

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		42.867,91	15.814,62	20.201,78	38.480,75
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE		34.296,66	15.575,62	20.201,78	29.670,50
3	S 1.1.01 DISPONIVEL		12.255,79	15.225,62	19.501,78	7.979,63
4	S 1.1.01.01 CAIXA		5,91	3.000,00	2.881,33	124,58
5	1.1.01.01.01 Caixa	29/04/18	5,91	3.000,00	2.881,33	124,58
6	S 1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO		9.263,31	8.710,85	12.520,51	5.453,65
10001	1.1.01.02.01 Bradesco Seguro Vida 25845-8	30/04/18	335,96	8.245,85	8.160,11	421,70
8	1.1.01.02.02 Banco do Brasil c/c	23/04/18	8.927,35	465,00	4.360,40	5.031,95
16	S 1.1.01.04 APLICACOES FINANCEIRAS		2.986,57	3.514,77	4.099,94	2.401,40
10010	1.1.01.04.05 Bradesco Seguro Vida - 25845-8	26/04/18	2.986,57	3.514,77	4.099,94	2.401,40
21	S 1.1.02 ADIANTAMENTO		350,00	350,00	700,00	0,00
22	S 1.1.02.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS		350,00	350,00	700,00	0,00
28	1.1.02.01.06 Adiantamento p/ Despesas	10/04/18	350,00	350,00	700,00	0,00
29	S 1.1.03 VALORES A RECEBER		21.690,87	0,00	0,00	21.690,87
35	S 1.1.03.04 CREDITOS DIVERSOS		21.690,87	0,00	0,00	21.690,87
10002	1.1.03.04.03 Seguro Vida Pastor		21.690,87	0,00	0,00	21.690,87
39	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.571,25	239,00	0,00	8.810,25
44	S 1.2.02 IMOBILIZADO		8.571,25	239,00	0,00	8.810,25
45	S 1.2.02.01 IMOBILIZADO - SEDE		8.571,25	0,00	0,00	8.571,25
49	1.2.02.01.04 Moveis e Utensílios		1.460,27	0,00	0,00	1.460,27
50	1.2.02.01.06 Máquinas e Equipamentos		7.110,98	0,00	0,00	7.110,98
61	S 1.2.02.03 INTANGÍVEL		0,00	239,00	0,00	239,00
62	1.2.02.03.01 Sistema Software	01/04/18	0,00	239,00	0,00	239,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
75	S 2 PASSIVO		48.634,66	5.494,44	4.635,66	47.775,88
76	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		3.603,95	5.494,44	4.635,66	2.745,17
88	S 2.1.02 FORNECEDORES		0,00	939,00	939,00	0,00
89	S 2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	939,00	939,00	0,00
90	2.1.02.01.01 Fornecedores Diversos	10/04/18	0,00	939,00	939,00	0,00
91	S 2.1.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES		3.599,25	4.555,44	3.696,66	2.740,47
92	S 2.1.03.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.259,22	0,00	0,00	1.259,22
93	2.1.03.01.01 Contas a Pagar		1.259,22	0,00	0,00	1.259,22
10003	S 2.1.03.02 SEGURO PASTORES		2.340,03	4.555,44	3.696,66	1.481,25
10004	2.1.03.02.01 Seguro Vida	30/04/18	2.340,03	4.555,44	3.696,66	1.481,25
95	S 2.1.04 OBRIGAÇÕES FISCAIS		4,70	0,00	0,00	4,70
96	S 2.1.04.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		4,70	0,00	0,00	4,70
97	2.1.04.01.01 ISS a Recolher		4,70	0,00	0,00	4,70
112	S 2.4 PATRIMONIO		45.030,71	0,00	0,00	45.030,71
113	S 2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL		45.030,71	0,00	0,00	45.030,71
114	S 2.4.01.01 PATRIMONIO LIQUIDO		45.030,71	0,00	0,00	45.030,71
116	2.4.01.01.02 Superavits Acumulados		45.030,71	0,00	0,00	45.030,71

