

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO				
2	S	1.1 ATIVO CIRCULANTE				
3	S	1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
4	S	1.1.1.01 NUMERARIOS				
5		1.1.1.01.001 Caixa	403,63	5,49	5,49	403,63
		*** Total NUMERARIOS	403,63	5,49	5,49	403,63
6	S	1.1.1.02 BANCOS - CONTA MOVIMENTO				
163		1.1.1.02.012 Brasil - 1.101.342-7	46.665,17	49.978,43	96.643,60	0,00
1087		1.1.1.02.014 Sicredi - 73.819-0	0,00	3.361.868,81	3.361.868,81	0,00
1109		1.1.1.02.016 Sicredi - 86.932-5	10,00	127.950,70	127.950,70	10,00
983		1.1.1.02.025 Brasil - 9.593-1	3.027,62	1.000,68	4.028,30	0,00
1125		1.1.1.02.030 Sicredi - 86.935-0	0,00	353.158,35	352.888,80	269,55
		*** Total BANCOS - CONTA MOVIMENTO	49.702,79	3.893.956,97	3.943.380,21	279,55
		*** Total CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.106,42	3.893.962,46	3.943.385,70	683,18
8	S	1.1.2 REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
9	S	1.1.2.01 BANCOS - CONTA APLICAÇÕES				
82		1.1.2.01.001 Brasil - 1.101.342-7	6.777,03	43.201,40	49.978,43	0,00
1105		1.1.2.01.005 Sicredi - Aplic - 73.819-0	95.812,97	1.521.321,67	1.548.963,30	68.171,34
1110		1.1.2.01.006 Sicredi - 86.932-5	14.327,47	69.738,95	46.586,88	37.479,54
998		1.1.2.01.009 Brasil - 9.593-1	523,71	5,03	528,74	0,00
1111		1.1.2.01.010 Sicredi - 86.935-0	225.109,05	290.756,45	55.500,00	460.365,50
1124		1.1.2.01.011 Sicredi - C.P. - 73.819-0	0,00	24.177,84	0,00	24.177,84
		*** Total BANCOS - CONTA APLICAÇÕES	342.550,23	1.949.201,34	1.701.557,35	590.194,22
14	S	1.1.2.12 OUTROS CRÉDITOS				
17		1.1.2.12.003 Adiantamentos Diversos	15.162,88	27.133,53	29.336,41	12.960,00
372		1.1.2.12.004 Adiantamento 13º Salario	0,00	1.519,00	1.519,00	0,00
373		1.1.2.12.005 Adiantamento Férias	5.057,00	0,00	5.057,00	0,00
1078		1.1.2.12.020 Outros créditos	0,00	2.491,36	1.646,60	844,76
		*** Total OUTROS CRÉDITOS	20.219,88	31.143,89	37.559,01	13.804,76
342	S	1.1.2.18 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE				
1075		1.1.2.18.004 IPTU	0,00	3.035,46	3.035,46	0,00
343		1.1.2.18.005 TLU	0,00	1.033,16	1.033,16	0,00
365		1.1.2.18.015 Seguros	2.026,42	3.336,75	3.210,93	2.152,24
		*** Total DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.026,42	7.405,37	7.279,55	2.152,24
		*** Total REALIZAVEL A CURTO PRAZO	364.796,53	1.987.750,60	1.746.395,91	606.151,22
		*** Total ATIVO CIRCULANTE	414.902,95	5.881.713,06	5.689.781,61	606.834,40
18	S	1.6 NÃO CIRCULANTE				

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
19	S	1.6.1 IMOBILIZADO				
1085	S	1.6.1.00 INVESTIMENTOS				
1086		1.6.1.00.001 Sicredi Empresarial Joinville - cota capital	220,00	558,05	0,00	778,05
		*** Total INVESTIMENTOS	220,00	558,05	0,00	778,05
20	S	1.6.1.01 BENS EM USO				
21		1.6.1.01.001 Terrenos	2.520.250,00	0,00	0,00	2.520.250,00
22		1.6.1.01.002 Edificações	895.207,96	0,00	0,00	895.207,96
23		1.6.1.01.004 Moveis Maquinas e Utensilios	77.526,95	0,00	0,00	77.526,95
