

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	76.565,58	9.334,86	2.753,51	83.146,93
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	68.944,93	9.334,86	2.682,08	75.597,71
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	37.523,49	9.334,86	2.682,08	44.176,27
4	S 1.1.01.01 CAIXA	674,62	0,00	430,98	243,64
5	1.1.01.01.01 Caixa	674,62	0,00	430,98	243,64
6	S 1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO	34.110,11	7.235,11	2.251,10	39.094,12
10001	1.1.01.02.01 Bradesco Seguro Vida 25845-8	1,00	2.251,00	2.167,10	84,90
8	1.1.01.02.02 Banco do Brasil c/c	34.109,11	4.984,11	84,00	39.009,22
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	453,97	2.099,75	0,00	2.553,72
10010	1.1.01.04.05 Bradesco Seguro Vida - 25845-8	453,97	2.099,75	0,00	2.553,72
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	7.620,65	0,00	71,43	7.549,22
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	(1.428,60)	0,00	71,43	(1.500,03)
65	S 1.2.04.01 (-)DEPRECIACÕES	(1.428,60)	0,00	71,43	(1.500,03)
297	1.2.04.01.07 (-)Depreciações Acumuladas	(1.428,60)	0,00	71,43	(1.500,03)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
75 S 2 PASSIVO	53.999,17	0,00	2.251,00	56.250,17
76 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	1.727,10	0,00	2.251,00	3.978,10
91 S 2.1.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.703,02	0,00	2.251,00	3.954,02
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	424,52	0,00	2.251,00	2.675,52
10004 2.1.03.02.01 Seguro Vida	424,52	0,00	2.251,00	2.675,52
95 S 2.1.04 OBRIGAÇÕES FISCAIS	24,08	0,00	0,00	24,08
96 S 2.1.04.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24,08	0,00	0,00	24,08
97 2.1.04.01.01 ISS a Recolher	24,08	0,00	0,00	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	65.007,34	653,76	0,00	65.661,10
120	S 5.1 DESPESAS GERAIS	65.007,34	653,76	0,00	65.661,10
140	S 5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.744,16	430,98	0,00	21.175,14
141	S 5.1.02.02 UTILIDADES E SERVIÇOS	20.744,16	430,98	0,00	21.175,14
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	952,58	0,00	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	2.512,40	90,98	0,00	2.603,38
152	5.1.02.02.17 Transporte e Combustíveis	5.366,98	340,00	0,00	5.706,98
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	7.940,00	0,00	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	856,44	71,43	0,00	927,87
166	S 5.1.03.03 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIAL	856,44	71,43	0,00	927,87
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	571,44	71,43	0,00	642,87
172	S 5.1.04 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	1.366,83	151,35	0,00	1.518,18
173	S 5.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS	1.356,90	151,35	0,00	1.508,25
174	5.1.04.01.01 Tarifas Bancárias	1.356,90	151,35	0,00	1.508,25
178	S 5.1.04.02 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9,93	0,00	0,00	9,93
181	5.1.04.02.03 Taxas e Impostos	7,43	0,00	0,00	7,43
182	5.1.04.02.04 Juros e Multas s/ Tributos	2,50	0,00	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	87.573,75	0,00	4.984,11	92.557,86
256 S 6.1 RECEITAS	87.573,75	0,00	4.984,11	92.557,86
257 S 6.1.01 RECEITAS	72.696,27	0,00	4.984,11	77.680,38
258 S 6.1.01.01 RECEITAS REGULARES	72.696,27	0,00	4.984,11	77.680,38
10006 6.1.01.01.02 Anuidade	41.598,54	0,00	3.713,45	45.311,99
10007 6.1.01.01.02 Inscricao	31.097,73	0,00	1.270,66	32.368,39
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