

CONVENCAO BATISTA BAIANA

(0518)

CNPJ/CPF: 32.614.026/0001-16

NIRE: 8658/319

End.: Rua FELIX MENDES 12-GARCIA - CEP: 40100-020

Município: SALVADOR

UF: BA

Emitido em: 28/12/2017

Período: Fevereiro de 2017

Dt.Registro: 29/08/1995

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 10000  |      | 1000000000    | ATIVO                          |      | 2.978.642,58  | 686.461,17 | 775.094,18  | 2.890.009,57 |
| 11000  |      | 1100000000    | ATIVO CIRCULANTE               |      | 742.552,09    | 686.461,17 | 771.571,96  | 657.441,30   |
| 11100  |      | 1101000000    | DISPONIVEL                     |      | 353.860,26    | 659.916,69 | 746.158,70  | 267.618,25   |
| 11101  |      | 1101010000    | CAIXA                          |      | 19.888,01     | 18.618,88  | 5.146,77    | 33.360,12    |
| 11111  |      | 1101010100    | Caixa - Escritório             |      | 321,65        | 2.816,52   | 2.777,17    | 361,00       |
| 11112  |      | 1101010200    | Fundo Fixo ADM                 |      | 822,50        | 2.000,00   | 306,02      | 2.516,48     |
| 11118  |      | 1101010300    | ACAMPBAB                       |      | 15.150,30     | 10.000,00  | 0,00        | 25.150,30    |
| 11113  |      | 1101010400    | Fundo Fixo Secretaria Geral    |      | 1.495,41      | 2.882,51   | 1.474,57    | 2.903,35     |
| 11114  |      | 1101010500    | Fundo Fixo Gerência Missões    |      | 960,60        | 539,40     | 589,01      | 910,99       |
| 11115  |      | 1101010600    | Fundo Fixo Gerência Ed. Cristã |      | 1.137,55      | 380,45     | 0,00        | 1.518,00     |
| 11200  |      | 1101020000    | BANCOS CONTA MOVIMENTO         |      | 4.591,49      | 516.023,63 | 519.180,24  | 1.434,88     |
| 11122  |      | 1101020100    | Bradesco 49.558-1              |      | 1,00          | 141.181,73 | 141.111,73  | 71,00        |
| 11123  |      | 1101020200    | Bradesco 50.119-0              |      | 2.353,67      | 1.738,50   | 3.535,03    | 557,14       |
| 11131  |      | 1101020300    | Bradesco 61.108-5 Eventos      |      | 2.236,82      | 16.347,52  | 17.777,60   | 806,74       |
| 11127  |      | 1101020700    | Banco do Brasil 20.205-3       |      | 0,00          | 356.755,88 | 356.755,88  | 0,00         |
| 11300  |      | 1101030000    | APLICACOES FINANCEIRAS         |      | 186.563,96    | 124.343,15 | 220.741,13  | 90.165,98    |
| 11301  |      | 1101030100    | Banco do Brasil 20205-3        |      | 26.203,79     | 191,81     | 0,00        | 26.395,60    |
| 11303  |      | 1101030200    | Banco do Brasil 20205-3 CP AUT |      | 136.829,54    | 88.652,60  | 187.663,03  | 37.819,11    |
| 11304  |      | 1101030300    | Bradesco 49.558-1 Aplic.       |      | 23.530,63     | 35.498,74  | 33.078,10   | 25.951,27    |
| 11350  |      | 1101040000    | BANCO CONTA POUPANÇA           |      | 142.816,80    | 931,03     | 1.090,56    | 142.657,27   |
| 11141  |      | 1101040100    | Bradesco 49.558-1              |      | 1.777,18      | 12,14      | 883,82      | 905,50       |
| 11142  |      | 1101040200    | Bradesco 50.119-0              |      | 31.779,98     | 216,55     | 48,72       | 31.947,81    |
| 11155  |      | 1101040700    | Bc.do Brasil C/P 20205-3 V51   |      | 54.629,82     | 351,17     | 79,01       | 54.901,98    |
| 11156  |      | 1101040800    | Bc.do Brasil C/P 20205-3 V96   |      | 54.629,82     | 351,17     | 79,01       | 54.901,98    |
| 11500  |      | 1113000000    | CREDITOS DIVERSOS              |      | 388.691,83    | 26.544,48  | 25.413,26   | 389.823,05   |
| 11501  |      | 1113010000    | ADIANTAMENTOS                  |      | 28.414,39     | 24.821,48  | 23.974,01   | 29.261,86    |
| 11508  |      | 1113010100    | Adiantamento a Funcionários    |      | 2.533,33      | 20.176,41  | 20.843,08   | 1.866,66     |
| 11154  |      | 1113010200    | Empréstimo Miss.Samuel Francis |      | 952,08        | 0,00       | 190,41      | 761,67       |
| 11502  |      | 1113010300    | Adiantamento Ex-contador       |      | 1.813,20      | 0,00       | 0,00        | 1.813,20     |
| 11504  |      | 1113010400    | Adiantamento Diversos          |      | 3.669,23      | 1.813,07   | 0,00        | 5.482,30     |
| 11505  |      | 1113010500    | Adiantamento a Missionários    |      | 15.102,13     | 2.832,00   | 2.903,00    | 15.031,13    |
| 11506  |      | 1113010600    | Adiantamento Acampamento       |      | 377,00        | 0,00       | 0,00        | 377,00       |
| 11511  |      | 1113011100    | Adiantamento JUBAB             |      | 3.967,42      | 0,00       | 37,52       | 3.929,90     |
| 11520  |      | 1113020000    | VALORES A RECEBER              |      | 507,60        | 100,00     | 157,99      | 449,61       |
| 11525  |      | 1113020500    | Cartão Cielo                   |      | 507,60        | 100,00     | 157,99      | 449,61       |
| 11550  |      | 1113030000    | EMPRESTIMOS                    |      | 357.413,97    | 1.200,00   | 1.281,26    | 357.332,71   |
| 11551  |      | 1113030100    | Colégio Batista Taylor- Egídio |      | 285.288,29    | 1.200,00   | 0,00        | 286.488,29   |
| 11153  |      | 1113030300    | Seminário Batista do Nordeste  |      | 72.125,68     | 0,00       | 1.281,26    | 70.844,42    |
| 11540  |      | 1113040000    | VALORES A RESTITUIR            |      | 2.355,87      | 423,00     | 0,00        | 2.778,87     |
| 11541  |      | 1113040100    | FGTS a Restituir               |      | 1.753,64      | 0,00       | 0,00        | 1.753,64     |
| 11542  |      | 1113040100    | Valores a recuperar            |      | 602,23        | 423,00     | 0,00        | 1.025,23     |
| 12000  |      | 1200000000    | ATIVO PERMANENTE               |      | 2.236.090,49  | 0,00       | 3.522,22    | 2.232.568,27 |
| 12050  |      | 1201000000    | INVESTIMENTOS                  |      | 480.581,60    | 0,00       | 0,00        | 480.581,60   |
| 12051  |      | 1201010000    | Imobilizado em Andamento       |      | 470.802,60    | 0,00       | 0,00        | 470.802,60   |
| 12052  |      | 1201020000    | Sistema de Informação          |      | 9.779,00      | 0,00       | 0,00        | 9.779,00     |
| 12100  |      | 1202000000    | IMOBILIZADO - SEDE             |      | 1.133.440,27  | 0,00       | 0,00        | 1.133.440,27 |
| 12101  |      | 1202010000    | Edif. Sede - Garcia            |      | 299.436,47    | 0,00       | 0,00        | 299.436,47   |
| 12102  |      | 1202020000    | Imóveis - Casas                |      | 283.136,55    | 0,00       | 0,00        | 283.136,55   |

