

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta S	Classificação	Ult. Mov.	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	28/06/24	1.023,22	32,00	32,00	1.023,22
	*** Total NUMERARIOS			1.023,22	32,00	32,00	1.023,22
6	S 1.1.1.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO					
1087	1.1.1.02.014	Sicredi - 73.819-0	30/12/24	0,00	6.367.739,45	6.367.739,45	0,00
1109	1.1.1.02.016	Sicredi - 86.932-5	30/12/24	10,00	438.273,54	438.273,54	10,00
1125	1.1.1.02.030	Sicredi - 86.935-0	30/12/24	296,27	921.370,45	920.322,65	1.344,07
1172	1.1.1.02.032	Sicredi - 86.973-3 Ofertas Jejum	17/06/24	0,00	350,00	350,00	0,00
	*** Total BANCOS - CONTA MOVIMENTO			306,27	7.727.733,44	7.726.685,64	1.354,07
	*** Total CAIXA E EQUIVALENTES DE			1.329,49	7.727.765,44	7.726.717,64	2.377,29
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	30/12/24	289.464,74	3.200.633,78	2.934.956,55	555.141,97
1110	1.1.2.01.006	Sicredi - 86.932-5	30/12/24	72.884,20	278.074,66	275.377,59	75.581,27
1111	1.1.2.01.010	Sicredi - 86.935-0	30/12/24	652.628,86	323.328,08	643.167,91	332.789,03
1124	1.1.2.01.011	Sicredi - C.P. - 73.819-0	30/12/24	35.761,30	29.657,62	0,00	65.418,92
	*** Total BANCOS - CONTA APLICAÇÕES			1.050.739,10	3.831.694,14	3.853.502,05	1.028.931,19
14	S 1.1.2.12	OUTROS CRÉDITOS					
15	1.1.2.12.001	Adiantamentos a Empregados	29/07/24	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
17	1.1.2.12.003	Adiantamentos Diversos	30/12/24	11.171,03	50.577,61	47.247,81	14.500,83
372	1.1.2.12.004	Adiantamento 13º Salario	30/12/24	0,00	3.670,00	3.670,00	0,00
373	1.1.2.12.005	Adiantamento Férias	29/02/24	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
	*** Total OUTROS CRÉDITOS			11.171,03	58.597,61	55.267,81	14.500,83
342	S 1.1.2.18	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE					
1075	1.1.2.18.004	IPTU	30/12/24	0,00	4.121,50	4.121,50	0,00
343	1.1.2.18.005	TLU	30/12/24	0,00	1.393,77	1.393,77	0,00
365	1.1.2.18.015	Seguros	30/12/24	2.641,22	5.338,71	4.918,43	3.061,50
	*** Total DESPESAS DO EXERCÍCIO			2.641,22	10.853,98	10.433,70	3.061,50
	*** Total REALIZAVEL A CURTO PRAZO			1.064.551,35	3.901.145,73	3.919.203,56	1.046.493,52
	*** Total ATIVO CIRCULANTE			1.065.880,84	11.628.911,17	11.645.921,20	1.048.870,81
18	S 1.6	NÃO CIRCULANTE					
19	S 1.6.1	IMOBILIZADO					
1085	S 1.6.1.00	INVESTIMENTOS					

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1086		1.6.1.00.001 Sicredi Empresarial Joinville - cota	12/12/24	8.318,89	4.010,39	0,00	12.329,28
		*** Total INVESTIMENTOS		8.318,89	4.010,39	0,00	12.329,28
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	05/11/24	1.163.762,16	211.780,30	0,00	1.375.542,46
23		1.6.1.01.004 Moveis Maquinas e Utensilios	29/11/24	146.112,87	14.879,35	0,00	160.992,22
