14.535,29C	0,00	120,00	14.655,29C
10091	2.2.01.01.04	Ozeas de Jesus Souza	15.813,86C	0,00	120,00	15.933,86C
10092	2.2.01.01.04	Rita de Cassia de Jesus	17.927,92C	0,00	120,00	18.047,92C
10093	2.2.01.01.04	Rita Moreira de Castro	15.952,75C	0,00	120,00	16.072,75C
10164	2.2.01.01.04	Robelito Cordeiro Cardoso	720,00C	0,00	96,00	816,00C
10094	2.2.01.01.04	Ronilda Albuquerque	13.485,40C	0,00	120,00	13.605,40C
10095	2.2.01.01.04	Samuel Francisco da Silva	17.927,92C	0,00	120,00	18.047,92C
10096	2.2.01.01.04	Sebastiana de Fátima Cabral	15.813,86C	0,00	120,00	15.933,86C
10097	2.2.01.01.04	Tania Maria Ferreira	11.846,93C	0,00	120,00	11.966,93C
10099	2.2.01.01.04	Valdeci Santos Galdino	13.662,91C	0,00	120,00	13.782,91C
10082	2.2.01.01.04	Valmir Bispo dos Santos	11.714,93C	0,00	120,00	11.834,93C
10100	2.2.01.01.04	Vanessa Santos Almeida	8.757,46C	0,00	120,00	8.877,46C
10101	2.2.01.01.04	Washington Rocha Gomes	6.757,46C	0,00	120,00	6.877,46C
<b>112</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO PATRIMONIO</b>	<b>2.126.285,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126.285,46C</b>
<b>113</b>	<b>2.4.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL PATRIMONIO</b>	<b>2.126.285,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126.285,46C</b>
<b>114</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO PATRIMONIO</b>	<b>2.126.285,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126.285,46C</b>
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 exercícius 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
<b>119</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS DESPESAS</b>	<b>1.124.781,38D</b>	<b>216.768,48</b>	<b>7.202,28</b>	<b>1.334.347,58D</b>
<b>120</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS DESPESAS</b>	<b>1.124.781,38D</b>	<b>216.768,48</b>	<b>7.202,28</b>	<b>1.334.347,58D</b>
<b>140</b>	<b>5.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS DE</b>	<b>200.238,27D</b>	<b>48.411,25</b>	<b>6.795,41</b>	<b>241.854,11D</b>
<b>141</b>	<b>5.1.02.02</b>	<b>GERÊNCIA ADMINISTRAÇÃO - SG UTILIDADES E</b>	<b>200.238,27D</b>	<b>48.411,25</b>	<b>6.795,41</b>	<b>241.854,11D</b>
142	5.1.02.02.01	Material de uso e expediente	8.782,48D	1.536,33	0,00	10.318,81D
143	5.1.02.02.02	Mat.Manutenção e Conservação	2.665,49D	10,00	0,00	2.675,49D
145	5.1.02.02.04	Material de Escritório	2.569,77D	0,00	0,00	2.569,77D
146	5.1.02.02.09	Seguro de Veículo - Adm	0,00	415,46	0,00	415,46D
148	5.1.02.02.11	Embasa - Sede matric.025757887	378,47D	272,66	0,00	651,13D
149	5.1.02.02.12	Coelba - Sede matric.4251814	5.012,84D	420,33	0,00	5.433,17D
151	5.1.02.02.14	Contabilidade	12.522,00D	0,00	0,00	12.522,00D
152	5.1.02.02.17	Salarios	48.866,83D	16.241,14	2.188,57	62.919,40D
154	5.1.02.02.19	INSS - Adm	13.900,80D	3.534,31	0,00	17.435,11D
156	5.1.02.02.21	FGTS - Adm	4.207,51D	1.106,61	0,00	5.314,12D
157	5.1.02.02.22	13o Salario - Adm	7.084,65D	1.766,12	0,00	8.850,77D
158	5.1.02.02.23	PIS - Adm	637,06D	138,33	0,00	775,39D
159	5.1.02.02.24	Vale Refeição/ Alimentação -Adm	9.290,60D	1.600,80	0,00	10.891,40D
