

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>2.665.769,69</b>	<b>845.603,10</b>	<b>809.307,36</b>	<b>2.702.065,43</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>543.682,00</b>	<b>845.603,10</b>	<b>805.386,52</b>	<b>583.898,58</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONIVEL</b>	<b>455.761,25</b>	<b>797.187,00</b>	<b>743.629,69</b>	<b>509.318,56</b>
<b>4</b>	<b>S 1.1.01.01 CAIXA</b>	<b>4.370,05</b>	<b>21.595,50</b>	<b>6.442,50</b>	<b>19.523,05</b>
10154	1.1.01.01.01 Caixa Assembleia	2.028,00	15.153,00	0,00	17.181,00
10001	1.1.01.01.01 Fundo Fixo Adm	962,05	3.628,95	2.628,95	1.962,05
10128	1.1.01.01.01 Fundo Fixo GerEd.Cristã	1.000,00	2.813,55	3.813,55	0,00
10002	1.1.01.01.01 Fundo Fixo Secretaria geral	380,00	0,00	0,00	380,00
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>732,00</b>	<b>585.960,27</b>	<b>575.368,27</b>	<b>11.324,00</b>
7	1.1.01.02.01 Bradesco c/c	1,00	240.960,21	230.160,21	10.801,00
8	1.1.01.02.02 Banco do Brasil c/c	0,00	273.340,17	273.340,17	0,00
10003	1.1.01.02.02 Bradesco Eventos 61.108-5	731,00	4.622,00	4.830,00	523,00
10	1.1.01.02.04 Caixa Econômica c/c	0,00	67.037,89	67.037,89	0,00
<b>11</b>	<b>S 1.1.01.03 BANCO CONTA POUPANCA</b>	<b>127.342,96</b>	<b>2.669,20</b>	<b>106,43</b>	<b>129.905,73</b>
12	1.1.01.03.01 Bradesco Poupança	2.507,05	9,32	2,08	2.514,29
13	1.1.01.03.02 Banco do Brasil Poupança	0,00	550,00	0,00	550,00
10006	1.1.01.03.02 Bco do Brasil Poupança 20205-3 V51	64.415,67	1.885,42	53,85	66.247,24
10007	1.1.01.03.02 Bco do Brasil Poupança 20205-3 V96	60.420,24	224,46	50,50	60.594,20
<b>16</b>	<b>S 1.1.01.04 APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>323.316,24</b>	<b>186.962,03</b>	<b>161.712,49</b>	<b>348.565,78</b>
17	1.1.01.04.01 Bradesco Aplicação	223.063,34	84.431,67	52.864,15	254.630,86
10004	1.1.01.04.02 Banco do Brasil 20215-3 CPAut.	39.503,88	102.355,30	77.658,43	64.200,75
18	1.1.01.04.02 Banco do Brasil Aplicação	4.958,15	16,35	0,00	4.974,50
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	53.734,47	158,71	31.189,91	22.703,27
<b>21</b>	<b>S 1.1.02 ADIANTAMENTO</b>	<b>55.438,32</b>	<b>45.544,33</b>	<b>40.542,72</b>	<b>60.439,93</b>
<b>22</b>	<b>S 1.1.02.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS</b>	<b>55.438,32</b>	<b>45.544,33</b>	<b>40.542,72</b>	<b>60.439,93</b>
23	1.1.02.01.01 Adiant. a Funcionários	800,00	17.443,61	17.443,61	800,00
10008	1.1.02.01.06 Adiant.Despesas Assembleia	49.050,92	7.600,72	0,00	56.651,64
28	1.1.02.01.06 Adiantamento p/ Despesas	1.648,58	20.500,00	20.345,11	1.803,47
10009	1.1.02.01.06 Adiantamento a Missionários	3.938,82	0,00	2.754,00	1.184,82
<b>29</b>	<b>S 1.1.03 VALORES A RECEBER</b>	<b>32.482,43</b>	<b>2.871,77</b>	<b>21.214,11</b>	<b>14.140,09</b>
<b>30</b>	<b>S 1.1.03.01 CLIENTES</b>	<b>28.764,29</b>	<b>2.871,77</b>	<b>21.214,11</b>	<b>10.421,95</b>
10010	1.1.03.01.01 Cartão Cielo	12.332,31	2.374,46	9.377,82	5.328,95
10011	1.1.03.01.01 Cartão PagSeguro	16.431,98	497,31	11.836,29	5.093,00
<b>35</b>	<b>S 1.1.03.04 CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>3.718,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.718,14</b>
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
<b>39</b>	<b>S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.122.087,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920,84</b>	<b>2.118.166,85</b>

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>44</b>	<b>S 1.2.02 IMOBILIZADO</b>	<b>3.014.162,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014.162,49</b>
<b>45</b>	<b>S 1.2.02.01 IMOBILIZADO - SEDE</b>	<b>1.546.213,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546.213,31</b>
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
<b>61</b>	<b>S 1.2.02.03 INTANGÍVEL</b>	<b>19.611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.611,00</b>
62	1.2.02.03.01 Sistema Software	19.611,00	0,00	0,00	19.611,00
<b>10020</b>	<b>S 1.2.02.04 IMOBILIZADO - A CAMPAMENTO</b>	<b>1.448.338,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.338,18</b>
