

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	87.973,99	106.574,71	87.989,52	106.559,18
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	80.567,63	106.574,71	87.918,09	99.224,25
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	49.146,19	106.124,71	87.468,09	67.802,81
4	S 1.1.01.01 CAIXA	197,78	3.000,00	2.701,27	496,51
5	1.1.01.01.01 Caixa	197,78	3.000,00	2.701,27	496,51
6	S 1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO	43.947,60	35.979,08	79.841,68	85,00
10001	1.1.01.02.01 Bradesco Seguro Vida 25845-8	1,00	6.677,95	6.593,95	85,00
8	1.1.01.02.02 Banco do Brasil c/c	43.946,60	29.301,13	73.247,73	0,00
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	2.716,02	67.145,63	4.925,14	64.936,51
18	1.1.01.04.02 Banco do Brasil Aplicação	0,00	65.364,03	532,49	64.831,54
10010	1.1.01.04.05 Bradesco Seguro Vida - 25845-8	2.716,02	1.781,60	4.392,65	104,97
29	S 1.1.03 VALORES A RECEBER	31.421,44	450,00	450,00	31.421,44
32	S 1.1.03.02 VALORES A DEPOSITAR	0,00	450,00	450,00	0,00
34	1.1.03.02.02 Cheques Devolvidos	0,00	450,00	450,00	0,00
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	7.406,36	0,00	71,43	7.334,93
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	(1.642,89)	0,00	71,43	(1.714,32)
65	S 1.2.04.01 (-)DEPRECIACÕES	(1.642,89)	0,00	71,43	(1.714,32)
297	1.2.04.01.07 (-)Depreciações Acumuladas	(1.642,89)	0,00	71,43	(1.714,32)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
75 S 2 PASSIVO	56.463,27	4.757,40	2.285,30	53.991,17
76 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	4.191,20	4.757,40	2.285,30	1.719,10
91 S 2.1.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.167,12	4.757,40	2.285,30	1.695,02
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	2.888,62	4.757,40	2.285,30	416,52
10004 2.1.03.02.01 Seguro Vida	2.888,62	4.757,40	2.285,30	416,52
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	78.632,57	6.778,84	0,00	85.411,41
120	S 5.1 DESPESAS GERAIS	78.632,57	6.778,84	0,00	85.411,41
140	S 5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.096,62	2.847,27	0,00	30.943,89
141	S 5.1.02.02 UTILIDADES E SERVIÇOS	28.096,62	2.847,27	0,00	30.943,89
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	962,58	0,00	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	3.100,14	212,87	0,00	3.313,01
152	5.1.02.02.17 Transporte e Combustíveis	7.924,90	638,40	0,00	8.563,30
155	5.1.02.02.20 Bens Dedutíveis como Despesas	999,90	0,00	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	10.934,00	1.996,00	0,00	12.930,00
334	5.1.02.02.31 Estacionamento	109,00	0,00	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	1.070,73	71,43	0,00	1.142,16
166	S 5.1.03.03 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIAL	1.070,73	71,43	0,00	1.142,16
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	785,73	71,43	0,00	857,16
172	S 5.1.04 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	2.230,45	179,86	0,00	2.410,31
173	S 5.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS	1.861,00	179,86	0,00	2.040,86
174	5.1.04.01.01 Tarifas Bancárias	1.861,00	179,80	0,00	2.040,80
330	5.1.04.01.04 IOF	0,00	0,06	0,00	0,06
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	1.714,86	1.095,28	0,00	2.810,14
186	S 5.1.05.01 MINISTÉRIO DO CULTO	1.714,86	1.095,28	0,00	2.810,14
194	5.1.05.01.08 Viagem e Estadias	1.714,86	1.095,28	0,00	2.810,14
199	S 5.1.06 DESPESAS COM EVENTOS	43.089,91	1.750,00	0,00	44.839,91
200	S 5.1.06.01 EDUCAÇÃO RELIGIOSA	410,00	1.750,00	0,00	2.160,00
207	5.1.06.01.07 Cursos, Eventos e Promoções	150,00	1.750,00	0,00	1.900,00
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	42.679,91	0,00	0,00	42.679,91
309	5.1.06.03.01 Alimentacao	1.818,63	0,00	0,00	1.818,63

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
313		5.1.06.03.01 Despesas Acampamento	38.863,00	0,00	0,00	38.863,00
314		5.1.06.03.01 Ofertas Pregadores	622,03	0,00	0,00	622,03
315		5.1.06.03.01 Transporte/Combustíveis	1.376,25	0,00	0,00	1.376,25
221	S	5.1.09 MINISTÉRIOS EVANGELISMO E MISSÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
222	S	5.1.09.01 EVANGELISMO E MISSÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
228		5.1.09.01.06 Auxílios e Doações	0,00	100,00	0,00	100,00
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	1.430,00	735,00	0,00	2.165,00
240	S	5.1.11.01 COOPERAÇÃO DENOMINACIONAL	1.430,00	735,00	0,00	2.165,00
10012		5.1.11.01.04 Sub Seções	1.430,00	735,00	0,00	2.165,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
255 S 6 CONTAS DE RECEITAS	110.143,29	500,00	28.336,13	137.979,42
256 S 6.1 RECEITAS	110.143,29	500,00	28.336,13	137.979,42
257 S 6.1.01 RECEITAS	95.265,81	500,00	18.318,70	113.084,51
258 S 6.1.01.01 RECEITAS REGULARES	95.265,81	500,00	18.318,70	113.084,51
10006 6.1.01.01.02 Anuidade	52.374,75	0,00	0,00	52.374,75
10007 6.1.01.01.02 Inscricao	42.891,06	500,00	18.318,70	60.709,76
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	10.000,00	11.877,48
270 S 6.1.03.01 RECEITAS ESPECIAIS	1.877,48	0,00	10.000,00	11.877,48
273 6.1.03.01.03 Outras Receitas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10008 6.1.03.01.04 Receita Seguro Vida	1.877,48	0,00	0,00	1.877,48
286 S 6.1.06 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	17,43	17,43
287 S 6.1.06.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	17,43	17,43
289 6.1.06.01.02 Rendimentos de Aplicações	0,00	0,00	17,43	17,43

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