

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo - [5]</b>	<b>3.043.124,76D</b>	<b>240.190,06</b>	<b>254.194,09</b>	<b>3.029.120,73D</b>
<b>Circulante - [10]</b>	<b>3.043.124,76D</b>	<b>240.190,06</b>	<b>254.194,09</b>	<b>3.029.120,73D</b>
<b>Disponível - [15]</b>	<b>245.080,35D</b>	<b>239.990,06</b>	<b>246.879,94</b>	<b>238.190,47D</b>
<b>Numerários em caixa - [20]</b>	<b>791,32D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.454,32</b>	<b>337,00D</b>
Caixa - [25]	791,32D	2.000,00	2.454,32	337,00D
<b>Banco conta movimento - [30]</b>	<b>50.848,15D</b>	<b>186.540,29</b>	<b>193.712,92</b>	<b>43.675,52D</b>
Banco do Brasil - 19.156-6 - [35]	384,58D	305,89	52,50	637,97D
Bco Bradesco - 94.330-4 - [40]	43.207,14D	116.032,70	126.769,41	32.470,43D
Bco Bradesco Senam - 111.611 - [45]	3.119,05D	55.712,70	57.099,55	1.732,20D
Bco Bradesco Sedelim - 111.612 - [2827]	366,23D	13.000,00	9.738,96	3.627,27D
Bco Brasil Redemi - 5000017 - [2834]	3.771,15D	1.489,00	52,50	5.207,65D
<b>Aplicações - [50]</b>	<b>52.196,57D</b>	<b>51.449,77</b>	<b>50.712,70</b>	<b>52.933,64D</b>
Aplic Bco Bradesco Senam - 111.611-8 - [75]	2.196,57D	24,37	0,00	2.220,94D
Aplic Senam - Capitalização - [2540]	50.000,00D	51.425,40	50.712,70	50.712,70D
<b>Investimentos Curto Prazo - [154]</b>	<b>141.244,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.244,31D</b>
Dep. Judiciais/Subsolo Venancio JR - [182]	141.244,31D	0,00	0,00	141.244,31D
<b>Direitos Créditos Operacionais - [85]</b>	<b>23.014,15D</b>	<b>200,00</b>	<b>7.314,15</b>	<b>15.900,00D</b>
<b>Clientes/Contas a Receber - [90]</b>	<b>16.500,00D</b>	<b>200,00</b>	<b>800,00</b>	<b>15.900,00D</b>
Empréstimos CBN - RN - [112]	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
Adiantamentos Diversos - [147]	1.500,00D	200,00	800,00	900,00D
<b>Adiantamentos - [287]</b>	<b>6.514,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.514,15</b>	<b>0,00D</b>
Adiantamento de 13° - [308]	6.514,15D	0,00	6.514,15	0,00D
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo - [115]</b>	<b>2.775.030,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.775.030,26D</b>
<b>Ativo Permanente/Imobilizado - [120]</b>	<b>2.775.030,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.775.030,26D</b>
Equipamentos de Informática - [125]	31.506,16D	0,00	0,00	31.506,16D
Máquinas e Equipamentos - [139]	19.981,17D	0,00	0,00	19.981,17D
Móveis e Utensílios - [153]	57.697,23D	0,00	0,00	57.697,23D
Imóveis - [174]	1.966.070,00D	0,00	0,00	1.966.070,00D
Veículos - [188]	49.900,00D	0,00	0,00	49.900,00D
Reformas e Instalações/Chácara - [216]	443.854,93D	0,00	0,00	443.854,93D
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>Passivo - [680]</b>	<b>3.102.665,87C</b>	<b>49.209,44</b>	<b>47.276,78</b>	<b>3.100.733,21C</b>
<b>Circulante - [685]</b>	<b>3.102.665,87C</b>	<b>49.209,44</b>	<b>47.276,78</b>	<b>3.100.733,21C</b>
<b>Exigível Curto Prazo - [690]</b>	<b>17.299,07C</b>	<b>39.458,29</b>	<b>37.525,63</b>	<b>15.366,41C</b>
<b>Obrigações Trabalhistas - [782]</b>	<b>17.299,07C</b>	<b>39.458,29</b>	<b>37.525,63</b>	<b>15.366,41C</b>
