

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 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: 23/09/2016

Período: Fevereiro de 2016

Dt.Registro: 08/04/1995

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		102.570,93	30.026,06	28.374,64	104.222,35
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		39.338,06	26.478,78	22.051,60	43.765,24
11100		1101000000	DISPONIVEL		1.981,56	3.420,05	2.758,57	2.643,04
11101		1101010000	Caixa		1.981,56	3.420,05	2.758,57	2.643,04
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		18.099,83	16.082,28	15.041,17	19.140,94
11201		1102010000	Bradesco S.A. 42881-7		45,82	13.337,28	13.381,32	1,78
11202		1102020000	Bradesco S.A. 0074923-0 Acampa		18.054,01	2.745,00	1.659,85	19.139,16
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		9.090,66	6.976,45	4.251,86	11.815,25
11301		1103010000	Bradesco S.A. 42.881		9.090,66	6.976,45	4.251,86	11.815,25
11400		1104000000	POUPANCAS		180,00	0,00	0,00	180,00
11402		1104020000	Bradesco c/poup 74923-0		180,00	0,00	0,00	180,00
11500		1105000000	VALORES A RECEBER		9.986,01	0,00	0,00	9.986,01
11502		1105020000	Adiantamento p/ Despesas		9.541,00	0,00	0,00	9.541,00
11503		1105030000	Valores a compensar		50,00	0,00	0,00	50,00
11506		1105060000	Valores a Receber		75,40	0,00	0,00	75,40
11508		1105080000	Cartão Redecard		319,61	0,00	0,00	319,61
12000		1200000000	ATIVO EXIGIVEL		23.284,92	3.547,28	6.323,04	20.509,16
12100		1201000000	ESTOQUE DE MERCADORIAS		23.284,92	3.547,28	6.323,04	20.509,16
12101		1201010000	Mercadorias Diversas		23.284,92	3.547,28	6.323,04	20.509,16
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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: 23/09/2016

Período: Fevereiro de 2016

Dt.Registro: 08/04/1995

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		105.655,93	2.526,50	0,00	103.129,43
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		13.948,95	2.151,50	0,00	11.797,45
21100		2101000000	EXIGIVEL		6.628,64	0,00	0,00	6.628,64
21130		2101020000	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS		6.628,64	0,00	0,00	6.628,64
21132		2101020200	Empréstimo de Terceiros		6.628,64	0,00	0,00	6.628,64
21200		2102000000	OUTRAS OBRIGACOES		224,33	0,00	0,00	224,33
21203	000562	2102030000	CVC		182,33	0,00	0,00	182,33
21203	000603	2102030000	DECÁLOGO		20,00	0,00	0,00	20,00
21207		2102050000	ISS a recolher		22,00	0,00	0,00	22,00
21500		2105000000	FORNECEDORES		7.095,98	2.151,50	0,00	4.944,48
21501		2105010000	Uniao Femenina M. Bat. Brasil		7.095,98	2.151,50	0,00	4.944,48
21600		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		91.706,98	375,00	0,00	91.331,98
21601		2201000000	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		3.000,00	375,00	0,00	2.625,00
21602	000366	2201010000	Contrato 7309569		3.000,00	375,00	0,00	2.625,00
22000		2210000000	PATRIMONIO LIQUIDO		88.706,98	0,00	0,00	88.706,98
22104		2210400000	Superavit Acumulado		88.706,98	0,00	0,00	88.706,98

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 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: 23/09/2016

Período: Fevereiro de 2016

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	7.717,30	0,00	7.717,30
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	7.717,30	0,00	7.717,30
51150		5115000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	1.160,71	0,00	1.160,71
51151		5115010000	Telefone e Fax		0,00	36,98	0,00	36,98
51156		5115060000	Lanches e Refeicoes		0,00	39,29	0,00	39,29
51159		5115090000	Viagens e Estadias		0,00	792,00	0,00	792,00
51119		5115100000	Transportes e Combustiveis		0,00	103,50	0,00	103,50
51120		5115110000	Taxas e Impostos		0,00	22,80	0,00	22,80
51125		5115120000	Juros e Multas		0,00	166,14	0,00	166,14
51200		5120000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	233,55	0,00	233,55
51201		5120010000	Despesas bancarias		0,00	233,55	0,00	233,55
51390		5139000000	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	6.323,04	0,00	6.323,04
51392		5139010000	Custo Literaturas - 70%		0,00	6.323,04	0,00	6.323,04

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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: 23/09/2016

Período: Fevereiro de 2016

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	0,00	11.895,22	11.895,22
61000		6100000000	RECEITAS		0,00	0,00	11.895,22	11.895,22
61100		6101000000	RECEITAS REGULARES		0,00	0,00	9.150,22	9.150,22
61101		6101010000	Literaturas		0,00	0,00	8.667,92	8.667,92
61102		6101020000	Artigos diversos		0,00	0,00	116,50	116,50
61104		6101040000	Literaturas diversas		0,00	0,00	365,80	365,80
61300		6103000000	RECEITAS EXTRAORDINARIAS		0,00	0,00	2.745,00	2.745,00
61310		6103040000	Acampamento M.R		0,00	0,00	2.410,00	2.410,00
61307		6103070000	Congressos		0,00	0,00	335,00	335,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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: 23/09/2016

Período: Fevereiro de 2016

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	104.222,35D
PASSIVO	103.129,43C
CONTAS DE DESPESAS	7.717,30D
CONTAS DE RECEITAS	11.895,22C
Diferença	3.085,00C
<i>Resultado do Período</i>	<i>4.177,92C</i>

JOSE WELLINGTON BOMFIM
CONTADOR CRC: 100804 TBA
CPF: 051.985.505-15 RG: 4.812.469

UNIAO FEMIN
SELMA MARIA GUEDES NEVES
PRESIDENTE CPF: 216.241.605-06 RG: 0165125292