

**CONVENÇÃO BATISTA NACIONAL(00800)**

JEV DE SOUZA APOIO CONTABIL

 CNPJ : 17.433.954/0001-90 Registro cartório: 993 Data: 05/04/1983  
 Balancete Analítico de 01/12/2017 até 31/12/2017

 Emissão: 13:56 06/03/2018  
 Diário:0 Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo - [5]</b>	<b>2.315.807,66D</b>	<b>178.313,39</b>	<b>176.792,85</b>	<b>2.317.328,20D</b>
<b>Circulante - [10]</b>	<b>2.315.807,66D</b>	<b>178.313,39</b>	<b>176.792,85</b>	<b>2.317.328,20D</b>
<b>Disponível - [15]</b>	<b>195.617,53D</b>	<b>178.313,39</b>	<b>170.780,85</b>	<b>203.150,07D</b>
<b>Numerários em caixa - [20]</b>	<b>178,43D</b>	<b>2.306,00</b>	<b>2.176,00</b>	<b>308,43D</b>
Caixa - [25]	178,43D	2.306,00	2.176,00	308,43D
<b>Banco conta movimento - [30]</b>	<b>5.334,17D</b>	<b>133.483,38</b>	<b>137.632,53</b>	<b>1.185,02D</b>
Banco do Brasil - 119.156-X - [35]	4.533,46D	1.145,85	5.077,50	601,81D
Bco Bradesco - 94.330-4 - [40]	141,00D	132.337,53	132.477,53	1,00D
Bco Brasil Redemi - 5000017 - [2834]	659,71D	0,00	77,50	582,21D
<b>Aplicações - [50]</b>	<b>17.610,62D</b>	<b>42.524,01</b>	<b>30.972,32</b>	<b>29.162,31D</b>
Aplic Bco Bradesco - 94.330-4 - [55]	17.083,44D	42.524,01	30.445,14	29.162,31D
Aplic Bco Brasil - 19.156-6 - [60]	527,18D	0,00	527,18	0,00D
<b>Investimentos Curto Prazo - [154]</b>	<b>172.494,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.494,31D</b>
Títulos de Capitalização Bradesco - 94.330-4 - [161]	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
Dep. Judiciais/Subsolo Venancio JR - [182]	142.494,31D	0,00	0,00	142.494,31D
<b>Direitos Créditos Operacionais - [85]</b>	<b>18.812,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.012,00</b>	<b>12.800,00D</b>
<b>Clientes/Contas a Receber - [90]</b>	<b>12.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800,00D</b>
Empréstimo CBN - CE - [100]	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
Empréstimos CBN - RN - [112]	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
<b>Adiantamentos - [287]</b>	<b>5.370,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.370,10</b>	<b>0,00D</b>
Adiantamento de 13° - [308]	5.370,10D	0,00	5.370,10	0,00D
<b>Outros Créditos - [336]</b>	<b>641,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>641,90</b>	<b>0,00D</b>
PagSeguro/Cartão Débito e Crédito CBN - [1461]	641,90D	0,00	641,90	0,00D
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo - [115]</b>	<b>2.084.354,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084.354,15D</b>
<b>Ativo Permanente/Imobilizado - [120]</b>	<b>2.084.354,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084.354,15D</b>
Equipamentos de Informática - [125]	32.149,76D	0,00	0,00	32.149,76D
Máquinas e Equipamentos - [139]	20.815,47D	0,00	0,00	20.815,47D
Móveis e Utensílios - [153]	58.297,23D	0,00	0,00	58.297,23D
Imóveis - [174]	1.266.070,00D	0,00	0,00	1.266.070,00D
Veículos - [188]	49.900,00D	0,00	0,00	49.900,00D
Reformas e Instalações/Chácara - [216]	451.100,92D	0,00	0,00	451.100,92D
Marcas e Patentes - [223]	6.232,57D	0,00	0,00	6.232,57D
Eletrônicos Móveis e Utensílios/Chácara - [244]	21.614,37D	0,00	0,00	21.614,37D
Reformas e Instalações/Sede - [258]	178.173,83D	0,00	0,00	178.173,83D
<b>Ativo Intagível - [1426]</b>	<b>17.023,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.023,98D</b>
<b>Ativo Intagível - [1433]</b>	<b>17.023,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.023,98D</b>
Software de Gestão Eclesiástica - CBN - [1440]	17.023,98D	0,00	0,00	17.023,98D
<b>Passivo - [680]</b>	<b>2.461.755,87C</b>	<b>40.067,28</b>	<b>39.049,25</b>	<b>2.460.737,84C</b>
<b>Circulante - [685]</b>	<b>2.461.755,87C</b>	<b>40.067,28</b>	<b>39.049,25</b>	<b>2.460.737,84C</b>
<b>Exigível Curto Prazo - [690]</b>	<b>170.972,21C</b>	<b>40.067,28</b>	<b>39.049,25</b>	<b>169.954,18C</b>
<b>Financiamentos - [735]</b>	<b>153.317,28C</b>	<b>7.178,76</b>	<b>11.507,40</b>	<b>157.645,92C</b>
Empréstimo Bradesco - [740]	153.317,28C	7.178,76	2.507,40	148.645,92C
Empréstimo Lerban - [761]	0,00C	0,00	9.000,00	9.000,00C
<b>Obrigações Trabalhistas - [782]</b>	<b>17.654,93C</b>	<b>32.888,52</b>	<b>27.541,85</b>	<b>12.308,26C</b>
Salários a Pagar - [789]	6.358,64C	7.138,64	6.547,07	5.767,07C
Férias a Pagar - [796]	4.621,36C	4.621,36	0,00	0,00C
13° a Pagar - [803]	0,00C	10.740,19	10.740,19	0,00C

**CONVENÇÃO BATISTA NACIONAL(00800)**

JEV DE SOUZA APOIO CONTABIL

 CNPJ : 17.433.954/0001-90 Registro cartório: 993 Data: 05/04/1983  
 Balancete Analítico de 01/12/2017 até 31/12/2017

 Emissão: 13:56  
 Diário:0

 06/03/2018  
 Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS a Recolher - [817]	4.243,31C	8.114,89	8.284,80	4.413,22C
FGTS a Recolher - [824]	1.369,63C	1.369,63	1.416,06	1.416,06C
IRRF a Recolher - [838]	944,49C	786,31	323,02	481,20C
PIS s/Folha a Recolher - [852]	117,50C	117,50	230,71	230,71C
<b>Patrimônio Líquido - [745]</b>	<b>2.290.783,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.290.783,66C</b>
<b>Patrimônio Social - [750]</b>	<b>2.290.783,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.290.783,66C</b>
Patrimônio Social - [755]	2.290.783,66C	0,00	0,00	2.290.783,66C
<b>Receita - [1395]</b>	<b>1.579.378,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>94.143,89</b>	<b>1.673.522,48C</b>
<b>Receitas Operacionais - [1400]</b>	<b>1.579.378,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>94.143,89</b>	<b>1.673.522,48C</b>
<b>Receitas Operacionais - [1405]</b>	<b>758.331,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.857,46</b>	<b>826.188,67C</b>
<b>Receitas Operacionais - Plano Cooperativo - [1410]</b>	<b>758.331,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.857,46</b>	<b>826.188,67C</b>
Plano Cooperativo - IGREJAS - [1251]	550.785,50C	0,00	57.562,00	608.347,50C
Plano Cooperativo - Estaduais - [2687]	207.545,71C	0,00	10.295,46	217.841,17C
<b>Receitas CBN - Outras - [1425]</b>	<b>818.827,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.284,93</b>	<b>845.112,36C</b>
<b>Receitas CBN - Outras - [1430]</b>	<b>818.827,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.284,93</b>	<b>845.112,36C</b>
Aluguel Auditório Venâncio Júnior - [1258]	132.243,00C	0,00	12.061,43	144.304,43C
Inscrições/Hospedagem/Assembléias - [1265]	447.066,23C	0,00	0,00	447.066,23C
Ofertas Redemí/Rede de Missão Integral - [1272]	11.449,63C	0,00	0,00	11.449,63C
Recuperação de despesas - [1279]	23.936,19C	0,00	200,00	24.136,19C
Outras Receitas - [1286]	3.565,68C	0,00	400,00	3.965,68C
Produtos CBN/Agenda/Bíblia do Jubileu - [1293]	39.788,50C	0,00	0,00	39.788,50C
Outras Receitas Assembléia - [1321]	12.379,25C	0,00	0,00	12.379,25C
Inscrições/Congresso JUBAN - [1328]	64.671,00C	0,00	0,00	64.671,00C
Receitas Diversas - Sedelim - [1342]	1.110,00C	0,00	0,00	1.110,00C
Contribuição CEBN - Centro de Eventos - [2694]	19.549,00C	0,00	2.801,00	22.350,00C
Recuperação de Despesas/CBN - DF - [1398]	8.600,00C	0,00	0,00	8.600,00C
Receita Curso Mestrado - [1468]	50.822,95C	0,00	10.822,50	61.645,45C
Inscrições/Congresso UEMBN - [1503]	3.646,00C	0,00	0,00	3.646,00C
<b>Receitas Financeiras - [1349]</b>	<b>2.219,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>2.221,45C</b>
<b>Receitas Financeiras - [1356]</b>	<b>2.219,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>2.221,45C</b>
Rendimentos Aplicação Financeira - [1363]	549,29C	0,00	1,50	550,79C
Reembolso de Passagens Aéreas/Cartões - [1377]	1.660,13C	0,00	0,00	1.660,13C
Outras Receitas Financeiras - [1391]	10,53C	0,00	0,00	10,53C
<b>Despesas - [1705]</b>	<b>1.725.326,80D</b>	<b>91.716,55</b>	<b>111,23</b>	<b>1.816.932,12D</b>
<b>Despesas Operacionais - [1710]</b>	<b>1.049.601,41D</b>	<b>33.602,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.203,70D</b>
<b>Repasses - [1715]</b>	<b>20.397,78D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.397,78D</b>
<b>Repasses - [1720]</b>	<b>20.397,78D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.397,78D</b>
ABM - Aliança Batista Nacional - [1725]	672,00D	0,00	0,00	672,00D
JAMI - Junta Administrativa de Missões - [1722]	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
ORMIBAN - Ordems dos Ministros Batistas Nacionais - [1729]	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
STEB - Seminário Teológico - [1736]	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
UBLA - União Bat. Latino Americana - [1743]	4.125,78D	0,00	0,00	4.125,78D
<b>SECOM - Secretária Comunicação - [1730]</b>	<b>37.813,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.813,27D</b>
<b>SECOM - Secretária Comunicação - [1735]</b>	<b>37.813,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.813,27D</b>
Hospedagem Site/Rádio WEB/Telefone - [1740]	300,88D	0,00	0,00	300,88D
Cópias Xerográficas - [1757]	965,10D	0,00	0,00	965,10D
Correios/Remessas - [1764]	25.548,48D	0,00	0,00	25.548,48D
Fretes e Carretos - [1771]	2.002,95D	0,00	0,00	2.002,95D
Embalagens - [1792]	485,86D	0,00	0,00	485,86D
Impressão/Editoração/Outros - [1799]	8.510,00D	0,00	0,00	8.510,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>SENAM - Secretária de Missão - [1745]</b>	<b>80.950,63D</b>	<b>6.311,16</b>	<b>0,00</b>	<b>87.261,79D</b>
<b>SENAM - Secretária de missão - [1750]</b>	<b>80.950,63D</b>	<b>6.311,16</b>	<b>0,00</b>	<b>87.261,79D</b>
Convênios - [1755]	3.420,00D	0,00	0,00	3.420,00D
Prebendas - [1762]	54.313,20D	5.009,95	0,00	59.323,15D
IRRF - [1769]	7.411,26D	701,21	0,00	8.112,47D
Viagens/Representações - [1797]	206,17D	0,00	0,00	206,17D
Outras Despesas - [1804]	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
Aluguel/Condomínio - [1811]	6.000,00D	600,00	0,00	6.600,00D
<b>SEDELIM - Sec. Des. Lid. Ministerial - [1760]</b>	<b>206.514,81D</b>	<b>14.761,44</b>	<b>0,00</b>	<b>221.276,25D</b>
<b>SEDELIM - Sec. Des. Lid. Ministerial - [1765]</b>	<b>206.514,81D</b>	<b>14.761,44</b>	<b>0,00</b>	<b>221.276,25D</b>
Prebendas - [1770]	54.313,20D	5.009,95	0,00	59.323,15D
Viagens/Representações - [1777]	5.123,26D	0,00	0,00	5.123,26D
Treinamento/Divulgação/Outros - [1784]	3.249,28D	0,00	0,00	3.249,28D
IRRF/FGTM - [1798]	13.424,43D	1.158,21	0,00	14.582,64D
Despesas JUBAN - [1819]	27.583,77D	0,00	0,00	27.583,77D
Despesas UEFBN - [1826]	6.435,35D	904,00	0,00	7.339,35D
Congresso JUBAN - [1833]	61.799,68D	5.000,00	0,00	66.799,68D
Despesas UEMBN - [1847]	9.512,42D	500,00	0,00	10.012,42D
Despesas Coordenador - [1854]	25.073,42D	2.189,28	0,00	27.262,70D
<b>ASSEMBLÉIAS/CONGRESSOS - [1868]</b>	<b>595.328,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.328,99D</b>
<b>ASSEMBLÉIAS/CONGRESSOS - [1882]</b>	<b>595.328,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.328,99D</b>
Passagens/Viagens - [1889]	18.539,04D	0,00	0,00	18.539,04D
Ofertas - [1896]	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
Despesas Diversas - [1903]	6.136,00D	0,00	0,00	6.136,00D
Hospedagem/Alimentação - [1917]	444.810,36D	0,00	0,00	444.810,36D
Divulgação - [1924]	209,80D	0,00	0,00	209,80D
Materiais Diversos - [1931]	11.286,50D	0,00	0,00	11.286,50D
Locação/Instalação/Montagem - [1938]	55.878,24D	0,00	0,00	55.878,24D
Celebração 50 Anos - CBN - [1952]	20.551,00D	0,00	0,00	20.551,00D
Combustível/Frete/Transporte - [1959]	894,16D	0,00	0,00	894,16D
Impressos/Gráficos - [1973]	12.541,61D	0,00	0,00	12.541,61D
Transportes Diversos - [1994]	18.482,28D	0,00	0,00	18.482,28D
<b>CHÁCARA EULLER PARANHOS - [2001]</b>	<b>27.157,61D</b>	<b>2.529,69</b>	<b>0,00</b>	<b>29.687,30D</b>
<b>CHÁCARA EULLER PARANHOS - [2008]</b>	<b>27.157,61D</b>	<b>2.529,69</b>	<b>0,00</b>	<b>29.687,30D</b>
Construção em andamento/Reforma - [2022]	70,00D	0,00	0,00	70,00D
Reparos/Consertos e Manutenção - [2029]	2.578,71D	0,00	0,00	2.578,71D
Bens de pequena durabilidade - [2043]	1.111,00D	0,00	0,00	1.111,00D
Utensílios/Móveis/Eletrônicos - [2057]	295,75D	295,75	0,00	591,50D
Despesas Diversas - [2071]	4.798,56D	880,10	0,00	5.678,66D
Energia Elétrica/Chácara - [2078]	6.349,43D	333,84	0,00	6.683,27D
Associação Euller Paranhos - [2092]	9.454,16D	720,00	0,00	10.174,16D
Ajuda de custo/Cesta Básica - [2099]	2.500,00D	300,00	0,00	2.800,00D
<b>COMPLEX - [2106]</b>	<b>27.724,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.724,85D</b>
<b>COMPLEX - [2113]</b>	<b>27.724,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.724,85D</b>
Despesa Alimentação/Estadias - [2127]	21.768,00D	0,00	0,00	21.768,00D
Despesas Passagens/Transportes - [2134]	4.448,13D	0,00	0,00	4.448,13D
Outras Despesas - Complex - [1412]	1.508,72D	0,00	0,00	1.508,72D
<b>REDEMI - Rede de Missão Integral - [2141]</b>	<b>10.808,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.808,12D</b>
<b>REDEMI - Rede de Missão Integral - [2148]</b>	<b>10.808,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.808,12D</b>
Despesas Diversas - [2162]	4.408,12D	0,00	0,00	4.408,12D
Assistência Social - [2610]	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
Prebendas - [1454]	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Realização de Módulos - [1482]</b>	<b>42.905,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.905,35D</b>
<b>Realização de Módulos - [1489]</b>	<b>42.905,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.905,35D</b>
Despesas Cursos de Mestrado - [1496]	42.905,35D	0,00	0,00	42.905,35D
<b>Despesas Administrativas - [1775]</b>	<b>675.725,39D</b>	<b>58.114,26</b>	<b>111,23</b>	<b>733.728,42D</b>
<b>Despesas Administrativas - [1780]</b>	<b>277.946,61D</b>	<b>26.550,66</b>	<b>111,23</b>	<b>304.386,04D</b>
<b>Despesas Trabalhistas - [1785]</b>	<b>277.946,61D</b>	<b>26.550,66</b>	<b>111,23</b>	<b>304.386,04D</b>
Salários - [1790]	139.292,09D	6.547,07	0,00	145.839,16D
INSS - Previdência Social - [1818]	40.404,94D	6.560,63	0,00	46.965,57D
FGTS - [1832]	12.246,06D	1.416,06	0,00	13.662,12D
PIS s/ Folha - [1839]	1.524,49D	230,71	0,00	1.755,20D
Férias - [1846]	14.197,59D	0,00	0,00	14.197,59D
13º Salário - [1853]	0,00D	10.740,19	0,00	10.740,19D
Acertos Trabalhistas/Rescisões - [1867]	47.902,63D	0,00	0,00	47.902,63D
Contribuição Sindical - [1874]	215,03D	0,00	0,00	215,03D
Vale Transporte/Refeição - [1881]	22.163,78D	1.056,00	111,23	23.108,55D
<b>Serviços Prestados - [1795]</b>	<b>30.377,00D</b>	<b>3.807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.184,00D</b>
<b>Serviços Prestados - [1800]</b>	<b>30.377,00D</b>	<b>3.807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.184,00D</b>
Honorários Contábeis - [2169]	11.870,00D	2.170,00	0,00	14.040,00D
Serviços Diversos - [2176]	18.507,00D	1.637,00	0,00	20.144,00D
<b>Secretaria Executiva/Administração - [2204]</b>	<b>143.879,74D</b>	<b>12.064,22</b>	<b>0,00</b>	<b>155.943,96D</b>
<b>Secretaria Executiva/ Administração - [2211]</b>	<b>143.879,74D</b>	<b>12.064,22</b>	<b>0,00</b>	<b>155.943,96D</b>
Prebendas - Sec. Executivo - [2218]	88.328,90D	6.105,57	0,00	94.434,47D
IRRF - Sec. Executivo - [2232]	18.623,43D	2.825,65	0,00	21.449,08D
Plano de Saúde - [2239]	22.814,41D	1.850,00	0,00	24.664,41D
FGTM - Sec. Executivo - [2246]	7.843,00D	713,00	0,00	8.556,00D
Refeições/Outras - [2274]	6.270,00D	570,00	0,00	6.840,00D
<b>Assistência Social - [2281]</b>	<b>520,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00D</b>
<b>Assistência Social - [2288]</b>	<b>520,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00D</b>
Ajuda de custo/Assistência - [2316]	520,00D	0,00	0,00	520,00D
<b>Despesas Administração - [2323]</b>	<b>121.846,46D</b>	<b>10.392,83</b>	<b>0,00</b>	<b>132.239,29D</b>
<b>Despesas Administração - [2337]</b>	<b>121.846,46D</b>	<b>10.392,83</b>	<b>0,00</b>	<b>132.239,29D</b>
Energia Elétrica - Ed. Venâncio JR - [2344]	1.876,76D	169,64	0,00	2.046,40D
Telefone - [2351]	8.636,06D	811,15	0,00	9.447,21D
Água/Esgoto - [2358]	1.740,59D	149,60	0,00	1.890,19D
Alimentação/Copa cozinha - [2372]	1.836,06D	0,00	0,00	1.836,06D
Manutenção e Equipamentos - [2386]	306,30D	0,00	0,00	306,30D
Manutenção Veículos/Combustível - [2393]	7.632,18D	886,36	0,00	8.518,54D
Condomínio - [2407]	72.376,68D	6.895,26	0,00	79.271,94D
Despesas Diversas - [2414]	2.138,77D	0,00	0,00	2.138,77D
Brindes/Agendas - [2421]	15.375,00D	0,00	0,00	15.375,00D
Gráficos/Impressos/Editoração - [2428]	480,00D	0,00	0,00	480,00D
Material Expediente/Escritório - [2442]	711,60D	0,00	0,00	711,60D
Material Limpeza/Higiene - [2449]	954,70D	298,90	0,00	1.253,60D
Reparos/Consertos - [2463]	324,90D	0,00	0,00	324,90D
Aluguel de Garagem - [2477]	429,10D	0,00	0,00	429,10D
Suprim. Inform/Manut. Sistema - [2498]	883,00D	182,00	0,00	1.065,00D
Taxas Diversas/Associações - [2533]	3.201,43D	400,13	0,00	3.601,56D
Cartórios/Registro de Documentos - [2561]	1.041,60D	0,00	0,00	1.041,60D
Seguros Diversos - [2582]	1.582,63D	559,89	0,00	2.142,52D
Internet - Hosp./Manutenção - [2589]	25,00D	0,00	0,00	25,00D
Bens pequena durabilidade - [2603]	294,10D	39,90	0,00	334,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Viagens e Representações - [2617]</b>	<b>37.122,64D</b>	<b>932,22</b>	<b>0,00</b>	<b>38.054,86D</b>
<b>Viagens e Representações - [2624]</b>	<b>37.122,64D</b>	<b>932,22</b>	<b>0,00</b>	<b>38.054,86D</b>
Secretaria/Diretor Administrativo - [2631]	1.886,66D	0,00	0,00	1.886,66D
Diretoria/Presidência - [2638]	26.735,78D	932,22	0,00	27.668,00D
Outras Viagens/Representações - [2652]	8.500,20D	0,00	0,00	8.500,20D
<b>Despesas Tributárias - [1810]</b>	<b>16.831,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.831,66D</b>
<b>Despesas Tributárias - [1815]</b>	<b>16.831,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.831,66D</b>
Impostos e taxas - Estaduais - [1829]	2.017,32D	0,00	0,00	2.017,32D
Impostos e taxas - Municipais - [1836]	14.814,34D	0,00	0,00	14.814,34D
<b>Despesas Financeiras - [1927]</b>	<b>47.201,28D</b>	<b>4.367,33</b>	<b>0,00</b>	<b>51.568,61D</b>
<b>Despesas Financeiras - [1934]</b>	<b>47.201,28D</b>	<b>4.367,33</b>	<b>0,00</b>	<b>51.568,61D</b>
Tarifas de Cobrança/Boletos - [1941]	24.103,50D	1.387,20	0,00	25.490,70D
Despesas Bancárias - [1948]	5.154,69D	472,73	0,00	5.627,42D
Juros/Multas - [1962]	129,09D	0,00	0,00	129,09D
Outras Despesas Financeiras - [1997]	697,25D	0,00	0,00	697,25D
Juros sobre Empréstimos/Bradesco - [1510]	17.116,75D	2.507,40	0,00	19.624,15D

**Análise do Balancete**

Ativo ----->	2.317.328,20D	Passivo ----->	2.460.737,84C
Despesa ----->	1.816.932,12D	Receita ----->	1.673.522,48C
Custo----->	0,00D		
=====>	4.134.260,32D	=====>	4.134.260,32C
Déficit =====>	143.409,64		

\*\*\*\*\* ( XXXXXX )\*\*\*\*\*

-----  
 EDMILSON VILA NOVA  
 Presidente  
 CPF: 439.965.744-87

-----  
 JOSÉ ELENILSON VIEIRA DE SOUZA  
 CONTADOR  
 CPF:003.493.781-18 CRC: DF 18833