

Descrição	Exercício atual	Exercício anterior
R E C E I T A S	3.328.870,84C	2.942.040,50C
RECEITAS	3.019.479,90C	2.610.417,06C
CONTRIBUICOES	3.019.479,90C	2.610.417,06C
CONTRIBUICOES	15.475,02C	23.033,00C
Donativos Recs.-P.J.-C/Fins Especificos	0,00C	13.796,12C
Doacoes Patrimoniais	15.475,02C	9.236,88C
CONTRIBUICOES S/FINS ESPECIFICOS	1.114.371,86C	951.065,76C
Donativos Recebs.P.F.s/Fins Especificos	1.096.802,76C	860.710,68C
Donativos Recebs.P.J.s/Fins Especificos	17.569,10C	90.355,08C
SUBVENCOES ESTADUAIS	7.534,54C	7.637,87C
Companhia de Saneamento de Minas Gerais	6.586,83C	7.637,87C
Cemig Distribuição S.A - MG	947,71C	0,00C
DOAÇÕES COM FINALIDADES ESPECÍFICAS	16.728,39C	0,00C
Ministerio da Saude - PRONON	16.728,39C	0,00C
RESULTADO VENDA BAZAR	1.790.265,11C	0,00C
Receita das Vendas do Bazar	1.790.265,11C	1.545.603,32C
(-) Custo das Vendas do Bazar	0,00D	1.545.603,32D
Bens e Prods.Receb.em Doação p/Revenda	1.790.265,11C	0,00C
(-) Custo das Vendas do Bazar	1.790.265,11D	0,00D
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS (N/FINANCEIRAS)	75.020,98C	1.628.680,43C
Doações Produtos para Revenda	0,00C	1.545.603,32C
Doações Produtos para Consumo	75.020,98C	83.077,11C
TERMO DE FOMENTO	84,00C	0,00C
Termo de Fomento SEGOV MG 149100811/2019	42,00C	0,00C
Termo de Fomento SEDESE MG 1481000672/2019	42,00C	0,00C
OUTRAS RECEITAS	309.390,94C	331.623,44C
OUTRAS RECEITAS	309.390,94C	331.623,44C
RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	280,02C
Arredondamentos	0,00C	12,43C
Reversao de Apropriacao	0,00C	267,59C
RECUPERACAO DE DESPESAS	909,64C	0,00C
Reembolsos de Despesas de Funcionamento	909,64C	0,00C
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00C	25,02C
Correcao Monetaria	0,00C	25,02C
SERVICOS DE VOLUNTARIOS	308.481,30C	331.318,40C
Receita de Trabalho Voluntariado	308.481,30C	331.318,40C
D E S P E S A S	3.151.451,79D	2.803.904,16D
CUSTOS / DESPESAS	2.842.970,49D	2.472.585,76D
DESPESAS	2.792.728,13D	2.472.585,76D
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	1.538.912,78D	1.278.971,84D

Descrição	Exercício atual	Exercício anterior
Funcionarios	1.078.040,62D	892.254,88D
Indenizacoes	31.472,29D	20.529,37D
F.G.T.S.	129.062,44D	111.560,48D
Gastos c/Funcionarios Apropriados	226.547,52D	199.327,76D
Vale Transporte	65.590,01D	52.113,36D
Arredondamentos	0,00D	8,19D
Vale Refeicao	3.651,90D	3.177,80D
Auxílio Bem Estar Social - CCT	4.548,00D	0,00D
SERVICOS DE TERCEIROS	358.607,52D	319.928,20D
Servicos de Autonomos	30.926,23D	26.440,45D
Servicos Profissionais de Empresas	204.366,45D	220.298,08D
Fretes e Carretos	25,00D	180,00D
Serviços Contratados	1.922,71D	2.498,00D
Medicina do Trabalho	2.683,95D	3.225,00D
Plano de Saude	81.899,44D	41.106,67D
Propaganda e Publicidade	32.642,08D	25.933,00D
Hospedagem	4.141,66D	247,00D
MANUTENCAO DO PESSOAL	100.429,11D	112.774,70D
Alimentacao	87.230,11D	79.681,29D
Medicamentos	27,90D	99,36D
Uniformes	9.675,80D	7.342,00D
Gastos Pessoais	2.399,10D	21.268,02D
Gastos Sociais	853,90D	505,95D
Vestuarios e Calcados	158,00D	175,40D
Lanches	60,60D	62,68D
Cama, Mesa e Banho	23,70D	3.640,00D
CONSERVACAO DE MOVEIS E IMOVEIS	27.179,61D	72.177,52D
Conservacao de Imoveis	19.339,85D	62.247,39D
Conservacao de Moveis	4.205,47D	1.757,68D
Conservacao e Limpeza	3.634,29D	8.172,45D
DESPESAS DE MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO	236.401,26D	214.480,85D
Material de Expediente	8.032,84D	6.310,20D
Combustiveis	6.144,24D	6.925,00D
Plantacoes, Animais e Racoes	710,83D	191,30D
Ornamentacao	11.844,27D	574,00D
Manutencao de Veiculos	32.308,69D	41.319,56D
Agua	39.177,63D	39.157,61D
Energia Eletrica	34.642,18D	22.740,39D
Telefone	15.285,98D	13.873,09D