Salários a Pagar - [789]	10.752,72C	12.148,05	9.381,68	7.986,35C
Férias a Pagar - [796]	0,00C	4.250,40	4.250,40	0,00C
13° a Pagar - [803]	0,00C	12.092,81	12.092,81	0,00C
INSS a Recolher - [817]	4.555,51C	8.949,91	9.340,96	4.946,56C
FGTS a Recolher - [824]	1.415,70C	1.415,70	1.536,85	1.536,85C
IRRF a Recolher - [838]	449,45C	475,73	665,68	639,40C
PIS s/Folha a Recolher - [852]	125,69C	125,69	257,25	257,25C
<b>Patrimônio Líquido - [745]</b>	<b>3.085.366,80C</b>	<b>9.751,15</b>	<b>9.751,15</b>	<b>3.085.366,80C</b>
<b>Patrimônio Social - [750]</b>	<b>2.954.004,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.954.004,88C</b>
Patrimônio Social - [755]	2.954.004,88C	0,00	0,00	2.954.004,88C
<b>Negociações Futuras - [866]</b>	<b>121.610,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.610,77C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Negociações Imobiliárias Steb - [873]	1.838.572,26C	0,00	0,00	1.838.572,26C
( - ) Pcto Despesas Steb 2010 - [887]	137.255,59D	0,00	0,00	137.255,59D
( - ) Serviços Diversos Steb - [894]	521,90D	0,00	0,00	521,90D
( - ) Parcelamento INSS Steb - [901]	1.331.722,93D	0,00	0,00	1.331.722,93D
( - ) Parcelamento IPTU Steb - [908]	1.013,13D	0,00	0,00	1.013,13D
( - ) Despesas Cartórios Steb - [922]	2.252,54D	0,00	0,00	2.252,54D
( - ) Honorários Advocafios Steb - [936]	135.635,00D	0,00	0,00	135.635,00D
( - ) Dep. Bloq. Processos Andamentos - [943]	77.971,30D	0,00	0,00	77.971,30D
( - ) Acertos Trabalhistas - [957]	565,00D	0,00	0,00	565,00D
( - ) Taxas Diversas - [964]	30.024,10D	0,00	0,00	30.024,10D
<b>Superavit - [1013]</b>	<b>9.751,15C</b>	<b>9.751,15</b>	<b>9.751,15</b>	<b>9.751,15C</b>
Superavit de Exercícios Anteriores - [1027]	0,00C	0,00	9.751,15	9.751,15C
Superavit Deste Exercício - [1034]	9.751,15C	9.751,15	0,00	0,00C
<b>Receita - [1395]</b>	<b>1.298.006,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>119.064,66</b>	<b>1.417.071,48C</b>
<b>Receitas Operacionais - [1400]</b>	<b>1.298.006,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>119.064,66</b>	<b>1.417.071,48C</b>
<b>Receitas Operacionais - [1405]</b>	<b>944.351,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>87.048,38</b>	<b>1.031.399,61C</b>
<b>Receitas Operacionais - Plano Cooperativo - [1410]</b>	<b>944.351,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>87.048,38</b>	<b>1.031.399,61C</b>
CBN - AM - [1415]	10.640,00C	0,00	1.014,00	11.654,00C
CBN - BA - [1083]	10.000,00C	0,00	1.000,00	11.000,00C
CBN - CE - [1090]	328,00C	0,00	0,00	328,00C
CBN - DF - [1097]	5.079,32C	0,00	1.000,00	6.079,32C
CBN - ES - [1104]	8.630,04C	0,00	829,11	9.459,15C
CBN - GO - [1111]	7.168,31C	0,00	580,33	7.748,64C
CBN - MA - [1118]	1.594,94C	0,00	0,00	1.594,94C
CBN - MG - [1125]	28.275,64C	0,00	0,00	28.275,64C
CBN - MS - [1132]	3.156,00C	0,00	187,00	3.343,00C
CBN - MT - [1139]	43.790,00C	0,00	3.890,00	47.680,00C
CBN - PA/AP - [1146]	2.932,08C	0,00	0,00	2.932,08C
CBN - PE - [1160]	3.475,18C	0,00	0,00	3.475,18C
CBN - PI - [1167]	3.204,89C	0,00	0,00	3.204,89C
