

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 | | 1.021,75 | 0,00 | 0,00 | 1.021,75 |
| | *** Total NUMERARIOS | | 1.021,75 | 0,00 | 0,00 | 1.021,75 |
| 6 S | 1.1.1.02 BANCOS - CONTA MOVIMENTO | | | | | |
| 1087 | 1.1.1.02.014 Sicredi - 73.819-0 | 30/12/25 | 100,00 | 541.619,75 | 541.619,75 | 100,00 |
| 1109 | 1.1.1.02.016 Sicredi - 86.932-5 | 30/12/25 | 10,00 | 38.654,65 | 38.654,65 | 10,00 |
| 1125 | 1.1.1.02.030 Sicredi - 86.935-0 | 22/12/25 | 59,69 | 76.013,23 | 76.042,00 | 30,92 |
| 1180 | 1.1.1.02.035 Sicredi - 48.387-5 Orq Lut Jlle | 22/12/25 | 7.855,00 | 12.374,00 | 0,00 | 20.229,00 |
| | *** Total BANCOS - CONTA MOVIMENTO | | 8.024,69 | 668.661,63 | 656.316,40 | 20.369,92 |
| | *** Total CAIXA E EQUIVALENTES DE | | 9.046,44 | 668.661,63 | 656.316,40 | 21.391,67 |
| 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 | 30/12/25 | 718.035,06 | 220.266,71 | 287.197,45 | 651.104,32 |
| 1110 | 1.1.2.01.006 Sicredi - 86.932-5 | 31/12/25 | 86.515,34 | 20.722,69 | 14.087,44 | 93.150,59 |
| 1111 | 1.1.2.01.010 Sicredi - 86.935-0 | 30/12/25 | 365.436,07 | 74.292,09 | 6.242,00 | 433.486,16 |
| 1124 | 1.1.2.01.011 Sicredi - C.P. - 73.819-0 | 30/12/25 | 97.086,40 | 3.167,09 | 0,00 | 100.253,49 |
| | *** Total BANCOS - CONTA APLICAÇÕES | | 1.267.072,87 | 318.448,58 | 307.526,89 | 1.277.994,56 |
| 14 S | 1.1.2.12 OUTROS CRÉDITOS | | | | | |
| 17 | 1.1.2.12.003 Adiantamentos Diversos | 29/12/25 | 19.853,23 | 15.646,10 | 15.620,37 | 19.878,96 |
| 372 | 1.1.2.12.004 Adiantamento 13º Salario | 30/12/25 | 0,00 | 1.724,00 | 1.724,00 | 0,00 |
| | *** Total OUTROS CRÉDITOS | | 19.853,23 | 17.370,10 | 17.344,37 | 19.878,96 |
| 342 S | 1.1.2.18 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | | | | | |
| 1075 | 1.1.2.18.004 IPTU | 30/12/25 | 357,50 | 0,00 | 357,50 | 0,00 |
| 343 | 1.1.2.18.005 TLU | 30/12/25 | 151,00 | 0,00 | 151,00 | 0,00 |
| 365 | 1.1.2.18.015 Seguros | 30/12/25 | 1.653,04 | 1.871,21 | 486,53 | 3.037,72 |
| | *** Total DESPESAS DO EXERCÍCIO | | 2.161,54 | 1.871,21 | 995,03 | 3.037,72 |
| | *** Total REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | 1.289.087,64 | 337.689,89 | 325.866,29 | 1.300.911,24 |
| | *** Total ATIVO CIRCULANTE | | 1.298.134,08 | 1.006.351,52 | 982.182,69 | 1.322.302,91 |
| 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 | 18/12/25 | 12.329,28 | 4.634,16 | 0,00 | 16.963,44 |
