

RELATÓRIO DA SUBCOMISSÃO DE FINANÇAS II

Doc. CXXXIX

Despacho: *Apovado*

Roberto 139
Rev. Roberto Brasileiro

Roberto Brasileiro
S.P. 19/03/04

Quanto ao **doc. 031**, oriundo da Tesouraria do SC, referente ao Relatório de atividades relativo a 2003.

A CE-SC resolve:


- 1) Tomar conhecimento;
- 2) Destacar:
 - a) O propósito da Tesouraria de facilitar as informações e disponibilizar o boleto bancário para depósito dos dízimos através de site na Internet;
 - b) O lançamento da campanha pró-dízimo através da distribuição de cartazes nas igrejas;
 - c) Que a arrecadação superou o valor orçado;
- 3) Lamentar que somente 45% das igrejas cadastradas enviaram o dízimo;
Dar voto de apreciação pelo bom trabalho realizado pela Tesouraria.


4) REGISTRAR

Sala das Sessões, São Paulo, 16 de março de 2004.


- Presb. Airton Costa de Sousa


- Rev. Alcyon Vicente Pinto da Costa Jr.


- Rev. Maurício Ferreira do Nascimento


- Rev. Julio Maria Caldeira Sellos

Doc. CXXXIX

Despacho: 


Rev. Ludgero Bonilha Moraes

Belo Horizonte, 16 de fevereiro de 2004.

À Comissão Executiva / Supremo Concílio
Igreja Presbiteriana do Brasil

De acordo com a tramitação devida, encaminhamos em anexo a correspondência recebida da Tesouraria do Supremo Concílio, referente ao relatório de atividades relativo a 2003.

Fraternalmente em Cristo,



Rev. Ludgero Bonilha Moraes
Secretário Executivo do Supremo Concílio da
Igreja Presbiteriana do Brasil



IGREJA
PRESBITERIANA
DO BRASIL

TESOURARIA 2003

**RELATÓRIO
ANUAL DA
TESOURARIA**



15 MAR 09 30 5 000031

PROTOCOLO

DESTINO: Sub-Comissão II

SC-IPB

APRESENTAÇÃO

Pela graça de Deus chegamos ao final de mais um ano servindo à sua Igreja e podemos dizer como o salmista: "De nós se tem lembrado o Senhor; ele nos abençoará". Com efeito, muitas foram as bênçãos que recebemos no decorrer desse ano de 2003.

O incremento de 4% em relação ao ano anterior permitiu superar o orçado e chegar a marca de R\$ 7.084.281,61. Com isso conseguimos cumprir as metas estabelecidas, inclusive a de alcançar o equilíbrio entre orçado e executado, como outrora fora previsto acontecer em 2003. A Igreja Presbiteriana do Brasil retoma o caminho da recuperação de sua reserva técnica.

Lançamos a Campanha Pró-dízimo visando mobilizar os membros das Igrejas a serem dizimistas, através da distribuição de cartazes a todas as igrejas da IPB, e realizamos o cadastramento de 271 novas igrejas. Com os recursos arrecadados inúmeros projetos se tornaram realidade e ressaltamos aqui a criação de novos campos missionários e a implantação de novas igrejas.

Todavia, existem muitas igrejas que, por não estarem cumprindo seu compromisso com a igreja nacional, enviando seu dízimo, infelizmente ainda não podem dizer que participaram do alcance dessas bênçãos. Mas, esperamos firmemente, no Senhor, pela sensibilização das lideranças, a que se unam às demais, enviando seus dízimos a Tesouraria, para que possamos comemorar essas vitórias verdadeiramente como um só coração e alma.

Em breve os dados da tesouraria estarão disponíveis na Internet para consultas, através do portal da IPB. O site está sendo construído com chaves de busca visando facilitar a localização das igrejas, bem como, com um sistema de senhas para manter a privacidade dos dados dentro do âmbito da IPB. Também via internet será possível emitir o boleto bancário para depósito do dízimo.

Esperamos que este relatório traga as informações necessárias sobre as remessas feitas pelas igrejas e ao entendimento da aplicação dos recursos financeiros. Havendo qualquer dúvida a equipe da tesouraria está apta para prestar os esclarecimentos solicitados.

Que assim Deus nos abençoe.

Prest. Renato José Piragibe
Tesoureiro do SC-IPB

1. ALÉM DOS NÚMEROS

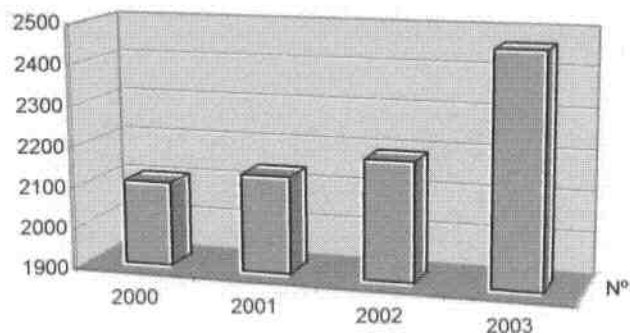
1.1 – DÍZIMOS E OFERTAS PARA MISSÕES: Arrecadação mensal de 2000 a 2003 em Real.

MÊS	DÍZIMOS				OFERTAS			
	2003	2002	2001	2000	2003	2002	2001	2000
JANEIRO	552.366,13	555.273,73	533.756,34	464.810,62	1.786,60	419,20	1.959,48	3.994,80
FEVEREIRO	602.796,94	486.869,97	472.785,11	523.399,34	818,61	1.047,25	1.078,26	1.976,61
MARÇO	533.395,46	554.347,15	565.076,79	539.917,37	1.104,19	220,00	2.039,73	1.602,15
ABRIL	568.144,40	570.906,92	504.487,46	474.238,57	597,02	403,75	1.969,69	1.135,77
MAIO	519.756,69	563.605,07	514.254,96	556.809,48	78,00	1.663,00	1.383,14	3.239,08
JUNHO	554.994,57	481.141,59	442.007,73	511.892,03	176,00	220,00	1.205,65	1.148,43
JULHO	603.764,26	540.260,56	456.842,85	465.613,02	42,00	709,00	1.705,22	1.458,31
AGOSTO	549.048,34	601.630,32	548.889,94	574.760,54	3.186,49	24.160,77	5.171,83	38.026,82
SETEMBRO	619.605,52	585.422,40	479.984,65	457.383,66	74.046,61	36.970,76	8.982,12	51.818,15
OUTUBRO	600.724,83	597.290,88	541.953,94	485.526,96	3.053,50	6.010,59	4.540,41	9.590,48
NOVEMBRO	564.059,79	564.637,59	519.504,96	506.183,10	2.181,44	2.098,12	4.054,16	4.509,64
DEZEMBRO	815.624,68	707.675,19	486.345,33	487.022,49	963,45	3.814,90	1.702,91	3.002,42
TOTAL	7.084.281,61	6.809.061,37	6.065.870,06	6.047.557,18	88.033,91	77.737,34	35.792,60	121.502,66

1.2 - DADOS ESTATÍSTICOS

Número de Igrejas <i>identificadas</i> que remeteram dízimos em 2003	1.109
Número de Igrejas <i>identificadas</i> que remeteram dízimos em 2002	1.145
Número de Igrejas <i>não identificadas</i> que remeteram dízimos em 2002 (projeção)	177
Número de Igrejas Cadastradas em 2002:	271
Total de Igrejas cadastradas em 2003	2.462
Missionários da JMN pagos pela Tesouraria	108
Jubilados e Pensionistas	24
Funcionários da IPB contratados com regime CLT	104
Pastores e autônomos remunerados pela Tesouraria da IPB	4

1.3 - EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE IGREJAS CADASTRADAS:



2. NOSSA MISSÃO - Outras Informações.

2.1 - Benefícios

	Orçado 2003	Realizado (Orçamento)	%	Dízimo + Receita Própria	%
Administração	613.500	705.846	9,85	705.846	6,05
Ensino Teológico	1.355.032	1.316.321	18,37	5.510.645	47,28
Missões e Evangelizações	3.872.000	3.896.354	54,37	4.085.834	35,09
JMN	2.300.000	2.319.758	59,53	2.622.315	64,18
APMT	800.000	802.993	21,60	1.052.844	25,76
Missão Caiuá	17.160	17.160	0,44	17.160	0,45
CNE	250.000	252.147	6,50	179.335	4,38
PMC	400.000	403.436	10,35	205.096	5,01
Fundo de Reserva	104.840	100.859	2,58	9.084	0,22
Força de Integração	155.000	121.563	1,69	121.563	1,04
Educação Secular	28.000	23.448	0,33	23.448	0,2
Ação Social	467.692	448.372	6,26	448.372	3,84
Comunicação e Marketing	255.000	249.277	3,47	292.480	2,50
Diversos	405.640	405.640	5,66	466.267	4,00
Total	7.151.863	7.166.821	100,00	11.654.455	100,00

2.2 - Junta de Missões Nacionais

Valor efetivamente aplicado em 2003:	2.622.315
Manutenção dos campos (Demonstração Variação Patrimonial)	2.582.815
Imobilizações nos campos (Demonstração Recursos e Aplicações)	39.500

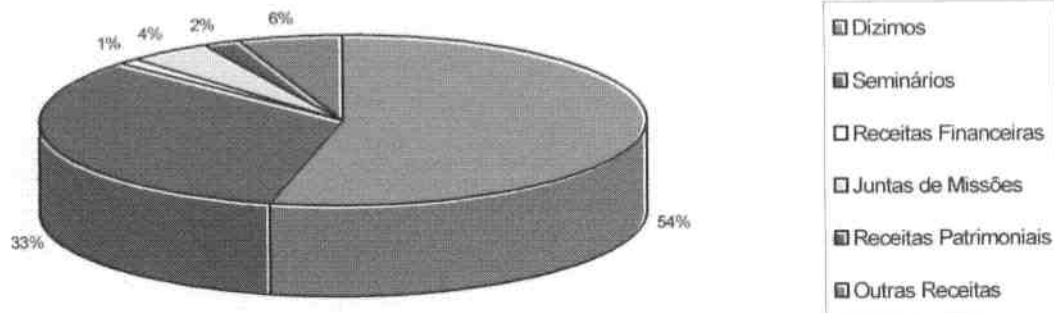
2.3 - Agência Presbiteriana de Missões Transculturais

Valor efetivamente aplicado em 2003 :	1.052.844
Repasse APMT (Demonstração da Variação Patrimonial)	1.052.844

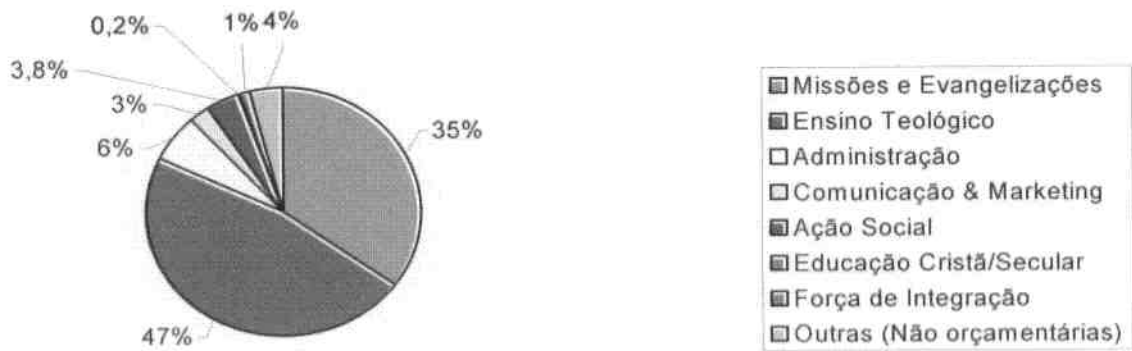
2.4 – Educação Teológica

Valor efetivamente aplicado em 2003:	5.510.645
Manutenção dos Seminários e JET (Demonstração variação patrimonial)	4.725.575
Imobilizações nos Seminários (Demonstração recursos e aplicação)	606.672
Doações Institutos Bíblicos (Demonstração variação patrimonial)	178.398

