

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	616,17	25,56	994,24
	*** Total NUMERARIOS	403,63	616,17	25,56	994,24
6 S	1.1.1.02 BANCOS - CONTA MOVIMENTO				
1087	1.1.1.02.014 Sicredi - 73.819-0	3,23	5.192.346,60	5.192.349,83	0,00
1109	1.1.1.02.016 Sicredi - 86.932-5	10,00	153.600,51	153.600,51	10,00
1125	1.1.1.02.030 Sicredi - 86.935-0	18,49	434.221,80	434.055,77	184,52
	*** Total BANCOS - CONTA MOVIMENTO	31,72	5.780.168,91	5.780.006,11	194,52
	*** Total CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	435,35	5.780.785,08	5.780.031,67	1.188,76
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	192.870,81	2.483.530,43	2.477.855,71	198.545,53
1110	1.1.2.01.006 Sicredi - 86.932-5	73.774,75	62.584,65	70.066,25	66.293,15
1111	1.1.2.01.010 Sicredi - 86.935-0	536.790,08	251.536,30	202.200,00	586.126,38
1124	1.1.2.01.011 Sicredi - C.P. - 73.819-0	49.248,13	88.672,40	128.237,71	9.682,82
	*** Total BANCOS - CONTA APLICAÇÕES	852.683,77	2.886.323,78	2.878.359,67	860.647,88
14 S	1.1.2.12 OUTROS CRÉDITOS				
17	1.1.2.12.003 Adiantamentos Diversos	12.097,60	148.595,97	149.337,50	11.356,07
372	1.1.2.12.004 Adiantamento 13º Salario	0,00	3.234,00	3.234,00	0,00
373	1.1.2.12.005 Adiantamento Férias	4.087,00	6.156,00	5.614,00	4.629,00
1078	1.1.2.12.020 Outros créditos	793,52	2.689,47	3.482,99	0,00
	*** Total OUTROS CRÉDITOS	16.978,12	160.675,44	161.668,49	15.985,07
342 S	1.1.2.18 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE				
1075	1.1.2.18.004 IPTU	0,00	3.679,10	3.679,10	0,00
343	1.1.2.18.005 TLU	0,00	1.286,04	1.286,04	0,00
365	1.1.2.18.015 Seguros	2.172,27	4.246,98	3.647,24	2.772,01
	*** Total DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.172,27	9.212,12	8.612,38	2.772,01
	*** Total REALIZAVEL A CURTO PRAZO	871.834,16	3.056.211,34	3.048.640,54	879.404,96
	*** Total ATIVO CIRCULANTE	872.269,51	8.836.996,42	8.828.672,21	880.593,72
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	2.453,44	2.373,28	0,00	4.826,72

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total INVESTIMENTOS	2.453,44	2.373,28	0,00	4.826,72
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	966.877,16	157.123,30	1.738,30	1.122.262,16
23	1.6.1.01.004 Moveis Maquinas e Utensilios	79.294,55	58.426,45	0,00	137.721,00
24	1.6.1.01.006 Veiculos	86.290,00	105.800,00	86.290,00	105.800,00
1048	1.6.1.01.011 Móveis, Máqs e Utensílios - Itajuba	27.069,69	4.546,00	0,00	31.615,69
1049	1.6.1.01.012 Edificações - Itajuba	237.852,20	53.187,27	0,00	291.039,47
	*** Total BENS EM USO	3.917.633,60	379.083,02	88.028,30	4.208.688,32
25 S	1.6.1.02 DEPRECIACAO ACUMULADA				
26	1.6.1.02.001 Edificações	(184.821,85)	0,00	51.865,97	(236.687,82)
27	1.6.1.02.003 Moveis Maquinas e Utensilios	(86.280,83)	0,00	14.157,36	(100.438,19)
