

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 13° SALARIO	0,00	357.112,70	3.717,48	(353.395,22)
12998	03.2.2.02.004	PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE 13° 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)	