CBN - PR - [1174]	21.114,34C	0,00	546,60	21.660,94C
CBN - RJ - [1181]	25.947,47C	0,00	0,00	25.947,47C
CBN - RN - [1188]	3.192,90C	0,00	1.340,00	4.532,90C
CBN - RO/AC - [1195]	9.458,96C	0,00	2.050,89	11.509,85C
CBN - RS - [1209]	9.139,67C	0,00	707,45	9.847,12C
CBN - SC - [1216]	7.974,19C	0,00	0,00	7.974,19C
CBN - SE - [1223]	2.620,45C	0,00	0,00	2.620,45C
CBN - SP - [1230]	19.017,03C	0,00	0,00	19.017,03C
CBN - TO - [1237]	1.186,12C	0,00	0,00	1.186,12C
IGREJAS - [1251]	716.425,70C	0,00	73.903,00	790.328,70C
<b>Receitas CBN - Outras - [1425]</b>	<b>345.999,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.279,21</b>	<b>377.278,98C</b>
<b>Receitas CBN - Outras - [1430]</b>	<b>345.999,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.279,21</b>	<b>377.278,98C</b>
Aluguel Auditório Venâncio Júnior - [1258]	163.386,50C	0,00	25.796,06	189.182,56C
Inscrições/Assembléias - [1265]	66.372,25C	0,00	0,00	66.372,25C
Ofertas Redemi/Rede de Missão Integral - [1272]	1.386,00C	0,00	1.489,00	2.875,00C
Recuperação de despesas - [1279]	14.121,65C	0,00	421,26	14.542,91C
Outras Receitas - [1286]	840,00C	0,00	1.022,89	1.862,89C
Produtos CBN/Agenda/Outros - [1293]	4.210,00C	0,00	0,00	4.210,00C
Descontos Obtidos - [1300]	3,54C	0,00	0,00	3,54C
Receitas Não Identificadas - [1314]	1.797,45C	0,00	0,00	1.797,45C
Hospedagem Assembléia / Outras Receitas - [1321]	15.212,35C	0,00	0,00	15.212,35C
Inscrições/Congressos JUBAN - [1328]	44.875,03C	0,00	0,00	44.875,03C
Receitas Diversas - Sedelim - [1342]	4.450,00C	0,00	0,00	4.450,00C
Recuperação de Despesas/CBN - MG - [2575]	5.300,00C	0,00	0,00	5.300,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Contribuição CEBN - Centro de Eventos - [2694]	20.845,00C	0,00	1.750,00	22.595,00C
Recuperação de Despesas/CBN - DF - [1398]	3.200,00C	0,00	800,00	4.000,00C
<b>Receitas Financeiras - [1349]</b>	<b>7.655,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>737,07</b>	<b>8.392,89C</b>
<b>Receitas Financeiras - [1356]</b>	<b>7.655,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>737,07</b>	<b>8.392,89C</b>
Rendimentos Aplicação Financeira - [1363]	7.292,53C	0,00	737,07	8.029,60C
Reembolso de taxas/tarifas - [1370]	190,86C	0,00	0,00	190,86C
Reembolso de Passagens Aéreas/Cartões - [1377]	123,83C	0,00	0,00	123,83C
Outras Receitas Financeiras - [1391]	48,60C	0,00	0,00	48,60C
<b>Despesas - [1705]</b>	<b>1.357.547,93D</b>	<b>131.379,45</b>	<b>243,42</b>	<b>1.488.683,96D</b>
<b>Despesas Operacionais - [1710]</b>	<b>709.436,16D</b>	<b>54.140,03</b>	<b>0,00</b>	<b>763.576,19D</b>
<b>Repasses - [1715]</b>	<b>265.667,71D</b>	<b>16.375,50</b>	<b>0,00</b>	<b>282.043,21D</b>
<b>Repasses - [1720]</b>	<b>265.667,71D</b>	<b>16.375,50</b>	<b>0,00</b>	<b>282.043,21D</b>
ABM - Aliança Batista Nacional - [1725]	12.110,00D	1.375,50	0,00	13.485,50D
JAMI - Junta Administrativa de Missões - [1722]	204.501,34D	15.000,00	0,00	219.501,34D
ORMIBAN - Ordem dos Ministros Batistas Nacionais - [1729]	21.595,85D	0,00	0,00	21.595,85D
STEB - Seminário Teológico - [1736]	21.096,43D	0,00	0,00	21.096,43D
