

<b>Conta Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	ATIVO	3.005.899,01	155.255,26	337.647,80	2.823.506,47
1.1	ATIVO CIRCULANTE	716.670,50	151.136,30	337.647,80	530.159,00
1.1.1	DISPONIVEL	702.570,87	151.069,63	331.837,85	521.802,65
1.1.110	CAIXA	0,00	3.112,00	3.112,00	0,00
1.1.110.000001	CAIXA	0,00	3.112,00	3.112,00	0,00
1.1.120	BANCO CONTA MOVIMENTO	45.314,96	145.445,26	151.422,90	39.337,32
1.1.120.000001	BCO DO BRASIL CBN 19.156-6	453,94	32.444,50	31.979,78	918,66
1.1.120.000002	BCO BRADESCO CBN 94.330-4	9.654,24	110.510,85	105.190,71	14.974,38
1.1.120.000003	BCO BRADESCO SENAM 111.611	26.112,28	0,00	2.669,00	23.443,28
1.1.120.000004	BCO BRADESCO SEDELIM 111.612	9.094,50	2.489,91	11.583,41	1,00
1.1.130	APLICACOES/POUPANÇAS	360.876,97	2.512,37	35.862,32	327.527,02
1.1.130.000003	BCO BRADESCO CBN - 94.330-4	10.858,76	59,64	2.809,45	8.108,95
1.1.130.000004	BCO DO BRASIL CBN - 19.156-6	43.453,68	261,19	32.566,81	11.148,06
1.1.130.000007	BCO BRADESCO SENAM - 111.611-8	246.502,22	1.782,70	0,00	248.284,92
1.1.130.000008	BCO BRADESCO SEDELIM - 111.612-6	60.062,31	408,84	486,06	59.985,09
1.1.131	INVESTIMENTOS CURTO PRAZO	153.244,31	0,00	0,00	153.244,31
1.1.131.000001	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO - SENAM	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.1.131.000003	DEP. JUDICIAIS/SBSOLO VENANCIO JR	141.244,31	0,00	0,00	141.244,31
1.1.141	CHEQUES DEVOLVIDOS/DEPOSITOS BLOQUEADOS	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00
1.1.141.000001	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00
1.1.150	REPASSE/TRANSFERENCIA	141.440,63	0,00	141.440,63	0,00
1.1.150.000001	SENAM	99.840,45	0,00	99.840,45	0,00
1.1.150.000002	SEDELIM	41.600,18	0,00	41.600,18	0,00
1.1.2	DIREITOS CREDITOS OPERACIONAIS	14.099,63	66,67	5.809,95	8.356,35
1.1.215	CLIENTES/CONTAS A RECEBER	8.789,31	0,00	1.121,00	7.668,31
1.1.215.000010	EMPRESTIMO CBN - GO	3.204,31	0,00	500,00	2.704,31
1.1.215.000011	ADIANTAMENTO A BRUCE BORQUIST	5.585,00	0,00	621,00	4.964,00
1.1.240	ADIANTAMENTOS	5.310,32	66,67	4.688,95	688,04
1.1.240.000003	ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO	4.622,28	66,67	4.688,95	0,00
1.1.240.000005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	688,04	0,00	0,00	688,04
1.3	ATIVO PERMANENTE	2.289.228,51	4.118,96	0,00	2.293.347,47
1.3.4	IMOBILIZADO	2.289.228,51	4.118,96	0,00	2.293.347,47
1.3.410	MOVEIS/UTENSILIOS/INSTALACOES	2.289.228,51	4.118,96	0,00	2.293.347,47
1.3.410.000001	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	30.518,71	0,00	0,00	30.518,71
1.3.410.000003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.781,17	0,00	0,00	16.781,17
1.3.410.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	52.891,19	0,00	0,00	52.891,19
1.3.410.000007	MOVEIS	1.966.070,00	0,00	0,00	1.966.070,00
1.3.410.000009	VEICULOS	49.900,00	0,00	0,00	49.900,00
1.3.410.000011	INSTALAÇÕES	16.697,40	0,00	0,00	16.697,40
1.3.410.000013	MARCAS E PATENTES	6.232,57	0,00	0,00	6.232,57
1.3.410.000018	REFORMAS E INSTALAÇÕES	150.137,47	4.118,96	0,00	154.256,43
<b>TOTAL GERAL - ATIVO.....</b>		<b>3.005.899,01</b>	<b>155.255,26</b>	<b>337.647,80</b>	<b>2.823.506,47</b>
2	PASSIVO	-3.061.841,94	176.966,45	28.423,76	-2.913.299,25
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-15.683,49	35.525,82	28.423,76	-8.581,43
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-15.683,49	35.525,82	28.423,76	-8.581,43
2.1.101	FORNECEDORES	-2.141,40	2.141,40	0,00	0,00
2.1.101.000006	FORNECEDORES DIVERSOS	-2.141,40	2.141,40	0,00	0,00
2.1.106	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-13.542,09	33.384,42	28.423,76	-8.581,43
2.1.106.000001	SALARIOS A PAGAR	-8.825,77	15.610,77	10.022,93	-3.237,93
2.1.106.000003	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	7.966,24	7.966,24	0,00
2.1.106.000004	INSS A RECOLHER	-3.634,48	6.501,48	6.898,30	-4.031,30
2.1.106.000005	FGTS A RECOLHER	-820,36	820,36	1.092,69	-1.092,69
2.1.106.000006	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	2.245,56	2.245,56	0,00
2.1.106.000007	IRRF A RECOLHER	-132,93	138,13	198,04	-192,84
2.1.106.000008	PIS S/FOLHA A RECOLHER	-101,88	101,88	0,00	0,00
2.1.106.000009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	-26,67	0,00	0,00	-26,67
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-3.046.158,45	141.440,63	0,00	-2.904.717,82
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	-2.783.107,05	0,00	0,00	-2.783.107,05
2.3.101	PATRIMONIO SOCIAL	-2.783.107,05	0,00	0,00	-2.783.107,05
2.3.101.000001	PATRIMONIO SOCIAL	-2.783.107,05	0,00	0,00	-2.783.107,05

<b>Conta Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.3.2	RESERVAS	-263.051,40	141.440,63	0,00	-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	( - ) PARCELAMENTO 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
2.3.202.00010	( - ) ACERTO TRABALHISTA	565,00	0,00	0,00	565,00
2.3.202.00011	( - ) TAXAS DIVERSAS	30.024,10	0,00	0,00	30.024,10
2.3.203	REPASSE	-141.440,63	141.440,63	0,00	0,00
2.3.203.000001	SEDELM	-99.840,45	99.840,45	0,00	0,00
2.3.203.000002	SEDELM	-41.600,18	41.600,18	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL - PASSIVO. ....</b>		<b>-3.061.841,94</b>	<b>176.966,45</b>	<b>28.423,76</b>	<b>-2.913.299,25</b>
3	DESPESAS	1.596.133,01	127.690,15	2.323,03	1.721.500,13
3.1	DESPESAS	1.066.952,54	51.714,15	2.141,40	1.116.525,29
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.066.952,54	51.714,15	2.141,40	1.116.525,29
3.1.100	REPASSES	275.541,02	1.755,67	0,00	277.296,69
3.1.100.000001	ABM - ALIANÇA BATISTA MUNDIAL	8.239,88	1.755,67	0,00	9.995,55
3.1.100.000002	JAMI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE MISSOES	217.380,93	0,00	0,00	217.380,93
3.1.100.000003	ORMIBAN - ORDEM DOS MINISTROS BATISTAS	8.320,03	0,00	0,00	8.320,03
3.1.100.000004	STEB - SEMINARIO TEOLOGICO	41.600,18	0,00	0,00	41.600,18
