

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		49.798,27	34.036,60	38.821,39	45.013,48
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE		41.227,02	34.036,60	38.821,39	36.442,23
3	S 1.1.01 DISPONIVEL		19.997,07	32.008,68	37.254,39	14.751,36
4	S 1.1.01.01 CAIXA		1.156,57	8.240,00	7.270,13	2.126,44
5	1.1.01.01.01 Caixa	31/01/18	1.156,57	8.240,00	7.270,13	2.126,44
6	S 1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO		14.580,49	19.497,45	21.685,02	12.392,92
10001	1.1.01.02.01 Bradesco Seguro Vida 25845-8	30/01/18	424,58	13.120,49	13.544,07	1,00
8	1.1.01.02.02 Banco do Brasil c/c	31/01/18	14.155,91	6.376,96	8.140,95	12.391,92
16	S 1.1.01.04 APLICACOES FINANCEIRAS		4.260,01	4.271,23	8.299,24	232,00
10010	1.1.01.04.05 Bradesco Seguro Vida - 25845-8	30/01/18	4.260,01	4.271,23	8.299,24	232,00
21	S 1.1.02 ADIANTAMENTO		867,00	700,00	1.567,00	0,00
22	S 1.1.02.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS		867,00	700,00	1.567,00	0,00
28	1.1.02.01.06 Adiantam ento p/ Despesas	31/01/18	867,00	700,00	1.567,00	0,00
29	S 1.1.03 VALORES A RECEBER		20.362,95	1.327,92	0,00	21.690,87
35	S 1.1.03.04 CREDITOS DIVERSOS		20.362,95	1.327,92	0,00	21.690,87
10002	1.1.03.04.03 Seguro Vida Pastor	31/01/18	20.362,95	1.327,92	0,00	21.690,87
39	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.571,25	0,00	0,00	8.571,25
44	S 1.2.02 IMOBILIZADO		8.571,25	0,00	0,00	8.571,25
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
75	S 2 PASSIVO		49.157,37	10.062,24	6.558,60	45.653,73
76	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		4.767,56	10.062,24	6.558,60	1.263,92
88	S 2.1.02 FORNECEDORES		0,00	867,00	867,00	0,00
89	S 2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	867,00	867,00	0,00
90	2.1.02.01.01 Fornecedores Diversos	09/01/18	0,00	867,00	867,00	0,00
91	S 2.1.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES		4.762,86	9.195,24	5.691,60	1.259,22
92	S 2.1.03.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.259,22	0,00	0,00	1.259,22
93	2.1.03.01.01 Contas a Pagar		1.259,22	0,00	0,00	1.259,22
10003	S 2.1.03.02 SEGURO PASTORES		3.503,64	9.195,24	5.691,60	0,00
10004	2.1.03.02.01 Seguro Vida	31/01/18	3.503,64	9.195,24	5.691,60	0,00
95	S 2.1.04 OBRIGAÇÕES FISCAIS		4,70	0,00	0,00	4,70
96	S 2.1.04.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		4,70	0,00	0,00	4,70
97	2.1.04.01.01 ISS a Recolher		4,70	0,00	0,00	4,70
112	S 2.4 PATRIMONIO		44.389,81	0,00	0,00	44.389,81
113	S 2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL		44.389,81	0,00	0,00	44.389,81
114	S 2.4.01.01 PATRIMONIO LIQUIDO		44.389,81	0,00	0,00	44.389,81
116	2.4.01.01.02 Superavits Acumulados		44.389,81	0,00	0,00	44.389,81