UBLA - União Bat. Latino Americana - [1743]	6.364,09D	0,00	0,00	6.364,09D
<b>SECOM - Secretária Comunicação - [1730]</b>	<b>44.108,59D</b>	<b>5.046,81</b>	<b>0,00</b>	<b>49.155,40D</b>
<b>SECOM - Secretária Comunicação - [1735]</b>	<b>44.108,59D</b>	<b>5.046,81</b>	<b>0,00</b>	<b>49.155,40D</b>
Hospedagem Site/Rádio WEB/Telefone - [1740]	2.201,23D	129,15	0,00	2.330,38D
Cópias Xerográficas - [1757]	3.147,25D	4.215,20	0,00	7.362,45D
Correios/Remessas - [1764]	12.579,07D	152,46	0,00	12.731,53D
Fretes e Carretos - [1771]	250,00D	250,00	0,00	500,00D
Embalagens - [1792]	529,81D	0,00	0,00	529,81D
Impressão/Editoração/Outros - [1799]	25.243,23D	300,00	0,00	25.543,23D
Outras Despesas SECOM - [1806]	158,00D	0,00	0,00	158,00D
<b>SECOM - Secretária de Missão - [1745]</b>	<b>43.722,00D</b>	<b>6.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.010,00D</b>
<b>SECOM - Secretária de missão - [1750]</b>	<b>43.722,00D</b>	<b>6.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.010,00D</b>
Convênios - [1755]	8.540,00D	788,00	0,00	9.328,00D
Prebendas - [1762]	31.834,18D	5.404,80	0,00	37.238,98D
IRRF - [1769]	1.165,82D	95,20	0,00	1.261,02D
Viagens - [1797]	150,00D	0,00	0,00	150,00D
Outras Despesas - [1804]	2.032,00D	0,00	0,00	2.032,00D
<b>SEDELIM - Sec. Des. Lid. Ministerial - [1760]</b>	<b>127.372,52D</b>	<b>20.646,40</b>	<b>0,00</b>	<b>148.018,92D</b>
<b>SEDELIM - Sec. Des. Lid. Ministerial - [1765]</b>	<b>127.372,52D</b>	<b>20.646,40</b>	<b>0,00</b>	<b>148.018,92D</b>
Viagens - [1777]	7.967,62D	656,61	0,00	8.624,23D
Treinamento/Divulgação/Outros - [1784]	200,00D	0,00	0,00	200,00D
Despesas JUBAN - [1819]	6.182,05D	800,00	0,00	6.982,05D
Despesas UEFBN - [1826]	15.693,25D	100,00	0,00	15.793,25D
Congresso JUBAN - [1833]	70.753,79D	10.689,79	0,00	81.443,58D
Despesas UEMBN - [1847]	3.738,62D	0,00	0,00	3.738,62D
Despesas Bruce Borquist - [1854]	15.837,19D	8.400,00	0,00	24.237,19D
Repasse Verbas - [1861]	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
<b>ASSEMBLÉIAS/CONGRESSOS - [1868]</b>	<b>130.791,21D</b>	<b>2.222,71</b>	<b>0,00</b>	<b>133.013,92D</b>
<b>ASSEMBLÉIAS/CONGRESSOS - [1882]</b>	<b>130.791,21D</b>	<b>2.222,71</b>	<b>0,00</b>	<b>133.013,92D</b>
Passagens/Viagens - [1889]	7.902,69D	0,00	0,00	7.902,69D
Ofertas - [1896]	15.294,35D	0,00	0,00	15.294,35D
Despesas Diversas - [1903]	7.825,50D	0,00	0,00	7.825,50D
Hospedagem/Alimentação - [1917]	12.086,24D	686,71	0,00	12.772,95D
Divulgação - [1924]	14.850,00D	0,00	0,00	14.850,00D
Materiais Diversos - [1931]	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Locação/Instalação/Montagem - [1938]	43.690,53D	0,00	0,00	43.690,53D
Impressos/Gráficos - [1973]	13.241,90D	1.536,00	0,00	14.777,90D
Transportes Diversos - [1994]	12.700,00D	0,00	0,00	12.700,00D
<b>CHÁCARA EULLER PARANHOS - [2001]</b>	<b>32.990,14D</b>	<b>3.035,67</b>	<b>0,00</b>	<b>36.025,81D</b>
<b>CHÁCARA EULLER PARANHOS - [2008]</b>	<b>32.990,14D</b>	<b>3.035,67</b>	<b>0,00</b>	<b>36.025,81D</b>
Construção em andamento/Reforma - [2022]	572,10D	0,00	0,00	572,10D
Reparos/Consertos e Manutenção - [2029]	350,00D	748,00	0,00	1.098,00D
Bens de pequena durabilidade - [2043]	3.313,12D	0,00	0,00	3.313,12D
Utensílios/Móveis/Eletrônicos - [2057]	2.406,03D	0,00	0,00	2.406,03D
Despesas Diversas - [2071]	8.174,86D	208,00	0,00	8.382,86D
Energia Elétrica/Chácara - [2078]	4.276,03D	331,67	0,00	4.607,70D
Associação Euller Paranhos - [2092]	7.498,00D	1.348,00	0,00	8.846,00D
Ajuda de custo/Cesta Básica - [2099]	6.400,00D	400,00	0,00	6.800,00D
<b>COMPLEX - [2106]</b>	<b>36.720,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.720,35D</b>
<b>COMPLEX - [2113]</b>	<b>36.720,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.720,35D</b>
Despesas com reuniões - [2127]	36.720,35D	0,00	0,00	36.720,35D
<b>REDEMI - Rede de Missão Integral - [2141]</b>	<b>28.063,64D</b>	<b>524,94</b>	<b>0,00</b>	<b>28.588,58D</b>
<b>REDEMI - Rede de Missão Integral - [2148]</b>	<b>28.063,64D</b>	<b>524,94</b>	<b>0,00</b>	<b>28.588,58D</b>
Despesas Diversas - [2162]	8.063,64D	524,94	0,00	8.588,58D
Assistência Social - [2610]	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
<b>Despesas Administrativas - [1775]</b>	<b>648.111,77D</b>	<b>77.239,42</b>	<b>243,42</b>	<b>725.107,77D</b>
<b>Despesas Administrativas - [1780]</b>	<b>229.590,25D</b>	<b>35.331,96</b>	<b>243,42</b>	<b>264.678,79D</b>
<b>Despesas Trabalhistas - [1785]</b>	<b>229.590,25D</b>	<b>35.331,96</b>	<b>243,42</b>	<b>264.678,79D</b>
Salários - [1790]	142.771,88D	9.381,68	0,00	152.153,56D
INSS - Previdência Social - [1818]	38.287,68D	6.636,97	0,00	44.924,65D
FGTS - [1832]	13.138,32D	1.536,85	0,00	14.675,17D
PIS s/ Folha - [1839]	1.492,85D	257,25	0,00	1.750,10D
Férias - [1846]	3.338,40D	4.250,40	0,00	7.588,80D
13º Salário - [1853]	0,00D	12.092,81	0,00	12.092,81D
Acertos Trabalhistas/Rescisões - [1867]	11.434,26D	0,00	0,00	11.434,26D
Contribuição Sindical - [1874]	379,32D	0,00	0,00	379,32D
Vale Transporte/Refeição - [1881]	18.747,54D	1.176,00	243,42	19.680,12D
<b>Serviços Prestados - [1795]</b>	<b>12.758,00D</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.658,00D</b>
<b>Serviços Prestados - [1800]</b>	<b>12.758,00D</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.658,00D</b>
Honorários Contábeis - [2169]	10.370,00D	1.900,00	0,00	12.270,00D
Serviços Diversos - [2176]	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
Honorários Advocatícios - [2183]	788,00D	0,00	0,00	788,00D
<b>Secretaria Executiva/Administração - [2204]</b>	<b>116.053,16D</b>	<b>14.939,88</b>	<b>0,00</b>	<b>130.993,04D</b>
<b>Secretaria Executiva/ Administração - [2211]</b>	<b>116.053,16D</b>	<b>14.939,88</b>	<b>0,00</b>	<b>130.993,04D</b>
Prebendas - Sec. Executivo - [2218]	75.477,07D	6.752,73	0,00	82.229,80D
IRRF - Sec. Executivo - [2232]	15.854,83D	1.362,27	0,00	17.217,10D
Plano de Saúde - [2239]	14.911,21D	1.581,06	0,00	16.492,27D
FGTM - Sec. Executivo - [2246]	6.889,00D	649,00	0,00	7.538,00D
Prebendas Natalinas - [2267]	0,00D	4.057,50	0,00	4.057,50D
Refeições/Outras - [2274]	2.921,05D	537,32	0,00	3.458,37D
<b>Assistência Social - [2281]</b>	<b>7.000,00D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
<b>Assistência Social - [2288]</b>	<b>7.000,00D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Assistência a Pastores - [2309]	7.000,00D	1.000,00	0,00	8.000,00D
<b>Despesas Administração - [2323]</b>	<b>154.539,55D</b>	<b>18.583,56</b>	<b>0,00</b>	<b>173.123,11D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Despesas Administração - [2337]</b>	<b>154.539,55D</b>	<b>18.583,56</b>	<b>0,00</b>	<b>173.123,11D</b>
Energia Elétrica - Ed. Venâncio JR - [2344]	2.924,03D	446,46	0,00	3.370,49D
Telefone - [2351]	13.075,30D	1.133,17	0,00	14.208,47D
Água/Esgoto - [2358]	1.527,69D	131,00	0,00	1.658,69D
Alimentação/Copa cozinha - [2372]	2.248,43D	513,03	0,00	2.761,46D
Manutenção e Equipamentos - [2386]	1.330,60D	0,00	0,00	1.330,60D
Manutenção Veículos/Combustível - [2393]	9.883,02D	1.053,75	0,00	10.936,77D
Condomínio - [2407]	104.591,33D	10.016,07	0,00	114.607,40D
Despesas Diversas - [2414]	8.674,98D	940,00	0,00	9.614,98D
Gráficos/Impressos/Editoração - [2428]	1.416,70D	2.998,10	0,00	4.414,80D
Material Expediente/Escritório - [2442]	393,20D	0,00	0,00	393,20D
Material Limpeza/Higiene - [2449]	767,10D	0,00	0,00	767,10D
Reparos/Consertos - [2463]	422,00D	0,00	0,00	422,00D
Suprim. Inform./Manut. Sistema - [2498]	501,00D	0,00	0,00	501,00D
Taxas Diversas/Associações - [2533]	3.990,35D	400,13	0,00	4.390,48D
Cartórios/Registro de Documentos - [2561]	1.171,88D	32,00	0,00	1.203,88D
Seguros Diversos - [2582]	1.621,94D	531,09	0,00	2.153,03D
Bens pequena durabilidade - [2603]	0,00D	388,76	0,00	388,76D
<b>Viagens e Representações - [2617]</b>	<b>88.030,92D</b>	<b>2.557,43</b>	<b>0,00</b>	<b>90.588,35D</b>
<b>Viagens e Representações - [2624]</b>	<b>88.030,92D</b>	<b>2.557,43</b>	<b>0,00</b>	<b>90.588,35D</b>
Viagens Secretaria/Diretor Administrativo - [2631]	21.982,38D	942,53	0,00	22.924,91D
Viagens Diretoria/Presidência - [2638]	53.756,20D	1.614,90	0,00	55.371,10D
Outras Viagens/Representações - [2652]	12.292,34D	0,00	0,00	12.292,34D
<b>Despesas Tributárias - [1810]</b>	<b>11.804,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.804,99D</b>
<b>Despesas Tributárias - [1815]</b>	<b>11.804,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.804,99D</b>
Impostos e taxas - Municipais - [1836]	11.804,99D	0,00	0,00	11.804,99D
<b>Despesas Financeiras - [1927]</b>	<b>28.334,90D</b>	<b>2.926,59</b>	<b>0,00</b>	<b>31.261,49D</b>
<b>Despesas Financeiras - [1934]</b>	<b>28.334,90D</b>	<b>2.926,59</b>	<b>0,00</b>	<b>31.261,49D</b>
Despesas Bancárias - [1948]	27.366,90D	2.824,84	0,00	30.191,74D
Juros/Multas - [1962]	435,88D	0,00	0,00	435,88D
Outras Despesas Financeiras - [1997]	532,12D	101,75	0,00	633,87D

Análise do Balancete

Ativo ----->	3.029.120,73D	Passivo ----->	3.100.733,21C
Despesa ----->	1.488.683,96D	Receita ----->	1.417.071,48C
Custo----->	0,00D		
=====>	4.517.804,69D	=====>	4.517.804,69C
Déficit =====>	71.612,48		

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

EDMILSON VILA NOVA  
 Presidente  
 CPF: 439.965.744-87

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