

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	994,24	52,95	23,97	1.023,22
	*** Total NUMERARIOS	994,24	52,95	23,97	1.023,22
6 S	1.1.1.02 BANCOS - CONTA MOVIMENTO				
1087	1.1.1.02.014 Sicredi - 73.819-0	0,00	5.397.020,70	5.397.020,70	0,00
1109	1.1.1.02.016 Sicredi - 86.932-5	10,00	230.718,58	230.718,58	10,00
1125	1.1.1.02.030 Sicredi - 86.935-0	184,52	473.740,75	473.629,00	296,27
	*** Total BANCOS - CONTA MOVIMENTO	194,52	6.101.480,03	6.101.368,28	306,27
	*** Total CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.188,76	6.101.532,98	6.101.392,25	1.329,49
8 S	1.1.2 REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
9 S	1.1.2.01 BANCOS - CONTA APLICAÇÕES				
1105	1.1.2.01.005 Sicredi - Aplic - 73.819-0	198.545,53	2.619.242,91	2.528.323,70	289.464,74
1110	1.1.2.01.006 Sicredi - 86.932-5	66.293,15	110.304,60	103.713,55	72.884,20
1111	1.1.2.01.010 Sicredi - 86.935-0	586.126,38	305.802,48	239.300,00	652.628,86
1124	1.1.2.01.011 Sicredi - C.P. - 73.819-0	9.682,82	26.078,48	0,00	35.761,30
	*** Total BANCOS - CONTA APLICAÇÕES	860.647,88	3.061.428,47	2.871.337,25	1.050.739,10
14 S	1.1.2.12 OUTROS CRÉDITOS				
17	1.1.2.12.003 Adiantamentos Diversos	11.356,07	72.532,76	72.717,80	11.171,03
372	1.1.2.12.004 Adiantamento 13º Salario	0,00	3.441,00	3.441,00	0,00
373	1.1.2.12.005 Adiantamento Férias	4.629,00	1.640,00	6.269,00	0,00
	*** Total OUTROS CRÉDITOS	15.985,07	77.613,76	82.427,80	11.171,03
342 S	1.1.2.18 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE				
1075	1.1.2.18.004 IPTU	0,00	3.943,65	3.943,65	0,00
343	1.1.2.18.005 TLU	0,00	1.366,35	1.366,35	0,00
365	1.1.2.18.015 Seguros	2.772,01	4.648,32	4.779,11	2.641,22
	*** Total DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.772,01	9.958,32	10.089,11	2.641,22
	*** Total REALIZAVEL A CURTO PRAZO	879.404,96	3.149.000,55	2.963.854,16	1.064.551,35
	*** Total ATIVO CIRCULANTE	880.593,72	9.250.533,53	9.065.246,41	1.065.880,84
18 S	1.6 NÃO CIRCULANTE				
19 S	1.6.1 IMOBILIZADO				
1085 S	1.6.1.00 INVESTIMENTOS				
1086	1.6.1.00.001 Sicredi Empresarial Joinville - cota capital	4.826,72	3.492,17	0,00	8.318,89
	*** Total INVESTIMENTOS	4.826,72	3.492,17	0,00	8.318,89

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	1.122.262,16	41.500,00	0,00	1.163.762,16
23		1.6.1.01.004 Moveis Maquinas e Utensilios	137.721,00	8.391,87	0,00	146.112,87
24		1.6.1.01.006 Veiculos	105.800,00	0,00	0,00	105.800,00
1048		1.6.1.01.011 Móveis, Máqs e Utensílios - Itajuba	31.615,69	1.194,00	0,00	32.809,69
1049		1.6.1.01.012 Edificações - Itajuba	291.039,47	79.389,39	0,00	370.428,86
		*** Total BENS EM USO	4.208.688,32	130.475,26	0,00	4.339.163,58
25	S	1.6.1.02 DEPRECIACAO ACUMULADA				
26		1.6.1.02.001 Edificações	(236.687,82)	0,00	59.160,09	(295.847,91)
