

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: 03/05/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		3.408.924,59	7.917.329,42	8.154.067,69	3.172.186,32
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		1.227.921,56	7.713.147,71	8.154.067,69	787.001,58
11100		1101000000	DISPONIVEL		768.575,09	7.164.314,88	7.600.001,65	332.888,32
11101		1101010000	CAIXA		10.362,24	219.640,82	207.716,64	22.286,42
11111		1101010100	Caixa - Escritório		0,00	59.490,29	59.490,29	0,00
11112		1101010200	Fundo Fixo ADM		2.092,40	53.090,08	52.666,00	2.516,48
11118		1101010300	ACAMPBAB 2014		4.292,15	33.931,95	23.073,80	15.150,30
11119		1101010400	Caixa - Assembléia		0,00	19.560,00	19.560,00	0,00
11113		1101010400	Fundo Fixo Secretaria Geral		2.977,69	29.932,00	30.548,58	2.361,11
11114		1101010500	Fundo Fixo Gerência Missões		1.000,00	18.873,65	18.373,65	1.500,00
11115		1101010600	Fundo Fixo Gerência Ed. Cristã		0,00	4.762,85	4.004,32	758,53
11200		1101020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		86.588,54	6.011.182,98	6.036.955,10	60.816,42
11122		1101020100	Bradesco 49.558-1		78.299,26	3.264.530,16	3.290.937,50	51.891,92
11123		1101020200	Bradesco 50.119-0		5.274,83	122.919,08	125.887,84	2.306,07
11131		1101020300	Bradesco 61.108-5 Eventos		3.014,45	118.990,62	115.386,64	6.618,43
11127		1101020700	Banco do Brasil 20.205-3		0,00	2.504.743,12	2.504.743,12	0,00
11300		1101030000	APLICACOES FINANCEIRAS		569.161,42	891.990,16	1.352.633,88	108.517,70
11301		1101030100	Banco do Brasil 20205-3		513.929,90	45.325,97	533.292,37	25.963,50
11302		1101030100	Banco do Brasil 20205-3 RF		52.030,57	3.737,84	55.768,41	0,00
11303		1101030200	Banco do Brasil 20205-3 CP AUT		3.200,95	842.926,35	763.573,10	82.554,20
11350		1101040000	BANCO CONTA POUPANÇA		102.462,89	41.500,92	2.696,03	141.267,78
11141		1101040100	Bradesco 49.558-1		348,03	1.783,57	363,92	1.767,68
11142		1101040200	Bradesco 50.119-0		0,00	31.659,71	48,29	31.611,42
11155		1101040700	Bc.do Brasil C/P 20205-3 V51		51.057,43	4.028,82	1.141,91	53.944,34
11156		1101040800	Bc.do Brasil C/P 20205-3 V96		51.057,43	4.028,82	1.141,91	53.944,34
11500		1113000000	CREDITOS DIVERSOS		446.483,47	548.832,83	541.203,04	454.113,26
11501		1113010000	ADIANTAMENTOS		37.309,35	439.460,33	383.220,15	93.549,53
11508		1113010100	Adiantamento a Funcionários		0,00	207.580,73	206.580,73	1.000,00
11503		1113010200	Emprestimo a Funcionários		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
11154		1113010200	Empréstimo Miss.Samuel Francis		3.636,35	0,00	1.184,27	2.452,08
11502		1113010300	Adiantamento Ex-contador		1.813,20	0,00	0,00	1.813,20
11516		1113010400	Adiant. Despesas Assembléia		0,00	65.430,39	0,00	65.430,39
11504		1113010400	Adiantamento Diversos		16.188,84	125.976,64	136.346,25	5.819,23
11505		1113010500	Adiantamento a Missionários		9.246,25	16.012,30	12.633,17	12.625,38
11506		1113010600	Adiantamento Acampamento		377,00	0,00	0,00	377,00
11511		1113011100	Adiantamento JUBAB		3.835,21	3.356,53	3.159,49	4.032,25
11512		1113011200	Adiant. Eventuais Missionários		712,50	21.103,74	21.816,24	0,00
11520		1113020000	VALORES A RECEBER		80.122,93	8.541,73	88.214,66	450,00
11523		1113020200	Valores Transitórios		74.766,58	0,00	74.766,58	0,00
11529		1113020400	Repasse Plano Coop. - JUBAB		2.238,64	0,00	2.238,64	0,00
11528		1113020400	Repasse Plano Coop. - UFMBBA		2.080,09	0,00	2.080,09	0,00
11525		1113020500	Cartão		1.037,62	8.541,73	9.129,35	450,00
11550		1113030000	EMPRESTIMOS		327.297,55	99.857,64	69.379,23	357.775,96
11551		1113030100	Colégio Batista Taylor- Egídio		260.784,76	23.303,53	0,00	284.088,29
11153		1113030300	Seminário Batista do Nordeste		66.512,79	76.554,11	69.379,23	73.687,67
11540		1113040000	VALORES A RESTITUIR		1.753,64	973,13	389,00	2.337,77
11541		1113040100	FGTS a Restituir		1.753,64	0,00	0,00	1.753,64
11542		1113040100	Valores a recuperar		0,00	973,13	389,00	584,13
