

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.936.365,45	993.865,89	881.722,17	3.048.509,17
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	818.192,29	993.865,89	877.734,76	934.323,42
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	728.231,34	975.050,28	858.904,04	844.377,58
4	S 1.1.01.01 CAIXA	19.522,35	3.059,03	2.515,25	20.066,13
10154	1.1.01.01.01 Caixa Assembléa	17.181,00	0,00	0,00	17.181,00
10001	1.1.01.01.01 Fundo Fixo Adm	1.961,35	3.059,03	2.515,25	2.505,13
10002	1.1.01.01.01 Fundo Fixo Secretaria geral	380,00	0,00	0,00	380,00
6	S 1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO	16.371,60	680.876,37	689.697,54	7.550,43
7	1.1.01.02.01 Bradesco c/c	1,00	266.355,47	266.355,47	1,00
8	1.1.01.02.02 Banco do Brasil c/c	0,00	365.374,95	365.374,95	0,00
10003	1.1.01.02.02 Bradesco Eventos 61.108-5	1.108,00	886,00	1.130,00	864,00
10	1.1.01.02.04 Caixa Econômica c/c	15.262,60	48.259,95	56.837,12	6.685,43
11	S 1.1.01.03 BANCO CONTA POUPANCA	132.941,00	3.901,51	4.489,33	132.353,18
12	1.1.01.03.01 Bradesco Poupança	4.306,30	384,78	4.391,08	300,00
13	1.1.01.03.02 Banco do Brasil Poupança	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
10006	1.1.01.03.02 Bco do Brasil Poupança 20205-3 V51	66.779,23	3.308,10	51,31	70.036,02
10007	1.1.01.03.02 Bco do Brasil Poupança 20205-3 V96	60.755,47	208,63	46,94	60.917,16
16	S 1.1.01.04 APLICACOES FINANCEIRAS	559.396,39	287.213,37	162.201,92	684.407,84
17	1.1.01.04.01 Bradesco Aplicação	240.132,79	106.755,06	74.946,48	271.941,37
10004	1.1.01.04.02 Banco do Brasil 20215-3 CPAut.	298.220,46	153.255,29	76.468,20	375.007,55
18	1.1.01.04.02 Banco do Brasil Aplicação	5.008,35	14,67	0,00	5.023,02
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	13.978,39	27.188,35	10.787,24	30.379,50
21	S 1.1.02 ADIANTAMENTO	76.701,32	18.313,61	17.883,61	77.131,32
22	S 1.1.02.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS	76.701,32	18.313,61	17.883,61	77.131,32
23	1.1.02.01.01 Adiant. a Funcionários	800,00	17.883,61	17.883,61	800,00
10008	1.1.02.01.06 Adiant.Despesas Assembléia	72.475,01	130,00	0,00	72.605,01
28	1.1.02.01.06 Adiantamento p/ Despesas	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00
10009	1.1.02.01.06 Adiantamento a Missionários	1.196,31	300,00	0,00	1.496,31
29	S 1.1.03 VALORES A RECEBER	13.259,63	502,00	947,11	12.814,52
30	S 1.1.03.01 CLIENTES	9.541,49	502,00	947,11	9.096,38
10010	1.1.03.01.01 Cartão Cielo	5.210,92	60,00	151,68	5.119,24
10011	1.1.03.01.01 Cartão PagSeguro	4.330,57	442,00	795,43	3.977,14
35	S 1.1.03.04 CREDITOS DIVERSOS	3.718,14	0,00	0,00	3.718,14
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
39	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.118.173,16	0,00	3.987,41	2.114.185,75
44	S 1.2.02 IMOBILIZADO	3.018.156,21	0,00	0,00	3.018.156,21

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
45	S 1.2.02.01 IMOBILIZADO - SEDE	1.550.207,03	0,00	0,00	1.550.207,03
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	101.782,77	0,00	0,00	101.782,77
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	(899.983,05)	0,00	3.987,41	(903.970,46)
65	S 1.2.04.01 (-)DEPRECIACÕES	(899.983,05)	0,00	3.987,41	(903.970,46)
66	1.2.04.01.01 (-)Deprec.Acum.Móveis e Utensílios	(2.088,45)	0,00	99,45	(2.187,90)
67	1.2.04.01.02 (-)Deprec.Acum.Máq.Equipamentos	(1.134,63)	0,00	57,41	(1.192,04)
68	1.2.04.01.03 (-)Deprec.Acum.Veículos	(66.299,94)	0,00	2.372,38	(68.672,32)
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	(4.131,79)	0,00	264,91	(4.396,70)
