

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	2.750.532,11D	698.468,52	333.025,12	3.115.975,51D
Circulante - [10]	2.750.532,11D	698.468,52	333.025,12	3.115.975,51D
Disponível - [15]	430.239,31D	297.989,98	308.333,88	419.895,41D
Numerários em caixa - [20]	424,63D	8.567,00	8.583,12	408,51D
Caixa - [25]	424,63D	8.567,00	8.583,12	408,51D
Banco conta movimento - [30]	48.919,69D	187.630,79	188.545,69	48.004,79D
Banco do Brasil - 19.156-6 - [35]	0,00D	1.837,00	208,80	1.628,20D
Bco Bradesco - 94.330-4 - [40]	36.613,52D	115.139,84	125.194,94	26.558,42D
Bco Bradesco Senam - 111.611 - [45]	1,00D	55.558,45	55.558,45	1,00D
Bco Bradesco Sedelim - 111.612 - [2827]	1,00D	6.791,50	6.791,50	1,00D
Bco Brasil Redemi - 5000017 - [2834]	20.608,17D	0,00	792,00	19.816,17D
(-) Cheques a Compensar - [2841]	8.304,00C	8.304,00	0,00	0,00C
Aplicações - [50]	227.650,68D	101.792,19	111.205,07	218.237,80D
Aplic Bco Bradesco - 94.330-4 - [55]	8.733,37D	74,94	0,00	8.808,31D
Aplic Bco Bradesco Senam - 111.611-8 - [75]	196.683,31D	51.550,56	105.609,01	142.624,86D
Aplic Bco Bradesco Sedelim - 111.612-6 - [80]	22.234,00D	166,69	5.596,06	16.804,63D
Aplic Senam - Capitalização - [2540]	0,00D	50.000,00	0,00	50.000,00D
Investimentos Curto Prazo - [154]	153.244,31D	0,00	0,00	153.244,31D
Títulos de Capitalização - Senam - [161]	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
Dep. Judiciais/Subsolo Venancio JR - [182]	141.244,31D	0,00	0,00	141.244,31D
Direitos Créditos Operacionais - [85]	10.731,84D	0,00	7.993,84	2.738,00D
Clientes/Contas a Receber - [90]	2.738,00D	0,00	0,00	2.738,00D
Adiantamento A Bruce Borquist - [133]	1.238,00D	0,00	0,00	1.238,00D
Adiantamentos Diversos - [147]	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
Adiantamentos - [287]	7.993,84D	0,00	7.993,84	0,00D
Adiantamento de 13° - [308]	7.993,84D	0,00	7.993,84	0,00D
Ativo Realizável a Longo Prazo - [115]	2.309.560,96D	400.478,54	16.697,40	2.693.342,10D
Ativo Permanente/Imobilizado - [120]	2.309.560,96D	400.478,54	16.697,40	2.693.342,10D
Equipamentos de Informática - [125]	31.506,16D	0,00	0,00	31.506,16D
Máquinas e Equipamentos - [139]	19.981,17D	0,00	0,00	19.981,17D
Móveis e Utensílios - [153]	57.697,23D	0,00	0,00	57.697,23D
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]	16.697,40D	362.166,77	16.697,40	362.166,77D
Marcas e Patentes - [223]	6.232,57D	0,00	0,00	6.232,57D
Eletrônicos Móveis e Utensílios/Chácara - [244]	0,00D	21.614,37	0,00	21.614,37D
Reformas e Instalações/Sede - [258]	161.476,43D	16.697,40	0,00	178.173,83D
Passivo - [680]	2.830.724,41C	40.625,10	316.125,05	3.106.224,36C
Circulante - [685]	2.830.724,41C	40.625,10	316.125,05	3.106.224,36C
Exigível Curto Prazo - [690]	15.799,37C	40.625,10	55.434,44	30.608,71C
Fornecedores - [695]	0,00C	6.099,60	17.940,00	11.840,40C
Fornecedores Diversos - [742]	0,00C	6.099,60	17.940,00	11.840,40C
Obrigações Trabalhistas - [782]	15.799,37C	34.525,50	37.494,44	18.768,31C
Salários a Pagar - [789]	8.968,86C	10.780,53	13.337,02	11.525,35C
13° a Pagar - [803]	0,00C	12.620,68	12.620,68	0,00C
INSS a Recolher - [817]	5.171,79C	9.680,97	9.320,02	4.810,84C