10021	1.2.02.04.01 Acampamento 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
<b>64</b>	<b>S 1.2.04 (-)DEPRECIACÕES</b>	<b>(892.074,80)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920,84</b>	<b>(895.995,64)</b>
<b>65</b>	<b>S 1.2.04.01 (-)DEPRECIACÕES</b>	<b>(892.074,80)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920,84</b>	<b>(895.995,64)</b>
66	1.2.04.01.01 (-)Deprec.Acum.Móveis e Utensílios	(1.889,55)	0,00	99,45	(1.989,00)
67	1.2.04.01.02 (-)Deprec.Acum.Máq.Equipamentos	(1.019,81)	0,00	57,41	(1.077,22)
68	1.2.04.01.03 (-)Deprec.Acum.Veículos	(61.555,18)	0,00	2.372,38	(63.927,56)
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	(3.668,54)	0,00	198,34	(3.866,88)
10027	1.2.04.01.10 (-)Deprec. Acum.Acamp.Batista	(157.245,10)	0,00	0,00	(157.245,10)
10028	1.2.04.01.11 (-)Deprec. Acum.Imoveis	(18.620,61)	0,00	866,67	(19.487,28)
10029	1.2.04.01.12 (-)Deprec. Acum.Máq.eEquip.Acamp	(1.505,37)	0,00	79,23	(1.584,60)
10030	1.2.04.01.13 (-)Deprec. Acum.Mov.e Utens.Acamp	(4.699,84)	0,00	247,36	(4.947,20)
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	2.884.596,78	585.908,24	600.833,28	2.899.521,82
76	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	217.825,67	585.139,14	595.985,28	228.671,81
77	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	63.679,39	83.286,15	75.788,75	56.181,99
78	S 2.1.01.01 OBRIGACOES SOCIAIS	63.679,39	83.286,15	75.788,75	56.181,99
79	2.1.01.01.01 INSS a recolher	15.911,41	17.779,66	17.045,14	15.176,89
80	2.1.01.01.02 FGTS a recolher	4.028,74	4.028,74	4.024,60	4.024,60
81	2.1.01.01.03 PIS a recolher	484,69	503,59	490,70	471,80
82	2.1.01.01.04 IRRF a recolher	11.760,29	5.024,15	4.676,54	11.412,68
84	2.1.01.01.06 Salários a Pagar	11.011,97	49.182,37	49.551,77	11.381,37
87	2.1.01.01.09 Rescisão a Pagar	18.503,15	6.167,64	0,00	12.335,51
317	2.1.01.01.09 Serviços Terceiros a Pagar	1.979,14	600,00	0,00	1.379,14
88	S 2.1.02 FORNECEDORES	5.645,08	51.155,17	46.734,37	1.224,28
89	S 2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	5.645,08	51.155,17	46.734,37	1.224,28
10037	2.1.02.01.01 Fiori Veiculos	442,31	251,23	0,00	191,08
90	2.1.02.01.01 Fornecedores Diversos	2.700,00	49.434,37	46.734,37	0,00
10043	2.1.02.01.01 Inforshop Supormento	1.124,02	1.124,02	0,00	0,00
10049	2.1.02.01.01 Netphone Telecomunicação	28,90	28,90	0,00	0,00
10052	2.1.02.01.01 Ramiro Campelo Com.	1.349,85	316,65	0,00	1.033,20
91	S 2.1.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.510,00	62.031,63	60.521,63	0,00
92	S 2.1.03.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.510,00	62.031,63	60.521,63	0,00
50024	2.1.03.01.03 Rescisoes Missionarios a Pagar	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00
85	2.1.03.01.04 Sustento Missionarios a Pagar	0,00	60.521,63	60.521,63	0,00
95	S 2.1.04 OBRIGAÇÕES FISCAIS	153,01	296,05	2.963,89	2.820,85
96	S 2.1.04.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	153,01	296,05	2.963,89	2.820,85
97	2.1.04.01.01 ISS a Recolher	153,01	296,05	1.733,89	1.590,85
98	2.1.04.01.02 Pis,Cofins,Csll a Recolher	0,00	0,00	930,00	930,00
99	2.1.04.01.03 IRRF a recolher	0,00	0,00	300,00	300,00
102	S 2.1.05 PROVISÕES	146.598,19	0,00	21.606,50	168.204,69
103	S 2.1.05.01 PROVISÕES DIVERSAS	146.598,19	0,00	21.606,50	168.204,69
104	2.1.05.01.01 13º Salário a Pagar	20.043,27	0,00	4.092,47	24.135,74
333	2.1.05.01.01 13o. Salario a Pagar Pastoral/Missionarios	41.293,05	0,00	5.167,46	46.460,51
105	2.1.05.01.02 Férias a pagar	30.397,22	0,00	5.456,62	35.853,84
332	2.1.05.01.02 Ferias a Pagar Pastoral/Missionarios	54.864,65	0,00	6.889,95	61.754,60
343	S 2.1.06 OFERTAS DE TERCEIROS	240,00	388.370,14	388.370,14	240,00
344	S 2.1.06.01 OFERTAS DESIGNADAS	240,00	388.370,14	388.370,14	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	383.498,37	383.498,37	0,00
10058	2.1.06.01.02 Repasse UFMBBa/Entid.da CBBA	0,00	4.871,77	4.871,77	0,00

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>106</b>	<b>S 2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>567.454,94</b>	<b>769,10</b>	<b>4.848,00</b>	<b>571.533,84</b>