3.1.105	SECOM - SECRETARIA COMUNICAÇÃO	81.037,23	33.719,16	0,00	114.756,39
3.1.105.000001	HOSPEDAGEM SITE/RADIO WEB	1.142,27	76,00	0,00	1.218,27
3.1.105.000002	COPIAS XEROGRAFICAS	1.195,57	2.808,00	0,00	4.003,57
3.1.105.000003	CORREIOS/REMESSAS	18.156,23	3.774,44	0,00	21.930,67
3.1.105.000004	FRETES E CARRETOS	500,00	250,00	0,00	750,00
3.1.105.000005	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	679,06	0,00	0,00	679,06
3.1.105.000006	EMBALAGENS	375,64	254,56	0,00	630,20
3.1.105.000007	IMPRESSAO/EDITORACAO	15.821,07	7.900,00	0,00	23.721,07
3.1.105.000008	OUTRAS DESPESAS SECOM	703,93	0,00	0,00	703,93
3.1.105.000009	PREBENDA PR MILTON MARQUES	29.531,16	16.871,74	0,00	46.402,90
3.1.105.000010	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO	2.163,46	0,00	0,00	2.163,46
3.1.105.000011	IRRF	1.168,84	584,42	0,00	1.753,26
3.1.105.000012	DESPESA ALUGUEL PR MILTON MARQUES	9.600,00	1.200,00	0,00	10.800,00
3.1.106	SECOM - SECRETARIA DE MISSÃO	57.926,84	2.699,40	0,00	60.626,24
3.1.106.000001	CONVENIOS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
3.1.106.000002	PREBENDAS	44.943,78	2.615,00	0,00	47.558,78
3.1.106.000003	IRRF	962,22	84,40	0,00	1.046,62
3.1.106.000004	DOAÇÕES/OFERTAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.106.000007	OUTRAS DESPESAS	2.220,84	0,00	0,00	2.220,84
3.1.106.000008	REPASSE VERBA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.107	SEDELM - SEC. DES. LID. MINISTERIAL	246.330,18	12.754,92	0,00	259.085,10
3.1.107.000002	VIAGENS	8.497,18	1.849,84	0,00	10.347,02
3.1.107.000003	TREINAMENTOS/DIVULGAÇÃO/OUTROS	14.444,16	4.102,69	0,00	18.546,85
3.1.107.000005	IRRF	84,40	0,00	0,00	84,40
3.1.107.000006	DESPESAS CONGRESSO/UEFBN	2.276,22	0,00	0,00	2.276,22
3.1.107.000007	DESPESAS JUBAN	1.082,53	554,12	0,00	1.636,65
3.1.107.000008	DESPESAS UEFBN	16.040,51	671,39	0,00	16.711,90
3.1.107.000009	DESPESAS CONGRESSO - JUBAN	177.814,31	3.397,00	0,00	181.211,31
3.1.107.000011	DESPESAS BRUCE BORQUIST	21.090,87	2.179,88	0,00	23.270,75
3.1.107.000012	REPASSE VERBA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.108	ASSEMBLEIAS/CONGRESSOS	284.967,31	0,00	2.141,40	282.825,91
3.1.108.000001	PASSAGENS/VIAGENS	14.088,81	0,00	0,00	14.088,81
3.1.108.000002	OFERTAS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.1.108.000003	OUTRAS DESPESAS	4.515,50	0,00	0,00	4.515,50
3.1.108.000004	HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO	198.146,00	0,00	0,00	198.146,00
3.1.108.000005	DIVULGAÇÃO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.108.000006	MATERIAIS DIVERSOS	32.590,00	0,00	0,00	32.590,00
3.1.108.000007	INSTALAÇÃO/MONTAGEM	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00
3.1.108.000009	COMBUSTIVEL/FRETE/TRANSPORTE	80,00	0,00	0,00	80,00
3.1.108.000011	IMPRESSOS/GRAFICOS	11.517,00	0,00	2.141,40	9.375,60
3.1.108.000014	TRANSPORTE DIVERSOS	12.070,00	0,00	0,00	12.070,00
3.1.109	CHACARA EULER PARANHOS	112.133,69	785,00	0,00	112.918,69
3.1.109.000001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO/REFORMA	71.655,03	0,00	0,00	71.655,03

<b>Conta Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.1.109.000002	REPAROS E CONsertOS	1.266,31	145,00	0,00	1.411,31
3.1.109.000003	MAO DE OBRA	22.810,00	0,00	0,00	22.810,00
3.1.109.000004	BENS PEQUENA DURABILIDADE	2.288,57	0,00	0,00	2.288,57
3.1.109.000005	UTENSILIOS/MOVEIS	2.166,80	0,00	0,00	2.166,80
3.1.109.000006	JARDINAGEM	870,00	0,00	0,00	870,00
3.1.109.000007	DESPESAS DIVERSAS	2.588,37	0,00	0,00	2.588,37
3.1.109.000008	ENERGIA ELETRICA/CHACARA	2.387,21	0,00	0,00	2.387,21
3.1.109.000009	ASSOCIAÇÃO EULER PARANHOS	6.101,40	640,00	0,00	6.741,40
3.1.110	CONPLEX	9.016,27	0,00	0,00	9.016,27
3.1.110.000001	DESPESAS COM REUNIOES	8.616,27	0,00	0,00	8.616,27
3.1.110.000002	OUTRAS DESPESAS	400,00	0,00	0,00	400,00
3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	529.180,47	75.976,00	181,63	604.974,84
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	529.180,47	75.976,00	181,63	604.974,84
3.2.101	DESPESAS TRABALHISTAS	157.286,87	28.920,22	181,63	186.025,46
3.2.101.000001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	164,64	0,00	0,00	164,64
3.2.101.000002	FGTS	8.695,79	1.092,69	0,00	9.788,48
3.2.101.000004	SALARIOS E ORDENADOS	96.631,65	10.022,93	0,00	106.654,58
3.2.101.000005	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	26.983,67	4.974,01	0,00	31.957,68
3.2.101.000006	PIS S/ FOLHA PGTO	1.054,35	0,00	0,00	1.054,35
3.2.101.000007	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO	16.223,36	2.219,60	181,63	18.261,33
3.2.101.000008	FERIAS	7.314,94	0,00	0,00	7.314,94
3.2.101.000009	13º SALARIO	0,00	7.966,24	0,00	7.966,24
3.2.101.000010	ACERTO TRABALHISTA	218,47	2.644,75	0,00	2.863,22
3.2.102	SERVIÇOS PRESTADOS	20.356,19	1.620,00	0,00	21.976,19
3.2.102.000001	HONORARIOS CONTABEIS	8.040,00	1.620,00	0,00	9.660,00
3.2.102.000002	GRATIFICAÇÕES	3.862,00	0,00	0,00	3.862,00
3.2.102.000003	SERVIÇOS DIVERSOS	1.304,19	0,00	0,00	1.304,19
3.2.102.000004	HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
3.2.103	SECRETARIA ADMINISTRATIVA/OUTROS	143.218,85	25.758,08	0,00	168.976,93
3.2.103.000001	PREBENDAS	80.695,53	15.088,50	0,00	95.784,03
3.2.103.000002	IRRF	23.486,56	1.771,16	0,00	25.257,72
3.2.103.000003	PLANO DE SAUDE	17.072,07	1.618,12	0,00	18.690,19
3.2.103.000004	FGTM	9.854,67	1.987,28	0,00	11.841,95
3.2.103.000005	FERIAS	7.607,58	2.333,06	0,00	9.940,64
3.2.103.000006	PREBENDAS NATALINAS	4.502,44	2.959,96	0,00	7.462,40
3.2.104	ASSISTENCIAL SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.2.104.000001	OFERTAS DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.2.105	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO	116.698,13	11.127,68	0,00	127.825,81
3.2.105.000001	ENERGIA ELETRICA	1.952,40	356,79	0,00	2.309,19
3.2.105.000002	TELEFONE	11.605,46	2.612,58	0,00	14.218,04
3.2.105.000003	AGUA/ESGOTO	1.872,57	106,22	0,00	1.978,79
3.2.105.000004	ALIMENTAÇÃO/COPA COZINHA	2.654,27	0,00	0,00	2.654,27
3.2.105.000007	MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS	795,00	0,00	0,00	795,00
3.2.105.000008	MANUT VEICULOS/COMBUSTIVEIS	8.417,45	492,67	0,00	8.910,12
3.2.105.000009	CONDOMINIO	66.948,96	6.377,75	0,00	73.326,71
3.2.105.000010	DESPESAS DIVERSAS	4.664,03	155,73	0,00	4.819,76
3.2.105.000012	GRAFICOS/IMPRESSOS/EDITORAÇÃO	280,00	0,00	0,00	280,00
3.2.105.000013	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,00	0,00	0,00	60,00
3.2.105.000014	MATERIAL DE ESCRITORIO	220,70	50,00	0,00	270,70
3.2.105.000015	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	2.060,96	0,00	0,00	2.060,96
3.2.105.000018	REPAROS/CONsertOS	1.364,89	300,00	0,00	1.664,89
3.2.105.000021	FRETES E CARRETOS	150,00	0,00	0,00	150,00
3.2.105.000022	SUPRIM. INFORM/MANUT SISTEMA	569,80	109,30	0,00	679,10
3.2.105.000027	TAXAS DIVERSAS/ASSOCIAÇÕES	2.067,17	150,00	0,00	2.217,17
3.2.105.000030	CARTORIOS	324,87	416,64	0,00	741,51
3.2.105.000032	SEGUROS	1.539,60	0,00	0,00	1.539,60
3.2.105.000034	REMESSAS/BRINDES	8.787,00	0,00	0,00	8.787,00
3.2.105.000035	BENS DE PEQUENA DURABILIDADE	363,00	0,00	0,00	363,00
3.2.106	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	23.841,27	6.272,13	0,00	30.113,40
3.2.106.000002	VIAGENS SECRETARIA/DIRETOR ADMINISTRATIVO	4.763,13	1.534,62	0,00	6.297,75
3.2.106.000003	VIAGENS DIRETORIA/PRESIDENCIA	16.322,29	4.737,51	0,00	21.059,80
3.2.106.000004	OUTRAS VIAGENS	2.755,85	0,00	0,00	2.755,85
3.2.109	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.649,19	5,20	0,00	7.654,39
3.2.109.000003	IMPOSTOS E TAXAS - MUNICIPAIS	7.637,73	0,00	0,00	7.637,73
3.2.109.000004	MULTA/JUROS	11,46	5,20	0,00	16,66
3.2.110	DESPESAS DEPRECIACOES	22.209,93	0,00	0,00	22.209,93
3.2.110.000005	DEPRECIACAO VEICULOS AUTOMOTIVOS	22.209,93	0,00	0,00	22.209,93

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

Folha: 0004  
Emissão: 29/05/2014  
Competência: 12/2013

<b>Conta Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.2.111	DESPESAS FINANCEIRAS	32.920,04	2.272,69	0,00	35.192,73
3.2.111.000002	DESPESAS BANCARIAS	31.997,80	2.272,69	0,00	34.270,49
3.2.111.000003	JUROS/MULTAS	922,24	0,00	0,00	922,24
<b>TOTAL GERAL - DESPESAS.....</b>		<b>1.596.133,01</b>	<b>127.690,15</b>	<b>2.323,03</b>	<b>1.721.500,13</b>
4	RECEITAS	-1.540.190,08	0,00	91.517,27	-1.631.707,35
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-1.540.190,08	0,00	91.517,27	-1.631.707,35
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-1.540.190,08	0,00	91.517,27	-1.631.707,35
4.1.104	RECEITAS FINANCEIRAS	-30.513,94	0,00	2.527,40	-33.041,34
4.1.104.000001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	-30.178,95	0,00	2.527,40	-32.706,35
4.1.104.000003	REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS/CARTAO	-95,55	0,00	0,00	-95,55
4.1.104.000004	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-239,44	0,00	0,00	-239,44
4.1.105	RECEITAS CBN - PLANO COOPERATIVO	-816.350,38	0,00	70.838,91	-887.189,29
4.1.105.000001	CBN - AM	-8.903,50	0,00	790,00	-9.693,50
4.1.105.000002	CBN - BA	-10.699,35	0,00	0,00	-10.699,35
4.1.105.000003	CBN - CE	-1.550,00	0,00	0,00	-1.550,00
4.1.105.000004	CBN - DF	-5.161,23	0,00	680,50	-5.841,73
4.1.105.000005	CBN - ES	-7.902,90	0,00	655,21	-8.558,11
4.1.105.000006	CBN - GO	-6.235,80	0,00	489,75	-6.725,55
4.1.105.000007	CBN - MA	-3.749,38	0,00	327,00	-4.076,38
4.1.105.000008	CBN - MG	-31.213,96	0,00	0,00	-31.213,96
4.1.105.000009	CBN - MS	-2.010,63	0,00	200,10	-2.210,73
4.1.105.000010	CBN - MT	-40.000,00	0,00	4.000,00	-44.000,00
4.1.105.000011	CBN - PA/AP	-4.538,64	0,00	155,86	-4.694,50
4.1.105.000012	CBN - PB	-1.325,95	0,00	0,00	-1.325,95
4.1.105.000013	CBN - PE	-888,65	0,00	0,00	-888,65
4.1.105.000014	CBN - PI	-2.052,00	0,00	0,00	-2.052,00
4.1.105.000015	CBN - PR	-29.662,49	0,00	2.697,36	-32.359,85
4.1.105.000016	CBN - RJ	-18.985,54	0,00	2.846,36	-21.831,90
4.1.105.000017	CBN - RN	-2.972,41	0,00	0,00	-2.972,41
4.1.105.000018	CBN - RO/AC	-8.073,47	0,00	701,90	-8.775,37
4.1.105.000020	CBN - RS	-7.377,95	0,00	729,32	-8.107,27
4.1.105.000021	CBN - SC	-3.448,12	0,00	402,23	-3.850,35
4.1.105.000022	CBN - SE	-3.083,60	0,00	616,72	-3.700,32
4.1.105.000023	CBN - SP	-14.151,32	0,00	1.249,60	-15.400,92
4.1.105.000024	CBN - TO	-1.992,76	0,00	0,00	-1.992,76
4.1.105.000025	IGREJAS	-599.327,73	0,00	54.037,00	-653.364,73
4.1.105.000026	CBN - AL	-1.043,00	0,00	260,00	-1.303,00
4.1.106	RECEITAS CBN - OUTRAS	-693.325,76	0,00	18.150,96	-711.476,72
4.1.106.000001	ALUGUEL AUDITORIO/CHACARA	-143.767,00	0,00	14.465,00	-158.232,00
4.1.106.000002	INSCRIÇÕES/ASSEMBLEIAS	-227.052,65	0,00	0,00	-227.052,65
4.1.106.000003	OUTRAS RECEITAS ASSEMBLEIAS	-7.481,00	0,00	0,00	-7.481,00
4.1.106.000005	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-135.362,16	0,00	2.302,69	-137.664,85
4.1.106.000006	OUTRAS RECEITAS	-10.537,29	0,00	70,00	-10.607,29
4.1.106.000007	PRODUTOS CBN	-185,00	0,00	0,00	-185,00
4.1.106.000008	DESCONTOS OBTIDOS	-0,66	0,00	0,00	-0,66
4.1.106.000012	INSCRIÇÕES/CONGRESSOS JUBAN	-165.368,00	0,00	585,00	-165.953,00
4.1.106.000014	RECEITAS DIVERSAS - SEDELIM	-3.572,00	0,00	728,27	-4.300,27
<b>TOTAL GERAL - RECEITAS.....</b>		<b>-1.540.190,08</b>	<b>0,00</b>	<b>91.517,27</b>	<b>-1.631.707,35</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: 12/2013

<u>Conta Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
1	ATIVO	3.005.899,01	155.255,26	337.647,80	2.823.506,47
2	PASSIVO	-3.061.841,94	176.966,45	28.423,76	-2.913.299,25
3	DESPESAS	1.596.133,01	127.690,15	2.323,03	1.721.500,13
4	RECEITAS	-1.540.190,08	0,00	91.517,27	-1.631.707,35

Total das Contas Devedoras: 4.545.006,60

Total das Contas Credoras: -4.545.006,60

Diferença: 0,00