

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: 27/12/2017

Período: Maio 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		2.679.232,52	888.708,16	983.892,58	2.584.048,10
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		453.708,69	878.876,16	980.370,36	352.214,49
11100		1101000000	DISPONIVEL		243.215,29	844.297,31	886.153,14	201.359,46
11101		1101010000	CAIXA		25.484,37	20.632,50	22.831,75	23.285,12
11111		1101010100	Caixa - Escritório		670,52	4.685,57	4.167,09	1.189,00
11112		1101010200	Fundo Fixo ADM		1.524,47	2.209,91	2.209,91	1.524,47
11118		1101010300	ACAMPBAB		17.858,81	11.323,76	14.032,27	15.150,30
11113		1101010400	Fundo Fixo Secretaria Geral		2.412,57	1.594,15	1.603,37	2.403,35
11114		1101010500	Fundo Fixo Gerência Missões		1.500,00	819,11	819,11	1.500,00
11115		1101010600	Fundo Fixo Gerência Ed. Cristã		1.518,00	0,00	0,00	1.518,00
11200		1101020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		601,37	626.414,83	624.929,17	2.087,03
11122		1101020100	Bradesco 49.558-1		1,00	249.100,97	249.100,97	1,00
11123		1101020200	Bradesco 50.119-0		1,00	15.253,15	14.228,15	1.026,00
11131		1101020300	Bradesco 61.108-5 Eventos		599,37	2.904,95	2.444,29	1.060,03
11127		1101020700	Banco do Brasil 20.205-3		0,00	359.155,76	359.155,76	0,00
11300		1101030000	APLICACOES FINANCEIRAS		75.354,13	196.607,74	220.362,40	51.599,47
11301		1101030100	Banco do Brasil 20205-3		26.802,71	203,12	250,22	26.755,61
11303		1101030200	Banco do Brasil 20205-3 CP AUT		48.269,66	105.316,04	140.262,06	13.323,64
11304		1101030300	Bradesco 49.558-1 Aplic.		281,76	91.088,58	79.850,12	11.520,22
11350		1101040000	BANCO CONTA POUPANÇA		141.775,42	642,24	18.029,82	124.387,84
11141		1101040100	Bradesco 49.558-1		846,04	4,24	0,95	849,33
11142		1101040200	Bradesco 50.119-0		30.130,22	79,88	17.903,31	12.306,79
11155		1101040700	Bc.do Brasil C/P 20205-3 V51		55.399,58	279,06	62,78	55.615,86
11156		1101040800	Bc.do Brasil C/P 20205-3 V96		55.399,58	279,06	62,78	55.615,86
11500		1113000000	CREDITOS DIVERSOS		210.493,40	34.578,85	94.217,22	150.855,03
11501		1113010000	ADIANTAMENTOS		48.707,66	33.510,71	43.443,62	38.774,75
11508		1113010100	Adiantamento a Funcionários		1.200,00	20.830,21	20.130,21	1.900,00
11154		1113010200	Empréstimo Miss.Samuel Francis		380,85	0,00	190,41	190,44
11502		1113010300	Adiantamento Ex-contador		1.813,20	0,00	0,00	1.813,20
11504		1113010400	Adiantamento Diversos		25.320,58	8.983,50	20.345,00	13.959,08
11505		1113010500	Adiantamento a Missionários		15.686,13	3.697,00	2.778,00	16.605,13
11506		1113010600	Adiantamento Acampamento		377,00	0,00	0,00	377,00
11511		1113011100	Adiantamento JUBAB		3.929,90	0,00	0,00	3.929,90
11520		1113020000	VALORES A RECEBER		1.185,60	318,14	1.427,02	76,72
11525		1113020500	Cartão Cielo		1.185,60	318,14	1.427,02	76,72
11550		1113030000	EMPRESTIMOS		158.278,37	750,00	49.346,58	109.681,79
11551		1113030100	Colégio Batista Taylor- Egídio		92.988,29	750,00	46.000,00	47.738,29
11153		1113030300	Seminário Batista do Nordeste		65.290,08	0,00	3.346,58	61.943,50
11540		1113040000	VALORES A RESTITUIR		2.321,77	0,00	0,00	2.321,77
11541		1113040100	FGTS a Restituir		1.753,64	0,00	0,00	1.753,64
11542		1113040100	Valores a recuperar		568,13	0,00	0,00	568,13
12000		1200000000	ATIVO PERMANENTE		2.225.523,83	9.832,00	3.522,22	2.231.833,61
12050		1201000000	INVESTIMENTOS		480.581,60	9.832,00	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		9.779,00	9.832,00	0,00	19.611,00
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: 27/12/2017