<b>107</b>	<b>S 2.2.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>567.454,94</b>	<b>769,10</b>	<b>4.848,00</b>	<b>571.533,84</b>
<b>108</b>	<b>S 2.2.01.01 OBRIGACOES COM TERCEIROS</b>	<b>567.454,94</b>	<b>769,10</b>	<b>4.848,00</b>	<b>571.533,84</b>
109	2.2.01.01.01 Consórcio a Pagar	104.928,65	769,10	0,00	104.159,55
10060	2.2.01.01.04 Aldenira de Oliveira	4.019,99	0,00	120,00	4.139,99
10061	2.2.01.01.04 Alexandre de Souza S.	4.019,99	0,00	120,00	4.139,99
10062	2.2.01.01.04 Ana Aurea Carvalho	17.054,83	0,00	120,00	17.174,83
10063	2.2.01.01.04 Ana Maria Símões Pereira	1.260,00	0,00	96,00	1.356,00
10064	2.2.01.01.04 Angela Pereira Brito	16.226,11	0,00	120,00	16.346,11
10065	2.2.01.01.04 Carlos Alberto Santos	2.451,99	0,00	96,00	2.547,99
10066	2.2.01.01.04 Daniela Sampaio Arag.	12.390,62	0,00	120,00	12.510,62
10067	2.2.01.01.04 Dinadalva Silva Sori	14.288,77	0,00	120,00	14.408,77
10068	2.2.01.01.04 Edna Aparecida Gonçalves	4.019,99	0,00	120,00	4.139,99
10069	2.2.01.01.04 Eliana Santos de Oliveira	9.922,37	0,00	120,00	10.042,37
10070	2.2.01.01.04 Elito Pereira Filho	1.260,00	0,00	96,00	1.356,00
10083	2.2.01.01.04 Enedina Mendes da Cruz	10.989,62	0,00	120,00	11.109,62
10072	2.2.01.01.04 Gersé Jordão da Silva	9.922,37	0,00	120,00	10.042,37
10073	2.2.01.01.04 Gilmario de Santana	12.578,20	0,00	120,00	12.698,20
10084	2.2.01.01.04 Helder José de Magalhaes	16.946,11	0,00	120,00	17.066,11
10102	2.2.01.01.04 Jasiel da Silva Freitas	5.499,99	0,00	120,00	5.619,99
10074	2.2.01.01.04 Jemina Raquel Mendes	12.340,49	0,00	120,00	12.460,49
10085	2.2.01.01.04 Jerisvaldo de Araujo Silva	10.288,77	0,00	120,00	10.408,77
10080	2.2.01.01.04 Jesse Jane Neris	15.293,19	0,00	120,00	15.413,19
10076	2.2.01.01.04 João Gualberto Ferreira	4.019,99	0,00	120,00	4.139,99
10075	2.2.01.01.04 Joelma Ribeiro Santana	14.863,86	0,00	120,00	14.983,86
10086	2.2.01.01.04 Lindomar Batista da Cruz	17.045,58	0,00	120,00	17.165,58
10077	2.2.01.01.04 Luciene Costa Santos	12.634,93	0,00	120,00	12.754,93
10087	2.2.01.01.04 Maria Dias dos Santos	12.847,92	0,00	120,00	12.967,92
10088	2.2.01.01.04 Maria Gardenia Nascimento	16.847,92	0,00	120,00	16.967,92
10078	2.2.01.01.04 Maria Julia Almeida	4.019,99	0,00	120,00	4.139,99
10079	2.2.01.01.04 Maria Luzia Ferreira	10.634,93	0,00	120,00	10.754,93
10081	2.2.01.01.04 Maria Mabel R. de Souza	16.847,92	0,00	120,00	16.967,92
10089	2.2.01.01.04 Marta Maria Borges	16.531,90	0,00	120,00	16.651,90
10090	2.2.01.01.04 Osvaldo Barros Freitas	13.455,29	0,00	120,00	13.575,29
10091	2.2.01.01.04 Ozeas de Jesus Souza	14.733,86	0,00	120,00	14.853,86
10092	2.2.01.01.04 Rita de Cassia de Jesus	16.847,92	0,00	120,00	16.967,92
10093	2.2.01.01.04 Rita Moreira de Castro	14.872,75	0,00	120,00	14.992,75
10094	2.2.01.01.04 Ronilda Albuquerque	14.626,66	0,00	120,00	14.746,66
10095	2.2.01.01.04 Samuel Francisco da Silva	16.847,92	0,00	120,00	16.967,92
10096	2.2.01.01.04 Sebastiana de Fátima Cabral	14.733,86	0,00	120,00	14.853,86
10097	2.2.01.01.04 Tania Maria Ferreira	10.766,93	0,00	120,00	10.886,93
10099	2.2.01.01.04 Valdeci Santos Galdino	12.582,91	0,00	120,00	12.702,91
10082	2.2.01.01.04 Valmir Bispo dos Santos	10.634,93	0,00	120,00	10.754,93
10100	2.2.01.01.04 Vanessa Santos Almeida	7.677,46	0,00	120,00	7.797,46
10101	2.2.01.01.04 Washington Rocha Gomes	7.677,46	0,00	120,00	7.797,46
<b>112</b>	<b>S 2.4 PATRIMONIO</b>	<b>2.099.316,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099.316,17</b>
<b>113</b>	<b>S 2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.099.316,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099.316,17</b>

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	2.013.183,79	375.457,52	3.173,27	2.385.468,04
120	S 5.1 DESPESAS GERAIS	2.013.183,79	375.457,52	3.173,27	2.385.468,04
140	S 5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	451.204,94	60.515,33	2.406,56	509.313,71
141	S 5.1.02.02 GERÊNCIA ADMINISTRAÇÃO - SG	451.204,94	60.515,33	2.406,56	509.313,71
142	5.1.02.02.01 Material de uso e expediente	2.209,85	478,21	0,00	2.688,06