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	27/12/24	32.809,69	53.844,94	0,00	86.654,63
1049		1.6.1.01.012 Edificações - Itajuba	13/12/24	370.428,86	63.810,05	0,00	434.238,91
		*** Total BENS EM USO		4.339.163,58	344.314,64	0,00	4.683.478,22
25	S	1.6.1.02 DEPRECIACAO ACUMULADA					
26		1.6.1.02.001 Edificações	30/12/24	(295.847,91)	0,00	67.730,66	(363.578,57)
27		1.6.1.02.003 Moveis Maquinas e Utensilios	30/12/24	(117.740,17)	0,00	20.676,09	(138.416,26)
28		1.6.1.02.005 Veiculos	30/12/24	(28.213,92)	0,00	21.160,44	(49.374,36)
		*** Total DEPRECIACAO ACUMULADA		(441.802,00)	0,00	109.567,19	(551.369,19)
		*** Total IMOBILIZADO		3.905.680,47	348.325,03	109.567,19	4.144.438,31
		*** Total NÃO CIRCULANTE		3.905.680,47	348.325,03	109.567,19	4.144.438,31
		*** Total ATIVO		4.971.561,31	11.977.236,20	11.755.488,39	5.193.309,12

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	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	26/12/24	2.198,79	130.036,88	130.571,64	2.733,55
	***	Total FORNECEDORES		2.198,79	130.036,88	130.571,64	2.733,55
36	S 2.1.1.07	OFERTAS E CONTRIB. A TRANSFERIR					
499	2.1.1.07.003	Ofertas Campanha Vai e Vem	31/12/24	604,21	146.028,65	148.694,56	3.270,12
1156	2.1.1.07.007	Jejum Diaconal	25/06/24	0,00	914,00	914,00	0,00
181	2.1.1.07.009	Oase Sinodal	31/10/24	0,00	15.123,06	15.123,06	0,00
1159	2.1.1.07.048	Literatura para Estudantes de Teologia		25.316,80	0,00	0,00	25.316,80
1155	2.1.1.07.049	Apoio a Paróquias com dificuldades		46.556,36	0,00	0,00	46.556,36
1070	2.1.1.07.067	Fdo implementação Capelarias	31/05/24	0,00	17.167,30	17.167,30	0,00
1073	2.1.1.07.068	Programa de acompanhamento a	31/05/24	0,00	20.037,45	20.037,45	0,00
323	2.1.1.07.078	Fundo Missão Sinodo Mato Grosso	31/12/24	0,00	14.245,97	14.245,97	0,00
1113	2.1.1.07.085	Trabalho inclusão e acessibilidade na	30/09/24	0,00	883,00	883,00	0,00
1178	2.1.1.07.092	Fundo de Emergência e Catástrofes	31/12/24	0,00	0,00	20.103,75	20.103,75
127	2.1.1.07.099	Missao Entre Povos Indigenas	30/11/24	0,00	11.974,06	11.974,06	0,00
128	2.1.1.07.100	Casa Matriz de Diaconisas	30/06/24	0,00	23.155,69	23.155,69	0,00
478	2.1.1.07.200	Projeto Missão Criança - Sinodo	25/06/24	0,00	13.835,02	13.835,02	0,00
480	2.1.1.07.205	Cerene São Bento do Sul - Sinodo	30/11/24	0,00	17.110,72	17.110,72	0,00
477	2.1.1.07.207	Casa de Retiros - Sinodo	30/11/24	0,00	19.716,59	19.716,59	0,00
330	2.1.1.07.444	Missão Literatura Evangelistica	31/12/24	0,00	46.265,99	46.265,99	0,00
255	2.1.1.07.456	Trabalho com Mulheres	29/02/24	0,00	4.974,35	4.974,35	0,00
206	2.1.1.07.559	Sinodo Brasil Central	31/10/24	0,00	16.662,16	16.662,16	0,00
139	2.1.1.07.644	Fdo Missão Exterior Irmã Doraci Edin	31/07/24	0,00	6.503,58	6.503,58	0,00
220	2.1.1.07.654	Projeto Missão Sinodo da Amazonia -	30/11/24	0,00	15.730,85	15.730,85	0,00
1027	2.1.1.07.682	Programa Acompanhamento Estudante	30/04/24	0,00	14.135,55	14.135,55	0,00
1038	2.1.1.07.830	Auxílio para Formação Teológica	30/09/24	0,00	15.549,90	15.549,90	0,00
1066	2.1.1.07.853	Instituto Luterano Campos Verdejantes	30/06/24	0,00	19.789,36	19.789,36	0,00
1163	2.1.1.07.854	Programa Conectar	30/11/24	0,00	36.900,30	36.900,30	0,00
977	2.1.1.07.857	Trabalho Diaconal na IECLB	30/06/24	0,00	15.428,28	15.428,28	0,00
256	2.1.1.07.868	Apoio Nac.As Comunid.Necessitadas	31/12/24	0,00	22.312,34	22.312,34	0,00
980	2.1.1.07.885	Plano de Educação Cristã	31/03/24	0,00	11.047,15	11.047,15	0,00
204	2.1.1.07.899	Promocao do Ecumenismo	31/07/24	0,00	6.503,61	6.503,61	0,00
1037	2.1.1.07.901	Fortalecimento de Atuação da ADL	31/08/24	0,00	15.107,35	15.107,35	0,00
363	2.1.1.07.905	Música e Liturgia na Ieclb	30/04/24	0,00	16.217,71	16.217,71	0,00
658	2.1.1.07.978	Divulgação da Bíblia no Brasil	31/01/24	0,00	16.028,86	16.028,86	0,00
1017	2.1.1.07.985	Fdo Missão no País P. Homero Severo	30/06/24	0,00	16.066,15	16.066,15	0,00
132	2.1.1.07.991	Pessoas Portadoras de Deficiencias	31/10/24	0,00	16.582,62	16.582,62	0,00
133	2.1.1.07.992	Trabalhos com Jovens	30/11/24	0,00	16.527,22	16.527,22	0,00
134	2.1.1.07.993	Contribuicao Ieclb	31/12/24	0,00	2.057.909,84	2.057.909,84	0,00
	***	Total OFERTAS E CONTRIB. A		72.477,37	2.686.434,68	2.709.204,34	95.247,03
45	S 2.1.1.09	REPASSES A EFETUAR					
46	2.1.1.09.005	Ieclb Sec.Geral	31/12/24	0,00	1.582.075,19	1.582.075,19	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
367	2.1.1.09.010 Contribuições AMA SNC	23/12/24	232,40	3.146,00	3.156,40	242,80
	*** Total REPASSES A EFETUAR		232,40	1.585.221,19	1.585.231,59	242,80
47 S	2.1.1.10 OBRIGAÇÕES TRAB. SOCIAIS E					
48	2.1.1.10.001 Imposto Renda Fonte	30/12/24	3.575,56	44.082,00	44.240,35	3.733,91
49	2.1.1.10.002 Pis s/ Folha de Pagamento	30/12/24	81,09	616,79	580,78	45,08
50	2.1.1.10.003 Inss	30/12/24	3.312,45	53.626,99	56.604,01	6.289,47
51	2.1.1.10.004 Fgts	30/12/24	493,26	4.614,59	4.646,73	525,40
53	2.1.1.10.006 Ordenados	23/12/24	0,00	40.971,00	40.971,00	0,00
1076	2.1.1.10.008 Cofins a recolher	30/12/24	345,79	4.273,75	4.308,63	380,67
	*** Total OBRIGAÇÕES TRAB. SOCIAIS E		7.808,15	148.185,12	151.351,50	10.974,53
177 S	2.1.1.14 PROVISÕES TRABALHISTAS					
202	2.1.1.14.005 Provisão para 13. Salário	30/12/24	0,00	5.856,34	5.856,34	0,00
203	2.1.1.14.010 Provisão para Férias	30/12/24	8.853,80	4.798,82	7.651,76	11.706,74
	*** Total PROVISÕES TRABALHISTAS		8.853,80	10.655,16	13.508,10	11.706,74
54 S	2.1.1.16 OUTROS DÉBITOS					
55	2.1.1.16.001 Outras Contas a Pagar	30/12/24	25,19	7.929,63	8.255,84	351,40
