

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 00002

UNIAO FEMININA MISSIONARIA BATISTA DA BAHIA (0560)

CNPJ/CPF: 63.289.862/0001-04

NIRE: 5452

End.: Rua FELIX MENDES 12--GARCIA - CEP: 40100-020

Município: SALVADOR UF: BA

Emitido em: 17/06/2015

Período: Abril de 2015

Dt.Registro: 08/04/1995

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		70.520,67	37.490,04	32.709,89	75.300,82
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		22.158,40	27.036,03	28.000,01	21.194,42
11100		1101000000	DISPONIVEL		1.689,36	2.531,10	2.021,22	2.199,24
11101		1101010000	Caixa		1.689,36	2.531,10	2.021,22	2.199,24
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		811,98	14.801,60	14.529,79	1.083,79
11201		1102010000	Bradesco S.A. 42881-7		1,00	13.721,60	13.699,89	22,71
11202		1102020000	Bradesco S.A. 0074923-0 Acampa		810,98	1.080,00	829,90	1.061,08
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		8.040,45	4.859,93	7.405,60	5.494,78
11301		1103010000	Bradesco S.A.		8.040,45	4.859,93	7.405,60	5.494,78
11500		1105000000	VALORES A RECEBER		11.616,61	4.843,40	4.043,40	12.416,61
11502		1105020000	Adiantamento p/ Despesas		9.141,00	800,00	0,00	9.941,00
11506		1105060000	Valores a Receber		2.156,00	4.043,40	4.043,40	2.156,00
11508		1105080000	Cartão Redecard		319,61	0,00	0,00	319,61
12000		1200000000	ATIVO EXIGIVEL		8.414,32	10.454,01	4.709,88	14.158,45
12100		1201000000	ESTOQUE DE MERCADORIAS		8.414,32	10.454,01	4.709,88	14.158,45
12101		1201010000	Mercadorias Diversas		8.414,32	10.454,01	4.709,88	14.158,45
13000		1300000000	ATIVO PERMANENTE		39.947,95	0,00	0,00	39.947,95
13100		1301000000	IMOBILIZADO		44.300,68	0,00	0,00	44.300,68
13101		1301010000	Moveis e Utensilios		6.184,64	0,00	0,00	6.184,64
13102		1301020000	Maquinas e Equipamentos		29.931,91	0,00	0,00	29.931,91
13103		1301030000	Linhas Telefonicas		1.117,64	0,00	0,00	1.117,64
13104		1301040000	Som e Equipamentos		698,37	0,00	0,00	698,37
13105		1301050000	Computadores e Periféricos		6.368,12	0,00	0,00	6.368,12
13500		1305000000	DEPRECIACOES		-4.352,73	0,00	0,00	-4.352,73
13501		1305010000	Depreciacoes Acumuladas		-4.352,73	0,00	0,00	-4.352,73

UNIAO FEMININA MISSIONARIA BATISTA DA BAHIA (0560)

CNPJ/CPF: 63.289.862/0001-04

NIRE: 5452

End.: Rua FELIX MENDES 12--GARCIA - CEP: 40100-020

Município: SALVADOR UF: BA

Emitido em: 17/06/2015

Período: Abril de 2015

Dt.Registro: 08/04/1995

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		68.436,22	8.374,94	11.208,41	71.269,69
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		6.702,33	7.999,94	11.208,41	9.910,80
21100		2101000000	EXIGIVEL		6.087,50	0,00	0,00	6.087,50
21130		2101020000	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS		6.087,50	0,00	0,00	6.087,50
21132		2101020200	Empréstimo de Terceiros		6.087,50	0,00	0,00	6.087,50
21200		2102000000	OUTRAS OBRIGACOES		365,72	937,79	754,40	182,33
21203	000567	2102030000	AGUIA BRANCA		0,00	754,40	754,40	0,00
21203	000562	2102030000	CVC		365,72	183,39	0,00	182,33
21500		2105000000	FORNECEDORES		249,11	7.062,15	10.454,01	3.640,97
21501		2105010000	Uniao Femenina M. Bat. Brasil		249,11	7.062,15	10.454,01	3.640,97
21600		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		61.733,89	375,00	0,00	61.358,89
21601		2201000000	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		7.125,00	375,00	0,00	6.750,00
21602	000366	2201010000	Contrato 7309569		7.125,00	375,00	0,00	6.750,00
22000		2210000000	PATRIMONIO LIQUIDO		54.608,89	0,00	0,00	54.608,89
22101		2210100000	Deficits Acumulados		-43.021,50	0,00	0,00	-43.021,50
22102		2210200000	Superavit/Deficit do Exercicio		76.564,74	0,00	0,00	76.564,74
22103		2210300000	Reserva de Reavaliacao		8.303,90	0,00	0,00	8.303,90
22104		2210400000	Superavit Acumulado		15.876,07	0,00	0,00	15.876,07
22105		2210500000	Ajuste de Exercí Anteriores		-3.114,32	0,00	0,00	-3.114,32