160	5.1.02.02.25	Vale Transporte	11,26D	875,18	130,07	756,37D
161	5.1.02.02.26	Férias	10.304,27D	2.354,93	1.526,52	11.132,68D
162	5.1.02.02.27	Serviços Prestados P.Juridica	8.477,92D	174,90	0,00	8.652,82D
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	6.082,60D	2.000,00	1.000,00	7.082,60D
334	5.1.02.02.31	Anuênio E	3.728,56D	976,15	0,00	4.704,71D
224	5.1.02.02.34	Seguro de Vida - Adm	1.319,38D	183,34	0,00	1.502,72D
225	5.1.02.02.35	Transporte e Combustivel - Adm	1.140,40D	86,26	0,00	1.226,66D
226	5.1.02.02.36	Material de Higiene e Limpeza	691,62D	9,38	0,00	701,00D
227	5.1.02.02.37	Lanches e Refeições - Adm	281,62D	75,39	0,00	357,01D
228	5.1.02.02.38	Assistencia Médica - Adm	16.592,95D	6.259,66	1.861,17	20.991,44D
229	5.1.02.02.39	Assistencia Odontológica - Adm	200,43D	89,08	89,08	200,43D
230	5.1.02.02.40	Bens MISSÕES	638,40D	159,60	0,00	798,00D
231	5.1.02.02.41	Telefone Fixo SG - 3014-8800	2.346,29D	608,67	0,00	2.954,96D
50030	5.1.02.02.42	Internet Fixa Adm	4.344,51D	1.086,72	0,00	5.431,23D
50029	5.1.02.02.42	Internet Movel Adm	544,72D	155,96	0,00	700,68D
210	5.1.02.02.42	Telefone Movel - 8643-8400	581,26D	148,61	0,00	729,87D
50026	5.1.02.02.42	Telefone Movel - 8643-8404	581,27D	148,61	0,00	729,88D
50027	5.1.02.02.42	Telefone Movel - 8643-8411	581,27D	148,60	0,00	729,87D
50028	5.1.02.02.42	Telefone Movel - 8643-8413	581,26D	148,61	0,00	729,87D
232	5.1.02.02.43	Correios	670,93D	0,00	0,00	670,93D
233	5.1.02.02.44	IPTU - Escritorio	1.875,04D	624,97	0,00	2.500,01D
236	5.1.02.02.48	Manut. Máquinas e Equipamentos -SG	0,00	450,00	0,00	450,00D
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	197,10D	27,89	0,00	224,99D
240	5.1.02.02.54	Depreciação - Adm	16.092,95D	4.035,18	0,00	20.128,13D
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	2.258,67D	0,00	0,00	2.258,67D
50033	5.1.02.02.58	Despesas Copa - Adm	1.377,10D	0,00	0,00	1.377,10D
50032	5.1.02.02.58	Estacionamento - Adm	0,00	3,00	0,00	3,00D
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	538,47	0,00	638,79D
<b>165</b>	<b>5.1.03</b>	<b>GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>53.135,74D</b>	<b>14.776,92</b>	<b>323,70</b>	<b>67.588,96D</b>
<b>166</b>	<b>5.1.03.03</b>	<b>GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO -SG</b>	<b>53.135,74D</b>	<b>14.776,92</b>	<b>323,70</b>	<b>67.588,96D</b>
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	16.712,82D	6.418,34	0,00	23.131,16D
180	5.1.03.03.06	INSS	4.896,80D	1.532,06	0,00	6.428,86D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
331	5.1.03.03.07	FGTS	1.449,90D	479,70	0,00	1.929,60D
241	5.1.03.03.08	PIS	227,72D	59,96	0,00	287,68D
242	5.1.03.03.09	FÉRIAS - GCO	3.506,59D	934,89	0,00	4.441,48D
243	5.1.03.03.10	13º Salario - GCO	2.679,73D	681,98	0,00	3.361,71D
244	5.1.03.03.11	Transporte	45,90D	100,80	51,45	95,25D
245	5.1.03.03.12	Vale Refeição - Comunicação	1.527,80D	1.067,20	0,00	2.595,00D
246	5.1.03.03.13	Alimentação	8,20D	0,00	0,00	8,20D
247	5.1.03.03.14	Manut.de Sistemas	7.076,66D	1.265,74	0,00	8.342,40D
248	5.1.03.03.15	Assistencia Medica - Comunicação	4.491,61D	1.247,91	272,25	5.467,27D
