

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		45.013,48	10.547,94	11.307,71	44.253,71
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE		36.442,23	10.547,94	11.307,71	35.682,46
3	S 1.1.01 DISPONIVEL		14.751,36	10.547,94	11.307,71	13.991,59
4	S 1.1.01.01 CAIXA		2.126,44	1.000,00	2.947,24	179,20
5	1.1.01.01.01 Caixa	28/02/18	2.126,44	1.000,00	2.947,24	179,20
6	S 1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO		12.392,92	6.002,17	8.360,47	10.034,62
10001	1.1.01.02.01 Bradesco Seguro Vida 25845-8	28/02/18	1,00	4.062,37	3.624,47	438,90
8	1.1.01.02.02 Banco do Brasil c/c	26/02/18	12.391,92	1.939,80	4.736,00	9.595,72
16	S 1.1.01.04 APLICACOES FINANCEIRAS		232,00	3.545,77	0,00	3.777,77
10010	1.1.01.04.05 Bradesco Seguro Vida - 25845-8	22/02/18	232,00	3.545,77	0,00	3.777,77
29	S 1.1.03 VALORES ARECEBER		21.690,87	0,00	0,00	21.690,87
35	S 1.1.03.04 CREDITOS DIVERSOS		21.690,87	0,00	0,00	21.690,87
10002	1.1.03.04.03 Seguro Vida Pastor		21.690,87	0,00	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		45.653,73	0,00	3.613,12	49.266,85
76	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		1.263,92	0,00	3.613,12	4.877,04
91	S 2.1.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.259,22	0,00	3.613,12	4.872,34
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		0,00	0,00	3.613,12	3.613,12
10004	2.1.03.02.01 Seguro Vida	28/02/18	0,00	0,00	3.613,12	3.613,12
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		86.641,05	6.761,94	0,00	93.402,99
120	S 5.1 DESPESAS GERAIS		86.641,05	6.761,94	0,00	93.402,99
140	S 5.1.02 DESPESAS DE UTILIDADES E SERVIÇOS		46.621,57	3.777,80	0,00	50.399,37
141	S 5.1.02.02 UTILIDADES E SERVIÇOS		46.621,57	3.777,80	0,00	50.399,37
144	5.1.02.02.03 Telefone	13/02/18	685,79	25,00	0,00	710,79
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	21/02/18	5.057,02	112,60	0,00	5.169,62
152	5.1.02.02.17 Transporte e Combusíveis	28/02/18	10.489,92	455,09	0,00	10.945,01
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	02/02/18	13.567,00	937,00	0,00	14.504,00
10013	5.1.02.02.32 Representação e Viagens	23/02/18	9.293,33	2.248,11	0,00	11.541,44
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		2.579,02	84,80	0,00	2.663,82
173	S 5.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS		2.218,87	84,80	0,00	2.303,67
174	5.1.04.01.01 Tarifas Bancárias	26/02/18	2.217,92	84,80	0,00	2.302,72
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		36.177,32	106,44	0,00	36.283,76
308	S 5.1.06.03 DESPESAS COM CAMPAMENTOS		36.177,32	106,44	0,00	36.283,76
309	5.1.06.03.01 Alimentação		5.446,07	0,00	0,00	5.446,07
313	5.1.06.03.01 Despesas Acampamento	14/02/18	18.237,89	106,44	0,00	18.344,33
311	5.1.06.03.01 Estacionamento		400,00	0,00	0,00	400,00
314	5.1.06.03.01 Ofertas Pregadores		6.095,90	0,00	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		2.948,33	0,00	0,00	2.948,33
234	S 5.1.10 MINISTÉRIOS DE AÇÃO SOCIAL		200,00	2.792,90	0,00	2.992,90
235	S 5.1.10.01 AÇÃO SOCIAL		200,00	2.792,90	0,00	2.992,90
236	5.1.10.01.01 Auxílios e Doações	02/02/18	200,00	2.792,90	0,00	2.992,90

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		86.000,80	0,00	2.389,05	88.389,85
256	S 6.1 RECEITAS		86.000,80	0,00	2.389,05	88.389,85
257	S 6.1.01 RECEITAS		73.735,49	0,00	1.939,80	75.675,29
258	S 6.1.01.01 RECEITASREGULARES		73.735,49	0,00	1.939,80	75.675,29
10006	6.1.01.01.02 Amudade	19/02/18	43.202,45	0,00	1.939,80	45.142,25
10007	6.1.01.01.02 Inscricao		30.533,04	0,00	0,00	30.533,04
264	S 6.1.02 RECEITASEXTRAORDINARIAS		5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
265	S 6.1.02.01 RECEITASEXTRAORDINARIAS		5.100,00	0,00	0,00	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		500,00	0,00	0,00	500,00
269	S 6.1.03 RECEITAS ESPECIAIS		7.157,09	0,00	449,25	7.606,34
270	S 6.1.03.01 RECEITAS ESPECIAIS		7.157,09	0,00	449,25	7.606,34
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	06/02/18	6.374,73	0,00	449,25	6.823,98
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