

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>2.702.065,43</b>	<b>1.080.711,92</b>	<b>846.411,90</b>	<b>2.936.365,45</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>583.898,58</b>	<b>1.076.718,20</b>	<b>842.424,49</b>	<b>818.192,29</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONIVEL</b>	<b>509.318,56</b>	<b>1.038.303,04</b>	<b>819.390,26</b>	<b>728.231,34</b>
<b>4</b>	<b>S 1.1.01.01 CAIXA</b>	<b>19.523,05</b>	<b>4.237,08</b>	<b>4.237,78</b>	<b>19.522,35</b>
10154	1.1.01.01.01 Caixa Assembleia	17.181,00	0,00	0,00	17.181,00
10001	1.1.01.01.01 Fundo Fixo Adm	1.962,05	2.414,87	2.415,57	1.961,35
10128	1.1.01.01.01 Fundo Fixo GerEd.Cristã	0,00	1.822,21	1.822,21	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>11.324,00</b>	<b>679.089,92</b>	<b>674.042,32</b>	<b>16.371,60</b>
7	1.1.01.02.01 Bradesco c/c	10.801,00	183.816,18	194.616,18	1,00
8	1.1.01.02.02 Banco do Brasil c/c	0,00	436.552,37	436.552,37	0,00
10003	1.1.01.02.02 Bradesco Eventos 61.108-5	523,00	665,00	80,00	1.108,00
10	1.1.01.02.04 Caixa Econômica c/c	0,00	58.056,37	42.793,77	15.262,60
<b>11</b>	<b>S 1.1.01.03 BANCO CONTA POUPANCA</b>	<b>129.905,73</b>	<b>3.135,15</b>	<b>99,88</b>	<b>132.941,00</b>
12	1.1.01.03.01 Bradesco Poupança	2.514,29	1.793,93	1,92	4.306,30
13	1.1.01.03.02 Banco do Brasil Poupança	550,00	550,00	0,00	1.100,00
10006	1.1.01.03.02 Bco do Brasil Poupança 20205-3 V51	66.247,24	583,14	51,15	66.779,23
10007	1.1.01.03.02 Bco do Brasil Poupança 20205-3 V96	60.594,20	208,08	46,81	60.755,47
<b>16</b>	<b>S 1.1.01.04 APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>348.565,78</b>	<b>351.840,89</b>	<b>141.010,28</b>	<b>559.396,39</b>
17	1.1.01.04.01 Bradesco Aplicação	254.630,86	60.071,57	74.569,64	240.132,79
10004	1.1.01.04.02 Banco do Brasil 20215-3 CPAut.	64.200,75	291.668,86	57.649,15	298.220,46
18	1.1.01.04.02 Banco do Brasil Aplicação	4.974,50	33,85	0,00	5.008,35
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	22.703,27	66,61	8.791,49	13.978,39
<b>21</b>	<b>S 1.1.02 ADIANTAMENTO</b>	<b>60.439,93</b>	<b>35.818,16</b>	<b>19.556,77</b>	<b>76.701,32</b>
<b>22</b>	<b>S 1.1.02.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS</b>	<b>60.439,93</b>	<b>35.818,16</b>	<b>19.556,77</b>	<b>76.701,32</b>
23	1.1.02.01.01 Adiant. a Funcionários	800,00	18.545,79	18.545,79	800,00
10008	1.1.02.01.06 Adiant.Despesas Assembleia	56.651,64	15.823,37	0,00	72.475,01
28	1.1.02.01.06 Adiantamento p/ Despesas	1.803,47	1.000,00	573,47	2.230,00
10009	1.1.02.01.06 Adiantamento a Missionários	1.184,82	449,00	437,51	1.196,31
<b>29</b>	<b>S 1.1.03 VALORES A RECEBER</b>	<b>14.140,09</b>	<b>2.597,00</b>	<b>3.477,46</b>	<b>13.259,63</b>
<b>30</b>	<b>S 1.1.03.01 CLIENTES</b>	<b>10.421,95</b>	<b>2.597,00</b>	<b>3.477,46</b>	<b>9.541,49</b>
10010	1.1.03.01.01 Cartão Cielo	5.328,95	275,00	393,03	5.210,92
10011	1.1.03.01.01 Cartão PagSeguro	5.093,00	1.322,00	2.084,43	4.330,57
10012	1.1.03.01.01 Repasse Colegio Taylor Egidio	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<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>2.118.166,85</b>	<b>3.993,72</b>	<b>3.987,41</b>	<b>2.118.173,16</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>3.993,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.018.156,21</b>
<b>45</b>	<b>S 1.2.02.01 IMOBILIZADO - SEDE</b>	<b>1.546.213,31</b>	<b>3.993,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.207,03</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	3.993,72	0,00	101.782,77
<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 A cam pan ento 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 Utensílios	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>(895.995,64)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.987,41</b>	<b>(899.983,05)</b>
