

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.645.508,94	1.063.955,16	1.043.694,41	2.665.769,69
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	519.500,41	1.063.955,16	1.039.773,57	543.682,00
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	367.715,71	969.909,52	881.863,98	455.761,25
4	S 1.1.01.01 CAIXA	5.981,18	28.189,21	29.800,34	4.370,05
10154	1.1.01.01.01 Caixa Assembléa	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00
10001	1.1.01.01.01 Fundo Fixo Adm	2.573,18	25.721,05	27.332,18	962,05
10128	1.1.01.01.01 Fundo Fixo GerEd.Cristã	1.000,00	835,78	835,78	1.000,00
10002	1.1.01.01.01 Fundo Fixo Secretaria geral	380,00	1.632,38	1.632,38	380,00
6	S 1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO	232,00	681.275,17	680.775,17	732,00
7	1.1.01.02.01 Bradesco c/c	1,00	264.294,68	264.294,68	1,00
8	1.1.01.02.02 Banco do Brasil c/c	0,00	230.491,00	230.491,00	0,00
10003	1.1.01.02.02 Bradesco Eventos 61.108-5	231,00	2.380,00	1.880,00	731,00
10	1.1.01.02.04 Caixa Econômica c/c	0,00	184.109,49	184.109,49	0,00
11	S 1.1.01.03 BANCO CONTA POUPANCA	124.415,13	3.031,95	104,12	127.342,96
12	1.1.01.03.01 Bradesco Poupança	1.832,76	675,81	1,52	2.507,05
10006	1.1.01.03.02 Bco do Brasil Poupança 20205-3 V51	62.335,60	2.132,32	52,25	64.415,67
10007	1.1.01.03.02 Bco do Brasil Poupança 20205-3 V96	60.246,77	223,82	50,35	60.420,24
16	S 1.1.01.04 APLICA COES FINANCEIRAS	237.087,40	257.413,19	171.184,35	323.316,24
17	1.1.01.04.01 Bradesco Aplicação	209.193,53	92.764,85	78.895,04	223.063,34
10004	1.1.01.04.02 Banco do Brasil 20215-3 CPAut.	19.148,74	84.471,87	64.116,73	39.503,88
18	1.1.01.04.02 Banco do Brasil Aplicação	4.958,15	0,00	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	1.730,58	80.176,47	28.172,58	53.734,47
21	S 1.1.02 ADIANTAMENTO	5.919,26	59.602,67	10.083,61	55.438,32
22	S 1.1.02.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS	5.919,26	59.602,67	10.083,61	55.438,32
23	1.1.02.01.01 Adiant.t.a Funcionários	800,00	10.083,61	10.083,61	800,00
10008	1.1.02.01.06 Adiant.Despesas Assembléa	1.680,44	47.370,48	0,00	49.050,92
28	1.1.02.01.06 Adiantamento p/ Despesas	0,00	1.648,58	0,00	1.648,58
10009	1.1.02.01.06 Adiantamento a Missionários	3.438,82	500,00	0,00	3.938,82
29	S 1.1.03 VALORES A RECEBER	145.865,44	34.442,97	147.825,98	32.482,43
30	S 1.1.03.01 CLIENTES	13.000,03	34.442,97	18.678,71	28.764,29
10010	1.1.03.01.01 Cartão Cielo	2.006,11	16.077,00	5.750,80	12.332,31
10011	1.1.03.01.01 Cartão PagSeguro	9.512,92	17.365,97	10.446,91	16.431,98
10129	1.1.03.01.01 Plano Cooperativo	1.481,00	0,00	1.481,00	0,00
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	129.147,27	3.718,14
10014	1.1.03.04.01 Empréstimos Colégio Bat.Taylor Egidio	129.147,27	0,00	129.147,27	0,00
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	2.126.008,53	0,00	3.920,84	2.122.087,69
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	(888.153,96)	0,00	3.920,84	(892.074,80)
65	S 1.2.04.01 (-)DEPRECIACÕES	(888.153,96)	0,00	3.920,84	(892.074,80)
66	1.2.04.01.01 (-)Deprec.Acum.Móveis e Utensílios	(1.790,10)	0,00	99,45	(1.889,55)
67	1.2.04.01.02 (-)Deprec.Acum.Máq.Equipamentos	(962,40)	0,00	57,41	(1.019,81)
68	1.2.04.01.03 (-)Deprec.Acum.Veículos	(59.182,80)	0,00	2.372,38	(61.555,18)
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	(3.470,20)	0,00	198,34	(3.668,54)