CONVENCAO BATISTA BAIANA

(0518)

CNPJ/CPF: 32.614.026/0001-16

NIRE: 8658/319

End.: Rua FELIX MENDES 12-GARCIA - CEP: 40100-020

Município: SALVADOR

UF: BA

Emitido em: 28/12/2017

Período: Fevereiro de 2017

Dt.Registro: 29/08/1995

| Acesso       | Terc | Classificador     | Nome da Conta                   | C/C. | Saldo Inicial       | Mov.Débito  | Mov.Crédito     | Saldo Final         |
|--------------|------|-------------------|---------------------------------|------|---------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| 12103        |      | 1202030000        | Imóveis - Terreno               |      | 12.492,36           | 0,00        | 0,00            | 12.492,36           |
| 12104        |      | 1202040000        | Móveis e Utensílios             |      | 86.115,56           | 0,00        | 0,00            | 86.115,56           |
| 12105        |      | 1202050000        | Maquinas e Equipamentos         |      | 119.243,78          | 0,00        | 0,00            | 119.243,78          |
| 12110        |      | 1202070000        | Veículo Expansão                |      | 82.400,00           | 0,00        | 0,00            | 82.400,00           |
| 12107        |      | 1202070000        | Veículos                        |      | 143.790,65          | 0,00        | 0,00            | 143.790,65          |
| 12108        |      | 1202080000        | Central Telefonica              |      | 11.934,75           | 0,00        | 0,00            | 11.934,75           |
| 12109        |      | 1202090000        | Computadores e Perifericos      |      | 94.890,15           | 0,00        | 0,00            | 94.890,15           |
| <b>12120</b> |      | <b>1203000000</b> | <b>IMOBILIZADO -ACAMPAMENTO</b> |      | <b>1.448.338,18</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.448.338,18</b> |
| 12121        |      | 1203010000        | Acampamento Batista             |      | 974.093,63          | 0,00        | 0,00            | 974.093,63          |
| 12122        |      | 1203020000        | Maquinas e Equipamentos         |      | 14.533,09           | 0,00        | 0,00            | 14.533,09           |
| 12124        |      | 1203040000        | Móveis e Utensílios             |      | 123.657,65          | 0,00        | 0,00            | 123.657,65          |
| 12125        |      | 1203050000        | Obras e Benfeitorias            |      | 306.565,81          | 0,00        | 0,00            | 306.565,81          |
| 12126        |      | 1203060000        | Veículos                        |      | 28.740,00           | 0,00        | 0,00            | 28.740,00           |
| 12127        |      | 1203070000        | Computadores e Perifericos      |      | 748,00              | 0,00        | 0,00            | 748,00              |
| <b>12200</b> |      | <b>1204000000</b> | <b>(-) DEPRECIACOES</b>         |      | <b>-826.269,56</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.522,22</b> | <b>-829.791,78</b>  |
| 12201        |      | 1204010000        | Depreciações Acumuladas CBBa    |      | -672.079,38         | 0,00        | 3.244,50        | -675.323,88         |
| 12202        |      | 1204030000        | Depreciação Acum.Acampamento    |      | -154.190,18         | 0,00        | 277,72          | -154.467,90         |

CONVENCAO BATISTA BAIANA

(0518)

CNPJ/CPF: 32.614.026/0001-16

NIRE: 8658/319

End.: Rua FELIX MENDES 12-GARCIA - CEP: 40100-020

Município: SALVADOR

UF: BA

Emitido em: 28/12/2017

Período: Fevereiro de 2017

Dt.Registro: 29/08/1995

| Acesso | Terc   | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|--------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 20000  |        | 2000000000    | PASSIVO                        |      | 3.016.173,64  | 524.876,53 | 519.302,06  | 3.010.599,17 |
| 21000  |        | 2100000000    | PASSIVO CIRCULANTE             |      | 169.481,99    | 457.728,08 | 513.809,56  | 225.563,47   |
| 21100  |        | 2101000000    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS        |      | 46.430,91     | 75.428,51  | 152.716,19  | 123.718,59   |
| 21201  |        | 2101010000    | Salário a Pagar                |      | 15.888,29     | 25.534,17  | 54.600,79   | 44.954,91    |
| 21102  |        | 2101020000    | INSS a recolher                |      | 22.710,44     | 22.938,64  | 18.663,68   | 18.435,48    |
| 21103  |        | 2101030000    | FGTS a recolher                |      | 5.486,00      | 5.486,00   | 4.363,09    | 4.363,09     |
| 21104  |        | 2101040000    | PIS a recolher                 |      | 685,75        | 685,75     | 545,39      | 545,39       |
| 21105  |        | 2101050000    | IRRF a recolher                |      | 1.660,43      | 1.660,43   | 19.655,05   | 19.655,05    |
| 21109  |        | 2101090000    | Indenizações/Rescisões a Pagar |      | 0,00          | 19.123,52  | 54.888,19   | 35.764,67    |
| 21200  |        | 2102000000    | OUTRAS OBRIGAÇÕES              |      | 110.893,43    | 186.846,76 | 150.456,96  | 74.503,63    |
| 21203  | 000583 | 2102030000    | AZUL LINHAS AÉREAS             |      | 597,54        | 298,50     | 0,00        | 299,04       |
| 21203  | 001038 | 2102030000    | CASAS RUAS                     |      | 193,15        | 193,15     | 0,00        | 0,00         |
| 21203  | 000588 | 2102030000    | FERREIRA COSTA                 |      | 8.940,00      | 2.980,00   | 0,00        | 5.960,00     |
| 21203  | 000607 | 2102030000    | FIORI VEICULO                  |      | 73.428,00     | 72.588,00  | 0,00        | 840,00       |
| 21203  | 000638 | 2102030000    | MOVIDA RENT A CAR              |      | 117,84        | 58,92      | 0,00        | 58,92        |
| 21203  | 000585 | 2102030000    | NORDESTE DIGITAL               |      | 749,50        | 149,90     | 0,00        | 599,60       |
| 21203  | 000134 | 2102030000    | NORTE GRAFICA                  |      | 1.500,00      | 1.500,00   | 0,00        | 0,00         |
| 21203  | 001037 | 2102030000    | NOTEBOOK                       |      | 194,07        | 194,07     | 0,00        | 0,00         |
| 21203  | 001172 | 2102030000    | O BARATÃO                      |      | 254,69        | 84,95      | 0,00        | 169,74       |
| 21203  | 000012 | 2102030000    | PAPEL E CIA                    |      | 0,00          | 266,56     | 799,76      | 533,20       |
| 21203  | 001245 | 2102030000    | PLACE DIGITAL                  |      | 1.833,00      | 1.833,00   | 0,00        | 0,00         |
| 21203  | 001086 | 2102030000    | VIANOX                         |      | 849,50        | 849,50     | 0,00        | 0,00         |
| 21206  |        | 2102060000    | Sustento Missionário a Pagarr  |      | 16.291,75     | 86.095,80  | 132.643,64  | 62.839,59    |
| 21210  |        | 2102100000    | ISS Retido na Fonte            |      | 126,13        | 137,82     | 453,76      | 442,07       |
| 21216  |        | 2102110000    | Cartão Cielo                   |      | 360,80        | 123,59     | 144,80      | 382,01       |
| 21211  |        | 2102110000    | Cartão de Credito              |      | 4.757,46      | 3.078,00   | 0,00        | 1.679,46     |
| 21212  |        | 2102120000    | Alugueis/Outros a Pagar        |      | 700,00        | 16.415,00  | 16.415,00   | 700,00       |
| 21400  |        | 2104000000    | PLANO COOPERATIVO A REPASSAR   |      | 0,00          | 185.994,48 | 185.994,48  | 0,00         |
| 21304  |        | 2104040000    | Plano Cooperativo a Repassar   |      | 0,00          | 10.222,95  | 10.222,95   | 0,00         |
| 21411  |        | 2104050000    | Plano Cooperativo              |      | 0,00          | 175.771,53 | 175.771,53  | 0,00         |
| 21600  |        | 2106000000    | PROVISÕES                      |      | 12.157,65     | 9.458,33   | 24.641,93   | 27.341,25    |
| 21601  |        | 2106010000    | Provisão para Férias           |      | 2.992,99      | 0,00       | 6.071,67    | 9.064,66     |
| 21602  |        | 2106020000    | Provisão para 13º Salário      |      | 5.726,94      | 0,00       | 4.553,71    | 10.280,65    |
| 21603  |        | 2106030000    | Provisão Férias- Missionários  |      | 2.069,13      | 8.833,33   | 8.866,60    | 2.102,40     |
| 21604  |        | 2106040000    | Provisão Gratif. Natal - Miss. |      | 1.368,59      | 625,00     | 5.149,95    | 5.893,54     |
| 22000  |        | 2200000000    | EXIGIVEL A LONGO PRAZO         |      | 636.517,80    | 67.148,45  | 5.492,50    | 574.861,85   |
| 22100  |        | 2201000000    | OBRIGACOES COM TERCEIROS       |      | 636.517,80    | 67.148,45  | 5.492,50    | 574.861,85   |
| 22101  |        | 2201010000    | Consórcio a Pagar Caixa        |      | 222.954,41    | 3.713,14   | 0,00        | 219.241,27   |
| 22105  |        | 2201050000    | FETM Missionários              |      | 413.563,39    | 63.435,31  | 5.492,50    | 355.620,58   |
| 24000  |        | 2400000000    | PATRIMONIO SOCIAL              |      | 2.210.173,85  | 0,00       | 0,00        | 2.210.173,85 |
| 24100  |        | 2401000000    | PATRIMONIO LIQUIDO             |      | 2.210.173,85  | 0,00       | 0,00        | 2.210.173,85 |
| 24101  |        | 2401010000    | Fundo Institucional            |      | 1.019.203,55  | 0,00       | 0,00        | 1.019.203,55 |
| 24102  |        | 2401020000    | Superavits Acumulados          |      | 1.190.970,30  | 0,00       | 0,00        | 1.190.970,30 |

CONVENCAO BATISTA BAIANA

(0518)

CNPJ/CPF: 32.614.026/0001-16

NIRE: 8658/319

End.: Rua FELIX MENDES 12-GARCIA - CEP: 40100-020

Município: SALVADOR

UF: BA

Emitido em: 28/12/2017

Período: Fevereiro de 2017

Dt.Registro: 29/08/1995

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                      | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|------------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 50000  |      | 5000000000    | <b>DESPESAS</b>                    |      | 0,00          | 321.930,20 | 265,20      | 321.665,00  |
| 51000  |      | 5100000000    | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>           |      | 0,00          | 1.209,76   | 0,00        | 1.209,76    |
| 51200  |      | 5103000000    | <b>DIRETORIA</b>                   |      | 0,00          | 1.209,76   | 0,00        | 1.209,76    |
| 51201  |      | 5103010000    | Transporte                         |      | 0,00          | 232,93     | 0,00        | 232,93      |
| 51203  |      | 5103030000    | Alimentação                        |      | 0,00          | 55,08      | 0,00        | 55,08       |
| 51204  |      | 5103040000    | Telefonia Móvel 8643-8207          |      | 0,00          | 146,01     | 0,00        | 146,01      |
| 51205  |      | 5103050000    | Internet Móvel- Diretoria          |      | 0,00          | 64,90      | 0,00        | 64,90       |
| 51206  |      | 5103060000    | Eventos                            |      | 0,00          | 710,84     | 0,00        | 710,84      |
| 51500  |      | 5202000000    | <b>SECRETÁRIO GERAL - SG</b>       |      | 0,00          | 32.081,62  | 0,00        | 32.081,62   |
| 51402  |      | 5202010000    | Congressos e Eventos - SG          |      | 0,00          | 710,84     | 0,00        | 710,84      |
| 51501  |      | 5202020000    | Transporte - Representação         |      | 0,00          | 1.408,72   | 0,00        | 1.408,72    |
| 51517  |      | 5202030000    | Moradia - Sec. Geral               |      | 0,00          | 1.400,00   | 0,00        | 1.400,00    |
| 51510  |      | 5202040000    | Anuênio SG                         |      | 0,00          | 499,57     | 0,00        | 499,57      |
| 51513  |      | 5202050000    | Assistência Médica - SG            |      | 0,00          | 2.016,91   | 0,00        | 2.016,91    |
| 51514  |      | 5202060000    | FGTS SG                            |      | 0,00          | 1.372,15   | 0,00        | 1.372,15    |
| 51515  |      | 5202090000    | INSS SG                            |      | 0,00          | 608,44     | 0,00        | 608,44      |
| 51516  |      | 5202100000    | IRRF SG                            |      | 0,00          | 3.471,54   | 0,00        | 3.471,54    |
| 51523  |      | 5202110000    | 13o.Salario S.Geral                |      | 0,00          | 1.430,47   | 0,00        | 1.430,47    |
| 51522  |      | 5202110000    | Ferias S.Geral                     |      | 0,00          | 1.907,30   | 0,00        | 1.907,30    |
| 51521  |      | 5202110000    | PIS S.Geral                        |      | 0,00          | 171,52     | 0,00        | 171,52      |
| 51509  |      | 5202110000    | Salário SG                         |      | 0,00          | 16.652,31  | 0,00        | 16.652,31   |
| 51511  |      | 5202120000    | Seguro de Vida - SG                |      | 0,00          | 13,12      | 0,00        | 13,12       |
| 51503  |      | 5202140000    | Alimentação - Representação        |      | 0,00          | 213,70     | 0,00        | 213,70      |
| 51504  |      | 5202160000    | Telefonia Móvel 8643-8402          |      | 0,00          | 140,13     | 0,00        | 140,13      |
| 51505  |      | 5202170000    | Internet Móvel - Sec. Geral        |      | 0,00          | 64,90      | 0,00        | 64,90       |
| 51600  |      | 5203000000    | <b>GERÊNCIA ADMINISTRAÇÃO - SG</b> |      | 0,00          | 73.279,34  | 0,00        | 73.279,34   |
| 51601  |      | 5203010000    | Materiais de Expediente            |      | 0,00          | 799,76     | 0,00        | 799,76      |
| 51102  |      | 5203040000    | Material de Escritório             |      | 0,00          | 357,67     | 0,00        | 357,67      |
| 51361  |      | 5203050000    | Seguro de Veículos - ADM           |      | 0,00          | 2.213,98   | 0,00        | 2.213,98    |
| 51603  |      | 5203060000    | Seguro de Vida -Funcionários       |      | 0,00          | 91,84      | 0,00        | 91,84       |
| 51604  |      | 5203070000    | Embasa -Sede Matric.025767887      |      | 0,00          | 96,37      | 0,00        | 96,37       |
| 51605  |      | 5203080000    | Coelba Sede Contrato 4251814       |      | 0,00          | 996,82     | 0,00        | 996,82      |
| 51608  |      | 5203110000    | Salário                            |      | 0,00          | 12.319,39  | 0,00        | 12.319,39   |
| 51609  |      | 5203120000    | INSS ADM                           |      | 0,00          | 16.071,55  | 0,00        | 16.071,55   |
| 51610  |      | 5203140000    | FGTS ADM                           |      | 0,00          | 1.041,88   | 0,00        | 1.041,88    |
| 51639  |      | 5203150000    | 13° Salário Adm                    |      | 0,00          | 1.091,35   | 0,00        | 1.091,35    |
| 51611  |      | 5203160000    | PIS ADM                            |      | 0,00          | 130,24     | 0,00        | 130,24      |
| 51612  |      | 5203170000    | Vale Refeição/Alimentação ADM      |      | 0,00          | 1.431,54   | 0,00        | 1.431,54    |
| 51614  |      | 5203190000    | IRRF                               |      | 0,00          | 193,31     | 0,00        | 193,31      |
| 51615  |      | 5203200000    | Férias                             |      | 0,00          | 1.455,14   | 0,00        | 1.455,14    |
| 51617  |      | 5203210000    | Serviços de P. Jurídica            |      | 0,00          | 334,95     | 0,00        | 334,95      |
| 51619  |      | 5203230000    | Consultoria Jurídica               |      | 0,00          | 1.400,00   | 0,00        | 1.400,00    |
| 51414  |      | 5203240000    | Anuênio                            |      | 0,00          | 704,18     | 0,00        | 704,18      |
| 51622  |      | 5203290000    | Materias de Higiene e Limpeza      |      | 0,00          | 609,88     | 0,00        | 609,88      |
| 51626  |      | 5203320000    | Assistência Médica - ADM           |      | 0,00          | 8.455,05   | 0,00        | 8.455,05    |
| 51506  |      | 5203350000    | Telefone fixo 3014-8800 - SG       |      | 0,00          | 1.034,12   | 0,00        | 1.034,12    |
| 51627  |      | 5203360000    | Telefonia Móvel 8643-8400          |      | 0,00          | 114,47     | 0,00        | 114,47      |
| 51405  |      | 5203370000    | Manutenção de Veículo              |      | 0,00          | 300,00     | 0,00        | 300,00      |
| 51628  |      | 5203380000    | Telefonia Móvel 8643-8404          |      | 0,00          | 115,47     | 0,00        | 115,47      |
| 51629  |      | 5203390000    | Telefonia Móvel 8643-8411          |      | 0,00          | 124,65     | 0,00        | 124,65      |
| 51415  |      | 5203440000    | Internet Móvel - ADM               |      | 0,00          | 64,90      | 0,00        | 64,90       |
| 51630  |      | 5203460000    | Telefonia Móvel 8643-8413 -SG      |      | 0,00          | 114,47     | 0,00        | 114,47      |
| 51416  |      | 5203470000    | Internet Fixa - Adm                |      | 0,00          | 368,60     | 0,00        | 368,60      |
| 51635  |      | 5203490000    | Agendas                            |      | 0,00          | 5.527,50   | 0,00        | 5.527,50    |
| 52410  |      | 5203510000    | Taxas e Impostos                   |      | 0,00          | 822,08     | 0,00        | 822,08      |
| 51633  |      | 5203520000    | Correios - ADM                     |      | 0,00          | 11.225,95  | 0,00        | 11.225,95   |
| 51644  |      | 5203590000    | Aluguel da Maquineta Cielo         |      | 0,00          | 144,80     | 0,00        | 144,80      |
| 51643  |      | 5203610000    | Taxa Adm. Cartão                   |      | 0,00          | 5,21       | 0,00        | 5,21        |

CONVENCAO BATISTA BAIANA

(0518)

CNPJ/CPF: 32.614.026/0001-16

NIRE: 8658/319

End.: Rua FELIX MENDES 12-GARCIA - CEP: 40100-020

Município: SALVADOR

UF: BA

Emitido em: 28/12/2017

Período: Fevereiro de 2017

Dt.Registro: 29/08/1995

| Acesso       | Terc | Classificador     | Nome da Conta                        | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito        | Mov.Crédito | Saldo Final       |
|--------------|------|-------------------|--------------------------------------|------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 51645        |      | 5203620000        | Depreciação - ADM                    |      | 0,00          | 3.522,22          | 0,00        | 3.522,22          |
| <b>51700</b> |      | <b>5204000000</b> | <b>GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - SG</b>  |      | <b>0,00</b>   | <b>16.151,36</b>  | <b>0,00</b> | <b>16.151,36</b>  |
| 51701        |      | 5204010000        | Correios - Comunicação               |      | 0,00          | 5.607,04          | 0,00        | 5.607,04          |
| 51702        |      | 5204020000        | Internet                             |      | 0,00          | 368,58            | 0,00        | 368,58            |
| 51705        |      | 5204050000        | Salário                              |      | 0,00          | 4.917,78          | 0,00        | 4.917,78          |
| 51706        |      | 5204060000        | INSS                                 |      | 0,00          | 530,97            | 0,00        | 530,97            |
| 51707        |      | 5204070000        | FGTS                                 |      | 0,00          | 414,84            | 0,00        | 414,84            |
| 51708        |      | 5204080000        | PIS                                  |      | 0,00          | 51,85             | 0,00        | 51,85             |
| 51709        |      | 5204090000        | IRRF                                 |      | 0,00          | 74,32             | 0,00        | 74,32             |
| 51710        |      | 5204100000        | Férias                               |      | 0,00          | 576,64            | 0,00        | 576,64            |
| 51711        |      | 5204110000        | 13º Salário                          |      | 0,00          | 432,47            | 0,00        | 432,47            |
| 51714        |      | 5204140000        | Manut. Sistemas                      |      | 0,00          | 1.176,75          | 0,00        | 1.176,75          |
| 51729        |      | 5204150000        | Software                             |      | 0,00          | 215,56            | 0,00        | 215,56            |
| 51715        |      | 5204160000        | Assistência Médica Comunicação       |      | 0,00          | 1.161,68          | 0,00        | 1.161,68          |
| 51718        |      | 5204200000        | Anuênio                              |      | 0,00          | 267,70            | 0,00        | 267,70            |
| 51720        |      | 5204230000        | Telefonia Móvel 8643-7355            |      | 0,00          | 144,29            | 0,00        | 144,29            |
| 51721        |      | 5204240000        | Telefonia Móvel 8643-8208            |      | 0,00          | 124,65            | 0,00        | 124,65            |
| 51724        |      | 5204250000        | Seguro de Vida - COMUNICAÇÃO         |      | 0,00          | 26,24             | 0,00        | 26,24             |
| 51726        |      | 5204280000        | Materiais uso e Consumo              |      | 0,00          | 60,00             | 0,00        | 60,00             |
| <b>51800</b> |      | <b>5205000000</b> | <b>GERÊNCIA DE ED. CRISTÃ - SG</b>   |      | <b>0,00</b>   | <b>5.952,55</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.952,55</b>   |
| <b>51900</b> |      | <b>5205010000</b> | <b>GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ - SG</b> |      | <b>0,00</b>   | <b>5.492,62</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.492,62</b>   |
| 51811        |      | 5205010200        | 13º Salário                          |      | 0,00          | 311,43            | 0,00        | 311,43            |
| 51809        |      | 5205011000        | FGTS                                 |      | 0,00          | 298,74            | 0,00        | 298,74            |
| 51812        |      | 5205011100        | Férias                               |      | 0,00          | 415,26            | 0,00        | 415,26            |
| 51808        |      | 5205011300        | INSS                                 |      | 0,00          | 410,76            | 0,00        | 410,76            |
| 51810        |      | 5205011600        | PIS                                  |      | 0,00          | 37,34             | 0,00        | 37,34             |
| 51807        |      | 5205011800        | Salário                              |      | 0,00          | 3.734,22          | 0,00        | 3.734,22          |
| 51814        |      | 5205011900        | Seguro de Vida - G.E.C.              |      | 0,00          | 13,12             | 0,00        | 13,12             |
| 51816        |      | 5205012000        | Telefonia Móvel - 99943-4570         |      | 0,00          | 128,03            | 0,00        | 128,03            |
| 51910        |      | 5205012200        | IRRF                                 |      | 0,00          | 143,72            | 0,00        | 143,72            |
| <b>52400</b> |      | <b>5205060000</b> | <b>G.E.C. - UFMBA</b>                |      | <b>0,00</b>   | <b>259,93</b>     | <b>0,00</b> | <b>259,93</b>     |
| 52406        |      | 5205060200        | Correios- UFMBA                      |      | 0,00          | 59,93             | 0,00        | 59,93             |
| 52411        |      | 5205060800        | Repasse Plano Cooperativo UF         |      | 0,00          | 200,00            | 0,00        | 200,00            |
| <b>52500</b> |      | <b>5205070000</b> | <b>G.E.C - UMBBA</b>                 |      | <b>0,00</b>   | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>200,00</b>     |
| 52509        |      | 5205070100        | Repasse Plano Cooperativo UM         |      | 0,00          | 200,00            | 0,00        | 200,00            |
| <b>52600</b> |      | <b>5216000000</b> | <b>GERÊNCIA EXPANSÃO MISS. - SG</b>  |      | <b>0,00</b>   | <b>31.343,41</b>  | <b>0,00</b> | <b>31.343,41</b>  |
| 52604        |      | 5216040000        | Alimentação                          |      | 0,00          | 33,50             | 0,00        | 33,50             |
| 52605        |      | 5216050000        | Salário                              |      | 0,00          | 13.739,96         | 0,00        | 13.739,96         |
| 52606        |      | 5216070000        | INSS                                 |      | 0,00          | 1.041,96          | 0,00        | 1.041,96          |
| 52607        |      | 5216080000        | FGTS -Expansão                       |      | 0,00          | 1.155,67          | 0,00        | 1.155,67          |
| 52608        |      | 5216090000        | PIS- Expansão                        |      | 0,00          | 144,46            | 0,00        | 144,46            |
| 52610        |      | 5216100000        | 13º Salário                          |      | 0,00          | 1.204,79          | 0,00        | 1.204,79          |
| 52636        |      | 5216110000        | Vale Refeição/Alimentação Exp.       |      | 0,00          | 867,60            | 0,00        | 867,60            |
| 52614        |      | 5216120000        | Assistência Médica - Expansão        |      | 0,00          | 3.044,51          | 0,00        | 3.044,51          |
| 52683        |      | 5216200000        | Ferías Expan                         |      | 0,00          | 1.606,40          | 0,00        | 1.606,40          |
| 52623        |      | 5216220000        | Gratificação                         |      | 0,00          | 350,00            | 0,00        | 350,00            |
| 52624        |      | 5216230000        | Anuênio                              |      | 0,00          | 355,96            | 0,00        | 355,96            |
| 52625        |      | 5216250000        | Telefonia Móvel 8643-8406            |      | 0,00          | 137,47            | 0,00        | 137,47            |
| 52626        |      | 5216260000        | Telefonia Móvel 8655-2942            |      | 0,00          | 148,67            | 0,00        | 148,67            |
| 52627        |      | 5216270000        | Internet - Expansão                  |      | 0,00          | 368,58            | 0,00        | 368,58            |
| 52628        |      | 5216280000        | Telefone (0800) - Expansão           |      | 0,00          | 306,40            | 0,00        | 306,40            |
| 52631        |      | 5216300000        | Seguro de Vida - Expansão            |      | 0,00          | 708,77            | 0,00        | 708,77            |
| 52632        |      | 5216310000        | Correios - Expansão                  |      | 0,00          | 4.612,00          | 0,00        | 4.612,00          |
| 52685        |      | 5216360000        | IRRF                                 |      | 0,00          | 1.516,71          | 0,00        | 1.516,71          |
| <b>52640</b> |      | <b>5217000000</b> | <b>PREBENDAS MISSIONÁRIAS - SG</b>   |      | <b>0,00</b>   | <b>130.839,93</b> | <b>0,00</b> | <b>130.839,93</b> |
| 52651        |      | 5217010000        | Alugueis Templos                     |      | 0,00          | 3.421,00          | 0,00        | 3.421,00          |

CONVENCAO BATISTA BAIANA

(0518)

CNPJ/CPF: 32.614.026/0001-16

NIRE: 8658/319

End.: Rua FELIX MENDES 12-GARCIA - CEP: 40100-020

Município: SALVADOR

UF: BA

Emitido em: 28/12/2017

Período: Fevereiro de 2017

Dt.Registro: 29/08/1995

| Acesso       | Terc | Classificador     | Nome da Conta                        | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito       | Mov.Crédito   | Saldo Final      |
|--------------|------|-------------------|--------------------------------------|------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 52652        |      | 5217020000        | Alugueis Residenciais                |      | 0,00          | 11.408,00        | 0,00          | 11.408,00        |
| 52653        |      | 5217030000        | Campanha Missionária                 |      | 0,00          | 10.700,00        | 0,00          | 10.700,00        |
| 52611        |      | 5217080000        | Férias - Miss                        |      | 0,00          | 6.866,60         | 0,00          | 6.866,60         |
| 52641        |      | 5217100000        | 13º Salário                          |      | 0,00          | 5.149,95         | 0,00          | 5.149,95         |
| 52659        |      | 5217110000        | Prebendas Missionários               |      | 0,00          | 61.750,00        | 0,00          | 61.750,00        |
| 52643        |      | 5217120000        | FETM                                 |      | 0,00          | 5.492,50         | 0,00          | 5.492,50         |
| 52644        |      | 5217150000        | Assistência Médica Missionário       |      | 0,00          | 4.088,20         | 0,00          | 4.088,20         |
| 52621        |      | 5217170000        | Previdência Social                   |      | 0,00          | 21.408,17        | 0,00          | 21.408,17        |
| 52666        |      | 5217250000        | Promoção Missionária                 |      | 0,00          | 555,51           | 0,00          | 555,51           |
| <b>52680</b> |      | <b>5218000000</b> | <b>CONVÊNIOS - SG</b>                |      | <b>0,00</b>   | <b>13.389,95</b> | <b>0,00</b>   | <b>13.389,95</b> |
| 52665        |      | 5218020000        | Convênio - Sustento Pastoral         |      | 0,00          | 700,00           | 0,00          | 700,00           |
| 52667        |      | 5218040000        | Convênios - Alugueis                 |      | 0,00          | 2.467,00         | 0,00          | 2.467,00         |
| 52650        |      | 5218060000        | Repasse PC às Associações            |      | 0,00          | 10.222,95        | 0,00          | 10.222,95        |
| <b>52700</b> |      | <b>5220000000</b> | <b>GERÊNCIA RESPONS. SOCIAL - SG</b> |      | <b>0,00</b>   | <b>650,80</b>    | <b>0,00</b>   | <b>650,80</b>    |
| 52709        |      | 5220080000        | Prebendas Miss. Respons.Social       |      | 0,00          | 450,80           | 0,00          | 450,80           |
| 53101        |      | 5220100000        | Repasse Plano Cooperativo Kate       |      | 0,00          | 200,00           | 0,00          | 200,00           |
| <b>52800</b> |      | <b>5221000000</b> | <b>SECRETARIA GERAL- ACAMPAMENTO</b> |      | <b>0,00</b>   | <b>10.050,58</b> | <b>0,00</b>   | <b>10.050,58</b> |
| 52801        |      | 5221010000        | Internet Móvel - Acampamento         |      | 0,00          | 57,89            | 0,00          | 57,89            |
| 52805        |      | 5221020000        | Manutenção - Acamp. Batista          |      | 0,00          | 3.024,18         | 0,00          | 3.024,18         |
| 52802        |      | 5221040000        | INSS - Acampamento                   |      | 0,00          | 1.074,90         | 0,00          | 1.074,90         |
| 52803        |      | 5221050000        | ACAMPBAB                             |      | 0,00          | 674,44           | 0,00          | 674,44           |
| 52810        |      | 5221060000        | Coelba - Acampamento                 |      | 0,00          | 2.555,43         | 0,00          | 2.555,43         |
| 52811        |      | 5221070000        | Embasa -acampamento                  |      | 0,00          | 74,90            | 0,00          | 74,90            |
| 52812        |      | 5221080000        | Material de Limpeza                  |      | 0,00          | 595,40           | 0,00          | 595,40           |
| 52804        |      | 5221090000        | Seguro de Vida -Acamp. Batista       |      | 0,00          | 13,12            | 0,00          | 13,12            |
| 52819        |      | 5221100000        | Telefonia fixa 3626-1166             |      | 0,00          | 133,93           | 0,00          | 133,93           |
| 52806        |      | 5221120000        | Assistência Médica - Acamp.          |      | 0,00          | 808,80           | 0,00          | 808,80           |
| 52821        |      | 5221160000        | Vale Refeição/Alimentação Acam       |      | 0,00          | 477,18           | 0,00          | 477,18           |
| 52809        |      | 5221180000        | FGTS - Acampamento                   |      | 0,00          | 79,81            | 0,00          | 79,81            |
| 52816        |      | 5221200000        | Telefonia Móvel - 8643-8408          |      | 0,00          | 144,42           | 0,00          | 144,42           |
| 52820        |      | 5221210000        | Serviços Pessoa Juríd. Acamp.        |      | 0,00          | 4,00             | 0,00          | 4,00             |
| 52832        |      | 5221240000        | 13o. Salario Acamp                   |      | 0,00          | 83,20            | 0,00          | 83,20            |
| 52831        |      | 5221240000        | Ferias Acamp                         |      | 0,00          | 110,93           | 0,00          | 110,93           |
| 52830        |      | 5221240000        | PIS Acamp                            |      | 0,00          | 9,98             | 0,00          | 9,98             |
| 52825        |      | 5221240000        | Telefonia Móvel - 99704-1898         |      | 0,00          | 128,07           | 0,00          | 128,07           |
| <b>52950</b> |      | <b>5223000000</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>          |      | <b>0,00</b>   | <b>3.551,81</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3.551,81</b>  |
| 52951        |      | 5223010000        | Desp. Tarifas Bancária Boletos       |      | 0,00          | 2.562,20         | 0,00          | 2.562,20         |
| 52952        |      | 5223020000        | Desp. Tarifas Bancária Cartões       |      | 0,00          | 411,20           | 0,00          | 411,20           |
| 52953        |      | 5223030000        | Juros de Mora                        |      | 0,00          | 0,04             | 0,00          | 0,04             |
| 52954        |      | 5223040000        | IR s/Rendimentos                     |      | 0,00          | 305,50           | 0,00          | 305,50           |
| 52955        |      | 5223050000        | I.O.F                                |      | 0,00          | 272,87           | 0,00          | 272,87           |
| <b>53200</b> |      | <b>5226000000</b> | <b>GERÊNCIA DE EDUC. TEOLÓGICA</b>   |      | <b>0,00</b>   | <b>3.429,09</b>  | <b>265,20</b> | <b>3.163,89</b>  |
| 53201        |      | 5226010000        | Repasse Plano Coop. Seminário        |      | 0,00          | 3.429,09         | 265,20        | 3.163,89         |

CONVENCAO BATISTA BAIANA

(0518)

CNPJ/CPF: 32.614.026/0001-16

NIRE: 8658/319

End.: Rua FELIX MENDES 12-GARCIA - CEP: 40100-020

Município: SALVADOR

UF: BA

Emitido em: 28/12/2017

Período: Fevereiro de 2017

Dt.Registro: 29/08/1995

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 60000  |      | 6000000000    | CONTAS DE RECEITAS             |      | 0,00          | 0,00       | 238.606,46  | 238.606,46  |
| 61000  |      | 6100000000    | RECEITAS                       |      | 0,00          | 0,00       | 238.606,46  | 238.606,46  |
| 61100  |      | 6101000000    | RECEITAS DO PLANO COOPERATIVO  |      | 0,00          | 0,00       | 175.771,53  | 175.771,53  |
| 61101  |      | 6101010000    | Convenção Batista Brasileira   |      | 0,00          | 0,00       | 17.557,55   | 17.557,55   |
| 61102  |      | 6101020000    | Associações Batistas da Bahia  |      | 0,00          | 0,00       | 9.481,08    | 9.481,08    |
| 61103  |      | 6101030000    | Seminário Teológico Batista NE |      | 0,00          | 0,00       | 3.160,36    | 3.160,36    |
| 61104  |      | 6101040000    | Escola Batista Kate White      |      | 0,00          | 0,00       | 1.580,18    | 1.580,18    |
| 61112  |      | 6101050000    | AECBA                          |      | 0,00          | 0,00       | 818,09      | 818,09      |
| 61108  |      | 6101060000    | AMUBAB                         |      | 0,00          | 0,00       | 818,09      | 818,09      |
| 61106  |      | 6101070000    | Associação dos Diáconos        |      | 0,00          | 0,00       | 818,09      | 818,09      |
| 61107  |      | 6101090000    | JUBAB                          |      | 0,00          | 0,00       | 818,09      | 818,09      |
| 61115  |      | 6101100000    | Ordem dos Pastores             |      | 0,00          | 0,00       | 818,09      | 818,09      |
| 61113  |      | 6101110000    | Responsabilidade Social        |      | 0,00          | 0,00       | 1.580,18    | 1.580,18    |
| 61105  |      | 6101120000    | Secretaria Geral - SG          |      | 0,00          | 0,00       | 136.685,55  | 136.685,55  |
| 61110  |      | 6101130000    | UFMBBA                         |      | 0,00          | 0,00       | 818,09      | 818,09      |
| 61111  |      | 6101140000    | UMHBBA                         |      | 0,00          | 0,00       | 818,09      | 818,09      |
| 61200  |      | 6102000000    | RECEITAS DESIGNADAS            |      | 0,00          | 0,00       | 21.458,27   | 21.458,27   |
| 61201  |      | 6102010000    | Acampamento Batista            |      | 0,00          | 0,00       | 9.186,00    | 9.186,00    |
| 61202  |      | 6102020000    | Oferta Missões - Dia Especial  |      | 0,00          | 0,00       | 12.272,27   | 12.272,27   |
| 61203  |      | 6103000000    | MISSÕES ESTADUAIS              |      | 0,00          | 0,00       | 21.192,93   | 21.192,93   |
| 61205  |      | 6103010000    | Plano Adoção - PAM Individual  |      | 0,00          | 0,00       | 20.660,60   | 20.660,60   |
| 61209  |      | 6103020000    | Plano Adoção - PAM s/folha     |      | 0,00          | 0,00       | 40,00       | 40,00       |
| 61214  |      | 6103100000    | Outras Receitas de Missões     |      | 0,00          | 0,00       | 492,33      | 492,33      |
| 61300  |      | 6104000000    | RECEITAS EVENTUAIS             |      | 0,00          | 0,00       | 18.615,41   | 18.615,41   |
| 61302  |      | 6104020000    | Agendas                        |      | 0,00          | 0,00       | 930,00      | 930,00      |
| 61303  |      | 6104030000    | ACAMPBAB                       |      | 0,00          | 0,00       | 16.559,00   | 16.559,00   |
| 61305  |      | 6104070000    | Recuperação de Despesas        |      | 0,00          | 0,00       | 1.126,41    | 1.126,41    |
| 61400  |      | 6105000000    | RECEITAS FINANCEIRAS           |      | 0,00          | 0,00       | 1.568,32    | 1.568,32    |
| 61401  |      | 6105010000    | Rendimentos de Aplicações      |      | 0,00          | 0,00       | 637,29      | 637,29      |
| 61402  |      | 6105020000    | Rendimentos de Poupanças       |      | 0,00          | 0,00       | 931,03      | 931,03      |

CONVENCAO BATISTA BAIANA (0518)

CNPJ/CPF: 32.614.026/0001-16

NIRE: 8658/319

End.: Rua FELIX MENDES 12-GARCIA - CEP: 40100-020

Município: SALVADOR UF: BA

Emitido em: 28/12/2017

Período: Fevereiro de 2017

Dt.Registro: 29/08/1995

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|---------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
|--------|------|---------------|---------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|

## Resumo do Balancete

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| ATIVO                       | 2.890.009,57D     |
| PASSIVO                     | 3.010.599,17C     |
| DESPESAS                    | 321.665,00D       |
| CONTAS DE RECEITAS          | 238.606,46C       |
| <b>Diferença</b>            | <b>37.531,06C</b> |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>83.058,54D</i> |

JOSE WELLINGTON BOMFIM

CONTADOR CRC: 100804 TBA

CPF: 051.985.505-15 RG: 4.812.469

CONVENCAO BATISTA BAIANA

ADELSON AUGUSTO BRANDÃO SANTA CRUZ

PRESIDENTE CPF: 329.660.245-34 RG: