

5 P. 19/03/04

Quanto ao documento nº 208, oriundo da Junta Patrimonial, Econômica e Financeira, referente à auditoria feita na Agencia Presbiteriana de Missões Transculturais.

A CE-SC/IPB-2004

RESOLVE:

- 1) Tomar conhecimento;
- 2) Registrar que a APMT ainda não obteve resposta da Receita Federal sobre sua consulta conforme decisão CE-SC/IPB-2003, Doc. CLXXXVII, que versa sobre repasses aos missionários no exterior;
- 3) Solicitar que APMT acerte seu balanço contábil conforme recomendação da auditoria;
- 4) Determinar que APMT providencie a transferência da titularidade do imóvel administrado pela Agência junto a Prefeitura Municipal de São Paulo;
- 5) Determinar que a APMT recolha a contribuição previdenciária de seus missionários no valor mínimo de 5 salários mínimos;
- 6) Determinar que a APMT regularize sua situação fiscal apontada pela SRF em seu site;
- 7) Eleger os seguintes nomes para o seu Conselho Fiscal:  
Efetivos:  
1-Presb. Gilson Alberto Novaes  
2-Presb. Wilson de Souza  
3-Presb. Eduardo Carlos Pereira  
Suplentes:  
1-Presb. Lúcio Ferreira Lima  
2-Rev. Dario de Araújo Cardoso  
3-Presb. Adivaldo Ferreira Vargas

Sala das Sessões, 17 de março de 2004

*697 Pingu*  
*[Handwritten signatures]*

Doc. CXLIII  
LX 163  
Despacho: [Signature]  
Rev. Ludgero Bonilha Moraes



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

**Dados do Processo**

Número : **13888.000348/2004-42**

Data de Protocolo : **26/02/2004**

Documento de Origem : **CONSSN26022004**

Procedência :

Assunto : **CONSULTA (INTERPRETACAO DA LEGISLACAO)-IRPJ**

Nome do Interessado : **AGENCIA PRESBIT DE MISSOES TRANSCULTURAI**

CNPJ : **04.138.895/0001-86**

**Localização Atual**

Órgão : **DIV ORIENT ANALISE TRIBUTARIA-DERAT-SPO**

Data da movimentação : **09/03/2004**

Situação : **Em Andamento**

UF : **SP**



Belo Horizonte, 16 de fevereiro de 2004.

À Comissão Executiva / Supremo Concílio  
Igreja Presbiteriana do Brasil

De acordo com a tramitação devida, encaminhamos em anexo a correspondência recebida da JPEF, referente a auditoria na Agência Presbiteriana de Missões Transculturais.

Fraternalmente em Cristo,



**Rev. Ludgero Bonilha Moraes**  
Secretário Executivo do Supremo Concílio da  
Igreja Presbiteriana do Brasil  
Curador do Arquivo Histórico e museus da IPB

A  
COMISSÃO EXECUTIVA DO SUPREMO CONCÍLIO  
Reunião Ordinária de 15 a 19 de Março de 2004

*Rev. G. S. Filho*

15 MAR 11 13 25  
PROTÓCOLO  
DESTINO: Sub-Comissão  
060208

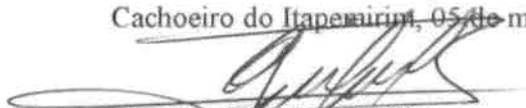
A Junta Patrimonial Econômica e Financeira, reunida em Cachoeiro do Itapemirim, ES, de 04 a 07 de março de 2004, quanto ao documento encaminhado a ela: **Auditoria na Agência Presbiteriana de Missões Transculturais – APMT**, tomou a seguinte resolução:

**DOC. 21 – Auditoria na Agência Presbiteriana de Missões Transculturais – APMT** – Resolve: Encaminhar à CE/SC para conhecimento e aprovação ante o parecer favorável da JPEF, com destaque para a conclusão do relatório, a saber: Impõe-se análise das seguintes situações, demandando regularização e estudo: 1) sistema de repasses, devendo-se aguardar resposta de consulta à SRF, do que o órgão deve dar conhecimento à JPEF; 2) contribuição previdenciária dos missionários (e esposas); 3) Correção do Balanço Patrimonial para excluir do ativo permanente imobilizado o valor correspondente à rubrica “imóveis”; 4) Idem quanto ao Patrimônio Líquido, considerando que os ativos financeiros correspondem a obrigação de curtíssimo prazo (repasso aos missionários); 5) Repasse irregular de verba a membro da Agência, por vedação estatutária; 6) Verificação da irregularidade fiscal apontada pela SRF, em seu site; 7) Providência para elaboração e conclusão de Balanço Patrimonial em tempo hábil para auditoria, precedida de parecer do Conselho Fiscal; 8) Solicitação à CE para que proceda escolha dos membros do Conselho Fiscal, conforme Estatuto/APMT, e 9) Transferência da titularidade do imóvel administrado pela agência junto à Prefeitura Municipal de São Paulo (ainda em nome do proprietário anterior).

Sendo o que temos a informar, subscrevemos a presente.

Fraternalmente,

Cachoeiro do Itapemirim, 05 de março de 2004

  
Rev. Geraldo Silveira Filho  
Secretário da JPEF/IPB

**IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL**  
JUNTA PATRIMONIAL, ECONÔMICA E FINANCEIRA

Relatório de Visita/Auditoria

**AGÊNCIA PRESBITERIANA DE MISSÕES TRANSCULTURAIS**

**Ref. 2003**

**Introdução:**

Visitamos a AGÊNCIA PRESBITERIANA DE MISSÕES TRANSCULTURAIS, em sua sede, na cidade de São Paulo, capital, na Rua Miguel Telles Junior, n.º 382/394, Cambuci, no dia 25 de fevereiro de 2.003, às 11h. Fomos recebidos pelo Secretário Executivo, respectivamente, Rev. Marcos Agripino, que nos colocou à disposição dados e informações necessários.

O aporte de recursos da Igreja para o órgão justifica a auditoria, ou pelo menos, a visita da JPEF, encarregada regimentalmente de administrar o patrimônio e orientar quanto à mordomia cristã.

**I – O ÓRGÃO**

Situa-se sua sede em São Paulo, no endereço acima, no mesmo prédio em que funciona a Casa Editora Presbiteriana. Atualmente ocupa apenas uma sala, ainda que espaçosa. Não resta dúvida que a entidade merece acomodação melhor, o que sabemos projeta-se na reforma do prédio levada a efeito pela CEP.

Tem o seu Estatuto regularmente aprovado pelo Supremo Concílio, estando devidamente registrado como uma organização da sociedade civil, de interesse público, com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter religioso, de acordo com os princípios da Igreja Presbiteriana do Brasil. O registro foi feito sob número 401.467, no 4.º Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de São Paulo, capital, no dia 21/09/2000.

A APMT está cadastrada no CNPJ sob número 04.138.895/0001-86.

*Doc. 21  
A CEP/SC para contagem  
to a aprovação, data: parecer  
relatório de JPEF, com ser.  
to que para a conclusão do  
em relação a APMT, ...*

*[Handwritten initials]*

**IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL**  
JUNTA PATRIMONIAL, ECONÔMICA E FINANCEIRA

## **II – PESSOAL**

A Mesa Diretora da APMT, eleita por sua Assembléia, com mandato até agosto de 2.004 é assim constituída:

**Presidente:** Rev. Sergio Paulo M. Nascimento  
**Vice-Presidente:** Rev. Aguinaldo de Melo Nascimento  
**Secretário:** Rev. José João de Paula  
**Tesoureiro:** Rev. Breno Prudente de Oliveira

Para a consecução dos seus objetivos conta com o apoio de um Executivo, por ela contratado e remunerado, sendo este atualmente o Rev. Marcos Agripino, o qual como ministro do Evangelho, não tem vínculo empregatício com a entidade.

Trabalha no escritório, a sra. Eunice Ferreira, empregada da IPB, regime celetista, recebendo diretamente da Tesouraria-IPB, responsável ainda por seus encargos sociais.

Colaboram no trabalho de base as Missionárias Adriana Ferreira Lima (atualmente em Licença) e Maria Helena da Cruz e o Rev. Humberto Ariza de Oliveira, os três pertencentes ao Quadro de Obreiros da APMT, cujo sustento é por eles levantado.

Em 19 de novembro p.p. foi contratada a irmã Ariane dos Santos Beltran Teixeira, auxiliar de escritório, em regime celetista.

Consta entre os que tiveram verba missionária repassada, sob rubrica 3.1.1.1.11.062, o Rev. José João, que é membro da entidade, sendo inclusive o secretário como consta acima. Confira o Balancete Analítico ref. Dez/2003, pág. 05. Porém, há impedimento estatutário para tanto, conforme

Artigo 7º - Os membros não serão remunerados e não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelos encargos da APMT.

Impõe-se regularização, já instruídos os responsáveis.

## **III – RESPONSABILIDADE CONTÁBIL**

A Entidade conta os serviços profissionais de um escritório de contabilidade, denominado RETH CONTÁBIL S/C LTDA., sendo por ele responsável o Contador, sr. Elizeu Graciano Ferreira, regularmente inscrito no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, sob número 1.SP.169.828/0-4. Este escritório, conforme apurado, é especializado em atendimento a entidades religiosas.

**IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL**  
JUNTA PATRIMONIAL, ECONÔMICA E FINANCEIRA

**IV – REGULARIDADE FISCAL**

A Entidade apresentou a **Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica**, referente período de 01/01/2002 a 31/12/2002, via internet, no dia 27/05/2003, como faz certo a inclusa cópia do respectivo Recibo.

A **RAIS** – Relação Anual de Informações Sociais referente ao ano-base 2.003 foi enviada ao órgão competente, a teor do Protocolo de Transmissão de Arquivo, documento anexo.

**Não obstante**, pesquisa levada a efeito no *site* da Receita Federal mediante solicitação de Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais dá conta que a situação fiscal não pode ser considerada regular. Contactado, o Escritório prontamente se dispôs a fazer a necessária verificação, do que aguarda-se resposta.

**V – ESCRITURAÇÃO**

A escrituração tem sido feita de forma eletrônica: **Livro Diário 01** e o **Livro Razão Analítico 01**.

A escrituração referente a 2.002 já foi encadernada, não se podendo dizer o mesmo quanto ao exercício de 2.003, que nos foi apresentado somente em balancetes analíticos, ainda que referentes a todo o período - anexos. Lamentavelmente o órgão apenas se encarregou de nos repassar um Balanço "provisório", o que deveria chamar a atenção para não ocorrer no próximo ano.

**VI – PATRIMÔNIO**

A entidade não possui bens imóveis, não obstante constar do seu Balanço Patrimonial – ativo permanente, imóveis no valor de R\$ 32.905,00. Diferentemente do que informado no ano passado, conferindo a documentação agora, trata-se de imóvel situado em Concepcion, Paraguai, que já se encontra em nome da Igreja daquele país. Assim, é equívoco continuar aparecendo por mais de uma vez no patrimônio da entidade, devendo ser providenciada a sua exclusão.

O apartamento adquirido pela IPB, situado na Rua José Tavares Siqueira, 134, ap. 71, bloco B, Parque São Jorge, no Bairro Tatuapé, capital paulista, para abrigo dos missionários em trânsito, é administrado pela APMT.

O **IPTU**, de responsabilidade da entidade, está em ordem, exceto a titularidade, que se encontra em nome do proprietário anterior, o que deve ser regularizado. A entidade também é responsável pelo pagamento de condomínio, também em dia.

**IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL**  
JUNTA PATRIMONIAL, ECONÔMICA E FINANCEIRA

O mobiliário é pequeno, constituído de mesas, estantes, computadores e impressoras, em bom estado de conservação.

No ano de 2.003 foi adquirido veículo GM Meriva, ano 2003/2004, placa São Paulo – DNS 2504, para uso da Missão, devidamente segurado. A compra foi resultado de oferta especial.

## VII – FONTES DOS RECURSOS

A APMT cumpre seus propósitos estatutários e regimentais com recursos provenientes das seguintes fontes:

**1. Tesouraria da IPB:** Por força do Orçamento Anual da IPB, gerido na parte cabente ao órgão, pelo Comitê Gestor, conforme Resolução da CE-SC-2003, coube à APMT o percentual de 20,7%, equivalente a **R\$ 784.000,00**, suplementado por valor de R\$ 87.666,67, do fundo de reserva, totalizando R\$ 871.666,74, conforme informação da TE-SC/IPB (*e-mail*) e a teor do Acompanhamento Orçamentário da APMT feito pela referida Tesouraria (anexo).

**1.1** Necessário esclarecer que **somente parte desse numerário é administrada diretamente pela entidade.** Outra parte, retida pela própria TE, é lançada na conta da APMT a título de pagamento de Unimed, IPBPREV, salário + encargos de uma funcionária, etc. Nesse ano tal importe foi de R\$ 729.963,45, mais verba suplementar enviada em agosto e setembro, parcelas de R\$ 55.666,67 e 32.000,00, respectivamente, totalizando R\$ 87.666,67 (o valor ínfimo divergente do documento informativo é evidente engano de transcrição: R\$ 87.665,74).

**2. Contribuições e Ofertas de pessoas e de igrejas locais:** Estas depositam diretamente em conta bancária. Os depósitos são feitos na maioria de forma identificada em várias contas, indicado o destinatário pela terminação dos centavos. A oferta sem indicação do missionário é chamada de "institucional". Há receita ainda advinda do movimento do escritório do órgão, de pequena monta.

## VIII – APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos apontados, segundo RELATÓRIO FINANCEIRO da APMT, em anexo, excluídos os não administrados pela entidade, foram assim registrados:

Repasse IPB para a APMT.....	R\$	729.963,45
Repasse de Igrejas e Pessoas.....	R\$	805.963,45
Oferta Especial – Mês das Missões.....	R\$	32.000,00
Oferta Institucional (veja VII, 2, final).....	R\$	233.891,26
Caixa de escritório.....	R\$	1.930,87
Total.....	R\$	1.803.240,70



**IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL**  
**JUNTA PATRIMONIAL, ECONÔMICA E FINANCEIRA**

Confrontando-se o registro acima com as fontes de recursos apontadas retro, verifica-se que a parcela suplementar liberada pelo Comitê Gestor, de R\$ 55.666,67 não está lançada especificamente. Indagado o responsável, respondeu que tal parcela está inclusa na rubrica "Oferta Institucional" do mês de agosto, a teor do comunicado via *e-mail* anexo. De fato, no mês indicado o numerário é significativamente maior, porém melhor, para clareza e transparência ter anotado tal verba de forma separada.

Os recursos foram aplicados na consecução dos seus objetivos, de modo especial configurados em repassar para os missionários, através de depósitos bancários no Brasil, os valores provenientes da Tesouraria-IPB, bem como daqueles enviados por mantenedores mediante depósitos identificados com destinação específica.

Foram repassados para os missionários valores iguais a R\$ 1.404.109,10, o que equivale a **77,88%** da receita do órgão, excluindo ainda os benefícios diretos a cargo da APMT para os missionários (passagens + previdência social).

Verifica-se do Relatório Financeiro saldo para o exercício seguinte de R\$ 118.831,37.

## **IX – VERIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO EM RELAÇÃO AOS GASTOS**

A parcela administrada pelo Comitê Gestor destinada para o órgão, de R\$ 784.000,00, precisou de suplementação, a fim de atender as despesas, gerando algumas reflexões: a)- O trabalho missionário transcultural tem seu maciço suporte na contribuição levantada pelos próprios missionários; b) A APMT é órgão de equilíbrio para a manutenção dos obreiros, devendo continuar merecendo atenção especial da Igreja, principalmente no que tange à eventual aumento do seu percentual; c)- o expediente de lançar mão do Fundo de Reserva para suplementação deve ser exercido com muita cautela.

## **X – BALANÇO**

Conforme já adiantado, o Balanço referente 2.003 não está pronto, o que enseja providência do órgão no sentido de que o fato não constitua uma regra.

Talvez por essa provisoriedade caibam as observações abaixo.

A entidade está concluindo seu Balanço referente a 2.003, do qual obtive cópia, ainda que a título "provisório", lamentavelmente.

**IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL**  
JUNTA PATRIMONIAL, ECONÔMICA E FINANCEIRA

O BALANÇO PATRIMONIAL, encerrado em 31/12/2003 aponta ativo/passivo de R\$ 183.768,61. O Patrimônio Líquido de R\$ 180.234,77 é na realidade fictício, eis que, como já adiantado, considera a existência de imóveis no Ativo Permanente, o que não corresponde com a realidade. Entendo que deva ser corrigido. Além do mais os ativos financeiros são obrigações de repasse aos missionários em curtíssimo prazo, o que na certa, s.m.j, corresponderia a uma conta de passivo, o que em muito reduziria o PL.

A DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO em 31/12/2003 aponta receitas de R\$ 1.989.668,38, enfrentando despesas de R\$ 1.864.533,09, culminando com resultado do exercício no valor de R\$ 125.135,29. Os valores divergem em muito do Relatório Financeiro, respeitadas os devidos contornos, devendo ser levado em consideração também o que afirmado no parágrafo anterior.

É bom lembrar que a finalidade da entidade, entre outras, é servir como centro de captação dos recursos que os próprios missionários levantam, para os quais são "repassados" integralmente mediante depósito bancário em conta própria de cada um deles.

Nesses valores repassados é incluída verba da própria IPB repassada para o missionário a título de pagamento de aluguel e de outras naturezas, como abaixo se delinea.

## **XI – O SISTEMA DE REPASSES**

Por entender importante reitero todo o comentário a esse título do Relatório anterior. Assim:

Considerando que os missionários não têm vinculação empregatícia com a APMT e muito menos com a IPB, a Agência usa o sistema de repasse das verbas que recebe da Tesouraria-IPB, conforme Orçamento, e das igrejas locais para os missionários. O controle é feito através das chamadas "Folhas de Repasse". Nestas se faz discriminação de verbas devidas ao missionário, incluindo-se muitas vezes até valores a título de aluguel que deve ser pago pelo missionário no exterior. São feitos alguns descontos e deposita-se em conta bancária do missionário no Brasil.

Conforme salientado em Relatório da JPEF à CE-SC-2002 o sistema de repasses causa preocupações. Se por um lado os depósitos são feitos no Brasil, fica pendente a questão de incidência tributária, principalmente IRRF, o que entendo deva ser objeto de estudo próprio, uma vez que o valor depositado de forma total ultrapassa muitas vezes o limite de isenção.

E, ainda, mesmo que sendo autônomo o missionário, cabe à Agência expedir anualmente o "Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de de Imposto de Renda" quanto à verba que se refere ao seu sustento. Veja-se no BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002 (anexo), págs. 0003 e 0004, na coluna "saldo atual" (equivalente a acumulado anual), que alguns repasses somam quantias consideráveis (certamente contemplam muitas verbas englobadas numa só), que podem levantar suspeitas, competindo a nós evitá-las.

## **IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL**

### **JUNTA PATRIMONIAL, ECONÔMICA E FINANCEIRA**

De todo jeito remanesce uma dúvida: quem é a verdadeira fonte pagadora de cada missionário? Se a APMT capta os recursos em contas bancárias de sua titularidade com indicação específica do beneficiado e depois repassa para contas particulares dos missionários atrai para si o ônus de provar que os depósitos não se referem a pagamento de serviços prestados, mas de simples "repasses".

Não havendo qualquer desconto dos valores e tendo os missionários contas bancárias próprias, qual a finalidade do depósito em contas únicas e depois o repasse para aquelas contas?

S.m.j., os aportes financeiros da IPB constituem de fato a receita da Agência. Usados para pagamento de benefícios aos missionários e de aluguel de casas ou salões devem receber o devido tratamento e escrituração contábil a ambos os títulos.

Indistintamente cabe a cada missionário fazer o ajuste particular de suas contas para com a Secretaria da Receita Federal através da declaração anual, até porque, como sabido, a CPMF ("imposto do cheque") é forma sutil de se saber o quanto cada um tem ou movimenta no banco, que eventualmente pode divergir da simples "declaração de isento" feita costumeiramente pelos missionários.

O fato mereceu da última CE o seguinte apontamento:

**CE-SC-2003 - 187 - DOC. CLXXXVII** - Quanto ao documento nº 186 - da JPEF sobre auditoria na APMT- a CE-SC/IPB RESOLVE: a) Tomar conhecimento; **b) determinar que a APMT realize uma consulta oficial junto a Receita Federal sobre a forma, efetivamente, correta de recolhimento de impostos que incidem sobre os valores repassados aos missionários e que o resultado desta consulta seja, não só encaminhado à CE-SC/IPB, mas devidamente informado aos respectivos missionários.**

Desincumbiu-se o órgão da determinação a teor de cópia de consulta, com o devido Protocolo (anexos), em que pese tardia (dia 26.fev.2004), devendo-se aguardar o resultado, determinando-se o encaminhamento à Mesa da CE-SC/IPB, se medidas urgentes forem necessárias.

## **XII – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**

Fui informado de que hoje todos os missionários estão inscritos no INSS.

Há outros que estão em atraso, bem como casos (a grande parte dos que contribuem) de permanência no valor-de-contribuição equivalente a dois salários mínimos. Como sistema de escala foi abolido, a APMT tem pago aos missionários o valor da contribuição até esse patamar. Aquele que quer contribuir com maior valor fica responsável pela diferença. O fato é ilustrado pelo controle anexo.

**IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL**  
**JUNTA PATRIMONIAL, ECONÔMICA E FINANCEIRA**

O problema de permanecer no mesmo – e o que interessa à JPEF – é que em caso de necessidade de gozo de benefício previdenciário – aposentadoria, auxílio-doença ou mesmo pensão, este será feito com base no salário-de-contribuição, o que será bem inferior ao padrão que cada um tem hoje. Inevitavelmente a situação desembocará em pedido de ajuda nos presbitérios ou mesmo no Supremo Concílio.

Outra situação que merece estudo diz respeito às esposas dos missionários que fazem questão de contribuir para a Previdência na qualidade de missionárias. A questão é que, s.m.j., devendo provar o exercício da atividade (e não somente a contribuição) para gozo de benefícios, não há até hoje ninguém credenciado junto ao INSS para dizer que a esposa de missionário também é missionária. De lembrar-se que o sustento é dirigido via de regra ao missionário. Refoge à presente problemática a questão filosófico-missionária envolvida, interessando apenas a econômica hoje e amanhã, o que é trazido à baila.

### **XIII – CONTAS BANCÁRIAS**

A APMT movimenta seis contas bancárias, com os seguintes saldos, sendo a última ainda em nome de **Junta de Missões Estrangeiras**, saldo total de R\$ 105.278,63 em 31 de dezembro de 2.003, conforme informação via *e-mail*:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Bradesco (Cambuçu - São Paulo) - Agência: 119-8 C/corrente: 10965-4 = | R\$ 24.893,68 |
| 2. Brasil (Piracicaba - SP) - Agência: 056-6 C/corrente: 305302-4 =      | R\$ 41.928,37 |
| 3. Brasil (Cambuçu - São Paulo) - Agência: 0635-1 C/corrente: 7500-0 =   | R\$ 28.325,61 |
| 4. Real (Piracicaba - SP) - Agência: 0246 C/corrente: 1988158 =          | R\$ 5.180,93  |
| 5. Itaú (Mackenzie - São Paulo) - Agência: 1035 C/corrente: 21209-9 =    | R\$ 402,82    |
| 6. Bradesco (Cambuçu - São Paulo) - Agência: 119-8 C/corente: 85696-7 =  | R\$ 4.547,22  |

Há numerário investido, de pequena monta, conforme o Balanço.

Entendo demasiado ônus a manutenção dessas contas, eis que à página 0003 do Balancete Analítico ref. Dez/2003 vê-se que as despesas bancárias foram de R\$ 331,26, e o acumulado anual de **R\$ 11.542,41**.

Entrementes o órgão justifica a manutenção das contas pelo fato da facilidade de operação do boleto por parte dos contribuintes e por constituir economia de correio, impresso e tempo, não precisando emitir recibo da oferta, certo que cópia do boleto com autenticação do banco vale para tanto.

### **XIV – CONSELHO FISCAL:**

O Conselho Fiscal está previsto no Estatuto, assim:

**IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL**  
**JUNTA PATRIMONIAL, ECONÔMICA E FINANCEIRA**

CAPÍTULO VI  
CONSELHO FISCAL

**Artigo 22** - O Conselho Fiscal é composto de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, de reconhecida competência técnica, escolhidos pelo SC/IPB ou sua CE, podendo ser reeleitos no todo ou em parte.

§ 1 - O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de quatro anos.

§ 2 - O Conselho Fiscal elegerá um de seus membros como seu Presidente.

**Artigo 23** - Ao Conselho Fiscal compete:

- a) examinar periodicamente os livros e documentos da Tesouraria;
- b) apreciar e dar parecer sobre as contas da APMT, examinando os balancetes contábeis mensais e o balanço anual e todas as operações patrimoniais;
- c) apresentar relatório a Assembléia;

A teor da informação colhida, a nomeação não tem sido feita, o que é imposição estatutária, competindo-lhe o exame periódico dos livros e documentos, etc, conforme art. 23 supra transcrito. Resta levar o caso para que a CE supra tal omissão. E, também, determine prazo para que o exame do Balanço seja prévio à auditoria da JPEF, o que muito auxiliaria, bem como estaria cumprindo norma do Estatuto.

**Conclusão:**

O presente relatório de visita/auditoria na Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, da Igreja Presbiteriana do Brasil, aponta sua estrutura funcional, o patrimônio da IPB sob sua administração, procura informar quanto à aplicação dos recursos que lhe são repassados pela Tesouraria da Igreja, bem como daqueles que são arrecadados mediante contribuições e ofertas de pessoas e igrejas locais.

Não há negar que os recursos foram todos aplicados de acordo com os propósitos do órgão.

Impõe-se análise das seguintes situações, demandando regularização e estudo:

- 1)- sistema de repasses, devendo-se aguardar resposta de consulta à SRF, do que o órgão deve dar conhecimento à JPEF;
- 2)- contribuição previdenciária dos missionários (e esposas);
- 3)- Correção do Balanço Patrimonial para excluir do ativo permanente imobilizado o valor correspondente à rubrica "imóveis";

**IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL**  
**JUNTA PATRIMONIAL, ECONÔMICA E FINANCEIRA**

- 4)- Idem quanto ao Patrimônio Líquido, considerando que os ativos financeiros correspondem a obrigação de curtíssimo prazo (repasso aos missionários);
- 5)- Repasse irregular de verba a membro da Agência, por vedação estatutária;
- 6)- Verificação da irregularidade fiscal apontada pela DRF, em seu site;
- 7)- Providência para elaboração e conclusão de Balanço Patrimonial em tempo hábil para auditoria, precedida de parecer do Conselho Fiscal;
- 8)- Solicitação à CE para que proceda escolha dos membros do Conselho Fiscal, conforme Estatuto/APMT
- 9)- Transferência da titularidade do imóvel administrado pela agência junto à Prefeitura Municipal de São Paulo (ainda em nome do proprietário anterior).

Era o que nos competia relatar.

Limeira, 04 de março de 2.004.

  
Rev. **Marcio Tadeu De Marchi**

  
Rev. **Geraldo Silveira Filho**

**ANEXOS**

1. Recibo de Entrega da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
2. Cópia Protocolo entrega RAIS
3. Resultado de Pesquisa – CNDTCF – DRF - site
4. TE/SC: Acompanhamento Orçamentário da APMT
5. E-mail TE/SC: valores repassados à APMT - depósitos
6. E-mail TE/SC: percentuais e valores – Comitê Gestor
7. Informação do SE/APMT - Contabilização de verba repassada à APMT
8. Informação do SE/APMT – saldos de contas bancárias 31/12/03
9. Controle Financeiro da APMT
10. Protocolo e consulta DRF sobre incidência do IRRF repasses
11. Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado - "provisório"
12. Balancetes Analíticos ref. mes janeiro/ dezembro de 2003.

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES  
ECONÔMICO-FISCAIS DA PESSOA JURÍDICA

DIPJ-2003

CNPJ: 04.138.895/0001-86

Nome Empresarial: AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANSCULTURAIS

## DADOS DA DECLARAÇÃO

Período: 01/01/2002 a 31/12/2002

Ano-calendário: 2002

Situação da Declaração: Normal

Retificadora: NÃO

Refis: NÃO

Optante RET: NÃO

Ativos no Exterior: NÃO

Forma de Tributação do Lucro: Isenta do IRPJ

Tipo de Entidade: Outras

Apuração da CSLL: Desobrigada

Desenquadramento: NÃO

Apuração e Informações de IPI no Período: NÃO

## PIS/Pasep E Cofins

MES	PIS/Pasep a Pagar	Cofins a Pagar
Jan	0,00	0,00
Fev	0,00	0,00
Mar	0,00	0,00
Abx	0,00	0,00
Mai	0,00	0,00
Jun	0,00	0,00
Jul	0,00	0,00
Ago	0,00	0,00
Set	0,00	0,00
Out	0,00	0,00
Nov	0,00	0,00
Dez	0,00	0,00

As informações prestadas na DIPJ correspondem à expressão da verdade (Decreto-lei n.º 2.124/84, art. 5º e Lei nº 9.779/99, art. 16).

Valor da Multa em caso de entrega da declaração fora do prazo: R\$ 500,00

## DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: SERGIO PAULO MARTINS DO NASCIMENTO

CPF: 925.505.178-49

Telefone: ( )

Ramal:

FAX: ( )

Correio Eletrônico:

Declaração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/05/2003 às 16:37:47  
3389169988

Versão: 1.00

01.48.04.54.68

500

# MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO

Relação Anual de Informações Sociais - RAIS

Protocolo de Transmissão de Arquivo

Ano-base 2003

CREA: 590500787333

Quantidade de estabelecimentos .....	190
Quantidade de vínculos .....	146

Identificação do primeiro estabelecimento do arquivo:

CNPJ/CEI: 00.473.969/0001-80

Razão Social: COMUNIDADE MISSAO CRISTO VIVE

Atenção: Os Recibos de Entrega das declarações foram gravados em seu disquete para imprimir é necessário a utilização do Programa Emissor de Recibo.

