

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	407.545,71	355.196,87	52.348,84D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	387.545,71	355.196,87	32.348,84D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	0,00	387.545,71	355.196,87	32.348,84D
4	1.1.01.01	CAIXA	0,00	387.545,71	355.196,87	32.348,84D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	0,00	387.545,71	355.196,87	32.348,84D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
111	1.2.04	IMOBILIZADO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
120	1.2.04.04	VEÍCULOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
121	1.2.04.04.0001	VEÍCULOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
149	2	PASSIVO	0,00	82.373,64	134.722,48	52.348,84C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	51.208,52	72.392,24	21.183,72C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	51.208,52	55.863,84	4.655,32C
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	49.500,00	54.000,00	4.500,00C
187	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	49.500,00	54.000,00	4.500,00C
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	1.708,52	1.863,84	155,32C
191	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	0,00	1.708,52	1.863,84	155,32C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	16.528,40	16.528,40C
202	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	16.528,40	16.528,40C
525	2.1.06.02.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	0,00	143,50	143,50C
526	2.1.06.02.0003	ALUGUEL A PAGAR	0,00	0,00	12.544,90	12.544,90C
538	2.1.06.02.0003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	31.165,12	62.330,24	31.165,12C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS	0,00	31.165,12	62.330,24	31.165,12C
265	2.3.05.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	31.165,12	31.165,12C
266	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	31.165,12	31.165,12C
268	2.3.05.02	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	31.165,12	31.165,12	0,00
522	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	0,00	31.165,12	31.165,12	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	356.380,59	356.380,59	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	356.380,59	356.380,59	0,00
296	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS DO CAMPO	0,00	227.296,25	227.296,25	0,00
314	3.2.01.05	DESPESAS COM VIAGENS E REFEIÇÕES	0,00	18.165,42	18.165,42	0,00
315	3.2.01.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	0,00	5.838,27	5.838,27	0,00
318	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	0,00	12.327,15	12.327,15	0,00
319	3.2.01.06	DESPESAS GERAIS	0,00	209.130,83	209.130,83	0,00
320	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	0,00	51.499,04	51.499,04	0,00
321	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	35.850,26	35.850,26	0,00
322	3.2.01.06.0003	TELEFONE E INTERNET	0,00	15.920,14	15.920,14	0,00
527	3.2.01.06.0008	DESPESAS COM CONGREGAÇÕES	0,00	35.840,28	35.840,28	0,00
528	3.2.01.06.0009	AJUDA DE CUSTO A PASTORES DE CONGREGAÇÃO	0,00	58.394,74	58.394,74	0,00
529	3.2.01.06.0010	DESPESAS COM A CONVENÇÃO ESTADUAL-MT	0,00	11.626,37	11.626,37	0,00
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	129.084,34	129.084,34	0,00
330	3.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	55.863,84	55.863,84	0,00
331	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
336	3.2.02.01.0006	INSS	0,00	1.863,84	1.863,84	0,00
353	3.2.02.04	DESPESAS GERAIS	0,00	73.220,50	73.220,50	0,00
354	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	12.584,96	12.584,96	0,00
355	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.117,85	6.117,85	0,00
360	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	15.744,41	15.744,41	0,00
524	3.2.02.04.0014	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	0,00	38.773,28	38.773,28	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	387.545,71	387.545,71	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	387.545,71	387.545,71	0,00
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE OFERTAS E DIZIMOS	0,00	387.545,71	387.545,71	0,00
410	4.1.01.02	RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	387.545,71	387.545,71	0,00
411	4.1.01.02.0001	REC. DE DIZ. E OFERTAS- TEMPLO SEDE-NX	0,00	185.560,85	185.560,85	0,00
412	4.1.01.02.0002	REC. DE DIZ. E OFERTAS- SUB. SEDE-NX	0,00	53.642,51	53.642,51	0,00
530	4.1.01.02.0003	REC. DE DIZ. E OFERTAS - CONG.MORADA DO SOL	0,00	12.402,95	12.402,95	0,00
531	4.1.01.02.0004	REC. DE DIZ. E OFERTAS - CONG. JD TROPICAL	0,00	32.143,96	32.143,96	0,00
532	4.1.01.02.0005	REC. DE DIZ. E OFERTAS- CONG. JD DAS OLIVEIRAS	0,00	12.408,64	12.408,64	0,00
533	4.1.01.02.0006	REC. DE DIZ. E OFERTAS - CONG. DEUS E AMOR	0,00	8.599,32	8.599,32	0,00
534	4.1.01.02.0007	REC. DE DIZ. E OFERTAS - CONG. CENTRO OESTE	0,00	24.445,21	24.445,21	0,00
535	4.1.01.02.0008	REC. DE DIZ. E OFERTAS - CONG. BANCO TERRA	0,00	4.313,77	4.313,77	0,00
536	4.1.01.02.0009	REC. DE DIZ. E OFERTAS - CONG. BANCO SAFRA	0,00	21.670,10	21.670,10	0,00
537	4.1.01.02.0010	REC. DE DIZ. E OFERTAS - CONG. UNIÃO	0,00	32.358,40	32.358,40	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	387.545,71	387.545,71	0,00
461	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	387.545,71	387.545,71	0,00
471	5.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	387.545,71	387.545,71	0,00
472	5.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	387.545,71	387.545,71	0,00

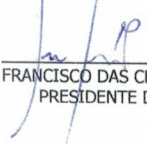

VITALINO José Gazola
 Contador CRC RS 033979-0T3
 CPF: 18 9921880-72

Empresa: **IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM NOVA XAVANTINA**
C.N.P.J.: 11.235.794/0001-99
Endereço: RUA IPORA, 311, TONETTO, NOVA XAVANTINA/MT, CEP 78690-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 09/04/2026
Hora: 22:33:29

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	387.545,71	387.545,71	0,00


FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CAMPO


VITALINO JOSÉ GAZOLA
CONTADOR
CRC:RS0339790T3

VITALINO José Gazola
Contador CRC RS 033979-013
CPF: 18 9921880-72