<b>65</b>	<b>S 1.2.04.01 (-)DEPRECIACÕES</b>	<b>(895.995,64)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.987,41</b>	<b>(899.983,05)</b>
66	1.2.04.01.01 (-)Deprec.Acum.Móveis e Utensílios	(1.989,00)	0,00	99,45	(2.088,45)
67	1.2.04.01.02 (-)Deprec.Acum.Máq.Equipamentos	(1.077,22)	0,00	57,41	(1.134,63)
68	1.2.04.01.03 (-)Deprec.Acum.Veículos	(63.927,56)	0,00	2.372,38	(66.299,94)
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	(3.866,88)	0,00	264,91	(4.131,79)
10027	1.2.04.01.10 (-)Deprec. Acum.A camp.Batis ta	(157.245,10)	0,00	0,00	(157.245,10)
10028	1.2.04.01.11 (-)Deprec. Acum.Imoveis	(19.487,28)	0,00	866,67	(20.353,95)
10029	1.2.04.01.12 (-)Deprec. Acum.Maq.eEquip.Acamp	(1.584,60)	0,00	79,23	(1.663,83)
10030	1.2.04.01.13 (-)Deprec. Acum.Mov.e Utens.Acamp	(4.947,20)	0,00	247,36	(5.194,56)
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	2.899.521,82	677.600,49	720.777,98	2.942.699,31
76	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	228.671,81	676.831,39	715.082,13	266.922,55
77	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	56.181,99	77.831,26	81.259,76	59.610,49
78	S 2.1.01.01 OBRIGACOES SOCIAIS	56.181,99	77.831,26	81.259,76	59.610,49
79	2.1.01.01.01 INSS a recolher	15.176,89	16.933,14	18.693,85	16.937,60
80	2.1.01.01.02 FGTS a recolher	4.024,60	3.925,62	3.926,65	4.025,63
81	2.1.01.01.03 PIS a recolher	471,80	490,70	490,83	471,93
82	2.1.01.01.04 IRRF a recolher	11.412,68	4.676,54	5.198,44	11.934,58
84	2.1.01.01.06 Salários a Pagar	11.381,37	44.258,48	52.949,99	20.072,88
87	2.1.01.01.09 Rescisão a Pagar	12.335,51	6.167,64	0,00	6.167,87
317	2.1.01.01.09 Serviços Terceiros a Pagar	1.379,14	1.379,14	0,00	0,00
88	S 2.1.02 FORNECEDORES	1.224,28	17.814,29	20.187,83	3.597,82
89	S 2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	1.224,28	17.814,29	20.187,83	3.597,82
10037	2.1.02.01.01 Fiori Veiculos	191,08	251,23	60,15	0,00
90	2.1.02.01.01 Fornecedores Diversos	0,00	14.872,50	15.000,00	127,50
10048	2.1.02.01.01 Nagem Informatica	0,00	1.996,86	4.550,63	2.553,77
10050	2.1.02.01.01 Nordeste Digital	0,00	577,05	577,05	0,00
10052	2.1.02.01.01 Ramiro Campelo Com.	1.033,20	116,65	0,00	916,55
91	S 2.1.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	62.123,33	74.294,76	12.171,43
92	S 2.1.03.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	62.123,33	74.294,76	12.171,43
50024	2.1.03.01.03 Rescisoes Missionarios a Pagar	0,00	0,00	4.936,43	4.936,43
85	2.1.03.01.04 Sustento Missionarios a Pagar	0,00	62.123,33	69.358,33	7.235,00
95	S 2.1.04 OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.820,85	1.590,85	961,67	2.191,67
96	S 2.1.04.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.820,85	1.590,85	961,67	2.191,67
97	2.1.04.01.01 ISS a Recolher	1.590,85	1.590,85	39,17	39,17
98	2.1.04.01.02 Pis,Cofins,CsII a Recolher	930,00	0,00	697,50	1.627,50
99	2.1.04.01.03 IRRF a recolher	300,00	0,00	225,00	525,00
102	S 2.1.05 PROVISÕES	168.204,69	2.833,33	23.072,44	188.443,80
103	S 2.1.05.01 PROVISÕES DIVERSAS	168.204,69	2.833,33	23.072,44	188.443,80
104	2.1.05.01.01 13º Salário a Pagar	24.135,74	0,00	4.093,54	28.229,28
333	2.1.05.01.01 13o. Salario a Pagar Pastoral/Missionarios	46.460,51	0,00	5.548,18	52.008,69
105	2.1.05.01.02 Férias a pagar	35.853,84	0,00	5.458,05	41.311,89
332	2.1.05.01.02 Ferias a Pagar Pastoral/Missionarios	61.754,60	2.833,33	7.972,67	66.893,94
343	S 2.1.06 OFERTAS DE TERCEIROS	240,00	514.638,33	515.305,67	907,34
344	S 2.1.06.01 OFERTAS DESIGNADAS	240,00	514.638,33	515.305,67	907,34
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	514.638,33	514.638,33	0,00
10058	2.1.06.01.02 Repasse UFMBBa/Entid.da CBBA	0,00	0,00	667,34	667,34

