

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 3

Licenciado para: DENISE LEITE SILVA DE ARAUJO

ADMIN

Empresa: ASSOCIAÇÃO DAS IGREJAS BATISTAS DO VALE DO PINDARE - CNPJ: 22.290.473/0001-03

Fortes Contábil 6.191.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0002 - AIBVP; Centro(s) de Resultados: 001 - Geral

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	45.741,78 D	184.040,95	153.452,64	76.330,09 D
1.01	Ativo Circulante	45.741,78 D	180.906,90	153.452,64	73.196,04 D
1.01.01	Disponibilidades	37.741,78 D	165.906,90	132.452,64	71.196,04 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.182,65 D	29.027,67	26.711,49	3.498,83 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.182,65 D	29.027,67	26.711,49	3.498,83 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.182,65 D	29.027,67	26.711,49	3.498,83 D
1.01.01.02	Bancos	36.559,13 D	136.879,23	105.741,15	67.697,21 D
1.01.01.02.01	Banco Bradesco	36.559,13 D	136.879,23	105.741,15	67.697,21 D
1.01.03	Empréstimos	8.000,00 D	15.000,00	21.000,00	2.000,00 D
1.01.03.01	Igrejas/Congregações	8.000,00 D	15.000,00	21.000,00	2.000,00 D
1.01.03.01.01	Empréstimos (Curto Prazo)	8.000,00 D	15.000,00	21.000,00	2.000,00 D
1.01.03.01.01.0001	Empréstimos a Receber	8.000,00 D	15.000,00	21.000,00	2.000,00 D
1.07	Ativo não Circulante	0,00	3.134,05	0,00	3.134,05 D
1.07.04	Imobilizado	0,00	3.134,05	0,00	3.134,05 D
1.07.04.01	Bens em Operação	0,00	3.134,05	0,00	3.134,05 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de S	0,00	3.134,05	0,00	3.134,05 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industri	0,00	3.134,05	0,00	3.134,05 D
2	*** Passivo ***	45.741,78 C	8.484,00	39.072,31	76.330,09 C
2.01	Passivo Circulante	14.544,00 C	8.484,00	0,00	6.060,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	14.544,00 C	8.484,00	0,00	6.060,00 C
2.01.01.01	Sustento de Obreiros	14.544,00 C	8.484,00	0,00	6.060,00 C
2.01.01.01.01	Convenios com Obreiros	14.544,00 C	8.484,00	0,00	6.060,00 C
2.01.01.01.01.0001	Convenios à Pagar	14.544,00 C	8.484,00	0,00	6.060,00 C
2.08	Patrimônio Social	31.197,78 C	0,00	39.072,31	70.270,09 C
2.08.01	Patrimonio Social	31.197,78 C	0,00	39.072,31	70.270,09 C
2.08.01.01	Patrimonio Social	31.197,78 C	0,00	39.072,31	70.270,09 C
2.08.01.01.01	Patrimonio Social	31.197,78 C	0,00	39.072,31	70.270,09 C
2.08.01.01.01.0001	Superavit Acumulado	31.197,78 C	0,00	39.072,31	70.270,09 C
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	0,00	236.721,49	236.721,49	0,00
4.01	Resultado Operacional	0,00	166.581,79	166.581,79	0,00
4.01.01	Receita Operacional Líquido	0,00	136.286,90	136.286,90	0,00
4.01.01.01	Receita Bruta	0,00	136.286,90	136.286,90	0,00
4.01.01.01.01	Plano Cooperativo das Igrejas	0,00	102.662,88	102.662,88	0,00
4.01.01.01.01.0001	Igreja Batista Betel Santa Ines	0,00	17.532,00	17.532,00	0,00
4.01.01.01.01.0002	Igreja Batista Bom Jardim	0,00	10.943,32	10.943,32	0,00
4.01.01.01.01.0003	Igreja Batista Ebenezer	0,00	175,00	175,00	0,00
4.01.01.01.01.0004	Igreja Batista Maranata em Arari	0,00	15.376,50	15.376,50	0,00
4.01.01.01.01.0005	Igreja Batista Newton Belo	0,00	4.651,00	4.651,00	0,00
4.01.01.01.01.0006	Igreja Batista Peniel	0,00	3.704,00	3.704,00	0,00
4.01.01.01.01.0007	Igreja Batista Pindare	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
4.01.01.01.01.0008	PIB em Ze Doca	0,00	4.587,82	4.587,82	0,00
4.01.01.01.01.0009	PIB Arari	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
4.01.01.01.01.0010	PIB Betel em Bom Jesus das Selvas	0,00	8.091,21	8.091,21	0,00
4.01.01.01.01.0011	PIB Burititupu	0,00	10.889,00	10.889,00	0,00
4.01.01.01.01.0012	PIB em Verona	0,00	5.225,00	5.225,00	0,00
4.01.01.01.01.0013	PIB Vitoria do Mearim	0,00	7.952,45	7.952,45	0,00
4.01.01.01.01.0014	PIB Igarapeense	0,00	100,00	100,00	0,00
4.01.01.01.01.0015	PIB em Bela Vista	0,00	3.925,58	3.925,58	0,00
4.01.01.01.02	Plano Cooperativo das Congregações	0,00	16.656,29	16.656,29	0,00
4.01.01.01.02.0001	Cong Batista em Bela Vista	0,00	698,00	698,00	0,00
4.01.01.01.02.0002	Cong Batista no Sol Nascente em Santa Ines	0,00	100,00	100,00	0,00
4.01.01.01.02.0003	Cong Sao Joao do Caru	0,00	3.666,00	3.666,00	0,00
4.01.01.01.02.0004	Cong Batista Getsemame Santa Ines	0,00	600,00	600,00	0,00
4.01.01.01.02.0005	Cong Batista em Buritizinho	0,00	7.172,00	7.172,00	0,00