Período: Maio 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 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		-836.836,22	0,00	3.522,22	-840.358,44
12201		1204010000	Depreciações Acumuladas CBBa		-681.812,88	0,00	3.244,50	-685.057,38
12202		1204030000	Depreciação Acum.Acampamento		-155.023,34	0,00	277,72	-155.301,06

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: 27/12/2017

Período: Maio 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		2.945.190,47	399.532,36	448.631,32	2.994.289,43
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		157.145,14	395.644,92	443.608,15	205.108,37
21100		2101000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		69.401,50	74.105,93	83.553,51	78.849,08
21201		2101010000	Salário a Pagar		40.565,58	45.265,06	54.668,28	49.968,80
21102		2101020000	INSS a recolher		18.408,28	18.439,35	18.527,90	18.496,83
21103		2101030000	FGTS a recolher		4.356,55	4.356,55	4.370,97	4.370,97
21104		2101040000	PIS a recolher		570,69	544,57	546,37	572,49
21105		2101050000	IRRF a recolher		5.405,20	5.405,20	5.439,99	5.439,99
21109		2101090000	Indenizações/Rescisões a Pagar		95,20	95,20	0,00	0,00
21200		2102000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		21.425,67	89.659,54	105.276,95	37.043,08
21203		2102030000	Contas a Pagar		0,00	0,00	292,66	292,66
21203	000607	2102030000	FIORI VEICULO		490,00	350,00	0,00	140,00
21203	000576	2102030000	HOSPITAL EVANGELICO		0,00	0,00	1.065,32	1.065,32
21203	001396	2102030000	LE BISCUIT		163,47	54,49	0,00	108,98
21203	000029	2102030000	NAGEM		410,52	205,28	0,00	205,24
21203	000585	2102030000	NORDESTE DIGITAL		299,80	149,90	0,00	149,90
21203	000134	2102030000	NORTE GRAFICA		0,00	0,00	18.590,00	18.590,00
21203	000452	2102030000	OMEGA		459,00	229,50	0,00	229,50
21203	000012	2102030000	PAPEL E CIA		4.394,01	1.798,53	1.935,30	4.530,78
21203	000595	2102030000	PROSEG		1.920,00	1.280,00	0,00	640,00
21203	001448	2102030000	QUESTOR		0,00	0,00	3.687,00	3.687,00
21206		2102060000	Sustento Missionário a Pagarr		10.250,00	69.050,00	63.000,00	4.200,00
21210		2102100000	ISS Retido na Fonte		313,90	328,84	348,87	333,93
21216		2102110000	Cartão Cielo		345,51	0,00	144,80	490,31
21211		2102110000	Cartão de Credito		1.679,46	0,00	0,00	1.679,46
21212		2102120000	Alugueis/Outros a Pagar		700,00	16.213,00	16.213,00	700,00
21400		2104000000	PLANO COOPERATIVO A REPASSAR		0,00	231.879,45	231.879,45	0,00
21304		2104040000	Plano Cooperativo a Repassar		0,00	11.236,36	11.236,36	0,00
21411		2104050000	Plano Cooperativo		0,00	220.643,09	220.643,09	0,00
21600		2106000000	PROVISÕES		66.317,97	0,00	22.898,24	89.216,21
21601		2106010000	Provisão para Férias		20.511,65	0,00	6.079,11	26.590,76
21602		2106020000	Provisão para 13º Salário		19.374,58	0,00	4.559,33	23.933,91
21603		2106030000	Provisão Férias- Missionários		10.280,00	0,00	7.005,60	17.285,60
21604		2106040000	Provisão Gratif. Natal - Miss.		16.151,74	0,00	5.254,20	21.405,94
22000		2200000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		577.871,48	3.887,44	5.023,17	579.007,21
22100		2201000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		577.871,48	3.887,44	5.023,17	579.007,21
22101		2201010000	Consórcio a Pagar Caixa		211.640,69	3.887,44	0,00	207.753,25
22105		2201050000	FETM Missionários		366.230,79	0,00	5.023,17	371.253,96
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: 27/12/2017