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
119	S 5 DESPESAS		23.956,91	4.442,63	0,00	28.399,54
120	S 5.1 DESPESAS GERAIS		23.956,91	4.442,63	0,00	28.399,54
140	S 5.1.02 DESPESAS DE UTILIDADES E SERVIÇOS		11.410,28	4.179,33	0,00	15.589,61
141	S 5.1.02.02 UTILIDADES E SERVIÇOS		11.410,28	4.179,33	0,00	15.589,61
144	5.1.02.02.03 Telefone	12/04/18	115,00	189,99	0,00	304,99
151	5.1.02.02.14 Lanches e Refeições	25/04/18	759,00	235,97	0,00	994,97
152	5.1.02.02.17 Transporte e Combustíveis	29/04/18	1.202,89	1.197,40	0,00	2.400,29
10009	5.1.02.02.30 Despesas c/ Cooperação	05/04/18	4.311,00	937,00	0,00	5.248,00
10013	5.1.02.02.32 Representação e Viagens	16/04/18	5.022,39	1.618,97	0,00	6.641,36
172	S 5.1.04 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		504,35	163,30	0,00	667,65
173	S 5.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS		504,35	163,30	0,00	667,65
174	5.1.04.01.01 Tarifas Bancárias	10/04/18	504,35	163,30	0,00	667,65
199	S 5.1.06 DESPESAS COM EVENTOS		9.249,38	100,00	0,00	9.349,38
200	S 5.1.06.01 EDUCAÇÃO RELIGIOSA		0,00	100,00	0,00	100,00
208	5.1.06.01.08 Inscrição, Congressos e Conferências	06/04/18	0,00	100,00	0,00	100,00
308	S 5.1.06.03 DESPESAS COM ACAMPAMENTOS		9.249,38	0,00	0,00	9.249,38
309	5.1.06.03.01 Alimentação		985,68	0,00	0,00	985,68
313	5.1.06.03.01 Despesas Acampamento		4.215,37	0,00	0,00	4.215,37
311	5.1.06.03.01 Estacionamento		400,00	0,00	0,00	400,00
314	5.1.06.03.01 Ofertas Pregadores		700,00	0,00	0,00	700,00
315	5.1.06.03.01 Transporte/Combustíveis		2.948,33	0,00	0,00	2.948,33
234	S 5.1.10 MINISTÉRIOS DE AÇÃO SOCIAL		2.792,90	0,00	0,00	2.792,90
235	S 5.1.10.01 AÇÃO SOCIAL		2.792,90	0,00	0,00	2.792,90
236	5.1.10.01.01 Auxílios e Doações		2.792,90	0,00	0,00	2.792,90

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
255	S 6 CONTASDE RECEITAS		18.190,16	0,00	914,25	19.104,41
256	S 6.1 RECEITAS		18.190,16	0,00	914,25	19.104,41
257	S 6.1.01 RECEITAS		16.334,09	0,00	465,00	16.799,09
258	S 6.1.01.01 RECEITASREGULARES		16.334,09	0,00	465,00	16.799,09
10006	6.1.01.01.02 Amudade	20/04/18	7.135,80	0,00	465,00	7.600,80
10007	6.1.01.01.02 Inscricao		9.198,29	0,00	0,00	9.198,29
264	S 6.1.02 RECEITASEXTRAORDINARIAS		500,00	0,00	0,00	500,00
265	S 6.1.02.01 RECEITASEXTRAORDINARIAS		500,00	0,00	0,00	500,00
267	6.1.02.01.02 Recuperacao de Despesas		500,00	0,00	0,00	500,00
269	S 6.1.03 RECEITAS ESPECIAIS		1.356,07	0,00	449,25	1.805,32
270	S 6.1.03.01 RECEITAS ESPECIAIS		1.356,07	0,00	449,25	1.805,32
10008	6.1.03.01.04 Receita Seguro Vida	17/04/18	1.356,07	0,00	449,25	1.805,32

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Salvador (BA), 30/04/2018

EDSON CARMO DA SILVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 152.670.675-04

JOSE WELLINGTON BOMFIM
CRC: 1-BA-100804/T-0 - Contador
CPF: 051.985.505-15