2.5. DEMONSTRAÇÃO GRÁFICA DAS RECEITAS EM 2003:



2.6. DEMONSTRAÇÃO GRÁFICA DAS DESPESAS EM 2003:



IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIO DE 2003

1. Balanço Patrimonial

ATIVO	9.521.437,06
CIRCULANTE	2.399.370,26
Caixa Geral	9.043,92
Bancos Conta Movimento	511.552,28
Bancos Conta Fundo Aplicação Financeira	339.550,79
Bancos Conta Poupança	137.462,20
Adiantamentos (Valores a receber a prazo)	267.750,09
(-) Prov. para Adiantamentos Pendentes	105.370,78
Aplicações Prazo Fixo	1.184.000,00
Devedores Diversos	55.381,76
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	2.021.258,97
Fundo Amortização e Construção	2.020.980,93
Telegoiás - Plano de Expansão	278,04
PERMANENTE	5.100.807,83
Imobilizado	5.100.807,83
PASSIVO	9.521.437,06
CIRCULANTE	170.365,16
Obrigações Trabalhistas	22.596,63
Obrigações Sociais	43.640,30
Obrigações Tributárias	19.310,16
Credores Diversos	77.442,92
Fornecedores	7.375,15
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.351.071,90
Patrimônio Social	4.029.847,70
Fundo Missionário IPB	3.118.348,99
Fundo Empréstimo p/Construção	2.202.875,21

2. Demonstração Variação Patrimonial

(+) RECEITAS	12.439.632,59
Dízimos	7.084.281,61
Junta Patrimonial	246.386,71
Seminário Presbiteriano do Sul	572.637,22
Seminário Presbiteriano do Norte	382.080,97
Seminário Presbiteriano Rev. Denoel N. Eller	1.344.874,25
Seminário Presbiteriano do Rio de Janeiro	405.264,71
Seminário Presbiteriano Brasil Central	577.370,83
Seminário Presbiteriano de Brasília	343.971,74
Seminário Rev. José Manoel da Conceição	620.159,20
Seminário Teológico do Nordeste	85.417,57
SBC-Extensao Rondônia	28.160,50
Jornal Brasil Presbiteriano	51.099,99
Receitas Financeiras	557.784,91
Receitas Eventuais	140.142,38
(-) DESPESAS	6.538.550,47
Administração	688.084,62
-Presidência	104.082,44
-Secretaria Executiva	120.843,81
-Tesouraria	157.550,00
-Junta Patrimonial	156.936,23
-Comissão Relações Inter-Eclesiásticas	9.126,91
-Comissão Sistemas e Métodos	2.566,39
-Tribunal de Recursos SC/IPB	2.344,68
-Reuniões da Mesa CE/SC	9.704,55
-Reuniões da Comissão Executiva/SC	105.373,32
-Reuniões Comissões Especiais	19.556,29
Ensino Teológico	4.903.973,72
-Junta de Educação Teológica	40.264,91
-Seminário Presbiteriano do Sul	609.407,58
-Seminário Presbiteriano do Norte	583.108,22
-Seminário Presbiteriano Rev. Denoel N. Eller	971.517,63

-Seminário Presbiteriano do Rio de Janeiro	590.412,28
-Seminário Presbiteriano Brasil Central	722.872,66
-Seminário Presbiteriano de Brasília	349.082,15
-Seminário Rev. José Manoel da Conceição	550.154,79
-Seminário Presbiteriano Teológico do Nordeste	266.600,05
-SBC-Extensao Rondônia	42.154,85
-Doação ao I.B. Eduardo Lane	44.599,65
-Doação ao I.B. de Rondônia	44.599,65
-Doação ao I.B. do Norte	44.599,65
-Doação ao I.B. Rev. Augusto Araújo	44.599,65
Comunicação & Marketing	292.480,16
-Rede Presbiteriana de Comunicações	292.480,16
Educação Secular	23.448,66
-FENEP	17.849,20
-Conselho de Hinologia, Hinódia e Música	5.599,46
Ação Social	448.372,66
-Comissão Nacional de Ação Social	47.525,77
-Comissão Previdência, Saúde e Seguridade	11.437,73
-Jubilados e Pensionistas	233.280,00
-IPB-Prev	144.994,54
-IPB Seg	1.334,62
-Diaconia	9.800,00
Força de Integração	121.563,22
-Secretaria Geral do Trabalho Masculino	13.378,60
-Secretaria Geral do Trabalho Feminino	8.653,55
-Secretaria Geral do Trabalho da Mocidade	12.094,66
-Secretaria Geral do Trabalho dos Adolescentes	10.970,24
-Secretaria Trabalho Infantil	9.225,67
-Secretaria da Terceira Idade	3.638,20
-Secretaria Apoio Pastoral	7.511,08
-Confederação Nacional de Mocidade	14.700,00
-Confederação Nacional de SAF	14.700,00
-Confederação Nac. de Homens Presbiterianos	14.699,50
-Confederação Nacional de Adolescentes	11.991,72
Outras (Não orçamentárias)	60.627,43
-Despesas Financeiras	44.644,05
-Despesas Eventuais	15.983,38

(=) **VARIAÇÃO PATRIMONIAL** 5.901.082,12

3. Demonstração Recursos e Aplicações

(+) RECURSOS	5.901.082,12
Variação Patrimonial	5.899.886,58
(-) APLICAÇÕES	5.557.925,27
Aumento do Imobilizado	667.732,72
-Junta de Missões Nacionais	39.500,00
-Secretaria Executiva	8.545,00
-Tesouraria	3.005,18
-Seminário Presbiteriano do Sul	72.537,92
-Seminário Presbiteriano do Norte	3.512,08
-Seminário Presbiteriano Rev. Denoel N. Eller	509.790,13
-Seminário Presbiteriano do Rio de Janeiro	13.443,71
-Seminário Presbiteriano Brasil Central	3.404,00
-Seminário Presbiteriano de Brasília	3.984,70
-Plano Missionário Cooperativo (PMC)	3.800,00
-Comissão Sistemas e Métodos	6.210,00
Aumento do Realizável Longo Prazo:	540.135,01
-Fundo de Amortização Construção	540.135,01
Redução de Reservas	4.350.057,54
-Fundo Missionário IPB	4.215.985,61
-Fundo Produção de Livros	134.071,93
(=) AUMENTO DO CIRCULANTE LÍQUIDO	343.156,85

4.1 - ATIVO CIRCULANTE

4.1.1 – Adiantamentos: Registra os valores adiantados para realização de despesas e ou/ imobilizações ; e reembolsos a serem recebidos referentes a UNIMED, Brasilseg e Brasilprev.

Adiantamentos	<u>267.750,09</u>
Departamentos Diversos	67.214,75
Missionários JMN	77.813,57
Reembolsos UNIMED	67.020,69
Reembolso Brasilprev	46.925,98
Reembolso Brasilseg	8.775,10

4.1.2 - Provisão para Adiantamentos Pendentes: Constituída para possibilitar a apropriação de despesas efetivamente realizadas no ano base, sem prejuízo da competente prestação de contas.

4.1.3- Aplicações a Prazo Fixo: Registra o valor nominal das aplicações em CDB/RDB.

4.1.4 - Devedores Diversos:	<u>55.381,76</u>
BB – Administradora de Cartões de Crédito S/A	810,90
União Adm. Consórcios Ltda. (SRJ)	19.419,51
Igreja Presbiteriana de Marica (RJ)	6.482,51
Igreja Jardim Camburi (ES)	15.800,00
Serviços Prestados P.F.(SRJ)	2.400,00
Serviços Prestados P.F.(S.Nordeste)	10.468,84

4.2 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

4.2.1 - Fundo de Amortização e Construção: **2.020.980,93**

1ª IP de Colatina	40.000,00
2ª IP de Teófilo Otton	7.777,98
3ª IP de Rio Claro SP	13.416,79
4ª IP de Montes Claros MG	8.888,90
Escola Presbiteriana de Alta Floresta	136.000,00
Escola Presbiteriana Erasmo Braga (MS)	23.333,30
Escola Presbiteriana de Juina	25.000,00
Escola Presbiteriana de Matupá	356,87
Escola Presbiteriana de Palmas	42.999,70
3ª IP de Susano	37.832,35
IP de São Bernardo do Campo SP	4.594,84
IP de Jardim Paraíso	3.947,36
IP Água Branca	40.000,00
IP Betel de João Dourado BA	2.999,70
IP Cabo Frio (RJ)	37.570,00
IP Itu	47.222,21
IP de Alumínio SP	2.105,29
IP Jardim América (MG)	5.263,18
IP de Antioquia PR	1.857,06
IP Ebenézer de Taubaté SP	6.110,92
IP de Gurupi TO	68.603,47
IP Nacional de Brasília	21.666,60
IP de Jardim Camburi	2.105,29
IP de Rio Bonito RJ	2.368,48
IP de Ebenezer Três Marias	10.681,58
IP Batovi	17.676,74
IP Manancial ES	12.022,24
IP de Pelotas RS	1.858,00
IP de Jardim Pérola	4.074,09
IP da Praia do Canto – Vitória ES	22.041,43
IP Rocha Eterna de Jaú SP	4.736,89
IP Sapucaia do Sul RS	12.060,00
IP Medianeira (PR)	5.278,05
IP de Cidade Nova MG	5.185,20
IP da Glória ES	9.310,40
IP da Serra MG	6.666,68
IP de Andorinhas RJ	6.666,68
IP de Arcos MG	39.059,40
IP de Barra Mansa RJ	8.189,44

4.4.1.1 – FENEP: Superávit apurado no Congresso FENEP/2001.

4.4.1.2 – Helton Hélio F. da Cunha (SBH): Empréstimo contraído pelo Seminário Presbiteriano Rev. Denoel Nicodemos Eller para custear parte da construção de sua sede própria.

4.4.1.3- Olimpíadas IPB: Valor referente inscrições para a olimpíada.