335	5.1.03.03.19	Anuênio	1.411,14D	486,65	0,00	1.897,79D
254	5.1.03.03.22	Telefone Movel 8643-7355 - Comunic	581,27D	148,60	0,00	729,87D
184	5.1.03.03.23	Telefone Movel 8643-8208 - Comunic	581,27D	148,60	0,00	729,87D
262	5.1.03.03.26	Vale Transporte - Comunicação	11,22C	204,49	0,00	193,27D
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
<b>172</b>	<b>5.1.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS DESPESAS</b>	<b>12.883,14D</b>	<b>2.665,32</b>	<b>0,00</b>	<b>15.548,46D</b>
<b>173</b>	<b>5.1.04.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS</b>	<b>11.543,52D</b>	<b>2.660,12</b>	<b>0,00</b>	<b>14.203,64D</b>
174	5.1.04.01.01	Tarifas Bancarias	8.533,63D	2.414,63	0,00	10.948,26D
175	5.1.04.01.02	IR s/Rendimentos	2.970,36D	238,68	0,00	3.209,04D
183	5.1.04.01.03	Juros de Mora	7,86D	0,43	0,00	8,29D
422	5.1.04.01.04	IOF	31,67D	6,38	0,00	38,05D
<b>178</b>	<b>5.1.04.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.339,62D</b>	<b>5,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344,82D</b>
181	5.1.04.02.03	Taxas e Impostos	0,00	5,20	0,00	5,20D
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
<b>185</b>	<b>5.1.05</b>	<b>ASSEMBLÉIA ANUAL DA CBBA MINISTÉRIOS</b>	<b>647,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647,00D</b>
<b>186</b>	<b>5.1.05.01</b>	<b>ASSEMBLÉIA ANUAL DA CBBA MINISTÉRIO</b>	<b>647,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647,00D</b>
187	5.1.05.01.01	Transporte	647,00D	0,00	0,00	647,00D
<b>199</b>	<b>5.1.06</b>	<b>DIRETORIA MINISTÉRIOS</b>	<b>6.101,99D</b>	<b>604,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.706,58D</b>
<b>200</b>	<b>5.1.06.01</b>	<b>DIRETORIA</b>	<b>4.557,09D</b>	<b>187,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.744,68D</b>
201	5.1.06.01.01	Transporte	2.905,01D	0,00	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	625,84D	0,00	0,00	625,84D
204	5.1.06.01.04	Telefone Movel - 8643-8207	581,27D	148,60	0,00	729,87D
471	5.1.06.01.07	Anuidade e Seguro de Cartão	116,97D	38,99	0,00	155,96D
<b>299</b>	<b>5.1.06.02</b>	<b>CONSELHO FISCAL FEL</b>	<b>1.342,84D</b>	<b>417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759,84D</b>
300	5.1.06.02.01	Transporte	1.046,83D	250,00	0,00	1.296,83D
302	5.1.06.02.03	Alimentação	296,01D	167,00	0,00	463,01D
<b>308</b>	<b>5.1.06.03</b>	<b>CONSELHO GERAL</b>	<b>202,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202,06D</b>
311	5.1.06.03.01	Materiais de Uso e Consumo	202,06D	0,00	0,00	202,06D
<b>211</b>	<b>5.1.07</b>	<b>SECRETARIA SG MINISTÉRIOS</b>	<b>143.671,42D</b>	<b>21.978,86</b>	<b>0,00</b>	<b>165.650,28D</b>
<b>212</b>	<b>5.1.07.01</b>	<b>SECRETARIA GERAL SG</b>	<b>5.472,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.472,05D</b>
50021	5.1.07.01.01	Hospedagem-viagens aos campos	1.445,32D	0,00	0,00	1.445,32D
214	5.1.07.01.02	Transporte - viagens aos campos	3.511,57D	0,00	0,00	3.511,57D
219	5.1.07.01.05	CBB Representação	515,16D	0,00	0,00	515,16D
<b>293</b>	<b>5.1.07.02</b>	<b>SECRETARIO GERAL - SG RDE</b>	<b>138.199,37D</b>	<b>21.978,86</b>	<b>0,00</b>	<b>160.178,23D</b>