Descrição	Exercício atual	Exercício anterior
Correio e Telegrafo	4.494,30D	4.384,02D
Depreciacoes	56.071,10D	52.074,42D
Utensilios de Copa e Cozinha	1.450,74D	564,10D
Internet	21.612,49D	23.967,16D
Amortizacao	2.400,00D	2.400,00D
Bens de Pequeno Valor	2.225,97D	0,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	486.033,42D	438.801,83D
Conducoes e Viagens	1.305,00D	1.430,60D
Seguros	17.625,89D	16.588,98D
Sindicato e Associacoes	66,00D	1.550,00D
Alugueis Pagos	466.891,53D	418.743,35D
Culto Religioso	145,00D	395,40D
Contribuicoes de Previdencia	0,00D	93,50D
DESPESAS LEGAIS	28.352,04D	21.654,70D
Impostos	17.971,49D	18.330,65D
Taxas	2.908,94D	2.481,96D
Emolumentos de Cartorios	7.313,51D	842,09D
Custas Processuais	158,10D	0,00D
MINISTERIO DA SAUDE - PRONON	16.728,39D	0,00D
Funcionarios	10.193,02D	0,00D
F.G.T.S.	224,07D	0,00D
Vale-Transporte	1.076,70D	0,00D
Servicos Profissionais de Empresa	10,77D	0,00D
Seguros	271,39D	0,00D
Despesas Bancarias	109,39D	0,00D
Impostos	4.843,05D	0,00D
CUSTOS DAS DOACOES C/FINALID.ESPECIFICAS	0,00D	13.796,12D
Gastos Pessoais	0,00D	5.400,00D
Contribuicoes Legais	0,00D	96,12D
Cama, Mesa e Banho	0,00D	8.300,00D
TERMO DE FOMENTO SEGOV MG 149100811/2019	42,00D	0,00D
Despesas Bancarias	42,00D	0,00D
TERMO DE FOMENTO SEDESE MG 1481000672/2019	42,00D	0,00D
Despesas Bancarias	42,00D	0,00D
PROJETOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	50.242,36D	0,00D
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	50.242,36D	0,00D
Alimentacao	4.192,13D	0,00D
Farmacia	448,60D	0,00D
Gastos Pessoais	127,46D	0,00D

Descrição	Exercício atual	Exercício anterior
Conducoes e Viagens	157,44D	0,00D
Servicos de Autonomos	2.025,97D	0,00D
Combustiveis	5.199,48D	0,00D
Servicos Profissionais de Empresa	992,66D	0,00D
Manutencao de Veiculos	12.347,86D	0,00D
Material de Expediente	255,26D	0,00D
Conservacao de Imoveis	427,44D	0,00D
Conservacao e Limpeza	1.636,09D	0,00D
Utensilios de Copa e Cozinha	246,60D	0,00D
Plantacoes, Animais e Racoes	51,68D	0,00D
Energia Eletrica	308,85D	0,00D
Cama, Mesa e Banho	21.824,84D	0,00D
OUTRAS DESPESAS	308.481,30D	331.318,40D
OUTRAS DESPESAS	308.481,30D	331.318,40D
DESPESA DE SERVICOS VOLUNTARIADOS	308.481,30D	331.318,40D
Servicos de Psicologos	21.296,70D	20.600,00D
Servicos de Fisioterapia	2.360,00D	480,00D
Servicos de Administracao	120.000,00D	120.000,00D
Servicos de Auxiliares Administrativos	13.050,00D	4.920,00D
Servicos de Copa, Cozinha e Conservacao	2.150,60D	4.048,80D
Serviços de Auxiliares Religiosos	0,00D	2.370,00D
Serviços de Dirigentes	88.000,00D	120.000,00D
Serviços de Condutores Automotivos	0,00D	785,00D
Atividades Recreativas	7.773,00D	8.990,00D
Serviços Voluntários	53.851,00D	49.124,60D
VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00D	0,00D
VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00D	0,00D
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00D	0,00D
INSS - Cota Patronal	254.744,29D	213.910,10D
INSS - Rat	12.737,22D	10.695,51D
INSS - Terceiros	73.875,83D	62.033,94D
INSS - Servicos de Terceiros	6.590,42D	5.288,10D
(-)Imunidade - INSS Cota Patronal	254.744,29C	213.910,10C
(-)Imunidade - INSS Rat	12.737,22C	10.695,51C
(-)Imunidade - INSS Terceiros	73.875,83C	62.033,94C
(-)Imunidade-INSS Servicos de Terceiros	6.590,42C	5.288,10C
INSS - MEI	6.837,60D	8.997,20D
(-) Imunidade - INSS MEI	6.837,60C	8.997,20C
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.089,78C	16.143,86C

Descrição	Exercício atual	Exercício anterior
RECEITAS FINANCEIRAS	48.900,16C	35.472,57C
Descontos Recebidos	15.436,40C	31.537,70C
Renda de Aplicacoes Financeiras	33.463,76C	3.934,87C
DESPESAS FINANCEIRAS	46.810,38D	19.328,71D
Juros Pagos	14.500,29D	12.377,96D
Despesas Bancarias	31.606,42D	6.127,56D
Multas	703,67D	823,19D
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	179.508,83C	154.280,20C
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	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.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2019.

MARIA MAGDALENA DE ARAUJO

Presidente

CPF: 201.067.266-68

ORGANIZACAO SAVERE

CRC: MG 005078/O-4

JORGE FONSECA FILHO

CRC: 009898/O-1