| | *** Total INVESTIMENTOS | | 12.329,28 | 4.634,16 | 0,00 | 16.963,44 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Ult. Mov. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|---------------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 20 S | 1.6.1.01 | | | | | |
| | BENS EM USO | | | | | |
| 21 | 1.6.1.01.001 | | 2.520.250,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520.250,00 |
| 22 | 1.6.1.01.002 | | 1.375.542,46 | 0,00 | 0,00 | 1.375.542,46 |
| 23 | 1.6.1.01.004 | 01/12/25 | 165.291,48 | 2.699,00 | 0,00 | 167.990,48 |
| 24 | 1.6.1.01.006 | | 105.800,00 | 0,00 | 0,00 | 105.800,00 |
| 1048 | 1.6.1.01.011 | | 86.654,63 | 0,00 | 0,00 | 86.654,63 |
| 1049 | 1.6.1.01.012 | | 517.659,97 | 0,00 | 0,00 | 517.659,97 |
| | *** Total BENS EM USO | | 4.771.198,54 | 2.699,00 | 0,00 | 4.773.897,54 |
| 25 S | 1.6.1.02 | | | | | |
| | DEPRECIACAO ACUMULADA | | | | | |
| 26 | 1.6.1.02.001 | 30/12/25 | (431.721,37) | 0,00 | 6.310,04 | (438.031,41) |
| 27 | 1.6.1.02.003 | 30/12/25 | (161.116,30) | 0,00 | 2.180,28 | (163.296,58) |
| 28 | 1.6.1.02.005 | 30/12/25 | (68.771,43) | 0,00 | 1.763,37 | (70.534,80) |
| | *** Total DEPRECIACAO ACUMULADA | | (661.609,10) | 0,00 | 10.253,69 | (671.862,79) |
| | *** Total IMOBILIZADO | | 4.121.918,72 | 7.333,16 | 10.253,69 | 4.118.998,19 |
| | *** Total NÃO CIRCULANTE | | 4.121.918,72 | 7.333,16 | 10.253,69 | 4.118.998,19 |
| | *** Total ATIVO | | 5.420.052,80 | 1.013.684,68 | 992.436,38 | 5.441.301,10 |

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 | 23/12/25 | 2.222,87 | 2.462,87 | 2.334,87 | 2.094,87 |
| | *** Total FORNECEDORES | | 2.222,87 | 2.462,87 | 2.334,87 | 2.094,87 |
| 36 | S 2.1.1.07 | | | | | |
| | OFERTAS E CONTRIB. A TRANSFERIR | | | | | |
| 499 | 2.1.1.07.003 | 31/12/25 | 717,21 | 0,00 | 1.000,00 | 1.717,21 |
| 1156 | 2.1.1.07.007 | | 9.232,50 | 0,00 | 0,00 | 9.232,50 |
| 181 | 2.1.1.07.009 | 31/12/25 | 0,00 | 77,00 | 77,00 | 0,00 |
| 138 | 2.1.1.07.046 | 31/12/25 | 0,00 | 0,00 | 511,00 | 511,00 |
| 1159 | 2.1.1.07.048 | | 25.316,80 | 0,00 | 0,00 | 25.316,80 |
| 1155 | 2.1.1.07.049 | | 63.553,94 | 0,00 | 0,00 | 63.553,94 |
| 1173 | 2.1.1.07.070 | 31/12/25 | 0,00 | 20.610,61 | 20.610,61 | 0,00 |
| 480 | 2.1.1.07.205 | 31/12/25 | 0,00 | 631,00 | 631,00 | 0,00 |
| 477 | 2.1.1.07.207 | 31/12/25 | 0,00 | 1.377,00 | 1.377,00 | 0,00 |
| 330 | 2.1.1.07.444 | 31/12/25 | 0,00 | 305,00 | 305,00 | 0,00 |
| 255 | 2.1.1.07.456 | 31/12/25 | 0,00 | 2.549,00 | 2.549,00 | 0,00 |
| 333 | 2.1.1.07.466 | 31/12/25 | 0,00 | 18.308,15 | 18.308,15 | 0,00 |
