

CONVENCAO BATISTA BAIANA

(0518)

CNPJ/CPF: 32.614.026/0001-16

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

Município: SALVADOR

UF: BA

Emitido em: 24/09/2018

Período: Junho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		2.666.537,81	1.058.037,07	1.044.137,23	2.680.437,65
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		461.017,65	1.056.617,53	1.041.220,14	476.415,04
11100		1101000000	DISPONIVEL		400.127,31	978.635,02	984.121,24	394.641,09
11101		1101010000	CAIXA		5.506,30	28.584,31	25.189,60	8.901,01
11111		1101010100	Caixa - Escritório		500,45	14.022,55	14.523,00	0,00
11112		1101010200	Fundo Fixo ADM		500,00	9.298,09	5.798,09	4.000,00
11113		1101010400	Fundo Fixo Secretaria Geral		2.505,85	1.081,31	1.087,16	2.500,00
11114		1101010500	Fundo Fixo Gerência Missões		1.000,00	3.182,36	2.182,36	2.000,00
11115		1101010600	Fundo Fixo Gerência Ed. Cristã		1.000,00	1.000,00	1.598,99	401,01
11200		1101020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		830,74	697.658,70	687.980,31	10.509,13
11122		1101020100	Bradesco 49.558-1		1,00	273.429,71	273.429,71	1,00
11131		1101020300	Bradesco 61.108-5 Eventos		829,74	11.358,45	1.728,26	10.459,93
11127		1101020700	Banco do Brasil 20.205-3		0,00	412.870,54	412.822,34	48,20
11300		1101030000	APLICACOES FINANCEIRAS		276.461,00	251.955,46	270.852,62	257.563,84
11301		1101030100	Banco do Brasil 20205-3		4.778,53	16,73	0,00	4.795,26
11303		1101030200	Banco do Brasil 20205-3 CP AUT		259.035,00	136.836,56	189.752,53	206.119,03
11304		1101030300	Bradesco 49.558-1 Aplic.		12.647,47	115.102,17	81.100,09	46.649,55
11350		1101040000	BANCO CONTA POUPANÇA		117.329,27	436,55	98,71	117.667,11
11141		1101040100	Bradesco 49.558-1		1.256,11	5,33	1,69	1.259,75
11155		1101040700	Bc.do Brasil C/P 20205-3 V51		58.036,58	215,61	48,51	58.203,68
11156		1101040800	Bc.do Brasil C/P 20205-3 V96		58.036,58	215,61	48,51	58.203,68
11500		1113000000	CREDITOS DIVERSOS		60.890,34	77.982,51	57.098,90	81.773,95
11501		1113010000	ADIANTAMENTOS		37.050,49	43.538,23	40.526,09	40.062,63
11508		1113010100	Adiantamento a Funcionários		0,00	21.101,33	21.101,33	0,00
11516		1113010400	Adiant. Despesas Assembléia		12.898,42	5.370,00	8.128,26	10.140,16
11504		1113010400	Adiantamento Diversos		14.103,18	16.061,90	11.200,00	18.965,08
11505		1113010500	Adiantamento a Missionários		10.048,89	1.005,00	96,50	10.957,39
11520		1113020000	VALORES A RECEBER		6.714,02	33.444,28	15.572,81	24.585,49
11523		1113020200	Valores Transitórios		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
11525		1113020500	Cartão Cielo		4.451,58	5.734,00	4.032,28	6.153,30
11532		1113020500	Cartão PagSeguro		2.262,44	26.210,28	10.040,53	18.432,19
11550		1113030000	EMPRESTIMOS		14.938,29	1.000,00	1.000,00	14.938,29
11551		1113030100	Colégio Batista Taylor- Egídio		14.938,29	1.000,00	1.000,00	14.938,29
11540		1113040000	VALORES A RESTITUIR		2.187,54	0,00	0,00	2.187,54
11541		1113040100	FGTS a Restituir		1.753,64	0,00	0,00	1.753,64
11542		1113040100	Valores a recuperar		433,90	0,00	0,00	433,90
12000		1200000000	ATIVO PERMANENTE		2.205.520,16	1.419,54	2.917,09	2.204.022,61
12050		1201000000	INVESTIMENTOS		490.413,60	0,00	0,00	490.413,60
12051		1201010000	Imobilizado em Andamento		470.802,60	0,00	0,00	470.802,60
12052		1201020000	Sistema de Informação		19.611,00	0,00	0,00	19.611,00
12100		1202000000	IMOBILIZADO - SEDE		1.133.491,27	1.419,54	0,00	1.134.910,81
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
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		120.742,78	1.419,54	0,00	122.162,32
12110		1202070000	Veículo Expansão		82.400,00	0,00	0,00	82.400,00
12107		1202070000	Veículos		142.342,65	0,00	0,00	142.342,65

CONVENCAO BATISTA BAIANA

(0518)

CNPJ/CPF: 32.614.026/0001-16

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

Município: SALVADOR

UF: BA

Emitido em: 24/09/2018

Período: Junho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
12120		1203000000	IMOBILIZADO -ACAMPAMENTO		1.448.338,18	0,00	0,00	1.448.338,18
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
12200		1204000000	(-) DEPRECIACOES		-866.722,89	0,00	2.917,09	-869.639,98
12201		1204010000	Depreciações Acumuladas CBBa		-708.089,19	0,00	2.639,37	-710.728,56
12202		1204030000	Depreciação Acum.Acampamento		-158.633,70	0,00	277,72	-158.911,42

CONVENCAO BATISTA BAIANA

(0518)

CNPJ/CPF: 32.614.026/0001-16

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

Município: SALVADOR

UF: BA

Emitido em: 24/09/2018

Período: Junho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		2.814.397,70	414.093,67	449.264,27	2.849.568,30
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		187.592,51	410.135,77	443.824,28	221.281,02
21100		2101000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		124.973,57	90.499,50	89.404,24	123.878,31
21201		2101010000	Salário a Pagar		93.523,38	58.472,58	57.672,56	92.723,36
21102		2101020000	INSS a recolher		20.567,55	20.567,55	20.272,31	20.272,31
21103		2101030000	FGTS a recolher		4.613,80	4.613,80	4.613,80	4.613,80
21104		2101040000	PIS a recolher		0,00	576,73	576,73	0,00
21105		2101050000	IRRF a recolher		6.268,84	6.268,84	6.268,84	6.268,84
21200		2102000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		15.960,02	87.648,94	110.164,33	38.475,41
21203	001038	2102030000	AGOMES E IRMÃOS LTDA		0,00	369,10	827,30	458,20
21203	000587	2102030000	AVIANCA		0,00	744,78	744,78	0,00
21203	000583	2102030000	AZUL LINHAS AÉREAS		210,51	612,14	1.208,33	806,70
21203		2102030000	Contas a Pagar		101,03	610,93	509,90	0,00
21203	002062	2102030000	DECOLAR.COM		0,00	203,88	815,52	611,64
21203	000607	2102030000	FIORI VEICULO		2.298,87	341,66	0,00	1.957,21
21203	002063	2102030000	GOL LINHAS AEREAS		0,00	102,27	102,27	0,00
21203	000208	2102030000	GRASB- GRAFICA STA B		0,00	9.700,00	27.440,75	17.740,75
21203	000406	2102030000	HOME CENTER		0,00	98,41	590,21	491,80
21203	000576	2102030000	HOSPITAL EVANGELICO		655,63	0,00	0,00	655,63
21203	000569	2102030000	IMPACTO VISUAL		4.966,67	3.973,33	2.980,00	3.973,34
21203	002058	2102030000	INFORSHOP SUPRIMENTO		556,05	556,05	0,00	0,00
21203	002052	2102030000	KALUNGA COMERCIO		141,92	70,96	0,00	70,96
21203	002059	2102030000	LACSAUDE SERVIÇOS EM		0,00	454,00	454,00	0,00
21203	001396	2102030000	LE BISCUIT		0,00	143,84	622,46	478,62
21203	002065	2102030000	NGA PUN YEUNG - TOP		0,00	339,50	679,00	339,50
21203	000585	2102030000	NORDESTE DIGITAL		1.199,20	149,90	0,00	1.049,30
21203	000012	2102030000	PAPEL E CIA		0,00	187,29	3.583,71	3.396,42
21203	002053	2102030000	PRINTER SOLUÇÕES EM		100,00	200,00	100,00	0,00
21203	000584	2102030000	TAM		0,00	927,21	927,21	0,00
21203	002064	2102030000	VIAJANET - TVLX VIAG		0,00	96,41	578,46	482,05
21206		2102060000	Sustento Missionário a Pagarr		1.200,00	58.500,00	59.700,00	2.400,00
21108		2102080000	Serviços de Terceiro a Pagar		2.800,00	2.000,00	1.200,00	2.000,00
21209		2102090000	Serviços Telefonia a Pagar		0,00	118,14	118,14	0,00
21210		2102100000	ISS Retido na Fonte		477,30	477,30	1.444,25	1.444,25
21217		2102100000	ISS s/RPA		81,10	81,10	119,04	119,04
21216		2102110000	Cartão Cielo		6,74	6,74	0,00	0,00
21211		2102110000	Cartão de Credito		0,00	4.959,00	4.959,00	0,00
21218		2102150000	Valores a Regularizar		1.165,00	1.625,00	460,00	0,00
21300		2103000000	CONVÊNIOS E OFERTAS A REPASSAR		180,00	0,00	60,00	240,00
21311		2103060000	AECBBa - Anuidades		180,00	0,00	60,00	240,00
21400		2104000000	PLANO COOPERATIVO A REPASSAR		0,00	231.888,58	231.888,58	0,00
21411		2104050000	Plano Cooperativo		0,00	231.888,58	231.888,58	0,00
21600		2106000000	PROVISÕES		46.478,92	0,00	9.794,43	56.273,35
21602		2106020000	Provisão para 13º Salário		25.317,99	0,00	4.809,89	30.127,88
21604		2106040000	Provisão Gratif. Natal - Miss.		21.160,93	0,00	4.984,54	26.145,47
21900		2109000000	ORGÃOS/ENTID. CBBA A REPASSAR		0,00	98,75	2.512,70	2.413,95
21901		2109010000	Repasse UFMBBa/Entid. da CBBA		0,00	98,75	2.512,70	2.413,95
22000		2200000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		582.816,34	3.957,90	5.439,99	584.298,43
22100		2201000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		582.816,34	3.957,90	5.439,99	584.298,43
22101		2201010000	Consórcio a Pagar Caixa		160.963,05	3.957,90	0,00	157.005,15
22105	001963	2201050000	ALDENIRA DE OLIVEIRA		2.393,35	0,00	106,67	2.500,02
22105	001581	2201050000	ALEXANDRE DE SOUZA S		2.393,35	0,00	106,67	2.500,02
22105	001964	2201050000	ANA AUREA CARVALHO D		15.241,49	0,00	133,33	15.374,82

CONVENCAO BATISTA BAIANA

(0518)

CNPJ/CPF: 32.614.026/0001-16

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

Município: SALVADOR

UF: BA

Emitido em: 24/09/2018

Período: Junho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22105	001965	2201050000	ANGELA PEREIRA BRITO		15.132,77	0,00	133,33	15.266,10
22105	001937	2201050000	CARLOS ALBERTO SANTO		1.001,35	0,00	106,67	1.108,02
22105	001211	2201050000	CEZAR AUGUSTO RODRIG		11.414,37	0,00	133,33	11.547,70
22105	001981	2201050000	DANIELA SAMPAIO ARAG		10.577,28	0,00	133,33	10.710,61
22105	001966	2201050000	DINADALVA SILVA SORI		12.475,43	0,00	133,33	12.608,76
22105	001967	2201050000	EDNA APARECIDA GONÇA		2.393,35	0,00	106,67	2.500,02
22105	001968	2201050000	ELIANA SANTOS DE OLI		8.109,03	0,00	133,33	8.242,36
22105	001969	2201050000	FERNANDA SANTANA DA		3.901,00	0,00	106,67	4.007,67
22105	001228	2201050000	GERSÉ JORDAO DA SILV		8.109,03	0,00	133,33	8.242,36
22105	001970	2201050000	GILMARIO DE SANTANA		10.764,86	0,00	133,33	10.898,19
22105	001971	2201050000	JASIEL DA SILVA FREI		3.873,34	0,00	106,67	3.980,01
22105	001972	2201050000	JEMINA RAQUEL MENDES		10.527,15	0,00	133,33	10.660,48
22105	000100	2201050000	JOELMA RIBEIRO SANTA		13.050,52	0,00	133,33	13.183,85
22105	001973	2201050000	JOÃO GUALBERTO FERRE		2.393,35	0,00	106,67	2.500,02
22105	000489	2201050000	LUCIENE COSTA SANTOS		10.821,58	0,00	133,33	10.954,91
22105	001974	2201050000	MARIA JÚLIA ALMEIDA		2.393,35	0,00	106,67	2.500,02
22105	000471	2201050000	MARIA LUIZA FERREIRA		8.821,58	0,00	133,33	8.954,91
22105	000048	2201050000	MISS. JESSE JANE		13.479,85	0,00	133,33	13.613,18
22105	000128	2201050000	MISS. MARIA MABEL		15.034,58	0,00	133,33	15.167,91
22105	000082	2201050000	MISS. SEBASTIANA FAT		12.920,52	0,00	133,33	13.053,85
22105	000126	2201050000	MISS. VALMIR		8.821,63	0,00	133,34	8.954,97
22105	000193	2201050000	MISS. ENEDINA		9.176,28	0,00	133,33	9.309,61
22105	000123	2201050000	MISS. HELDER		15.132,77	0,00	133,33	15.266,10
22105	000078	2201050000	MISS. JERISVALDO		8.475,43	0,00	133,33	8.608,76
22105	000124	2201050000	MISS. LINDOMAR		15.232,24	0,00	133,33	15.365,57
22105	000099	2201050000	MISS. MARIA DIAS		11.034,58	0,00	133,33	11.167,91
22105	000125	2201050000	MISS. MARIA GARDENIA		15.034,58	0,00	133,33	15.167,91
22105	000070	2201050000	MISS. MARTA MARIA		14.718,55	0,00	133,33	14.851,88
22105	000494	2201050000	MISS. OSVALDO BARROS		11.641,94	0,00	133,33	11.775,27
22105	000054	2201050000	MISS. OZEAS DE JESUS		12.920,52	0,00	133,33	13.053,85
22105	000087	2201050000	MISS. RITA DE CASSIA		15.034,58	0,00	133,33	15.167,91
22105	000122	2201050000	MISS. RITA MOREIRA		13.059,46	0,00	133,33	13.192,79
22105	000598	2201050000	RONILDA ALBUQUERQUE		12.813,32	0,00	133,33	12.946,65
22105	000045	2201050000	SAMUEL FRANCISCO DA		15.034,58	0,00	133,33	15.167,91
22105	001975	2201050000	SULAMITA ELIENE CALE		11.414,38	0,00	133,33	11.547,71
22105	001976	2201050000	TANIA MARIA FERREIRA		8.953,63	0,00	133,34	9.086,97
22105	001977	2201050000	TARCÍSIO SAMPAIO SAN		3.901,04	0,00	106,68	4.007,72
22105	001978	2201050000	VALDECI SANTOS GALDI		10.769,60	0,00	133,34	10.902,94
22105	001979	2201050000	VANESSA SANTOS ALMEI		5.730,85	0,00	106,68	5.837,53
22105	001980	2201050000	WASHINGTON ROCHA GOM		5.730,85	0,00	106,68	5.837,53
24000		2400000000	PATRIMONIO SOCIAL		2.043.988,85	0,00	0,00	2.043.988,85
24100		2401000000	PATRIMONIO LIQUIDO		2.043.988,85	0,00	0,00	2.043.988,85
24101		2401010000	Fundo Institucional		1.019.203,55	0,00	0,00	1.019.203,55
24102		2401020000	Superavits Acumulados		1.024.785,30	0,00	0,00	1.024.785,30

CONVENCAO BATISTA BAIANA

(0518)

CNPJ/CPF: 32.614.026/0001-16

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

Município: SALVADOR

UF: BA

Emitido em: 24/09/2018

Período: Junho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	345.773,55	3.281,69	342.491,86
51000		5100000000	DESPESAS DIVERSAS		0,00	26.513,52	0,00	26.513,52
51150		5102000000	ASSEMBLÉIA ANUAL DA CBBA		0,00	24.655,30	0,00	24.655,30
51151		5102010000	Transporte		0,00	1.547,19	0,00	1.547,19
51152		5102020000	Hospedagem		0,00	4.272,29	0,00	4.272,29
51155		5102030000	Alimentação		0,00	1.723,43	0,00	1.723,43
51156		5102040000	Material de expediente		0,00	3.411,56	0,00	3.411,56
51160		5102070000	Livro- Assembléia Convencional		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
51154		5102080000	Ofertas e Homenagens		0,00	1.950,02	0,00	1.950,02
51162		5102090000	Despesas PJ - Diversos		0,00	2.846,11	0,00	2.846,11
51163		5102100000	Correios - Assembléia		0,00	5.278,90	0,00	5.278,90
51165		5102110000	Locação de Stand		0,00	125,80	0,00	125,80
51200		5103000000	DIRETORIA		0,00	469,99	0,00	469,99
51201		5103010000	Transporte		0,00	300,22	0,00	300,22
51203		5103030000	Alimentação		0,00	16,91	0,00	16,91
51204		5103040000	Telefonia Móvel 8643-8207		0,00	113,48	0,00	113,48
51205		5103050000	Internet Móvel- Diretoria		0,00	39,38	0,00	39,38
51250		5104000000	CONSELHO FISCAL		0,00	1.388,23	0,00	1.388,23
51251		5104010000	Transporte		0,00	160,00	0,00	160,00
51153		5104030000	Alimentação		0,00	1.228,23	0,00	1.228,23
51350		5200000000	SECRETARIA - SG		0,00	319.260,03	3.281,69	315.978,34
51400		5201000000	SECRETARIA GERAL - SG		0,00	1.185,22	0,00	1.185,22
51404		5201010000	Alimentação-viagens aos campos		0,00	161,81	0,00	161,81
51507		5201020000	Transporte viagens campos		0,00	1.023,41	0,00	1.023,41
51500		5202000000	SECRETÁRIO GERAL - SG		0,00	37.754,05	19,21	37.734,84
51402		5202010000	Congressos e Eventos - SG		0,00	2.842,20	0,00	2.842,20
51517		5202030000	Moradia - Sec. Geral		0,00	5.187,51	0,00	5.187,51
51510		5202040000	Anuênio SG		0,00	710,05	0,00	710,05
51513		5202050000	Assistência Médica - SG		0,00	1.921,20	19,21	1.901,99
51514		5202060000	FGTS SG		0,00	1.476,91	0,00	1.476,91
51502		5202070000	Hospedagem - Representação		0,00	269,00	0,00	269,00
51515		5202090000	INSS SG		0,00	5.100,08	0,00	5.100,08
51523		5202110000	13o.Salario S.Geral		0,00	1.539,67	0,00	1.539,67
51521		5202110000	PIS S.Geral		0,00	184,62	0,00	184,62
51509		5202110000	Salário SG		0,00	17.751,36	0,00	17.751,36
51511		5202120000	Seguro de Vida - SG		0,00	14,14	0,00	14,14
51512		5202130000	Vale Refeição/Alimentação - SG		0,00	509,04	0,00	509,04
51504		5202160000	Telefonia Móvel 8643-8402		0,00	115,89	0,00	115,89
51505		5202170000	Internet Móvel - Sec. Geral		0,00	132,38	0,00	132,38
51600		5203000000	GERÊNCIA ADMINISTRAÇÃO - SG		0,00	94.275,22	2.518,00	91.757,22
51601		5203010000	Materiais de Expediente		0,00	6.134,50	0,00	6.134,50
51602		5203020000	Mat. Conservação e Manutenção		0,00	740,21	0,00	740,21
51102		5203040000	Material de Escritório		0,00	2.739,01	0,00	2.739,01
51603		5203060000	Seguro de Vida -Funcionários		0,00	84,84	0,00	84,84
51604		5203070000	Embasa -Sede Matric.025767887		0,00	200,44	0,00	200,44
51608		5203110000	Salário		0,00	13.020,14	472,80	12.547,34
51609		5203120000	INSS ADM		0,00	3.854,70	0,00	3.854,70
51610		5203140000	FGTS ADM		0,00	1.116,27	0,00	1.116,27
51639		5203150000	13° Salário Adm		0,00	1.163,71	0,00	1.163,71
51611		5203160000	PIS ADM		0,00	139,53	0,00	139,53
51612		5203170000	Vale Refeição/Alimentação ADM		0,00	3.054,24	0,00	3.054,24
51617		5203210000	Serviços de P. Jurídica		0,00	455,36	0,00	455,36
51619		5203230000	Consultoria Jurídica		0,00	700,00	0,00	700,00
51414		5203240000	Anuênio		0,00	933,22	0,00	933,22

CONVENCAO BATISTA BAIANA

(0518)

CNPJ/CPF: 32.614.026/0001-16

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

Município: SALVADOR

UF: BA

Emitido em: 24/09/2018

Período: Junho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51621		5203280000	Transporte e Combustível - ADM		0,00	322,00	0,00	322,00
51622		5203290000	Materias de Higiene e Limpeza		0,00	504,06	0,00	504,06
51624		5203300000	Manutenção e Conservação		0,00	2.950,84	0,00	2.950,84
51625		5203310000	Lanches e Refeições - Adm		0,00	520,04	0,00	520,04
51626		5203320000	Assistência Médica - ADM		0,00	6.148,01	2.045,20	4.102,81
51616		5203330000	Assistência Odontológica - ADM		0,00	128,89	0,00	128,89
51623		5203340000	Bens Dedutíveis como Despesas		0,00	144,98	0,00	144,98
51506		5203350000	Telefone fixo 3014-8800 - SG		0,00	649,23	0,00	649,23
51627		5203360000	Telefonia Móvel 8643-8400		0,00	114,18	0,00	114,18
51628		5203380000	Telefonia Móvel 8643-8404		0,00	114,18	0,00	114,18
51629		5203390000	Telefonia Móvel 8643-8411		0,00	114,18	0,00	114,18
51410		5203430000	Estacionamento		0,00	11,00	0,00	11,00
51630		5203460000	Telefonia Móvel 8643-8413 -SG		0,00	114,18	0,00	114,18
51416		5203470000	Internet Fixa - Adm		0,00	422,00	0,00	422,00
51418		5203500000	Despesas p/Copa - ADM		0,00	208,44	0,00	208,44
52410		5203510000	Taxas e Impostos		0,00	381,19	0,00	381,19
51640		5203580000	Memorial Batista - SG		0,00	16,00	0,00	16,00
51642		5203600000	Eventos/Congressos/Seminários		0,00	42.558,01	0,00	42.558,01
51645		5203620000	Depreciação - ADM		0,00	2.917,09	0,00	2.917,09
51648		5203650000	Outras Despesas		0,00	1.600,55	0,00	1.600,55
51700		5204000000	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - SG		0,00	13.305,39	546,26	12.759,13
51702		5204020000	Internet		0,00	382,63	0,00	382,63
51703		5204030000	Jornal Batista Baiano		0,00	665,00	0,00	665,00
51705		5204050000	Salário		0,00	5.242,36	240,00	5.002,36
51706		5204060000	INSS		0,00	1.556,03	0,00	1.556,03
51707		5204070000	FGTS		0,00	450,61	0,00	450,61
51708		5204080000	PIS		0,00	56,33	0,00	56,33
51711		5204110000	13º Salário		0,00	469,76	0,00	469,76
51728		5204120000	Vale Refeição Comunicação		0,00	1.018,08	0,00	1.018,08
51714		5204140000	Manut. Sistemas		0,00	1.174,40	0,00	1.174,40
51729		5204150000	Software		0,00	216,45	0,00	216,45
51715		5204160000	Assistência Médica Comunicação		0,00	1.095,57	306,26	789,31
51719		5204170000	Assistência Odontológica - Com		0,00	20,56	0,00	20,56
51718		5204200000	Anuênio		0,00	390,21	0,00	390,21
51720		5204230000	Telefonia Móvel 8643-7355		0,00	114,18	0,00	114,18
51721		5204240000	Telefonia Móvel 8643-8208		0,00	114,18	0,00	114,18
51724		5204250000	Seguro de Vida - COMUNICAÇÃO		0,00	28,28	0,00	28,28
51726		5204280000	Materiais uso e Consumo		0,00	310,76	0,00	310,76
51800		5205000000	GERÊNCIA DE ED. CRISTÃ - SG		0,00	8.648,02	0,00	8.648,02
51900		5205010000	GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ - SG		0,00	7.487,58	0,00	7.487,58
51905		5205010100	Vale Refeição G.E.C		0,00	509,04	0,00	509,04
51811		5205010200	13º Salário		0,00	338,63	0,00	338,63
51817		5205010400	Anuênio - G.E.C		0,00	79,61	0,00	79,61
51809		5205011000	FGTS		0,00	324,82	0,00	324,82
51808		5205011300	INSS		0,00	1.121,68	0,00	1.121,68
51810		5205011600	PIS		0,00	40,60	0,00	40,60
51807		5205011800	Salário		0,00	3.980,68	0,00	3.980,68
51814		5205011900	Seguro de Vida - G.E.C.		0,00	14,14	0,00	14,14
51816		5205012000	Telefonia Móvel - 99943-4570		0,00	228,36	0,00	228,36
51901		5205012100	Transporte		0,00	850,02	0,00	850,02
52200		5205050000	G.E.C. - JUBAB		0,00	168,50	0,00	168,50
52201		5205050800	Repas. Plano Cooperativo JUBAB		0,00	168,50	0,00	168,50
52400		5205060000	G.E.C. - UFMBBA		0,00	791,94	0,00	791,94
52406		5205060200	Correios- UFMBBA		0,00	170,20	0,00	170,20
52411		5205060800	Repasse Plano Cooperativo UF		0,00	621,74	0,00	621,74
52500		5205070000	G.E.C - UMBBBA		0,00	100,00	0,00	100,00
52509		5205070100	Repasse Plano Cooperativo UM		0,00	100,00	0,00	100,00

CONVENCAO BATISTA BAIANA

(0518)

CNPJ/CPF: 32.614.026/0001-16

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

Município: SALVADOR

UF: BA

Emitido em: 24/09/2018

Período: Junho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
52502		5205080000	G.E.C. - AECBA		0,00	100,00	0,00	100,00
52512		5205080200	Repas. Plano Cooperativo AECBA		0,00	100,00	0,00	100,00
52600		5216000000	GERÊNCIA EXPANSÃO MISS. - SG		0,00	34.418,51	99,47	34.319,04
52601		5216010000	Viagens aos Campos		0,00	2.182,36	0,00	2.182,36
52602		5216020000	Transportes e Combustíveis Exp		0,00	402,97	0,00	402,97
52605		5216050000	Salário		0,00	14.651,88	79,43	14.572,45
52606		5216070000	INSS		0,00	4.299,91	0,00	4.299,91
52607		5216080000	FGTS -Expansão		0,00	1.245,19	0,00	1.245,19
52608		5216090000	PIS- Expansão		0,00	155,65	0,00	155,65
52610		5216100000	13º Salário		0,00	1.298,12	0,00	1.298,12
52636		5216110000	Vale Refeição/Alimentação Exp.		0,00	1.527,12	0,00	1.527,12
52614		5216120000	Assistência Médica - Expansão		0,00	1.304,79	20,04	1.284,75
52612		5216140000	Assistência Odontológica - Exp		0,00	61,11	0,00	61,11
52618		5216180000	Manutenção do Veículo Exp.		0,00	1.390,00	0,00	1.390,00
52637		5216190000	Material de Uso e Consumo Exp		0,00	665,00	0,00	665,00
52623		5216220000	Gratificação		0,00	350,00	0,00	350,00
52624		5216230000	Anuênio		0,00	563,05	0,00	563,05
52625		5216250000	Telefonia Móvel 8643-8406		0,00	114,18	0,00	114,18
52626		5216260000	Telefonia Móvel 8655-2942		0,00	114,18	0,00	114,18
52627		5216270000	Internet - Expansão		0,00	382,63	0,00	382,63
52628		5216280000	Telefone (0800) - Expansão		0,00	79,13	0,00	79,13
52631		5216300000	Seguro de Vida - Expansão		0,00	42,42	0,00	42,42
52632		5216310000	Correios - Expansão		0,00	34,18	0,00	34,18
52639		5216320000	Encontro- Promot./Vocacionados		0,00	3.554,64	0,00	3.554,64
52640		5217000000	PREBENDAS MISSIONÁRIAS - SG		0,00	110.324,90	0,00	110.324,90
52651		5217010000	Alugueis Templos		0,00	4.069,00	0,00	4.069,00
52652		5217020000	Alugueis Residenciais		0,00	11.821,28	0,00	11.821,28
52653		5217030000	Campanha Missionária		0,00	3.516,00	0,00	3.516,00
52654		5217040000	Materiais de Uso e consumo		0,00	323,58	0,00	323,58
52655		5217050000	Alugueis Convênio		0,00	700,00	0,00	700,00
52641		5217100000	13º Salário		0,00	4.984,54	0,00	4.984,54
52659		5217110000	Prebendas Missionários		0,00	59.700,00	0,00	59.700,00
52643		5217120000	FETM		0,00	5.439,99	0,00	5.439,99
52619		5217140000	Ajuda de Custo - Missionários		0,00	900,00	0,00	900,00
52644		5217150000	Assistência Médica Missionário		0,00	2.138,82	0,00	2.138,82
52621		5217170000	Previdência Social		0,00	16.027,20	0,00	16.027,20
52672		5217260000	Seguro de Vida - Missionários		0,00	607,99	0,00	607,99
52673		5217270000	Deslocamento		0,00	96,50	0,00	96,50
52680		5218000000	CONVÊNIOS - SG		0,00	9.071,05	0,00	9.071,05
52667		5218040000	Convênios - Alugueis		0,00	711,00	0,00	711,00
52650		5218060000	Repasse PC às Associações		0,00	7.960,05	0,00	7.960,05
52663		5218080000	Missão Pelourinho		0,00	400,00	0,00	400,00
52700		5220000000	GERÊNCIA RESPONS. SOCIAL - SG		0,00	900,00	0,00	900,00
52701		5220010000	Convênio Creche Esplanada		0,00	400,00	0,00	400,00
52703		5220030000	Convênio SOS Presídios		0,00	400,00	0,00	400,00
53101		5220100000	Repasse Plano Cooperativo Kate		0,00	100,00	0,00	100,00
52800		5221000000	SECRETARIA GERAL- ACAMPAMENTO		0,00	2.600,61	0,00	2.600,61
52805		5221020000	Manutenção - Acamp. Batista		0,00	731,04	0,00	731,04
52810		5221060000	Coelba - Acampamento		0,00	207,33	0,00	207,33
52811		5221070000	Embasa -acampamento		0,00	81,30	0,00	81,30
52833		5221250000	Serviços Prestados - RPA		0,00	1.580,94	0,00	1.580,94
52950		5223000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	3.777,06	98,75	3.678,31
52951		5223010000	Desp. Tarifas Bancária Boletos		0,00	2.041,75	0,00	2.041,75
52952		5223020000	Desp. Tarifas Bancária Cartões		0,00	1.567,51	98,75	1.468,76
52953		5223030000	Juros de Mora		0,00	2,44	0,00	2,44
52954		5223040000	IR s/Rendimentos		0,00	165,36	0,00	165,36

CONVENCAO BATISTA BAIANA (0518)

CNPJ/CPF: 32.614.026/0001-16

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

Município: SALVADOR UF: BA

Emitido em: 24/09/2018

Período: Junho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
53300		5227000000	CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
52270		5227010000	Repasse Plano Cooperativo CBB		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

CONVENCAO BATISTA BAIANA

(0518)

CNPJ/CPF: 32.614.026/0001-16

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

Município: SALVADOR

UF: BA

Emitido em: 24/09/2018

Período: Junho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS		0,00	79,00	321.300,10	321.221,10
61000		6100000000	RECEITAS		0,00	79,00	321.300,10	321.221,10
61100		6101000000	RECEITAS DO PLANO COOPERATIVO		0,00	0,00	231.888,58	231.888,58
61101		6101010000	Convenção Batista Brasileira		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
61102		6101020000	Associações Batistas da Bahia		0,00	0,00	9.641,01	9.641,01
61103		6101030000	Seminário Teológico Batista NE		0,00	0,00	1.205,13	1.205,13
61104		6101040000	Escola Batista Kate White		0,00	0,00	1.205,13	1.205,13
61112		6101050000	AECBA		0,00	0,00	1.205,13	1.205,13
61108		6101060000	AMUBAB		0,00	0,00	1.205,13	1.205,13
61106		6101070000	Associação dos Diáconos		0,00	0,00	1.205,13	1.205,13
61114		6101080000	Gerência de Educação Cristã		0,00	0,00	1.205,13	1.205,13
61107		6101090000	JUBAB		0,00	0,00	1.205,13	1.205,13
61115		6101100000	Ordem dos Pastores		0,00	0,00	1.205,13	1.205,13
61113		6101110000	Responsabilidade Social		0,00	0,00	1.205,13	1.205,13
61105		6101120000	Secretaria Geral - SG		0,00	0,00	205.991,14	205.991,14
61110		6101130000	UFMBBA		0,00	0,00	1.205,13	1.205,13
61111		6101140000	UMHBBA		0,00	0,00	1.205,13	1.205,13
61200		6102000000	RECEITAS DESIGNADAS		0,00	0,00	5.305,00	5.305,00
61202		6102020000	Oferta Missões - Dia Especial		0,00	0,00	5.305,00	5.305,00
61203		6103000000	MISSÕES ESTADUAIS		0,00	0,00	15.189,70	15.189,70
61205		6103010000	Plano Adoção - PAM Individual		0,00	0,00	15.169,70	15.169,70
61209		6103020000	Plano Adoção - PAM s/folha		0,00	0,00	20,00	20,00
61300		6104000000	RECEITAS EVENTUAIS		0,00	79,00	67.907,86	67.828,86
61301		6104010000	Assembléia Geral da CBBA		0,00	0,00	38.892,00	38.892,00
61304		6104040000	Camisas de Missões		0,00	0,00	2.365,00	2.365,00
61305		6104070000	Recuperação de Despesas		0,00	0,00	1.687,73	1.687,73
61308		6104090000	Outras Receitas		0,00	69,00	10.172,13	10.103,13
61310		6104110000	Assembléia-Congresso AMUBAB		0,00	0,00	83,00	83,00
61312		6104130000	Assembléia-UFMBBa		0,00	0,00	270,00	270,00
61313		6104140000	Encontros/Associações		0,00	0,00	2.180,00	2.180,00
61314		6104150000	Eventos/Congressos/Seminários		0,00	10,00	12.258,00	12.248,00
61400		6105000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.008,96	1.008,96
61401		6105010000	Rendimentos de Aplicações		0,00	0,00	572,41	572,41
61402		6105020000	Rendimentos de Poupanças		0,00	0,00	436,55	436,55

CONVENCAO BATISTA BAIANA (0518)

CNPJ/CPF: 32.614.026/0001-16

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

Município: SALVADOR UF: BA

Emitido em: 24/09/2018

Período: Junho de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	2.680.437,65D
PASSIVO	2.849.568,30C
DESPESAS	342.491,86D
CONTAS DE RECEITAS	321.221,10C
Diferença	147.859,89C
<i>Resultado do Período</i>	<i>21.270,76D</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: