

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	108.208,04D	360.859,40	351.711,61	117.355,83D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	101.730,27D	360.859,40	350.854,45	111.735,22D
3	1.1.01	DISPONIVEL	70.308,83D	339.227,18	319.317,43	90.218,58D
4	1.1.01.01	CAIXA	779,14D	16.540,00	14.911,84	2.407,30D
5	1.1.01.01.01	Caixa	779,14D	16.540,00	14.911,84	2.407,30D
6	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	103,10D	211.404,18	211.506,28	1,00D
7	1.1.01.02.01	Bradesco Seguro Vida 25845-8	103,10D	121.813,81	121.915,91	1,00D
8	1.1.01.02.02	Banco do Brasil c/c	0,00	89.590,37	89.590,37	0,00
11	1.1.01.03	BANCO CONTA POUPANCA	21,74D	0,62	0,07	22,29D
12	1.1.01.03.01	Bradesco Poupança	21,74D	0,62	0,07	22,29D
16	1.1.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS	69.404,85D	111.282,38	92.899,24	87.787,99D
18	1.1.01.04.02	Banco do Brasil Aplicação	65.861,47D	51.256,99	39.974,70	77.143,76D
19	1.1.01.04.05	Bradesco Seguro Vida - Invest Facil 25845-8	3.543,38D	60.025,39	52.924,54	10.644,23D
29	1.1.03	VALORES A RECEBER	31.421,44D	17.417,22	29.322,02	19.516,64D
35	1.1.03.04	CREDITOS DIVERSOS	31.421,44D	17.417,22	29.322,02	19.516,64D
37	1.1.03.04.01	Valores a Restituir	2,39D	0,00	2,39	0,00
38	1.1.03.04.02	Seguro Vida Pastor	31.419,05D	0,00	29.319,63	2.099,42D
40	1.1.03.04.03	Creditos Antecipados - Seguro de Vida Pastores	0,00	17.417,22	0,00	17.417,22D
20	1.1.04	ADIANTAMENTOS	0,00	4.215,00	2.215,00	2.000,00D
21	1.1.04.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOSO	0,00	4.215,00	2.215,00	2.000,00D
23	1.1.04.01.02	ADIANTAMENTO PARA FORNECEDORES	0,00	4.215,00	2.215,00	2.000,00D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.477,77D	0,00	857,16	5.620,61D
44	1.2.02	IMOBILIZADO	9.049,25D	0,00	0,00	9.049,25D
45	1.2.02.01	IMOBILIZADO - SEDE	8.571,25D	0,00	0,00	8.571,25D
49	1.2.02.01.04	Moveis e Utensilios	1.460,27D	0,00	0,00	1.460,27D
50	1.2.02.01.06	Maquinas e Equipamentos	7.110,98D	0,00	0,00	7.110,98D
61	1.2.02.03	INTANGÖVEL	478,00D	0,00	0,00	478,00D
62	1.2.02.03.01	Sistema Software	478,00D	0,00	0,00	478,00D
64	1.2.04	(-)DEPRECIACÖES	2.571,48C	0,00	857,16	3.428,64C
65	1.2.04.01	(-)DEPRECIACÖES	2.571,48C	0,00	857,16	3.428,64C
297	1.2.04.01.07	(-)Depreciações Acumuladas	2.571,48C	0,00	857,16	3.428,64C
75	2	PASSIVO	108.208,04C	68.233,84	46.302,33	86.276,53C
76	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.239,82C	50.861,52	46.278,25	1.656,55C
91	2.1.03	OUTRAS OBRIGACÖES	6.215,74C	50.837,44	46.278,25	1.656,55C
92	2.1.03.01	OUTRAS OBRIGACÖES	6.262,40C	7.115,00	2.315,00	1.462,40C
93	2.1.03.01.01	Contas a Pagar	1.362,40C	2.315,00	2.315,00	1.362,40C
338	2.1.03.01.02	Ofertas Designinadas	4.900,00C	4.800,00	0,00	100,00C
94	2.1.03.02	SEGURO PASTORES	46,66D	43.722,44	43.963,25	194,15C
98	2.1.03.02.01	Seguro Vida	46,66D	43.722,44	43.963,25	194,15C
95	2.1.04	OBRIGACÖES FISCAIS	24,08C	24,08	0,00	0,00
96	2.1.04.01	OBRIGACÖESS TRIBUTÁRIAS	24,08C	24,08	0,00	0,00
97	2.1.04.01.01	ISS a Recolher	24,08C	24,08	0,00	0,00
112	2.4	PATRIMONIO	101.968,22C	17.372,32	24,08	84.619,98C
113	2.4.01	PATRIMONIO SOCIAL	101.968,22C	17.372,32	24,08	84.619,98C
114	2.4.01.01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	101.968,22C	17.372,32	24,08	84.619,98C
116	2.4.01.01.02	Superavits Acumulados	104.840,08C	0,00	0,00	104.840,08C
335	2.4.01.01.03	Deficit Acumulados	1.545,05D	0,00	0,00	1.545,05D
337	2.4.01.01.05	AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.326,81D	17.372,32	24,08	18.675,05D
119	5	DESPESAS	0,00	33.622,55	0,00	33.622,55D
120	5.1	DESPESAS GERAIS	0,00	33.622,55	0,00	33.622,55D
140	5.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	27.066,84	0,00	27.066,84D
141	5.1.02.02	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	27.066,84	0,00	27.066,84D