402	2.1.1.16.009 Fundo Ofertas Sinodo	30/11/24	5.526,12	0,15	3,84	5.529,81
389	2.1.1.16.010 Fundo de Solidariedade Missionária	31/12/24	148.934,70	282.574,10	205.161,38	71.521,98
1031	2.1.1.16.016 FSM - Campanha Vai e Vém - retorno	28/11/24	283.196,13	0,00	71.527,69	354.723,82
	*** Total OUTROS DÉBITOS		437.682,14	290.503,88	284.948,75	432.127,01
	*** Total EXIGIBILIDADES		529.252,65	4.851.036,91	4.874.815,92	553.031,66
	*** Total PASSIVO CIRCULANTE		529.252,65	4.851.036,91	4.874.815,92	553.031,66
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	29/02/24	2.736.248,10	0,00	206.060,56	2.942.308,66
	*** Total PATRIMÔNIO SOCIAL		2.736.248,10	0,00	206.060,56	2.942.308,66
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	31/12/24	206.060,56	206.060,56	0,00	0,00
	*** Total SUPERAVIT/DEFICIT DO		206.060,56	206.060,56	0,00	0,00
	*** Total PATRIMONIO SOCIAL		4.442.308,66	206.060,56	206.060,56	4.442.308,66
	*** Total PATRIMONIO SOCIAL		4.442.308,66	206.060,56	206.060,56	4.442.308,66
	*** Total PASSIVO		4.971.561,31	5.057.097,47	5.080.876,48	4.995.340,32

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	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	31/12/24	0,00	946.636,75	(946.636,75)
101	3.1.1.01.003	Fundo de Solidariedade Missionária	31/12/24	0,00	102.580,69	(102.580,69)
309	3.1.1.01.098	Dizimo - Repasses das Paróquias	31/12/24	0,00	2.057.909,79	(2.057.909,79)
312	3.1.1.01.099	(-) Transferências de Dizimo	31/12/24	2.057.909,79	0,00	2.057.909,79
320	3.1.1.01.100	(-) Transferências do Fsm	31/12/24	102.580,69	0,00	102.580,69
	***	Total RECEITAS ORDINARIAS		2.160.490,48	3.107.127,23	(946.636,75)
66	S 3.1.1.02	RECEITA OFERTAS ÁREAS DE				
67	3.1.1.02.002	Juventude Evangelica	31/12/24	0,00	19.649,65	(19.649,65)
157	3.1.1.02.004	Educação Cristã Continua	31/12/24	0,00	30.214,56	(30.214,56)
290	3.1.1.02.019	Departamento de Comunicacao	31/12/24	0,00	17.151,47	(17.151,47)
498	3.1.1.02.027	Fsm - Fundo de Solidariedade Mission	31/12/24	0,00	1.323,40	(1.323,40)
267	3.1.1.02.034	Legião Evangélica Luterana	31/12/24	0,00	19.320,10	(19.320,10)
1088	3.1.1.02.067	Encontro de Secretárias	31/12/24	19,80	16.457,93	(16.438,13)
1082	3.1.1.02.068	Conselho Sinodal de Música	31/12/24	0,00	32.387,96	(32.387,96)
976	3.1.1.02.111	Trabalho Diaconal no SNC	31/12/24	0,00	15.645,35	(15.645,35)
1126	3.1.1.02.500	(-) FSM sobre Educação Cristã Continua	31/12/24	4.545,17	0,00	4.545,17
1129	3.1.1.02.503	(-) FSM sobre Conselho e Program.	31/12/24	1.654,64	0,00	1.654,64
1131	3.1.1.02.505	(-) FSM sobre Juventude Evangélica	31/12/24	1.964,97	0,00	1.964,97
1136	3.1.1.02.509	(-) FSM sobre Legião Evangélica	31/12/24	1.932,01	0,00	1.932,01