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
106	S 2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	571.533,84	769,10	5.695,85	576.460,59
107	S 2.2.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	571.533,84	769,10	5.695,85	576.460,59
108	S 2.2.01.01 OBRIGACOES COM TERCEIROS	571.533,84	769,10	5.695,85	576.460,59
109	2.2.01.01.01 Consórcio a Pagar	104.159,55	769,10	0,00	103.390,45
10060	2.2.01.01.04 Aldenira de Oliveira	4.139,99	0,00	120,00	4.259,99
10061	2.2.01.01.04 Alexandre de Souza S.	4.139,99	0,00	120,00	4.259,99
10062	2.2.01.01.04 Ana Aurea Carvalho	17.174,83	0,00	120,00	17.294,83
10063	2.2.01.01.04 Ana Maria Símões Pereira	1.356,00	0,00	120,00	1.476,00
10161	2.2.01.01.04 Angela Mello da Silva	0,00	0,00	216,00	216,00
10064	2.2.01.01.04 Angela Pereira Brito	16.346,11	0,00	120,00	16.466,11
10162	2.2.01.01.04 Arlet e Cerqueira Cordeiro	0,00	0,00	84,00	84,00
10065	2.2.01.01.04 Carlos Alberto Santos	2.547,99	0,00	120,00	2.667,99
10066	2.2.01.01.04 Daniela Sampaio Arag.	12.510,62	0,00	120,00	12.630,62
10067	2.2.01.01.04 Dinadalva Silva Sori	14.408,77	0,00	120,00	14.528,77
10068	2.2.01.01.04 Edna Aparcida Gonçalves	4.139,99	0,00	120,00	4.259,99
10163	2.2.01.01.04 Edson Carmo da Silveira	0,00	0,00	216,00	216,00
10069	2.2.01.01.04 Eliana Santos de Oliveira	10.042,37	0,00	120,00	10.162,37
10070	2.2.01.01.04 Elito Pereira Filho	1.356,00	0,00	96,00	1.452,00
10083	2.2.01.01.04 Enedina Mendes da Cruz	11.109,62	0,00	120,00	11.229,62
10072	2.2.01.01.04 Gersé Jordão da Silva	10.042,37	0,00	120,00	10.162,37
10073	2.2.01.01.04 Gilmario de Santana	12.698,20	0,00	120,00	12.818,20
10084	2.2.01.01.04 Helder José de Magalhaes	17.066,11	0,00	120,00	17.186,11
10102	2.2.01.01.04 Jasiel da Silva Freitas	5.619,99	0,00	120,00	5.739,99
10074	2.2.01.01.04 Jemina Raquel Mendes	12.460,49	0,00	120,00	12.580,49
10085	2.2.01.01.04 Jerisvaldo de Araujo Silva	10.408,77	0,00	120,00	10.528,77
10080	2.2.01.01.04 Jesse Jane Neris	15.413,19	0,00	120,00	15.533,19
10076	2.2.01.01.04 João Gualberto Ferreira	4.139,99	0,00	120,00	4.259,99
10075	2.2.01.01.04 Joelma Ribeiro Santana	14.983,86	0,00	120,00	15.103,86
10086	2.2.01.01.04 Lindomar Batista da Cruz	17.165,58	0,00	120,00	17.285,58
10077	2.2.01.01.04 Luciene Costa Santos	12.754,93	0,00	120,00	12.874,93
10087	2.2.01.01.04 Maria Dias dos Santos	12.967,92	0,00	120,00	13.087,92
10088	2.2.01.01.04 Maria Gardenia Nascimento	16.967,92	0,00	319,85	17.287,77
10078	2.2.01.01.04 Maria Julia Almeida	4.139,99	0,00	120,00	4.259,99
10079	2.2.01.01.04 Maria Luzia Ferreira	10.754,93	0,00	120,00	10.874,93
10081	2.2.01.01.04 Maria Mabel R. de Souza	16.967,92	0,00	120,00	17.087,92
10089	2.2.01.01.04 Marta Maria Borges	16.651,90	0,00	120,00	16.771,90
10090	2.2.01.01.04 Osvaldo Barros Freitas	13.575,29	0,00	120,00	13.695,29
10091	2.2.01.01.04 Ozeas de Jesus Souza	14.853,86	0,00	120,00	14.973,86
10092	2.2.01.01.04 Rita de Cassia de Jesus	16.967,92	0,00	120,00	17.087,92
10093	2.2.01.01.04 Rita Moreira de Castro	14.992,75	0,00	120,00	15.112,75
10164	2.2.01.01.04 Robelito Cordeiro Cardoso	0,00	0,00	84,00	84,00
10094	2.2.01.01.04 Ronilda Albuquerque	14.746,66	0,00	120,00	14.866,66
10095	2.2.01.01.04 Samuel Francisco da Silva	16.967,92	0,00	120,00	17.087,92
10096	2.2.01.01.04 Sebastiana de Fátima Cabral	14.853,86	0,00	120,00	14.973,86
10097	2.2.01.01.04 Tania Maria Ferreira	10.886,93	0,00	120,00	11.006,93
10099	2.2.01.01.04 Valdeci Santos Galdino	12.702,91	0,00	120,00	12.822,91
10082	2.2.01.01.04 Valmir Bispo dos Santos	10.754,93	0,00	120,00	10.874,93
10100	2.2.01.01.04 Vanessa Santos Almeida	7.797,46	0,00	120,00	7.917,46
10101	2.2.01.01.04 Washington Rocha Gomes	7.797,46	0,00	120,00	7.917,46