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 3

Licenciado para: DENISE LEITE SILVA DE ARAUJO

ADMIN

Empresa: ASSOCIAÇÃO DAS IGREJAS BATISTAS DO VALE DO PINDARE - CNPJ: 22.290.473/0001-03

Fortes Contábil 6.191.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0002 - AIBVP; Centro(s) de Resultados: 001 - Geral

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.02.0006	Cong Batista em Sagrima	0,00	1.846,00	1.846,00	0,00
4.01.01.01.02.0007	Congregação Batista em Vila Isaias	0,00	1.044,27	1.044,27	0,00
4.01.01.01.02.0008	Congregação Batista em Vila Davi	0,00	1.071,52	1.071,52	0,00
4.01.01.01.02.0009	Congregação Batista Terra Bela	0,00	458,50	458,50	0,00
4.01.01.01.03	SIM das Igrejas	0,00	7.953,45	7.953,45	0,00
4.01.01.01.03.0001	Igreja Batista Betel Santa Ines	0,00	1.403,00	1.403,00	0,00
4.01.01.01.03.0002	Igreja Batista Bom Jardim	0,00	2.069,75	2.069,75	0,00
4.01.01.01.03.0003	Igreja Batista Ebenezer	0,00	25,00	25,00	0,00
4.01.01.01.03.0004	Igreja Batista Maranata em Arari	0,00	110,05	110,05	0,00
4.01.01.01.03.0005	Igreja Batista Newton Belo	0,00	442,00	442,00	0,00
4.01.01.01.03.0006	Igreja Batista Peniel	0,00	271,00	271,00	0,00
4.01.01.01.03.0007	Igreja Batista Pindare	0,00	750,00	750,00	0,00
4.01.01.01.03.0008	PIB em Ze Doca	0,00	690,10	690,10	0,00
4.01.01.01.03.0009	PIB Betel em Bom Jesus das Selvas	0,00	90,00	90,00	0,00
4.01.01.01.03.0010	PIB Buriticipu	0,00	894,69	894,69	0,00
4.01.01.01.03.0011	PIB Verona	0,00	70,00	70,00	0,00
4.01.01.01.03.0013	PIB Arari	0,00	450,00	450,00	0,00
4.01.01.01.03.0014	PIB em Bela Vista	0,00	687,86	687,86	0,00
4.01.01.01.04	SIM das Congregações	0,00	701,55	701,55	0,00
4.01.01.01.04.0001	Cong Batista em Bela Vista	0,00	71,50	71,50	0,00
4.01.01.01.04.0004	Cong Batista em Buritizinho	0,00	401,00	401,00	0,00
4.01.01.01.04.0005	Cong Batista em Sagrima	0,00	61,00	61,00	0,00
4.01.01.01.04.0006	Congregação Batista Terra Bela	0,00	6,00	6,00	0,00
4.01.01.01.04.0007	Congregação Batista em Vila Isaias	0,00	162,05	162,05	0,00
4.01.01.01.05	Receitas Extraordinarias	0,00	8.312,73	8.312,73	0,00
4.01.01.01.05.0001	Depositos Nao Identificados	0,00	3.736,58	3.736,58	0,00
4.01.01.01.05.0002	Devolução	0,00	4,70	4,70	0,00
4.01.01.01.05.0003	Inscrições da Assembleia	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
4.01.01.01.05.0004	Oferta/ Doações	0,00	400,00	400,00	0,00
4.01.01.01.05.0005	Rendimentos Poupança	0,00	111,53	111,53	0,00
4.01.01.01.05.0007	Investimentos Bancários	0,00	209,92	209,92	0,00
4.01.01.01.05.0009	Ofertas Missoes	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
4.01.07	Despesas Operacionais	0,00	17.711,85	17.711,85	0,00
4.01.07.01	Despesas Operacionais	0,00	17.711,85	17.711,85	0,00
4.01.07.01.01	Despesas Administrativas	0,00	17.711,85	17.711,85	0,00
4.01.07.01.01.0002	Alimentação	0,00	798,06	798,06	0,00
4.01.07.01.01.0003	Assembleia Assocional	0,00	3.115,48	3.115,48	0,00
4.01.07.01.01.0005	Contabilidade	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4.01.07.01.01.0007	Material de escritorio e expediente	0,00	774,93	774,93	0,00
4.01.07.01.01.0009	Tarifas Bancarias	0,00	1.410,40	1.410,40	0,00
4.01.07.01.01.0027	Outras Despesas Operacionais	0,00	30,00	30,00	0,00
4.01.07.01.01.0043	Estorno de Depositos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.01.07.01.01.0050	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custc	0,00	519,42	519,42	0,00
4.01.07.01.01.0057	Telefone Movel	0,00	245,00	245,00	0,00
4.01.07.01.01.0058	Verba de Transporte	0,00	2.630,77	2.630,77	0,00
4.01.07.01.01.0063	Internet	0,00	981,00	981,00	0,00
4.01.07.01.01.0068	Despesas Cartoarias	0,00	406,37	406,37	0,00
4.01.07.01.01.0072	Materiais de Expediente	0,00	94,73	94,73	0,00
4.01.07.01.01.0077	Despesas C/ Cartório	0,00	5,69	5,69	0,00
4.01.07.01.01.0079	Ofertas Designadas	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	12.583,04	12.583,04	0,00
4.01.09.01	Outras Despesas Operacionais	0,00	12.583,04	12.583,04	0,00
4.01.09.01.01	Despesas de Representatividade do Presidente	0,00	12.583,04	12.583,04	0,00
4.01.09.01.01.0001	Alimentação	0,00	311,63	311,63	0,00

