

**Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2018**

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>	<b>****976.516,87D</b>	<b>****552.143,70D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>****588.639,33D</b>	<b>****531.657,29D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>****224.775,39D</b>	<b>****121.533,29D</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>*****81,08D</b>	<b>*****0,00D</b>
Caixa (9)	81,08D	0,00D
<b>BANCOS</b>	<b>*****45,22D</b>	<b>****121.526,97D</b>
Caixa Econômica Federal C/C 501.632-8 (6008)	45,22D	3.148,25D
CEF C/C 6647-2 - PBH (6013)	0,00D	118.378,72D
<b>INVESTIMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>****224.649,09D</b>	<b>*****6,32D</b>
CEF Poupança C/6647-2 (6038)	26,59D	0,00D
CEF - Aplic Aut 767-3 - PBH (226673)	0,00D	6,32D
CEF FIC Giro C/767-3 - PBH (6037)	224.622,50D	0,00D
<b>CREDITOS</b>	<b>****363.863,94D</b>	<b>****410.124,00D</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>*****16,94D</b>	<b>*****0,00D</b>
Senalba (6050)	16,94D	0,00D
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>****363.847,00D</b>	<b>****410.124,00D</b>
Secretaria Municipal de Educação - PBH (1081)	0,00D	410.124,00D
Termo de Colaboração - PBH / SMED (6015)	363.847,00D	0,00D
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>****387.877,54D</b>	<b>****20.486,41D</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>****361.840,00D</b>	<b>*****0,00D</b>
<b>CORRENTISTAS DEVEDORES</b>	<b>****361.840,00D</b>	<b>*****0,00D</b>
Termo de Colaboração - PBH/SMED (6029)	361.840,00D	0,00D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>****26.037,54D</b>	<b>****20.486,41D</b>
<b>IMOBILIZACAO</b>	<b>****93.889,70D</b>	<b>****93.889,70D</b>
Moveis e Utensílios (101210)	28.309,65D	28.309,65D
Maquinas e Aparelhos (101212)	31.785,36D	31.785,36D
Material Didático (101215)	31.208,16D	31.208,16D
Bens Religiosos (101219)	132,77D	132,77D
Instrumentos Musicais (101221)	633,76D	633,76D
Equipamentos de Informática (101228)	1.820,00D	1.820,00D
<b>IMOBILIZACAO DOADOS / SUBVENCIONADOS</b>	<b>****13.942,40D</b>	<b>****1.515,30D</b>
Moveis e Utensílios (250043)	484,46D	484,46D
Maquinas e Aparelhos (250044)	4.670,27D	773,47D
Equipamentos de Informática (250051)	8.530,30D	0,00D
Material Didático (246738)	257,37D	257,37D
<b>(-)DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADA</b>	<b>****79.525,66C</b>	<b>****74.430,84C</b>
S/ Moveis e Utensílios (101238)	28.127,88C	27.677,15C
S/ Maquinas e Aparelhos (101240)	31.203,24C	29.743,23C
S/ Material Didático (101243)	17.791,85C	14.671,13C
S/ Bens Religiosos (101245)	132,77C	132,77C
S/ Equipamentos de Informática (101248)	1.820,00C	1.820,00C
S/ Instrumentos Musicais (101250)	449,92C	386,56C
<b>(-) DEPREC.ACUM.DOADOS / SUBVENCIONADOS</b>	<b>****2.268,90C</b>	<b>****487,75C</b>
S/ Moveis e Utensílios (250054)	113,12C	64,64C
S/ Maquinas e Aparelhos (250055)	576,33C	328,95C
S/ Equipamentos de Informática (250059)	1.459,61C	0,00C
S/ Material Didático (246739)	119,84C	94,16C

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

**Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2018**

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO</b>	<b>****976.516,87C</b>	<b>****552.143,70C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>****590.746,58C</b>	<b>****431.673,68C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>****226.899,58C</b>	<b>****21.549,68C</b>
<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>****16.680,98C</b>	<b>*****0,00C</b>
Folhas de Pagamento (93130)	16.680,98C	0,00C
<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS</b>	<b>*****8.089,83C</b>	<b>*****1.325,23C</b>
Previdência Social (97229)	4.078,54C	0,03C
FGTS (97230)	2.673,54C	0,00C
PIS (97231)	431,55C	0,00C
Imposto de Renda - Assalariado (97232)	789,87C	0,00C
Contribuição Sindical (97233)	0,00C	903,73C
Mensalidade Sindical (25430)	116,33C	477,67C
(-) PIS (242876)	0,00D	1,17D
(-) Previdência Social (243421)	0,00D	55,03D
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>*****29,84C</b>	<b>*****0,00C</b>
ISSQN a Recolher (353108)	29,84C	0,00C
<b>RECEITAS A REALIZAR</b>	<b>****200.073,93C</b>	<b>****20.224,45C</b>
Secretaria Municipal de Educação / PBH (1082)	0,00C	20.224,45C
Termo de Colaboração - PBH / SMED (601)	200.073,93C	0,00C
<b>PRESTADORES DE SERVICOS</b>	<b>*****2.025,00C</b>	<b>*****0,00C</b>
Organização Savere (1101)	2.025,00C	0,00C
<b>RECURSOS</b>	<b>****363.847,00C</b>	<b>****410.124,00C</b>
<b>RECURSOS CONVENIOS/SUBVENCOES/DOACOES</b>	<b>*****0,00C</b>	<b>****410.124,00C</b>
Secretaria Municipal de Educação / PBH (1085)	0,00C	410.124,00C
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	<b>****363.847,00C</b>	<b>*****0,00C</b>
Termo de Colaboração - PBH / SMED (6016)	363.847,00C	0,00C
<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>****371.266,26C</b>	<b>*****0,00C</b>
<b>CORRENTISTAS</b>	<b>****361.840,00C</b>	<b>*****0,00C</b>
<b>CORRENTISTAS CREDITORES</b>	<b>****361.840,00C</b>	<b>*****0,00C</b>
Termo de Colaboração - PBH/SMED (6030)	361.840,00C	0,00C
<b>RECEITAS A REALIZAR</b>	<b>*****9.426,26C</b>	<b>*****0,00C</b>
<b>RECEITAS A REALIZAR</b>	<b>*****9.426,26C</b>	<b>*****0,00C</b>
Termo de Colaboração - PBH/SMED (6019)	9.426,26C	0,00C
<b>PATRIMONIO</b>	<b>****14.504,03C</b>	<b>****120.470,02C</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>****14.504,03C</b>	<b>****120.470,02C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>****14.504,03C</b>	<b>****119.525,79C</b>
Patrimônio Social (1078)	0,00C	8.000,45D
Déficits Acumulados (243710)	8.818,48D	0,00D
Superávit / Déficit Acumulado (350479)	14.988,74C	0,00C
Superávit (ou Déficit) do Exercício (351768)	8.333,77C	127.526,24C
<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>	<b>*****0,00C</b>	<b>*****3.611,65C</b>
Matriz (1128)	0,00C	3.611,65C
<b>TRANSFERENCIAS PAGAS</b>	<b>*****0,00D</b>	<b>*****2.667,42D</b>
Matriz (6012)	0,00D	2.667,42D


\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

**Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2018**

Descrição

Exercício Atual    Exercício Anterior

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

  
RAFAEL ROCHA TORRES SILVA  
Presidente  
CPF: 025.853.786-83

  
ORGANIZACAO SAVERE  
CRC: MG 036819/O-5  
JORGE FONSECA FILHO  
Contador  
CRC: 009898/O-1

Descrição	Exercicio atual	Exercicio anterior
<b>R E C E I T A S</b>	<b>489.675,44C</b>	<b>504.822,06C</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>482.170,83C</b>	<b>504.822,06C</b>
<b>CONTRIBUICOES</b>	<b>482.170,83C</b>	<b>504.822,06C</b>
<b>CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00C</b>	<b>521,85C</b>
Doacoes Patrimoniais	0,00C	521,85C
<b>CONTRIBUICOES S/FINS ESPECIFICOS</b>	<b>19.826,36C</b>	<b>24.500,21C</b>
Donativos Recebs.P.F.s/Fins Especificos	16.116,66C	24.500,21C
Donativos Recebs.P.J.s/Fins Especificos	3.709,70C	0,00C
<b>CONVENIOS PATRIMONIAIS</b>	<b>20.978,05C</b>	<b>0,00C</b>
PBH - SMED	20.978,05C	0,00C
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	<b>441.366,42C</b>	<b>479.800,00C</b>
Termo de Colaboração - PBH / SMED	441.366,42C	479.800,00C
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>7.504,61C</b>	<b>0,00C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>7.504,61C</b>	<b>0,00C</b>
<b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.254,72C</b>	<b>0,00C</b>
Reversao de Provisao	1.254,72C	0,00C
<b>RECUPERACAO DE DESPESAS</b>	<b>6.249,89C</b>	<b>0,00C</b>
Reemb.de Gastos Trabs.e Previdenciarios	5.607,07C	0,00C
Reembolsos de Despesas de Funcionamento	642,82C	0,00C
<b>D E S P E S A S</b>	<b>479.964,92D</b>	<b>413.677,09D</b>
<b>CUSTOS / DESPESAS</b>	<b>479.964,92D</b>	<b>413.677,09D</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>479.964,92D</b>	<b>413.677,09D</b>
<b>SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.591,03D</b>	<b>370.342,33D</b>
Funcionarios	5.514,23D	240.110,80D
F.G.T.S.	0,00D	23.993,39D
P.I.S.	0,00D	2.817,47D
Gastos c/Funcionários Apropriados	0,00D	80.606,67D
Vale Transporte	76,80D	22.814,00D
<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>8.941,71D</b>	<b>9.768,61D</b>
Servicos de Autonomos	994,80D	0,00D
Servicos Profissionais de Empresas	7.484,91D	9.723,61D
Medicina do Trabalho	168,00D	45,00D
Propaganda e Publicidade	144,00D	0,00D
Cursos e Congressos	150,00D	0,00D
<b>MANUTENCAO DO PESSOAL</b>	<b>3.182,79D</b>	<b>583,00D</b>
Alimentacao	817,95D	483,20D
Uniformes	35,70D	0,00D
Gastos Pessoais	25,70D	0,00D
Gastos Sociais	0,00D	99,80D
Vestuarios e Calcados	2.176,98D	0,00D

Descrição	Exercicio atual	Exercicio anterior
Lanches	126,46D	0,00D
<b>CONSERVACAO DE MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>1.967,33D</b>	<b>11.279,18D</b>
Conservacao de Imoveis	857,65D	0,00D
Conservacao de Moveis	235,10D	0,00D
Conservacao e Limpeza	874,58D	11.279,18D
<b>DESPESAS DE MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO</b>	<b>11.045,83D</b>	<b>19.642,93D</b>
Material de Expediente	989,48D	5.715,54D
Material Escolar	421,65D	1.142,96D
Combustiveis	1.700,00D	484,00D
Ornamentacao	78,19D	0,00D
Agua	530,65D	0,00D
Energia Elétrica	268,39D	3.492,56D
Telefone	0,00D	2.278,91D
Correio e Telegrafo	39,45D	7,80D
Depreciacoos	6.875,97D	6.521,16D
Utensilios de Copa e Cozinha	102,05D	0,00D
Internet	40,00D	0,00D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>831,72D</b>	<b>792,32D</b>
Conducoes e Viagens	577,91D	632,32D
Sindicato e Associacoes	132,78D	0,00D
Contribuicoes de Previdencia	121,03D	160,00D
<b>DESPESAS LEGAIS</b>	<b>7.038,09D</b>	<b>1.268,72D</b>
Impostos	1,17D	262,79D
Taxas	582,46D	0,00D
Emolumentos de Cartorios	6.454,46D	1.005,93D
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO - PBH / SMED</b>	<b>441.366,42D</b>	<b>0,00D</b>
Vestuarios e Calcados	517,00D	0,00D
Servicos de Autonomos	3.000,00D	0,00D
Funcionarios	310.182,36D	0,00D
F.G.T.S.	34.374,45D	0,00D
Vale-Transporte	17.406,57D	0,00D
PIS	3.127,02D	0,00D
Indenizacoes	32.701,61D	0,00D
Servicos Profissionais de Empresa	23.976,68D	0,00D
Despesas Legais	534,90D	0,00D
Servicos Contratados	1.200,00D	0,00D
Material de Expediente	30,00D	0,00D
Conservacao de Imoveis	900,00D	0,00D
Conservacao de Moveis	2.423,40D	0,00D
Utensilios de Copa e Cozinha	387,60D	0,00D

**IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS VITORIAS**

ORGANIZACAO SAVERE

CNPJ: 18.776.971/0002-74

Endereço: BC CENTRAL, 144, VILA UNIAO, Belo Horizonte, MG

**Demonstração do Resultado de Exercício de 01/01/2018 até 31/12/2018**


Folha: 3

Descrição	Exercicio atual	Exercicio anterior
Medicina do Trabalho	1.059,00D	0,00D
Internet	738,21D	0,00D
Agua	4.120,80D	0,00D
Energia Eletrica	3.719,01D	0,00D
Telefone	898,95D	0,00D
Juros Pagos	66,46D	0,00D
Multas	2,40D	0,00D
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00C</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00C</b>
<b>VARIACOES PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00D</b>
<b>VARIACOES PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00D</b>
<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00D</b>
INSS - Cota Patronal	66.672,80D	55.526,16D
INSS - Rat	3.333,65D	2.776,25D
INSS - Terceiros	15.001,38D	12.494,17D
INSS - Servicos de Terceiros	798,96D	0,00D
(-)Imunidade - INSS Cota Patronal	66.672,80C	55.526,16C
(-)Imunidade - INSS Rat	3.333,65C	2.776,25C
(-)Imunidade - INSS Terceiros	15.001,38C	12.494,17C
(-)Imunidade-INSS Servicos de Terceiros	798,96C	0,00C
<b>DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS</b>	<b>1.376,75D</b>	<b>1.606,36D</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,11C</b>	<b>4.281,41C</b>
Renda de Aplicacoes Financeiras	0,11C	4.281,41C
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.376,86D</b>	<b>2.675,05D</b>
Juros Pagos	139,60D	652,58D
Despesas Bancarias	1.229,71D	2.022,47D
Multas	7,55D	0,00D
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>8.333,77C</b>	<b>92.751,33C</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>8.333,77C</b>	<b>92.751,33C</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2018.

  
 RAFAEL ROCHA TORRES SILVA  
 Presidente  
 CPF: 025.853.786-83

  
 ORGANIZACAO SAVERE  
 CRC: MG 036819/O-5  
 JORGE FONSECA FILHO  
 Contador  
 CRC: 009898/O-1

**IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS VITORIAS**

ORGANIZACAO SAVERE

CNPJ: 18.776.971/0002-74

Endereço: BC CENTRAL, 144, VILA UNIAO, Belo Horizonte, MG


**Demonstração do Fluxo de Caixa Indireto de 01/01/2018 até 31/12/2018**

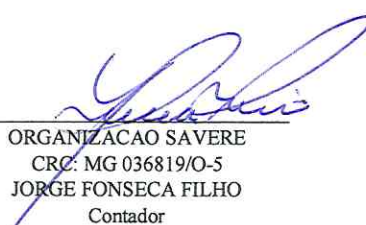
Folha: 1

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atividades Operacionais</b>		
Superávit/ Déficit do Exercício	R\$8.333,77C	R\$127.526,24C
Depreciação/ Amortização	R\$6.875,97C	R\$6.521,16C
Acréscimo/ Decréscimo do Patrimônio Real	R\$112.537,50D	R\$0,00C
<b>Superávit Ajustado</b>	<b>R\$97.327,76D</b>	<b>RS134.047,40C</b>
Contas a Receber	R\$46.277,00C	R\$253.392,00D
Devedores Diversos	R\$16,94D	R\$0,00C
(Aumento) Redução de Ativos	R\$46.260,06C	R\$253.392,00D
-		
Salários a Pagar	R\$16.680,98C	R\$11.039,72D
Contribuições Sociais e Tributárias	R\$6.764,60C	R\$6.402,17D
Prestadores de Serviços	R\$2.025,00C	R\$0,00C
Outros Passivos	R\$133.602,32C	R\$253.314,53C
Aumento (Redução) de Passivos	R\$159.072,90C	R\$235.872,64C
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais</b>	<b>R\$108.005,20C</b>	<b>RS116.528,04C</b>
<b>Atividades de Investimento</b>		
Aquisição de Ativo Imobilizado	R\$12.427,10D	R\$0,00D
Ativos a Longo Prazo	R\$361.840,00D	R\$0,00C
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento</b>	<b>R\$374.267,10D</b>	<b>RS0,00D</b>
<b>Atividades de Financiamento</b>		
Passivos a Longo Prazo	R\$371.266,26C	R\$444,38D
Transferências Recebidas	R\$0,00C	R\$3.611,65C
Transferências Pagas	R\$1.762,26D	R\$2.667,42D
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento</b>	<b>R\$369.504,00C</b>	<b>RS499,85C</b>
<b>Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>R\$103.242,10C</b>	<b>RS117.027,89C</b>
<b>Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior</b>	<b>RS121.533,29C</b>	<b>RS4.505,40C</b>
<b>Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual</b>	<b>R\$224.775,39C</b>	<b>RS121.533,29C</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2018.

  
RAFAEL ROCHA TORRES SILVA  
Presidente  
CPF: 025.853.786-83


  
ORGANIZACAO SAVERE  
CRC: MG 036819/O-5  
JORGE FONSECA FILHO  
Contador  
CRC: 009898/O-1


**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**

Histórico	Patrimônio Social	Outros Resultados	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Supéravit/ Déficit	Total
Em 31 Dezembro 2017	(8.000,45)	944,23	0,00	127.526,24	120.470,02
<b>Movimento</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Pagas	0,00	(1.762,26)	0,00	0,00	(1.762,26)
Acréscimo/ Decréscimo Patrimonial	0,00		(112.537,50)	0,00	(112.537,50)
Superávit/ Déficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	8.333,77	8.333,77
<b>SALDOS FINAIS</b>	<b>(8.000,45)</b>	<b>(818,03)</b>	<b>(112.537,50)</b>	<b>135.860,01</b>	<b>14.504,03</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2018.

  
 RAFAEL ROCHA TORRES SILVA  
 Presidente  
 CPF: 025.853.786-83

  
 ORGANIZACAO SAVERE  
 CRC: MG 036819/O-5  
 JORGE FONSECA FILHO  
 Contador  
 CRC: 009898/O-1