

# Análise Financeira da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Campo Deus Proverá

Data da Análise: 16 de Maio de 2025

## Movimento Anual

### Ano de 2025 (Janeiro a Março)

Com base nos demonstrativos anuais e extratos de movimentação fornecidos, apresento um resumo consolidado para os primeiros três meses de 2025.

- **Total de Entradas (Janeiro a Março de 2025):**
  - Janeiro: R\$ 29.650,95
  - Fevereiro: R\$ 24.885,90
  - Março: R\$ 37.600,61
- **Total de Saídas/Despesas (Janeiro a Março de 2025):**
  - Janeiro: R\$ 37.717,99
  - Fevereiro: R\$ 26.571,75
  - Março: R\$ 35.302,42

### Ano de 2024

O "RELATORIO ANUAL2025.pdf" na verdade se refere ao período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

### Resumo do Balancete Sintético (01/01/2024 a 31/12/2024)

Descrição	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
Oferta normal de culto	325.622,48	0,00	310.188,83
DESPESAS INTERNAS DA IGREJA	0,00	15.433,65	-15.433,65
PAGAMENTO	0,00	213.846,62	96.342,21

Uma despesa interna específica de 2024 foi registrada em 30/01/2024 no valor de R\$

15.433,65.

Movimento Mensal Detalhado (2025)

Janeiro de 2025

Entradas de Janeiro de 2025

Descrição	Valor (R\$)
Congregação Aliança	12.011,25
Contribuição 40%	1.039,50
Culto aos Domingos (total)	794,55
Culto normal semana (total)	1.596,20
Dízimos sede e congregações	5.114,40
Oferta E.B.D (total)	8.095,05
Outras receitas de aluguel	1.000,00
Total de Entradas em Janeiro	R\$ 29.650,95

Saídas/Despesas de Janeiro de 2025

Descrição	Valor (R\$)
2% pagamento	545,95
20% Dirigentes	2.402,20
Ajuda A Irmãos	250,00
Aquisição de equipamentos (total)	1.853,00
Compra gás	130,00
Conta de energia	2.696,24
Contabilidade	300,00

Descrição	Valor (R\$)
Despesa Cantina	7.182,95
Despesa refeitório (total)	2.937,00
ESCRITÓRIO SECRETARIA	5,00
Frete	250,00
Lanche classe vencedora (total)	360,00
PAG. DIZIMOS (31/01/2025)	17.125,65
Pagamento pregador	500,00
Pedreiro (total)	300,00
Reparo do telhado	480,00
Serviços prestados a igreja	100,00
<b>Total de Saídas em Janeiro</b>	<b>R\$ 37.717,99</b>

*Nota: O demonstrativo anual de Janeiro/2025 aponta um saldo tributável de -R\$ 7.767,04.*

## **Fevereiro de 2025**

### **Entradas de Fevereiro de 2025**

Descrição	Valor (R\$)
Congregação Aliança	15.238,70
Contribuição 40%	1.063,65
Culto normal semana (total)	666,35
Oferta E.B.D (total)	7.917,20
<b>Total de Entradas em Fevereiro</b>	<b>R\$ 24.885,90</b>

### **Saídas/Despesas de Fevereiro de 2025**

Descrição	Valor (R\$)	Detalhe/Data
2% pagamento	497,70	
20% Dirigentes	2.362,10	
Auxílio e Doações (total)	1.600,00	Doação pastor Acará (1000, 02/02), pr. Ramiro (300, 02/02), família (300, 04/02)
Compra areia reparos (total)	1.781,25	Areia (800, 08/02), Andrei (131.25, 26/02), Lajotas (800, 26/02), Irmão Mario (50, 27/02)
Contabilidade	900,00	
Despesa refeitório	2.500,00	Pagamento conta na cantina (11/02/2025)
Internet da igreja	100,00	Pag. Internet (09/02/2025)
Lanche classe vencedora (total)	1.392,00	
PAG. DIZIMOS	15.238,70	Dízimos Geral (09/02/2025)
Serviços prestados a igreja	200,00	
<b>Total de Saídas em Fevereiro</b>	<b>R\$ 26.571,75</b>	

*Nota: O demonstrativo anual de Fevereiro/2025 aponta um saldo tributável de -R\$ 1.685,85.*

## Março de 2025

### Entradas de Março de 2025

Descrição	Valor (R\$)
Contribuição 40%	850,45
Culto aos Domingos	3.768,00
Culto normal semana (total)	9.586,05
Dízimos	2.456,65

Descrição	Valor (R\$)
Dízimos sede e congregações	6.025,55
DOAÇÕES	200,00
Grupo Padrão	3.693,00
Oferta E.B.D (total)	11.020,91
<b>Total de Entradas em Março</b>	<b>R\$ 37.600,61</b>

**Saídas/Despesas de Março de 2025**

Descrição	Valor (R\$)	Detalhe/Data
2% pagamento	752,24	
Auxílio e Doações (total)	600,00	Combustível (200, 10/03), Contabilidade (400, 14/03)
Compra areia reparos (Manutenção - total)	7.960,00	Diária irmãos (1100, 09/03), Mármore (1300, 13/03), Construforte (4000, 16/03), Diária irmãos (1110, 16/03), Diária pedreiros (450, 23/03)
Despesa Cantina	2.500,00	
Diversos	200,00	
DOAÇÕES (Saída)	500,00	
ESCRITÓRIO SECRETARIA	275,00	
Internet da igreja (Conta Energia)	3.893,94	Pag. conta energia (27/03/2025)
Lanche classe vencedora (total)	2.128,00	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	600,00	
PAG. DIZIMOS	15.943,24	Dízimos Geral (31/03/2025)

Descrição	Valor (R\$)	Detalhe/Data
Total de Saídas em Março	<b>R\$ 35.302,42</b>	

Nota: O demonstrativo anual de Março/2025 aponta um saldo tributável de R\$ 2.248,19.

**Detalhes Adicionais de Despesas por Categoria (Conforme Extratos)**

**Despesas Administrativas (Conta 41) - Total **R\$ 2.200,00** (Fevereiro/Março 2025)**

Data	Histórico	Saída (R\$)
02/02/2025	Doação para o pastor do Acará	1.000,00
02/02/2025	Doação pr. Ramiro	300,00
04/02/2025	Doação para uma família	300,00
10/03/2025	Compra combustível	200,00
14/03/2025	Pagamento serviços contabilidade	400,00

**Despesas Internas da Igreja (Conta 19) - Total **R\$ 20.870,65** (Jan/2024 a Fev/2025)**

Data	Histórico	Saída (R\$)
30/01/2024	(Sem descrição no extrato)	15.433,65
03/01/2025	(Despesa refeitório)	220,00
05/01/2025	(Despesa refeitório)	300,00
30/01/2025	Pagamento conta na cantina	2.417,00
11/02/2025	Pagamento conta na cantina	2.500,00

**Manutenção e Reparos (Conta 44) - Total **R\$ 9.741,25** (Fevereiro/Março 2025)**

Data	Histórico	Saída (R\$)
------	-----------	-------------

Data	Histórico	Saída (R\$)
08/02/2025	Compra de areia reparos	800,00
26/02/2025	Compra no Andrei	131,25
26/02/2025	Compra lajotas	800,00
27/02/2025	Irmão Mario pagou	50,00
09/03/2025	Pag. diária dos irmãos	1.100,00
13/03/2025	Aquisição material de construção mármore	1.300,00
16/03/2025	Aquisição material de construção. Construforte	4.000,00
16/03/2025	Pag. diária dos irmãos	1.110,00
23/03/2025	Pag. diária dos irmãos/pedreiros	450,00

**Prestação de Contas Dízimos (Pagamentos - Conta 38) - Total R\$ 48.307,59 (Janeiro a Março 2025)**

Data	Histórico	Saída (R\$)
31/01/2025	(Sem descrição no extrato)	17.125,65
09/02/2025	Dízimos Geral	15.238,70
31/03/2025	Dízimos Geral	15.943,24

**Utilidades e Serviços Diversos (Conta 43) - Total R\$ 3.993,94 (Fevereiro/ Março 2025)**

Data	Histórico	Saída (R\$)
09/02/2025	Pag. Internet da igreja	100,00
27/03/2025	Pagamento de conta energia	3.893,94