



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SEDE - 2019 -

TESOUREIRA IVANI MARIA HANSEN DE CARVALHO

ENTRADAS

SALDO ANTERIOR			
CAIXA	10.245,43		
BANCO ITAÚ 66649-4	14.787,21	25.032,64	
CAIXA PPCI	6.482,91		
BANCO ITAÚ 20200-1	3.246,09	9.729,00	34.761,64
DÍZIMOS	1.358.547,80		
OFERTAS P/ MISSÕES	107.165,03		
OFERTAS	59.758,84		
OFERTAS ESPECIAIS	3.663,00	1.529.134,67	
OUTRAS ENTRADAS			
OFERTAS DE AMOR	1.600,00		
CONTRIBUIÇÕES ESPECIAIS (Amor Exig)	1.000,00		
CONTRIBUIÇÕES (casamentos)	5.500,00		
RENDIMENTOS C/INVEST. ITAÚ 66649-4	141,55		
RENDIMENTOS APLIC. XP INVESTIMENTOS	10.006,84		
REEMBOLSOS DIVERSOS	4.104,47		
REEMBOLSO DE DESPESAS (PASTS)	30.676,08		
VENDA DE IMÓVEIS (COLOMBO)	321.000,00	374.028,94	1.903.163,61
			1.937.925,25
ENTRADAS P.P.C.I.			
CONTRIBUIÇÕES PROJ.PREV.C/ INCENDIO		10.920,00	
TRANSF.DA SEDE - OFERTAS DE AMOR	30.900,00		
TRANSF.DA SEDE - REF.VENDA COLOMBO	26.621,23	57.521,23	
RENDIMENTOS C/INVEST. 20200-1		3,24	68.444,47
			2.006.369,72
			=====

SAÍDAS

DESPESAS FIXAS			
DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	318.678,82		
DESPS.TRABALHISTAS E PREVIDENC	152.547,93		
DESPESAS MINISTERIAIS	303.114,67		
UTILIDADES E SERVIÇOS	91.255,08		
MISSÕES E AÇÃO SOCIAL	178.869,53		
IGREJA NACIONAL E PRESBITÉRIO	161.757,32		
IMPOSTOS E TAXAS	69.690,15		
DESPESAS FINANCEIRAS	19.060,14		
DESPS.ADMINISTR. (ALUGU ESP.VIDA)	189.949,10	1.484.922,74	
DESPESAS VARIÁVEIS			
MINISTÉRIOS E DEPARTAMENTOS	9.676,37		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	87.991,45		
DESPESAS GERAIS	26.101,56	123.769,38	1.608.692,12
IMOBILIZADO			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS			3.227,68
			1.611.919,80
OUTRAS SAÍDAS			
TRANSFERÊNCIA PARA O ACAMPAMENTO		20.000,00	
TRANSFERENCIA PARA O PPCI		57.521,23	77.521,23
SAÍDAS PPCI			
DESPESAS PPCI			78.173,47
			1.767.614,50
REALIZÁVEL			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - XP INVEST.			212.006,84
SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2019			
CAIXA		4.947,53	
BANCO ITAÚ 66649-4		21.800,85	26.748,38
			2.006.369,72
			=====



