

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	3.043.124,76D	240.190,06	254.194,09	3.029.120,73D
Circulante - [10]	3.043.124,76D	240.190,06	254.194,09	3.029.120,73D
Disponível - [15]	245.080,35D	239.990,06	246.879,94	238.190,47D
Numerários em caixa - [20]	791,32D	2.000,00	2.454,32	337,00D
Caixa - [25]	791,32D	2.000,00	2.454,32	337,00D
Banco conta movimento - [30]	50.848,15D	186.540,29	193.712,92	43.675,52D
Banco do Brasil - 19.156-6 - [35]	384,58D	305,89	52,50	637,97D
Bco Bradesco - 94.330-4 - [40]	43.207,14D	116.032,70	126.769,41	32.470,43D
Bco Bradesco Senam - 111.611 - [45]	3.119,05D	55.712,70	57.099,55	1.732,20D
Bco Bradesco Sedelim - 111.612 - [2827]	366,23D	13.000,00	9.738,96	3.627,27D
Bco Brasil Redemi - 5000017 - [2834]	3.771,15D	1.489,00	52,50	5.207,65D
Aplicações - [50]	52.196,57D	51.449,77	50.712,70	52.933,64D
Aplic Bco Bradesco Senam - 111.611-8 - [75]	2.196,57D	24,37	0,00	2.220,94D
Aplic Senam - Capitalização - [2540]	50.000,00D	51.425,40	50.712,70	50.712,70D
Investimentos Curto Prazo - [154]	141.244,31D	0,00	0,00	141.244,31D
Dep. Judiciais/Subsolo Venancio JR - [182]	141.244,31D	0,00	0,00	141.244,31D
Direitos Créditos Operacionais - [85]	23.014,15D	200,00	7.314,15	15.900,00D
Clientes/Contas a Receber - [90]	16.500,00D	200,00	800,00	15.900,00D
Empréstimos CBN - RN - [112]	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
Adiantamentos Diversos - [147]	1.500,00D	200,00	800,00	900,00D
Adiantamentos - [287]	6.514,15D	0,00	6.514,15	0,00D
Adiantamento de 13° - [308]	6.514,15D	0,00	6.514,15	0,00D
Ativo Realizável a Longo Prazo - [115]	2.775.030,26D	0,00	0,00	2.775.030,26D
Ativo Permanente/Imobilizado - [120]	2.775.030,26D	0,00	0,00	2.775.030,26D
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]	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
Passivo - [680]	3.102.665,87C	49.209,44	47.276,78	3.100.733,21C
Circulante - [685]	3.102.665,87C	49.209,44	47.276,78	3.100.733,21C
Exigível Curto Prazo - [690]	17.299,07C	39.458,29	37.525,63	15.366,41C
Obrigações Trabalhistas - [782]	17.299,07C	39.458,29	37.525,63	15.366,41C
Salários a Pagar - [789]	10.752,72C	12.148,05	9.381,68	7.986,35C
Férias a Pagar - [796]	0,00C	4.250,40	4.250,40	0,00C
13° a Pagar - [803]	0,00C	12.092,81	12.092,81	0,00C
INSS a Recolher - [817]	4.555,51C	8.949,91	9.340,96	4.946,56C
FGTS a Recolher - [824]	1.415,70C	1.415,70	1.536,85	1.536,85C
IRRF a Recolher - [838]	449,45C	475,73	665,68	639,40C
PIS s/Folha a Recolher - [852]	125,69C	125,69	257,25	257,25C
Patrimônio Líquido - [745]	3.085.366,80C	9.751,15	9.751,15	3.085.366,80C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	9.751,15	9.751,15	9.751,15C
Superavit de Exercícios Anteriores - [1027]	0,00C	0,00	9.751,15	9.751,15C
Superavit Deste Exercício - [1034]	9.751,15C	9.751,15	0,00	0,00C
Receita - [1395]	1.298.006,82C	0,00	119.064,66	1.417.071,48C
