

Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2019

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	****463.954,45D	****976.516,87D
ATIVO CIRCULANTE	****438.924,20D	****588.639,33D
DISPONIBILIDADES	****191.916,88D	****224.775,39D
CAIXA GERAL	*****274,09D	*****81,08D
Caixa (9)	274,09D	81,08D
BANCOS	*****33,30D	*****45,22D
Caixa Economica Federal C/C 501.632-8 (6008)	33,30D	45,22D
INVESTIMENTOS FINANCEIROS	****191.609,49D	****224.649,09D
CEF Poupança C/6647-2 (6038)	64,04D	26,59D
CEF FIC Giro C/767-3 - PBH (6037)	191.545,45D	224.622,50D
CREDITOS	****212.000,60D	****363.863,94D
DEVEDORES DIVERSOS	*****0,00D	*****16,94D
Senalba (6050)	0,00D	16,94D
CONTAS A RECEBER	****212.000,60D	****363.847,00D
Termo de Colaboração - PBH / SMED (6015)	212.000,60D	363.847,00D
ADIANTAMENTOS	*****269,70D	*****0,00D
ADIANTAMENTOS	*****269,70D	*****0,00D
Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda (6115)	269,70D	0,00D
DESPESAS ANTECIPADAS	****34.737,02D	*****0,00D
DESPESAS A CLASSIFICAR	****34.737,02D	*****0,00D
Folha de Pagamento (350113)	22.141,32D	0,00D
Encargos Sociais (350114)	10.723,70D	0,00D
Serviços Profissionais de Empresas (352943)	1.872,00D	0,00D
ATIVO NAO-CIRCULANTE	****25.030,25D	****387.877,54D
DEVEDORES DIVERSOS	*****0,00D	****361.840,00D
CORRENTISTAS DEVEDORES	*****0,00D	****361.840,00D
Termo de Colaboração - PBH/SMED (6029)	0,00D	361.840,00D
IMOBILIZADO	****25.030,25D	****26.037,54D
IMOBILIZACAO	****93.889,70D	****93.889,70D
Moveis e Utensilios (101210)	28.309,65D	28.309,65D
Maquinas e Aparelhos (101212)	31.785,36D	31.785,36D
Material Didatico (101215)	31.208,16D	31.208,16D
Bens Religiosos (101219)	132,77D	132,77D
Instrumentos Musicais (101221)	633,76D	633,76D
Equipamentos de Informatica (101228)	1.820,00D	1.820,00D
IMOBILIZACAO DOADOS / SUBVENCIONADOS	****19.178,95D	****13.942,40D
Moveis e Utensilios (250043)	4.212,96D	484,46D
Maquinas e Aparelhos (250044)	6.178,32D	4.670,27D
Equipamentos de Informatica (250051)	8.530,30D	8.530,30D
Material Didático (246738)	257,37D	257,37D
(-)DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	****83.189,01C	****79.525,66C
S/ Moveis e Utensilios (101238)	28.309,65C	28.127,88C
S/ Maquinas e Aparelhos (101240)	31.730,69C	31.203,24C
S/ Material Didatico (101243)	20.696,51C	17.791,85C
S/ Bens Religiosos (101245)	132,77C	132,77C
S/ Equipamentos de Informatica (101248)	1.820,00C	1.820,00C
S/ Instrumentos Musicais (101250)	499,39C	449,92C
(-) DEPREC.ACUM.DOADOS / SUBVENCIONADOS	****4.849,39C	****2.268,90C
S/ Moveis e Utensilios (250054)	397,73C	113,12C

Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2019

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
S/ Maquinas e Aparelhos (250055)	1.140,49C	576,33C
S/ Equipamentos de Informatica (250059)	3.165,65C	1.459,61C
S/ Material Didático (246739)	145,52C	119,84C
P A S S I V O	****463.954,45C	****976.516,87C
PASSIVO CIRCULANTE	****443.905,48C	****590.746,58C
PASSIVO CIRCULANTE	****231.904,88C	****226.899,58C
VALORES A PAGAR	*****2.790,54C	*****0,00C
Férias e 1/3 de Férias a Pagar - Funcs. (862)	2.560,13C	0,00C
FGTS s/Férias e 1/3 Férias a Pagar (882)	204,81C	0,00C
PIS s/Férias e 1/3 de Férias a Pagar (906)	25,60C	0,00C
SALARIOS A PAGAR	****22.141,32C	****16.680,98C
Folhas de Pagamento (93130)	22.141,32C	16.680,98C
CONTRIBUICOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	****10.789,63C	****8.089,83C
Previdencia Social (97229)	5.996,94C	4.078,54C
FGTS (97230)	3.590,90C	2.673,54C
PIS (97231)	650,27C	431,55C
Imposto de Renda - Assalariado (97232)	352,28C	789,87C
INSS - Servicos Contratuais (97236)	41,80C	0,00C
Mensalidade Sindical (25430)	91,51C	116,33C
Obrigações Sociais Antecipadas (354021)	65,93C	0,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	*****0,00C	*****29,84C
ISSQN a Recolher (353108)	0,00C	29,84C
RECEITAS A REALIZAR	****191.545,45C	****200.073,93C
Termo de Colaboração - PBH / SMED (601)	191.545,45C	200.073,93C
PRESTADORES DE SERVICOS	*****1.872,00C	*****2.025,00C
Organizacao Savere (1101)	1.872,00C	2.025,00C
RECEITAS PATRIMONIAIS A REALIZAR	*****2.765,94C	*****0,00C
Termo de Colaboração - PBH/SMED (6111)	2.765,94C	0,00C
RECURSOS	****212.000,60C	****363.847,00C
TERMO DE COLABORAÇÃO	****212.000,60C	****363.847,00C
Termo de Colaboração - PBH / SMED (6016)	212.000,60C	363.847,00C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	*****11.563,62C	****371.266,26C
CORRENTISTAS	*****0,00C	****361.840,00C
CORRENTISTAS CREDITORES	*****0,00C	****361.840,00C
Termo de Colaboração - PBH/SMED (6030)	0,00C	361.840,00C
RECEITAS A REALIZAR	****11.563,62C	****9.426,26C
RECEITAS A REALIZAR	*****0,00C	****9.426,26C
Termo de Colaboração - PBH/SMED (6019)	0,00C	9.426,26C
RECEITAS PATRIMONIAIS A REALIZAR	****11.563,62C	*****0,00C
Termo de Colaboração - PBH/SMED (6112)	11.563,62C	0,00C
PATRIMONIO	*****8.485,35C	****14.504,03C
PATRIMONIO LIQUIDO	*****8.485,35C	****14.504,03C
PATRIMONIO SOCIAL	*****8.485,35C	****14.504,03C
Patrimonio Social (1078)	4.284,52C	0,00C
Deficits Acumulados (243710)	0,00D	8.818,48D
Superávit / Déficit Acumulado (350479)	14.504,03C	14.988,74C

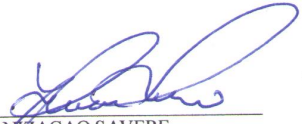
Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2019

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit (ou Déficit) do Exercício (351768)	10.303,20D	8.333,77C

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 2019.


RAFAEL ROCHA TORRES SILVA
Presidente
CPF: 025.853.786-83


ORGANIZACAO SAVERE
CRC: MG 005078/O-4
JORGE FONSECA FILHO
CRC: 009898/O-1

IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS VITORIAS - CRECHE CLUBINHO DE NOSSA SENHORA ORGANIZACAO SAVERE

DAS VITORIAS

CNPJ: 18.776.971/0002-74

Endereço: BC CENTRAL, 144

Demonstração do Resultado de Exercício de 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha: 1

Descrição	Exercício atual	Exercício anterior
RECEITAS	561.100,06C	489.675,44C
RECEITAS	558.922,71C	482.170,83C
CONTRIBUICOES	558.922,71C	482.170,83C
CONTRIBUICOES S/FINS ESPECIFICOS	24.429,05C	19.826,36C
Donativos Recebs.P.F.s/Fins Especificos	13.429,05C	16.116,66C
Donativos Recebs.P.J.s/Fins Especificos	11.000,00C	3.709,70C
CONVENIOS PATRIMONIAIS	2.580,49C	20.978,05C
PBH - SMED	2.580,49C	20.978,05C
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS (N/FINANCEIRAS)	4.333,31C	0,00C
Doações Produtos para Consumo	4.333,31C	0,00C
TERMO DE COLABORAÇÃO	527.579,86C	441.366,42C
Termo de Colaboração - PBH / SMED	527.579,86C	441.366,42C
OUTRAS RECEITAS	2.177,35C	7.504,61C
OUTRAS RECEITAS	2.177,35C	7.504,61C
RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,75C	1.254,72C
Arredondamentos	0,75C	0,00C
Reversao de Provisao	0,00C	1.254,72C
RECUPERACAO DE DESPESAS	2.176,60C	6.249,89C
Reemb.de Gastos Trabs.e Previdenciarios	2.176,60C	5.607,07C
Reembolsos de Despesas de Funcionamento	0,00C	642,82C
DESPESAS	570.485,87D	479.964,92D
CUSTOS / DESPESAS	569.800,09D	479.964,92D
DESPESAS	569.800,09D	479.964,92D
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	5.885,66D	5.591,03D
Funcionarios	2.403,60D	5.514,23D
F.G.T.S.	2.337,21D	0,00D
P.I.S.	292,15D	0,00D
Gastos c/Funcionários Apropriados	634,00D	0,00D
Vale Transporte	218,70D	76,80D
SERVICOS DE TERCEIROS	10.373,16D	8.941,71D
Servicos de Autonomos	250,00D	994,80D
Servicos Profissionais de Empresas	9.317,74D	7.484,91D
Servicos Contratados	400,42D	0,00D
Medicina do Trabalho	0,00D	168,00D
Propaganda e Publicidade	0,00D	144,00D
Cursos e Congressos	405,00D	150,00D
MANUTENCAO DO PESSOAL	5.042,58D	3.182,79D
Alimentacao	1.978,62D	817,95D
Uniformes	1.859,00D	35,70D
Gastos Pessoais	75,98D	25,70D

IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS VITORIAS - CRECHE CLUBINHO DE NOSSA SENHORA ORGANIZACAO SAVERE**DAS VITORIAS****CNPJ: 18.776.971/0002-74****Endereço: BC CENTRAL, 144****Demonstração do Resultado de Exercício de 01/01/2019 até 31/12/2019**

Folha: 2

Descrição	Exercício atual	Exercício anterior
Vestuarios e Calçados	1.128,98D	2.176,98D
Lanches	0,00D	126,46D
CONSERVACAO DE MOVEIS E IMOVEIS	3.455,54D	1.967,33D
Conservacao de Imoveis	3.018,14D	857,65D
Conservacao de Moveis	437,40D	235,10D
Conservacao e Limpeza	0,00D	874,58D
DESPESAS DE MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO	13.499,88D	11.045,83D
Material de Expediente	2.426,18D	989,48D
Material Escolar	484,10D	421,65D
Combustiveis	1.800,00D	1.700,00D
Ornamentacao	591,90D	78,19D
Agua	156,62D	530,65D
Energia Elétrica	0,00D	268,39D
Telefone	334,20D	0,00D
Correio e Telegrafo	58,56D	39,45D
Depreciacoes	6.243,84D	6.875,97D
Utensilios de Copa e Cozinha	402,49D	102,05D
Internet	1.001,99D	40,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	734,02D	831,72D
Jornais, Revistas, Livros e TV	131,00D	0,00D
Conducoes e Viagens	343,02D	577,91D
Sindicato e Associacoes	210,00D	132,78D
Contribuicoes de Previdencia	50,00D	121,03D
DESPESAS LEGAIS	3.229,39D	7.038,09D
Impostos	256,76D	1,17D
Taxas	371,32D	582,46D
Emolumentos de Cartorios	2.601,31D	6.454,46D
TERMO DE COLABORAÇÃO - PBH / SMED	527.579,86D	441.366,42D
Alimentacao	1.803,15D	0,00D
Vestuarios e Calçados	0,00D	517,00D
Gastos Pessoais	787,64D	0,00D
Servicos de Autonomos	0,00D	3.000,00D
Funcionarios	373.432,07D	310.182,36D
F.G.T.S.	33.829,10D	34.374,45D
Vale-Transporte	23.992,82D	17.406,57D
PIS	3.056,20D	3.127,02D
Indenizacoes	0,00D	32.701,61D
Servicos Profissionais de Empresa	34.888,64D	23.976,68D
Documentos, Fotos e Cartorios	8.719,24D	0,00D

Descrição	Exercício atual	Exercício anterior
Despesas Legais	232,44D	534,90D
Servicos Contratados	14.567,78D	1.200,00D
Material de Expediente	1.421,05D	30,00D
Fretes e Carretos	31,84D	0,00D
Conservacao de Imoveis	5.346,46D	900,00D
Conservacao de Moveis	1.160,96D	2.423,40D
Conservacao e Limpeza	1.213,65D	0,00D
Sindicato e Associacoes	94,11D	0,00D
Utensilios de Copa e Cozinha	725,00D	387,60D
Medicina do Trabalho	700,00D	1.059,00D
Despesas Bancarias	192,18D	0,00D
Internet	585,24D	738,21D
Agua	5.028,60D	4.120,80D
Energia Eletrica	5.591,48D	3.719,01D
Telefone	1.344,46D	898,95D
Propaganda e Publicidade	8.500,00D	0,00D
Juros Pagos	3,55D	66,46D
Multas	0,00D	2,40D
Brinquedo Pedagogico	332,20D	0,00D
OUTRAS DESPESAS	685,78D	0,00C
OUTRAS DESPESAS	685,78D	0,00C
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	685,78D	0,00D
Perdas e Danos	685,78D	0,00D
VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00D	0,00D
VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00D	0,00D
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00D	0,00D
INSS - Cota Patronal	79.460,60D	66.672,80D
INSS - Rat	3.973,02D	3.333,65D
INSS - Terceiros	17.878,63D	15.001,38D
INSS - Servicos de Terceiros	50,00D	798,96D
(-)Imunidade - INSS Cota Patronal	79.460,60C	66.672,80C
(-)Imunidade - INSS Rat	3.973,02C	3.333,65C
(-)Imunidade - INSS Terceiros	17.878,63C	15.001,38C
(-)Imunidade-INSS Servicos de Terceiros	50,00C	798,96C
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	917,39D	1.376,75D
RECEITAS FINANCEIRAS	2,66C	0,11C
Renda de Aplicacoes Financeiras	2,66C	0,11C
DESPESAS FINANCEIRAS	920,05D	1.376,86D
Juros Pagos	35,22D	139,60D

IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS VITORIAS - CRECHE CLUBINHO DE NOSSA SENHORA ORGANIZACAO SAVERE
DAS VITORIAS

CNPJ: 18.776.971/0002-74

Endereço: BC CENTRAL, 144

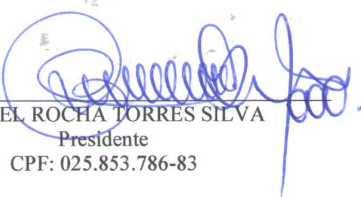
Demonstração do Resultado de Exercício de 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha: 4

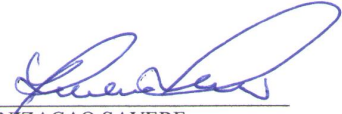
Descrição	Exercício atual	Exercício anterior
Despesas Bancarias	882,32D	1.229,71D
Multas	2,51D	7,55D
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	10.303,20D	8.333,77C
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	10.303,20D	8.333,77C

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 2019.


RAFAEL ROCHA TORRES SILVA
Presidente


CPF: 025.853.786-83



ORGANIZACAO SAVERE
CRC: MG 005078/O-4
JORGE FONSECA FILHO
CRC: 009898/O-1

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Período	R\$10.303,20D	R\$8.333,77C
Ajustes por:		
(+) Depreciação / Amortização	R\$6.243,84C	R\$6.875,97C
(+) Acréscimo / Decréscimo do Patrimônio Real	R\$0,00C	R\$112.537,50D
(-) Venda de Bens do Imobilizado	R\$0,00C	R\$0,00C
Superávit (Déficit) Ajustado	RS4.059,36D	RS97.327,76D
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Contas a Receber	R\$151.846,40C	R\$46.277,00C
Devedores Diversos	R\$16,94C	R\$16,94D
Adiantamentos a Empregados	R\$269,70D	R\$0,00C
Outros Ativos	R\$34.737,02D	R\$0,00C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Credores Diversos	R\$0,00C	R\$0,00C
Títulos a Pagar	R\$0,00C	R\$0,00C
Salários a Pagar	R\$5.460,34C	R\$16.680,98C
Contribuições Sociais e Tributárias	R\$2.699,80C	R\$6.764,60C
Valores a Pagar	R\$2.790,54C	R\$0,00C
Prestadores de Serviços	R\$153,00D	R\$2.025,00C
Outros Passivos	R\$157.638,78D	R\$133.602,32C
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	RS34.043,84D	RS108.005,20C
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	R\$0,00C	R\$0,00C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	R\$5.236,55D	R\$12.427,10D
Correntista Credores	R\$361.840,00C	R\$361.840,00D
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	RS356.603,45C	RS374.267,10D
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Passivos a Longo Prazo	R\$359.702,64D	R\$371.266,26C
Transferências Recebidas	R\$5.184,52C	R\$0,00C
Transferências Pagas	R\$900,00D	R\$1.762,26D
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	RS355.418,12D	RS369.504,00C
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	RS32.858,51D	RS103.242,10C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	RS224.775,39C	RS121.533,29C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	RS191.916,88C	RS224.775,39C

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 2019.


 RAFAEL ROCHA TORRES SILVA
 Presidente
 CPF: 025.853.786-83



 ORGANIZACAO SAVERE
 CRC: MG 005078/O-4
 JORGE FONSECA FILHO
 CRC: 009898/O-1

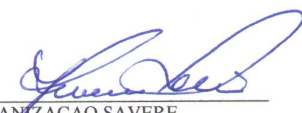
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Histórico	Patrimônio Social	Outros Resultados	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total
Em 31 Dezembro 2018	0,00	0,00	0,00	14.504,03	14.504,03
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas	0,00	5.184,52	0,00	0,00	5.184,52
Transferências Pagas	0,00	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
Acréscimo / Decréscimo Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit / Déficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	(10.303,20)	(10.303,20)
SALDOS FINAIS	0,00	4.284,52	0,00	4.200,83	8.485,35

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 2019.


RAFAEL ROCHA TORRES SILVA
Presidente
CPF: 025.853.786-83


ORGANIZACAO SAVERE
CRC: MG 005078/O-4
JORGE FONSECA FILHO
CRC: 009898/O-1