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
119	S 5 DESPESAS		72.705,37	13.935,68	0,00	86.641,05
120	S 5.1 DESPESAS GERAIS		72.705,37	13.935,68	0,00	86.641,05
140	S 5.1.02 DESPESAS DE UTILIDADES E SERVIÇOS		42.099,38	4.522,19	0,00	46.621,57
141	S 5.1.02.02 UTILIDADES E SERVIÇOS		42.099,38	4.522,19	0,00	46.621,57
144	5.1.02.02.03 Telefone	03/01/18	635,79	50,00	0,00	685,79
146	5.1.02.02.09 Material Uso e Consumo		2.665,85	0,00	0,00	2.665,85
147	5.1.02.02.10 Impressos e Fotocópias		645,00	0,00	0,00	645,00
148	5.1.02.02.11 Correios e Telegrafos		190,30	0,00	0,00	190,30
150	5.1.02.02.13 Ornamentação		85,00	0,00	0,00	85,00
151	5.1.02.02.14 Lanches e Refeições		5.057,02	0,00	0,00	5.057,02
152	5.1.02.02.17 Transporte e Combusíveis	06/01/18	10.389,92	100,00	0,00	10.489,92
153	5.1.02.02.18 Frete e Carretos		750,00	0,00	0,00	750,00
157	5.1.02.02.22 Locação de Equipamentos		1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
162	5.1.02.02.27 Serviços Prestados		1.122,36	0,00	0,00	1.122,36
163	5.1.02.02.28 Serviços Presados P. Física		200,00	0,00	0,00	200,00
10009	5.1.02.02.30 Despesas c/ Cooperação	17/01/18	11.130,00	2.437,00	0,00	13.567,00
10013	5.1.02.02.32 Representação e Viagens	17/01/18	7.358,14	1.935,19	0,00	9.293,33
165	S 5.1.03 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIAL		317,44	0,00	0,00	317,44
166	S 5.1.03.03 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIAL		317,44	0,00	0,00	317,44
167	5.1.03.03.01 Manutenção do Imóvel		78,44	0,00	0,00	78,44
169	5.1.03.03.04 Manutenção de Sistemas		239,00	0,00	0,00	239,00
172	S 5.1.04 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		2.308,47	270,55	0,00	2.579,02
173	S 5.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS		1.948,32	270,55	0,00	2.218,87
174	5.1.04.01.01 Tarifas Bancárias	26/01/18	1.947,37	270,55	0,00	2.217,92
175	5.1.04.01.02 IR s/Rendimentos		0,95	0,00	0,00	0,95
178	S 5.1.04.02 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		360,15	0,00	0,00	360,15
181	5.1.04.02.03 Taxas e Impostos		360,15	0,00	0,00	360,15
199	S 5.1.06 DESPESAS COM EVENTOS		27.034,38	9.142,94	0,00	36.177,32
308	S 5.1.06.03 DESPESAS COM CAMPAMENTOS		27.034,38	9.142,94	0,00	36.177,32
309	5.1.06.03.01 Alimentação	06/01/18	4.460,39	985,68	0,00	5.446,07
313	5.1.06.03.01 Despesas Acampamento	31/01/18	14.128,96	4.108,93	0,00	18.237,89
311	5.1.06.03.01 Estacionamento	10/01/18	0,00	400,00	0,00	400,00
314	5.1.06.03.01 Ofertas Pregadores	10/01/18	5.395,90	700,00	0,00	6.095,90
10011	5.1.06.03.01 Representações e Viagens		3.049,13	0,00	0,00	3.049,13
315	5.1.06.03.01 Transporte/Combustíveis	31/01/18	0,00	2.948,33	0,00	2.948,33
234	S 5.1.10 MINISTÉRIOS DE AÇÃO SOCIAL		200,00	0,00	0,00	200,00
235	S 5.1.10.01 AÇÃO SOCIAL		200,00	0,00	0,00	200,00
236	5.1.10.01.01 Auxílios e Doações		200,00	0,00	0,00	200,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
239	S 5.1.11 DE SPE SAS DENOMINACIONAIS		745,70	0,00	0,00	745,70
240	S 5.1.11.01 COOPERAÇÃO DENOMINACIONAL		745,70	0,00	0,00	745,70
10012	5.1.11.01.04 Sub Seções		745,70	0,00	0,00	745,70

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
255	S 6 CONTASDE RECEITAS		73.346,27	720,00	13.374,53	86.000,80
256	S 6.1 RECEITAS		73.346,27	720,00	13.374,53	86.000,80
257	S 6.1.01 RECEITAS		62.038,53	720,00	12.416,96	73.735,49
258	S 6.1.01.01 RECEITASREGULARES		62.038,53	720,00	12.416,96	73.735,49
10006	6.1.01.01.02 Amudade	19/01/18	40.346,45	0,00	2.856,00	43.202,45
10007	6.1.01.01.02 Inscricao	17/01/18	21.692,08	720,00	9.560,96	30.533,04
264	S 6.1.02 RECEITASEXTRAORDINARIAS		4.600,00	0,00	500,00	5.100,00
265	S 6.1.02.01 RECEITASEXTRAORDINARIAS		4.600,00	0,00	500,00	5.100,00
266	6.1.02.01.01 Convênios		4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
267	6.1.02.01.02 Recuperacão de Despesas	31/01/18	0,00	0,00	500,00	500,00
269	S 6.1.03 RECEITAS ESPECIAIS		6.699,52	0,00	457,57	7.157,09
270	S 6.1.03.01 RECEITAS ESPECIAIS		6.699,52	0,00	457,57	7.157,09
273	6.1.03.01.03 Outras Receitas		782,36	0,00	0,00	782,36
10008	6.1.03.01.04 Receita Seguro Vida	09/01/18	5.917,16	0,00	457,57	6.374,73
286	S 6.1.06 RECEITAS FINANCEIRAS		8,22	0,00	0,00	8,22
287	S 6.1.06.01 RECEITAS FINANCEIRAS		8,22	0,00	0,00	8,22
289	6.1.06.01.02 Rendimentos de Apli cações		8,22	0,00	0,00	8,22

EDSON CARMO DA SILVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 152.670.675-04

RAMIRES MENEZES BOMFIM
CRC: 1-BA-005239/T-5 - Contador
CPF: 958.091.555-53