

CONVENÇÃO BATISTA NACIONAL(00800)

JEV DE SOUZA APOIO CONTABIL

CNPJ : 17.433.954/0001-90 Registro cartório: 993 Data: 05/04/1983
Balancete Analítico de 01/12/2016 até 31/12/2016Emissão: 16:35 03/03/2017
Diário:0 Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	3.041.114,55D	225.549,71	256.874,07	3.009.790,19D
Circulante - [10]	3.041.114,55D	225.549,71	256.874,07	3.009.790,19D
Disponível - [15]	231.140,62D	224.699,71	248.677,17	207.163,16D
Numerários em caixa - [20]	964,46D	875,00	1.730,32	109,14D
Caixa - [25]	964,46D	875,00	1.730,32	109,14D
Banco conta movimento - [30]	23.890,14D	183.755,63	175.948,93	31.696,84D
Banco do Brasil - 19.156-6 - [35]	19.093,02D	17.256,20	8.069,50	28.279,72D
Bco Bradesco - 94.330-4 - [40]	1,00D	148.632,69	148.549,69	84,00D
Bco Bradesco Senam - 111.611 - [45]	1,00D	6.842,70	6.842,70	1,00D
Bco Bradesco Sedelim - 111.612 - [2827]	1,00D	11.024,04	11.024,04	1,00D
Bco Brasil Redemi - 5000017 - [2834]	4.794,12D	0,00	1.463,00	3.331,12D
Aplicações - [50]	63.791,71D	40.069,08	70.997,92	32.862,87D
Aplic Bco Bradesco - 94.330-4 - [55]	34.700,69D	40.064,61	53.131,18	21.634,12D
Aplic Bco Bradesco Senam - 111.611-8 - [75]	15.294,06D	3,12	6.842,70	8.454,48D
Aplic Bco Bradesco Sedelim - 111.612-6 - [80]	13.796,96D	1,35	11.024,04	2.774,27D
Investimentos Curto Prazo - [154]	142.494,31D	0,00	0,00	142.494,31D
Dep. Judiciais/Subsolo Venancio JR - [182]	142.494,31D	0,00	0,00	142.494,31D
Direitos Créditos Operacionais - [85]	24.110,57D	850,00	8.196,90	16.763,67D
Clientes/Contas a Receber - [90]	10.680,00D	850,00	766,33	10.763,67D
Empréstimos CBN - RN - [112]	10.680,00D	0,00	0,00	10.680,00D
Adiantamentos Sedelim/Juban - [133]	0,00D	850,00	766,33	83,67D
Despesas a Apropriar - [238]	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
Empréstimo Senam p/ CBN CE - [1419]	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
Adiantamentos - [287]	7.430,57D	0,00	7.430,57	0,00D
Adiantamento de 13° - [308]	7.430,57D	0,00	7.430,57	0,00D
Ativo Realizável a Longo Prazo - [115]	2.777.108,16D	0,00	0,00	2.777.108,16D
Ativo Permanente/Imobilizado - [120]	2.777.108,16D	0,00	0,00	2.777.108,16D
Equipamentos de Informática - [125]	32.149,76D	0,00	0,00	32.149,76D
Máquinas e Equipamentos - [139]	20.815,47D	0,00	0,00	20.815,47D
Móveis e Utensílios - [153]	58.297,23D	0,00	0,00	58.297,23D
Imóveis - [174]	1.966.070,00D	0,00	0,00	1.966.070,00D
Veículos - [188]	49.900,00D	0,00	0,00	49.900,00D
Reformas e Instalações/Chácara - [216]	443.854,93D	0,00	0,00	443.854,93D
Marcas e Patentes - [223]	6.232,57D	0,00	0,00	6.232,57D
Eletrônicos Móveis e Utensílios/Chácara - [244]	21.614,37D	0,00	0,00	21.614,37D
Reformas e Instalações/Sede - [258]	178.173,83D	0,00	0,00	178.173,83D
Ativo Intagível - [1426]	8.755,20D	0,00	0,00	8.755,20D
Ativo Intagível - [1433]	8.755,20D	0,00	0,00	8.755,20D
Software de Gestão Eclesiástica - CBN - [1440]	8.755,20D	0,00	0,00	8.755,20D
Passivo - [680]	3.033.517,48C	45.174,10	44.417,47	3.032.760,85C
Circulante - [685]	3.033.517,48C	45.174,10	44.417,47	3.032.760,85C
Exigível Curto Prazo - [690]	19.763,16C	45.174,10	44.417,47	19.006,53C
Obrigações Trabalhistas - [782]	19.763,16C	45.174,10	44.417,47	19.006,53C
Salários a Pagar - [789]	11.147,45C	12.256,71	11.056,00	9.946,74C
Férias a Pagar - [796]	0,00C	5.581,93	5.581,93	0,00C
13° a Pagar - [803]	0,00C	13.791,98	13.791,98	0,00C
INSS a Recolher - [817]	5.900,93C	10.999,43	10.702,05	5.603,55C
FGTS a Recolher - [824]	1.929,77C	1.929,77	1.839,94	1.839,94C

CONVENÇÃO BATISTA NACIONAL(00800)

JEV DE SOUZA APOIO CONTABIL

 CNPJ : 17.433.954/0001-90 Registro cartório: 993 Data: 05/04/1983
 Balancete Analítico de 01/12/2016 até 31/12/2016

 Emissão: 16:35 03/03/2017
 Diário:0 Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IRRF a Recolher - [838]	636,09C	447,36	1.123,27	1.312,00C
PIS s/Folha a Recolher - [852]	148,92C	166,92	322,30	304,30C
Patrimônio Líquido - [745]	3.013.754,32C	0,00	0,00	3.013.754,32C
Patrimônio Social - [750]	2.954.004,88C	0,00	0,00	2.954.004,88C
Patrimônio Social - [755]	2.954.004,88C	0,00	0,00	2.954.004,88C
Negociações Futuras - [866]	121.610,77C	0,00	0,00	121.610,77C
Negociações Imobiliárias Steb - [873]	1.838.572,26C	0,00	0,00	1.838.572,26C
(-) Pcto Despesas Steb 2010 - [887]	137.255,59D	0,00	0,00	137.255,59D
(-) Serviços Diversos Steb - [894]	521,90D	0,00	0,00	521,90D
(-) Parcelamento INSS Steb - [901]	1.331.722,93D	0,00	0,00	1.331.722,93D
(-) Parcelamento IPTU Steb - [908]	1.013,13D	0,00	0,00	1.013,13D
(-) Despesas Cartórios Steb - [922]	2.252,54D	0,00	0,00	2.252,54D
(-) Honorários Advocafios Steb - [936]	135.635,00D	0,00	0,00	135.635,00D
(-) Dep. Bloq. Processos Andamentos - [943]	77.971,30D	0,00	0,00	77.971,30D
(-) Acertos Trabalhistas - [957]	565,00D	0,00	0,00	565,00D
(-) Taxas Diversas - [964]	30.024,10D	0,00	0,00	30.024,10D
Superavit - [1013]	9.751,15C	0,00	0,00	9.751,15C
Superavit de Exercícios Anteriores - [1027]	9.751,15C	0,00	0,00	9.751,15C
Deficit - [1048]	71.612,48D	0,00	0,00	71.612,48D
Deficit de Exercícios Anteriores - [1062]	71.612,48D	0,00	0,00	71.612,48D
Receita - [1395]	1.449.634,89C	0,00	105.451,03	1.555.085,92C
Receitas Operacionais - [1400]	1.449.634,89C	0,00	105.451,03	1.555.085,92C
Receitas Operacionais - [1405]	1.008.652,30C	0,00	75.358,81	1.084.011,11C
Receitas Operacionais - Plano Cooperativo - [1410]	1.008.652,30C	0,00	75.358,81	1.084.011,11C
Plano Cooperativo - IGREJAS - [1251]	772.515,79C	0,00	61.850,00	834.365,79C
Plano Cooperativo - Estaduais - [2687]	236.136,51C	0,00	13.508,81	249.645,32C
Receitas CBN - Outras - [1425]	438.214,20C	0,00	29.773,90	467.988,10C
Receitas CBN - Outras - [1430]	438.214,20C	0,00	29.773,90	467.988,10C
Aluguel Auditório Venâncio Júnior - [1258]	175.509,12C	0,00	5.000,00	180.509,12C
Inscrições/Assembléias - [1265]	10.785,00C	0,00	17.256,20	28.041,20C
Ofertas Redemi/Rede de Missão Integral - [1272]	5.036,97C	0,00	0,00	5.036,97C
Recuperação de despesas - [1279]	13.511,65C	0,00	0,00	13.511,65C
Outras Receitas - [1286]	3.965,96C	0,00	133,00	4.098,96C
Produtos CBN/Agenda/Outros - [1293]	9.000,00C	0,00	4.134,70	13.134,70C
Descontos Obtidos - [1300]	88,00C	0,00	0,00	88,00C
Projetos/Transações - [1314]	3.320,00C	0,00	0,00	3.320,00C
Inscrições/Congressos CONFEBAN - [1335]	152.595,00C	0,00	0,00	152.595,00C
Receitas Diversas - Sedelim - [1342]	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