50013	5.1.07.02.01	Assitencia Medica	2.773,54D	1.387,17	0,00	4.160,71D
50011	5.1.07.02.01	Despesas c/ Veiculos	8.824,58D	979,00	0,00	9.803,58D
50008	5.1.07.02.01	FGTS	5.440,00D	680,00	0,00	6.120,00D
330	5.1.07.02.01	INSS	18.011,49D	2.171,75	0,00	20.183,24D
50009	5.1.07.02.01	Moradia	12.900,00D	3.000,00	0,00	15.900,00D
327	5.1.07.02.02	13o Salario -S.Geral	7.624,50D	1.906,11	0,00	9.530,61D
208	5.1.07.02.03	Férias S.Geral	10.024,14D	2.541,52	0,00	12.565,66D
209	5.1.07.02.04	PIS S.Geral	796,06D	85,00	0,00	881,06D
303	5.1.07.02.05	Salarios	68.000,00D	8.500,00	0,00	76.500,00D
312	5.1.07.02.06	Seguro de Vida	1.982,22D	332,99	0,00	2.315,21D
310	5.1.07.02.07	Vale Refeição/Alimentação	1.019,76D	96,00	0,00	1.115,76D
217	5.1.07.02.10	Telefone Movel - 8643-8402	654,53D	148,60	0,00	803,13D
218	5.1.07.02.11	Internet Movel - Sec.Geral	148,55D	150,72	0,00	299,27D
<b>266</b>	<b>5.1.08</b>	<b>GERÊNCIA DE EDUC. CRISTÃ - SG CONVÊNIOS</b>	<b>52.208,86D</b>	<b>12.522,74</b>	<b>39,89</b>	<b>64.691,71D</b>
<b>267</b>	<b>5.1.08.01</b>	<b>GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ - SG</b>	<b>47.276,32D</b>	<b>12.522,74</b>	<b>39,89</b>	<b>59.759,17D</b>
126	5.1.08.01.01	Vale Refeição G.E.C	1.631,36D	1.115,20	0,00	2.746,56D
268	5.1.08.01.02	13º Salario - GEC	3.156,37D	797,66	0,00	3.954,03D
130	5.1.08.01.03	Salarios	22.194,19D	5.891,13	0,00	28.085,32D
136	5.1.08.01.05	Telefone Movel - 99943-4570	581,26D	148,61	0,00	729,87D
139	5.1.08.01.06	Vale Transporte	416,88D	201,60	33,39	585,09D
10115	5.1.08.01.07	Assistencia Médica - G.E.C	4.787,06D	649,78	6,50	5.430,34D
10116	5.1.08.01.08	FGTS	1.850,99D	492,36	0,00	2.343,35D
10117	5.1.08.01.09	INSS	6.113,05D	1.572,49	0,00	7.685,54D
10119	5.1.08.01.11	Anuênio	943,82D	263,43	0,00	1.207,25D
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	4.191,10D	1.180,33	0,00	5.371,43D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10158	5.1.08.01.15	PIS - GEC	279,35D	61,55	0,00	340,90D
10125	5.1.08.01.18	Telefone Movel - 8643-8408	581,27D	148,60	0,00	729,87D
<b>329</b>	<b>5.1.08.02</b>	<b>GERÊNCIA DE EDUC. CRISTÃ - AMUBAB CET</b>	<b>889,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889,28D</b>
269	5.1.08.02.01	Alimentação	297,86D	0,00	0,00	297,86D
270	5.1.08.02.02	Transporte	591,42D	0,00	0,00	591,42D
<b>272</b>	<b>5.1.08.03</b>	<b>GERÊNCIA DE EDUC. CRISTÃ - JUBAB</b>	<b>1.108,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108,68D</b>
275	5.1.08.03.03	Hospedagem e viagens	1.108,68D	0,00	0,00	1.108,68D
<b>276</b>	<b>5.1.08.04</b>	<b>GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ - UFMBBA RECEITAS</b>	<b>250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00D</b>
281	5.1.08.04.05	Repasso Plano Cooperativo	250,00D	0,00	0,00	250,00D
<b>306</b>	<b>5.1.08.05</b>	<b>GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ - UMMBBA AS</b>	<b>2.254,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.254,53D</b>
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
<b>287</b>	<b>5.1.08.06</b>	<b>GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ - AECBA RECEITAS</b>	<b>430,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,05D</b>
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
<b>50063</b>	<b>5.1.09</b>	<b>GERÊNCIA EXPANSÃO MISS - SG CB</b>	<b>632.687,83D</b>	<b>115.590,19</b>	<b>43,28</b>	<b>748.234,74D</b>
<b>298</b>	<b>5.1.09.01</b>	<b>GERÊNCIA EXPANSÃO MISS - SG CB</b>	<b>97.197,97D</b>	<b>22.576,88</b>	<b>43,28</b>	<b>119.731,57D</b>
345	5.1.09.01.02	Transportes e Combustíveis	5.385,29D	1.001,56	0,00	6.386,85D
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	Salário	47.600,00D	12.276,50	0,00	59.876,50D
349	5.1.09.01.06	Serviços PJ - Expansão	1.955,33D	0,00	0,00	1.955,33D
350	5.1.09.01.07	INSS	12.608,04D	2.951,03	0,00	15.559,07D
351	5.1.09.01.08	FGTS	3.808,00D	924,00	0,00	4.732,00D
352	5.1.09.01.09	PIS	557,25D	115,50	0,00	672,75D
353	5.1.09.01.10	13º Salários - GEM	5.337,15D	1.334,28	0,00	6.671,43D
354	5.1.09.01.11	FERIAS - GEM	7.091,88D	1.779,07	0,00	8.870,95D
355	5.1.09.01.12	Vale Refeição / Alimentação Exp.	2.355,36D	728,40	0,00	3.083,76D
356	5.1.09.01.13	Vale Transporte	176,00D	201,60	33,60	344,00D
357	5.1.09.01.14	Assistência Médica	4.475,52D	967,74	9,68	5.433,58D
361	5.1.09.01.18	Telefone Movel - 8643-8406	581,27D	148,60	0,00	729,87D
362	5.1.09.01.19	Telefone Movel - 8655-2942	581,27D	148,60	0,00	729,87D
10133	5.1.09.01.25	Seguro de Veiculo - Expansão	3.185,44D	0,00	0,00	3.185,44D
10140	5.1.09.01.28	Manutenção do Veiculo - Expansão	102,00D	0,00	0,00	102,00D
<b>50058</b>	<b>5.1.09.02</b>	<b>COORDENAÇÃO DE EXPANSÃO MISS - SG CB</b>	<b>1.074,46D</b>	<b>1.005,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080,20D</b>
50059	5.1.09.02.01	Alimentação	58,00D	0,00	0,00	58,00D
50060	5.1.09.02.02	Transportes e Combustíveis	718,46D	253,51	0,00	971,97D
50061	5.1.09.02.03	Hospedagem	198,00D	0,00	0,00	198,00D
50062	5.1.09.02.04	Despesas c/ Veículos	100,00D	752,23	0,00	852,23D
<b>368</b>	<b>5.1.09.03</b>	<b>PREBENDAS MISSIONARIAS - SG SGSG</b>	<b>450.805,13D</b>	<b>83.459,97</b>	<b>0,00</b>	<b>534.265,10D</b>
369	5.1.09.03.01	Aluguel do templo	3.561,50D	472,00	0,00	4.033,50D
370	5.1.09.03.02	Aluguel Residencial	48.008,50D	7.525,00	0,00	55.533,50D
371	5.1.09.03.03	Aluguel Convênio	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
372	5.1.09.03.04	Férias - MISS	36.200,00D	8.700,00	0,00	44.900,00D
373	5.1.09.03.05	13º Salário - MISS	21.600,00D	5.400,00	0,00	27.000,00D
374	5.1.09.03.06	FGTM	24.196,83D	5.208,00	0,00	29.404,83D
375	5.1.09.03.07	Prebendas Missionarios	215.540,45D	37.500,00	0,00	253.040,45D
376	5.1.09.03.08	Ajuda de Custo Missionarios	10.829,10D	600,00	0,00	11.429,10D
377	5.1.09.03.09	Assistencia medica - missionarios	14.323,34D	260,00	0,00	14.583,34D
378	5.1.09.03.10	Previdência INSS	67.682,80D	17.138,00	0,00	84.820,80D
380	5.1.09.03.12	Seguro de Vida - missionarios	1.885,35D	656,97	0,00	2.542,32D
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
<b>384</b>	<b>5.1.09.04</b>	<b>CONVÊNIO - SG</b>	<b>51.318,72D</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.718,72D</b>
385	5.1.09.04.01	Convênio - Sustento Missionario	9.650,00D	1.300,00	0,00	10.950,00D
386	5.1.09.04.02	Convênio - Sustento Pastoral	11.277,00D	3.000,00	0,00	14.277,00D
387	5.1.09.04.03	Repasso PC - Associações	26.991,72D	0,00	0,00	26.991,72D
388	5.1.09.04.04	Missão Pelourinho	2.000,00D	400,00	0,00	2.400,00D
390	5.1.09.04.06	Convênio - Alugueis	1.400,00D	700,00	0,00	2.100,00D
<b>392</b>	<b>5.1.10.01</b>	<b>GERÊNCIA RESPONSA. SOCIAL - SG</b>	<b>8.506,49D</b>	<b>1.701,19</b>	<b>0,00</b>	<b>10.207,68D</b>
393	5.1.10.01.01	Convênio Creche Esplanada	3.500,00D	700,00	0,00	4.200,00D
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	2.000,00D	400,00	0,00	2.400,00D
396	5.1.10.01.04	Repasso Plano Cooperativo Kate	1.803,76D	601,19	0,00	2.404,95D
402	5.1.10.01.10	Auxílios e Doações	423,87D	0,00	0,00	423,87D
<b>403</b>	<b>5.1.11.01</b>	<b>SECRETARIA GERAL - ACAMP</b>	<b>23.785,06D</b>	<b>1.446,41</b>	<b>0,00</b>	<b>25.231,47D</b>
404	5.1.11.01.01	Coelba - acampamento	5.995,44D	1.446,41	0,00	7.441,85D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
406	5.1.11.01.03	Serviços Pres tados	3.500,00D	0,00	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	13.289,62D	0,00	0,00	13.289,62D
<b>50002</b>	<b>5.1.12</b>	<b>PLANO COOPERATIVO PC</b>	<b>22.281,26D</b>	<b>148,61</b>	<b>0,00</b>	<b>22.429,87D</b>
<b>50003</b>	<b>5.1.12.01</b>	<b>REPASSE PLANO COOPERATIVO RPC</b>	<b>22.281,26D</b>	<b>148,61</b>	<b>0,00</b>	<b>22.429,87D</b>
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	4.781,26D	148,61	0,00	4.929,87D
<b>50049</b>	<b>5.1.13</b>	<b>CENTRO MEMORIAL BATISTA</b>	<b>925,87D</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995,87D</b>
<b>50050</b>	<b>5.1.13.01</b>	<b>MEMORIAL BATISTA</b>	<b>925,87D</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995,87D</b>
50051	5.1.13.01.01	CONSERVAÇÃO DO ACERVO	925,87D	70,00	0,00	995,87D
<b>255</b>	<b>6</b>	<b>CONTAS DE RECEITAS CONTAS DE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>420</b>	<b>6</b>	<b>RECEITAS R</b>	<b>749.384,28C</b>	<b>1.011,68</b>	<b>166.855,46</b>	<b>915.228,06C</b>
<b>418</b>	<b>6.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>749.384,28C</b>	<b>1.011,68</b>	<b>166.855,46</b>	<b>915.228,06C</b>
<b>419</b>	<b>6.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>636.506,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>145.231,09</b>	<b>781.738,06C</b>
<b>258</b>	<b>6.1.01.01</b>	<b>RECEITAS REGULARES RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>421</b>	<b>6.1.01.01</b>	<b>RECEITAS REGULARES RR</b>	<b>636.506,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>145.231,09</b>	<b>781.738,06C</b>
423	6.1.01.01.01	Convenção Bastista Brasileira	14.000,00C	0,00	3.500,00	17.500,00C
424	6.1.01.01.02	Associações Batistas da Bahia	24.904,28C	0,00	5.669,24	30.573,52C
425	6.1.01.01.03	Seminário Teológico Bataista	3.113,04C	0,00	708,66	3.821,70C
426	6.1.01.01.05	Escola Batista Kate White	3.113,04C	0,00	708,66	3.821,70C
427	6.1.01.01.06	AECBA	3.113,04C	0,00	708,66	3.821,70C
428	6.1.01.01.07	AMUBAB	3.113,04C	0,00	708,66	3.821,70C
429	6.1.01.01.08	Associação dos Diáconos	3.113,04C	0,00	708,66	3.821,70C
430	6.1.01.01.09	Gerência de Educação Cristão	3.113,04C	0,00	708,66	3.821,70C
431	6.1.01.01.10	JUBAB	3.113,04C	0,00	708,66	3.821,70C
432	6.1.01.01.12	Ordem dos Pastores	3.113,04C	0,00	708,66	3.821,70C
433	6.1.01.01.12	Responsabilidade Social	3.113,04C	0,00	708,66	3.821,70C
434	6.1.01.01.13	Secretaria Geral	563.359,25C	0,00	128.266,59	691.625,84C
435	6.1.01.01.14	UFMBBA	3.113,04C	0,00	708,66	3.821,70C
436	6.1.01.01.15	UMHBBA	3.113,04C	0,00	708,66	3.821,70C
<b>440</b>	<b>6.1.03</b>	<b>RECEITAS ESPECIAIS RE</b>	<b>70.704,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.084,35</b>	<b>88.789,10C</b>
<b>441</b>	<b>6.1.03.01</b>	<b>MISSÕES ESTADUAIS ME</b>	<b>70.704,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.084,35</b>	<b>88.789,10C</b>
451	6.1.03.01.06	Plano Adoção - PAM Individual	70.704,75C	0,00	18.084,35	88.789,10C
<b>447</b>	<b>6.1.04</b>	<b>RECEITAS DESIGNADAS RD</b>	<b>21.492,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>22.632,01C</b>
<b>448</b>	<b>6.1.04.01</b>	<b>RECEITAS DESIGNADAS RD</b>	<b>21.492,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>22.632,01C</b>
450	6.1.04.01.02	Ofertas de Missões - Dia Especial	21.492,01C	0,00	1.140,00	22.632,01C
<b>454</b>	<b>6.1.05</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>3.669,17C</b>	<b>1.011,68</b>	<b>1.800,00</b>	<b>4.457,49C</b>
<b>455</b>	<b>6.1.05.01</b>	<b>RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>3.504,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.504,33C</b>
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
<b>50054</b>	<b>6.1.05.02</b>	<b>RECEITAS COM ALUGUEIS</b>	<b>164,84C</b>	<b>1.011,68</b>	<b>1.800,00</b>	<b>953,16C</b>
50055	6.1.05.02.01	Receitas com Alugueis	3.200,00C	0,00	1.800,00	5.000,00C
50056	6.1.05.02.02	Despesas Diversas	3.035,16D	1.011,68	0,00	4.046,84D
<b>462</b>	<b>6.1.06</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS RF</b>	<b>17.011,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>600,02</b>	<b>17.611,40C</b>
<b>463</b>	<b>6.1.06.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS RF</b>	<b>17.011,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>600,02</b>	<b>17.611,40C</b>
464	6.1.06.01.01	Rendimentos de Poupanças	1.023,49C	0,00	290,03	1.313,52C
465	6.1.06.01.02	Rendimentos de Aplicações	15.930,72C	0,00	309,99	16.240,71C
466	6.1.06.01.03	Juros Recebidos	57,17C	0,00	0,00	57,17C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.589.742,26D	436.918,84	450.001,23	2.576.659,87D
PASSIVO PASSIVO	2.965.139,36C	209.104,99	240.615,02	2.996.649,39C
DESPEAS DESPEAS	1.124.781,38D	216.768,48	7.202,28	1.334.347,58D
RECEITAS	749.384,28C	1.011,68	166.855,46	915.228,06C
CONTAS DEVEDORAS	3.714.523,64D	653.687,32	457.203,51	3.911.007,45D
CONTAS CREDORAS	3.714.523,64C	210.116,67	407.470,48	3.911.877,45C
RESULTADO DO MES	0,00	209.566,20	165.843,78	43.722,42D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	375.397,10D	1.334.347,58	915.228,06	419.119,52D

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