| 256 | 2.1.1.07.868 | 31/12/25 | 0,00 | 10.880,80 | 10.880,80 | 0,00 |
| 658 | 2.1.1.07.978 | 31/12/25 | 0,00 | 0,00 | 475,50 | 475,50 |
| 134 | 2.1.1.07.993 | 31/12/25 | 0,00 | 173.857,84 | 175.064,54 | 1.206,70 |
| | *** Total OFERTAS E CONTRIB. A | | 98.820,45 | 228.596,40 | 231.789,60 | 102.013,65 |
| 45 | S 2.1.1.09 | | | | | |
| | REPASSES A EFETUAR | | | | | |
| 46 | 2.1.1.09.005 | 31/12/25 | 0,00 | 135.121,54 | 135.121,54 | 0,00 |
| 367 | 2.1.1.09.010 | 23/12/25 | 253,20 | 253,20 | 253,20 | 253,20 |
| | *** Total REPASSES A EFETUAR | | 253,20 | 135.374,74 | 135.374,74 | 253,20 |
| 47 | S 2.1.1.10 | | | | | |
| | OBRIGAÇÕES TRAB. SOCIAIS E | | | | | |
| 48 | 2.1.1.10.001 | 30/12/25 | 3.807,36 | 3.807,36 | 4.105,03 | 4.105,03 |
| 49 | 2.1.1.10.002 | 30/12/25 | 76,82 | 52,48 | 77,46 | 101,80 |
| 50 | 2.1.1.10.003 | 30/12/25 | 3.610,66 | 5.447,26 | 5.234,56 | 3.397,96 |
| 51 | 2.1.1.10.004 | 30/12/25 | 614,55 | 614,55 | 619,82 | 619,82 |
| 53 | 2.1.1.10.006 | 23/12/25 | 0,00 | 4.313,00 | 4.313,00 | 0,00 |
| 1076 | 2.1.1.10.008 | 31/12/25 | 498,48 | 498,48 | 653,93 | 653,93 |
| | *** Total OBRIGAÇÕES TRAB. SOCIAIS E | | 8.607,87 | 14.733,13 | 15.003,80 | 8.878,54 |
| 177 | S 2.1.1.14 | | | | | |
| | PROVISÕES TRABALHISTAS | | | | | |
| 202 | 2.1.1.14.005 | 30/12/25 | 2.744,46 | 4.069,25 | 1.324,79 | 0,00 |
| 203 | 2.1.1.14.010 | 30/12/25 | 10.008,93 | 0,00 | 666,08 | 10.675,01 |
| | *** Total PROVISÕES TRABALHISTAS | | 12.753,39 | 4.069,25 | 1.990,87 | 10.675,01 |
| 54 | S 2.1.1.16 | | | | | |
| | OUTROS DÉBITOS | | | | | |
| 55 | 2.1.1.16.001 | 16/12/25 | 0,00 | 93,77 | 119,50 | 25,73 |
| 402 | 2.1.1.16.009 | | 5.529,86 | 0,00 | 0,00 | 5.529,86 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Ult. Mov. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo | |
|---------|---------------|---|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 389 | 2.1.1.16.010 | Fundo de Solidariedade Missionária | 31/12/25 | 43.871,24 | 6.242,00 | 17.506,54 | 55.135,78 |
| 1031 | 2.1.1.16.016 | FSM - Campanha Vai e Vém - retorno | | 407.109,11 | 0,00 | 0,00 | 407.109,11 |
| | | *** Total OUTROS DÉBITOS | | 456.510,21 | 6.335,77 | 17.626,04 | 467.800,48 |
| | | *** Total EXIGIBILIDADES | | 579.167,99 | 391.572,16 | 404.119,92 | 591.715,75 |
| | | *** Total PASSIVO CIRCULANTE | | 579.167,99 | 391.572,16 | 404.119,92 | 591.715,75 |
| 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 | | 3.140.277,46 | 0,00 | 0,00 | 3.140.277,46 |
| | | *** Total PATRIMÔNIO SOCIAL | | 3.140.277,46 | 0,00 | 0,00 | 3.140.277,46 |