24		1.6.1.01.006 Veiculos	86.290,00	0,00	0,00	86.290,00
1048		1.6.1.01.011 Móveis, Máqs e Utensílios - Itajuba	16.138,15	7.257,90	0,00	23.396,05
1049		1.6.1.01.012 Edificações - Itajuba	221.642,20	16.210,00	0,00	237.852,20
		*** Total BENS EM USO	3.817.055,26	23.467,90	0,00	3.840.523,16
25	S	1.6.1.02 DEPRECIACAO ACUMULADA				
26		1.6.1.02.001 Edificações	(93.299,85)	0,00	44.809,05	(138.108,90)
27		1.6.1.02.003 Moveis Maquinas e Utensilios	(70.130,46)	0,00	7.703,52	(77.833,98)
28		1.6.1.02.005 Veiculos	(56.089,41)	0,00	17.258,28	(73.347,69)
		*** Total DEPRECIACAO ACUMULADA	(219.519,72)	0,00	69.770,85	(289.290,57)
		*** Total IMOBILIZADO	3.597.755,54	24.025,95	69.770,85	3.552.010,64
		*** Total NÃO CIRCULANTE	3.597.755,54	24.025,95	69.770,85	3.552.010,64
		*** Total ATIVO	4.012.658,49	5.905.739,01	5.759.552,46	4.158.845,04

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
29	S	2 PASSIVO				
30	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE				
31	S	2.1.1 EXIGIBILIDADES				
32	S	2.1.1.01 FORNECEDORES				
33		2.1.1.01.001 Fornecedores	0,00	17.792,27	17.792,27	0,00
		*** Total FORNECEDORES	0,00	17.792,27	17.792,27	0,00
36	S	2.1.1.07 OFERTAS E CONTRIB. A TRANSFERIR				
499		2.1.1.07.003 Ofertas Campanha Vai e Vem	151,10	58.781,37	58.781,37	151,10
41		2.1.1.07.006 Instituição Bethesda	0,00	5.376,52	5.376,52	0,00
181		2.1.1.07.009 Oase Sinodal	0,00	5.868,37	5.868,37	0,00
1070		2.1.1.07.067 Fundo implantação de Capelarias de Saúde	0,00	15.798,35	15.798,35	0,00
1073		2.1.1.07.068 Programa de acompanhamento a Ministras e Ministros	0,00	12.761,07	12.761,07	0,00
323		2.1.1.07.078 Fundo Missão Sinodo Mato Grosso	0,00	5.682,80	5.682,80	0,00
1113		2.1.1.07.085 Trabalho inclusão e acessibilidade na IECLB - PPD	0,00	883,50	883,50	0,00
127		2.1.1.07.099 Missao Entre Povos Indigenas	0,00	1.391,60	1.391,60	0,00
128		2.1.1.07.100 Casa Matriz de Diaconisas	0,00	630,00	630,00	0,00
478		2.1.1.07.200 Projeto Missão Criança - Sinodo	268,00	268,00	0,00	0,00
477		2.1.1.07.207 Casa de Retiros - Sinodo	0,00	7.838,05	7.893,05	55,00
330		2.1.1.07.444 Missão Literatura Evangelistica	1.651,10	5.449,90	5.181,90	1.383,10
255		2.1.1.07.456 Trabalho com Mulheres	0,00	6.919,17	6.919,17	0,00
333		2.1.1.07.466 Apoio Realização Pphm	0,00	5.801,00	5.801,00	0,00
205		2.1.1.07.555 Areas Missionarias - Sinodo	0,00	280,10	280,10	0,00
1063		2.1.1.07.559 Apoio à Estudantes de Teologia - SNC	0,00	12.985,85	12.985,85	0,00
206		2.1.1.07.559 Sinodo Brasil Central	0,00	1.412,05	1.412,05	0,00
139		2.1.1.07.644 Fdo Missão Exterior Irmã Doraci Edin	0,00	11.899,91	11.899,91	0,00
220		2.1.1.07.654 Projeto Missão Sinodo da Amazonia -	0,00	1.864,50	1.864,50	0,00
1027		2.1.1.07.682 Programa Acompanhamento Estudante Teologia	0,00	787,00	787,00	0,00
1038		2.1.1.07.830 Auxilio para Formação Teológica	0,00	307,00	307,00	0,00
1066		2.1.1.07.853 Instituto Luterano Campos Verdejantes	(414,00)	5.164,53	5.578,53	0,00
