

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	82.300,60	18.884,61	13.211,22	87.973,99
2	S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	74.822,81	18.884,61	13.139,79	80.567,63
3	S	1.1.01 DISPONIVEL	43.401,37	18.884,61	13.139,79	49.146,19
4	S	1.1.01.01 CAIXA	1.926,32	3.000,00	4.728,54	197,78
5		1.1.01.01.01 Caixa	1.926,32	3.000,00	4.728,54	197,78
6	S	1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO	38.255,29	14.103,56	8.411,25	43.947,60
10001		1.1.01.02.01 Bradesco Seguro Vida 25845-8	84,90	1.767,60	1.851,50	1,00
8		1.1.01.02.02 Banco do Brasil c/c	38.170,39	12.335,96	6.559,75	43.946,60
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	934,97	1.781,05	0,00	2.716,02
10010		1.1.01.04.05 Bradesco Seguro Vida - 25845-8	934,97	1.781,05	0,00	2.716,02
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	7.477,79	0,00	71,43	7.406,36
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	(1.571,46)	0,00	71,43	(1.642,89)
65	S	1.2.04.01 (-)DEPRECIACÕES	(1.571,46)	0,00	71,43	(1.642,89)
297		1.2.04.01.07 (-)Depreciações Acumuladas	(1.571,46)	0,00	71,43	(1.642,89)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
75 S 2 PASSIVO	54.695,67	0,00	1.767,60	56.463,27
76 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	2.423,60	0,00	1.767,60	4.191,20
91 S 2.1.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.399,52	0,00	1.767,60	4.167,12
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	1.121,02	0,00	1.767,60	2.888,62
10004 2.1.03.02.01 Seguro Vida	1.121,02	0,00	1.767,60	2.888,62
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	70.202,40	8.430,17	0,00	78.632,57
120 S 5.1 DESPESAS GERAIS	70.202,40	8.430,17	0,00	78.632,57
140 S 5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.132,94	2.963,68	0,00	28.096,62
141 S 5.1.02.02 UTILIDADES E SERVIÇOS	25.132,94	2.963,68	0,00	28.096,62
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	10,00	0,00	962,58
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	50,35	0,00	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	2.934,12	166,02	0,00	3.100,14
152 5.1.02.02.17 Transporte e Combustíveis	7.165,14	759,76	0,00	7.924,90
155 5.1.02.02.20 Bens Dedutíveis como Despesas	0,00	999,90	0,00	999,90
163 5.1.02.02.28 Serviços Presados P. Física	85,00	0,00	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	9.936,00	998,00	0,00	10.934,00
334 5.1.02.02.31 Estacionamento	79,00	30,00	0,00	109,00
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	999,30	71,43	0,00	1.070,73
166 S 5.1.03.03 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIAL	999,30	71,43	0,00	1.070,73
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	714,30	71,43	0,00	785,73
172 S 5.1.04 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	2.030,25	200,20	0,00	2.230,45
173 S 5.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS	1.660,80	200,20	0,00	1.861,00
174 5.1.04.01.01 Tarifas Bancárias	1.660,80	200,20	0,00	1.861,00
178 S 5.1.04.02 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	369,45	0,00	0,00	369,45
181 5.1.04.02.03 Taxas e Impostos	366,95	0,00	0,00	366,95
182 5.1.04.02.04 Juros e Multas s/ Tributos	2,50	0,00	0,00	2,50
185 S 5.1.05 MINISTÉRIOS PASTORAL	0,00	1.714,86	0,00	1.714,86
186 S 5.1.05.01 MINISTÉRIO DO CULTO	0,00	1.714,86	0,00	1.714,86
194 5.1.05.01.08 Viagem e Estadias	0,00	1.714,86	0,00	1.714,86
199 S 5.1.06 DESPESAS COM EVENTOS	40.539,91	2.550,00	0,00	43.089,91
200 S 5.1.06.01 EDUCAÇÃO RELIGIOSA	410,00	0,00	0,00	410,00
207 5.1.06.01.07 Cusros, 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	2.550,00	0,00	42.679,91
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	2.500,00	0,00	38.863,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	50,00	0,00	1.376,25
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 Auxilios e Doações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
239	S	5.1.11 DESPESAS DENOMINACIONAIS	500,00	930,00	0,00	1.430,00
240	S	5.1.11.01 COOPERAÇÃO DENOMINACIONAL	500,00	930,00	0,00	1.430,00
10012		5.1.11.01.04 Sub Seções	500,00	930,00	0,00	1.430,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
255 S 6 CONTAS DE RECEITAS	97.807,33	0,00	12.335,96	110.143,29
256 S 6.1 RECEITAS	97.807,33	0,00	12.335,96	110.143,29
257 S 6.1.01 RECEITAS	82.929,85	0,00	12.335,96	95.265,81
258 S 6.1.01.01 RECEITAS REGULARES	82.929,85	0,00	12.335,96	95.265,81
10006 6.1.01.01.02 Anuidade	47.984,80	0,00	4.389,95	52.374,75
10007 6.1.01.01.02 Inscricao	34.945,05	0,00	7.946,01	42.891,06
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