10027	1.2.04.01.10 (-)Deprec. Acum.A camp.p.Batista	(157.245,10)	0,00	0,00	(157.245,10)
10028	1.2.04.01.11 (-)Deprec. Acum.Imoveis	(20.353,95)	0,00	866,67	(21.220,62)
10029	1.2.04.01.12 (-)Deprec. Acum.Maq.eEquip.Acamp	(1.663,83)	0,00	79,23	(1.743,06)
10030	1.2.04.01.13 (-)Deprec. Acum.Mov.e Utens.Acamp	(5.194,56)	0,00	247,36	(5.441,92)
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	2.942.699,31	628.930,62	633.406,85	2.947.175,54
76	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	266.922,55	628.161,52	606.476,91	245.237,94
77	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	59.610,49	80.792,94	79.323,45	58.141,00
78	S 2.1.01.01 OBRIGACOES SOCIAIS	59.610,49	80.792,94	79.323,45	58.141,00
79	2.1.01.01.01 INSS a recolher	16.937,60	16.937,60	17.822,46	17.822,46
80	2.1.01.01.02 FGTS a recolher	4.025,63	3.926,65	3.926,65	4.025,63
81	2.1.01.01.03 PIS a recolher	471,93	490,83	490,83	471,93
82	2.1.01.01.04 IRRF a recolher	11.934,58	5.198,44	4.676,54	11.412,68
84	2.1.01.01.06 Salários a Pagar	20.072,88	47.567,12	49.552,54	22.058,30
87	2.1.01.01.09 Rescisão a Pagar	6.167,87	6.167,87	0,00	0,00
317	2.1.01.01.09 Serviços Terceiros a Pagar	0,00	504,43	2.854,43	2.350,00
88	S 2.1.02 FORNECEDORES	3.597,82	1.393,54	0,00	2.204,28
89	S 2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	3.597,82	1.393,54	0,00	2.204,28
90	2.1.02.01.01 Fomecedores Diversos	127,50	0,00	0,00	127,50
10048	2.1.02.01.01 Nagem Informatica	2.553,77	1.276,89	0,00	1.276,88
10052	2.1.02.01.01 Ramiro Campelo Com.	916,55	116,65	0,00	799,90
91	S 2.1.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.171,43	75.637,24	64.200,00	734,19
92	S 2.1.03.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.171,43	75.637,24	64.200,00	734,19
50024	2.1.03.01.03 Rescisos Missionarios a Pagar	4.936,43	4.936,43	0,00	0,00
85	2.1.03.01.04 Sustento Missionarios a Pagar	7.235,00	70.700,81	64.200,00	734,19
95	S 2.1.04 OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.191,67	39,17	252,75	2.405,25
96	S 2.1.04.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.191,67	39,17	252,75	2.405,25
97	2.1.04.01.01 ISS a Recolher	39,17	39,17	205,02	205,02
98	2.1.04.01.02 Pis,Cofins,Csll a Recolher	1.627,50	0,00	0,00	1.627,50
99	2.1.04.01.03 IRRF a recolher	525,00	0,00	47,73	572,73
102	S 2.1.05 PROVISÕES	188.443,80	30.470,00	22.766,66	180.740,46
103	S 2.1.05.01 PROVISÕES DIVERSAS	188.443,80	30.470,00	22.766,66	180.740,46
104	2.1.05.01.01 13º Salário a Pagar	28.229,28	0,00	4.093,54	32.322,82
333	2.1.05.01.01 13o. Salario a Pagar Pastoral/Missionarios	52.008,69	30.470,00	5.354,28	26.892,97
105	2.1.05.01.02 Férias a pagar	41.311,89	0,00	5.604,72	46.916,61
332	2.1.05.01.02 Ferias a Pagar Pastoral/Missionarios	66.893,94	0,00	7.714,12	74.608,06
343	S 2.1.06 OFERTAS DE TERCEIROS	907,34	439.828,63	439.934,05	1.012,76
344	S 2.1.06.01 OFERTAS DESIGNADAS	907,34	439.828,63	439.934,05	1.012,76
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	439.828,63	439.828,63	0,00
10058	2.1.06.01.02 Repasse UFMBBa/Entid.da CBBA	667,34	0,00	105,42	772,76
106	S 2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	576.460,59	769,10	26.929,94	602.621,43

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
107	S 2.2.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	576.460,59	769,10	26.929,94	602.621,43
108	S 2.2.01.01 OBRIGACOES COM TERCEIROS	576.460,59	769,10	26.929,94	602.621,43
109	2.2.01.01.01 Consórcio a Pagar	103.390,45	769,10	0,00	102.621,35
10060	2.2.01.01.04 Alden ia deOliveira	4.259,99	0,00	120,00	4.379,99