28	1.6.1.02.005 Veiculos	(86.290,00)	86.290,00	7.053,48	(7.053,48)
	*** Total DEPRECIACAO ACUMULADA	(357.392,68)	86.290,00	73.076,81	(344.179,49)
	*** Total IMOBILIZADO	3.562.694,36	467.746,30	161.105,11	3.869.335,55
	*** Total NÃO CIRCULANTE	3.562.694,36	467.746,30	161.105,11	3.869.335,55
	*** Total ATIVO	4.434.963,87	9.304.742,72	8.989.777,32	4.749.929,27

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	180,25	204.410,20	205.742,95	1.513,00
	*** Total FORNECEDORES	180,25	204.410,20	205.742,95	1.513,00
36	S 2.1.1.07 OFERTAS E CONTRIB. A TRANSFERIR				
499	2.1.1.07.003 Ofertas Campanha Vai e Vem	4.788,40	98.970,48	94.844,26	662,18
1156	2.1.1.07.007 Jejum Diaconal	0,00	20.178,05	20.525,37	347,32
181	2.1.1.07.009 Oase Sinodal	0,00	13.833,05	13.833,05	0,00
1159	2.1.1.07.048 Literatura para Estudantes de Teologia	0,00	0,00	9.521,00	9.521,00
1155	2.1.1.07.049 Apoio a Paróquias com dificuldades financeiras	16.341,18	0,00	25.458,84	41.800,02
1070	2.1.1.07.067 Fdo implementação Capelarias Saúde/Rede de Diaconi	0,00	15.674,66	15.674,66	0,00
1073	2.1.1.07.068 Programa de acompanhamento a Ministras e Ministros	0,00	15.146,00	15.146,00	0,00
323	2.1.1.07.078 Fundo Missão Sinodo Mato Grosso	0,00	14.815,85	14.815,85	0,00
127	2.1.1.07.099 Missao Entre Povos Indigenas	0,00	10.175,70	10.175,70	0,00
128	2.1.1.07.100 Casa Matriz de Diaconisas	0,00	18.409,70	18.409,70	0,00
480	2.1.1.07.205 Cerene São Bento do Sul - Sinodo	0,00	15.010,80	15.010,80	0,00
477	2.1.1.07.207 Casa de Retiros - Sinodo	55,00	844,30	0,00	(789,30)
330	2.1.1.07.444 Missão Literatura Evangelistica	361,99	4.684,14	4.322,15	0,00
255	2.1.1.07.456 Trabalho com Mulheres	0,00	12.877,05	12.877,05	0,00
333	2.1.1.07.466 Apoio Realização Pphm	0,00	17.741,65	17.741,65	0,00
205	2.1.1.07.555 Areas Missionarias - Sinodo	5.330,09	0,00	0,00	5.330,09
206	2.1.1.07.559 Sinodo Brasil Central	(31,00)	13.753,55	13.637,55	(147,00)
139	2.1.1.07.644 Fdo Missão Exterior Irmã Doraci Edin	(368,00)	23.125,85	23.493,85	0,00
220	2.1.1.07.654 Projeto Missão Sinodo da Amazonia -	(331,00)	12.295,75	12.626,75	0,00
1027	2.1.1.07.682 Programa Acompanhamento Estudante Teologia	0,00	12.652,35	12.652,35	0,00
1038	2.1.1.07.830 Auxílio para Formação Teológica	0,00	6.150,41	6.150,41	0,00
1066	2.1.1.07.853 Instituto Luterano Campos Verdejantes	0,00	17.498,77	17.151,45	(347,32)
977	2.1.1.07.857 Trabalho Diaconal na IECLB	0,00	11.191,90	11.191,90	0,00
256	2.1.1.07.868 Apoio Nac.As Comunid.Necessitadas	(573,75)	13.420,00	13.420,00	(573,75)
980	2.1.1.07.885 Plano de Educação Cristã	0,00	9.123,79	9.123,79	0,00
1037	2.1.1.07.901 Fortalecimento de Atuação da ADL	0,00	10.479,10	10.479,10	0,00
363	2.1.1.07.905 Música e Liturgia na Ieclb	0,00	14.451,30	14.451,30	0,00
