

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	83.146,93	21.902,22	22.748,55	82.300,60
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	75.597,71	21.902,22	22.677,12	74.822,81
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	44.176,27	21.902,22	22.677,12	43.401,37
4	S 1.1.01.01 CAIXA	243,64	6.000,00	4.317,32	1.926,32
5	1.1.01.01.01 Caixa	243,64	6.000,00	4.317,32	1.926,32
6	S 1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO	39.094,12	13.099,17	13.938,00	38.255,29
10001	1.1.01.02.01 Bradesco Seguro Vida 25845-8	84,90	7.624,70	7.624,70	84,90
8	1.1.01.02.02 Banco do Brasil c/c	39.009,22	5.474,47	6.313,30	38.170,39
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	2.553,72	2.803,05	4.421,80	934,97
10010	1.1.01.04.05 Bradesco Seguro Vida - 25845-8	2.553,72	2.803,05	4.421,80	934,97
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	7.549,22	0,00	71,43	7.477,79
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	(1.500,03)	0,00	71,43	(1.571,46)
65	S 1.2.04.01 (-)DEPRECIACÕES	(1.500,03)	0,00	71,43	(1.571,46)
297	1.2.04.01.07 (-)Depreciações Acumuladas	(1.500,03)	0,00	71,43	(1.571,46)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
75 S 2 PASSIVO	56.250,17	4.757,40	3.202,90	54.695,67
76 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	3.978,10	4.757,40	3.202,90	2.423,60
91 S 2.1.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.954,02	4.757,40	3.202,90	2.399,52
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	2.675,52	4.757,40	3.202,90	1.121,02
10004 2.1.03.02.01 Seguro Vida	2.675,52	4.757,40	3.202,90	1.121,02
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	65.661,10	4.541,30	0,00	70.202,40
120	S 5.1 DESPESAS GERAIS	65.661,10	4.541,30	0,00	70.202,40
140	S 5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.175,14	3.957,80	0,00	25.132,94
141	S 5.1.02.02 UTILIDADES E SERVIÇOS	21.175,14	3.957,80	0,00	25.132,94
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	27,90	0,00	50,35
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	2.603,38	330,74	0,00	2.934,12
152	5.1.02.02.17 Transporte e Combustíveis	5.706,98	1.458,16	0,00	7.165,14
163	5.1.02.02.28 Serviços Presados P. Física	0,00	85,00	0,00	85,00
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	1.996,00	0,00	9.936,00
334	5.1.02.02.31 Estacionamento	19,00	60,00	0,00	79,00
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	927,87	71,43	0,00	999,30
166	S 5.1.03.03 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIAL	927,87	71,43	0,00	999,30
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	642,87	71,43	0,00	714,30
172	S 5.1.04 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	1.518,18	512,07	0,00	2.030,25
173	S 5.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS	1.508,25	152,55	0,00	1.660,80
174	5.1.04.01.01 Tarifas Bancárias	1.508,25	152,55	0,00	1.660,80
178	S 5.1.04.02 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9,93	359,52	0,00	369,45
181	5.1.04.02.03 Taxas e Impostos	7,43	359,52	0,00	366,95
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 Inscição, 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/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

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
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	92.557,86	225,00	5.474,47	97.807,33
256 S 6.1 RECEITAS	92.557,86	225,00	5.474,47	97.807,33
257 S 6.1.01 RECEITAS	77.680,38	225,00	5.474,47	82.929,85
258 S 6.1.01.01 RECEITAS REGULARES	77.680,38	225,00	5.474,47	82.929,85
10006 6.1.01.01.02 Anuidade	45.311,99	0,00	2.672,81	47.984,80
10007 6.1.01.01.02 Inscricao	32.368,39	225,00	2.801,66	34.945,05
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