Período: Maio 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	DESPEAS		0,00	398.246,84	1.160,00	397.086,84
51000		5100000000	DESPEAS DIVERSAS		0,00	3.261,77	0,00	3.261,77
51200		5103000000	DIRETORIA		0,00	2.347,77	0,00	2.347,77
51201		5103010000	Transporte		0,00	1.844,06	0,00	1.844,06
51203		5103030000	Alimentação		0,00	279,44	0,00	279,44
51204		5103040000	Telefonia Móvel 8643-8207		0,00	194,64	0,00	194,64
51205		5103050000	Internet Móvel- Diretoria		0,00	29,63	0,00	29,63
51250		5104000000	CONSELHO FISCAL		0,00	39,97	0,00	39,97
51251		5104010000	Transporte		0,00	39,97	0,00	39,97
51300		5105000000	CONSELHO GERAL		0,00	874,03	0,00	874,03
51303		5105010000	Transporte		0,00	826,54	0,00	826,54
51306		5105030000	Alimentação		0,00	47,49	0,00	47,49
51500		5202000000	SECRETÁRIO GERAL - SG		0,00	32.107,01	0,00	32.107,01
51501		5202020000	Transporte - Representação		0,00	2.062,36	0,00	2.062,36
51517		5202030000	Moradia - Sec. Geral		0,00	1.001,41	0,00	1.001,41
51510		5202040000	Anuênio SG		0,00	499,57	0,00	499,57
51513		5202050000	Assistência Médica - SG		0,00	2.116,79	0,00	2.116,79
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	1.907,29	0,00	1.907,29
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	13,74	0,00	13,74
51512		5202130000	Vale Refeição/Alimentação - SG		0,00	455,49	0,00	455,49
51503		5202140000	Alimentação - Representação		0,00	154,21	0,00	154,21
51504		5202160000	Telefonia Móvel 8643-8402		0,00	160,08	0,00	160,08
51505		5202170000	Internet Móvel - Sec. Geral		0,00	29,64	0,00	29,64
51600		5203000000	GERÊNCIA ADMINISTRAÇÃO - SG		0,00	81.478,00	0,00	81.478,00
51601		5203010000	Materiais de Expediente		0,00	881,72	0,00	881,72
51102		5203040000	Material de Escritório		0,00	178,50	0,00	178,50
51361		5203050000	Seguro de Veículos - ADM		0,00	2.417,65	0,00	2.417,65
51603		5203060000	Seguro de Vida -Funcionários		0,00	96,18	0,00	96,18
51604		5203070000	Embasa -Sede Matric.025767887		0,00	507,56	0,00	507,56
51605		5203080000	Coelba Sede Contrato 4251814		0,00	2.595,77	0,00	2.595,77
51606		5203090000	Contabilidade		0,00	4.586,66	0,00	4.586,66
51608		5203110000	Salário		0,00	12.300,05	0,00	12.300,05
51609		5203120000	INSS ADM		0,00	15.938,06	0,00	15.938,06
51610		5203140000	FGTS ADM		0,00	1.046,01	0,00	1.046,01
51639		5203150000	13° Salário Adm		0,00	1.093,06	0,00	1.093,06
51611		5203160000	PIS ADM		0,00	130,74	0,00	130,74
51612		5203170000	Vale Refeição/Alimentação ADM		0,00	2.732,94	0,00	2.732,94
51613		5203180000	Vale Transporte ADM		0,00	756,00	0,00	756,00
51614		5203190000	IRRF		0,00	198,91	0,00	198,91
51615		5203200000	Férias		0,00	1.457,41	0,00	1.457,41
51617		5203210000	Serviços de P. Jurídica		0,00	677,89	0,00	677,89
51619		5203230000	Consultoria Jurídica		0,00	750,00	0,00	750,00
51414		5203240000	Anuênio		0,00	765,45	0,00	765,45
51621		5203280000	Transporte e Combustível - ADM		0,00	584,17	0,00	584,17
51622		5203290000	Materias de Higiene e Limpeza		0,00	397,00	0,00	397,00
51624		5203300000	Manutenção e Conservação		0,00	1.119,40	0,00	1.119,40
51626		5203320000	Assistência Médica - ADM		0,00	8.421,71	0,00	8.421,71
51616		5203330000	Assistência Odontológica - ADM		0,00	158,16	0,00	158,16
51506		5203350000	Telefone fixo 3014-8800 - SG		0,00	699,57	0,00	699,57
51627		5203360000	Telefonia Móvel 8643-8400		0,00	125,32	0,00	125,32