Contribuição CEBN - Centro de Eventos - [2694]	54.102,50C	0,00	2.450,00	56.552,50C
Recuperação de Despesas/CBN - DF - [1398]	8.800,00C	0,00	800,00	9.600,00C
Receitas Financeiras - [1349]	2.768,39C	0,00	318,32	3.086,71C
Receitas Financeiras - [1356]	2.768,39C	0,00	318,32	3.086,71C
Rendimentos Aplicação Financeira - [1363]	234,85C	0,00	7,03	241,88C
Reembolso de taxas/tarifas - [1370]	18,53C	0,00	0,00	18,53C
Reembolso de Passagens Aéreas/Cartões - [1377]	2.493,11C	0,00	311,29	2.804,40C
Outras Receitas Financeiras - [1391]	21,90C	0,00	0,00	21,90C
Despesas - [1705]	1.442.037,82D	136.125,71	106,95	1.578.056,58D
Despesas Operacionais - [1710]	765.886,51D	41.185,34	0,00	807.071,85D
Repasses - [1715]	251.157,50D	10.000,00	0,00	261.157,50D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Repases - [1720]	251.157,50D	10.000,00	0,00	261.157,50D
ABM - Aliança Batista Nacional - [1725]	9.197,50D	0,00	0,00	9.197,50D
JAMI - Junta Administrativa de Missões - [1722]	185.000,00D	10.000,00	0,00	195.000,00D
ORMIBAN - Ordem dos Ministros Batistas Nacionais - [1729]	31.360,00D	0,00	0,00	31.360,00D
STEB - Seminário Teológico - [1736]	25.600,00D	0,00	0,00	25.600,00D
SECOM - Secretária Comunicação - [1730]	39.455,88D	466,19	0,00	39.922,07D
SECOM - Secretária Comunicação - [1735]	39.455,88D	466,19	0,00	39.922,07D
Hospedagem Site/Rádio WEB/Telefone - [1740]	1.069,77D	0,00	0,00	1.069,77D
Cópias Xerográficas - [1757]	491,50D	0,00	0,00	491,50D
Correios/Remessas - [1764]	10.916,67D	166,19	0,00	11.082,86D
Frete e Carretos - [1771]	706,09D	300,00	0,00	1.006,09D
Material Divulgação - [1778]	390,00D	0,00	0,00	390,00D
Impressão/Editoração/Outros - [1799]	25.000,55D	0,00	0,00	25.000,55D
Outras Despesas SECOM - [1806]	881,30D	0,00	0,00	881,30D
SENAM - Secretária de Missão - [1745]	122.241,77D	7.982,33	0,00	130.224,10D
SENAM - Secretária de missão - [1750]	122.241,77D	7.982,33	0,00	130.224,10D
Convênios - [1755]	8.488,00D	660,00	0,00	9.148,00D
Prebendas - [1762]	70.912,21D	4.850,70	0,00	75.762,91D
IRRF - [1769]	5.456,93D	640,80	0,00	6.097,73D
Viagens - [1797]	6.313,21D	1.230,83	0,00	7.544,04D
Outras Despesas - [1804]	31.071,42D	600,00	0,00	31.671,42D
SEDELIM - Sec. Des. Lid. Ministerial - [1760]	242.826,96D	19.889,94	0,00	262.716,90D
SEDELIM - Sec. Des. Lid. Ministerial - [1765]	242.826,96D	19.889,94	0,00	262.716,90D
Prebendas - [1770]	41.310,09D	4.850,70	0,00	46.160,79D
Viagens - [1777]	8.427,81D	450,26	0,00	8.878,07D
Treinamento/Divulgação/Outros - [1784]	18.742,49D	0,00	0,00	18.742,49D
IRRF/FGTM - [1798]	8.571,01D	1.080,80	0,00	9.651,81D
Despesas Congressos/UEFBN - [1812]	82.825,09D	8.808,41	0,00	91.633,50D
Despesas JUBAN - [1819]	10.458,31D	866,33	0,00	11.324,64D
Despesas UEFBN - [1826]	31.549,79D	1.100,16	0,00	32.649,95D
Congresso JUBAN - [1833]	5.123,63D	0,00	0,00	5.123,63D
Despesas UEMBN - [1847]	2.701,28D	0,00	0,00	2.701,28D
Despesas Diversas Coordenador - [1854]	33.117,46D	2.733,28	0,00	35.850,74D
ASSEMBLÉIAS/CONGRESSOS - [1868]	13.477,54D	0,00	0,00	13.477,54D
ASSEMBLÉIAS/CONGRESSOS - [1882]	13.477,54D	0,00	0,00	13.477,54D
Passagens/Viagens - [1889]	2.988,24D	0,00	0,00	2.988,24D
Hospedagem/Alimentação - [1917]	8.908,41D	0,00	0,00	8.908,41D
Celebração 50 Anos - CBN - [1952]	1.580,89D	0,00	0,00	1.580,89D
CHÁCARA EULLER PARANHOS - [2001]	44.315,39D	2.846,88	0,00	47.162,27D
CHÁCARA EULLER PARANHOS - [2008]	44.315,39D	2.846,88	0,00	47.162,27D
Reparos/Consertos e Manutenção - [2029]	5.759,79D	0,00	0,00	5.759,79D
Despesas Diversas - [2071]	15.743,20D	766,02	0,00	16.509,22D
Energia Elétrica/Chácara - [2078]	5.735,32D	483,78	0,00	6.219,10D
Associação Euller Paranhos - [2092]	14.877,08D	1.397,08	0,00	16.274,16D
Ajuda de custo/Cesta Básica - [2099]	2.200,00D	200,00	0,00	2.400,00D
CONPLEX - [2106]	28.101,58D	0,00	0,00	28.101,58D
CONPLEX - [2113]	28.101,58D	0,00	0,00	28.101,58D
Despesa Alimentação/Estadias - [2127]	19.707,94D	0,00	0,00	19.707,94D
Despesas Passagens/Transportes - [2134]	8.042,64D	0,00	0,00	8.042,64D
Outras Despesas - Complex - [1412]	351,00D	0,00	0,00	351,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
REDEMI - Rede de Missão Integral - [2141]	24.309,89D	0,00	0,00	24.309,89D
REDEMI - Rede de Missão Integral - [2148]	24.309,89D	0,00	0,00	24.309,89D
Despesas Diversas - [2162]	24.309,89D	0,00	0,00	24.309,89D
Despesas Administrativas - [1775]	676.151,31D	94.940,37	106,95	770.984,73D
Despesas Administrativas - [1780]	228.280,43D	41.679,00	106,95	269.852,48D
Despesas Trabalhistas - [1785]	228.280,43D	41.679,00	106,95	269.852,48D
Salários - [1790]	133.139,57D	11.056,00	0,00	144.195,57D
INSS - Previdência Social - [1818]	39.682,70D	7.950,85	0,00	47.633,55D
FGTS - [1832]	12.930,22D	1.839,94	0,00	14.770,16D
PIS s/ Folha - [1839]	1.541,99D	322,30	0,00	1.864,29D
Férias - [1846]	21.058,31D	5.581,93	0,00	26.640,24D
13° Salário - [1853]	0,00D	13.791,98	0,00	13.791,98D
Contribuição Sindical - [1874]	392,86D	0,00	0,00	392,86D
Vale Transporte/Refeição - [1881]	19.534,78D	1.136,00	106,95	20.563,83D
Serviços Prestados - [1795]	22.400,50D	4.040,00	0,00	26.440,50D
Serviços Prestados - [1800]	22.400,50D	4.040,00	0,00	26.440,50D
Honorários Contábeis - [2169]	11.150,00D	2.040,00	0,00	13.190,00D
Serviços Diversos - [2176]	8.250,50D	2.000,00	0,00	10.250,50D
Honorários Advocatícios - [2183]	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
Secretaria Executiva/Administração - [2204]	129.487,98D	16.626,80	0,00	146.114,78D
Secretaria Executiva/ Administração - [2211]	129.487,98D	16.626,80	0,00	146.114,78D
Prebendas - Sec. Executivo - [2218]	78.788,15D	10.561,92	0,00	89.350,07D
IRRF - Sec. Executivo - [2232]	18.233,95D	2.807,13	0,00	21.041,08D
Plano de Saúde - [2239]	19.360,11D	1.974,75	0,00	21.334,86D
FGTM - Sec. Executivo - [2246]	7.522,00D	713,00	0,00	8.235,00D
Refeições/Outras - [2274]	5.583,77D	570,00	0,00	6.153,77D
Assistência Social - [2281]	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
Assistência Social - [2288]	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
Ofertas Diversas - [2302]	11.383,00D	0,00	0,00	11.383,00D
Assistência a Pastores - [2309]	4.117,00D	0,00	0,00	4.117,00D
Despesas Administração - [2323]	135.768,07D	18.919,99	0,00	154.688,06D
Despesas Administração - [2337]	135.768,07D	18.919,99	0,00	154.688,06D
Energia Elétrica - Ed. Venâncio JR - [2344]	4.346,84D	157,35	0,00	4.504,19D
Telefone - [2351]	9.116,06D	763,87	0,00	9.879,93D
Água/Esgoto - [2358]	1.951,04D	145,20	0,00	2.096,24D
Alimentação/Copa cozinha - [2372]	2.170,27D	7,50	0,00	2.177,77D
Manutenção e Equipamentos - [2386]	2.403,80D	106,00	0,00	2.509,80D
Manutenção Veículos/Combustível - [2393]	9.139,39D	324,03	0,00	9.463,42D
Condomínio - [2407]	77.533,77D	6.389,07	0,00	83.922,84D
Despesas Diversas - [2414]	5.727,60D	0,00	0,00	5.727,60D
Brindes/Agendas - [2421]	7.687,50D	7.687,50	0,00	15.375,00D
Gráficos/Impressos/Editoração - [2428]	3.254,80D	1.850,00	0,00	5.104,80D
Material Expediente/Escritório - [2442]	872,68D	158,00	0,00	1.030,68D
Material Limpeza/Higiene - [2449]	1.100,30D	0,00	0,00	1.100,30D
Reparos/Consertos - [2463]	179,60D	0,00	0,00	179,60D
Aluguel de Garagem - [2477]	3.780,00D	420,00	0,00	4.200,00D
Suprim. Inform./Manut. Sistema - [2498]	815,80D	0,00	0,00	815,80D
Taxas Diversas/Associações - [2533]	3.204,93D	400,13	0,00	3.605,06D
Cartórios/Registro de Documentos - [2561]	31,80D	0,00	0,00	31,80D
Seguros Diversos - [2582]	1.573,56D	511,34	0,00	2.084,90D
Internet - Hosp./Manutenção - [2589]	319,23D	0,00	0,00	319,23D
Bens pequena durabilidade - [2603]	559,10D	0,00	0,00	559,10D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Viagens e Representações - [2617]	75.076,03D	6.360,56	0,00	81.436,59D
Viagens e Representações - [2624]	75.076,03D	6.360,56	0,00	81.436,59D
Secretaria/Diretor Administrativo - [2631]	13.699,71D	787,48	0,00	14.487,19D
Diretoria/Presidência - [2638]	38.457,05D	4.562,92	0,00	43.019,97D
Outras Viagens/Representações - [2652]	22.919,27D	1.010,16	0,00	23.929,43D
Despesas Tributárias - [1810]	15.481,32D	0,00	0,00	15.481,32D
Despesas Tributárias - [1815]	15.481,32D	0,00	0,00	15.481,32D
Impostos e taxas - Municipais - [1836]	15.467,28D	0,00	0,00	15.467,28D
Multa/Juros - [1843]	14,04D	0,00	0,00	14,04D
Despesas Financeiras - [1927]	54.156,98D	7.314,02	0,00	61.471,00D
Despesas Financeiras - [1934]	54.156,98D	7.314,02	0,00	61.471,00D
Despesas Bancárias - [1948]	53.267,36D	7.314,02	0,00	60.581,38D
Outras Despesas Financeiras - [1997]	889,62D	0,00	0,00	889,62D

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	3.009.790,19D	Passivo ----->	3.032.760,85C
Despesa ----->	1.578.056,58D	Receita ----->	1.555.085,92C
Custo----->	0,00D		
=====>	4.587.846,77D	=====>	4.587.846,77C
Déficit =====>	22.970,66		

***** (XXXXX) *****

EDMILSON VILA NOVA
Presidente
CPF: 439.965.744-87

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