Assinatura eletrônica do Interessado



# MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Relação Anual de Informações Sociais - RAIS  
Protocolo de Transmissão de Arquivo  
Ano-base 2003

CREA: 590500787333

CNPJ/CEI	Razão Social	Qtde Vinculos	Data Encerramento
02.731.928/0001-34	IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA DE VILA TE	0	
03.759.421/0001-99	PARTNER ASS. EM COMERC. E PESQ. SC LTDA ME	0	
03.811.042/0001-09	ASSOCIACAO ACOLHER	0	
03.836.869/0001-69	IGREJA TEMPLO DE RESTAURACAO	0	
03.845.231/0001-94	COMUNIDADE EVANGELICA VOZ DA VERDADE	0	
03.896.000/0001-00	STAR MARTE LAZER E EVENTOS SC LTDA ME	1	
03.902.448/0001-99	CARLIM SAMPAIO INFORMATICA LTDA	0	
03.916.770/0001-77	IGREJA PENTECOSTAL DO AMOR EM CRISTO JER	0	
03.916.835/0001-84	BRITTO EXPRESS SC LTDA ME	0	
03.957.564/0001-86	OSK ARQUITETURA E INTERIORES SC LTDA	0	
03.957.584/0002-67	OSK ARQUITETURA E INTERIORES SC LTDA	0	
03.976.102/0001-25	MEGAMARKETING MERCADOS LTDA ME	0	
03.986.928/0001-85	IGREJA CRISTA PENTECOSTAL MARCHANDO PELA	0	
04.108.132/0001-92	MARROLY LTDA ME	0	
04.138.895/0001-85	AGENCIA PRESS DE MENSAGS. TRANSCULTURALS	1	
04.319.352/0001-65	SOC EDITORACAO DE TENTOS SC LTDA ME	0	
04.378.530/0001-29	EDITORA HALAMI LTDA ME	0	
04.379.173/0001-13	BLANCHE FANTASIAS LTDA ME	0	
04.400.963/0001-33	IGREJA CRISTA AGUA DA VIDA	0	
04.423.374/0001-70	NUTROCIENCIA ASSESSORIA EM NUTRILOGIA SC	0	
04.427.051/0001-55	CENTRO DE REABILITACAO SOCIAL DE VIDAS P	0	
04.427.051/0002-36	CENTRO DE REABILITACAO SOCIAL DE VIDAS P	0	
04.465.098/0001-78	FSM ASSESSORIA E CONSULTORIA SC LTDA	0	
04.465.164/0001-45	PREVENSY TREINAMENTOS E SERVICOS SC LTD	0	
04.465.164/0002-26	PREVENSY TREINAMENTOS E SERVICOS SC LTD	0	
04.761.630/0001-30	PALMA DE NATALE E FUCCISSIO ASSESS E CON	0	
04.925.119/0001-81	INSTITUTO REBOTE DE EDUCACAO CULTURA E A	0	
04.925.029/0001-82	COMUNIDADE EVANGELICA VALE DA BENCAO	0	
05.344.598/0001-50	PRESBITERIO DE SAO PAULO ZONA NORTE	0	
05.377.251/0001-03	ESPACO ANGLICANO DE SAUDE INTESPAL	0	
06.001.476/0001-23	INSTITUTO ESPACO VIDA	0	
06.002.462/0001-49	LUNA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME	0	
06.033.075/0001-55	CARLOS ROBERTO MENDES DE AZEVEDO ME	0	
43.047.414/0001-89	IGREJA PRESBITERIANA DA MOOCA	2	
43.053.594/0001-01	AGENCIA PRESS DE MENSAGS. TRANSCULTURALS	2	
43.199.025/0001-79	IGREJA BATISTA NAC. MARCO NOVO EM CRISTO	0	
43.228.576/0001-13	IGREJA CRISTA EVANGELICA DO JABAQUARA	0	
43.326.172/0001-62	IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA DE UTINGA	1	
43.363.470/0001-89	IGREJA PRESS. INDEP. DE VILA SORIA	3	



Destques do governo



Clique aqui para voltar à Página Inicial.

## Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais

### Resultado da Consulta

As informações disponíveis sobre o contribuinte 04.138.895/0001-86 não são suficientes para que se considere sua situação fiscal regular, sem que o mesmo compareça a uma unidade da SRF de sua jurisdição para esclarecimento de pendências.

Caso V. Sa. queira maiores informações visite os links: [Pesquisa de Situação Fiscal](#) ou [Orientações para emissão de Certidão nas unidades da SRF](#).

[Nova Consulta](#)

# Igreja Presbiteriana do Brasil

Acompanhamento Orçamentário da: APMT  
ANO DE 2003

VERBA ORÇAMENTÁRIA		R\$	800.000,00
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	
08/jan	DEPOSITO	R\$	40.000,00
	Deposito	R\$	10.000,00
	UNIMED	R\$	840,00
	IPBPREV	R\$	1.578,23
	Salario	R\$	759,00
*b0V	INSS	R\$	203,41
	FGTS	R\$	64,51
	PIS	R\$	7,59
<b>SUBTOTAL</b>		R\$	53.452,74
11/fev	deposito	R\$	52.400,00
20/fev	deposito	R\$	13.213,93
	Unimed	R\$	840,00
	IPBPrev	R\$	1.578,23
	Salario	R\$	759,00
	INSS	R\$	203,41
	FGTS	R\$	64,51
	PIS	R\$	7,59
<b>SUBTOTAL</b>		R\$	69.066,67
11/mar	Deposito	R\$	63.213,93
	Unimed	R\$	840,00
	IPBPrev	R\$	1.578,23
	Salario	R\$	759,00
	INSS	R\$	203,41
	FGTS	R\$	64,51
	pis	R\$	7,59
	Alimentação - Ce	R\$	392,00
	Hotel - Ce	R\$	373,00
<b>SUBTOTAL</b>		R\$	67.431,67
07/abr	Deposito	R\$	57.880,60
	Unimed	R\$	896,00
	IPBPrev	R\$	1.578,23
	Salario	R\$	759,00
	INSS	R\$	203,41
	FGTS	R\$	64,51
	PIS	R\$	7,59
<b>SUBTOTAL</b>		R\$	61.389,34
04/mai	Deposito	R\$	60.272,00
	Unimed	R\$	896,00
	IPBPrev	R\$	1.578,23
	Salario	R\$	759,00
	INSS	R\$	203,41
	FGTS	R\$	64,51
	PIS	R\$	7,59
<b>SUBTOTAL</b>		R\$	63.780,74

50.000 ✓

65.213,93 ✓

63.213,93 ✓

04/jun	Deposito Parte verba	R\$	30.000,00
11/jun	Deposito Parte verba	R\$	32.605,10
	Unimed	R\$	896,00
	IPBPrev	R\$	1.578,23
	Salario	R\$	759,00
	INSS	R\$	203,41
	FGTS	R\$	64,51
	PIS	R\$	7,59
<b>SUBTOTAL</b>		R\$	66.113,84
07/jul	Deposito Parte verba	R\$	20.000,00
	Deposito Parte verba	R\$	20.000,00
	Unimed	R\$	896,00
	IPBPrev	R\$	1.578,23
	Salario	R\$	759,00
	INSS	R\$	203,41
	FGTS	R\$	64,51
	PIS	R\$	7,59
16/jul	Deposito Parte verba	R\$	20.589,00
<b>SUBTOTAL</b>		R\$	64.097,74
05/ago	Deposito	R\$	15.000,00
07/ago	Deposito	R\$	20.000,00
08/ago	Deposito	R\$	10.000,00
08/ago	Deposito	R\$	17.000,00
12/ago	Deposito	R\$	491,00
	Unimed	R\$	896,00
	IPBPrev	R\$	1.578,23
	Salario	R\$	759,00
	INSS	R\$	203,41
	FGTS	R\$	64,51
	PIS	R\$	7,59
26/ago	Deposito Comitê Gestor	R\$	55.666,67
<b>SUBTOTAL</b>		R\$	121.666,41
	Diferença aumento ipbprev	R\$	134,78
	Unimed	R\$	896,00
	IPBPrev	R\$	1.533,13
	Salario	R\$	759,00
	INSS	R\$	203,41
	FGTS	R\$	64,51
	PIS	R\$	7,59
05/set	Deposito	R\$	58.889,22
23/set	Deposito Comitê Gestor (Oferta)	R\$	32.000,00
<b>SUBTOTAL</b>		R\$	94.487,64
01/out	deposito	R\$	63.023,00
	Unimed	R\$	896,00
	IPBPrev	R\$	1.533,13
	Salario	R\$	759,00
	INSS	R\$	203,41
	FGTS	R\$	64,51
	PIS	R\$	7,59
<b>SUBTOTAL</b>		R\$	66.486,64

62.605,10

60.589,00

62.491,00

05/nov	Deposito	R\$	63.562,00
	Unimed	R\$	896,00
	IPBPrev	R\$	1.533,13
	Salario	R\$	759,00
	INSS	R\$	203,41
	FGTS	R\$	64,51
	PIS	R\$	7,59
<b>SUBTOTAL</b>		R\$	67.025,64
03/dez	Deposito	R\$	59.000,00
30/dez	Deposito	R\$	12.823,67
	Unimed	R\$	896,00
	IPBPrev	R\$	1.533,13
	Salario	R\$	1.012,00
	INSS	R\$	271,22
	FGTS	R\$	86,02
00	PIS	R\$	10,12
	<b>13ª SALARIO</b>		
	Salario	R\$	759,00
	INSS	R\$	203,41
	FGTS	R\$	64,51
	PIS	R\$	7,59
<b>SUBTOTAL</b>		R\$	76.666,67
<b>TOTAL</b>		R\$	871.665,74

71.823,67

## Tesouraria da APMT

---

**De:** "Igreja Presbiteriana do Brasil" <tesourariaipb@veloxmail.com.br>  
**Para:** <tesouraria@apmt.org.br>  
**Enviada em:** quarta-feira, 4 de fevereiro de 2004 10:07  
**Assunto:** Valores repassados verba APMT

Rev. Humberto,

Os valores são os seguintes:

janeiro - R\$ 50.000,00  
fevereiro- R\$ 65.613,93  
março - R\$ 63213,93  
abril - R\$ 57.880,60  
maio - R\$ 60.272,00  
junho - R\$ 52.605,10  
julho - R\$ 60.589,00  
agosto - R\$ 62.491,00  
setembro - R\$ 58.889,22  
outubro - R\$ 63.023,00  
novembro - R\$ 63.562,00  
dezembro - R\$ 71.823,67

Total - R\$ 729.963,45

Estarei fazendo hoje no Banco do Brasil o repasse do mês de fevereiro/2004 no valor de 63.000,00.

Um abraço,

Elaine Stauffer  
Tesouraria SC/IPB

**Marcio Tadeu De Marchi**

---

**De:** "Igreja Presbiteriana do Brasil" <tesourariaipb@veloxmail.com.br>  
**Para:** "Marcio Tadeu De Marchi" <mtdmarch@widesoft.com.br>  
**Enviada em:** segunda-feira, 1 de março de 2004 11:06  
**Assunto:** Re: infs. CG

Rev. Marcio,

Porcentagens:

JMN - 59,8  
APMT - 20,7  
CNE - 6,5  
PMC - 10,4  
Fundo de Reserva - 2,6

Total de despesa de cada órgão

JMN - 2.256.773,40  
APMT - 784.000,00 + 87.665,74(valor pertencente ao fundo de reseva que foi repassado para a APMT)  
=871.666,74  
CNE = 179.724,98  
PMC = 205.096,17  
Fundo de reserva = 9.083,32

Abraço,

Elaine

— Original Message —

**From:** Marcio Tadeu De Marchi  
**To:** tesourariaipb@terra.com.br  
**Sent:** Saturday, February 28, 2004 11:50 AM  
**Subject:** infs. CG

Bom dia, para todos:

A fim de compor relatórios de auditoria da JMN, RPC e APMT solicito infs. sobre o percentual que coube a cada um dos órgãos acima na divisão das verbas feitas pelo Comitê Gestor, e respectivos valores enviados.

Agradeço desde já, esperando encontrá-los em perfeita paz e saúde.

abraço,

Rev. Marcio Tadeu De Marchi

**Armando Cecato**

---

**De:** "marcio.tadeu.marchi" <marcio.tadeu.marchi@itelefonica.com.br>  
**Para:** "mtdmarch" <mtdmarch@wide.com.br>; "cecatto" <cecatto@wide.com.br>  
**Enviada em:** quarta-feira, 3 de março de 2004 18:48  
**Anexar:** APMT 2003 - JPEF.xls  
**Assunto:** Fw: Financeiro 2003 - APMT

----- Mensagem original -----

**De :** "Tesouraria da APMT" <tesouraria@apmt.org.br>  
**Para :** <marcio.tadeu.marchi@itelefonica.com.br>  
**Cc :**  
**Data :** Wed, 3 Mar 2004 18:26:29 -0300  
**Assunto :** Financeiro 2003 - APMT

Prezado Rev. Márcio

segue em anexo o relatório financeiro de 2003 da APMT.  
Esses valores foram creditados na conta do Banco do Brasil da APMT e foram contabilizados na planilha em anexo conforme informação da tesouraria da Agência. 26/08/2003 - R\$ 55.666,67; 23/09/2003 - R\$ 32.000,00.

Fraternalmente em Cristo.  
Pelo depto financeiro,

Rev. Marcos Agripino

p.s. desculpe-me a demora. A pessoa responsável por essa área de contabilidade e tesouraria na missão está em viagem.

---



**Marcio Tadeu De Marchi**

---

**De:** "Marcos Agripino" <agripino@apmt.org.br>  
**Para:** <mtdmarch@widesoft.com.br>  
**Cc:** "Tesouraria - APMT" <tesouraria@apmt.org.br>  
**Enviada em:** quarta-feira, 3 de março de 2004 16:48  
**Assunto:** APMT - 2003

Oi Márcio

segue a informação solicitada. Saldo referente ao mês de dezembro de 2003.  
Um abraço e Deus te abençoe. Marcos Agripino - APMT/IPB.....

**Agência Presbiteriana de Missões Transculturais**

1. Bradesco (Cambuçu - São Paulo) - Agência: 119-8 C/corrente: 10965-4 = R\$ 24.893,68
2. Brasil (Piracicaba - SP) - Agência: 056-6 C/corrente: 305302-4 = R\$ 41.928,37
3. Brasil (Cambuçu - São Paulo) - Agência: 0635-1 C/corrente: 7500-0 = R\$ 28.325,61
4. Real (Piracicaba - SP) - Agência: 0246 C/corrente: 1988158 = R\$ 5.180,93
5. Itaú (Mackenzie - São Paulo) - Agência: 1035 C/corrente: 21209-9 = R\$ 29,96 + 372,86 = 402,82

**Junta de Missões Estrangeiras**

1. Bradesco (Cambuçu - São Paulo) - Agência: 119-8 C/corente: 85696-7 = R\$ 4.547,22

REPASSE RETIDO NA IPS

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Salário	TOTAL	MÉDIA
Salário (Funcionária) - Nice	759,00	759,00	759,00	759,00	759,00	759,00	759,00	759,00	872,85	872,85	872,85	1.012,00	759,00	10.461,55	804,73
Unimed - retido na tesouraria IPB	640,00	696,00	696,00	696,00	696,00	696,00	696,00	696,00	696,00	696,00	696,00	696,00	0,00	40.696,00	822,77
IPBPrev - retido na tesouraria IPB	1.578,23	1.578,23	1.578,23	1.578,23	1.578,23	1.578,23	1.578,23	1.578,23	1.533,13	1.533,13	1.533,13	1.533,13	0,00	18.758,36	1.442,95
INSS - Nice	203,41	203,41	203,41	203,41	203,41	203,41	203,41	203,41	203,41	203,41	203,41	271,22	203,41	2.712,14	208,63
FGTS - Nice	64,51	64,51	64,51	64,51	64,51	64,51	64,51	64,51	64,51	64,51	64,51	66,02	64,51	860,14	66,18
PIS - Nice	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59	10,12	7,59	101,20	7,78
<b>TOTAL</b>	<b>3.452,74</b>	<b>3.508,74</b>	<b>3.508,74</b>	<b>3.508,74</b>	<b>3.508,74</b>	<b>3.508,74</b>	<b>3.508,74</b>	<b>3.508,74</b>	<b>3.577,49</b>	<b>3.577,49</b>	<b>3.577,49</b>	<b>3.808,49</b>	<b>1.034,51</b>	<b>43.589,39</b>	<b>3.546,24</b>

RECEITAS DO CAIXA DA APMT

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	MÉDIA
Repasso IPB para a APMT	50.000,00	65.613,93	63.213,93	57.880,50	60.272,00	52.605,10	60.589,00	62.491,00	58.889,22	63.023,00	63.562,00	71.823,67	728.963,45	60.830,29
Repasso de Igrejas e Pessoas	63.484,49	67.065,77	65.901,80	58.657,58	70.851,50	61.161,80	69.015,46	66.505,83	68.794,36	64.213,82	71.014,00	77.788,71	805.455,12	67.121,26
Oferta especial - Mês de Missões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	2.696,67
Oferta institucional	7.406,26	9.824,00	9.614,60	8.471,06	9.812,45	23.165,00	12.756,00	75.537,02	41.156,27	16.989,60	9.576,00	9.773,00	233.891,26	19.490,94
Caixa do escritório	176,46	343,74	18,00	16,99	60,21	32,03	141,40	104,45	89,83	323,28	296,57	345,91	1.930,87	150,91
<b>TOTAL</b>	<b>121.067,21</b>	<b>142.847,44</b>	<b>138.748,33</b>	<b>125.026,23</b>	<b>140.796,16</b>	<b>136.963,93</b>	<b>142.501,86</b>	<b>204.638,30</b>	<b>201.909,68</b>	<b>144.559,70</b>	<b>144.450,57</b>	<b>159.731,29</b>	<b>1.803.240,70</b>	<b>150.270,06</b>

DESPESAS DO CAIXA DA APMT

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	MÉDIA
APMT p/ Miss. c/ verba IPB	52.866,24	52.207,89	43.988,48	48.633,87	60.042,63	58.029,76	49.048,13	46.168,58	41.638,76	39.952,32	63.608,29	42.286,03	598.653,98	49.867,83
APMT p/ Miss. c/ verba Ig/Pess	63.484,49	67.065,77	65.901,80	58.657,58	70.851,50	61.161,80	69.015,46	66.505,83	68.794,36	64.213,82	71.014,00	77.788,71	805.455,12	67.121,26
INSS - missionários	2.672,43	2.821,30	2.821,30	2.878,50	2.935,70	3.107,30	3.003,00	5.595,72	5.595,72	5.633,72	5.919,58	5.919,58	48.103,85	4.091,96
Seguro de vida - Porto Seguro	1.002,12	998,89	998,89	998,89	975,69	975,66	998,89	1.022,12	1.022,12	1.045,35	998,89	998,89	12.059,83	1.004,99
Administração - Revista	2.223,33	1.827,75	4.989,97	2.695,37	6.300,69	1.941,00	4.450,92	6.609,24	2.640,93	2.957,18	7.915,42	5.740,84	50.292,64	4.191,05
Administração - Telefone	1.266,46	1.331,95	891,45	1.125,35	972,12	1.128,26	964,10	947,80	1.483,68	1.949,91	1.457,08	793,32	14.344,37	1.195,11
Administração - Presidente	193,84	385,05	2.651,69	3.333,05	3.333,05	1.230,65	1.241,26	3.053,35	2.370,50	10.719,12	3.603,36	1.896,87	33.387,75	2.782,31
Administração - Executivo	104,50	506,77	546,16	1.088,59	1.747,45	1.370,40	4.228,40	2.842,20	2.129,79	9.118,27	3.419,20	1.597,96	28.689,69	2.360,81
Administração - Assembléia Geral	0,00	3.895,79	1.154,26	363,00	0,00	0,00	2.515,20	3.364,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11.293,02	941,09
Administração - Diretoria	0,00	0,00	987,50	2.998,73	0,00	2.199,30	2.190,18	4.307,03	2.564,70	5.964,24	2.038,00	3.297,00	26.546,68	2.212,22
Administração - Apto	322,47	328,20	316,44	322,47	381,00	383,03	824,02	384,98	374,85	487,15	570,38	665,95	5.380,74	448,40
Administração - Correio	1.211,45	2.659,45	1.895,49	2.385,71	2.072,15	1.712,80	1.833,70	2.878,90	1.298,95	1.586,82	2.705,25	6.684,84	28.925,51	2.410,46
Administração - Vale transporte	170,00	592,00	626,00	681,00	681,00	681,00	681,00	757,00	757,00	806,00	1.116,60	1.116,60	8.867,20	722,27
Administração - Vale refeição	225,75	442,20	217,76	384,33	462,30	428,08	536,78	496,96	456,07	451,59	657,61	611,37	5.360,82	446,74
<b>TOTAL</b>	<b>125.745,08</b>	<b>135.062,61</b>	<b>127.989,21</b>	<b>126.411,39</b>	<b>150.755,49</b>	<b>134.388,04</b>	<b>141.581,04</b>	<b>144.934,57</b>	<b>132.087,43</b>	<b>145.064,26</b>	<b>165.071,12</b>	<b>149.097,96</b>	<b>1.678.158,28</b>	<b>139.846,52</b>
Passagens dos missionários	0,00	1.787,24	7.542,55	10.695,16	11.529,86	26.619,62	22.762,03	4.896,25	0,00	0,00	0,00	1.245,19	87.048,92	7.254,08

PROJEÇÃO ORÇAMENTARIA PARA 2003

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	MÉDIA
Repasso de IPB p/ APMT	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	799.200,00	66.600,00
Repasso de Igrejas e Pessoas	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	624.000,00	52.000,00
Oferta especial - Mês de Missões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oferta institucional	20.833,00	20.833,00	20.833,00	20.833,00	20.833,00	20.833,00	20.833,00	20.833,00	20.833,00	20.833,00	20.833,00	20.833,00	249.996,00	20.833,00
<b>TOTAL</b>	<b>139.433,00</b>	<b>139.433,00</b>	<b>139.433,00</b>	<b>139.433,00</b>	<b>139.433,00</b>	<b>139.433,00</b>	<b>139.433,00</b>	<b>139.433,00</b>	<b>139.433,00</b>	<b>139.433,00</b>	<b>139.433,00</b>	<b>139.433,00</b>	<b>1.673.196,00</b>	<b>139.433,00</b>

RESUMO ORÇAMENTARIO DE 2003

Valor mensal de transição	-7.251,13	-11.929,00	-4.144,17	6.614,95	5.229,79	-4.729,54	-2.133,65	-1.192,83	58.510,90	128.323,15	127.818,59	108.198,04		
Despesa do mês	-125.745,08	-135.062,61	-127.989,21	-126.411,39	-150.755,49	-134.388,04	-141.581,04	-144.934,57	-132.087,43	-145.064,26	-164.071,12	-149.097,96	-1.677.158,20	-139.763,18
Receita do mês	121.067,21	142.847,44	138.748,33	125.026,23	140.796,16	136.963,93	142.501,86	204.638,30	201.909,68	144.559,70	144.450,57	159.731,29	1.803.240,70	150.270,06
Total	-11.929,00	-4.144,17	6.614,95	5.229,79	-4.729,54	-2.133,65	-1.192,83	58.510,90	128.323,15	127.818,59	108.198,04	118.831,37		

# RECIBO FEDERAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA SISTEMA DE COMUNICAÇÕES	SENHA
PROTOCOLO PARA INFORMAÇÕES	
 SENAPRO MINISTÉRIO DA FAZENDA NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO 13888.000348/2004-42	ESPAÇO RESERVADO AO DATADOR  08.1.2500-7 26 FEV 2004 PRACICABA

APMT

AGÊNCIA PRESBITERIANA DE MISSÕES TRANSNACIONAIS

Ao Superintendente Regional da Secretaria da Receita Federal da 8ª  
Região Fiscal

A **Agência Presbiteriana de Missões Transculturais** (APMT), estabelecida na Cidade São Paulo à rua Miguel Teles Junior, 382/394 - Bairro do Cambuci São Paulo -SP fone 0\*\*11-3207-2139 - e-mail [apmt@apmt.org.br](mailto:apmt@apmt.org.br), inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) nº 04.138.895/0001-86 e como ramo de atividade de entidade religiosa sem fim lucrativo vem por meio de seu representante legal Rev. Sérgio Paulo Martins Nascimento portador da Carteira de Identidade RG nº 9025355-3 SSP-SP formular a presente consulta sobre interpretação ou aplicação da legislação do imposto de Renda - retenção na fonte.

Considerando:

- Que somos uma entidade sem fins lucrativos,
- Que nossas atividades são de caráter social, educacional e religioso, em vários países nos quatros continentes, sendo a sua maioria na África e América do Sul,
- Que não temos recursos próprios,
- Que recebemos doações de pessoas físicas, Igrejas Presbiterianas, para serem repassados aos projetos,
- Que partes dos recursos são para o sustento pessoal do missionário (a) e seus familiares,
- Que os restantes são aplicados nos projetos,
- Que os missionários não têm vínculos empregatícios, são autônomos,
- Que após recebermos as doações provindas de várias partes do país somamos em encaminhamos via depósito bancário no Brasil, e sacado nos países dos projetos, via cartão bancário de débito ( visa-electron),
- Que não temos feito a retenção de imposto de renda na fonte, determinando que cada missionário faça a sua declaração anual e na incidência de imposto que o mesmo faça o recolhimento.

Perguntamos:

1. É correto o procedimento que temos adotado?
2. Devemos reter na fonte mesmo não sendo a pagadora, e sim repassadora das doações?
3. Tal procedimento não incidira em vínculos empregatícios?
4. Caso contrário qual sera o nosso procedimento?

Por último, a consulente declara que:

1. Não se encontra sob procedimento fiscal iniciado ou já instaurado, para apurar fatos que se relacionem com a matéria objeto da consulta;
2. Não esta intimada para cumprir obrigação relativa ao fato objeto da consulta;
3. O fato nela exposto não foi objeto de decisão anterior, proferida em consulta ou litígio em que foi parte.
4. Em anexo estatuto, regimento interno, Ata de eleição de diretoria.

Piracicaba, 06 de fevereiro 2004.

  
Rev. Sérgio Paulo Martins Nascimento  
Presidente

AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANSC

CNPJ : 04.138.895/0001-86

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2003

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
CAIXA - SEDE	19,86	FGTS A RECOLHER	54,94
BANCO REAL S/A	5.190,93	CHEQUES A COMPENSAR	2.139,00
BCO DO BRASIL - 7500-0	29.351,61	PASSAGENS AEREAS A PAGAR	1.250,00
BRABESCO - 107.965-4	24.893,68	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>3.533,84</b>
BANCO ITAU S/A 21209-9	29,95		
BANCO DO BRASIL - 305.302-4	41.928,37	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	
OROCAP - 3302-3	1.200,00	· PATRIMONIO LIQUIDO	
APLIC FUNDACAO BCO DO BRASIL	40,52	SUPERAVIT ACUMULADO	180.234,77
POUPANCA BRADESCO - 107965-4	2.447,94	<b>TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>180.234,77</b>
APLIC FINANCEIRA ITAU	372,86		
FUNDO DI - BCO DO BRASIL	200,00		
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>183.768,61</b>
ADiantamento de DESPESAS/VIAGENS	1.567,68		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>			
IMOVEIS	32.905,00		
MOVELS E UTENSILIOS	2.501,00		
VEICULOS	36.000,00		
COMPUTADORES	5.929,00		
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>183.768,61</b>		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>183.768,61</b>		

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2003, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, mostrando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de 183.768,61 (CENTO E OITENTA E TRES MIL E SETECENTOS E SESSENTA E OITO E SESSENTA E NUM CENTAVOS).

São Paulo, 31 de Dezembro de 2003

AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANSC  
SERGIO PAULO MARTINS DO NASCIMENTO  
CPF: 923.505.178-49

CONTADOR - ELIZEU GRACIANO FERREIRA  
CRC USP 169.928/0-4

# Agência Presbiteriana de Missões Transamazônicas

CNPJ : 04.138.895/0001-86

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2003

## RECEITAS

VERBA MISSIONÁRIA - REPASSE IPB.....	925.971,21
VERBA MISSIONÁRIA - REPASSE IGREJAS.....	1.062.899,76
RECEITAS GERAIS.....	797,41
<b>TOTAL DE RECEITAS.....</b>	<b>1.989.668,38</b>

SALÁRIOS/ENCARGOS SOCIAIS.....	(48.344,81)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS.....	(5.751,01)
MATERIAL DE USO GERAL.....	(18.321,91)
SERVIÇOS PÚBLICOS.....	(22.912,48)
SERVIÇOS DE TERCEIROS.....	(10.567,10)
TRANSPORTES.....	(13.697,37)
CONCURRENCIAC/VIACENS.....	(84.426,42)
EDUCAÇÃO CRISTÃ.....	(5.220,88)
GERAIS.....	(113.238,52)
REPASSES MISSOES.....	(107.820,25)
REPASSES AUX MISSIONARIO.....	(1.434.232,34)
<b>TOTAL DE DESPESAS.....</b>	<b>(1.864.533,09)</b>

<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO.....</b>	<b>125.135,29</b>
------------------------------------	-------------------

AGÊNCIA PRESBITERIANA DE MISSÕES TRANSAMAZÔNICAS  
SERGIO PAULO MARTINS DO NASCIMENTO  
CPF: 925.505.178-49

CONTADOR - ELIEU GRACIANO FERREIRA  
CRC ISP 169.828/0-4

(92.160,09) -

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JANEIRO DE 2003  
AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANSC.  
CNPJ : 04.138.895/0001-86

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	56.254,96D	230.638,18	232.073,32	54.819,82D
1.1	ATIVO	56.254,96D	230.638,18	232.073,32	54.819,82D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.361,01D	162.916,10	160.538,47	13.738,64D
1.1.1.01	ATIVO CIRCULANTE	9.896,47D	162.875,58	160.538,47	12.233,58D
1.1.1.01.001	CAIXA - SEDE	525,62D	1.000,00	1.327,75	197,87D
1.1.1.01.003	BANCO REAL S/A	251,56D	4.000,00	2.698,41	1.553,15D
1.1.1.01.004	BCO DO BRASIL - 7500-0	3.191,17D	35.261,52	34.057,88	4.394,81D
1.1.1.01.005	BRANDESCO - 107.965-4	5.620,01D	33.865,50	35.465,14	4.020,37D
1.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL - 305.302-4	308,11D	83.748,56	82.532,71	1.523,96D
1.1.1.01.009	CAIXA - SEMANA CANDIDATO	0,00	5.000,00	4.456,58	543,42D
1.1.1.02	APLICACOS FINANCEIRAS	1.464,54D	40,52	0,00	1.505,06D
1.1.1.02.001	DUROCAP - 5302-3	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.1.02.002	APLIC POUPANCA BCO DO BRASIL	0,00	40,52	0,00	40,52D
1.1.1.02.004	POUPANCA BRANDESCO - 107965-4	264,54D	0,00	0,00	264,54D
1.1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.838,95D	67.722,08	71.534,85	26,18D
1.1.2.01	REALIZAVEL L. PRAZO	3.838,95D	67.722,08	71.534,85	26,18D
1.1.2.01.002	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	67.322,08	67.322,08	0,00
1.1.2.01.003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS/VIAGENS	3.838,95D	400,00	4.212,77	26,18D
1.1.3	ATIVO PERMANENTE	41.055,00D	0,00	0,00	41.055,00D
1.1.3.01	IMOBILIZADO	41.055,00D	0,00	0,00	41.055,00D
1.1.3.01.001	IMOVEIS	32.905,00D	0,00	0,00	32.905,00D
1.1.3.01.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.221,00D	0,00	0,00	2.221,00D
1.1.3.01.005	COMPUTADORES	5.929,00D	0,00	0,00	5.929,00D
2	PASSIVO	56.254,96C	1.155,48	0,00	55.099,48C
2.1	PASSIVO	1.155,48C	1.155,48	0,00	0,00
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.155,48C	1.155,48	0,00	0,00
2.1.1.03	VALORES A COMPENSAR	1.155,48C	1.155,48	0,00	0,00
2.1.1.03.001	CHEQUES A COMPENSAR	1.155,48C	1.155,48	0,00	0,00
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	55.099,48C	0,00	0,00	55.099,48C
2.2.1	PATRIMONIO LIQUIDO	55.099,48C	0,00	0,00	55.099,48C
2.2.1.01	SUPERAVIT/DEFICIT	55.099,48C	0,00	0,00	55.099,48C
2.2.1.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	55.099,48C	0,00	0,00	55.099,48C



BALANCETE ANALITICO DO MES DE JANEIRO DE 2003  
 AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANSC.  
 CNPJ : 04.138.895/0001-86

Pág.: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3	DESPESAS	0,00	119.761,74	0,00	119.761,74D
3.1	DESPESAS	0,00	119.761,74	0,00	119.761,74D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	119.761,74	0,00	119.761,74D
3.1.1.01	SALARIOS / ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.672,43	0,00	2.672,43D
3.1.1.01.004	INSS REPASSE MISSIONARIOS	0,00	2.672,43	0,00	2.672,43D
3.1.1.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	57,51	0,00	57,51D
3.1.1.02.002	EQUIPAMENTOS	0,00	57,51	0,00	57,51D
3.1.1.03	MATERIAL DE USO GERAL	0,00	1.148,41	0,00	1.148,41D
3.1.1.03.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ SECRETARIA	0,00	1.125,14	0,00	1.125,14D
3.1.1.03.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	0,00	23,27	0,00	23,27D
3.1.1.04	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.120,82	0,00	1.120,82D
3.1.1.04.001	AGUA/LUZ/GAS/	0,00	47,02	0,00	47,02D
3.1.1.04.003	TELEFONE	0,00	1.033,64	0,00	1.033,64D
3.1.1.04.004	CORREIO	0,00	26,60	0,00	26,60D
3.1.1.04.005	CARTÃO	0,00	13,56	0,00	13,56D
3.1.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	202,80	0,00	202,80D
3.1.1.05.002	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	202,80	0,00	202,80D
3.1.1.06	TRANSPORTES	0,00	1.228,82	0,00	1.228,82D
3.1.1.06.001	CONDUÇÃO	0,00	481,88	0,00	481,88D
3.1.1.06.002	COMBUSTÍVEL	0,00	265,44	0,00	265,44D
3.1.1.06.005	ESTACIONAMENTO	0,00	21,50	0,00	21,50D
3.1.1.06.006	ALUGUEL DE ÔNIBUS/PERUAS	0,00	460,00	0,00	460,00D
3.1.1.07	COFERENCIAS/CONGRESSOS/ VIAGENS	0,00	10.566,21	0,00	10.566,21D
3.1.1.07.001	PASSAGENS AÉREAS	0,00	1.289,20	0,00	1.289,20D
3.1.1.07.004	CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	5.168,75	0,00	5.168,75D
3.1.1.07.010	VIAGENS/ESTADIAS	0,00	4.108,26	0,00	4.108,26D
3.1.1.09	GERAIS	0,00	7.604,65	0,00	7.604,65D
3.1.1.09.001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	0,00	272,00	0,00	272,00D
3.1.1.09.004	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	279,24	0,00	279,24D
3.1.1.09.006	MATERIAL PROMOCIONAL	0,00	5.103,78	0,00	5.103,78D
3.1.1.09.007	BANCARIAS	0,00	792,74	0,00	792,74D
3.1.1.09.011	MEDICAMENTOS	0,00	43,20	0,00	43,20D
3.1.1.09.012	PROVEDOR INTERNET	0,00	91,57	0,00	91,57D
3.1.1.09.018	SEGUROS	0,00	1.022,12	0,00	1.022,12D
3.1.1.10	REPASSE MISSOES	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
3.1.1.10.007	- GP. NOBILIZACAO	0,00	550,00	0,00	550,00D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE JANEIRO DE 2003

AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANSC.