27		1.6.1.02.003 Moveis Maquinas e Utensilios	(100.438,19)	0,00	17.301,98	(117.740,17)
28		1.6.1.02.005 Veiculos	(7.053,48)	0,00	21.160,44	(28.213,92)
		*** Total DEPRECIACAO ACUMULADA	(344.179,49)	0,00	97.622,51	(441.802,00)
		*** Total IMOBILIZADO	3.869.335,55	133.967,43	97.622,51	3.905.680,47
		*** Total NÃO CIRCULANTE	3.869.335,55	133.967,43	97.622,51	3.905.680,47
		*** Total ATIVO	4.749.929,27	9.384.500,96	9.162.868,92	4.971.561,31

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	1.513,00	34.874,17	35.559,96	2.198,79
		*** Total FORNECEDORES	1.513,00	34.874,17	35.559,96	2.198,79
36	S	2.1.1.07 OFERTAS E CONTRIB. A TRANSFERIR				
499		2.1.1.07.003 Ofertas Campanha Vai e Vem	662,18	96.210,02	96.152,05	604,21
1156		2.1.1.07.007 Jejum Diaconal	347,32	17.191,42	16.844,10	0,00
181		2.1.1.07.009 Oase Sinodal	0,00	15.135,45	15.135,45	0,00
1159		2.1.1.07.048 Literatura para Estudantes de Teologia	9.521,00	0,00	15.795,80	25.316,80
1155		2.1.1.07.049 Apoio a Paróquias com dificuldades financeiras	41.800,02	573,75	5.330,09	46.556,36
1070		2.1.1.07.067 Fdo implementação Capelarias Saúde/Rede de Diaconi	0,00	31.953,50	31.953,50	0,00
1073		2.1.1.07.068 Programa de acompanhamento a Ministras e Ministros	0,00	11.895,20	11.895,20	0,00
323		2.1.1.07.078 Fundo Missão Sinodo Mato Grosso	0,00	16.662,61	16.662,61	0,00
127		2.1.1.07.099 Missao Entre Povos Indigenas	0,00	12.635,85	12.635,85	0,00
128		2.1.1.07.100 Casa Matriz de Diaconisas	0,00	20.225,40	20.225,40	0,00
478		2.1.1.07.200 Projeto Missão Criança - Sinodo	0,00	5.489,00	5.489,00	0,00
480		2.1.1.07.205 Cerene São Bento do Sul - Sinodo	0,00	17.315,65	17.315,65	0,00
477		2.1.1.07.207 Casa de Retiros - Sinodo	(789,30)	34.312,55	35.101,85	0,00
330		2.1.1.07.444 Missão Literatura Evangelistica	0,00	564,00	564,00	0,00
333		2.1.1.07.466 Apoio Realização Pphm	0,00	28.208,60	28.208,60	0,00
205		2.1.1.07.555 Areas Missionarias - Sinodo	5.330,09	5.330,09	0,00	0,00
206		2.1.1.07.559 Sinodo Brasil Central	(147,00)	14.317,30	14.464,30	0,00
139		2.1.1.07.644 Fdo Missão Exterior Irmã Doraci Edin	0,00	12.324,90	12.324,90	0,00
220		2.1.1.07.654 Projeto Missão Sinodo da Amazonia -	0,00	13.017,80	13.017,80	0,00
1027		2.1.1.07.682 Programa Acompanhamento Estudante Teologia	0,00	17.508,30	17.508,30	0,00
1038		2.1.1.07.830 Auxílio para Formação Teológica	0,00	7.374,70	7.374,70	0,00
1066		2.1.1.07.853 Instituto Luterano Campos Verdejantes	(347,32)	20.648,45	20.995,77	0,00
1163		2.1.1.07.854 Programa Conectar	0,00	18.166,35	18.166,35	0,00
977		2.1.1.07.857 Trabalho Diaconal na IECLB	0,00	16.445,66	16.445,66	0,00
256		2.1.1.07.868 Apoio Nac.As Comunid.Necessitadas	(573,75)	0,00	573,75	0,00
980		2.1.1.07.885 Plano de Educação Cristã	0,00	11.771,10	11.771,10	0,00
204		2.1.1.07.899 Promocao do Ecumenismo	0,00	14.160,90	14.160,90	0,00