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 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	2.385.468,04	343.217,66	2.945,32	2.725.740,38
120	S 5.1 DESPESAS GERAIS	2.385.468,04	343.217,66	2.945,32	2.725.740,38
140	S 5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	509.313,71	79.616,11	2.002,02	586.927,80
141	S 5.1.02.02 GERÊNCIA ADMINISTRAÇÃO - SG	509.313,71	79.616,11	2.002,02	586.927,80
142	5.1.02.02.01 Material de uso e expediente	2.688,06	97,71	0,00	2.785,77
143	5.1.02.02.02 Mat.Manutenção e Conservação	6.006,98	1.075,41	0,00	7.082,39
145	5.1.02.02.04 Material de Escritório	24.924,62	2.611,78	0,00	27.536,40
146	5.1.02.02.09 Seguro de Veículo - Adm	5.756,95	494,52	0,00	6.251,47
147	5.1.02.02.10 Seguro de Vida - Funcionarios	521,98	102,76	0,00	624,74
148	5.1.02.02.11 Embasa - Sede matric.025757887	629,07	124,62	0,00	753,69
149	5.1.02.02.12 Coelba - Sede matric.4251814	16.094,97	1.228,22	0,00	17.323,19
151	5.1.02.02.14 Contabilidade	25.057,51	2.480,69	0,00	27.538,20
152	5.1.02.02.17 Salarios	99.866,85	15.732,49	0,00	115.599,34
154	5.1.02.02.19 INSS - Adm	33.284,25	14.280,75	0,00	47.565,00
156	5.1.02.02.21 FGTS - Adm	15.153,16	1.351,68	0,00	16.504,84
157	5.1.02.02.22 13o Salario - Adm	10.482,05	1.409,12	0,00	11.891,17
158	5.1.02.02.23 PIS - Adm	1.199,87	168,96	0,00	1.368,83
159	5.1.02.02.24 Vale Refeição/ Alimentação - Adm	22.559,68	2.803,60	0,00	25.363,28
160	5.1.02.02.25 Vale Transporte	4.726,90	736,00	0,00	5.462,90
161	5.1.02.02.26 Férias	17.662,58	2.453,85	0,00	20.116,43
162	5.1.02.02.27 Serviços Prestados PJuridica	6.450,76	10.103,17	0,00	16.553,93
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	11.700,00	700,00	0,00	12.400,00
334	5.1.02.02.31 Anuênio	7.903,99	1.108,47	0,00	9.012,46
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	73,45	0,00	0,00	73,45
225	5.1.02.02.35 Transport e e Com bustivel - Adm	7.053,23	468,22	0,00	7.521,45
226	5.1.02.02.36 Material de Higiene e Limpeza	3.917,99	0,00	0,00	3.917,99
227	5.1.02.02.37 Lanches e Refeições - Adm	2.501,71	400,60	0,00	2.902,31
228	5.1.02.02.38 Assis tencia Médica - Adm	36.562,99	5.652,40	1.933,44	40.281,95
229	5.1.02.02.39 Assis tencia Odontológica - Adm	1.243,14	155,89	0,00	1.399,03
230	5.1.02.02.40 Bens	1.678,70	159,60	0,00	1.838,30
231	5.1.02.02.41 Telefone Fixo SG - 3014-8800	2.374,03	498,25	0,00	2.872,28
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	160,88	0,00	1.051,14
210	5.1.02.02.42 Telefone Movel - 8643-8400	1.062,74	143,28	0,00	1.206,02
50026	5.1.02.02.42 Telefone Movel - 8643-8404	1.062,74	143,28	0,00	1.206,02
50027	5.1.02.02.42 Telefone Movel - 8643-8411	1.062,71	143,34	0,00	1.206,05
50028	5.1.02.02.42 Telefone Movel - 8643-8413 SG	1.062,74	143,28	0,00	1.206,02
50031	5.1.02.02.42 Telefonia Fixa Adm	2.366,34	88,39	0,00	2.454,73
232	5.1.02.02.43 Correios	22.026,93	682,62	0,00	22.709,55
233	5.1.02.02.44 IPTU - Escritorio	24.454,08	3.359,56	0,00	27.813,64
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	143,74	9,99	68,58	85,15
240	5.1.02.02.54 Depreciação - Adm	36.025,18	3.987,41	0,00	40.012,59
171	5.1.02.02.56 Outras Desepsas - Adm	8.781,59	670,00	0,00	9.451,59

**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	2.299,00	0,00	9.832,66
170	5.1.02.02.58 Bolsa de Estágio - Adm	8.249,80	1.122,40	0,00	9.372,20
50033	5.1.02.02.58 Despesas Copa - Adm	2.008,33	139,07	0,00	2.147,40
50032	5.1.02.02.58 Estacionamento - Adm	77,50	5,00	0,00	82,50
50036	5.1.02.02.58 Locação Veículos	327,22	119,85	0,00	447,07
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>11956825</b>	<b>1660998</b>	<b>33385</b>	<b>13584438</b>
<b>166</b>	<b>S 5.1.03.03 GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - SG</b>	<b>11956825</b>	<b>1660998</b>	<b>33385</b>	<b>13584438</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	9.092,82	1.019,24	0,00	10.112,06
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	498,25	0,00	0,00	498,25
179	5.1.03.03.05 Salários	38.152,95	5.974,93	0,00	44.127,88
180	5.1.03.03.06 INSS	12.835,55	1.601,28	0,00	14.436,83
331	5.1.03.03.07 FGTS	3.887,76	477,99	0,00	4.365,75
241	5.1.03.03.08 PIS	485,99	59,75	0,00	545,74
242	5.1.03.03.09 Férias	5.419,84	664,41	0,00	6.084,25
243	5.1.03.03.10 13º Salário	4.064,90	498,31	0,00	4.563,21
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	1.116,88	0,00	3.086,88
246	5.1.03.03.13 Alimentação	3.424,24	0,00	0,00	3.424,24
247	5.1.03.03.14 Manut. de Sistemas	10.150,09	1.842,50	0,00	11.992,59
248	5.1.03.03.15 Assistência Médica - Comunicação	6.832,56	1.219,26	333,85	7.717,97
335	5.1.03.03.19 Anúncio	3.054,04	465,21	0,00	3.519,25
254	5.1.03.03.22 Telefone Móvel 8643-7355 - Comunic	1.062,74	143,35	0,00	1.206,09
184	5.1.03.03.23 Telefone Móvel 8643-8208 - Comunic	1.062,74	143,28	0,00	1.206,02
260	5.1.03.03.24 Seguro de Vida - Comunicação	231,64	29,36	0,00	261,00
262	5.1.03.03.26 Vale Transporte - Comunicação	1.096,83	408,35	0,00	1.505,18
263	5.1.03.03.27 Mat. de Uso e Consumo - Comunic	62,47	536,98	0,00	599,45
10111	5.1.03.03.31 Software	2.153,18	408,90	0,00	2.562,08
<b>172</b>	<b>S 5.1.04 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>49.667,34</b>	<b>4.107,87</b>	<b>0,00</b>	<b>53.775,21</b>
<b>173</b>	<b>S 5.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>45.337,92</b>	<b>3.652,70</b>	<b>0,00</b>	<b>48.990,62</b>
174	5.1.04.01.01 Tarifas Bancárias	10.701,34	1.082,20	0,00	11.783,54
175	5.1.04.01.02 IR s/ Rendimentos	973,87	115,45	0,00	1.089,32
10152	5.1.04.01.02 Tarifas de Cobranças	33.358,75	2.375,95	0,00	35.734,70
183	5.1.04.01.03 Juros de Mora	77,60	60,15	0,00	137,75
422	5.1.04.01.04 IOF	182,83	18,95	0,00	201,78
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>4.329,42</b>	<b>455,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.784,59</b>
181	5.1.04.02.03 Taxas e Impostos	4.044,29	455,17	0,00	4.499,46
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>38.099,22</b>	<b>2.389,92</b>	<b>0,00</b>	<b>40.489,14</b>
<b>200</b>	<b>S 5.1.06.01 DIRETORIA</b>	<b>19.168,32</b>	<b>1.670,33</b>	<b>0,00</b>	<b>20.838,65</b>
201	5.1.06.01.01 Transporte	8.239,59	677,29	0,00	8.916,88
202	5.1.06.01.02 Hospedagens e Viagens	4.829,88	619,76	0,00	5.449,64
203	5.1.06.01.03 Alimentação	3.595,47	230,00	0,00	3.825,47
204	5.1.06.01.04 Telefone Movei - 8643-8207	1.062,79	143,28	0,00	1.206,07
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>4.199,72</b>	<b>643,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.843,31</b>
300	5.1.06.02.01 Transporte	2.282,98	409,15	0,00	2.692,13
301	5.1.06.02.02 Hospedagem	996,84	0,00	0,00	996,84
302	5.1.06.02.03 Alimentação	919,90	234,44	0,00	1.154,34
<b>308</b>	<b>S 5.1.06.03 CONSELHO GERAL</b>	<b>14.731,18</b>	<b>76,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.807,18</b>
309	5.1.06.03.01 Alimentação	3.136,19	0,00	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	76,00	0,00	6.935,94
<b>211</b>	<b>S 5.1.07 SECRETARIA SG</b>	<b>196.732,34</b>	<b>38.144,79</b>	<b>590,65</b>	<b>234.286,48</b>
<b>212</b>	<b>S 5.1.07.01 SECRETARIA GERAL SG</b>	<b>7.421,53</b>	<b>493,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.914,95</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	6.176,64	493,42	0,00	6.670,06
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>189.310,81</b>	<b>37.651,37</b>	<b>590,65</b>	<b>226.371,53</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	3.290,03	2.658,84	0,00	5.948,87
50008	5.1.07.02.01 FGTS SG	53.949,30	1.360,00	0,00	55.309,30