Receitas Operacionais - [1400]	1.298.006,82C	0,00	119.064,66	1.417.071,48C
Receitas Operacionais - [1405]	944.351,23C	0,00	87.048,38	1.031.399,61C
Receitas Operacionais - Plano Cooperativo - [1410]	944.351,23C	0,00	87.048,38	1.031.399,61C
CBN - AM - [1415]	10.640,00C	0,00	1.014,00	11.654,00C
CBN - BA - [1083]	10.000,00C	0,00	1.000,00	11.000,00C
CBN - CE - [1090]	328,00C	0,00	0,00	328,00C
CBN - DF - [1097]	5.079,32C	0,00	1.000,00	6.079,32C
CBN - ES - [1104]	8.630,04C	0,00	829,11	9.459,15C
CBN - GO - [1111]	7.168,31C	0,00	580,33	7.748,64C
CBN - MA - [1118]	1.594,94C	0,00	0,00	1.594,94C
CBN - MG - [1125]	28.275,64C	0,00	0,00	28.275,64C
CBN - MS - [1132]	3.156,00C	0,00	187,00	3.343,00C
CBN - MT - [1139]	43.790,00C	0,00	3.890,00	47.680,00C
CBN - PA/AP - [1146]	2.932,08C	0,00	0,00	2.932,08C
CBN - PE - [1160]	3.475,18C	0,00	0,00	3.475,18C
CBN - PI - [1167]	3.204,89C	0,00	0,00	3.204,89C
CBN - PR - [1174]	21.114,34C	0,00	546,60	21.660,94C
CBN - RJ - [1181]	25.947,47C	0,00	0,00	25.947,47C
CBN - RN - [1188]	3.192,90C	0,00	1.340,00	4.532,90C
CBN - RO/AC - [1195]	9.458,96C	0,00	2.050,89	11.509,85C
CBN - RS - [1209]	9.139,67C	0,00	707,45	9.847,12C
CBN - SC - [1216]	7.974,19C	0,00	0,00	7.974,19C
CBN - SE - [1223]	2.620,45C	0,00	0,00	2.620,45C
CBN - SP - [1230]	19.017,03C	0,00	0,00	19.017,03C
CBN - TO - [1237]	1.186,12C	0,00	0,00	1.186,12C
IGREJAS - [1251]	716.425,70C	0,00	73.903,00	790.328,70C
Receitas CBN - Outras - [1425]	345.999,77C	0,00	31.279,21	377.278,98C
Receitas CBN - Outras - [1430]	345.999,77C	0,00	31.279,21	377.278,98C
Aluguel Auditório Venâncio Júnior - [1258]	163.386,50C	0,00	25.796,06	189.182,56C
Inscrições/Assembléias - [1265]	66.372,25C	0,00	0,00	66.372,25C
Ofertas Redemi/Rede de Missão Integral - [1272]	1.386,00C	0,00	1.489,00	2.875,00C
Recuperação de despesas - [1279]	14.121,65C	0,00	421,26	14.542,91C
Outras Receitas - [1286]	840,00C	0,00	1.022,89	1.862,89C
Produtos CBN/Agenda/Outros - [1293]	4.210,00C	0,00	0,00	4.210,00C
Descontos Obtidos - [1300]	3,54C	0,00	0,00	3,54C
Receitas Não Identificadas - [1314]	1.797,45C	0,00	0,00	1.797,45C
Hospedagem Assembléia / Outras Receitas - [1321]	15.212,35C	0,00	0,00	15.212,35C
Inscrições/Congressos JUBAN - [1328]	44.875,03C	0,00	0,00	44.875,03C
Receitas Diversas - Sedelim - [1342]	4.450,00C	0,00	0,00	4.450,00C
Recuperação de Despesas/CBN - MG - [2575]	5.300,00C	0,00	0,00	5.300,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Contribuição CEBN - Centro de Eventos - [2694]	20.845,00C	0,00	1.750,00	22.595,00C
Recuperação de Despesas/CBN - DF - [1398]	3.200,00C	0,00	800,00	4.000,00C
Receitas Financeiras - [1349]	7.655,82C	0,00	737,07	8.392,89C
Receitas Financeiras - [1356]	7.655,82C	0,00	737,07	8.392,89C
Rendimentos Aplicação Financeira - [1363]	7.292,53C	0,00	737,07	8.029,60C
Reembolso de taxas/tarifas - [1370]	190,86C	0,00	0,00	190,86C
Reembolso de Passagens Aéreas/Cartões - [1377]	123,83C	0,00	0,00	123,83C