DESPESAS SEDE - 2019 -

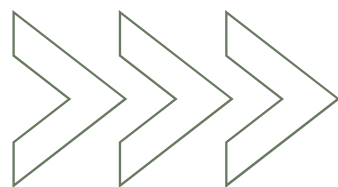
TESOUREIRA IVANI MARIA HANSEN DE CARVALHO

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS				
301	Salários	201.103,22		
302	Férias	25.055,02		
303	Décimo Terceiro	20.850,41		
304	Vale Transporte	18.176,95		
305	Vale Refeição	42.300,15		
307	Estacionamento	3.454,35		
309	Imposto de renda s/ folha	7.738,72	318.678,82	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				
310	INSS	117.888,27		
311	FGTS	29.371,05		
312	PIS	3.183,29		
313	Contribuição Sindical	2.105,32	152.547,93	
DESPESAS MINISTERIAIS				
315	Côngrua Pastoral	176.723,82		
317	INSS autônomos	33.169,32		
319	F.R.M.	14.211,50		
320	Plano de Saúde	264,00		
321	Alugueis e Condomínio/IPTU	14.636,29		
326	Desp.Pastoral a ser Reembolsada	29.605,83		
327	Estacionamento	4.738,00		
328	Contribuições (Prev.Privada/outros)	3.345,92		
329	Imp.de Renda ret. Pastores	26.419,99	303.114,67	
UTILIDADES E SERVIÇOS				
330	Energia Elétrica	12.963,07		
331	Água e Esgoto	5.894,78		
332	Telefone	7.073,62		
333	Estacionamento	3.914,00		
334	Segurança	2.953,51		
337	Honorários Contábeis	34.660,00		
338	Boletins	23.796,10	91.255,08	
MISSÕES E AÇÃO SOCIAL				
340	Repasse Secretaria de Missões	106.869,53		
342	ACEC	72.000,00	178.869,53	
IGREJA NACIONAL E PRESBITÉRIO				
344	Prebitério Sul do Pr	99.197,12		
345	IPIB - Igreja Nacional	62.560,20	161.757,32	
IMPOSTOS E TAXAS				
346	IPTU	26.537,89		
347	Multas e juros	81,55		
348	IRRF s/Aluguel EV e ISS ret	43.070,71	69.690,15	
DESPESAS FINANCEIRAS				
350	Despesas Bancárias	4.538,67		
351	Taxa de Serviço Redecard	14.521,47	19.060,14	
DESPS. ADMINISTRATIVAS (FIXAS)				
371	Aluguel Espaço Vida		189.949,10	1.484.922,74
MINISTÉRIOS E DEPARTAMENTOS				
353	Igreja em Células	1.492,44		
365	Seminaristas	2.226,08		
366	Eventos Especiais	4.332,72		
369	Escola Bíblica Dominical - EBD	1.625,13	9.676,37	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
287	Transf. Caixa Administração (vide anexo)	50.057,02		
370	Seguros	2.297,51		
372	Alugueis de Equipamentos	2.460,15		
373	Manutenção das Instalações	1.562,30		
376	Conservação de Imóveis	4.344,52		
378	Impressos e Mat.Escritório	3.851,42		
379	Prods.e Servs.de Informática	12.111,20		
381	Materiais e Equipamentos de Som	3.076,02		
383	Mats.de Higiene e Limpeza	6.965,71		
385	Mats.de Uso Contínuo	489,60		
387	Despesas Eventuais	776,00	87.991,45	
DESPESAS GERAIS				
390	Decoração/Ornamentação	1.200,00		
391	Despesas com Viagens	4.009,52		
392	Contribuições e Doações	15.566,97		
396	Brindes e Presentes	3.738,40		
397	Despesas a serem reembolsadas	1.586,67	26.101,56	123.769,38
IMOBILIZADO				
	Móveis e Utensílios			1.608.692,12
				3.227,68
				1.611.919,80



