

IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO

Folha: 1

CNPJ : 82.508.649/0001-82

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	10.347.070,70	113.128.422,37	28.933.671,17	94.541.821,90
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.155.885,81	22.573.430,69	22.860.290,63	3.869.025,87
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.977.750,45	16.006.448,99	15.698.281,62	3.285.917,82
60	01.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	131.792,30	11.195.075,47	11.093.568,30	233.299,47
78	01.1.1.02.001	Besc SA - C/92466-3	0,00	25.050,31	25.050,31	0,00
86	01.1.1.02.002	C e f - c/353-5	13.743,00	4.922.234,20	4.886.440,41	49.536,79
1430	01.1.1.02.003	Banco do Brasil - c/42245-2	116.756,32	4.814.949,53	4.737.408,83	194.297,02
13803	01.1.1.02.010	Banco do Brasil - C/C 12.914-3	2.147,13	2.880,00	5.027,13	0,00
13854	01.1.1.02.011	CEF C/C 29704 - Franklin Cascaes	11,80	10.180,45	10.192,25	0,00
13862	01.1.1.02.013	CEF - C/C 29690	129,62	137.589,00	133.285,13	4.433,49
14311	01.1.1.02.014	Banco do Brasil - C/C 13.112-1	37,00	0,00	37,00	0,00
14516	01.1.1.02.016	Banco do Brasil - C/C 113.112-5	0,00	20.256,30	20.256,30	0,00
14540	01.1.1.02.017	Banco do Brasil - C/C 112.914-7	0,00	5.120,81	5.120,81	0,00
4804	01.1.1.02.023	Banco do Brasil SA - c/8805-6	0,60	0,00	0,60	0,00
5720	01.1.1.02.027	C e f - c/198-2	0,00	880.066,50	880.066,50	0,00
11720	01.1.1.02.029	Banco do Brasil SA - c/8.526-X	0,00	2.199,55	2.199,55	0,00
14567	01.1.1.02.030	Banco do Brasil - C/C 108.526-3	0,00	7.170,30	7.170,30	0,00
7243	01.1.1.02.034	Cef. - c/ 1.941-5	2.342,44	78.001,23	79.884,17	459,50
14559	01.1.1.02.038	Banco do Brasil - C/C 110.553-1	0,00	38.335,05	38.327,50	7,55
7595	01.1.1.02.050	Cheques a Compensar	(3.375,61)	251.042,24	263.101,51	(15.434,88)
13102	01.1.1.03	BANCOS CTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	20.669,54	2.683.188,82	2.660.940,13	42.918,23
13110	01.1.1.03.01	CONVENIOS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.760.541,85	1.758.199,30	2.342,55
11738	01.1.1.03.01.001	CEF - c/2.267-0	0,00	1.760.541,85	1.758.199,30	2.342,55
13129	01.1.1.03.02	CONVENIOS DA ASSISTENCIA	20.669,54	319.514,37	319.608,23	20.575,68
11746	01.1.1.03.02.001	CEF - c/2.274-2	20.612,74	251.974,91	252.011,97	20.575,68
12165	01.1.1.03.02.002	Banco do Brasil SA - c/10.553-8	56,80	0,00	56,80	0,00
14273	01.1.1.03.02.004	Banco do Brasil SA - c/12.977-1	0,00	22.506,42	22.506,42	0,00
14524	01.1.1.03.02.005	Banco do Brasil - C/C 112.977-5	0,00	45.033,04	45.033,04	0,00
14680	01.1.1.03.03	CONVENIO - CRIANÇA ESPERANÇA	0,00	582.832,60	582.832,60	0,00
14508	01.1.1.03.03.001	Banco do Brasil - C/C 112978-3	0,00	492.581,60	492.581,60	0,00
14281	01.1.1.03.03.002	Banco do Brasil SA - c/12.978-X	0,00	90.251,00	90.251,00	0,00
13137	01.1.1.03.04	OUTROS CONVENIOS	0,00	20.300,00	300,00	20.000,00
14532	01.1.1.03.04.005	Banco do Brasil - C/C 112.976-7	0,00	300,00	300,00	0,00
15180	01.1.1.03.04.006	Banco do Brasil C/C 29.921-9	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
94	01.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	2.825.288,60	2.128.184,70	1.943.773,18	3.009.700,12
108	01.1.1.04.001	Cef Poupanca c/18566-5	4.078,73	51.292,13	55.000,00	370,86
11770	01.1.1.04.003	Banco do Brasil SA - c/8.526-X	462,35	953,25	1.415,60	0,00
12289	01.1.1.04.004	CEF FIC Giro Empresas - c/ 353-5	8.396,12	126.381,30	130.559,63	4.217,79
12319	01.1.1.04.005	CEF - GIRO MPE DI - CONTA 1.941-5	37.910,94	1.505,61	36.846,73	2.569,82
10324	01.1.1.04.009	Banco do Brasil c/ 42245-2	204.632,42	72.836,26	174.105,41	103.363,27
10332	01.1.1.04.010	Banco do Brasil c/ 42245-2 CP CORP	11.437,54	161.548,90	172.986,44	0,00
5940	01.1.1.04.012	Cef FIC Executivo c/198-2	1.252.723,61	263.786,53	350.000,00	1.166.510,14
10448	01.1.1.04.014	Banco do Brasil - BB CP Autom. c/92466-3	6.074,25	13.663,94	11.725,31	8.012,88
12602	01.1.1.04.021	OUROCAP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
12610	01.1.1.04.022	CEF FIC ESPECIAL RF LP C/ 198-2	1.294.572,64	639.958,43	270.000,00	1.664.531,07
14583	01.1.1.04.025	Banco do Brasil C/C 42245-2 - RF Simples	0,00	526.907,12	516.221,18	10.685,94
14800	01.1.1.04.028	Banco do Brasil c/ 108.526-3	0,00	3.656,44	3.656,44	0,00
14893	01.1.1.04.029	Banco do Brasil c/ 112914-7	0,00	4.829,87	309,04	4.520,83
14907	01.1.1.04.030	Banco do Brasil c/ 110553-1	0,00	37.753,37	766,39	36.986,98
14915	01.1.1.04.031	Banco do Brasil c/ 112977-5	0,00	22.633,32	20.498,60	2.134,72
14923	01.1.1.04.032	Banco do Brasil c/ 112978-3	0,00	200.478,23	194.682,41	5.795,82
13145	01.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	0,01	0,00	0,01	0,00
12530	01.1.1.05.001	Cef FIC Caixa Giro MPE c/2670-5	0,01	0,00	0,01	0,00
2208	01.1.2	CREDITOS	1.178.135,36	6.566.981,70	7.162.009,01	583.108,05
2216	01.1.2.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	186.084,88	571.145,51	546.523,28	210.707,11
12076	01.1.2.01.003	Bolsa do Vale Transporte	4.376,42	7.711,63	9.411,06	2.676,99
2470	01.1.2.01.004	Rescisões	2.055,35	45.434,37	39.657,22	7.832,50
4863	01.1.2.01.005	Irmandade do divino Espirito Santo	3.300,00	5.110,97	6.310,97	2.100,00
4871	01.1.2.01.006	Lar São Vicente de Paulo	0,00	500,00	0,00	500,00
2496	01.1.2.01.007	Adiantamento Ferias	112.529,58	260.294,57	221.532,27	151.291,88
7480	01.1.2.01.008	Adiantamento Salarios	0,00	520,00	320,00	200,00
8389	01.1.2.01.012	Adiant p/Festa do Divino	500,00	2.000,00	2.500,00	0,00
8923	01.1.2.01.013	Adiantamentos a empregados	395,47	10.260,37	10.655,84	0,00
10251	01.1.2.01.015	Adiantamento de 13º salário	0,00	212.599,80	212.599,80	0,00
10456	01.1.2.01.017	Capela	0,00	12.950,00	12.500,00	450,00
10669	01.1.2.01.020	Abrigo	9.400,00	10.593,80	17.026,75	2.967,05
10839	01.1.2.01.021	Empréstimo a Funcionários	300,00	3.000,00	1.300,00	2.000,00
11444	01.1.2.01.022	Pgtos indevidos ou a maior	819,48	170,00	819,48	170,00
11916	01.1.2.01.023	Depósito Garantia em Juízo	46.408,58	0,00	5.889,89	40.518,69

IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO

Folha: 2

CNPJ : 82.508.649/0001-82

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
14435	01.1.2.01.024	Adiant. a Fornecedores	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2437	01.1.2.02	OUTROS CREDITOS	276.240,63	3.389.443,42	3.576.441,45	89.242,60
14303	01.1.2.02.010	CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA LTDA	395,80	3.854,64	4.250,44	0,00
4618	01.1.2.02.015	Badesc	0,00	40.443,99	35.832,51	4.611,48
4634	01.1.2.02.016	Repro-Repres de Prod Óticos	0,00	125.098,00	125.098,00	0,00
4650	01.1.2.02.017	C i a s c	0,00	129.109,86	129.109,86	0,00
10278	01.1.2.02.018	A IDENTIFICAR	988,95	0,00	988,95	0,00
12378	01.1.2.02.020	AGPS - HOTELARIA LTDA EPP	5.081,54	25.716,06	30.797,60	0,00
13617	01.1.2.02.021	TL PARTIC. INVESTIMENTOS LTDA	0,00	29.548,84	29.548,84	0,00
4960	01.1.2.02.022	Livrarias Curitiba Ltda	3.956,76	41.284,63	36.274,21	8.967,18
14168	01.1.2.02.023	ASSOCIAÇÃO IRMÃO JOAQUIM	2.313,52	24.372,10	23.500,35	3.185,27
9962	01.1.2.02.028	TAF Distribuidora	0,00	41.976,57	41.976,57	0,00
5177	01.1.2.02.041	DVA Veiculos SA	0,00	117.866,68	117.866,68	0,00
5215	01.1.2.02.044	Isan Com de Alimentos Ltda	4.404,28	0,00	4.404,28	0,00
11592	01.1.2.02.046	DVA Auto Comércio de Veículos Ltda	0,00	43.268,11	43.268,11	0,00
11800	01.1.2.02.047	Quantity Serviços e Com. de Prod. Saúde L	13.156,58	255.821,44	268.978,02	0,00
5347	01.1.2.02.052	Caixa Economica Federal	48.547,62	428.489,68	477.037,30	0,00
12696	01.1.2.02.059	Enex O&M de Sistemas Eletricos	3.948,66	18.044,47	21.993,13	0,00
11029	01.1.2.02.064	OCL Comércio e Importação Ltda	11.673,05	145.094,28	156.767,33	0,00
5746	01.1.2.02.077	Unimed de Florianópolis	0,00	410.029,04	410.029,04	0,00
12386	01.1.2.02.078	Florifarma Distrib. Farmaceutica Ltda	0,00	28.613,75	28.613,75	0,00
5762	01.1.2.02.079	DVA Automóveis Ltda	0,00	41.187,46	41.187,46	0,00
13595	01.1.2.02.080	Femina Com. Representação Ltda	5.780,50	71.893,87	77.674,37	0,00
13986	01.1.2.02.081	MEDICALSERV SERVIÇOS DE ASSIST. TECNICA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5800	01.1.2.02.082	Comper Jd. Atlântico 07.751.607/0003-14	5.575,56	0,00	5.575,56	0,00
5916	01.1.2.02.087	Diagnósticos Médicos da América	3.574,76	14.328,64	15.828,88	2.074,52
7250	01.1.2.02.094	Repecon Veículos Ltda	15.778,60	81.180,00	96.958,60	0,00
11037	01.1.2.02.095	Repecon Automóveis Ltda	0,00	30.251,92	28.707,07	1.544,85
7315	01.1.2.02.100	Gerdau Aços Longos SA	239,25	0,00	239,25	0,00
7749	01.1.2.02.106	Borges S.Almeida Advog e Cons Juridica	0,00	8.258,15	8.258,15	0,00
8907	01.1.2.02.118	COMCAP Estreito 82.511.825/0001-35	15.440,11	155.967,75	171.407,86	0,00
10871	01.1.2.02.123	Lojas Americanas S/A	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
12297	01.1.2.02.143	Banco do Brasil S/A	127.602,82	716.015,40	778.237,16	65.381,06
12300	01.1.2.02.144	Globo Nissan Comercio de Veiculos	260,50	0,00	260,50	0,00
12408	01.1.2.02.146	UGF Serviços de Saúde Ltda - Matriz	0,00	189.930,93	189.930,93	0,00
12491	01.1.2.02.147	Gomes Hotelaria Ltda	499,75	0,00	499,75	0,00
13374	01.1.2.02.150	PRIMAVERA GARDEM CENTER LTDA	1.231,40	0,00	0,00	1.231,40
13994	01.1.2.02.153	NEXXERA TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A	781,50	5.991,50	6.773,00	0,00
14001	01.1.2.02.154	ROTARIA DO BRASIL LTDA	0,00	21.938,02	21.938,02	0,00
14010	01.1.2.02.155	SUL IMAGEM PROD. P/ DIAGNOST. EIRELI	1.737,00	2.400,00	4.137,00	0,00
14052	01.1.2.02.156	DIGILAB S/A	2.480,52	26.836,22	29.316,74	0,00
14249	01.1.2.02.157	IATE CLUBE DE SC VELEIROS DA ILHA	0,00	56.769,59	56.769,59	0,00
14354	01.1.2.02.158	LINUX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	791,60	3.567,84	4.349,88	9,56
14621	01.1.2.02.159	AUDICONSULT AUDITORES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
14940	01.1.2.02.160	CASA DA PANIFICAÇÃO COM. PROD. PANIF. LTD	0,00	13.670,52	13.670,52	0,00
14974	01.1.2.02.161	MAIS SABOR GESTÃO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	11.413,36	9.176,08	2.237,28
15024	01.1.2.02.162	ARCTOUCH BRASIL DESENV. SOFTWARE LTDA	0,00	22.810,11	22.810,11	0,00
3972	01.1.2.03	ALUGUEIS A RECEBER	715.809,85	2.606.392,77	3.039.044,28	283.158,34
3980	01.1.2.03.001	Joalheria e Otica Pelegrini Ltda	17.137,18	210.263,36	209.686,21	17.714,33
3999	01.1.2.03.002	Joel Vieira Pamplona & Cia Ltda	17.244,12	211.575,44	210.994,69	17.824,87
4006	01.1.2.03.003	Casa do Povo Ltda	16.635,73	201.461,22	201.199,44	16.897,51
4014	01.1.2.03.004	Marineia Eller Pamplona	466.361,93	540.768,35	980.155,24	26.975,04
10600	01.1.2.03.008	Bordin Empreend. e Part. Ltda	49.448,92	593.387,04	593.387,04	49.448,92
4065	01.1.2.03.009	Foto Felipe Ltda	72.396,72	0,00	0,00	72.396,72
4103	01.1.2.03.013	Marcelo Della Giustina	1.906,15	23.387,40	23.323,20	1.970,35
13749	01.1.2.03.014	Assoc. Comercial e Ind. de Fpolis - ACIF	0,00	6.549,30	6.549,30	0,00
14885	01.1.2.03.015	Maria Pia de Oliveira Gallucci ME	0,00	18.853,33	16.053,33	2.800,00
5185	01.1.2.03.022	Beatriz Della Giustina	1.906,15	23.387,40	23.323,20	1.970,35
5274	01.1.2.03.023	Jose Adalberto Laureano	5.527,00	71.093,16	70.695,73	5.924,43
5533	01.1.2.03.024	Marli Terezinha M Coelho	1.829,23	22.763,60	22.702,00	1.890,83
8397	01.1.2.03.027	Afinidade Confecções Ltda	12.070,89	144.850,68	144.850,68	12.070,89
11584	01.1.2.03.029	Maria Bueno Escola de Cabeleireiros Ltda	15.920,75	70.644,72	70.644,72	15.920,75
12564	01.1.2.03.030	Rodrigo Menon EIRELI ME	16.725,08	207.857,47	207.044,23	17.538,32
13897	01.1.2.03.031	Ind. e Comercio de Confecções Oliari LTDA	20.700,00	259.550,30	258.435,27	21.815,03
221	01.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.191.184,89	90.554.991,68	6.073.380,54	90.672.796,03
230	01.3.1	INVESTIMENTOS	2.818,08	0,00	0,00	2.818,08

IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO

contábil SCI VISUAL Sucessor

18/04/2018 14:54:40

IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO

Folha: 3

CNPJ : 82.508.649/0001-82

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
256	01.3.1.001	Acoes da Telesc	2.818,08	0,00	0,00	2.818,08
248	01.3.2	IMOBILIZADO	6.188.366,81	90.554.991,68	6.073.380,54	90.669.977,95
13153	01.3.2.01	IMÓVEIS	5.197.501,37	89.231.125,28	5.505.415,18	88.923.211,47
13161	01.3.2.01.001	CEIG	5.137.206,83	0,00	5.137.206,83	0,00
13170	01.3.2.01.002	GUARITA	120.045,01	0,00	120.045,01	0,00
272	01.3.2.01.004	OUTROS IMOVEIS	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
15202	01.3.2.01.008	Edificações	0,00	82.923.211,47	0,00	82.923.211,47
15210	01.3.2.01.009	Terrenos	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
14028	01.3.2.01.011	Construção do Playground	94.773,74	0,00	94.773,74	0,00
13285	01.3.2.01.012	(-) Depreciação CEIG	(171.024,21)	307.913,81	136.889,60	0,00
264	01.3.2.02	IMOBILIZADO - OUTROS	990.865,44	868.297,34	356.176,83	1.502.985,95
280	01.3.2.02.001	Moveis e Utensilios	288.886,11	446.977,53	0,00	735.863,64
299	01.3.2.02.002	Veiculos	217.091,14	40.552,00	144.089,14	113.554,00
302	01.3.2.02.003	Instalacoes	9.600,00	6.500,00	16.100,00	0,00
310	01.3.2.02.004	Maquinas e Equipamentos	475.288,19	31.885,12	195.987,69	311.185,62
14478	01.3.2.02.005	Computadores e Periféricos	0,00	328.122,69	0,00	328.122,69
15229	01.3.2.02.006	Instrumentos Musicais	0,00	14.260,00	0,00	14.260,00
14656	01.3.2.03	IMOBILIZADO - PROJETO CRIANÇA ESPERANÇA	0,00	455.569,06	211.788,53	243.780,53
15237	01.3.2.03.001	Edificações	0,00	211.788,53	0,00	211.788,53
14664	01.3.2.03.002	Maquinas e Equipamentos	0,00	30.677,00	0,00	30.677,00
14710	01.3.2.03.003	Construções em Andamento	0,00	211.788,53	211.788,53	0,00
15083	01.3.2.03.004	Moveis e Utensilios	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00
353	02	PASSIVO	10.347.070,70	9.742.880,85	94.430.615,18	95.034.805,03
361	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.053.186,85	9.742.880,85	10.056.652,28	2.366.958,28
370	02.1.1	OBRIGACOES EX SEGUINTE	2.053.186,85	9.742.880,85	10.056.652,28	2.366.958,28
388	02.1.1.01	FORNECEDORES	58.494,79	641.319,87	592.640,85	9.815,77
14753	02.1.1.01.01	FORNECEDORES	58.494,79	641.319,87	592.640,85	9.815,77
8834	02.1.1.01.01.003	White Martins	0,00	6.449,82	7.255,02	805,20
8869	02.1.1.01.01.004	Casas da Água	1.635,21	9.546,73	7.911,52	0,00
8974	02.1.1.01.01.008	Cml de Ferragens Milium	0,00	1.292,16	1.292,16	0,00
8982	02.1.1.01.01.009	Tintas Rocha Ltda	0,00	289,00	289,00	0,00
9040	02.1.1.01.01.015	Casa do Povo	0,00	4.536,00	4.536,00	0,00
9083	02.1.1.01.01.018	Back Vigilância	196,42	2.626,52	2.430,10	0,00
9105	02.1.1.01.01.020	Comercial Vitória de Armarinhos	0,00	424,66	424,66	0,00
9210	02.1.1.01.01.025	Ondrepsb	20.420,98	250.990,06	238.979,92	8.410,84
9385	02.1.1.01.01.026	Domitek Com e Assist Téc. Ltda EPP	145,39	844,39	1.034,83	335,83
9407	02.1.1.01.01.028	Contactel Com. Inst. Eletro-eletrôn. Ltda	0,00	390,00	390,00	0,00
9423	02.1.1.01.01.030	Santa Rita Com. e Instalações Ltda	64,14	7.173,71	7.109,57	0,00
9482	02.1.1.01.01.036	Cia Ultragáz	0,00	13.169,47	13.169,47	0,00
9539	02.1.1.01.01.044	Goedert	0,00	418,74	418,74	0,00
9628	02.1.1.01.01.052	Zeus do Brasil	0,00	2.767,10	2.767,10	0,00
9679	02.1.1.01.01.057	Zinca Rápido	0,00	480,00	480,00	0,00
9792	02.1.1.01.01.064	Apptel Com. de Telefones	0,00	280,00	280,00	0,00
9822	02.1.1.01.01.067	Comercial Delfrio Ltda	0,00	2.651,80	2.651,80	0,00
9865	02.1.1.01.01.069	Center Limp Produtos de Limpeza	0,00	2.825,00	3.009,00	184,00
9881	02.1.1.01.01.071	Flex Comercial	0,00	5.931,35	5.931,35	0,00
10081	02.1.1.01.01.087	JF Gastronomia Corportiva Ltda	25.893,30	183.153,38	157.260,08	0,00
10219	02.1.1.01.01.091	Carla Cristina Marcilio EPP	0,00	534,00	534,00	0,00
10294	02.1.1.01.01.093	Alexandre Livramento ME	0,00	7.300,54	7.300,54	0,00
10537	02.1.1.01.01.102	Ticket Serviços S/A	10.139,35	137.096,44	126.957,09	0,00
10715	02.1.1.01.01.110	Comercial de Ferragens Milium Ltda	0,00	0,00	79,90	79,90
10804	02.1.1.01.01.115	PC Floripa Informática Ltda	0,00	149,00	149,00	0,00
400	02.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	328.901,38	5.481.282,79	5.488.970,45	336.589,04
3956	02.1.1.02.001	Salarios a Pagar	264.555,02	3.226.318,14	3.239.972,71	278.209,59
426	02.1.1.02.002	Inss a Recolher - Folha de Pgto	28.231,42	382.332,70	381.181,97	27.080,69
434	02.1.1.02.003	Fgts a Recolher	25.782,17	261.513,70	262.087,07	26.355,54
442	02.1.1.02.004	I r r f	2.157,07	13.816,12	15.457,94	3.798,89
1864	02.1.1.02.005	Contrib Sind a Recolher	281,64	17.147,22	16.865,58	0,00
4120	02.1.1.02.006	Pis a Recolher	5.115,71	5.117,76	2,05	0,00
8893	02.1.1.02.009	Imp/Contrib - Renúncia Fiscal INSS	0,00	1.114.860,35	1.114.860,35	0,00
9261	02.1.1.02.010	Rescisões a pagar	0,00	227.463,81	227.463,81	0,00
10480	02.1.1.02.013	13° Salário a pagar	0,00	193.969,16	193.969,16	0,00
10618	02.1.1.02.014	INSS Retido PJ	2.778,35	38.743,83	37.109,81	1.144,33
12920	02.1.1.03	PROVISÕES DA FOLHA	403.576,11	946.695,26	1.038.111,41	494.992,26
12939	02.1.1.03.001	PROVISÃO SOBRE FERIAS	376.063,12	429.723,84	522.447,33	468.786,61
13005	02.1.1.03.002	PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FERIAS	27.512,99	28.431,04	27.123,70	26.205,65
12947	02.1.1.03.003	PROVISÃO SOBRE 13º SALARIO	0,00	468.799,37	468.799,37	0,00

IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO

Folha: 4

CNPJ : 82.508.649/0001-82

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
13013	02.1.1.03.004	PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO	0,00	19.741,01	19.741,01	0,00
13234	02.1.1.04	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS EM CURSO	272.932,74	22.932,74	12.000,00	262.000,00
13242	02.1.1.04.001	PROCESSO 05583-2009-034-12-00-3	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
13250	02.1.1.04.002	PROCESSO 0001251-29.2014.5.12.0026	7.932,74	7.932,74	0,00	0,00
14443	02.1.1.04.004	PROCESSO 0000836-53.2016.5.12.0001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
15172	02.1.1.04.005	PROCESSO 0001381-89.2017.5.12.0001	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
7528	02.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.186,84	39.836,26	37.857,98	1.208,56
7536	02.1.1.05.001	Cofins/Pis/Csll a Recolher	1.922,44	17.310,08	15.970,85	583,21
8672	02.1.1.05.002	Irrf s/nfs Terceiros	617,83	5.517,20	5.160,99	261,62
8850	02.1.1.05.003	Iss s/nfs terceiros	646,57	17.008,98	16.726,14	363,73
523	02.1.1.06	CONTAS A PAGAR	13.182,41	280.007,72	281.593,65	14.768,34
9245	02.1.1.06.032	Farmácia desc em folha a pagar	1.335,35	17.671,18	18.023,50	1.687,67
9253	02.1.1.06.033	DENTALPREV	763,09	10.304,21	10.326,55	785,43
11118	02.1.1.06.038	Vales Personalcard a Pagar	2.887,77	38.039,56	40.225,29	5.073,50
11673	02.1.1.06.049	Orsegups Monitoramento Eletronico Ltda	0,00	196,42	196,42	0,00
11835	02.1.1.06.054	MP COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	0,00	45,00	45,00	0,00
11924	02.1.1.06.060	XCO INFORMATICA LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00
12050	02.1.1.06.061	DH E S ARTE DIGITAL LTDA	0,00	3.249,65	3.249,65	0,00
12246	02.1.1.06.066	SUPERMERCADOS IMPERATRIZ LTDA	353,69	476,87	123,18	0,00
12360	02.1.1.06.070	CAUTELA CLINICA MEDICA SAUDE OCUPAC.	580,00	8.390,00	7.810,00	0,00
12424	02.1.1.06.071	ILHA TINTAS LTDA	0,00	3.419,10	3.419,10	0,00
12459	02.1.1.06.074	DIX-PAPER PROD. E SERVIÇOS DE HIGIENE LTD	1.122,00	10.784,30	9.662,30	0,00
12556	02.1.1.06.078	TECNOPLACAS COM. DE PLACAS LTDA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
12670	02.1.1.06.084	CSSR EDITORA SANTURARIO	0,00	1.069,60	1.069,60	0,00
12688	02.1.1.06.085	RETROPAR COM. REPRES. IMPORT. LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
12718	02.1.1.06.087	LOJAS DOMINIK LTDA	0,00	2.182,75	2.182,75	0,00
12777	02.1.1.06.092	L&A COM MADEIRA E MAT CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	407,00	407,00	0,00
12912	02.1.1.06.102	N.R. COSTA ME	0,00	0,00	170,00	170,00
13218	02.1.1.06.104	COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHOS EM GE	171,32	50.436,06	56.031,02	5.766,28
13340	02.1.1.06.108	RHS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	0,00	604,00	604,00	0,00
13412	02.1.1.06.112	BRUNO ALECIO DE SOUZA	0,00	1.951,45	1.951,45	0,00
13498	02.1.1.06.115	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	626,52	7.937,96	7.961,39	649,95
13528	02.1.1.06.117	MG REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
13714	02.1.1.06.128	INDUSTRIA E COM. DE CARIMBOS CENTER LTDA	0,00	155,00	155,00	0,00
13773	02.1.1.06.132	SOUZA E CARDOSO COM. MANUT. BEBEDOUROS LT	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
13889	02.1.1.06.136	ALCIDES FRANCISCO FOLSTER ME	0,00	1.666,00	1.666,00	0,00
13900	02.1.1.06.137	FFA COM. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	252,00	252,00	0,00
13919	02.1.1.06.138	ROMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00
13927	02.1.1.06.139	JJ MAT. ELETRICOS HIDRAULICOS ILUM. LTDA	721,87	2.781,07	2.059,20	0,00
13978	02.1.1.06.144	JULIO CESAR NUNES RIBEIRO	480,00	480,00	0,00	0,00
14060	02.1.1.06.147	DANIEL ANTONIO DOS SANTOS	0,00	16.709,65	16.709,65	0,00
14087	02.1.1.06.149	AHGORA SISTEMAS LTDA	0,00	1.437,20	1.437,20	0,00
14095	02.1.1.06.150	JOSEANE CARDOZO GAVA ME	1.993,32	21.117,51	19.124,19	0,00
14117	02.1.1.06.151	VOUXCARD	0,00	3.134,67	3.594,67	460,00
14133	02.1.1.06.153	ALEXANDRE RODRIGO DOS SANTOS	0,00	250,00	250,00	0,00
14214	02.1.1.06.155	PIA SOCIEDADE DE SÃO PAULO	0,00	180,00	180,00	0,00
14338	02.1.1.06.157	RECICLA MAIS INFORMATICA LTDA	0,00	119,90	119,90	0,00
14362	02.1.1.06.158	TERRATEC COM. E TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
14370	02.1.1.06.159	RECEBIMENTOS A IDENTIFICAR	191,54	191,54	0,00	0,00
14451	02.1.1.06.162	PROESI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	260,94	260,94	0,00	0,00
14460	02.1.1.06.163	KARDS SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO LTDA	1.695,00	6.737,50	5.042,50	0,00
14630	02.1.1.06.164	MUNDIALMIX COM. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	4.250,07	4.425,58	175,51
14648	02.1.1.06.165	BIANCHINI & CIA LTDA	0,00	4.313,00	4.313,00	0,00
14745	02.1.1.06.166	GRAFICA GONÇALVES	0,00	4.008,00	4.008,00	0,00
14788	02.1.1.06.167	JONAS OSVALDO INACIO	0,00	4.880,70	4.880,70	0,00
14796	02.1.1.06.168	ZULMAR SCHUTZ	0,00	372,70	372,70	0,00
14818	02.1.1.06.169	CENTRAL DE COM. EQUIP. SEGURANÇA EIRELI	0,00	1.100,75	1.100,75	0,00
14826	02.1.1.06.170	MONA PNEUS EIRELI EPP	0,00	70,00	70,00	0,00
14869	02.1.1.06.171	ELAINE DE PAULA	0,00	500,00	500,00	0,00
14877	02.1.1.06.172	LJL COMERCIO E FABRIC. DE MÓVEIS LTDA	0,00	4.438,50	4.438,50	0,00
14958	02.1.1.06.173	ESTREITO AUTO PEÇAS LTDA ME	0,00	390,00	390,00	0,00
14966	02.1.1.06.174	STARTSUL LTDA	0,00	195,00	195,00	0,00

IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO

Folha: 5

CNPJ : 82.508.649/0001-82

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
14990	02.1.1.06.176	SOATECH COM. RECICLAGEM ELETROELETRONICOS	0,00	800,00	800,00	0,00
15008	02.1.1.06.177	TELAS ROCHA LTDA	0,00	495,00	495,00	0,00
15032	02.1.1.06.178	GORDINHO DA KOMECO	0,00	160,00	160,00	0,00
15040	02.1.1.06.179	CASA DOS TROFÉUS LTDA ME	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
15059	02.1.1.06.180	EDMILSON DA COSTA MEIRA ME	0,00	240,00	240,00	0,00
15075	02.1.1.06.182	PCI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.825,50	1.825,50	0,00
15091	02.1.1.06.183	AGS COMERCIO DE TINTAS EIRELI	0,00	677,00	677,00	0,00
15121	02.1.1.06.184	DANDHI EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	0,00	298,00	298,00	0,00
15130	02.1.1.06.185	ANGELO POSSAMAI NETO ME	0,00	27.705,41	27.705,41	0,00
7587	02.1.1.07	OUTRAS OBRIGACOES	2.602,33	62.603,03	60.000,70	0,00
12823	02.1.1.07.003	ADIANT. FORNECEDORES	2.602,33	2.602,33	0,00	0,00
14672	02.1.1.07.004	EMPRESTIMOS ADQUIRIDOS	0,00	60.000,70	60.000,70	0,00
11851	02.1.1.08	RECURSOS DE CONVENIOS DA EDUCAÇÃO	966.666,60	1.933.220,86	1.906.626,69	940.072,43
11860	02.1.1.08.001	SUBVENÇÃO/ASSIST GOVERNAMENTAL A REALIZAR	966.666,60	26.666,72	0,00	939.999,88
13021	02.1.1.08.002	MERENDA - CEIG	51.065,00	716.320,00	665.255,00	0,00
13030	02.1.1.08.003	SUBVENÇÃO - CEIG	96.730,00	1.099.628,53	1.093.576,69	90.678,16
13811	02.1.1.08.004	(-) Despesas P/ Prest. Contas - CEIG	(147.795,00)	90.605,61	147.795,00	(90.605,61)
13048	02.1.1.09	RECURSOS DE CONVENIOS DA ASSISTENCIA	3.643,65	315.050,78	311.407,13	0,00
13056	02.1.1.09.001	SUBVENÇÃO - ABRIGO	67.046,30	294.384,10	248.004,48	20.666,68
13820	02.1.1.09.004	(-) Despesas P/ Prest. Contas - ABRIGO	(63.402,65)	20.666,68	63.402,65	(20.666,68)
13064	02.1.1.10	OUTROS RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	19.931,54	327.443,42	307.511,88
13072	02.1.1.10.001	CONVENIO FIA	0,00	19.931,54	22.443,42	2.511,88
14761	02.1.1.10.002	CONVENIO CRIANÇA ESPERANÇA	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
15199	02.1.1.10.003	CONVENIO ELISABETE ANDERLE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
590	02.3	PATRIMONIO LIQUIDO	8.293.883,85	0,00	84.373.962,90	92.667.846,75
604	02.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	8.293.883,85	0,00	84.373.962,90	92.667.846,75
612	02.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	8.293.883,85	0,00	84.373.962,90	92.667.846,75
620	02.3.1.01.001	Patrimonio Social	8.042.470,06	0,00	84.373.962,90	92.416.432,96
4138	02.3.1.01.002	Superavit/Déficit do Exercício	251.413,79	0,00	0,00	251.413,79
2240	03	CONTAS DE RESULTADO	0,00	13.732.386,91	13.239.403,78	(492.983,13)
2259	03.1	RECEITAS	0,00	13.865,06	8.194.787,97	8.180.922,91
2267	03.1.1	RECEITAS	0,00	13.865,06	8.194.787,97	8.180.922,91
2429	03.1.1.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	4.051.081,48	4.051.081,48
8885	03.1.1.01.003	Gratuidade INSS	0,00	0,00	1.114.860,35	1.114.860,35
14729	03.1.1.01.005	Subvenção Municipal - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.815.948,53	1.815.948,53
14737	03.1.1.01.006	Subvenção Municipal - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	293.224,28	293.224,28
14850	03.1.1.01.013	Trabalho Voluntário - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	403.557,75	403.557,75
2250	03.1.1.01.033	Trabalho Voluntário - ASSISTENCIA	0,00	0,00	403.557,75	403.557,75
11932	03.1.1.01.034	Recursos Próprios	0,00	0,00	1,28	1,28
12548	03.1.1.01.035	Convênio FIA	0,00	0,00	19.931,54	19.931,54
2356	03.1.1.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	13.865,06	4.143.706,49	4.129.841,43
2364	03.1.1.02.001	Juros/Multas e Descontos Receb.	0,00	0,00	193.025,40	193.025,40
2372	03.1.1.02.002	Receitas de Serviços	0,00	0,00	981.363,16	981.363,16
2380	03.1.1.02.003	Rendas de Aplic Financeiras	0,00	0,00	265.845,71	265.845,71
3212	03.1.1.02.010	Aluguéis Ativos	0,00	13.290,06	2.418.511,54	2.405.221,48
11789	03.1.1.02.011	Convênio Vara Criminal Especial	0,00	0,00	4.460,02	4.460,02
3247	03.1.1.02.013	Receitas de Promocoões e Festas	0,00	0,00	38.894,50	38.894,50
3263	03.1.1.02.015	Receitas da Capela	0,00	575,00	18.239,15	17.664,15
13765	03.1.1.02.016	Aluguéis Estacionamento	0,00	0,00	1.309,86	1.309,86
15164	03.1.1.02.017	Ganhos Ações Trabalhistas	0,00	0,00	22.932,74	22.932,74
15245	03.1.1.02.022	Convênio - CEIG	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
11762	03.1.1.02.024	Receitas de Brecho	0,00	0,00	20.826,60	20.826,60
2976	03.1.1.02.029	Transferencia da Promenor	0,00	0,00	66,00	66,00
9725	03.1.1.02.031	Convênio Celesc	0,00	0,00	6.325,00	6.325,00
11509	03.1.1.02.032	Convênio Franklin Cascaes	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2534	03.1.1.02.033	Anuidade de Irmaos	0,00	0,00	13.830,00	13.830,00
2542	03.1.1.02.034	Doacoes Pessoas Juridicas	0,00	0,00	62.067,67	62.067,67
2550	03.1.1.02.035	Doacoes Pessoas Fisicas	0,00	0,00	59.269,84	59.269,84
15113	03.1.1.02.037	Convênio Justiça Federal	0,00	0,00	19.739,30	19.739,30
2593	03.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.718.521,85	5.044.615,81	(8.673.906,04)
2607	03.2.1	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	4.051.081,48	0,00	(4.051.081,48)
6475	03.2.1.01	EDUCAÇÃO	0,00	2.219.506,28	0,00	(2.219.506,28)
2251	03.2.1.01.08	Trabalho Voluntário - Diretores	0,00	70.125,50	0,00	(70.125,50)
2252	03.2.1.01.09	Trabalho Voluntário - Outros	0,00	333.432,25	0,00	(333.432,25)
11940	03.2.1.01.10	Produtos Alimentares	0,00	716.320,00	0,00	(716.320,00)
11959	03.2.1.01.11	Material Escolar e Didático	0,00	105.002,24	0,00	(105.002,24)

IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO

Folha: 6

CNPJ : 82.508.649/0001-82

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
11983	03.2.1.01.14	Vestuários	0,00	5.536,00	0,00	(5.536,00)
12130	03.2.1.01.15	Material de Limpeza e Higiene	0,00	86.145,19	0,00	(86.145,19)
12149	03.2.1.01.16	Salarios	0,00	768.560,61	0,00	(768.560,61)
12157	03.2.1.01.17	Serviço de Terceiros	0,00	4.312,95	0,00	(4.312,95)
13471	03.2.1.01.18	Despesas com Transporte	0,00	1.550,00	0,00	(1.550,00)
13480	03.2.1.01.19	Conservação e Reparos	0,00	227,82	0,00	(227,82)
14184	03.2.1.01.20	FGTS	0,00	64.503,79	0,00	(64.503,79)
14192	03.2.1.01.21	PIS	0,00	1.455,58	0,00	(1.455,58)
14419	03.2.1.01.22	Material Gráfico	0,00	20.926,40	0,00	(20.926,40)
14427	03.2.1.01.23	Artigos de Uso Domestico	0,00	873,00	0,00	(873,00)
14931	03.2.1.01.24	Vale Transporte	0,00	40.534,95	0,00	(40.534,95)
2941	03.2.1.02	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	716.714,85	0,00	(716.714,85)
2253	03.2.1.02.002	Trabalho Voluntário - Diretores	0,00	70.125,50	0,00	(70.125,50)
2254	03.2.1.02.003	Trabalho Voluntário - Outros	0,00	333.432,25	0,00	(333.432,25)
12106	03.2.1.02.011	Material de Limpeza e Higiene	0,00	715,00	0,00	(715,00)
12009	03.2.1.02.013	Material Escolar e Didatico	0,00	2.628,83	0,00	(2.628,83)
12092	03.2.1.02.017	Salários	0,00	289.895,54	0,00	(289.895,54)
12122	03.2.1.02.019	Artigos de Uso Domestico	0,00	51,18	0,00	(51,18)
12203	03.2.1.02.020	Serviço de Terceiros	0,00	1.053,00	0,00	(1.053,00)
14842	03.2.1.02.021	FGTS	0,00	18.813,55	0,00	(18.813,55)
12084	03.2.1.04	PREVIDENCIA	0,00	1.114.860,35	0,00	(1.114.860,35)
2666	03.2.1.04.001	Previdencia Social	0,00	1.114.860,35	0,00	(1.114.860,35)
2608	03.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.667.440,37	5.044.615,81	(4.622.824,56)
2615	03.2.2.01	PESSOAL	0,00	5.223.447,00	3.933.805,92	(1.289.641,08)
2631	03.2.2.01.002	FGTS	0,00	233.228,95	95.279,65	(137.949,30)
2674	03.2.2.01.006	P I S	0,00	159,12	3.273,18	3.114,06
2682	03.2.2.01.007	Salarios	0,00	4.189.616,79	3.118.307,71	(1.071.309,08)
4537	03.2.2.01.010	Reclamatória Trabalhista	0,00	17.400,00	0,00	(17.400,00)
6815	03.2.2.01.011	Vale Transporte	0,00	619.687,91	613.546,10	(6.141,81)
6831	03.2.2.01.013	Seguros	0,00	999,71	0,00	(999,71)
9288	03.2.2.01.015	Vale Refeição	0,00	115.847,28	97.354,46	(18.492,82)
10472	03.2.2.01.016	13° Salário	0,00	0,00	6.044,82	6.044,82
13706	03.2.2.01.019	Uniformes	0,00	17.836,25	0,00	(17.836,25)
15016	03.2.2.01.020	Auto de Infração	0,00	28.670,99	0,00	(28.670,99)
12955	03.2.2.02	PROVISÕES DA FOLHA	0,00	926.424,74	47.956,06	(878.468,68)
12963	03.2.2.02.001	PROVISÃO SOBRE FÉRIAS	0,00	522.447,33	31.500,70	(490.946,63)
12980	03.2.2.02.002	PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FERIAS	0,00	27.123,70	11.380,06	(15.743,64)
12971	03.2.2.02.003	PROVISÃO SOBRE 13º SALARIO	0,00	357.112,70	3.717,48	(353.395,22)
12998	03.2.2.02.004	PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO	0,00	19.741,01	1.357,82	(18.383,19)
2690	03.2.2.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.950.850,20	189.326,54	(1.761.523,66)
2704	03.2.2.03.001	Artigos Uso Domestico	0,00	5.966,91	469,18	(5.497,73)
2712	03.2.2.03.002	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	43.649,59	0,00	(43.649,59)
2720	03.2.2.03.003	Manutencao de Veiculos	0,00	2.769,58	0,00	(2.769,58)
2739	03.2.2.03.004	Material de Limpeza e Higiene	0,00	127.171,80	87.563,94	(39.607,86)
9709	03.2.2.03.005	Multas de trânsito	0,00	255,38	0,00	(255,38)
2763	03.2.2.03.007	Material de Expediente	0,00	88.388,20	37.514,15	(50.874,05)
9695	03.2.2.03.009	Capelania	0,00	4.440,46	869,15	(3.571,31)
5827	03.2.2.03.011	Bens de Pequeno Valor	0,00	2.284,56	0,00	(2.284,56)
7757	03.2.2.03.012	Material de Segurança	0,00	5.737,65	455,00	(5.282,65)
9067	03.2.2.03.013	Manutenção e Reparos	0,00	2.129,95	0,00	(2.129,95)
2798	03.2.2.03.015	Agua e Esgoto	0,00	68.728,25	10.963,38	(57.764,87)
2801	03.2.2.03.016	Conservacao e Reparos	0,00	153.600,02	227,82	(153.372,20)
2828	03.2.2.03.018	Custas e Emolumentos	0,00	1.860,81	0,00	(1.860,81)
2879	03.2.2.03.019	Despesas de Comunicacoes	0,00	68.119,54	0,00	(68.119,54)
2887	03.2.2.03.020	Despesas de Promocoes/Festas/Eventos	0,00	5.673,60	480,00	(5.193,60)
2895	03.2.2.03.021	Despesas de Transportes	0,00	7.157,09	2.000,00	(5.157,09)
2909	03.2.2.03.022	Energia Eletrica	0,00	118.560,59	0,00	(118.560,59)
2917	03.2.2.03.023	Impostos e Taxas	0,00	46.556,38	25.624,82	(20.931,56)
2925	03.2.2.03.024	Premios de Seguros	0,00	22.549,76	7.223,34	(15.326,42)
9938	03.2.2.03.025	Viagens	0,00	1.260,23	0,00	(1.260,23)
4219	03.2.2.03.026	Servicos de Terceiros	0,00	756.914,89	3.556,56	(753.358,33)
4278	03.2.2.03.027	Publicidade	0,00	55,00	0,00	(55,00)
4456	03.2.2.03.028	Custos de Cursos	0,00	6.907,90	500,00	(6.407,90)
6483	03.2.2.03.031	Despesas Postais	0,00	2.513,47	0,00	(2.513,47)
8419	03.2.2.03.032	Despesas c/Informatica	0,00	2.814,00	0,00	(2.814,00)
9318	03.2.2.03.034	Despesas com software	0,00	318,89	0,00	(318,89)
9326	03.2.2.03.035	Material de Consumo	0,00	352,58	0,00	(352,58)
9334	03.2.2.03.036	Perdas/Baixas	0,00	57.099,79	0,00	(57.099,79)

IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO

Folha: 7

CNPJ : 82.508.649/0001-82**Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10154	03.2.2.03.039	Material Gráfico	0,00	45.702,67	11.879,20	(33.823,47)
10170	03.2.2.03.040	Comissões sobre aluguel	0,00	107.559,21	0,00	(107.559,21)
10235	03.2.2.03.041	Estacionamento	0,00	188,00	0,00	(188,00)
10634	03.2.2.03.043	Impressões e fotocópias	0,00	146,45	0,00	(146,45)
12238	03.2.2.03.045	Produtos Descartáveis	0,00	60,00	0,00	(60,00)
13196	03.2.2.03.046	Honorários Contábeis	0,00	46.461,00	0,00	(46.461,00)
13277	03.2.2.03.047	Depreciação/Amortização	0,00	110.222,88	0,00	(110.222,88)
13846	03.2.2.03.049	Associações de Classes	0,00	238,80	0,00	(238,80)
14150	03.2.2.03.050	Locação de Máq. e Equipamentos	0,00	4.390,00	0,00	(4.390,00)
14230	03.2.2.03.052	Mensalidades	0,00	29.444,32	0,00	(29.444,32)
14346	03.2.2.03.053	Despesas com Jardinagem	0,00	2.600,00	0,00	(2.600,00)
2780	03.2.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	28.788,10	44,11	(28.743,99)
2836	03.2.2.04.005	Despesas Bancarias	0,00	27.544,37	42,02	(27.502,35)
14834	03.2.2.04.006	IOF Sobre Aplicações Financeiras	0,00	453,37	0,00	(453,37)
10782	03.2.2.04.009	Juros e Multas sobre Impostos	0,00	521,96	2,09	(519,87)
10952	03.2.2.04.010	Juros e Multas Passivas	0,00	266,52	0,00	(266,52)
12521	03.2.2.04.011	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	0,00	1,88	0,00	(1,88)
2790	03.2.2.05	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.537.930,33	873.483,18	(664.447,15)
2950	03.2.2.05.001	Assistencia Medica/Odontologica	0,00	177.672,42	102.965,11	(74.707,31)
2968	03.2.2.05.002	Despesas Gerais Assistencia	0,00	33.120,40	172,90	(32.947,50)
2992	03.2.2.05.003	Material Escolar e Didatico	0,00	92.278,18	78.015,29	(14.262,89)
3018	03.2.2.05.004	Produtos Alimentares	0,00	775.932,22	686.793,88	(89.138,34)
3034	03.2.2.05.005	Vestuarios	0,00	7.110,70	5.536,00	(1.574,70)
14109	03.2.2.05.006	Material Esportivo	0,00	15.851,75	0,00	(15.851,75)
7242	03.2.2.05.007	Transferencia p/APMT	0,00	435.964,66	0,00	(435.964,66)

Resumo

ATIVO	94.541.821,90	PASSIVO	95.034.805,03
		CONTAS DE RESULTADO	(492.983,13)
Total dos débitos	136.603.690,13	Total dos créditos	136.603.690,13
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Diferença entre ativo e passivo	(492.983,13)	

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO – IDES é uma Sociedade Civil, com personalidade jurídica de direito privado, de fins não lucrativos, de caráter beneficente de educação infantil, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com atividades preponderantes na Assistência social e Educação, conforme Estatuto Social: Título de Utilidade Pública Federal Decreto nº 50.517/61; Título de Utilidade Pública Estadual Decreto nº 6.438 de 05 de novembro de 1959; Utilidade Pública Municipal Lei 276 de 27 de julho de 1956; Inscrição nos conselhos de direito: Municipal de Assistência Social Registro 016/2013; Municipal da Criança e do Adolescente registro 014/2002 do município onde atua. Tem como finalidade estatutária manutenção e administração do Lar São Vivente de Paulo; manutenção e administração da Associação Promocional do Menor Trabalhador – PROMENOR, fundada em 12 de julho de 1971 e assumida pela Irmandade, conforme Protocolo de Compromisso firmado em 28 de maio de 1977; difusão das atividades esportivas e culturais, como meio de educação e integração à comunidade, dos adolescentes e de seus familiares; a promoção de ações em defesa do meio ambiente e integração das crianças; a manutenção de outras obras assistenciais, sociais e programas, incluídos os já existentes como o Centro de Educação Infantil Girassol e Núcleo de Formação e Trabalho e outras que venham a ser criadas ou encampadas, destinadas à proteção da criança e adolescente em situação de risco social, necessitados de amparo e acompanhamento.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações contábeis de 2017, a Entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei nº 11.941/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 no que se refere aos aspectos da elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, conforme Resolução CFC nº 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, conforme Resolução CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, e demais Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002 para as Entidades sem Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas das Entidades sem fins lucrativos.

NOTA 03 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO CFC 1.330/11 (ITG 2000)

A Entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Livro Diário” que é posteriormente registrado no



Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas do município de Florianópolis. A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, papéis, registros e outros que apoiam ou compõem a escrituração contábil, sendo esta hábil e revestida de todas as formalidades capazes de assegurar sua exatidão e mantida em boa ordem.

NOTA 04 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

4.1 Caixa e Equivalentes de Caixa: Na apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam os valores em espécie no caixa e os depósitos à vista em conta bancária.

4.2 Aplicação de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

4.3 Ativos circulantes e não circulantes. – Contas a receber – As contas a receber das empresas conveniadas são registradas pelo valor faturado.

4.4 Imobilizado – Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção.

4.5 Obras em Andamento: As construções em andamento são constituídas pelo custo do projeto, aquisições de materiais, mão de obra de terceiros, mão de obra própria e encargos.

4.6 Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial.

4.7 Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

4.8 As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

4.9 Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços (quando existem) são mensuradas pelo valor acordado em contrato e efetivamente recebidas ou a receber, sendo reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a Entidade e assim possam ser confiavelmente mensurados.

NOTA 05 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO)

Foi realizado um Laudo de Avaliação de Bens Móveis e Imóveis, serviço esse elaborado pelo Contador José Mateus Hoffmann, CRC/SC 013.650 de forma voluntária.

No desenvolvimento desta avaliação dos bens móveis e Imóveis, os profissionais envolvidos consideraram o seguinte:

1 – Por valor justo entende-se o preço dos bens móveis e Imóveis ou valores equivalentes ao seu similar o valor de reposição por outro cujos benefícios futuros sejam iguais ou semelhantes. Em outras palavras, corresponderia ao preço obtido através de uma livre negociação de compra e venda a vista.



- 2 – A data da avaliação no qual justifica-se a conclusão do valor obtido esta expressa na inicial deste relatório, na carta de apresentação.
- 3 – O valor justo avaliado está fundamentado no poder de compra de unidade monetária na data deste laudo.
- 4 – Todas as observações, declarações, condições e conclusões feitas estão fundamentadas nas informações disponíveis no período de realização deste trabalho.
- 5 – O valor justo dos bens, em estudo é afetado por vários fatores relacionados ou não com as atuais condições da economia. Por esta razão, a nossa empresa não se responsabiliza por qualquer encargo proveniente de alguma mudança imprevista na situação econômica nacional.
- 6 – Todas as informações contidas neste relatório são exclusivas do contratante e desta forma nada pode ser divulgado sem o consentimento formal do contratante.

Laudo de Avaliação

1 – Objetivo

O presente laudo tem como objetivo a determinação do valor justo dos bens móveis e imóveis de propriedade da IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO, inscrita no CNPJ 82.508.649/0001-82.

2 – Solicitante

O presente trabalho foi solicitado pela IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO.

3 – Finalidade

Identificar e valorar todos os bens a valor justo e sem favorecimentos e estão expressos em moeda corrente nacional.

4 – Vistoria

Os bens móveis foram inventariados individualmente e com o objetivo de caracteriza-los adequadamente, visando sua classificação em contas contábeis de acordo com princípios contábeis.

5 – Julgamentos

Os bens inventariados e trazidos a valor justo foram classificados de acordo com a tipologia, idade aparente e estado de conservação.

6 – Valor Justo

Com as alterações na legislação societária, promovidas pela lei 11.638/07 passa a fazer parte da sociedade brasileira a aplicação do "fair value" (valor justo), que pode ser entendido como valor pelo qual um ativo pode ser negociado, ou um passivo liquidado, entre partes interessadas, conhecedoras do negócio e independentes entre si, com ausência de fatores que pressionem a liquidação da transação sem favorecimento entre as partes relacionadas.

7 – Dos valores históricos

Reconhecemos os valores históricos baseados no balanço findo em 31/12/2017 para apuração do valor a ser ajustado.

Após o levantamento de Inventário elaborado, a Associação Promocional do Menor Trabalhador passa a atender a Lei Nº 11.638/07, Resolução do CFC Nº 1.177/2009 (NBC TG 27) e Resolução do CFC Nº 1.330/10 (NBC TG 04).



QUADRO DEMONSTRAÇÕES DO IMOBILIZADO EM 31/12/2016 E 31/12/2017

	Valor Contábil	
	2016	2017
Edificações	5.368.525,58	89.135.000,00
Móveis e Utensílios	288.886,11	737.178,64
Máquinas e Equipamentos	475.288,19	341.862,62
Veículos	217.091,14	113.554,00
Instalações	9.600,00	0
Computadores e Periféricos	0	328.122,69
Instrumentos Musicais	0	14.260,00

NOTA 06 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais, empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

NOTA 07 – SUBVENÇÕES A REALIZAR (PASSIVO CIRCULANTE)

É registrada nesse subgrupo na rubrica denominada Subvenções/Assist. Governamental a Realizar os repasses dos Órgãos Públicos que serão baixadas no momento da Prestação de Contas a diferença entre os valores recebidos referente a subvenções e as despesas já realizadas pela Entidade, apresentados em 2017 no valor de R\$ 1.247.584,31. Aplica-se para as Atividades de Educação e Assistência Social.

NOTA 08 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Atualmente não há saldo neste grupo.

NOTA 09 – PATRIMÔNIO SOCIAL

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido (diminuído) pelo superávit ou déficit do exercício.

NOTA 10 – AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Não houve Ajustes de Exercícios Anteriores dos saldos decorrentes de efeitos provocados por equívoco do exercício anterior.