Outras Receitas Financeiras - [1391]	48,60C	0,00	0,00	48,60C
Despesas - [1705]	1.357.547,93D	131.379,45	243,42	1.488.683,96D
Despesas Operacionais - [1710]	709.436,16D	54.140,03	0,00	763.576,19D
Repasses - [1715]	265.667,71D	16.375,50	0,00	282.043,21D
Repasses - [1720]	265.667,71D	16.375,50	0,00	282.043,21D
ABM - Aliança Batista Nacional - [1725]	12.110,00D	1.375,50	0,00	13.485,50D
JAMI - Junta Administrativa de Missões - [1722]	204.501,34D	15.000,00	0,00	219.501,34D
ORMIBAN - Ordem dos Ministros Batistas Nacionais - [1729]	21.595,85D	0,00	0,00	21.595,85D
STEB - Seminário Teológico - [1736]	21.096,43D	0,00	0,00	21.096,43D
UBLA - União Bat. Latino Americana - [1743]	6.364,09D	0,00	0,00	6.364,09D
SECOM - Secretária Comunicação - [1730]	44.108,59D	5.046,81	0,00	49.155,40D
SECOM - Secretária Comunicação - [1735]	44.108,59D	5.046,81	0,00	49.155,40D
Hospedagem Site/Rádio WEB/Telefone - [1740]	2.201,23D	129,15	0,00	2.330,38D
Cópias Xerográficas - [1757]	3.147,25D	4.215,20	0,00	7.362,45D
Correios/Remessas - [1764]	12.579,07D	152,46	0,00	12.731,53D
Fretes e Carretos - [1771]	250,00D	250,00	0,00	500,00D
Embalagens - [1792]	529,81D	0,00	0,00	529,81D
Impressão/Editoração/Outros - [1799]	25.243,23D	300,00	0,00	25.543,23D
Outras Despesas SECOM - [1806]	158,00D	0,00	0,00	158,00D
SECOM - Secretária de Missão - [1745]	43.722,00D	6.288,00	0,00	50.010,00D
SECOM - Secretária de missão - [1750]	43.722,00D	6.288,00	0,00	50.010,00D
Convênios - [1755]	8.540,00D	788,00	0,00	9.328,00D
Prebendas - [1762]	31.834,18D	5.404,80	0,00	37.238,98D
IRRF - [1769]	1.165,82D	95,20	0,00	1.261,02D
Viagens - [1797]	150,00D	0,00	0,00	150,00D
Outras Despesas - [1804]	2.032,00D	0,00	0,00	2.032,00D
SEDELIM - Sec. Des. Lid. Ministerial - [1760]	127.372,52D	20.646,40	0,00	148.018,92D
SEDELIM - Sec. Des. Lid. Ministerial - [1765]	127.372,52D	20.646,40	0,00	148.018,92D
Viagens - [1777]	7.967,62D	656,61	0,00	8.624,23D
Treinamento/Divulgação/Outros - [1784]	200,00D	0,00	0,00	200,00D
Despesas JUBAN - [1819]	6.182,05D	800,00	0,00	6.982,05D
Despesas UEFBN - [1826]	15.693,25D	100,00	0,00	15.793,25D
Congresso JUBAN - [1833]	70.753,79D	10.689,79	0,00	81.443,58D
Despesas UEMBN - [1847]	3.738,62D	0,00	0,00	3.738,62D
Despesas Bruce Borquist - [1854]	15.837,19D	8.400,00	0,00	24.237,19D
Repasse Verbas - [1861]	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
ASSEMBLÉIAS/CONGRESSOS - [1868]	130.791,21D	2.222,71	0,00	133.013,92D
ASSEMBLÉIAS/CONGRESSOS - [1882]	130.791,21D	2.222,71	0,00	133.013,92D
Passagens/Viagens - [1889]	7.902,69D	0,00	0,00	7.902,69D
Ofertas - [1896]	15.294,35D	0,00	0,00	15.294,35D
Despesas Diversas - [1903]	7.825,50D	0,00	0,00	7.825,50D
Hospedagem/Alimentação - [1917]	12.086,24D	686,71	0,00	12.772,95D
Divulgação - [1924]	14.850,00D	0,00	0,00	14.850,00D