CNPJ : 04.138.895/0001-86

Pág.: 0003

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3.1.1.10.008	- IGREJA PRESB. V. NOVA	0,00	1.150,00	0,00	1.150,000
3.1.1.11	REPASSES AUXILIO MISSIONARIO	0,00	93.460,09	0,00	93.460,090
3.1.1.11.001	ADAIAS	0,00	869,00	0,00	869,000
3.1.1.11.002	ADOLFO	0,00	2.463,00	0,00	2.463,000
3.1.1.11.004	ADRIANA	0,00	699,50	0,00	699,500
3.1.1.11.005	ANELIZIA	0,00	1.735,60	0,00	1.735,600
3.1.1.11.006	BUENAVENTURA/ MARISA	0,00	3.498,00	0,00	3.498,000
3.1.1.11.007	CESAR AUGUSTO	0,00	2.861,00	0,00	2.861,000
3.1.1.11.008	CLAUDENICIA	0,00	2.386,00	0,00	2.386,000
3.1.1.11.009	CORNELIO	0,00	4.568,77	0,00	4.568,770
3.1.1.11.010	EDILENE	0,00	3.232,80	0,00	3.232,800
3.1.1.11.011	EDMAR	0,00	186,00	0,00	186,000
3.1.1.11.013	ELISA	0,00	1.291,00	0,00	1.291,000
3.1.1.11.014	ELNATAN	0,00	3.370,22	0,00	3.370,220
3.1.1.11.015	ERAGMOS	0,00	2.316,00	0,00	2.316,000
3.1.1.11.016	ESTHER	0,00	412,00	0,00	412,000
3.1.1.11.017	EULOGIO	0,00	1.543,00	0,00	1.543,000
3.1.1.11.018	EVANDRO	0,00	1.610,00	0,00	1.610,000
3.1.1.11.019	EVERTON	0,00	797,61	0,00	797,610
3.1.1.11.020	FERNANDO	0,00	469,00	0,00	469,000
3.1.1.11.021	FRANCISCO	0,00	3.157,60	0,00	3.157,600
3.1.1.11.022	GERSON	0,00	345,00	0,00	345,000
3.1.1.11.023	GESSE	0,00	2.490,54	0,00	2.490,540
3.1.1.11.024	GILBERTO BOTELHO	0,00	1.142,00	0,00	1.142,000
3.1.1.11.025	GILBERTO COELHO	0,00	4.649,00	0,00	4.649,000
3.1.1.11.027	HUMBERTO	0,00	803,00	0,00	803,000
3.1.1.11.028	IRENE	0,00	648,00	0,00	648,000
3.1.1.11.029	JOAO CARLOS	0,00	5.336,96	0,00	5.336,960
3.1.1.11.030	JOEL	0,00	3.154,95	0,00	3.154,950
3.1.1.11.031	JOSE DILSON	0,00	117,00	0,00	117,000
3.1.1.11.033	JULIO	0,00	677,22	0,00	677,220
3.1.1.11.034	LUCIANO	0,00	625,00	0,00	625,000
3.1.1.11.035	LUCINDA	0,00	701,00	0,00	701,000
3.1.1.11.036	MARA	0,00	460,00	0,00	460,000
3.1.1.11.037	MARCELO	0,00	492,00	0,00	492,000
3.1.1.11.038	MARCOS AGRIPINO	0,00	3.491,00	0,00	3.491,000
3.1.1.11.040	MARIA HELENA	0,00	1.735,00	0,00	1.735,000
3.1.1.11.041	MARIA NOEMIA	0,00	994,78	0,00	994,780
3.1.1.11.042	MARILENE	0,00	1.518,00	0,00	1.518,000
3.1.1.11.044	MILTON	0,00	8.206,00	0,00	8.206,000
3.1.1.11.045	OSEAS	0,00	208,00	0,00	208,000
3.1.1.11.046	REGINALDO	0,00	691,00	0,00	691,000
3.1.1.11.047	RONALDO	0,00	2.004,00	0,00	2.004,000
3.1.1.11.048	RONALDA	0,00	630,00	0,00	630,000
3.1.1.11.050	SONIA	0,00	640,00	0,00	640,000
3.1.1.11.054	MISSIONARIOS - DIVERSOS	0,00	2.167,00	0,00	2.167,000
3.1.1.11.059	JAIRD	0,00	230,00	0,00	230,000
3.1.1.11.060	KATIA	0,00	230,00	0,00	230,000

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JANEIRO DE 2003  
 AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANSC.  
 CNPJ : 04.138.895/0001-86

Pág.: 0004

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3.1.1.11.061	DIRCEU	0,00	1.080,77	0,00	1.080,77D
3.1.1.11.062	JOSE JOAO	0,00	976,77	0,00	976,77D
3.1.1.11.063	MARCO ANTONIO ( ELINEIA)	0,00	2.815,00	0,00	2.815,00D
3.1.1.11.064	CLAUDIA BAPTISTELLA	0,00	6.735,00	0,00	6.735,00D
4	RECEITAS	0,00	320,00	119.802,08	119.482,08C
4.1	RECEITAS	0,00	320,00	119.802,08	119.482,08C
4.1.1	RECEITAS	0,00	320,00	119.802,08	119.482,08C
4.1.1.01	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	320,00	119.802,08	119.482,08C
4.1.1.01.003	VERBA MISSIONARIA - REPASSE IPB	0,00	320,00	53.000,00	52.680,00C
4.1.1.01.004	VERBA MISSIONARIA - REPASSES - IGREJAS	0,00	0,00	66.802,08	66.802,08C
1	ATIVO	56.254,96D	230.638,18	232.073,32	54.819,82D
2	PASSIVO	56.254,96C	1.155,48	0,00	55.099,48C
3	DESPESAS	0,00	119.761,74	0,00	119.761,74D
4	RECEITAS	0,00	320,00	119.802,08	119.482,08C
	RESULTADO				279,66D

139782,15

BALANCETE ANALITICO DO MES DE FEVEREIRO DE 2003

AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANSC.

CNPJ : 04.138.895/0001-86

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	54.819,82D	286.774,43	289.859,41	51.734,80
1.1	ATIVO	54.819,82D	286.774,43	289.859,41	51.734,80
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.738,64D	204.170,78	208.082,75	9.826,67D
1.1.1.01	ATIVO CIRCULANTE	12.233,58D	204.170,78	208.082,75	8.321,61D
1.1.1.01.001	CAIXA - SEDE	197,87D	3.110,00	3.978,69	670,82D
1.1.1.01.003	BANCO REAL S/A	1.553,15D	2.000,00	2.995,91	557,24D
1.1.1.01.004	BCO DO BRASIL - 7500-0	4.394,81D	37.355,70	41.709,84	40,67D
1.1.1.01.005	BRADESCO - 107.965-4	4.020,37D	54.812,03	55.605,00	3.227,40D
1.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL - 305.302-4	1.523,96D	106.893,05	103.793,31	4.623,70D
1.1.1.01.009	CAIXA - SEMANA CANDIDATO	543,42D	0,00	0,00	543,42D
1.1.1.02	APLICACOS FINANCEIRAS	1.505,06D	0,00	0,00	1.505,06D
1.1.1.02.001	OUROCAP - 5302-3	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.1.02.002	APLIC POUPANCA BCO DO BRASIL	40,52D	0,00	0,00	40,52D
1.1.1.02.004	POUPANCA BRADESCO - 107965-4	264,54D	0,00	0,00	264,54D
1.1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	26,18D	82.603,65	81.776,66	853,17D
1.1.2.01	REALIZAVEL L. PRAZO	26,18D	82.603,65	81.776,66	853,17D
1.1.2.01.002	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	81.501,33	81.501,33	0,00
1.1.2.01.003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS/VIAGENS	26,18D	1.102,32	275,33	853,17D
1.1.3	ATIVO PERMANENTE	41.055,00D	0,00	0,00	41.055,00D
1.1.3.01	IMOBILIZADO	41.055,00D	0,00	0,00	41.055,00D
1.1.3.01.001	IMOVEIS	32.905,00D	0,00	0,00	32.905,00D
1.1.3.01.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.221,00D	0,00	0,00	2.221,00D
1.1.3.01.005	COMPUTADORES	5.929,00D	0,00	0,00	5.929,00D
2	PASSIVO	55.099,48C	0,00	0,00	55.099,48C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	55.099,48C	0,00	0,00	55.099,48C
2.2.1	PATRIMONIO LIQUIDO	55.099,48C	0,00	0,00	55.099,48C
2.2.1.01	SUPERAVIT/DEFICIT	55.099,48C	0,00	0,00	55.099,48C
2.2.1.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	55.099,48C	0,00	0,00	55.099,48C
3	DESPESAS	119.761,74D	162.200,24	0,00	281.961,98D
3.1	DESPESAS	119.761,74D	162.200,24	0,00	281.961,98D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	119.761,74D	162.200,24	0,00	281.961,98D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE FEVEREIRO DE 2003

AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANS.

CNPJ : 04.138.895/0001-86

Pág.: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3.1.1.01	SALARIOS / ENCARGOS SOCIAIS	2.672,43D	2.918,05	0,00	5.590,48D
3.1.1.01.004	INSS REPASSE MISSIONARIOS	2.672,43D	2.918,05	0,00	5.590,48D
3.1.1.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	57,51D	704,00	0,00	761,51D
3.1.1.02.002	EQUIPAMENTOS	57,51D	704,00	0,00	761,51D
3.1.1.03	MATERIAL DE USD GERAL	1.148,41D	2.443,07	0,00	3.591,48D
3.1.1.03.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ SECRETARIA	1.125,14D	2.443,07	0,00	3.568,21D
3.1.1.03.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	23,27D	0,00	0,00	23,27D
3.1.1.04	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.120,82D	1.588,50	0,00	2.709,32D
3.1.1.04.001	ÁGUA/LUZ/GÁS/	47,02D	80,90	0,00	127,92D
3.1.1.04.003	TELEFONE	1.033,64D	1.113,65	0,00	2.147,29D
3.1.1.04.004	CORREIO	26,60D	393,95	0,00	420,55D
3.1.1.04.005	CARTÃO	13,56D	0,00	0,00	13,56D
3.1.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIRO	202,80D	202,80	0,00	405,60D
3.1.1.05.002	HONORARIOS CONTÁBEIS	202,80D	202,80	0,00	405,60D
3.1.1.06	TRANSPORTES	1.228,82D	976,25	0,00	2.205,07D
3.1.1.06.001	CONDUÇÃO	481,88D	628,00	0,00	1.109,88D
3.1.1.06.002	COMBUSTÍVEL	265,44D	326,25	0,00	591,69D
3.1.1.06.005	ESTACIONAMENTO	21,50D	22,00	0,00	43,50D
3.1.1.06.006	ALUGUEL DE ÔNIBUS/PERUAS	460,00D	0,00	0,00	460,00D
3.1.1.07	COFERENCIAS/CONGRESSOS/ VIAGENS	10.566,21D	4.899,03	0,00	15.465,24D
3.1.1.07.001	PASSAGENS AÉREAS	1.289,20D	2.979,30	0,00	4.268,50D
3.1.1.07.004	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	5.168,75D	1.210,00	0,00	6.378,75D
3.1.1.07.010	VIAGENS/ESTÁDIAS	4.108,26D	709,73	0,00	4.817,99D
3.1.1.09	GERAIS	7.604,65D	8.686,39	0,00	16.291,04D
3.1.1.09.001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	272,00D	272,00	0,00	544,00D
3.1.1.09.002	XEROX/ FOTOLITO	0,00	20,35	0,00	20,35D
3.1.1.09.004	LANCHES E REFEIÇÕES	279,24D	497,80	0,00	777,04D
3.1.1.09.006	MATERIAL PROMOCIONAL	5.103,78D	5.973,15	0,00	11.076,93D
3.1.1.09.007	BANCARIAS	792,74D	829,88	0,00	1.622,62D
3.1.1.09.011	MEDICAMENTOS	43,20D	0,00	0,00	43,20D
3.1.1.09.012	PROVEDOR INTERNET	91,57D	87,55	0,00	179,12D
3.1.1.09.018	SEGUROS	1.022,12D	1.005,66	0,00	2.027,78D
3.1.1.10	REPASSE MISSOES	1.700,00D	16.446,15	0,00	18.146,15D
3.1.1.10.002	- MISSAO P/ INT. AFRICA	0,00	3.170,00	0,00	3.170,00D
3.1.1.10.007	- OP. MOBILIZACAO	550,00D	0,00	0,00	550,00D
3.1.1.10.008	- IGREJA PRESB. V. NOVA	1.150,00D	7.131,00	0,00	8.281,00D
3.1.1.10.009	LUZ PARA O CAMINHO	0,00	6.145,15	0,00	6.145,15D
3.1.1.11	REPASSES AUXILIO MISSIONARIO	93.460,09D	123.336,00	0,00	216.796,09D
3.1.1.11.001	ADAIAS	869,00D	926,00	0,00	1.795,00D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE FEVEREIRO DE 2003

AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANS.

CNPJ : 04.138.895/0001-86

Pág.: 0003

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3.1.1.11.002	ADOLFO	2.463,00D	5.584,00	0,00	8.047,00D
3.1.1.11.003	ALDACYR	0,00	246,28	0,00	246,28D
3.1.1.11.004	ADRIANA	699,50D	695,59	0,00	1.395,09D
3.1.1.11.005	ANELIZIA	1.735,60D	1.775,60	0,00	3.511,20D
3.1.1.11.006	BUENAVENTURA/ MARISA	3.498,00D	4.210,00	0,00	7.708,00D
3.1.1.11.007	CESAR AUGUSTO	2.861,00D	3.713,01	0,00	6.574,01D
3.1.1.11.008	CLAUDENICIA	2.386,00D	1.980,00	0,00	4.366,00D
3.1.1.11.009	CORNELIO	4.568,77D	3.595,77	0,00	8.164,54D
3.1.1.11.010	EDILENE	3.232,80D	3.592,40	0,00	6.825,20D
3.1.1.11.011	EDMAR	186,00D	473,25	0,00	659,25D
3.1.1.11.012	ELIEZER	0,00	1.236,77	0,00	1.236,77D
3.1.1.11.013	ELISA	1.291,00D	2.157,36	0,00	3.448,36D
3.1.1.11.014	ELNATAN	3.370,22D	8.837,48	0,00	12.207,70D
3.1.1.11.015	ERASMOS	2.316,00D	3.382,11	0,00	5.698,11D
3.1.1.11.016	ESTHER	412,00D	230,00	0,00	642,00D
3.1.1.11.017	EULOGIO	1.543,00D	1.343,00	0,00	2.886,00D
3.1.1.11.018	EVANDRO	1.610,00D	2.014,00	0,00	3.624,00D
3.1.1.11.019	EVERTON	797,61D	784,61	0,00	1.582,22D
3.1.1.11.020	FERNANDO	469,00D	144,00	0,00	613,00D
3.1.1.11.021	FRANCISCO	3.157,60D	4.139,60	0,00	7.297,20D
3.1.1.11.022	GERSON	345,00D	4.188,00	0,00	4.533,00D
3.1.1.11.023	GESSE	2.490,54D	230,00	0,00	2.720,54D
3.1.1.11.024	GILBERTO BOTELHO	1.142,00D	1.032,00	0,00	2.174,00D
3.1.1.11.025	GILBERTO COELHO	4.649,00D	5.117,88	0,00	9.766,88D
3.1.1.11.027	HUMBERTO	803,00D	1.857,00	0,00	2.660,00D
3.1.1.11.028	IRENE	648,00D	1.315,00	0,00	1.963,00D
3.1.1.11.029	JOAO CARLOS	5.336,96D	3.243,29	0,00	8.580,25D
3.1.1.11.030	JOEL	3.154,95D	2.795,95	0,00	5.950,90D
3.1.1.11.031	JOSE DILSON	117,00D	679,00	0,00	796,00D
3.1.1.11.032	JOSE ROBERTO	0,00	3.468,00	0,00	3.468,00D
3.1.1.11.033	JULIO	677,22D	4.231,22	0,00	4.908,44D
3.1.1.11.034	LUCIANO	625,00D	1.789,00	0,00	2.414,00D
3.1.1.11.035	LUCINDA	701,00D	345,00	0,00	1.046,00D
3.1.1.11.036	MARA	460,00D	460,00	0,00	920,00D
3.1.1.11.037	MARCELO	492,00D	2.197,60	0,00	2.689,60D
3.1.1.11.038	MARCOS AGRIPINO	3.491,00D	7.702,58	0,00	11.193,58D
3.1.1.11.040	MARIA HELENA	1.735,00D	1.269,00	0,00	3.004,00D
3.1.1.11.041	MARIA NOEMIA	994,78D	1.230,78	0,00	2.225,56D
3.1.1.11.042	MARILENE	1.518,00D	1.693,00	0,00	3.211,00D
3.1.1.11.043	MAURICIO	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00D
3.1.1.11.044	MILTON	8.206,00D	1.874,60	0,00	10.080,60D
3.1.1.11.045	OSEAS	208,00D	1.183,00	0,00	1.391,00D
3.1.1.11.046	REGINALDO	691,00D	150,00	0,00	841,00D
3.1.1.11.047	RONALDO	2.004,00D	1.225,90	0,00	3.229,90D
3.1.1.11.048	RONALDA	630,00D	538,00	0,00	1.168,00D
3.1.1.11.050	SONIA	640,00D	230,00	0,00	870,00D
3.1.1.11.051	VILDENE	0,00	5.790,00	0,00	5.790,00D
3.1.1.11.054	MISSIONARIOS - DIVERSOS	2.167,00D	3.085,60	0,00	5.252,60D
3.1.1.11.059	JAIRD	230,00D	2.822,00	0,00	3.052,00D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE FEVEREIRO DE 2003

AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANSC.

CNPJ : 04.138.895/0001-86

Pág.: 0004

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3.1.1.11.060	KATIA	230,000	1.402,00	0,00	1.632,000
3.1.1.11.061	DIRCEU	1.080,770	887,00	0,00	1.967,770
3.1.1.11.062	JOSE JOAO	976,770	1.045,77	0,00	2.022,540
3.1.1.11.063	MARCO ANTONIO ( ELINEIA)	2.815,000	881,00	0,00	3.696,000
3.1.1.11.064	CLAUDIA BAPTISTELLA	6.735,000	5.080,00	0,00	11.815,000
4	RECEITAS	119.482,080	0,00	159.115,26	278.597,340
4.1	RECEITAS	119.482,080	0,00	159.115,26	278.597,340
4.1.1	RECEITAS	119.482,080	0,00	159.115,26	278.597,340
4.1.1.01	RECEITAS ORDINARIAS	119.482,080	0,00	159.115,26	278.597,340
4.1.1.01.003	VERBA MISSIONARIA - REPASSE IPB	52.680,000	0,00	75.613,93	128.293,930
4.1.1.01.004	VERBA MISSIONARIA - REPASSES - IGREJAS	66.802,080	0,00	83.501,33	150.303,410
1	ATIVO	54.819,820	286.774,43	289.859,41	51.734,840
2	PASSIVO	55.099,480	0,00	0,00	55.099,480
3	DESPESAS	119.761,740	162.200,24	0,00	281.961,980
4	RECEITAS	119.482,080	0,00	159.115,26	278.597,340
	RESULTADO				3.364,640

BALANCETE ANALITICO DO MES DE MARÇO DE 2003  
 AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANSC.  
 CNPJ : 04.138.895/0001-86

123.127,22

Pág.: 000

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	52.080,36D	189.653,64	257.907,46	16.173,46D
1.1	ATIVO	52.080,36D	189.653,64	257.907,46	16.173,46D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.272,19D	189.653,64	182.983,51	16.942,32D
1.1.1.01	ATIVO CIRCULANTE	8.767,13D	189.653,64	182.983,51	15.437,26D
1.1.1.01.001	CAIXA - SEDE	225,30C	3.000,00	2.371,56	403,14D
1.1.1.01.003	BANCO REAL S/A	557,24D	5.000,00	5.586,93	29.690,00D
1.1.1.01.004	BCD DO BRASIL - 7500-0	40,67D	35.461,17	33.644,08	1.857,76D
1.1.1.01.005	BRANCO - 107.965-4	3.227,40D	40.590,42	38.305,18	5.512,64D
1.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL - 305.302-4	4.623,70D	195.602,05	103.075,76	7.149,99D
1.1.1.01.009	CAIXA - SEMANA CANDIDATO	543,42D	0,00	0,00	543,42D
1.1.1.02	APLICAC0ES FINANCEIRAS	1.505,06D	0,00	0,00	1.505,06D
1.1.1.02.001	DUROCAP - 5302-3	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.1.02.002	APLIC POUPANCA BCD DO BRASIL	40,52D	0,00	0,00	40,52D
1.1.1.02.004	POUPANCA BRANCO - 107965-4	264,54D	0,00	0,00	264,54D
1.1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	753,17D	0,00	74.923,95	74.170,78C
1.1.2.01	REALIZAVEL L. PRAZO	753,17D	0,00	74.923,95	74.170,78C
1.1.2.01.002	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	74.923,95	74.923,95C
1.1.2.01.003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS/VIAGENS	753,17D	0,00	0,00	753,17D
1.1.3	ATIVO PERMANENTE	41.055,00D	0,00	0,00	41.055,00D
1.1.3.01	INOBILIZADO	41.055,00D	0,00	0,00	41.055,00D
1.1.3.01.001	IMOVEIS	32.905,00D	0,00	0,00	32.905,00D
1.1.3.01.002	MOVEIS E UTENSILIOS	2.221,00D	0,00	0,00	2.221,00D
1.1.3.01.005	COMPUTADORES	5.929,00D	0,00	0,00	5.929,00D
2	PASSIVO	55.099,48C	0,00	0,00	55.099,48C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	55.099,48C	0,00	0,00	55.099,48C
2.2.1	PATRIMONIO LIQUIDO	55.099,48C	0,00	0,00	55.099,48C
2.2.1.01	SUPERAVIT/DEFICIT	55.099,48C	0,00	0,00	55.099,48C
2.2.1.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	55.099,48C	0,00	0,00	55.099,48C
3	DESPESAS	281.961,98D	142.583,51	0,00	424.545,49D
3.1	DESPESAS	281.961,98D	142.583,51	0,00	424.545,49D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	281.961,98D	142.583,51	0,00	424.545,49D



## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MARÇO DE 2003

AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANSC.

CNPJ : 04.138.895/0001-86

Pág.: 0007

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3.1.1.01	SALARIOS / ENCARGOS SOCIAIS	5.590,48D	2.821,23	0,00	8.411,71D
3.1.1.01.004	INSS REPASSE MISSIONARIOS	5.590,48D	2.821,23	0,00	8.411,71D
3.1.1.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	761,51D	0,00	0,00	761,51D
3.1.1.02.002	EQUIPAMENTOS	761,51D	0,00	0,00	761,51D
3.1.1.03	MATERIAL DE USO GERAL	3.591,48D	673,18	0,00	4.264,66D
3.1.1.03.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ SECRETARIA	3.568,21D	673,18	0,00	4.241,39D
3.1.1.03.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	23,27D	0,00	0,00	23,27D
3.1.1.04	SERVIÇOS PÚBLICOS	2.709,32D	1.652,63	0,00	4.361,95D
3.1.1.04.001	ÁGUA/LUZ/GÁS/	127,92D	180,17	0,00	308,09D
3.1.1.04.003	TELEFONE	2.147,29D	1.457,50	0,00	3.604,79D
3.1.1.04.004	CORREIO	420,55D	8,40	0,00	428,95D
3.1.1.04.005	CARTÃO	13,56D	6,56	0,00	20,12D
3.1.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIRO	405,60D	202,80	0,00	608,40D
3.1.1.05.002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	405,60D	202,80	0,00	608,40D
3.1.1.06	TRANSPORTES	2.205,07D	844,50	0,00	3.049,57D
3.1.1.06.001	CONDUÇÃO	1.109,88D	651,00	0,00	1.760,88D
3.1.1.06.002	COMBUSTÍVEL	591,69D	190,00	0,00	781,69D
3.1.1.06.005	ESTACIONAMENTO	43,50D	3,50	0,00	47,00D
3.1.1.06.006	ALUGUEL DE ÔNIBUS/PERUAS	460,00D	0,00	0,00	460,00D
3.1.1.07	CONFERÊNCIAS/CONGRESSOS/ VIAGENS	15.465,24D	5.335,79	0,00	20.801,03D
3.1.1.07.001	PASSAGENS AÉREAS	4.268,50D	1.146,25	0,00	5.414,75D
3.1.1.07.004	CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6.378,75D	0,00	0,00	6.378,75D
3.1.1.07.010	VIAGENS/ESTÁDIAS	4.817,99D	4.189,54	0,00	9.007,53D
3.1.1.09	GERAIS	16.291,04D	7.920,16	0,00	24.211,20D
3.1.1.09.001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	544,00D	272,00	0,00	816,00D
3.1.1.09.002	XEROX/ FOTOLITO	20,35D	13,70	0,00	34,05D
3.1.1.09.004	LANCHES E REFEIÇÕES	777,04D	17,78	0,00	794,82D
3.1.1.09.006	MATERIAL PROMOCIONAL	11.076,93D	5.459,97	0,00	16.536,90D
3.1.1.09.007	BANCARIAS	1.622,62D	1.000,85	0,00	2.623,47D
3.1.1.09.011	MEDICAMENTOS	43,20D	0,00	0,00	43,20D
3.1.1.09.012	PROVEDOR INTERNET	179,12D	136,97	0,00	316,09D
3.1.1.09.018	SEGUROS	2.027,78D	1.018,89	0,00	3.046,67D
3.1.1.10	REPASSE MISSOES	18.146,15D	7.255,00	0,00	25.401,15D
3.1.1.10.001	- MISSÃO DE EV. MUNDIAL	0,00	3.329,00	0,00	3.329,00D
3.1.1.10.002	- MISSÃO P/ INT. AFRICA	3.170,00D	1.451,00	0,00	4.621,00D
3.1.1.10.007	- OP. MOBILIZAÇÃO	550,00D	750,00	0,00	1.300,00D
3.1.1.10.008	- IGREJA PRESB. V. NOVA	8.281,00D	1.725,00	0,00	10.006,00D
3.1.1.10.009	LUZ PARA O CAMINHO	6.145,15D	0,00	0,00	6.145,15D
3.1.1.11	REPASSES AUXÍLIO MISSIONÁRIO	216.796,09D	115.878,22	0,00	332.674,31D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MARCO DE 2003

AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANSC.

CNPJ : 04.138.895/0001-86

Pág.: 000

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3.1.1.11.001	ADAIAS	1.795,00D	912,50	0,00	2.707,50D
3.1.1.11.002	ADOLFO	8.047,00D	3.228,00	0,00	11.275,00D
3.1.1.11.003	ALDACYR	246,28D	404,05	0,00	650,33D
3.1.1.11.004	ADRIANA	1.395,09D	537,35	0,00	1.932,44D
3.1.1.11.005	ANELIZIA	3.511,20D	867,00	0,00	4.378,20D
3.1.1.11.006	BUENAVENTURA/ MARISA	7.708,00D	2.868,00	0,00	10.576,00D
3.1.1.11.007	CESAR AUGUSTO	6.574,01D	2.725,00	0,00	9.299,01D
3.1.1.11.008	CLAUDENICIA	4.366,00D	3.210,00	0,00	7.576,00D
3.1.1.11.009	CORNELIO	8.164,54D	4.176,77	0,00	12.341,31D
3.1.1.11.010	EDILENE	6.825,20D	7.060,60	0,00	13.885,80D
3.1.1.11.011	EDMAR	659,25D	567,75	0,00	1.227,00D
3.1.1.11.012	ELIEZER	1.236,77D	630,00	0,00	1.866,77D
3.1.1.11.013	ELISA	3.448,36D	2.462,00	0,00	5.910,36D
3.1.1.11.014	ELNATAN	12.207,70D	1.583,48	0,00	13.791,18D
3.1.1.11.015	ERASMOS	5.698,11D	10.237,61	0,00	15.935,72D
3.1.1.11.016	ESTHER	642,00D	464,00	0,00	1.106,00D
3.1.1.11.017	EULOGIO	2.886,00D	1.515,50	0,00	4.401,50D
3.1.1.11.018	EVANDRO	3.624,00D	300,00	0,00	3.924,00D
3.1.1.11.019	EVERTON	1.582,22D	1.228,60	0,00	2.810,82D
3.1.1.11.020	FERNANDO	613,00D	144,00	0,00	757,00D
3.1.1.11.021	FRANCISCO	7.297,20D	2.696,10	0,00	9.993,30D
3.1.1.11.022	BERSON	4.533,00D	517,50	0,00	5.050,50D
3.1.1.11.023	GESSE	2.720,54D	321,70	0,00	3.042,24D
3.1.1.11.024	GILBERTO BOTELHO	2.174,00D	897,00	0,00	3.071,00D
3.1.1.11.025	GILBERTO COELHO	9.766,88D	4.663,50	0,00	14.430,38D
3.1.1.11.027	HUMBERTO	2.660,00D	492,00	0,00	3.152,00D
3.1.1.11.028	IRENE	1.963,00D	1.165,50	0,00	3.128,50D
3.1.1.11.029	JOAO CARLOS	8.580,25D	2.580,38	0,00	11.160,63D
3.1.1.11.030	JOEL	5.950,90D	1.915,45	0,00	7.866,35D
3.1.1.11.031	JOSE DILSON	796,00D	642,50	0,00	1.438,50D
3.1.1.11.032	JOSE ROBERTO	3.468,00D	2.330,00	0,00	5.798,00D
3.1.1.11.033	JULIO	4.908,44D	2.384,72	0,00	7.293,16D
3.1.1.11.034	LUCIANO	2.414,00D	345,00	0,00	2.759,00D
3.1.1.11.035	LUCINDA	1.046,00D	1.060,00	0,00	2.106,00D
3.1.1.11.036	MARA	920,00D	690,00	0,00	1.610,00D
3.1.1.11.037	MARCELO	2.689,60D	988,00	0,00	3.677,60D
3.1.1.11.038	MARCOS AGRIPINO	11.193,58D	2.311,00	0,00	13.504,58D
3.1.1.11.040	MARIA HELENA	3.024,00D	1.744,50	0,00	4.768,50D
3.1.1.11.041	MARIA NOEMIA	2.225,56D	1.170,78	0,00	3.396,34D
3.1.1.11.042	MARILENE	3.211,00D	2.538,60	0,00	5.749,60D
3.1.1.11.043	MAURICIO	1.216,00D	517,40	0,00	1.733,40D
3.1.1.11.044	MILTON	10.080,60D	1.639,00	0,00	11.719,60D
3.1.1.11.045	OSEAS	1.391,00D	1.209,50	0,00	2.600,50D
3.1.1.11.046	REGINALDO	841,00D	1.165,00	0,00	2.006,00D
3.1.1.11.047	RONALDO	3.229,90D	1.455,90	0,00	4.685,80D
3.1.1.11.048	RONALDA	1.168,00D	545,00	0,00	1.713,00D
3.1.1.11.050	SONIA	870,00D	139,00	0,00	1.009,00D
3.1.1.11.051	VILDENE	5.790,00D	982,00	0,00	6.772,00D
3.1.1.11.054	MISSIONARIOS - DIVERSOS	5.252,60D	8.192,71	0,00	13.445,31D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE MARCO DE 2003  
 AGENCIA PRESBITERIANA DE HISSDES TRANSC.  
 CNPJ : 04.138.895/0001-86

Pág.: 000

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3.1.1.11.056	NILTON	0,00	7.719,00	0,00	7.719,00
3.1.1.11.059	JAIRO	3.052,00D	2.442,00	0,00	5.494,00
3.1.1.11.060	KATIA	1.632,00D	2.937,00	0,00	4.569,00
3.1.1.11.061	DIRCEU	1.967,77D	2.634,77	0,00	4.602,54
3.1.1.11.062	JOSE JOAO	2.022,54D	0,00	0,00	2.022,54
3.1.1.11.063	MARCO ANTONIO ( ELINEIA)	3.696,00D	2.321,00	0,00	6.017,00
3.1.1.11.064	CLAUDIA BAPTISTELLA	11.815,00D	4.910,50	0,00	16.725,50
3.1.1.11.065	CELSO DIAS ALVES	0,00	492,00	0,00	492,00
4	RECEITAS	278.942,86C	0,00	74.329,69	353.272,55C
4.1	RECEITAS	278.942,86C	0,00	74.329,69	353.272,55C
4.1.1	RECEITAS	278.942,86C	0,00	74.329,69	353.272,55C
4.1.1.01	RECEITAS ORDINARIAS	278.942,86C	0,00	74.329,69	353.272,55C
4.1.1.01.003	VERBA MISSIONARIA - REPASSE IPB	128.293,93C	0,00	74.329,69	202.623,62C
4.1.1.01.004	VERBA MISSIONARIA - REPASSES - IGREJAS	150.648,93C	0,00	0,00	150.648,93C
1	ATIVO <i>bens</i>	52.080,36D	189.653,64	257.907,46	16.173,46C
2	PASSIVO <i>OBRI 60 p/cur</i>	55.099,48C	0,00	0,00	55.099,48C
3	DESPESAS	281.961,98D	142.583,51	0,00	424.545,49D
4	RECEITAS	278.942,86C	0,00	74.329,69	353.272,55C
	RESULTADO				71.272,94D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE ABRIL DE 2003

AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANSC.

CNPJ : 04.138.895/0001-86

123,452,02

Pag.: 000

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	58.750,49D	273.428,49	280.801,79	51.377,19
1.1	ATIVO	58.750,49D	273.428,49	280.801,79	51.377,19
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.942,32D	194.661,98	201.922,44	9.681,86
1.1.1.01	ATIVO CIRCULANTE	15.437,26D	193.361,40	201.922,44	6.876,22
1.1.1.01.001	CAIXA - SEDE	403,14D	3.500,00	3.875,46	27,68D
1.1.1.01.003	BANCO REAL S/A	29,69C	5.000,00	6.446,73	1.476,42
1.1.1.01.004	BCO DO BRASIL - 7500-0	1.857,76D	45.184,23	45.539,69	1.502,30D
1.1.1.01.005	BRADESCO - 107.965-4	5.512,64D	33.162,31	37.899,71	775,24
1.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL - 305.302-4	7.149,99D	106.514,86	108.160,85	5.504,00D
1.1.1.01.009	CAIXA - SEMANA CANDIDATO	543,42D	0,00	0,00	543,42
1.1.1.02	APLICACOES FINANCEIRAS	1.505,06D	1.300,58	0,00	2.805,64D
1.1.1.02.001	DUROCAP - 5302-3	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.1.02.002	APLIC POUPANCA BCO DO BRASIL	40,52D	0,00	0,00	40,52D
1.1.1.02.004	POUPANCA BRADESCO - 107965-4	264,54D	1.300,58	0,00	1.565,12D
1.1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	753,17D	78.766,51	78.879,35	640,33D
1.1.2.01	REALIZAVEL L. PRAZO	753,17D	78.766,51	78.879,35	640,33D
1.1.2.01.002	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	78.766,51	78.766,51	0,00
1.1.2.01.003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS/VIAGENS	753,17D	0,00	112,84	640,33D
1.1.3	ATIVO PERMANENTE	41.055,00D	0,00	0,00	41.055,00D
1.1.3.01	IMOBILIZADO	41.055,00D	0,00	0,00	41.055,00D
1.1.3.01.001	IMOVEIS	32.905,00D	0,00	0,00	32.905,00D
1.1.3.01.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.221,00D	0,00	0,00	2.221,00D
1.1.3.01.005	COMPUTADORES	5.929,00D	0,00	0,00	5.929,00D
2	PASSIVO	55.099,48C	0,00	22,66	55.122,14C
2.1	PASSIVO	0,00	0,00	22,66	22,66C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	22,66	22,66C
2.1.1.03	VALORES A COMPENSAR	0,00	0,00	22,66	22,66C
2.1.1.03.001	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	22,66	22,66C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	55.099,48C	0,00	0,00	55.099,48C
2.2.1	PATRIMONIO LIQUIDO	55.099,48C	0,00	0,00	55.099,48C
2.2.1.01	SUPERAVIT/DEFICIT	55.099,48C	0,00	0,00	55.099,48C
2.2.1.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	55.099,48C	0,00	0,00	55.099,48C

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE ABRIL DE 2003

AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANSC.

CNPJ : 04.138.895/0001-86

Pág.: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3	DESPESAS	424.545,49D	147.757,94	0,00	572.303,43D
3.1	DESPESAS	424.545,49D	147.757,94	0,00	572.303,43D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	424.545,49D	147.757,94	0,00	572.303,43D
3.1.1.01	SALARIOS / ENCARGOS SOCIAIS	8.411,71D	2.907,10	0,00	11.318,81D
3.1.1.01.004	INSS REPASSE MISSIONARIOS	8.411,71D	2.907,10	0,00	11.318,81D
3.1.1.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	761,51D	1.373,50	0,00	2.135,01D
3.1.1.02.002	EQUIPAMENTOS	761,51D	1.217,00	0,00	1.978,51D
3.1.1.02.003	IMOVEIS	0,00	156,50	0,00	156,50D
3.1.1.03	MATERIAL DE USO GERAL	4.264,66D	1.403,33	0,00	5.667,99D
3.1.1.03.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ SECRETARIA	4.241,39D	1.383,33	0,00	5.624,72D
3.1.1.03.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	23,27D	20,00	0,00	43,27D
3.1.1.04	SERVIÇOS PÚBLICOS	4.361,95D	2.068,71	0,00	6.430,66D
3.1.1.04.001	ÁGUA/LUZ/GÁS/	308,09D	395,16	0,00	703,25D
3.1.1.04.003	TELEFONE	3.604,79D	1.644,29	0,00	5.249,08D
3.1.1.04.004	CORREIO	428,95D	29,26	0,00	458,21D
3.1.1.04.005	CARTÃO	20,12D	0,00	0,00	20,12D
3.1.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIRO	608,40D	716,80	0,00	1.325,20D
3.1.1.05.002	HONORARIOS CONTÁBEIS	608,40D	262,80	0,00	871,20D
3.1.1.05.004	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	454,00	0,00	454,00D
3.1.1.06	TRANSPORTES	3.049,57D	679,00	0,00	3.728,57D
3.1.1.06.001	CONDUÇÃO	1.760,88D	665,00	0,00	2.425,88D
3.1.1.06.002	COMBUSTÍVEL	781,69D	0,00	0,00	781,69D
3.1.1.06.005	ESTACIONAMENTO	47,00D	14,00	0,00	61,00D
3.1.1.06.006	ALUGUEL DE ÔNIBUS/PERUAS	460,00D	0,00	0,00	460,00D
3.1.1.07	CONFERÊNCIAS/CONGRESSOS/ VIAGENS	20.801,03D	2.167,07	0,00	22.968,10D
3.1.1.07.001	PASSAGENS AÉREAS	5.414,75D	364,90	0,00	5.779,65D
3.1.1.07.004	CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6.378,75D	0,00	0,00	6.378,75D
3.1.1.07.006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	50,00	0,00	50,00D
3.1.1.07.010	VIAGENS/ESTÁDIAS	9.007,53D	1.752,17	0,00	10.759,70D
3.1.1.08	EDUCAÇÃO CRISTÃ	0,00	1.041,68	0,00	1.041,68D
3.1.1.08.003	LITERATURAS	0,00	1.041,68	0,00	1.041,68D
3.1.1.09	GERAIS	24.211,20D	6.511,86	0,00	30.723,06D
3.1.1.09.001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	816,00D	598,00	0,00	1.414,00D
3.1.1.09.002	XEROX/ FOTOLITO	34,05D	41,00	0,00	75,05D
3.1.1.09.004	LANCHES E REFEIÇÕES	794,82D	405,41	0,00	1.200,23D
3.1.1.09.006	MATERIAL PROMOCIONAL	16.536,90D	3.328,70	0,00	19.865,60D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE ABRIL DE 2003

AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANSC.

CNPJ : 04.138.895/0001-86

Pág.: 0003

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3.1.1.09.007	BANCARIAS	2.623,470	888,36	0,00	3.511,830
3.1.1.09.011	MEDICAMENTOS	43,200	0,00	0,00	43,200
3.1.1.09.012	PROVEDOR INTERNET	316,090	221,50	0,00	537,590
3.1.1.09.018	SEGUROS	3.046,670	1.028,89	0,00	4.075,560
3.1.1.10	REPASSE MISSOES	25.401,150	5.396,87	0,00	30.798,020
3.1.1.10.001	- MISSAO DE EV. MUNDIAL	3.329,000	0,00	0,00	3.329,000
3.1.1.10.002	- MISSAO P/ INT. AFRICA	4.621,000	0,00	0,00	4.621,000
3.1.1.10.003	- MISSAO NOVAS TRIBOS	0,00	517,50	0,00	517,500
3.1.1.10.007	- OP. MOBILIZACAO	1.300,000	632,00	0,00	1.932,000
3.1.1.10.008	- IGREJA PRESB. V. NOVA	10.006,000	4.247,37	0,00	14.253,370
3.1.1.10.009	LUZ PARA O CANINHO	6.145,150	0,00	0,00	6.145,150
3.1.1.11	REPASSES AUXILIO MISSIONARIO	332.674,310	123.492,02	0,00	456.166,330
3.1.1.11.001	ADAIAS	2.707,500	862,50	0,00	3.570,000
3.1.1.11.002	ADOLFO	11.275,000	4.014,00	0,00	15.289,000
3.1.1.11.003	ALDACYR	650,330	404,05	0,00	1.054,380
3.1.1.11.004	ADRIANA	1.932,440	642,35	0,00	2.574,790
3.1.1.11.005	ANELIZIA	4.378,200	230,00	0,00	4.608,200
3.1.1.11.006	BUENAVENTURA/ MARISA	10.576,000	2.868,00	0,00	13.444,000
3.1.1.11.007	CESAR AUGUSTO	9.299,010	3.214,00	0,00	12.513,010
3.1.1.11.008	CLAUDENCIA	7.576,000	1.610,00	0,00	9.186,000
3.1.1.11.009	CORNELIO	12.341,310	4.411,77	0,00	16.753,080
3.1.1.11.010	EDILENE	13.885,800	670,00	0,00	14.555,800
3.1.1.11.011	EDMAR	1.227,000	426,15	0,00	1.653,150
3.1.1.11.012	ELIEZER	1.866,770	2.236,54	0,00	4.103,310
3.1.1.11.013	ELISA	5.910,360	1.414,78	0,00	7.325,140
3.1.1.11.014	ELNATAN	13.791,180	1.463,48	0,00	15.254,660
3.1.1.11.015	ERASMOS	15.935,720	391,60	0,00	16.327,320
3.1.1.11.016	ESTHER	1.106,000	455,00	0,00	1.561,000
3.1.1.11.017	EULOGIO	4.401,500	1.515,50	0,00	5.917,000
3.1.1.11.018	EVANDRO	3.924,000	0,00	0,00	3.924,000
3.1.1.11.019	EVERTON	2.810,820	1.068,61	0,00	3.879,430
3.1.1.11.020	FERNANDO	757,000	0,00	0,00	757,000
3.1.1.11.021	FRANCISCO	9.993,300	3.338,10	0,00	13.331,400
3.1.1.11.022	GERSON	5.050,500	517,50	0,00	5.568,000
3.1.1.11.023	GESSE	3.042,240	1.708,77	0,00	4.751,010
3.1.1.11.024	GILBERTO BOTELHO	3.071,000	897,00	0,00	3.968,000
3.1.1.11.025	GILBERTO COELHO	14.430,380	5.308,50	0,00	19.738,880
3.1.1.11.027	HUMBERTO	3.152,000	1.365,00	0,00	4.517,000
3.1.1.11.028	IRENE	3.128,500	1.326,87	0,00	4.455,370
3.1.1.11.029	JOAO CARLOS	11.160,630	1.670,55	0,00	12.831,180
3.1.1.11.030	JOEL	7.866,350	1.423,45	0,00	9.289,800
3.1.1.11.031	JOSE DILSON	1.438,500	517,50	0,00	1.956,000
3.1.1.11.032	JOSE ROBERTO	5.798,000	6.328,00	0,00	12.126,000
3.1.1.11.033	JULIO	7.293,160	2.887,52	0,00	10.180,680
3.1.1.11.034	LUCIANO	2.759,000	423,00	0,00	3.182,000
3.1.1.11.035	LUCINDA	2.106,000	160,00	0,00	2.266,000
3.1.1.11.036	MARA	1.610,000	0,00	0,00	1.610,000

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE ABRIL DE 2003

AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANSC.

CNPJ : 04.138.895/0001-86

Pág.: 0004

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3.1.1.11.037	MARCELO	3.677,60D	990,00	0,00	4.667,60D
3.1.1.11.038	MARCOS AGRIPINO	13.504,58D	6.291,38	0,00	19.795,96D
3.1.1.11.040	MARIA HELENA	4.768,50D	2.015,37	0,00	6.783,87D
3.1.1.11.041	MARIA NOEMIA	3.396,34D	650,78	0,00	4.047,12D
3.1.1.11.042	MARILENE	5.749,60D	1.578,50	0,00	7.328,10D
3.1.1.11.043	MAURICIO	1.733,40D	1.497,00	0,00	3.230,40D
3.1.1.11.044	MILTON	11.719,60D	5.345,00	0,00	17.064,60D
3.1.1.11.045	OSEAS	2.600,50D	856,50	0,00	3.457,00D
3.1.1.11.046	REGINALDO	2.006,00D	225,00	0,00	2.231,00D
3.1.1.11.047	RONALDO	4.685,80D	4.192,90	0,00	8.878,70D
3.1.1.11.048	RONALDA	1.713,00D	345,00	0,00	2.058,00D
3.1.1.11.050	SONIA	1.009,00D	0,00	0,00	1.009,00D
3.1.1.11.051	VILDENE	6.772,00D	710,00	0,00	7.482,00D
3.1.1.11.054	MISSIONARIOS - DIVERSOS	13.445,31D	28.698,20	0,00	42.143,51D
3.1.1.11.056	MILTON	7.719,00D	7.231,03	0,00	14.950,03D
3.1.1.11.059	JAIRO	5.494,00D	345,00	0,00	5.839,00D
3.1.1.11.060	KATIA	4.569,00D	1.246,00	0,00	5.815,00D
3.1.1.11.061	DIRCEU	4.602,54D	248,00	0,00	4.850,54D
3.1.1.11.062	JOSE JOAO	2.022,54D	1.476,77	0,00	3.499,31D
3.1.1.11.063	MARCO ANTONIO ( ELINEIA)	6.017,00D	2.822,00	0,00	8.839,00D
3.1.1.11.064	CLAUDIA BAPTISTELLA	16.725,50D	517,50	0,00	17.243,00D
3.1.1.11.065	CELSO DIAS ALVES	492,00D	250,00	0,00	742,00D
3.1.1.11.066	LUIZ ALVES	0,00	190,00	0,00	190,00D
4	RECEITAS	428.196,50C	0,00	140.361,98	568.558,48C
4.1	RECEITAS	428.196,50C	0,00	140.361,98	568.558,48C
4.1.1	RECEITAS	428.196,50C	0,00	140.361,98	568.558,48C
4.1.1.01	RECEITAS ORDINARIAS	428.196,50C	0,00	140.347,11	568.543,61C
4.1.1.01.003	VERBA MISSIONARIA - REPASSE IPB	202.623,62C	0,00	91.580,60	294.204,22C
4.1.1.01.004	VERBA MISSIONARIA - REPASSES - IGREJAS	225.572,88C	0,00	48.766,51	274.339,39C
4.1.1.02	RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	14,87	14,87C
4.1.1.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14,87	14,87C
1	ATIVO	58.750,49D	273.428,49	280.801,79	51.377,19D
2	PASSIVO	55.099,48C	0,00	22,66	55.122,14C
3	DESPESAS	424.545,49D	147.757,94	0,00	572.303,43D
4	RECEITAS	428.196,50C	0,00	140.361,98	568.558,48C
	RESULTADO				3.744,95D

122,871,59

BALANCETE ANALITICO DO MES DE MAIO DE 2003  
AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANSC.  
CNPJ : 04.138.895/0001-86

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	51.377,190	266.585,59	264.851,17	53.111,60
1.1	ATIVO	51.377,190	266.585,59	264.851,17	53.111,60
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.681,860	181.569,61	180.044,97	11.206,50
1.1.1.01	ATIVO CIRCULANTE	6.876,220	181.264,63	178.912,64	9.228,21
1.1.1.01.001	CAIXA - SEDE	27,680	3.500,00	3.752,75	225,07
1.1.1.01.003	BANCO REAL S/A	1.476,420	6.200,00	7.724,09	3.000,50
1.1.1.01.004	BCO DO BRASIL - 7500-0	1.502,300	39.587,20	40.065,75	1.023,75
1.1.1.01.005	BRABESCO - 107.965-4	775,240	45.194,76	40.435,66	5.534,34
1.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL - 305.302-4	5.504,000	86.782,67	86.934,40	5.352,27
1.1.1.01.009	CAIXA - SEMANA CANDIDATO	543,420	0,00	0,00	543,42
1.1.1.02	APLICACOS FINANCEIRAS	2.805,640	304,98	1.132,33	1.978,29
1.1.1.02.001	GURUCAP - 5302-3	1.200,000	0,00	0,00	1.200,00
1.1.1.02.002	APLIC POUANCA BCO DO BRASIL	40,520	0,00	0,00	40,52
1.1.1.02.004	POUPANCA BRADESCO - 107965-4	1.565,120	304,98	1.132,33	737,77
1.1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	640,330	84.735,98	84.806,20	570,11
1.1.2.01	REALIZAVEL L. PRAZO	640,330	84.735,98	84.806,20	570,11
1.1.2.01.002	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	83.856,01	83.856,01	0,00
1.1.2.01.003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS/VIAGENS	640,330	879,97	950,19	570,11
1.1.3	ATIVO PERMANENTE	41.055,000	280,00	0,00	41.335,00
1.1.3.01	IMOBILIZADO	41.055,000	280,00	0,00	41.335,00
1.1.3.01.001	IMOVEIS	32.905,000	0,00	0,00	32.905,00
1.1.3.01.002	IMOVEIS E UTENSILIOS	2.221,000	280,00	0,00	2.501,00
1.1.3.01.005	COMPUTADORES	5.929,000	0,00	0,00	5.929,00
2	PASSIVO	55.122,140	22,66	2.561,60	57.661,08
2.1	PASSIVO	22,660	22,66	2.561,60	2.561,60
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	22,660	22,66	2.561,60	2.561,60
2.1.1.03	VALORES A COMPENSAR	22,660	22,66	2.561,60	2.561,60
2.1.1.03.001	CHEQUES A COMPENSAR	22,660	22,66	2.561,60	2.561,60
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	55.099,480	0,00	0,00	55.099,48
2.2.1	PATRIMONIO LIQUIDO	55.099,480	0,00	0,00	55.099,48
2.2.1.01	SUPERAVIT/DEFICIT	55.099,480	0,00	0,00	55.099,48
2.2.1.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	55.099,480	0,00	0,00	55.099,48



## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MAIO DE 2003

AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANSC.

CNPJ : 04.138.895/0001-86

Pág.: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3	DESPESAS	572.303,43D	144.941,80	0,00	717.245,23D
3.1	DESPESAS	572.303,43D	144.941,80	0,00	717.245,23D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	572.303,43D	144.941,80	0,00	717.245,23D
3.1.1.01	SALARIOS / ENCARGOS SOCIAIS	11.318,81D	3.278,30	0,00	14.597,11D
3.1.1.01.004	INSS REPASSE MISSIONARIOS	11.318,81D	3.278,30	0,00	14.597,11D
3.1.1.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2.135,01D	150,00	0,00	2.285,01D
3.1.1.02.002	EQUIPAMENTOS	1.978,51D	150,00	0,00	2.128,51D
3.1.1.02.003	IMOVEIS	156,50D	0,00	0,00	156,50D
3.1.1.03	MATERIAL DE USO GERAL	5.667,99D	827,81	0,00	6.495,80D
3.1.1.03.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ SECRETARIA	5.624,72D	820,23	0,00	6.444,95D
3.1.1.03.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	43,27D	7,58	0,00	50,85D
3.1.1.04	SERVIÇOS PÚBLICOS	6.430,66D	1.528,28	0,00	7.958,94D
3.1.1.04.001	AGUA/LUZ/GAS/	703,25D	59,99	0,00	763,24D
3.1.1.04.003	TELEFONE	5.249,08D	1.462,29	0,00	6.711,37D
3.1.1.04.004	CORREIO	458,21D	6,00	0,00	464,21D
3.1.1.04.005	CARTARIO	20,12D	0,00	0,00	20,12D
3.1.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.325,20D	3.621,80	0,00	4.947,00D
3.1.1.05.002	HONORARIOS CONTABEIS	871,20D	242,80	0,00	1.114,00D
3.1.1.05.004	SERVIÇOS GRAFICOS	454,00D	3.379,00	0,00	3.833,00D
3.1.1.06	TRANSPORTES	3.728,57D	1.585,64	0,00	5.314,21D
3.1.1.06.001	CONDUÇÃO	2.425,88D	916,20	0,00	3.342,08D
3.1.1.06.002	COMBUSTIVEL	781,69D	304,44	0,00	1.086,13D
3.1.1.06.003	FRETES E CARRETOS	0,00	350,00	0,00	350,00D
3.1.1.06.005	ESTACIONAMENTO	61,00D	15,00	0,00	76,00D
3.1.1.06.006	ALUGUEL DE ONIBUS/PERUAS	460,00D	0,00	0,00	460,00D
3.1.1.07	CONFERENCIAS/CONGRESSOS/ VIAGENS	22.968,10D	2.554,52	0,00	25.522,62D
3.1.1.07.001	PASSAGENS AEREAS	5.779,65D	1.234,80	0,00	7.014,45D
3.1.1.07.002	PASSAGENS TERRESTRES	0,00	12,63	0,00	12,63D
3.1.1.07.004	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	6.378,75D	0,00	0,00	6.378,75D
3.1.1.07.006	ASSISTENCIA SOCIAL	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.1.1.07.008	PEDAGIO	0,00	10,80	0,00	10,80D
3.1.1.07.010	VIAGENS/ESTADIAS	10.759,70D	1.296,29	0,00	12.055,99D
3.1.1.08	EDUCAÇÃO CRISTÁ	1.041,68D	0,00	0,00	1.041,68D
3.1.1.08.003	LITERATURAS	1.041,68D	0,00	0,00	1.041,68D
3.1.1.09	GERAIS	30.723,06D	8.520,86	0,00	39.243,92D
3.1.1.09.001	ALUGUEL/CONDOMINIO	1.414,00D	315,00	0,00	1.729,00D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MAIO DE 2003

AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANSC.

CNPJ : 04.138.895/0001-86

Pág.: 0003

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3.1.1.09.002	XEROX/ FOTOLITO	75,05D	38,50	0,00	113,55D
3.1.1.09.004	LANCHES E REFEIÇÕES	1.200,23D	787,86	0,00	1.988,09D
3.1.1.09.006	MATERIAL PROMOCIONAL	19.865,60D	4.972,85	0,00	24.838,45D
3.1.1.09.007	BANCARIAS	3.511,83D	1.147,16	0,00	4.658,99D
3.1.1.09.009	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	30,00	0,00	30,00D
3.1.1.09.011	MEDICAMENTOS	43,20D	17,50	0,00	60,70D
3.1.1.09.012	PROVEDOR INTERNET	537,59D	179,10	0,00	716,69D
3.1.1.09.018	SEGUROS	4.075,56D	1.032,89	0,00	5.108,45D
3.1.1.10	REPASSE MISSOES	30.798,02D	15.760,17	0,00	46.558,19D
3.1.1.10.001	- MISSAO DE EV. MUNDIAL	3.329,00D	2.540,00	0,00	5.869,00D
3.1.1.10.002	- MISSAO P/ INT. AFRICA	4.621,00D	0,00	0,00	4.621,00D
3.1.1.10.003	- MISSAO NOVAS TRIBOS	517,50D	3.325,00	0,00	3.842,50D
3.1.1.10.007	- OP. MOBILIZACAO	1.932,00D	1.500,80	0,00	3.432,80D
3.1.1.10.008	- IGREJA PRESB. V. NOVA	14.253,37D	3.346,37	0,00	17.599,74D
3.1.1.10.009	LUZ PARA O CAMINHO	6.145,15D	5.048,00	0,00	11.193,15D
3.1.1.11	REPASSES AUXILIO MISSIONARIO	456.166,33D	107.114,42	0,00	563.280,75D
3.1.1.11.001	ADAIAS	3.570,00D	785,00	0,00	4.355,00D
3.1.1.11.002	ADOLFO	15.289,00D	3.316,00	0,00	18.605,00D
3.1.1.11.003	ALDACYR	1.054,38D	254,05	0,00	1.308,43D
3.1.1.11.004	ADRIANA	2.574,79D	1.355,56	0,00	3.930,35D
3.1.1.11.005	ANELIZIA	4.608,20D	0,00	0,00	4.608,20D
3.1.1.11.006	BUENAVENTURA/ MARISA	13.444,00D	1.288,00	0,00	14.732,00D
3.1.1.11.007	CESAR AUGUSTO	12.513,01D	2.321,04	0,00	14.834,05D
3.1.1.11.008	CLAUDENCIA	9.186,00D	3.357,00	0,00	12.543,00D
3.1.1.11.009	CORNELIO	16.753,08D	2.774,77	0,00	19.527,85D
3.1.1.11.010	EDILENE	14.555,80D	6.272,80	0,00	20.828,60D
3.1.1.11.011	EDMAR	1.653,15D	366,65	0,00	2.019,80D
3.1.1.11.012	ELIEZER	4.103,31D	240,00	0,00	4.343,31D
3.1.1.11.013	ELISA	7.325,14D	1.243,00	0,00	8.568,14D
3.1.1.11.014	ELNATAN	15.254,66D	1.463,48	0,00	16.718,14D
3.1.1.11.015	ERASMO	16.327,32D	2.459,11	0,00	18.786,43D
3.1.1.11.016	ESTHER	1.561,00D	548,00	0,00	2.109,00D
3.1.1.11.017	EULOGIO	5.917,00D	1.343,00	0,00	7.260,00D
3.1.1.11.018	EVANDRO	3.924,00D	0,00	0,00	3.924,00D
3.1.1.11.019	EVERTON	3.879,43D	833,61	0,00	4.713,04D
3.1.1.11.020	FERNANDO	757,00D	544,00	0,00	1.301,00D
3.1.1.11.021	FRANCISCO	13.331,40D	2.315,60	0,00	15.647,00D
3.1.1.11.022	GERSON	5.568,00D	1.215,00	0,00	6.783,00D
3.1.1.11.023	GESSE	4.751,01D	1.976,77	0,00	6.727,78D
3.1.1.11.024	GILBERTO BOTELHO	3.968,00D	1.712,00	0,00	5.680,00D
3.1.1.11.025	GILBERTO COELHO	19.738,88D	4.053,00	0,00	23.791,88D
3.1.1.11.027	HUMBERTO	4.517,00D	1.448,00	0,00	5.965,00D
3.1.1.11.028	IRENE	4.455,37D	1.997,37	0,00	6.452,74D
3.1.1.11.029	JOAO CARLOS	12.831,18D	2.791,29	0,00	15.622,47D
3.1.1.11.030	JOEL	9.289,80D	2.252,95	0,00	11.542,75D
3.1.1.11.031	JOSE DILSON	1.956,00D	431,00	0,00	2.387,00D
3.1.1.11.032	JOSE ROBERTO	12.126,00D	650,00	0,00	12.776,00D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MAIO DE 2003

AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANSC.

