

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: 16/01/2019

Período: Novembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		3.111.629,24	1.681.866,31	1.756.247,21	3.037.248,34
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		919.274,99	1.681.866,31	1.753.330,12	847.811,18
11100		1101000000	DISPONIVEL		827.058,72	1.660.703,07	1.728.654,50	759.107,29
11101		1101010000	CAIXA		5.011,03	5.024,68	5.080,93	4.954,78
11111		1101010100	Caixa - Escritório		831,03	3.273,75	2.510,00	1.594,78
11112		1101010200	Fundo Fixo ADM		1.500,00	1.042,91	1.542,91	1.000,00
11113		1101010400	Fundo Fixo Secretaria Geral		1.680,00	708,02	1.028,02	1.360,00
11115		1101010600	Fundo Fixo Gerência Ed. Cristã		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11200		1101020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		5.929,75	1.094.473,36	1.099.802,49	600,62
11122		1101020100	Bradesco 49.558-1		1,00	625.823,97	625.823,97	1,00
11131		1101020300	Bradesco 61.108-5 Eventos		5.928,75	999,00	6.328,13	599,62
11127		1101020700	Banco do Brasil 20.205-3		0,00	467.650,39	467.650,39	0,00
11300		1101030000	APLICACOES FINANCEIRAS		695.997,10	559.994,13	620.582,31	635.408,92
11301		1101030100	Banco do Brasil 20205-3		4.864,79	16,49	20,55	4.860,73
11303		1101030200	Banco do Brasil 20205-3 CP AUT		566.621,02	117.345,79	277.821,18	406.145,63
11304		1101030300	Bradesco 49.558-1 Aplic.		24.511,29	442.603,08	342.740,58	124.373,79
11305		1101030400	Bradesco 49558-1 Aplicação CDB		100.000,00	28,77	0,00	100.028,77
11350		1101040000	BANCO CONTA POUPANÇA		120.120,84	1.210,90	3.188,77	118.142,97
11141		1101040100	Bradesco 49.558-1		2.317,06	773,25	3.090,31	0,00
11155		1101040700	Bc.do Brasil C/P 20205-3 V51		58.926,89	218,92	49,25	59.096,56
11156		1101040800	Bc.do Brasil C/P 20205-3 V96		58.876,89	218,73	49,21	59.046,41
11500		1113000000	CREDITOS DIVERSOS		92.216,27	21.163,24	24.675,62	88.703,89
11501		1113010000	ADIANTAMENTOS		65.638,31	19.149,65	18.975,72	65.812,24
11508		1113010100	Adiantamento a Funcionários		0,00	16.362,90	16.362,90	0,00
11516		1113010400	Adiant. Despesas Assembléia		62.035,54	0,00	0,00	62.035,54
11504		1113010400	Adiantamento Diversos		1.376,59	1.316,75	1.842,82	850,52
11505		1113010500	Adiantamento a Missionários		2.226,18	1.470,00	770,00	2.926,18
11520		1113020000	VALORES A RECEBER		9.420,42	1.997,50	2.356,83	9.061,09
11525		1113020500	Cartão Cielo		1.722,32	0,00	0,00	1.722,32
11532		1113020500	Cartão PagSeguro		6.698,10	997,50	1.356,83	6.338,77
11533		1113020600	Repasse - C. B. Taylor Egídio		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11550		1113030000	EMPRESTIMOS		10.738,29	0,00	0,00	10.738,29
11551		1113030100	Colégio Batista Taylor- Egídio		10.738,29	0,00	0,00	10.738,29
11540		1113040000	VALORES A RESTITUIR		6.419,25	16,09	3.343,07	3.092,27
11541		1113040100	FGTS a Restituir		2.577,63	0,00	0,00	2.577,63
11542		1113040100	Valores a recuperar		3.841,62	16,09	3.343,07	514,64
12000		1200000000	ATIVO PERMANENTE		2.192.354,25	0,00	2.917,09	2.189.437,16
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		1.134.910,81	0,00	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		120.663,32	0,00	0,00	120.663,32
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

