

**CONVENÇÃO BATISTA NACIONAL**  
**CNPJ: 17.433.954/0001-90**  
**BALANCETE ANALÍTICO**

Folha: 0001  
Emissão: 29/05/2014  
Competência: 12/2012

<b>Conta Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	ATIVO	2.923.007,21	355.837,01	354.156,52	2.924.687,70
1.1	ATIVO CIRCULANTE	838.689,85	205.613,66	354.156,52	690.146,99
1.1.1	DISPONIVEL	804.100,66	205.613,66	348.445,64	661.268,68
1.1.110	CAIXA	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.110.000001	CAIXA	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.120	BANCO CONTA MOVIMENTO	59.073,85	170.774,62	175.322,83	54.525,64
1.1.120.000001	BCO DO BRASIL CBN 19.156-6	4.079,41	51.336,54	55.108,42	307,53
1.1.120.000002	BCO BRADESCO CBN 94.330-4	6.192,58	107.389,91	106.785,78	6.796,71
1.1.120.000003	BCO BRADESCO SENAM 111.611	36.196,81	7.988,60	5.679,96	38.505,45
1.1.120.000004	BCO BRADESCO SEDELIM 111.612	12.715,05	3.949,57	7.623,07	9.041,55
1.1.120.999999	( - ) CHEQUES A COMPENSAR	-110,00	110,00	125,60	-125,60
1.1.130	APLICACOES/POUPANÇAS	569.988,26	3.138,46	26.515,01	546.611,71
1.1.130.000003	BCO BRADESCO CBN - 94.330-4	58.675,45	255,07	12.404,13	46.526,39
1.1.130.000004	BCO DO BRASIL CBN - 19.156-6	246.384,93	1.530,60	14.110,88	233.804,65
1.1.130.000007	BCO BRADESCO SENAM - 111.611-8	183.710,83	960,13	0,00	184.670,96
1.1.130.000008	BCO BRADESCO SEDELIM - 111.612-6	81.217,05	392,66	0,00	81.609,71
1.1.131	INVESTIMENTOS CURTO PRAZO	39.747,92	20.283,41	0,00	60.031,33
1.1.131.000001	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO - SENAM	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.1.131.000002	TITULOS CAPITALIZAÇÃO - SECOM	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
1.1.131.000003	DEP. JUDICIAIS/SBSOLO VENANCIO JR	24.147,92	20.283,41	0,00	44.431,33
1.1.140	CREDITOS DIVERSOS	3.893,41	0,00	3.893,41	0,00
1.1.140.000001	DEPOSITOS EM TRANSITO	3.893,41	0,00	3.893,41	0,00
1.1.141	CHEQUES DEVOLVIDOS/DEPOSITOS BLOQUEADOS	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.141.000001	CHEQUES DEVOLVIDOS	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.150	REPASSE/TRANSFERENCIA	130.897,22	11.317,17	142.214,39	0,00
1.1.150.000001	SENAM	92.376,25	7.988,60	100.364,85	0,00
1.1.150.000002	SEDELIM	38.520,97	3.328,57	41.849,54	0,00
1.1.2	DIREITOS CREDITOS OPERACIONAIS	34.589,19	0,00	5.710,88	28.878,31
1.1.215	CLIENTES/CONTAS A RECEBER	30.999,31	0,00	2.121,00	28.878,31
1.1.215.000010	EMPRESTIMO CBN - GO	9.204,31	0,00	500,00	8.704,31
1.1.215.000011	ADIANTAMENTO A BRUCE BORQUIST	11.795,00	0,00	621,00	11.174,00
1.1.215.000012	ADIANTAMENTO A MILTON MARQUES	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00
1.1.240	ADIANTAMENTOS	3.589,88	0,00	3.589,88	0,00
1.1.240.000003	ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO	3.589,88	0,00	3.589,88	0,00
1.3	ATIVO PERMANENTE	2.084.317,36	150.223,35	0,00	2.234.540,71
1.3.4	IMOBILIZADO	2.084.317,36	150.223,35	0,00	2.234.540,71
1.3.410	MOVEIS/UTENSILIOS/INSTALACOES	2.221.572,95	12.967,76	0,00	2.234.540,71
1.3.410.000001	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	28.373,71	0,00	0,00	28.373,71
1.3.410.000003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.781,17	0,00	0,00	16.781,17
1.3.410.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	34.010,56	0,00	0,00	34.010,56
1.3.410.000007	IMOVEIS	1.966.070,00	0,00	0,00	1.966.070,00
1.3.410.000009	VEICULOS	72.109,93	0,00	0,00	72.109,93
1.3.410.000011	INSTALAÇÕES	13.897,40	0,00	0,00	13.897,40
1.3.410.000013	MARCAS E PATENTES	6.232,57	0,00	0,00	6.232,57
1.3.410.000018	REFORMAS E INSTALAÇÕES	84.097,61	12.967,76	0,00	97.065,37
1.3.420	NEGOCIAÇÃO IMOBILIARIA STEB ANO 2010	-137.255,59	137.255,59	0,00	0,00
1.3.420.000001	NEGOCIAÇÃO IMOBILIARIA STEB ANO 2010	-137.255,59	137.255,59	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL - ATIVO.....</b>		<b>2.923.007,21</b>	<b>355.837,01</b>	<b>354.156,52</b>	<b>2.924.687,70</b>
2	PASSIVO	-2.762.306,07	219.337,18	227.139,71	-2.770.108,60
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-18.525,72	32.383,38	33.827,54	-19.969,88
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-18.525,72	32.383,38	33.827,54	-19.969,88
2.1.101	FORNECEDORES	-8.175,00	2.616,00	5.232,00	-10.791,00
2.1.101.000006	FORNECEDORES DIVERSOS	-8.175,00	2.616,00	5.232,00	-10.791,00
2.1.106	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-10.350,72	27.409,66	26.237,82	-9.178,88
2.1.106.000001	SALARIOS A PAGAR	-6.765,41	9.946,12	7.799,18	-4.618,47
2.1.106.000002	FERIAS A PAGAR	0,00	3.278,32	3.278,32	0,00
2.1.106.000003	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	7.799,18	7.799,18	0,00
2.1.106.000004	INSS A RECOLHER	-2.800,70	5.601,44	5.962,07	-3.161,33
2.1.106.000005	FGTS A RECOLHER	-623,94	623,93	960,67	-960,68
2.1.106.000007	IRRF A RECOLHER	-82,68	82,68	282,42	-282,42
2.1.106.000008	PIS S/FOLHA A RECOLHER	-77,99	77,99	155,98	-155,98

**CONVENÇÃO BATISTA NACIONAL**  
**CNPJ: 17.433.954/0001-90**  
**BALANCETE ANALÍTICO**

Folha: 0002  
Emissão: 29/05/2014  
Competência: 12/2012

<b>Conta Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.1.107	PREBENDA MINISTERIAIS	0,00	2.357,72	2.357,72	0,00
2.1.107.000001	PREBENDAS A PAGAR - PR MILTON MARQUES	0,00	2.308,00	2.308,00	0,00
2.1.107.000002	IRRF - PR MILTON MARQUES	0,00	49,72	49,72	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-2.743.780,35	186.953,80	193.312,17	-2.750.138,72
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	-2.446.532,95	0,00	181.995,00	-2.628.527,95
2.3.101	PATRIMONIO SOCIAL	-2.446.532,95	0,00	181.995,00	-2.628.527,95
2.3.101.000001	PATRIMONIO SOCIAL	-2.446.532,95	0,00	181.995,00	-2.628.527,95
2.3.2	RESERVAS	-297.247,40	186.953,80	11.317,17	-121.610,77
2.3.202	NEGOCIAÇÕES/FUTURAS	-121.610,77	0,00	0,00	-121.610,77
2.3.202.000001	NEGOCIAÇÕES IMOBILIARIAS STEB	-1.838.572,26	0,00	0,00	-1.838.572,26
2.3.202.000002	( - ) PGTO DESPESAS STEB 2010	137.255,59	0,00	0,00	137.255,59
2.3.202.000003	( - ) SERVIÇOS DIVERSOS STEB	521,90	0,00	0,00	521,90
2.3.202.000004	( - ) PARCELEAMENTO INSS STEB	1.331.722,93	0,00	0,00	1.331.722,93
2.3.202.000005	( - ) PARCELEAMENTO IPTU STEB	1.013,13	0,00	0,00	1.013,13
2.3.202.000006	( - ) DESPESAS CARTORIO STEB	2.252,54	0,00	0,00	2.252,54
2.3.202.000008	( - ) HONORARIOS ADVOCATICIOS STEB	135.635,00	0,00	0,00	135.635,00
2.3.202.000009	( - ) DEP BLOQ PROCESSOS ANDAMENTOS	77.971,30	0,00	0,00	77.971,30
2.3.202.000010	( - ) ACERTO TRABALHISTA	565,00	0,00	0,00	565,00
2.3.202.000011	( - ) TAXAS DIVERSAS	30.024,10	0,00	0,00	30.024,10
2.3.203	REPASSE	-175.636,63	186.953,80	11.317,17	0,00
2.3.203.000001	SEDELM	-92.376,25	100.364,85	7.988,60	0,00
2.3.203.000002	SEDELM	-38.520,97	41.849,54	3.328,57	0,00
2.3.203.000003	SEDELM 2005	-6.408,00	6.408,00	0,00	0,00
2.3.203.000004	SEDELM 2005	-38.331,41	38.331,41	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL - PASSIVO.....</b>		<b>-2.762.306,07</b>	<b>219.337,18</b>	<b>227.139,71</b>	<b>-2.770.108,60</b>
3	DESPESAS	994.433,65	137.652,68	162,56	1.131.923,77
3.1	DESPESAS	552.319,94	56.024,74	0,00	608.344,68
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	552.319,94	56.024,74	0,00	608.344,68
3.1.100	REPASSES	269.568,38	21.441,24	0,00	291.009,62
3.1.100.000001	ABM - ALIANÇA BATISTA MUNDIAL	8.224,33	804,00	0,00	9.028,33
3.1.100.000002	JAMI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE MISSEOS	210.398,57	16.642,94	0,00	227.041,51
3.1.100.000003	ORMIBAN - ORDEM DOS MINISTROS BATISTAS	8.422,49	665,72	0,00	9.088,21
3.1.100.000004	STEB - SEMINARIO TEOLOGICO	42.522,99	3.328,58	0,00	45.851,57
3.1.105	SECOM - SECRETARIA COMUNICAÇÃO	60.143,13	14.998,31	0,00	75.141,44
3.1.105.000001	HOSPEDAGEM SITE/RADIO WEB	238,47	76,00	0,00	314,47
3.1.105.000002	COPIAS XEROGRAFICAS	535,04	0,00	0,00	535,04
3.1.105.000003	CORREIOS/REMESSAS	25.355,09	212,48	0,00	25.567,57
3.1.105.000004	FRETES E CARRETOS	470,00	250,00	0,00	720,00
3.1.105.000005	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	0,00	34,90	0,00	34,90
3.1.105.000006	EMBALAGENS	628,71	574,46	0,00	1.203,17
3.1.105.000007	IMPRESSAO/EDITORACAO	24.900,00	7.900,00	0,00	32.800,00
3.1.105.000008	OUTRAS DESPESAS SECOM	1.141,30	1.125,60	0,00	2.266,90
3.1.105.000009	PREBENDA PR MILTON MARQUES	4.600,00	2.308,00	0,00	6.908,00
3.1.105.000011	IRRF	0,00	116,87	0,00	116,87
3.1.105.000012	DESPESA ALUGUEL PR MILTON MARQUES	1.200,00	2.400,00	0,00	3.600,00
3.1.105.000013	BENS DE PEQUENA DURABILIDADE	1.074,52	0,00	0,00	1.074,52
3.1.106	SECOM - SECRETARIA DE MISSÃO	66.155,62	5.749,88	0,00	71.905,50
3.1.106.000001	CONVENIOS	3.850,00	350,00	0,00	4.200,00
3.1.106.000002	PREBENDAS	52.307,74	4.389,58	0,00	56.697,32
3.1.106.000003	IRRF	1.092,46	110,42	0,00	1.202,88
3.1.106.000004	DOAÇÕES/OFERTAS	1.423,00	0,00	0,00	1.423,00
3.1.106.000006	VIAGENS	4.697,42	899,88	0,00	5.597,30
3.1.106.000007	OUTRAS DESPESAS	2.785,00	0,00	0,00	2.785,00
3.1.107	SEDELM - SEC. DES. LID. MINISTERIAL	64.553,15	7.388,15	0,00	71.941,30
3.1.107.000002	VIAGENS	6.076,28	1.590,28	0,00	7.666,56
3.1.107.000003	TREINAMENTOS/DIVULGAÇÃO/OUTROS	933,39	0,00	0,00	933,39
3.1.107.000006	DESPESAS CONGRESSO/UEFBN	37.466,15	0,00	0,00	37.466,15
3.1.107.000007	DESPESAS JUBAN	3.300,06	4.010,00	0,00	7.310,06
3.1.107.000008	DESPESAS UEFBN	6.355,34	0,00	0,00	6.355,34
3.1.107.000011	DESPESAS BRUCE BORQUIST	10.421,93	1.787,87	0,00	12.209,80
3.1.108	ASSEMBLEIAS/CONGRESSOS	1.605,79	0,00	0,00	1.605,79
3.1.108.000003	OUTRAS DESPESAS	110,00	0,00	0,00	110,00
3.1.108.000013	INSCRIÇÕES/REPRESENTAÇÕES	1.495,79	0,00	0,00	1.495,79
3.1.109	CHACARA EULER PARANHOS	64.117,89	6.447,16	0,00	70.565,05
3.1.109.000001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO/REFORMA	35.732,38	2.325,45	0,00	38.057,83

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.109.000002	REPAROS E CONsertOS	3.206,94	0,00	0,00	3.206,94
3.1.109.000003	MAO DE OBRA	5.310,00	2.900,00	0,00	8.210,00
3.1.109.000004	BENS PEQUENA DURABILIDADE	5.910,00	0,00	0,00	5.910,00
3.1.109.000005	UTENSILIOS/MOVEIS	3.539,00	0,00	0,00	3.539,00
3.1.109.000007	DESPESAS DIVERSAS	1.166,91	0,00	0,00	1.166,91
3.1.109.000008	ENERGIA ELETRICA/CHACARA	3.332,38	481,71	0,00	3.814,09
3.1.109.000009	ASSOCIAÇÃO EULER PARANHOS	5.920,28	740,00	0,00	6.660,28
3.1.110	CONPLEX	13.045,80	0,00	0,00	13.045,80
3.1.110.000001	DESPESAS COM REUNIOES	12.645,80	0,00	0,00	12.645,80
3.1.110.000002	OUTRAS DESPESAS	400,00	0,00	0,00	400,00
3.1.111	PROVISAO - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.130,18	0,00	0,00	13.130,18
3.1.111.000001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-33,55	0,00	0,00	-33,55
3.1.111.000002	FGTS	584,45	0,00	0,00	584,45
3.1.111.000004	SALARIOS E ORDENADOS	7.336,11	0,00	0,00	7.336,11
3.1.111.000005	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	1.884,83	0,00	0,00	1.884,83
3.1.111.000006	PIS S/ FOLHA PGTO	71,85	0,00	0,00	71,85
3.1.111.000007	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO	-246,18	0,00	0,00	-246,18
3.1.111.000008	FERIAS	3.532,67	0,00	0,00	3.532,67
3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	442.113,71	81.627,94	162,56	523.579,09
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	442.113,71	81.627,94	162,56	523.579,09
3.2.101	DESPESAS TRABALHISTAS	135.057,52	25.321,73	162,56	160.216,69
3.2.101.000001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	286,39	0,00	0,00	286,39
3.2.101.000002	FGTS	7.842,01	960,67	0,00	8.802,68
3.2.101.000003	IRRF S/ FOLHA PGTO	217,03	0,00	0,00	217,03
3.2.101.000004	SALARIOS E ORDENADOS	80.610,75	7.799,18	0,00	88.409,93
3.2.101.000005	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	25.628,62	4.024,40	0,00	29.653,02
3.2.101.000006	PIS S/ FOLHA PGTO	902,01	155,98	0,00	1.057,99
3.2.101.000007	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO	11.774,93	1.304,00	162,56	12.916,37
3.2.101.000008	FERIAS	2.657,21	3.278,32	0,00	5.935,53
3.2.101.000009	13º SALARIO	0,00	7.799,18	0,00	7.799,18
3.2.101.000010	ACERTO TRABALHISTA	5.138,57	0,00	0,00	5.138,57
3.2.102	SERVIÇOS PRESTADOS	10.400,00	1.580,00	0,00	11.980,00
3.2.102.000001	HONORARIOS CONTABEIS	9.680,00	1.500,00	0,00	11.180,00
3.2.102.000003	SERVIÇOS DIVERSOS	720,00	80,00	0,00	800,00
3.2.103	SECRETARIA ADMINISTRATIVA/OUTROS	119.419,67	17.881,73	0,00	137.301,40
3.2.103.000001	PREBENDAS	78.749,02	7.039,02	0,00	85.788,04
3.2.103.000002	IRRF	16.886,51	1.626,48	0,00	18.512,99
3.2.103.000003	PLANO DE SAUDE	15.701,42	1.483,97	0,00	17.185,39
3.2.103.000004	FGTM	8.082,72	693,24	0,00	8.775,96
3.2.103.000006	PREBENDAS NATALINAS	0,00	7.039,02	0,00	7.039,02
3.2.105	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO	107.178,38	30.227,41	0,00	137.405,79
3.2.105.000001	ENERGIA ELETRICA	2.678,24	219,57	0,00	2.897,81
3.2.105.000002	TELEFONE	10.571,75	712,58	0,00	11.284,33
3.2.105.000003	AGUA/ESGOTO	1.620,51	95,80	0,00	1.716,31
3.2.105.000004	ALIMENTAÇÃO/COPA COZINHA	3.568,59	445,13	0,00	4.013,72
3.2.105.000007	MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS	350,00	0,00	0,00	350,00
3.2.105.000008	MANUT VEICULOS/COMBUSTIVEIS	5.855,69	516,09	0,00	6.371,78
3.2.105.000009	CONDOMINIO	63.255,90	8.854,24	0,00	72.110,14
3.2.105.000010	DESPESAS DIVERSAS	1.445,88	0,00	0,00	1.445,88
3.2.105.000011	BRINDES/AGENDAS	10.900,00	5.232,00	0,00	16.132,00
3.2.105.000012	GRAFICOS/IMPRESSOS/EDITORAÇÃO	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
3.2.105.000013	MATERIAL DE EXPEDIENTE	119,74	0,00	0,00	119,74
3.2.105.000014	MATERIAL DE ESCRITORIO	168,30	0,00	0,00	168,30
3.2.105.000015	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	447,70	95,00	0,00	542,70
3.2.105.000018	REPAROS/CONsertOS	1.575,60	0,00	0,00	1.575,60
3.2.105.000021	FRETES E CARRETOS	262,00	78,41	0,00	340,41
3.2.105.000022	SUPRIM. INFORM/MANUT SISTEMA	272,00	78,00	0,00	350,00
3.2.105.000027	TAXAS DIVERSAS/ASSOCIAÇÕES	2.500,09	280,13	0,00	2.780,22
3.2.105.000028	COPIAS XEROGRAFICAS	71,00	3.501,00	0,00	3.572,00
3.2.105.000030	CARTORIOS	111,04	31,80	0,00	142,84
3.2.105.000032	SEGUROS	1.374,35	0,00	0,00	1.374,35
3.2.105.000033	INTERNET - HOSPEDAGEM/MANUTENÇÃO	30,00	0,00	0,00	30,00
3.2.105.000034	REMESSAS/BRINDES	0,00	8.647,66	0,00	8.647,66
3.2.106	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	30.791,39	3.157,31	0,00	33.948,70
3.2.106.000002	VIAGENS SECRETARIA/DIRETOR ADMINISTRATIVO	2.589,82	220,00	0,00	2.809,82
3.2.106.000003	VIAGENS DIRETORIA/PRESIDENCIA	18.543,79	2.937,31	0,00	21.481,10
3.2.106.000004	OUTRAS VIAGENS	9.657,78	0,00	0,00	9.657,78
3.2.109	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.988,38	0,00	0,00	7.988,38

**CONVENÇÃO BATISTA NACIONAL**  
**CNPJ: 17.433.954/0001-90**  
**BALANCETE ANALÍTICO**

Folha: 0004  
 Emissão: 29/05/2014  
 Competência: 12/2012

<b>Conta Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.2.109.000001	IMPOSTOS E TAXAS - FEDERAIS	749,68	0,00	0,00	749,68
3.2.109.000003	IMPOSTOS E TAXAS - MUNICIPAIS	7.238,70	0,00	0,00	7.238,70
3.2.111	DESPESAS FINANCEIRAS	31.278,37	3.459,76	0,00	34.738,13
3.2.111.000002	DESPESAS BANCARIAS	31.210,18	2.959,76	0,00	34.169,94
3.2.111.000003	JUROS/MULTAS	68,19	0,00	0,00	68,19
3.2.111.000007	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>TOTAL GERAL - DESPESAS. ....</b>		<b>994.433,65</b>	<b>137.652,68</b>	<b>162,56</b>	<b>1.131.923,77</b>
4	RECEITAS	-1.155.134,79	0,00	131.368,08	-1.286.502,87
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-1.155.134,79	0,00	131.368,08	-1.286.502,87
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-1.155.134,79	0,00	131.368,08	-1.286.502,87
4.1.104	RECEITAS FINANCEIRAS	-48.890,28	0,00	3.138,46	-52.028,74
4.1.104.000001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	-48.133,46	0,00	3.138,46	-51.271,92
4.1.104.000003	REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS/CARTAO	-560,31	0,00	0,00	-560,31
4.1.104.000004	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-196,23	0,00	0,00	-196,23
4.1.104.000005	JUROS ATIVOS	-0,28	0,00	0,00	-0,28
4.1.105	RECEITAS CBN - PLANO COOPERATIVO	-838.947,67	0,00	76.433,51	-915.381,18
4.1.105.000001	CBN - AM	-8.327,95	0,00	876,00	-9.203,95
4.1.105.000002	CBN - BA	-10.828,09	0,00	1.653,39	-12.481,48
4.1.105.000003	CBN - CE	-600,00	0,00	0,00	-600,00
4.1.105.000004	CBN - DF	-7.123,19	0,00	858,30	-7.981,49
4.1.105.000005	CBN - ES	-19.424,42	0,00	2.502,25	-21.926,67
4.1.105.000006	CBN - GO	-5.919,89	0,00	500,73	-6.420,62
4.1.105.000007	CBN - MA	-3.338,45	0,00	306,00	-3.644,45
4.1.105.000008	CBN - MG	-28.192,29	0,00	3.184,85	-31.377,14
4.1.105.000009	CBN - MS	-1.957,23	0,00	178,00	-2.135,23
4.1.105.000010	CBN - MT	-37.095,65	0,00	4.000,00	-41.095,65
4.1.105.000011	CBN - PA/AP	-3.356,99	0,00	553,80	-3.910,79
4.1.105.000012	CBN - PB	-2.871,63	0,00	0,00	-2.871,63
4.1.105.000013	CBN - PE	-7.635,06	0,00	0,00	-7.635,06
4.1.105.000014	CBN - PI	-1.636,30	0,00	0,00	-1.636,30
4.1.105.000015	CBN - PR	-28.895,08	0,00	2.712,76	-31.607,84
4.1.105.000016	CBN - RJ	-21.377,13	0,00	0,00	-21.377,13
4.1.105.000017	CBN - RN	-1.998,19	0,00	159,22	-2.157,41
4.1.105.000018	CBN - RO/AC	-7.988,57	0,00	695,00	-8.683,57
4.1.105.000020	CBN - RS	-7.104,47	0,00	498,22	-7.602,69
4.1.105.000021	CBN - SC	-2.272,69	0,00	2.089,98	-4.362,67
4.1.105.000022	CBN - SE	-3.163,48	0,00	0,00	-3.163,48
4.1.105.000023	CBN - SP	-17.260,01	0,00	0,00	-17.260,01
4.1.105.000024	CBN - TO	-5.551,06	0,00	0,00	-5.551,06
4.1.105.000025	IGREJAS	-604.949,85	0,00	55.545,01	-660.494,86
4.1.105.000026	CBN - AL	-80,00	0,00	120,00	-200,00
4.1.106	RECEITAS CBN - OUTRAS	-267.296,84	0,00	51.796,11	-319.092,95
4.1.106.000001	ALUGUEL AUDITORIO/CHACARA	-135.975,72	0,00	13.148,20	-149.123,92
4.1.106.000002	INSCRIÇÕES/ASSEMBLEIAS	-4.004,42	0,00	4.833,20	-8.837,62
4.1.106.000004	OFERTAS SERESO/REDEMI	-1.245,00	0,00	0,00	-1.245,00
4.1.106.000005	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-79.209,47	0,00	33.814,71	-113.024,18
4.1.106.000006	OUTRAS RECEITAS	-1.114,15	0,00	0,00	-1.114,15
4.1.106.000007	PRODUTOS CBN	-160,00	0,00	0,00	-160,00
4.1.106.000008	DESCONTOS OBTIDOS	-2,08	0,00	0,00	-2,08
4.1.106.000011	HOSPEDAGEM/ASSEMBLEIAS/CONGRESSOS	-1.876,00	0,00	0,00	-1.876,00
4.1.106.000013	INSCRIÇÕES/CONGRESSOS CONFEBAN	-43.710,00	0,00	0,00	-43.710,00
<b>TOTAL GERAL - RECEITAS. ....</b>		<b>-1.155.134,79</b>	<b>0,00</b>	<b>131.368,08</b>	<b>-1.286.502,87</b>

CONVENÇÃO BATISTA NACIONAL  
 EDMILSON VILA NOVA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 439.965.744-87

JOSE ELENILSON VIEIRA DE SOUZA - CONTADOR  
 CRC/DF 18833 - CPF: 003.493.781-18

**CONVENÇÃO BATISTA NACIONAL**  
**CNPJ: 17.433.954/0001-90**  
**BALANCETE ANALÍTICO**

Folha: 0005  
Emissão: 29/05/2014  
Competência: 12/2012

<u>Conta Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
1	ATIVO	2.923.007,21	355.837,01	354.156,52	2.924.687,70
2	PASSIVO	-2.762.306,07	219.337,18	227.139,71	-2.770.108,60
3	DESPESAS	994.433,65	137.652,68	162,56	1.131.923,77
4	RECEITAS	-1.155.134,79	0,00	131.368,08	-1.286.502,87

Total das Contas Devedoras: 4.056.611,47

Total das Contas Credoras: -4.056.611,47

Diferença: 0,00