

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	64.746,59	25.438,12	13.619,13	76.565,58
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	57.054,51	25.438,12	13.547,70	68.944,93
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	25.633,07	25.438,12	13.547,70	37.523,49
4	S 1.1.01.01 CAIXA	2.365,86	0,00	1.691,24	674,62
5	1.1.01.01.01 Caixa	2.365,86	0,00	1.691,24	674,62
6	S 1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO	18.550,16	22.962,71	7.402,76	34.110,11
10001	1.1.01.02.01 Bradesco Seguro Vida 25845-8	64,16	7.255,60	7.318,76	1,00
8	1.1.01.02.02 Banco do Brasil c/c	18.486,00	15.707,11	84,00	34.109,11
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	2.432,26	2.475,41	4.453,70	453,97
10010	1.1.01.04.05 Bradesco Seguro Vida - 25845-8	2.432,26	2.475,41	4.453,70	453,97
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	7.692,08	0,00	71,43	7.620,65
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	(1.357,17)	0,00	71,43	(1.428,60)
65	S 1.2.04.01 (-)DEPRECIACÕES	(1.357,17)	0,00	71,43	(1.428,60)
297	1.2.04.01.07 (-)Depreciações Acumuladas	(1.357,17)	0,00	71,43	(1.428,60)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
75 S 2 PASSIVO	55.971,43	4.776,66	2.804,40	53.999,17
76 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	3.699,36	4.776,66	2.804,40	1.727,10
91 S 2.1.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.658,52	4.757,40	2.801,90	1.703,02
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	2.380,02	4.757,40	2.801,90	424,52
10004 2.1.03.02.01 Seguro Vida	2.380,02	4.757,40	2.801,90	424,52
95 S 2.1.04 OBRIGAÇÕES FISCAIS	40,84	19,26	2,50	24,08
96 S 2.1.04.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	40,84	19,26	2,50	24,08
97 2.1.04.01.01 ISS a Recolher	40,84	19,26	2,50	24,08
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	63.091,48	1.915,86	0,00	65.007,34
120 S 5.1 DESPESAS GERAIS	63.091,48	1.915,86	0,00	65.007,34
140 S 5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.079,61	1.664,55	0,00	20.744,16
141 S 5.1.02.02 UTILIDADES E SERVIÇOS	19.079,61	1.664,55	0,00	20.744,16
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	15,00	0,00	952,58
147 5.1.02.02.10 Impressos e Fotocópias	114,00	0,00	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	2.360,85	151,55	0,00	2.512,40
152 5.1.02.02.17 Transporte e Combustíveis	4.866,98	500,00	0,00	5.366,98
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	6.942,00	998,00	0,00	7.940,00
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	785,01	71,43	0,00	856,44
166 S 5.1.03.03 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIAL	785,01	71,43	0,00	856,44
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	500,01	71,43	0,00	571,44
172 S 5.1.04 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	1.186,95	179,88	0,00	1.366,83
173 S 5.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS	1.186,95	169,95	0,00	1.356,90
174 5.1.04.01.01 Tarifas Bancárias	1.186,95	169,95	0,00	1.356,90
178 S 5.1.04.02 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	9,93	0,00	9,93
181 5.1.04.02.03 Taxas e Impostos	0,00	7,43	0,00	7,43
182 5.1.04.02.04 Juros e Multas s/ Tributos	0,00	2,50	0,00	2,50
199 S 5.1.06 DESPESAS COM EVENTOS	40.539,91	0,00	0,00	40.539,91
200 S 5.1.06.01 EDUCAÇÃO RELIGIOSA	410,00	0,00	0,00	410,00
207 5.1.06.01.07 Cursos, Eventos e Promoções	150,00	0,00	0,00	150,00
208 5.1.06.01.08 Insciação, Congressos e Conferências	260,00	0,00	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/Combustíveis	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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
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	71.866,64	0,00	15.707,11	87.573,75
256 S 6.1 RECEITAS	71.866,64	0,00	15.707,11	87.573,75
257 S 6.1.01 RECEITAS	56.989,16	0,00	15.707,11	72.696,27
258 S 6.1.01.01 RECEITAS REGULARES	56.989,16	0,00	15.707,11	72.696,27
10006 6.1.01.01.02 Anuidade	27.115,09	0,00	14.483,45	41.598,54
10007 6.1.01.01.02 Inscricao	29.874,07	0,00	1.223,66	31.097,73
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