Balancete Contábil

Pág.: 3 de 3

Licenciado para: DENISE LEITE SILVA DE ARAUJO

ADMIN

Empresa: ASSOCIAÇÃO DAS IGREJAS BATISTAS DO VALE DO PINDARE - CNPJ: 22.290.473/0001-03

Fortes Contábil 6.191.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0002 - AIBVP; Centro(s) de Resultados: 001 - Geral

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.09.01.01.0002	Assembleia	0,00	450,00	450,00	0,00
4.01.09.01.01.0003	Assembleia CBB	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
4.01.09.01.01.0004	Assembleia CBM	0,00	70,00	70,00	0,00
4.01.09.01.01.0005	Reuniao do Conselho	0,00	2.130,55	2.130,55	0,00
4.01.09.01.01.0006	Visita Igrejas/Congregações	0,00	1.402,85	1.402,85	0,00
4.01.09.01.01.0010	Verba de Transporte	0,00	4.418,01	4.418,01	0,00
4.03	Outras Receitas e Despesas	0,00	70.139,70	70.139,70	0,00
4.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	0,00	70.139,70	70.139,70	0,00
4.03.01.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	0,00	70.139,70	70.139,70	0,00
4.03.01.01.01	Receitas Não Operacionais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.03.01.01.01.0002	Outras Receitas Não Operacionais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.03.01.01.02	Despesas Investimentos e Missoes	0,00	68.139,70	68.139,70	0,00
4.03.01.01.02.0002	Sustento de Obreiros	0,00	11.896,00	11.896,00	0,00
4.03.01.01.02.0003	Congressos/Seminários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.03.01.01.02.0004	Organizações Missionárias	0,00	1.605,00	1.605,00	0,00
4.03.01.01.02.0005	Repasse Plano Cooperativo Estadual	0,00	11.101,22	11.101,22	0,00
4.03.01.01.02.0006	Repasse Plano Cooperativo Nacional	0,00	10.080,81	10.080,81	0,00
4.03.01.01.02.0007	Repasse SIM	0,00	4.354,67	4.354,67	0,00
4.03.01.01.02.0008	Ofertas designadas p/ Missoes	0,00	4.424,00	4.424,00	0,00
4.03.01.01.02.0009	Oferta Designada	0,00	23.678,00	23.678,00	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	137.886,90	137.886,90	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	137.886,90	137.886,90	0,00
		0,00	567.133,34	567.133,34	0,00