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	(17.753,94)	0,00	866,67	(18.620,61)
10029	1.2.04.01.12 (-)Deprec. Acum.Maq.eEquip.Acamp	(1.426,14)	0,00	79,23	(1.505,37)
10030	1.2.04.01.13 (-)Deprec. Acum.Mov.e Utens.Acamp	(4.452,48)	0,00	247,36	(4.699,84)
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	2.890.950,51	483.708,68	477.354,95	2.884.596,78
76	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	224.913,55	479.594,83	472.506,95	217.825,67
77	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	66.620,42	82.524,87	79.583,84	63.679,39
78	S 2.1.01.01 OBRIGACOES SOCIAIS	66.620,42	82.524,87	79.583,84	63.679,39
79	2.1.01.01.01 INSS a recolher	11.960,42	13.835,61	17.786,60	15.911,41
80	2.1.01.01.02 FGTS a recolher	2.544,09	2.544,09	4.028,74	4.028,74
81	2.1.01.01.03 PIS a recolher	299,11	318,01	503,59	484,69
82	2.1.01.01.04 IRRF a recolher	14.149,98	7.413,84	5.024,15	11.760,29
84	2.1.01.01.06 Salários a Pagar	11.016,89	50.845,68	50.840,76	11.011,97
87	2.1.01.01.09 Rescisão a Pagar	24.670,79	6.167,64	0,00	18.503,15
317	2.1.01.01.09 Serviços Terceiros a Pagar	1.979,14	1.400,00	1.400,00	1.979,14
88	S 2.1.02 FORNECEDORES	6.261,54	16.438,40	15.821,94	5.645,08
89	S 2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	6.261,54	16.438,40	15.821,94	5.645,08
10037	2.1.02.01.01 Fiori Veiculos	693,54	251,23	0,00	442,31
90	2.1.02.01.01 Fornecedores Diversos	5.072,50	13.622,50	11.250,00	2.700,00
10043	2.1.02.01.01 Inforshop Supormento	0,00	2.248,02	3.372,04	1.124,02
10049	2.1.02.01.01 Netphone Telecomunicação	28,90	0,00	0,00	28,90
10052	2.1.02.01.01 Ramiro Campelo Com.	466,60	316,65	1.199,90	1.349,85
91	S 2.1.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.666,56	85.756,56	60.600,00	1.510,00
92	S 2.1.03.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.666,56	85.756,56	60.600,00	1.510,00
50024	2.1.03.01.03 Rescisoes Missionarios a Pagar	26.666,56	25.156,56	0,00	1.510,00
85	2.1.03.01.04 Sustento Missionarios a Pagar	0,00	60.600,00	60.600,00	0,00
95	S 2.1.04 OBRIGAÇÕES FISCAIS	119,54	208,91	242,38	153,01
96	S 2.1.04.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	119,54	208,91	242,38	153,01
97	2.1.04.01.01 ISS a Recolher	119,54	208,91	242,38	153,01
102	S 2.1.05 PROVISÕES	125.005,49	0,00	21.592,70	146.598,19
103	S 2.1.05.01 PROVISÕES DIVERSAS	125.005,49	0,00	21.592,70	146.598,19
104	2.1.05.01.01 13º Salário a Pagar	15.843,29	0,00	4.199,98	20.043,27
333	2.1.05.01.01 13o. Salario a Pagar Pastoral/Missionarios	36.239,01	0,00	5.054,04	41.293,05
105	2.1.05.01.02 Férias a pagar	24.797,26	0,00	5.599,96	30.397,22
332	2.1.05.01.02 Ferias a Pagar Pastoral/Missionarios	48.125,93	0,00	6.738,72	54.864,65
343	S 2.1.06 OFERTAS DE TERCEIROS	240,00	294.666,09	294.666,09	240,00
344	S 2.1.06.01 OFERTAS DESIGNADAS	240,00	294.666,09	294.666,09	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	294.666,09	294.666,09	0,00
106	S 2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	566.720,79	4.113,85	4.848,00	567.454,94

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
107	S 2.2.01 EXIGIVELA LONGO PRAZO	566.720,79	4.113,85	4.848,00	567.454,94
108	S 2.2.01.01 OBRIGACOES COM TERCEIROS	566.720,79	4.113,85	4.848,00	567.454,94
109	2.2.01.01.01 Consórcio a Pagar	109.042,50	4.113,85	0,00	104.928,65
10060	2.2.01.01.04 Alden ia deOliveira	3.899,99	0,00	120,00	4.019,99
10061	2.2.01.01.04 Alexandre de SouzaS.	3.899,99	0,00	120,00	4.019,99