NOTA 11 – AJUSTE A VALOR PRESENTE - Resolução do CFC Nº 1.151/09 (NBC TG 12)

Em cumprimento a Resolução CFC Nº 1.151/09 (NBC TG 12) e a Lei 11.638/07 a Entidade não efetuou o ajuste de valor presente das contas de Ativos e Passivos Circulantes, pois a sua Administração entendeu que tais fatos não representam efeitos relevantes.

QUADRO DEMONSTRAÇÕES DO IMOBILIZADO EM 31/12/2016 E 31/12/2017

	Valor Contábil	
	2016	2017
	5.368.525,58	89.135.000,00
Edificações	288.886,11	737.178,64
Móveis e Utensílios	475.288,19	341.862,62
Máquinas e Equipamentos	217.091,14	113.554,00
Veículos	9.600,00	0
Instalações	0	328.122,69
Computadores e Periféricos	0	14.260,00
Instrumentos Musicais		

NOTA 06 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais, empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

NOTA 07 – SUBVENÇÕES A REALIZAR (PASSIVO CIRCULANTE)

É registrada nesse subgrupo na rubrica denominada Subvenções/Assist. Governamental a Realizar os repasses dos Órgãos Públicos que serão baixadas no momento da Prestação de Contas a diferença entre os valores recebidos referente a subvenções e as despesas já realizadas pela Entidade, apresentados em 2017 no valor de R\$ 1.247.584,31. Aplica-se para as Atividades de Educação e Assistência Social.

NOTA 08 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Atualmente não há saldo neste grupo.

NOTA 09 – PATRIMÔNIO SOCIAL

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido (diminuído) pelo superávit ou déficit do exercício.

NOTA 10 – AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Não houve Ajustes de Exercícios Anteriores dos saldos decorrentes de efeitos provocados por equívoco do exercício anterior.

NOTA 11 – AJUSTE A VALOR PRESENTE - Resolução do CFC Nº 1.151/09 (NBC TG 12)

Em cumprimento a Resolução CFC Nº 1.151/09 (NBC TG 12) e a Lei 11.638/07 a Entidade não efetuou o ajuste de valor presente das contas de Ativos e Passivos Circulantes, pois a sua Administração entendeu que tais fatos não representam efeitos relevantes.

NOTA 12 – SUBVENÇÕES PÚBLICAS - Resolução CFC Nº 1.305/10 (NBC TG 07)

A Entidade recebeu recursos financeiros provenientes de convênios com órgãos públicos, com o objetivo principal de executar projetos e atividades conveniadas entre as partes, relacionadas aos objetivos estatutários da Entidade, sendo que estes valores são aplicados nas atividades previstas. A Instituição presta conta dos valores recebidos, ficando toda a documentação a disposição na sede da Entidade para quaisquer verificações das despesas realizadas. A Entidade atende aos requisitos da Resolução CFC nº 1.305/2010 que aprovou a NBC T 19.4 Subvenção e Assistência Governamentais, sendo os valores recebidos conforme quadro:

ÓRGÃO	Valor Total do Convênio (R\$)	Realizado no Exercício (R\$)
Subvenção Municipal	1.937.719,90	1.638.059,09
TOTAL	1.937.719,90	1.638.059,09

NOTA 13 – RECEITAS (Resolução CFC Nº 1.187/09)

Em atendimento a Resolução do CFC Nº 1.187/09 que aprova a NBC TG 30, as atividades de prestação de serviços são mensuradas pela contraprestação recebida ou a receber conforme quadro abaixo:

RECEITA	Valores (R\$)
Receitas da Capela	17.664,15
Anuidade de Irmãos	13.830,00
Receita de Serviços (Convênio Empresas)	981.363,16
Rendas de Aplicações Financeiras	265.845,71
Receitas com Aluguéis	2.595.037,60
Receitas de Promoções e Festas	59.721,10
Outros Convênios (BPC; Vara Criminal; Celesc)	47.524,32
Demais Receitas	27.451,88

NOTA 14 – TRABALHO VOLUNTÁRIO

Conforme Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, item 19, a Entidade reconhece pelo valor justo a prestação do serviço não remunerado do voluntariado, que é composto essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e esforço na execução de ações realizadas na Entidade. O montante desse serviço em 2017 corresponde a R\$ 807.115,50 e foi calculado com base nas horas efetivamente dedicadas e pelo valor de mercado correspondente a atividade.

NOTA 15 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O déficit do exercício de 2017 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 em especial no item 15, que descreve que o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

NOTA 16 – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A demonstração do fluxo de caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC nº 1.152/2009, que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC Nº 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa. A Entidade optou pelo método indireto. As atividades de investimento registradas referem-se aos acréscimos de Imobilizado.

NOTA 17 – COBERTURA DE SEGUROS

A Entidade adota a política de contratar cobertura de seguros contra incêndios e risco diversos para os bens do ativo imobilizados por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros. Os valores segurados da Entidade foram contratados de acordo com valor de mercado dos bens e previamente apreciados pela Diretoria.

NOTA 18 – DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS

A Entidade recebeu doações de pessoas físicas e/ou jurídicas previstas no seu Estatuto Social e de acordo com a Resolução CFC Nº 1.409/12 estão contabilizadas em conta específica.

DOAÇÃO RECEBIDA	Valor (R\$)
Pessoas físicas	59.269,84
Pessoas jurídicas	62.067,67
TOTAL	121.337,51

NOTA 19 – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS (ISENÇÃO)

A Entidade é portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, portanto, usufrui da Isenção das Contribuições Sociais de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei nº 8.212/91, sendo que no Exercício de 2017, foi de R\$ 1.114.860,35 e no Exercício 2016, foi de R\$ 980.728,89 conforme percentuais e valores abaixo demonstrados:

RUBRICA	Valor 2017 (R\$)	Valor 2016 (R\$)
20% sobre folha de salários, autônomos e contribuintes individuais.	874.400,27	769.199,13
RAT/SAT (1%)	43.720,02	38.459,96
Terceiros (4,5%)	196.740,06	173.069,80
TOTAL	1.114.860,35	980.728,89

NOTA 20 – RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS.

A Entidade possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), válido até 04 de maio de 2000 conforme a Resolução nº 060/1997 do Conselho Nacional de Assistência Social, de 30 de abril de 1997 que deferiu o Processo sob o n.º 28995.000695/94-38, com período de validade de 05/05/1997 a 04/05/2000; Obteve certidão válida de 19/10/2000 a 18/10/2003 pela Resolução CNAS nº 219/00 conforme

processo nº 44006.001231/2000-39 em 03/10/2003 onde a Entidade protocolizou, tempestivamente pedido de renovação do referido CEAS pelo processo nº 71010.001211/2003-40; Obteve certidão válida de 19/10/2003 a 18/10/2006 conforme resolução nº 007/2009 de 03/02/2009 por força do artigo 37 da medida provisória 446 de 07/11/2008, publicada no Diário Oficial da União em 10/11/08 com processo nº 71010.007850/2008-23 com período de validade da renovação de 10/11/2008 a 09/11/2011. Obteve comprovante Tempestivo de Requerimento de Renovação da Certificação conforme protocolo nº 71000.080014/2011-16 com certificação válida até 09/11/2011, por determinação do Art. 24, § 2º da Lei nº 12.101/2009 e Art. 8º do Decreto nº 7.237 de 21/07/2010. O Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior concede renovação da Certificação conforme protocolo nº 71000.080014/2011-16 com certificação válida até 09/11/2016, por determinação do Decreto nº 7.690 de 02/03/2012, alterado pelo Decreto nº 8.066 de 07/08/2013.

NOTA 21 – FORMA COMO A INSTITUIÇÃO BUSCA SUA CONDIÇÃO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS.

No que tange a atuação na Educação e Assistência Social, a Entidade atua na Proteção Social Especial de Baixa e Alta Complexidade, prestando serviços de acolhimento de crianças de 0 a 6 anos em sistema de acolhimento. Na educação o atendimento é realizado com famílias em situação de vulnerabilidade social. Onde são atendidas as crianças com idade de 1 ano e seis meses até 5 anos e 11 meses. A Entidade também tem o objetivo e a missão de inserir, capacitar e acompanhar os adolescentes de 14 a 18 anos no mercado de trabalho, proporcionando um processo de aprendizagem e formação continua assegurando os seus direitos trabalhistas e o exercício da cidadania, de acordo com o que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei da Aprendizagem e Missão Institucional. Mantendo vínculo como Entidade privada junto à rede SUAS. Neste sentido em atendimento a Resolução do CNAS Nº 109/09 e Decreto Nº 6.308/07 exerceu suas atividades conforme a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e Educacionais, executando suas ações de forma continuada, permanente, planejada e gratuita, aos usuários em situação de risco (vulnerabilidade social e pessoal), no atendimento ao desenvolvimento dos seus objetivos institucionais. A Entidade apresenta a documentação quanto à comprovação na Área de Assistência Social em conformidade com o disposto na Portaria MDS nº 353, de 23/12/2011, e suas Demonstrações Contábeis evidenciam os custos envolvidos nas atividades.



Segue abaixo um quadro para demonstrar os serviços prestados pela Entidade por atividades realizadas:

SERVIÇOS DESENVOLVIDOS	AÇÕES DESENVOLVIDAS	2017		2016	
		Pessoas	Atendimentos	Pessoas	Atendimentos
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL GIRASSOL	70	397	63	360
	NUCLEO DE FORMAÇÃO E TRABALHO	18	233	16	196
	SUBTOTAL	88	630	79	556
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	ABRIGO INSTITUCIONAL	24	20	23	20
	SUBTOTAL	24	20	23	20
TOTAL DOS ATENDIMENTOS E PESSOAS ATENDIDAS		112	650	102	576

NOTA 22 – GRATUIDADES CONCEDIDAS CUSTEADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS

Em cumprimento a Resolução CFC nº 1409/12 que aprova a ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros, a Instituição contabiliza de forma segregada as gratuidades concedidas conforme apresentado na Demonstração do Resultado do Período, separadas em contas com restrição (São todas aquelas representadas através das prestações de contas junto ao Governo sendo que o mesmo não subsidia todas as despesas incorridas especificamente por projeto) e sem restrição (são aquelas oriundas de Receitas de Aluguéis, Receitas de Serviços, Doações, Receitas de Promoções e Eventos, Aplicações Financeiras e Anuidades Irmãos que irão subsidiar a contrapartida institucional de cada projeto). As Receitas de Serviços são decorrentes da atuação com o curso para Jovens Aprendizes, enquanto os Rendimentos com as Aplicações Financeiras são destinados ao pagamento de férias, 13º Salários, rescisões e provisionamento dos Processos Trabalhistas.

NOTA 23 – PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO

De acordo com nossa Assessoria Jurídica, encontra-se em andamento os Processos Trabalhistas conforme relação abaixo:

1. Processo nº 05583-2009-034-12-00-3 com valor estimado em R\$ 250.000,00;
2. Processo nº 0001381-89.2017.5.12.0001 com valor estimado em R\$ 12.000,00;

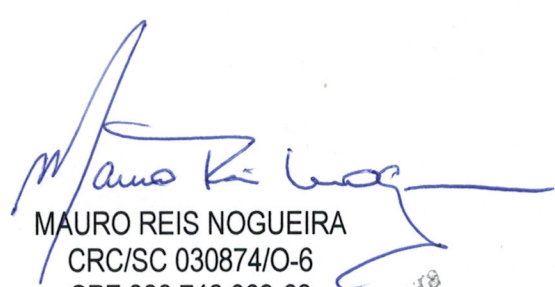
NOTA 24 – DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA E DO CUMPRIMENTO DO ART. 14 DO CTN

- a. A Entidade aplica integralmente o seu eventual resultado líquido na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, conforme previsto em seu Estatuto, art. 12°;
- b. Os dirigentes, conselheiros, ou associados, instituidores, benfeitores, ou equivalentes, não percebem remuneração, vantagens ou benefícios por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes são atribuídas estatutariamente; a Entidade não distribui lucros, dividendos ou bonificações, conforme previsto no seu Estatuto Social, conforme art. 31°;
- c. A Entidade mantém escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades intrínsecas e extrínsecas que asseguram sua exatidão, conforme mencionado na Nota 03.

Florianópolis/SC, 31 de dezembro de 2017.



ADEMAR ARCANGELO CIRIMBELLI
PROVEDOR
CPF 030.073.839-00



MAURO REIS NOGUEIRA
CRC/SC 030874/O-6
CPF 888.742.069-68

Mauro Reis Nogueira
Contador
CRC/SC 030874/O-6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
 IRMANDADE DO DIVINO ESPÍRITO SANTO
 CNPJ: 82.508.649/0001-82
 PERÍODO ENCERRADO EM 31/12/2017 E 31/12/2016
 Valores em Reais

	2017	2016
RECEITAS OPERACIONAIS		
Com Restrição	4.051.081,48	3.453.878,75
Programa (Atividades) de Educação	1.815.948,53	1.588.569,00
Programa (Atividades) de Assistência Social	293.224,28	256.578,86
Gratuidades	1.114.860,35	980.728,89
Trabalho Voluntário	807.115,50	628.002,00
Outros Convênios	19.932,82	-
Sem Restrição	4.129.841,43	4.405.037,97
Receitas de Serviços	981.363,16	931.119,31
Receitas de Aluguéis	2.405.221,48	2.453.227,43
Rendimentos Financeiros	265.845,71	352.714,66
Rendas do Bazar	-	411.942,20
Outros Recursos Recebidos	477.411,08	256.034,37
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		
Com Programas	(4.051.081,48)	(3.453.878,75)
Educação	(1.815.948,53)	(1.588.569,00)
Assistência Social	(293.224,28)	(256.578,86)
Trabalho Voluntário	(807.115,50)	(628.002,00)
Previdência Social	(1.114.860,35)	(980.728,89)
Outros Convênios	(19.932,82)	-
RESULTADO BRUTO	4.129.841,43	4.405.037,97
DESPESAS OPERACIONAIS		
Administrativas	(4.622.824,56)	(4.426.953,98)
Salários	(1.953.086,70)	(2.034.800,32)
Reclamação Trabalhista	(17.400,00)	(29.325,95)
Encargos Sociais	(168.952,07)	(231.577,73)
Alto de Infração	(28.670,99)	-
Impostos e Taxas	(20.931,56)	(70.175,83)
Serviços Sociais	(664.447,15)	(303.264,77)
Água/Luz/Telefone	(244.445,00)	(245.435,68)
Manutenção	(911.630,06)	(1.000.602,18)
Perdas Diversas	(57.099,79)	(30.878,67)
Comissões Sobre Aluguéis	(107.559,21)	-
Depreciação/Amortização	(110.222,88)	-
Outras despesas/receitas operacionais	(338.379,15)	(480.892,85)
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO)	(4.622.824,56)	(4.426.953,98)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	(492.983,13)	(21.916,01)

ADEMAR ARCANGELO CIRIMBELLI
 PROVEDOR
 CPF: 030.073.839-00

MAURO REIS NOGUEIRA
 CONTADOR
 CRC: 1SC 030874/O-6
 CPF: 888.742.069-68

Mauro Reis Nogueira
 Contador
 CRC/SC 030874/O-6

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MODELO INDIRETO
 IRMANDADE DO DIVINO ESPÍRITO SANTO
 CNPJ: 82.508.649/0001-82
 PERÍODO ENCERRADO EM 31/12/2017 E 31/12/2016
 Valores em Reais

	2017	2016
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (Déficit) do Período	(492.983,13)	273.329,80
Ajuste do Imobilizado	84.373.962,90	-
Superávit (Déficit) Ajustado	83.880.979,77	273.329,80
Diminuição (aumento) nos Ativos	595.027,31	(145.160,75)
Contas a Receber	186.998,03	45.253,80
Adiantamentos	(24.622,23)	(19.255,63)
Aluguéis a Receber	432.651,51	(171.158,92)
Aumento (diminuição) nos Passivos	313.771,43	47.068,66
Fornecedores	(48.679,02)	20.689,21
Obrigações Tributárias	(1.978,28)	10.479,94
Obrigações com Empregados	99.103,81	37.464,29
Reclamações Trabalhistas em Curso	(10.932,74)	12.932,74
Contas a Pagar	(1.016,40)	(24.807,81)
Subvenções/Assist. Governamental a Realizar	277.274,06	(9.689,71)
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Operacionais	84.789.778,51	175.237,71
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimentos pela Venda de Imobilizado	6.073.380,54	71.101,69
(-) Pagamentos pela Compra de Imobilizado	(90.554.991,68)	(237.095,54)
Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades de Investimentos	(84.481.611,14)	(165.993,85)
Aumento (Diminuição) Líquido no Caixa e Equivalentes de Caixa	308.167,37	9.243,86
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	2.977.750,45	3.263.752,40
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	3.285.917,82	2.977.750,45

ADEMAR ARCANGELO CIRIMBELLI
 PROVEDOR
 CPF: 030.073.839-00

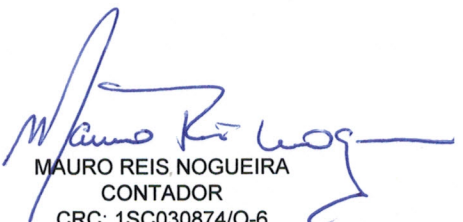
MAURO REIS NOGUEIRA
 CONTADOR
 CRC: 1SC 030874/O-6
 CPF: 888.742.069-68

Mauro Reis Nogueira
 Contador
 CRC/SC 030874/O-6

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
IRMANDADE DO DIVINO ESPÍRITO SANTO
CNPJ: 82.508.649/0001-82
Período Encerrado em 31/12/2016 e 31/12/2017

	Patrimônio Social	Superávit/Déficit do Exercício	Retificações Exercícios Anteriores	Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2015	8.315.799,86			8.315.799,86
Superávit do Exercício		(21.916,01)		(21.916,01)
Transferência de Superávit de Exercício Anterior	(21.916,01)	21.916,01		-
Saldo em 31/12/2016	8.293.883,85	-	-	8.293.883,85
Ajuste do Imobilizado	84.373.962,90			84.373.962,90
Déficit do Exercício		(492.983,13)		(492.983,13)
Saldo em 31/12/2017	92.667.846,75	(492.983,13)	-	92.174.863,62


ADEMAR ARCANGELO CIRIMBELLI
PROVEDOR
CPF: 030.073.839-00


MAURO REIS NOGUEIRA
CONTADOR
CRC: 1SC030874/O-6
CPF: 888.742.069-68

Mauro Reis Nogueira
Contador
CRC/SC 030874/O-6