

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	58.774,31	20.787,32	14.815,04	64.746,59
2	S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	51.010,80	20.787,32	14.743,61	57.054,51
3	S	1.1.01 DISPONIVEL	19.589,36	20.787,32	14.743,61	25.633,07
4	S	1.1.01.01 CAIXA	5.034,37	0,00	2.668,51	2.365,86
5		1.1.01.01.01 Caixa	5.034,37	0,00	2.668,51	2.365,86
6	S	1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO	8.946,19	17.670,77	8.066,80	18.550,16
10001		1.1.01.02.01 Bradesco Seguro Vida 25845-8	1,00	7.998,06	7.934,90	64,16
8		1.1.01.02.02 Banco do Brasil c/c	8.945,19	9.672,71	131,90	18.486,00
11	S	1.1.01.03 BANCO CONTA POUPANCA	2.284,79	0,00	0,00	2.284,79
12		1.1.01.03.01 Bradesco Poupança	2.284,79	0,00	0,00	2.284,79
16	S	1.1.01.04 APLICACOES FINANCEIRAS	3.324,01	3.116,55	4.008,30	2.432,26
10010		1.1.01.04.05 Bradesco Seguro Vida - 25845-8	3.324,01	3.116,55	4.008,30	2.432,26
29	S	1.1.03 VALORES A RECEBER	31.421,44	0,00	0,00	31.421,44
35	S	1.1.03.04 CREDITOS DIVERSOS	31.421,44	0,00	0,00	31.421,44
37		1.1.03.04.02 Valores a Restituir	2,39	0,00	0,00	2,39
10002		1.1.03.04.03 Seguro Vida Pastor	31.419,05	0,00	0,00	31.419,05
39	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.763,51	0,00	71,43	7.692,08
44	S	1.2.02 IMOBILIZADO	9.049,25	0,00	0,00	9.049,25
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	478,00	0,00	0,00	478,00
62		1.2.02.03.01 Sistema Software	478,00	0,00	0,00	478,00
64	S	1.2.04 (-)DEPRECIACÕES	(1.285,74)	0,00	71,43	(1.357,17)
65	S	1.2.04.01 (-)DEPRECIACÕES	(1.285,74)	0,00	71,43	(1.357,17)
297		1.2.04.01.07 (-)Depreciações Acumuladas	(1.285,74)	0,00	71,43	(1.357,17)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
75 S 2 PASSIVO	56.739,07	4.757,40	3.989,76	55.971,43
76 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	4.467,00	4.757,40	3.989,76	3.699,36
91 S 2.1.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.426,16	4.757,40	3.989,76	3.658,52
92 S 2.1.03.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.278,50	0,00	0,00	1.278,50
93 2.1.03.01.01 Contas a Pagar	1.278,50	0,00	0,00	1.278,50
10003 S 2.1.03.02 SEGURO PASTORES	3.147,66	4.757,40	3.989,76	2.380,02
10004 2.1.03.02.01 Seguro Vida	3.147,66	4.757,40	3.989,76	2.380,02
95 S 2.1.04 OBRIGAÇÕES FISCAIS	40,84	0,00	0,00	40,84
96 S 2.1.04.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	40,84	0,00	0,00	40,84
97 2.1.04.01.01 ISS a Recolher	40,84	0,00	0,00	40,84
112 S 2.4 PATRIMONIO	52.272,07	0,00	0,00	52.272,07
113 S 2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL	52.272,07	0,00	0,00	52.272,07
114 S 2.4.01.01 PATRIMONIO LIQUIDO	52.272,07	0,00	0,00	52.272,07
116 2.4.01.01.02 Superavits Acumulados	52.272,07	0,00	0,00	52.272,07

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
119 S 5 DESPESAS	60.158,69	2.932,79	0,00	63.091,48
120 S 5.1 DESPESAS GERAIS	60.158,69	2.932,79	0,00	63.091,48
140 S 5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.691,10	2.388,51	0,00	19.079,61
141 S 5.1.02.02 UTILIDADES E SERVIÇOS	16.691,10	2.388,51	0,00	19.079,61
144 5.1.02.02.03 Telefone	305,69	0,00	0,00	305,69
146 5.1.02.02.09 Material Uso e Consumo	937,58	0,00	0,00	937,58
147 5.1.02.02.10 Impressos e Fotocópias	0,00	114,00	0,00	114,00
148 5.1.02.02.11 Correios e Telegrafos	22,45	0,00	0,00	22,45
150 5.1.02.02.13 Ornamentação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
151 5.1.02.02.14 Lanches e Refeições	1.792,45	568,40	0,00	2.360,85
152 5.1.02.02.17 Transporte e Combustíveis	4.158,87	708,11	0,00	4.866,98
164 5.1.02.02.29 Tributos Retidos	11,06	0,00	0,00	11,06
10009 5.1.02.02.30 Despesas c/ Cooperação	5.944,00	998,00	0,00	6.942,00
334 5.1.02.02.31 Estacionamento	19,00	0,00	0,00	19,00
10013 5.1.02.02.32 Representação e Viagens	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
165 S 5.1.03 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIAL	713,58	71,43	0,00	785,01
166 S 5.1.03.03 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIAL	713,58	71,43	0,00	785,01
168 5.1.03.03.03 Manut. Máquinas e Equipamentos	285,00	0,00	0,00	285,00
171 5.1.03.03.06 Depreciação	428,58	71,43	0,00	500,01
172 S 5.1.04 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	994,10	192,85	0,00	1.186,95
173 S 5.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS	994,10	192,85	0,00	1.186,95
174 5.1.04.01.01 Tarifas Bancárias	994,10	192,85	0,00	1.186,95
199 S 5.1.06 DESPESAS COM EVENTOS	40.259,91	280,00	0,00	40.539,91
200 S 5.1.06.01 EDUCAÇÃO RELIGIOSA	130,00	280,00	0,00	410,00
207 5.1.06.01.07 Cursos, Eventos e Promoções	0,00	150,00	0,00	150,00
208 5.1.06.01.08 Insciação, Congressos e Conferências	130,00	130,00	0,00	260,00
308 S 5.1.06.03 DESPESAS COM ACAMPAMENTOS	40.129,91	0,00	0,00	40.129,91
309 5.1.06.03.01 Alimentacao	1.818,63	0,00	0,00	1.818,63
313 5.1.06.03.01 Despesas Acampamento	36.363,00	0,00	0,00	36.363,00
314 5.1.06.03.01 Ofertas Pregadores	622,03	0,00	0,00	622,03
315 5.1.06.03.01 Transporte/Combustiveis	1.326,25	0,00	0,00	1.326,25
234 S 5.1.10 MINISTÉRIOS DE AÇÃO SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
235 S 5.1.10.01 AÇÃO SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
236 5.1.10.01.01 Auxílios e Doações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
239 S 5.1.11 DESPESAS DENOMINACIONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
240 S 5.1.11.01 COOPERAÇÃO DENOMINACIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10012 5.1.11.01.04 Sub Seções	500,00	0,00	0,00	500,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
255 S 6 CONTAS DE RECEITAS	62.193,93	0,00	9.672,71	71.866,64
256 S 6.1 RECEITAS	62.193,93	0,00	9.672,71	71.866,64
257 S 6.1.01 RECEITAS	47.316,45	0,00	9.672,71	56.989,16
258 S 6.1.01.01 RECEITAS REGULARES	47.316,45	0,00	9.672,71	56.989,16
10006 6.1.01.01.02 Anuidade	18.559,04	0,00	8.556,05	27.115,09
10007 6.1.01.01.02 Inscricao	28.757,41	0,00	1.116,66	29.874,07
264 S 6.1.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
265 S 6.1.02.01 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
266 6.1.02.01.01 Convênios	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
269 S 6.1.03 RECEITAS ESPECIAIS	1.877,48	0,00	0,00	1.877,48
270 S 6.1.03.01 RECEITAS ESPECIAIS	1.877,48	0,00	0,00	1.877,48
10008 6.1.03.01.04 Receita Seguro Vida	1.877,48	0,00	0,00	1.877,48

CARLOS CESAR JANUARIO
PRESIDENTE
CPF: 272.211.135-72

EDSON CARMO DA SILVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 152.670.675-04

RAMIRES MENEZES BOMFIM
CRC: 1-SE-005239/O-5 - Contador
CPF: 958.091.555-53