10062	2.2.01.01.04 Ana Aurea Carvalho	16.934,83	0,00	120,00	17.054,83
10063	2.2.01.01.04 Ana Maria Sim ões Pereira	1.164,00	0,00	96,00	1.260,00
10064	2.2.01.01.04 AngelaPereira Brito	16.106,11	0,00	120,00	16.226,11
10065	2.2.01.01.04 Carlos Alberto Santos	2.355,99	0,00	96,00	2.451,99
10066	2.2.01.01.04 Daniela Sampaio Arag .	12.270,62	0,00	120,00	12.390,62
10067	2.2.01.01.04 Dinadalva Silva Sori	14.168,77	0,00	120,00	14.288,77
10068	2.2.01.01.04 Edna AparecidaGonçalves	3.899,99	0,00	120,00	4.019,99
10069	2.2.01.01.04 Eliana Santos de Oliveira	9.802,37	0,00	120,00	9.922,37
10070	2.2.01.01.04 Elito Pereira Filho	1.164,00	0,00	96,00	1.260,00
10083	2.2.01.01.04 Enedina Mendes da Cruz	10.869,62	0,00	120,00	10.989,62
10072	2.2.01.01.04 Gersé Jordão da Silva	9.802,37	0,00	120,00	9.922,37
10073	2.2.01.01.04 Gilmario de Santana	12.458,20	0,00	120,00	12.578,20
10084	2.2.01.01.04 Helder José de Magalhaes	16.826,11	0,00	120,00	16.946,11
10102	2.2.01.01.04 Jasiel da Silva Freitas	5.379,99	0,00	120,00	5.499,99
10074	2.2.01.01.04 Jemina Raquel Mendes	12.220,49	0,00	120,00	12.340,49
10085	2.2.01.01.04 Jerisvaldo de Araújo Silva	10.168,77	0,00	120,00	10.288,77
10080	2.2.01.01.04 Jesse Jane Neris	15.173,19	0,00	120,00	15.293,19
10076	2.2.01.01.04 João Gualberto Ferreira	3.899,99	0,00	120,00	4.019,99
10075	2.2.01.01.04 Joelma Ribeiro Santana	14.743,86	0,00	120,00	14.863,86
10086	2.2.01.01.04 Lindomar Batista da Cruz	16.925,58	0,00	120,00	17.045,58
10077	2.2.01.01.04 Luciene Costa Santos	12.514,93	0,00	120,00	12.634,93
10087	2.2.01.01.04 Maria Dias dos Santos	12.727,92	0,00	120,00	12.847,92
10088	2.2.01.01.04 Maria Gardenia Nascimento	16.727,92	0,00	120,00	16.847,92
10078	2.2.01.01.04 Maria Julia Almei da	3.899,99	0,00	120,00	4.019,99
10079	2.2.01.01.04 Maria Luzia Ferreira	10.514,93	0,00	120,00	10.634,93
10081	2.2.01.01.04 Maria Mabel R. de Souza	16.727,92	0,00	120,00	16.847,92
10089	2.2.01.01.04 Marta Maria Borges	16.411,90	0,00	120,00	16.531,90
10090	2.2.01.01.04 Osvaldo Barros Freitas	13.335,29	0,00	120,00	13.455,29
10091	2.2.01.01.04 Ozeas de Jesus Souza	14.613,86	0,00	120,00	14.733,86
10092	2.2.01.01.04 Rita de Cassia de Jesus	16.727,92	0,00	120,00	16.847,92
10093	2.2.01.01.04 Rita Moreira de Castro	14.752,75	0,00	120,00	14.872,75
10094	2.2.01.01.04 Ronilda Albu querque	14.506,66	0,00	120,00	14.626,66
10095	2.2.01.01.04 Samuel Francisco da Silva	16.727,92	0,00	120,00	16.847,92
10096	2.2.01.01.04 Sebastiana de Fátima Cabral	14.613,86	0,00	120,00	14.733,86
10097	2.2.01.01.04 Tania Maria Ferreira	10.646,93	0,00	120,00	10.766,93
10099	2.2.01.01.04 Valdeci Santos Galdino	12.462,91	0,00	120,00	12.582,91
10082	2.2.01.01.04 Valmir Bispo dos Santos	10.514,93	0,00	120,00	10.634,93
10100	2.2.01.01.04 Vanessa Santos Almeida	7.557,46	0,00	120,00	7.677,46
10101	2.2.01.01.04 Washington Rocha Gomes	7.557,46	0,00	120,00	7.677,46
112	S 2.4 PATRIMONIO	2.099.316,17	0,00	0,00	2.099.316,17
113	S 2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL	2.099.316,17	0,00	0,00	2.099.316,17
114	S 2.4.01.01 PATRIMONIO LIQUIDO	2.099.316,17	0,00	0,00	2.099.316,17
116	2.4.01.01.02 Superavits Acumulado s	1.080.112,62	0,00	0,00	1.080.112,62

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	1.720.566,96	295.903,27	3.286,44	2.013.183,79
120	S 5.1 DESPESAS GERAIS	1.720.566,96	295.903,27	3.286,44	2.013.183,79