146	5.1.02.02.09	Material de uso e Consumo	0,00	632,32	0,00	632,32D
151	5.1.02.02.14	Lanches e Refeições	0,00	1.088,99	0,00	1.088,99D
152	5.1.02.02.17	Transporte e Combustíveis	0,00	4.565,73	0,00	4.565,73D
163	5.1.02.02.28	Serviços Prestados P. Física	0,00	300,00	0,00	300,00D
164	5.1.02.02.29	Serviços Prestados P. Juridica	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00D
167	5.1.02.02.30	Despesas com Cooperação	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00D
334	5.1.02.02.31	Pedágios e Estacionamento	0,00	117,60	0,00	117,60D
339	5.1.02.02.33	Despesas com Cartório de Registro	0,00	389,20	0,00	389,20D
341	5.1.02.02.34	Despesas com Comunicações	0,00	3.643,00	0,00	3.643,00D
165	5.1.03	MANUTENÇÃO DO PATRIMONIAL	0,00	1.417,16	0,00	1.417,16D
166	5.1.03.03	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIAL	0,00	1.417,16	0,00	1.417,16D
168	5.1.03.03.03	Manut. Máquinas e Equipamentos	0,00	560,00	0,00	560,00D
171	5.1.03.03.06	Depreciação	0,00	857,16	0,00	857,16D
172	5.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	2.241,55	0,00	2.241,55D
173	5.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.241,55	0,00	2.241,55D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
174	5.1.04.01.01	Tarifas Bancárias	0,00	1.917,65	0,00	1.917,65D
330	5.1.04.01.04	IOF	0,00	0,92	0,00	0,92D
344	5.1.04.01.05	I R s/ Rendimentos de Aplicações	0,00	322,98	0,00	322,98D
199	5.1.06	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
200	5.1.06.01	EDUCAÇÃO RELIGIOSA	0,00	300,00	0,00	300,00D
208	5.1.06.01.08	Inscrição, Congressos e Conferências	0,00	300,00	0,00	300,00D
308	5.1.06.03	DESPESAS COM ACAMPAMENTOS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
314	5.1.06.03.01	Oferta para Pregadores	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
239	5.1.11	DESPESAS D E OMINACIONAIS	0,00	897,00	0,00	897,00D
240	5.1.11.01	COOPERAÇÃO DENOMINACIONAL	0,00	897,00	0,00	897,00D
241	5.1.11.01.04	Sub Seções	0,00	897,00	0,00	897,00D
255	6	CONTAS DE RECEITAS	0,00	0,00	64.701,85	64.701,85C
256	6.1	RECEITAS	0,00	0,00	64.701,85	64.701,85C
257	6.1.01	RECEITAS	0,00	0,00	800,00	800,00C
258	6.1.01.01	RECEITAS REGULARES	0,00	0,00	800,00	800,00C
260	6.1.01.01.02	Receitas com Acampamento - Inscrições	0,00	0,00	800,00	800,00C
264	6.1.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	56.432,66	56.432,66C
265	6.1.02.01	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	56.432,66	56.432,66C
266	6.1.02.01.01	Convênios	0,00	0,00	56.432,66	56.432,66C
269	6.1.03	RECEITAS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.399,33	5.399,33C
270	6.1.03.01	RECEITAS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.399,33	5.399,33C
273	6.1.03.01.03	Outras Receitas	0,00	0,00	40,00	40,00C
274	6.1.03.01.04	Receita Seguro Vida	0,00	0,00	5.359,33	5.359,33C
286	6.1.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.069,86	2.069,86C
287	6.1.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.069,86	2.069,86C
289	6.1.06.01.02	Rendimentos de Aplicações	0,00	0,00	2.069,86	2.069,86C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	108.208,04D	360.859,40	351.711,61	117.355,83D
PASSIVO	108.208,04C	68.233,84	46.302,33	86.276,53C
DESPESAS	0,00	33.622,55	0,00	33.622,55D
CONTAS DE RECEITAS	0,00	0,00	64.701,85	64.701,85C
CONTAS DEVEDORAS	108.208,04D	394.481,95	351.711,61	150.978,38D
CONTAS CREDORAS	108.208,04C	68.233,84	111.004,18	150.978,38C
RESULTADO DO MES	0,00	33.622,55	64.701,85	31.079,30C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	33.622,55	64.701,85	31.079,30C

CARLOS CESAR JANUARIO
PRESIDENTE
CPF: 272.211.135-72

JEREMIAS SOUZA PEREIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 036960/O-4
CPF: 586.947.305-53