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 00004

UNIAO FEMININA MISSIONARIA BATISTA DA BAHIA (0560)

CNPJ/CPF: 63.289.862/0001-04

NIRE: 5452

End.: Rua FELIX MENDES 12--GARCIA - CEP: 40100-020

Município: SALVADOR UF: BA

Emitido em: 17/06/2015

Período: Abril de 2015

Dt.Registro: 08/04/1995

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	1.851,64	0,00	1.851,64
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	1.851,64	0,00	1.851,64
51150		5115000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	240,16	0,00	240,16
51151		5115010000	Telefone e Fax		0,00	33,92	0,00	33,92
51119		5115100000	Transportes e Combustiveis		0,00	40,00	0,00	40,00
51125		5115120000	Juros e Multas		0,00	166,24	0,00	166,24
51200		5120000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	512,07	0,00	512,07
51201		5120010000	Despesas bancarias		0,00	141,30	0,00	141,30
51203		5120030000	Tarifas do cartão		0,00	370,77	0,00	370,77
51250		5125000000	DENOMINACIONAIS		0,00	1.099,41	0,00	1.099,41
51253		5125030000	Acampamentos M.C.A		0,00	1.099,41	0,00	1.099,41

UNIAO FEMININA MISSIONARIA BATISTA DA BAHIA (0560)

CNPJ/CPF: 63.289.862/0001-04

NIRE: 5452

End.: Rua FELIX MENDES 12--GARCIA - CEP: 40100-020

Município: SALVADOR UF: BA

Emitido em: 17/06/2015

Período: Abril de 2015

Dt.Registro: 08/04/1995

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS		0,00	4.709,88	8.508,20	3.798,32
61000		6100000000	RECEITAS		0,00	4.709,88	8.508,20	3.798,32
61100		6101000000	RECEITAS REGULARES		0,00	0,00	6.885,90	6.885,90
61101		6101010000	Literaturas		0,00	0,00	6.260,90	6.260,90
61102		6101020000	Artigos diversos		0,00	0,00	7,50	7,50
61104		6101040000	Literaturas diversas		0,00	0,00	467,50	467,50
61106		6101060000	Receita a Identificar		0,00	0,00	150,00	150,00
61200		6102000000	RECEITAS ESPECIAIS		0,00	0,00	500,00	500,00
61201		6102010000	Plano Cooperativo/Repasse		0,00	0,00	500,00	500,00
61300		6103000000	RECEITAS EXTRAORDINARIAS		0,00	0,00	1.122,30	1.122,30
61301		6103010000	Recuperacao de despesas		0,00	0,00	42,30	42,30
61310		6103040000	Acampamento M.R		0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
61500		6105000000	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	4.709,88	0,00	-4.709,88
61501		6105010000	Custo Literaturas - 70%		0,00	4.709,88	0,00	-4.709,88

UNIAO FEMININA MISSIONARIA BATISTA DA BAHIA (0560)

CNPJ/CPF: 63.289.862/0001-04

NIRE: 5452

End.: Rua FELIX MENDES 12--GARCIA - CEP: 40100-020

Município: SALVADOR UF: BA

Emitido em: 17/06/2015

Período: Abril de 2015

Dt.Registro: 08/04/1995

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	75.300,82D
PASSIVO	71.269,69C
<hr/>	
CONTAS DE DESPESAS	1.851,64D
CONTAS DE RECEITAS	3.798,32C
Diferença	2.084,45D
<hr/>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>1.946,68C</i>

JOSE WELLINGTON BOMFIM

CONTADOR CRC: 100804 TBA

CPF: 051.985.505-15 RG: 4.812.469

UNIAO FEMININA MISSIONARIA BATISTA DA BAHIA

SELMA MARIA GUEDES NEVES

PRESIDENTE CPF: 216.241.605-06 RG: 0165125292