140	S 5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	383.048,94	71.089,79	2.933,79	451.204,94
141	S 5.1.02.02 GERÊNCIA ADMINISTRAÇÃO - SG	383.048,94	71.089,79	2.933,79	451.204,94
142	5.1.02.02.01 Material de uso e expediente	2.015,46	194,39	0,00	2.209,85
143	5.1.02.02.02 Mat.Manutenção e Conservação	3.255,98	0,00	0,00	3.255,98
145	5.1.02.02.04 Material de Escritório	15.060,25	6.085,58	0,00	21.145,83
146	5.1.02.02.09 Seguro de Veículo - Adm	5.687,52	69,43	0,00	5.756,95
147	5.1.02.02.10 Seguro de Vida - Funcionarios	448,53	73,45	0,00	521,98
148	5.1.02.02.11 Embasa - Sede matric.025757887	481,02	88,38	0,00	569,40
149	5.1.02.02.12 Coelba - Sede matric.4251814	11.593,02	2.120,19	0,00	13.713,21
151	5.1.02.02.14 Contabilidade	17.305,34	4.651,30	0,00	21.956,64
152	5.1.02.02.17 Salarios	69.441,95	15.737,41	0,00	85.179,36
154	5.1.02.02.19 INSS - Adm	24.568,10	4.486,27	0,00	29.054,37
156	5.1.02.02.21 FGTS - Adm	12.440,02	1.351,51	0,00	13.791,53
157	5.1.02.02.22 13o Salario - Adm	7.756,79	1.408,95	0,00	9.165,74
158	5.1.02.02.23 PIS - Adm	873,10	168,94	0,00	1.042,04
159	5.1.02.02.24 Vale Refeição/ Alimentação -Adm	16.295,44	3.204,96	0,00	19.500,40
160	5.1.02.02.25 Vale Transporte	3.296,02	1.232,00	0,00	4.528,02
161	5.1.02.02.26 Férias	13.426,91	2.480,59	0,00	15.907,50
162	5.1.02.02.27 Serviços Prestados PJuridica	5.004,49	1.123,58	0,00	6.128,07
163	5.1.02.02.28 Serviços Presados P. Física	9.643,83	1.580,00	0,00	11.223,83
164	5.1.02.02.29 Consultoria Jurídica	9.000,00	700,00	0,00	9.700,00
334	5.1.02.02.31 Anuênio	5.651,92	1.156,43	0,00	6.808,35
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 Combustível - Adm	3.718,89	2.214,56	0,00	5.933,45
226	5.1.02.02.36 Material de Higiene e Limpeza	2.696,92	655,64	0,00	3.352,56
227	5.1.02.02.37 Lanches e Refeições - Adm	862,59	1.512,65	0,00	2.375,24
228	5.1.02.02.38 Assistência Médica - Adm	28.981,68	6.113,75	1.933,44	33.161,99
229	5.1.02.02.39 Assistência Odontológica - Adm	941,58	150,78	0,00	1.092,36
230	5.1.02.02.40 Bens	159,60	1.359,50	0,00	1.519,10
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	1.263,55	0,00	0,00	1.263,55
50029	5.1.02.02.42 Internet Movel Adm	595,18	295,08	0,00	890,26
210	5.1.02.02.42 Telefone Movel - 8643-8400	801,80	131,85	0,00	933,65
50026	5.1.02.02.42 Telefone Movel - 8643-8404	801,80	131,85	0,00	933,65
50027	5.1.02.02.42 Telefone Movel - 8643-8411	801,77	131,85	0,00	933,62
50028	5.1.02.02.42 Telefone Movel - 8643-8413 SG	801,80	131,85	0,00	933,65
50031	5.1.02.02.42 Telefonia Fixa Adm	1.630,28	736,06	0,00	2.366,34
232	5.1.02.02.43 Correios	21.761,48	0,00	0,00	21.761,48
233	5.1.02.02.44 IPTU - Escritorio	17.809,00	3.311,84	0,00	21.120,84
235	5.1.02.02.47 Eventos - Adm SG	320,00	0,00	0,00	320,00
236	5.1.02.02.48 Manut. Máquinas e Equipamentos -SG	908,40	0,00	0,00	908,40
338	5.1.02.02.51 Eventos/Congressos/Seminarios	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
304	5.1.02.02.52 Taxas Adm - Cartão	78,56	1.010,34	1.000,35	88,55
240	5.1.02.02.54 Depreciação - Adm	28.183,50	3.920,84	0,00	32.104,34
171	5.1.02.02.56 Outras Desepsas - Adm	8.603,39	178,20	0,00	8.781,59
169	5.1.02.02.57 Despesas c/ Cartão de Credito	2.606,47	0,00	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	7.533,66	0,00	0,00	7.533,66
170	5.1.02.02.58 Bolsa de Estágio - Adm	6.068,60	1.090,80	0,00	7.159,40
50033	5.1.02.02.58 Despesas Copa - Adm	1.664,79	89,99	0,00	1.754,78
50032	5.1.02.02.58 Estacionamento - Adm	53,50	9,00	0,00	62,50
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	88.822,20	16.315,79	333,85	104.804,14
166	S 5.1.03.03 GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO -SG	88.822,20	16.315,79	333,85	104.804,14
167	5.1.03.03.01 Correios - Comunicação	10.564,56	0,00	0,00	10.564,56
176	5.1.03.03.02 Internet	5.926,08	1.581,87	0,00	7.507,95
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	26.866,15	5.777,08	0,00	32.643,23
180	5.1.03.03.06 INSS	9.596,55	1.637,72	0,00	11.234,27
331	5.1.03.03.07 FGTS	2.908,58	501,19	0,00	3.409,77
241	5.1.03.03.08 PIS	363,59	62,65	0,00	426,24
242	5.1.03.03.09 Férias	4.058,78	696,65	0,00	4.755,43
243	5.1.03.03.10 13º Salário	3.044,10	522,49	0,00	3.566,59
244	5.1.03.03.11 Transporte	339,00	704,00	0,00	1.043,00
245	5.1.03.03.12 Vale Refeição - Comunicação	901,68	1.068,32	0,00	1.970,00
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	8.450,49	849,80	0,00	9.300,29
248	5.1.03.03.15 Assistência Médica - Comunicação	5.061,74	1.219,26	333,85	5.947,15
335	5.1.03.03.19 Anuênio	2.101,05	487,78	0,00	2.588,83
254	5.1.03.03.22 Telefone Movel 8643-7355 - Comunic	801,80	131,85	0,00	933,65
184	5.1.03.03.23 Telefone Movel 8643-8208 - Comunic	801,80	131,85	0,00	933,65
260	5.1.03.03.24 Seguro de Vida - Comunicação	172,88	29,38	0,00	202,26
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	25,00	0,00	0,00	25,00
10111	5.1.03.03.31 Software	920,38	913,90	0,00	1.834,28
172	S 5.1.04 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	40.750,96	3.340,22	0,00	44.091,18
173	S 5.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS	39.002,42	2.525,49	0,00	41.527,91
174	5.1.04.01.01 Tarifas Bancárias	8.761,52	1.007,82	0,00	9.769,34
175	5.1.04.01.02 IR s/Rendimentos	741,84	107,69	0,00	849,53
10152	5.1.04.01.02 Tarifas de Cobranças	29.259,25	1.393,65	0,00	30.652,90
183	5.1.04.01.03 Juros de Mora	77,50	0,10	0,00	77,60
422	5.1.04.01.04 IOF	118,78	16,23	0,00	135,01
10110	5.1.04.01.05 Descontos Concedidos	43,53	0,00	0,00	43,53
178	S 5.1.04.02 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.748,54	814,73	0,00	2.563,27
181	5.1.04.02.03 Taxas e Impostos	1.720,35	557,79	0,00	2.278,14
182	5.1.04.02.04 Juros e Multas s/ Tributos	28,19	256,94	0,00	285,13
185	S 5.1.05 ASSEMBLÉIA ANUAL DA CBBA	75.167,78	0,00	0,00	75.167,78
186	S 5.1.05.01 ASSEMBLÉIA ANUAL DA CBBA	75.167,78	0,00	0,00	75.167,78
336	5.1.05.01.01 Hospedagem	19.224,30	0,00	0,00	19.224,30
187	5.1.05.01.01 Transporte	3.265,92	0,00	0,00	3.265,92
188	5.1.05.01.02 Alimentação	8.114,82	0,00	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	12.350,70	0,00	0,00	12.350,70
192	5.1.05.01.06 Livro - Assembléia Convencional	19.930,04	0,00	0,00	19.930,04
194	5.1.05.01.08 Despesas PJ - Diversos	12.282,00	0,00	0,00	12.282,00
199	S 5.1.06 DIRETORIA	33.685,96	1.841,31	0,00	35.527,27
200	S 5.1.06.01 DIRETORIA	15.407,14	1.841,31	0,00	17.248,45
201	5.1.06.01.01 Transporte	7.293,12	387,91	0,00	7.681,03
202	5.1.06.01.02 Hospedagens e Viagens	2.461,70	1.135,96	0,00	3.597,66
203	5.1.06.01.03 Alimentação	3.595,47	0,00	0,00	3.595,47
204	5.1.06.01.04 Telefone Movei - 8643-8207	801,85	131,85	0,00	933,70
206	5.1.06.01.06 Eventos	0,00	185,59	0,00	185,59
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	3.577,67	0,00	0,00	3.577,67
300	5.1.06.02.01 Transporte	1.870,94	0,00	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	121.236,45	39.225,34	0,00	160.461,79
212	S 5.1.07.01 SECRETARIA GERAL SG	5.262,99	1.755,21	0,00	7.018,20
50021	5.1.07.01.01 Hospedagem-viagens aos campos	276,00	468,99	0,00	744,99
214	5.1.07.01.02 Transporte - viagens aos campos	4.487,09	1.286,22	0,00	5.773,31
215	5.1.07.01.03 Congressos	499,90	0,00	0,00	499,90
293	S 5.1.07.02 SECRETARIO GERAL - SG	11.597,346	37.470,13	0,00	153.443,59
50010	5.1.07.02.01 Congressos e Eventos SG	180,00	0,00	0,00	180,00
50011	5.1.07.02.01 Despesas c/ Veiculos SG	0,00	200,00	0,00	200,00
50008	5.1.07.02.01 FGTS SG	51.183,98	1.405,32	0,00	52.589,30
50015	5.1.07.02.01 Hospedagem Repres.Viagens Campos SG	3.492,04	0,00	0,00	3.492,04
330	5.1.07.02.01 INSS SG	0,00	4.666,61	0,00	4.666,61
50009	5.1.07.02.01 Moradia SG	7.650,86	9.108,15	0,00	16.759,01
50014	5.1.07.02.01 Transporte e Representação SG	8.360,41	0,00	0,00	8.360,41
327	5.1.07.02.02 13o Salario -S.Geral	0,00	1.465,06	0,00	1.465,06
208	5.1.07.02.03 Férias S.Geral	0,00	1.953,41	0,00	1.953,41
209	5.1.07.02.04 PIS S.Geral	0,00	175,66	0,00	175,66
303	5.1.07.02.05 Salarios SG	36.000,00	17.566,67	0,00	53.566,67
312	5.1.07.02.06 Seguro de Vida - SG	1.351,27	327,22	0,00	1.678,49
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	346,16	0,00	3.195,32
216	5.1.07.02.09 Despsas c/ Assembleia - AMUBAB	0,00	124,00	0,00	124,00
217	5.1.07.02.10 Telefone Movei - 8643-8402	801,80	131,87	0,00	933,67
218	5.1.07.02.11 Internet Movei - 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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
266	S 5.1.08 GERÊNCIA DE EDUC. CRISTÁ - SG	959.844,23	162.518,17	18,80	1.122.343,60
267	S 5.1.08.01 GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÁ -SG	39.614,94	9.661,50	6,12	49.270,32
126	5.1.08.01.01 Vale Refeição G.E.C	2.265,76	534,16	0,00	2.799,92
268	5.1.08.01.02 13º Salario	2.313,38	451,50	0,00	2.764,88
130	5.1.08.01.03 Salarios	20.722,29	5.255,94	0,00	25.978,23
132	5.1.08.01.04 Seguro de Vida G.E.C	86,43	14,69	0,00	101,12
136	5.1.08.01.05 Telefone Moveel - 99943-4570	801,80	131,85	0,00	933,65
139	5.1.08.01.06 Trans port es	1.853,49	854,50	0,00	2.707,99
10115	5.1.08.01.07 Assis tenciaMédica - G.E.C	3.686,37	851,60	6,12	4.531,85
10117	5.1.08.01.09 INSS	7.308,87	1.409,59	0,00	8.718,46
10119	5.1.08.01.11 Anuênio	512,76	157,67	0,00	670,43
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. CRISTÁ - AMUBAB	1.173,23	12,97	0,00	1.186,20
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	12,97	0,00	375,76
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. CRISTÁ -JUB AB	525,80	0,00	0,00	525,80
273	5.1.08.03.01 A lim entação - JUBAB	382,50	0,00	0,00	382,50
274	5.1.08.03.02 Trans port e -JUBAB	143,30	0,00	0,00	143,30
276	S 5.1.08.04 GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÁ -UFMBBA	4.023,93	1.221,88	0,00	5.245,81
280	5.1.08.04.04 Correios - UFMBBA	817,92	369,85	0,00	1.187,77
281	5.1.08.04.05 Repasse Plano Cooperativo - UFMBBA	3.206,01	852,03	0,00	4.058,04
306	S 5.1.08.05 GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÁ -UMMBBA	1.090,00	0,00	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	540,00	0,00	0,00	540,00
287	S 5.1.08.06 GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÁ -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	67.507,08	11.913,40	12,68	79.407,80
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 tiveis	2.464,60	182,29	0,00	2.646,89
346	5.1.08.07.03 Hospedagem	557,00	0,00	0,00	557,00
347	5.1.08.07.04 A lim entação	2.206,10	0,00	0,00	2.206,10
348	5.1.08.07.05 Salario	22.492,81	3.895,06	0,00	26.387,87
349	5.1.08.07.06 Serviços PJ - Expansão	998,00	0,00	0,00	998,00
350	5.1.08.07.07 INSS	8.600,10	1.089,80	0,00	9.689,90
351	5.1.08.07.08 FGTS	5.889,81	770,72	0,00	6.660,53
352	5.1.08.07.09 PIS	578,29	96,34	0,00	674,63
353	5.1.08.07.10 13º Salarios	3.326,93	351,98	0,00	3.678,91
354	5.1.08.07.11 Férias	3.638,69	469,31	0,00	4.108,00
355	5.1.08.07.12 Vale Refeição / Alimentação Exp.	508,64	1.068,32	0,00	1.576,96
356	5.1.08.07.13 Vale Transporte	491,40	352,00	0,00	843,40
357	5.1.08.07.14 Assis tenciaMedica	6.090,18	649,78	12,68	6.727,28
359	5.1.08.07.16 Gratificação	2.720,83	0,00	0,00	2.720,83
360	5.1.08.07.17 Anuênio	1.765,85	325,32	0,00	2.091,17
361	5.1.08.07.18 Telefone Moveel - 8643-8406	801,80	131,85	0,00	933,65

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
362	5.1.08.07.19 Telefone Moveel - 8655-2942	801,85	131,85	0,00	933,70
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	172,87	29,38	0,00	202,25
10133	5.1.08.07.25 Seguro de Veiculo - Expansão	494,54	494,53	0,00	989,07
10140	5.1.08.07.28 Manutenção do Veiculo - Expansão	948,38	1.874,87	0,00	2.823,25
368	S 5.1.08.08 PREBENDAS MISSIONARIAS - SG	744.070,36	128.176,66	0,00	872.247,02
369	5.1.08.08.01 Aluguel do templo	20.938,00	2.368,00	0,00	23.306,00
370	5.1.08.08.02 Aluguel Residencial	61.012,01	11.253,00	0,00	72.265,01
371	5.1.08.08.03 Aluguel Convênio	8.744,00	1.111,00	0,00	9.855,00
372	5.1.08.08.04 Férias	71.511,99	6.738,72	0,00	78.250,71
373	5.1.08.08.05 13º Salario	36.239,01	5.054,04	0,00	41.293,05
374	5.1.08.08.06 FGTM	48.199,46	4.848,00	0,00	53.047,46
375	5.1.08.08.07 Prebendas Missionarios	292.060,01	60.600,00	0,00	352.660,01
376	5.1.08.08.08 Ajuda de Custos Missionarios	16.060,00	4.482,17	0,00	20.542,17
377	5.1.08.08.09 Assistencia medica - missionarios	24.754,57	6.826,55	0,00	31.581,12
378	5.1.08.08.10 Previdência	97.062,40	15.968,00	0,00	113.030,40
379	5.1.08.08.11 Gratificação	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
380	5.1.08.08.12 Seguro de Vida - missionarios	3.817,88	616,95	0,00	4.434,83
50016	5.1.08.08.15 Campanha Missionaria	50.568,50	6.348,33	0,00	56.916,83
50018	5.1.08.08.15 Mat Uso e Consumo	540,00	0,00	0,00	540,00
50017	5.1.08.08.15 Promoção Missionaria	0,00	968,17	0,00	968,17
50038	5.1.08.08.16 Cursos e treinamentos	11.062,53	993,73	0,00	12.056,26
384	S 5.1.08.09 CONVÊNIO - SG	62.834,19	1.400,00	0,00	64.234,19
385	5.1.08.09.01 Convênio - Sustento Missionario	2.200,00	700,00	0,00	2.900,00
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	46.499,19	0,00	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	700,00	0,00	6.985,00
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	9.201,02	1.302,34	0,00	10.503,36
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 Presidios	2.464,00	0,00	0,00	2.464,00
396	5.1.08.10.04 Repasse Plano Cooperativo Kate	4.737,02	1.302,34	0,00	6.039,36
403	S 5.1.08.11 SECRETARIA GERAL - ACAMP	29.451,87	8.829,42	0,00	38.281,29
404	5.1.08.11.01 Coelba - acampamento	3.032,94	1.078,25	0,00	4.111,19
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	2.533,04	1.000,00	0,00	3.533,04
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	251,17	0,00	12.571,95
10137	5.1.08.11.15 Manutenção - Acampamento	3.848,20	6.500,00	0,00	10.348,20
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	18.010,44	1.572,65	0,00	19.583,09
50003	S 5.1.09.01 REPASSE PLANO COOPERATIVO	18.010,44	1.572,65	0,00	19.583,09
50007	5.1.09.01.01 Repasse PC Ass. dos Diáconos	1.758,78	330,72	0,00	2.089,50

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50004	5.1.09.01.01 Repasse PC CCBA	13.961,00	700,00	0,00	14.661,00
50005	5.1.09.01.01 Repasse PC OPBB	2.290,66	541,93	0,00	2.832,59
420	S 6 RECEITAS	1.475.125,39	1.481,00	320.712,31	1.794.356,70
418	S 6.1 RECEITAS	1.475.125,39	1.481,00	320.712,31	1.794.356,70
419	S 6.1.01 RECEITAS	1.154.519,36	0,00	217.146,16	1.371.665,52
258	S 6.1.01.01 RECEITAS REGULARES	1.154.519,36	0,00	217.146,16	1.371.665,52
423	6.1.01.01.01 Convenção Batista Brasileira	21.000,00	0,00	3.500,00	24.500,00
424	6.1.01.01.02 Associação das Igrejas Batistas da Bahia	45.340,75	0,00	8.545,85	53.886,60
425	6.1.01.01.03 Seminário Teológico Batista NE	5.667,29	0,00	1.068,23	6.735,52
426	6.1.01.01.05 Escola Batista Kate White	5.667,59	0,00	1.068,23	6.735,82
427	6.1.01.01.06 AECBA	5.667,59	0,00	1.068,23	6.735,82
428	6.1.01.01.07 AMUBAB	5.667,59	0,00	1.068,23	6.735,82
429	6.1.01.01.08 Associação dos Diáconos	5.667,59	0,00	1.068,23	6.735,82
430	6.1.01.01.09 Gerência de Educação Cristã	5.667,59	0,00	1.068,23	6.735,82
431	6.1.01.01.10 JUBAB	5.667,59	0,00	1.068,23	6.735,82
432	6.1.01.01.12 Ordem dos Pastores	5.667,59	0,00	1.068,23	6.735,82
433	6.1.01.01.12 Responsabilidade Social	5.667,59	0,00	1.068,23	6.735,82
434	6.1.01.01.13 Secretaria Geral - SG	1.025.835,42	0,00	193.349,78	1.219.185,20
435	6.1.01.01.14 UFMBA	5.667,59	0,00	1.068,23	6.735,82
436	6.1.01.01.15 UMBBA	5.667,59	0,00	1.068,23	6.735,82
440	S 6.1.03 RECEITAS ESPECIAIS	124.083,50	1.481,00	21.565,61	144.168,11
441	S 6.1.03.01 MISSÕES ESTADUAIS	124.083,50	1.481,00	21.565,61	144.168,11
442	6.1.03.01.01 Vendas de Camisas - UF	90,00	0,00	2.320,27	2.410,27
451	6.1.03.01.06 Plano Adoção - PAM Individual	123.873,50	1.481,00	19.225,34	141.617,84
452	6.1.03.01.07 Plano Adoção - PAMs/ Folha	120,00	0,00	20,00	140,00
447	S 6.1.04 RECEITAS DESIGNADAS	70.127,60	0,00	18.795,15	88.922,75
448	S 6.1.04.01 RECEITAS DESIGNADAS	70.127,60	0,00	18.795,15	88.922,75
449	6.1.04.01.01 A campanha Batista	17.772,20	0,00	0,00	17.772,20
450	6.1.04.01.02 Ofertas de Missões - Dia Especial	52.355,40	0,00	18.795,15	71.150,55
454	S 6.1.05 RECEITAS	122.223,35	0,00	62.565,97	184.789,32
455	S 6.1.05.01 RECEITAS EVENTUAIS	122.223,35	0,00	62.565,97	184.789,32
456	6.1.05.01.01 Camisas de Missões	3.475,00	0,00	2.050,72	5.525,72
457	6.1.05.01.02 Descontos Obtidos	1.378,31	0,00	160,00	1.538,31
458	6.1.05.01.03 Recuperação de Despesas	33.850,05	0,00	1.567,18	35.417,23
459	6.1.05.01.04 Outras Receitas	29.643,98	0,00	9.762,40	39.406,38
461	6.1.05.01.06 Assembleia Geral - CBBA	23.596,01	0,00	49.025,67	72.621,68
10153	6.1.05.01.08 Ganhos/Vendas Ativo Imobilizado	30.280,00	0,00	0,00	30.280,00
462	S 6.1.06 RECEITAS FINANCEIRAS	4.171,58	0,00	639,42	4.811,00
463	S 6.1.06.01 RECEITAS FINANCEIRAS	4.171,58	0,00	639,42	4.811,00
464	6.1.06.01.01 Rendimentos de Poupanças	307,53	0,00	6,81	314,34

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
465	6.1.06.01.02 Rendimentos de Aplicações	1.194,20	0,00	176,47	1.370,67
466	6.1.06.01.03 Juros Recebidos	2.669,85	0,00	456,14	3.125,99



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