CNPJ : 04.138.895/0001-86

Pág.: 0004

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3.1.1.11.033	JULIO	10.180,60D	3.452,22	0,00	13.632,90D
3.1.1.11.034	LUCIANO	3.182,00D	741,00	0,00	3.923,00D
3.1.1.11.035	LUCINDA	2.266,00D	594,00	0,00	2.860,00D
3.1.1.11.036	MARA	1.610,00D	0,00	0,00	1.610,00D
3.1.1.11.037	MARCELO	4.667,60D	1.430,00	0,00	6.097,60D
3.1.1.11.038	MARCOS AGRIPINO	19.795,96D	4.884,00	0,00	24.679,96D
3.1.1.11.040	MARIA HELENA	6.783,87D	1.610,91	0,00	8.394,78D
3.1.1.11.041	MARIA NGENIA	4.047,12D	876,78	0,00	4.923,90D
3.1.1.11.042	MARILENE	7.328,10D	1.078,00	0,00	8.406,10D
3.1.1.11.043	MAURICIO	3.230,40D	1.494,00	0,00	4.724,40D
3.1.1.11.044	MILTON	17.064,60D	1.592,00	0,00	18.656,60D
3.1.1.11.045	OSEAS	3.457,00D	1.577,34	0,00	5.034,34D
3.1.1.11.046	REGINALDO	2.231,00D	1.359,00	0,00	3.590,00D
3.1.1.11.047	RONALDO	8.878,70D	7.090,90	0,00	15.969,60D
3.1.1.11.048	RONALDA	2.058,00D	480,00	0,00	2.538,00D
3.1.1.11.050	SONIA	1.009,00D	0,00	0,00	1.009,00D
3.1.1.11.051	VILDENE	7.482,00D	1.052,00	0,00	8.534,00D
3.1.1.11.054	MISSIONARIOS - DIVERSOS	42.143,51D	6.144,45	0,00	48.287,96D
3.1.1.11.056	NILTON	14.950,03D	0,00	0,00	14.950,03D
3.1.1.11.059	JAIRO	5.839,00D	2.930,00	0,00	8.769,00D
3.1.1.11.060	KATIA	5.815,00D	2.800,00	0,00	8.615,00D
3.1.1.11.061	DIRCEU	4.850,54D	3.071,77	0,00	7.922,31D
3.1.1.11.062	JOSE JOAO	3.499,31D	0,00	0,00	3.499,31D
3.1.1.11.063	MARCO ANTONIO ( ELINEIA)	8.839,00D	3.657,00	0,00	12.496,00D
3.1.1.11.064	CLAUDIA BAPTISTELLA	17.243,00D	4.912,00	0,00	22.155,00D
3.1.1.11.065	CELSO DIAS ALVES	742,00D	569,00	0,00	1.311,00D
3.1.1.11.066	LUIZ ALVES	190,00D	0,00	0,00	190,00D
3.1.1.11.067	ELIANA	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00D
3.1.1.11.068	NILZETE	0,00	250,00	0,00	250,00D
4	RECEITAS	568.558,48C	0,00	144.137,28	712.695,76C
4.1	RECEITAS	568.558,48C	0,00	144.137,28	712.695,76C
4.1.1	RECEITAS	568.558,48C	0,00	144.137,28	712.695,76C
4.1.1.01	RECEITAS ORDINARIAS	568.543,61C	0,00	144.128,01	712.671,62C
4.1.1.01.003	VERBA MISSIONARIA - REPASSE IPB	294.204,22C	0,00	60.272,00	354.476,22C
4.1.1.01.004	VERBA MISSIONARIA - REPASSES - IGREJAS	274.339,39C	0,00	83.856,01	358.195,40C
4.1.1.02	RECEITAS GERAIS	14,87C	0,00	9,27	24,14C
4.1.1.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	14,87C	0,00	9,27	24,14C
1	ATIVO	51.377,19D	266.585,59	264.851,17	53.111,61D
2	PASSIVO	55.122,14C	22,66	2.561,60	57.661,08C
3	DESPESAS	572.303,43D	144.941,80	0,00	717.245,23D
4	RECEITAS	568.558,48C	0,00	144.137,28	712.695,76C

BALANCETE ANALITICO DO MES DE MAIO DE 2003  
AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANSC.  
CNPJ : 04.138.895/0001-86

Pág.: 0005

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
	RESULTADO				4.549,470

Reth Contábil S/C Ltda. / MasterMag Informática

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JUNHO DE 2003  
 AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANSC.  
 CNPJ : 04.138.095/0001-86

Pág.: 0001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	53.111,610	242.677,98	241.546,98	54.242,610
1.1	ATIVO	53.111,610	242.677,98	241.546,98	54.242,610
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.206,500	174.701,54	173.495,19	12.412,850
1.1.1.01	ATIVO CIRCULANTE	9.228,210	174.701,54	173.495,19	10.434,560
1.1.1.01.001	CAIXA - SEDE	225,070	3.500,00	3.648,67	373,740
1.1.1.01.003	BANCO REAL S/A	3.000,500	8.000,00	3.237,81	1.761,690
1.1.1.01.004	BCO DO BRASIL - 7500-0	1.023,750	49.795,99	49.802,43	1.017,310
1.1.1.01.005	BRADESCO - 107.965-4	5.534,340	30.378,34	29.926,51	5.986,170
1.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL - 305.302-4	5.352,270	83.027,21	86.879,77	1.499,710
1.1.1.01.009	CAIXA - SEMANA CANDIDATO	543,420	0,00	0,00	543,420
1.1.1.02	APLICACOES FINANCEIRAS	1.978,290	0,00	0,00	1.978,290
1.1.1.02.001	DUROCAP - 5302-3	1.200,000	0,00	0,00	1.200,000
1.1.1.02.002	APLIC POUpanCA BCO DO BRASIL	40,520	0,00	0,00	40,520
1.1.1.02.004	POUPANCA BRADESCO - 107965-4	737,770	0,00	0,00	737,770
1.1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	570,110	67.976,44	68.051,79	494,760
1.1.2.01	REALIZAVEL L. PRAZO	570,110	67.976,44	68.051,79	494,760
1.1.2.01.002	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	67.476,44	67.476,44	0,00
1.1.2.01.003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS/VIAGENS	570,110	500,00	575,35	494,760
1.1.3	ATIVO PERMANENTE	41.335,000	0,00	0,00	41.335,000
1.1.3.01	IMOBILIZADO	41.335,000	0,00	0,00	41.335,000
1.1.3.01.001	IMOVEIS	32.905,000	0,00	0,00	32.905,000
1.1.3.01.002	MOVEIS E UTENSILIOS	2.501,000	0,00	0,00	2.501,000
1.1.3.01.005	COMPUTADORES	5.929,000	0,00	0,00	5.929,000
2	PASSIVO	57.661,080	2.561,60	1.390,00	56.469,480
2.1	PASSIVO	2.561,600	2.561,60	1.390,00	1.390,000
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.561,600	2.561,60	1.390,00	1.390,000
2.1.1.03	VALORES A COMPENSAR	2.561,600	2.561,60	0,00	0,00
2.1.1.03.001	CHEQUES A COMPENSAR	2.561,600	2.561,60	0,00	0,00
2.1.1.04	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.390,00	1.390,000
2.1.1.04.002	PASSAGENS AEREAS A PAGAR	0,00	0,00	1.390,00	1.390,000
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	55.099,480	0,00	0,00	55.099,480
2.2.1	PATRIMONIO LIQUIDO	55.099,480	0,00	0,00	55.099,480

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE JUNHO DE 2003

AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANSC.

CNPJ : 04.138.895/0001-86

Pág.: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
2.2.1.01	SUPERAVIT/DEFICIT	55.099,48C	0,00	0,00	55.099,48C
2.2.1.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	55.099,48C	0,00	0,00	55.099,48C
3	DESPESAS	717.245,23D	129.278,94	1.500,00	845.024,17D
3.1	DESPESAS	717.245,23D	129.278,94	1.500,00	845.024,17D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	717.245,23D	129.278,94	1.500,00	845.024,17D
3.1.1.01	SALARIOS / ENCARGOS SOCIAIS	14.597,11D	3.002,90	0,00	17.600,01D
3.1.1.01.004	INSS REPASSE MISSIONARIOS	14.597,11D	3.002,90	0,00	17.600,01D
3.1.1.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2.285,01D	1.069,50	0,00	3.354,51D
3.1.1.02.001	VEICULOS	0,00	936,00	0,00	936,00D
3.1.1.02.002	EQUIPAMENTOS	2.129,51D	83,50	0,00	2.212,01D
3.1.1.02.003	IMOVEIS	156,50D	50,00	0,00	206,50D
3.1.1.03	MATERIAL DE USO GERAL	6.495,80D	1.557,97	0,00	8.053,77D
3.1.1.03.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ SECRETARIA	6.444,95D	1.531,78	0,00	7.976,73D
3.1.1.03.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	50,85D	26,19	0,00	77,04D
3.1.1.04	SERVIÇOS PÚBLICOS	7.958,94D	1.728,68	0,00	9.687,62D
3.1.1.04.001	ÁGUA/LUZ/GÁS/	763,24D	175,93	0,00	939,17D
3.1.1.04.003	TELEFONE	6.711,37D	1.530,35	0,00	8.241,72D
3.1.1.04.004	CORREIO	484,21D	22,40	0,00	486,61D
3.1.1.04.005	CARTARIO	20,12D	0,00	0,00	20,12D
3.1.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIRO	4.947,00D	1.210,80	0,00	6.157,80D
3.1.1.05.002	HONORARIOS CONTÁBEIS	1.114,00D	242,80	0,00	1.356,80D
3.1.1.05.004	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.833,00D	941,00	0,00	4.774,00D
3.1.1.05.005	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	27,00	0,00	27,00D
3.1.1.06	TRANSPORTES	5.314,21D	1.115,80	0,00	6.430,01D
3.1.1.06.001	CONDUÇÃO	3.342,09D	882,60	0,00	4.224,69D
3.1.1.06.002	COMBUSTÍVEL	1.086,13D	156,20	0,00	1.242,33D
3.1.1.06.003	FRETES E CARRETOS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.1.1.06.005	ESTACIONAMENTO	76,00D	77,00	0,00	153,00D
3.1.1.06.006	ALUGUEL DE ÔNIBUS/PERUAS	460,00D	0,00	0,00	460,00D
3.1.1.07	COFERENCIAS/CONGRESSOS/ VIAGENS	25.522,62D	3.547,82	0,00	29.070,44D
3.1.1.07.001	PASSAGENS AÉREAS	7.014,45D	2.673,20	0,00	9.687,65D
3.1.1.07.002	PASSAGENS TERRESTRES	12,63D	100,00	0,00	112,63D
3.1.1.07.004	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	6.378,75D	0,00	0,00	6.378,75D
3.1.1.07.006	ASSISTENCIA SOCIAL	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.1.1.07.008	PEDAGIO	10,80D	0,00	0,00	10,80D
3.1.1.07.010	VIAGENS/ESTADIAS	12.055,99D	774,62	0,00	12.830,61D
3.1.1.08	EDUCAÇÃO CRISTÁ	1.041,68D	0,00	0,00	1.041,68D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE JUNHO DE 2003

AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANSC.

CNPJ : 04.138.895/0001-86

Pág.: 0003

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3.1.1.08.003	LITERATURAS	1.041,680	0,00	0,00	1.041,680
3.1.1.09	GERAIS	39.243,920	9.460,13	0,00	48.704,050
3.1.1.09.001	ALUGUEL/CONDOMINIO	1.729,000	315,00	0,00	2.044,000
3.1.1.09.002	XEROX/ FOTOLITO	113,550	444,25	0,00	557,800
3.1.1.09.004	LANCHES E REFEIÇÕES	1.988,090	923,12	0,00	2.911,210
3.1.1.09.006	MATERIAL PROMOCIONAL	24.838,450	5.046,89	0,00	29.885,340
3.1.1.09.007	BANCARIAS	4.658,990	920,53	0,00	5.579,520
3.1.1.09.009	IMPOSTOS E TAXAS	30,000	0,00	0,00	30,000
3.1.1.09.011	MEDICAMENTOS	60,700	8,53	0,00	69,230
3.1.1.09.012	PROVEDOR INTERNET	716,690	174,91	0,00	891,600
3.1.1.09.018	SEGUROS	5.108,450	997,66	0,00	6.106,110
3.1.1.09.021	OFERTAS - AMTB	0,00	629,24	0,00	629,240
3.1.1.10	REPASSE MISSOES	46.558,190	2.856,17	0,00	49.414,360
3.1.1.10.001	- MISSAO DE EV. MUNDIAL	5.869,000	345,00	0,00	6.214,000
3.1.1.10.002	- MISSAO P/ INT. AFRICA	4.621,000	0,00	0,00	4.621,000
3.1.1.10.003	- MISSAO NOVAS TRIBOS	3.842,500	345,00	0,00	4.187,500
3.1.1.10.007	- OP. MOBILIZACAO	3.432,800	402,80	0,00	3.835,600
3.1.1.10.008	- IGREJA PRESS. V. NOVA	17.599,740	1.763,37	0,00	19.363,110
3.1.1.10.009	LUZ PARA O CAMINHO	11.193,150	0,00	0,00	11.193,150
3.1.1.11	REPASSES AUXILIO MISSIONARIO	563.280,750	103.729,17	1.500,00	665.509,920
3.1.1.11.001	ADAIAS	4.355,000	690,00	0,00	5.045,000
3.1.1.11.002	ADOLFO	18.605,000	5.363,00	0,00	23.968,000
3.1.1.11.003	ALDACYR	1.308,430	254,05	0,00	1.562,480
3.1.1.11.004	ADRIANA	3.930,350	0,00	0,00	3.930,350
3.1.1.11.005	ANELIZIA	4.608,200	0,00	0,00	4.608,200
3.1.1.11.006	BUENAVENTURA/ MARISA	14.732,000	3.138,00	0,00	17.870,000
3.1.1.11.007	CESAR AUGUSTO	14.834,050	17.102,90	0,00	31.936,950
3.1.1.11.008	CLAUDENICIA	12.543,000	1.990,00	0,00	14.533,000
3.1.1.11.009	CORNELIO	19.527,850	3.631,77	0,00	23.159,620
3.1.1.11.010	EDILENE	20.828,600	3.732,80	0,00	24.561,400
3.1.1.11.011	EDMAR	2.019,800	339,65	0,00	2.359,450
3.1.1.11.012	ELIEZER	4.343,310	1.314,77	0,00	5.658,080
3.1.1.11.013	ELISA	8.568,140	345,00	0,00	8.913,140
3.1.1.11.014	ELNATAN	16.718,140	0,00	0,00	16.718,140
3.1.1.11.015	ERASMO	18.786,430	219,11	0,00	19.005,540
3.1.1.11.016	ESTHER	2.109,000	301,00	0,00	2.410,000
3.1.1.11.017	EULOGIO	7.260,000	1.343,00	0,00	8.603,000
3.1.1.11.018	EVANDRO	3.924,000	0,00	0,00	3.924,000
3.1.1.11.019	EVERTON	4.713,040	1.020,61	0,00	5.733,650
3.1.1.11.020	FERNANDO	1.301,000	94,00	0,00	1.395,000
3.1.1.11.021	FRANCISCO	15.647,000	1.845,00	0,00	17.492,000
3.1.1.11.022	BERSON	6.783,000	0,00	0,00	6.783,000
3.1.1.11.023	GESSE	6.727,780	1.943,77	0,00	8.671,550
3.1.1.11.024	GILBERTO ROTELHO	5.880,000	1.322,00	0,00	7.202,000
3.1.1.11.025	GILBERTO COELHO	23.791,880	690,00	0,00	24.481,880
3.1.1.11.027	HUMBERTO	5.965,000	1.040,80	0,00	7.005,800

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE JUNHO DE 2003

AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANS.

CNPJ : 04.138.895/0001-86

Pag.: 0004

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3.1.1.11.028	IRENE	6.452,740	2.536,37	0,00	8.989,110
3.1.1.11.029	JOAO CARLOS	15.622,470	767,35	0,00	16.389,820
3.1.1.11.030	JOEL	11.542,750	2.689,95	0,00	14.228,700
3.1.1.11.031	JOSE DILSON	2.387,000	745,00	0,00	3.132,000
3.1.1.11.032	JOSE ROBERTO	12.776,000	0,00	0,00	12.776,000
3.1.1.11.033	JULIO	13.632,900	4.620,02	0,00	18.252,920
3.1.1.11.034	LUCIANO	3.923,000	1.758,00	0,00	5.681,000
3.1.1.11.035	LUCINDA	2.860,000	455,00	0,00	3.315,000
3.1.1.11.036	MARA	1.610,000	0,00	0,00	1.610,000
3.1.1.11.037	MARCELO	6.097,600	1.836,00	0,00	7.933,600
3.1.1.11.038	MARCOS AGRIPINO	24.679,960	5.333,75	1.500,00	28.513,710
3.1.1.11.040	MARIA HELENA	8.394,780	1.114,25	0,00	9.509,030
3.1.1.11.041	MARIA NOEMIA	4.923,900	420,78	0,00	5.344,680
3.1.1.11.042	MARILENE	8.406,100	920,00	0,00	9.326,100
3.1.1.11.043	MAURICIO	4.724,400	0,00	0,00	4.724,400
3.1.1.11.044	MILTON	18.656,600	5.552,00	0,00	24.208,600
3.1.1.11.045	OSEAS	5.034,340	0,00	0,00	5.034,340
3.1.1.11.046	REGINALDO	3.590,000	150,00	0,00	3.740,000
3.1.1.11.047	RONALDO	15.969,600	1.225,90	0,00	17.195,500
3.1.1.11.048	RONALDA	2.538,000	790,00	0,00	3.328,000
3.1.1.11.050	SONIA	1.009,000	0,00	0,00	1.009,000
3.1.1.11.051	VILDENE	8.534,000	0,00	0,00	8.534,000
3.1.1.11.054	MISSIONARIOS - DIVERSOS	48.287,960	4.000,80	0,00	52.288,760
3.1.1.11.056	MILTON	14.950,030	0,00	0,00	14.950,030
3.1.1.11.059	JAIRO	8.769,000	230,00	0,00	8.999,000
3.1.1.11.060	KATIA	8.615,000	1.900,00	0,00	10.515,000
3.1.1.11.061	DIRCEU	7.922,310	1.886,00	0,00	9.808,310
3.1.1.11.062	JOSE JOAO	3.499,310	976,77	0,00	4.476,080
3.1.1.11.063	MARCO ANTONIO ( ELINEIA)	12.496,000	0,00	0,00	12.496,000
3.1.1.11.064	CLAUDIA BAPTISTELLA	22.155,000	5.328,00	0,00	27.483,000
3.1.1.11.065	CELSO DIAS ALVES	1.311,000	10.536,00	0,00	11.847,000
3.1.1.11.066	LUIZ ALVES	190,000	0,00	0,00	190,000
3.1.1.11.067	ELIANA	1.860,000	0,00	0,00	1.860,000
3.1.1.11.068	NILZETE	250,000	250,00	0,00	0,000
4	RECEITAS	712.695,76C	0,00	130.081,54	842.777,30C
4.1	RECEITAS	712.695,76C	0,00	130.081,54	842.777,30C
4.1.1	RECEITAS	712.695,76C	0,00	130.081,54	842.777,30C
4.1.1.01	RECEITAS ORDINARIAS	712.671,62C	0,00	130.081,54	842.753,16C
4.1.1.01.003	VERBA MISSIONARIA - REPASSE IPB	354.476,22C	0,00	62.605,10	417.081,32C
4.1.1.01.004	VERBA MISSIONARIA - REPASSES - IGREJAS	358.195,40C	0,00	67.476,44	425.671,84C
4.1.1.02	RECEITAS GERAIS	24,14C	0,00	0,00	24,14C
4.1.1.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	24,14C	0,00	0,00	24,14C



## BALANCETE ANALITICO DO MES DE JUNHO DE 2003

AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANSC.

CNPJ : 04.138.895/0001-86

Pág.: 0005

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	53.111,61D	242.677,98	241.546,98	54.242,61D
2	PASSIVO	57.661,08C	2.561,60	1.390,00	56.489,48C
3	DESPESAS	717.245,23D	129.278,94	1.500,00	845.024,17D
4	RECEITAS	712.695,76C	0,00	130.081,54	842.777,30C
	RESULTADO				2.246,87D

Reth Contábil S/C Ltda. / MasterMag Informática

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JULHO DE 2003  
 AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANSC.  
 CNPJ : 04.138.895/0001-86

Pág.: 0001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	54.242,61D	342.814,54	341.703,48	55.353,67D
1.1	ATIVO	54.242,61D	342.814,54	341.703,48	55.353,67D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.412,85D	244.094,43	244.175,86	12.331,42D
1.1.1.01	ATIVO CIRCULANTE	10.434,56D	244.094,43	244.063,39	10.465,60D
1.1.1.01.001	CAIXA - SEDE	373,74C	6.074,00	5.550,63	149,63D
1.1.1.01.003	BANCO REAL S/A	1.761,69D	3.000,00	3.302,45	1.459,24D
1.1.1.01.004	BCO DO BRASIL - 7500-0	1.017,31D	72.676,25	69.537,07	4.156,49D
1.1.1.01.005	BRASESCO - 107.965-4	5.986,17D	35.548,17	40.755,28	779,06D
1.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL - 305.302-4	1.499,71D	126.796,01	124.917,96	3.377,76D
1.1.1.01.009	CAIXA - SEMANA CANDIDATO	543,42D	0,00	0,00	543,42D
1.1.1.02	APLICACOS FINANCEIRAS	1.978,29D	0,00	112,47	1.865,82D
1.1.1.02.001	DUROCAP - 5302-3	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.1.02.002	APLIC POUPANCA BCO DO BRASIL	40,52D	0,00	0,00	40,52D
1.1.1.02.004	POUPANCA BRADESCO - 107965-4	737,77D	0,00	112,47	625,30D
1.1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	494,76D	98.720,11	97.527,62	1.687,25D
1.1.2.01	REALIZAVEL L. PRAZO	494,76D	98.720,11	97.527,62	1.687,25D
1.1.2.01.002	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	97.218,96	97.218,96	0,00
1.1.2.01.003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS/VIAGENS	494,76D	1.501,15	308,66	1.687,25D
1.1.3	ATIVO PERMANENTE	41.335,00D	0,00	0,00	41.335,00D
1.1.3.01	IMOBILIZADO	41.335,00D	0,00	0,00	41.335,00D
1.1.3.01.001	IMOVEIS	32.905,00D	0,00	0,00	32.905,00D
1.1.3.01.002	MOVEIS E UTENSILIOS	2.501,00D	0,00	0,00	2.501,00D
1.1.3.01.005	COMPUTADORES	5.929,00D	0,00	0,00	5.929,00D
2	PASSIVO	56.489,48C	530,00	0,00	55.959,48C
2.1	PASSIVO	1.390,00C	530,00	0,00	860,00C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.390,00C	530,00	0,00	860,00C
2.1.1.04	CONTAS A PAGAR	1.390,00C	530,00	0,00	860,00C
2.1.1.04.002	PASSAGENS AEREAS A PAGAR	1.390,00C	530,00	0,00	860,00C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	55.099,48C	0,00	0,00	55.099,48C
2.2.1	PATRIMONIO LIQUIDO	55.099,48C	0,00	0,00	55.099,48C
2.2.1.01	SUPERAVIT/DEFICIT	55.099,48C	0,00	0,00	55.099,48C
2.2.1.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	55.099,48C	0,00	0,00	55.099,48C

**BALANCETE ANALITICO DO MES DE JULHO DE 2003**  
**AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANSC.**  
 CNPJ : 04.138.895/0001-86

Pág.: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS DA MES	CREDITOS DA MES	SALDO ATUAL
3	DESPESAS	845.024,17D	176.166,90	0,00	1.021.191,07D
3.1	DESPESAS	845.024,17D	176.166,90	0,00	1.021.191,07D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	845.024,17D	176.166,90	0,00	1.021.191,07D
3.1.1.01	SALARIOS / ENCARGOS SOCIAIS	17.600,01D	3.107,30	0,00	20.707,31D
3.1.1.01.004	INSS REPASSE MISSIONARIOS	17.600,01D	3.107,30	0,00	20.707,31D
3.1.1.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	3.354,51D	530,00	0,00	3.884,51D
3.1.1.02.001	VEÍCULOS	936,00D	0,00	0,00	936,00D
3.1.1.02.002	EQUIPAMENTOS	2.212,01D	530,00	0,00	2.742,01D
3.1.1.02.003	IMÓVEIS	206,50D	0,00	0,00	206,50D
3.1.1.03	MATERIAL DE USO GERAL	8.053,77D	1.927,59	0,00	9.981,36D
3.1.1.03.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ SECRETARIA	7.976,73D	1.913,10	0,00	9.889,83D
3.1.1.03.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	77,04D	14,49	0,00	91,53D
3.1.1.04	SERVIÇOS PÚBLICOS	9.687,62D	1.392,36	0,00	11.079,98D
3.1.1.04.001	ÁGUA/LUZ/GÁS/	939,17D	51,89	0,00	991,06D
3.1.1.04.003	TELEFONE	8.241,72D	1.287,47	0,00	9.529,19D
3.1.1.04.004	CORREIO	486,61D	53,00	0,00	539,61D
3.1.1.04.005	CARTÃO	20,12D	0,00	0,00	20,12D
3.1.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIRO	6.157,80D	262,80	0,00	6.420,60D
3.1.1.05.002	HONORARIOS CONTÁBEIS	1.356,80D	242,80	0,00	1.599,60D
3.1.1.05.004	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.774,00D	0,00	0,00	4.774,00D
3.1.1.05.005	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27,00D	20,00	0,00	47,00D
3.1.1.06	TRANSPORTES	6.430,01D	961,40	0,00	7.391,41D
3.1.1.06.001	CONDUÇÃO	4.224,68D	806,00	0,00	5.030,68D
3.1.1.06.002	COMBUSTÍVEL	1.242,33D	126,41	0,00	1.368,74D
3.1.1.06.003	FRETES E CARRETOS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.1.1.06.005	ESTACIONAMENTO	153,00D	28,99	0,00	181,99D
3.1.1.06.006	ALUGUEL DE ÔNIBUS/PERUAS	460,00D	0,00	0,00	460,00D
3.1.1.07	CONFERÊNCIAS/CONGRESSOS/ VIAGENS	29.070,44D	4.554,34	0,00	33.624,78D
3.1.1.07.001	PASSAGENS AÉREAS	9.687,65D	1.314,20	0,00	11.001,85D
3.1.1.07.002	PASSAGENS TERRESTRES	112,63D	148,88	0,00	261,51D
3.1.1.07.004	CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6.378,75D	350,00	0,00	6.728,75D
3.1.1.07.006	ASSISTENCIA SOCIAL	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.1.1.07.008	PEDAGOGIA	10,80D	0,00	0,00	10,80D
3.1.1.07.010	VIAGENS/ESTÁDIAS	12.830,61D	2.741,26	0,00	15.571,87D
3.1.1.08	EDUCAÇÃO CRISTÃ	1.041,68D	0,00	0,00	1.041,68D
3.1.1.08.003	LITERATURAS	1.041,68D	0,00	0,00	1.041,68D
3.1.1.09	GERAIS	48.704,05D	7.106,26	0,00	55.810,31D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE JULHO DE 2003

AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRASC.

CNPJ : 04.138.895/0001-86

Pág.: 0003

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3.1.1.09.001	ALUGUEL/CONDOMINIO	2.044,00D	315,00	0,00	2.359,00D
3.1.1.09.002	XEROX/ FOTOLITO	557,80D	42,60	0,00	600,40D
3.1.1.09.004	LANCHES E REFEIÇÕES	2.911,21D	831,53	0,00	3.742,74D
3.1.1.09.006	MATERIAL PROMOCIONAL	29.885,34D	3.721,62	0,00	33.606,96D
3.1.1.09.007	BANCARIAS	5.579,52D	1.008,21	0,00	6.587,73D
3.1.1.09.009	IMPOSTOS E TAXAS	30,00D	0,00	0,00	30,00D
3.1.1.09.011	MEDICAMENTOS	69,23D	0,00	0,00	69,23D
3.1.1.09.012	PROVEDOR INTERNET	891,60D	154,41	0,00	1.046,01D
3.1.1.09.018	SEGUROS	6.106,11D	1.032,89	0,00	7.139,00D
3.1.1.09.021	OFERTAS - ANTB	629,24D	0,00	0,00	629,24D
3.1.1.10	REPASSE MISSOES	49.414,36D	22.974,00	0,00	72.388,36D
3.1.1.10.001	- MISSAO DE EV. MUNDIAL	6.214,00D	2.401,00	0,00	8.615,00D
3.1.1.10.002	- MISSAO P/ INT. AFRICA	4.621,00D	0,00	0,00	4.621,00D
3.1.1.10.003	- MISSAO NOVAS TRIOS	4.187,50D	2.030,00	0,00	6.217,50D
3.1.1.10.007	- OP. MOBILIZACAO	3.835,60D	0,00	0,00	3.835,60D
3.1.1.10.008	- IGREJA PRESB. V. NOVA	19.363,11D	8.267,00	0,00	27.630,11D
3.1.1.10.009	LUZ PARA O CAMINHO	11.193,15D	10.276,00	0,00	21.469,15D
3.1.1.11	REPASSES AUXILIO MISSIONARIO	665.509,92D	133.350,85	0,00	798.860,77D
3.1.1.11.001	ADAIAS	5.045,00D	780,00	0,00	5.825,00D
3.1.1.11.002	ADOLFO	23.968,00D	4.462,00	0,00	28.430,00D
3.1.1.11.003	ALDACYR	1.562,48D	254,05	0,00	1.816,53D
3.1.1.11.004	ADRIANA	3.930,35D	591,28	0,00	4.521,63D
3.1.1.11.005	ANELIZIA	4.608,20D	0,00	0,00	4.608,20D
3.1.1.11.006	BUENAVENTURA/ MARISA	17.870,00D	2.868,00	0,00	20.738,00D
3.1.1.11.007	CESAR AUGUSTO	31.936,95D	2.013,06	0,00	33.950,01D
3.1.1.11.008	CLAUDENICIA	14.523,00D	1.980,00	0,00	16.503,00D
3.1.1.11.009	CORNELIO	23.159,62D	4.078,77	0,00	27.238,39D
3.1.1.11.010	EDILENE	24.561,40D	3.680,80	0,00	28.242,20D
3.1.1.11.011	EDMAR	2.359,45D	253,65	0,00	2.613,10D
3.1.1.11.012	ELIEZER	5.658,08D	1.676,77	0,00	7.334,85D
3.1.1.11.013	ELISA	8.913,14D	1.840,00	0,00	10.753,14D
3.1.1.11.014	ELNATAN	16.718,14D	4.398,00	0,00	21.116,14D
3.1.1.11.015	ERASMO	19.005,54D	5.696,11	0,00	24.701,65D
3.1.1.11.016	ESTHER	2.410,00D	348,00	0,00	2.758,00D
3.1.1.11.017	EULOGIO	8.603,00D	1.343,00	0,00	9.946,00D
3.1.1.11.018	EVANDRO	3.924,00D	0,00	0,00	3.924,00D
3.1.1.11.019	EVERTON	5.733,65D	788,61	0,00	6.522,26D
3.1.1.11.020	FERNANDO	1.395,00D	300,00	0,00	1.695,00D
3.1.1.11.021	FRANCISCO	17.492,00D	4.335,00	0,00	21.827,00D
3.1.1.11.022	GERSON	6.783,00D	1.872,00	0,00	8.655,00D
3.1.1.11.023	GESSE	8.671,55D	2.289,77	0,00	10.961,32D
3.1.1.11.024	GILBERTO BOTELHO	7.002,00D	3.351,00	0,00	10.353,00D
3.1.1.11.025	GILBERTO COELHO	24.481,88D	3.965,00	0,00	28.446,88D
3.1.1.11.027	HUMBERTO	7.005,80D	1.390,80	0,00	8.396,60D
3.1.1.11.028	IRENE	8.989,11D	2.082,37	0,00	11.071,48D
3.1.1.11.029	JOAO CARLOS	16.389,82D	1.835,35	0,00	18.225,17D
3.1.1.11.030	JOEL	14.228,70D	2.536,95	0,00	16.765,65D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JULHO DE 2003  
 AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANSC.  
 CNPJ : 04.138.895/0001-86

Pág.: 0004

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3.1.1.11.031	JOSE DILSON	3.132,00D	445,00	0,00	3.577,00D
3.1.1.11.032	JOSE ROBERTO	12.776,00D	0,00	0,00	12.776,00D
3.1.1.11.033	JULIO	18.252,92D	9.695,02	0,00	27.947,94D
3.1.1.11.034	LUCIANO	5.681,00D	910,00	0,00	6.591,00D
3.1.1.11.035	LUCINDA	3.315,00D	345,00	0,00	3.660,00D
3.1.1.11.036	MARA	1.610,00D	1.569,80	0,00	3.179,80D
3.1.1.11.037	MARCELO	7.933,60D	1.968,00	0,00	9.901,60D
3.1.1.11.038	MARCOS AGRIPINO	28.513,71D	5.422,11	0,00	33.935,82D
3.1.1.11.040	MARIA HELENA	9.509,03D	3.270,08	0,00	12.779,11D
3.1.1.11.041	MARIA NOEMIA	5.344,68D	1.788,78	0,00	7.133,46D
3.1.1.11.042	MARILENE	9.326,10D	3.595,25	0,00	12.921,35D
3.1.1.11.043	MAURICIO	4.724,40D	488,00	0,00	5.212,40D
3.1.1.11.044	MILTON	24.208,60D	1.736,00	0,00	25.944,60D
3.1.1.11.045	OSEAS	5.034,34D	358,74	0,00	5.393,08D
3.1.1.11.046	REGINALDO	3.740,00D	968,00	0,00	4.708,00D
3.1.1.11.047	RONALDO	17.195,50D	6.955,90	0,00	24.151,40D
3.1.1.11.048	RONALDA	3.328,00D	438,00	0,00	3.766,00D
3.1.1.11.050	SONIA	1.009,00D	0,00	0,00	1.009,00D
3.1.1.11.051	VILDENE	8.534,00D	1.490,00	0,00	10.024,00D
3.1.1.11.054	MISSIONARIOS - DIVERSOS	52.288,76D	5.255,78	0,00	57.544,54D
3.1.1.11.056	NILTON	14.950,03D	0,00	0,00	14.950,03D
3.1.1.11.059	JAIRO	8.999,00D	3.003,00	0,00	12.002,00D
3.1.1.11.060	KATIA	10.515,00D	1.400,00	0,00	11.915,00D
3.1.1.11.061	DIRCEU	9.808,31D	3.767,00	0,00	13.575,31D
3.1.1.11.062	JOSE JOAO	4.476,08D	1.016,05	0,00	5.492,13D
3.1.1.11.063	MARCO ANTONIO ( ELINEIA)	12.496,00D	7.193,00	0,00	19.689,00D
3.1.1.11.064	CLAUDIA BAPTISTELLA	27.483,00D	4.189,00	0,00	31.672,00D
3.1.1.11.065	CELSO DIAS ALVES	11.847,00D	958,00	0,00	12.805,00D
3.1.1.11.066	LUIZ ALVES	190,00D	0,00	0,00	190,00D
3.1.1.11.067	ELIANA	1.860,00D	1.920,00	0,00	3.780,00D
3.1.1.11.068	NILZETE	500,00D	250,00	0,00	750,00D
3.1.1.11.069	SILAS DE LIMA	0,00	350,00	0,00	350,00D
3.1.1.11.070	NORVAL	0,00	525,00	0,00	525,00D
3.1.1.11.071	GISLAINE	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00D
4	RECEITAS	842.777,30C	0,00	177.807,96	1.020.585,26C
4.1	RECEITAS	842.777,30C	0,00	177.807,96	1.020.585,26C
4.1.1	RECEITAS	842.777,30C	0,00	177.807,96	1.020.585,26C
4.1.1.01	RECEITAS ORDINARIAS	842.753,16C	0,00	177.807,96	1.020.561,12C
4.1.1.01.003	VERBA MISSIONARIA - REPASSE IPB	417.081,32C	0,00	80.589,00	497.670,32C
4.1.1.01.004	VERBA MISSIONARIA - REPASSES - IGREJAS	425.671,84C	0,00	97.218,96	522.890,80C
4.1.1.02	RECEITAS GERAIS	24,14C	0,00	0,00	24,14C
4.1.1.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	24,14C	0,00	0,00	24,14C

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JULHO DE 2003  
AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANSC.  
CNPJ : 04.138.895/0001-86

Pág.: 0005

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	54.242,61D	342.814,54	341.703,48	55.353,67D
2	PASSIVO	56.489,48C	530,00	0,00	55.959,48C
3	DESPESAS	845.024,17D	176.166,90	0,00	1.021.191,07D
4	RECEITAS	842.777,30C	0,00	177.807,96	1.020.585,26C
	RESULTADO				605,81D

Reth Contábil S/C Ltda. / MasterMag Informática

**BALANCETE ANALITICO DO MES DE AGOSTO DE 2003**  
**AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANSC.**  
**CNPJ : 04.138.895/0001-86**

Pág.: 0001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	55.353,67D	333.324,91	316.589,56	72.089,02D
1.1	ATIVO	55.353,67D	333.324,91	316.589,56	72.089,02D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.331,42D	240.395,79	223.691,92	29.035,29D
1.1.1.01	ATIVO CIRCULANTE	10.465,60D	240.395,79	223.691,92	27.169,47D
1.1.1.01.001	CAIXA - SEDE	149,63D	3.000,00	3.046,17	103,46D
1.1.1.01.003	BANCO REAL S/A	1.459,24D	5.000,00	4.310,46	2.148,78D
1.1.1.01.004	BCO DO BRASIL - 7500-0	4.156,49D	46.216,37	34.919,76	15.453,10D
1.1.1.01.005	BRADESCO - 107.965-4	779,06D	45.371,00	40.637,88	5.512,18D
1.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL - 305.302-4	3.377,76D	140.808,42	140.777,65	3.408,53D
1.1.1.01.009	CAIXA - SEMANA CANDIDATO	543,42D	0,00	0,00	543,42D
1.1.1.02	APLICACDS FINANCEIRAS	1.865,82D	0,00	0,00	1.865,82D
1.1.1.02.001	DUROCAP - 5302-3	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.1.02.002	APLIC POUPANCA BCO DO BRASIL	40,52D	0,00	0,00	40,52D
1.1.1.02.004	POUPANCA BRADESCO - 107965-4	625,30D	0,00	0,00	625,30D
1.1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.687,25D	92.929,12	92.897,64	1.718,73D
1.1.2.01	REALIZAVEL L. PRAZO	1.687,25D	92.929,12	92.897,64	1.718,73D
1.1.2.01.002	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	92.429,12	92.429,12	0,00
1.1.2.01.003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS/VIAGENS	1.687,25D	500,00	468,52	1.718,73D
1.1.3	ATIVO PERMANENTE	41.335,00D	0,00	0,00	41.335,00D
1.1.3.01	IMOBILIZADO	41.335,00D	0,00	0,00	41.335,00D
1.1.3.01.001	IMOVEIS	32.905,00D	0,00	0,00	32.905,00D
1.1.3.01.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.501,00D	0,00	0,00	2.501,00D
1.1.3.01.005	COMPUTADORES	5.929,00D	0,00	0,00	5.929,00D
2	PASSIVO	55.959,48C	530,00	0,00	55.429,48C
2.1	PASSIVO	860,00C	530,00	0,00	330,00C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	860,00C	530,00	0,00	330,00C
2.1.1.04	CONTAS A PAGAR	860,00C	530,00	0,00	330,00C
2.1.1.04.002	PASSAGENS AEREAS A PAGAR	860,00C	530,00	0,00	330,00C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	55.099,48C	0,00	0,00	55.099,48C
2.2.1	PATRIMONIO LIQUIDO	55.099,48C	0,00	0,00	55.099,48C
2.2.1.01	SUPERAVIT/DEFICIT	55.099,48C	0,00	0,00	55.099,48C
2.2.1.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	55.099,48C	0,00	0,00	55.099,48C

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE AGOSTO DE 2003

AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANSC.

CNPJ : 04.138.895/0001-86

Pág.: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3	DESPESAS	1.021.191,07D	195.830,44	3.000,00	1.214.021,51D
3.1	DESPESAS	1.021.191,07D	195.830,44	3.000,00	1.214.021,51D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.021.191,07D	195.830,44	3.000,00	1.214.021,51D
3.1.1.01	SALARIOS / ENCARGOS SOCIAIS	20.707,31D	3.003,00	0,00	23.710,31D
3.1.1.01.004	INSS REPASSE MISSIONARIOS	20.707,31D	3.003,00	0,00	23.710,31D
3.1.1.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	3.884,51D	398,00	0,00	4.282,51D
3.1.1.02.001	VEICULOS	936,00D	0,00	0,00	936,00D
3.1.1.02.002	EQUIPAMENTOS	2.742,01D	348,00	0,00	3.090,01D
3.1.1.02.003	IMOVEIS	206,50D	50,00	0,00	256,50D
3.1.1.03	MATERIAL DE USO GERAL	9.981,36D	2.021,70	0,00	12.003,06D
3.1.1.03.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ SECRETARIA	9.889,83D	2.021,70	0,00	11.911,53D
3.1.1.03.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	91,53D	0,00	0,00	91,53D
3.1.1.04	SERVIÇOS PÚBLICOS	11.079,98D	1.479,63	0,00	12.559,61D
3.1.1.04.001	ÁGUA/LUZ/GÁS/	991,06D	49,02	0,00	1.040,08D
3.1.1.04.003	TELEFONE	9.529,19D	1.421,21	0,00	10.950,40D
3.1.1.04.004	CORREIO	539,61D	9,40	0,00	549,01D
3.1.1.04.005	CARTÃO	20,12D	0,00	0,00	20,12D
3.1.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIRO	6.420,60D	332,80	0,00	6.753,40D
3.1.1.05.002	HONORARIOS CONTÁBEIS	1.599,60D	332,80	0,00	1.932,40D
3.1.1.05.004	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.774,00D	0,00	0,00	4.774,00D
3.1.1.05.005	SERVIÇOS DE TERCEIROS	47,00D	0,00	0,00	47,00D
3.1.1.06	TRANSPORTES	7.391,41D	950,20	0,00	8.341,61D
3.1.1.06.001	CONDUÇÃO	5.030,68D	842,70	0,00	5.873,38D
3.1.1.06.002	COMBUSTÍVEL	1.368,74D	50,00	0,00	1.418,74D
3.1.1.06.003	FRETES E CARRETOS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.1.1.06.005	ESTACIONAMENTO	181,99D	57,50	0,00	239,49D
3.1.1.06.006	ALUGUEL DE ÔNIBUS/PERUAS	460,00D	0,00	0,00	460,00D
3.1.1.07	CONFERÊNCIAS/CONGRESSOS/ VIAGENS	33.624,78D	6.175,49	0,00	39.800,27D
3.1.1.07.001	PASSAGENS AÉREAS	11.001,85D	4.468,50	0,00	15.470,45D
3.1.1.07.002	PASSAGENS TERRESTRES	261,51D	28,75	0,00	290,26D
3.1.1.07.004	CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6.728,75D	1.568,24	0,00	8.296,99D
3.1.1.07.006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.1.1.07.008	PEDAGIO	10,80D	0,00	0,00	10,80D
3.1.1.07.010	VIAGENS/ESTÁDIAS	15.571,87D	109,90	0,00	15.681,77D
3.1.1.08	EDUCAÇÃO CRISTÃ	1.041,68D	2.033,34	0,00	3.075,02D
3.1.1.08.003	LITERATURAS	1.041,68D	2.033,34	0,00	3.075,02D
3.1.1.09	GERAIS	55.810,31D	9.754,21	0,00	65.564,52D



## BALANCETE ANALITICO DO MES DE AGOSTO DE 2003

AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANSC.

CNPJ : 04.138.895/0001-86

Pág.: 0003

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3.1.1.09.001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	2.359,00D	315,00	0,00	2.674,00D
3.1.1.09.002	XEROX/ FOTOLITO	600,40D	27,80	0,00	628,20D
3.1.1.09.004	LANCHES E REFEIÇÕES	3.742,74D	527,59	0,00	4.270,33D
3.1.1.09.006	MATERIAL PROMOCIONAL	33.606,96D	6.399,85	0,00	40.006,81D
3.1.1.09.007	BANCARIAS	6.587,73D	1.228,75	0,00	7.816,48D
3.1.1.09.009	IMPOSTOS E TAXAS	30,00D	61,35	0,00	91,35D
3.1.1.09.011	MEDICAMENTOS	69,23D	0,00	0,00	69,23D
3.1.1.09.012	PROVEDOR INTERNET	1.046,01D	137,75	0,00	1.183,76D
3.1.1.09.018	SEGUROS	7.139,00D	1.056,12	0,00	8.195,12D
3.1.1.09.021	OFERTAS - AMTB	629,24D	0,00	0,00	629,24D
3.1.1.10	REPASSE MISSOES	72.388,36D	5.308,80	0,00	77.697,16D
3.1.1.10.001	- MISSAO DE EV, MUNDIAL	8.615,00D	0,00	0,00	8.615,00D
3.1.1.10.002	- MISSAO P/ INT. AFRICA	4.621,00D	0,00	0,00	4.621,00D
3.1.1.10.003	- MISSAO NOVAS TRIBOS	6.217,50D	2.137,00	0,00	8.354,50D
3.1.1.10.007	- OP. MOBILIZACAO	3.835,60D	1.483,80	0,00	5.319,40D
3.1.1.10.008	- IGREJA PRESB. V. NOVA	27.630,11D	1.688,00	0,00	29.318,11D
3.1.1.10.009	LUZ PARA O CAMINHO	21.469,15D	0,00	0,00	21.469,15D
3.1.1.11	REPASSES AUXILIO MISSIONARIO	798.860,77D	164.373,27	3.000,00	960.234,04D
3.1.1.11.001	ADAIAS	5.825,00D	1.567,00	0,00	7.392,00D
3.1.1.11.002	ADOLFO	28.430,00D	3.501,00	0,00	31.931,00D
3.1.1.11.003	ALDACYR	1.816,53D	508,10	0,00	2.324,63D
3.1.1.11.004	ADRIANA	4.521,63D	679,00	0,00	5.200,63D
3.1.1.11.005	ANELIZIA	4.608,20D	0,00	0,00	4.608,20D
3.1.1.11.006	BUENAVENTURA/ MARISA	20.738,00D	4.708,00	0,00	25.446,00D
3.1.1.11.007	CESAR AUGUSTO	33.950,01D	2.677,00	0,00	36.627,01D
3.1.1.11.008	CLAUDENICIA	16.503,00D	4.026,77	0,00	20.529,77D
3.1.1.11.009	CORNELIO	27.238,39D	3.919,77	0,00	31.158,16D
3.1.1.11.010	EDILENE	28.242,20D	6.910,60	0,00	35.152,80D
3.1.1.11.011	EDMAR	2.613,10D	684,80	0,00	3.297,90D
3.1.1.11.012	ELIEZER	7.334,85D	1.690,31	0,00	9.025,16D
3.1.1.11.013	ELISA	10.753,14D	1.599,25	0,00	12.352,39D
3.1.1.11.014	ELNATAN	21.116,14D	0,00	0,00	21.116,14D
3.1.1.11.015	ERASMO	24.701,65D	2.845,22	0,00	27.546,87D
3.1.1.11.016	ESTHER	2.758,00D	695,00	0,00	3.453,00D
3.1.1.11.017	EULOGIO	9.946,00D	0,00	0,00	9.946,00D
3.1.1.11.018	EVANDRO	3.924,00D	0,00	0,00	3.924,00D
3.1.1.11.019	EVERTON	6.522,26D	1.490,22	0,00	8.012,48D
3.1.1.11.020	FERNANDO	1.695,00D	487,00	0,00	2.182,00D
3.1.1.11.021	FRANCISCO	21.827,00D	5.190,00	0,00	27.017,00D
3.1.1.11.022	GERSON	8.655,00D	2.742,00	0,00	11.397,00D
3.1.1.11.023	GESSE	10.961,32D	2.948,54	0,00	13.909,86D
3.1.1.11.024	GILBERTO BOTELHO	10.353,00D	1.814,00	0,00	12.167,00D
3.1.1.11.025	GILBERTO COELHO	28.446,88D	5.779,00	0,00	34.225,88D
3.1.1.11.027	HUMBERTO	8.396,60D	1.390,80	0,00	9.787,40D
3.1.1.11.028	IRENE	11.071,48D	1.248,00	0,00	12.319,48D
3.1.1.11.029	JOAO CARLOS	18.225,17D	2.811,40	0,00	21.036,57D
3.1.1.11.030	JOEL	16.765,65D	2.087,96	0,00	18.853,61D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE AGOSTO DE 2003

AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANSC.

CNPJ : 04.138.895/0001-86

Pág.: 0004

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3.1.1.11.031	JOSE DILSON	3.577,00D	750,00	0,00	4.327,00D
3.1.1.11.032	JOSE ROBERTO	12.776,00D	3.598,00	0,00	16.374,00D
3.1.1.11.033	JULIO	27.947,94D	7.159,27	0,00	35.107,21D
3.1.1.11.034	LUCIANO	6.591,00D	478,00	0,00	7.069,00D
3.1.1.11.035	LUCINDA	3.660,00D	980,00	0,00	4.640,00D
3.1.1.11.036	MARA	3.179,80D	402,80	0,00	3.582,60D
3.1.1.11.037	MARCELO	9.901,60D	1.920,00	0,00	11.821,60D
3.1.1.11.038	MARCOS AGRIPINO	33.935,82D	10.259,73	3.000,00	41.195,55D
3.1.1.11.040	MARIA HELENA	12.779,11D	1.779,00	0,00	14.558,11D
3.1.1.11.041	MARIA NOEMIA	7.133,46D	760,78	0,00	7.894,24D
3.1.1.11.042	MARILENE	12.921,35D	4.820,70	0,00	17.742,05D
3.1.1.11.043	MAURICIO	5.212,40D	885,00	0,00	6.097,40D
3.1.1.11.044	MILTON	25.944,60D	5.793,00	0,00	31.737,60D
3.1.1.11.045	OSEAS	5.393,08D	0,00	0,00	5.393,08D
3.1.1.11.046	REGINALDO	4.708,00D	2.136,00	0,00	6.844,00D
3.1.1.11.047	RONALDO	24.151,40D	3.909,90	0,00	28.061,30D
3.1.1.11.048	RONALDA	3.766,00D	2.056,90	0,00	5.822,90D
3.1.1.11.050	SONIA	1.009,00D	2.692,80	0,00	3.701,80D
3.1.1.11.051	VILDENE	10.024,00D	4.002,00	0,00	14.026,00D
3.1.1.11.054	MISSIONARIOS - DIVERSOS	57.544,54D	5.499,00	0,00	63.043,54D
3.1.1.11.056	NILTON	14.950,03D	5.180,00	0,00	20.130,03D
3.1.1.11.059	JAIRO	12.002,00D	3.263,00	0,00	15.265,00D
3.1.1.11.060	KATIA	11.915,00D	1.942,00	0,00	13.857,00D
3.1.1.11.061	DIRCEU	13.575,31D	2.671,14	0,00	16.246,45D
3.1.1.11.062	JOSE JOAO	5.492,13D	976,05	0,00	6.468,18D
3.1.1.11.063	MARCO ANTONIO ( ELINEIA)	19.689,00D	6.770,00	0,00	26.459,00D
3.1.1.11.064	CLAUDIA BAPTISTELLA	31.672,00D	5.227,46	0,00	36.899,46D
3.1.1.11.065	CELSO DIAS ALVES	12.805,00D	2.101,00	0,00	14.906,00D
3.1.1.11.066	LUIZ ALVES	190,00D	0,00	0,00	190,00D
3.1.1.11.067	ELIANA	3.780,00D	3.840,00	0,00	7.620,00D
3.1.1.11.068	NILZETE	750,00D	250,00	0,00	1.000,00D
3.1.1.11.069	SILAS DE LIMA	350,00D	700,00	0,00	1.050,00D
3.1.1.11.070	NORVAL	525,00D	1.225,00	0,00	1.750,00D
3.1.1.11.071	GISLAINE	1.070,00D	3.658,00	0,00	4.728,00D
3.1.1.11.072	MARISTELA	0,00	2.686,00	0,00	2.686,00D
4	RECEITAS	1.020.585,26C	0,00	210.095,79	1.230.681,05C
4.1	RECEITAS	1.020.585,26C	0,00	210.095,79	1.230.681,05C
4.1.1	RECEITAS	1.020.585,26C	0,00	210.095,79	1.230.681,05C
4.1.1.01	RECEITAS ORDINARIAS	1.020.561,12C	0,00	210.095,79	1.230.656,91C
4.1.1.01.003	VERBA MISSIONARIA - REPASSE IPB	497.670,32C	0,00	117.666,67	615.336,99C
4.1.1.01.004	VERBA MISSIONARIA - REPASSES - IGREJAS	522.890,80C	0,00	92.429,12	615.319,92C
4.1.1.02	RECEITAS GERAIS	24,14C	0,00	0,00	24,14C
4.1.1.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	24,14C	0,00	0,00	24,14C

BALANCETE ANALITICO DO MES DE AGOSTO DE 2003  
AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANSC.  
CNPJ : 04.138.895/0001-86

Pág.: 0005

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	55.353,67D	333.324,91	316.589,56	72.089,02D
2	PASSIVO	55.959,48C	530,00	0,00	55.429,48C
3	DESPESAS	1.021.191,07D	195.830,44	3.000,00	1.214.021,51D
4	RECEITAS	1.020.585,26C	0,00	210.095,79	1.230.681,05C
	RESULTADO				16.659,54C

Reth Contábil S/C Ltda. / MasterMaq Informática

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE SETEMBRO DE 2003

AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANSC.

CNPJ : 04.138.895/0001-86

Pag.: 0001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	72.089,02D	395.811,48	327.501,45	140.399,05D
1.1	ATIVO	72.089,02D	395.811,48	327.501,45	140.399,05D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.035,29D	271.350,35	203.040,32	97.345,32D
1.1.1.01	ATIVO CIRCULANTE	27.169,47D	271.350,35	203.040,32	95.479,50D
1.1.1.01.001	CAIXA - SEDE	103,46D	3.000,00	2.877,25	226,21D
1.1.1.01.003	BANCO REAL S/A	2.148,78D	6.000,00	6.799,93	1.348,85D
1.1.1.01.004	BCO DO BRASIL - 7500-0	15.453,10D	65.084,37	50.091,28	30.446,19D
1.1.1.01.005	BRADESCO - 107.965-4	5.512,18D	57.030,17	40.081,70	22.460,65D
1.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL - 305.302-4	3.408,53D	140.235,81	103.190,16	40.454,18D
1.1.1.01.009	CAIXA - SEMANA CANDIDATO	543,42D	0,00	0,00	543,42D
1.1.1.02	APLICACAO FINANCEIRAS	1.865,82D	0,00	0,00	1.865,82D
1.1.1.02.001	DUROCAP - 5302-3	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.1.02.002	APLIC POUPANCA BCO DO BRASIL	40,52D	0,00	0,00	40,52D
1.1.1.02.004	POUPANCA BRADESCO - 107965-4	625,30D	0,00	0,00	625,30D
1.1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.718,73D	124.461,13	124.461,13	1.718,73D
1.1.2.01	REALIZAVEL L. PRAZO	1.718,73D	124.461,13	124.461,13	1.718,73D
1.1.2.01.002	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	124.461,13	124.461,13	0,00
1.1.2.01.003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS/VIAGENS	1.718,73D	0,00	0,00	1.718,73D
1.1.3	ATIVO PERMANENTE	41.335,00D	0,00	0,00	41.335,00D
1.1.3.01	IMOBILIZADO	41.335,00D	0,00	0,00	41.335,00D
1.1.3.01.001	IMOVEIS	32.905,00D	0,00	0,00	32.905,00D
1.1.3.01.002	MOVEIS E UTENSILIOS	2.501,00D	0,00	0,00	2.501,00D
1.1.3.01.005	COMPUTADORES	5.929,00D	0,00	0,00	5.929,00D
2	PASSIVO	55.429,48C	330,00	0,00	55.099,48C
2.1	PASSIVO	330,00C	330,00	0,00	0,00
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	330,00C	330,00	0,00	0,00
2.1.1.04	CONTAS A PAGAR	330,00C	330,00	0,00	0,00
2.1.1.04.002	PASSAGENS AEREAS A PAGAR	330,00C	330,00	0,00	0,00
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	55.099,48C	0,00	0,00	55.099,48C
2.2.1	PATRIMONIO LIQUIDO	55.099,48C	0,00	0,00	55.099,48C
2.2.1.01	SUPERAVIT/DEFICIT	55.099,48C	0,00	0,00	55.099,48C
2.2.1.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	55.099,48C	0,00	0,00	55.099,48C

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE SETEMBRO DE 2003

AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANS.

CNPJ : 04.138.895/0001-86

Pág.: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3	DESPESAS	1.214.021,51D	145.405,29	0,00	1.359.426,80D
3.1	DESPESAS	1.214.021,51D	145.405,29	0,00	1.359.426,80D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.214.021,51D	145.405,29	0,00	1.359.426,80D
3.1.1.01	SALARIOS / ENCARGOS SOCIAIS	23.710,31D	5.499,72	0,00	29.210,03D
3.1.1.01.004	INSS REPASSE MISSIONARIOS	23.710,31D	5.499,72	0,00	29.210,03D
3.1.1.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	4.282,51D	370,00	0,00	4.652,51D
3.1.1.02.001	VEICULOS	936,00D	0,00	0,00	936,00D
3.1.1.02.002	EQUIPAMENTOS	3.090,01D	230,00	0,00	3.320,01D
3.1.1.02.003	IMOVEIS	256,50D	140,00	0,00	396,50D
3.1.1.03	MATERIAL DE USO GERAL	12.003,06D	687,65	0,00	12.690,71D
3.1.1.03.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ SECRETARIA	11.911,53D	687,65	0,00	12.599,18D
3.1.1.03.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	91,53D	0,00	0,00	91,53D
3.1.1.04	SERVIÇOS PÚBLICOS	12.559,61D	1.440,53	0,00	14.000,14D
3.1.1.04.001	ÁGUA/LUZ/GÁS/	1.040,08D	59,65	0,00	1.099,73D
3.1.1.04.003	TELEFONE	10.950,49D	1.133,77	0,00	12.084,17D
3.1.1.04.004	CORREIO	549,01D	203,31	0,00	752,32D
3.1.1.04.005	CARTÃO	20,12D	43,80	0,00	63,92D
3.1.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIRO	6.753,40D	242,80	0,00	6.996,20D
3.1.1.05.002	HONORARIOS CONTÁBEIS	1.932,40D	242,80	0,00	2.175,20D
3.1.1.05.004	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.774,00D	0,00	0,00	4.774,00D
3.1.1.05.005	SERVIÇOS DE TERCEIROS	47,00D	0,00	0,00	47,00D
3.1.1.06	TRANSPORTES	8.341,61D	867,00	0,00	9.208,61D
3.1.1.06.001	CONDUÇÃO	5.873,38D	844,00	0,00	6.717,38D
3.1.1.06.002	COMBUSTÍVEL	1.418,74D	0,00	0,00	1.418,74D
3.1.1.06.003	FRETES E CARRETOS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.1.1.06.005	ESTACIONAMENTO	239,49D	23,00	0,00	262,49D
3.1.1.06.006	ALUGUEL DE ÔNIBUS/PERUAS	460,00D	0,00	0,00	460,00D
3.1.1.07	CONFERÊNCIAS/CONGRESSOS/ VIAGENS	39.800,27D	6.304,06	0,00	46.104,33D
3.1.1.07.001	PASSAGENS AÉREAS	15.470,45D	2.322,40	0,00	17.792,85D
3.1.1.07.002	PASSAGENS TERRESTRES	290,26D	0,00	0,00	290,26D
3.1.1.07.004	CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8.296,99D	0,00	0,00	8.296,99D
3.1.1.07.006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	50,00D	227,70	0,00	277,70D
3.1.1.07.008	PEDAGOGIA	10,80D	0,00	0,00	10,80D
3.1.1.07.010	VIAGENS/ESTÁDIAS	15.681,77D	3.753,96	0,00	19.435,73D
3.1.1.08	EDUCAÇÃO CRISTÃ	3.075,02D	0,00	0,00	3.075,02D
3.1.1.08.003	LITERATURAS	3.075,02D	0,00	0,00	3.075,02D
3.1.1.09	GERAIS	65.564,52D	7.679,67	0,00	73.244,19D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE SETEMBRO DE 2003

AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANSC.

CNPJ : 04.138.895/0001-86

Pág.: 0003

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3.1.1.09.001	ALUGUEL/CONDOMINIO	2.674,00D	315,00	0,00	2.989,00D
3.1.1.09.002	XEROX/ FOTOLITO	628,20D	32,70	0,00	660,90D
3.1.1.09.004	LANCHES E REFEIÇÕES	4.270,33D	638,80	0,00	4.909,13D
3.1.1.09.006	MATERIAL PROMOCIONAL	40.006,81D	4.507,53	0,00	44.514,34D
3.1.1.09.007	BANCARIAS	7.816,48D	984,03	0,00	8.800,51D
3.1.1.09.009	IMPOSTOS E TAXAS	91,35D	0,00	0,00	91,35D
3.1.1.09.011	MEDICAMENTOS	69,23D	7,74	0,00	76,97D
3.1.1.09.012	PROVEDOR INTERNET	1.183,76D	137,75	0,00	1.321,51D
3.1.1.09.018	SEGUROS	8.195,12D	1.056,12	0,00	9.251,24D
3.1.1.09.021	OFERTAS - AMTB	629,24D	0,00	0,00	629,24D
3.1.1.10	REPASSE MISSOES	77.697,16D	8.671,48	0,00	86.368,64D
3.1.1.10.001	- MISSAO DE EV. MUNDIAL	8.615,00D	0,00	0,00	8.615,00D
.1.10.002	- MISSAO P/ INT. AFRICA	4.621,00D	0,00	0,00	4.621,00D
3.1.1.10.003	- MISSAO NOVAS TRIBOS	8.354,50D	0,00	0,00	8.354,50D
3.1.1.10.007	- OP. MOBILIZACAO	5.319,40D	0,00	0,00	5.319,40D
3.1.1.10.008	- IGREJA PRESB. V. NOVA	29.318,11D	3.499,00	0,00	32.817,11D
3.1.1.10.009	LUZ PARA O CAMINHO	21.469,15D	5.172,48	0,00	26.641,63D
3.1.1.11	REPASSES AUXILIO MISSIONARIO	960.234,04D	113.642,38	0,00	1.073.876,42D
3.1.1.11.001	ADAIAS	7.392,00D	783,00	0,00	8.175,00D
3.1.1.11.002	ADOLFO	31.931,00D	4.075,00	0,00	36.006,00D
3.1.1.11.003	ALBACYR	2.324,63D	254,05	0,00	2.578,68D
3.1.1.11.004	ADRIANA	5.200,63D	1.708,00	0,00	6.908,63D
3.1.1.11.005	ANELIZIA	4.608,20D	0,00	0,00	4.608,20D
3.1.1.11.006	BUENAVENTURA/ MARISA	25.446,00D	2.887,00	0,00	28.333,00D
3.1.1.11.007	CESAR AUGUSTO	36.627,01D	1.472,00	0,00	38.099,01D
3.1.1.11.008	CLAUDENICIA	20.529,77D	1.980,00	0,00	22.509,77D
3.1.1.11.009	CORNELIO	31.158,16D	5.224,77	0,00	36.382,93D
3.1.1.11.010	EDILENE	35.152,80D	3.190,80	0,00	38.343,60D
3.1.1.11.011	EDMAR	3.297,90D	992,65	0,00	4.290,55D
3.1.1.11.012	ELIEZER	9.025,16D	613,77	0,00	9.638,93D
.1.11.013	ELISA	12.352,39D	738,00	0,00	13.090,39D
3.1.1.11.014	ELNATAN	21.116,14D	2.199,00	0,00	23.315,14D
3.1.1.11.015	ERASMO	27.546,87D	3.055,11	0,00	30.601,98D
3.1.1.11.016	ESTHER	3.453,00D	478,00	0,00	3.931,00D
3.1.1.11.017	EULOGIO	9.946,00D	0,00	0,00	9.946,00D
3.1.1.11.018	EVANDRO	3.924,00D	0,00	0,00	3.924,00D
3.1.1.11.019	EVERTON	8.012,48D	772,61	0,00	8.785,09D
3.1.1.11.020	FERNANDO	2.182,00D	0,00	0,00	2.182,00D
3.1.1.11.021	FRANCISCO	27.017,00D	3.506,00	0,00	30.523,00D
3.1.1.11.022	GERSON	11.397,00D	1.986,00	0,00	13.383,00D
3.1.1.11.023	GESSE	13.909,86D	2.282,77	0,00	16.192,63D
3.1.1.11.024	GILBERTO BOTELHO	12.167,00D	4.356,00	0,00	16.523,00D
3.1.1.11.025	GILBERTO COELHO	34.225,88D	2.148,60	0,00	36.374,48D
3.1.1.11.027	HUMBERTO	9.787,40D	1.740,80	0,00	11.528,20D
3.1.1.11.028	IRENE	12.319,48D	1.908,00	0,00	14.227,48D
3.1.1.11.029	JOAO CARLOS	21.036,57D	0,00	0,00	21.036,57D
3.1.1.11.030	JOEL	18.853,61D	3.871,91	0,00	22.725,52D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE SETEMBRO DE 2003

AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANSC.

CNPJ : 04.138.895/0001-86

Pág.: 0004

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3.1.1.11.031	JOSE DILSON	4.327,00D	345,00	0,00	4.672,00D
3.1.1.11.032	JOSE ROBERTO	16.374,00D	3.500,00	0,00	19.874,00D
3.1.1.11.033	JULIO	35.107,21D	2.334,02	0,00	37.441,23D
3.1.1.11.034	LUCIANO	7.069,00D	400,00	0,00	7.469,00D
3.1.1.11.035	LUCINDA	4.640,00D	682,00	0,00	5.322,00D
3.1.1.11.036	MARA	3.582,60D	879,80	0,00	4.462,40D
3.1.1.11.037	MARCELO	11.821,60D	730,00	0,00	12.551,60D
3.1.1.11.038	MARCOS AGRIPINO	41.195,55D	4.896,27	0,00	46.091,82D
3.1.1.11.040	MARIA HELENA	14.558,11D	1.339,00	0,00	15.897,11D
3.1.1.11.041	MARIA NOENIA	7.894,24D	620,78	0,00	8.515,02D
3.1.1.11.042	MARILENE	17.742,05D	2.174,00	0,00	19.916,05D
3.1.1.11.043	MAURICIO	6.097,40D	1.847,00	0,00	7.944,40D
3.1.1.11.044	MILTON	31.737,60D	1.588,00	0,00	33.325,60D
3.1.1.11.045	OSEAS	5.393,08D	0,00	0,00	5.393,08D
3.1.1.11.046	REGINALDO	6.844,00D	928,00	0,00	7.772,00D
3.1.1.11.047	RONALDO	28.061,30D	3.338,00	0,00	31.399,30D
3.1.1.11.048	RONALDA	5.822,90D	4.376,00	0,00	10.198,90D
3.1.1.11.050	SONIA	3.701,80D	0,00	0,00	3.701,80D
3.1.1.11.051	VILDENE	14.026,00D	2.286,00	0,00	16.312,00D
3.1.1.11.053	KENIA	0,00	230,00	0,00	230,00D
3.1.1.11.054	MISSIONARIOS - DIVERSOS	63.043,54D	26,08	0,00	63.069,62D
3.1.1.11.056	MILTON	20.130,03D	0,00	0,00	20.130,03D
3.1.1.11.059	JAIRO	15.265,00D	3.167,00	0,00	18.432,00D
3.1.1.11.060	KATIA	13.857,00D	1.822,00	0,00	15.679,00D
3.1.1.11.061	DIRCEU	16.246,45D	5.990,82	0,00	22.237,27D
3.1.1.11.062	JOSE JOAO	6.468,18D	976,77	0,00	7.444,95D
3.1.1.11.063	MARCO ANTONIO ( ELINEIA)	26.459,00D	6.102,00	0,00	32.561,00D
3.1.1.11.064	CLAUDIA BAPTISTELLA	36.899,46D	3.617,00	0,00	40.516,46D
3.1.1.11.065	CELSO DIAS ALVES	14.906,00D	2.372,00	0,00	17.278,00D
3.1.1.11.066	LUIZ ALVES	190,00D	0,00	0,00	190,00D
3.1.1.11.067	ELIANA	7.620,00D	0,00	0,00	7.620,00D
3.1.1.11.068	NILZETE	1.000,00D	250,00	0,00	1.250,00D
3.1.1.11.069	SILAS DE LIMA	1.050,00D	350,00	0,00	1.400,00D
3.1.1.11.070	NORVAL	1.750,00D	1.125,00	0,00	2.875,00D
3.1.1.11.071	SISLAINE	4.728,00D	1.768,00	0,00	6.496,00D
3.1.1.11.072	MARISTELA	2.686,00D	1.358,00	0,00	4.044,00D
4	RECEITAS	1.230.681,05C	0,00	214.045,32	1.444.726,37C
4.1	RECEITAS	1.230.681,05C	0,00	214.045,32	1.444.726,37C
4.1.1	RECEITAS	1.230.681,05C	0,00	214.045,32	1.444.726,37C
4.1.1.01	RECEITAS ORDINARIAS	1.230.656,91C	0,00	214.045,32	1.444.702,23C
4.1.1.01.003	VERBA MISSIONARIA - REPASSE IPB	615.336,99C	0,00	90.889,22	706.226,21C
4.1.1.01.004	VERBA MISSIONARIA - REPASSES - IGREJAS	615.319,92C	0,00	123.156,10	738.476,02C
4.1.1.02	RECEITAS GERAIS	24,14C	0,00	0,00	24,14C

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE SETEMBRO DE 2003

AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANSC.

CNPJ : 04.138.895/0001-86

Pág.: 0005

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
4.1.1.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	24,14C	0,00	0,00	24,14C
1	ATIVO	72.089,02D	395.811,48	327.501,45	140.399,05D
2	PASSIVO	55.429,48C	330,00	0,00	55.099,48C
3	DESPESAS	1.214.021,51D	145.405,29	0,00	1.359.426,80D
4	RECEITAS	1.230.681,05C	0,00	214.045,32	1.444.726,37C
	RESULTADO				85.299,57C

Reth Contábil S/C Ltda. / MasterMag Informática



BALANCETE ANALITICO DO MES DE OUTUBRO DE 2003  
 AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANSC  
 CNPJ : 04.138.895/0001-86

Pág.: 0001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	143.366,970	310.917,06	313.534,76	140.749,270
1.1	ATIVO	143.366,970	310.917,06	313.534,76	140.749,270
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	100.313,240	209.999,91	216.507,46	93.805,690
1.1.1.01	ATIVO CIRCULANTE	95.629,500	209.061,75	213.162,86	91.528,390
1.1.1.01.001	CAIXA - SEDE	226,210	4.000,00	4.107,48	118,730
1.1.1.01.003	BANCO REAL S/A	1.348,850	6.430,00	6.995,69	783,160
1.1.1.01.004	BDO DO BRASIL - 7500-0	30.446,190	50.598,38	49.209,42	31.835,150
1.1.1.01.005	BRABESCO - 107.965-4	22.460,650	41.607,81	44.348,44	19.720,020
1.1.1.01.006	BANCO ITAU S/A 21209-9	150,000	8.191,60	8.331,98	9,620
1.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL - 305.302-4	40.454,180	98.233,96	99.786,62	38.901,520
1.1.1.01.009	CAIXA - SEMANA CANDIDATO	543,420	0,00	383,23	160,190
1.1.1.02	APLICACOES FINANCEIRAS	4.683,740	938,16	3.344,60	2.277,300
1.1.1.02.001	DUROCAP - 5302-3	1.200,000	0,00	0,00	1.200,000
1.1.1.02.002	APLIC POUPANCA BDO DO BRASIL	40,520	0,00	0,00	40,520
1.1.1.02.004	POUPANCA BRABESCO - 107965-4	625,300	0,00	0,00	625,300
1.1.1.02.005	APLIC FINANCEIRA ITAU	2.817,920	938,16	3.344,60	411,480
1.1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.718,730	100.917,15	97.027,30	5.608,580
1.1.2.01	REALIZAVEL L. PRAZO	1.718,730	100.917,15	97.027,30	5.608,580
1.1.2.01.002	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	90.417,15	90.417,15	0,00
1.1.2.01.003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS/VIAGENS	1.718,730	10.500,00	6.610,15	5.608,580
1.1.3	ATIVO PERMANENTE	41.335,000	0,00	0,00	41.335,000
1.1.3.01	IMOBILIZADO	41.335,000	0,00	0,00	41.335,000
1.1.3.01.001	IMOVEIS	32.905,000	0,00	0,00	32.905,000
1.1.3.01.002	MOVEIS E UTENSILIOS	2.501,000	0,00	0,00	2.501,000
1.1.3.01.005	COMPUTADORES	5.929,000	0,00	0,00	5.929,000
2	PASSIVO	55.099,480	1.531,20	6.090,20	59.658,480
2.1	PASSIVO	0,00	1.531,20	6.090,20	4.559,000
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.531,20	6.090,20	4.559,000
2.1.1.03	VALORES A COMPENSAR	0,00	0,00	809,00	809,000
2.1.1.03.001	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	809,00	809,000
2.1.1.04	CONTAS A PAGAR	0,00	1.531,20	5.281,20	3.750,000
2.1.1.04.002	PASSAGENS AEREAS A PAGAR	0,00	1.531,20	5.281,20	3.750,000
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	55.099,480	0,00	0,00	55.099,480

BALANCETE ANALITICO DO MES DE OUTUBRO DE 2003  
 AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANSC  
 CNPJ : 04.138.895/0001-86

Pág.: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
2.2.1	PATRIMONIO LIQUIDO	55.099,48C	0,00	0,00	55.099,48C
2.2.1.01	SUPERAVIT/DEFICIT	55.099,48C	0,00	0,00	55.099,48C
2.2.1.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	55.099,48C	0,00	0,00	55.099,48C
3	DESPESAS	1.366.862,95D	162.072,49	0,00	1.528.935,44D
3.1	DESPESAS	1.366.862,95D	162.072,49	0,00	1.528.935,44D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.366.862,95D	162.072,49	0,00	1.528.935,44D
3.1.1.01	SALARIOS / ENCARGOS SOCIAIS	29.210,03D	5.259,72	0,00	34.469,75D
3.1.1.01.004	INSS REPASSE MISSIONARIOS	29.210,03D	5.259,72	0,00	34.469,75D
3.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	4.652,51D	15,00	0,00	4.667,51D
3.1.1.02.001	VEICULOS	936,00D	0,00	0,00	936,00D
3.1.1.02.002	EQUIPAMENTOS	3.320,01D	0,00	0,00	3.320,01D
3.1.1.02.003	IMOVEIS	396,50D	15,00	0,00	411,50D
3.1.1.03	MATERIAL DE USO GERAL	13.426,82D	975,67	0,00	14.402,49D
3.1.1.03.001	MATERIAL DE ESCRITORIO/ SECRETARIA	13.335,29D	975,67	0,00	14.310,96D
3.1.1.03.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	91,53D	0,00	0,00	91,53D
3.1.1.04	SERVICOS PUBLICOS	14.419,91D	3.777,31	0,00	18.197,22D
3.1.1.04.001	AGUA/LUZ/GAS/	1.099,73D	52,04	0,00	1.151,77D
3.1.1.04.003	TELEFONE	12.233,94D	1.789,97	0,00	14.023,91D
3.1.1.04.004	CORREIO	1.022,32D	1.935,30	0,00	2.957,62D
3.1.1.04.005	CARTORIO	63,92D	0,00	0,00	63,92D
3.1.1.05	SERVICOS DE TERCEIRO	7.896,20D	425,30	0,00	8.321,50D
3.1.1.05.002	HONORARIOS CONTABEIS	2.175,20D	402,80	0,00	2.578,00D
3.1.1.05.004	SERVICOS GRAFICOS	5.674,00D	0,00	0,00	5.674,00D
3.1.1.05.005	SERVICOS DE TERCEIROS	47,00D	22,50	0,00	69,50D
3.1.1.06	TRANSPORTES	9.208,61D	1.387,53	0,00	10.596,14D
3.1.1.06.001	CONDUCAO	6.717,38D	1.360,60	0,00	8.077,98D
3.1.1.06.002	COMBUSTIVEL	1.418,74D	0,00	0,00	1.418,74D
3.1.1.06.003	FRETES E CARRETOS	350,00D	11,93	0,00	361,93D
3.1.1.06.005	ESTACIONAMENTO	262,49D	15,00	0,00	277,49D
3.1.1.06.008	ALUGUEL DE ONIBUS/PERUAS	460,00D	0,00	0,00	460,00D
3.1.1.07	CONFERENCIAS/CONGRESSOS/ VIAGENS	46.938,73D	20.844,72	0,00	67.783,45D
3.1.1.07.001	PASSAGENS AEREAS	18.627,25D	14.194,86	0,00	32.822,11D
3.1.1.07.002	PASSAGENS TERRESTRES	290,26D	319,00	0,00	609,26D
3.1.1.07.004	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	8.296,99D	280,00	0,00	8.576,99D
3.1.1.07.006	ASSISTENCIA SOCIAL	277,70D	200,00	0,00	477,70D
3.1.1.07.008	PEDAGIO	10,80D	0,00	0,00	10,80D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE OUTUBRO DE 2003  
 AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANSC  
 CNPJ : 04.138.895/0001-86

Pág.: 0003

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3.1.1.07.010	VIAGENS/ESTADIAS	19.435,730	5.850,86	0,00	25.286,590
3.1.1.08	EDUCAÇÃO CRISTA	4.116,700	0,00	0,00	4.116,700
3.1.1.08.003	LITERATURAS	4.116,700	0,00	0,00	4.116,700
3.1.1.09	GERAIS	76.748,380	11.986,25	0,00	88.734,630
3.1.1.09.001	ALUGUEL/CONDOMINIO	2.989,000	315,00	0,00	3.304,000
3.1.1.09.002	XEROX/ FOTOLITO	660,900	58,18	0,00	719,080
3.1.1.09.004	LANCHES E REFEIÇÕES	4.909,130	1.132,04	0,00	6.041,170
3.1.1.09.006	MATERIAL PROMOCIONAL	47.761,990	6.103,91	0,00	53.865,900
3.1.1.09.007	BANCARIAS	9.057,050	1.122,02	0,00	10.179,070
3.1.1.09.009	IMPOSTOS E TAXAS	91,350	0,00	0,00	91,350
3.1.1.09.011	MEDICAMENTOS	76,970	0,00	0,00	76,970
3.1.1.09.012	PROVEDOR INTERNET	1.321,510	137,75	0,00	1.459,260
3.1.1.09.018	SEGUROS	9.251,240	1.057,35	0,00	10.308,590
3.1.1.09.021	OFERTAS - AMTB	629,240	0,00	0,00	629,240
3.1.1.09.023	OFERTAS ENLM	0,00	2.060,00	0,00	2.060,000
3.1.1.10	REPASSE MISSOES	86.368,640	9.535,61	0,00	95.904,250
3.1.1.10.001	- MISSAO DE EV. MUNDIAL	8.615,000	0,00	0,00	8.615,000
3.1.1.10.002	- MISSAO P/ INT. AFRICA	4.621,000	0,00	0,00	4.621,000
3.1.1.10.003	- MISSAO NOVAS TRIBUS	8.354,500	1.849,00	0,00	10.203,500
3.1.1.10.007	- OP. MOBILIZACAO	5.319,400	0,00	0,00	5.319,400
3.1.1.10.008	- IGREJA PRESB. V. NOVA	32.817,110	2.722,00	0,00	35.539,110
3.1.1.10.009	LUZ PARA O CANINHO	26.641,630	4.964,61	0,00	31.606,240
3.1.1.11	REPASSES AUXILIO MISSIONARIO	1.073.876,420	107.865,38	0,00	1.181.741,800
3.1.1.11.001	ADAIAS	8.175,000	786,00	0,00	8.961,000
3.1.1.11.002	ADOLFO	36.006,000	4.370,00	0,00	40.376,000
3.1.1.11.003	ALDACYR	2.578,680	344,02	0,00	2.922,700
3.1.1.11.004	ADRIANA	6.908,630	640,00	0,00	7.548,630
3.1.1.11.005	ANELIZIA	4.608,200	0,00	0,00	4.608,200
3.1.1.11.006	BUENAVENTURA/ MARISA	28.333,000	4.330,00	0,00	32.663,000
3.1.1.11.007	CESAR AUGUSTO	38.099,010	878,00	0,00	38.977,010
3.1.1.11.008	CLAUDENCIA	22.509,770	1.884,00	0,00	24.393,770
3.1.1.11.009	CORNELIO	36.382,930	4.887,13	0,00	41.270,060
3.1.1.11.010	EDILENE	38.343,600	3.290,19	0,00	41.633,790
3.1.1.11.011	EDMAR	4.290,550	468,85	0,00	4.759,400
3.1.1.11.012	ELIEZER	9.638,930	956,77	0,00	10.595,700
3.1.1.11.013	ELISA	13.090,390	1.463,00	0,00	14.553,390
3.1.1.11.014	ELNATAN	23.315,140	4.398,00	0,00	27.713,140
3.1.1.11.015	ERASMO	30.601,980	1.561,34	0,00	32.163,320
3.1.1.11.016	ESTHER	3.931,000	370,00	0,00	4.301,000
3.1.1.11.017	EULOGIO	9.946,000	0,00	0,00	9.946,000
3.1.1.11.018	EVANDRO	3.924,000	0,00	0,00	3.924,000
3.1.1.11.019	EVERTON	8.785,090	1.047,04	0,00	9.832,130
3.1.1.11.020	FERNANDO	2.182,000	234,00	0,00	2.416,000
3.1.1.11.021	FRANCISCO	30.523,000	3.146,00	0,00	33.669,000
3.1.1.11.022	GERSON	13.383,000	1.794,00	0,00	15.177,000

BALANCETE ANALITICO DO MES DE OUTUBRO DE 2003  
 AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANSC  
 CNPJ : 04.138.895/0001-86

Pág.: 0004

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3.1.1.11.023	GESSE	16.192,630	2.255,71	0,00	18.448,340
3.1.1.11.024	GILBERTO BOTELHO	16.523,000	250,00	0,00	16.773,000
3.1.1.11.025	GILBERTO COELHO	36.374,480	5.482,00	0,00	41.856,480
3.1.1.11.027	HUMBERTO	11.528,200	1.491,00	0,00	13.019,200
3.1.1.11.028	IRENE	14.227,480	1.304,00	0,00	15.611,480
3.1.1.11.029	JOAO CARLOS	21.036,570	0,00	0,00	21.036,570
3.1.1.11.030	JOEL	22.725,520	2.276,42	0,00	25.001,940
3.1.1.11.031	JOSE DILSON	4.672,000	345,00	0,00	5.017,000
3.1.1.11.032	JOSE ROBERTO	19.874,000	3.500,00	0,00	23.374,000
3.1.1.11.033	JULIO	37.441,230	2.381,16	0,00	39.822,390
3.1.1.11.034	LUCIANO	7.469,000	2.046,00	0,00	9.515,000
3.1.1.11.035	LUCINDA	5.322,000	345,00	0,00	5.667,000
3.1.1.11.036	MARA	4.462,400	602,00	0,00	5.064,400
3.1.1.11.037	MARCELO	12.551,600	460,00	0,00	13.011,600
3.1.1.11.038	MARCOS AGRIPINO	46.091,820	3.276,00	0,00	49.367,820
3.1.1.11.039	MARCOS	0,00	834,11	0,00	834,110
3.1.1.11.040	MARIA HELENA	15.897,110	794,00	0,00	16.691,110
3.1.1.11.041	MARTA NOMEIA	8.515,020	995,35	0,00	9.510,370
3.1.1.11.042	MARILENE	19.918,050	2.321,00	0,00	22.237,050
3.1.1.11.043	MAURICIO	7.944,400	0,00	0,00	7.944,400
3.1.1.11.044	MILTON	33.325,600	1.958,00	0,00	35.283,600
3.1.1.11.045	OSEAS	5.393,080	0,00	0,00	5.393,080
3.1.1.11.046	REGINALDO	7.772,000	928,00	0,00	8.700,000
3.1.1.11.047	RONALDO	31.399,300	4.332,90	0,00	35.732,200
3.1.1.11.048	RONALDA	10.198,900	2.056,00	0,00	12.254,900
3.1.1.11.050	SONIA	3.701,800	0,00	0,00	3.701,800
3.1.1.11.051	VILDENE	16.312,000	2.333,00	0,00	18.645,000
3.1.1.11.053	KENIA	230,000	0,00	0,00	230,000
3.1.1.11.054	MISSIONARIOS - DIVERSOS	63.069,620	712,00	0,00	63.781,620
3.1.1.11.056	MILTON	20.130,030	0,00	0,00	20.130,030
3.1.1.11.059	JAIRO	18.432,000	1.360,00	0,00	19.792,000
3.1.1.11.060	KATIA	15.679,000	2.008,00	0,00	17.687,000
3.1.1.11.061	DIRCEU	22.237,270	3.424,77	0,00	25.662,040
3.1.1.11.062	JOSE JOAO	7.444,950	976,77	0,00	8.421,720
3.1.1.11.063	MARCO ANTONIO ( ELINEIA)	32.561,000	5.714,00	0,00	38.275,000
3.1.1.11.064	CLAUDIA BAPTISTELLA	40.516,460	3.903,00	0,00	44.419,460
3.1.1.11.065	CELSO DIAS ALVES	17.278,000	3.167,00	0,00	20.445,000
3.1.1.11.066	LUIZ ALVES	190,000	0,00	0,00	190,000
3.1.1.11.067	ELIANA	7.620,000	1.928,00	0,00	9.548,000
3.1.1.11.068	MILZETE	1.250,000	250,00	0,00	1.500,000
3.1.1.11.069	SILAS DE LIMA	1.400,000	350,00	0,00	1.750,000
3.1.1.11.070	MORVAL	2.875,000	875,00	0,00	3.750,000
3.1.1.11.071	GISLAINE	6.496,000	3.188,00	0,00	9.684,000
3.1.1.11.072	MARISTELA	4.044,000	168,00	0,00	4.212,000
3.1.1.11.073	KELLI TALITA	0,00	240,00	0,00	240,000
3.1.1.11.074	EUNICE	0,00	113,85	0,00	113,850
4	RECEITAS	1.455.130,44C	0,00	154.895,79	1.610.026,23C

BALANCETE ANALITICO DO MES DE OUTUBRO DE 2003  
 AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRMSC  
 CNPJ : 04.138.895/0001-86

Pág.: 0005

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
4.1	RECEITAS	1.455.130,44C	0,00	154.895,79	1.610.026,23C
4.1.1	RECEITAS	1.455.130,44C	0,00	154.895,79	1.610.026,23C
4.1.1.01	RECEITAS ORDINARIAS	1.454.761,65C	0,00	154.895,15	1.609.656,80C
4.1.1.01.003	VERBA MISSIONARIA - REPASSE IPB	686.226,21C	0,00	63.023,00	749.249,21C
4.1.1.01.004	VERBA MISSIONARIA - REPASSES - IGREJAS	768.535,44C	0,00	91.872,15	860.407,59C
4.1.1.02	RECEITAS GERAIS	368,79C	0,00	0,64	369,43C
4.1.1.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	368,79C	0,00	0,64	369,43C
1	ATIVO	143.366,97D	310.917,06	313.534,76	140.749,27D
2	PASSIVO	55.099,48C	1.531,20	6.090,20	59.658,48C
3	DESPESAS	1.366.862,95D	162.072,49	0,00	1.528.935,44D
4	RECEITAS	1.455.130,44C	0,00	154.895,79	1.610.026,23C
	RESULTADO				81.090,79C

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO DE 2003

AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANSC

CNPJ : 04.138.895/0001-86

Página: 0001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	144.061,890	291.378,56	299.443,17	135.997,280
1.1	ATIVO	144.061,890	291.378,56	299.443,17	135.997,280
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	97.118,310	207.166,21	211.286,32	92.998,200
1.1.1.01	ATIVO CIRCULANTE	94.841,010	205.143,57	211.260,44	88.724,140
1.1.1.01.001	CAIXA - SEDE	118,730	3.500,00	3.475,16	143,570
1.1.1.01.003	BANCO REAL S/A	783,160	8.000,00	7.930,41	852,750
1.1.1.01.004	BCO DO BRASIL - 7500-0	31.835,150	43.632,91	57.411,30	18.056,760
1.1.1.01.005	BRADESCO - 107.965-4	23.032,640	35.602,76	39.069,35	19.566,050
1.1.1.01.006	BANCO ITAU S/A 21209-9	9,620	3.369,22	3.368,84	10,000
1.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL - 305.302-4	38.901,520	111.038,68	100.005,38	49.934,820
1.1.1.01.009	CAIXA - SEMANA CANDIDATO	160,190	0,00	0,00	160,190
1.1.1.02	APLICACAO FINANCEIRAS	2.277,300	2.022,64	25,88	4.274,060
1.1.1.02.001	DUROCAP - 8302-3	1.200,000	0,00	0,00	1.200,000
1.1.1.02.002	APLIC POUPANCA BCO DO BRASIL	40,520	0,00	0,00	40,520
1.1.1.02.004	POUPANCA BRADESCO - 107965-4	625,300	2.022,64	0,00	2.647,940
1.1.1.02.005	APLIC FINANCEIRA ITAU	411,480	0,00	25,88	385,600
1.1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.608,580	84.212,35	88.156,85	1.664,080
1.1.2.01	REALIZAVEL L. PRAZO	5.608,580	84.212,35	88.156,85	1.664,080
1.1.2.01.002	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	82.712,35	82.712,35	0,00
1.1.2.01.003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS/VIAGENS	5.608,580	1.500,00	5.444,50	1.664,080
1.1.3	ATIVO PERMANENTE	41.335,000	0,00	0,00	41.335,000
1.1.3.01	IMOBILIZADO	41.335,000	0,00	0,00	41.335,000
1.1.3.01.001	IMOVEIS	32.905,000	0,00	0,00	32.905,000
1.1.3.01.002	MOVEIS E UTENSILIOS	2.501,000	0,00	0,00	2.501,000
1.1.3.01.005	COMPUTADORES	5.929,000	0,00	0,00	5.929,000
2	PASSIVO	59.499,480	1.987,49	709,89	58.221,880
2.1	PASSIVO	4.400,000	1.987,49	709,89	3.122,400
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.400,000	1.987,49	709,89	3.122,400
2.1.1.01	ORRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	211,40	211,400
2.1.1.01.002	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	164,32	164,320
2.1.1.01.003	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	42,31	42,310
2.1.1.01.004	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	4,77	4,770
2.1.1.02	ORRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	87,49	498,49	411,000
2.1.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	87,49	498,49	411,000

BALANCETE ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO DE 2003  
 AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANSO  
 CNPJ : 04.138.895/0001-86

Pág.: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
2.1.1.03	VALORES A COMPENSAR	650,00C	650,00	0,00	0,00
2.1.1.03.001	CHEQUES A COMPENSAR	650,00C	650,00	0,00	0,00
2.1.1.04	CONTAS A PAGAR	3.750,00C	1.250,00	0,00	2.500,00C
2.1.1.04.002	PASSAGENS AEREAS A PAGAR	3.750,00C	1.250,00	0,00	2.500,00C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	55.099,48C	0,00	0,00	55.099,48C
2.2.1	PATRIMONIO LIQUIDO	55.099,48C	0,00	0,00	55.099,48C
2.2.1.01	SUPERAVIT/DEFICIT	55.099,48C	0,00	0,00	55.099,48C
2.2.1.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	55.099,48C	0,00	0,00	55.099,48C
3	DESPESAS	1.528.935,44D	155.172,86	51,00	1.684.057,30D
3.1	DESPESAS	1.528.935,44D	155.172,86	51,00	1.684.057,30D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.528.935,44D	155.172,86	51,00	1.684.057,30D
3.1.1.01	SALARIOS / ENCARGOS SOCIAIS	34.469,75D	6.993,37	51,00	41.412,12D
3.1.1.01.001	SALARIOS	0,00	200,49	0,00	200,49D
3.1.1.01.002	13º SALARIO	0,00	21,00	0,00	21,00D
3.1.1.01.004	INSS REPASSE MISSIONARIOS	34.469,75D	6.319,97	0,00	40.789,72D
3.1.1.01.005	FGTS	0,00	42,31	0,00	42,31D
3.1.1.01.006	PIR	0,00	4,77	0,00	4,77D
3.1.1.01.007	VALE REFEIÇÃO	0,00	255,00	51,00	204,00D
3.1.1.01.008	CESTA BASICA	0,00	22,00	0,00	22,00D
3.1.1.01.012	INSS	0,00	127,83	0,00	127,83D
3.1.1.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	4.667,51D	418,50	0,00	5.086,01D
3.1.1.02.001	VEICULOS	936,00D	0,00	0,00	936,00D
3.1.1.02.002	EQUIPAMENTOS	3.320,01D	291,00	0,00	3.611,01D
3.1.1.02.003	IMOVEIS	411,50D	127,50	0,00	539,00D
3.1.1.03	MATERIAL DE USO GERAL	14.402,49D	1.641,94	0,00	16.044,43D
3.1.1.03.001	MATERIAL DE ESCRITORIO/ SECRETARIA	14.310,96D	1.423,18	0,00	15.734,14D
3.1.1.03.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	91,53D	9,57	0,00	101,10D
3.1.1.03.003	DIVERSOS	0,00	209,19	0,00	209,19D
3.1.1.04	SERVIÇOS PUBLICOS	18.197,22D	1.793,32	0,00	19.990,54D
3.1.1.04.001	AGUA/LUZ/GAS/	1.151,77D	42,37	0,00	1.194,14D
3.1.1.04.003	TELEFONE	14.023,91D	1.288,22	0,00	15.312,13D
3.1.1.04.004	CORREIO	2.957,62D	462,73	0,00	3.420,35D
3.1.1.04.005	CARTORIO	63,92D	0,00	0,00	63,92D
3.1.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIRO	8.321,50D	1.762,80	0,00	10.084,30D
3.1.1.05.002	HONORARIOS CONTABEIS	2.578,00D	242,80	0,00	2.820,80D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO DE 2003

AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANS

CNPJ : 04.138.895/0001-86

Página: 0003

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3.1.1.05.004	SERVICOS GRAFICOS	5.674,000	1.520,00	0,00	7.194,000
3.1.1.05.005	SERVICOS DE TERCEIROS	69,500	0,00	0,00	69,500
3.1.1.06	TRANSPORTES	10.596,140	1.781,55	0,00	12.377,690
3.1.1.06.001	CONDUCAO	8.077,980	1.247,90	0,00	9.325,880
3.1.1.06.002	COMBUSTIVEL	1.418,740	170,65	0,00	1.589,390
3.1.1.06.003	FRETES E CARRETOS	361,930	0,00	0,00	361,930
3.1.1.06.005	ESTACIONAMENTO	277,490	23,00	0,00	300,490
3.1.1.06.006	ALUGUEL DE ONIBUS/PERUAS	460,000	340,00	0,00	800,000
3.1.1.07	CONFERENCIAS/CONGRESSOS/ VIAGENS	67.783,450	9.138,08	0,00	76.921,530
3.1.1.07.001	PASSAGENS AEREAS	32.822,110	3.897,27	0,00	36.719,380
3.1.1.07.002	PASSAGENS TERRESTRES	609,260	71,00	0,00	680,260
3.1.1.07.004	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	8.576,990	0,00	0,00	8.576,990
3.1.1.07.006	ASSISTENCIA SOCIAL	477,700	233,85	0,00	711,550
3.1.1.07.008	PEDAGOGIA	10,800	0,00	0,00	10,800
3.1.1.07.010	VIAGENS/ESTADIAS	25.286,590	4.935,96	0,00	30.222,550
3.1.1.08	EDUCAÇÃO CRISTA	4.116,700	0,00	0,00	4.116,700
3.1.1.08.003	LITERATURAS	4.116,700	0,00	0,00	4.116,700
3.1.1.09	GERAIS	88.734,630	13.606,14	0,00	102.340,770
3.1.1.09.001	ALUGUEL/CONDOMINIO	3.304,000	315,00	0,00	3.619,000
3.1.1.09.002	XEROX/ FOTOLITO	719,080	761,82	0,00	1.480,900
3.1.1.09.004	LANCHES E REFEICOES	6.041,170	951,90	0,00	6.993,070
3.1.1.09.006	MATERIAL PROMOCIONAL	53.865,900	9.078,19	0,00	62.944,090
3.1.1.09.007	BANCARIAS	10.179,070	1.032,08	0,00	11.211,150
3.1.1.09.009	IMPOSTOS E TAXAS	91,350	175,00	0,00	266,350
3.1.1.09.010	FESTAS E COMEMORAÇÕES	0,00	54,00	0,00	54,000
3.1.1.09.011	MEDICAMENTOS	76,970	0,00	0,00	76,970
3.1.1.09.012	PROVEDOR INTERNET	1.459,260	169,03	0,00	1.628,290
3.1.1.09.016	REVISTAS	0,00	25,00	0,00	25,000
3.1.1.09.018	SEGUROS	10.308,590	1.044,12	0,00	11.352,710
3.1.1.09.021	OFERTAS - AMTR	629,240	0,00	0,00	629,240
3.1.1.09.023	OFERTAS EMLM	2.060,000	0,00	0,00	2.060,000
3.1.1.10	REPASSE MISSOES	95.904,250	8.000,00	0,00	103.904,250
3.1.1.10.001	- MISSAO DE EV. MUNDIAL	8.615,000	0,00	0,00	8.615,000
3.1.1.10.002	- MISSAO P/ INT. AFRICA	4.621,000	0,00	0,00	4.621,000
3.1.1.10.003	- MISSAO NOVAS TRIPOS	10.203,500	0,00	0,00	10.203,500
3.1.1.10.007	- OP. MOBILIZACAO	5.319,400	0,00	0,00	5.319,400
3.1.1.10.008	- IGREJA PRESB. V. NOVA	35.539,110	3.036,00	0,00	38.575,110
3.1.1.10.009	LUZ PARA O CAMINHO	31.606,240	4.964,00	0,00	36.570,240
3.1.1.11	REPASSES AUXILIO MISSIONARIO	1.181.741,800	110.037,16	0,00	1.291.778,960
3.1.1.11.001	ADAIAS	8.961,000	690,00	0,00	9.651,000
3.1.1.11.002	ADOLFO	40.376,000	6.177,00	0,00	46.553,000
3.1.1.11.003	ALDACYR	2.922,700	248,82	0,00	3.170,720
3.1.1.11.004	ADRIANA	7.548,630	1.085,00	0,00	8.633,630



## BALANCETE ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO DE 2003

AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRASC

CNPJ : 04.138.895/0001-86

Página: 0004

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3.1.1.11.005	ANELIZIA	4.608,200	0,00	0,00	4.608,200
3.1.1.11.006	BUENAVENTURA/ MARISA	32.663,000	3.937,00	0,00	36.600,000
3.1.1.11.007	CESAR AUGUSTO	38.977,010	2.160,14	0,00	41.137,150
3.1.1.11.008	CLAUDENICIA	24.393,770	1.934,00	0,00	26.327,770
3.1.1.11.009	CORNELIO	41.270,060	4.084,77	0,00	45.354,830
3.1.1.11.010	EDILENE	41.633,790	2.950,19	0,00	44.583,980
3.1.1.11.011	EDMAR	4.759,400	749,85	0,00	5.509,250
3.1.1.11.012	ELIEZER	10.595,700	2.409,77	0,00	13.005,470
3.1.1.11.013	ELISA	14.553,390	1.206,00	0,00	15.759,390
3.1.1.11.014	ELNATAN	27.713,140	0,00	0,00	27.713,140
3.1.1.11.015	FRASMO	32.163,320	3.305,34	0,00	35.468,660
3.1.1.11.016	ESTHER	4.301,000	401,00	0,00	4.702,000
3.1.1.11.017	FELICIANO	9.946,000	1.652,00	0,00	11.598,000
3.1.1.11.018	EVANDRO	3.924,000	0,00	0,00	3.924,000
3.1.1.11.019	EVERTON	9.832,130	771,04	0,00	10.603,170
3.1.1.11.020	FERNANDO	2.416,000	139,00	0,00	2.555,000
3.1.1.11.021	FRANCISCO	33.669,000	1.926,00	0,00	35.595,000
3.1.1.11.022	GERSON	15.177,000	1.905,00	0,00	17.082,000
3.1.1.11.023	GESSE	18.448,340	2.037,77	0,00	20.486,110
3.1.1.11.024	GILBERTO BOTELHO	16.773,000	1.032,00	0,00	17.805,000
3.1.1.11.025	GILBERTO COELHO	41.856,480	5.115,19	0,00	46.971,670
3.1.1.11.027	HUMBERTO	13.019,200	1.492,00	0,00	14.511,200
3.1.1.11.028	IRENE	15.611,480	2.230,00	0,00	17.841,480
3.1.1.11.029	JOAO CARLOS	21.036,570	0,00	0,00	21.036,570
3.1.1.11.030	JOEL	25.001,940	1.840,42	0,00	26.842,360
3.1.1.11.031	JOSE DILSON	5.017,000	389,00	0,00	5.406,000
3.1.1.11.032	JOSE ROBERTO	23.374,000	0,00	0,00	23.374,000
3.1.1.11.033	JULIO	39.822,390	3.492,16	0,00	43.314,550
3.1.1.11.034	LUCIANO	9.515,000	478,00	0,00	9.993,000
3.1.1.11.035	LUCINDA	5.667,000	395,00	0,00	6.062,000
3.1.1.11.036	MARA	5.064,400	1.246,00	0,00	6.310,400
3.1.1.11.037	MARCELO	13.011,600	1.010,00	0,00	14.021,600
3.1.1.11.038	MARCOS AGRIPIO	49.367,820	5.736,61	0,00	55.104,430
3.1.1.11.039	MARCOS	834,110	0,00	0,00	834,110
3.1.1.11.040	MARIA HELENA	16.691,110	1.669,00	0,00	18.360,110
3.1.1.11.041	MARIA NOEMIA	9.510,370	1.229,35	0,00	10.739,720
3.1.1.11.042	MARILENE	22.237,050	1.490,00	0,00	23.727,050
3.1.1.11.043	MAURICIO	7.944,400	940,00	0,00	8.884,400
3.1.1.11.044	NILTON	35.283,600	230,00	0,00	35.513,600
3.1.1.11.045	OSEAS	5.393,080	1.488,10	0,00	6.881,180
3.1.1.11.046	REGINALDO	8.700,000	1.011,00	0,00	9.711,000
3.1.1.11.047	RONALDO	35.732,200	4.775,90	0,00	40.508,100
3.1.1.11.048	RONALDA	12.254,900	1.761,50	0,00	14.016,400
3.1.1.11.050	SONIA	3.701,800	0,00	0,00	3.701,800
3.1.1.11.051	VILBENE	18.645,000	2.433,50	0,00	21.078,500
3.1.1.11.053	YENIA	230,000	702,00	0,00	932,000
3.1.1.11.054	MISSIONARIOS - DIVERSOS	63.781,620	5.959,00	0,00	69.740,620
3.1.1.11.056	NILTON	20.130,030	0,00	0,00	20.130,030
3.1.1.11.059	JAIRO	19.792,000	1.330,00	0,00	21.122,000

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO DE 2003

AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANS

CNPJ : 04.138.895/0001-86

Pág.: 0005

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3.1.1.11.060	KATIA	17.687,000	2.000,00	0,00	19.687,000
3.1.1.11.061	DIRCEU	25.662,040	3.818,77	0,00	29.480,81
3.1.1.11.062	JOSE JOAO	8.421,720	976,77	0,00	9.398,490
3.1.1.11.063	MARCO ANTONIO ( ELINEIA)	38.275,000	5.166,00	0,00	43.441,000
3.1.1.11.064	CLAUDIA BAPTISTELLA	44.419,460	249,00	0,00	44.668,460
3.1.1.11.065	CELSO DIAS ALVES	20.445,000	2.975,00	0,00	23.420,000
3.1.1.11.066	LUIZ ALVES	190,000	0,00	0,00	190,000
3.1.1.11.067	ELIANA	9.540,000	1.920,00	0,00	11.460,000
3.1.1.11.068	NIUZETE	1.500,000	250,00	0,00	1.750,000
3.1.1.11.069	SILAS DE LIMA	1.750,000	350,00	0,00	2.100,000
3.1.1.11.070	NORVAL	3.750,000	875,00	0,00	4.625,000
3.1.1.11.071	GISLAINE	9.684,000	1.921,00	0,00	11.605,000
3.1.1.11.072	MARISTELA	4.212,000	0,00	0,00	4.212,000
3.1.1.11.073	KELLI TALITA	240,000	291,00	0,00	531,000
3.1.1.11.074	EUNICE	113,850	0,00	0,00	113,850
4	RECEITAS	1.613.497,850	0,00	148.334,85	1.761.832,700
4.1	RECEITAS	1.613.497,850	0,00	148.334,85	1.761.832,700
4.1.1	RECEITAS	1.613.497,850	0,00	148.334,85	1.761.832,700
4.1.1.01	RECEITAS ORDINARIAS	1.613.128,420	0,00	147.907,13	1.761.035,550
4.1.1.01.003	VERBA MISSIONARIA - REPASSE IPB	749.249,210	0,00	63.562,00	812.811,210
4.1.1.01.004	VERBA MISSIONARIA - REPASSES - IGREJAS	863.879,210	0,00	84.345,13	948.224,340
4.1.1.02	RECEITAS GERAIS	369,430	0,00	427,72	797,150
4.1.1.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	369,430	0,00	427,72	797,150
1	ATIVO	144.061,890	291.378,56	299.443,17	135.997,280
2	PASSIVO	59.499,480	1.987,49	709,89	58.221,880
3	DESPESAS	1.528.935,440	155.172,86	51,00	1.684.057,300
4	RECEITAS	1.613.497,850	0,00	148.334,85	1.761.832,700
	RESULTADO				77.775,400

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2003

AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANSO

CNPJ : 04.138.895/0001-86

Pág.: 0001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	135.997,280	83.398,87	134.522,67	84.873,480
1.1	ATIVO	135.997,280	83.398,87	134.522,67	84.873,480
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	92.998,200	82.108,87	96.350,86	78.756,210
1.1.1.01	ATIVO CIRCULANTE	88.724,140	82.108,61	96.337,86	74.494,890
1.1.1.01.001	CAIXA - SEDE	143,570	6.000,00	5.555,02	588,550
1.1.1.01.003	BANCO REAL S/A	852,750	10.500,00	6.171,82	5.180,930
1.1.1.01.004	BCO DO BRASIL - 7500-0	18.056,760	0,00	23.350,00	5.293,240
1.1.1.01.005	BRABESCO - 107.965-4	19.566,050	65.575,61	60.247,98	24.893,680
1.1.1.01.006	BANCO ITAU S/A 21209-9	10,000	33,00	13,04	29,960
1.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL - 305.302-4	49.934,820	0,00	1.000,00	48.934,820
1.1.1.01.009	CAIXA - SEMANA CANDIDATO	160,190	0,00	0,00	160,190
1.1.1.02	APLICAC0ES FINANCEIRAS	4.274,060	0,26	13,00	4.261,320
1.1.1.02.001	OHROCAP - 5302-3	1.200,000	0,00	0,00	1.200,000
1.1.1.02.002	APLIC POUPANCA BCO DO BRASIL	40,520	0,00	0,00	40,520
1.1.1.02.004	POUPANCA BRADESCO - 107965-4	2.647,940	0,00	0,00	2.647,940
1.1.1.02.005	APLIC FINANCEIRA ITAU	385,600	0,26	13,00	372,860
1.1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.664,080	1.290,00	38.171,81	35.217,730
1.1.2.01	REALIZAVEL L. PRAZO	1.664,080	1.290,00	38.171,81	35.217,730
1.1.2.01.002	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	1.290,00	38.075,61	36.785,610
1.1.2.01.003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS/VIAGENS	1.664,080	0,00	96,20	1.567,880
1.1.3	ATIVO PERMANENTE	41.335,000	0,00	0,00	41.335,000
1.1.3.01	IMOBILIZADO	41.335,000	0,00	0,00	41.335,000
1.1.3.01.001	IMOVEIS	32.905,000	0,00	0,00	32.905,000
1.1.3.01.002	MOVEIS E UTENSILIOS	2.501,000	0,00	0,00	2.501,000
1.1.3.01.005	COMPUTADORES	5.929,000	0,00	0,00	5.929,000
2	PASSIVO	58.221,880	1.355,38	3.323,49	60.189,990
2.1	PASSIVO	3.122,400	1.355,38	3.323,49	5.090,510
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.122,400	1.355,38	3.323,49	5.090,510
2.1.1.01	OBRIGAC0ES TRIBUTARIAS	211,400	0,00	369,11	580,510
2.1.1.01.002	INSS A RECOLHER	164,320	0,00	276,93	441,250
2.1.1.01.003	FGTS A RECOLHER	42,310	0,00	84,84	127,150
2.1.1.01.004	PIS A RECOLHER	4,770	0,00	7,34	12,110
2.1.1.02	OBRIGAC0ES TRABALHISTAS	411,000	105,38	755,38	1.061,000
2.1.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	411,000	105,38	755,38	1.061,000

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2003

AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRASC

CNPJ : 04.138.895/0001-86

Pág.: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
2.1.1.03	VALORES A COMPENSAR	0,00	0,00	2.199,00	2.199,00
2.1.1.03.001	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	2.199,00	2.199,00
2.1.1.04	CONTAS A PAGAR	2.500,00C	1.250,00	0,00	1.250,00C
2.1.1.04.002	PASSAGENS AEREAS A PAGAR	2.500,00C	1.250,00	0,00	1.250,00C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	55.099,48C	0,00	0,00	55.099,48C
2.2.1	PATRIMONIO LIQUIDO	55.099,48C	0,00	0,00	55.099,48C
2.2.1.01	SUPERAVIT/DEFICIT	55.099,48C	0,00	0,00	55.099,48C
2.2.1.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	55.099,48C	0,00	0,00	55.099,48C
3	DESPESAS	1.684.057,30D	64.648,36	36,19	1.748.669,47D
3.1	DESPESAS	1.684.057,30D	64.648,36	36,19	1.748.669,47D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.684.057,30D	64.648,36	36,19	1.748.669,47D
3.1.1.01	SALARIOS / ENCARGOS SOCIAIS	41.412,12D	6.968,88	36,19	48.344,81D
3.1.1.01.001	SALARIOS	200,49D	500,70	0,49	700,70D
3.1.1.01.002	13O SALARIO	21,00D	21,18	0,00	42,18D
3.1.1.01.004	INSS REPASSE MISSIONARIOS	40.789,72D	5.913,58	0,00	46.703,30D
3.1.1.01.005	FGTS	42,31D	84,84	0,00	127,15D
3.1.1.01.006	PIS	4,77D	7,34	0,00	12,11D
3.1.1.01.007	VALE REFEICAO	204,00D	178,50	35,70	346,80D
3.1.1.01.008	CESTA BASICA	22,00D	55,00	0,00	77,00D
3.1.1.01.012	INSS	127,83D	207,74	0,00	335,57D
3.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	5.086,01D	665,00	0,00	5.751,01D
3.1.1.02.001	VEICULOS	936,00D	0,00	0,00	936,00D
3.1.1.02.002	EQUIPAMENTOS	3.611,01D	0,00	0,00	3.611,01D
3.1.1.02.003	IMOVEIS	539,00D	665,00	0,00	1.204,00D
3.1.1.03	MATERIAL DE USO GERAL	16.044,43D	1.630,82	0,00	17.675,25D
3.1.1.03.001	MATERIAL DE ESCRITORIO/ SECRETARIA	15.734,14D	1.336,76	0,00	17.070,90D
3.1.1.03.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	101,10D	294,06	0,00	395,16D
3.1.1.03.003	DIVERSOS	209,19D	0,00	0,00	209,19D
3.1.1.04	SERVICOS PUBLICOS	19.990,54D	1.714,32	0,00	21.704,86D
3.1.1.04.001	AGUA/LUZ/GAS/	1.194,14D	0,00	0,00	1.194,14D
3.1.1.04.003	TELEFONE	15.312,13D	538,42	0,00	15.850,55D
3.1.1.04.004	CORREIO	3.420,35D	1.163,10	0,00	4.583,45D
3.1.1.04.005	CARTORIO	63,92D	12,80	0,00	76,72D
3.1.1.05	SERVICOS DE TERCEIRO	10.084,30D	0,00	0,00	10.084,30D
3.1.1.05.002	HONORARIOS CONTABEIS	2.820,80D	0,00	0,00	2.820,80D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2003

AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANSC

CNPJ : 04.138.895/0001-86

Pág.: 0003

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3.1.1.05.004	SERVICOS GRAFICOS	7.194,000	0,00	0,00	7.194,000
3.1.1.05.005	SERVICOS DE TERCETROS	69,500	0,00	0,00	69,500
3.1.1.06	TRANSPORTES	12.377,690	1.319,60	0,00	13.697,370
3.1.1.06.001	CONDUÇÃO	9.325,880	1.226,60	0,00	10.552,480
3.1.1.06.002	COMBUSTIVEI	1.589,390	83,08	0,00	1.672,470
3.1.1.06.003	FRETES E CARRETOS	361,930	0,00	0,00	361,930
3.1.1.06.005	ESTACIONAMENTO	300,490	10,00	0,00	310,490
3.1.1.06.006	ALUGUEL DE ONTUBS/PERNAS	800,000	0,00	0,00	800,000
3.1.1.07	CONFERENCIAS/CONGRESSOS/ VIAGENS	76.921,530	7.304,89	0,00	84.306,420
3.1.1.07.001	PASSAGENS AEREAS	36.719,380	4.512,20	0,00	41.231,580
3.1.1.07.002	PASSAGENS TERRESTRES	680,260	0,00	0,00	680,260
3.1.1.07.004	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	8.576,990	1.487,50	0,00	10.064,490
3.1.1.07.006	ASSISTENCIA SOCIAL	711,550	113,85	0,00	825,400
3.1.1.07.008	PEDAGIO	10,800	0,00	0,00	10,800
3.1.1.07.010	VIAGENS/ESTADIAS	30.222,550	1.271,34	0,00	31.493,890
3.1.1.08	EDUCAÇÃO CRISTA	4.116,700	0,00	0,00	4.116,700
3.1.1.08.003	LITERATURAS	4.116,700	0,00	0,00	4.116,700
3.1.1.09	GERAIS	102.340,770	2.940,58	0,00	105.281,350
3.1.1.09.001	ALUGUEL/CONDOMINIO	3.619,000	0,00	0,00	3.619,000
3.1.1.09.002	XEROX/ FOTOLITO	1.480,900	66,75	0,00	1.547,650
3.1.1.09.004	LANCHES E REFEIÇÕES	6.993,070	1.811,72	0,00	8.804,790
3.1.1.09.006	MATERIAL PROMOCIONAL	62.944,090	695,85	0,00	63.639,940
3.1.1.09.007	BANCARTAS	11.211,150	331,26	0,00	11.542,410
3.1.1.09.009	IMPOSTOS E TAXAS	266,350	0,00	0,00	266,350
3.1.1.09.010	FESTAS E COMEMORAÇÕES	54,000	0,00	0,00	54,000
3.1.1.09.011	MEDICAMENTOS	76,970	0,00	0,00	76,970
3.1.1.09.012	PROVEDOR INTERNET	1.628,290	35,00	0,00	1.663,290
3.1.1.09.016	REVISTAS	25,000	0,00	0,00	25,000
3.1.1.09.018	SEGUROS	11.352,710	0,00	0,00	11.352,710
3.1.1.09.021	OFERTAS - AMTR	629,240	0,00	0,00	629,240
3.1.1.09.023	OFERTAS EMLM	2.060,000	0,00	0,00	2.060,000
3.1.1.10	REPASSE MISSOES	103.904,250	3.916,00	0,00	107.820,250
3.1.1.10.001	- MISSAO DE EV. MUNDIAL	8.615,000	0,00	0,00	8.615,000
3.1.1.10.002	- MISSAO P/ INT. AFRICA	4.621,000	0,00	0,00	4.621,000
3.1.1.10.003	- MISSAO NOVAS TIRIOS	10.203,500	0,00	0,00	10.203,500
3.1.1.10.007	- DP. MOBILIZACAO	5.319,400	0,00	0,00	5.319,400
3.1.1.10.008	- IGREJA PRESB. V. NOVA	38.575,110	3.916,00	0,00	42.491,110
3.1.1.10.009	LUZ PARA O CAMINHO	36.570,240	0,00	0,00	36.570,240
3.1.1.11	REPASSES AUXILIO MISSIONARIO	1.291.778,960	38.108,19	0,00	1.329.887,150
3.1.1.11.001	ADIAS	9.651,000	0,00	0,00	9.651,000
3.1.1.11.002	ADOLFO	46.553,000	0,00	0,00	46.553,000
3.1.1.11.003	ALDACYR	3.170,720	0,00	0,00	3.170,720
3.1.1.11.004	ASRIANA	8.633,630	991,00	0,00	9.624,630

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2003

AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANC

CNPJ : 04.138.895/0001-86

Pág.: 0004

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3.1.1.11.005	ANEIZIA	4.608,200	0,00	0,00	4.608,200
3.1.1.11.006	BUENAVENTURA/ MARISA	36.600,000	0,00	0,00	36.600,000
3.1.1.11.007	CESAR AUGUSTO	41.137,150	0,00	0,00	41.137,150
3.1.1.11.008	CLAUDENICIA	26.327,770	0,00	0,00	26.327,770
3.1.1.11.009	CORNELIO	45.354,830	0,00	0,00	45.354,830
3.1.1.11.010	EDILENE	44.583,980	0,00	0,00	44.583,980
3.1.1.11.011	EDMAR	5.509,250	0,00	0,00	5.509,250
3.1.1.11.012	ELIEZER	13.005,470	0,00	0,00	13.005,470
3.1.1.11.013	ELISA	15.759,390	0,00	0,00	15.759,390
3.1.1.11.014	ELNATAN	27.713,140	4.398,00	0,00	32.111,140
3.1.1.11.015	FRASMO	35.468,660	0,00	0,00	35.468,660
3.1.1.11.016	ESTHER	4.702,000	805,00	0,00	5.507,000
3.1.1.11.017	FULGIO	11.598,000	1.717,00	0,00	13.315,000
3.1.1.11.018	EVANDRO	3.924,000	0,00	0,00	3.924,000
3.1.1.11.019	EVERTON	10.603,170	0,00	0,00	10.603,170
3.1.1.11.020	FERNANDO	2.555,000	0,00	0,00	2.555,000
3.1.1.11.021	FRANCISCO	35.595,000	0,00	0,00	35.595,000
3.1.1.11.022	GERSON	17.082,000	0,00	0,00	17.082,000
3.1.1.11.023	GEORGE	20.466,110	3.316,77	0,00	23.802,880
3.1.1.11.024	GILBERTO BOTELHO	17.805,000	0,00	0,00	17.805,000
3.1.1.11.025	GILBERTO COELHO	46.971,670	0,00	0,00	46.971,670
3.1.1.11.027	HUMBERTO	14.511,200	0,00	0,00	14.511,200
3.1.1.11.028	IRENE	17.841,480	0,00	0,00	17.841,480
3.1.1.11.029	JOAO CARLOS	21.036,570	0,00	0,00	21.036,570
3.1.1.11.030	JOEL	26.842,360	2.115,42	0,00	28.957,780
3.1.1.11.031	JOSE DILSON	5.406,000	0,00	0,00	5.406,000
3.1.1.11.032	JOSE ROBERTO	23.374,000	0,00	0,00	23.374,000
3.1.1.11.033	JULIO	43.314,550	0,00	0,00	43.314,550
3.1.1.11.034	LUCIANO	9.993,000	0,00	0,00	9.993,000
3.1.1.11.035	LUCINDA	6.062,000	690,00	0,00	6.752,000
3.1.1.11.036	MARA	6.310,400	0,00	0,00	6.310,400
3.1.1.11.037	MARCELO	14.021,600	0,00	0,00	14.021,600
3.1.1.11.038	MARCOS AGRIPINO	55.104,430	0,00	0,00	55.104,430
3.1.1.11.039	MARCOS	834,110	0,00	0,00	834,110
3.1.1.11.040	MARTA HELENA	18.360,110	888,00	0,00	19.248,110
3.1.1.11.041	MARIA NGEMTA	10.739,720	0,00	0,00	10.739,720
3.1.1.11.042	MARILENE	23.727,050	0,00	0,00	23.727,050
3.1.1.11.043	MAURICIO	8.884,400	2.376,00	0,00	11.260,400
3.1.1.11.044	MILTON	35.513,600	0,00	0,00	35.513,600
3.1.1.11.045	OSEAS	6.881,180	291,49	0,00	7.162,670
3.1.1.11.046	REGINALDO	9.711,000	300,00	0,00	10.011,000
3.1.1.11.047	RONALDO	40.508,100	3.768,90	0,00	44.277,000
3.1.1.11.048	RONALDA	14.016,400	0,00	0,00	14.016,400
3.1.1.11.050	SONIA	3.701,800	0,00	0,00	3.701,800
3.1.1.11.051	VILDENE	21.078,500	2.370,00	0,00	23.448,500
3.1.1.11.053	KENIA	932,000	0,00	0,00	932,000
3.1.1.11.054	MISSIONARIOS - DIVERSOS	69.740,620	4.267,90	0,00	74.008,520
3.1.1.11.056	NILTON	20.130,030	4.877,71	0,00	25.007,740
3.1.1.11.059	JAIRO	21.122,000	2.205,00	0,00	23.327,000

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2003

AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSOES TRANS

CNPJ : 04.138.895/0001-86

Página: 0005

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3.1.1.11.060	KATIA	19.687,000	0,00	0,00	19.687,000
3.1.1.11.061	DIRCEU	29.480,810	0,00	0,00	29.480,810
3.1.1.11.062	JOSE JOAO	9.398,490	0,00	0,00	9.398,490
3.1.1.11.063	MARCO ANTONIO ( ELINEIA)	43.441,000	0,00	0,00	43.441,000
3.1.1.11.064	CLAUDIA BAPTISTELLA	44.668,460	0,00	0,00	44.668,460
3.1.1.11.065	CELSO DIAS ALVES	23.420,000	0,00	0,00	23.420,000
3.1.1.11.066	LUIZ ALVES	190,000	0,00	0,00	190,000
3.1.1.11.067	ELIANA	11.460,000	1.920,00	0,00	13.380,000
3.1.1.11.068	NIUZETE	1.750,000	0,00	0,00	1.750,000
3.1.1.11.069	SILAS DE LIMA	2.100,000	700,00	0,00	2.800,000
3.1.1.11.070	NORVAL	4.625,000	0,00	0,00	4.625,000
3.1.1.11.071	GISLAINE	11.605,000	0,00	0,00	11.605,000
3.1.1.11.072	MARISTELA	4.212,000	0,00	0,00	4.212,000
3.1.1.11.073	VELLI TALITA	531,000	120,00	0,00	651,000
3.1.1.11.074	EUNICE	113,850	0,00	0,00	113,850
4	RECEITAS	1.761.832,700	0,00	11.520,26	1.773.352,960
4.1	RECEITAS	1.761.832,700	0,00	11.520,26	1.773.352,960
4.1.1	RECEITAS	1.761.832,700	0,00	11.520,26	1.773.352,960
4.1.1.01	RECEITAS ORDINARIAS	1.761.035,550	0,00	11.520,00	1.772.555,550
4.1.1.01.003	VERBA MISSIONARIA - REPASSE IPB	812.811,210	0,00	11.500,00	824.311,210
4.1.1.01.004	VERBA MISSIONARIA - REPASSES - IGREJAS	948.224,340	0,00	20,00	948.244,340
4.1.1.02	RECEITAS GERAIS	797,150	0,00	0,26	797,410
4.1.1.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	797,150	0,00	0,26	797,410
1	ATIVO	135.997,280	83.398,87	134.522,67	84.873,480
2	PASSIVO	58.221,880	1.355,38	3.323,49	60.189,990
3	DESPESAS	1.684.057,300	64.648,36	36,19	1.748.669,470
4	RECEITAS	1.761.832,700	0,00	11.520,26	1.773.352,960
	RESULTADO				24.683,490