256		2.1.1.07.868 Apoio Nac.As Comunid.Necessitadas	0,00	22.942,55	22.368,80	(573,75)
980		2.1.1.07.885 Plano de Educação Cristã	0,00	7.299,35	7.818,10	518,75
204		2.1.1.07.899 Promocao do Ecumenismo	0,00	764,60	764,60	0,00
363		2.1.1.07.905 Música e Liturgia na Ieclb	0,00	12.942,15	12.942,15	0,00
1096		2.1.1.07.908 Missão literatura Evangélica - Blumenau	10,00	10,00	0,00	0,00
658		2.1.1.07.978 Divulgação da Bíblia no Brasil	0,00	16.140,80	16.140,80	0,00
1017		2.1.1.07.985 Fdo Missão no País P. Homero Severo Pinto	0,00	502,00	502,00	0,00
133		2.1.1.07.992 Trabalhos com Jovens	0,00	372,00	372,00	0,00
134		2.1.1.07.993 Contribuicao Ieclb	488,37	1.321.281,14	1.320.792,77	0,00
		*** Total OFERTAS E CONTRIB. A TRANSFERIR	2.154,57	1.550.405,23	1.549.784,86	1.534,20
45	S	2.1.1.09 REPASSES A EFETUAR				
46		2.1.1.09.005 Ieclb Sec.Geral	0,00	928.460,47	928.460,47	0,00
367		2.1.1.09.010 Contribuições AMA SNC	184,00	2.260,80	2.265,60	188,80
		*** Total REPASSES A EFETUAR	184,00	930.721,27	930.726,07	188,80
47	S	2.1.1.10 OBRIGAÇÕES TRAB. SOCIAIS E FISCAIS				

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
48		2.1.1.10.001 Imposto Renda Fonte	4.929,26	33.503,08	31.216,11	2.642,29
49		2.1.1.10.002 Pis s/ Folha de Pagamento	81,64	586,11	585,22	80,75
50		2.1.1.10.003 Inss	1.532,23	23.193,61	22.336,82	675,44
51		2.1.1.10.004 Fgts	0,00	9.179,69	9.683,74	504,05
53		2.1.1.10.006 Ordenados	0,00	39.900,00	39.900,00	0,00
1076		2.1.1.10.008 Cofins a recolher	43,51	490,87	481,35	33,99
		*** Total OBRIGAÇÕES TRAB. SOCIAIS E FISCAIS	6.586,64	106.853,36	104.203,24	3.936,52
177	S	2.1.1.14 PROVISÕES TRABALHISTAS				
202		2.1.1.14.005 Provisão para 13. Salário	0,00	6.279,32	6.279,32	0,00
203		2.1.1.14.010 Provisão para Férias	10.492,55	13.422,56	8.644,94	5.714,93
		*** Total PROVISÕES TRABALHISTAS	10.492,55	19.701,88	14.924,26	5.714,93
54	S	2.1.1.16 OUTROS DÉBITOS				
55		2.1.1.16.001 Outras Contas a Pagar	628,39	18.671,69	18.158,27	114,97
404		2.1.1.16.004 Ofertas e Repasses a Identificar	0,00	400,00	400,00	0,00
402		2.1.1.16.009 Fundo Ofertas Sinodo	6.272,84	1.334,47	770,60	5.708,97
389		2.1.1.16.010 Fundo de Solidariedade Missionária	305.003,83	182.193,82	133.213,69	256.023,70
1031		2.1.1.16.016 FSM - Campanha Vai e Vém - retorno	114.437,62	0,00	27.615,01	142.052,63
		*** Total OUTROS DÉBITOS	426.342,68	202.599,98	180.157,57	403.900,27
		*** Total EXIGIBILIDADES	445.760,44	2.828.073,99	2.797.588,27	415.274,72
		*** Total PASSIVO CIRCULANTE	445.760,44	2.828.073,99	2.797.588,27	415.274,72
56	S	2.5 PATRIMONIO SOCIAL				
57	S	2.5.1 PATRIMONIO SOCIAL				
58	S	2.5.1.01 PATRIMÔNIO SOCIAL				
59		2.5.1.01.001 Patrimonio Social	1.941.270,26	0,00	125.627,79	2.066.898,05
		*** Total PATRIMÔNIO SOCIAL	1.941.270,26	0,00	125.627,79	2.066.898,05
60	S	2.5.1.02 RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
364		2.5.1.02.005 Resultados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	14,20	14,20
		*** Total RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	14,20	14,20
1122	S	2.5.1.03 Reserva de doações patrimoniais				
1123		2.5.1.03.001 Reserva de doações patrimoniais	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
		*** Total Reserva de doações patrimoniais	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
198	S	2.5.1.05 SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO				
537		2.5.1.05.001 Superavit/Deficit do Exercício	125.627,79	125.627,79	0,00	0,00
		*** Total SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	125.627,79	125.627,79	0,00	0,00
		*** Total PATRIMONIO SOCIAL	3.566.898,05	125.627,79	125.641,99	3.566.912,25
		*** Total PATRIMONIO SOCIAL	3.566.898,05	125.627,79	125.641,99	3.566.912,25
		*** Total PASSIVO	4.012.658,49	2.953.701,78	2.923.230,26	3.982.186,97

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
61	S 3 RESULTADOS				
62	S 3.1 RESULTADOS DO SINODO				
63	S 3.1.1 RECEITAS				
64	S 3.1.1.01 RECEITAS ORDINARIAS				
65	3.1.1.01.001 Receitas do Dizimo - Snc	0,00	0,00	609.603,41	(609.603,41)
101	3.1.1.01.003 Fundo de Solidariedade Missionária	0,00	0,00	65.788,46	(65.788,46)
309	3.1.1.01.098 Dizimo - Repasses das Paróquias	0,00	0,00	1.319.660,30	(1.319.660,30)
312	3.1.1.01.099 (-) Transferências de Dizimo	0,00	1.319.660,30	0,00	1.319.660,30
320	3.1.1.01.100 (-) Transferências do Fsm	0,00	65.788,46	0,00	65.788,46
	*** Total RECEITAS ORDINARIAS	0,00	1.385.448,76	1.995.052,17	(609.603,41)
66	S 3.1.1.02 RECEITA OFERTAS ÁREAS DE TRABALHO				
67	3.1.1.02.002 Juventude Evangelica	0,00	0,00	1.941,50	(1.941,50)
157	3.1.1.02.004 Educação Cristã Continua	0,00	0,00	9.336,10	(9.336,10)
69	3.1.1.02.005 Pastoral do Idoso	0,00	0,00	19.348,60	(19.348,60)
219	3.1.1.02.008 Trabalho com Ppd Snc	0,00	0,00	198,00	(198,00)
253	3.1.1.02.010 Literatura p/ Estudantes de Teologia	0,00	0,00	11.429,51	(11.429,51)
290	3.1.1.02.019 Departamento de Comunicacao	0,00	0,00	16.868,10	(16.868,10)
267	3.1.1.02.034 Legião Evangélica Luterana	0,00	0,00	6.759,50	(6.759,50)
326	3.1.1.02.054 Pessoas com Deficiências Físicas	0,00	0,00	811,00	(811,00)
1082	3.1.1.02.068 Conselho Sinodal de Música	0,00	0,00	537,25	(537,25)
1034	3.1.1.02.100 Programação Sinodal de Música	0,00	0,00	13.094,92	(13.094,92)
976	3.1.1.02.111 Trabalho Diaconal no SNC	0,00	0,00	3.885,20	(3.885,20)
1126	3.1.1.02.500 (-) FSM sobre Educação Cristã Continua	0,00	491,71	0,00	491,71
1127	3.1.1.02.501 (-) FSM sobre Literatura p/Estudantes Teologia	0,00	592,75	0,00	592,75
1128	3.1.1.02.502 (-) FSM sobre Pessoa Idosa	0,00	1.934,85	0,00	1.934,85
1129	3.1.1.02.503 (-) FSM sobre Conselho e Program. Sinodal Música	0,00	1.363,22	0,00	1.363,22
1131	3.1.1.02.505 (-) FSM sobre Juventude Evangélica	0,00	194,15	0,00	194,15
1135	3.1.1.02.508 (-) FSM sobre Pessoa com deficiência	0,00	81,10	0,00	81,10
1136	3.1.1.02.509 (-) FSM sobre Legião Evangélica Luterana	0,00	675,95	0,00	675,95
1137	3.1.1.02.510 (-) FSM sobre trabalho diaconal no SNC	0,00	388,52	0,00	388,52
