

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 00001

UNIAO FEMININA MISSIONARIA BATISTA DA BAHIA (0560)

CNPJ/CPF: 63.289.862/0001-04

NIRE: 5452

End.: Rua FELIX MENDES 12-GARCIA - CEP: 40100-020

Município: SALVADOR UF: BA

Emitido em: 28/12/2017

Período: Fevereiro de 2017

Dt.Registro: 08/04/1995

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		128.982,65	49.454,79	34.967,62	143.469,82
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		66.703,16	43.293,29	34.967,62	75.028,83
11100		1101000000	DISPONIVEL		6.088,06	22.742,36	13.164,65	15.665,77
11101		1101010000	Caixa		6.088,06	22.742,36	13.164,65	15.665,77
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		28.604,40	16.408,94	16.103,08	28.910,26
11201		1102010000	Bradesco S.A. 42881-7		1,00	11.133,94	10.724,68	410,26
11202		1102020000	Bradesco S.A. 0074923-0 Acampa		28.603,40	5.275,00	5.378,40	28.500,00
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		21.178,02	4.139,09	5.699,25	19.617,86
11301		1103010000	Bradesco S.A. 42.881		21.178,02	4.139,09	5.699,25	19.617,86
11400		1104000000	POUPANCAS		626,67	2,90	0,64	628,93
11402		1104020000	Bradesco c/poup 74923-0		626,67	2,90	0,64	628,93
11500		1105000000	VALORES A RECEBER		10.206,01	0,00	0,00	10.206,01
11502		1105020000	Adiantamento p/ Despesas		9.761,00	0,00	0,00	9.761,00
11503		1105030000	Valores a compensar		50,00	0,00	0,00	50,00
11506		1105060000	Valores a Receber		75,40	0,00	0,00	75,40
11508		1105080000	Cartão Redecard		319,61	0,00	0,00	319,61
12000		1200000000	ATIVO EXIGIVEL		22.331,54	6.161,50	0,00	28.493,04
12100		1201000000	ESTOQUE DE MERCADORIAS		22.331,54	6.161,50	0,00	28.493,04
12101		1201010000	Mercadorias Diversas		22.331,54	6.161,50	0,00	28.493,04
13000		1300000000	ATIVO PERMANENTE		39.947,95	0,00	0,00	39.947,95
13100		1301000000	IMOBILIZADO		44.300,68	0,00	0,00	44.300,68
13101		1301010000	Moveis e Utensilios		6.184,64	0,00	0,00	6.184,64
13102		1301020000	Maquinas e Equipamentos		29.931,91	0,00	0,00	29.931,91
13103		1301030000	Linhas Telefonicas		1.117,64	0,00	0,00	1.117,64
13104		1301040000	Som e Equipamentos		698,37	0,00	0,00	698,37
13105		1301050000	Computadores e Periféricos		6.368,12	0,00	0,00	6.368,12
13500		1305000000	DEPRECIACOES		-4.352,73	0,00	0,00	-4.352,73
13501		1305010000	Depreciacoes Acumuladas		-4.352,73	0,00	0,00	-4.352,73

UNIAO FEMININA MISSIONARIA BATISTA DA BAHIA (0560)

CNPJ/CPF: 63.289.862/0001-04

NIRE: 5452

End.: Rua FELIX MENDES 12-GARCIA - CEP: 40100-020

Município: SALVADOR UF: BA

Emitido em: 28/12/2017

Período: Fevereiro de 2017

Dt.Registro: 08/04/1995

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		112.943,86	988,51	0,00	111.955,35
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		8.146,95	988,51	0,00	7.158,44
21100		2101000000	EXIGIVEL		6.720,30	0,00	0,00	6.720,30
21101		2101010000	OBRIGACOES SOCIAIS		91,66	0,00	0,00	91,66
21102		2101010100	INSS a recolher		91,66	0,00	0,00	91,66
21130		2101020000	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS		6.628,64	0,00	0,00	6.628,64
21132		2101020200	Empréstimo de Terceiros		6.628,64	0,00	0,00	6.628,64
21200		2102000000	OUTRAS OBRIGACOES		1.254,51	988,51	0,00	266,00
21203	000562	2102030000	CVC		182,33	0,00	0,00	182,33
21203	000603	2102030000	DECÁLOGO		20,00	0,00	0,00	20,00
21204		2102040000	Cheques nao compensados		988,51	988,51	0,00	0,00
21207		2102050000	ISS a recolher		63,67	0,00	0,00	63,67
21500		2105000000	FORNECEDORES		172,14	0,00	0,00	172,14
21501		2105010000	Uniao Femenina M. Bat. Brasil		172,14	0,00	0,00	172,14
21600		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		104.796,91	0,00	0,00	104.796,91
22000		2210000000	PATRIMONIO LIQUIDO		104.796,91	0,00	0,00	104.796,91
22102		2210200000	Superavit/Deficit do Exercicio		16.089,93	0,00	0,00	16.089,93
22104		2210400000	Superavit Acumulado		88.706,98	0,00	0,00	88.706,98

UNIAO FEMININA MISSIONARIA BATISTA DA BAHIA (0560)

CNPJ/CPF: 63.289.862/0001-04

NIRE: 5452

End.: Rua FELIX MENDES 12-GARCIA - CEP: 40100-020

Município: SALVADOR UF: BA

Emitido em: 28/12/2017

Período: Fevereiro de 2017

Dt.Registro: 08/04/1995

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	7.228,73	0,00	7.228,73
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	7.228,73	0,00	7.228,73
51150		5115000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	5.252,97	0,00	5.252,97
51151		5115010000	Telefone e Fax		0,00	39,98	0,00	39,98
51156		5115060000	Lanches e Refeicoes		0,00	298,21	0,00	298,21
51159		5115090000	Viagens e Estadias		0,00	3.560,90	0,00	3.560,90
51116		5115100000	Mat. de Expediente e Consumo		0,00	217,70	0,00	217,70
51119		5115100000	Transportes e Combustiveis		0,00	25,00	0,00	25,00
51117		5115110000	Material de Limpeza		0,00	458,53	0,00	458,53
51162		5115120000	Outras Despesas		0,00	652,65	0,00	652,65
51200		5120000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	225,58	0,00	225,58
51201		5120010000	Despesas bancarias		0,00	222,60	0,00	222,60
51207		5120070000	IRRF s/ Rendimentos		0,00	2,98	0,00	2,98
51300		5130000000	ACAO SOCIAL		0,00	900,00	0,00	900,00
51301		5130010000	Beneficencia		0,00	400,00	0,00	400,00
51302		5130020000	Doacoes		0,00	500,00	0,00	500,00
51350		5135000000	ARTE, CULTURA E LAZER		0,00	850,18	0,00	850,18
51351		5135010000	Eventos		0,00	850,18	0,00	850,18

UNIAO FEMININA MISSIONARIA BATISTA DA BAHIA (0560)

CNPJ/CPF: 63.289.862/0001-04

NIRE: 5452

End.: Rua FELIX MENDES 12-GARCIA - CEP: 40100-020

Município: SALVADOR UF: BA

Emitido em: 28/12/2017

Período: Fevereiro de 2017

Dt.Registro: 08/04/1995

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS		0,00	0,00	22.704,41	22.704,41
61000		6100000000	RECEITAS		0,00	0,00	22.704,41	22.704,41
61100		6101000000	RECEITAS REGULARES		0,00	0,00	7.809,29	7.809,29
61101		6101010000	Literaturas		0,00	0,00	6.827,59	6.827,59
61102		6101020000	Artigos diversos		0,00	0,00	110,00	110,00
61104		6101040000	Literaturas diversas		0,00	0,00	871,70	871,70
61300		6103000000	RECEITAS EXTRAORDINARIAS		0,00	0,00	14.883,60	14.883,60
61306		6103060000	Treinamento de Lideres		0,00	0,00	11.008,60	11.008,60
61317		6103200000	Inscrições		0,00	0,00	3.875,00	3.875,00
61400		6104000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	11,52	11,52
61401		6104010000	Rendimentos de Aplicacoes		0,00	0,00	11,52	11,52

UNIAO FEMININA MISSIONARIA BATISTA DA BAHIA (0560)

CNPJ/CPF: 63.289.862/0001-04

NIRE: 5452

End.: Rua FELIX MENDES 12-GARCIA - CEP: 40100-020

Município: SALVADOR UF: BA

Emitido em: 28/12/2017

Período: Fevereiro de 2017

Dt.Registro: 08/04/1995

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	143.469,82D
PASSIVO	111.955,35C
CONTAS DE DESPESAS	7.228,73D
CONTAS DE RECEITAS	22.704,41C
Diferença	16.038,79D
<i>Resultado do Período</i>	<i>15.475,68C</i>

JOSE WELLINGTON BOMFIM

CONTADOR CRC: 100804 TBA

CPF: 051.985.505-15 RG: 4.812.469

UNIAO FEMININA MISSIONARIA BATISTA DA BAHIA

SELMA MARIA GUEDES NEVES

PRESIDENTE CPF: 216.241.605-06 RG: 0165125292