1137	3.1.1.02.510	(-) FSM sobre trabalho diaconal no SNC	31/12/24	1.564,54	0,00	1.564,54
1139	3.1.1.02.520	(-) FSM sobre Comunicação	31/12/24	1.715,15	0,00	1.715,15
1164	3.1.1.02.550	(-) FSM sobre Encontro de Secretárias	31/12/24	1.625,99	0,00	1.625,99
1175	3.1.1.02.569	(-) FSM sobre Fdo Sinodal de	31/12/24	132,34	0,00	132,34
	***	Total RECEITA OFERTAS ÁREAS DE		15.154,61	152.150,42	(136.995,81)
71	S 3.1.1.03	RECEITAS EXTRAORDINARIAS				
72	3.1.1.03.005	Receita de Aplicacoes Financeiras	31/12/24	0,00	100.421,51	(100.421,51)
284	3.1.1.03.009	Outras	31/12/24	0,00	105,26	(105,26)
	***	Total RECEITAS EXTRAORDINARIAS		0,00	100.526,77	(100.526,77)
74	S 3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS				
995	3.1.1.04.007	Doações por ocupação Lar Itajuba	31/12/24	0,00	160.996,05	(160.996,05)
1026	3.1.1.04.010	Receita de Aplic. Financeiras - Lar	31/12/24	0,00	7.294,42	(7.294,42)
	***	Total OUTRAS RECEITAS		0,00	168.290,47	(168.290,47)
235	S 3.1.1.08	RECEITAS NAO COMPUTAVEIS NO				
236	3.1.1.08.007	Contrib. para Assembleia Sinodal	31/12/24	640,00	19.240,00	(18.600,00)
1053	3.1.1.08.008	Inscrições Dpto Sinodal Música	31/12/24	0,00	550,00	(550,00)
324	3.1.1.08.012	Inscrições Seminários e Cursos	31/12/24	0,00	4.000,00	(4.000,00)
1021	3.1.1.08.016	Anuidades Lelut	31/12/24	0,00	5.342,00	(5.342,00)
1044	3.1.1.08.028	Doação reuniões Conselho Sinodal	31/12/24	0,00	827,00	(827,00)
247	3.1.1.08.099	Outras	31/12/24	0,00	15.802,27	(15.802,27)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total RECEITAS NAO COMPUTAVEIS			0,00	640,00	45.761,27	(45.121,27)
985 S	3.1.1.09 RECEITAS DE OFERTAS A REPASSAR					
986	3.1.1.09.001 Fortalecimento de Atuação da ADL	31/12/24	0,00	0,00	15.107,35	(15.107,35)
987	3.1.1.09.002 Missão entre os Povos Indígenas	31/12/24	0,00	0,00	11.378,96	(11.378,96)
990	3.1.1.09.005 Divulgação da Bíblia e Publicações	31/12/24	0,00	0,00	16.028,86	(16.028,86)
991	3.1.1.09.006 Apoio às Com Neces e Novas - OGA	31/12/24	0,00	0,00	22.312,34	(22.312,34)
992	3.1.1.09.007 Auxílio para Formação Teológica	31/12/24	0,00	0,00	15.549,90	(15.549,90)
1001	3.1.1.09.013 Projeto de Missão no Sínodo da	31/12/24	0,00	0,00	15.730,85	(15.730,85)
1002	3.1.1.09.016 Plano de Educação Cristã Contínua	31/12/24	0,00	0,00	10.857,15	(10.857,15)
1157	3.1.1.09.017 Jejum Diaconal	31/12/24	0,00	0,00	14.749,02	(14.749,02)
1003	3.1.1.09.019 Projeto de Missão no Sínodo Brasil	31/12/24	0,00	0,00	16.662,16	(16.662,16)
1095	3.1.1.09.020 Missão literatura Evangélica	31/12/24	0,00	0,00	10.273,85	(10.273,85)
1004	3.1.1.09.022 Trabalho com Jovens na IECLB	31/12/24	0,00	0,00	16.527,22	(16.527,22)
1006	3.1.1.09.025 Ofertas Campanha Vai e Vem	31/12/24	0,00	0,00	148.694,56	(148.694,56)
1007	3.1.1.09.028 Casa de Retiros	31/12/24	0,00	0,00	19.716,59	(19.716,59)
