

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

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: 06/06/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		2.867.788,97	1.079.162,75	1.078.981,33	2.867.970,39
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		646.265,27	1.079.162,75	1.076.064,24	649.363,78
11100		1101000000	DISPONIVEL		508.699,17	1.023.371,06	1.016.076,58	515.993,65
11101		1101010000	CAIXA		20.005,23	8.261,54	21.550,02	6.716,75
11111		1101010100	Caixa - Escritório		0,00	2.562,00	1.370,00	1.192,00
11112		1101010200	Fundo Fixo ADM		1.610,64	958,84	946,24	1.623,24
11118		1101010300	ACAMPBAB		15.150,30	150,00	15.300,30	0,00
11113		1101010400	Fundo Fixo Secretaria Geral		1.992,43	1.056,38	1.147,30	1.901,51
11114		1101010500	Fundo Fixo Gerência Missões		1.000,00	1.820,97	1.820,97	1.000,00
11115		1101010600	Fundo Fixo Gerência Ed. Cristã		251,86	1.713,35	965,21	1.000,00
11200		1101020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.452,39	748.106,38	748.864,64	1.694,13
11122		1101020100	Bradesco 49.558-1		1,00	250.037,68	250.037,68	1,00
11131		1101020300	Bradesco 61.108-5 Eventos		2.451,39	2.480,24	3.238,50	1.693,13
11127		1101020700	Banco do Brasil 20.205-3		0,00	495.588,46	495.588,46	0,00
11300		1101030000	APLICACOES FINANCEIRAS		371.530,72	266.512,97	245.551,65	392.492,04
11301		1101030100	Banco do Brasil 20205-3		4.695,14	0,00	0,00	4.695,14
11303		1101030200	Banco do Brasil 20205-3 CP AUT		344.939,06	182.004,56	179.130,24	347.813,38
11304		1101030300	Bradesco 49.558-1 Aplic.		21.896,52	84.508,41	66.421,41	39.983,52
11350		1101040000	BANCO CONTA POUPANÇA		114.710,83	490,17	110,27	115.090,73
11141		1101040100	Bradesco 49.558-1		745,81	3,19	0,71	748,29
11155		1101040700	Bc.do Brasil C/P 20205-3 V51		56.982,51	243,49	54,78	57.171,22
11156		1101040800	Bc.do Brasil C/P 20205-3 V96		56.982,51	243,49	54,78	57.171,22
11500		1113000000	CREDITOS DIVERSOS		137.566,10	55.791,69	59.987,66	133.370,13
11501		1113010000	ADIANTAMENTOS		76.803,00	20.631,53	33.762,64	63.671,89
11508		1113010100	Adiantamento a Funcionários		1.298,97	18.940,45	19.799,42	440,00
11516		1113010400	Adiant. Despesas Assembléia		48.732,83	36,08	0,00	48.768,91
11504		1113010400	Adiantamento Diversos		13.099,39	100,00	150,00	13.049,39
11505		1113010500	Adiantamento a Missionários		13.671,81	1.555,00	13.813,22	1.413,59
11520		1113020000	VALORES A RECEBER		2.964,77	34.160,16	1.225,02	35.899,91
11523		1113020200	Valores Transitórios		0,00	33.120,16	0,00	33.120,16
11525		1113020500	Cartão Cielo		2.905,35	1.040,00	1.165,60	2.779,75
11532		1113020500	Cartão PagSeguro		59,42	0,00	59,42	0,00
11550		1113030000	EMPRESTIMOS		55.612,19	1.000,00	25.000,00	31.612,19
11551		1113030100	Colégio Batista Taylor- Egídio		12.938,29	1.000,00	0,00	13.938,29
11153		1113030300	Seminário Batista do Nordeste		42.673,90	0,00	25.000,00	17.673,90
11540		1113040000	VALORES A RESTITUIR		2.186,14	0,00	0,00	2.186,14
11541		1113040100	FGTS a Restituir		1.753,64	0,00	0,00	1.753,64
11542		1113040100	Valores a recuperar		432,50	0,00	0,00	432,50
12000		1200000000	ATIVO PERMANENTE		2.221.523,70	0,00	2.917,09	2.218.606,61
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		1.131.992,27	0,00	0,00	1.131.992,27
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
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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: 06/06/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
12108		1202080000	Central Telefonia		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		-849.220,35	0,00	2.917,09	-852.137,44
12201		1204010000	Depreciações Acumuladas CBBa		-692.252,97	0,00	2.639,37	-694.892,34
12202		1204030000	Depreciação Acum.Acampamento		-156.967,38	0,00	277,72	-157.245,10