10061	2.2.01.01.04 Alexandre de SouzaS.	4.259,99	0,00	120,00	4.379,99
10062	2.2.01.01.04 Ana Aurea Carvalho	17.294,83	0,00	120,00	17.414,83
10063	2.2.01.01.04 Ana Maria Sim ões Pereira	1.476,00	0,00	72,00	1.548,00
10161	2.2.01.01.04 AngelaMello daSilva	216,00	0,00	108,00	324,00
10064	2.2.01.01.04 AngelaPereira Bri to	16.466,11	0,00	120,00	16.586,11
10162	2.2.01.01.04 ArleteCerqueiraC ordeiro	84,00	0,00	84,00	168,00
10065	2.2.01.01.04 Carlos Alberto Santos	2.667,99	0,00	120,00	2.787,99
10066	2.2.01.01.04 Daniela Sampaio Arag .	12.630,62	0,00	120,00	12.750,62
10067	2.2.01.01.04 Dinadalva Silva Sori	14.528,77	0,00	120,00	14.648,77
10068	2.2.01.01.04 Edna AparecidaGonçalves	4.259,99	0,00	120,00	4.379,99
10163	2.2.01.01.04 Edson Carmo da Silveira	216,00	0,00	108,00	324,00
10069	2.2.01.01.04 Eliana Santos de Oliveira	10.162,37	0,00	120,00	10.282,37
10070	2.2.01.01.04 Elito Pereira Filho	1.452,00	0,00	96,00	1.548,00
10083	2.2.01.01.04 Enedina Mendes da Cruz	11.229,62	0,00	120,00	11.349,62
10072	2.2.01.01.04 Gersé Jordão da Silva	10.162,37	0,00	120,00	10.282,37
10073	2.2.01.01.04 Gilmario de Santana	12.818,20	0,00	120,00	12.938,20
10084	2.2.01.01.04 Helder José de Magalhaes	17.186,11	0,00	120,00	17.306,11
10102	2.2.01.01.04 Jasiel da Silva Freitas	5.739,99	0,00	120,00	5.859,99
10074	2.2.01.01.04 Jemina Raquel Mendes	12.580,49	0,00	120,00	12.700,49
10085	2.2.01.01.04 Jerisvaldo de Araujo Silva	10.528,77	0,00	120,00	10.648,77
10080	2.2.01.01.04 Jesse Jane Neris	15.533,19	0,00	120,00	15.653,19
10076	2.2.01.01.04 João Gualberto Ferreira	4.259,99	0,00	120,00	4.379,99
10075	2.2.01.01.04 Joelma Ribeiro Santana	15.103,86	0,00	120,00	15.223,86
10086	2.2.01.01.04 Lindomar Batista da Cruz	17.285,58	0,00	120,00	17.405,58
10077	2.2.01.01.04 Luciene Costa Santos	12.874,93	0,00	120,00	12.994,93
10087	2.2.01.01.04 Maria Dias dos Santos	13.087,92	0,00	120,00	13.207,92
10088	2.2.01.01.04 Maria Gardenia Nascimento	17.287,77	0,00	21.817,94	39.105,71
10078	2.2.01.01.04 Maria Julia Almei da	4.259,99	0,00	120,00	4.379,99
10079	2.2.01.01.04 Maria Luzia Ferreira	10.874,93	0,00	120,00	10.994,93
10081	2.2.01.01.04 Maria Mabel R. de Souza	17.087,92	0,00	120,00	17.207,92
10089	2.2.01.01.04 Marta Maria Borges	16.771,90	0,00	120,00	16.891,90
10090	2.2.01.01.04 Osvaldo Barros Freitas	13.695,29	0,00	120,00	13.815,29
10091	2.2.01.01.04 Ozeas de Jesus Souza	14.973,86	0,00	120,00	15.093,86
10092	2.2.01.01.04 Rita de Cassia de Jesus	17.087,92	0,00	120,00	17.207,92
10093	2.2.01.01.04 Rita Moreira de Castro	15.112,75	0,00	120,00	15.232,75
10164	2.2.01.01.04 Robelito Cordeiro Cardoso	84,00	0,00	84,00	168,00
10094	2.2.01.01.04 RonildaAlbuquerque	14.866,66	0,00	120,00	14.986,66
10095	2.2.01.01.04 Samuel Francisco da Silva	17.087,92	0,00	120,00	17.207,92
10096	2.2.01.01.04 Sebastiana de Fátima Cabral	14.973,86	0,00	120,00	15.093,86
10097	2.2.01.01.04 Tania Maria Ferreira	11.006,93	0,00	120,00	11.126,93
10099	2.2.01.01.04 Valdeci Santos Galdino	12.822,91	0,00	120,00	12.942,91
10082	2.2.01.01.04 Valmir Bispo dos Santos	10.874,93	0,00	120,00	10.994,93
10100	2.2.01.01.04 Vanessa Santos Almeida	7.917,46	0,00	120,00	8.037,46
10101	2.2.01.01.04 Washington Rocha Gomes	7.917,46	0,00	120,00	8.037,46
112	S 2.4 PATRIMONIO	2.099.316,17	0,00	0,00	2.099.316,17

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
113	S 2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL	2.099.316,17	0,00	0,00	2.099.316,17
114	S 2.4.01.01 PATRIMONIO LIQUIDO	2.099.316,17	0,00	0,00	2.099.316,17
116	2.4.01.01.02 Superavits Acumulado s	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	2.725.740,38	337.090,81	2.305,55	3.060.525,64
120	S 5.1 DESPESAS GERAIS	2.725.740,38	337.090,81	2.305,55	3.060.525,64
140	S 5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	586.927,80	88.931,03	1.952,90	673.905,93
141	S 5.1.02.02 GERÊNCIA ADMINISTRAÇÃO - SG	586.927,80	88.931,03	1.952,90	673.905,93
142	5.1.02.02.01 Material de uso e expediente	2.785,77	0,00	0,00	2.785,77
143	5.1.02.02.02 Mat.Manutenção e Conservação	7.082,39	5.010,78	0,00	12.093,17
145	5.1.02.02.04 Material de Escritório	27.536,40	313,10	0,00	27.849,50
146	5.1.02.02.09 Seguro de Veículo - Adm	6.251,47	0,00	0,00	6.251,47
147	5.1.02.02.10 Seguro de Vida - Funcionarios	624,74	749,17	0,00	1.373,91
148	5.1.02.02.11 Embasa - Sede matric.025757887	753,69	1.549,37	0,00	2.303,06
149	5.1.02.02.12 Coelba - Sede matric.4251814	17.323,19	1.223,03	0,00	18.546,22
151	5.1.02.02.14 Contabilidade	27.538,20	3.100,87	0,00	30.639,07
152	5.1.02.02.17 Salarios	115.599,34	14.687,49	0,00	130.286,83
154	5.1.02.02.19 INSS - Adm	47.565,00	4.529,38	0,00	52.094,38
156	5.1.02.02.21 FGTS - Adm	16.504,84	1.351,68	0,00	17.856,52
157	5.1.02.02.22 13o Salario - Adm	11.891,17	2.877,32	0,00	14.768,49
158	5.1.02.02.23 PIS - Adm	1.368,83	168,96	0,00	1.537,79
159	5.1.02.02.24 Vale Refeição/ Alimentação - Adm	25.363,28	3.930,00	0,00	29.293,28
160	5.1.02.02.25 Vale Transporte	5.462,90	1.280,00	0,00	6.742,90
161	5.1.02.02.26 Férias	20.116,43	2.453,85	0,00	22.570,28
162	5.1.02.02.27 Serviços Prestados PJuridica	16.553,93	10.117,59	0,00	26.671,52
163	5.1.02.02.28 Serviços Presados P. Física	11.223,83	2.854,43	0,00	14.078,26
164	5.1.02.02.29 Consultoria Jurídica	12.400,00	2.000,00	0,00	14.400,00
334	5.1.02.02.31 Anuênio	9.012,46	1.108,47	0,00	10.120,93
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	7.521,45	588,13	0,00	8.109,58
226	5.1.02.02.36 Material de Higiene e Limpeza	3.917,99	528,79	0,00	4.446,78
227	5.1.02.02.37 Lanches e Refeições - Adm	2.902,31	205,20	0,00	3.107,51
228	5.1.02.02.38 Assistência Médica - Adm	40.281,95	9.431,84	1.933,44	47.780,35
229	5.1.02.02.39 Assistência Odontológica - Adm	1.399,03	159,15	0,00	1.558,18
230	5.1.02.02.40 Bens	1.838,30	159,60	0,00	1.997,90
231	5.1.02.02.41 Telefone Fixo SG - 3014-8800	2.872,28	0,00	0,00	2.872,28
50030	5.1.02.02.42 Internet Fixa Adm	1.263,55	79,90	0,00	1.343,45
50029	5.1.02.02.42 Internet Movel Adm	1.051,14	0,00	0,00	1.051,14
210	5.1.02.02.42 Telefone Movel - 8643-8400	1.206,02	0,00	0,00	1.206,02
50026	5.1.02.02.42 Telefone Movel - 8643-8404	1.206,02	0,00	0,00	1.206,02
50027	5.1.02.02.42 Telefone Movel - 8643-8411	1.206,05	0,00	0,00	1.206,05
50028	5.1.02.02.42 Telefone Movel - 8643-8413 SG	1.206,02	0,00	0,00	1.206,02
50031	5.1.02.02.42 Telefonia Fixa Adm	2.454,73	3.701,68	0,00	6.156,41
232	5.1.02.02.43 Correios	22.709,55	1.973,33	0,00	24.682,88
233	5.1.02.02.44 IPTU - Escritorio	27.813,64	2.778,59	0,00	30.592,23
235	5.1.02.02.47 Eventos - Adm SG	320,00	49,99	0,00	369,99
236	5.1.02.02.48 Manut. Máquinas e Equipamentos -SG	908,40	463,00	0,00	1.371,40
338	5.1.02.02.51 Eventos/Congressos/Seminarios	3.000,00	60,00	0,00	3.060,00
304	5.1.02.02.52 Taxas Adm - Cartão	85,15	9,99	19,46	75,68
240	5.1.02.02.54 Depreciação - Adm	40.012,59	3.987,41	0,00	44.000,00
171	5.1.02.02.56 Outras Desepsas - Adm	9.451,59	0,00	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	9.832,66	0,00	0,00	9.832,66
170	5.1.02.02.58 Bolsa de Estágio - Adm	9.372,20	1.481,34	0,00	10.853,54
50033	5.1.02.02.58 Despesas Copa - Adm	2.147,40	142,39	0,00	2.289,79
50032	5.1.02.02.58 Estacionamento - Adm	82,50	5,00	0,00	87,50
50036	5.1.02.02.58 Locação Veículos	447,07	0,00	0,00	447,07
50034	5.1.02.02.58 Seguro Patrimonial	591,34	332,99	0,00	924,33
50037	5.1.02.02.58 Taxas e Impostos	109,00	3.487,22	0,00	3.596,22
165	S 5.1.03 GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO	135.844,38	11.257,42	333,85	146.767,95
166	S 5.1.03.03 GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - SG	135.844,38	11.257,42	333,85	146.767,95
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	10.112,06	20,47	0,00	10.132,53
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	44.127,88	5.509,72	0,00	49.637,60
180	5.1.03.03.06 INSS	14.436,83	1.650,61	0,00	16.087,44
331	5.1.03.03.07 FGTS	4.365,75	477,99	0,00	4.843,74
241	5.1.03.03.08 PIS	545,74	59,75	0,00	605,49
242	5.1.03.03.09 Férias	6.084,25	664,41	0,00	6.748,66
243	5.1.03.03.10 13º Salário	4.563,21	498,31	0,00	5.061,52
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	3.086,88	0,00	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	11.992,59	1.227,05	0,00	13.219,64
248	5.1.03.03.15 Assistência Médica - Comunicação	7.717,97	0,00	333,85	7.384,12
335	5.1.03.03.19 Anúncio	3.519,25	465,21	0,00	3.984,46
254	5.1.03.03.22 Telefone Móvel 8643-7355 - Comunic	1.206,09	0,00	0,00	1.206,09
184	5.1.03.03.23 Telefone Móvel 8643-8208 - Comunic	1.206,02	0,00	0,00	1.206,02
260	5.1.03.03.24 Seguro de Vida - Comunicação	261,00	0,00	0,00	261,00
262	5.1.03.03.26 Vale Transporte - Comunicação	1.505,18	0,00	0,00	1.505,18
263	5.1.03.03.27 Mat. de Uso e Consumo - Comunic	599,45	0,00	0,00	599,45
265	5.1.03.03.30 Homenagem e Memórias	0,00	365,00	0,00	365,00
10111	5.1.03.03.31 Software	2.562,08	318,90	0,00	2.880,98
172	S 5.1.04 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	53.775,21	3.077,31	0,00	56.852,52
173	S 5.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS	48.990,62	2.919,81	0,00	51.910,43
174	5.1.04.01.01 Tarifas Bancárias	11.783,54	1.267,40	0,00	13.050,94
175	5.1.04.01.02 IR s/ Rendimentos	1.089,32	131,07	0,00	1.220,39
10152	5.1.04.01.02 Tarifas de Cobranças	35.734,70	1.518,75	0,00	37.253,45
183	5.1.04.01.03 Juros de Mora	137,75	0,00	0,00	137,75
422	5.1.04.01.04 IOF	201,78	2,59	0,00	204,37
10110	5.1.04.01.05 Descontos Concedidos	43,53	0,00	0,00	43,53
178	S 5.1.04.02 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.784,59	157,50	0,00	4.942,09
181	5.1.04.02.03 Taxas e Impostos	4.499,46	157,50	0,00	4.656,96
182	5.1.04.02.04 Juros e Multas s/ Tributos	285,13	0,00	0,00	285,13
185	S 5.1.05 ASSEMBLÉIA ANUAL DA CBBA	75.167,78	0,00	0,00	75.167,78

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
186	S 5.1.05.01 ASSEMBLÉIA ANUAL DA CB BA	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
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
199	S 5.1.06 DIRETORIA	40.489,14	2.684,58	0,00	43.173,72
200	S 5.1.06.01 DIRETORIA	20.838,65	2.084,58	0,00	22.923,23
201	5.1.06.01.01 Transporte	8.916,88	1.380,20	0,00	10.297,08
202	5.1.06.01.02 Hospedagens e Viagens	5.449,64	423,28	0,00	5.872,92
203	5.1.06.01.03 Alimentação	3.825,47	281,10	0,00	4.106,57
204	5.1.06.01.04 Telefone Movei - 8643-8207	1.206,07	0,00	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 Custos, Eventos e Promoções	1.255,00	0,00	0,00	1.255,00
299	S 5.1.06.02 CONSELHO FISCAL	4.843,31	600,00	0,00	5.443,31
300	5.1.06.02.01 Transporte	2.692,13	0,00	0,00	2.692,13
301	5.1.06.02.02 Hospedagem	996,84	600,00	0,00	1.596,84
302	5.1.06.02.03 Alimentação	1.154,34	0,00	0,00	1.154,34
308	S 5.1.06.03 CONSELHO GERAL	14.807,18	0,00	0,00	14.807,18
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	6.935,94	0,00	0,00	6.935,94
211	S 5.1.07 SECRETARIA SG	234.286,48	38.704,48	0,00	272.990,96
212	S 5.1.07.01 SECRETARIA GERAL SG	7.914,95	655,14	0,00	8.570,09
213	5.1.07.01.01 Alimentação -viagens aos campos	0,00	317,02	0,00	317,02
50021	5.1.07.01.01 Hospedagem-viagens aos campos	744,99	244,12	0,00	989,11
214	5.1.07.01.02 Transporte -viagens aos campos	6.670,06	94,00	0,00	6.764,06
215	5.1.07.01.03 Congressos	499,90	0,00	0,00	499,90
293	S 5.1.07.02 SECRETARIO GERAL - SG	226.371,53	38.049,34	0,00	264.420,87
50013	5.1.07.02.01 Assistência Médica SG	0,00	4.054,11	0,00	4.054,11
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/ Veículos SG	5.948,87	1.430,00	0,00	7.378,87
50008	5.1.07.02.01 FGTS SG	55.309,30	1.360,00	0,00	56.669,30
50015	5.1.07.02.01 Hospedagem Repres.Viagens Campos SG	4.278,35	0,00	0,00	4.278,35
330	5.1.07.02.01 INSS SG	13.778,61	4.696,36	0,00	18.474,97
50009	5.1.07.02.01 Moradia SG	22.485,39	4.008,15	0,00	26.493,54
50014	5.1.07.02.01 Transporte e Representação SG	10.039,85	749,23	0,00	10.789,08
327	5.1.07.02.02 13o Salario -S.Geral	4.300,66	1.417,80	0,00	5.718,46
208	5.1.07.02.03 Férias S.Geral	5.734,21	1.890,40	0,00	7.624,61
209	5.1.07.02.04 PIS S.Geral	515,66	170,00	0,00	685,66
303	5.1.07.02.05 Salários SG	91.091,39	17.000,00	0,00	108.091,39
312	5.1.07.02.06 Seguro de Vida - SG	2.011,48	0,00	0,00	2.011,48
310	5.1.07.02.07 Vale Refeição/Alimentação -SG	2.940,68	0,00	0,00	2.940,68

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
315	5.1.07.02.08 Alimentação - Representação	3.195,32	0,00	0,00	3.195,32
216	5.1.07.02.09 Despesas c/Assembleia - AMUBAB	124,00	0,00	0,00	124,00
217	5.1.07.02.10 Telefone Movel - 8643-8402	1.206,18	0,00	0,00	1.206,18
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	1.273,29	0,00	3.973,87
266	S 5.1.08 GERÊNCIA DE EDUC. CRISTÃ - SG	1.564.632,69	185.105,27	18,80	1.749.719,16
267	S 5.1.08.01 GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ -SG	70.488,38	7.790,85	6,12	78.273,11
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	3.627,42	431,27	0,00	4.058,69
130	5.1.08.01.03 Salarios	36.869,29	5.020,44	0,00	41.889,73
132	5.1.08.01.04 Seguro de Vida G.E.C	130,49	0,00	0,00	130,49
136	5.1.08.01.05 Telefone Movel - 99943-4570	1.349,30	0,00	0,00	1.349,30
139	5.1.08.01.06 Transportes	3.883,90	760,00	0,00	4.643,90
10115	5.1.08.01.07 Assistencia Médica - G.E.C	6.192,55	0,00	6,12	6.186,43
10116	5.1.08.01.08 FGTS	413,68	0,00	0,00	413,68
10117	5.1.08.01.09 INSS	11.490,14	1.428,53	0,00	12.918,67
10119	5.1.08.01.11 Anuênio	971,65	150,61	0,00	1.122,26
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
329	S 5.1.08.02 GERÊNCIA DE EDUC. CRISTÃ - AMUBAB	2.711,61	0,00	0,00	2.711,61
269	5.1.08.02.01 Alimentação - AMUBAB	1.389,07	0,00	0,00	1.389,07
270	5.1.08.02.02 Transporte - AMUBAB	1.064,08	0,00	0,00	1.064,08
10122	5.1.08.02.04 Plano Cooperativo -AMUBAB	258,46	0,00	0,00	258,46
272	S 5.1.08.03 GERÊNCIA DE EDUC. CRISTÃ -JUBAB	2.304,82	218,22	0,00	2.523,04
273	5.1.08.03.01 Alimentação - JUBAB	412,75	0,00	0,00	412,75
274	5.1.08.03.02 Transporte -JUBAB	462,07	0,00	0,00	462,07
275	5.1.08.03.03 Hospedagem e viagens - JUBAB	0,00	218,22	0,00	218,22
10123	5.1.08.03.04 Despesas c/Assembléia - JUBAB	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
276	S 5.1.08.04 GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ -UFMBBA	5.784,99	0,00	0,00	5.784,99
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	4.597,22	0,00	0,00	4.597,22
306	S 5.1.08.05 GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ -UMMBBA	1.267,00	0,00	0,00	1.267,00
282	5.1.08.05.01 Alimentação - UM MBBA	77,00	0,00	0,00	77,00
283	5.1.08.05.02 Transporte -UMMBBA	650,00	0,00	0,00	650,00
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 CRISTÃ -AECBA	351,81	0,00	0,00	351,81
292	5.1.08.06.05 Repasse Plano Cooperativo -AECBA	351,81	0,00	0,00	351,81
298	S 5.1.08.07 GERÊNCIA EXPANSÃO MISS - SG	100.705,52	6.773,21	12,68	107.466,05
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 Combusíveis	3.141,73	0,00	0,00	3.141,73
346	5.1.08.07.03 Hospedagem	557,00	0,00	0,00	557,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
347	5.1.08.07.04 Alimentação	3.852,59	0,00	0,00	3.852,59
348	5.1.08.07.05 Salario	34.499,85	3.380,99	0,00	37.880,84
349	5.1.08.07.06 Serviços PJ - Expansão	998,00	0,00	0,00	998,00
350	5.1.08.07.07 INSS	11.856,02	1.116,42	0,00	12.972,44
351	5.1.08.07.08 FGTS	7.720,81	736,98	0,00	8.457,79
352	5.1.08.07.09 PIS	807,16	92,12	0,00	899,28
353	5.1.08.07.10 13º Salarios	4.352,99	337,04	0,00	4.690,03
354	5.1.08.07.11 Férias	5.006,78	449,39	0,00	5.456,17
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	1.111,92	0,00	0,00	1.111,92
357	5.1.08.07.14 Assis tênciaMedica	9.560,10	0,00	12,68	9.547,42
359	5.1.08.07.16 Gratificação	3.220,83	350,00	0,00	3.570,83
360	5.1.08.07.17 Anuênio	2.711,71	310,27	0,00	3.021,98
361	5.1.08.07.18 Telefone Movei - 8643-8406	1.206,02	0,00	0,00	1.206,02
362	5.1.08.07.19 Telefone Movei - 8655-2942	1.206,07	0,00	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	260,99	0,00	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	3.373,25	0,00	0,00	3.373,25
368	S 5.1.08.08 PREBENDAS MISSIONARIAS - SG	1.184.430,52	148.909,09	0,00	1.333.339,61
369	5.1.08.08.01 Aluguel do templo	36.098,00	250,00	0,00	36.348,00
370	5.1.08.08.02 Aluguel Residencial	91.815,61	20.449,44	0,00	112.265,05
371	5.1.08.08.03 Aluguel Convênio	12.677,00	0,00	0,00	12.677,00
372	5.1.08.08.04 Férias	92.538,24	7.139,04	0,00	99.677,28
373	5.1.08.08.05 13º Salario	52.008,69	5.354,28	0,00	57.362,97
374	5.1.08.08.06 FGTM	63.591,31	26.929,94	0,00	90.521,25
375	5.1.08.08.07 Prebendas Missionarios	478.581,64	64.200,00	0,00	542.781,64
376	5.1.08.08.08 Ajuda de Custo Missionarios	22.109,10	0,00	0,00	22.109,10
377	5.1.08.08.09 Assis tenciam edica - m issionarios	43.087,71	4.422,00	0,00	47.509,71
378	5.1.08.08.10 Previdência	151.881,30	16.766,40	0,00	168.647,70
379	5.1.08.08.11 Gratificação	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
380	5.1.08.08.12 Seguro de Vida - missionarios	5.624,79	0,00	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	102.204,20	2.380,00	0,00	104.584,20
50019	5.1.08.08.15 Hospedagem/Viagem	974,47	0,00	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	3.640,40	217,99	0,00	3.858,39
50038	5.1.08.08.16 Cursos e treinamentos	22.464,91	800,00	0,00	23.264,91
384	S 5.1.08.09 CONVÊNIO - SG	103.323,50	17.262,30	0,00	120.585,80
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	82.838,50	15.462,30	0,00	98.300,80
388	5.1.08.09.04 Missão Pelourinho	2.400,00	400,00	0,00	2.800,00
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 - Alugueis	7.235,00	1.400,00	0,00	8.635,00
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	13.277,77	1.382,16	0,00	14.659,93
393	5.1.08.10.01 Convênio Creche Esplanada	2.400,00	400,00	0,00	2.800,00
395	5.1.08.10.03 Convênio SOS Presidios	3.264,00	400,00	0,00	3.664,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