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO OUTRAS CONTAS - 2019 -

TESOUREIRA IVANI MARIA HANSEN DE CARVALHO



ADMINISTRAÇÃO



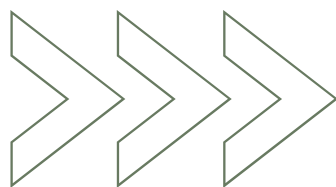


ENTRADAS

SALDO ANTERIOR		5.000,00
REPASSES CAIXA CENTRAL		50.057,02
		55.057,02
		=====

SAÍDAS

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS		
VALES TRANSPORTE	47,50	
VALE REFEIÇÃO	69,00	
COMBUSTS, E LUBRIFICANTES	7.292,25	
SEGURO/IPVA/LIC - ADM	2.079,87	9.488,62
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
FAIXAS, CARTAZES E LETREIROS	130,00	
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	478,18	
SEGURO DE IMÓVEIS	354,54	
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	572,00	
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	13.168,08	
MANUT.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.277,60	
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.750,00	
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITÓRIO	449,80	
PRODS.E SERVS.DE INFORMÁTICA	1.274,50	
CÓPIAS XEROX E ENCADERNAÇÕES	75,70	
MATERIAIS E EQUIP. DE SOM	3.466,24	
CORREIOS	1.005,15	
MAT. E SERVIÇOS DE LIMPEZA	4.145,50	
DESPS.E MATERIAIS DE USO CONTÍNUO	3.132,04	
UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.376,35	
DESPESAS EVENTUAIS	2.437,33	
DESPS. CARTÓRIO/TABELIONATO	675,83	
ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO	109,25	
LANCHES E REFEIÇÕES	1.020,34	
BRINDES E PRESENTES	1.669,97	
IMOBILIZADO	2.000,00	40.568,40
		50.057,02
SALDO EM 31/12/2019		
CAIXA		5.000,00
		55.057,02
		=====



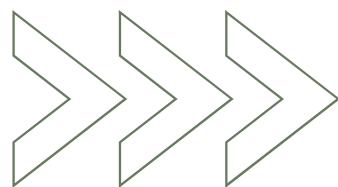
ENTRADAS



SALDO ANTERIOR		
CAIXA	7.670,52	
BANCO ITAÚ C/C 84387-9	715,94	8.386,46
CONTRIBUIÇÕES USO DO ACAMPAMENTO	98.250,10	
RENDIMENTOS FINANCEIROS	16,77	
REEMBOLSO - SEGURO	39.030,80	
TRANSFERÊNCIAS DA SEDE	20.000,00	157.297,67
		165.684,13
		=====

SAÍDAS

DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS	35.620,08	
FÉRIAS	2.810,52	
DÉCIMO TERCEIRO	3.473,34	
VALE REFEIÇÃO (CESTAS BÁSICAS)	1.360,80	43.264,74
UTILIDADES E SERVIÇOS		
ENERGIA ELÉTRICA	5.337,19	
ÁGUA E ESGOTO	1.282,91	
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	129,00	6.749,10
IMPOSTOS E TAXAS		
IPTU	389,02	
IRRF/ISS	402,16	791,18
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS		1.413,81
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SEGUROS	3.753,61	
SEGURANÇA	21.048,90	
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	36.821,65	
MANUT. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.021,93	
EQUIPAMENTOS DE SOM	360,00	
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.961,39	
CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES	814,52	
MATERIAIS DE USO CONTÍNUO	4.303,83	
UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	331,88	
DESPESAS EVENTUAIS	988,53	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	554,82	
LANCHES E REFEIÇÕES	1.118,18	
BRINDES E PRESENTES	135,50	73.214,74
IMOBILIZADO		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		16.289,55
		141.723,12
SALDO EM 31/12/2019		
CAIXA	5.039,22	
BANCO ITAÚ C/ 84387-9	18.921,79	23.961,01
		165.684,13
		=====



PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS



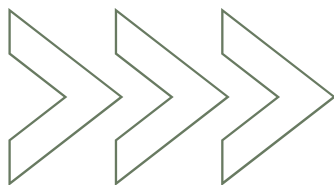


ENTRADAS

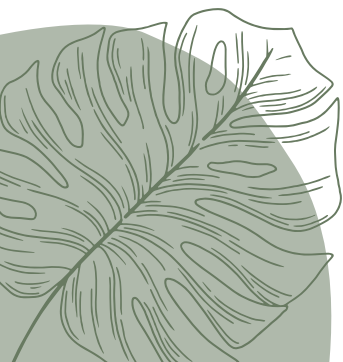
SALDO ANTERIOR		9.729,00
CONTRIBUIÇÕES P/ PPCI	10.920,00	
RENDIMENTOS FINANCEIROS	3,24	
TRANSFERÊNCIAS DA SEDE	<u>57.521,23</u>	<u>68.444,47</u>
		78.173,47
		=====

SAÍDAS

<u>DESPESAS PPCI</u>		
Conservação de Imóveis	75.735,04	
Despesas Bancárias	1.672,90	
Outras Despesas	<u>765,53</u>	78.173,47
<u>SALDO EM 31/12/2019</u>		
Caixa e Banco		<u>0,00</u>
		78.173,47
		=====



ministério de
missões



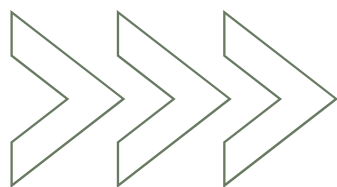


ENTRADAS

SALDO ANTERIOR		14.821,17
TRANSFERENCIA DO CAIXA CENTRAL	105.869,53	
BAZAR E OUTRAS OFERTAS	5.016,00	
RENDIMENTOS FINANCEIROS	<u>565,72</u>	<u>111.451,25</u>
		126.272,42
		=====

SAÍDAS

MISSIONARIOS	110.680,00	
VIAGENS E ESTADIAS	5.807,52	
DESPESAS BANCÁRIAS	2.227,25	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	<u>438,48</u>	119.153,25
SALDO EM 31/12/2019		
CAIXA	480,93	
BANCO ITAÚ CC/CI	648,53	
APLICAÇÕES (C/POUP/FDOS.D190/CDB)	<u>5.989,71</u>	<u>7.119,17</u>
		126.272,42
		=====



CONGREGAÇÃO DO PILARZINHO



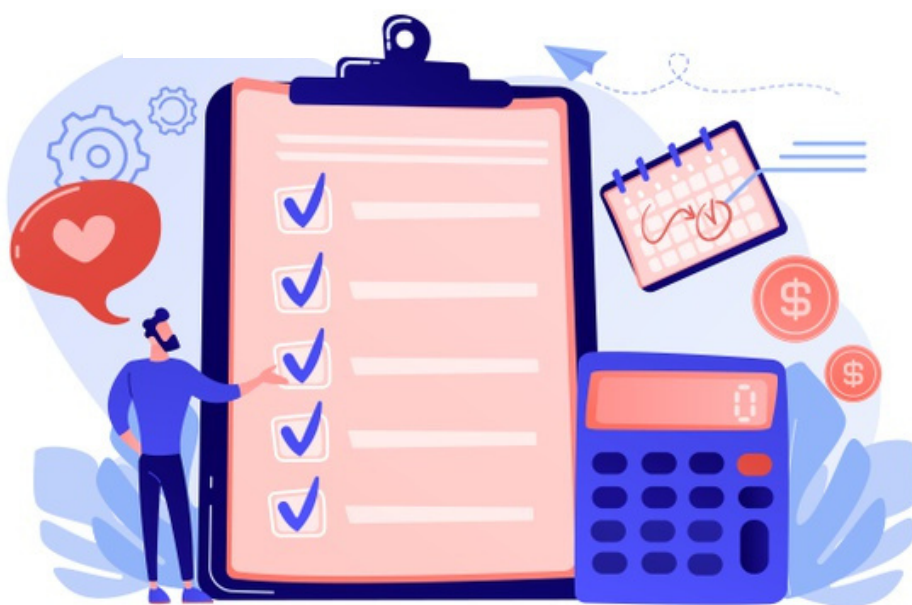


ENTRADAS

SALDO ANTERIOR		
CAIXA	1.764,57	
BANCO	<u>561,43</u>	2.326,00
DÍZIMOS E OFERTAS		21.435,95
		23.761,95
		=====

SAÍDAS

<u>DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS</u>		
SALÁRIOS		6.093,02
<u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>		
AGUA E LUZ	2.626,93	
OFERTAS MISSIONARIAS	3.180,00	
DESPESAS BANCARIAS	700,00	
SEMINARISTAS	2.520,00	
CURSOS	50,00	
CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	4.904,75	
MATERIAL DIDÁTICO	171,41	
MATERIAIS DE USO CONTÍNUO	835,78	
EQUIPAMENTOS DE SOM	54,20	
DESPESAS EVENTUAIS	<u>328,00</u>	<u>15.371,07</u>
		21.464,09
<u>SALDO EM 31/12/2019</u>		
CAIXA	2.113,36	
BANCO ITAÚ	<u>184,50</u>	<u>2.297,86</u>
		23.761,95
		=====



RELATÓRIO DIZIMISTAS ANUAL - 2019

TESOUREIRA IVANI MARIA HANSEN DE CARVALHO

DÍZIMOS

A04	2.050,00	A18	4.512,00	A20	5.900,00	A24	1.400,00	A25	7.900,00	A35	2.920,00
A50	28.808,50	A59	1.537,95	A114	6.100,00	A124	600,00	A125	10.948,97	A131	16.000,00
A134	5.361,00	A135	2.150,00	A136	11.280,65	A137	200,00	A138	12.550,00	A139	1.760,00
A141	6.369,00	A144	55,00	A145	1.300,00	A146	762,00	A147	5.500,00	A148	2.808,66
B01	15.900,00	B17	2.208,00	B20	170,00	C15	47.450,00	C18	22.620,00	C24	20.302,00
C25	16.821,00	C48	50,00	C62	1.200,00	C83	800,00	C93	17.209,00	C96	1.200,00
C104	1.100,00	C105	250,00	C106	2.400,00	C108	5.826,00	C110	440,00	D08	7.363,00
D11	19.000,00	D15	6.721,00	D18	4.834,00	D25	1.385,00	D26	1.374,00	D40	7.118,00
D49	2.900,00	D54	1.646,00	D56	2.600,00	D57	370,00	E02	390,00	E10	6.050,00
E14	10.000,00	E16	3.751,00	E18	2.177,00	E19	2.200,00	E48	4.188,00	E53	310,00
E91	13.690,00	E94	7.950,00	E95	14.131,00	E98	500,00	E101	2.250,00	E102	100,00
E106	150,00	E108	200,00	E109	330,00	E110	770,00	F23	7.910,00	F55	1.830,00
F57	880,00	F58	2.000,00	G07	10.000,00	G12	12.050,00	G15	23.010,00	G38	400,00
G50	2.000,00	G62	11.000,00	G66	300,00	H28	16.889,00	H29	156,00	H30	2.988,71
I01	200,00	I09	12.023,29	I11	190,00	I14	23.327,50	I18	1.067,00	I23	27.670,00
I27	5.650,00	I61	200,00	I62	2.840,00	J08	9.000,00	J10	17.630,00	J11	20.245,00
J14	1.097,00	J29	200,00	J32	3.925,00	J52	10.650,00	J78	6.380,00	J84	1.239,00
J85	1.022,00	J100	21.535,00	K04	1.800,00	L13	6.392,40	L16	1.500,00	L26	15.500,00
L40	300,00	L44	210,00	L48	9.347,80	L75	58.205,00	L80	4.750,00	L87	3.650,00
L96	1.201,00	L102	600,00	L104	8.580,00	M03	9.970,00	M04	1.400,00	M11	600,00
M14	38.730,00	M16	14.000,00	M20	8.020,00	M36	390,00	M40	500,00	M56	1.200,00
M58	2.000,00	M69	5.500,00	M74	32.451,00	M77	11.020,00	M97	500,00	M98	2.500,00
M99	900,00	M103	9.000,00	M110	17.695,00	M111	6.630,00	M119	420,00	M129	700,00
M130	10.116,00	M131	2.400,00	M134	410,00	M135	1.020,00	M136	1.000,00	M137	150,00
M138	932,00	N03	700,00	N04	1.110,00	N13	5.150,00	N17	8.440,00	N18	6.100,00
N21	15.420,00	N45	1.680,00	O05	56.574,00	O12	14.501,00	O22	3.707,00	O23	8.400,00
P01	2.100,00	P07	3.147,00	P11	5.525,00	P24	9.600,00	P32	1.190,00	P54	2.495,00
P56	21,50	P57	679,80	P58	10.450,00	R15	9.094,00	R17	5.818,00	R20	2.720,00
R22	9.120,00	R30	440,00	R32	7.000,00	R34	200,00	R42	16.200,00	R43	415,00
R44	16.133,00	R58	203,50	R63	4.300,00	R64	1.950,00	R77	5.895,00	R96	100,00
R98	50,00	S10	7.000,00	S11	3.832,22	S16	4.784,29	S17	2.400,00	S25	5.421,00
S34	25.200,00	S52	622,50	S62	1.260,00	S64	939,00	T20	500,00	V08	1.800,00
V15	1.700,00	V18	540,00	V21	300,00	V53	30.867,86	V55	1.204,00	W01	4.500,00
W24	6.011,00	X00	46.644,70	Y01	7.530,00						
						Total - Dízimos		R\$	1.358.547,80		

MISSÕES

A18	660,00	A20	840,00	A25	2.600,00	A50	3.200,00	A52	310,00	A59	77,00
A136	1.300,00	A137	30,00	A141	70,00	B01	1.630,00	B20	12,00	C15	550,00
C24	3.000,00	D08	200,00	D15	2.860,00	D40	40,00	E10	330,00	E16	3.900,00
E18	40,00	E19	435,00	E53	20,00	E94	260,00	E95	120,00	E101	200,00
G12	2.400,00	G38	20,00	G62	2.500,00	H29	12,00	I11	50,00	I14	23.327,50
I18	385,00	I23	400,00	I27	900,00	I62	1.129,53	J11	1.150,00	J14	332,00
J19	150,00	J29	1.100,00	J32	1.200,00	J52	850,00	J84	30,00	L13	220,00
L14	1.280,00	L16	150,00	L40	310,00	L48	1.630,00	L87	1.800,00	M14	4.000,00
M16	2.800,00	M20	1.200,00	M56	370,00	M69	1.100,00	M74	500,00	M95	780,00
M98	1.000,00	M110	5,00	M134	15,00	M137	100,00	N13	800,00	N17	1.200,00
O05	6.500,00	O12	1.380,00	O22	360,00	O23	600,00	P11	1.560,00	P57	25,00
R07	100,00	R17	790,00	R22	1.100,00	R42	200,00	R77	700,00	S10	1.980,00
S17	350,00	S25	360,00	S34	2.450,00	S52	20,00	V08	200,00	X00	3.080,00
Y01	7.530,00										
						Total - Missões		R\$	107.165,03		

OFERTAS

A18	40,00	A50	598,50	A52	20,00	A136	1.036,35	A137	30,00	A139	20,00
A141	195,00	A144	55,00	B01	790,00	D49	17,00	E10	220,00	E16	490,00
E28	2.400,00	E48	25,00	E53	20,00	E94	110,00	E95	110,00	E101	750,00
E110	30,00	G12	300,00	I09	80,00	I14	166,00	I18	201,00	I52	60,00
I62	7.700,00	J11	920,00	J29	1.550,00	J84	20,00	L13	200,00	L14	1.270,00
L16	327,00	L40	300,00	M56	240,00	M77	470,00	M110	5,00	M130	60,00
M131	620,00	M134	15,00	M137	300,00	N13	1.000,00	N17	2.750,00	O12	510,00
O22	135,00	O23	600,00	P57	20,00	R07	4.300,00	R17	200,00	R77	300,00
S10	3.240,00	S25	50,00	S34	80,00	S52	20,00	S62	170,00	T20	140,00
V06	50,00	V22	583,82	X00	23.849,17						
						Total - Ofertas		R\$	59.758,84		