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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: 06/06/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		3.023.913,72	671.013,46	615.690,34	2.968.590,60
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		281.929,39	639.290,92	600.332,32	242.970,79
21100		2101000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		131.106,78	123.751,52	141.969,18	149.324,44
21201		2101010000	Salário a Pagar		99.356,10	70.253,24	74.316,24	103.419,10
21102		2101020000	INSS a recolher		20.602,68	39.876,52	41.152,30	21.878,46
21103		2101030000	FGTS a recolher		4.607,84	6.769,59	9.154,31	6.992,56
21104		2101040000	PIS a recolher		602,10	846,20	623,75	379,65
21105		2101050000	IRRF a recolher		5.938,06	6.005,97	6.053,59	5.985,68
21109		2101090000	Indenizações/Rescisões a Pagar		0,00	0,00	10.668,99	10.668,99
21200		2102000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		24.039,78	123.368,00	112.896,18	13.567,96
21203	000583	2102030000	AZUL LINHAS AÉREAS		769,13	769,13	0,00	0,00
21203		2102030000	Contas a Pagar		2.007,34	362,56	292,66	1.937,44
21203	000607	2102030000	FIORI VEICULO		1.643,10	170,00	405,00	1.878,10
21203	000576	2102030000	HOSPITAL EVANGELICO		655,63	0,00	0,00	655,63
21203	000134	2102030000	NORTE GRAFICA		2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
21203	000012	2102030000	PAPEL E CIA		3.270,49	1.777,27	0,00	1.493,22
21206		2102060000	Sustento Missionário a Pagarr		11.942,03	98.350,00	91.450,00	5.042,03
21208		2102080000	Coelba a Pagar		334,79	334,79	0,00	0,00
21108		2102080000	Serviços de Terceiro a Pagar		0,00	2.000,00	4.250,00	2.250,00
21209		2102090000	Serviços Telefonia a Pagar		0,00	1.267,86	1.267,86	0,00
21210		2102100000	ISS Retido na Fonte		0,00	0,00	11,69	11,69
21217		2102100000	ISS s/RPA		140,72	296,07	252,97	97,62
21216		2102110000	Cartão Cielo		526,55	324,32	0,00	202,23
21212		2102120000	Alugueis/Outros a Pagar		0,00	14.966,00	14.966,00	0,00
21300		2103000000	CONVÊNIOS E OFERTAS A REPASSAR		180,00	1.050,00	1.050,00	180,00
21305		2103050000	Convênio Missões Nacionais		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
21311		2103060000	AECBBa - Anuidades		180,00	0,00	0,00	180,00
21400		2104000000	PLANO COOPERATIVO A REPASSAR		0,00	313.067,70	313.067,70	0,00
21404		2104040000	Convênio Pastoral a Pagar		0,00	900,00	900,00	0,00
21411		2104050000	Plano Cooperativo		0,00	312.167,70	312.167,70	0,00
21500		2105000000	OBRIGAÇÕES ACAMPAMENTO		0,00	93,50	93,50	0,00
21503		2105020000	Contas a Pagar Acampamento		0,00	93,50	93,50	0,00
21600		2106000000	PROVISÕES		126.602,83	77.960,20	31.255,76	79.898,39
21601		2106010000	Provisão para Férias		22.500,61	20.118,96	13.376,70	15.758,35
21602		2106020000	Provisão para 13º Salário		25.534,18	27.591,24	2.057,06	0,00
21603		2106030000	Provisão Férias- Missionários		57.334,60	0,00	6.805,44	64.140,04
21604		2106040000	Provisão Gratif. Natal - Miss.		21.233,44	30.250,00	9.016,56	0,00
22000		2200000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		535.192,41	3.887,44	12.212,00	543.516,97
22100		2201000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		535.192,41	3.887,44	12.212,00	543.516,97
22101		2201010000	Consórcio a Pagar Caixa		184.428,61	3.887,44	0,00	180.541,17
22105		2201050000	FETM Missionários		350.763,80	0,00	12.212,00	362.975,80
24000		2400000000	PATRIMONIO SOCIAL		2.206.791,92	27.835,10	3.146,02	2.182.102,84
24100		2401000000	PATRIMONIO LIQUIDO		2.206.791,92	27.835,10	3.146,02	2.182.102,84
24101		2401010000	Fundo Institucional		1.019.203,55	0,00	0,00	1.019.203,55
24102		2401020000	Superavits Acumulados		1.187.588,37	27.835,10	3.146,02	1.162.899,29

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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: 06/06/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPEAS		0,00	307.225,00	0,00	307.225,00
51000		5100000000	DESPEAS DIVERSAS		0,00	2.024,78	0,00	2.024,78
51200		5103000000	DIRETORIA		0,00	483,08	0,00	483,08
51201		5103010000	Transporte		0,00	250,27	0,00	250,27
51203		5103030000	Alimentação		0,00	73,59	0,00	73,59
51204		5103040000	Telefonia Móvel 8643-8207		0,00	129,23	0,00	129,23
51205		5103050000	Internet Móvel- Diretoria		0,00	29,99	0,00	29,99
51300		5105000000	CONSELHO GERAL		0,00	1.541,70	0,00	1.541,70
51303		5105010000	Transporte		0,00	339,97	0,00	339,97
51306		5105030000	Alimentação		0,00	1.201,73	0,00	1.201,73
51350		5200000000	SECRETARIA - SG		0,00	305.200,22	0,00	305.200,22
51500		5202000000	SECRETÁRIO GERAL - SG		0,00	46.653,45	0,00	46.653,45
51402		5202010000	Congressos e Eventos - SG		0,00	581,00	0,00	581,00
51501		5202020000	Transporte - Representação		0,00	1.317,51	0,00	1.317,51
51517		5202030000	Moradia - Sec. Geral		0,00	5.425,06	0,00	5.425,06
51510		5202040000	Anuênio SG		0,00	692,74	0,00	692,74
51513		5202050000	Assistência Médica - SG		0,00	2.031,35	0,00	2.031,35
51514		5202060000	FGTS SG		0,00	2.867,92	0,00	2.867,92
51502		5202070000	Hospedagem - Representação		0,00	104,00	0,00	104,00
51515		5202090000	INSS SG		0,00	10.145,29	0,00	10.145,29
51523		5202110000	13o.Salario S.Geral		0,00	966,73	0,00	966,73
51522		5202110000	Ferias S.Geral		0,00	1.577,17	0,00	1.577,17
51521		5202110000	PIS S.Geral		0,00	180,11	0,00	180,11
51509		5202110000	Salário SG		0,00	19.902,80	0,00	19.902,80
51511		5202120000	Seguro de Vida - SG		0,00	13,74	0,00	13,74
51512		5202130000	Vale Refeição/Alimentação - SG		0,00	496,32	0,00	496,32
51503		5202140000	Alimentação - Representação		0,00	35,80	0,00	35,80
51504		5202160000	Telefonia Móvel 8643-8402		0,00	166,69	0,00	166,69
51505		5202170000	Internet Móvel - Sec. Geral		0,00	149,22	0,00	149,22
51600		5203000000	GERÊNCIA ADMINISTRAÇÃO - SG		0,00	47.543,23	0,00	47.543,23
51601		5203010000	Materiais de Expediente		0,00	9,55	0,00	9,55
51102		5203040000	Material de Escritório		0,00	625,55	0,00	625,55
51361		5203050000	Seguro de Veículos - ADM		0,00	1.405,23	0,00	1.405,23
51603		5203060000	Seguro de Vida -Funcionários		0,00	96,78	0,00	96,78
51604		5203070000	Embasa -Sede Matric.025767887		0,00	170,85	0,00	170,85
51605		5203080000	Coelba Sede Contrato 4251814		0,00	1.322,22	0,00	1.322,22
51608		5203110000	Salário		0,00	10.560,36	0,00	10.560,36
51609		5203120000	INSS ADM		0,00	7.521,76	0,00	7.521,76
51610		5203140000	FGTS ADM		0,00	2.330,32	0,00	2.330,32
51639		5203150000	13° Salário Adm		0,00	454,03	0,00	454,03
51611		5203160000	PIS ADM		0,00	145,58	0,00	145,58
51612		5203170000	Vale Refeição/Alimentação ADM		0,00	1.488,96	0,00	1.488,96
51613		5203180000	Vale Transporte ADM		0,00	475,20	0,00	475,20
51615		5203200000	Férias		0,00	1.195,02	0,00	1.195,02
51617		5203210000	Serviços de P. Jurídica		0,00	765,35	0,00	765,35
51619		5203230000	Consultoria Jurídica		0,00	700,00	0,00	700,00
51414		5203240000	Anuênio		0,00	725,05	0,00	725,05
51621		5203280000	Transporte e Combustível - ADM		0,00	300,62	0,00	300,62
51622		5203290000	Materias de Higiene e Limpeza		0,00	305,60	0,00	305,60
51624		5203300000	Manutenção e Conservação		0,00	725,80	0,00	725,80
51625		5203310000	Lanches e Refeições - Adm		0,00	1.023,99	0,00	1.023,99
51626		5203320000	Assistência Médica - ADM		0,00	7.301,42	0,00	7.301,42
51616		5203330000	Assistência Odontológica - ADM		0,00	185,67	0,00	185,67
51506		5203350000	Telefone fixo 3014-8800 - SG		0,00	647,63	0,00	647,63
51627		5203360000	Telefonia Móvel 8643-8400		0,00	166,63	0,00	166,63
51405		5203370000	Manutenção de Veículo		0,00	30,00	0,00	30,00

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: 06/06/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51628		5203380000	Telefonia Móvel 8643-8404		0,00	166,63	0,00	166,63
51629		5203390000	Telefonia Móvel 8643-8411		0,00	166,63	0,00	166,63
51410		5203430000	Estacionamento		0,00	17,50	0,00	17,50
51415		5203440000	Internet Móvel - ADM		0,00	138,30	0,00	138,30
51630		5203460000	Telefonia Móvel 8643-8413 -SG		0,00	129,23	0,00	129,23
51416		5203470000	Internet Fixa - Adm		0,00	382,62	0,00	382,62
51418		5203500000	Despesas p/Copa - ADM		0,00	46,57	0,00	46,57
52410		5203510000	Taxas e Impostos		0,00	358,21	0,00	358,21
51633		5203520000	Correios - ADM		0,00	1.394,90	0,00	1.394,90
51636		5203530000	IPTU - Escritório		0,00	116,72	0,00	116,72
51641		5203560000	Eventos - ADM SG		0,00	297,46	0,00	297,46
51642		5203600000	Eventos/Congressos/Seminários		0,00	581,00	0,00	581,00
51643		5203610000	Taxa Adm. Cartão		0,00	151,20	0,00	151,20
51645		5203620000	Depreciação - ADM		0,00	2.917,09	0,00	2.917,09
51700		5204000000	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - SG		0,00	17.827,86	0,00	17.827,86
51701		5204010000	Correios - Comunicação		0,00	4.219,94	0,00	4.219,94
51702		5204020000	Internet		0,00	382,63	0,00	382,63
51705		5204050000	Salário		0,00	5.114,49	0,00	5.114,49
51706		5204060000	INSS		0,00	3.952,34	0,00	3.952,34
51708		5204080000	PIS		0,00	54,44	0,00	54,44
51710		5204100000	Férias		0,00	605,38	0,00	605,38
51711		5204110000	13º Salário		0,00	205,34	0,00	205,34
51712		5204120000	Transporte		0,00	132,00	0,00	132,00
51728		5204120000	Vale Refeição Comunicação		0,00	496,32	0,00	496,32
51714		5204140000	Manut. Sistemas		0,00	650,00	0,00	650,00
51729		5204150000	Software		0,00	216,10	0,00	216,10
51715		5204160000	Assistência Médica Comunicação		0,00	966,96	0,00	966,96
51719		5204170000	Assistência Odontológica - Com		0,00	20,63	0,00	20,63
51718		5204200000	Anuênio		0,00	329,55	0,00	329,55
51720		5204230000	Telefonia Móvel 8643-7355		0,00	129,23	0,00	129,23
51721		5204240000	Telefonia Móvel 8643-8208		0,00	166,63	0,00	166,63
51724		5204250000	Seguro de Vida - COMUNICAÇÃO		0,00	27,48	0,00	27,48
51725		5204270000	Vale Transporte - Comunicação		0,00	158,40	0,00	158,40
51800		5205000000	GERÊNCIA DE ED. CRISTÃ - SG		0,00	10.894,81	0,00	10.894,81
51900		5205010000	GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ - SG		0,00	8.108,27	0,00	8.108,27
51905		5205010100	Vale Refeição G.E.C		0,00	496,32	0,00	496,32
51811		5205010200	13º Salário		0,00	94,25	0,00	94,25
51817		5205010400	Anuênio - G.E.C		0,00	38,84	0,00	38,84
51809		5205011000	FGTS		0,00	627,58	0,00	627,58
51812		5205011100	Férias		0,00	436,17	0,00	436,17
51808		5205011300	INSS		0,00	2.220,10	0,00	2.220,10
51810		5205011600	PIS		0,00	39,22	0,00	39,22
51807		5205011800	Salário		0,00	3.883,59	0,00	3.883,59
51814		5205011900	Seguro de Vida - G.E.C.		0,00	13,74	0,00	13,74
51816		5205012000	Telefonia Móvel - 99943-4570		0,00	258,46	0,00	258,46
52200		5205050000	G.E.C. - JUBAB		0,00	2.459,32	0,00	2.459,32
52412		5205050400	Eventos/Congressos/Sem - JUBAB		0,00	837,99	0,00	837,99
52202		5205051100	Transportes - JUBAB		0,00	1.621,33	0,00	1.621,33
52400		5205060000	G.E.C. - UFMBA		0,00	227,22	0,00	227,22
52405		5205060100	Alimentação - UFMBA		0,00	127,22	0,00	127,22
52411		5205060800	Repasse Plano Cooperativo UF		0,00	100,00	0,00	100,00
52500		5205070000	G.E.C - UMMBA		0,00	100,00	0,00	100,00
52509		5205070100	Repasse Plano Cooperativo UM		0,00	100,00	0,00	100,00
52600		5216000000	GERÊNCIA EXPANSÃO MISS. - SG		0,00	38.311,96	0,00	38.311,96
52601		5216010000	Viagens aos Campos		0,00	1.820,97	0,00	1.820,97
52605		5216050000	Salário		0,00	11.469,91	0,00	11.469,91

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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: 06/06/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
52814		5216060000	Serviços Prestados - RPA		0,00	1.428,57	0,00	1.428,57
52606		5216070000	INSS		0,00	9.086,93	0,00	9.086,93
52607		5216080000	FGTS -Expansão		0,00	2.457,47	0,00	2.457,47
52608		5216090000	PIS- Expansão		0,00	170,16	0,00	170,16
52610		5216100000	13º Salário		0,00	327,13	0,00	327,13
52636		5216110000	Vale Refeição/Alimentação Exp.		0,00	1.917,60	0,00	1.917,60
52614		5216120000	Assistência Médica - Expansão		0,00	2.078,88	0,00	2.078,88
52618		5216180000	Manutenção do Veículo Exp.		0,00	430,00	0,00	430,00
52683		5216200000	Ferias Expan		0,00	1.259,03	0,00	1.259,03
52633		5216200000	Vale Transporte - Expansão		0,00	453,60	0,00	453,60
52623		5216220000	Gratificação		0,00	350,00	0,00	350,00
52624		5216230000	Anuênio		0,00	392,33	0,00	392,33
52625		5216250000	Telefonia Móvel 8643-8406		0,00	129,23	0,00	129,23
52626		5216260000	Telefonia Móvel 8655-2942		0,00	129,23	0,00	129,23
52627		5216270000	Internet - Expansão		0,00	382,63	0,00	382,63
52628		5216280000	Telefone (0800) - Expansão		0,00	90,29	0,00	90,29
52631		5216300000	Seguro de Vida - Expansão		0,00	631,97	0,00	631,97
52634		5216330000	Rescisões Expansão		0,00	3.306,03	0,00	3.306,03
52640		5217000000	PREBENDAS MISSIONÁRIAS - SG		0,00	121.547,30	0,00	121.547,30
52651		5217010000	Alugueis Templos		0,00	3.402,00	0,00	3.402,00
52652		5217020000	Alugueis Residenciais		0,00	11.453,00	0,00	11.453,00
52611		5217080000	Férias - Miss		0,00	6.805,44	0,00	6.805,44
52641		5217100000	13º Salário		0,00	9.016,56	0,00	9.016,56
52659		5217110000	Prebendas Missionários		0,00	61.200,00	0,00	61.200,00
52643		5217120000	FETM		0,00	12.212,00	0,00	12.212,00
52619		5217140000	Ajuda de Custo - Missionários		0,00	904,56	0,00	904,56
52644		5217150000	Assistência Médica Missionário		0,00	812,14	0,00	812,14
52621		5217170000	Previdência Social		0,00	15.741,60	0,00	15.741,60
52680		5218000000	CONVÊNIOS - SG		0,00	3.561,00	0,00	3.561,00
52664		5218010000	Convênio - Sust. Missionário		0,00	700,00	0,00	700,00
52665		5218020000	Convênio - Sustento Pastoral		0,00	900,00	0,00	900,00
52647		5218030000	Convênio -Secretário Executivo		0,00	400,00	0,00	400,00
52667		5218040000	Convênios - Alugueis		0,00	1.161,00	0,00	1.161,00
52663		5218080000	Missão Pelourinho		0,00	400,00	0,00	400,00
52700		5220000000	GERÊNCIA RESPONS. SOCIAL - SG		0,00	3.790,23	0,00	3.790,23
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	1.600,00	0,00	1.600,00
52714		5220150000	Alimentação		0,00	262,63	0,00	262,63
52716		5220160000	Auxílios e Doações		0,00	1.127,60	0,00	1.127,60
52800		5221000000	SECRETARIA GERAL- ACAMPAMENTO		0,00	7.950,93	0,00	7.950,93
52801		5221010000	Internet Móvel - Acampamento		0,00	30,00	0,00	30,00
52810		5221060000	Coelba - Acampamento		0,00	358,52	0,00	358,52
52811		5221070000	Embasa -acampamento		0,00	93,50	0,00	93,50
52804		5221090000	Seguro de Vida -Acamp. Batista		0,00	13,74	0,00	13,74
52819		5221100000	Telefonia fixa 3626-1166		0,00	9,49	0,00	9,49
52818		5221110000	Transporte e Combustíveis Acam		0,00	120,00	0,00	120,00
52806		5221120000	Assistência Médica - Acamp.		0,00	824,07	0,00	824,07
52821		5221160000	Vale Refeição/Alimentação Acam		0,00	496,32	0,00	496,32
52824		5221220000	Indenizações e Rescisões-Acamp		0,00	2.088,40	0,00	2.088,40
52832		5221240000	13o. Salario Acamp		0,00	9,58	0,00	9,58
52831		5221240000	Ferias Acamp		0,00	112,90	0,00	112,90
52830		5221240000	PIS Acamp		0,00	34,24	0,00	34,24
52825		5221240000	Telefonia Móvel - 99704-1898		0,00	129,23	0,00	129,23
52833		5221250000	Serviços Prestados - RPA		0,00	3.630,94	0,00	3.630,94
52950		5223000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	5.617,56	0,00	5.617,56
52951		5223010000	Desp. Tarifas Bancária Boletos		0,00	5.411,06	0,00	5.411,06
52952		5223020000	Desp. Tarifas Bancária Cartões		0,00	15,60	0,00	15,60

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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: 06/06/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
52954		5223040000	IR s/Rendimentos		0,00	190,90	0,00	190,90
53200		5226000000	GERÊNCIA DE EDUC.TEOLÓGICA		0,00	1.501,89	0,00	1.501,89
53201		5226010000	Repasse Plano Coop. Seminário		0,00	1.501,89	0,00	1.501,89

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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: 06/06/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS		0,00	100,00	362.829,54	362.729,54
61000		6100000000	RECEITAS		0,00	100,00	362.829,54	362.729,54
61100		6101000000	RECEITAS DO PLANO COOPERATIVO		0,00	100,00	254.250,83	254.150,83
61101		6101010000	Convenção Batista Brasileira		0,00	0,00	57.641,53	57.641,53
61102		6101020000	Associações Batistas da Bahia		0,00	0,00	12.088,90	12.088,90
61103		6101030000	Seminário Teológico Batista NE		0,00	0,00	3.925,97	3.925,97
61104		6101040000	Escola Batista Kate White		0,00	0,00	1.962,98	1.962,98
61112		6101050000	AECBA		0,00	0,00	981,49	981,49
61108		6101060000	AMUBAB		0,00	0,00	981,49	981,49
61106		6101070000	Associação dos Diáconos		0,00	0,00	981,49	981,49
61114		6101080000	Gerência de Educação Cristã		0,00	0,00	981,49	981,49
61107		6101090000	JUBAB		0,00	0,00	981,49	981,49
61115		6101100000	Ordem dos Pastores		0,00	0,00	981,49	981,49
61113		6101110000	Responsabilidade Social		0,00	0,00	1.962,98	1.962,98
61105		6101120000	Secretaria Geral - SG		0,00	0,00	168.816,55	168.816,55
61110		6101130000	UFMBBA		0,00	0,00	981,49	981,49
61111		6101140000	UMHBBA		0,00	0,00	981,49	981,49
61109		6101150000	(-) Devoluções		0,00	100,00	0,00	-100,00
61200		6102000000	RECEITAS DESIGNADAS		0,00	0,00	72.796,52	72.796,52
61202		6102020000	Oferta Missões - Dia Especial		0,00	0,00	72.796,52	72.796,52
61203		6103000000	MISSÕES ESTADUAIS		0,00	0,00	26.171,83	26.171,83
61205		6103010000	Plano Adoção - PAM Individual		0,00	0,00	26.131,83	26.131,83
61209		6103020000	Plano Adoção - PAM s/folha		0,00	0,00	40,00	40,00
61300		6104000000	RECEITAS EVENTUAIS		0,00	0,00	8.164,51	8.164,51
61301		6104010000	Assembléia Geral da CBBA		0,00	0,00	20,00	20,00
61303		6104030000	ACAMPBAB		0,00	0,00	750,00	750,00
61304		6104040000	Camisas de Missões		0,00	0,00	535,00	535,00
61306		6104060000	Descontos Obtidos		0,00	0,00	439,39	439,39
61305		6104070000	Recuperação de Despesas		0,00	0,00	5.120,12	5.120,12
61308		6104090000	Outras Receitas		0,00	0,00	100,00	100,00
61316		6104160000	JUBAB - Inscrição		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
61400		6105000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.445,85	1.445,85
61401		6105010000	Rendimentos de Aplicações		0,00	0,00	955,68	955,68
61402		6105020000	Rendimentos de Poupanças		0,00	0,00	490,17	490,17

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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: 06/06/2018

Período: Dezembro de 2017

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

Resumo do Balancete

ATIVO	2.867.970,39D
PASSIVO	2.968.590,60C
DESPESAS	307.225,00D
CONTAS DE RECEITAS	362.729,54C
Diferença	156.124,75C
<i>Resultado do Período</i>	<i>55.504,54C</i>