143	5.1.02.02.02 Mat.Manutenção e Conservação	3.255,98	2.751,00	0,00	6.006,98
145	5.1.02.02.04 Material de Escritório	21.145,83	3.778,79	0,00	24.924,62
146	5.1.02.02.09 Seguro de Veículo - Adm	5.756,95	0,00	0,00	5.756,95
147	5.1.02.02.10 Seguro de Vida - Funcionarios	521,98	0,00	0,00	521,98
148	5.1.02.02.11 Embasa - Sede matric.025757887	569,40	59,67	0,00	629,07
149	5.1.02.02.12 Coelba - Sede matric.4251814	13.713,21	2.381,76	0,00	16.094,97
151	5.1.02.02.14 Contabilidade	21.956,64	3.100,87	0,00	25.057,51
152	5.1.02.02.17 Salarios	85.179,36	14.687,49	0,00	99.866,85
154	5.1.02.02.19 INSS - Adm	29.054,37	4.229,88	0,00	33.284,25
156	5.1.02.02.21 FGTS - Adm	13.791,53	1.361,63	0,00	15.153,16
157	5.1.02.02.22 13o Salario - Adm	9.165,74	1.316,31	0,00	10.482,05
158	5.1.02.02.23 PIS - Adm	1.042,04	157,83	0,00	1.199,87
159	5.1.02.02.24 Vale Refeição/ Alimentação - Adm	19.500,40	3.059,28	0,00	22.559,68
160	5.1.02.02.25 Vale Transporte	4.528,02	672,00	473,12	4.726,90
161	5.1.02.02.26 Férias	15.907,50	1.755,08	0,00	17.662,58
162	5.1.02.02.27 Serviços Prestados PJurídica	6.128,07	322,69	0,00	6.450,76
163	5.1.02.02.28 Serviços Presados P. Física	11.223,83	0,00	0,00	11.223,83
164	5.1.02.02.29 Consultoria Jurídica	9.700,00	2.000,00	0,00	11.700,00
334	5.1.02.02.31 Anuênio	6.808,35	1.095,64	0,00	7.903,99
223	5.1.02.02.33 Rescisões - Adm	4.080,09	0,00	0,00	4.080,09
224	5.1.02.02.34 Seguro de Vida - Adm	0,00	73,45	0,00	73,45
225	5.1.02.02.35 Transport e e Com bustivel - Adm	5.933,45	1.119,78	0,00	7.053,23
226	5.1.02.02.36 Material de Higiene e Limpeza	3.352,56	565,43	0,00	3.917,99
227	5.1.02.02.37 Lanches e Refeições - Adm	2.375,24	126,47	0,00	2.501,71
228	5.1.02.02.38 Assis tencia Médica - Adm	33.161,99	5.334,44	1.933,44	36.562,99
229	5.1.02.02.39 Assis tencia Odontológica - Adm	1.092,36	150,78	0,00	1.243,14
230	5.1.02.02.40 Bens	1.519,10	159,60	0,00	1.678,70
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	890,26	0,00	0,00	890,26
210	5.1.02.02.42 Telefone Movel - 8643-8400	933,65	129,09	0,00	1.062,74
50026	5.1.02.02.42 Telefone Movel - 8643-8404	933,65	129,09	0,00	1.062,74
50027	5.1.02.02.42 Telefone Movel - 8643-8411	933,62	129,09	0,00	1.062,71
50028	5.1.02.02.42 Telefone Movel - 8643-8413 SG	933,65	129,09	0,00	1.062,74
50031	5.1.02.02.42 Telefonia Fixa Adm	2.366,34	0,00	0,00	2.366,34
232	5.1.02.02.43 Correios	21.761,48	265,45	0,00	22.026,93
233	5.1.02.02.44 IPTU - Escritorio	21.120,84	3.333,24	0,00	24.454,08
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	88,55	55,19	0,00	143,74
240	5.1.02.02.54 Depreciação - Adm	32.104,34	3.920,84	0,00	36.025,18
171	5.1.02.02.56 Outras Desepsas - Adm	8.781,59	0,00	0,00	8.781,59

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
169	5.1.02.02.57 Despesas c/ Cartão de Crédito	2.606,47	0,00	0,00	2.606,47
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	7.159,40	1.090,40	0,00	8.249,80
50033	5.1.02.02.58 Despesas Copa - Adm	1.754,78	253,55	0,00	2.008,33
50032	5.1.02.02.58 Estacionamento - Adm	62,50	15,00	0,00	77,50
50036	5.1.02.02.58 Locação Veículos	0,00	327,22	0,00	327,22
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
<b>165</b>	<b>S 5.1.03 GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>104.804,14</b>	<b>15.428,54</b>	<b>664,43</b>	<b>119.568,25</b>
<b>166</b>	<b>S 5.1.03.03 GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - SG</b>	<b>104.804,14</b>	<b>15.428,54</b>	<b>664,43</b>	<b>119.568,25</b>
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	7.507,95	1.584,87	0,00	9.092,82
177	5.1.03.03.03 Jornal Batista Baiano	2.422,10	0,00	0,00	2.422,10
328	5.1.03.03.04 Telefone 3014-8800 - Comunicação	0,00	498,25	0,00	498,25
179	5.1.03.03.05 Salários	32.643,23	5.509,72	0,00	38.152,95
180	5.1.03.03.06 INSS	11.234,27	1.601,28	0,00	12.835,55
331	5.1.03.03.07 FGTS	3.409,77	477,99	0,00	3.887,76
241	5.1.03.03.08 PIS	426,24	59,75	0,00	485,99
242	5.1.03.03.09 Férias	4.755,43	664,41	0,00	5.419,84
243	5.1.03.03.10 13º Salário	3.566,59	498,31	0,00	4.064,90
244	5.1.03.03.11 Transporte	1.043,00	0,00	0,00	1.043,00
245	5.1.03.03.12 Vale Refeição - Comunicação	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00
246	5.1.03.03.13 Alimentação	2.404,48	1.019,76	0,00	3.424,24
247	5.1.03.03.14 Manut. de Sistemas	9.300,29	849,80	0,00	10.150,09
248	5.1.03.03.15 Assistência Médica - Comunicação	5.947,15	1.219,26	333,85	6.832,56
335	5.1.03.03.19 Anuênio	2.588,83	465,21	0,00	3.054,04
254	5.1.03.03.22 Telefone Móvel 8643-7355 - Comunic	933,65	129,09	0,00	1.062,74
184	5.1.03.03.23 Telefone Móvel 8643-8208 - Comunic	933,65	129,09	0,00	1.062,74
260	5.1.03.03.24 Seguro de Vida - Comunicação	202,26	29,38	0,00	231,64
262	5.1.03.03.26 Vale Transporte - Comunicação	1.091,41	336,00	330,58	1.096,83
263	5.1.03.03.27 Mat. de Uso e Consumo - Comunic	25,00	37,47	0,00	62,47
10111	5.1.03.03.31 Software	1.834,28	318,90	0,00	2.153,18
<b>172</b>	<b>S 5.1.04 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>44.091,18</b>	<b>5.576,16</b>	<b>0,00</b>	<b>49.667,34</b>
<b>173</b>	<b>S 5.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>41.527,91</b>	<b>3.810,01</b>	<b>0,00</b>	<b>45.337,92</b>
174	5.1.04.01.01 Tarifas Bancárias	9.769,34	932,00	0,00	10.701,34
175	5.1.04.01.02 IR s/ Rendimentos	849,53	124,34	0,00	973,87
10152	5.1.04.01.02 Tarifas de Cobranças	30.652,90	2.705,85	0,00	33.358,75
183	5.1.04.01.03 Juros de Mora	77,60	0,00	0,00	77,60
422	5.1.04.01.04 IOF	135,01	47,82	0,00	182,83
10110	5.1.04.01.05 Descontos Concedidos	43,53	0,00	0,00	43,53
<b>178</b>	<b>S 5.1.04.02 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.563,27</b>	<b>1.766,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.329,42</b>
181	5.1.04.02.03 Taxas e Impostos	2.278,14	1.766,15	0,00	4.044,29
182	5.1.04.02.04 Juros e Multas s/ Tributos	285,13	0,00	0,00	285,13
<b>185</b>	<b>S 5.1.05 ASSEMBLÉIA ANUAL DA CBBA</b>	<b>75.167,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.167,78</b>
<b>186</b>	<b>S 5.1.05.01 ASSEMBLÉIA ANUAL DA CBBA</b>	<b>75.167,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.167,78</b>

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
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 - Assembleia 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
<b>199</b>	<b>S 5.1.06 DIRETORIA</b>	<b>35.527,27</b>	<b>2.571,95</b>	<b>0,00</b>	<b>38.099,22</b>
<b>200</b>	<b>S 5.1.06.01 DIRETORIA</b>	<b>17.248,45</b>	<b>1.919,87</b>	<b>0,00</b>	<b>19.168,32</b>
201	5.1.06.01.01 Transporte	7.681,03	558,56	0,00	8.239,59
202	5.1.06.01.02 Hospedagens e Viagens	3.597,66	1.232,22	0,00	4.829,88
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	933,70	129,09	0,00	1.062,79
206	5.1.06.01.06 Eventos	185,59	0,00	0,00	185,59
207	5.1.06.01.07 Cursos, Eventos e Promoções	1.255,00	0,00	0,00	1.255,00
<b>299</b>	<b>S 5.1.06.02 CONSELHO FISCAL</b>	<b>3.577,67</b>	<b>622,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.199,72</b>
300	5.1.06.02.01 Transporte	1.870,94	412,04	0,00	2.282,98
301	5.1.06.02.02 Hospedagem	996,84	0,00	0,00	996,84
302	5.1.06.02.03 Alimentação	709,89	210,01	0,00	919,90
<b>308</b>	<b>S 5.1.06.03 CONSELHO GERAL</b>	<b>14.701,15</b>	<b>30,03</b>	<b>0,00</b>	<b>14.731,18</b>
309	5.1.06.03.01 Alimentação	3.106,16	30,03	0,00	3.136,19
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
<b>211</b>	<b>S 5.1.07 SECRETARIA SG</b>	<b>160.461,79</b>	<b>36.270,55</b>	<b>0,00</b>	<b>196.732,34</b>
<b>212</b>	<b>S 5.1.07.01 SECRETARIA GERAL SG</b>	<b>7.018,20</b>	<b>403,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7.421,53</b>
50021	5.1.07.01.01 Hospedagem-viagens aos campos	744,99	0,00	0,00	744,99
214	5.1.07.01.02 Transporte - viagens aos campos	5.773,31	403,33	0,00	6.176,64
215	5.1.07.01.03 Congressos	499,90	0,00	0,00	499,90
<b>293</b>	<b>S 5.1.07.02 SECRETARIO GERAL - SG</b>	<b>153.443,59</b>	<b>35.867,22</b>	<b>0,00</b>	<b>189.310,81</b>
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	200,00	3.090,03	0,00	3.290,03
50008	5.1.07.02.01 FGTS SG	52.589,30	1.360,00	0,00	53.949,30
50015	5.1.07.02.01 Hospedagem Repres.Viagens Campos SG	3.492,04	446,31	0,00	3.938,35
330	5.1.07.02.01 INSS SG	4.666,61	4.556,00	0,00	9.222,61
50009	5.1.07.02.01 Moradia SG	16.759,01	2.618,23	0,00	19.377,24
50014	5.1.07.02.01 Transporte e Representação SG	8.360,41	1.679,44	0,00	10.039,85
327	5.1.07.02.02 13o Salario -S.Geral	1.465,06	1.417,80	0,00	2.882,86
208	5.1.07.02.03 Férias S.Geral	1.953,41	1.890,40	0,00	3.843,81
209	5.1.07.02.04 PIS S.Geral	175,66	170,00	0,00	345,66
303	5.1.07.02.05 Salarios SG	53.566,67	17.000,00	0,00	70.566,67
312	5.1.07.02.06 Seguro de Vida - SG	1.678,49	0,00	0,00	1.678,49
310	5.1.07.02.07 Vale Refeição/Alimentação -SG	1.872,36	509,88	0,00	2.382,24
315	5.1.07.02.08 Alimentação - Representação	3.195,32	0,00	0,00	3.195,32
216	5.1.07.02.09 Despsas c/Assembleia -AMUBAB	124,00	0,00	0,00	124,00
217	5.1.07.02.10 Telefone Movei - 8643-8402	933,67	129,13	0,00	1.062,80



**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
218	5.1.07.02.11 Internet Movel - Sec.Geral	531,00	0,00	0,00	531,00
219	5.1.07.02.12 CBB Representação	1.700,58	1.000,00	0,00	2.700,58
<b>266</b>	<b>S 5.1.08 GERÊNCIA DE EDUC. CRISTÃ - SG</b>	<b>1.122.343,60</b>	<b>251.135,18</b>	<b>102,28</b>	<b>1.373.376,50</b>
<b>267</b>	<b>S 5.1.08.01 GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ -SG</b>	<b>49.270,32</b>	<b>12.076,83</b>	<b>6,12</b>	<b>61.341,03</b>
126	5.1.08.01.01 Vale Refeição G.E.C	2.799,92	509,88	0,00	3.309,80
268	5.1.08.01.02 13º Salario	2.764,88	431,27	0,00	3.196,15
130	5.1.08.01.03 Salarios	25.978,23	5.020,44	0,00	30.998,67
132	5.1.08.01.04 Seguro de Vida G.E.C	101,12	14,69	0,00	115,81
136	5.1.08.01.05 Telefone Movel - 99943-4570	933,65	129,09	0,00	1.062,74
139	5.1.08.01.06 Trans port es	2.707,99	991,91	0,00	3.699,90
10115	5.1.08.01.07 Assistencia Médica- G.EC	4.531,85	843,05	6,12	5.368,78
10116	5.1.08.01.08 FGTS	0,00	413,68	0,00	413,68
10117	5.1.08.01.09 INSS	8.718,46	1.385,84	0,00	10.104,30
10119	5.1.08.01.11 Anuênio	670,43	150,61	0,00	821,04
10120	5.1.08.01.12 Lanches e Refeições	63,79	304,96	0,00	368,75
10157	5.1.08.01.13 Férias	0,00	575,02	0,00	575,02
10158	5.1.08.01.14 PIS	0,00	51,71	0,00	51,71
10159	5.1.08.01.15 Viagem e Hospedagem	0,00	901,48	0,00	901,48
10160	5.1.08.01.16 Impressões e Cópias	0,00	353,20	0,00	353,20
<b>329</b>	<b>S 5.1.08.02 GERÊNCIA DE EDUC. CRISTÃ - AMUBAB</b>	<b>1.186,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186,20</b>
269	5.1.08.02.01 Alim entação - AMUBAB	551,98	0,00	0,00	551,98
270	5.1.08.02.02 Trans port e -AMUBAB	375,76	0,00	0,00	375,76
10122	5.1.08.02.04 Plano Cooperativo -AMUBAB	258,46	0,00	0,00	258,46
<b>272</b>	<b>S 5.1.08.03 GERÊNCIA DE EDUC. CRISTÃ -JUBAB</b>	<b>525,80</b>	<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.955,80</b>
273	5.1.08.03.01 Alim 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
10123	5.1.08.03.04 Despesas c/Assembléia -JUBAB	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
<b>276</b>	<b>S 5.1.08.04 GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ -UFMBBA</b>	<b>5.245,81</b>	<b>129,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.374,90</b>
280	5.1.08.04.04 Correios - UFMBBA	1.187,77	0,00	0,00	1.187,77
281	5.1.08.04.05 Repasse Plano Cooperativo - UFMBBA	4.058,04	129,09	0,00	4.187,13
<b>306</b>	<b>S 5.1.08.05 GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ -UMMBBA</b>	<b>1.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090,00</b>
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
<b>287</b>	<b>S 5.1.08.06 GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ -AECBA</b>	<b>351,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351,81</b>
292	5.1.08.06.05 Repasse Plano Cooperativo -AECBA	351,81	0,00	0,00	351,81
<b>298</b>	<b>S 5.1.08.07 GERÊNCIA EXPANSÃO MISS - SG</b>	<b>79.407,80</b>	<b>10.190,56</b>	<b>96,16</b>	<b>89.502,20</b>
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	2.646,89	464,31	0,00	3.111,20
346	5.1.08.07.03 Hospedagem	557,00	0,00	0,00	557,00
347	5.1.08.07.04 Alim entação	2.206,10	509,88	0,00	2.715,98
348	5.1.08.07.05 Salario	26.387,87	3.380,99	0,00	29.768,86
349	5.1.08.07.06 Serviços PJ - Expansão	998,00	0,00	0,00	998,00
350	5.1.08.07.07 INSS	9.689,90	1.083,06	0,00	10.772,96
351	5.1.08.07.08 FGTS	6.660,53	323,30	0,00	6.983,83

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
352	5.1.08.07.09 PIS	674,63	40,41	0,00	715,04
353	5.1.08.07.10 13° Salarios	3.678,91	337,04	0,00	4.015,95
354	5.1.08.07.11 Férias	4.108,00	449,39	0,00	4.557,39
355	5.1.08.07.12 Vale Refeição / Alimentação Exp.	1.576,96	0,00	0,00	1.576,96
356	5.1.08.07.13 Vale Transporte	843,40	168,00	83,48	927,92
357	5.1.08.07.14 Assistência Médica	6.727,28	1.429,09	12,68	8.143,69
359	5.1.08.07.16 Gratificação	2.720,83	350,00	0,00	3.070,83
360	5.1.08.07.17 Amênio	2.091,17	310,27	0,00	2.401,44
361	5.1.08.07.18 Telefone Movel - 8643-8406	933,65	129,09	0,00	1.062,74
362	5.1.08.07.19 Telefone Movel - 8655-2942	933,70	129,09	0,00	1.062,79
363	5.1.08.07.20 Telefone (0800)	245,55	242,73	0,00	488,28
365	5.1.08.07.22 Seguro de Vida	202,25	29,38	0,00	231,63
10133	5.1.08.07.25 Seguro de Veículo - Expansão	989,07	494,53	0,00	1.483,60
10140	5.1.08.07.28 Manutenção do Veiculo - Expansão	2.823,25	320,00	0,00	3.143,25
<b>368</b>	<b>S 5.1.08.08 PREBENDAS MISSIONARIAS - SG</b>	<b>872.247,02</b>	<b>177.434,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.681,77</b>
369	5.1.08.08.01 Aluguel do templo	23.306,00	7.786,00	0,00	31.092,00
370	5.1.08.08.02 Aluguel Residencial	72.265,01	7.523,00	0,00	79.788,01
371	5.1.08.08.03 Aluguel Convênio	9.855,00	1.422,00	0,00	11.277,00
372	5.1.08.08.04 Férias	78.250,71	6.889,95	0,00	85.140,66
373	5.1.08.08.05 13° Salario	41.293,05	5.167,46	0,00	46.460,51
374	5.1.08.08.06 FGTM	53.047,46	4.848,00	0,00	57.895,46
375	5.1.08.08.07 Prebendas Missionarios	352.660,01	60.521,63	0,00	413.181,64
376	5.1.08.08.08 Ajuda de Custo Missionarios	20.542,17	752,53	0,00	21.294,70
377	5.1.08.08.09 Assistência Médica - missionarios	31.581,12	10.251,59	0,00	41.832,71
378	5.1.08.08.10 Previdência	113.030,40	15.169,60	0,00	128.200,00
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	4.434,83	616,95	0,00	5.051,78
382	5.1.08.08.14 Alimentação - Assembleia Anual	0,00	1.968,15	0,00	1.968,15
50016	5.1.08.08.15 Campanha Missionaria	56.916,83	41.687,37	0,00	98.604,20
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	968,17	2.421,87	0,00	3.390,04
50038	5.1.08.08.16 Cursos e treinamentos	12.056,26	10.408,65	0,00	22.464,91
<b>384</b>	<b>S 5.1.08.09 CONVÊNIO - SG</b>	<b>64.234,19</b>	<b>24.323,88</b>	<b>0,00</b>	<b>88.558,07</b>
385	5.1.08.09.01 Convênio - Sustento Missionario	2.900,00	1.700,00	0,00	4.600,00
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	21.973,88	0,00	68.473,07
388	5.1.08.09.04 Missão Pelourinho	1.600,00	400,00	0,00	2.000,00
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	6.985,00	250,00	0,00	7.235,00
391	5.1.08.09.07 MEAP	400,00	0,00	0,00	400,00
<b>392</b>	<b>S 5.1.08.10 GERÊNCIA RESPONSABILIDADE SOCIAL - SG</b>	<b>10.503,36</b>	<b>1.782,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12.285,52</b>
393	5.1.08.10.01 Convênio Creche Esplanada	2.000,00	400,00	0,00	2.400,00
395	5.1.08.10.03 Convênio SOS Presídios	2.464,00	800,00	0,00	3.264,00
396	5.1.08.10.04 Repasse Plano Cooperativo Kate	6.039,36	582,16	0,00	6.621,52
<b>403</b>	<b>S 5.1.08.11 SECRETARIA GERAL - ACAMP</b>	<b>38.281,29</b>	<b>23.767,91</b>	<b>0,00</b>	<b>62.049,20</b>
404	5.1.08.11.01 Coelba - acampamento	4.111,19	0,00	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	20.000,00	0,00	22.898,00

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
407	5.1.08.11.04 Ajuda de Custo Projeto Metanóia	3.533,04	2.060,05	0,00	5.593,09
409	5.1.08.11.06 INSS	0,00	294,80	0,00	294,80
410	5.1.08.11.07 FGTS	0,00	88,00	0,00	88,00
411	5.1.08.11.08 Salário	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
412	5.1.08.11.09 13º	0,00	91,74	0,00	91,74
413	5.1.08.11.10 Férias	0,00	122,32	0,00	122,32
414	5.1.08.11.11 PIS	0,00	11,00	0,00	11,00
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	12.571,95	0,00	0,00	12.571,95
