

Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2019

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>A T I V O</b>	<b>**2.716.677,91D</b>	<b>**2.319.489,58D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>**2.177.087,92D</b>	<b>**2.030.182,66D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>**2.044.821,61D</b>	<b>**1.968.423,83D</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>*****5.081,05D</b>	<b>*****5.765,32D</b>
Caixa (9)	5.081,05D	5.765,32D
<b>BANCOS</b>	<b>****123.410,93D</b>	<b>**1.673.474,82D</b>
Banco Bradesco C/C396-4 (6001)	1,00D	151,00D
Banco SICOOB C/28.910.276-6 (6091)	78.451,93D	64.596,18D
Banco do Brasil C/C 58775-3 (6234)	0,00D	1.608.727,64D
CEF C/4163-6 Termo Fomento SEDESE 1481000672/20	44.958,00D	0,00D
<b>INVESTIMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>**1.916.329,63D</b>	<b>****289.183,69D</b>
Banco Bradesco C/369-4 - Investplus (6004)	103.895,71D	60.594,37D
CEF Poupança C/3681-8 (6050)	49.235,88D	40.365,28D
Banco Bradesco C/396-4 Poupança (6098)	1.010,51D	535,46D
Banco Sicoob c/28.910.276-6 RDC - Longo CDI (6191)	247.061,47D	187.354,05D
CEF FIC GIRO C/4072-9 (6198)	0,00D	334,53D
Banco do Brasil C/C 58775-3-BB RF Curto P - PRONON	159.644,96D	0,00D
Banco do Brasil C/C 59019-3 BB RF Curto P PRONON	1.310.502,72D	0,00D
CEF C/C4162-8 Termo Fomento Segov 149100811/2019	44.978,38D	0,00D
<b>CRÉDITOS</b>	<b>****119.464,51D</b>	<b>*****52.247,33D</b>
<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>****119.328,41D</b>	<b>*****52.111,23D</b>
Valores a Receber (350801)	119.328,41D	52.111,23D
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>*****136,10D</b>	<b>*****136,10D</b>
Secr.da Receita Federal-Imp.a Compensar (250287)	136,10D	136,10D
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>*****0,00D</b>	<b>*****3.166,51D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>*****0,00D</b>	<b>*****3.166,51D</b>
Adiantamento Salarial (246469)	0,00D	20,75D
Adiantamento de Férias (246470)	0,00D	3.145,76D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>*****12.801,80D</b>	<b>*****6.344,99D</b>
<b>DESPESAS A CLASSIFICAR</b>	<b>*****12.801,80D</b>	<b>*****6.344,99D</b>
Seguros (97248)	12.801,80D	6.344,99D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>****539.589,99D</b>	<b>****289.306,92D</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>*****24.095,66D</b>	<b>*****4.641,49D</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>*****24.095,66D</b>	<b>*****4.641,49D</b>
Capital SICOOB (6008)	1.631,75D	1.631,75D
Banco Bradesco - Capitalização (6053)	22.463,91D	3.009,74D
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>*****17.240,92D</b>	<b>*****17.240,92D</b>
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>*****17.240,92D</b>	<b>*****17.240,92D</b>
PIS - Processo Judicial Nº 75715-41.2014.4.01.3800 (624)	17.240,92D	17.240,92D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>****495.253,41D</b>	<b>****262.024,51D</b>
<b>IMOBILIZACAO</b>	<b>****363.598,68D</b>	<b>****354.698,68D</b>
Móveis e Utensílios (101210)	25.952,35D	19.603,35D
Instalações (101211)	2.200,00D	1.200,00D
Máquinas e Aparelhos (101212)	76.551,97D	75.000,97D
Veículos (101213)	166.168,36D	166.168,36D
Terrenos (101218)	88.000,00D	88.000,00D
Equipamentos de Informática (101228)	4.726,00D	4.726,00D
<b>IMOB.DOADOS/SUBVENCIONADOS/CONVENIADOS</b>	<b>****340.946,00D</b>	<b>****60.546,00D</b>
Móveis e Utensílios (250043)	13.039,00D	13.039,00D

Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2019

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Máquinas e Aparelhos (250044)	6.770,00D	6.770,00D
Veículos (250045)	196.205,00D	35.805,00D
Equipamentos de Informática (250051)	4.932,00D	4.932,00D
Terrenos (246737)	120.000,00D	0,00D
<b>(-)DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>****179.009,02C</b>	<b>****138.412,94C</b>
S/ Móveis e Utensílios (101238)	18.354,71C	15.938,51C
S/ Instalações (101239)	1.238,60C	1.099,89C
S/ Máquinas e Aparelhos (101240)	39.818,22C	32.570,27C
S/ Veículos (101241)	118.568,48C	88.720,38C
S/ Equipamentos de Informática (101248)	1.029,01C	83,89C
<b>(-)DEPR.ACUM.DOADOS/SUBVENC/CONVENIADOS</b>	<b>*****30.282,25C</b>	<b>*****14.807,23C</b>
S/ Móveis e Utensílios (250054)	1.831,32C	527,40C
S/ Máquinas e Aparelhos (250055)	1.691,94C	1.014,90C
S/ Veículos (250056)	24.701,25C	12.193,59C
S/ Equipamentos de Informática (250059)	2.057,74C	1.071,34C
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>*****3.000,00D</b>	<b>*****5.400,00D</b>
<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>****12.000,00D</b>	<b>****12.000,00D</b>
Licença de Uso de Software (101255)	12.000,00D	12.000,00D
<b>(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS</b>	<b>*****9.000,00C</b>	<b>*****6.600,00C</b>
S/ Uso Software (101258)	9.000,00C	6.600,00C
<b>P A S S I V O</b>	<b>**2.716.677,91C</b>	<b>**2.319.489,58C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>**1.932.667,34C</b>	<b>**1.923.790,51C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>**1.932.667,34C</b>	<b>**1.923.790,51C</b>
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>*****38.675,36C</b>	<b>*****37.343,52C</b>
Seguro de Vida (6039)	212,17C	186,75C
Convênio Odontológico (6040)	194,40C	263,50C
Augusto Vieira de Assis - Aluguel (6042)	14.833,00C	13.700,00C
Maria José de Oliv.Marques - Aluguel (6044)	2.085,79C	2.075,77C
Fênix Eng. Empreend.Imob.Ltda-ME-Aluguel (6045)	3.700,00C	3.450,00C
PAF-Plano de Assistência Familiar (6082)	0,00C	20,50C
Thaisa Machado Gomes - Aluguel (6109)	9.650,00C	9.647,00C
Maria Celi Soares Melo - Aluguel (6192)	4.000,00C	4.000,00C
Melizandra Diniz Reda - Aluguel (6193)	4.000,00C	4.000,00C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>*****2.139,38C</b>	<b>*****8.904,54C</b>
Bradesco Auto Re Cia de Seguros S.A (6092)	0,00C	593,05C
Almeida Tintas Eireli (6209)	0,00C	936,86C
Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem (6211)	0,00C	208,53C
Evolugesso Vendas e Serviços Ltda ME (6213)	0,00C	557,25C
Vitor Botelho Ferreira EPP (6220)	0,00C	886,15C
Comercial Obralight Ltda (6221)	0,00C	83,45C
Deposito Calafate Ltda (6223)	0,00C	116,66C
Flex Tintas Ltda (6224)	0,00C	51,66C
Graninorte Comercio e Industria de Granitos Ltda (6225)	0,00C	150,00C
Othon de Carvalho e Cia Ltda (6226)	0,00C	1.155,25C
Madeiraira Paranaense Ltda (6227)	0,00C	219,00C
Cofermeta SA (6228)	0,00C	112,16C
Krug Bier Industria Ltda (6229)	1.760,00C	0,00C
Arvore da Vida Com de Mat.Const.Ltda (6237)	0,00C	71,92C
Cnova Comercio Eletronico S/A (6238)	0,00C	3.563,10C

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2019

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Bel Madeiras e Ferragens Ltda EPP (6239)	0,00C	199,50C
Super Truck Automotiva - Eireli (6303)	282,48C	0,00C
LBR Confeções Eireli (6317)	96,90C	0,00C
<b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b>	<b>*****5.215,86C</b>	<b>*****4.568,79C</b>
Da Costa Asses.em Saúde Ocup.Ltda-CSRF (6023)	10,74C	12,14C
Augusto Vieira de Assis - IRRF (6041)	2.788,14C	2.526,89C
SELPE Consult.Recursos Humanos Ltda-IRRF (6086)	0,00C	39,89C
SELPE Consult.recursos Humanos Ltda-CSRF (6087)	0,00C	123,68C
Thaísa Machado Gomes - IRRF (6110)	1.784,39C	1.605,64C
Maria Celi Soares Melo - IRRF (6199)	263,87C	77,85C
Melizandra Diniz Reda - IRRF (6200)	263,87C	77,85C
Nelson Willians e Advogados Associados - IRRF (6218)	25,57C	25,57C
Nelson Willians e Advogados Associados - CSRF (6219)	79,28C	79,28C
<b>VALORES A PAGAR</b>	<b>****143.661,24C</b>	<b>****110.644,05C</b>
Férias e 1/3 de Férias a Pagar - Funcs. (862)	133.019,67C	102.448,20C
FGTS s/Férias e 1/3 Férias a Pagar (882)	10.641,57C	8.195,85C
<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>*****79.736,33C</b>	<b>*****77.402,91C</b>
Folhas de Pagamento (93130)	79.736,33C	77.402,91C
<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS</b>	<b>*****27.054,00C</b>	<b>*****28.787,67C</b>
Previdência Social (97229)	9.052,24C	10.668,97C
FGTS (97230)	11.784,67C	11.237,31C
Imposto de Renda - Assalariado (97232)	6.217,09C	6.881,39C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>*****67,76C</b>	<b>*****67,30C</b>
ISSQN a Recolher (353108)	67,76C	67,30C
<b>RECEITAS A REALIZAR</b>	<b>**1.559.807,67C</b>	<b>**1.619.185,49C</b>
Central Geral do Dízimo - Pró Vida (6064)	0,00C	8.998,32C
Fundação Balbina Camila de Araujo-Acordo 05/2018 (62)	0,00C	1.464,53C
Cia Kobrasco - PRONON (6243)	741.053,73C	811.057,32C
Cia Hispanobrás - PRONON (6244)	130.935,21C	143.304,00C
Itau Administradora S/A - PRONON (6245)	217.457,87C	238.000,00C
Itaú Consultoria e Participações S/A - PRONON (6246)	68.526,63C	75.000,00C
Itaú Vida e Previdência S/A-PRONON (6247)	64.871,88C	71.000,00C
Investimentos Bemge S/A - PRONON (6248)	13.705,31C	15.000,00C
Itaú Participação Ltda - PRONON (6249)	12.791,62C	14.000,00C
Hípercard Banco Múltiplo S/A - PRONON (6250)	79.490,88C	87.000,00C
Cia Brasileira de Metalurgia e Mineração-PRONON (625)	141.038,16C	154.361,32C
Termo Fomento SEGOV 1491000811/2019 (6295)	44.978,38C	0,00C
Termo Fomento SEDESE 1481000672/2019 (6321)	44.958,00C	0,00C
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>*****30.555,75C</b>	<b>*****33.333,24C</b>
SICOOB Credicom - Capital de Giro (6093)	42.260,79C	46.102,68C
(-) Encargos Financeiros a Transcorrer (6066)	11.705,04D	12.769,44D
<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>*****3.545,71C</b>	<b>*****3.553,00C</b>
Organização Savere (6025)	3.512,12C	3.553,00C
Super Truck Automotiva - Eireli (6307)	33,59C	0,00C
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS A REALIZAR</b>	<b>*****42.208,28C</b>	<b>*****0,00C</b>
Central Geral do Dízimo - Pró Vida (6285)	8.998,32C	0,00C
Fundação Balbina Camila de Araujo-Acordo 05/2018 (62)	1.130,00C	0,00C
Ministério da Saude - PRONON (6318)	32.079,96C	0,00C
<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>****154.968,87C</b>	<b>****66.166,20C</b>

Balço Patrimonial encerrado em 31/12/2019

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	*****0,00C	****30.555,75C
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	*****0,00C	****30.555,75C
SICOOB Credicom - Capital de Giro (6097)	0,00C	42.260,79C
(-) Encargos Financeiros a Transcorrer (6096)	0,00D	11.705,04D
<b>RECEITAS A REALIZAR</b>	****154.968,87C	****35.610,45C
<b>RECEITAS A REALIZAR</b>	*****6.513,40C	****35.610,45C
Central Geral do Dízimo - Pró Vida (6065)	0,00C	25.679,01C
Fundação Balbina Camila de Araujo-Acordo 05/2018 (62)	0,00C	9.931,44C
Ministério da Saude - PRONON (6327)	6.513,40C	0,00C
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS A REALIZAR</b>	****148.455,47C	*****0,00C
Central Geral do Dízimo - Pró Vida (6286)	16.680,69C	0,00C
Fundação Balbina Camila de Araujo-Acordo 05/2018 (62)	8.801,40C	0,00C
Ministério da Saude - PRONON (6319)	122.973,38C	0,00C
<b>PATRIMONIO</b>	****629.041,70C	****329.532,87C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	****629.041,70C	****329.532,87C
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	****629.041,70C	****329.532,87C
Patrimonio Social (1078)	177.272,33C	57.272,33C
Superávit / Déficit Acumulado (350479)	272.260,54C	117.980,34C
Superávit (ou Déficit) do Exercício (351768)	179.508,83C	154.280,20C

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.

MARIA MAGDALENA DE ARAUJO  
Presidente  
CPF: 201.067.266-68

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