1008	3.1.1.09.030 Casa Matriz de Diaconisas	31/12/24	0,00	0,00	23.155,69	(23.155,69)
1009	3.1.1.09.032 Fdo Missão no País P. Homero Severo	31/12/24	0,00	0,00	16.066,15	(16.066,15)
1010	3.1.1.09.034 Projeto de Missão no Sínodo Mato	31/12/24	0,00	0,00	14.245,97	(14.245,97)
1013	3.1.1.09.036 Missão Literatura Evangélica	31/12/24	0,00	0,00	35.992,14	(35.992,14)
1015	3.1.1.09.038 Trabalho com Mulheres e Coordenação	31/12/24	0,00	0,00	4.974,35	(4.974,35)
1016	3.1.1.09.039 OASE Sinodal	31/12/24	0,00	0,00	15.123,06	(15.123,06)
1020	3.1.1.09.042 Promoção do Ecumenismo	31/12/24	0,00	0,00	6.503,60	(6.503,60)
1022	3.1.1.09.044 Cerene - São Bento do Sul	31/12/24	0,00	0,00	17.110,72	(17.110,72)
1023	3.1.1.09.045 Programa acompanhamento Estudantes	31/12/24	0,00	0,00	14.135,55	(14.135,55)
1025	3.1.1.09.047 Música e Liturgia na IECLB	31/12/24	0,00	0,00	16.217,71	(16.217,71)
1162	3.1.1.09.049 Programa Conectar	31/12/24	0,00	0,00	36.900,30	(36.900,30)
1033	3.1.1.09.052 Trabalho Diaconal da IECLB	31/12/24	0,00	0,00	15.428,28	(15.428,28)
1036	3.1.1.09.053 Fdo Missão Exterior Irmã Doraci J	31/12/24	0,00	0,00	6.503,58	(6.503,58)
1065	3.1.1.09.066 Instituto Luterano Campos Verdejantes	31/12/24	0,00	0,00	19.789,36	(19.789,36)
1071	3.1.1.09.067 Fdo implementação Capelarias	31/12/24	0,00	0,00	17.167,30	(17.167,30)
1072	3.1.1.09.068 Programa de acompanhamento a Ministras	31/12/24	0,00	0,00	20.037,45	(20.037,45)
1112	3.1.1.09.085 Trabalho inclusão e acessibilidade na	31/12/24	0,00	0,00	16.582,62	(16.582,62)
1177	3.1.1.09.092 Fundo de Emergência e Catastrofes	31/12/24	0,00	0,00	20.103,75	(20.103,75)
997	3.1.1.09.999 (-) Transferências	31/12/24	0,00	649.626,39	0,00	649.626,39
*** Total RECEITAS DE OFERTAS A			0,00	649.626,39	649.626,39	0,00
*** Total RECEITAS			0,00	2.825.911,48	4.223.482,55	(1.397.571,07)
78 S	3.1.2 DESPESAS ORDINARIAS					
79 S	3.1.2.01 ADMINISTRACAO					
80	3.1.2.01.001 Subsistencia do Pastor Sinodal	31/12/24	0,00	200.806,37	0,00	200.806,37
81	3.1.2.01.002 Servicos Contabeis	31/12/24	0,00	25.102,98	0,00	25.102,98
83	3.1.2.01.024 Salario de Auxiliar de Administracao	31/12/24	0,00	60.201,76	0,00	60.201,76
84	3.1.2.01.025 Encargos Sociais	31/12/24	0,00	21.530,06	0,00	21.530,06
1160	3.1.2.01.029 Serviços de limpeza da sede	31/12/24	0,00	24.684,01	0,00	24.684,01
393	3.1.2.01.055 Contribuições AMA SNC - aux	31/12/24	0,00	10.851,05	862,08	9.988,97
981	3.1.2.01.060 Seguridade Ministerial	31/12/24	0,00	5.505,50	51,90	5.453,60
*** Total ADMINISTRACAO			0,00	348.681,73	913,98	347.767,75

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
85	S	3.1.2.03 PATRIMONIO					
86		3.1.2.03.001 Conservacao da Sede Sinodal	31/12/24	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
88		3.1.2.03.003 Conservacao de Moveis e Utensilios	31/12/24	0,00	6.468,70	0,00	6.468,70
89		3.1.2.03.004 Seguro da Sede e Residencia Sinodal	31/12/24	0,00	1.121,47	0,00	1.121,47
398		3.1.2.03.006 Servicos de Jardinagem	31/12/24	0,00	2.150,50	0,00	2.150,50
199		3.1.2.03.009 Servico de Seguranca e Vigilancia	31/12/24	0,00	4.181,43	0,00	4.181,43
		*** Total PATRIMONIO		0,00	17.372,10	0,00	17.372,10
92	S	3.1.2.05 VEICULOS					
93		3.1.2.05.001 Licenciamento e Ipva	31/12/24	0,00	255,00	0,00	255,00
94		3.1.2.05.002 Seguro	31/12/24	0,00	1.898,80	0,00	1.898,80
95		3.1.2.05.003 Combustivel, Oleo e Lavacao	31/12/24	0,00	14.332,11	0,00	14.332,11
96		3.1.2.05.004 Despesas com Oficina	31/12/24	0,00	4.561,15	0,00	4.561,15
		*** Total VEICULOS		0,00	21.047,06	0,00	21.047,06
468	S	3.1.2.06 FUNDO SOLIDARIEDADE					
469		3.1.2.06.001 Fsm - Fdo Solidariedade Missionária	31/12/24	0,00	142.580,69	0,00	142.580,69
		*** Total FUNDO SOLIDARIEDADE		0,00	142.580,69	0,00	142.580,69
97	S	3.1.2.07 SERVICOS ECLESIASTICOS					
100		3.1.2.07.003 Reunioes, Encontros e Visitas	31/12/24	0,00	68.437,30	201,72	68.235,58
322		3.1.2.07.005 Igreja - Rateio Despesas	31/12/24	0,00	21.439,05	2.180,41	19.258,64
380		3.1.2.07.006 Convenção Nacional de Ministros da i	31/12/24	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
351		3.1.2.07.008 Conferencia de Ministros	31/12/24	0,00	36.811,42	0,00	36.811,42
221		3.1.2.07.012 Concilio Geral da Igreja	31/12/24	0,00	6.367,92	0,00	6.367,92
311		3.1.2.07.020 Assembleia Sinodal	31/12/24	0,00	21.063,37	226,59	20.836,78
240		3.1.2.07.025 Seminário de Música	31/12/24	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		*** Total SERVICOS ECLESIASTICOS		0,00	172.119,06	2.608,72	169.510,34
98	S	3.1.2.08 ÁREAS DE TRABALHO					
158		3.1.2.08.006 Pastoral do Idoso	31/12/24	0,00	7.822,07	0,00	7.822,07
283		3.1.2.08.009 Juventude Evangelica	31/12/24	0,00	15.753,65	53,28	15.700,37
156		3.1.2.08.010 Auxilio Estudantes de Teologia	31/12/24	0,00	10.232,23	0,00	10.232,23
231		3.1.2.08.011 Educação Cristã Continua	31/12/24	0,00	34.443,97	360,00	34.083,97
280		3.1.2.08.016 Departamento de Comunicacao	31/12/24	0,00	21.242,57	0,00	21.242,57
279		3.1.2.08.017 Departamento de Musica	31/12/24	0,00	52.111,27	367,00	51.744,27
277		3.1.2.08.019 Formacao - Seminarios e Cursos	31/12/24	0,00	4.798,52	0,00	4.798,52
1091		3.1.2.08.021 Seminário de secretárias	31/12/24	0,00	17.748,49	3.000,00	14.748,49
369		3.1.2.08.023 Departamento de Diaconia	31/12/24	0,00	17.866,68	0,00	17.866,68
353		3.1.2.08.043 Legião Evangélica Luterana	31/12/24	0,00	4.945,20	0,00	4.945,20
379		3.1.2.08.044 Auxílio Rodeio 12	31/12/24	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		*** Total ÁREAS DE TRABALHO		0,00	189.964,65	3.780,28	186.184,37
102	S	3.1.2.09 DESPESAS OPERACIONAIS					
103		3.1.2.09.001 Material de Escritorio/Expediente	31/12/24	0,00	3.587,65	0,00	3.587,65
104		3.1.2.09.002 Material de Limpeza	31/12/24	0,00	304,46	0,00	304,46
106		3.1.2.09.004 Despesas Bancarias	31/12/24	0,00	1.116,22	0,00	1.116,22
108		3.1.2.09.006 Impostos e Taxas	31/12/24	0,00	955,54	0,00	955,54
109		3.1.2.09.007 Energia Eletrica	31/12/24	0,00	1.749,82	0,00	1.749,82
110		3.1.2.09.008 Agua e Esgoto	31/12/24	0,00	2.975,68	1.105,00	1.870,68
111		3.1.2.09.009 Telefone e Telefax	31/12/24	0,00	3.033,17	0,00	3.033,17

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
112	3.1.2.09.010 Correios	31/12/24	0,00	274,15	0,00	274,15
141	3.1.2.09.013 Informática	31/12/24	0,00	2.836,99	0,00	2.836,99
1161	3.1.2.09.014 Livros	31/12/24	0,00	315,00	0,00	315,00
1090	3.1.2.09.017 Recarga de extintores	31/12/24	0,00	380,00	0,00	380,00
377	3.1.2.09.020 Taxa Limpeza Urbana	31/12/24	0,00	867,69	0,00	867,69
1077	3.1.2.09.068 Cofins	31/12/24	0,00	4.308,63	0,00	4.308,63
140	3.1.2.09.099 Despesas Gerais	31/12/24	0,00	3.258,63	0,00	3.258,63
243	3.1.2.09.100 Depreciacoes	31/12/24	0,00	109.567,19	0,00	109.567,19
*** Total DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	135.530,82	1.105,00	134.425,82
1140 S	3.1.2.10 DESPESAS LAR ITAJUBA					
1141	3.1.2.10.001 Agua	31/12/24	0,00	5.001,91	0,00	5.001,91
1142	3.1.2.10.008 Energia elétrica	31/12/24	0,00	2.363,68	0,00	2.363,68
1149	3.1.2.10.010 IPTU e TLU	31/12/24	0,00	4.647,58	0,00	4.647,58
1143	3.1.2.10.012 Manutenção e conservação	31/12/24	0,00	37.583,03	0,00	37.583,03
1144	3.1.2.10.018 Seguros	31/12/24	0,00	1.898,16	0,00	1.898,16
1145	3.1.2.10.025 Telefone e internet	31/12/24	0,00	3.280,72	0,00	3.280,72
*** Total DESPESAS LAR ITAJUBA			0,00	54.775,08	0,00	54.775,08
200 S	3.1.2.15 AUXILIO DIVERSOS					
201	3.1.2.15.001 FSM/SNC - Dizimo	31/12/24	0,00	96.048,08	1.384,40	94.663,68
332	3.1.2.15.002 FSM/SNC - Receitas Próprias	31/12/24	0,00	25.776,59	13.770,21	12.006,38
215	3.1.2.15.009 Encontro Anual Pastores Eméritos	31/12/24	0,00	3.269,00	0,00	3.269,00
1138	3.1.2.15.050 Imprevistos	31/12/24	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
*** Total AUXILIO DIVERSOS			0,00	141.093,67	15.154,61	125.939,06
*** Total DESPESAS ORDINARIAS			0,00	1.223.164,86	23.562,59	1.199.602,27
*** Total RESULTADOS DO SINODO			0,00	4.049.076,34	4.247.045,14	(197.968,80)
*** Total RESULTADOS			0,00	4.049.076,34	4.247.045,14	(197.968,80)

Roberto Luiz Carneiro
Presidente
CPF: 351.199.269-91

MAGALI MARIA
MACHADO
MATTHIES:48003166934

Assinado de forma digital por
MAGALI MARIA MACHADO
MATTHIES:48003166934
Dados: 2025.05.04 17:00:49
-03'00'

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