FGTS a Recolher - [824]	1.145,42C	1.145,42	1.548,85	1.548,85C
IRRF a Recolher - [838]	343,45C	154,72	409,32	598,05C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PIS s/Folha a Recolher - [852]	143,18C	143,18	258,55	258,55C
Contribuição Sindical a Recolher - [859]	26,67C	0,00	0,00	26,67C
Patrimônio Líquido - [745]	2.814.925,04C	0,00	260.690,61	3.075.615,65C
Patrimônio Social - [750]	2.693.314,27C	0,00	260.690,61	2.954.004,88C
Patrimônio Social - [755]	2.693.314,27C	0,00	260.690,61	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
(-) Pgto 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 Advogados 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
Receita - [1395]	1.245.127,33C	0,00	117.751,25	1.362.878,58C
Receitas Operacionais - [1400]	1.245.127,33C	0,00	117.751,25	1.362.878,58C
Receitas Operacionais - [1405]	935.890,21C	0,00	102.606,97	1.038.497,18C
Receitas Operacionais - Plano Cooperativo - [1410]	935.890,21C	0,00	102.606,97	1.038.497,18C
CBN - AM - [1415]	9.619,00C	0,00	850,00	10.469,00C
CBN - BA - [1083]	14.748,24C	0,00	2.681,08	17.429,32C
CBN - CE - [1090]	1.804,00C	0,00	0,00	1.804,00C
CBN - DF - [1097]	5.006,77C	0,00	0,00	5.006,77C
CBN - ES - [1104]	8.954,77C	0,00	895,44	9.850,21C
CBN - GO - [1111]	6.554,70C	0,00	493,92	7.048,62C
CBN - MA - [1118]	3.007,70C	0,00	660,00	3.667,70C
CBN - MG - [1125]	28.425,56C	0,00	2.698,00	31.123,56C
CBN - MS - [1132]	1.358,00C	0,00	400,00	1.758,00C
CBN - MT - [1139]	45.900,00C	0,00	4.390,00	50.290,00C
CBN - PA/AP - [1146]	3.194,88C	0,00	290,22	3.485,10C
CBN - PB - [1153]	1.171,20C	0,00	0,00	1.171,20C
CBN - PE - [1160]	2.404,91C	0,00	292,20	2.697,11C
CBN - PI - [1167]	2.932,00C	0,00	0,00	2.932,00C
CBN - PR - [1174]	29.468,53C	0,00	2.589,39	32.057,92C
CBN - RJ - [1181]	24.490,32C	0,00	2.163,44	26.653,76C
CBN - RN - [1188]	1.584,78C	0,00	108,96	1.693,74C
CBN - RO/AC - [1195]	9.689,09C	0,00	926,29	10.615,38C
CBN - RR - [1202]	700,00C	0,00	0,00	700,00C
CBN - RS - [1209]	8.912,51C	0,00	719,20	9.631,71C
CBN - SC - [1216]	4.455,43C	0,00	421,47	4.876,90C
CBN - SE - [1223]	832,83C	0,00	0,00	832,83C
CBN - SP - [1230]	8.457,05C	0,00	1.553,26	10.010,31C
CBN - TO - [1237]	2.080,94C	0,00	86,10	2.167,04C
IGREJAS - [1251]	710.137,00C	0,00	80.388,00	790.525,00C
Receitas CBN - Outras - [1425]	281.977,98C	0,00	13.295,89	295.273,87C
Receitas CBN - Outras - [1430]	281.977,98C	0,00	13.295,89	295.273,87C
Aluguel Chácara/Auditório/Subsolo - [1258]	165.448,22C	0,00	4.095,00	169.543,22C
Inscrições/Assembléias - [1265]	0,00C	0,00	1.837,00	1.837,00C
Ofertas Redemi/Rede de Missão Integral - [1272]	9.673,00C	0,00	0,00	9.673,00C
Recuperação de despesas - [1279]	30.829,46C	0,00	2.273,00	33.102,46C
Outras Receitas - [1286]	2.151,21C	0,00	0,00	2.151,21C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Produtos CBN/Agenda/Outros - [1293]	3.300,00C	0,00	1.157,00	4.457,00C
Descontos Obtidos - [1300]	80,75C	0,00	0,00	80,75C
Receitas Não Identificadas - [1314]	365,34C	0,00	83,89	449,23C
Inscrições/Congressos CONFEBAN - [1335]	57.910,00C	0,00	0,00	57.910,00C
Receitas Diversas - Sedelim - [1342]	4.270,00C	0,00	1.200,00	5.470,00C
Recuperação de Despesas/CBN - MG - [2575]	7.950,00C	0,00	2.650,00	10.600,00C
Receitas Financeiras - [1349]	27.259,14C	0,00	1.848,39	29.107,53C
Receitas Financeiras - [1356]	27.259,14C	0,00	1.848,39	29.107,53C
Rendimentos Aplicação Financeira - [1363]	27.252,07C	0,00	1.792,19	29.044,26C
Reembolso de taxas/tarifas - [1370]	7,07C	0,00	0,00	7,07C
Reembolso de Passagens Aéreas/Cartões - [1377]	0,00C	0,00	56,20	56,20C
Despesas - [1705]	1.325.319,63D	151.123,03	123.315,23	1.353.127,43D
Despesas Operacionais - [1710]	733.227,60D	46.681,21	123.090,53	656.818,28D
Repasses - [1715]	301.771,95D	6.613,95	0,00	308.385,90D
Repasses - [1720]	301.771,95D	6.613,95	0,00	308.385,90D
ABM - Aliança Batista Nacional - [1725]	2.591,41D	0,00	0,00	2.591,41D
JAMI - Junta Administrativa de Missões - [1722]	227.849,68D	0,00	0,00	227.849,68D
ORMIBAN - Ordem dos Ministros Batistas Nacionais - [1729]	22.188,13D	2.480,23	0,00	24.668,36D
STEB - Seminário Teológico - [1736]	49.142,73D	4.133,72	0,00	53.276,45D
SECOM - Secretária Comunicação - [1730]	51.904,53D	9.512,70	0,00	61.417,23D
SECOM - Secretária Comunicação - [1735]	51.904,53D	9.512,70	0,00	61.417,23D
Hospedagem Site/Rádio WEB - [1740]	889,38D	62,93	0,00	952,31D
Cópias Xerográficas - [1757]	700,60D	437,80	0,00	1.138,40D
Correios/Remessas - [1764]	23.697,99D	9.011,97	0,00	32.709,96D
Fretes e Carretos - [1771]	808,65D	0,00	0,00	808,65D
Embalagens - [1792]	1.034,74D	0,00	0,00	1.034,74D
Impressão/Editoração/Outros - [1799]	21.567,00D	0,00	0,00	21.567,00D
Outras Despesas SECOM - [1806]	644,65D	0,00	0,00	644,65D
IRRF - SECOM - [1834]	2.543,84D	0,00	0,00	2.543,84D
Bens Pequena Durabilidade - SECOM - [1848]	17,68D	0,00	0,00	17,68D
SENAM - Secretária de Missão - [1745]	41.322,00D	4.724,00	0,00	46.046,00D
SENAM - Secretária de missão - [1750]	41.322,00D	4.724,00	0,00	46.046,00D
Convênios - [1755]	8.302,03D	724,00	0,00	9.026,03D
Prebendas - [1762]	27.145,87D	2.885,03	0,00	30.030,90D
IRRF - [1769]	874,10D	114,97	0,00	989,07D
Outras Despesas - [1804]	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
SEDELIM - Sec. Des. Lid. Ministerial - [1760]	146.194,31D	5.907,10	0,00	152.101,41D
SEDELIM - Sec. Des. Lid. Ministerial - [1765]	146.194,31D	5.907,10	0,00	152.101,41D
Viagens - [1777]	24.207,39D	136,98	0,00	24.344,37D
Treinamento/Divulgação/Outros - [1784]	46.108,60D	0,00	0,00	46.108,60D
Despesas Congressos/UEFBN - [1812]	23.487,22D	0,00	0,00	23.487,22D
Despesas JUBAN - [1819]	16.563,72D	1.665,00	0,00	18.228,72D
Despesas UEFBN - [1826]	11.812,38D	0,00	0,00	11.812,38D
Despesas UEMBN - [1847]	2.686,99D	1.918,70	0,00	4.605,69D
Despesas Bruce Borquist - [1854]	21.328,01D	2.186,42	0,00	23.514,43D
ASSEMBLÉIAS/CONGRESSOS - [1868]	9.317,86D	0,00	0,00	9.317,86D
ASSEMBLÉIAS/CONGRESSOS - [1882]	9.317,86D	0,00	0,00	9.317,86D
Passagens/Viagens - [1889]	1.990,16D	0,00	0,00	1.990,16D
Despesas Diversas - [1903]	15,00D	0,00	0,00	15,00D
Hospedagem/Alimentação - [1917]	4.802,00D	0,00	0,00	4.802,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Locação/Instalação/Montagem - [1938]	2.444,00D	0,00	0,00	2.444,00D
Transportes Diversos - [1994]	66,70D	0,00	0,00	66,70D
CHÁCARA EULLER PARANHOS - [2001]	144.239,40D	19.377,42	123.090,53	40.526,29D
CHÁCARA EULLER PARANHOS - [2008]	144.239,40D	19.377,42	123.090,53	40.526,29D
Construção em andamento/Reforma - [2022]	64.790,20D	3.735,96	68.526,16	0,00D
Reparos/Consertos e Manutenção - [2029]	3.059,98D	1.549,00	0,00	4.608,98D
Mão de Obra - [2036]	26.700,00D	6.250,00	32.950,00	0,00D
Bens de pequena durabilidade - [2043]	8.690,22D	2.530,28	0,00	11.220,50D
Utensílios/Móveis/Eletrônicos - [2057]	20.127,94D	1.486,43	21.614,37	0,00D
Jardinagem - [2064]	1.813,10D	800,00	0,00	2.613,10D
Despesas Diversas - [2071]	8.331,65D	1.706,20	0,00	10.037,85D
Energia Elétrica/Chácara - [2078]	1.842,74D	519,55	0,00	2.362,29D
Associação Euler Paranhos - [2092]	6.885,00D	600,00	0,00	7.485,00D
Ajuda de custo/Cesta Básica - [2099]	1.998,57D	200,00	0,00	2.198,57D
COMPLEX - [2106]	30.270,22D	332,74	0,00	30.602,96D
COMPLEX - [2113]	30.270,22D	332,74	0,00	30.602,96D
Despesas com reuniões - [2127]	30.181,32D	332,74	0,00	30.514,06D
Despesas Diversas - [2134]	88,90D	0,00	0,00	88,90D
REDEMI - Rede de Missão Integral - [2141]	8.207,33D	213,30	0,00	8.420,63D
REDEMI - Rede de Missão Integral - [2148]	8.207,33D	213,30	0,00	8.420,63D
Despesas Diversas - [2162]	8.207,33D	213,30	0,00	8.420,63D
Despesas Administrativas - [1775]	592.092,03D	104.441,82	224,70	696.309,15D
Despesas Administrativas - [1780]	205.925,05D	36.105,04	224,70	241.805,39D
Despesas Trabalhistas - [1785]	205.925,05D	36.105,04	224,70	241.805,39D
Salários - [1790]	122.497,69D	13.337,02	0,00	135.834,71D
INSS - Previdência Social - [1818]	35.230,91D	6.670,54	0,00	41.901,45D
FGTS - [1832]	11.553,02D	1.548,85	0,00	13.101,87D
PIS s/ Folha - [1839]	1.565,28D	258,55	0,00	1.823,83D
Férias - [1846]	17.246,06D	0,00	0,00	17.246,06D
13º Salário - [1853]	0,00D	12.620,68	0,00	12.620,68D
Contribuição Sindical - [1874]	682,98D	0,00	0,00	682,98D
Vale Transporte/Refeição - [1881]	17.149,11D	1.669,40	224,70	18.593,81D
Serviços Prestados - [1795]	24.232,00D	1.740,00	0,00	25.972,00D
Serviços Prestados - [1800]	24.232,00D	1.740,00	0,00	25.972,00D
Honorários Contábeis - [2169]	9.510,00D	1.740,00	0,00	11.250,00D
Serviços Diversos - [2176]	11.722,00D	0,00	0,00	11.722,00D
Honorários Advocatícios - [2183]	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
Secretaria Executiva/Administração - [2204]	99.759,77D	13.227,29	0,00	112.987,06D
Secretaria Executiva/ Administração - [2211]	99.759,77D	13.227,29	0,00	112.987,06D
Prebendas - Sec. Executivo - [2218]	61.143,00D	5.226,52	0,00	66.369,52D
IRRF - Sec. Executivo - [2232]	14.485,40D	2.263,48	0,00	16.748,88D
Plano de Saúde - [2239]	11.046,48D	1.092,36	0,00	12.138,84D
FGTM - Sec. Executivo - [2246]	5.834,00D	599,00	0,00	6.433,00D
Prebendas Natalinas - [2267]	3.745,00D	3.745,00	0,00	7.490,00D
Refeições/Outras - [2274]	3.505,89D	300,93	0,00	3.806,82D
Assistência Social - [2281]	14.300,00D	1.000,00	0,00	15.300,00D
Assistência Social - [2288]	14.300,00D	1.000,00	0,00	15.300,00D
Ofertas Diversas - [2302]	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
Assistência a Pastores - [2309]	9.300,00D	1.000,00	0,00	10.300,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Administração - [2323]	133.222,55D	39.350,74	0,00	172.573,29D
Despesas Administração - [2337]	133.222,55D	39.350,74	0,00	172.573,29D
Energia Elétrica - Ed. Venâncio JR - [2344]	1.713,98D	162,51	0,00	1.876,49D
Telefone - [2351]	12.271,06D	1.236,30	0,00	13.507,36D
Água/Esgoto - [2358]	1.384,24D	112,80	0,00	1.497,04D
Alimentação/Copa cozinha - [2372]	2.125,61D	361,43	0,00	2.487,04D
Manutenção e Equipamentos - [2386]	998,45D	0,00	0,00	998,45D
Manutenção Veículos/Combustível - [2393]	8.174,93D	1.120,93	0,00	9.295,86D
Condomínio - [2407]	85.196,78D	7.710,76	0,00	92.907,54D
Despesas Diversas - [2414]	5.018,61D	726,82	0,00	5.745,43D
Brindes/Agendas - [2421]	266,00D	24.663,75	0,00	24.929,75D
Gráficos/Impressos/Editoração - [2428]	2.518,30D	1.220,00	0,00	3.738,30D
Material Expediente/Escritório - [2442]	913,79D	0,00	0,00	913,79D
Material Limpeza/Higiene - [2449]	1.233,34D	103,65	0,00	1.336,99D
Reparos/Consertos - [2463]	525,74D	70,00	0,00	595,74D
Frete e Carretos - [2491]	600,60D	0,00	0,00	600,60D
Suprim. Inform./Manut. Sistema - [2498]	1.266,00D	539,80	0,00	1.805,80D
Taxas Diversas/Associações - [2533]	7.171,39D	200,13	0,00	7.371,52D
Cópias Xerográficas - [2547]	207,45D	150,00	0,00	357,45D
Cartórios/Registro de Documentos - [2561]	197,89D	356,47	0,00	554,36D
Seguros Diversos - [2582]	545,39D	545,39	0,00	1.090,78D
Bens pequena durabilidade - [2603]	893,00D	70,00	0,00	963,00D
Viagens e Representações - [2617]	69.857,80D	10.054,77	0,00	79.912,57D
Viagens e Representações - [2624]	69.857,80D	10.054,77	0,00	79.912,57D
Viagens Secretaria/Diretor Administrativo - [2631]	10.835,27D	669,92	0,00	11.505,19D
Viagens Diretoria/Presidência - [2638]	51.748,62D	8.882,95	0,00	60.631,57D
Outras Viagens/Representações - [2652]	7.273,91D	501,90	0,00	7.775,81D
Despesas Tributárias - [1810]	13.921,79D	0,00	0,00	13.921,79D
Despesas Tributárias - [1815]	13.921,79D	0,00	0,00	13.921,79D
Impostos e taxas - Federais - [1822]	750,00D	0,00	0,00	750,00D
Impostos e taxas - Municipais - [1836]	13.156,75D	0,00	0,00	13.156,75D
Multa/Juros - [1843]	15,04D	0,00	0,00	15,04D
Despesas Financeiras - [1927]	30.873,07D	2.963,98	0,00	33.837,05D
Despesas Financeiras - [1934]	30.873,07D	2.963,98	0,00	33.837,05D
Despesas Bancárias - [1948]	30.855,38D	2.963,98	0,00	33.819,36D
Juros/Multas - [1962]	17,69D	0,00	0,00	17,69D
Análise do Balancete				
Ativo ----->	3.115.975,51D	Passivo ----->	3.106.224,36C	
Despesa ----->	1.353.127,43D	Receita ----->	1.362.878,58C	
Custo----->	0,00D			
=====>	4.469.102,94D	=====>	4.469.102,94C	
Superávit =====>	9.751,15			

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

CONVEÇÃO BATISTA NACIONAL(00800)

JEV DE SOUZA APOIO CONTABIL

CNPJ : 17.433.954/0001-90

Emissão: 10:19 08/05/2015

Balancete Analítico de 01/12/2014 até 31/12/2014

Diário:0

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

EDMILSON VILA NOVA
Presidente
CPF: 439.965.744-87

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