4.5 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

4.5.1 - Fundo empréstimo para construção: Registra o valor total para realização de empréstimos pela JPEF, sem a dedução dos empréstimos já realizados e mencionados no item 4.2 deste relatório

Constituição do Fundo:

5% sobre dívidas	354.214,13
Atualização monetária sobre empréstimos	153.931,76
Juros de mora sobre empréstimos	862,02
	<u>509.007,91</u>
Repasse RPC	(-) 67.724,94
Total provisionado exercício 2003	441.282,97
Saldo anterior	<u>1.761.592,24</u>
Fundo de empréstimo para construção	2.202.875,21
Valor comprometido com Empréstimos efetuados	(-) 2.020.980,93
Saldo para empréstimo	181.894,28

4.5.2 – Fundo Missionário IPB : Registra o saldo comprometido para realização de projetos PMC/JMN/APMT/CNE

4.5.2.1 - Constituição do Fundo PMC:

Saldo anterior	3.437.979,66
Despesas Manutenção PMC/2003	(-) 76.382,92
Parcelas pagas projetos PMC/2003	(-) 786.090,65
Saldo Fundo PMC	<u>2.575.506,09</u>

4.5.2.2 - Constituição do Fundo Missionário IPB em 2003

55% sobre Dívidas	3.896.354,94
Total Provisionado 2003	3.896.354,94
Subtotal	3.896.354,94
Despesas Manutenção JMN/2003	(-) 2.582.815,40
Despesas Manutenção APMT/2003	(-) 1.052.844,13
Despesas Manutenção CNE/2003	(-) 179.335,42
Despesas Manutenção Missão Caiuá/2003	(-) 17.160,00
Parcelas Pagas Projetos Novos PMC/2003	(-) 125.181,75
Subtotal	(-) 60.981,76
Receitas Próprias JMN/2003	324.270,15
Receitas Próprias APMT/2003	159.883,13
Ofertas Especiais Missões	88.033,91
Congresso CNE/2003	31.637,47
Saldo Fundo Missionário IPB	542.842,90
Saldo Total Fundo Missionário IPB:	3.118.348,99

4.6 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL

4.6.1 – Junta Patrimonial (Receita):

Aluguéis	402.708,59
Multas contratuais	27.181,09
(-) Repasse aluguéis Seminário Presbiteriano de Brasília	(-) 170.502,97
(-) Repasse aluguéis SPS	(-) 13.000,00
Total	<u>246.386,71</u>

4.6.1.1 – Os valores dos repasses aos Seminários foram contabilizados como receita dos mesmos, razão pela qual encontra-se registrado na demonstração da variação patrimonial o valor líquido da receita da JPEF.

*---CONTA---	*-----NOME DA CONTA-----*	*-----VALOR-----*
1	ATIVO	
1.1	CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.01	CAIXA GERAL	
1.1.1.01.0006	JUNTA MISSOES NACIONAIS	752.75
1.1.1.01.0007	SEMIN.DE BELD HORIZONTE	137.00
1.1.1.01.0011	SEMINARIO BRASIL CENTRAL	1.547.06
1.1.1.01.0014	SEMINARIO DO NORDESTE	5.911.95
1.1.1.01.0015	SEMINARIO EXT.RONDONIA	695.16

		9.043.92
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	
1.1.1.02.0007	BANESTES S/A - CACHOEIRO	280.01
1.1.1.02.0017	BRADESCO S/A (C/C 51365-2/RPC)	272.89
1.1.1.02.0061	BRADESCO S/A (OLIMPIADAS IPB)	985.79
1.1.1.02.0064	BRADESCO S/A (SEM.NORDESTE)	5.447.53
1.1.1.02.0022	BRADESCO S/A - (JME)	2.436.64
1.1.1.02.0023	BRADESCO S/A - (JMN)	60.808.11
1.1.1.02.0020	BRADESCO S/A - RECIFE (SPN)	4.063.40
1.1.1.02.0002	BRADESCO S/A -CACHOEIRO	10.790.28
1.1.1.02.0026	BRASIL - S/A CAMPINAS (SPS)	4.416.93
1.1.1.02.0065	BRASIL S/A (JI-PARANA)	4.545.08
1.1.1.02.0063	BRASIL S/A (JMC)	45.194.35
1.1.1.02.0029	BRASIL S/A - (SBH)	20.998.46
1.1.1.02.0001	BRASIL S/A - CACHOEIRO	65.095.81
1.1.1.02.0010	BRASIL S/A - CNE (5852-1)	34.560.31
1.1.1.02.0011	BRASIL S/A - FENEP (5821-1)	8.148.39
1.1.1.02.0054	BRASIL S/A - GOIANIA (SBC)	25.268.68
1.1.1.02.0013	BRASIL S/A - JBP (9098-0)	6.416.88
1.1.1.02.0060	BRASIL S/A(BRASILIA)	6.277.35
1.1.1.02.0028	CEF S/A - (SBH)	5.659.85
1.1.1.02.0006	CEF S/A - CACHOEIRO	147.086.70
1.1.1.02.0062	CEF S/A - GOIANIA (SBC)	447.14
1.1.1.02.0009	COMERICA BANK	130.96
1.1.1.02.0005	HSBC S/A - CACHOEIRO	1.326.34
1.1.1.02.0019	ITAU S/A (JP/BRASILIA)	8.200.64
1.1.1.02.0025	ITAU S/A (SPS)	150.00
1.1.1.02.0040	ITAU S/A (SRJ)	156.07
1.1.1.02.0003	ITAU S/A - CACHOEIRO	5.378.09
1.1.1.02.0024	REAL S/A (SPS)	6.253.36
1.1.1.02.0004	REAL S/A - CACHOEIRO	2.501.80
1.1.1.02.0037	REAL S/A - SRJ	1.399.62
1.1.1.02.0039	UNIBANCO S/A (SRJ)	26.554.82
1.1.1.02.0008	UNIBANCO S/A - CACHOEIRO	300.00

		511.552.28
1.1.1.03	BANCOS C/POUPANCA	
1.1.1.03.0009	BRADESCO S/A - RECIFE(SPN)	1.158.44
1.1.1.03.0030	BRASIL S/A - CAMPINAS (SPS)	72.692.59
1.1.1.03.0004	ITAU S/A - CACHOEIRO	159.97
1.1.1.03.0007	REAL S/A - CAMPINAS - (SPS)	49,100.79
1.1.1.03.0008	UNIBANCO (SRJ)	14,350.41

		137.462.20

CONTA	NOME DA CONTA	VALOR
1.1.1.04	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	
1.1.1.04.0036	BANCO UNIBANCO S/A - SRJ	585.16
1.1.1.04.0046	BCD.DO BRASIL / DUROCAP (SPS)	15.000.00
1.1.1.04.0031	BRADESCO - JMN	10.895.87
1.1.1.04.0025	BRADESCO S/A - JME	88.10
1.1.1.04.0047	BRASIL S/A (EXTENSAO BRASILIA)	12.355.59
1.1.1.04.0018	BRASIL S/A CAMPINAS (SPS)	112.263.25
1.1.1.04.0002	ITAU S/A - BRASILIA	1.419.63
1.1.1.04.0042	ITAU S/A - SPS	109.487.78
1.1.1.04.0043	ITAU S/A - SRJ	323.97
1.1.1.04.0001	REAL S/A - CAMPINAS (SPS)	7.894.68
1.1.1.04.0030	REAL S/A - SRJ	31.749.64
1.1.1.04.0027	UNIBANCO S/A - CACHOEIRO	35.786.12
1.1.1.04.0048	UNIBANCO/MEGA PLIN (SRJ)	1,701.00

		339,550.79

		997,609.19
1.1.2	VALORES A RECEBER C/PRAZO	
1.1.2.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	
1.1.2.01.0001	FERIAS	14,994.24
1.1.2.01.0003	SALARIOS (SPS)	250.00
1.1.2.01.0006	SALARIOS (SRJ)	6,630.00

		21,874.24
1.1.2.02	ADIANTAMENTO SEC. EXECUTIVA	
1.1.2.02.0005	LUDGERO BONILHA MORAES	3,199.45

		3,199.45
1.1.2.03	ADIANT. - JUNTA PATRIMONIAL	
1.1.2.03.0011	ACAMPAMENTO PRESBIT. CERES	5,983.30
1.1.2.03.0021	NOEL DE SOUZA COSTA	500.00

		6,483.30
1.1.2.04	ADIANT. JUNTA MISSDES HAC.	
1.1.2.04.0786	ABRAAO RAIMUNDO F. DE LIMA	3,400.00
1.1.2.04.0537	ALCEMAR MENDES RODRIGUES	180.01
1.1.2.04.0705	ANA LEDA F.DE LIMA	2,080.54
1.1.2.04.0024	ANDRE LUIZ AUGUSTO GOLZE	1,050.00
1.1.2.04.0747	ANEZIO JOSE CUNHA	235.00
1.1.2.04.0722	ANTONIO FELECISIMO DO C.NETO	45.00
1.1.2.04.0593	ANTONIO JOSE N. CAMPOS	8.74
1.1.2.04.0481	AUGUSTO FRANCISCO ERCOLIM	1,340.00
1.1.2.04.0737	AVILMAR GONCALVES	543.00
1.1.2.04.0808	CARLOS RIBEIRO NOVAS	890.00
1.1.2.04.0546	CARLOS ROBERTO RICARDO	210.00
1.1.2.04.0031	CHARLES OLIVEIRA MOTA	1,660.00
1.1.2.04.0775	CLAUDIO MONTNOR DE OLIVEIRA	1,044.40
1.1.2.04.0790	CLODOALDO ALBUQUERQUE BURNET	1,530.00
1.1.2.04.0723	DALMO DA CRUZ MENDONCA	65.00
1.1.2.04.0657	DANTEI UTSUNI CAMARGO	3,836.06
1.1.2.04.0626	DIOCLIDES R.SANTANA	520.00
1.1.2.04.0020	EDSON MUNTZ DE LIMA	175.00
1.1.2.04.0583	EDVALDO S.SELOS	175.00

*---CONTA---	*-----NOME DA CONTA-----*	*-----VALOR-----*
1.1.2.04.0027	EDVAR GONZAGA ELER	4.125.00
1.1.2.04.0807	ELAM DOMINGOS DE ABREU	650.00
1.1.2.04.0010	ELBISA DA SILVA AZEVEDO	506.00
1.1.2.04.0035	EURIPEDES F. DE SOUZA	2.282.53
1.1.2.04.0810	HELIO DA SILVA FONSECA	1.070.00
1.1.2.04.0567	HIDERALDO CORDEIRO DE MELO	300.00
1.1.2.04.0652	IDEVARDE DIAS DA SILVA	1.508.33
1.1.2.04.0799	IRINEU F. DA SILVA JUNIOR	35.69
1.1.2.04.0736	JAIRO VIRTUDE PROCOPIO	1.753.00
1.1.2.04.0636	JANE B. COUTINHO	3.190.00
1.1.2.04.0431	JASIEL FREIRE VILELA	1.550.00
1.1.2.04.0721	JEAN CARLOS DE ALMEIDA	241.09
1.1.2.04.0765	JOANILDO DE SOUZA SILVA	1.171.15
1.1.2.04.0021	JOAO A. PEREIRA	650.00
1.1.2.04.0009	JOAO CARLOS C. HONORIO	530.50
1.1.2.04.0817	JOAS A. FILHO	900.00
1.1.2.04.0681	JONAS FERREIRA SOUZA	40.00
1.1.2.04.0632	JONAS SILVA PEREIRA	3.506.75
1.1.2.04.0809	JOSE A. FELIX DOS SANTOS	1.071.50
1.1.2.04.0804	JOSE BATISTA DA HORA	2.878.84
1.1.2.04.0042	JOSE BATISTA MOREIRA	1.900.00
1.1.2.04.0643	JOSE ERIVAN AMORIM BORBA	1.501.11
1.1.2.04.0018	JOSE PEDRO DE SOUZA	800.00
1.1.2.04.0803	JOSE PINHEIRO BARROS	450.00
1.1.2.04.0816	JOSY IARA M. CAMPOS	438.00
1.1.2.04.0789	KELVIO REGINO DE MESQUITA	984.45
1.1.2.04.0524	LAUDENIRO P. DE BARROS	151.87
1.1.2.04.0146	LEA SIQUEIRA/CRISTINA T. AMARAL	48.37
1.1.2.04.0806	LOURIVAL LUIZ DE PRADO	4.870.99
1.1.2.04.0025	LUCIANO BREDER A NETO	446.81
1.1.2.04.0489	LUCIZETE GOUVEIA DE FREITAS	500.00
1.1.2.04.0038	MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA	40.00
1.1.2.04.0698	MANOEL B. DOS ANJOS	280.61
1.1.2.04.0756	MANOEL ZICO S. DOMINGOS	771.43
1.1.2.04.0812	MARCOS DE SOUZA	400.00
1.1.2.04.0393	MARIANO ALVES JUNIOR	101.20
1.1.2.04.0448	NICANOR P. DE AZEVEDO	51.10
1.1.2.04.0126	OLIVIA DA COSTA QUETROZ	770.00
1.1.2.04.0030	ORISVALDO FERREIRA LOPES	806.00
1.1.2.04.0795	OSMARINOS RODRIGUES SANTIAGO	1.920.00
1.1.2.04.0797	OTONIEL M. GARCIA	738.04
1.1.2.04.0574	PAULO CESAR BELAN	1.579.10
1.1.2.04.0022	RENATO PEDROSO DA SILVA	324.33
1.1.2.04.0676	RICARDO FERNANDO DOS SANTOS	2.160.00
1.1.2.04.0814	RUBENS RODRIGUES CAMPOS	900.00
1.1.2.04.0811	RUBERTO DA SILVA LISBOA	75.00
1.1.2.04.0014	SAMUEL A. BARRETO	1.338.80
1.1.2.04.0033	SAMUEL JOSE DE PAULA JUNIOR	1.923.39
1.1.2.04.0776	SEBASTIAO JOSUE DE SOUZA FILHO	720.00
1.1.2.04.0598	SEBASTIAO P. CRUZ	1.208.84
1.1.2.04.0802	VALDOMIRO KINIDEL	600.00
1.1.2.04.0727	VANIR DOS REIS SILVA	886.00
1.1.2.04.0040	VARUSIA JOSE SANTOS	800.00
1.1.2.04.0013	ZENI ALBUQUERQUE CAVALCANTI	360.00