| 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 |
| | | *** Total PATRIMONIO SOCIAL | | 4.640.277,46 | 0,00 | 0,00 | 4.640.277,46 |
| | | *** Total PATRIMONIO SOCIAL | | 4.640.277,46 | 0,00 | 0,00 | 4.640.277,46 |
| | | *** Total PASSIVO | | 5.219.445,45 | 391.572,16 | 404.119,92 | 5.231.993,21 |

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 | 31/12/25 | (924.435,31) | 0,00 | 79.974,61 | (1.004.409,92) |
| 101 | 3.1.1.01.003 | 31/12/25 | (100.051,88) | 0,00 | 8.753,27 | (108.805,15) |
| 309 | 3.1.1.01.098 | 31/12/25 | (2.009.641,97) | 0,00 | 175.064,54 | (2.184.706,51) |
| 312 | 3.1.1.01.099 | 31/12/25 | 2.009.641,97 | 175.064,54 | 0,00 | 2.184.706,51 |
| 320 | 3.1.1.01.100 | 31/12/25 | 100.051,88 | 8.753,27 | 0,00 | 108.805,15 |
| | *** Total RECEITAS ORDINARIAS | | (924.435,31) | 183.817,81 | 263.792,42 | (1.004.409,92) |
| 66 | S 3.1.1.02 | | | | | RECEITA OFERTAS ÁREAS DE |
| 67 | 3.1.1.02.002 | | (40.565,19) | 0,00 | 0,00 | (40.565,19) |
| 157 | 3.1.1.02.004 | | (36.286,36) | 0,00 | 0,00 | (36.286,36) |
| 290 | 3.1.1.02.019 | | (469,00) | 0,00 | 0,00 | (469,00) |
| 267 | 3.1.1.02.034 | | (16.035,60) | 0,00 | 0,00 | (16.035,60) |
| 1088 | 3.1.1.02.067 | | (13.183,24) | 0,00 | 0,00 | (13.183,24) |
| 1082 | 3.1.1.02.068 | | (15.847,15) | 0,00 | 0,00 | (15.847,15) |
| 976 | 3.1.1.02.111 | | (18.655,06) | 0,00 | 0,00 | (18.655,06) |
| 1126 | 3.1.1.02.500 | | 3.628,63 | 0,00 | 0,00 | 3.628,63 |
| 1129 | 3.1.1.02.503 | | 1.584,72 | 0,00 | 0,00 | 1.584,72 |
| 1131 | 3.1.1.02.505 | | 4.056,52 | 0,00 | 0,00 | 4.056,52 |
| 1136 | 3.1.1.02.509 | | 1.603,56 | 0,00 | 0,00 | 1.603,56 |
| 1137 | 3.1.1.02.510 | | 1.865,51 | 0,00 | 0,00 | 1.865,51 |
| 1139 | 3.1.1.02.520 | | 46,90 | 0,00 | 0,00 | 46,90 |
| 1164 | 3.1.1.02.550 | | 1.318,32 | 0,00 | 0,00 | 1.318,32 |
| | *** Total RECEITA OFERTAS ÁREAS DE | | (126.937,44) | 0,00 | 0,00 | (126.937,44) |
| 71 | S 3.1.1.03 | | | | | RECEITAS EXTRAORDINARIAS |
| 72 | 3.1.1.03.005 | 31/12/25 | (131.468,28) | 0,00 | 15.686,64 | (147.154,92) |
| | *** Total RECEITAS EXTRAORDINARIAS | | (131.468,28) | 0,00 | 15.686,64 | (147.154,92) |
| 74 | S 3.1.1.04 | | | | | OUTRAS RECEITAS |
| 995 | 3.1.1.04.007 | 31/12/25 | (118.927,84) | 0,00 | 22.632,50 | (141.560,34) |
| 1026 | 3.1.1.04.010 | 31/12/25 | (6.769,39) | 0,00 | 661,70 | (7.431,09) |
| | *** Total OUTRAS RECEITAS | | (125.697,23) | 0,00 | 23.294,20 | (148.991,43) |
| 235 | S 3.1.1.08 | | | | | RECEITAS NAO COMPUTAVEIS NO |
| 236 | 3.1.1.08.007 | | (23.635,00) | 0,00 | 0,00 | (23.635,00) |
| 1166 | 3.1.1.08.013 | | (18.738,00) | 0,00 | 0,00 | (18.738,00) |
| 368 | 3.1.1.08.015 | | (4.615,00) | 0,00 | 0,00 | (4.615,00) |
| 1021 | 3.1.1.08.016 | | (6.444,00) | 0,00 | 0,00 | (6.444,00) |
| 1182 | 3.1.1.08.089 | 31/12/25 | (7.855,00) | 0,00 | 12.374,00 | (20.229,00) |
| 247 | 3.1.1.08.099 | 31/12/25 | (36.075,71) | 0,00 | 2.949,15 | (39.024,86) |
| | *** Total RECEITAS NAO COMPUTAVEIS | | (97.362,71) | 0,00 | 15.323,15 | (112.685,86) |
| 985 | S 3.1.1.09 | | | | | RECEITAS DE OFERTAS A REPASSAR |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Ult. Mov. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo | |
|---------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|------------|
| 986 | 3.1.1.09.001 | | (11.518,26) | 0,00 | 0,00 | (11.518,26) | |
| 987 | 3.1.1.09.002 | | (11.821,82) | 0,00 | 0,00 | (11.821,82) | |
| 990 | 3.1.1.09.005 | 31/12/25 | (16.987,00) | 0,00 | 475,50 | (17.462,50) | |
| 991 | 3.1.1.09.006 | 31/12/25 | (17.883,23) | 0,00 | 10.880,80 | (28.764,03) | |
| 992 | 3.1.1.09.007 | | (13.811,47) | 0,00 | 0,00 | (13.811,47) | |
| 1154 | 3.1.1.09.008 | | (31.997,58) | 0,00 | 0,00 | (31.997,58) | |
| 1001 | 3.1.1.09.013 | | (12.728,78) | 0,00 | 0,00 | (12.728,78) | |
| 1002 | 3.1.1.09.016 | 31/12/25 | 0,00 | 0,00 | 511,00 | (511,00) | |
| 1157 | 3.1.1.09.017 | | (9.232,50) | 0,00 | 0,00 | (9.232,50) | |
| 1003 | 3.1.1.09.019 | | (15.811,67) | 0,00 | 0,00 | (15.811,67) | |
| 1095 | 3.1.1.09.020 | | (15.419,82) | 0,00 | 0,00 | (15.419,82) | |
| 1004 | 3.1.1.09.022 | | (19.994,66) | 0,00 | 0,00 | (19.994,66) | |
| 1006 | 3.1.1.09.025 | 31/12/25 | (106.508,93) | 0,00 | 1.000,00 | (107.508,93) | |
| 1007 | 3.1.1.09.028 | 31/12/25 | (17.099,68) | 0,00 | 1.377,00 | (18.476,68) | |
| 1008 | 3.1.1.09.030 | | (22.707,38) | 0,00 | 0,00 | (22.707,38) | |
| 1009 | 3.1.1.09.032 | | (18.677,82) | 0,00 | 0,00 | (18.677,82) | |
| 1010 | 3.1.1.09.034 | | (9.062,45) | 0,00 | 0,00 | (9.062,45) | |
| 1013 | 3.1.1.09.036 | 31/12/25 | (16.208,85) | 0,00 | 305,00 | (16.513,85) | |
| 1015 | 3.1.1.09.038 | 31/12/25 | (25.358,32) | 0,00 | 150,00 | (25.508,32) | |
| 1016 | 3.1.1.09.039 | 31/12/25 | (17.193,16) | 0,00 | 77,00 | (17.270,16) | |
| 1018 | 3.1.1.09.040 | 31/12/25 | (10.834,75) | 0,00 | 18.308,15 | (29.142,90) | |
| 1022 | 3.1.1.09.044 | 31/12/25 | (22.591,54) | 0,00 | 631,00 | (23.222,54) | |
| 1023 | 3.1.1.09.045 | | (9.209,86) | 0,00 | 0,00 | (9.209,86) | |
| 1025 | 3.1.1.09.047 | | (12.455,76) | 0,00 | 0,00 | (12.455,76) | |
| 1162 | 3.1.1.09.049 | | (26.113,30) | 0,00 | 0,00 | (26.113,30) | |
| 1033 | 3.1.1.09.052 | | (19.670,58) | 0,00 | 0,00 | (19.670,58) | |
| 1036 | 3.1.1.09.053 | | (9.740,48) | 0,00 | 0,00 | (9.740,48) | |
| 1065 | 3.1.1.09.066 | | (21.270,52) | 0,00 | 0,00 | (21.270,52) | |
| 1071 | 3.1.1.09.067 | 31/12/25 | (4.627,91) | 0,00 | 2.399,00 | (7.026,91) | |
| 1072 | 3.1.1.09.068 | | (17.150,55) | 0,00 | 0,00 | (17.150,55) | |
| 1174 | 3.1.1.09.071 | 31/12/25 | 0,00 | 0,00 | 20.610,61 | (20.610,61) | |
| 1112 | 3.1.1.09.085 | | (16.987,07) | 0,00 | 0,00 | (16.987,07) | |
| 997 | 3.1.1.09.999 | 31/12/25 | 580.675,70 | 56.725,06 | 0,00 | 637.400,76 | |
| | *** Total RECEITAS DE OFERTAS A | | 0,00 | 56.725,06 | 56.725,06 | 0,00 | |
| | *** Total RECEITAS | | (1.405.900,97) | 240.542,87 | 374.821,47 | (1.540.179,57) | |
| 78 S | 3.1.2 | DESPESAS ORDINARIAS | | | | | |
| 79 S | 3.1.2.01 | ADMINISTRACAO | | | | | |
| 80 | 3.1.2.01.001 | Subsistencia do Pastor Sinodal | 31/12/25 | 180.568,08 | 16.415,28 | 0,00 | 196.983,36 |
| 81 | 3.1.2.01.002 | Servicos Contabeis | 31/12/25 | 24.114,20 | 2.628,00 | 0,00 | 26.742,20 |
| 83 | 3.1.2.01.024 | Salario de Auxiliar de Administracao | 31/12/25 | 60.711,43 | 6.689,95 | 0,00 | 67.401,38 |
| 84 | 3.1.2.01.025 | Encargos Sociais | 31/12/25 | 21.250,61 | 2.405,45 | 0,00 | 23.656,06 |
| 1160 | 3.1.2.01.029 | Serviços de limpeza da sede | 31/12/25 | 23.827,00 | 2.207,00 | 0,00 | 26.034,00 |
| 393 | 3.1.2.01.055 | Contribuições AMA SNC - aux | 31/12/25 | 10.138,99 | 922,76 | 0,00 | 11.061,75 |
| 981 | 3.1.2.01.060 | Seguridade Ministerial | 31/12/25 | 4.376,00 | 443,10 | 0,00 | 4.819,10 |
| | *** Total ADMINISTRACAO | | 324.986,31 | 31.711,54 | 0,00 | 356.697,85 | |
| 85 S | 3.1.2.03 | PATRIMONIO | | | | | |
| 86 | 3.1.2.03.001 | Conservacao da Sede Sinodal | 31/12/25 | 2.911,84 | 980,00 | 0,00 | 3.891,84 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Ult. Mov. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|----------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|------------|
| 88 | 3.1.2.03.003 | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 89 | 3.1.2.03.004 | 31/12/25 | 1.361,34 | 139,46 | 0,00 | 1.500,80 |
| 398 | 3.1.2.03.006 | 31/12/25 | 2.855,00 | 350,00 | 0,00 | 3.205,00 |
| 199 | 3.1.2.03.009 | 31/12/25 | 4.190,63 | 370,64 | 0,00 | 4.561,27 |
| | *** Total PATRIMONIO | | 12.118,81 | 1.840,10 | 0,00 | 13.958,91 |
| 92 S | 3.1.2.05 VEICULOS | | | | | |
| 93 | 3.1.2.05.001 | | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 |
| 94 | 3.1.2.05.002 | 31/12/25 | 2.014,43 | 155,93 | 0,00 | 2.170,36 |
| 95 | 3.1.2.05.003 | 31/12/25 | 14.233,56 | 1.662,52 | 0,00 | 15.896,08 |
| 96 | 3.1.2.05.004 | 31/12/25 | 3.838,43 | 1.278,77 | 0,00 | 5.117,20 |
| | *** Total VEICULOS | | 20.341,42 | 3.097,22 | 0,00 | 23.438,64 |
| 468 S | 3.1.2.06 FUNDO SOLIDARIEDADE | | | | | |
| 469 | 3.1.2.06.001 | 31/12/25 | 100.051,88 | 8.753,27 | 0,00 | 108.805,15 |
| | *** Total FUNDO SOLIDARIEDADE | | 100.051,88 | 8.753,27 | 0,00 | 108.805,15 |
| 97 S | 3.1.2.07 SERVICOS ECLESIASTICOS | | | | | |
| 100 | 3.1.2.07.003 | 31/12/25 | 83.261,56 | 1.895,06 | 0,00 | 85.156,62 |
| 322 | 3.1.2.07.005 | 31/12/25 | 2.539,71 | 14.360,90 | 0,00 | 16.900,61 |
| 380 | 3.1.2.07.006 | 31/12/25 | 18.372,00 | 6.842,83 | 0,00 | 25.214,83 |
| 351 | 3.1.2.07.008 | | 48.668,75 | 0,00 | 0,00 | 48.668,75 |
| 311 | 3.1.2.07.020 | | 17.040,59 | 0,00 | 0,00 | 17.040,59 |
| 240 | 3.1.2.07.025 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | *** Total SERVICOS ECLESIASTICOS | | 184.882,61 | 23.098,79 | 0,00 | 207.981,40 |
| 98 S | 3.1.2.08 ÁREAS DE TRABALHO | | | | | |
| 158 | 3.1.2.08.006 | | 7.693,67 | 0,00 | 0,00 | 7.693,67 |
| 283 | 3.1.2.08.009 | 31/12/25 | 67.769,51 | 6.300,00 | 0,00 | 74.069,51 |
| 156 | 3.1.2.08.010 | | 9.747,26 | 0,00 | 0,00 | 9.747,26 |
| 231 | 3.1.2.08.011 | 31/12/25 | 22.724,92 | 3.865,00 | 0,00 | 26.589,92 |
| 280 | 3.1.2.08.016 | | 15.919,44 | 0,00 | 0,00 | 15.919,44 |
| 279 | 3.1.2.08.017 | 31/12/25 | 36.530,91 | 1.560,00 | 0,00 | 38.090,91 |
| 277 | 3.1.2.08.019 | | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| 1091 | 3.1.2.08.021 | | 18.616,79 | 0,00 | 0,00 | 18.616,79 |
| 369 | 3.1.2.08.023 | | 11.768,01 | 0,00 | 0,00 | 11.768,01 |
| 353 | 3.1.2.08.043 | 31/12/25 | 63.103,60 | 214,04 | 0,00 | 63.317,64 |
| 379 | 3.1.2.08.044 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1183 | 3.1.2.08.085 | 31/12/25 | 9.023,25 | 1.966,00 | 0,00 | 10.989,25 |
| | *** Total ÁREAS DE TRABALHO | | 275.297,36 | 13.905,04 | 0,00 | 289.202,40 |
| 102 S | 3.1.2.09 DESPESAS OPERACIONAIS | | | | | |
| 103 | 3.1.2.09.001 | 31/12/25 | 1.527,60 | 2.133,50 | 0,00 | 3.661,10 |
| 106 | 3.1.2.09.004 | 31/12/25 | 769,52 | 39,78 | 0,00 | 809,30 |
| 108 | 3.1.2.09.006 | | 633,86 | 0,00 | 0,00 | 633,86 |
| 109 | 3.1.2.09.007 | 31/12/25 | 900,65 | 87,58 | 0,00 | 988,23 |
| 110 | 3.1.2.09.008 | 31/12/25 | 1.113,06 | 232,88 | 100,00 | 1.245,94 |
| 111 | 3.1.2.09.009 | 31/12/25 | 2.170,37 | 191,27 | 0,00 | 2.361,64 |
| 112 | 3.1.2.09.010 | | 256,70 | 0,00 | 0,00 | 256,70 |
| 141 | 3.1.2.09.013 | 31/12/25 | 2.803,00 | 460,00 | 0,00 | 3.263,00 |
| 1161 | 3.1.2.09.014 | | 966,00 | 0,00 | 0,00 | 966,00 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Ult. Mov. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|---|-----------|--------------|------------|------------|--------------|
| 377 | 3.1.2.09.020 Taxa Limpeza Urbana | 31/12/25 | 1.151,52 | 104,69 | 0,00 | 1.256,21 |
| 1077 | 3.1.2.09.068 Cofins | 31/12/25 | 5.529,50 | 653,93 | 0,00 | 6.183,43 |
| 140 | 3.1.2.09.099 Despesas Gerais | 31/12/25 | 2.487,16 | 1.888,19 | 0,00 | 4.375,35 |
| 243 | 3.1.2.09.100 Depreciacoes | 31/12/25 | 110.239,91 | 10.253,69 | 0,00 | 120.493,60 |
| | *** Total DESPESAS OPERACIONAIS | | 130.548,85 | 16.045,51 | 100,00 | 146.494,36 |
| 1140 S | 3.1.2.10 DESPESAS LAR ITAJUBA | | | | | |
| 1141 | 3.1.2.10.001 Agua | 31/12/25 | 5.517,00 | 301,52 | 0,00 | 5.818,52 |
| 1142 | 3.1.2.10.008 Energia elétrica | 31/12/25 | 2.271,52 | 177,82 | 0,00 | 2.449,34 |
| 1149 | 3.1.2.10.010 IPTU e TLU | 31/12/25 | 4.441,97 | 403,81 | 0,00 | 4.845,78 |
| 1143 | 3.1.2.10.012 Manutenção e conservação | 31/12/25 | 28.719,91 | 16.726,44 | 0,00 | 45.446,35 |
| 1144 | 3.1.2.10.018 Seguros | 31/12/25 | 1.999,86 | 191,14 | 0,00 | 2.191,00 |
| 1145 | 3.1.2.10.025 Telefone e internet | 31/12/25 | 2.427,07 | 230,50 | 0,00 | 2.657,57 |
| | *** Total DESPESAS LAR ITAJUBA | | 45.377,33 | 18.031,23 | 0,00 | 63.408,56 |
| 200 S | 3.1.2.15 AUXILIO DIVERSOS | | | | | |
| 201 | 3.1.2.15.001 FSM/SNC - Dizimo | 31/12/25 | 92.443,51 | 7.997,46 | 0,00 | 100.440,97 |
| 332 | 3.1.2.15.002 FSM/SNC - Receitas Próprias | 31/12/25 | 16.149,54 | 1.197,90 | 0,00 | 17.347,44 |
| 215 | 3.1.2.15.009 Encontro Anual Pastores Eméritos | | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 3.096,00 |
| | *** Total AUXILIO DIVERSOS | | 111.689,05 | 9.195,36 | 0,00 | 120.884,41 |
| | *** Total DESPESAS ORDINARIAS | | 1.205.293,62 | 125.678,06 | 100,00 | 1.330.871,68 |
| | *** Total RESULTADOS DO SINODO | | (200.607,35) | 366.220,93 | 374.921,47 | (209.307,89) |
| | *** Total RESULTADOS | | (200.607,35) | 366.220,93 | 374.921,47 | (209.307,89) |

Roberto Luiz Carneiro
 Presidente
 CPF: 351.199.269-91

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