

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.727.419,88	526.577,23	608.488,17	2.645.508,94
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	597.490,51	526.577,23	604.567,33	519.500,41
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	428.642,09	503.103,37	564.029,75	367.715,71
4	S 1.1.01.01 CAIXA	6.817,93	2.411,19	3.247,94	5.981,18
10154	1.1.01.01.01 Caixa Assembléa	1.911,00	117,00	0,00	2.028,00
10001	1.1.01.01.01 Fundo Fixo Adm	3.526,93	2.294,19	3.247,94	2.573,18
10128	1.1.01.01.01 Fundo Fixo GerEd.Cristã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10002	1.1.01.01.01 Fundo Fixo Secretaria geral	380,00	0,00	0,00	380,00
6	S 1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO	16.829,43	379.472,86	396.070,29	232,00
7	1.1.01.02.01 Bradesco c/c	8.501,00	172.377,72	180.877,72	1,00
8	1.1.01.02.02 Banco do Brasil c/c	0,00	175.119,95	175.119,95	0,00
10003	1.1.01.02.02 Bradesco Eventos 61.108-5	193,00	3.018,00	2.980,00	231,00
10	1.1.01.02.04 Caixa Econômica c/c	8.135,43	28.957,19	37.092,62	0,00
11	S 1.1.01.03 BANCO CONTA POUPANCA	124.057,92	460,86	103,65	124.415,13
12	1.1.01.03.01 Bradesco Poupança	1.827,49	6,78	1,51	1.832,76
10006	1.1.01.03.02 Bco do Brasil Poupança 20205-3 V51	62.156,62	230,91	51,93	62.335,60
10007	1.1.01.03.02 Bco do Brasil Poupança 20205-3 V96	60.073,81	223,17	50,21	60.246,77
16	S 1.1.01.04 APLICACOES FINANCEIRAS	280.936,81	120.758,46	164.607,87	237.087,40
17	1.1.01.04.01 Bradesco Aplicação	222.306,19	59.960,52	73.073,18	209.193,53
10004	1.1.01.04.02 Banco do Brasil 20215-3 CPAut.	41.206,49	53.234,22	75.291,97	19.148,74
18	1.1.01.04.02 Banco do Brasil Aplicação	4.942,38	15,77	0,00	4.958,15
10005	1.1.01.04.02 Bradesco Aplicação CDB- 495 58-1	2.056,40	0,00	0,00	2.056,40
20	1.1.01.04.04 Caixa Econômica Aplicação	10.425,35	7.547,95	16.242,72	1.730,58
21	S 1.1.02 ADIANTAMENTO	23.504,21	19.987,86	37.572,81	5.919,26
22	S 1.1.02.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS	23.504,21	19.987,86	37.572,81	5.919,26
23	1.1.02.01.01 Adiant.t.a Funcionários	800,00	9.518,18	9.518,18	800,00
10008	1.1.02.01.06 Adiant.Despesas Assembléa	5.589,39	8.385,68	12.294,63	1.680,44
28	1.1.02.01.06 Adiantamento p/ Despesas	15.760,00	0,00	15.760,00	0,00
10009	1.1.02.01.06 Adiant.tamento a Missionarios	1.354,82	2.084,00	0,00	3.438,82
29	S 1.1.03 VALORES ARECEBER	145.344,21	3.486,00	2.964,77	145.865,44
30	S 1.1.03.01 CLIENTES	12.478,80	3.486,00	2.964,77	13.000,03
10010	1.1.03.01.01 Cartão Cielo	915,00	2.181,00	1.089,89	2.006,11
10011	1.1.03.01.01 Cartão PagSeguro	10.082,80	305,00	874,88	9.512,92
10129	1.1.03.01.01 Plano Cooperativo	1.481,00	0,00	0,00	1.481,00
10012	1.1.03.01.01 Repasse Colegio Taylor Egidio	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
35	S 1.1.03.04 CREDITOS DIVERSOS	132.865,41	0,00	0,00	132.865,41
10014	1.1.03.04.01 Empréstimos Colégio Bat.Taylor Egidio	129.147,27	0,00	0,00	129.147,27
10016	1.1.03.04.01 FGTS a Restituir	2.577,63	0,00	0,00	2.577,63
10017	1.1.03.04.01 Valores a Recuperar	1.140,51	0,00	0,00	1.140,51

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
39	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.129.929,37	0,00	3.920,84	2.126.008,53
44	S 1.2.02 IMOBILIZADO	3.014.162,49	0,00	0,00	3.014.162,49
45	S 1.2.02.01 IMOBILIZADO - SEDE	1.546.213,31	0,00	0,00	1.546.213,31
46	1.2.02.01.01 Imóveis	283.136,55	0,00	0,00	283.136,55
10019	1.2.02.01.01 Edf. Sede Garcia	299.436,47	0,00	0,00	299.436,47
47	1.2.02.01.02 Terreno	12.492,36	0,00	0,00	12.492,36
48	1.2.02.01.03 Obras e Construcoes	470.802,60	0,00	0,00	470.802,60
49	1.2.02.01.04 Moveis e Utensílios	86.115,56	0,00	0,00	86.115,56
295	1.2.02.01.05 Linhas Telefonicas	11.934,75	0,00	0,00	11.934,75