11600		1114000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.863,00	0,00	12.863,00	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: 03/05/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11601		1114010000	DESPESAS A APROPRIAR		12.863,00	0,00	12.863,00	0,00
11602		1114010100	Juros passivos a apropriar		12.863,00	0,00	12.863,00	0,00
12000		1200000000	ATIVO PEREMANENTE		2.181.003,03	204.181,71	0,00	2.385.184,74
12050		1201000000	INVESTIMENTOS		480.581,60	0,00	0,00	480.581,60
12051		1201010000	Consórcio Imóveis - Caixa		470.802,60	0,00	0,00	470.802,60
12052		1201020000	Implantação de Sistemas		9.779,00	0,00	0,00	9.779,00
12100		1202000000	IMOBILIZADO - SEDE		1.182.840,27	0,00	0,00	1.182.840,27
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
12110		1202070000	Veículo Expansão		82.400,00	0,00	0,00	82.400,00
12107		1202070000	Veículos		193.190,65	0,00	0,00	193.190,65
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		1.244.156,47	204.181,71	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		117.705,65	5.952,00	0,00	123.657,65
12125		1203050000	Obras e Benfeitorias		108.336,10	198.229,71	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		-726.575,31	0,00	0,00	-726.575,31
12201		1204010000	Depreciações Acumuladas CBBa		-579.426,55	0,00	0,00	-579.426,55
12202		1204030000	Depreciação Acum.Acampamento		-147.148,76	0,00	0,00	-147.148,76

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: 03/05/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		3.408.924,59	5.701.488,99	5.523.727,41	3.231.163,01
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		300.027,36	5.612.617,41	5.476.910,32	164.320,27
21100		2101000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		35.887,79	1.063.389,20	1.067.071,70	39.570,29
21201		2101010000	Salário a Pagar		0,00	651.785,07	651.785,07	0,00
21102		2101020000	INSS a recolher		18.979,21	252.768,28	253.945,75	20.156,68
21103		2101030000	FGTS a recolher		5.237,15	54.457,77	56.036,03	6.815,41
21104		2101040000	PIS a recolher		654,64	6.812,56	7.009,85	851,93
21105		2101050000	IRRF a recolher		11.016,79	74.733,89	74.413,85	10.696,75
21106		2101060000	Contrib. Sindical a recolher		0,00	3.245,89	3.245,89	0,00
21109		2101090000	Indenizações/Rescisões a Pagar		0,00	19.585,74	20.632,82	1.047,08
21111		2101100000	Valores a regularizar		0,00	0,00	2,44	2,44
21200		2102000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		60.665,67	1.449.911,53	1.416.102,83	26.856,97
21203		2102030000	Contas a Pagar		44.678,92	263.626,18	241.618,80	22.671,54
21205		2102050000	Empréstimos		0,00	135,03	135,03	0,00
21107		2102060000	INSS de Missionário a Recolher		13.868,80	120.524,80	106.656,00	0,00
21206		2102060000	Sustento Missionário a Pagarr		0,00	831.209,89	832.689,89	1.480,00
21108		2102080000	Serviços de Terceiro a Pagar		450,00	23.710,00	23.260,00	0,00
21210		2102100000	ISS Retido na Fonte		1.568,42	9.404,91	8.162,46	325,97
21211		2102110000	Cartão de Credito		0,00	674,09	2.353,55	1.679,46
21212		2102120000	Alugueis/Outros a Pagar		0,00	200.527,10	201.227,10	700,00
21214		2102140000	IPTU a pagar		99,53	99,53	0,00	0,00
21300		2103000000	CONVÊNIOS E OFERTAS A REPASSAR		2.023,76	3.653,76	1.630,00	0,00
21301		2103010000	Ofertas Missionária a Repassar		738,76	738,76	0,00	0,00
21307		2103050000	Acampamento dos Pastores		1.285,00	2.080,00	795,00	0,00
21308		2103050000	Campo de Santa Brigida		0,00	835,00	835,00	0,00
21400		2104000000	PLANO COOPERATIVO A REPASSAR		45.187,14	2.651.837,68	2.606.650,54	0,00
21414		2104010000	Repasse Plano Coop. AECBA		12.539,91	12.539,91	0,00	0,00
21415		2104010000	Repasse Plano Coop. AMUBAB		10.299,71	10.299,71	0,00	0,00
21410		2104010000	Repasse Plano Coop. UMMBba		9.912,10	9.912,10	0,00	0,00
21412		2104010000	Repasse Plano Coop.Resp.Social		7.438,56	7.438,56	0,00	0,00
21406		2104010000	Repasse Plano Cooperativo Kate		4.996,86	4.996,86	0,00	0,00
21304		2104040000	Plano Cooperativo a Repassar		0,00	146.792,00	146.792,00	0,00
21411		2104050000	Plano Cooperativo		0,00	2.459.858,54	2.459.858,54	0,00
21500		2105000000	OBRIGAÇÕES ACAMPAMENTO		3.238,45	13.853,25	10.614,80	0,00
21503		2105020000	Contas a Pagar Acampamento		3.238,45	13.853,25	10.614,80	0,00
21600		2106000000	PROVISÕES		61.161,63	338.109,07	374.840,45	97.893,01
21601		2106010000	Provisão para Férias		20.382,23	116.775,46	119.391,90	22.998,67
21602		2106020000	Provisão para 13º Salário		0,00	45.121,14	45.121,14	0,00
21603		2106030000	Provisão Férias- Missionários		40.779,40	110.424,97	144.539,91	74.894,34
21604		2106040000	Provisão Gratif. Natal - Miss.		0,00	65.787,50	65.787,50	0,00
21700		2107000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		91.862,92	91.862,92	0,00	0,00
21701		2107010000	Financiamento Bradesco S.A	00019	45.931,46	45.931,46	0,00	0,00
21701		2107010000	Financiamento Bradesco S.A	00020	45.931,46	45.931,46	0,00	0,00
22000		2200000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		486.226,35	60.905,15	0,00	425.321,20
22100		2201000000	OBRIGACOES COM TERCEIROS		486.226,35	60.905,15	0,00	425.321,20
22101		2201010000	Consórcio a Pagar Caixa		270.788,02	44.120,47	0,00	226.667,55
22105		2201050000	FETM Missionários		215.438,33	16.784,68	0,00	198.653,65
24000		2400000000	PATRIMONIO SOCIAL		2.622.670,88	27.966,43	46.817,09	2.641.521,54
24100		2401000000	PATRIMONIO LIQUIDO		2.622.670,88	27.966,43	46.817,09	2.641.521,54
24101		2401010000	Fundo Institucional		1.019.203,55	0,00	0,00	1.019.203,55

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: 03/05/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24102		2401020000	Superavits Acumulados		1.602.797,83	27.296,93	46.817,09	1.622.317,99
24103		2401030000	Deficits Acumulados		0,00	0,00	0,00	0,00
24105		2401040000	Ajuste de Saldos Anteriores		669,50	669,50	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: 03/05/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	4.007.717,93	72.172,36	3.935.545,57
51000		5100000000	DESPESAS DIVERSAS		0,00	170.051,07	65.430,39	104.620,68
51150		5102000000	ASSEMBLÉIA ANUAL DA CBBA		0,00	96.548,89	65.430,39	31.118,50
51151		5102010000	Transporte		0,00	17.597,47	7.922,99	9.674,48
51152		5102020000	Hospedagem		0,00	17.670,00	17.670,00	0,00
51155		5102030000	Alimentação		0,00	13.060,71	10.956,52	2.104,19
51156		5102040000	Material de expediente		0,00	21.329,86	2.862,92	18.466,94
51157		5102050000	Comunicação Visual		0,00	750,00	0,00	750,00
51158		5102060000	Manutenção e Conservação		0,00	272,96	272,96	0,00
51160		5102100000	Livro- Assembléia Convencional		0,00	16.400,00	16.400,00	0,00
51154		5102110000	Ofertas e Homenagens		0,00	7.725,00	7.725,00	0,00
51162		5102120000	Despesas PJ - Diversos		0,00	1.742,89	1.620,00	122,89
51200		5103000000	DIRETORIA		0,00	28.923,05	0,00	28.923,05
51201		5103010000	Transporte		0,00	12.993,57	0,00	12.993,57
51202		5103020000	Hospedagem		0,00	2.104,20	0,00	2.104,20
51203		5103030000	Alimentação		0,00	4.448,63	0,00	4.448,63
51204		5103040000	Telefonia Móvel 8643-8207		0,00	1.864,27	0,00	1.864,27
51205		5103050000	Internet Móvel- Diretoria		0,00	1.175,32	0,00	1.175,32
51206		5103060000	Eventos		0,00	4.838,06	0,00	4.838,06
51207		5103070000	Material de Expediente		0,00	1.499,00	0,00	1.499,00
51250		5104000000	CONSELHO FISCAL		0,00	7.699,15	0,00	7.699,15
51251		5104010000	Transporte		0,00	3.201,22	0,00	3.201,22
51161		5104020000	Hospedagem		0,00	3.264,00	0,00	3.264,00
51153		5104030000	Alimentação		0,00	1.233,93	0,00	1.233,93
51300		5105000000	CONSELHO GERAL		0,00	36.879,98	0,00	36.879,98
51303		5105010000	Transporte		0,00	17.525,52	0,00	17.525,52
51305		5105020000	Hospedagem		0,00	4.916,05	0,00	4.916,05
51306		5105030000	Alimentação		0,00	12.563,90	0,00	12.563,90
51304		5105040000	Materiais de Uso e Consumo		0,00	1.384,01	0,00	1.384,01
51307		5105050000	Manutenção e Conservação		0,00	490,50	0,00	490,50
51400		5200000000	SECRETARIA GERAL - SG		0,00	3.837.666,86	6.741,97	3.830.924,89
51500		5202000000	SECRETÁRIO GERAL - SG		0,00	49.064,33	674,09	48.390,24
51501		5202010000	Transporte - Representação		0,00	25.194,42	674,09	24.520,33
51403		5202020000	Hospedagem -viagens aos campos		0,00	2.578,25	0,00	2.578,25
51503		5202030000	Alimentação - Representação		0,00	4.377,36	0,00	4.377,36
51402		5202030000	Congressos e Eventos - SG		0,00	4.037,95	0,00	4.037,95
51504		5202040000	Telefonia Móvel 8643-8402		0,00	7.295,64	0,00	7.295,64
51505		5202050000	Internet Móvel - Sec. Geral		0,00	1.201,49	0,00	1.201,49
51506		5202060000	Telefone fixo 3014-8800 - SG		0,00	1.382,80	0,00	1.382,80
51508		5202070000	CBB - Representação		0,00	2.996,42	0,00	2.996,42
51600		5203000000	GERÊNCIA ADMINISTRAÇÃO - SG		0,00	1.110.193,89	3.437,34	1.106.756,55
51601		5203010000	Materiais de Expediente		0,00	2.191,40	0,00	2.191,40
51602		5203020000	Mat. Conservação e Manutenção		0,00	33.329,86	0,00	33.329,86
51102		5203030000	Material de Escritório		0,00	12.581,11	0,00	12.581,11
51361		5203030000	Seguro de Veículos - ADM		0,00	7.145,07	0,00	7.145,07
51603		5203030000	Seguro de Vida -Funcionários		0,00	1.179,76	0,00	1.179,76
51604		5203040000	Embasa -Sede Matric.025767887		0,00	2.829,87	0,00	2.829,87
51605		5203050000	Coelba Sede Contrato 4251814		0,00	12.657,65	0,00	12.657,65
51606		5203060000	Contabilidade		0,00	27.114,30	0,00	27.114,30
51607		5203070000	Condomínio		0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
51608		5203080000	Salário		0,00	321.137,54	0,00	321.137,54
51609		5203090000	INSS ADM		0,00	182.966,24	0,00	182.966,24
51610		5203100000	FGTS ADM		0,00	57.291,33	0,00	57.291,33
51639		5203110000	13º Salário Adm		0,00	45.121,14	0,00	45.121,14

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: 03/05/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51611		5203110000	PIS ADM		0,00	7.009,85	0,00	7.009,85
51612		5203120000	Vale Refeição/Alimentação ADM		0,00	34.599,00	0,00	34.599,00
51613		5203130000	Vale Transporte ADM		0,00	6.425,06	1.908,02	4.517,04
51615		5203150000	Férias		0,00	64.138,50	0,00	64.138,50
51617		5203170000	Serviços de P. Jurídica		0,00	12.735,07	0,00	12.735,07
51618		5203180000	Serviços de P. Física		0,00	952,38	0,00	952,38
51619		5203190000	Consultoria Jurídica		0,00	47.965,67	0,00	47.965,67
51414		5203200000	Anuênio		0,00	10.713,43	0,00	10.713,43
51634		5203200000	Rescisões Adm		0,00	858,92	0,00	858,92
51621		5203210000	Transporte e Combustível - ADM		0,00	6.897,38	0,00	6.897,38
51622		5203220000	Materias de Higiene e Limpeza		0,00	4.925,47	0,00	4.925,47
51624		5203240000	Manutenção e Conservação		0,00	8.022,47	0,00	8.022,47
51625		5203250000	Lanches e Refeições - Adm		0,00	1.729,40	0,00	1.729,40
51626		5203260000	Assistência Médica - ADM		0,00	113.767,30	1.529,32	112.237,98
51616		5203260000	Assistência Odontológica - ADM		0,00	158,16	0,00	158,16
51623		5203260000	Bens Dedutíveis como Despesas		0,00	650,00	0,00	650,00
51627		5203270000	Telefonia Móvel 8643-8400		0,00	695,22	0,00	695,22
51405		5203280000	Manutenção de Veículo		0,00	5.793,80	0,00	5.793,80
51628		5203280000	Telefonia Móvel 8643-8404		0,00	804,35	0,00	804,35
51629		5203290000	Telefonia Móvel 8643-8411		0,00	1.521,73	0,00	1.521,73
51407		5203300000	Outras despesas c/pessoal		0,00	2.175,88	0,00	2.175,88
51410		5203330000	Estacionamento		0,00	18,10	0,00	18,10
51415		5203330000	Internet Móvel - ADM		0,00	1.125,56	0,00	1.125,56
51630		5203340000	Telefonia Móvel 8643-8413 -SG		0,00	927,74	0,00	927,74
51416		5203360000	Internet Fixa - Adm		0,00	5.567,15	0,00	5.567,15
51417		5203370000	Telefonia Fixa 3014-8800 Adm		0,00	6.125,21	0,00	6.125,21
51418		5203380000	Despesas p/Copa - ADM		0,00	4.026,47	0,00	4.026,47
52410		5203380000	Taxas e Impostos		0,00	7.706,44	0,00	7.706,44
51633		5203390000	Correios - ADM		0,00	20.291,19	0,00	20.291,19
51637		5203410000	IPTU - Secretário Geral		0,00	917,86	0,00	917,86
51638		5203420000	Contribuição Patronal		0,00	2.520,81	0,00	2.520,81
51641		5203420000	Eventos - ADM SG		0,00	7.050,00	0,00	7.050,00
51640		5203420000	Memorial Batista - SG		0,00	2.833,05	0,00	2.833,05
51700		5204000000	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - SG		0,00	149.292,95	1.368,03	147.924,92
51701		5204010000	Correios - Comunicação		0,00	25.769,21	0,00	25.769,21
51702		5204020000	Internet		0,00	3.575,71	0,00	3.575,71
51703		5204030000	Jornal Batista Baiano		0,00	21.310,69	0,00	21.310,69
51704		5204040000	Telefone 3014-8800 Comunicação		0,00	791,06	0,00	791,06
51705		5204050000	Salário		0,00	51.459,14	0,00	51.459,14
51712		5204120000	Transporte		0,00	215,00	0,00	215,00
51728		5204120000	Vale Refeição Comunicação		0,00	8.128,28	0,00	8.128,28
51713		5204130000	Alimentação		0,00	110,00	0,00	110,00
51714		5204140000	Manut. Sistemas		0,00	13.285,00	0,00	13.285,00
51729		5204140000	Software		0,00	2.754,61	0,00	2.754,61
51715		5204150000	Assistência Médica Comunicação		0,00	10.812,10	442,70	10.369,40
51719		5204150000	Assistência Odontológica - Com		0,00	19,77	0,00	19,77
51716		5204160000	Assinaturas de Revistas -SG		0,00	275,88	0,00	275,88
51718		5204180000	Anuênio		0,00	2.684,14	0,00	2.684,14
51720		5204200000	Telefonia Móvel 8643-7355		0,00	1.304,18	0,00	1.304,18
51721		5204210000	Telefonia Móvel 8643-8208		0,00	1.276,18	0,00	1.276,18
51724		5204320000	Seguro de Vida - COMUNICAÇÃO		0,00	294,66	0,00	294,66
51723		5204320000	Telefone 3328-9803 - Com.		0,00	912,45	0,00	912,45
51725		5204320000	Vale Transporte - Comunicação		0,00	3.393,94	925,33	2.468,61
51726		5204330000	Materiais uso e Consumo		0,00	920,95	0,00	920,95
51800		5205000000	GERÊNCIA DE ED. CRISTÃ - SG		0,00	56.456,64	0,00	56.456,64
51900		5205010000	GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ		0,00	18.549,80	0,00	18.549,80
51905		5205010000	Vale Refeição G.E.C		0,00	3.839,08	0,00	3.839,08
51819		5205010100	Eventos - Educação Cristã		0,00	300,00	0,00	300,00
51802		5205010100	Eventos de Capacitação		0,00	755,91	0,00	755,91
51813		5205010100	Lanches e Refeições		0,00	196,26	0,00	196,26

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: 03/05/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51807		5205010100	Salário		0,00	14.936,88	0,00	14.936,88
51816		5205010100	Telefonia Móvel - 99943-4570		0,00	687,38	0,00	687,38
51901		5205010100	Transporte		0,00	1.673,37	0,00	1.673,37
52000		5205020000	G.E.C - AMUBAB		0,00	1.540,59	0,00	1.540,59
52001		5205020100	Eventos de Capacitação AMUBAB		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
52006		5205020100	Repas. Plano Cooperativo AMUBA		0,00	540,59	0,00	540,59
52200		5205050000	G.E.C. - JUBAB		0,00	7.894,37	0,00	7.894,37
52203		5205050400	Alimentação - JUBAB		0,00	1.308,33	0,00	1.308,33
52208		5205050400	Despesa c/Assembléia - JUBAB		0,00	210,00	0,00	210,00
52412		5205050400	Eventos de Capacitação - JUBAB		0,00	1.790,45	0,00	1.790,45
52409		5205050400	Internet - JUBAB		0,00	135,80	0,00	135,80
52201		5205050400	Repas. Plano Cooperativo JUBAB		0,00	2.092,82	0,00	2.092,82
52207		5205050400	Taxas e Impostos - JUBAB		0,00	73,76	0,00	73,76
52202		5205050400	Transportes - JUBAB		0,00	2.283,21	0,00	2.283,21
52400		5205060000	G.E.C. - UFMBA		0,00	16.349,74	0,00	16.349,74
52406		5205060500	Correios- UFMBA		0,00	892,28	0,00	892,28
52414		5205060500	Despesa c/Assembléia - UFMBA		0,00	3.916,45	0,00	3.916,45
52408		5205060500	Manutenção e Conservação UFMB		0,00	190,00	0,00	190,00
52407		5205060500	Materiais - UFMBA		0,00	161,61	0,00	161,61
52411		5205060500	Repasse Plano Cooperativo UF		0,00	11.189,40	0,00	11.189,40
52500		5205070000	G.E.C - UMBBA		0,00	5.028,07	0,00	5.028,07
52509		5205070100	Repasse Plano Cooperativo UM		0,00	5.028,07	0,00	5.028,07
52502		5205090000	G.E.C. - AECBA		0,00	3.254,99	0,00	3.254,99
52512		5205090100	Repas. Plano Cooperativo AECBA		0,00	746,42	0,00	746,42
52102		5205090200	Alimentação - AECBA		0,00	72,00	0,00	72,00
52521		5205090200	Eventos de capacitação		0,00	2.241,10	0,00	2.241,10
52522		5205090200	Transporte AECBA		0,00	195,47	0,00	195,47
52600		5216000000	GERÊNCIA EXPANSÃO MISS. - SG		0,00	388.795,48	1.262,51	387.532,97
52602		5216020000	Transportes e Combustíveis Exp		0,00	12.940,92	0,00	12.940,92
52603		5216030000	Hospedagem		0,00	1.074,00	0,00	1.074,00
52604		5216040000	Alimentação		0,00	908,97	0,00	908,97
52605		5216050000	Salário		0,00	169.368,51	0,00	169.368,51
52610		5216100000	13º Salário		0,00	89.096,65	0,00	89.096,65
52636		5216100000	Vale Refeição/Alimentação Exp.		0,00	19.638,29	0,00	19.638,29
52614		5216140000	Assistência Médica - Expansão		0,00	27.065,27	374,68	26.690,59
52612		5216140000	Assistência Odontológica - Exp		0,00	39,54	0,00	39,54
52615		5216150000	IPTU s/Aluguel		0,00	69,79	0,00	69,79
52618		5216180000	Manutenção do Veículo Exp.		0,00	3.421,50	0,00	3.421,50
52637		5216190000	Material de Uso e Consumo Exp		0,00	3.394,58	0,00	3.394,58
52623		5216220000	Gratificação		0,00	3.861,67	0,00	3.861,67
52624		5216230000	Anuênio		0,00	4.606,71	0,00	4.606,71
52625		5216250000	Telefonia Móvel 8643-8406		0,00	1.610,67	0,00	1.610,67
52626		5216260000	Telefonia Móvel 8643-2942		0,00	1.808,18	0,00	1.808,18
52627		5216270000	Internet - Expansão		0,00	3.575,71	0,00	3.575,71
52628		5216280000	Telefone (0800) - Expansão		0,00	3.325,68	0,00	3.325,68
52630		5216290000	Seguro de Veículos - Expansão		0,00	748,85	0,00	748,85
51722		5216290000	Telefonia fixa 3328-6063 - Ex		0,00	80,89	0,00	80,89
52633		5216290000	Vale Transporte - Expansão		0,00	3.819,00	887,83	2.931,17
52631		5216300000	Seguro de Vida - Expansão		0,00	6.786,51	0,00	6.786,51
52632		5216310000	Correios - Expansão		0,00	25.122,00	0,00	25.122,00
52639		5216320000	Encontro- Promot./Vocacionados		0,00	6.106,59	0,00	6.106,59
52681		5216320000	Serviços PJ - Expansão		0,00	325,00	0,00	325,00
52640		5217000000	PREBENDAS MISSIONÁRIAS - SG		0,00	1.405.833,96	0,00	1.405.833,96
52651		5217010000	Alugueis Templos		0,00	32.080,00	0,00	32.080,00
52652		5217020000	Alugueis Residenciais		0,00	144.508,00	0,00	144.508,00
52653		5217030000	Campanha Missionária		0,00	132.720,47	0,00	132.720,47

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: 03/05/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
52654		5217040000	Materiais de Uso e consumo		0,00	1.064,94	0,00	1.064,94
52655		5217050000	Alugueis Convênio		0,00	46.144,00	0,00	46.144,00
52656		5217060000	Eventos de capacitação		0,00	23.098,48	0,00	23.098,48
52657		5217070000	Mudança de Campo		0,00	7.990,00	0,00	7.990,00
52611		5217080000	Férias - Miss		0,00	101.372,97	0,00	101.372,97
52659		5217080000	Prebendas Missionários		0,00	645.627,98	0,00	645.627,98
52619		5217140000	Ajuda de Custo - Missionários		0,00	18.301,01	0,00	18.301,01
52644		5217140000	Assistência Médica Missionário		0,00	40.123,91	0,00	40.123,91
52620		5217140000	Proj.Apoio Ativ. Missionárias		0,00	250,00	0,00	250,00
52648		5217180000	Vale Transportes		0,00	414,60	0,00	414,60
52660		5217200000	Gratificação Miss.		0,00	5.716,77	0,00	5.716,77
52621		5217210000	Previdência Social		0,00	171.776,00	0,00	171.776,00
52661		5217210000	Quinquenio		0,00	24.682,15	0,00	24.682,15
52671		5217220000	Assembléia Anual - Alimentação		0,00	472,51	0,00	472,51
52666		5217220000	Promoção Missionária		0,00	9.490,17	0,00	9.490,17
52680		5218000000	CONVÊNIOS - SG		0,00	198.104,75	0,00	198.104,75
52664		5218100000	Convênio - Sust. Missionário		0,00	17.832,75	0,00	17.832,75
52665		5218110000	Convênio - Sustento Pastoral		0,00	29.170,00	0,00	29.170,00
52647		5218170000	Convênio -Secretário Executivo		0,00	12.002,00	0,00	12.002,00
52617		5218170000	MEAP		0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
52650		5218170000	Repasse PC às Associações		0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
52663		5218190000	Missão Pelourinho		0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
52700		5220000000	GERÊNCIA RESPONS. SOCIAL - SG		0,00	81.545,42	0,00	81.545,42
52701		5220010000	Convênio Creche Esplanada		0,00	12.211,95	0,00	12.211,95
52702		5220020000	Convênio PEPE		0,00	1.050,67	0,00	1.050,67
52703		5220030000	Convênio SOS Presídios		0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
52719		5220030000	MEAP		0,00	500,00	0,00	500,00
52708		5220060000	Eventos de capacitação		0,00	168,00	0,00	168,00
52709		5220060000	Prebendas Miss. Respons.Social		0,00	15.082,66	0,00	15.082,66
53101		5220060000	Repasse Plano Cooperativo Kate		0,00	13.787,99	0,00	13.787,99
52707		5220060000	Representação Denominacional		0,00	230,00	0,00	230,00
52706		5220060000	Treinamentos e Congressos		0,00	737,00	0,00	737,00
52705		5220130000	Lanches e Refeições		0,00	225,28	0,00	225,28
52713		5220130000	Transporte		0,00	35,00	0,00	35,00
52714		5220140000	Alimentação		0,00	16,87	0,00	16,87
52716		5220160000	Auxílios e Doações		0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
52800		5221000000	SECRETARIA GERAL- ACAMPAMENTO		0,00	147.893,19	0,00	147.893,19
52801		5221010000	Internet Móvel - Acampamento		0,00	1.089,10	0,00	1.089,10
52805		5221010000	Manutenção - Acamp. Batista		0,00	37.479,40	0,00	37.479,40
52718		5221020000	Convênio Cristolândia - J.M.N		0,00	24.576,00	0,00	24.576,00
52803		5221030000	ACAMPBAB		0,00	21.069,51	0,00	21.069,51
52810		5221030000	Coelba - Acampamento		0,00	35.884,93	0,00	35.884,93
52811		5221030000	Embasa -acampamento		0,00	1.926,05	0,00	1.926,05
52812		5221030000	Material de Limpeza		0,00	2.593,49	0,00	2.593,49
52804		5221030000	Seguro de Vida -Acamp. Batista		0,00	208,49	0,00	208,49
52814		5221030000	Serviços Prestados - RPA		0,00	5.888,52	0,00	5.888,52
52819		5221030000	Telefonia fixa 3626-1166		0,00	1.577,70	0,00	1.577,70
52818		5221030000	Transporte e Combustíveis Acam		0,00	2.830,87	0,00	2.830,87
52806		5221040000	Assistência Médica - Acamp.		0,00	5.050,46	0,00	5.050,46
52823		5221050000	Anuênio - Acampamento		0,00	38,13	0,00	38,13
52815		5221050000	Outras despesas c/pessoal		0,00	306,01	0,00	306,01
52807		5221050000	Salário		0,00	2.454,61	0,00	2.454,61
52821		5221050000	Vale Refeição/Alimentação Acam		0,00	1.800,27	0,00	1.800,27
52817		5221060000	Lanches e Refeições - Acamp.		0,00	177,34	0,00	177,34
52816		5221070000	Telefonia Móvel - 8643-8408		0,00	1.151,38	0,00	1.151,38
52820		5221080000	Serviços Pessoa Juríd. Acamp.		0,00	38,71	0,00	38,71
52824		5221090000	Indenizações e Rescisões-Acamp		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
52822		5221090000	Material de Expediente - Acamp.		0,00	255,88	0,00	255,88
52825		5221090000	Telefonia Móvel - 99704-1898		0,00	496,34	0,00	496,34

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: 03/05/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
52900		5222000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	9.549,48	0,00	9.549,48
52901		5222010000	Taxas e Impostos		0,00	9.120,83	0,00	9.120,83
52902		5222020000	Juros e Multas s/Tributos		0,00	428,65	0,00	428,65
52950		5223000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	64.520,58	0,00	64.520,58
52951		5223010000	Desp. Tarifas Bancária Boletos		0,00	39.268,64	0,00	39.268,64
52952		5223020000	Desp. Tarifas Bancária Cartões		0,00	1.771,03	0,00	1.771,03
52953		5223030000	Juros de Mora		0,00	580,11	0,00	580,11
52954		5223040000	IR s/Rendimentos		0,00	9.421,13	0,00	9.421,13
52955		5223050000	I.O.F		0,00	616,67	0,00	616,67
52903		5223060000	Juros Passsivos		0,00	12.863,00	0,00	12.863,00
53200		5226000000	GERÊNCIA DE EDUC. TEOLÓGICA		0,00	66.416,19	0,00	66.416,19
53201		5226010000	Repasse Plano Coop. Seminário		0,00	66.416,19	0,00	66.416,19
53300		5227000000	CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA		0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
52270		5227010000	Repasse Plano Cooperativo CBB		0,00	110.000,00	0,00	110.000,00

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: 03/05/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS		0,00	2.990,00	3.879.558,88	3.876.568,88
61000		6100000000	RECEITAS		0,00	2.990,00	3.879.558,88	3.876.568,88
61100		6101000000	RECEITAS DO PLANO COOPERATIVO		0,00	2.990,00	2.459.858,54	2.456.868,54
61101		6101010000	Convenção Batista Brasileira		0,00	0,00	245.985,86	245.985,86
61102		6101020000	Associações Batistas da Bahia		0,00	0,00	132.832,35	132.832,35
61103		6101030000	Seminário Teológico Batista NE		0,00	0,00	66.416,19	66.416,19
61104		6101040000	Escola Batista Kate White		0,00	0,00	22.138,73	22.138,73
61112		6101050000	AECBA		0,00	0,00	11.297,93	11.297,93
61108		6101050000	AMUBAB		0,00	0,00	12.236,17	12.236,17
61114		6101050000	Gerência de Educação Cristã		0,00	0,00	5.235,21	5.235,21
61107		6101050000	JUBAB		0,00	0,00	12.236,19	12.236,19
61113		6101050000	Responsabilidade Social		0,00	0,00	22.138,73	22.138,73
61105		6101050000	Secretaria Geral - SG		0,00	0,00	1.903.930,54	1.903.930,54
61110		6101050000	UFMBBA		0,00	0,00	13.174,45	13.174,45
61111		6101050000	UMHBBA		0,00	0,00	12.236,19	12.236,19
61109		6101090000	(-) Devoluções		0,00	2.990,00	0,00	-2.990,00
61200		6102000000	RECEITAS DESIGNADAS		0,00	0,00	1.214.602,65	1.214.602,65
61201		6102010000	Acampamento Batista		0,00	0,00	67.479,00	67.479,00
61202		6102020000	Oferta Missões - Dia Especial		0,00	0,00	821.875,63	821.875,63
61205		6102030000	Plano Adoção - PAM Individual		0,00	0,00	311.030,07	311.030,07
61209		6102030000	Plano Adoção - PAM s/folha		0,00	0,00	890,00	890,00
61207		6102070000	JUBAB - Inscrição		0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
61211		6102110000	Oferta não identificada		0,00	0,00	2.195,45	2.195,45
61213		6102130000	Encontro- Promot./Vocacionados		0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
61214		6102140000	Outras Receitas de Missões		0,00	0,00	5.982,50	5.982,50
61300		6103000000	RECEITAS EVENTUAIS		0,00	0,00	167.018,96	167.018,96
61301		6103010000	Assembléia Geral da CBBA		0,00	0,00	38.148,86	38.148,86
61302		6103020000	Agendas		0,00	0,00	5.950,00	5.950,00
61303		6103030000	ACAMPBAB		0,00	0,00	31.044,85	31.044,85
61304		6103040000	Camisas de Missões		0,00	0,00	8.202,93	8.202,93
61306		6103050000	Descontos Obtidos		0,00	0,00	1.338,89	1.338,89
61305		6103050000	Recuperação de Despesas		0,00	0,00	10.010,07	10.010,07
61307		6103070000	Doações e Auxílios		0,00	0,00	57.813,56	57.813,56
61308		6103080000	Outras Receitas		0,00	0,00	870,00	870,00
61309		6103090000	Assembléia-Congresso Infantil		0,00	0,00	1.517,05	1.517,05
61310		6103100000	Assembléia-Congresso AMUBAB		0,00	0,00	666,30	666,30
61311		6103110000	Assembléia-AECBBa		0,00	0,00	40,00	40,00
61312		6103120000	Assembléia-UFMBBa		0,00	0,00	4.366,45	4.366,45
61313		6103130000	Encontros/Associações		0,00	0,00	7.050,00	7.050,00
61400		6104000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	38.078,73	38.078,73
61401		6104010000	Rendimentos de Aplicações		0,00	0,00	29.231,88	29.231,88
61402		6104020000	Rendimentos de Poupanças		0,00	0,00	8.845,91	8.845,91
61403		6104030000	Juros Recebidos		0,00	0,00	0,94	0,94

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: 03/05/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

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

Resumo do Balancete

ATIVO	3.172.186,32D
PASSIVO	3.231.163,01C
DESPESAS	3.935.545,57D
CONTAS DE RECEITAS	3.876.568,88C
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>58.976,69D</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: 000.000.000-00 RG: