

IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS VITORIAS

CNPJ 18.776.971/0001-93

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2016

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO CIRCULANTE	180.367,67	PASSIVO CIRCULANTE	196.808,59
CAIXA GERAL		SALARIOS A PAGAR	
Caixa Geral	321,04	Folhas de Pagamento	11.866,82
BANCOS		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E	
Caixa Economica Federal C/C	1.379,57	TRIBUTARIAS	
501.632-8		Previdencia Social	3.981,91
Caixa Economica Federal C/C 767-3	50,00	FGTS	1.797,04
INVESTIMENTOS FINANCEIROS		PIS	674,74
Bco Itau S/A Cta 01570-4 aplic.automat.	19.083,09	Imposto de Renda-Assalariado	309,60
Caixa Econ.Federal Aplic. Aut 767-PBH	2.801,97	Contribuição Sindical	836,40
CONTAS A RECEBER		Mensalidade Sindical	414,38
Secretaria Municipal de Educação -PBH	156.732,00	(-)PIS	(51,19)
ATIVO NAO-CIRCULANTE	49.809,89	(-)Previdencia Social	(55,03)
INVESTIMENTO PERMANENTES		RECEITAS A REALIZAR	
Ações Cemig	288,00	Secretaria Municipal de Educação /PBH	20.224,45
IMOBILIZADO		Maria Dores Torres-Doação Patrimonial	77,47
Moveis e Utensilios	29.333,11	RECURSOS	
Maquinas e Aparelhos	31.908,75	CONVENIOS/SUBVENÇOES/DOACOES	
Material Didatico	31.208,16	Secretaria Munipal de Educação	156.732,00
Predios	55.746,94	PASSIVO NAO CIRCULANTE	444,38
Bens Religiosos	132,77	RECEITAS A REALIZAR	
Instrumentos Musicais	633,76	Maria Dorês Torres-Doação Patrimonial	444,38
Equipamentos de Informatica	1.820,00	PATRIMONIO	32.924,59
IMOB.DOADOS/SUBVENCIONADOS/C		PATRIMONIO SOCIAL	
ONVENIADOS		Patrimonio Social	42.853,49
Maquinas e Equipamentos	773,47	Superávit / Déficit do Exercício	(9.928,90)
Moveis e Utensilios	484,46	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	
Material Didatico	257,37	Irmandade Nossa Senhora das Vitorias	3.946,63
(-) Depreciação e Amortização		TRANSFERENCIAS PAGAS	
Acumuladas		Creche Clubinho de N.Sra das Vitorias	(3.946,63)
S/ Moveis e Utensilios	(28.101,57)	TOTAL DO PASSIVO	230.177,56
S/Maquinas e Aparelhos	(28.159,19)		
S/ Material Didatico	(10.690,13)		
S/ Predios	(33.239,53)		
S/ Bens Religiosos	(132,77)		
S/ Equipamentos de Informatica	(1.820,00)		
S/Instrumentos Musicais	(323,20)		
(-) Depre.			
Acum.doados/subvenc/conveniados			
S/ Maquinas e Aparelhos	(251,55)		
S/ Moveis e Utensilios	(16,16)		
S/ Material Didatico	(42,80)		
TOTAL DO ATIVO	230.177,56		

IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS VITORIAS

CNPJ 18.776.971/0001-93
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2016

Belo Horizonte, 03 de agosto de 2017

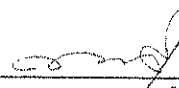


IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS VITORIAS

RAFAEL ROCHA TORRES SILVA

Presidente

CI: 0 - CPF: 025.853.786-83



ARMANDO ANTÔNIO DA SILVA MOURÃO

CPF: 134.714.146-49

CONTADOR - CRC: 25842 / MG

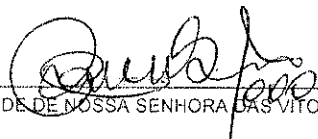
CONTRIBUIÇÕES	819,30
Doações Patrimoniais	819,30
CONTRIBUIÇÕES S/FINS ESPECIFICOS	20.247,57
Donativos Recebs.P.F.s/ Fins Especificos	20.247,57
CONVENIOS	313.464,00
Secretaria Municipal de Educação	313.464,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	55.286,07
Alugueis Recebidos	55.286,07
RECEITAS FINANCEIRAS	5.072,49
Renda de Aplicações Financeiras	5.072,49
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	(332.091,53)
Funcionarios	(229.688,63)
F.G.T.S	(20.111,56)
PIS	(2.669,46)
Vale Transporte	(17.705,06)
Ferias	(30.813,86)
13 salario	(20.667,16)
Multa Rescisoria	(3.734,87)
Rescisao	(6.700,93)
SERVICOS DE TERCEIROS	(31.496,13)
Servicos de Autonomos	(440,00)
Servicos Profissionais de Empresas	(30.921,13)
Medicina do Trabalho	(135,00)
CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E IMOVEIS	(1.616,30)
Conservação de Imoveis	(512,45)
Conservacao e Limpeza	(1.103,85)
DESPESAS DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO	(28.615,21)
Material de Expediente	(2.312,14)
Combustiveis	(912,00)
Agua	(4.656,69)
Força e Luz	(7.343,86)
Telefone	(3.754,35)
Correio e Telegrafo	(88,18)
Depreciações	(8.715,28)
Uniformes	(65,80)
Alimentação	(766,91)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.011,60)
Conduções e Viagens	(1.011,60)
DESPESAS LEGAIS	(5.964,93)
Taxas	(4.639,90)
Emolumentos de Cartorios	(1.325,03)
OUTRAS DESPESAS	(4.022,63)
Juros Pagos	(1.197,31)

Despesas Bancárias	(2.419,19)
IRRF s/ aplicacao financeira	(406,13)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00
INSS-Cota Patronal	(2.385,09)
INSS-Rat	(119,28)
INSS-TERCEIROS	(536,64)
(-)Imunidade-INSS Cota Patronal	2.385,09
(-)Imunidade-INSS Rat	119,28
(-)Imunidade-INSS Terceiros	536,64
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(9.928,90)

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2016.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Belo Horizonte, 03 de agosto de 2017

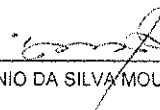


IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS

RAFAEL ROCHA TORRES SILVA

Presidente

CE: 0 - CPF: 025.853.788-83



ARMANDU ANTÔNIO DA SILVA MOURÃO

CPF: 134.714.146-49

CONTADOR - CRC: 25842 / MG

Rua Tabaiaras, 12 Sala 210 Floresta, Belo Horizonte MG