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: 27/12/2017

Período: Maio de 2017

Dt.Registro: 29/08/1995

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51628		5203380000	Telefonia Móvel 8643-8404		0,00	127,32	0,00	127,32
51629		5203390000	Telefonia Móvel 8643-8411		0,00	139,28	0,00	139,28
51410		5203430000	Estacionamento		0,00	2,00	0,00	2,00
51415		5203440000	Internet Móvel - ADM		0,00	94,54	0,00	94,54
51630		5203460000	Telefonia Móvel 8643-8413 -SG		0,00	125,32	0,00	125,32
51416		5203470000	Internet Fixa - Adm		0,00	368,60	0,00	368,60
51418		5203500000	Despesas p/Copa - ADM		0,00	250,00	0,00	250,00
52410		5203510000	Taxas e Impostos		0,00	0,44	0,00	0,44
51636		5203530000	IPTU - Escritório		0,00	116,72	0,00	116,72
51644		5203590000	Aluguel da Maquineta Cielo		0,00	144,80	0,00	144,80
51642		5203600000	Eventos/Congressos/Seminários		0,00	15.956,47	0,00	15.956,47
51643		5203610000	Taxa Adm. Cartão		0,00	14,40	0,00	14,40
51645		5203620000	Depreciação - ADM		0,00	3.522,22	0,00	3.522,22
51700		5204000000	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - SG		0,00	16.826,83	0,00	16.826,83
51702		5204020000	Internet		0,00	368,58	0,00	368,58
51703		5204030000	Jornal Batista Baiano		0,00	3.647,20	0,00	3.647,20
51705		5204050000	Salário		0,00	4.917,78	0,00	4.917,78
51706		5204060000	INSS		0,00	536,00	0,00	536,00
51707		5204070000	FGTS		0,00	418,77	0,00	418,77
51708		5204080000	PIS		0,00	52,35	0,00	52,35
51709		5204090000	IRRF		0,00	78,33	0,00	78,33
51710		5204100000	Férias		0,00	582,09	0,00	582,09
51711		5204110000	13º Salário		0,00	436,57	0,00	436,57
51712		5204120000	Transporte		0,00	104,00	0,00	104,00
51728		5204120000	Vale Refeição Comunicação		0,00	910,98	0,00	910,98
51714		5204140000	Manut. Sistemas		0,00	2.306,60	0,00	2.306,60
51729		5204150000	Software		0,00	285,74	0,00	285,74
51715		5204160000	Assistência Médica Comunicação		0,00	1.161,68	0,00	1.161,68
51719		5204170000	Assistência Odontológica - Com		0,00	19,77	0,00	19,77
51718		5204200000	Anuênio		0,00	316,88	0,00	316,88
51720		5204230000	Telefonia Móvel 8643-7355		0,00	159,35	0,00	159,35
51721		5204240000	Telefonia Móvel 8643-8208		0,00	139,28	0,00	139,28
51724		5204250000	Seguro de Vida - COMUNICAÇÃO		0,00	27,48	0,00	27,48
51725		5204270000	Vale Transporte - Comunicação		0,00	302,40	0,00	302,40
51726		5204280000	Materiais uso e Consumo		0,00	55,00	0,00	55,00
51800		5205000000	GERÊNCIA DE ED. CRISTÃ - SG		0,00	8.272,82	0,00	8.272,82
51900		5205010000	GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ - SG		0,00	6.021,49	0,00	6.021,49
51905		5205010100	Vale Refeição G.E.C		0,00	455,49	0,00	455,49
51811		5205010200	13º Salário		0,00	314,55	0,00	314,55
51817		5205010400	Anuênio - G.E.C		0,00	37,34	0,00	37,34
51809		5205011000	FGTS		0,00	301,72	0,00	301,72
51812		5205011100	Férias		0,00	419,40	0,00	419,40
51808		5205011300	INSS		0,00	414,87	0,00	414,87
51810		5205011600	PIS		0,00	37,72	0,00	37,72
51807		5205011800	Salário		0,00	3.734,22	0,00	3.734,22
51814		5205011900	Seguro de Vida - G.E.C.		0,00	13,74	0,00	13,74
51816		5205012000	Telefonia Móvel - 99943-4570		0,00	143,74	0,00	143,74
51910		5205012200	IRRF		0,00	148,70	0,00	148,70
52400		5205060000	G.E.C. - UFMBA		0,00	1.065,14	0,00	1.065,14
52406		5205060200	Correios- UFMBA		0,00	285,14	0,00	285,14
52411		5205060800	Repasse Plano Cooperativo UF		0,00	780,00	0,00	780,00
52500		5205070000	G.E.C - UMMBA		0,00	1.186,19	0,00	1.186,19
52509		5205070100	Repasse Plano Cooperativo UM		0,00	1.041,17	0,00	1.041,17
52505		5205070300	Alimentação - UMMBA		0,00	140,62	0,00	140,62
52504		5205070400	Hospedagem - UMMBA		0,00	4,40	0,00	4,40
52600		5216000000	GERÊNCIA EXPANSÃO MISS. - SG		0,00	55.745,55	0,00	55.745,55
52604		5216040000	Alimentação		0,00	55,50	0,00	55,50