396	5.1.08.10.04 Repasse Plano Cooperativo Kate	7.613,77	582,16	0,00	8.195,93
403	S 5.1.08.11 SECRE TARIA GERAL -ACAMP	79.986,77	2.769,44	0,00	82.756,21
404	5.1.08.11.01 Coelba - acampamento	5.179,25	0,00	0,00	5.179,25
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	6.058,72	1.365,56	0,00	7.424,28
409	5.1.08.11.06 INSS	598,68	303,88	0,00	902,56
410	5.1.08.11.07 FGTS	88,00	0,00	0,00	88,00
411	5.1.08.11.08 Salário	2.200,00	1.100,00	0,00	3.300,00
412	5.1.08.11.09 13°	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	25.348,20	0,00	0,00	25.348,20
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	34.616,90	7.330,72	0,00	41.947,62
50003	S 5.1.09.01 REPASSE PLANO COOPERATIVO	34.616,90	7.330,72	0,00	41.947,62
50007	5.1.09.01.01 Repasse PC A ss.d os Diáconos	2.750,94	330,72	0,00	3.081,66
50004	5.1.09.01.01 Repasse PC CCBA	28.661,00	7.000,00	0,00	35.661,00
50005	5.1.09.01.01 Repasse PC OPBB	3.204,96	0,00	0,00	3.204,96
420	S 6 RECEITAS	2.719.406,52	0,00	442.452,75	3.161.859,27
418	S 6.1 RECEITAS	2.719.406,52	0,00	442.452,75	3.161.859,27
419	S 6.1.01 RECEITAS	1.830.352,66	0,00	231.623,95	2.061.976,61
258	S 6.1.01.01 RECEITAS REGULARES	1.830.352,66	0,00	231.623,95	2.061.976,61
423	6.1.01.01.01 Convenção Batista Brasileira	31.500,00	0,00	3.500,00	35.000,00
424	6.1.01.01.02 Associação es Batis tas da Bahia	71.954,09	0,00	9.124,96	81.079,05
425	6.1.01.01.03 Seminário Teológico Bataista NE	8.993,96	0,00	1.140,62	10.134,58
426	6.1.01.01.05 Escola Batista Kate White	8.994,26	0,00	1.140,62	10.134,88
427	6.1.01.01.06 A EC BA	8.994,26	0,00	1.140,62	10.134,88
428	6.1.01.01.07 AMUBAB	8.994,26	0,00	1.140,62	10.134,88
429	6.1.01.01.08 Associação do s Diáconos	8.994,26	0,00	1.140,62	10.134,88
430	6.1.01.01.09 Gerência de Educação Cristã	8.994,26	0,00	1.140,62	10.134,88
431	6.1.01.01.10 JUBAB	8.994,26	0,00	1.140,62	10.134,88
432	6.1.01.01.12 Ordem dos Pastores	8.994,26	0,00	1.140,62	10.134,88
433	6.1.01.01.12 Responsabilidade Social	216.413,34	0,00	1.140,62	217.553,96
434	6.1.01.01.13 Secretaria Geral - SG	1.420.542,93	0,00	206.452,17	1.626.995,10
435	6.1.01.01.14 UFM BBA	8.994,26	0,00	1.140,62	10.134,88
436	6.1.01.01.15 UMHBBA	8.994,26	0,00	1.140,62	10.134,88
440	S 6.1.03 RECEITAS ESPECIAIS	185.620,86	0,00	19.977,53	205.598,39
441	S 6.1.03.01 MISSÕES ESTADUAIS	185.620,86	0,00	19.977,53	205.598,39
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	183.030,59	0,00	19.957,53	202.988,12

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
452	6.1.03.01.07 Plano Adoção - PAMs/ Folha	180,00	0,00	20,00	200,00
447	S 6.1.04 RECEITAS DESIGNADAS	491.809,51	0,00	188.305,83	680.115,34
448	S 6.1.04.01 RECEITAS DESIGNADAS	491.809,51	0,00	188.305,83	680.115,34
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	474.037,31	0,00	188.305,83	662.343,14
454	S 6.1.05 RECEITAS	205.211,61	0,00	1.205,62	206.417,23
455	S 6.1.05.01 RECEITAS EVENTUAIS	205.211,61	0,00	1.205,62	206.417,23
456	6.1.05.01.01 Camisas de Missões	9.216,40	0,00	0,00	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	38.241,98	0,00	887,18	39.129,16
459	6.1.05.01.04 Outras Receitas	39.650,24	0,00	318,44	39.968,68
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	6.411,88	0,00	1.339,82	7.751,70
463	S 6.1.06.01 RECEITAS FINANCEIRAS	6.411,88	0,00	1.339,82	7.751,70
464	6.1.06.01.01 Rendimentos de Poupanças	332,29	0,00	14,78	347,07
465	6.1.06.01.02 Rendimentos de Aplicações	2.054,15	0,00	888,31	2.942,46
466	6.1.06.01.03 Juros Recebidos	4.025,44	0,00	436,73	4.462,17



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