

## 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: 05/01/2017

Período: Julho 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                          |      | 110.625,52    | 13.224,18  | 16.218,91   | 107.630,79  |
| 11000  |      | 1100000000    | ATIVO CIRCULANTE               |      | 41.836,49     | 13.224,18  | 13.041,96   | 42.018,71   |
| 11100  |      | 1101000000    | DISPONIVEL                     |      | 2.376,84      | 5.504,06   | 4.615,67    | 3.265,23    |
| 11101  |      | 1101010000    | Caixa                          |      | 2.376,84      | 5.504,06   | 4.615,67    | 3.265,23    |
| 11200  |      | 1102000000    | BANCOS CONTA MOVIMENTO         |      | 16.824,95     | 5.537,19   | 6.487,60    | 15.874,54   |
| 11201  |      | 1102010000    | Bradesco S.A. 42881-7          |      | 255,76        | 4.387,19   | 4.641,95    | 1,00        |
| 11202  |      | 1102020000    | Bradesco S.A. 0074923-0 Acampa |      | 16.569,19     | 1.150,00   | 1.845,65    | 15.873,54   |
| 11300  |      | 1103000000    | APLICACOES FINANCEIRAS         |      | 12.244,02     | 2.181,93   | 1.938,69    | 12.487,26   |
| 11301  |      | 1103010000    | Bradesco S.A. 42.881           |      | 12.244,02     | 2.181,93   | 1.938,69    | 12.487,26   |
| 11400  |      | 1104000000    | POUPANCAS                      |      | 184,67        | 1,00       | 0,00        | 185,67      |
| 11402  |      | 1104020000    | Bradesco c/poup 74923-0        |      | 184,67        | 1,00       | 0,00        | 185,67      |
| 11500  |      | 1105000000    | VALORES A RECEBER              |      | 10.206,01     | 0,00       | 0,00        | 10.206,01   |
| 11502  |      | 1105020000    | Adiantamento p/ Despesas       |      | 9.761,00      | 0,00       | 0,00        | 9.761,00    |
| 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                 |      | 28.841,08     | 0,00       | 3.176,95    | 25.664,13   |
| 12100  |      | 1201000000    | ESTOQUE DE MERCADORIAS         |      | 28.841,08     | 0,00       | 3.176,95    | 25.664,13   |
| 12101  |      | 1201010000    | Mercadorias Diversas           |      | 28.841,08     | 0,00       | 3.176,95    | 25.664,13   |
| 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: 05/01/2017

Período: Julho 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                       |      | 110.657,23    | 1.829,36   | 0,00        | 108.827,87  |
| 21000  |        | 2100000000    | PASSIVO CIRCULANTE            |      | 20.825,25     | 1.454,36   | 0,00        | 19.370,89   |
| 21100  |        | 2101000000    | EXIGIVEL                      |      | 6.720,30      | 0,00       | 0,00        | 6.720,30    |
| 21101  |        | 2101010000    | OBRIGACOES SOCIAIS            |      | 91,66         | 0,00       | 0,00        | 91,66       |
| 21102  |        | 2101010100    | INSS a recolher               |      | 91,66         | 0,00       | 0,00        | 91,66       |
| 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             |      | 266,00        | 0,00       | 0,00        | 266,00      |
| 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                |      | 63,67         | 0,00       | 0,00        | 63,67       |
| 21500  |        | 2105000000    | FORNECEDORES                  |      | 13.838,95     | 1.454,36   | 0,00        | 12.384,59   |
| 21501  |        | 2105010000    | Uniao Femenina M. Bat. Brasil |      | 13.838,95     | 1.454,36   | 0,00        | 12.384,59   |
| 21600  |        | 2200000000    | PASSIVO NÃO CIRCULANTE        |      | 89.831,98     | 375,00     | 0,00        | 89.456,98   |
| 21601  |        | 2201000000    | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO      |      | 1.125,00      | 375,00     | 0,00        | 750,00      |
| 21602  | 000366 | 2201010000    | Contrato 7309569              |      | 1.125,00      | 375,00     | 0,00        | 750,00      |
| 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: 05/01/2017

Período: Julho 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          | 6.132,20   | 0,00        | 6.132,20    |
| 51000  |      | 5100000000    | DESPESAS                   |      | 0,00          | 6.132,20   | 0,00        | 6.132,20    |
| 51150  |      | 5115000000    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS   |      | 0,00          | 999,85     | 0,00        | 999,85      |
| 51151  |      | 5115010000    | Telefone e Fax             |      | 0,00          | 37,71      | 0,00        | 37,71       |
| 51154  |      | 5115040000    | Fretes e Carretos          |      | 0,00          | 360,00     | 0,00        | 360,00      |
| 51156  |      | 5115060000    | Lanches e Refeicoes        |      | 0,00          | 41,64      | 0,00        | 41,64       |
| 51159  |      | 5115090000    | Viagens e Estadias         |      | 0,00          | 221,76     | 0,00        | 221,76      |
| 51119  |      | 5115100000    | Transportes e Combustiveis |      | 0,00          | 165,00     | 0,00        | 165,00      |
| 51120  |      | 5115110000    | Taxas e Impostos           |      | 0,00          | 7,60       | 0,00        | 7,60        |
| 51125  |      | 5115120000    | Juros e Multas             |      | 0,00          | 166,14     | 0,00        | 166,14      |
| 51200  |      | 5120000000    | DESPESAS FINANCEIRAS       |      | 0,00          | 215,40     | 0,00        | 215,40      |
| 51201  |      | 5120010000    | Despesas bancarias         |      | 0,00          | 215,40     | 0,00        | 215,40      |
| 51250  |      | 5125000000    | DENOMINACIONAIS            |      | 0,00          | 1.740,00   | 0,00        | 1.740,00    |
| 51258  |      | 5125050000    | Acampamento M.R            |      | 0,00          | 1.740,00   | 0,00        | 1.740,00    |
| 51390  |      | 5139000000    | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS  |      | 0,00          | 3.176,95   | 0,00        | 3.176,95    |
| 51392  |      | 5139010000    | Custo Literaturas - 70%    |      | 0,00          | 3.176,95   | 0,00        | 3.176,95    |

**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: 05/01/2017

Período: Julho 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       | 4.966,83    | 4.966,83    |
| 61000  |      | 6100000000    | RECEITAS                  |      | 0,00          | 0,00       | 4.966,83    | 4.966,83    |
| 61100  |      | 6101000000    | RECEITAS REGULARES        |      | 0,00          | 0,00       | 4.960,60    | 4.960,60    |
| 61101  |      | 6101010000    | Literaturas               |      | 0,00          | 0,00       | 3.848,30    | 3.848,30    |
| 61102  |      | 6101020000    | Artigos diversos          |      | 0,00          | 0,00       | 422,10      | 422,10      |
| 61104  |      | 6101040000    | Literaturas diversas      |      | 0,00          | 0,00       | 690,20      | 690,20      |
| 61400  |      | 6104000000    | RECEITAS FINANCEIRAS      |      | 0,00          | 0,00       | 6,23        | 6,23        |
| 61401  |      | 6104010000    | Rendimentos de Aplicacoes |      | 0,00          | 0,00       | 6,23        | 6,23        |

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: 05/01/2017

Período: Julho 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                       | 107.630,79D      |
| PASSIVO                     | 108.827,87C      |
| CONTAS DE DESPESAS          | 6.132,20D        |
| CONTAS DE RECEITAS          | 4.966,83C        |
| <b>Diferença</b>            | <b>31,71C</b>    |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>1.165,37D</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