50	1.2.02.01.06 Máquinas e Equipamentos	120.663,32	0,00	0,00	120.663,32
51	1.2.02.01.07 Veiculos	163.842,65	0,00	0,00	163.842,65
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 - A CAMPAMENTO	1.448.338,18	0,00	0,00	1.448.338,18
10021	1.2.02.04.01 A cam pamento 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 (-)DEPRECIACÕES	(884.233,12)	0,00	3.920,84	(888.153,96)
65	S 1.2.04.01 (-)DEPRECIACÕES	(884.233,12)	0,00	3.920,84	(888.153,96)
66	1.2.04.01.01 (-)Deprec.Acum.Móveis e Utensílios	(1.690,65)	0,00	99,45	(1.790,10)
67	1.2.04.01.02 (-)Deprec.Acum.Máq.Equipamentos	(904,99)	0,00	57,41	(962,40)
68	1.2.04.01.03 (-)Deprec.Acum.Veículos	(56.810,42)	0,00	2.372,38	(59.182,80)
297	1.2.04.01.07 (-)Depreciações Acumuladas	(641.332,33)	0,00	0,00	(641.332,33)
319	1.2.04.01.09 (-)Deprec.Acum.Comp. e Perifericos	(3.271,86)	0,00	198,34	(3.470,20)
10027	1.2.04.01.10 (-)Deprec. Acum.A cam p.Batis ta	(157.245,10)	0,00	0,00	(157.245,10)
10028	1.2.04.01.11 (-)Deprec. Acum.Imoveis	(16.887,27)	0,00	866,67	(17.753,94)
10029	1.2.04.01.12 (-)Deprec. Acum.Maq.eEquip.Acamp	(1.346,91)	0,00	79,23	(1.426,14)
10030	1.2.04.01.13 (-)Deprec. Acum.Mov.e Utens.Acamp	(4.205,12)	0,00	247,36	(4.452,48)
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	2.852.592,07	365.214,86	403.573,30	2.890.950,51
76	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	176.713,96	350.285,71	398.485,30	224.913,55
77	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	62.124,43	54.446,94	58.942,93	66.620,42
78	S 2.1.01.01 OBRIGACOES SOCIAIS	62.124,43	54.446,94	58.942,93	66.620,42
79	2.1.01.01.01 INSS a recolher	10.522,79	11.015,09	12.452,72	11.960,42
80	2.1.01.01.02 FGTS a recolher	2.223,24	2.223,24	2.544,09	2.544,09
81	2.1.01.01.03 PIS a recolher	259,01	277,91	318,01	299,11
82	2.1.01.01.04 IRRF a recolher	6.339,80	947,25	8.757,43	14.149,98
84	2.1.01.01.06 Salários a Pagar	9.962,02	31.227,71	32.282,58	11.016,89
87	2.1.01.01.09 Rescisão a Pagar	30.838,43	6.167,64	0,00	24.670,79
317	2.1.01.01.09 Serviços Terceiros a Pagar	1.979,14	2.588,10	2.588,10	1.979,14
88	S 2.1.02 FORNECEDORES	3.354,34	23.129,85	26.037,05	6.261,54
89	S 2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	3.354,34	23.129,85	26.037,05	6.261,54
10037	2.1.02.01.01 Fiori Veiculos	944,77	251,23	0,00	693,54
90	2.1.02.01.01 Fornecedores Diversos	1.745,00	22.132,50	25.460,00	5.072,50
10047	2.1.02.01.01 Movida Rent a Car	23,52	23,52	0,00	0,00
10049	2.1.02.01.01 Netphone Telecomunicação	57,80	28,90	0,00	28,90
10050	2.1.02.01.01 Nordeste Digital	0,00	577,05	577,05	0,00
10052	2.1.02.01.01 Ramiro Campelo Com.	583,25	116,65	0,00	466,60
91	S 2.1.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.500,00	101.180,40	121.346,96	26.666,56
92	S 2.1.03.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.500,00	101.180,40	121.346,96	26.666,56
93	2.1.03.01.01 Contas a Pagar	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
50024	2.1.03.01.03 Rescisoes Missionarios a Pagar	0,00	0,00	26.666,56	26.666,56
85	2.1.03.01.04 Sustento Missionarios a Pagar	0,00	94.680,40	94.680,40	0,00
95	S 2.1.04 OBRIGAÇÕES FISCAIS	101,58	202,55	220,51	119,54
96	S 2.1.04.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	101,58	202,55	220,51	119,54
97	2.1.04.01.01 ISS a Recolher	101,58	202,55	220,51	119,54
102	S 2.1.05 PROVISÕES	104.393,61	4.333,34	24.945,22	125.005,49
103	S 2.1.05.01 PROVISÕES DIVERSAS	104.393,61	4.333,34	24.945,22	125.005,49
104	2.1.05.01.01 13º Salário a Pagar	13.160,26	0,00	2.683,03	15.843,29
333	2.1.05.01.01 13o. Salario a Pagar Pastoral/Missionarios	28.342,66	0,00	7.896,35	36.239,01
105	2.1.05.01.02 Férias a pagar	21.219,88	0,00	3.577,38	24.797,26