*---CONTA---	*-----NOME DA CONTA-----*	*-----VALOR-----*
1.1.2.04.0037	ZILDA M. A. LEITE	20.00

		77.813.57
1.1.2.06	ADIANT. JET	
1.1.2.06.0009	CLEOMINES A. FIGUEIREDO	102.50

		102.50
1.1.2.08	ADIANT. CNAS	
1.1.2.08.0006	MARCOS A. SERJO COSTA	551.51

		551.51
1.1.2.09	ADIANT. PMC	
1.1.2.09.0005	SIGISBERTO QUEIROGA DA COSTA	1.093.75

		1.093.75
1.1.2.10	ADIANT.-SECR.TRAB.FEMININO	
1.1.2.11	ADIANT.-SECR.TRAB.MASCULINO	
1.1.2.12	ADIANT.-SECR.GERAL DA MOCIDADE	
1.1.2.12.0003	MARTORELLI DANTAS	1.125.00

		1.125.00
1.1.2.13	ADIANT.SECR.GERAL ADOLESCENTES	
1.1.2.14	ADIANT.-SECR.TRAB.INFANTIL	
1.1.2.14.0002	JOSUE ALVES FERREIRA	3.580.33

		3.580.33
1.1.2.15	ADIANT.-COMIS.NAC.DE EVANG.	
1.1.2.15.0012	REV.CICERO FERREIRA DA SILVA	13.840.47

		13.840.47
1.1.2.16	ADIANT.-COM.HINDL.NIN.E MUSICA	
1.1.2.17	ADIANT.-COM.SISTEMAS E METODOS	
1.1.2.18	ADIANT.- PMC	
1.1.2.19	ADIANT.COMIS.REL.INTER-ECLES.	
1.1.2.19.0001	NELSON D.BORDINI MARINO	2.085.00

		2.085.00
1.1.2.20	ADIANT. PRESIDENCIA	
1.1.2.20.0005	REV. ROBERTO BRASILEIRO	122.16

		122.16
1.1.2.21	ADIANT. TESOURARIA	
1.1.2.21.0002	BRASILPREV	46.925.98
1.1.2.21.0003	BRASILSEG	8.775.10
1.1.2.21.0001	RENATO JOSE PIRAGIBE	1.357.04
1.1.2.21.0004	UNIMED	67.020.69

		124.078.81
1.1.2.22	ADIANTAMENTO - JME	
1.1.2.23	ADIANT. SUPREMO CONCILIO	
1.1.2.24	COMISSAO EXECUTIVA	
1.1.2.25	ADIANTAMENTO FENEP	
1.1.2.26	ADIANTAMENTO DIACONIA	
1.1.2.27	ADIANT.CONFED.NAC.MOIDADE	

---CONTA---	-----NOME DA CONTA-----	-----VALOR-----	
1.1.2.28	ADIANT.SEC.TRAB.APOIO PASTORAL		
1.1.2.29	ADIANT.JORNAL B. PRESBITERIANO		
1.1.2.30	ADIANT.COMISSAO ESPECIAL		
1.1.2.31	ADIANT.COM.PREVIDENCIA E SAUDE		
1.1.2.32	ADIANT.CONF.NACIONAL SAF		
1.1.2.32.0001	CONFEDERACAO NACIONAL SAF	11.800.00	

		11.800.00	
1.1.2.33	ADIANT.CONS.COMUN.E MARKETING		
1.1.2.34	APLICACDES FINANCEIRAS		
1.1.2.34.0001	BCO. DO BRASIL S/A - RDB	920.000.00	
1.1.2.34.0003	BRASIL S/A - CDB (CNE)	14.000.00	
1.1.2.34.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CDB	250.000.00	

		1.184.000.00	
1.1.2.35	OUTRAS CONTAS A RECEBER		
1.1.2.35.0005	(-)PROV.P/ADIANT. PENDENTES	105.370.78-	
1.1.2.35.0020	ASSINATURAS A RECEBER - JBP	810.90	
1.1.2.35.0007	IGREJA JARDIM CAMBURI (ES)	15.800.00	
1.1.2.35.0006	IGREJA PRESBIT. DE MARICA (RJ)	6.482.51	
1.1.2.35.0025	SERV.PRESTADOS P.F.(S.NORDESTE)	10.468.84	
1.1.2.35.0023	SERVICOS PRESTADOS P.F.(SRJ)	2.400.00	

		69.408.53-	
1.1.2.36	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		
1.1.2.36.0009	UNIAO ADM.CONSORCIOS LTDA(SRJ)	19.419.51	

		19.419.51	
1.1.2.37	ADIANTAMENTO SEMINARIO JMC		

		1.401.761.07	
1.1.3	DIFERIDO		
1.1.3.01	DESPESAS ANTECIPADAS		

			2.399.370.26
1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		
1.2.1	VALORES A RECEBER		
1.2.1.02	FUNDO DE AMORT. E CONSTRUCAO		
1.2.1.02.0019	ESCOLA PRESB. ALTA FLORESTA	136.000.00	
1.2.1.02.0093	ESCOLA PRESB. PALMAS	42.999.70	
1.2.1.02.0051	ESCOLA PRESB.ERASMO BRAGA(MG)	23.333.30	
1.2.1.02.0020	ESCOLA PRESBITERIANA DE JUINA	25.000.00	
1.2.1.02.0023	ESCOLA PRESBITERIANA DE NATUPA	356.87	
1.2.1.02.0094	IGR.PRESB.DE SAO MATEUS	3.033.31	
1.2.1.02.0121	IP 1a.COLATINA	40.000.00	
1.2.1.02.0078	IP 1a.ITAPERUNA (RJ)	41.300.00	
1.2.1.02.0070	IP 2a.TEOFILDO OTONI (MG)	7.777.98	
1.2.1.02.0068	IP 3a.RIO CLARO (SP)	13.416.79	
1.2.1.02.0067	IP 4a.MONTES CLAROS (MG)	8.888.90	
1.2.1.02.0079	IP ALEGRE (ES)	35.925.94	
1.2.1.02.0043	IP ALUMINIO (SP)	2.105.29	
1.2.1.02.0058	IP ANDORINHAS (RJ)	6.666.68	
1.2.1.02.0039	IP ANTOQUITA (PR)	1.857.06	
1.2.1.02.0083	IP ARAPONGAS (PR)	14.074.08	
1.2.1.02.0069	IP ARCOS (MG)	39.059.40	

---CONTA---	-----NOME DA CONTA-----	-----VALOR-----
1.2.1.02.0057	IP BARRA MANSA (RJ)	8.189.44
1.2.1.02.0052	IP BELEM (PA)	5.555.36
1.2.1.02.0047	IP BETEL JOAO DOURADO (BA)	2.999.70
1.2.1.02.0049	IP CABO FRIÓ (RJ)	37.570.00
1.2.1.02.0054	IP CAMPO REDONDO (RJ)	18.291.06
1.2.1.02.0076	IP CAPELA DE ANAPOLIS(GO)	6.666.76
1.2.1.02.0071	IP CASTELO (ES)	5.185.32
1.2.1.02.0082	IP CEDROLANDIA (ES)	6.296.40
1.2.1.02.0053	IP CIDADE NOVA (MG)	5.185.20
1.2.1.02.0064	IP CRISTINA (MG)	55.907.48
1.2.1.02.0050	IP EBENEZER DE TAUBATE(SP)	6.110.92
1.2.1.02.0032	IP EBENEZER TRES MARIAS (MG)	10.681.58
1.2.1.02.0084	IP FILADELFIA DE MARILIA (SP)	22.222.16
1.2.1.02.0066	IP GLORIA (ES)	9.310.40
1.2.1.02.0028	IP GURUPI - (TO)	68.603.47
1.2.1.02.0106	IP ITU	47.222.21
1.2.1.02.0044	IP JARDIM AMERICA (MG)	5.263.18
1.2.1.02.0041	IP JARDIM CAMBURI (ES)	2.105.29
1.2.1.02.0074	IP JARDIM NOVA EUROPA (SP)	16.111.00
1.2.1.02.0046	IP JARDIM PARAISO (SP)	3.947.36
1.2.1.02.0009	IP JARDIM PEROLA(MG)	4.074.09
1.2.1.02.0065	IP JARDIM SAO VICENTE (SP)	11.111.30
1.2.1.02.0042	IP MANANCIAL (ES)	12.022.24
1.2.1.02.0056	IP MEDIANEIRA (PR)	5.278.05
1.2.1.02.0029	IP NACIONAL BRASILIA (DF)	21.666.60
1.2.1.02.0081	IP NATIVIDADE (RJ)	6.481.58
1.2.1.02.0036	IP PELOTAS (RS)	1.858.00
1.2.1.02.0034	IP PRAIA DO CANTO (ES)	22.041.43
1.2.1.02.0045	IP RIO BONITO (RJ)	2.368.48
1.2.1.02.0062	IP RIO MARINHO (ES)	5.833.59
1.2.1.02.0037	IP ROCHA ETERNA DE JAU (SP)	4.736.89
1.2.1.02.0072	IP SALTO (SP)	18.148.10
1.2.1.02.0040	IP SAO BERNARDO DO CAMPO (SP)	4.594.84
1.2.1.02.0059	IP SAO CRISTOVAO (RJ)	6.944.67
1.2.1.02.0073	IP SAO JOSE DOS CAMPOS(SP)	22.499.82
1.2.1.02.0055	IP SAPUCAIA DO SUL (RS)	12.060.00
1.2.1.02.0061	IP SERRA (MG)	6.666.68
1.2.1.02.0077	IP SINOP (MT)	23.809.44
1.2.1.02.0063	IP TEOFILO OTONI (MG)	5.278.05
1.2.1.02.0060	IP TIETE (SP)	18.375.00
1.2.1.02.0080	IP VALENCA (RJ)	6.481.58
1.2.1.02.0086	IP VILA POMPEIA (SP)	37.962.91
1.2.1.02.0075	IP VILA RUBENS (MG)	13.888.96
1.2.1.02.0112	IP. 3a.SUSANO	37.832.35
1.2.1.02.0118	IP. AGUA BRANCA	40.000.00
1.2.1.02.0087	IP. APIAI (SP)	22.777.72
1.2.1.02.0111	IP. BATOVI	17.676.74
1.2.1.02.0085	IP. BOM PASTOR (SP)	2.666.62
1.2.1.02.0103	IP. CACHOEIRA PAULISTA	37.037.00
1.2.1.02.0109	IP. CAMPOS (RJ)	37.777.78
1.2.1.02.0107	IP. CIDADE NOVA (RJ)	28.333.35
1.2.1.02.0115	IP. DE DIVINOPOLIS	50.000.00
1.2.1.02.0091	IP. DE SOUZA	31.851.86
1.2.1.02.0114	IP. DO COELHO	15.000.00

CONTA	NOME DA CONTA	VALOR
1.2.1.02.0117	IP. DO IDEAL	50.000.00
1.2.1.02.0089	IP. GOTAIBEIRAS	23.888.84
1.2.1.02.0104	IP. ITAGUAI	16.918.20
1.2.1.02.0119	IP. PARAISO(NG)	14.166.66
1.2.1.02.0100	IP. PATOS	17.777.78
1.2.1.02.0099	IP. PIRITIBA	35.555.56
1.2.1.02.0116	IP. RENASCER	120.000.00
1.2.1.02.0113	IP. SAO JOAO DA CRISTINA	14.722.22
1.2.1.02.0108	IP. SAO PEDRO DA ALDEIA	26.255.57
1.2.1.02.0088	IP. VILA ESPERANCA	37.719.34
1.2.1.02.0110	IP. VILA RE	67.407.42
1.2.1.02.0102	IP. VILA RIOS	33.999.97
1.2.1.02.0105	IP. VINHOSA	25.500.00
1.2.1.02.0090	IP.CENTRAL IPATINGA	22.241.40
1.2.1.02.0096	IP.DE IBATTI	21.296.32
1.2.1.02.0101	IP.JAGUAREMBE	29.444.44
1.2.1.02.0095	IP.SAO JOAO DO PARAISO	17.037.04
1.2.1.02.0098	IP.SILVA JARDIM	65.894.86

		2,020,980.93
1.2.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS	
1.2.1.05.0004	TELEGDIAS - PLANO EXPANSAO	278.04

		278.04

		2,021,258.97

		2,021,258.97
1.3	PERMANENTE	
1.3.2	IMOBILIZADO	
1.3.2.01	JUNTA PATRIMONIAL	
1.3.2.01.0016	BICICLETAS - JMH	193.00
1.3.2.01.0029	CONSTRUCOES	36.742.67
1.3.2.01.0002	CONSTRUCOES - JMH	1,056,219.58
1.3.2.01.0003	CONSTRUCOES MATUPA	3,315.71
1.3.2.01.0033	CONSTRUCOES-CASA JUBILADOS	33,624.13
1.3.2.01.0001	IMOVEIS	229,789.24
1.3.2.01.0051	IMOVEIS (JME)	60,000.00
1.3.2.01.0030	IMOVEIS JMH	192,488.26
1.3.2.01.0014	INSTALACOES	32,593.48
1.3.2.01.0046	INSTALACOES (JME)	19,364.88
1.3.2.01.0032	INSTALACOES ELETRICAS - IBN	6,977.10
1.3.2.01.0037	INSTALACOES PRESBSAT (CCM)	141,687.42
1.3.2.01.0019	MAQ. E EQUIP. - SEC. EXECUT.	14,974.09
1.3.2.01.0026	MAQUINAS E EQUIP. - JBP	4,622.19
1.3.2.01.0020	MAQUINAS E EQUIP. - JMH	22,991.61
1.3.2.01.0018	MAQUINAS E EQUIP. - PRESID.	8,307.01
1.3.2.01.0017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,059.90
1.3.2.01.0048	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	700.00
1.3.2.01.0038	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (CCM)	96,239.90
1.3.2.01.0047	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (CNE)	4,489.00
1.3.2.01.0034	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (PNC)	10,644.33
1.3.2.01.0042	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS(FENEP)	2,800.00
1.3.2.01.0011	MOVEIS E UTENS. - JBP	524.90
1.3.2.01.0009	MOVEIS E UTENS. - JMH	14,632.30

---CONTA---	-----NOME DA CONTA-----	-----VALOR-----
1.3.2.01.0007	MOVEIS E UTENS. - PRESTO.	4.476.00
1.3.2.01.0008	MOVEIS E UTENS. - SEC. EXEC.	10.890.41
1.3.2.01.0006	MOVEIS E UTENSILIOS	18.332.33
1.3.2.01.0040	MOVEIS E UTENSILIOS (CCM)	645.00
1.3.2.01.0050	MOVEIS E UTENSILIOS (CNE)	915.00
1.3.2.01.0049	MOVEIS E UTENSILIOS (JME)	1.770.00
1.3.2.01.0036	MOVEIS E UTENSILIOS (P.M.C.)	763.00
1.3.2.01.0041	SOFTWARE (CCM)	10.041.78
1.3.2.01.0039	SOFTWARE (CSM)	22.418.00
1.3.2.01.0045	SOFTWARE (JBP)	1.500.00
1.3.2.01.0035	SOFTWARE (P.M.C.)	7.987.00
1.3.2.01.0044	SOFTWARE (PRESIDENCIA)	853.00
1.3.2.01.0031	TELEFONIA	12.685.28
1.3.2.01.0043	TELEFONIA (JME)	450.00
1.3.2.01.0025	TELEFONIA - JMN	7.633.26
1.3.2.01.0024	TELEFONIA - PRESIDENCIA	2.237.35
1.3.2.01.0004	VEICULOS - JME	35.500.00
1.3.2.01.0005	VEICULOS - JMN	198.601.42

		2.371.479.53
1.3.2.02	TESOURARIA	
1.3.2.02.0004	IMOVEIS	3.63
1.3.2.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.812.28
1.3.2.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	6.780.78
1.3.2.02.0006	SOFTWARE	4.251.50
1.3.2.02.0005	TELEFONE	3.000.00

		27.848.19
1.3.2.03	SEMINARIO DO SUL	
1.3.2.03.0004	CONSTRUCOES	64.147.70
1.3.2.03.0006	IMOVEIS	70.000.00
1.3.2.03.0007	INSTALACOES	177.485.91
1.3.2.03.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.081.39
1.3.2.03.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	31.659.17
1.3.2.03.0005	TELEFONIA	4.709.57
1.3.2.03.0003	VEICULOS	13.938.18

		407.021.92
1.3.2.04	SEMINARIO DO NORTE	
1.3.2.04.0004	CONSTRUCOES	86.326.64
1.3.2.04.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	71.485.45
1.3.2.04.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	40.124.61
1.3.2.04.0003	VEICULOS - SPN	19.150.00

		217.086.70
1.3.2.05	SEMINARIO BELD HORIZONTE	
1.3.2.05.0004	IMOVEIS	129.105.00
1.3.2.05.0005	INSTALACOES	4.713.90
1.3.2.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.597.52
1.3.2.05.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	20.459.01
1.3.2.05.0003	TELEFONIA	3.039.13

		204.914.56
1.3.2.06	SEMINARIO RIO DE JANEIRO	

*---CONTA---	*-----NOME DA CONTA-----*	*-----VALOR-----*	
1.3.2.06.0005	CONSTRUCOES	74,626.08	
1.3.2.06.0009	EQUIPAMENTOS DE SOM	254.00	
1.3.2.06.0002	IMOVEIS	43,531.82	
1.3.2.06.0007	INSTALACOES	35,826.21	
1.3.2.06.0006	INSTRUMENTOS MUSICAIS	17,058.49	
1.3.2.06.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,808.67	
1.3.2.06.0004	MOVEIS UTENSILIOS	27,136.50	
1.3.2.06.0008	SOFTWARE	3,897.00	
1.3.2.06.0001	TELEFONIA	7,214.23	

		269,353.00	
1.3.2.07	SEMINARIO BRASIL CENTRAL		
1.3.2.07.0002	IMOVEIS	4,683.63	
1.3.2.07.0003	INSTALACOES	15,069.36	
1.3.2.07.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,335.81	
1.3.2.07.0004	MOVEIS E UTENSILIOS	20,120.50	
1.3.2.07.0005	SOFTWARE	2,140.00	
1.3.2.07.0006	TELEFONIA	1,309.00	

		63,658.30	
1.3.2.08	SBC - EXTENSAO BRASILIA		
1.3.2.08.0006	EQUIPAMENTO DE MUSICA/SOM	2,442.45	
1.3.2.08.0002	INSTALACOES	4,859.76	
1.3.2.08.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33,220.97	
1.3.2.08.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	15,220.30	
1.3.2.08.0004	SOFTWARE	3,065.00	
1.3.2.08.0005	TELEFONIA	1,962.00	

		60,770.48	
1.3.2.09	CONSTRUCAO SEM. BELO HORIZONTE		
1.3.2.09.0005	DIVERSOS	31,323.21	
1.3.2.09.0003	ENCARGOS SOCIAIS	94,045.45	
1.3.2.09.0004	HONORARIOS TERCEIROS	242,452.80	
1.3.2.09.0002	MAD DE OBRA	245,558.65	
1.3.2.09.0001	MATERIAIS	470,212.41	
1.3.2.09.0006	SERVICOS PRESTADOS P. JURIDICAS	33,373.32	

		1,116,965.84	
1.3.2.10	CONSTR. SEMIN. BRASIL CENTRAL		
1.3.2.10.0005	DIVERSOS	13,995.17	
1.3.2.10.0003	ENCARGOS SOCIAIS	2,350.00	
1.3.2.10.0004	HONORARIOS DE TERCEIROS	29,850.23	
1.3.2.10.0002	MAD DE OBRA	199,213.90	
1.3.2.10.0001	MATERIAIS	116,300.01	

		361,709.31	

		5,100,807.83	

		5,100,807.83	

		9,521,437.06	

---CONTA---	-----NOME DA CONTA-----	-----VALOR-----
2	PASSIVO	
2.1	CIRCULANTE	
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	
2.1.1.03.0001	FOLHA DE PAGAMENTO (ADM)	2,141.02-
2.1.1.03.0008	FOLHA DE PAGTO. (EXT.BRASILIA)	3,818.33-
2.1.1.03.0007	FOLHA DE PAGTO. (SBC)	8,225.13-
2.1.1.03.0005	FOLHA DE PAGTO. (SBH)	4,743.43-
2.1.1.03.0004	FOLHA DE PAGTO. (SPH)	3,668.72-

		22,596.63-
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS	
2.1.1.04.0037	CONTR.SINDICAL (SEM.NORDESTE)	407.72-
2.1.1.04.0028	CONTR.SINDICAL (EXT.BRASILIA)	204.81-
2.1.1.04.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL (ADM)	67.66-
2.1.1.04.0024	CONTRIBUICAO SINDICAL (SBC)	520.42-
2.1.1.04.0016	CONTRIBUICAO SINDICAL (SBH)	19.56-
2.1.1.04.0012	CONTRIBUICAO SINDICAL (SPH)	268.73-
2.1.1.04.0008	CONTRIBUICAO SINDICAL (SPS)	10.67-
2.1.1.04.0002	F.G.T.S. (ADM)	1,403.66-
2.1.1.04.0026	FGTS (EXT.BRASILIA)	836.89-
2.1.1.04.0039	FGTS (EXTENSAO RONDONIA)	99.95-
2.1.1.04.0030	FGTS (JMC)	68.00-
2.1.1.04.0022	FGTS (SBC)	1,185.86-
2.1.1.04.0014	FGTS (SBH)	773.38-
2.1.1.04.0035	FGTS (SEM.NORDESTE)	2,254.94-
2.1.1.04.0010	FGTS (SPH)	1,227.99-
2.1.1.04.0001	INSS (ADM)	6,562.26-
2.1.1.04.0025	INSS (EXT.BRASILIA)	2,524.55-
2.1.1.04.0038	INSS (EXTENSAO RONDONIA)	490.60-
2.1.1.04.0021	INSS (SBC)	7,358.65-
2.1.1.04.0013	INSS (SBH)	3,274.45-
2.1.1.04.0034	INSS (SEM.NORDESTE)	2,153.57-
2.1.1.04.0009	INSS (SPH)	4,673.15-
2.1.1.04.0005	INSS (SPS)	2,689.69-
2.1.1.04.0017	INSS (SRJ)	2,805.53-
2.1.1.04.0033	ISS (JMC)	526.38-
2.1.1.04.0003	P.I.S. (ADM)	226.63-
2.1.1.04.0027	PIS (EXT.BRASILIA)	163.40-
2.1.1.04.0040	PIS (EXTENSAO RONDONIA)	12.76-
2.1.1.04.0031	PIS (JMC)	175.86-
2.1.1.04.0023	PIS (SBC)	229.71-
2.1.1.04.0015	PIS (SBH)	158.98-
2.1.1.04.0036	PIS (SEM.NORDESTE)	78.16-
2.1.1.04.0011	PIS (SPH)	112.95-
2.1.1.04.0007	PIS (SPS)	152.77-
2.1.1.04.0019	PIS (SRJ)	145.91-

		43,640.30-
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
2.1.1.05.0001	I.R.R.F. (ADM)	12,589.74-
2.1.1.05.0007	IRRF (EXT.BRASILIA)	2,011.10-
2.1.1.05.0006	IRRF (SBC)	863.05-
2.1.1.05.0004	IRRF (SBH)	138.30-

-----D E S C R I C A O-----

1	DIZIMOS DE IGREJAS	6,165.938.91-	
2	DIZIMOS NAO IDENTIFICADOS	918.342.70-	

3	DIZIMOS		7,084,281.61
4	OFERTAS ESP. P/MISSOES	0.00	

5	OFERTAS		0.00
6	ALUGUEIS	219.205.62-	
7	MULTAS CONTRATUAIS	27.181.09-	

8	JUNTA PATRIMONIAL ECONOMICA E FINANCEIRA		246,386.71
9	ANUIDADES ESCOLARES	504.043.76-	
10	ALUGUEIS	35.509.20-	
11	HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	9.791.55-	
12	OFERTAS E DOACOES	806.28-	
13	RECUPERACAO DE DESPESAS	5.00-	
14	ASSINATURAS REVISTAS	929.00-	
15	REPASSE ALUGUEIS	13.000.00-	
16	DESCONTOS OBTIDOS	262.06-	
17	CURSO DE CEPRI	8.290.37-	

18	SEMINARIO PRESBITERIANO DO SUL		572,637.22
19	ANUIDADES ESCOLARES	349.929.98-	
20	ALUGUEIS	6.274.27-	
21	HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	11.771.03-	
22	OFERTAS E DOACOES	4.958.80-	
23	RECUPERACAO DE DESPESAS	5.688.36-	
24	LIVRARIA	1.942.73-	
25	CONTRIB.DIRETORIA ACADEMICO	1.515.80-	

26	SEMINARIO PRESBITERIANO DO NORTE		382,080.97
27	ANUIDADES ESCOLARES	715.561.74-	
28	HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	9.082.00-	
29	OFERTAS E DOACOES	500.146.86-	
30	RECUPERACAO DE DESPESAS	239.58-	
31	LIVRARIA	119.769.07-	
32	DESCONTOS OBTIDOS	75.00-	

33	SEMINARIO PRESB.REV.DENDEL N.ELLER		1,344,874.25
34	ANUIDADES ESCOLARES	401.273.18-	
35	OFERTAS E DOACOES	159.00-	
36	RECUPERACAO DE DESPESAS	60.42-	
37	ALUGUEIS	772.11-	
38	JURDS/ATUAL.MON.S/EMPRESTIMO	3.000.00-	

39	SEMINARIO DO RIO DE JANEIRO		405,264.71

-----D E S C R I C A O-----*

40	ANUIDADES ESCOLARES	571,602.09-	
41	HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	400.00-	
42	LIVRARIA	5,368.74-	

43	SEMINARIO BRASIL CENTRAL		577,370.83
44	ANUIDADES ESCOLARES	173,468.77-	
45	REPASSE DE ALUGUEIS	170,502.97-	

46	SEMINARIO PRESBITERIANO DE BRASILIA		343,971.74
47	ASSINATURAS	51,099.99-	

48	JORNAL BRASIL PRESBITERIANO		51,099.99
49	ANUIDADES ESCOLARES	342,719.20-	
50	OFERTAS E DOACOES	277,440.00-	

51	SEMINARIO REV. JOSE MANOEL DA CONCEICAO		620,159.20
52	ENERGIA ELETRICA	0.00	
53	ANUIDADES ESCOLARES	84,582.20-	
54	HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	98.00-	
55	RECEITAS DIVERSAS	737.37-	

56	SEMINARIO NORDESTE		85,417.57
57	ANUIDADES ESCOLARES	28,160.00-	
58	RECEITAS DIVERSAS	0.50-	

59	SEMINARIO SBC (EXT. RONDONIA)		28,160.50
60	JUROS E CORRECAO S/POUP.	12,406.10-	
61	REND.S/APLIC.FINANCEIRAS	390,585.03-	
62	CORRECAO MONETARIA S/EMPREST.	153,931.76-	
63	JUROS S/EMPRESTIMOS	862.02-	

64	RECEITAS FINANCEIRAS		557,784.91
65	REVERSAO FUNDO PRODUCAO LIVROS	134,071.93-	

66	RECEITAS DIVERSAS		134,071.93
67	AJUSTES EXERC. ANTERIORES	6,070.45-	

68	RECEITAS EVENTUAIS NAO ORCAMENTARIAS		6,070.45

69	TOTAL DAS RECEITAS		12,439,632.59
70	ORDENADOS E SALARIOS	10,422.27	
71	SERVICOS PASTORAIS	7,800.00	
72	INSS	3,985.80	

-----DESCRICA O-----

73	FGTS	1,309.50	
74	PIS	91.00	
75	VIAGENS E ESTADAS	40,142.15	
76	ALUGUEIS	4,400.00	
77	COMUNICACOES	14,010.17	
78	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,544.92	
79	DESP. COM ALIMENTACAO	1,976.96	
80	DESPESAS COM CONDUCAO	72.00	
81	DESPESAS BANCARIAS	509.48	
82	ADIANTAMENTOS PENDENTES	122.16	
83	LITERATURA E PUBLICACOES	1,700.00	
84	MANUTENCAO DA INTERNET	120.56	
85	SEGURO DE VIDA	10,810.94	
86	DESPESAS DIVERSAS	2,064.53	
87	PRESIDENCIA		104,082.44-
88	ORDENADOS E SALARIOS	30,639.20	
89	INSS	8,854.94	
90	FGTS	2,551.45	
91	PIS	300.17	
92	VIAGENS E ESTADAS	15,265.25	
93	COMUNICACOES	2,865.16	
94	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,992.48	
95	DESPESAS COM ALIMENTACAO	4,363.18	
96	DESPESAS COM CONDUCAO	2,308.17	
97	BEHS DE MAT. PERMANENTE	711.60	
98	ALUGUEIS	12,840.00	
99	ENERGIA ELETRICA	1,661.43	
100	ADIANTAMENTOS PENDENTES	2,941.82	
101	COMBUST. E LUBRIFICANTES	772.36	
102	LIMPEZA E CONSERVACAO	78.60	
103	MANUT. DO IMOBILIZADO	192.88	
104	LITERATURA PUBL.E PUBLICACOES	184.93	
105	SEGURO DE VIDA	2,448.98	
106	VALE TRANSPORTE	2,506.70	
107	DESPESAS DIVERSAS	23,394.79	
108	FRETES E CARRETOS	30.00	
109	MANUTENCAO DE INTERNET	1,529.90	
110	CURSOS E PALESTRAS	1,106.40	
111	SERVICOS PREST.PESSOA FISICA	303.42	
112	SECRETARIA EXECUTIVA		120,843.81-
113	ENERGIA ELETRICA	0.00	
114	ORDENADOS E SALARIOS	39,454.52	
115	INSS	13,843.49	
116	FGTS	3,329.87	
117	PIS	391.76	
118	VIAGENS E ESTADAS	8,298.80	
119	ALUGUEIS	2,760.00	
120	ENERGIA ELETRICA	3,281.50	
121	LIMPEZA E CONSERVACAO	1,028.49	

-----DESCRICA O-----*

122	COMUNICACOES	17.810.16	
123	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.986.02	
124	DESPESAS BANCARIAS	2.837.23	
125	MULTAS E JUROS	83.54	
126	IMPOSTOS E TAXAS	48.94	
127	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	4.226.80	
128	BENS DE NAT. PERMANENTE	1.529.30	
129	DESPESAS COM ALIMENTACAO	216.87	
130	ADIANTAMENTOS PENDENTES	382.49	
131	LITERAT. PUBLIC. E PUBLICIDADE	9.115.96	
132	ASSIST. MEDICA	20.00	
133	ASSESSORIA CONTABIL	18.539.61	
134	VALE TRANSPORTE	7.065.29	
135	MANUTENCAO INTERNET	1.300.99	
136	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	114.65	
137	SEGURO DE VIDA	2.310.18	
138	DESPESAS DIVERSAS	9.371.54	
139	BRINDES	202.00	

140	TESOURARIA		157.550.00-
141	ORDENADOS E SALARIOS	18.200.00	
142	INSS	4.877.60	
143	FGTS	1.547.00	
144	PIS	182.00	
145	VIAGENS E ESTADAS	40.048.68	
146	ENERGIA ELETRICA	5.629.89	
147	LIMPEZA E CONSERVACAO	490.00	
148	COMUNICACOES	3.612.41	
149	MATERIAL DE EXPEDIENTE	395.97	
150	COMBUST. E LUBRIFICANTES	1.226.95	
151	ASSESS. JURID. CONT. FINANC.	6.500.00	
152	DESPESAS BANCARIAS	136.13	
153	IMPOSTOS E TAXAS	13.615.09	
154	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	9.614.13	
155	DESP. COM ALIMENTACAO	1.152.61	
156	ADIANT. PENDENTES	49.88-	
157	CPMF	227.69	
158	AGUA E SANEAMENTO	4.360.83	
159	SEGUROS	1.550.14	
160	COMISSOES E CORRETAGENS	12.769.20	
161	DESPESAS DIVERSAS	30.849.79	
162	ENERGIA ELETRICA	0.00	

163	JUNTA PATRIM. ECON. FINANCEIRA		156.936.23-
164	VIAGENS E ESTADAS	39.552.25	
165	MATERIAL DE EXPEDIENTE	504.00	
166	ADIANTAMENTOS PENDENTES	1.065.01-	
167	DESPESAS COM ALIMENTACAO	74.16	
168	ENERGIA ELETRICA	0.00	
169	DESPESAS DIVERSAS	1.199.51	

170	JUNTA DE EDUC. TEOLOGICA		40.264.91-

-----D E S C R I C A O-----*

171	ORDENADOS E SALARIOS	101.436.37	
172	SERVICOS PASTORAIS	256.109.75	
173	INSS	35.826.83	
174	FGTS	8.623.09	
175	PIS	1.014.35	
176	VIAGENS E ESTADAS	6.425.49	
177	LIMPEZA E CONSERVACAO	5.421.92	
178	COMUNICACOES	12.675.11	
179	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.923.75	
180	LITER. PUBLIC. PUBLICACOES	16.782.02	
181	COMBUST. E LUBRIFICANTES	1.230.06	
182	MANUTENCAO DE VEICULOS	2.214.72	
183	DESP. BANCARIAS	3.201.15	
184	DESPESAS DE ALIMENTACAO	10.557.80	
185	BOLSAS EST. E ASSIST. SOC.	820.00	
186	IMPOSTOS E TAXAS	11.344.94	
187	AJUDA DE CUSTO	9.050.00	
188	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	15.446.90	
189	BENS DE NAT. PERMANENTE	8.526.44	
190	HONORARIOS	20.496.16	
191	DESP. MEDICAS	50.872.87	
192	VALE TRANSPORTE	2.693.95	
193	CPMF	2.793.96	
194	MULTAS E JUROS	787.59	
195	FUNDO EMERGENCIA PASTORAL	6.590.00	
196	IPBPREV	679.23	
197	DESPESAS DIVERSAS	6.738.13	
198	SERVICOS PREST.PESSOA JURIDICA	1.125.00	

199	SEMINARIO PRESB.DO SUL		609.407.50-
200	ENERGIA ELETRICA	0.00	
201	ORDENADOS E SALARIOS	139.165.78	
202	SERVICOS PASTORAIS	205.669.34	
203	INSS	34.627.11	
204	FGTS	13.565.34	
205	PIS	1.292.05	
206	VIAGENS E ESTADAS	8.872.69	
207	ENERGIA ELETRICA	16.989.71	
208	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.674.97	
209	COMUNICACOES	14.659.36	
210	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.250.53	
211	LITER. PUBLIC. PUBLICACOES	920.96	
212	COMBUST. E LUBRIFICANTES	4.415.17	
213	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.470.33	
214	ASSESS. JURID. CONST. FINANC.	300.00	
215	DESPESAS BANCARIAS	3.612.19	
216	DESP. COM ALIMENT. (REFEIT.)	8.510.49	
217	IMPOSTOS E TAXAS	5.026.39	
218	BOLSA EST. ASSIST. SOCIAL	3.437.17	
219	AJUDA DE CUSTO	2.682.00	
220	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	24.975.58	
221	BENS DE NAT. PERMANENTE	2.829.27	

-----D E S C R I C A O-----

222	CPMF	2,502.91	
223	AGUA E SANEAMENTO	12,590.72	
224	CUSTAS JUDICIAIS/PROC.TRABALHI	9,734.44	
225	VALE TRANSPORTE	8,192.22	
226	MULTAS E JUROS	309.11	
227	HONORARIOS	11,221.02	
228	DIRETORIA ACADEMICO	1,608.00	
229	DESPESAS DIVERSAS	35,003.37	

230	SEMINARIO PRESB. DO NORTE		583,108.22-
231	ORDENADOS E SALARIOS	120,897.01	
232	SERVICOS PASTORAIS	384,194.22	
233	INSS	31,351.36	
234	FGTS	15,407.77	
235	PIS	1,146.32	
236	VIAGENS E ESTADAS	24,789.71	
237	ENERGIA ELETRICA	18,697.13	
238	LIMPEZA E CONSERVACAO	8,640.40	
239	COMUNICACOES	28,785.27	
240	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,347.37	
241	LITER. PUBLIC. PUBLICACOES	112,034.24	
242	DESPESAS BANCARIAS	3,593.28	
243	DESP. C/ALIMENTACAO	52,819.16	
244	BOLSAS EST. ASSIST. SOCIAL	32,023.48	
245	IMPOSTOS E TAXAS	12,989.35	
246	SERVICOS DE TERCEIROS	1,642.95	
247	BENS DE NAT. PERMANENTE	10,582.70	
248	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	8,907.54	
249	MULTAS E JUROS	14,067.34	
250	FRETES E CARRETOS	2,289.16	
251	DESPESAS MEDICAS	9,543.57	
252	VALE TRANSPORTE	11,634.40	
253	AGUA E SANEAMENTO	13,247.42	
254	CPMF	5,496.69	
255	JUROS/ATUAL.MON. S/EMPRESTIMOS	17,029.64	
256	HONORARIOS	8,957.56	
257	ENCONTROS E EVENTOS	3,241.00	
258	SEGURO DE VIDA	3,148.89	
259	DESPESAS DIVERSAS	6,012.70	

260	SEMIN.PRESB.REF.DENDEL N.ELLER		971,517.63-
261	ENERGIA ELETRICA	0.00	
262	ORDENADOS E SALARIOS	101,841.31	
263	HONORARIOS	69,482.55	
264	INSS	40,400.57	
265	FGTS	13,891.71	
266	PIS	991.93	
267	VIAGENS E ESTADAS	11,000.62	
268	ENERGIA ELETRICA	14,679.16	
269	LIMPEZA E CONSERVACAO	6,753.50	
270	COMUNICACOES	14,708.76	

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ANUAL

CONTABILIDADE GERAL

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL

PAGINA: 0007

-----D E S C R I C A O-----

271	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.478.07	
272	LITER. PUBLIC. PUBLICACOES	19.191.60	
273	DESPESAS BANCARIAS	3.940.69	
274	DESP. C/ALIMENTACAO	23.721.70	
275	IMPOSTO E TAXAS	317.39	
276	SERVICOS PASTORAIS	207.641.30	
277	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	4.643.10	
278	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	12.962.66	
279	AGUA E SANEAMENTO	1.315.60	
280	VALE TRANSPORTE	15.057.21	
281	CPMF	2.543.12	
282	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	352.58	
283	MULTAS E JUROS	38.00	
284	SEGUROS	2.619.24	
285	DESPESAS MEDICAS	4.987.89	
286	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.037.60	
287	FRETES E CARRETOS	24.76	
288	DESPESAS DIVERSAS	3.609.66	
289	MANUTENCAO INTERNET	180.00	

290	SEMINARIO PRESB. DO RIO DE JANEIRO		590.412.28-
291	ORDENADOS E SALARIOS	156.175.82	
292	SERVICOS PASTORAIS	232.832.80	
293	INSS	42.654.34	
294	FGTS	16.518.78	
295	PIS	1.537.08	
296	VIAGENS E ESTADAS	17.556.32	
297	ALUGUEIS	200.00	
298	ENERGIA ELETRICA	4.572.68	
299	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.885.76	
300	COMUNICACOES	15.150.07	
301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.736.98	
302	LITERATURA PUBLIC. PUBLICIDADE	28.109.75	
303	COMB. E LUBRIFICANTES	2.848.78	
304	ASSESSORIA JURID.CONTAB.FINANC	1.855.00	
305	DESP. BANCARIAS	3.698.26	
306	ALIMENTACAO	8.812.11	
307	BOLSAS ESTUDOS ASSIST. SOCIAL	750.00	
308	IMPOSTOS E TAXAS	710.65	
309	AJUDA DE CUSTO	990.00	
310	MANUT. DO IMOBILIZADO	8.972.26	
311	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	7.042.75	
312	AGUA E SANEAMENTO	4.736.85	
313	VALE TRANSPORTE	5.814.69	
314	CPMF	2.699.97	
315	MULTAS E JUROS FISCAIS	23.874.00	
316	REPUBLICA FEMININA	11.998.01	
317	REPUBLICA MASCULINA	90.683.32	
318	DESPESAS MEDICAS	1.006.51	
319	REFORMA DE INSTALACOES	109.50	
320	SEGUROS	863.15	
321	DESPESAS DIVERSAS	8.402.55	

-----D E S C R I C A O-----

322	FRETES E CARRETOS	110.00	
323	SERVICO DE TERCEIROS	389.00	
324	SERVICOS PREST.PESSOA FISICA	4.340.92	
325	MANUTENCAO DE INTERNET	234.00	

326	SEMINARIO BRASIL CENTRAL		722.872.66-
327	ORDENADOS E SALARIOS	73.240.95	
328	SERVICOS PASTORAIS	139.514.39	
329	INSS	18.280.99	
330	FGTS	9.956.38	
331	PIS	682.14	
332	VIAGENS E ESTADAS	15.172.89	
333	ENERGIA ELETRICA	6.616.03	
334	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.533.10	
335	COMUNICACOES	9.479.84	
336	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.383.99	
337	LITERATURA PUBLIC.PUBLICACOES	1.085.50	
338	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.096.65	
339	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.059.20	
340	DESPESAS BANCARIAS	603.90	
341	ALIMENTACAO	5.498.58	
342	BOLSAS ESTUDOS ASSIST.SOCIAL	10.017.01	
343	IMPOSTOS E TAXAS	253.00	
344	AJUDA DE CUSTO	150.00	
345	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	7.324.91	
346	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	1.075.47	
347	HONORARIOS	10.657.69	
348	VALE TRANSPORTE	2.693.72	
349	CPMF	1.417.31	
350	MULTAS E JUROS FISCAIS	236.04	
351	DESPESAS MEDICAS	18.00	
352	REPUBLICA MASCULINA	7.961.14	
353	DESPESAS DIVERSAS	1.573.33	
354	PALESTRA E EVENTOS	500.00	

355	SBC-EXTENSAO BRASILIA		349.082.15-
356	VIAGENS E ESTADAS	10.843.55	
357	MATERIAL DE EXPEDIENTE	675.95	
358	LITER. PUBLIC. PUBLICACOES	446.90	
359	ADIANTAMENTOS PENDENTES	3.096.27-	
360	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	84.26	
361	DESPESAS DIVERSAS	3.121.27	
362	DESPESA COM ALIMENTACAO	19.00	

363	SECRET. TRABALHO NOCIDADE		12.094.66-
364	VIAGENS E ESTADAS	6.659.69	
365	ENERGIA ELETRICA	0.00	
366	COMUNICACOES	506.31	
367	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67.64	
368	LITER. PUBLIC. PUBLICACOES	2.764.85	

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ANUAL

CONTABILIDADE GERAL

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL

PAGINA: 0009

-----D E S C R I C A O-----

369	DESPEAS DIVERSAS	455.70	
370	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	516.05	

371	SECRET. TRAB. ADOLESCENTES		10.970.24-
372	VIAGENS E ESTADAS	10.401.42	
373	COMUNICACOES	137.62	
374	MATERIAL DE EXPEDIENTE	195.80	
375	ADIANTAMENTOS PENDENTES	2.690.23-	
376	DESPEAS DIVERSAS	437.10	
377	DESPEAS COM ALIMENTACAO	335.42	
378	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	408.54	

379	SECRET. TRABALHO INFANTIL		9.225.67-
380	VIAGENS E ESTADAS	11.137.85	
381	COMUNICACOES	334.43	
382	MATERIAL DE EXPEDIENTE	270.54	
383	LITER. PUBLIC. E PUBLICACOES	1.420.00	
384	ADIANTAMENTOS PENDENTES	421.59-	
385	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	215.78	
386	DESPEAS DIVERSAS	421.59	

387	SECRETARIA TRABALHO MASCULINO		13.378.60-
388	VIAGENS E ESTADAS	8.325.05	
389	COMUNICACOES	71.00	
390	DESPEAS DIVERSAS	257.50	

391	SECRET. TRABALHO FEMININO		8.653.55-
392	VIAGENS E ESTADAS	5.908.86	
393	COMUNICACOES	5.00	
394	MATERIAL DE EXPEDIENTE	332.30	
395	LITER. PUBLIC. PUBLICACOES	1.090.00	
396	DESPEAS DIVERSAS	24.20	
397	DESPEA COM ALIMENTACAO	79.72	
398	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	71.00	

399	SECRETARIA APOIO PASTORAL		7.511.08-
400	VIAGENS E ESTADAS	1.900.20	
401	WORLD ALLIANCE OF REF. CHURCHES	7.226.71	

402	COMIS. RELAC. INTER-ECLES.		9.126.91-
403	VIAGENS E ESTADAS	2.103.64	
404	MATERIAL DE EXPEDIENTE	645.56	
405	ADIANTAMENTOS PENDENTES	197.39-	
406	ABIEE-ASSOC. INST. EDUC. EVANG.	15.100.00	
407	DESPEAS DIVERSAS	197.39	

408	FENEP-FED. NAC. ESCOLAS PRESBITERIANAS		17.849.20-

-----D E S C R I C A O-----

409	VIAGENS E ESTADAS	5,599.46	
410	ADIANTAMENTOS PENDENTES	67.90-	
411	DESPESAS DIVERSAS	67.90	

412	COM. HIROLOGIA HINODIA E MUSICA		5,599.46-
413	ADIANTAMENTOS PENDENTES	88.00	
414	VIAGENS E ESTADAS	7,130.46	
415	LITERATURA/PUBLICACOES	340.00	
416	SERVICOS PASTORAIS	5,436.00	
417	IPBPREV	846.70	
418	DESPESAS DIVERSAS	829.00	
419	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	189.03	

420	COM. NAC. ASSIT. SOCIAL		14,859.19-
421	VIAGENS E ESTADAS	2,359.60	
422	ADIANTAMENTOS PENDENTES	43.54-	
423	DESPESAS DIVERSAS	250.33	

424	COMIS. ORGANIZ. SIST. E METODOS		2,566.39-
425	ORDENADOS E SALARIOS	0.00	
426	SERVICOS PASTORAIS	0.00	
427	DESPESAS BANCARIAS	1,083.09	
428	REPASSE RPC	288,904.17	

429	JORNAL BRASIL PRESBITERIANO		289,987.26-
430	VIAGENS E ESTADAS	2,492.90	

431	CONSELHO COMUH. E MARKENTIG		2,492.90-
432	VIAGENS E ESTADAS	88.00	
433	COMUNICACOES	1,662.49	
434	MATERIAL DE EXPEDIENTE	446.70	
435	ORDENADOS E SALARIOS	5,515.94	
436	INSS	1,478.19	
437	FGTS	468.86	
438	PIS	55.17	
439	VALE TRANSPORTE	1,228.76	
440	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	40.00	
441	MANUTENCAO INTERNET	364.82	
442	DESPESAS DIVERSAS	88.80	

443	COMISSAO PREVIDENCIA E SAUDE		11,437.73-
444	VIAGENS E ESTADAS	638.20	
445	DESPESAS DIVERSAS	3,000.00	

446	SECRETARIA DA 3a. IDADE		3,638.20-
447	ORDENADOS E SALARIOS	17,585.19	

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ANUAL

CONTABILIDADE GERAL

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL

PAGINA: 0011

-----D E S C R I C A O-----

448	SERVICOS PASTORAIS	267.923.74	
449	INSS	26.225.39	
450	FGTS	1.494.32	
451	PIS	175.86	
452	VIAGENS E ESTADAS	2.988.12	
453	ENERGIA ELETRICA	7.616.47	
454	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.073.42	
455	COMUNICACOES	13.009.40	
456	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.456.64	
457	LITER.PUBLIC.PUBLICACOES	1.477.96	
458	DESPESAS BANCARIAS	1.402.79	
459	DESPESAS DE ALIMENTACAO	4.018.32	
460	MANUTENCAO IMOBILIZADO	8.717.19	
461	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	3.684.30	
462	HONORARIOS	117.803.86	
463	AGUA E SANEAMENTO	3.913.95	
464	VALE TRANSPORTE	565.60	
465	CPMF	862.38	
466	DESPESAS DIVERSAS	16.053.29	
467	IMPOSTO E TAXAS	25.193.74	
468	SERVICOS PREST.PESSOA FISICA	17.551.10	
469	MULTAS E JUROS	502.46	
470	MANUTENCAO INTERNET	1.324.30	
471	VALE REFEICAO	2.535.00	

472	SEMINARIO REV.JOSE M.CONCEICAO		550.154.79-
473	ENERGIA ELETRICA	0.00	
474	ORDEHADOS E SALARIOS	26.534.93	
475	SERVICOS PASTORAIS	100.025.94	
476	INSS	13.319.29	
477	FGTS	2.254.94	
478	PIS	265.37	
479	VIAGENS E ESTADAS	13.426.83	
480	ENERGIA ELETRICA	4.020.12	
481	LIMPEZA E CONSERVACAO	90.65	
482	COMUNICACOES	7.271.11	
483	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.639.27	
484	LITER.PUBLIC.PUBLICACOES	1.176.06	
485	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	907.15	
486	DESPESAS BANCARIAS	50.97	
487	DESPESAS DE ALIMENTACAO	205.82	
488	MANUTENCAO IMOBILIZADO	5.346.39	
489	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	5.270.15	
490	VALE TRANSPORTE	87.80	
491	CPMF	114.36	
492	DESPESAS COM REFEITORIOS	33.387.16	
493	SERVICOS PREST.PESSOA FISICA	34.432.60	
494	MULTAS E JUROS FISCAIS	4.018.05	
495	DESPESAS DIVERSAS	10.675.09	
496	DESPESAS MEDICAS	80.00	

497	SEMINARIO NORDESTE		266.600.05-

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ANUAL

CONTABILIDADE GERAL

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL

PAGINA: 0012

-----DESCRICA O-----

498	ENERGIA ELETRICA	0.00	
499	ORDENADOS E SALARIOS	2,821.50	
500	SERVICOS PASTORAIS	18,279.70	
501	INSS	1,746.50	
502	FGTS	259.83	
503	PIS	30.58	
504	VIAGENS E ESTADAS	4,038.74	
505	ENERGIA ELETRICA	1,152.69	
506	COMUNICACOES	381.32	
507	MATERIAL DE EXPEDIENTE	187.05	
508	LITER.PUBLIC.PUBLICACOES	1,273.00	
509	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2,365.06	
510	DESPESAS BANCARIAS	15.60	
511	DESPESAS DE ALIMENTACAO	20.33	
512	MANUTENCAO IMOBILIZADO	142.24	
513	ADIANT.PENDENTES	935.46	
514	HONORARIOS	100.00	
515	CPMF	7.01	
516	SERVICOS PRESTADOS P.FISICA	5,098.54	
517	DEPESAS DIVERSAS	3,086.00	
518	MULTAS E JUROS FISCAIS	213.70	

519	SEMINARIO SBC EXT.RONDONIA		42,154.85-
520	JUBILADOS E PENSONISTAS	233,280.00	
521	DOACAO A MISSAO CAIUA	0.00	
522	INST. BIBLICO DE RONDONIA	44,599.65	
523	DOACAO INST. BIBLICO NORTE	44,599.65	
524	DOACAO AO I.B.E.L.	44,599.65	
525	INST.BIBL.REV.AUGUSTO ARAUJO	44,599.65	
526	SANMAR	18,701.58	
527	APAD	13,965.00	
528	IPBPREV	144,994.54	
529	BRASILSEG	1,334.62	
530	DOACAO DIACONIA	9,800.00	

531	ASSIST.SOCIAL E EDUCACIONAL		600,474.34-
532	REUNIOES - MESA CE/SC	9,704.55	
533	REUNIOES-COMIS:EXECUT./SC	105,373.32	
534	REUNIOES COMISSOES ESPECIAIS	19,556.29	

535	DESPESAS COM REPRESENTACAO		134,634.16-
536	CONFED.NACIONAL - SAF	14,700.00	
537	CONFED.NACIONAL - MOCIDADE	14,700.00	
538	CONFED.NACIONAL - HOMENS	14,699.50	
539	CONFED.NACIONAL - ADOLESCENTES	11,991.72	

540	CONFEDERACOES NACIONAIS		56,091.22-
541	TRIBUNAL RECURSOS SC-IPB	2,344.68	

542	DESPESAS EVENTUAIS		2,344.68-

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ANUAL

CONTABILIDADE GERAL

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL

PAGINA: 0013

-----D E S C R I C A O-----

543	ENERGIA ELETRICA	0.00		
544	CPMF	27,828.01		
545	DESPESAS BANCARIAS	16,816.04		

546	DESPESAS FINANCEIRAS		44,644.05-	
547	AJUSTES EXERC. ANTERIORES	1,578.94		
548	LITER. PROPAGANDA PUBLICIDADE	9,930.70		
549	COMUNICACOES	2,577.30		
550	FRETES E CARRETOS	67.60		
551	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,717.00		
552	MULTAS E JUROS	8.50		
553	VARIACAO CAMBIAL	103.34		

554	DESPESAS GERAIS		15,983.38-	
555	ENERGIA ELETRICA	0.00		

556	TOTAL DAS DESPESAS			6,538,550.47-

557	VARIACAO PATRIMONIAL DO EXERCICIO			5,901,082.12

31/12/2003

RENATO JOSE PIRAGIBE-----
Tec. Cont.: ANDRE LUIZ DA ROCHA SOUZA 82390 ES

DEMONSTRAÇÃO DE RECURSOS E APLICAÇÕES	PAG.0697
(+) RECURSOS	<u>5.901.082,12</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DO EXERCICIO	5.901.082,12
(-) APLICAÇÕES	<u>5.557.925,27</u>
AUMENTO DO IMOBILIZADO:	<u>667.732,72</u>
-JUNTA DE MISSÕES NACIONAIS	39.500,00
-SECRETARIA EXECUTIVA	8.545,00
-TESOURARIA	3.005,18
-SEMINÁRIO PRESBITERIANO DO SUL	72.537,92
-SEMINÁRIO PRESBITERIANO DO NORTE	3.512,08
-SEMINÁRIO PRESBITERIANO REV.DENOEL ELLER	509.790,13
-SEMINÁRIO PRESBITERIANO DO RIO DE JANEIRO	13.443,71
-SEMINÁRIO PRESBITERIANO BRASIL CENTRAL	3.404,00
-SEMINÁRIO PRESBITERIANO DE BRASÍLIA	3.984,70
-PLANO MISSIONÁRIO COOPERATIVO (PMC)	3.800,00
-COMISSÃO SISTEMAS E METODOS	6.210,00
AUMENTO DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO:	<u>540.135,01</u>
-FUNDO AMORTIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO	540.135,01
REDUÇÃO DE RESERVAS	<u>4.350.057,54</u>
-FUNDO MISSIONÁRIO COOPERATIVO	862.473,57
-FUNDO MISSIONÁRIO IPB	3.353.512,04
-FUNDO PRODUÇÃO DE LIVROS	134.071,93
(=) AUMENTO DO CIRCULANTE LÍQUIDO	343.156,85

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 31 DE DEZEMBRO DE 2003.

RENATO JOSE PIRAGIBE
TESOUREIRO

ANDRE LUIZ DA ROCHA DE SOUZA
CRC/ES-82390