10137	5.1.08.11.15 Manutenção - Acampamento	10.348,20	0,00	0,00	10.348,20
10149	5.1.08.11.21 Material de Expediente- acampamento	741,41	0,00	0,00	741,41
<b>50002</b>	<b>S 5.1.09 PLANO COOPERATIVO</b>	<b>19.583,09</b>	<b>3.959,81</b>	<b>0,00</b>	<b>23.542,90</b>
<b>50003</b>	<b>S 5.1.09.01 REPASSE PLANO COOPERATIVO</b>	<b>19.583,09</b>	<b>3.959,81</b>	<b>0,00</b>	<b>23.542,90</b>
50007	5.1.09.01.01 Repasse PC Ass dos Diáconos	2.089,50	330,72	0,00	2.420,22
50004	5.1.09.01.01 Repasse PC CCBA	14.661,00	3.500,00	0,00	18.161,00
50005	5.1.09.01.01 Repasse PC OPBB	2.832,59	129,09	0,00	2.961,68
<b>420</b>	<b>S 6 RECEITAS</b>	<b>1.794.356,70</b>	<b>11.517,67</b>	<b>405.172,62</b>	<b>2.188.011,65</b>
<b>418</b>	<b>S 6.1 RECEITAS</b>	<b>1.794.356,70</b>	<b>11.517,67</b>	<b>405.172,62</b>	<b>2.188.011,65</b>
<b>419</b>	<b>S 6.1.01 RECEITAS</b>	<b>1.371.665,52</b>	<b>0,00</b>	<b>233.965,67</b>	<b>1.605.631,19</b>
<b>258</b>	<b>S 6.1.01.01 RECEITAS REGULARES</b>	<b>1.371.665,52</b>	<b>0,00</b>	<b>233.965,67</b>	<b>1.605.631,19</b>
423	6.1.01.01.01 Convenção Batista Brasileira	24.500,00	0,00	3.500,00	28.000,00
424	6.1.01.01.02 Associação das Batistas da Bahia	53.886,60	0,00	9.218,63	63.105,23
425	6.1.01.01.03 Seminário Teológico Batista NE	6.735,52	0,00	1.152,33	7.887,85
426	6.1.01.01.05 Escola Batista Kate White	6.735,82	0,00	1.152,33	7.888,15
427	6.1.01.01.06 AECBA	6.735,82	0,00	1.152,33	7.888,15
428	6.1.01.01.07 AMUBAB	6.735,82	0,00	1.152,33	7.888,15
429	6.1.01.01.08 Associação dos Diáconos	6.735,82	0,00	1.152,33	7.888,15
430	6.1.01.01.09 Gerência de Educação Cristã	6.735,82	0,00	1.152,33	7.888,15
431	6.1.01.01.10 JUBAB	6.735,82	0,00	1.152,33	7.888,15
432	6.1.01.01.12 Ordem dos Pastores	6.735,82	0,00	1.152,33	7.888,15
433	6.1.01.01.12 Responsabilidade Social	6.735,82	0,00	208.571,41	215.307,23
434	6.1.01.01.13 Secretaria Geral - SG	1.219.185,20	0,00	1.152,33	1.220.337,53
435	6.1.01.01.14 UFMBA	6.735,82	0,00	1.152,33	7.888,15
436	6.1.01.01.15 UMBBA	6.735,82	0,00	1.152,33	7.888,15
<b>440</b>	<b>S 6.1.03 RECEITAS ESPECIAIS</b>	<b>144.168,11</b>	<b>0,00</b>	<b>19.387,35</b>	<b>163.555,46</b>
<b>441</b>	<b>S 6.1.03.01 MISSÕES ESTADUAIS</b>	<b>144.168,11</b>	<b>0,00</b>	<b>19.387,35</b>	<b>163.555,46</b>
442	6.1.03.01.01 Vendas de Camisas - UF	2.410,27	0,00	0,00	2.410,27
451	6.1.03.01.06 Plano Adoção - PAMI Individual	141.617,84	0,00	19.367,35	160.985,19
452	6.1.03.01.07 Plano Adoção - PAMs/ Folha	140,00	0,00	20,00	160,00
<b>447</b>	<b>S 6.1.04 RECEITAS DESIGNADAS</b>	<b>88.922,75</b>	<b>7.957,67</b>	<b>130.165,35</b>	<b>211.130,43</b>
<b>448</b>	<b>S 6.1.04.01 RECEITAS DESIGNADAS</b>	<b>88.922,75</b>	<b>7.957,67</b>	<b>130.165,35</b>	<b>211.130,43</b>
449	6.1.04.01.01 Acampamento Batista	17.772,20	0,00	0,00	17.772,20

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
450	6.1.04.01.02 Ofertas de Missões - Dia Especial	71.150,55	7.957,67	130.165,35	193.358,23
<b>454</b>	<b>S 6.1.05 RECEITAS</b>	<b>184.789,32</b>	<b>3.560,00</b>	<b>20.927,00</b>	<b>202.156,32</b>
<b>455</b>	<b>S 6.1.05.01 RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>184.789,32</b>	<b>3.560,00</b>	<b>20.927,00</b>	<b>202.156,32</b>
456	6.1.05.01.01 Camisas de Missões	5.525,72	0,00	2.954,00	8.479,72
457	6.1.05.01.02 Descontos Obtidos	1.538,31	0,00	0,00	1.538,31
458	6.1.05.01.03 Recuperação de Despesas	35.417,23	0,00	750,00	36.167,23
459	6.1.05.01.04 Outras Receitas	39.406,38	0,00	0,00	39.406,38
461	6.1.05.01.06 Assembleia Geral - CBBA	72.621,68	3.560,00	17.223,00	86.284,68
10153	6.1.05.01.08 Ganhos s/Vendas Ativo Imobilizado	30.280,00	0,00	0,00	30.280,00
<b>462</b>	<b>S 6.1.06 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727,25</b>	<b>5.538,25</b>
<b>463</b>	<b>S 6.1.06.01 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727,25</b>	<b>5.538,25</b>
464	6.1.06.01.01 Rendimentos de Poupanças	314,34	0,00	9,32	323,66
465	6.1.06.01.02 Rendimentos de Aplicações	1.370,67	0,00	254,05	1.624,72
466	6.1.06.01.03 Juros Recebidos	3.125,99	0,00	463,88	3.589,87



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