

IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS VITORIAS

18.776.971/0001-93

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	339.204,90	PASSIVO CIRCULANTE	353.734,01
CAIXA GERAL		SALARIOS A PAGAR	
Caixa Geral	1.028,01	Folhas de Pagamento	15.926,39
BANCOS		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	
Caixa Economica Federal C/C 501.632-8	13,72	Previdencia Social	1.619,87
Caixa Economica Federal C/C 767-3	0,01	FGTS	1.563,81
INVESTIMENTOS FINANCEIROS		PIS	225,50
Bco Itau S/A Cta 01570-4 aplic.automat.	8.518,31	Imposto de Renda-Assalariado	172,14
C.E.F S/A Cta Poupança 6647-2	1.966,94	Contribuição Sindical	207,03
Banco Itau S/A C/C 01570-4 - CDB	14.213,90	Mensalidade Sindical	358,40
Caixa Econ.Federal Aplic. Aut 767-PBH	0,01	(-)PIS	(50,02)
CONTAS A RECEBER		(-)Previdencia Social	(55,03)
Secretaria Municipal de Educação -PBH	313.464,00	RECEITAS A REALIZAR	
ATIVO NAO-CIRCULANTE	57.783,34	Secretaria Municipal de Educação /PBH	20.224,45
INVESTIMENTO PERMANENTES		Maria Dores Torres-Doação Patrimonial	77,47
Ações Cemig	288,00	RECURSOS	
IMOBILIZADO		CONVENIOS/SUBVENCOES/DOACOES	
Moveis e Utensilios	29.333,11	Secretaria Munipal de Educação	313.464,00
Maquinas e Aparelhos	31.908,75	PASSIVO NAO CIRCULANTE	521,85
Material Didatico	31.208,16	RECEITAS A REALIZAR	
Predios	55.746,94	Maria Dores Torres-Doação Patrimonial	521,85
Bens Religiosos	132,77	PATRIMONIO	42.732,38
Instrumentos Musicais	633,76	PATRIMONIO SOCIAL	
Equipamentos de Informatica	1.820,00	Patrimonio Social	63.654,78
IMOB.DOADOS/SUBVENCIONADOS/CONVENIADOS		Superávit / Déficit do Exercicio	(20.922,40)
Maquinas e Equipamentos	773,47	TOTAL DO PASSIVO	396.988,24
(-) Depreciação e Amortização Acumuladas			
S/ Moveis e Utensilios	(27.502,53)		
S/Maquinas e Aparelhos	(26.453,63)		
S/ Material Didatico	(6.709,13)		
S/ Predios	(31.009,57)		
S/ Bens Religiosos	(132,77)		
S/ Equipamentos de Informatica	(1.820,00)		
S/Instrumentos Musicais	(259,84)		
(-) Depre. Acum.doados/subvenc/conveniados			
S/ Maquinas e Aparelhos	(174,15)		
TOTAL DO ATIVO	396.988,24		

IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS VITORIAS
18.776.971/0001-93

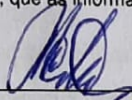
Pág.: 0036

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2015 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 396.988,24 (Trezentos e noventa e seis mil novecentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos).

Belo Horizonte, 01 de janeiro de 2016

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.



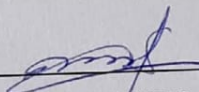
IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS VITORIAS

ALTAIR DE ALMEIDA COSTA

Presidente

CI: 97473 - CIM CPF: 104.555.316-68

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.



ARMANDO ANTONIO DA SILVA MOURAO

CPF: 134.714.146-49

CONTADOR - CRC: 25842 / MG

RG: M-25842

CONTRIBUIÇÕES	77,40
Doações Patrimoniais	77,40
CONTRIBUIÇÕES S/FINS ESPECIFICOS	50.714,40
Donativos Recebs.P.F.s/ Fins Especificos	19.466,77
Donativos Recebs.P.J.s/ Fins Especificos	31.247,63
CONVENIOS	268.665,43
Secretaria Municipal de Educação	248.760,00
Prefeitura de BH/ Conv. não financeiro	19.905,43
RECEITAS PATRIMONIAIS	43.535,34
Alugueis Recebidos	43.535,34
RECEITAS FINANCEIRAS	6.454,16
Renda de Aplicações Financeiras	6.454,16
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	(332.035,78)
Funcionarios	(201.090,57)
F.G.T.S	(17.915,40)
PIS	(2.413,39)
Vale Transporte	(12.373,53)
Ferias	(23.409,15)
13 salario	(20.143,53)
Multa Rescisoria	(32.494,38)
Rescisao	(22.195,83)
SERVICOS DE TERCEIROS	(17.654,59)
Servicos de Autonomos	(200,00)
Servicos Profissionais de Empresas	(16.734,59)
Medicina do Trabalho	(720,00)
CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E IMOVEIS	(4.495,51)
Conservação de Imoveis	(1.382,07)
Conservacao e Limpeza	(3.113,44)
DESPESAS DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO	(24.429,38)
Material de Expediente	(1.906,59)
Combustiveis	(2.057,00)
Agua	(4.007,88)
Força e Luz	(5.256,04)
Telefone	(4.056,02)
Depreciações	(6.043,65)
Uniformes	(1.102,20)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.236,75)
Conduções e Viagens	(1.236,75)
DESPESAS LEGAIS	(3.342,62)
Impostos	(2.061,49)
Taxas	(263,47)

01/12/2016

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2015

IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS

18.776.971/0001-93

09:31:35

Rua Fluorina, 159 - Pompéia, Belo Horizonte MG - CEP: 30280340

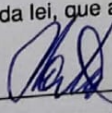
Pág.: 0038

Emolumentos de Cartorios	(1.017,66)
CONVENIO SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO	(723,27)
Servicos Profissionais de Empresas	(154,03)
Despesas Bancarias	(569,24)
CUSTOS DOS BOLSISTAS	(4.212,31)
Alimentação	(690,12)
Material Escolar	(1.254,19)
Gastos Sociais	(2.268,00)
OUTRAS DESPESAS	(2.238,92)
Juros Pagos	(499,02)
Despesas Bancarias	(1.578,56)
Multas	(161,34)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00
INSS-Cota Patronal	(56.826,62)
INSS-Rat	(2.844,16)
INSS-TERCEIROS	(12.967,10)
(-)Imunidade-INSS Cota Patronal	56.826,62
(-)Imunidade-INSS Rat	2.844,16
(-)Imunidade-INSS Terceiros	12.967,10
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(20.922,40)

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2015.

Belo Horizonte, 01 de janeiro de 2016

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.


IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS

ALTAIR DE ALMEIDA COSTA

Presidente

CI: 97473 - CIM CPF: 104.555.316-68

01/12/2016

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2015

IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS

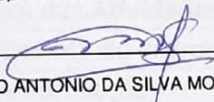
18.776.971/0001-93

Pág.: 0039

09:31:35

Rua Fluorina, 159 - Pompéia, Belo Horizonte MG - CEP: 30280340

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.


ARMANDO ANTONIO DA SILVA MOURAO

RG: M-25842 CPF: 134.714.146-49

CONTADOR - CRC: 25842 / MG

Rua TABAIARES, 12 SALA 210 FLORESTA, Belo Horizonte MG