Materiais Diversos - [1931]	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Locação/Instalação/Montagem - [1938]	43.690,53D	0,00	0,00	43.690,53D
Impressos/Gráficos - [1973]	13.241,90D	1.536,00	0,00	14.777,90D
Transportes Diversos - [1994]	12.700,00D	0,00	0,00	12.700,00D
CHÁCARA EULLER PARANHOS - [2001]	32.990,14D	3.035,67	0,00	36.025,81D
CHÁCARA EULLER PARANHOS - [2008]	32.990,14D	3.035,67	0,00	36.025,81D
Construção em andamento/Reforma - [2022]	572,10D	0,00	0,00	572,10D
Reparos/Consertos e Manutenção - [2029]	350,00D	748,00	0,00	1.098,00D
Bens de pequena durabilidade - [2043]	3.313,12D	0,00	0,00	3.313,12D
Utensílios/Móveis/Eletrônicos - [2057]	2.406,03D	0,00	0,00	2.406,03D
Despesas Diversas - [2071]	8.174,86D	208,00	0,00	8.382,86D
Energia Elétrica/Chácara - [2078]	4.276,03D	331,67	0,00	4.607,70D
Associação Euller Paranhos - [2092]	7.498,00D	1.348,00	0,00	8.846,00D
Ajuda de custo/Cesta Básica - [2099]	6.400,00D	400,00	0,00	6.800,00D
COMPLEX - [2106]	36.720,35D	0,00	0,00	36.720,35D
COMPLEX - [2113]	36.720,35D	0,00	0,00	36.720,35D
Despesas com reuniões - [2127]	36.720,35D	0,00	0,00	36.720,35D
REDEMI - Rede de Missão Integral - [2141]	28.063,64D	524,94	0,00	28.588,58D
REDEMI - Rede de Missão Integral - [2148]	28.063,64D	524,94	0,00	28.588,58D
Despesas Diversas - [2162]	8.063,64D	524,94	0,00	8.588,58D
Assistência Social - [2610]	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
Despesas Administrativas - [1775]	648.111,77D	77.239,42	243,42	725.107,77D
Despesas Administrativas - [1780]	229.590,25D	35.331,96	243,42	264.678,79D
Despesas Trabalhistas - [1785]	229.590,25D	35.331,96	243,42	264.678,79D
Salários - [1790]	142.771,88D	9.381,68	0,00	152.153,56D
INSS - Previdência Social - [1818]	38.287,68D	6.636,97	0,00	44.924,65D
FGTS - [1832]	13.138,32D	1.536,85	0,00	14.675,17D
PIS s/ Folha - [1839]	1.492,85D	257,25	0,00	1.750,10D
Férias - [1846]	3.338,40D	4.250,40	0,00	7.588,80D
13º Salário - [1853]	0,00D	12.092,81	0,00	12.092,81D
Acertos Trabalhistas/Rescisões - [1867]	11.434,26D	0,00	0,00	11.434,26D
Contribuição Sindical - [1874]	379,32D	0,00	0,00	379,32D
Vale Transporte/Refeição - [1881]	18.747,54D	1.176,00	243,42	19.680,12D
Serviços Prestados - [1795]	12.758,00D	1.900,00	0,00	14.658,00D
Serviços Prestados - [1800]	12.758,00D	1.900,00	0,00	14.658,00D
Honorários Contábeis - [2169]	10.370,00D	1.900,00	0,00	12.270,00D
Serviços Diversos - [2176]	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
Honorários Advocatícios - [2183]	788,00D	0,00	0,00	788,00D
Secretaria Executiva/Administração - [2204]	116.053,16D	14.939,88	0,00	130.993,04D
Secretaria Executiva/ Administração - [2211]	116.053,16D	14.939,88	0,00	130.993,04D
Prebendas - Sec. Executivo - [2218]	75.477,07D	6.752,73	0,00	82.229,80D
IRRF - Sec. Executivo - [2232]	15.854,83D	1.362,27	0,00	17.217,10D
Plano de Saúde - [2239]	14.911,21D	1.581,06	0,00	16.492,27D
FGTM - Sec. Executivo - [2246]	6.889,00D	649,00	0,00	7.538,00D
Prebendas Natalinas - [2267]	0,00D	4.057,50	0,00	4.057,50D
Refeições/Outras - [2274]	2.921,05D	537,32	0,00	3.458,37D
Assistência Social - [2281]	7.000,00D	1.000,00	0,00	8.000,00D
Assistência Social - [2288]	7.000,00D	1.000,00	0,00	8.000,00D
Assistência a Pastores - [2309]	7.000,00D	1.000,00	0,00	8.000,00D
Despesas Administração - [2323]	154.539,55D	18.583,56	0,00	173.123,11D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Administração - [2337]	154.539,55D	18.583,56	0,00	173.123,11D
Energia Elétrica - Ed. Venâncio JR - [2344]	2.924,03D	446,46	0,00	3.370,49D
Telefone - [2351]	13.075,30D	1.133,17	0,00	14.208,47D
Água/Esgoto - [2358]	1.527,69D	131,00	0,00	1.658,69D
Alimentação/Copa cozinha - [2372]	2.248,43D	513,03	0,00	2.761,46D
Manutenção e Equipamentos - [2386]	1.330,60D	0,00	0,00	1.330,60D
Manutenção Veículos/Combustível - [2393]	9.883,02D	1.053,75	0,00	10.936,77D
Condomínio - [2407]	104.591,33D	10.016,07	0,00	114.607,40D
Despesas Diversas - [2414]	8.674,98D	940,00	0,00	9.614,98D
Gráficos/Impressos/Editoração - [2428]	1.416,70D	2.998,10	0,00	4.414,80D
Material Expediente/Escritório - [2442]	393,20D	0,00	0,00	393,20D
Material Limpeza/Higiene - [2449]	767,10D	0,00	0,00	767,10D
Reparos/Consertos - [2463]	422,00D	0,00	0,00	422,00D
Suprim. Inform./Manut. Sistema - [2498]	501,00D	0,00	0,00	501,00D
Taxas Diversas/Associações - [2533]	3.990,35D	400,13	0,00	4.390,48D
Cartórios/Registro de Documentos - [2561]	1.171,88D	32,00	0,00	1.203,88D
Seguros Diversos - [2582]	1.621,94D	531,09	0,00	2.153,03D
Bens pequena durabilidade - [2603]	0,00D	388,76	0,00	388,76D
Viagens e Representações - [2617]	88.030,92D	2.557,43	0,00	90.588,35D
Viagens e Representações - [2624]	88.030,92D	2.557,43	0,00	90.588,35D
Viagens Secretaria/Diretor Administrativo - [2631]	21.982,38D	942,53	0,00	22.924,91D
Viagens Diretoria/Presidência - [2638]	53.756,20D	1.614,90	0,00	55.371,10D
Outras Viagens/Representações - [2652]	12.292,34D	0,00	0,00	12.292,34D
Despesas Tributárias - [1810]	11.804,99D	0,00	0,00	11.804,99D
Despesas Tributárias - [1815]	11.804,99D	0,00	0,00	11.804,99D
Impostos e taxas - Municipais - [1836]	11.804,99D	0,00	0,00	11.804,99D
Despesas Financeiras - [1927]	28.334,90D	2.926,59	0,00	31.261,49D
Despesas Financeiras - [1934]	28.334,90D	2.926,59	0,00	31.261,49D
Despesas Bancárias - [1948]	27.366,90D	2.824,84	0,00	30.191,74D
Juros/Multas - [1962]	435,88D	0,00	0,00	435,88D
Outras Despesas Financeiras - [1997]	532,12D	101,75	0,00	633,87D

Análise do Balancete

Ativo ----->	3.029.120,73D	Passivo ----->	3.100.733,21C
Despesa ----->	1.488.683,96D	Receita ----->	1.417.071,48C
Custo----->	0,00D		
=====>	4.517.804,69D	=====>	4.517.804,69C
Déficit =====>	71.612,48		

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

EDMILSON VILA NOVA
 Presidente
 CPF: 439.965.744-87

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