	*** Total RECEITA OFERTAS ÁREAS DE TRABALHO	0,00	5.722,25	84.209,68	(78.487,43)
71	S 3.1.1.03 RECEITAS EXTRAORDINARIAS				
72	3.1.1.03.005 Receita de Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	11.734,49	(11.734,49)
	*** Total RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	11.734,49	(11.734,49)
74	S 3.1.1.04 OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINARIAS				
995	3.1.1.04.007 Doações por ocupação Lar Itajuba	0,00	0,00	54.359,02	(54.359,02)
1026	3.1.1.04.010 Receita de Aplic. Financeiras - Lar Itajuba	0,00	0,00	299,23	(299,23)
	*** Total OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	54.658,25	(54.658,25)
235	S 3.1.1.08 RECEITAS NAO COMPUTAVEIS NO DIZIMO				
1053	3.1.1.08.008 Inscrições Dpto Sinodal Música	0,00	0,00	8.520,00	(8.520,00)
1021	3.1.1.08.016 Anuidades Lelut	0,00	0,00	3.454,20	(3.454,20)
1044	3.1.1.08.028 Doação reuniões Conselho Sinodal	0,00	0,00	827,00	(827,00)
1068	3.1.1.08.091 Projeto Comunidade Criativa	0,00	0,00	4.243,35	(4.243,35)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1098		3.1.1.08.095 Indenização de seguro	0,00	0,00	9.127,30	(9.127,30)
247		3.1.1.08.099 Outras	0,00	0,03	1.218,40	(1.218,37)
		*** Total RECEITAS NAO COMPUTAVEIS NO DIZIMO	0,00	0,03	27.390,25	(27.390,22)
985	S	3.1.1.09 RECEITAS DE OFERTAS A REPASSAR				
987		3.1.1.09.002 Missão entre os Povos Indígenas	0,00	0,00	1.391,60	(1.391,60)
990		3.1.1.09.005 Divulgação da Bíblia e Publicações	0,00	0,00	16.140,80	(16.140,80)
991		3.1.1.09.006 Apoio às Com Noces e Novas - OGA	0,00	0,00	22.368,80	(22.368,80)
992		3.1.1.09.007 Auxílio para Formação Teológica	0,00	0,00	307,00	(307,00)
1001		3.1.1.09.013 Projeto de Missão no Sínodo da Amazônia	0,00	0,00	1.864,50	(1.864,50)
1002		3.1.1.09.016 Plano de Educação Cristã Contínua	0,00	0,00	7.818,10	(7.818,10)
1003		3.1.1.09.019 Projeto de Missão no Sínodo Brasil Central	0,00	0,00	1.412,05	(1.412,05)
1004		3.1.1.09.022 Trabalho com Jovens na IECLB	0,00	0,00	372,00	(372,00)
1006		3.1.1.09.025 Ofertas Campanha Vai e Vem	0,00	0,00	58.781,37	(58.781,37)
1007		3.1.1.09.028 Casa de Retiros	0,00	0,00	7.893,05	(7.893,05)
1008		3.1.1.09.030 Casa Matriz de Diaconisas	0,00	0,00	630,00	(630,00)
1009		3.1.1.09.032 Fdo Missão no País P. Homero Severo Pinto	0,00	0,00	502,00	(502,00)
1010		3.1.1.09.034 Projeto de Missão no Sínodo Mato Grosso	0,00	0,00	5.682,80	(5.682,80)
1012		3.1.1.09.035 Áreas Missionárias - SNC	0,00	0,00	280,10	(280,10)
1013		3.1.1.09.036 Missão Literatura Evangélica	0,00	0,00	5.181,90	(5.181,90)
1015		3.1.1.09.038 Trabalho com Mulheres e Coordenação de Gênero	0,00	0,00	6.919,17	(6.919,17)
1016		3.1.1.09.039 OASE Sinodal	0,00	0,00	5.868,37	(5.868,37)
1018		3.1.1.09.040 Apoio para realização do PPHM	0,00	0,00	5.801,00	(5.801,00)
1020		3.1.1.09.042 Promoção do Ecumenismo	0,00	0,00	764,60	(764,60)
1023		3.1.1.09.045 Programa acompanhamento Estudantes de Teologia	0,00	0,00	13.772,85	(13.772,85)
1024		3.1.1.09.046 Instituição Bethesda	0,00	0,00	5.376,52	(5.376,52)
1025		3.1.1.09.047 Música e Liturgia na IECLB	0,00	0,00	12.942,15	(12.942,15)
1036		3.1.1.09.053 Fdo Missão Exterior Irmã Doraci J Edinger	0,00	0,00	11.899,91	(11.899,91)
1065		3.1.1.09.066 Instituto Luterano Campos Verdejantes	0,00	5.376,52	10.753,05	(5.376,53)
1071		3.1.1.09.067 Fundo implantação Capelarias de Saúde	0,00	0,00	15.798,35	(15.798,35)
1072		3.1.1.09.068 Programa de acompanhamento a Ministras e Ministros	0,00	0,00	12.761,07	(12.761,07)
1112		3.1.1.09.085 Trabalho inclusão e acessibilidade na IECLB - PPD	0,00	0,00	883,50	(883,50)
997		3.1.1.09.999 (-) Transferências	0,00	228.790,09	0,00	228.790,09
		*** Total RECEITAS DE OFERTAS A REPASSAR	0,00	234.166,61	234.166,61	0,00
		*** Total RECEITAS	0,00	1.625.337,65	2.407.211,45	(781.873,80)
78	S	3.1.2 DESPESAS ORDINARIAS				
79	S	3.1.2.01 ADMINISTRACAO				
80		3.1.2.01.001 Subsistencia do Pastor Sinodal	0,00	146.523,48	0,00	146.523,48
81		3.1.2.01.002 Servicos Contabeis	0,00	19.163,07	0,00	19.163,07
83		3.1.2.01.024 Salario de Auxiliar de Administracao	0,00	48.571,30	0,00	48.571,30
84		3.1.2.01.025 Encargos Sociais	0,00	21.426,52	1.894,67	19.531,85
189		3.1.2.01.028 Salario do Pessoal da Limpeza	0,00	14.504,26	0,00	14.504,26
190		3.1.2.01.030 Encargos Sociais	0,00	5.187,58	0,00	5.187,58
1000		3.1.2.01.059 Convênio médico/AMA	0,00	7.076,17	0,00	7.076,17
981		3.1.2.01.060 Seguridade Ministerial	0,00	3.956,40	0,00	3.956,40
		*** Total ADMINISTRACAO	0,00	266.408,78	1.894,67	264.514,11
85	S	3.1.2.03 PATRIMONIO				

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
86		3.1.2.03.001 Conservacao da Sede Sinodal	0,00	5.880,50	0,00	5.880,50
88		3.1.2.03.003 Conservacao de Moveis e Utensilios	0,00	1.283,03	0,00	1.283,03
89		3.1.2.03.004 Seguro da Sede e Residencia Sinodal	0,00	604,20	0,00	604,20
398		3.1.2.03.006 Servicos de Jardinagem	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00
199		3.1.2.03.009 Servico de Seguranca e Vigilancia	0,00	1.964,88	0,00	1.964,88
996		3.1.2.03.010 Manutenção e Conservação Lar Itajuba	0,00	20.535,64	0,00	20.535,64
		*** Total PATRIMONIO	0,00	31.552,25	0,00	31.552,25
92	S	3.1.2.05 VEICULOS				
93		3.1.2.05.001 Licenciamento e Ipva	0,00	230,00	0,00	230,00
94		3.1.2.05.002 Seguro	0,00	1.651,44	0,00	1.651,44
95		3.1.2.05.003 Combustivel, Oleo e Lavacao	0,00	5.752,61	0,00	5.752,61
96		3.1.2.05.004 Despesas com Oficina	0,00	200,00	0,00	200,00
		*** Total VEICULOS	0,00	7.834,05	0,00	7.834,05
468	S	3.1.2.06 FUNDO SOLIDARIEDADE MISSIONÁRIA				
469		3.1.2.06.001 Fsm - Fdo Solidariedade Missionária	0,00	65.788,46	0,00	65.788,46
		*** Total FUNDO SOLIDARIEDADE MISSIONÁRIA	0,00	65.788,46	0,00	65.788,46
97	S	3.1.2.07 SERVICOS ECLESIASTICOS				
100		3.1.2.07.003 Reunioes, Encontros e Visitas	0,00	7.088,60	0,00	7.088,60
334		3.1.2.07.007 Atualização Teológica	0,00	140,00	0,00	140,00
351		3.1.2.07.008 Conferencia de Ministros	0,00	3.814,00	0,00	3.814,00
221		3.1.2.07.012 Concilio Geral da Igreja	0,00	579,62	0,00	579,62
899		3.1.2.07.015 Literatura Evangelistica	0,00	300,00	0,00	300,00
240		3.1.2.07.025 Seminário de Música	0,00	600,00	0,00	600,00
		*** Total SERVICOS ECLESIASTICOS	0,00	12.522,22	0,00	12.522,22
98	S	3.1.2.08 ÁREAS DE TRABALHO				
283		3.1.2.08.009 Juventude Evangelica	0,00	144,98	0,00	144,98
156		3.1.2.08.010 Auxilio Estudantes de Teologia	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
231		3.1.2.08.011 Educação Cristã Continua	0,00	4.056,02	120,00	3.936,02
280		3.1.2.08.016 Departamento de Comunicacao	0,00	9.014,93	0,00	9.014,93
279		3.1.2.08.017 Departamento de Musica	0,00	21.592,16	0,00	21.592,16
277		3.1.2.08.019 Formacao - Seminarios e Cursos	0,00	420,00	0,00	420,00
369		3.1.2.08.023 Departamento de Diaconia	0,00	10.135,38	0,00	10.135,38
353		3.1.2.08.043 Legião Evangélica Luterana	0,00	988,00	0,00	988,00
379		3.1.2.08.044 Auxílio Rodeio 12	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		*** Total ÁREAS DE TRABALHO	0,00	61.851,47	120,00	61.731,47
102	S	3.1.2.09 DESPESAS OPERACIONAIS				
103		3.1.2.09.001 Material de Escritorio/Expediente	0,00	2.511,44	17,00	2.494,44
104		3.1.2.09.002 Material de Limpeza	0,00	430,85	0,00	430,85
105		3.1.2.09.003 Assinatura de Jornais e Revistas	0,00	1.893,00	0,00	1.893,00
106		3.1.2.09.004 Despesas Bancarias	0,00	3.201,97	16,00	3.185,97
108		3.1.2.09.006 Impostos e Taxas	0,00	380,40	0,00	380,40
109		3.1.2.09.007 Energia Eletrica	0,00	3.151,43	1.784,67	1.366,76
110		3.1.2.09.008 Agua e Esgoto	0,00	2.211,32	1.117,33	1.093,99
111		3.1.2.09.009 Telefone e Telefax	0,00	2.343,60	0,00	2.343,60
112		3.1.2.09.010 Correios	0,00	358,10	0,00	358,10
141		3.1.2.09.013 Informática	0,00	7.654,85	27,36	7.627,49

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1089		3.1.2.09.015 Recarga de gás	0,00	300,00	0,00	300,00
1090		3.1.2.09.017 Recarga de extintores	0,00	212,50	0,00	212,50
377		3.1.2.09.020 Taxa Limpeza Urbana	0,00	680,44	0,00	680,44
1077		3.1.2.09.068 Cofins	0,00	481,35	0,00	481,35
140		3.1.2.09.099 Despesas Gerais	0,00	1.501,97	0,00	1.501,97
243		3.1.2.09.100 Depreciacoes	0,00	69.770,85	0,00	69.770,85
		*** Total DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	97.084,07	2.962,36	94.121,71
200	S	3.1.2.15 AUXILIO DIVERSOS				
201		3.1.2.15.001 FSM/SNC - Dizimo	0,00	60.032,44	0,00	60.032,44
332		3.1.2.15.002 FSM/SNC - Receitas Próprias	0,00	10.424,35	5.885,93	4.538,42
1138		3.1.2.15.050 Imprevistos	0,00	2.580,60	0,00	2.580,60
		*** Total AUXILIO DIVERSOS	0,00	73.037,39	5.885,93	67.151,46
		*** Total DESPESAS ORDINARIAS	0,00	616.078,69	10.862,96	605.215,73
		*** Total RESULTADOS DO SINODO	0,00	2.241.416,34	2.418.074,41	(176.658,07)
		*** Total RESULTADOS	0,00	2.241.416,34	2.418.074,41	(176.658,07)

Carlos Henrique Sacht
Presidente
CPF: 592.310.689-20

Magali Maria Machado Matthies
CRC: 1-SC-014877/O-9 - Técnica em Contabilidade
CPF: 480.031.669-34