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: 16/01/2019

Período: Novembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12108		1202080000	Central Telefonia		11.934,75	0,00	0,00	11.934,75
12109		1202090000	Computadores e Perifericos		96.389,15	0,00	0,00	96.389,15
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		-881.308,34	0,00	2.917,09	-884.225,43
12201		1204010000	Depreciações Acumuladas CBBA		-721.286,04	0,00	2.639,37	-723.925,41
12202		1204030000	Depreciação Acum.Acampamento		-160.022,30	0,00	277,72	-160.300,02

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: 16/01/2019

Período: Novembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		2.832.813,27	436.508,13	461.574,11	2.857.879,25
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		214.006,63	432.550,23	456.099,44	237.555,84
21100		2101000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		109.135,66	93.562,57	164.412,17	179.985,26
21201		2101010000	Salário a Pagar		83.716,26	48.106,77	48.827,46	84.436,95
21102		2101020000	INSS a recolher		16.559,50	16.559,50	16.420,84	16.420,84
21103		2101030000	FGTS a recolher		3.803,68	3.803,68	5.789,34	5.789,34
21104		2101040000	PIS a recolher		475,46	475,46	488,27	488,27
21105		2101050000	IRRF a recolher		4.580,76	4.617,16	5.041,99	5.005,59
21109		2101090000	Indenizações/Rescisões a Pagar		0,00	20.000,00	87.844,27	67.844,27
21200		2102000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		17.049,80	111.539,31	112.597,70	18.108,19
21203	001038	2102030000	AGOMES E IRMÃOS LTDA		79,25	79,25	0,00	0,00
21203	002119	2102030000	AGROFLORES NACIONAL		0,00	58,91	117,82	58,91
21203	002120	2102030000	ATC Pisos Ltda - Ang		0,00	156,35	469,05	312,70
21203	000587	2102030000	AVIANCA		0,00	173,97	1.043,82	869,85
21203	000583	2102030000	AZUL LINHAS AÉREAS		887,13	524,02	0,00	363,11
21203	000613	2102030000	BLUE HOTELARIA		0,00	3.487,85	3.487,85	0,00
21203	000003	2102030000	BOMFIM CONTABILIDADE		0,00	4.651,31	4.651,31	0,00
21203	000561	2102030000	COMERCIAL RAMOS		668,38	164,26	147,50	651,62
21203	002125	2102030000	Contas a Pagar		892,65	67,81	0,00	824,84
21203	002062	2102030000	DECOLAR.COM		0,00	138,24	692,00	553,76
21203	000217	2102030000	ELETRICA CAPITAL		0,00	90,84	363,36	272,52
21203	002076	2102030000	ESCUDO SEGURANÇA ELE		397,65	397,65	719,07	719,07
21203	000607	2102030000	FIORI VEICULO		3.592,55	485,63	0,00	3.106,92
21203	002063	2102030000	GOL LINHAS AEREAS		0,00	220,11	1.100,47	880,36
21203	002100	2102030000	GURI PNEUS - RAUL BA		133,33	133,33	0,00	0,00
21203	000406	2102030000	HOME CENTER		463,71	183,75	0,00	279,96
21203	000576	2102030000	HOSPITAL EVANGELICO		655,63	2.043,35	2.043,35	655,63
21203	000222	2102030000	HOTEL DOM PASSOS		0,00	428,46	586,72	158,26
21203	002080	2102030000	LATAN AIRLINES BRASI		511,83	367,71	447,27	591,39
21203	001396	2102030000	LE BISCUIT		208,02	69,34	0,00	138,68
21203	000638	2102030000	MOVIDA RENT A CAR		235,20	39,20	204,56	400,56
21203	000578	2102030000	MS LAVANDERIA		0,00	0,00	91,94	91,94
21203	000077	2102030000	MUNDO DOS FILTROS		115,00	115,00	0,00	0,00
21203	000029	2102030000	NAGEM		331,62	0,00	0,00	331,62
21203	002081	2102030000	NET+PHONE TELECOMUNI		231,20	28,90	0,00	202,30
21203	000585	2102030000	NORDESTE DIGITAL		449,70	149,90	0,00	299,80
21203	000012	2102030000	PAPEL E CIA		819,96	409,98	0,00	409,98
21203	002099	2102030000	SALBATE DISTRIBUIDOR		416,56	125,00	0,00	291,56
21203	002113	2102030000	TONHA VENDA DE SALGA		0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
21203	002121	2102030000	Trinco Bela Vista		0,00	74,00	148,00	74,00
21203	002082	2102030000	TS FISIOTERAPIA ESPE		40,00	40,00	0,00	0,00
21203	002064	2102030000	VIAJANET - TVLX VIAG		721,24	531,11	735,90	926,03
21203	002075	2102030000	VIAÇÃO AGUIA BRANCA		0,00	130,26	760,05	629,79
21206		2102060000	Sustento Missionário a Pagarr		2.700,00	93.587,50	92.087,50	1.200,00
21108		2102080000	Serviços de Terceiro a Pagar		2.246,00	954,00	954,00	2.246,00
21209		2102090000	Serviços Telefonia a Pagar		0,00	127,70	127,70	0,00
21210		2102100000	ISS Retido na Fonte		62,59	34,02	256,68	285,25
21217		2102100000	ISS s/RPA		55,60	55,60	56,78	56,78
21211		2102110000	Cartão de Credito		135,00	90,00	180,00	225,00
21300		2103000000	CONVÊNIOS E OFERTAS A REPASSAR		240,00	0,00	0,00	240,00
21311		2103060000	AECBBA - Anuidades		240,00	0,00	0,00	240,00
21400		2104000000	PLANO COOPERATIVO A REPASSAR		0,00	171.063,15	171.063,15	0,00
21411		2104050000	Plano Cooperativo		0,00	171.063,15	171.063,15	0,00
21600		2106000000	PROVISÕES		86.437,49	56.385,20	8.026,42	38.078,71
21601		2106010000	Provisão para Férias		0,00	3.388,31	3.388,31	0,00
21602		2106020000	Provisão para 13º Salário		39.982,67	22.709,39	2.061,05	19.334,33

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: 16/01/2019

Período: Novembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21604		2106040000	Provisão Gratif. Natal - Miss.		46.454,82	30.287,50	2.577,06	18.744,38
21900		2109000000	ORGÃOS/ENTID. CBBA A REPASSAR		1.143,68	0,00	0,00	1.143,68
21901		2109010000	Repasse UFMBBa/Entid. da CBBA		1.143,68	0,00	0,00	1.143,68
22000		2200000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		578.017,79	3.957,90	5.474,67	579.534,56
22100		2201000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		578.017,79	3.957,90	5.474,67	579.534,56
22101		2201010000	Consórcio a Pagar Caixa		141.173,55	3.957,90	0,00	137.215,65
22105	001963	2201050000	ALDENIRA DE OLIVEIRA		2.926,70	0,00	106,67	3.033,37
22105	001581	2201050000	ALEXANDRE DE SOUZA S		2.926,70	0,00	106,67	3.033,37
22105	001964	2201050000	ANA AUREA CARVALHO D		15.908,14	0,00	133,33	16.041,47
22105	002073	2201050000	ANA MARIA SIMÕES PER		336,00	0,00	84,00	420,00
22105	001965	2201050000	ANGELA PEREIRA BRITO		15.799,42	0,00	133,33	15.932,75
22105	001937	2201050000	CARLOS ALBERTO SANTO		1.534,70	0,00	106,67	1.641,37
22105	001981	2201050000	DANIELA SAMPAIO ARAG		11.243,93	0,00	133,33	11.377,26
22105	001966	2201050000	DINADALVA SILVA SORI		13.142,08	0,00	133,33	13.275,41
22105	001967	2201050000	EDNA APARECIDA GONÇA		2.926,70	0,00	106,67	3.033,37
22105	001968	2201050000	ELIANA SANTOS DE OLI		8.775,68	0,00	133,33	8.909,01
22105	002074	2201050000	ELITO PEREIRA FILHO		336,00	0,00	84,00	420,00
22105	001969	2201050000	FERNANDA SANTANA DA		4.434,35	0,00	106,67	4.541,02
22105	001228	2201050000	GERSÉ JORDAO DA SILV		8.775,68	0,00	133,33	8.909,01
22105	001970	2201050000	GILMARIO DE SANTANA		11.431,51	0,00	133,33	11.564,84
22105	001971	2201050000	JASIEL DA SILVA FREI		4.406,69	0,00	106,67	4.513,36
22105	001972	2201050000	JEMINA RAQUEL MENDES		11.193,80	0,00	133,33	11.327,13
22105	000100	2201050000	JOELMA RIBEIRO SANTA		13.717,17	0,00	133,33	13.850,50
22105	001973	2201050000	JOÃO GUALBERTO FERRE		2.926,70	0,00	106,67	3.033,37
22105	000489	2201050000	LUCIENE COSTA SANTOS		11.488,23	0,00	133,33	11.621,56
22105	001974	2201050000	MARIA JÚLIA ALMEIDA		2.926,70	0,00	106,67	3.033,37
22105	000471	2201050000	MARIA LUIZA FERREIRA		9.488,23	0,00	133,33	9.621,56
22105	000048	2201050000	MISS. JESSE JANE		14.146,50	0,00	133,33	14.279,83
22105	000128	2201050000	MISS. MARIA MABEL		15.701,23	0,00	133,33	15.834,56
22105	000082	2201050000	MISS. SEBASTIANA FAT		13.587,17	0,00	133,33	13.720,50
22105	000126	2201050000	MISS. VALMIR		9.488,33	0,00	133,34	9.621,67
22105	000193	2201050000	MISS. ENEDINA		9.842,93	0,00	133,33	9.976,26
22105	000123	2201050000	MISS. HELDER		15.799,42	0,00	133,33	15.932,75
22105	000078	2201050000	MISS. JERISVALDO		9.142,08	0,00	133,33	9.275,41
22105	000124	2201050000	MISS. LINDOMAR		15.898,89	0,00	133,33	16.032,22
22105	000099	2201050000	MISS. MARIA DIAS		10.901,23	0,00	133,33	11.034,56
22105	000125	2201050000	MISS. MARIA GARDENIA		15.701,23	0,00	133,33	15.834,56
22105	000070	2201050000	MISS. MARTA MARIA		15.385,20	0,00	133,33	15.518,53
22105	000494	2201050000	MISS. OSVALDO BARROS		12.308,59	0,00	133,33	12.441,92
22105	000054	2201050000	MISS. OZEAS DE JESUS		13.587,17	0,00	133,33	13.720,50
22105	000087	2201050000	MISS. RITA DE CASSIA		15.701,23	0,00	133,33	15.834,56
22105	000122	2201050000	MISS. RITA MOREIRA		13.726,11	0,00	133,33	13.859,44
22105	000598	2201050000	RONILDA ALBUQUERQUE		13.479,97	0,00	133,33	13.613,30
22105	000045	2201050000	SAMUEL FRANCISCO DA		15.701,23	0,00	133,33	15.834,56
22105	001975	2201050000	SULAMITA ELIENE CALE		12.081,05	0,00	133,34	12.214,39
22105	001976	2201050000	TANIA MARIA FERREIRA		9.620,33	0,00	133,34	9.753,67
22105	001977	2201050000	TARCÍSIO SAMPAIO SAN		4.434,44	0,00	106,68	4.541,12
22105	001978	2201050000	VALDECI SANTOS GALDI		11.436,30	0,00	133,34	11.569,64
22105	001979	2201050000	VANESSA SANTOS ALMEI		6.264,25	0,00	106,68	6.370,93
22105	001980	2201050000	WASHINGTON ROCHA GOM		6.264,25	0,00	106,68	6.370,93
24000		2400000000	PATRIMONIO SOCIAL		2.040.788,85	0,00	0,00	2.040.788,85
24100		2401000000	PATRIMONIO LIQUIDO		2.040.788,85	0,00	0,00	2.040.788,85
24101		2401010000	Fundo Institucional		1.019.203,55	0,00	0,00	1.019.203,55
24102		2401020000	Superavits Acumulados		1.021.585,30	0,00	0,00	1.021.585,30
24103		2401030000	Deficits Acumulados		0,00	0,00	0,00	0,00

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: 16/01/2019

Período: Novembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	376.973,33	3.250,73	373.722,60
51000		5100000000	DESPESAS DIVERSAS		0,00	20.299,07	0,00	20.299,07
51200		5103000000	DIRETORIA		0,00	4.559,52	0,00	4.559,52
51201		5103010000	Transporte		0,00	2.846,61	0,00	2.846,61
51202		5103020000	Hospedagem e viagem		0,00	1.388,59	0,00	1.388,59
51203		5103030000	Alimentação		0,00	155,42	0,00	155,42
51204		5103040000	Telefonia Móvel 8643-8207		0,00	126,33	0,00	126,33
51205		5103050000	Internet Móvel- Diretoria		0,00	42,57	0,00	42,57
51250		5104000000	CONSELHO FISCAL		0,00	162,18	0,00	162,18
51251		5104010000	Transporte		0,00	70,06	0,00	70,06
51153		5104030000	Alimentação		0,00	92,12	0,00	92,12
51300		5105000000	CONSELHO GERAL		0,00	15.577,37	0,00	15.577,37
51303		5105010000	Transporte		0,00	7.969,05	0,00	7.969,05
51305		5105020000	Hospedagem		0,00	4.256,00	0,00	4.256,00
51306		5105030000	Alimentação		0,00	3.190,22	0,00	3.190,22
51304		5105040000	Materiais de Uso e Consumo		0,00	162,10	0,00	162,10
51350		5200000000	SECRETARIA - SG		0,00	356.674,26	3.250,73	353.423,53
51500		5202000000	SECRETÁRIO GERAL - SG		0,00	33.222,08	19,21	33.202,87
51402		5202010000	Congressos e Eventos - SG		0,00	194,83	0,00	194,83
51501		5202020000	Transporte - Representação		0,00	1.255,19	0,00	1.255,19
51517		5202030000	Moradia - Sec. Geral		0,00	4.799,91	0,00	4.799,91
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	2.229,56	0,00	2.229,56
51502		5202070000	Hospedagem - Representação		0,00	183,75	0,00	183,75
51403		5202080000	Hospedagem -viagens aos campos		0,00	2.384,04	0,00	2.384,04
51523		5202110000	13o.Salario S.Geral		0,00	777,24	0,00	777,24
51521		5202110000	PIS S.Geral		0,00	184,61	0,00	184,61
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	462,40	0,00	462,40
51503		5202140000	Alimentação - Representação		0,00	91,85	0,00	91,85
51504		5202160000	Telefonia Móvel 8643-8402		0,00	126,33	0,00	126,33
51505		5202170000	Internet Móvel - Sec. Geral		0,00	135,62	0,00	135,62
51600		5203000000	GERÊNCIA ADMINISTRAÇÃO - SG		0,00	144.806,87	2.356,58	142.450,29
51102		5203040000	Material de Escritório		0,00	1.137,61	0,00	1.137,61
51361		5203050000	Seguro de Veículos - ADM		0,00	1.083,00	0,00	1.083,00
51603		5203060000	Seguro de Vida -Funcionários		0,00	84,84	0,00	84,84
51604		5203070000	Embasa -Sede Matric.025767887		0,00	73,99	0,00	73,99
51606		5203090000	Contabilidade		0,00	5.426,53	0,00	5.426,53
51608		5203110000	Salário		0,00	12.773,99	0,00	12.773,99
51609		5203120000	INSS ADM		0,00	9.011,77	0,00	9.011,77
51610		5203140000	FGTS ADM		0,00	1.617,49	0,00	1.617,49
51639		5203150000	13° Salário Adm		0,00	624,81	0,00	624,81
51611		5203160000	PIS ADM		0,00	145,77	0,00	145,77
51612		5203170000	Vale Refeição/Alimentação ADM		0,00	2.774,40	0,00	2.774,40
51613		5203180000	Vale Transporte ADM		0,00	740,00	376,80	363,20
51615		5203200000	Férias		0,00	1.312,20	0,00	1.312,20
51617		5203210000	Serviços de P. Jurídica		0,00	844,56	0,00	844,56
51619		5203230000	Consultoria Jurídica		0,00	700,00	0,00	700,00
51414		5203240000	Anuênio		0,00	810,42	0,00	810,42
51621		5203280000	Transporte e Combustível - ADM		0,00	628,80	0,00	628,80
51622		5203290000	Materias de Higiene e Limpeza		0,00	499,27	0,00	499,27
51624		5203300000	Manutenção e Conservação		0,00	2.041,64	0,00	2.041,64
51626		5203320000	Assistência Médica - ADM		0,00	5.914,59	1.979,78	3.934,81

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: 16/01/2019

Período: Novembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51616		5203330000	Assistência Odontológica - ADM		0,00	129,24	0,00	129,24
51506		5203350000	Telefone fixo 3014-8800 - SG		0,00	649,64	0,00	649,64
51627		5203360000	Telefonia Móvel 8643-8400		0,00	126,33	0,00	126,33
51628		5203380000	Telefonia Móvel 8643-8404		0,00	126,33	0,00	126,33
51629		5203390000	Telefonia Móvel 8643-8411		0,00	126,33	0,00	126,33
51410		5203430000	Estacionamento		0,00	8,00	0,00	8,00
51630		5203460000	Telefonia Móvel 8643-8413 -SG		0,00	126,33	0,00	126,33
51416		5203470000	Internet Fixa - Adm		0,00	437,82	0,00	437,82
51418		5203500000	Despesas p/Copa - ADM		0,00	665,91	0,00	665,91
52410		5203510000	Taxas e Impostos		0,00	450,15	0,00	450,15
51633		5203520000	Correios - ADM		0,00	273,80	0,00	273,80
51643		5203610000	Taxa Adm. Cartão		0,00	224,60	0,00	224,60
51645		5203620000	Depreciação - ADM		0,00	2.917,09	0,00	2.917,09
51647		5203640000	Processo Trabalhista - ADM		0,00	87.844,27	0,00	87.844,27
51648		5203650000	Outras Despesas		0,00	1.849,95	0,00	1.849,95
51650		5203670000	Bolsa Estágio - ADM		0,00	605,40	0,00	605,40
51700		5204000000	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - SG		0,00	20.746,69	546,26	20.200,43
51702		5204020000	Internet		0,00	395,25	0,00	395,25
51703		5204030000	Jornal Batista Baiano		0,00	7.850,60	0,00	7.850,60
51705		5204050000	Salário		0,00	5.242,36	0,00	5.242,36
51706		5204060000	INSS		0,00	1.534,62	0,00	1.534,62
51707		5204070000	FGTS		0,00	675,91	0,00	675,91
51708		5204080000	PIS		0,00	56,33	0,00	56,33
51711		5204110000	13º Salário		0,00	234,88	0,00	234,88
51728		5204120000	Vale Refeição Comunicação		0,00	924,80	0,00	924,80
51714		5204140000	Manut. Sistemas		0,00	1.227,05	0,00	1.227,05
51729		5204150000	Software		0,00	287,21	0,00	287,21
51715		5204160000	Assistência Médica Comunicação		0,00	1.328,99	306,26	1.022,73
51719		5204170000	Assistência Odontológica - Com		0,00	21,54	0,00	21,54
51718		5204200000	Anuênio		0,00	390,21	0,00	390,21
51720		5204230000	Telefonia Móvel 8643-7355		0,00	126,33	0,00	126,33
51721		5204240000	Telefonia Móvel 8643-8208		0,00	126,33	0,00	126,33
51724		5204250000	Seguro de Vida - COMUNICAÇÃO		0,00	28,28	0,00	28,28
51725		5204270000	Vale Transporte - Comunicação		0,00	296,00	240,00	56,00
51800		5205000000	GERÊNCIA DE ED. CRISTÃ - SG		0,00	11.678,57	0,00	11.678,57
51900		5205010000	GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ - SG		0,00	7.671,38	0,00	7.671,38
51905		5205010100	Vale Refeição G.E.C		0,00	462,40	0,00	462,40
51811		5205010200	13º Salário		0,00	203,18	0,00	203,18
51817		5205010400	Anuênio - G.E.C		0,00	95,54	0,00	95,54
51809		5205011000	FGTS		0,00	617,17	0,00	617,17
51808		5205011300	INSS		0,00	1.327,08	0,00	1.327,08
51810		5205011600	PIS		0,00	48,72	0,00	48,72
51807		5205011800	Salário		0,00	4.776,82	0,00	4.776,82
51814		5205011900	Seguro de Vida - G.E.C.		0,00	14,14	0,00	14,14
51816		5205012000	Telefonia Móvel - 99943-4570		0,00	126,33	0,00	126,33
52400		5205060000	G.E.C. - UFMBA		0,00	1.268,45	0,00	1.268,45
52406		5205060200	Correios- UFMBA		0,00	266,89	0,00	266,89
52411		5205060800	Repassse Plano Cooperativo UF		0,00	1.001,56	0,00	1.001,56
52500		5205070000	G.E.C - UMBBA		0,00	487,60	0,00	487,60
52509		5205070100	Repassse Plano Cooperativo UM		0,00	487,60	0,00	487,60
52502		5205080000	G.E.C. - AECBA		0,00	2.251,14	0,00	2.251,14
52512		5205080200	Repas. Plano Cooperativo AECBA		0,00	760,05	0,00	760,05
52521		5205080500	Eventos/Congressos/ Sem AECBBA		0,00	1.491,09	0,00	1.491,09
52600		5216000000	GERÊNCIA EXPANSÃO MISS. - SG		0,00	10.854,51	328,68	10.525,83
52605		5216050000	Salário		0,00	4.651,92	0,00	4.651,92
52606		5216070000	INSS		0,00	1.439,43	0,00	1.439,43

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: 16/01/2019

Período: Novembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
52607		5216080000	FGTS -Expansão		0,00	649,21	0,00	649,21
52608		5216090000	PIS- Expansão		0,00	52,84	0,00	52,84
52610		5216100000	13° Salário		0,00	220,94	0,00	220,94
52636		5216110000	Vale Refeição/Alimentação Exp.		0,00	924,80	0,00	924,80
52614		5216120000	Assistência Médica - Expansão		0,00	1.117,15	249,25	867,90
52633		5216200000	Vale Transporte - Expansão		0,00	296,00	79,43	216,57
52623		5216220000	Gratificação		0,00	350,00	0,00	350,00
52624		5216230000	Anuênio		0,00	281,98	0,00	281,98
52625		5216250000	Telefonia Móvel 8643-8406		0,00	126,33	0,00	126,33
52626		5216260000	Telefonia Móvel 8655-2942		0,00	126,33	0,00	126,33
52627		5216270000	Internet - Expansão		0,00	395,25	0,00	395,25
52628		5216280000	Telefone (0800) - Expansão		0,00	81,85	0,00	81,85
52631		5216300000	Seguro de Vida - Expansão		0,00	28,28	0,00	28,28
52632		5216310000	Correios - Expansão		0,00	112,20	0,00	112,20
52640		5217000000	PREBENDAS MISSIONÁRIAS - SG		0,00	108.684,99	0,00	108.684,99
52651		5217010000	Alugueis Templos		0,00	3.085,00	0,00	3.085,00
52652		5217020000	Alugueis Residenciais		0,00	13.472,02	0,00	13.472,02
52655		5217050000	Alugueis Convênio		0,00	1.411,00	0,00	1.411,00
52641		5217100000	13° Salário		0,00	2.577,06	0,00	2.577,06
52659		5217110000	Prebendas Missionários		0,00	61.800,00	0,00	61.800,00
52643		5217120000	FETM		0,00	5.474,67	0,00	5.474,67
52619		5217140000	Ajuda de Custo - Missionários		0,00	400,00	0,00	400,00
52644		5217150000	Assistência Médica Missionário		0,00	3.830,05	0,00	3.830,05
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
52680		5218000000	CONVÊNIOS - SG		0,00	8.760,05	0,00	8.760,05
52664		5218010000	Convênio - Sust. Missionário		0,00	400,00	0,00	400,00
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	2.991,69	0,00	2.991,69
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	875,22	0,00	875,22
52706		5220120000	Treinamentos e Congressos		0,00	624,47	0,00	624,47
52710		5220170000	Treinamentos e Cursos PEPE		0,00	692,00	0,00	692,00
52800		5221000000	SECRETARIA GERAL- ACAMPAMENTO		0,00	4.278,26	0,00	4.278,26
52805		5221020000	Manutenção - Acamp. Batista		0,00	1.614,06	0,00	1.614,06
52810		5221060000	Coelba - Acampamento		0,00	402,17	0,00	402,17
52825		5221240000	Telefonia Móvel - 99704-1898		0,00	126,33	0,00	126,33
52833		5221250000	Serviços Prestados - RPA		0,00	1.135,70	0,00	1.135,70
52835		5221270000	Ajuda de Custo Proj. Metanóia		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
52900		5222000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	5,60	0,00	5,60
52902		5222020000	Juros e Multas s/Tributos		0,00	5,60	0,00	5,60
52950		5223000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	3.257,35	0,00	3.257,35
52951		5223010000	Desp. Tarifas Bancária Boletos		0,00	2.477,84	0,00	2.477,84
52954		5223040000	IR s/Rendimentos		0,00	774,28	0,00	774,28
52955		5223050000	I.O.F		0,00	5,23	0,00	5,23
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
53400		5228000000	ORDEM DOS PASTORES BATISTA Ba		0,00	387,60	0,00	387,60
53401		5228010000	Repasse Plano Coop. OPBBA		0,00	387,60	0,00	387,60
53500		5229000000	ASSOCIAÇÃO DOS DIÁCONOS		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
53501		5229010000	Repasse PC Ass. dos Diáconos		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

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: 16/01/2019

Período: Novembro 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	15,00	274.290,72	274.275,72
61000		6100000000	RECEITAS		0,00	15,00	274.290,72	274.275,72
61100		6101000000	RECEITAS DO PLANO COOPERATIVO		0,00	0,00	171.063,15	171.063,15
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	9.585,77	9.585,77
61103		6101030000	Seminário Teológico Batista NE		0,00	0,00	1.198,22	1.198,22
61104		6101040000	Escola Batista Kate White		0,00	0,00	1.198,22	1.198,22
61112		6101050000	AECBA		0,00	0,00	1.198,22	1.198,22
61108		6101060000	AMUBAB		0,00	0,00	1.198,22	1.198,22
61106		6101070000	Associação dos Diáconos		0,00	0,00	1.198,22	1.198,22
61114		6101080000	Gerência de Educação Cristã		0,00	0,00	1.198,22	1.198,22
61107		6101090000	JUBAB		0,00	0,00	1.198,22	1.198,22
61115		6101100000	Ordem dos Pastores		0,00	0,00	1.198,22	1.198,22
61113		6101110000	Responsabilidade Social		0,00	0,00	1.198,22	1.198,22
61105		6101120000	Secretaria Geral - SG		0,00	0,00	145.296,96	145.296,96
61110		6101130000	UFMBBA		0,00	0,00	1.198,22	1.198,22
61111		6101140000	UMHBBA		0,00	0,00	1.198,22	1.198,22
61200		6102000000	RECEITAS DESIGNADAS		0,00	0,00	77.018,30	77.018,30
61202		6102020000	Oferta Missões - Dia Especial		0,00	0,00	77.018,30	77.018,30
61203		6103000000	MISSÕES ESTADUAIS		0,00	0,00	20.231,10	20.231,10
61205		6103010000	Plano Adoção - PAM Individual		0,00	0,00	20.211,10	20.211,10
61209		6103020000	Plano Adoção - PAM s/folha		0,00	0,00	20,00	20,00
61300		6104000000	RECEITAS EVENTUAIS		0,00	15,00	3.874,09	3.859,09
61304		6104040000	Camisas de Missões		0,00	0,00	720,00	720,00
61306		6104060000	Descontos Obtidos		0,00	0,00	40,00	40,00
61305		6104070000	Recuperação de Despesas		0,00	0,00	2.175,59	2.175,59
61308		6104090000	Outras Receitas		0,00	0,00	823,50	823,50
61314		6104150000	Eventos/Congressos/Seminários		0,00	15,00	115,00	100,00
61400		6105000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	2.104,08	2.104,08
61401		6105010000	Rendimentos de Aplicações		0,00	0,00	1.666,43	1.666,43
61402		6105020000	Rendimentos de Poupanças		0,00	0,00	437,65	437,65

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: 16/01/2019

Período: Novembro de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	3.037.248,34D
PASSIVO	2.857.879,25C
DESPESAS	373.722,60D
CONTAS DE RECEITAS	274.275,72C
Diferença	278.815,97D
<i>Resultado do Período</i>	<i>99.446,88D</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: