

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.576.659,87D	568.676,87	591.806,32	2.553.530,42D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	443.978,59D	561.050,02	587.771,14	417.257,47D
3	1.1.01	DISPONIVEL	406.701,66D	538.895,13	567.116,65	378.480,14D
4	1.1.01.01	CAIXA CAIXA	1.022,04D	0,00	0,00	1.022,04D
10001	1.1.01.01.01	Fundo Fixo Adm	1.643,60D	0,00	0,00	1.643,60D
50020	1.1.01.01.01	Fundo fixo Gerencia Missoes	1.001,56C	0,00	0,00	1.001,56C
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	35.877,22D	428.264,00	419.904,98	44.236,24D
7	1.1.01.02.01	Bradesco c/c 49.558-1	1,00D	162.692,68	162.692,68	1,00D
8	1.1.01.02.02	Banco do Brasil c/c	57,77D	233.254,64	233.312,41	0,00
10003	1.1.01.02.02	Bradesco Eventos 61.108-5	393,20D	716,00	682,64	426,56D
10	1.1.01.02.04	Caixa Econômica c/c	35.425,25D	31.600,68	23.217,25	43.808,68D
11	1.1.01.03	BANCO CONTA POUPANCA	140.859,27D	240,27	50,00	141.049,54D
12	1.1.01.03.01	Bradesco Poupança 49.558-1	0,00	50,00	50,00	0,00
10006	1.1.01.03.02	Bco do Brasil Poupança 20205-3 V51	79.075,05D	107,29	0,00	79.182,34D
10007	1.1.01.03.02	Bco do Brasil Poupança 20205-3 V96	61.784,22D	82,98	0,00	61.867,20D
16	1.1.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS	228.943,13D	110.390,86	147.161,67	192.172,32D
17	1.1.01.04.01	Bradesco 49.558-1 INVEST FACIL	22.832,55D	45.178,50	52.063,65	15.947,40D
10004	1.1.01.04.02	Banco do Brasil 20215-3 CP Aut.	0,00	64.976,32	50.033,91	14.942,41D
18	1.1.01.04.02	Banco do Brasil Aplicação	87.831,23D	41,56	44.457,46	43.415,33D
10005	1.1.01.04.02	Bradesco 49.558-1 CDB	113.612,61D	189,43	606,65	113.195,39D
20	1.1.01.04.04	Caixa Econômica Aplicação	4.666,74D	5,05	0,00	4.671,79D
21	1.1.02	ADIANTAMENTO	15.229,07D	19.917,86	18.419,39	16.727,54D
22	1.1.02.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	15.229,07D	19.917,86	18.419,39	16.727,54D
23	1.1.02.01.01	Adiant. a Funcionários	838,95D	17.717,86	17.703,93	852,88D
26	1.1.02.01.04	Empréstimo de Funcionário	700,00D	0,00	100,00	600,00D
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	8.011,09D	2.200,00	0,00	10.211,09D
10009	1.1.02.01.06	Adiantantamento a Missionarios	839,00D	0,00	200,00	639,00D
10201	1.1.02.01.07	Seguro Pago Antecipado	2.321,14D	0,00	415,46	1.905,68D
29	1.1.03	VALORES A RECEBER	22.047,86D	2.237,03	2.235,10	22.049,79D
30	1.1.03.01	CLIENTES CLIENTES	9.975,53D	199,61	199,61	9.975,53D
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	7.707,92D	199,61	199,61	7.707,92D
35	1.1.03.04	CREDITOS DIVERSOS CREDITOS	12.072,33D	2.037,42	2.035,49	12.074,26D
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	72,33D	2.037,42	2.035,49	74,26D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE ATIVO NÃO	2.132.681,28D	7.626,85	4.035,18	2.136.272,95D
44	1.2.02	IMOBILIZADO IMOBILIZADO	3.064.754,69D	7.626,85	0,00	3.072.381,54D
45	1.2.02.01	IMOBILIZADO - SEDE IMOBILIZADO	1.596.805,51D	7.626,85	0,00	1.604.432,36D
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	7.626,85	0,00	112.269,92D
61	1.2.02.03	INTANGÍVEL INTANGÍVEL	19.611,00D	0,00	0,00	19.611,00D
62	1.2.02.03.01	Sistema Software	19.611,00D	0,00	0,00	19.611,00D
10020	1.2.02.04	IMOBILIZADO - ACAMPAMENTO	1.448.338,18D	0,00	0,00	1.448.338,18D
10021	1.2.02.04.01	Acampamento Batista	974.093,63D	0,00	0,00	974.093,63D
10026	1.2.02.04.02	Computadores e Perifericos	748,00D	0,00	0,00	748,00D
10022	1.2.02.04.02	Maquinas e Equipamentos	14.533,09D	0,00	0,00	14.533,09D
10023	1.2.02.04.02	Movies e Utensílios	123.657,65D	0,00	0,00	123.657,65D
10024	1.2.02.04.02	Obras e Benfeitorias	306.565,81D	0,00	0,00	306.565,81D
10025	1.2.02.04.02	Veiculos	28.740,00D	0,00	0,00	28.740,00D
64	1.2.04	(-)DEPRECIACÕES	932.073,41C	0,00	4.035,18	936.108,59C
65	1.2.04.01	(-)DEPRECIACÕES	932.073,41C	0,00	4.035,18	936.108,59C
66	1.2.04.01.01	(-)Deprec.Acum.Móveis e Utensílios	2.884,05C	0,00	99,45	2.983,50C
67	1.2.04.01.02	(-)Deprec.Acum.Máq.Equipamentos	1.593,91C	0,00	57,41	1.651,32C
68	1.2.04.01.03	(-)Deprec.Acum.Veículos	85.278,98C	0,00	2.372,38	87.651,36C
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	6.442,15C	0,00	312,68	6.754,83C
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	27.287,31C	0,00	866,67	28.153,98C
10029	1.2.04.01.12	(-)Deprec. Acum.Maq.e Equip.Acamp	2.297,67C	0,00	79,23	2.376,90C
10030	1.2.04.01.13	(-)Deprec. Acum.Mov.e Utens .Acamp	7.173,44C	0,00	247,36	7.420,80C
10104	1.2.04.01.15	(-)Deprec.Acum.Edf.Sede	538,47C	0,00	0,00	538,47C
75	2	PASSIVO PASSIVO	2.996.649,39C	229.348,78	271.621,77	3.038.922,38C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
76	2.1	PASSIVO CIRCULANTE PASSIVO	290.201,47C	228.549,53	266.413,77	328.065,71C
77	2.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES	86.602,27C	52.122,60	59.286,41	93.766,08C
78	2.1.01.01	OBRIGACOES SOCIAIS OBRIGACOES	86.602,27C	52.122,60	59.286,41	93.766,08C
79	2.1.01.01.01	INSS a recolher	41.045,21C	6.184,65	15.855,56	50.716,12C
80	2.1.01.01.02	FGTS a recolher	8.281,34C	3.682,71	3.683,55	8.282,18C
81	2.1.01.01.03	PIS a recolher	460,35C	460,33	460,45	460,47C
82	2.1.01.01.04	IRRF a recolher	16.014,26C	6.369,84	4.302,85	13.947,27C
84	2.1.01.01.06	Salários a Pagar	20.801,11C	35.425,07	34.984,00	20.360,04C
88	2.1.02	FORNECEDORES FORNECEDORES	6.156,45C	5.517,82	8.804,83	9.443,46C
89	2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS FORNECEDORES	6.156,45C	5.517,82	8.804,83	9.443,46C
10034	2.1.02.01.01	Decolar.Com	0,20C	0,20	0,00	0,00
90	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos	1.537,66C	2.746,26	0,00	1.208,60D
10043	2.1.02.01.01	Inforshop Supormento	89,79C	0,00	0,00	89,79C
10045	2.1.02.01.01	Le Biscuit	49,99C	49,99	0,00	0,00
10048	2.1.02.01.01	Nagem Informatica	713,94C	713,94	0,00	0,00
10051	2.1.02.01.01	Papel e Cia	2.305,62C	1.885,43	595,94	1.016,13C
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	659,35C	122,00	0,00	537,35C
50067	2.1.02.01.03	DELL Computadores	0,00	0,00	8.208,89	8.208,89C
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	865,23C	46,92	73,72	892,03C
96	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS OBRIGAÇÕES	865,23C	46,92	73,72	892,03C
97	2.1.04.01.01	ISS a Recolher	17,32C	46,92	44,40	14,80C
98	2.1.04.01.02	Pis-Cofins-Csl a Recolher	697,50C	0,00	0,00	697,50C
99	2.1.04.01.03	IRRF a recolher	150,41C	0,00	29,32	179,73C
102	2.1.05	PROVISOES PROVISOES	171.808,59C	0,00	27.716,62	199.525,21C
103	2.1.05.01	PROVISOES DIVERSAS PROVISOES	171.808,59C	0,00	27.716,62	199.525,21C
333	2.1.05.01.01	13o. Salario a Pagar Pastoral/Missionarios	27.000,00C	0,00	5.400,00	32.400,00C
104	2.1.05.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	24.056,75C	0,00	4.802,25	28.859,00C
332	2.1.05.01.02	Ferias a Pagar Pastoral/Missionarios	56.707,14C	0,00	7.200,00	63.907,14C
105	2.1.05.01.02	PROVISÃO DE FÉRIAS	46.423,56C	0,00	6.432,64	52.856,20C
50040	2.1.05.01.03	PIS S/FERIAS	333,38C	0,00	64,32	397,70C
50041	2.1.05.01.04	INSS S/ FERIAS	6.309,24C	0,00	1.643,60	7.952,84C
50042	2.1.05.01.05	FGTS S/FERIAS	2.666,72C	0,00	514,60	3.181,32C
50043	2.1.05.01.06	PIS S/ 13* SAL.	240,56C	0,00	48,03	288,59C
50044	2.1.05.01.07	INSS S/ 13* SAL.	6.146,72C	0,00	1.226,98	7.373,70C
50045	2.1.05.01.08	FGTS S/13* SAL.	1.924,52C	0,00	384,20	2.308,72C
343	2.1.06	OFERTAS DE TERCEIROS ODT	8.168,93C	170.862,19	170.532,19	7.838,93C
344	2.1.06.01	OFERTAS DESIGNADAS OD	8.168,93C	170.862,19	170.532,19	7.838,93C
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	3.287,13C	170.862,19	170.532,19	2.957,13C
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
106	2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO EXIGIVEL A	580.162,46C	799,25	5.208,00	584.571,21C
107	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO EXIGIVEL A	580.162,46C	799,25	5.208,00	584.571,21C
108	2.2.01.01	OBRIGAVEL COM TERCEIROS OBRIGACOES	580.162,46C	799,25	5.208,00	584.571,21C
109	2.2.01.01.01	Consórcio a Pagar	97.177,35C	799,25	0,00	96.378,10C
10060	2.2.01.01.04	Aldenira de Oliveira	5.219,99C	0,00	120,00	5.339,99C
10061	2.2.01.01.04	Alexandre de Souza S.	5.219,99C	0,00	120,00	5.339,99C
10062	2.2.01.01.04	Ana Aurea Carvalho	18.254,83C	0,00	120,00	18.374,83C
10063	2.2.01.01.04	Ana Maria Simões Pereira	2.220,00C	0,00	96,00	2.316,00C
10161	2.2.01.01.04	Angela Mello da Silva	1.140,00C	0,00	120,00	1.260,00C
10064	2.2.01.01.04	Angela Pereira Brito	17.426,11C	0,00	120,00	17.546,11C
10162	2.2.01.01.04	Arlete Cerqueira Cordeiro	816,00C	0,00	96,00	912,00C
10065	2.2.01.01.04	Carlos Alberto Santos	3.627,99C	0,00	120,00	3.747,99C
10066	2.2.01.01.04	Daniela Sampaio Arag.	13.590,62C	0,00	120,00	13.710,62C
10067	2.2.01.01.04	Dinadalva Silva Sori	15.488,77C	0,00	120,00	15.608,77C
10068	2.2.01.01.04	Edna Aparecida Gonçalves	5.219,99C	0,00	120,00	5.339,99C
10163	2.2.01.01.04	Edson Carmo da Silveira	1.140,00C	0,00	120,00	1.260,00C
10069	2.2.01.01.04	Eliana Santos de Oliveira	11.122,37C	0,00	120,00	11.242,37C
10070	2.2.01.01.04	Elito Pereira Filho	2.340,00C	0,00	120,00	2.460,00C
10083	2.2.01.01.04	Enedina Mendes da Cruz	12.189,62C	0,00	120,00	12.309,62C
10072	2.2.01.01.04	Gersé Jordão da Silva	11.122,37C	0,00	120,00	11.242,37C
10073	2.2.01.01.04	Gilmaro de Santana	13.778,20C	0,00	120,00	13.898,20C
10084	2.2.01.01.04	Helder José de Magalhaes	18.146,11C	0,00	120,00	18.266,11C
10102	2.2.01.01.04	Jasiel da Silva Freitas	6.699,99C	0,00	120,00	6.819,99C
10074	2.2.01.01.04	Jemina Raquel Mendes	13.540,49C	0,00	120,00	13.660,49C
10085	2.2.01.01.04	Jerisvaldo de Araujo Silva	7.488,77C	0,00	120,00	7.608,77C
10080	2.2.01.01.04	Jesse Jane Neris	16.493,19C	0,00	120,00	16.613,19C
10076	2.2.01.01.04	João Gualberto Ferreira	5.219,99C	0,00	120,00	5.339,99C
10075	2.2.01.01.04	Joelma Ribeiro Santana	16.063,86C	0,00	120,00	16.183,86C
10086	2.2.01.01.04	Lindomar Batista da Cruz	18.245,58C	0,00	120,00	18.365,58C
10077	2.2.01.01.04	Luciene Costa Santos	13.834,93C	0,00	120,00	13.954,93C
10087	2.2.01.01.04	Maria Dias dos Santos	10.047,92C	0,00	120,00	10.167,92C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10078	2.2.01.01.04	Maria Julia Almeida	5.219,99C	0,00	120,00	5.339,99C
10079	2.2.01.01.04	Maria Luiza Ferreira	9.834,93C	0,00	120,00	9.954,93C
10081	2.2.01.01.04	Maria Mabel R. de Souza	18.047,92C	0,00	120,00	18.167,92C
10089	2.2.01.01.04	Marta Maria Borges	17.731,90C	0,00	120,00	17.851,90C
10090	2.2.01.01.04	Oswaldo Barros Freitas	14.655,29C	0,00	120,00	14.775,29C
10091	2.2.01.01.04	Ozeas de Jesus Souza	15.933,86C	0,00	120,00	16.053,86C
10092	2.2.01.01.04	Rita de Cassia de Jesus	18.047,92C	0,00	120,00	18.167,92C
10093	2.2.01.01.04	Rita Moreira de Castro	16.072,75C	0,00	120,00	16.192,75C
10164	2.2.01.01.04	Robelito Cordeiro Cardoso	816,00C	0,00	96,00	912,00C
10094	2.2.01.01.04	Ronilda Albuquerque	13.605,40C	0,00	120,00	13.725,40C
10095	2.2.01.01.04	Samuel Francisco da Silva	18.047,92C	0,00	120,00	18.167,92C
10096	2.2.01.01.04	Sebastiana de Fátima Cabral	15.933,86C	0,00	120,00	16.053,86C
10097	2.2.01.01.04	Tania Maria Ferreira	11.966,93C	0,00	120,00	12.086,93C
10099	2.2.01.01.04	Valdeci Santos Galdino	13.782,91C	0,00	120,00	13.902,91C
10082	2.2.01.01.04	Valmir Bispo dos Santos	11.834,93C	0,00	120,00	11.954,93C
10100	2.2.01.01.04	Vanessa Santos Almeida	8.877,46C	0,00	120,00	8.997,46C
10101	2.2.01.01.04	Washington Rocha Gomes	6.877,46C	0,00	120,00	6.997,46C
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 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
119	5	DESPESAS DESPESAS	1.334.347,58D	288.462,82	7.346,51	1.615.463,89D
120	5.1	DESPESAS GERAIS DESPESAS	1.334.347,58D	288.462,82	7.346,51	1.615.463,89D
140	5.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS DE	241.854,11D	55.343,91	6.334,59	290.863,43D
141	5.1.02.02	GERÊNCIA ADMINISTRAÇÃO - SG UTILIDADES E	241.854,11D	55.343,91	6.334,59	290.863,43D
142	5.1.02.02.01	Material de uso e expediente	10.318,81D	0,00	0,00	10.318,81D
143	5.1.02.02.02	Mat.Manutenção e Conservação	2.675,49D	0,00	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	415,46D	415,46	0,00	830,92D
148	5.1.02.02.11	Embasa - Sede matric.025757887	651,13D	53,82	0,00	704,95D
149	5.1.02.02.12	Coelba - Sede matric.4251814	5.433,17D	708,77	0,00	6.141,94D
151	5.1.02.02.14	Contabilidade	12.522,00D	6.290,00	0,00	18.812,00D
152	5.1.02.02.17	Salarios	62.919,40D	15.045,40	2.188,57	75.776,23D
154	5.1.02.02.19	INSS - Adm	17.435,11D	3.537,13	0,00	20.972,24D
156	5.1.02.02.21	FGTS - Adm	5.314,12D	1.107,49	0,00	6.421,61D
157	5.1.02.02.22	13o Salario - Adm	8.850,77D	1.773,55	0,00	10.624,32D
158	5.1.02.02.23	PIS - Adm	775,39D	138,44	0,00	913,83D
159	5.1.02.02.24	Vale Refeição/ Alimentação -Adm	10.891,40D	3.165,28	0,00	14.056,68D
160	5.1.02.02.25	Vale Transporte	756,37D	302,40	130,07	928,70D
161	5.1.02.02.26	Férias	11.132,68D	2.376,19	0,00	13.508,87D
162	5.1.02.02.27	Serviços Prestados P.Juridica	8.652,82D	763,44	0,00	9.416,26D
163	5.1.02.02.28	Serviços Presados P. Física	600,00D	150,00	0,00	750,00D
164	5.1.02.02.29	Consultoria Jurídica	7.082,60D	2.000,00	2.000,00	7.082,60D
334	5.1.02.02.31	Anuênio E	4.704,71D	987,15	0,00	5.691,86D
224	5.1.02.02.34	Seguro de Vida - Adm	1.502,72D	183,34	0,00	1.686,06D
225	5.1.02.02.35	Transporte e Combustivel - Adm	1.226,66D	83,67	0,00	1.310,33D
226	5.1.02.02.36	Material de Higiene e Limpeza	701,00D	377,64	0,00	1.078,64D
227	5.1.02.02.37	Lanches e Refeições - Adm	357,01D	0,00	0,00	357,01D
228	5.1.02.02.38	Assistencia Médica - Adm	20.991,44D	6.867,46	2.015,95	25.842,95D
229	5.1.02.02.39	Assistencia Odontológica - Adm	200,43D	0,00	0,00	200,43D
230	5.1.02.02.40	Bens MISSÕES	798,00D	0,00	0,00	798,00D
231	5.1.02.02.41	Telefone Fixo SG - 3014-8800	2.954,96D	173,11	0,00	3.128,07D
50030	5.1.02.02.42	Internet Fixa Adm	5.431,23D	1.086,37	0,00	6.517,60D
50029	5.1.02.02.42	Internet Movel Adm	700,68D	0,00	0,00	700,68D
210	5.1.02.02.42	Telefone Movel - 8643-8400	729,87D	149,64	0,00	879,51D
50026	5.1.02.02.42	Telefone Movel - 8643-8404	729,88D	149,64	0,00	879,52D
50027	5.1.02.02.42	Telefone Movel - 8643-8411	729,87D	149,64	0,00	879,51D
50028	5.1.02.02.42	Telefone Movel - 8643-8413	729,87D	149,64	0,00	879,51D
232	5.1.02.02.43	Correios	670,93D	2.471,20	0,00	3.142,13D
233	5.1.02.02.44	IPTU - Escritorio	2.500,01D	624,97	0,00	3.124,98D
236	5.1.02.02.48	Manut. Máquinas e Equipamentos -SG	450,00D	0,00	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	224,99D	27,89	0,00	252,88D
240	5.1.02.02.54	Depreciação - Adm	20.128,13D	4.035,18	0,00	24.163,31D
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	3,00D	0,00	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	638,79D	0,00	0,00	638,79D
165	5.1.03	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO	67.588,96D	13.706,07	927,18	80.367,85D
166	5.1.03.03	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO -SG	67.588,96D	13.706,07	927,18	80.367,85D
167	5.1.03.03.01	Correios - Comunicação	7.130,13D	0,00	0,00	7.130,13D
179	5.1.03.03.05	Salarios	23.131,16D	5.509,72	0,00	28.640,88D
180	5.1.03.03.06	INSS	6.428,86D	1.532,06	0,00	7.960,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331	5.1.03.03.07	FGTS	1.929,60D	479,70	0,00	2.409,30D
241	5.1.03.03.08	PIS	287,68D	59,96	0,00	347,64D
242	5.1.03.03.09	FÉRIAS - GCO	4.441,48D	896,49	0,00	5.337,97D
243	5.1.03.03.10	13º Salario - GCO	3.361,71D	672,36	0,00	4.034,07D
244	5.1.03.03.11	Transporte	95,25D	0,00	51,45	43,80D
245	5.1.03.03.12	Vale Refeição - Comunicação	2.595,00D	687,96	0,00	3.282,96D
246	5.1.03.03.13	Alimentação	8,20D	0,00	0,00	8,20D
247	5.1.03.03.14	Manut.de Sistemas	8.342,40D	1.712,81	577,05	9.478,16D
248	5.1.03.03.15	Assistencia Medica - Comunicação	5.467,27D	1.369,08	298,68	6.537,67D
335	5.1.03.03.19	Anuênio	1.897,79D	486,65	0,00	2.384,44D
254	5.1.03.03.22	Telefone Movel 8643-7355 - Comunic	729,87D	149,64	0,00	879,51D
184	5.1.03.03.23	Telefone Movel 8643-8208 - Comunic	729,87D	149,64	0,00	879,51D
262	5.1.03.03.26	Vale Transporte - Comunicação	193,27D	0,00	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
172	5.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	15.548,46D	2.499,30	0,00	18.047,76D
173	5.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	14.203,64D	2.136,50	0,00	16.340,14D
174	5.1.04.01.01	Tarifas Bancarias	10.948,26D	2.072,42	0,00	13.020,68D
175	5.1.04.01.02	IR s/Rendimentos	3.209,04D	61,93	0,00	3.270,97D
183	5.1.04.01.03	Juros de Mora	8,29D	0,00	0,00	8,29D
422	5.1.04.01.04	IOF	38,05D	2,15	0,00	40,20D
178	5.1.04.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.344,82D	362,80	0,00	1.707,62D
181	5.1.04.02.03	Taxas e Impostos	5,20D	362,80	0,00	368,00D
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	647,00D	0,00	0,00	647,00D
186	5.1.05.01	ASSEMBLÉIA ANUAL DA CBBA	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	6.706,58D	188,63	0,00	6.895,21D
200	5.1.06.01	DIRETORIA	4.744,68D	188,63	0,00	4.933,31D
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	729,87D	149,64	0,00	879,51D
471	5.1.06.01.07	Anuidade e Seguro de Cartão	155,96D	38,99	0,00	194,95D
299	5.1.06.02	CONSELHO FISCAL	1.759,84D	0,00	0,00	1.759,84D
300	5.1.06.02.01	Transporte	1.296,83D	0,00	0,00	1.296,83D
302	5.1.06.02.03	Alimentação	463,01D	0,00	0,00	463,01D
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	165.650,28D	24.621,38	0,00	190.271,66D
212	5.1.07.01	SECRETARIA GERAL	5.472,05D	100,00	0,00	5.572,05D
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	100,00	0,00	3.611,57D
219	5.1.07.01.05	CBB Representação	515,16D	0,00	0,00	515,16D
293	5.1.07.02	SECRETARIO GERAL - SG	160.178,23D	24.521,38	0,00	184.699,61D
50013	5.1.07.02.01	Assitencia Medica	4.160,71D	1.387,17	0,00	5.547,88D
50010	5.1.07.02.01	Congressos e Eventos	0,00	772,90	0,00	772,90D
50011	5.1.07.02.01	Despesas c/ Veiculos	9.803,58D	3.441,26	0,00	13.244,84D
50008	5.1.07.02.01	FGTS	6.120,00D	680,00	0,00	6.800,00D
330	5.1.07.02.01	INSS	20.183,24D	2.171,75	0,00	22.354,99D
50009	5.1.07.02.01	Moradia	15.900,00D	2.500,00	0,00	18.400,00D
327	5.1.07.02.02	13o Salario -S.Geral	9.530,61D	1.906,14	0,00	11.436,75D
208	5.1.07.02.03	Férias S.Geral	12.565,66D	2.541,48	0,00	15.107,14D
209	5.1.07.02.04	PIS S.Geral	881,06D	85,00	0,00	966,06D
303	5.1.07.02.05	Salarios	76.500,00D	8.500,00	0,00	85.000,00D
312	5.1.07.02.06	Seguro de Vida	2.315,21D	332,99	0,00	2.648,20D
310	5.1.07.02.07	Vale Refeição/Alimentação	1.115,76D	53,00	0,00	1.168,76D
217	5.1.07.02.10	Telefone Movel - 8643-8402	803,13D	149,69	0,00	952,82D
218	5.1.07.02.11	Internet Movel - Sec.Geral	299,27D	0,00	0,00	299,27D
266	5.1.08	GERÊNCIA DE EDUC. CRISTÁ - SG	64.691,71D	11.818,16	40,52	76.469,35D
267	5.1.08.01	GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÁ - SG	59.759,17D	11.818,16	40,52	71.536,81D
126	5.1.08.01.01	Vale Refeição G.E.C	2.746,56D	587,16	0,00	3.333,72D
268	5.1.08.01.02	13º Salario - GEC	3.954,03D	775,11	0,00	4.729,14D
130	5.1.08.01.03	Salarios	28.085,32D	5.891,13	0,00	33.976,45D
136	5.1.08.01.05	Telefone Movel - 99943-4570	729,87D	149,64	0,00	879,51D
139	5.1.08.01.06	Vale Transporte	585,09D	100,80	33,39	652,50D
10115	5.1.08.01.07	Assistencia Médica - G.E.C	5.430,34D	712,87	7,13	6.136,08D
10116	5.1.08.01.08	FGTS	2.343,35D	492,36	0,00	2.835,71D
10117	5.1.08.01.09	INSS	7.685,54D	1.572,49	0,00	9.258,03D
10119	5.1.08.01.11	Anuênio	1.207,25D	263,43	0,00	1.470,68D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10157	5.1.08.01.14	FERIAS - GEC	5.371,43D	1.061,98	0,00	6.433,41D
10158	5.1.08.01.15	PIS - GEC	340,90D	61,55	0,00	402,45D
10125	5.1.08.01.18	Telefone Movel - 8643-8408	729,87D	149,64	0,00	879,51D
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
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	748.234,74D	178.456,33	44,22	926.646,85D
298	5.1.09.01	GERÊNCIA EXPANSÃO MISS - SG CB	119.731,57D	23.709,99	44,22	143.397,34D
345	5.1.09.01.02	Transportes e Combustíveis	6.386,85D	54,85	0,00	6.441,70D
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	59.876,50D	11.550,00	0,00	71.426,50D
349	5.1.09.01.06	Serviços PJ - Expansão	1.955,33D	2.246,35	0,00	4.201,68D
350	5.1.09.01.07	INSS	15.559,07D	2.951,03	0,00	18.510,10D
351	5.1.09.01.08	FGTS	4.732,00D	924,00	0,00	5.656,00D
352	5.1.09.01.09	PIS	672,75D	115,50	0,00	788,25D
353	5.1.09.01.10	13º Salarios - GEM	6.671,43D	1.334,30	0,00	8.005,73D
354	5.1.09.01.11	FERIAS - GEM	8.870,95D	1.779,02	0,00	10.649,97D
355	5.1.09.01.12	Vale Refeição / Alimentação Exp.	3.083,76D	501,60	0,00	3.585,36D
356	5.1.09.01.13	Vale Transporte	344,00D	100,80	33,60	411,20D
357	5.1.09.01.14	Assistência Medica	5.433,58D	1.061,70	10,62	6.484,66D
361	5.1.09.01.18	Telefone Movel - 8643-8406	729,87D	149,64	0,00	879,51D
362	5.1.09.01.19	Telefone Movel - 8655-2942	729,87D	149,64	0,00	879,51D
10133	5.1.09.01.25	Seguro de Veiculo - Expansão	3.185,44D	791,56	0,00	3.977,00D
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	2.080,20D	1.553,40	0,00	3.633,60D
50059	5.1.09.02.01	Alimentação	58,00D	0,00	0,00	58,00D
50060	5.1.09.02.02	Transportes e Combustíveis	971,97D	798,73	0,00	1.770,70D
50061	5.1.09.02.03	Hospedagem	198,00D	0,00	0,00	198,00D
50062	5.1.09.02.04	Despesas c/ Veiculos	852,23D	754,67	0,00	1.606,90D
368	5.1.09.03	PREBENDAS MISSIONARIAS - SG SGSG	534.265,10D	144.241,97	0,00	678.507,07D
369	5.1.09.03.01	Aluguel do templo	4.033,50D	1.360,50	0,00	5.394,00D
370	5.1.09.03.02	Aluguel Residencial	55.533,50D	8.378,50	0,00	63.912,00D
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	44.900,00D	7.200,00	0,00	52.100,00D
373	5.1.09.03.05	13º Salario - MISS	27.000,00D	5.400,00	0,00	32.400,00D
374	5.1.09.03.06	FGTM	29.404,83D	5.208,00	0,00	34.612,83D
375	5.1.09.03.07	Prebendas Missionarios	253.040,45D	97.200,00	0,00	350.240,45D
376	5.1.09.03.08	Ajuda de Custo Missionarios	11.429,10D	1.100,00	0,00	12.529,10D
377	5.1.09.03.09	Assistencia medica - missionarios	14.583,34D	600,00	0,00	15.183,34D
378	5.1.09.03.10	Previdência INSS	84.820,80D	17.138,00	0,00	101.958,80D
380	5.1.09.03.12	Seguro de Vida - missionarios	2.542,32D	656,97	0,00	3.199,29D
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	56.718,72D	4.500,00	0,00	61.218,72D
385	5.1.09.04.01	Convênio - Sustento Missionario	10.950,00D	1.300,00	0,00	12.250,00D
386	5.1.09.04.02	Convênio - Sustento Pastoral	14.277,00D	2.500,00	0,00	16.777,00D
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	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
390	5.1.09.04.06	Convênio - Alugueis	2.100,00D	700,00	0,00	2.800,00D
392	5.1.10.01	GERÊNCIA RESPONSA. SOCIAL - SG	10.207,68D	772,90	0,00	10.980,58D
393	5.1.10.01.01	Convênio Creche Esplanada	4.200,00D	0,00	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	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
396	5.1.10.01.04	Repasso Plano Cooperativo Kate	2.404,95D	601,19	0,00	3.006,14D
402	5.1.10.01.10	Auxílios e Doações	423,87D	171,71	0,00	595,58D
403	5.1.11.01	SECRETARIA GERAL - ACAMP	25.231,47D	3.678,07	0,00	28.909,54D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
404	5.1.11.01.01	Coelba - acampamento	7.441,85D	1.026,45	0,00	8.468,30D
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	2.651,62	0,00	3.651,62D
10137	5.1.11.01.15	Manutenção - Acampamento	13.289,62D	0,00	0,00	13.289,62D
50002	5.1.12	PLANO COOPERATIVO PC	22.429,87D	1.829,04	0,00	24.258,91D
50003	5.1.12.01	REPASSE PLANO COOPERATIVO RPC	22.429,87D	1.829,04	0,00	24.258,91D
50004	5.1.12.01.01	Repasso PC CCBA	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
50005	5.1.12.01.01	Repasso PC OPBB	4.929,87D	1.829,04	0,00	6.758,91D
50049	5.1.13	CENTRO MEMORIAL BATISTA	995,87D	0,00	0,00	995,87D
50050	5.1.13.01	MEMORIAL BATISTA	995,87D	0,00	0,00	995,87D
50051	5.1.13.01.01	CONSERVAÇÃO DO ACERVO	995,87D	0,00	0,00	995,87D
255	6	CONTAS DE RECEITAS CONTAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
420	6	RECEITAS R	915.228,06C	1.011,68	216.725,55	1.130.941,93C
418	6.1	RECEITAS	915.228,06C	1.011,68	216.725,55	1.130.941,93C
419	6.1.01	RECEITAS	781.738,06C	0,00	170.862,19	952.600,25C
258	6.1.01.01	RECEITAS REGULARES RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
421	6.1.01.01	RECEITAS REGULARES RR	781.738,06C	0,00	170.862,19	952.600,25C
423	6.1.01.01.01	Convenção Batista Brasileira	17.500,00C	0,00	3.500,00	21.000,00C
424	6.1.01.01.02	Associações Batistas da Bahia	30.573,52C	0,00	6.694,49	37.268,01C
425	6.1.01.01.03	Seminário Teológico Bataista	3.821,70C	0,00	836,81	4.658,51C
426	6.1.01.01.05	Escola Batista Kate White	3.821,70C	0,00	836,81	4.658,51C
427	6.1.01.01.06	AECBA	3.821,70C	0,00	836,81	4.658,51C
428	6.1.01.01.07	AMUBAB	3.821,70C	0,00	836,81	4.658,51C
429	6.1.01.01.08	Associação dos Diáconos	3.821,70C	0,00	836,81	4.658,51C
430	6.1.01.01.09	Gerência de Educação Cristão	3.821,70C	0,00	836,81	4.658,51C
431	6.1.01.01.10	JUBAB	3.821,70C	0,00	836,81	4.658,51C
432	6.1.01.01.12	Ordem dos Pastores	3.821,70C	0,00	836,81	4.658,51C
433	6.1.01.01.12	Responsabilidade Social	3.821,70C	0,00	836,81	4.658,51C
434	6.1.01.01.13	Secretaria Geral	691.625,84C	0,00	151.462,79	843.088,63C
435	6.1.01.01.14	UFMBBA	3.821,70C	0,00	836,81	4.658,51C
436	6.1.01.01.15	UMHBBA	3.821,70C	0,00	836,81	4.658,51C
440	6.1.03	RECEITAS ESPECIAIS RE	88.789,10C	0,00	18.844,35	107.633,45C
441	6.1.03.01	MISSÕES ESTADUAIS ME	88.789,10C	0,00	18.844,35	107.633,45C
451	6.1.03.01.06	Plano Adoção - PAM Individual	88.789,10C	0,00	18.844,35	107.633,45C
447	6.1.04	RECEITAS DESIGNADAS RD	22.632,01C	0,00	25.627,70	48.259,71C
448	6.1.04.01	RECEITAS DESIGNADAS RD	22.632,01C	0,00	25.627,70	48.259,71C
450	6.1.04.01.02	Ofertas de Missões - Dia Especial	22.632,01C	0,00	25.627,70	48.259,71C
454	6.1.05	RECEITAS	4.457,49C	1.011,68	900,20	4.346,01C
455	6.1.05.01	RECEITAS EVENTUAIS	3.504,33C	0,00	0,20	3.504,53C
457	6.1.05.01.02	Descontos Obtidos	1.182,60C	0,00	0,20	1.182,80C
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	953,16C	1.011,68	900,00	841,48C
50055	6.1.05.02.01	Receitas com Alugueis	5.000,00C	0,00	900,00	5.900,00C
50056	6.1.05.02.02	Despesas Diversas	4.046,84D	1.011,68	0,00	5.058,52D
462	6.1.06	RECEITAS FINANCEIRAS RF	17.611,40C	0,00	491,11	18.102,51C
463	6.1.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS RF	17.611,40C	0,00	491,11	18.102,51C
464	6.1.06.01.01	Rendimentos de Poupanças	1.313,52C	0,00	245,46	1.558,98C
465	6.1.06.01.02	Rendimentos de Aplicações	16.240,71C	0,00	245,65	16.486,36C
466	6.1.06.01.03	Juros Recebidos	57,17C	0,00	0,00	57,17C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.576.659,87D	568.676,87	591.806,32	2.553.530,42D
PASSIVO PASSIVO			2.996.649,39C	229.348,78	271.621,77	3.038.922,38C
DESPESAS DESPESAS			1.334.347,58D	288.462,82	7.346,51	1.615.463,89D
RECEITAS			915.228,06C	1.011,68	216.725,55	1.130.941,93C
CONTAS DEVEDORAS			3.911.007,45D	857.139,69	599.152,83	4.168.994,31D
CONTAS CREDORAS			3.911.877,45C	230.360,46	488.347,32	4.169.864,31C
RESULTADO DO MES			0,00	281.116,31	215.713,87	65.402,44D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			419.119,52D	1.615.463,89	1.130.941,93	484.521,96D

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