50015	5.1.07.02.01 Hospedagem Repres.Viagens Campos SG	3.938,35	340,00	0,00	4.278,35
330	5.1.07.02.01 INSS SG	9.222,61	4.556,00	0,00	13.778,61
50009	5.1.07.02.01 Moradia SG	19.377,24	3.108,15	0,00	22.485,39
50014	5.1.07.02.01 Transporte e Representação SG	10.039,85	0,00	0,00	10.039,85
327	5.1.07.02.02 13o Salario -S.Geral	2.882,86	1.417,80	0,00	4.300,66
208	5.1.07.02.03 Férias S.Geral	3.843,81	1.890,40	0,00	5.734,21
209	5.1.07.02.04 PIS S.Geral	345,66	170,00	0,00	515,66
303	5.1.07.02.05 Salarios SG	70.566,67	20.524,72	0,00	91.091,39
312	5.1.07.02.06 Seguro de Vida - SG	1.678,49	332,99	0,00	2.011,48
310	5.1.07.02.07 Vale Refeição/Alimentação -SG	2.382,24	558,44	0,00	2.940,68
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	1.062,80	143,38	0,00	1.206,18



**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	2.700,58	590,65	590,65	2.700,58
<b>266</b>	<b>S 5.1.08 GERÊNCIA DE EDUC. CRISTÃ - SG</b>	<b>1.373.376,50</b>	<b>191.274,99</b>	<b>18,80</b>	<b>1.564.632,69</b>
<b>267</b>	<b>S 5.1.08.01 GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ -SG</b>	<b>61.341,03</b>	<b>9.153,47</b>	<b>6,12</b>	<b>70.488,38</b>
126	5.1.08.01.01 Vale Refeição G.E.C	3.309,80	0,00	0,00	3.309,80
268	5.1.08.01.02 13º Salario	3.196,15	431,27	0,00	3.627,42
130	5.1.08.01.03 Salarios	30.998,67	5.870,62	0,00	36.869,29
132	5.1.08.01.04 Seguro de Vida G.E.C	115,81	14,68	0,00	130,49
136	5.1.08.01.05 Telefone Movel - 99943-4570	1.062,74	286,56	0,00	1.349,30
139	5.1.08.01.06 Transportes	3.699,90	184,00	0,00	3.883,90
10115	5.1.08.01.07 Assistencia Médica- G.E.C	5.368,78	829,89	6,12	6.192,55
10116	5.1.08.01.08 FGTS	413,68	0,00	0,00	413,68
10117	5.1.08.01.09 INSS	10.104,30	1.385,84	0,00	11.490,14
10119	5.1.08.01.11 Anuênio	821,04	150,61	0,00	971,65
10120	5.1.08.01.12 Lanches e Refeições	368,75	0,00	0,00	368,75
10157	5.1.08.01.13 Férias	575,02	0,00	0,00	575,02
10158	5.1.08.01.14 PIS	51,71	0,00	0,00	51,71
10159	5.1.08.01.15 Viagem e Hospedagem	901,48	0,00	0,00	901,48
10160	5.1.08.01.16 Impressões e Cópias	353,20	0,00	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>1.525,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.711,61</b>
269	5.1.08.02.01 Alimentação - AMUBAB	551,98	837,09	0,00	1.389,07
270	5.1.08.02.02 Transporte - AMUBAB	375,76	688,32	0,00	1.064,08
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>1.955,80</b>	<b>349,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304,82</b>
273	5.1.08.03.01 Alimentação - JUBAB	382,50	30,25	0,00	412,75
274	5.1.08.03.02 Transporte - JUBAB	143,30	318,77	0,00	462,07
10123	5.1.08.03.04 Despesas c/Assembléia - JUBAB	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
<b>276</b>	<b>S 5.1.08.04 GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ - UFMBBA</b>	<b>5.374,90</b>	<b>410,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.784,99</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	4.187,13	410,09	0,00	4.597,22
<b>306</b>	<b>S 5.1.08.05 GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ - UMMBBA</b>	<b>1.090,00</b>	<b>177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267,00</b>
282	5.1.08.05.01 Alimentação - UMMBBA	0,00	77,00	0,00	77,00
283	5.1.08.05.02 Transporte - UMMBBA	550,00	100,00	0,00	650,00
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>89.502,20</b>	<b>11.216,00</b>	<b>12,68</b>	<b>100.705,52</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 Transportes e Combustíveis	3.111,20	30,53	0,00	3.141,73
346	5.1.08.07.03 Hospedagem	557,00	0,00	0,00	557,00
347	5.1.08.07.04 Alimentação	2.715,98	1.136,61	0,00	3.852,59
348	5.1.08.07.05 Salario	29.768,86	4.730,99	0,00	34.499,85
349	5.1.08.07.06 Serviços PJ - Expansão	998,00	0,00	0,00	998,00
350	5.1.08.07.07 INSS	10.772,96	1.083,06	0,00	11.856,02

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
351	5.1.08.07.08 FGTS	6.983,83	736,98	0,00	7.720,81
352	5.1.08.07.09 PIS	715,04	92,12	0,00	807,16
353	5.1.08.07.10 13º Salarios	4.015,95	337,04	0,00	4.352,99
354	5.1.08.07.11 Férias	4.557,39	449,39	0,00	5.006,78
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	927,92	184,00	0,00	1.111,92
357	5.1.08.07.14 Assis tênciaM edica	8.143,69	1.429,09	12,68	9.560,10
359	5.1.08.07.16 Gratificação	3.070,83	150,00	0,00	3.220,83
360	5.1.08.07.17 Anuênio	2.401,44	310,27	0,00	2.711,71
361	5.1.08.07.18 Telefone Move l - 8643-8406	1.062,74	143,28	0,00	1.206,02
362	5.1.08.07.19 Telefone Move l - 8655-2942	1.062,79	143,28	0,00	1.206,07
363	5.1.08.07.20 Telefone (0800)	488,28	0,00	0,00	488,28
365	5.1.08.07.22 Seguro de Vida	231,63	29,36	0,00	260,99
10133	5.1.08.07.25 Seguro de Veiculo - Expansão	1.483,60	0,00	0,00	1.483,60
10140	5.1.08.07.28 Manutenção do Veiculo - Expansão	3.143,25	230,00	0,00	3.373,25
<b>368</b>	<b>S 5.1.08.08 PREBENDAS MISSIONARIAS - SG</b>	<b>1.049.681,77</b>	<b>134.748,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.430,52</b>
369	5.1.08.08.01 Aluguel do templo	31.092,00	5.006,00	0,00	36.098,00
370	5.1.08.08.02 Aluguel Residencial	79.788,01	12.027,60	0,00	91.815,61
371	5.1.08.08.03 Aluguel Convênio	11.277,00	1.400,00	0,00	12.677,00
372	5.1.08.08.04 Férias	85.140,66	7.397,58	0,00	92.538,24
373	5.1.08.08.05 13º Salario	46.460,51	5.548,18	0,00	52.008,69
374	5.1.08.08.06 FGTM	57.895,46	5.695,85	0,00	63.591,31
375	5.1.08.08.07 Prebendas Missionarios	413.181,64	65.400,00	0,00	478.581,64
376	5.1.08.08.08 Ajuda de Custos Missionarios	21.294,70	814,40	0,00	22.109,10
377	5.1.08.08.09 Assis tenciamedica - missionarios	41.832,71	1.255,00	0,00	43.087,71
378	5.1.08.08.10 Previdência	128.200,00	23.681,30	0,00	151.881,30
379	5.1.08.08.11 Gratificação	1.500,00	1.125,00	0,00	2.625,00
380	5.1.08.08.12 Seguro de Vida - missionarios	5.051,78	573,01	0,00	5.624,79
382	5.1.08.08.14 Alimentação - Assembleia Anual	1.968,15	0,00	0,00	1.968,15
50016	5.1.08.08.15 Campanha Missionaria	98.604,20	3.600,00	0,00	102.204,20
50019	5.1.08.08.15 Hospedagem/ Viagem	0,00	974,47	0,00	974,47
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	3.390,04	250,36	0,00	3.640,40
50038	5.1.08.08.16 Cursos e treinamentos	22.464,91	0,00	0,00	22.464,91
<b>384</b>	<b>S 5.1.08.09 CONVÊNIO - SG</b>	<b>88.558,07</b>	<b>14.765,43</b>	<b>0,00</b>	<b>103.323,50</b>
385	5.1.08.09.01 Convênio - Sustento Missionario	4.600,00	0,00	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	68.473,07	14.365,43	0,00	82.838,50
388	5.1.08.09.04 Missão Pelourinho	2.000,00	400,00	0,00	2.400,00
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	7.235,00	0,00	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>12.285,52</b>	<b>992,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13.277,77</b>
393	5.1.08.10.01 Convênio Creche Esplanada	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
395	5.1.08.10.03 Convênio SOS Presídios	3.264,00	0,00	0,00	3.264,00
396	5.1.08.10.04 Repasse Plano Cooperativo Kate	6.621,52	992,25	0,00	7.613,77
<b>403</b>	<b>S 5.1.08.11 SECRETARIA GERAL - ACAMP</b>	<b>62.049,20</b>	<b>17.937,57</b>	<b>0,00</b>	<b>79.986,77</b>
404	5.1.08.11.01 Coelba - acampamento	4.111,19	1.068,06	0,00	5.179,25

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 -	22.898,00	0,00	0,00	22.898,00
407	5.1.08.11.04 Ajuda de Custo Projeto Metanóia	5.593,09	465,63	0,00	6.058,72
409	5.1.08.11.06 INSS	294,80	303,88	0,00	598,68
410	5.1.08.11.07 FGTS	88,00	0,00	0,00	88,00
411	5.1.08.11.08 Salário	1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00
412	5.1.08.11.09 13º	91,74	0,00	0,00	91,74
413	5.1.08.11.10 Férias	122,32	0,00	0,00	122,32
414	5.1.08.11.11 PIS	11,00	0,00	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	15.000,00	0,00	25.348,20
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>23.542,90</b>	<b>11.074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.616,90</b>
<b>50003</b>	<b>S 5.1.09.01 REPASSE PLANO COOPERATIVO</b>	<b>23.542,90</b>	<b>11.074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.616,90</b>
50007	5.1.09.01.01 Repasse PC A ss.dos Diáconos	2.420,22	330,72	0,00	2.750,94
50004	5.1.09.01.01 Repasse PC CCBA	18.161,00	10.500,00	0,00	28.661,00
50005	5.1.09.01.01 Repasse PC OPBB	2.961,68	243,28	0,00	3.204,96
<b>420</b>	<b>S 6 RECEITAS</b>	<b>2.188.011,65</b>	<b>0,00</b>	<b>531.394,87</b>	<b>2.719.406,52</b>
<b>418</b>	<b>S 6.1 RECEITAS</b>	<b>2.188.011,65</b>	<b>0,00</b>	<b>531.394,87</b>	<b>2.719.406,52</b>
<b>419</b>	<b>S 6.1.01 RECEITAS</b>	<b>1.605.631,19</b>	<b>0,00</b>	<b>224.721,47</b>	<b>1.830.352,66</b>
<b>258</b>	<b>S 6.1.01.01 RECEITAS REGULARES</b>	<b>1.605.631,19</b>	<b>0,00</b>	<b>224.721,47</b>	<b>1.830.352,66</b>
423	6.1.01.01.01 Convenção Batista Brasileira	28.000,00	0,00	3.500,00	31.500,00
424	6.1.01.01.02 Associação dos Batistas da Bahia	63.105,23	0,00	8.848,86	71.954,09
425	6.1.01.01.03 Seminário Teológico Batista NE	7.887,85	0,00	1.106,11	8.993,96
426	6.1.01.01.05 Escola Batista Kate White	7.888,15	0,00	1.106,11	8.994,26
427	6.1.01.01.06 AECBA	7.888,15	0,00	1.106,11	8.994,26
428	6.1.01.01.07 AMUBAB	7.888,15	0,00	1.106,11	8.994,26
429	6.1.01.01.08 Associação dos Diáconos	7.888,15	0,00	1.106,11	8.994,26
430	6.1.01.01.09 Gerência de Educação Cristã	7.888,15	0,00	1.106,11	8.994,26
431	6.1.01.01.10 JUBAB	7.888,15	0,00	1.106,11	8.994,26
432	6.1.01.01.12 Ordem dos Pastores	7.888,15	0,00	1.106,11	8.994,26
433	6.1.01.01.12 Responsabilidade Social	215.307,23	0,00	1.106,11	216.413,34
434	6.1.01.01.13 Secretaria Geral - SG	1.220.337,53	0,00	200.205,40	1.420.542,93
435	6.1.01.01.14 UFMBBA	7.888,15	0,00	1.106,11	8.994,26
436	6.1.01.01.15 UMBBBA	7.888,15	0,00	1.106,11	8.994,26
<b>440</b>	<b>S 6.1.03 RECEITAS ESPECIAIS</b>	<b>163.555,46</b>	<b>0,00</b>	<b>22.065,40</b>	<b>185.620,86</b>
<b>441</b>	<b>S 6.1.03.01 MISSÕES ESTADUAIS</b>	<b>163.555,46</b>	<b>0,00</b>	<b>22.065,40</b>	<b>185.620,86</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 - PAM Individual	160.985,19	0,00	22.045,40	183.030,59
452	6.1.03.01.07 Plano Adoção - PAMs/ Folha	160,00	0,00	20,00	180,00
<b>447</b>	<b>S 6.1.04 RECEITAS DESIGNADAS</b>	<b>211.130,43</b>	<b>0,00</b>	<b>280.679,08</b>	<b>491.809,51</b>

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
448	S 6.1.04.01 RECEITAS DESIGNADAS	211.130,43	0,00	280.679,08	491.809,51
449	6.1.04.01.01 A cam pan ento Ba itsta	17.772,20	0,00	0,00	17.772,20
450	6.1.04.01.02 Ofertas de Missões - Dia Especial	193.358,23	0,00	280.679,08	474.037,31
454	S 6.1.05 RECEITAS	202.156,32	0,00	3.055,29	205.211,61
455	S 6.1.05.01 RECEITAS EVENTUAIS	202.156,32	0,00	3.055,29	205.211,61
456	6.1.05.01.01 Camisas de Missões	8.479,72	0,00	736,68	9.216,40
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	36.167,23	0,00	2.074,75	38.241,98
459	6.1.05.01.04 Outras Receitas	39.406,38	0,00	243,86	39.650,24
461	6.1.05.01.06 Assembleia Geral - CBBA	86.284,68	0,00	0,00	86.284,68
10153	6.1.05.01.08 Ganhos s/Vendas Ativo Imobilizado	30.280,00	0,00	0,00	30.280,00
462	S 6.1.06 RECEITAS FINANCEIRAS	5.538,25	0,00	873,63	6.411,88
463	S 6.1.06.01 RECEITAS FINANCEIRAS	5.538,25	0,00	873,63	6.411,88
464	6.1.06.01.01 Rendimentos de Poupanças	323,66	0,00	8,63	332,29
465	6.1.06.01.02 Rendimentos de Aplicações	1.624,72	0,00	429,43	2.054,15
466	6.1.06.01.03 Juros Recebidos	3.589,87	0,00	435,57	4.025,44



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