332	2.1.05.01.02 Ferias a Pagar Pastoral/Missionarios	41.670,81	4.333,34	10.788,46	48.125,93
343	S 2.1.06 OFERTAS DE TERCEIROS	240,00	166.992,63	166.992,63	240,00
344	S 2.1.06.01 OFERTAS DESIGNADAS	240,00	166.992,63	166.992,63	240,00
10057	2.1.06.01.01 AEC BBa - Anuidades	240,00	0,00	0,00	240,00
50001	2.1.06.01.02 Plano cooperativo	0,00	166.992,63	166.992,63	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
106	S 2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	576.561,94	14.929,15	5.088,00	566.720,79
107	S 2.2.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	576.561,94	14.929,15	5.088,00	566.720,79
108	S 2.2.01.01 OBRIGACOES COM TERCEIROS	576.561,94	14.929,15	5.088,00	566.720,79
109	2.2.01.01.01 Consórcio a Pagar	113.156,35	4.113,85	0,00	109.042,50
10060	2.2.01.01.04 Alden ia deOliveira	3.779,99	0,00	120,00	3.899,99
10061	2.2.01.01.04 Alexandre de SouzaS.	3.779,99	0,00	120,00	3.899,99
10062	2.2.01.01.04 Ana Aurea Carvalho	16.814,83	0,00	120,00	16.934,83
10063	2.2.01.01.04 Ana Maria Sim ões Pereira	1.068,00	0,00	96,00	1.164,00
10064	2.2.01.01.04 Angela Pereira Bri to	15.986,11	0,00	120,00	16.106,11
10065	2.2.01.01.04 Carlos Alberto Santos	2.259,99	0,00	96,00	2.355,99
10066	2.2.01.01.04 Daniela Sampaio Arag .	12.150,62	0,00	120,00	12.270,62
10067	2.2.01.01.04 Dinadalva Silva Sori	14.048,77	0,00	120,00	14.168,77
10068	2.2.01.01.04 Edna Aparecida Gonçalves	3.779,99	0,00	120,00	3.899,99
10069	2.2.01.01.04 Eliana Santos de Oliveira	9.682,37	0,00	120,00	9.802,37
10070	2.2.01.01.04 Elito Pereira Filho	1.068,00	0,00	96,00	1.164,00
10083	2.2.01.01.04 Enedina Mendes da Cruz	10.749,62	0,00	120,00	10.869,62
10071	2.2.01.01.04 Fernanda Santana	5.287,65	5.407,65	120,00	0,00
10072	2.2.01.01.04 Gersé Jordão da Silva	9.682,37	0,00	120,00	9.802,37
10073	2.2.01.01.04 Gilmario de Santana	12.338,20	0,00	120,00	12.458,20
10084	2.2.01.01.04 Helder José de Magalhaes	16.706,11	0,00	120,00	16.826,11
10102	2.2.01.01.04 Jasiel da Silva Freitas	5.259,99	0,00	120,00	5.379,99
10074	2.2.01.01.04 Jemina Raquel Mendes	12.100,49	0,00	120,00	12.220,49
10085	2.2.01.01.04 Jerisvaldo de Araujo Silva	10.048,77	0,00	120,00	10.168,77
10080	2.2.01.01.04 Jesse Jane Neris	15.053,19	0,00	120,00	15.173,19
10076	2.2.01.01.04 João Gualberto Ferreira	3.779,99	0,00	120,00	3.899,99
10075	2.2.01.01.04 Joelma Ribeiro Santana	14.623,86	0,00	120,00	14.743,86
10086	2.2.01.01.04 Lindomar Batista da Cruz	16.805,58	0,00	120,00	16.925,58
10077	2.2.01.01.04 Luciene Costa Santos	12.394,93	0,00	120,00	12.514,93
10087	2.2.01.01.04 Maria Dias dos Santos	12.607,92	0,00	120,00	12.727,92
10088	2.2.01.01.04 Maria Gardenia Nascimento	16.607,92	0,00	120,00	16.727,92
10078	2.2.01.01.04 Maria Julia Almei da	3.779,99	0,00	120,00	3.899,99
10079	2.2.01.01.04 Maria Luzia Ferreira	10.394,93	0,00	120,00	10.514,93
10081	2.2.01.01.04 Maria Mabel R. de Souza	16.607,92	0,00	120,00	16.727,92
10089	2.2.01.01.04 Marta Maria Borges	16.291,90	0,00	120,00	16.411,90
10090	2.2.01.01.04 Osvaldo Barros Freitas	13.215,29	0,00	120,00	13.335,29
10091	2.2.01.01.04 Ozeas de Jesus Souza	14.493,86	0,00	120,00	14.613,86
10092	2.2.01.01.04 Rita de Cassia de Jesus	16.607,92	0,00	120,00	16.727,92
10093	2.2.01.01.04 Rita Moreira de Castro	14.632,75	0,00	120,00	14.752,75
10094	2.2.01.01.04 RonildaAlbuquerque	14.386,66	0,00	120,00	14.506,66
10095	2.2.01.01.04 Samuel Francisco da Silva	16.607,92	0,00	120,00	16.727,92
10096	2.2.01.01.04 Sebastiana de Fátima Cabral	14.493,86	0,00	120,00	14.613,86
10097	2.2.01.01.04 Tania Maria Ferreira	10.526,93	0,00	120,00	10.646,93
10098	2.2.01.01.04 Tarcisio Sampaio Santos	5.287,65	5.407,65	120,00	0,00
10099	2.2.01.01.04 Valdeci Santos Galdino	12.342,91	0,00	120,00	12.462,91
10082	2.2.01.01.04 Valmir Bispo dos Santos	10.394,93	0,00	120,00	10.514,93
10100	2.2.01.01.04 Vanessa Santos Almeida	7.437,46	0,00	120,00	7.557,46
10101	2.2.01.01.04 Washington Rocha Gomes	7.437,46	0,00	120,00	7.557,46
112	S 2.4 PATRIMONIO	2.099.316,17	0,00	0,00	2.099.316,17

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	1.396.226,80	326.626,25	2.286,09	1.720.566,96
120	S 5.1 DESPESAS GERAIS	1.396.226,80	326.626,25	2.286,09	1.720.566,96
140	S 5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	311.169,40	73.812,98	1.933,44	383.048,94
141	S 5.1.02.02 GERÊNCIA ADMINISTRAÇÃO - SG	311.169,40	73.812,98	1.933,44	383.048,94
142	5.1.02.02.01 Material de uso e expediente	717,75	1.297,71	0,00	2.015,46
143	5.1.02.02.02 Mat.Manutenção e Conservação	3.058,19	197,79	0,00	3.255,98
145	5.1.02.02.04 Material de Escritório	12.991,45	2.068,80	0,00	15.060,25
146	5.1.02.02.09 Seguro de Veículo - Adm	5.687,52	0,00	0,00	5.687,52
147	5.1.02.02.10 Seguro de Vida - Funcionarios	375,13	73,40	0,00	448,53
148	5.1.02.02.11 Embasa - Sede matric.025757887	392,64	88,38	0,00	481,02
149	5.1.02.02.12 Coelba - Sede matric.4251814	11.593,02	0,00	0,00	11.593,02
151	5.1.02.02.14 Contabilidade	17.305,34	0,00	0,00	17.305,34
152	5.1.02.02.17 Salarios	54.696,05	14.745,90	0,00	69.441,95
154	5.1.02.02.19 INSS - Adm	19.629,67	4.938,43	0,00	24.568,10
156	5.1.02.02.21 FGTS - Adm	11.167,84	1.272,18	0,00	12.440,02
157	5.1.02.02.22 13o Salario - Adm	6.402,19	1.354,60	0,00	7.756,79
158	5.1.02.02.23 PIS - Adm	714,09	159,01	0,00	873,10
159	5.1.02.02.24 Vale Refeição/ Alimentação -Adm	14.538,88	1.756,56	0,00	16.295,44
160	5.1.02.02.25 Vale Transporte	3.296,02	0,00	0,00	3.296,02
161	5.1.02.02.26 Férias	11.018,00	2.408,91	0,00	13.426,91
162	5.1.02.02.27 Serviços Prestados PJuridica	4.268,16	736,33	0,00	5.004,49
163	5.1.02.02.28 Serviços Presados P. Física	7.055,73	2.588,10	0,00	9.643,83
164	5.1.02.02.29 Consultoria Jurídica	8.300,00	700,00	0,00	9.000,00
334	5.1.02.02.31 Anuênio	4.495,49	1.156,43	0,00	5.651,92
223	5.1.02.02.33 Rescisões - Adm	4.080,09	0,00	0,00	4.080,09
225	5.1.02.02.35 Transport e e Com bustível - Adm	2.576,62	1.142,27	0,00	3.718,89
226	5.1.02.02.36 Material de Higiene e Limpeza	2.696,92	0,00	0,00	2.696,92
227	5.1.02.02.37 Lanches e Refeições - Adm	862,59	0,00	0,00	862,59
228	5.1.02.02.38 Assis tencia Médica - Adm	23.776,73	7.138,39	1.933,44	28.981,68
229	5.1.02.02.39 Assis tencia Odontológica - Adm	790,80	150,78	0,00	941,58
230	5.1.02.02.40 Bens	0,00	159,60	0,00	159,60
231	5.1.02.02.41 Telefone Fixo SG - 3014-8800	2.374,03	0,00	0,00	2.374,03
50030	5.1.02.02.42 Internet Fixa Adm	264,55	999,00	0,00	1.263,55
50029	5.1.02.02.42 Internet Movel Adm	595,18	0,00	0,00	595,18
210	5.1.02.02.42 Telefone Movel - 8643-8400	668,01	133,79	0,00	801,80
50026	5.1.02.02.42 Telefone Movel - 8643-8404	668,01	133,79	0,00	801,80
50027	5.1.02.02.42 Telefone Movel - 8643-8411	667,98	133,79	0,00	801,77
50028	5.1.02.02.42 Telefone Movel - 8643-8413 SG	668,01	133,79	0,00	801,80
50031	5.1.02.02.42 Telefonia Fixa Adm	911,06	719,22	0,00	1.630,28
232	5.1.02.02.43 Correios	19.039,06	2.722,42	0,00	21.761,48
233	5.1.02.02.44 IPTU - Escritorio	14.521,77	3.287,23	0,00	17.809,00
235	5.1.02.02.47 Eventos - Adm SG	0,00	320,00	0,00	320,00
236	5.1.02.02.48 Manut. Máquinas e Equipamentos -SG	748,40	160,00	0,00	908,40
338	5.1.02.02.51 Eventos/Congressos/Seminarios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
304	5.1.02.02.52 Taxas Adm - Cartão	78,56	0,00	0,00	78,56
240	5.1.02.02.54 Depreciação - Adm	24.262,66	3.920,84	0,00	28.183,50
171	5.1.02.02.56 Outras Desepsas - Adm	0,00	8.603,39	0,00	8.603,39
169	5.1.02.02.57 Despesas c/ Cartão de Credito	0,00	2.606,47	0,00	2.606,47

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50035	5.1.02.02.58 Auxílios e Doações	5.533,66	2.000,00	0,00	7.533,66
170	5.1.02.02.58 Bolsa de Estágio - Adm	5.459,20	609,40	0,00	6.068,60
50033	5.1.02.02.58 Despesas Copa - Adm	1.473,51	191,28	0,00	1.664,79
50032	5.1.02.02.58 Estacionamento - Adm	48,50	5,00	0,00	53,50
50034	5.1.02.02.58 Seguro Patrimonial	591,34	0,00	0,00	591,34
50037	5.1.02.02.58 Taxas e Impostos	109,00	0,00	0,00	109,00
165	S 5.1.03 GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO	71.777,06	17.378,99	333,85	88.822,20
166	S 5.1.03.03 GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO -SG	71.777,06	17.378,99	333,85	88.822,20
167	5.1.03.03.01 Correios - Comunicação	7.923,42	2.641,14	0,00	10.564,56
176	5.1.03.03.02 Internet	5.908,66	17,42	0,00	5.926,08
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 Salários	21.089,07	5.777,08	0,00	26.866,15
180	5.1.03.03.06 INSS	7.980,22	1.616,33	0,00	9.596,55
331	5.1.03.03.07 FGTS	2.407,39	501,19	0,00	2.908,58
241	5.1.03.03.08 PIS	300,94	62,65	0,00	363,59
242	5.1.03.03.09 Férias	3.359,62	699,16	0,00	4.058,78
243	5.1.03.03.10 13º Salário	2.519,73	524,37	0,00	3.044,10
244	5.1.03.03.11 Transporte	339,00	0,00	0,00	339,00
245	5.1.03.03.12 Vale Refeição - Comunicação	901,68	0,00	0,00	901,68
246	5.1.03.03.13 Alimentação	2.404,48	0,00	0,00	2.404,48
247	5.1.03.03.14 Manut.de Sistemas	7.023,64	1.426,85	0,00	8.450,49
248	5.1.03.03.15 Assistência Médica - Comunicação	3.012,89	2.382,70	333,85	5.061,74
335	5.1.03.03.19 Anuênio	1.613,27	487,78	0,00	2.101,05
254	5.1.03.03.22 Telefone Movel 8643-7355 - Comunic	668,01	133,79	0,00	801,80
184	5.1.03.03.23 Telefone Movel 8643-8208 - Comunic	668,01	133,79	0,00	801,80
260	5.1.03.03.24 Seguro de Vida - Comunicação	143,52	29,36	0,00	172,88
262	5.1.03.03.26 Vale Transporte - Comunicação	1.091,41	0,00	0,00	1.091,41
263	5.1.03.03.27 Mat.de Uso e Consumo - Comunic	0,00	25,00	0,00	25,00
10111	5.1.03.03.31 Software	0,00	920,38	0,00	920,38
172	S 5.1.04 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	38.412,78	2.338,18	0,00	40.750,96
173	S 5.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS	36.810,91	2.191,51	0,00	39.002,42
174	5.1.04.01.01 Tarifas Bancárias	7.421,94	1.339,58	0,00	8.761,52
175	5.1.04.01.02 IR s/Rendimentos	623,94	117,90	0,00	741,84
10152	5.1.04.01.02 Tarifas de Cobranças	28.571,50	687,75	0,00	29.259,25
183	5.1.04.01.03 Juros de Mora	77,50	0,00	0,00	77,50
422	5.1.04.01.04 IOF	72,50	46,28	0,00	118,78
10110	5.1.04.01.05 Descontos Concedidos	43,53	0,00	0,00	43,53
178	S 5.1.04.02 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.601,87	146,67	0,00	1.748,54
181	5.1.04.02.03 Taxas e Impostos	1.573,68	146,67	0,00	1.720,35
182	5.1.04.02.04 Juros e Multas s/ Tributos	28,19	0,00	0,00	28,19
185	S 5.1.05 ASSEMBLÉIA ANUAL DA CBBA	61.473,15	13.694,63	0,00	75.167,78
186	S 5.1.05.01 ASSEMBLÉIA ANUAL DA CBBA	61.473,15	13.694,63	0,00	75.167,78
336	5.1.05.01.01 Hospedagem	16.020,25	3.204,05	0,00	19.224,30
187	5.1.05.01.01 Transporte	2.721,60	544,32	0,00	3.265,92
188	5.1.05.01.02 Alimentação	6.762,35	1.352,47	0,00	8.114,82

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
189	5.1.05.01.03 Material de expediente	10.292,25	2.058,45	0,00	12.350,70
192	5.1.05.01.06 Livro - Assembléia Convencional	15.441,70	4.488,34	0,00	19.930,04
194	5.1.05.01.08 Despesas PJ - Diversos	10.235,00	2.047,00	0,00	12.282,00
199	S 5.1.06 DIRETORIA	33.123,81	562,15	0,00	33.685,96
200	S 5.1.06.01 DIRETORIA	14.884,99	522,15	0,00	15.407,14
201	5.1.06.01.01 Transporte	7.193,12	100,00	0,00	7.293,12
202	5.1.06.01.02 Hospedagens e Viagens	2.279,04	182,66	0,00	2.461,70
203	5.1.06.01.03 Alimentação	3.489,77	105,70	0,00	3.595,47
204	5.1.06.01.04 Telefone Moveel - 8643-8207	668,06	133,79	0,00	801,85
207	5.1.06.01.07 Cursos, Eventos e Promoções	1.255,00	0,00	0,00	1.255,00
299	S 5.1.06.02 CONSELHO FISCAL	3.537,67	40,00	0,00	3.577,67
300	5.1.06.02.01 Transporte	1.830,94	40,00	0,00	1.870,94
301	5.1.06.02.02 Hospedagem	996,84	0,00	0,00	996,84
302	5.1.06.02.03 Alimentação	709,89	0,00	0,00	709,89
308	S 5.1.06.03 CONSELHO GERAL	14.701,15	0,00	0,00	14.701,15
309	5.1.06.03.01 Alimentação	3.106,16	0,00	0,00	3.106,16
316	5.1.06.03.01 Hospedagem	4.476,75	0,00	0,00	4.476,75
314	5.1.06.03.01 Manutenção e Conservação	258,30	0,00	0,00	258,30
313	5.1.06.03.01 Transporte	6.859,94	0,00	0,00	6.859,94
211	S 5.1.07 SECRETARIA SG	111.990,38	9.246,07	0,00	121.236,45
212	S 5.1.07.01 SECRETARIA GERAL SG	5.202,99	60,00	0,00	5.262,99
50021	5.1.07.01.01 Hospedagem-viagens aos campos	216,00	60,00	0,00	276,00
214	5.1.07.01.02 Transporte - viagens aos campos	4.487,09	0,00	0,00	4.487,09
215	5.1.07.01.03 Congressos	499,90	0,00	0,00	499,90
293	S 5.1.07.02 SECRETARIO GERAL - SG	106.787,39	9.186,07	0,00	115.973,46
50010	5.1.07.02.01 Congressos e Eventos SG	180,00	0,00	0,00	180,00
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	2.675,07	816,97	0,00	3.492,04
50009	5.1.07.02.01 Moradia SG	5.742,71	1.908,15	0,00	7.650,86
50014	5.1.07.02.01 Transporte e Representação SG	8.360,41	0,00	0,00	8.360,41
303	5.1.07.02.05 Salarios SG	30.000,00	6.000,00	0,00	36.000,00
312	5.1.07.02.06 Seguro de Vida - SG	1.024,05	327,22	0,00	1.351,27
310	5.1.07.02.07 Vale Refeição/Alimentação -SG	1.872,36	0,00	0,00	1.872,36
315	5.1.07.02.08 Alimentação - Representação	2.849,16	0,00	0,00	2.849,16
217	5.1.07.02.10 Telefone Moveel - 8643-8402	668,07	133,73	0,00	801,80
218	5.1.07.02.11 Internet Moveel - Sec.Geral	531,00	0,00	0,00	531,00
219	5.1.07.02.12 CBB Representação	1.700,58	0,00	0,00	1.700,58
266	S 5.1.08 GERÊNCIA DE EDUC. CRISTÃ - SG	750.834,29	209.028,74	18,80	959.844,23
267	S 5.1.08.01 GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ -SG	31.628,47	7.992,59	6,12	39.614,94
126	5.1.08.01.01 Vale Refeição G.E.C	2.265,76	0,00	0,00	2.265,76
268	5.1.08.01.02 13º Salario	1.861,30	452,08	0,00	2.313,38
130	5.1.08.01.03 Salarios	15.466,35	5.255,94	0,00	20.722,29
132	5.1.08.01.04 Seguro de Vida G.E.C	71,75	14,68	0,00	86,43

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
136	5.1.08.01.05 Telefone Moveel - 99943-4570	668,01	133,79	0,00	801,80
139	5.1.08.01.06 Trans port es	1.853,49	0,00	0,00	1.853,49
10115	5.1.08.01.07 Assis tenciaMédica- G.EC	3.110,77	581,72	6,12	3.686,37
10117	5.1.08.01.09 INSS	5.912,16	1.396,71	0,00	7.308,87
10119	5.1.08.01.11 Anuênio	355,09	157,67	0,00	512,76
10120	5.1.08.01.12 Lanches e Refeições	63,79	0,00	0,00	63,79
329	S 5.1.08.02 GERÊNCIA DE EDUC. CRISTÃ - AMUBAB	1.173,23	0,00	0,00	1.173,23
269	5.1.08.02.01 A lim entação - AMUBAB	551,98	0,00	0,00	551,98
270	5.1.08.02.02 Trans port e - AMUBAB	362,79	0,00	0,00	362,79
10122	5.1.08.02.04 Plano Cooperativo -AMUBAB	258,46	0,00	0,00	258,46
272	S 5.1.08.03 GERÊNCIA DE EDUC. CRISTÃ -JUB AB	525,80	0,00	0,00	525,80
273	5.1.08.03.01 A lim entação - JUB AB	382,50	0,00	0,00	382,50
274	5.1.08.03.02 Trans port e -JUB AB	143,30	0,00	0,00	143,30
276	S 5.1.08.04 GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ -UFMBBA	3.174,28	849,65	0,00	4.023,93
280	5.1.08.04.04 Correios - UFMBBA	799,20	18,72	0,00	817,92
281	5.1.08.04.05 Repasse Plano Cooperativo - UFMBBA	2.375,08	830,93	0,00	3.206,01
306	S 5.1.08.05 GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ -UMMBBA	550,00	540,00	0,00	1.090,00
283	5.1.08.05.02 Trans port e -UMMBBA	550,00	0,00	0,00	550,00
286	5.1.08.05.05 Repasse Plano Cooperativo -UMMBBA	0,00	540,00	0,00	540,00
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	56.219,37	11.300,39	12,68	67.507,08
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 Trans port es e Com bus tive is	2.464,60	0,00	0,00	2.464,60
346	5.1.08.07.03 Hospedagem	557,00	0,00	0,00	557,00
347	5.1.08.07.04 A lim entação	1.624,38	581,72	0,00	2.206,10
348	5.1.08.07.05 Salário	18.597,75	3.895,06	0,00	22.492,81
349	5.1.08.07.06 Serviços PJ - Expansão	998,00	0,00	0,00	998,00
350	5.1.08.07.07 INSS	7.511,24	1.088,86	0,00	8.600,10
351	5.1.08.07.08 FGTS	5.119,09	770,72	0,00	5.889,81
352	5.1.08.07.09 PIS	481,94	96,35	0,00	578,29
353	5.1.08.07.10 13º Salarios	2.974,95	351,98	0,00	3.326,93
354	5.1.08.07.11 Férias	3.169,38	469,31	0,00	3.638,69
355	5.1.08.07.12 Vale Refeição / Alimentação Exp.	508,64	0,00	0,00	508,64
356	5.1.08.07.13 Vale Transporte	491,40	0,00	0,00	491,40
357	5.1.08.07.14 Assis tênciaMédica	4.092,05	2.010,81	12,68	6.090,18
359	5.1.08.07.16 Gratificação	2.720,83	0,00	0,00	2.720,83
360	5.1.08.07.17 Anuênio	1.440,53	325,32	0,00	1.765,85
361	5.1.08.07.18 Telefone Moveel - 8643-8406	668,01	133,79	0,00	801,80
362	5.1.08.07.19 Telefone Moveel - 8655-2942	668,06	133,79	0,00	801,85
363	5.1.08.07.20 Telefone (0800)	245,55	0,00	0,00	245,55
365	5.1.08.07.22 Seguro de Vida	143,51	29,36	0,00	172,87
10133	5.1.08.07.25 Seguro de Veículo - Expansão	0,00	494,54	0,00	494,54
10140	5.1.08.07.28 Manutenção do Veículo - Expansão	29,60	918,78	0,00	948,38
368	S 5.1.08.08 PREBENDAS MISSIONARIAS - SG	562.212,05	181.858,31	0,00	744.070,36


BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
369	5.1.08.08.01 Aluguel do templo	15.585,00	5.353,00	0,00	20.938,00
370	5.1.08.08.02 Aluguel Residencial	51.022,01	9.990,00	0,00	61.012,01
371	5.1.08.08.03 Aluguel Convênio	7.383,00	1.361,00	0,00	8.744,00
372	5.1.08.08.04 Férias	60.983,53	10.528,46	0,00	71.511,99
373	5.1.08.08.05 13º Salario	28.342,66	7.896,35	0,00	36.239,01
374	5.1.08.08.06 FGTM	28.679,70	19.519,76	0,00	48.199,46
375	5.1.08.08.07 Prebendas Missionarios	228.460,01	63.600,00	0,00	292.060,01
376	5.1.08.08.08 Ajuda de Custo Missionarios	14.510,00	1.550,00	0,00	16.060,00
377	5.1.08.08.09 Assistenciamedica -missionarios	22.134,57	2.620,00	0,00	24.754,57
378	5.1.08.08.10 Previdência	81.114,40	15.948,00	0,00	97.062,40
379	5.1.08.08.11 Gratificação	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
380	5.1.08.08.12 Seguro de Vida - missionarios	3.186,14	631,74	0,00	3.817,88
50016	5.1.08.08.15 Campanha Missionaria	20.178,50	30.390,00	0,00	50.568,50
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	10.970,00	0,00	11.062,53
384	S 5.1.08.09 CONVÊNIO - SG	59.301,25	3.532,94	0,00	62.834,19
385	5.1.08.09.01 Convênio - Sustento Missionario	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
386	5.1.08.09.02 Convênio - Sustento Pastoral	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
387	5.1.08.09.03 Repasse PC - Associações	42.966,25	3.532,94	0,00	46.499,19
388	5.1.08.09.04 Missão Pelourinho	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
389	5.1.08.09.05 Convênio - Secretario Executivo	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
390	5.1.08.09.06 Convênio - Aluguéis	6.285,00	0,00	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	8.433,12	767,90	0,00	9.201,02
393	5.1.08.10.01 Convênio Creche Esplanada	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
395	5.1.08.10.03 Convênio SOS Presídios	2.464,00	0,00	0,00	2.464,00
396	5.1.08.10.04 Repasse Plano Cooperativo Kate	3.969,12	767,90	0,00	4.737,02
403	S 5.1.08.11 SECRETARIA GERAL - ACAMP	27.264,91	2.186,96	0,00	29.451,87
404	5.1.08.11.01 Coelba - acampamento	1.845,98	1.186,96	0,00	3.032,94
405	5.1.08.11.02 Embasa - acampamento	1.877,50	0,00	0,00	1.877,50
406	5.1.08.11.03 Serviços Prestados -	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00
407	5.1.08.11.04 Ajuda de Custo Projeto Metanóia	1.533,04	1.000,00	0,00	2.533,04
416	5.1.08.11.13 Auxílios e Doações	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
10141	5.1.08.11.15 ACAMPBAB	12.320,78	0,00	0,00	12.320,78
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	741,41	0,00	0,00	741,41
50002	S 5.1.09 PLANO COOPERATIVO	17.445,93	564,51	0,00	18.010,44
50003	S 5.1.09.01 REPASSE PLANO COOPERATIVO	17.445,93	564,51	0,00	18.010,44
50007	5.1.09.01.01 Repasse PC Ass.dos Diáconos	1.428,06	330,72	0,00	1.758,78
50004	5.1.09.01.01 Repasse PC CCBA	13.961,00	0,00	0,00	13.961,00
50005	5.1.09.01.01 Repasse PC OPBB	2.056,87	233,79	0,00	2.290,66
420	S 6 RECEITAS	1.271.054,61	0,00	204.070,78	1.475.125,39
418	S 6.1 RECEITAS	1.271.054,61	0,00	204.070,78	1.475.125,39
419	S 6.1.01 RECEITAS	987.526,73	0,00	166.992,63	1.154.519,36

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
258	S 6.1.01.01 RECEITAS REGULARES	987.526,73	0,00	166.992,63	1.154.519,36
423	6.1.01.01.01 Convenção Batista Brasileira	17.500,00	0,00	3.500,00	21.000,00
424	6.1.01.01.02 Associação dos Batistas da Bahia	38.801,04	0,00	6.539,71	45.340,75
425	6.1.01.01.03 Seminário Teológico Batista NE	4.850,13	0,00	817,16	5.667,29
426	6.1.01.01.05 Escola Batista Kate White	4.850,13	0,00	817,46	5.667,59
427	6.1.01.01.06 AECBA	4.850,13	0,00	817,46	5.667,59
428	6.1.01.01.07 AMUBAB	4.850,13	0,00	817,46	5.667,59
429	6.1.01.01.08 Associação dos Diáconos	4.850,13	0,00	817,46	5.667,59
430	6.1.01.01.09 Gerência de Educação Cristã	4.850,13	0,00	817,46	5.667,59
431	6.1.01.01.10 JUBAB	4.850,13	0,00	817,46	5.667,59
432	6.1.01.01.12 Ordem dos Pastores	4.850,13	0,00	817,46	5.667,59
433	6.1.01.01.12 Responsabilidade Social	4.850,13	0,00	817,46	5.667,59
434	6.1.01.01.13 Secretaria Geral - SG	877.874,26	0,00	147.961,16	1.025.835,42
435	6.1.01.01.14 UFMBA	4.850,13	0,00	817,46	5.667,59
436	6.1.01.01.15 UHMBBA	4.850,13	0,00	817,46	5.667,59
440	S 6.1.03 RECEITAS ESPECIAIS	105.978,25	0,00	18.105,25	124.083,50
441	S 6.1.03.01 MISSÕES ESTADUAIS	105.978,25	0,00	18.105,25	124.083,50
442	6.1.03.01.01 Vendas de Camisas - UF	90,00	0,00	0,00	90,00
451	6.1.03.01.06 Plano Adoção - PAM Individual	105.788,25	0,00	18.085,25	123.873,50
452	6.1.03.01.07 Plano Adoção - PAMs/ Folha	100,00	0,00	20,00	120,00
447	S 6.1.04 RECEITAS DESIGNADAS	67.927,60	0,00	2.200,00	70.127,60
448	S 6.1.04.01 RECEITAS DESIGNADAS	67.927,60	0,00	2.200,00	70.127,60
449	6.1.04.01.01 Acampamento Batista	17.772,20	0,00	0,00	17.772,20
450	6.1.04.01.02 Ofertas de Missões - Dia Especial	50.155,40	0,00	2.200,00	52.355,40
454	S 6.1.05 RECEITAS	106.058,02	0,00	16.165,33	122.223,35
455	S 6.1.05.01 RECEITAS EVENTUAIS	106.058,02	0,00	16.165,33	122.223,35
456	6.1.05.01.01 Camisas de Missões	215,00	0,00	3.260,00	3.475,00
457	6.1.05.01.02 Descontos Obtidos	1.378,31	0,00	0,00	1.378,31
458	6.1.05.01.03 Recuperação de Despesas	32.082,63	0,00	1.767,42	33.850,05
459	6.1.05.01.04 Outras Receitas	28.179,07	0,00	1.464,91	29.643,98
461	6.1.05.01.06 Assembleia Geral - CBBA	13.923,01	0,00	9.673,00	23.596,01
10153	6.1.05.01.08 Ganhos s/Vendas Ativo Imobilizado	30.280,00	0,00	0,00	30.280,00
462	S 6.1.06 RECEITAS FINANCEIRAS	3.564,01	0,00	607,57	4.171,58
463	S 6.1.06.01 RECEITAS FINANCEIRAS	3.564,01	0,00	607,57	4.171,58
464	6.1.06.01.01 Rendimentos de Poupanças	300,75	0,00	6,78	307,53
465	6.1.06.01.02 Rendimentos de Aplicações	1.047,49	0,00	146,71	1.194,20
466	6.1.06.01.03 Juros Recebidos	2.215,77	0,00	454,08	2.669,85

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	