

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		44.253,71	16.459,81	17.845,61	42.867,91
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE		35.682,46	16.459,81	17.845,61	34.296,66
3	S 1.1.01 DISPONIVEL		13.991,59	16.109,81	17.845,61	12.255,79
4	S 1.1.01.01 CAIXA		179,20	2.000,00	2.173,29	5,91
5	1.1.01.01.01 Caixa	29/03/18	179,20	2.000,00	2.173,29	5,91
6	S 1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO		10.034,62	10.664,97	11.436,28	9.263,31
10001	1.1.01.02.01 Bradesco Seguro Vida 25845-8	29/03/18	438,90	7.967,64	8.070,58	335,96
8	1.1.01.02.02 Banco do Brasil c/c	27/03/18	9.595,72	2.697,33	3.365,70	8.927,35
16	S 1.1.01.04 APLICACOES FINANCEIRAS		3.777,77	3.444,84	4.236,04	2.986,57
10010	1.1.01.04.05 Bradesco Seguro Vida - 25845-8	26/03/18	3.777,77	3.444,84	4.236,04	2.986,57
21	S 1.1.02 ADIANTAMENTO		0,00	350,00	0,00	350,00
22	S 1.1.02.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS		0,00	350,00	0,00	350,00
28	1.1.02.01.06 Adiantam ento p/ Despesas	20/03/18	0,00	350,00	0,00	350,00
29	S 1.1.03 VALORES A RECEBER		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		49.266,85	4.555,44	3.282,35	47.993,76
76	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		4.877,04	4.555,44	3.282,35	3.603,95
91	S 2.1.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES		4.872,34	4.555,44	3.282,35	3.599,25
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		3.613,12	4.555,44	3.282,35	2.340,03
10004	2.1.03.02.01 Seguro Vida	31/03/18	3.613,12	4.555,44	3.282,35	2.340,03
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		93.402,99	3.259,29	0,00	96.662,28
120	S 5.1 DESPESAS GERAIS		93.402,99	3.259,29	0,00	96.662,28
140	S 5.1.02 DESPESAS DE UTILIDADES E SERVIÇOS		50.399,37	3.110,29	0,00	53.509,66
141	S 5.1.02.02 UTILIDADES E SERVIÇOS		50.399,37	3.110,29	0,00	53.509,66
144	5.1.02.02.03 Telefone	12/03/18	710,79	40,00	0,00	750,79
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	29/03/18	5.169,62	646,40	0,00	5.816,02
152	5.1.02.02.17 Transporte e Combusíveis	29/03/18	10.945,01	647,80	0,00	11.592,81
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	13/03/18	14.504,00	937,00	0,00	15.441,00
10013	5.1.02.02.32 Representação e Viagens	20/03/18	11.541,44	839,09	0,00	12.380,53
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		2.663,82	149,00	0,00	2.812,82
173	S 5.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS		2.303,67	149,00	0,00	2.452,67
174	5.1.04.01.01 Tarifas Bancárias	27/03/18	2.302,72	149,00	0,00	2.451,72
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		36.283,76	0,00	0,00	36.283,76
308	S 5.1.06.03 DESPESAS COM CAMPAMENTOS		36.283,76	0,00	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		18.344,33	0,00	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		2.992,90	0,00	0,00	2.992,90
235	S 5.1.10.01 AÇÃO SOCIAL		2.992,90	0,00	0,00	2.992,90
236	5.1.10.01.01 Auxílios e Doações		2.992,90	0,00	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		88.389,85	0,00	3.146,58	91.536,43
256	S 6.1 RECEITAS		88.389,85	0,00	3.146,58	91.536,43
257	S 6.1.01 RECEITAS		75.675,29	0,00	2.697,33	78.372,62
258	S 6.1.01.01 RECEITASREGULARES		75.675,29	0,00	2.697,33	78.372,62
10006	6.1.01.01.02 Amudade	12/03/18	45.142,25	0,00	2.340,00	47.482,25
10007	6.1.01.01.02 Inscricao	01/03/18	30.533,04	0,00	357,33	30.890,37
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		7.606,34	0,00	449,25	8.055,59
270	S 6.1.03.01 RECEITAS ESPECIAIS		7.606,34	0,00	449,25	8.055,59
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	13/03/18	6.823,98	0,00	449,25	7.273,23
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