1037		2.1.1.07.901 Fortalecimento de Atuação da ADL	0,00	12.039,85	12.039,85	0,00
363		2.1.1.07.905 Música e Liturgia na Ieclb	0,00	14.409,35	14.409,35	0,00
1096		2.1.1.07.908 Missão literatura Evangelistica	0,00	11.919,20	11.919,20	0,00
658		2.1.1.07.978 Divulgação da Bíblia no Brasil	0,00	22.335,95	22.335,95	0,00
1017		2.1.1.07.985 Fdo Missão no País P. Homero Severo Pinto	0,00	16.705,60	16.705,60	0,00
132		2.1.1.07.991 Pessoas Portadoras de Deficiencias	0,00	15.240,40	15.240,40	0,00
133		2.1.1.07.992 Trabalhos com Jovens	0,00	10.679,00	10.679,00	0,00
134		2.1.1.07.993 Contribuicao Ieclb	9,02	1.888.076,68	1.888.067,66	0,00
		*** Total OFERTAS E CONTRIB. A TRANSFERIR	55.812,26	2.450.844,58	2.467.509,69	72.477,37
45	S	2.1.1.09 REPASSES A EFETUAR				
46		2.1.1.09.005 Ieclb Sec.Geral	0,00	1.452.852,38	1.452.852,38	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
367		2.1.1.09.010 Contribuições AMA SNC	218,80	2.775,20	2.788,80	232,40
		*** Total REPASSES A EFETUAR	218,80	1.455.627,58	1.455.641,18	232,40
47	S	2.1.1.10 OBRIGAÇÕES TRAB. SOCIAIS E FISCAIS				
48		2.1.1.10.001 Imposto Renda Fonte	3.355,87	41.068,39	41.288,08	3.575,56
49		2.1.1.10.002 Pis s/ Folha de Pagamento	76,34	543,19	547,94	81,09
50		2.1.1.10.003 Inss	3.351,08	35.144,04	35.105,41	3.312,45
51		2.1.1.10.004 Fgts	463,80	4.354,01	4.383,47	493,26
53		2.1.1.10.006 Ordenados	0,00	39.346,00	39.346,00	0,00
1076		2.1.1.10.008 Cofins a recolher	356,23	4.567,04	4.556,60	345,79
		*** Total OBRIGAÇÕES TRAB. SOCIAIS E FISCAIS	7.603,32	125.022,67	125.227,50	7.808,15
177	S	2.1.1.14 PROVISÕES TRABALHISTAS				
202		2.1.1.14.005 Provisão para 13. Salário	0,00	5.348,03	5.348,03	0,00
203		2.1.1.14.010 Provisão para Férias	10.250,09	9.252,98	7.856,69	8.853,80
		*** Total PROVISÕES TRABALHISTAS	10.250,09	14.601,01	13.204,72	8.853,80
54	S	2.1.1.16 OUTROS DÉBITOS				
55		2.1.1.16.001 Outras Contas a Pagar	39,60	2.598,13	2.583,72	25,19
402		2.1.1.16.009 Fundo Ofertas Sinodo	5.708,44	182,34	0,02	5.526,12
389		2.1.1.16.010 Fundo de Solidariedade Missionária	195.698,66	235.000,00	188.236,04	148.934,70
1031		2.1.1.16.016 FSM - Campanha Vai e Vém - retorno	236.837,00	0,00	46.359,13	283.196,13
		*** Total OUTROS DÉBITOS	438.283,70	237.780,47	237.178,91	437.682,14
		*** Total EXIGIBILIDADES	513.681,17	4.318.750,48	4.334.321,96	529.252,65
		*** Total PASSIVO CIRCULANTE	513.681,17	4.318.750,48	4.334.321,96	529.252,65
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	2.430.712,88	0,00	305.535,22	2.736.248,10
		*** Total PATRIMÔNIO SOCIAL	2.430.712,88	0,00	305.535,22	2.736.248,10
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	305.535,22	305.535,22	0,00	0,00
		*** Total SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	305.535,22	305.535,22	0,00	0,00
		*** Total PATRIMONIO SOCIAL	4.236.248,10	305.535,22	305.535,22	4.236.248,10
		*** Total PATRIMONIO SOCIAL	4.236.248,10	305.535,22	305.535,22	4.236.248,10
		*** Total PASSIVO	4.749.929,27	4.624.285,70	4.639.857,18	4.765.500,75

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	868.515,27	(868.515,27)
101	3.1.1.01.003 Fundo de Solidariedade Missionária	0,00	0,00	94.118,02	(94.118,02)
309	3.1.1.01.098 Dizimo - Repasses das Paróquias	0,00	0,00	1.888.032,32	(1.888.032,32)
312	3.1.1.01.099 (-) Transferências de Dizimo	0,00	1.888.032,32	0,00	1.888.032,32
320	3.1.1.01.100 (-) Transferências do Fsm	0,00	94.118,02	0,00	94.118,02
	*** Total RECEITAS ORDINARIAS	0,00	1.982.150,34	2.850.665,61	(868.515,27)
66	S 3.1.1.02 RECEITA OFERTAS ÁREAS DE TRABALHO				
67	3.1.1.02.002 Juventude Evangelica	0,00	0,00	30.923,25	(30.923,25)
157	3.1.1.02.004 Educação Cristã Continua	0,00	0,00	18.512,10	(18.512,10)
69	3.1.1.02.005 Pastoral do Idoso	0,00	0,00	16.883,11	(16.883,11)
290	3.1.1.02.019 Departamento de Comunicacao	0,00	0,00	14.376,95	(14.376,95)
267	3.1.1.02.034 Legião Evangélica Luterana	0,00	0,00	20.501,00	(20.501,00)
1082	3.1.1.02.068 Conselho Sinodal de Música	0,00	0,00	38.644,84	(38.644,84)
976	3.1.1.02.111 Trabalho Diaconal no SNC	0,00	0,00	12.142,10	(12.142,10)
1126	3.1.1.02.500 (-) FSM sobre Educação Cristã Continua	0,00	1.851,22	0,00	1.851,22
1128	3.1.1.02.502 (-) FSM sobre Pessoa Idosa	0,00	1.688,31	0,00	1.688,31
1129	3.1.1.02.503 (-) FSM sobre Conselho e Program. Sinodal Música	0,00	3.450,12	0,00	3.450,12
1131	3.1.1.02.505 (-) FSM sobre Juventude Evangélica	0,00	3.092,33	0,00	3.092,33
1136	3.1.1.02.509 (-) FSM sobre Legião Evangélica Luterana	0,00	2.008,10	0,00	2.008,10
1137	3.1.1.02.510 (-) FSM sobre trabalho diaconal no SNC	0,00	1.214,21	0,00	1.214,21
1139	3.1.1.02.520 (-) FSM sobre Comunicação	0,00	1.437,70	0,00	1.437,70
	*** Total RECEITA OFERTAS ÁREAS DE TRABALHO	0,00	14.741,99	151.983,35	(137.241,36)
71	S 3.1.1.03 RECEITAS EXTRAORDINARIAS				
72	3.1.1.03.005 Receita de Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	112.023,65	(112.023,65)
	*** Total RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	112.023,65	(112.023,65)
74	S 3.1.1.04 OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINARIAS				
995	3.1.1.04.007 Doações por ocupação Lar Itajuba	0,00	700,00	125.245,03	(124.545,03)
1026	3.1.1.04.010 Receita de Aplic. Financeiras - Lar Itajuba	0,00	0,00	1.891,41	(1.891,41)
	*** Total OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	700,00	127.136,44	(126.436,44)
235	S 3.1.1.08 RECEITAS NAO COMPUTAVEIS NO DIZIMO				
236	3.1.1.08.007 Contrib. para Assembleia Sinodal	0,00	240,00	16.160,00	(15.920,00)
382	3.1.1.08.010 Inscrições Depto. Diaconia	0,00	0,00	2.520,00	(2.520,00)
1166	3.1.1.08.013 Inscrição Convenção Nacional da LELUT	0,00	0,00	55.400,00	(55.400,00)
1021	3.1.1.08.016 Anuidades Lelut	0,00	0,00	4.440,00	(4.440,00)
247	3.1.1.08.099 Outras	0,00	106,56	27.544,41	(27.437,85)
	*** Total RECEITAS NAO COMPUTAVEIS NO DIZIMO	0,00	346,56	106.064,41	(105.717,85)
985	S 3.1.1.09 RECEITAS DE OFERTAS A REPASSAR				
986	3.1.1.09.001 Fortalecimento de Atuação da ADL	0,00	0,00	11.759,85	(11.759,85)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
987	3.1.1.09.002	Missão entre os Povos Indígenas	0,00	0,00	12.635,85	(12.635,85)
990	3.1.1.09.005	Divulgação da Bíblia e Publicações	0,00	0,00	22.335,95	(22.335,95)
992	3.1.1.09.007	Auxílio para Formação Teológica	0,00	0,00	7.374,70	(7.374,70)
1001	3.1.1.09.013	Projeto de Missão no Sínodo da Amazônia	0,00	0,00	13.017,80	(13.017,80)
1002	3.1.1.09.016	Plano de Educação Cristã Contínua	0,00	0,00	11.771,10	(11.771,10)
1157	3.1.1.09.017	Jejum Diaconal	0,00	0,00	18.247,10	(18.247,10)
1003	3.1.1.09.019	Projeto de Missão no Sínodo Brasil Central	0,00	0,00	14.317,30	(14.317,30)
1095	3.1.1.09.020	Missão literatura Evangélica	0,00	0,00	12.483,20	(12.483,20)
1004	3.1.1.09.022	Trabalho com Jovens na IECLB	0,00	0,00	10.679,00	(10.679,00)
1006	3.1.1.09.025	Ofertas Campanha Vai e Vem	0,00	0,00	96.152,05	(96.152,05)
1007	3.1.1.09.028	Casa de Retiros	0,00	0,00	35.101,85	(35.101,85)
1008	3.1.1.09.030	Casa Matriz de Diaconisas	0,00	0,00	20.225,40	(20.225,40)
1009	3.1.1.09.032	Fdo Missão no País P. Homero Severo Pinto	0,00	0,00	16.705,60	(16.705,60)
1010	3.1.1.09.034	Projeto de Missão no Sínodo Mato Grosso	0,00	0,00	16.662,61	(16.662,61)
1016	3.1.1.09.039	OASE Sinodal	0,00	0,00	15.135,45	(15.135,45)
1020	3.1.1.09.042	Promoção do Ecumenismo	0,00	0,00	14.160,90	(14.160,90)
1022	3.1.1.09.044	Cerene - São Bento do Sul	0,00	0,00	17.315,65	(17.315,65)
1023	3.1.1.09.045	Programa acompanhamento Estudantes de Teologia	0,00	0,00	45.716,90	(45.716,90)
1025	3.1.1.09.047	Música e Liturgia na IECLB	0,00	0,00	14.409,35	(14.409,35)
1028	3.1.1.09.048	Projeto Missão Criança - SNC	0,00	0,00	4.086,00	(4.086,00)
1162	3.1.1.09.049	Programa Conectar	0,00	0,00	18.166,35	(18.166,35)
1033	3.1.1.09.052	Trabalho Diaconal da IECLB	0,00	0,00	16.445,66	(16.445,66)
1036	3.1.1.09.053	Fdo Missão Exterior Irmã Doraci J Edinger	0,00	0,00	12.324,90	(12.324,90)
1065	3.1.1.09.066	Instituto Luterano Campos Verdejantes	0,00	0,00	20.648,45	(20.648,45)
1071	3.1.1.09.067	Fdo implementação Capelarias Saúde/Rede de Diaconi	0,00	0,00	31.953,50	(31.953,50)
1072	3.1.1.09.068	Programa de acompanhamento a Ministras e Ministros	0,00	0,00	11.895,20	(11.895,20)
1112	3.1.1.09.085	Trabalho inclusão e acessibilidade na IECLB - PPD	0,00	0,00	15.240,40	(15.240,40)
1158	3.1.1.09.088	Literatura para Estudantes de Teologia	0,00	0,00	15.795,80	(15.795,80)
997	3.1.1.09.999	(-) Transferências	0,00	573.043,87	0,00	573.043,87
	***	Total RECEITAS DE OFERTAS A REPASSAR	0,00	573.043,87	572.763,87	280,00
	***	Total RECEITAS	0,00	2.570.982,76	3.920.637,33	(1.349.654,57)
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	180.801,48	0,00	180.801,48
81	3.1.2.01.002	Servicos Contabeis	0,00	23.614,90	0,00	23.614,90
83	3.1.2.01.024	Salario de Auxiliar de Administracao	0,00	55.537,43	0,00	55.537,43
84	3.1.2.01.025	Encargos Sociais	0,00	19.596,26	340,14	19.256,12
1160	3.1.2.01.029	Serviços de limpeza da sede	0,00	22.440,00	0,00	22.440,00
393	3.1.2.01.055	Contribuições AMA SNC - aux administrativo	0,00	9.284,21	0,00	9.284,21
981	3.1.2.01.060	Seguridade Ministerial	0,00	4.856,60	0,00	4.856,60
	***	Total ADMINISTRACAO	0,00	316.130,88	340,14	315.790,74
85	S	3.1.2.03 PATRIMONIO				
86	3.1.2.03.001	Conservacao da Sede Sinodal	0,00	2.687,32	0,00	2.687,32
89	3.1.2.03.004	Seguro da Sede e Residencia Sinodal	0,00	1.012,64	0,00	1.012,64
398	3.1.2.03.006	Servicos de Jardinagem	0,00	2.976,46	0,00	2.976,46
199	3.1.2.03.009	Servico de Seguranca e Vigilancia	0,00	4.169,88	0,00	4.169,88
	***	Total PATRIMONIO	0,00	10.846,30	0,00	10.846,30

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
92	S	3.1.2.05 VEICULOS				
93		3.1.2.05.001 Licenciamento e Ipva	0,00	242,69	0,00	242,69
94		3.1.2.05.002 Seguro	0,00	2.287,31	0,00	2.287,31
95		3.1.2.05.003 Combustivel, Oleo e Lavacao	0,00	12.942,19	0,00	12.942,19
96		3.1.2.05.004 Despesas com Oficina	0,00	2.751,87	0,00	2.751,87
		*** Total VEICULOS	0,00	18.224,06	0,00	18.224,06
468	S	3.1.2.06 FUNDO SOLIDARIEDADE MISSIONÁRIA				
469		3.1.2.06.001 Fsm - Fdo Solidariedade Missionária	0,00	103.547,02	0,00	103.547,02
		*** Total FUNDO SOLIDARIEDADE MISSIONÁRIA	0,00	103.547,02	0,00	103.547,02
97	S	3.1.2.07 SERVICOS ECLESIASTICOS				
100		3.1.2.07.003 Reunioes, Encontros e Visitas	0,00	55.012,78	2.251,23	52.761,55
322		3.1.2.07.005 Igreja - Rateio Despesas	0,00	13.296,12	1.258,78	12.037,34
351		3.1.2.07.008 Conferencia de Ministros	0,00	44.460,64	0,00	44.460,64
311		3.1.2.07.020 Assembleia Sinodal	0,00	14.452,60	0,00	14.452,60
240		3.1.2.07.025 Seminário de Música	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		*** Total SERVICOS ECLESIASTICOS	0,00	137.222,14	3.510,01	133.712,13
98	S	3.1.2.08 ÁREAS DE TRABALHO				
1165		3.1.2.08.000 Instituto Luterano Campos Verdejantes	0,00	6.452,69	0,00	6.452,69
158		3.1.2.08.006 Pastoral do Idoso	0,00	19.679,26	1.575,00	18.104,26
283		3.1.2.08.009 Juventude Evangelica	0,00	42.657,76	1.200,00	41.457,76
231		3.1.2.08.011 Educação Cristã Continua	0,00	23.359,14	0,00	23.359,14
280		3.1.2.08.016 Departamento de Comunicacao	0,00	3.152,91	0,00	3.152,91
279		3.1.2.08.017 Departamento de Musica	0,00	44.750,93	1.300,70	43.450,23
1091		3.1.2.08.021 Seminário de secretárias	0,00	14.705,07	0,00	14.705,07
369		3.1.2.08.023 Departamento de Diaconia	0,00	13.278,88	0,00	13.278,88
353		3.1.2.08.043 Legião Evangélica Luterana	0,00	87.668,62	0,00	87.668,62
379		3.1.2.08.044 Auxílio Rodeio 12	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		*** Total ÁREAS DE TRABALHO	0,00	258.705,26	4.075,70	254.629,56
102	S	3.1.2.09 DESPESAS OPERACIONAIS				
103		3.1.2.09.001 Material de Escritorio/Expediente	0,00	3.173,15	0,00	3.173,15
106		3.1.2.09.004 Despesas Bancarias	0,00	1.261,90	0,00	1.261,90
108		3.1.2.09.006 Impostos e Taxas	0,00	1.118,34	0,00	1.118,34
109		3.1.2.09.007 Energia Eletrica	0,00	2.174,32	0,00	2.174,32
110		3.1.2.09.008 Agua e Esgoto	0,00	2.523,28	1.185,00	1.338,28
111		3.1.2.09.009 Telefone e Telefax	0,00	2.861,96	0,00	2.861,96
112		3.1.2.09.010 Correios	0,00	422,55	0,00	422,55
141		3.1.2.09.013 Informática	0,00	3.613,00	0,00	3.613,00
1161		3.1.2.09.014 Livros	0,00	439,00	0,00	439,00
1090		3.1.2.09.017 Recarga de extintores	0,00	1.073,09	420,00	653,09
377		3.1.2.09.020 Taxa Limpeza Urbana	0,00	818,06	0,00	818,06
1077		3.1.2.09.068 Cofins	0,00	4.556,60	0,00	4.556,60
140		3.1.2.09.099 Despesas Gerais	0,00	2.699,71	117,10	2.582,61
243		3.1.2.09.100 Depreciacoes	0,00	97.622,51	0,00	97.622,51
		*** Total DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	124.357,47	1.722,10	122.635,37
1140	S	3.1.2.10 DESPESAS LAR ITAJUBA				

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1141		3.1.2.10.001 Agua	0,00	3.130,12	0,00	3.130,12
1142		3.1.2.10.008 Energia elétrica	0,00	2.872,42	0,00	2.872,42
1149		3.1.2.10.010 IPTU e TLU	0,00	4.491,94	0,00	4.491,94
1143		3.1.2.10.012 Manutenção e conservação	0,00	28.436,01	0,00	28.436,01
1144		3.1.2.10.018 Seguros	0,00	1.479,16	0,00	1.479,16
1145		3.1.2.10.025 Telefone e internet	0,00	2.996,15	0,00	2.996,15
		*** Total DESPESAS LAR ITAJUBA	0,00	43.405,80	0,00	43.405,80
116	S	3.1.2.11 IMPREVISTOS				
117		3.1.2.11.001 Imprevistos	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		*** Total IMPREVISTOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
200	S	3.1.2.15 AUXILIO DIVERSOS				
201		3.1.2.15.001 FSM/SNC - Dizimo	0,00	81.044,98	48,70	80.996,28
332		3.1.2.15.002 FSM/SNC - Receitas Próprias	0,00	31.770,04	14.693,29	17.076,75
215		3.1.2.15.009 Encontro Anual Pastores Eméritos	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00
1138		3.1.2.15.050 Imprevistos	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
		*** Total AUXILIO DIVERSOS	0,00	153.045,02	14.741,99	138.303,03
		*** Total DESPESAS ORDINARIAS	0,00	1.167.983,95	24.389,94	1.143.594,01
		*** Total RESULTADOS DO SINODO	0,00	3.738.966,71	3.945.027,27	(206.060,56)
		*** Total RESULTADOS	0,00	3.738.966,71	3.945.027,27	(206.060,56)

Roberto Luiz Carneiro
Presidente
CPF: 351.199.269-91

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