658	2.1.1.07.978 Divulgação da Bíblia no Brasil	0,00	16.045,70	16.045,70	0,00
1017	2.1.1.07.985 Fdo Missão no País P. Homero Severo Pinto	0,00	16.076,55	16.076,55	0,00
132	2.1.1.07.991 Pessoas Portadoras de Deficiencias	0,00	16.129,05	16.129,05	0,00
133	2.1.1.07.992 Trabalhos com Jovens	0,00	14.464,35	14.464,35	0,00
134	2.1.1.07.993 Contribuicao Ieclb	0,00	1.714.452,34	1.714.461,36	9,02
	*** Total OFERTAS E CONTRIB. A TRANSFERIR	25.572,91	2.179.672,19	2.209.911,54	55.812,26
45	S 2.1.1.09 REPASSES A EFETUAR				
46	2.1.1.09.005 Ieclb Sec.Geral	0,00	1.323.227,12	1.323.227,12	0,00
367	2.1.1.09.010 Contribuições AMA SNC	194,40	2.820,00	2.844,40	218,80
	*** Total REPASSES A EFETUAR	194,40	1.326.047,12	1.326.071,52	218,80

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
47 S	2.1.1.10 OBRIGAÇÕES TRAB. SOCIAIS E FISCAIS				
48	2.1.1.10.001 Imposto Renda Fonte	2.921,72	40.565,22	40.999,37	3.355,87
49	2.1.1.10.002 Pis s/ Folha de Pagamento	92,95	610,07	593,46	76,34
50	2.1.1.10.003 Inss	4.504,16	48.368,26	47.215,18	3.351,08
51	2.1.1.10.004 Fgts	0,00	5.709,12	6.172,92	463,80
53	2.1.1.10.006 Ordenados	0,00	31.734,00	31.734,00	0,00
1076	2.1.1.10.008 Cofins a recolher	223,11	3.778,30	3.911,42	356,23
	*** Total OBRIGAÇÕES TRAB. SOCIAIS E FISCAIS	7.741,94	130.764,97	130.626,35	7.603,32
177 S	2.1.1.14 PROVISÕES TRABALHISTAS				
202	2.1.1.14.005 Provisão para 13. Salário	0,00	5.880,38	5.880,38	0,00
203	2.1.1.14.010 Provisão para Férias	11.321,45	9.384,52	8.313,16	10.250,09
	*** Total PROVISÕES TRABALHISTAS	11.321,45	15.264,90	14.193,54	10.250,09
54 S	2.1.1.16 OUTROS DÉBITOS				
55	2.1.1.16.001 Outras Contas a Pagar	121,25	27.318,58	27.236,93	39,60
402	2.1.1.16.009 Fundo Ofertas Sinodo	5.708,44	0,00	0,00	5.708,44
389	2.1.1.16.010 Fundo de Solidariedade Missionária	265.644,52	241.094,36	171.148,50	195.698,66
1031	2.1.1.16.016 FSM - Campanha Vai e Vém - retorno	187.765,83	0,00	49.071,17	236.837,00
	*** Total OUTROS DÉBITOS	459.240,04	268.412,94	247.456,60	438.283,70
	*** Total EXIGIBILIDADES	504.250,99	4.124.572,32	4.134.002,50	513.681,17
	*** Total PASSIVO CIRCULANTE	504.250,99	4.124.572,32	4.134.002,50	513.681,17
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	2.243.570,32	0,00	187.142,56	2.430.712,88
	*** Total PATRIMÔNIO SOCIAL	2.243.570,32	0,00	187.142,56	2.430.712,88
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	187.142,56	187.142,56	0,00	0,00
	*** Total SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	187.142,56	187.142,56	0,00	0,00
	*** Total PATRIMONIO SOCIAL	3.930.712,88	187.142,56	187.142,56	3.930.712,88
	*** Total PATRIMONIO SOCIAL	3.930.712,88	187.142,56	187.142,56	3.930.712,88
	*** Total PASSIVO	4.434.963,87	4.311.714,88	4.321.145,06	4.444.394,05

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	788.648,08	(788.648,08)
101	3.1.1.01.003 Fundo de Solidariedade Missionária	0,00	0,00	85.574,25	(85.574,25)
309	3.1.1.01.098 Dizimo - Repasses das Paróquias	0,00	0,00	1.714.461,36	(1.714.461,36)
312	3.1.1.01.099 (-) Transferências de Dizimo	0,00	1.714.461,36	0,00	1.714.461,36
320	3.1.1.01.100 (-) Transferências do Fsm	0,00	85.574,25	0,00	85.574,25
	*** Total RECEITAS ORDINARIAS	0,00	1.800.035,61	2.588.683,69	(788.648,08)
66	S 3.1.1.02 RECEITA OFERTAS ÁREAS DE TRABALHO				
67	3.1.1.02.002 Juventude Evangelica	0,00	0,00	23.703,16	(23.703,16)
69	3.1.1.02.005 Pastoral do Idoso	0,00	0,00	10.721,50	(10.721,50)
298	3.1.1.02.011 Missão com Literatura Evangelistica	0,00	0,00	151,00	(151,00)
290	3.1.1.02.019 Departamento de Comunicacao	0,00	0,00	9.507,45	(9.507,45)
498	3.1.1.02.027 Fsm - Fundo de Solidariedade Mission	0,00	0,00	11.376,48	(11.376,48)
267	3.1.1.02.034 Legião Evangélica Luterana	0,00	0,00	7.912,90	(7.912,90)
1088	3.1.1.02.067 Encontro de Secretárias	0,00	0,00	17.232,80	(17.232,80)
1082	3.1.1.02.068 Conselho Sinodal de Música	0,00	0,00	35.710,71	(35.710,71)
976	3.1.1.02.111 Trabalho Diaconal no SNC	0,00	0,00	14.229,91	(14.229,91)
1128	3.1.1.02.502 (-) FSM sobre Pessoa Idosa	0,00	1.072,15	0,00	1.072,15
1129	3.1.1.02.503 (-) FSM sobre Conselho e Program. Sinodal Música	0,00	3.511,33	0,00	3.511,33
1131	3.1.1.02.505 (-) FSM sobre Juventude Evangélica	0,00	2.370,32	0,00	2.370,32
1134	3.1.1.02.507 (-) FSM sobre Fdo de Solidariedade Missionária	0,00	1.137,65	0,00	1.137,65
1136	3.1.1.02.509 (-) FSM sobre Legião Evangélica Luterana	0,00	632,10	0,00	632,10
1137	3.1.1.02.510 (-) FSM sobre trabalho diaconal no SNC	0,00	1.422,99	0,00	1.422,99
1139	3.1.1.02.520 (-) FSM sobre Comunicação	0,00	950,75	0,00	950,75
1164	3.1.1.02.550 (-) FSM sobre Encontro de Secretárias	0,00	1.698,78	0,00	1.698,78
	*** Total RECEITA OFERTAS ÁREAS DE TRABALHO	0,00	12.796,07	130.545,91	(117.749,84)
71	S 3.1.1.03 RECEITAS EXTRAORDINARIAS				
72	3.1.1.03.005 Receita de Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	94.771,65	(94.771,65)
284	3.1.1.03.009 Outras	0,00	0,00	0,81	(0,81)
	*** Total RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	94.772,46	(94.772,46)
74	S 3.1.1.04 OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINARIAS				
995	3.1.1.04.007 Doações por ocupação Lar Itajuba	0,00	220,00	66.060,00	(65.840,00)
1026	3.1.1.04.010 Receita de Aplic. Financeiras - Lar Itajuba	0,00	0,00	3.013,89	(3.013,89)
	*** Total OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	220,00	69.073,89	(68.853,89)
235	S 3.1.1.08 RECEITAS NAO COMPUTAVEIS NO DIZIMO				
236	3.1.1.08.007 Contrib. para Assembleia Sinodal	0,00	100,00	21.700,00	(21.600,00)
324	3.1.1.08.012 Inscrições Seminários e Cursos	0,00	0,00	3.295,00	(3.295,00)
368	3.1.1.08.015 Inscricoes Acampamento j.e.	0,00	0,00	2.680,00	(2.680,00)
1021	3.1.1.08.016 Anuidades Lelut	0,00	0,00	2.945,00	(2.945,00)
1046	3.1.1.08.090 Venda bens do imobilizado	0,00	86.290,00	134.290,00	(48.000,00)

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	12.435,08	(12.435,08)
247	3.1.1.08.099 Outras	0,00	0,00	11.433,95	(11.433,95)
	*** Total RECEITAS NAO COMPUTAVEIS NO DIZIMO	0,00	86.390,00	188.779,03	(102.389,03)
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	10.479,10	(10.479,10)
987	3.1.1.09.002 Missão entre os Povos Indígenas	0,00	0,00	10.175,70	(10.175,70)
990	3.1.1.09.005 Divulgação da Bíblia e Publicações	0,00	0,00	16.045,70	(16.045,70)
991	3.1.1.09.006 Apoio às Com Neces e Novas - OGA	0,00	0,00	13.420,00	(13.420,00)
992	3.1.1.09.007 Auxílio para Formação Teológica	0,00	0,00	8.008,61	(8.008,61)
1154	3.1.1.09.008 Apoio a paróquias com dificuldades financeiras	0,00	0,00	25.458,84	(25.458,84)
1001	3.1.1.09.013 Projeto de Missão no Sínodo da Amazônia	0,00	0,00	12.626,75	(12.626,75)
1002	3.1.1.09.016 Plano de Educação Cristã Contínua	0,00	0,00	9.123,79	(9.123,79)
1157	3.1.1.09.017 Jejum Diaconal	0,00	0,00	20.525,37	(20.525,37)
1003	3.1.1.09.019 Projeto de Missão no Sínodo Brasil Central	0,00	0,00	13.637,55	(13.637,55)
1095	3.1.1.09.020 Missão literatura Evangélica	0,00	0,00	2.357,25	(2.357,25)
1004	3.1.1.09.022 Trabalho com Jovens na IECLB	0,00	0,00	14.464,35	(14.464,35)
1006	3.1.1.09.025 Ofertas Campanha Vai e Vem	0,00	141,00	94.985,26	(94.844,26)
1008	3.1.1.09.030 Casa Matriz de Diaconisas	0,00	0,00	18.409,70	(18.409,70)
1009	3.1.1.09.032 Fdo Missão no País P. Homero Severo Pinto	0,00	0,00	16.076,55	(16.076,55)
1010	3.1.1.09.034 Projeto de Missão no Sínodo Mato Grosso	0,00	0,00	14.815,85	(14.815,85)
1013	3.1.1.09.036 Missão Literatura Evangélica	0,00	0,00	1.964,90	(1.964,90)
1015	3.1.1.09.038 Trabalho com Mulheres e Coordenação de Gênero	0,00	0,00	12.877,05	(12.877,05)
1016	3.1.1.09.039 OASE Sinodal	0,00	0,00	13.833,05	(13.833,05)
1018	3.1.1.09.040 Apoio para realização do PPHM	0,00	0,00	16.183,45	(16.183,45)
1022	3.1.1.09.044 Cerene - São Bento do Sul	0,00	0,00	15.010,80	(15.010,80)
1023	3.1.1.09.045 Programa acompanhamento Estudantes de Teologia	0,00	0,00	12.352,35	(12.352,35)
1025	3.1.1.09.047 Música e Liturgia na IECLB	0,00	0,00	14.451,30	(14.451,30)
1033	3.1.1.09.052 Trabalho Diaconal da IECLB	0,00	0,00	11.191,90	(11.191,90)
1036	3.1.1.09.053 Fdo Missão Exterior Irmã Doraci J Edinger	0,00	0,00	23.493,85	(23.493,85)
1065	3.1.1.09.066 Instituto Luterano Campos Verdejantes	0,00	0,00	17.151,45	(17.151,45)
1071	3.1.1.09.067 Fdo implementação Capelarias Saúde/Rede de Diaconi	0,00	0,00	15.674,66	(15.674,66)
1072	3.1.1.09.068 Programa de acompanhamento a Ministras e Ministros	0,00	0,00	15.146,00	(15.146,00)
1112	3.1.1.09.085 Trabalho inclusão e acessibilidade na IECLB - PPD	0,00	0,00	16.129,05	(16.129,05)
1158	3.1.1.09.088 Literatura para Estudantes de Teologia	0,00	0,00	9.521,00	(9.521,00)
997	3.1.1.09.999 (-) Transferências	0,00	495.450,18	0,00	495.450,18
	*** Total RECEITAS DE OFERTAS A REPASSAR	0,00	495.591,18	495.591,18	0,00
	*** Total RECEITAS	0,00	2.395.032,86	3.567.446,16	(1.172.413,30)
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	180.577,25	0,00	180.577,25
81	3.1.2.01.002 Servicos Contabeis	0,00	22.834,00	0,01	22.833,99
83	3.1.2.01.024 Salario de Auxiliar de Administracao	0,00	52.128,98	0,00	52.128,98
84	3.1.2.01.025 Encargos Sociais	0,00	19.199,88	0,00	19.199,88
189	3.1.2.01.028 Salario do Pessoal da Limpeza	0,00	8.585,98	0,00	8.585,98
1160	3.1.2.01.029 Serviços de limpeza da sede	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
190	3.1.2.01.030 Encargos Sociais	0,00	7.076,35	237,48	6.838,87
393	3.1.2.01.055 Contribuições AMA SNC - aux administrativo	0,00	8.729,60	0,00	8.729,60

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
981	3.1.2.01.060 Seguridade Ministerial	0,00	4.935,00	0,00	4.935,00
	*** Total ADMINISTRACAO	0,00	310.867,04	237,49	310.629,55
85 S	3.1.2.03 PATRIMONIO				
86	3.1.2.03.001 Conservacao da Sede Sinodal	0,00	10.154,86	0,00	10.154,86
88	3.1.2.03.003 Conservacao de Moveis e Utensilios	0,00	109,90	0,00	109,90
89	3.1.2.03.004 Seguro da Sede e Residencia Sinodal	0,00	870,82	0,00	870,82
398	3.1.2.03.006 Servicos de Jardinagem	0,00	2.443,40	0,00	2.443,40
199	3.1.2.03.009 Servico de Seguranca e Vigilancia	0,00	3.185,59	0,00	3.185,59
	*** Total PATRIMONIO	0,00	16.764,57	0,00	16.764,57
92 S	3.1.2.05 VEICULOS				
93	3.1.2.05.001 Licenciamento e Ipva	0,00	2.505,00	0,00	2.505,00
94	3.1.2.05.002 Seguro	0,00	1.836,79	0,00	1.836,79
95	3.1.2.05.003 Combustivel, Oleo e Lavacao	0,00	13.355,21	0,00	13.355,21
96	3.1.2.05.004 Despesas com Oficina	0,00	3.610,00	0,00	3.610,00
	*** Total VEICULOS	0,00	21.307,00	0,00	21.307,00
468 S	3.1.2.06 FUNDO SOLIDARIEDADE MISSIONÁRIA				
469	3.1.2.06.001 Fsm - Fdo Solidariedade Missionária	0,00	86.167,64	0,00	86.167,64
	*** Total FUNDO SOLIDARIEDADE MISSIONÁRIA	0,00	86.167,64	0,00	86.167,64
97 S	3.1.2.07 SERVICOS ECLESIASTICOS				
100	3.1.2.07.003 Reunioes, Encontros e Visitas	0,00	32.315,96	0,00	32.315,96
322	3.1.2.07.005 Igreja - Rateio Despesas	0,00	12.047,23	0,00	12.047,23
351	3.1.2.07.008 Conferencia de Ministros	0,00	24.776,19	0,00	24.776,19
221	3.1.2.07.012 Concilio Geral da Igreja	0,00	29.726,95	0,00	29.726,95
311	3.1.2.07.020 Assembleia Sinodal	0,00	22.506,51	0,00	22.506,51
240	3.1.2.07.025 Seminário de Música	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	*** Total SERVICOS ECLESIASTICOS	0,00	131.372,84	0,00	131.372,84
98 S	3.1.2.08 ÁREAS DE TRABALHO				
158	3.1.2.08.006 Pastoral do Idoso	0,00	4.841,64	0,00	4.841,64
283	3.1.2.08.009 Juventude Evangelica	0,00	5.069,19	0,00	5.069,19
231	3.1.2.08.011 Educação Cristã Continua	0,00	17.558,48	0,00	17.558,48
280	3.1.2.08.016 Departamento de Comunicacao	0,00	12.029,05	0,00	12.029,05
279	3.1.2.08.017 Departamento de Musica	0,00	10.477,30	0,00	10.477,30
1091	3.1.2.08.021 Seminário de secretárias	0,00	15.100,98	0,00	15.100,98
369	3.1.2.08.023 Departamento de Diaconia	0,00	4.989,00	0,00	4.989,00
353	3.1.2.08.043 Legião Evangélica Luterana	0,00	14.856,61	0,00	14.856,61
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	87.922,25	0,00	87.922,25
102 S	3.1.2.09 DESPESAS OPERACIONAIS				
103	3.1.2.09.001 Material de Escritorio/Expediente	0,00	4.560,82	0,00	4.560,82
104	3.1.2.09.002 Material de Limpeza	0,00	267,76	0,00	267,76
106	3.1.2.09.004 Despesas Bancarias	0,00	1.790,29	0,00	1.790,29
108	3.1.2.09.006 Impostos e Taxas	0,00	380,65	0,00	380,65
109	3.1.2.09.007 Energia Eletrica	0,00	1.842,04	0,00	1.842,04
110	3.1.2.09.008 Agua e Esgoto	0,00	2.337,24	1.055,00	1.282,24
111	3.1.2.09.009 Telefone e Telefax	0,00	2.643,43	0,00	2.643,43

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
112	3.1.2.09.010 Correios	0,00	381,40	0,00	381,40
141	3.1.2.09.013 Informática	0,00	4.486,50	0,00	4.486,50
1161	3.1.2.09.014 Livros	0,00	423,00	0,00	423,00
1090	3.1.2.09.017 Recarga de extintores	0,00	210,00	0,00	210,00
377	3.1.2.09.020 Taxa Limpeza Urbana	0,00	765,85	0,00	765,85
1077	3.1.2.09.068 Cofins	0,00	3.911,42	0,00	3.911,42
140	3.1.2.09.099 Despesas Gerais	0,00	1.894,33	0,00	1.894,33
243	3.1.2.09.100 Depreciacoes	0,00	73.076,81	0,00	73.076,81
	*** Total DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	98.971,54	1.055,00	97.916,54
1140 S	3.1.2.10 DESPESAS LAR ITAJUBA				
1141	3.1.2.10.001 Agua	0,00	2.478,49	0,00	2.478,49
1142	3.1.2.10.008 Energia elétrica	0,00	2.928,07	0,00	2.928,07
1149	3.1.2.10.010 IPTU e TLU	0,00	4.199,29	0,00	4.199,29
1143	3.1.2.10.012 Manutenção e conservação	0,00	14.276,25	0,00	14.276,25
1144	3.1.2.10.018 Seguros	0,00	987,42	0,00	987,42
1145	3.1.2.10.025 Telefone e internet	0,00	1.896,53	0,00	1.896,53
	*** Total DESPESAS LAR ITAJUBA	0,00	26.766,05	0,00	26.766,05
200 S	3.1.2.15 AUXILIO DIVERSOS				
201	3.1.2.15.001 FSM/SNC - Dizimo	0,00	78.864,80	0,00	78.864,80
332	3.1.2.15.002 FSM/SNC - Receitas Próprias	0,00	21.962,91	12.796,07	9.166,84
	*** Total AUXILIO DIVERSOS	0,00	100.827,71	12.796,07	88.031,64
	*** Total DESPESAS ORDINARIAS	0,00	880.966,64	14.088,56	866.878,08
	*** Total RESULTADOS DO SINODO	0,00	3.275.999,50	3.581.534,72	(305.535,22)
	*** Total RESULTADOS	0,00	3.275.999,50	3.581.534,72	(305.535,22)

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