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: 27/12/2017

Período: Maio de 2017

Dt.Registro: 29/08/1995

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
52605		5216050000	Salário		0,00	13.480,24	0,00	13.480,24
52606		5216070000	INSS		0,00	1.030,53	0,00	1.030,53
52607		5216080000	FGTS -Expansão		0,00	1.151,74	0,00	1.151,74
52608		5216090000	PIS- Expansão		0,00	143,97	0,00	143,97
52610		5216100000	13º Salário		0,00	1.200,68	0,00	1.200,68
52636		5216110000	Vale Refeição/Alimentação Exp.		0,00	1.366,47	0,00	1.366,47
52614		5216120000	Assistência Médica - Expansão		0,00	2.800,04	0,00	2.800,04
52612		5216140000	Assistência Odontológica - Exp		0,00	39,54	0,00	39,54
52637		5216190000	Material de Uso e Consumo Exp		0,00	1.161,18	0,00	1.161,18
52683		5216200000	Ferías Expan		0,00	1.600,91	0,00	1.600,91
52633		5216200000	Vale Transporte - Expansão		0,00	302,40	0,00	302,40
52623		5216220000	Gratificação		0,00	350,00	0,00	350,00
52624		5216230000	Anuênio		0,00	566,45	0,00	566,45
52625		5216250000	Telefonia Móvel 8643-8406		0,00	153,48	0,00	153,48
52626		5216260000	Telefonia Móvel 8655-2942		0,00	163,73	0,00	163,73
52627		5216270000	Internet - Expansão		0,00	368,58	0,00	368,58
52628		5216280000	Telefone (0800) - Expansão		0,00	86,90	0,00	86,90
52631		5216300000	Seguro de Vida - Expansão		0,00	646,30	0,00	646,30
52632		5216310000	Correios - Expansão		0,00	4.844,40	0,00	4.844,40
52682		5216350000	Treinamento - Evang. Pioneiro		0,00	22.690,00	0,00	22.690,00
52685		5216360000	IRRF		0,00	1.542,51	0,00	1.542,51
52640		5217000000	PREBENDAS MISSIONÁRIAS - SG		0,00	146.326,75	0,00	146.326,75
52651		5217010000	Alugueis Templos		0,00	3.665,00	0,00	3.665,00
52652		5217020000	Alugueis Residenciais		0,00	11.840,00	0,00	11.840,00
52653		5217030000	Campanha Missionária		0,00	28.215,50	0,00	28.215,50
52611		5217080000	Férias - Miss		0,00	7.005,60	0,00	7.005,60
52641		5217100000	13º Salário		0,00	5.254,20	0,00	5.254,20
52659		5217110000	Prebendas Missionários		0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
52643		5217120000	FETM		0,00	5.023,17	0,00	5.023,17
52619		5217140000	Ajuda de Custo - Missionários		0,00	580,00	0,00	580,00
52644		5217150000	Assistência Médica Missionário		0,00	5.075,06	0,00	5.075,06
52621		5217170000	Previdência Social		0,00	15.741,60	0,00	15.741,60
52666		5217250000	Promoção Missionária		0,00	926,62	0,00	926,62
52680		5218000000	CONVÊNIOS - SG		0,00	15.625,36	0,00	15.625,36
52664		5218010000	Convênio - Sust. Missionário		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
52665		5218020000	Convênio - Sustento Pastoral		0,00	700,00	0,00	700,00
52647		5218030000	Convênio -Secretário Executivo		0,00	550,00	0,00	550,00
52667		5218040000	Convênios - Alugueis		0,00	1.889,00	0,00	1.889,00
52650		5218060000	Repasse PC às Associações		0,00	10.686,36	0,00	10.686,36
52663		5218080000	Missão Pelourinho		0,00	400,00	0,00	400,00
52700		5220000000	GERÊNCIA RESPONS. SOCIAL - SG		0,00	5.578,00	0,00	5.578,00
52701		5220010000	Convênio Creche Esplanada		0,00	600,00	0,00	600,00
52703		5220030000	Convênio SOS Presídios		0,00	800,00	0,00	800,00
52719		5220040000	MEAP		0,00	300,00	0,00	300,00
52709		5220080000	Prebendas Miss. Respons.Social		0,00	1.874,00	0,00	1.874,00
53101		5220100000	Repasse Plano Cooperativo Kate		0,00	2.004,00	0,00	2.004,00
52800		5221000000	SECRETARIA GERAL- ACAMPAMENTO		0,00	6.215,91	0,00	6.215,91
52801		5221010000	Internet Móvel - Acampamento		0,00	29,64	0,00	29,64
52805		5221020000	Manutenção - Acamp. Batista		0,00	467,02	0,00	467,02
52802		5221040000	INSS - Acampamento		0,00	140,18	0,00	140,18
52810		5221060000	Coelba - Acampamento		0,00	2.291,64	0,00	2.291,64
52811		5221070000	Embasa -acampamento		0,00	74,90	0,00	74,90
52804		5221090000	Seguro de Vida -Acamp. Batista		0,00	13,74	0,00	13,74
52819		5221100000	Telefonia fixa 3626-1166		0,00	135,60	0,00	135,60
52818		5221110000	Transporte e Combustíveis Acam		0,00	175,61	0,00	175,61
52806		5221120000	Assistência Médica - Acamp.		0,00	1.008,40	0,00	1.008,40
52823		5221130000	Anuênio - Acampamento		0,00	9,67	0,00	9,67
52807		5221150000	Salário		0,00	1.007,25	0,00	1.007,25
52821		5221160000	Vale Refeição/Alimentação Acam		0,00	455,49	0,00	455,49

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 00007

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: 27/12/2017

Período: Maio de 2017

Dt.Registro: 29/08/1995

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
52809		5221180000	FGTS - Acampamento		0,00	80,58	0,00	80,58
52816		5221200000	Telefonia Móvel - 8643-8408		0,00	32,38	0,00	32,38
52832		5221240000	13o. Salario Acamp		0,00	84,00	0,00	84,00
52831		5221240000	Ferías Acamp		0,00	112,01	0,00	112,01
52830		5221240000	PIS Acamp		0,00	10,07	0,00	10,07
52825		5221240000	Telefonia Móvel - 99704-1898		0,00	87,73	0,00	87,73
52900		5222000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	2.226,16	0,00	2.226,16
52901		5222010000	Taxas e Impostos		0,00	2.226,16	0,00	2.226,16
52950		5223000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	6.520,32	0,00	6.520,32
52951		5223010000	Desp. Tarifas Bancária Boletos		0,00	5.758,18	0,00	5.758,18
52952		5223020000	Desp. Tarifas Bancária Cartões		0,00	144,80	0,00	144,80
52954		5223040000	IR s/Rendimentos		0,00	467,43	0,00	467,43
52955		5223050000	I.O.F		0,00	149,91	0,00	149,91
53200		5226000000	GERÊNCIA DE EDUC. TEOLÓGICA		0,00	6.798,77	1.160,00	5.638,77
53201		5226010000	Repasse Plano Coop. Seminário		0,00	6.798,77	1.160,00	5.638,77
53300		5227000000	CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA		0,00	10.350,00	0,00	10.350,00
52270		5227010000	Repasse Plano Cooperativo CBB		0,00	10.350,00	0,00	10.350,00
53400		5228000000	ORDEM DOS PASTORES BATISTA Ba		0,00	913,59	0,00	913,59
53401		5228010000	Repasse Plano Coop. OPBBA		0,00	913,59	0,00	913,59

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: 27/12/2017

Período: Maio 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	11.770,00	264.573,46	252.803,46
61000		6100000000	RECEITAS		0,00	11.770,00	264.573,46	252.803,46
61100		6101000000	RECEITAS DO PLANO COOPERATIVO		0,00	11.770,00	221.408,88	209.638,88
61101		6101010000	Convenção Batista Brasileira		0,00	0,00	22.830,10	22.830,10
61102		6101020000	Associações Batistas da Bahia		0,00	0,00	11.914,73	11.914,73
61103		6101030000	Seminário Teológico Batista NE		0,00	0,00	3.971,58	3.971,58
61104		6101040000	Escola Batista Kate White		0,00	0,00	1.985,79	1.985,79
61112		6101050000	AECBA		0,00	0,00	992,89	992,89
61108		6101060000	AMUBAB		0,00	0,00	992,90	992,90
61106		6101070000	Associação dos Diáconos		0,00	0,00	992,89	992,89
61107		6101090000	JUBAB		0,00	0,00	992,89	992,89
61115		6101100000	Ordem dos Pastores		0,00	0,00	992,89	992,89
61113		6101110000	Responsabilidade Social		0,00	0,00	1.985,79	1.985,79
61105		6101120000	Secretaria Geral - SG		0,00	0,00	171.770,65	171.770,65
61110		6101130000	UFMBBA		0,00	0,00	992,89	992,89
61111		6101140000	UMHBBA		0,00	0,00	992,89	992,89
61109		6101150000	(-) Devoluções		0,00	11.770,00	0,00	-11.770,00
61200		6102000000	RECEITAS DESIGNADAS		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
61201		6102010000	Acampamento Batista		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
61203		6103000000	MISSÕES ESTADUAIS		0,00	0,00	24.941,51	24.941,51
61205		6103010000	Plano Adoção - PAM Individual		0,00	0,00	20.878,04	20.878,04
61209		6103020000	Plano Adoção - PAM s/folha		0,00	0,00	40,00	40,00
61213		6103090000	Encontro- Promot./Vocacionados		0,00	0,00	1.568,00	1.568,00
61214		6103100000	Outras Receitas de Missões		0,00	0,00	2.455,47	2.455,47
61300		6104000000	RECEITAS EVENTUAIS		0,00	0,00	16.027,95	16.027,95
61301		6104010000	Assembléia Geral da CBBA		0,00	0,00	3.276,00	3.276,00
61302		6104020000	Agendas		0,00	0,00	45,00	45,00
61303		6104030000	ACAMPBAB		0,00	0,00	11.242,50	11.242,50
61306		6104060000	Descontos Obtidos		0,00	0,00	0,16	0,16
61305		6104070000	Recuperação de Despesas		0,00	0,00	1.464,29	1.464,29
61400		6105000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.195,12	1.195,12
61401		6105010000	Rendimentos de Aplicações		0,00	0,00	552,88	552,88
61402		6105020000	Rendimentos de Poupanças		0,00	0,00	642,24	642,24

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: 27/12/2017

Período: Maio 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	2.584.048,10D
PASSIVO	2.994.289,43C
DESPESAS	397.086,84D
CONTAS DE RECEITAS	252.803,46C
Diferença	265.957,95C
<i>Resultado do Período</i>	<i>144.283,38D</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: