

IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO

Folha: 1

CNPJ : 82.508.649/0001-82

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	94.541.821,90	24.362.713,79	24.466.604,19	94.437.931,50
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.869.025,87	24.272.483,59	24.465.493,07	3.676.016,39
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	3.285.917,82	17.493.452,58	17.884.691,75	2.894.678,65
60	01.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	233.299,47	13.232.872,45	13.189.855,93	276.315,99
86	01.1.1.02.002	C e f - c/353-5	49.536,79	5.801.151,94	5.747.205,96	103.482,77
1430	01.1.1.02.003	Banco do Brasil - c/42245-2	194.297,02	4.133.980,46	4.193.137,27	135.140,21
13862	01.1.1.02.013	CEF - C/C 29690	4.433,49	32.421,87	35.944,93	910,43
14516	01.1.1.02.016	Banco do Brasil - C/C 113.112-5	0,00	500,00	500,00	0,00
14540	01.1.1.02.017	Banco do Brasil - C/C 112.914-7	0,00	693,00	519,00	174,00
14613	01.1.1.02.025	Banco do Brasil - C/C 924663-0	0,00	31.184,95	31.184,95	0,00
5720	01.1.1.02.027	C e f - c/198-2	0,00	1.707.500,00	1.707.500,00	0,00
14567	01.1.1.02.030	Banco do Brasil - C/C 108.526-3	0,00	16.797,45	16.797,45	0,00
7243	01.1.1.02.034	Cef. - c/ 1.941-5	459,50	83.950,35	84.409,85	0,00
14559	01.1.1.02.038	Banco do Brasil - C/C 110.553-1	7,55	74.560,08	50.832,85	23.734,78
15385	01.1.1.02.039	CEF C/C 3160-1	0,00	20.334,50	20.334,50	0,00
15415	01.1.1.02.040	SICOOB 82.508-5	0,00	1.082.371,67	1.066.656,81	15.714,86
7595	01.1.1.02.050	Cheques a Compensar	(15.434,88)	247.426,18	234.832,36	(2.841,06)
13102	01.1.1.03	BANCOS CTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	42.918,23	2.592.132,37	2.339.314,82	295.735,78
13110	01.1.1.03.01	CONVENIOS DA EDUCAÇÃO	2.342,55	2.229.307,71	1.970.028,63	261.621,63
11738	01.1.1.03.01.001	CEF - c/2.267-0	2.342,55	2.229.307,71	1.970.028,63	261.621,63
13129	01.1.1.03.02	CONVENIOS DA ASSISTENCIA	20.575,68	282.653,47	290.128,04	13.101,11
11746	01.1.1.03.02.001	CEF - c/2.274-2	20.575,68	282.509,07	289.983,64	13.101,11
14524	01.1.1.03.02.005	Banco do Brasil - C/C 112.977-5	0,00	144,40	144,40	0,00
14680	01.1.1.03.03	CONVENIO - CRIANÇA ESPERANÇA	0,00	43.899,03	43.899,03	0,00
14508	01.1.1.03.03.001	Banco do Brasil - C/C 112978-3	0,00	43.899,03	43.899,03	0,00
13137	01.1.1.03.04	OUTROS CONVENIOS	20.000,00	36.272,16	35.259,12	21.013,04
15180	01.1.1.03.04.006	Banco do Brasil C/C 29.921-9	20.000,00	1.850,67	21.850,67	0,00
15571	01.1.1.03.04.007	CEF - c/3210-1	0,00	100,00	85,50	14,50
15580	01.1.1.03.04.008	cef - c/3211-0	0,00	100,00	85,50	14,50
15598	01.1.1.03.04.009	Banco do Brasil - C/C 112978-3 LSVP	0,00	34.021,49	13.053,45	20.968,04
15792	01.1.1.03.04.010	CEF - c/3.159-8	0,00	200,00	184,00	16,00
94	01.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	3.009.700,12	1.668.447,76	2.355.521,00	2.322.626,88
108	01.1.1.04.001	Cef Poupanca c/18566-5	370,86	223,81	151,05	443,62
12289	01.1.1.04.004	CEF FIC Giro Empresas - c/ 353-5	4.217,79	374.983,20	363.006,01	16.194,98
12319	01.1.1.04.005	CEF - GIRO MPE DI - CONTA 1.941-5	2.569,82	66,99	2.636,80	0,01
10324	01.1.1.04.009	Banco do Brasil c/ 42245-2	103.363,27	15.657,73	104.047,66	14.973,34
5940	01.1.1.04.012	Cef FIC Executivo c/198-2	1.166.510,14	200.844,97	500.000,00	867.355,11
10448	01.1.1.04.014	Banco do Brasil - BB CP Autom. c/92466-3	8.012,88	0,00	8.012,88	0,00
12610	01.1.1.04.022	CEF FIC ESPECIAL RF LP C/ 198-2	1.664.531,07	68.892,50	857.500,00	875.923,57
14583	01.1.1.04.025	Banco do Brasil C/C 42245-2 - RF Simples	10.685,94	443.428,60	441.096,28	13.018,26
14605	01.1.1.04.027	Banco do Brasil c/924663-0	0,00	20.327,21	14.229,08	6.098,13
14800	01.1.1.04.028	Banco do Brasil c/ 108.526-3	0,00	7.965,27	7.965,27	0,00
14893	01.1.1.04.029	Banco do Brasil c/ 112914-7	4.520,83	188,11	403,00	4.305,94
14907	01.1.1.04.030	Banco do Brasil c/ 110553-1	36.986,98	828,50	36.551,35	1.264,13
14915	01.1.1.04.031	Banco do Brasil c/ 112977-5	2.134,72	87,71	144,40	2.078,03
14923	01.1.1.04.032	Banco do Brasil c/ 112978-3	5.795,82	11.544,17	17.339,99	0,00
15512	01.1.1.04.033	SICOOB C/ 82.508-5 (aplicação)	0,00	518.756,12	2.071,76	516.684,36
15644	01.1.1.04.035	CEF - C/ 2969-0	0,00	4.652,87	365,47	4.287,40
2208	01.1.2	CREDITOS	583.108,05	6.779.031,01	6.580.801,32	781.337,74
2216	01.1.2.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	210.707,11	609.352,35	670.659,39	149.400,07
12076	01.1.2.01.003	Bolsa do Vale Transporte	2.676,99	6.380,68	0,00	9.057,67
2470	01.1.2.01.004	Rescisões	7.832,50	18.247,22	22.498,77	3.580,95
4863	01.1.2.01.005	Irmandade do divino Espirito Santo	2.100,00	4.260,74	3.287,44	3.073,30
4871	01.1.2.01.006	Lar São Vicente de Paulo	500,00	700,00	1.200,00	0,00
2496	01.1.2.01.007	Adiantamento Ferias	151.291,88	230.930,85	249.882,54	132.340,19
7480	01.1.2.01.008	Adiantamento Salarios	200,00	0,00	200,00	0,00
9857	01.1.2.01.009	Ceig	0,00	299,65	299,65	0,00
8389	01.1.2.01.012	Adiant p/Festa do Divino	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00
8923	01.1.2.01.013	Adiantamentos a empregados	0,00	10.714,27	10.714,27	0,00
10251	01.1.2.01.015	Adiantamento de 13º salário	0,00	317.128,43	317.128,43	0,00
10430	01.1.2.01.016	Núcleo Formação e Trabalho	0,00	600,00	600,00	0,00
10456	01.1.2.01.017	Capela	450,00	750,00	1.200,00	0,00
10669	01.1.2.01.020	Abrigo	2.967,05	5.270,00	7.309,60	927,45
10839	01.1.2.01.021	Empréstimo a Funcionários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
11444	01.1.2.01.022	Pgtos indevidos ou a maior	170,00	420,51	170,00	420,51
11916	01.1.2.01.023	Depósito Garantia em Juízo	40.518,69	0,00	40.518,69	0,00
2437	01.1.2.02	OUTROS CREDITOS	89.242,60	3.716.392,82	3.479.749,71	325.885,71
14303	01.1.2.02.010	CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA LTDA	0,00	11.558,04	9.187,16	2.370,88

IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO

Folha: 2

CNPJ : 82.508.649/0001-82

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4618	01.1.2.02.015	Badesc	4.611,48	33.039,63	37.651,11	0,00
4634	01.1.2.02.016	Repro-Repres de Prod Óticos	0,00	130.372,04	118.244,15	12.127,89
4650	01.1.2.02.017	C i a s c	0,00	141.111,20	141.111,20	0,00
12378	01.1.2.02.020	AGPS - HOTELARIA LTDA EPP	0,00	13.029,99	11.756,34	1.273,65
13617	01.1.2.02.021	TL PARTIC. INVESTIMENTOS LTDA	0,00	25.556,05	25.556,05	0,00
4960	01.1.2.02.022	Livrarias Curitiba Ltda	8.967,18	24.164,90	12.130,83	21.001,25
14168	01.1.2.02.023	ASSOCIAÇÃO IRMÃO JOAQUIM	3.185,27	28.483,75	0,00	31.669,02
9962	01.1.2.02.028	TAF Distribuidora	0,00	54.660,82	54.660,82	0,00
5177	01.1.2.02.041	DVA Veiculos SA	0,00	125.701,27	125.701,27	0,00
11592	01.1.2.02.046	DVA Auto Comércio de Veiculos Ltda	0,00	47.613,98	47.613,98	0,00
11800	01.1.2.02.047	Quantity Serviços e Com. de Prod. Saúde L	0,00	337.576,24	308.709,47	28.866,77
5347	01.1.2.02.052	Caixa Economica Federal	0,00	636.946,13	574.693,21	62.252,92
11029	01.1.2.02.064	OCL Comércio e Importação Ltda	0,00	151.171,64	137.079,54	14.092,10
5746	01.1.2.02.077	Unimed de Florianópolis	0,00	374.628,07	374.628,07	0,00
12386	01.1.2.02.078	Florifarma Distrib. Farmaceutica Ltda	0,00	12.668,01	12.668,01	0,00
5762	01.1.2.02.079	DVA Automóveis Ltda	0,00	41.919,93	41.919,93	0,00
13595	01.1.2.02.080	Femina Com. Representação Ltda	0,00	60.456,57	56.572,80	3.883,77
5916	01.1.2.02.087	Diagnósticos Médicos da América	2.074,52	13.336,20	9.779,88	5.630,84
7250	01.1.2.02.094	Repecon Veiculos Ltda	0,00	62.850,43	62.850,43	0,00
11037	01.1.2.02.095	Repecon Automóveis Ltda	1.544,85	40.990,90	36.633,86	5.901,89
7749	01.1.2.02.106	Borges S.Almeida Advog e Cons Juridica	0,00	11.190,53	11.190,53	0,00
8907	01.1.2.02.118	COMCAP Estreito 82.511.825/0001-35	0,00	28.027,22	28.027,22	0,00
10871	01.1.2.02.123	Lojas Americanas S/A	0,00	9.200,00	8.600,00	600,00
11380	01.1.2.02.140	COMCAP Centro 82.511.825/0003-05	0,00	37.242,14	37.242,14	0,00
12297	01.1.2.02.143	Banco do Brasil S/A	65.381,06	749.539,40	690.719,33	124.201,13
12394	01.1.2.02.145	UGF Serviços de Saúde Ltda - Kobrasol	0,00	9.886,30	9.886,30	0,00
12408	01.1.2.02.146	UGF Serviços de Saúde Ltda - Matriz	0,00	229.134,56	229.134,56	0,00
13374	01.1.2.02.150	PRIMAVERA GARDEM CENTER LTDA	1.231,40	0,00	0,00	1.231,40
14052	01.1.2.02.156	DIGILAB S/A	0,00	26.114,42	26.114,42	0,00
14249	01.1.2.02.157	IATE CLUBE DE SC VELEIROS DA ILHA	0,00	60.544,92	60.544,92	0,00
14354	01.1.2.02.158	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	9,56	0,00	9,56	0,00
14621	01.1.2.02.159	AUDICONSULT AUDITORES	0,00	1.400,00	1.200,00	200,00
14940	01.1.2.02.160	CASA DA PANIFICAÇÃO COM. PROD. PANIF. LTD	0,00	27.713,94	25.446,46	2.267,48
14974	01.1.2.02.161	MAIS SABOR GESTÃO DE ALIMENTOS LTDA	2.237,28	11.887,38	11.781,58	2.343,08
15024	01.1.2.02.162	ARCTOUCH BRASIL DESENV. SOFTWARE LTDA	0,00	103.282,72	103.282,72	0,00
15490	01.1.2.02.165	COF CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO FPOLIS	0,00	12.489,31	10.679,54	1.809,77
15504	01.1.2.02.166	CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INT. FPOLIS	0,00	30.274,19	26.742,32	3.531,87
15679	01.1.2.02.167	PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS S/A	0,00	630,00	0,00	630,00
3972	01.1.2.03	ALUGUEIS A RECEBER	283.158,34	2.453.285,84	2.430.392,22	306.051,96
3980	01.1.2.03.001	Joalheria e Otica Pelegrini Ltda	17.714,33	215.257,88	214.922,14	18.050,07
3999	01.1.2.03.002	Joel Vieira Pamplona & Cia Ltda	17.824,87	216.601,08	216.263,25	18.162,70
4006	01.1.2.03.003	Casa do Povo Ltda	16.897,51	207.822,23	207.100,50	17.619,24
4014	01.1.2.03.004	Marineia Eller Pamplona	26.975,04	323.599,96	323.440,10	27.134,90
10600	01.1.2.03.008	Bordin Empreend. e Part. Ltda	49.448,92	604.075,32	598.731,18	54.793,06
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	1.970,35	17.919,85	19.890,20	0,00
13749	01.1.2.03.014	Assoc. Comercial e Ind. de Fpolis - ACIF	0,00	8.008,10	8.008,10	0,00
14885	01.1.2.03.015	Maria Pia de Oliveira Gallucci ME	2.800,00	34.010,41	33.957,34	2.853,07
15687	01.1.2.03.016	Caroline Weber Machado EIRELI	0,00	52.721,94	35.147,96	17.573,98
5185	01.1.2.03.022	Beatriz Della Giustina	1.970,35	23.942,92	23.905,58	2.007,69
5274	01.1.2.03.023	Jose Adalberto Laureano	5.924,43	71.093,16	71.093,16	5.924,43
5533	01.1.2.03.024	Marli Terezinha M Coelho	1.890,83	22.976,68	22.940,84	1.926,67
8397	01.1.2.03.027	Afinidade Confecções Ltda	12.070,89	146.680,92	146.452,14	12.299,67
11584	01.1.2.03.029	Maria Bueno Escola de Cabeleireiros Ltda	15.920,75	71.169,34	71.169,34	15.920,75
12564	01.1.2.03.030	Rodrigo Menon EIRELI ME	17.538,32	175.625,69	175.590,03	17.573,98
13897	01.1.2.03.031	Ind. e Comercio de Confecções Oliari LTDA	21.815,03	152.705,21	174.520,24	0,00
15539	01.1.2.03.032	Oliar Comercio de Confecções Ltda	0,00	109.075,15	87.260,12	21.815,03
221	01.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	90.672.796,03	90.230,20	1.111,12	90.761.915,11
230	01.3.1	INVESTIMENTOS	2.818,08	900,00	0,00	3.718,08
256	01.3.1.001	Acoes da Telesc	2.818,08	0,00	0,00	2.818,08
15563	01.3.1.002	Titulo de Capitalização SICOOB 82.508-5	0,00	900,00	0,00	900,00
248	01.3.2	IMOBILIZADO	90.669.977,95	89.330,20	1.111,12	90.758.197,03
13153	01.3.2.01	IMÓVEIS	88.923.211,47	0,00	0,00	88.923.211,47
15202	01.3.2.01.008	Edificações	82.923.211,47	0,00	0,00	82.923.211,47
15210	01.3.2.01.009	Terrenos	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
264	01.3.2.02	IMOBILIZADO - OUTROS	1.502.985,95	72.330,20	1.111,12	1.574.205,03

IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO

Folha: 3

CNPJ : 82.508.649/0001-82

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
280	01.3.2.02.001	Movéis e Utensílios	735.863,64	9.656,00	0,00	745.519,64
299	01.3.2.02.002	Veículos	113.554,00	0,00	0,00	113.554,00
302	01.3.2.02.003	Instalações	0,00	1.459,50	0,00	1.459,50
310	01.3.2.02.004	Maquinas e Equipamentos	311.185,62	30.791,10	1.111,12	340.865,60
14478	01.3.2.02.005	Computadores e Periféricos	328.122,69	30.423,60	0,00	358.546,29
15229	01.3.2.02.006	Instrumentos Musicais	14.260,00	0,00	0,00	14.260,00
14656	01.3.2.03	IMOBILIZADO - PROJETO CRIANÇA ESPERANÇA	243.780,53	17.000,00	0,00	260.780,53
15237	01.3.2.03.001	Edificações	211.788,53	0,00	0,00	211.788,53
14664	01.3.2.03.002	Maquinas e Equipamentos	30.677,00	0,00	0,00	30.677,00
15083	01.3.2.03.004	Movéis e Utensílios	1.315,00	0,00	0,00	1.315,00
14028	01.3.2.03.005	Construção do Playground	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
353	02	PASSIVO	94.541.821,90	10.465.756,60	10.041.785,15	94.117.850,45
361	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.366.958,28	9.972.773,47	9.548.802,02	1.942.986,83
370	02.1.1	OBRIGACOES EX SEGUINTE	2.366.958,28	9.972.773,47	9.548.802,02	1.942.986,83
388	02.1.1.01	FORNECEDORES	9.815,77	557.364,70	585.916,11	38.367,18
14753	02.1.1.01.01	FORNECEDORES	9.815,77	529.697,90	558.249,31	38.367,18
8834	02.1.1.01.01.003	White Martins	805,20	6.368,45	6.548,10	984,85
8869	02.1.1.01.01.004	Casas da Água	0,00	7.445,23	7.477,23	32,00
8974	02.1.1.01.01.008	Cml de Ferragens Milium	0,00	462,80	547,70	84,90
9040	02.1.1.01.01.015	Casa do Povo	0,00	1.797,63	1.797,63	0,00
9059	02.1.1.01.01.016	Comercial Mallet	0,00	4.710,00	5.580,00	870,00
9083	02.1.1.01.01.018	Back Vigilância	0,00	426,63	426,63	0,00
9210	02.1.1.01.01.025	Ondrepsb	8.410,84	246.287,83	259.558,37	21.681,38
9385	02.1.1.01.01.026	Domitek Com e Assist Téc. Ltda EPP	335,83	508,66	172,83	0,00
9407	02.1.1.01.01.028	Contactel Com. Inst. Eletro-eletrôn. Ltda	0,00	280,00	280,00	0,00
9423	02.1.1.01.01.030	Santa Rita Com. e Instalações Ltda	0,00	4.812,29	4.982,87	170,58
9440	02.1.1.01.01.032	Gerson Klock Me	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
9482	02.1.1.01.01.036	Cia Ultragáz	0,00	13.050,13	13.050,13	0,00
9628	02.1.1.01.01.052	Zeus do Brasil	0,00	6.846,68	6.846,68	0,00
9784	02.1.1.01.01.063	Absoluto Divisórias	0,00	1.459,50	1.459,50	0,00
9792	02.1.1.01.01.064	Apptel Com. de Telefones	0,00	725,00	725,00	0,00
9822	02.1.1.01.01.067	Comercial Delfrio Ltda	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
9865	02.1.1.01.01.069	Center Limp Produtos de Limpeza	184,00	424,00	240,00	0,00
10049	02.1.1.01.01.083	Ilhasol Serviços de Lavanderia Ltda	0,00	140,00	140,00	0,00
10081	02.1.1.01.01.087	JF Gastronomia Corporativa Ltda	0,00	89.188,70	89.188,70	0,00
10219	02.1.1.01.01.091	Carla Cristina Marcilio EPP	0,00	4.019,70	5.142,60	1.122,90
10537	02.1.1.01.01.102	Ticket Serviços S/A	0,00	133.405,11	146.825,68	13.420,57
10715	02.1.1.01.01.110	Comercial de Ferragens Milium Ltda	79,90	319,30	239,40	0,00
10731	02.1.1.01.01.111	Santa Catarina Informática Ltda	0,00	215,49	215,49	0,00
10790	02.1.1.01.01.114	Gás da Ilha Distribuidora Ltda	0,00	75,00	75,00	0,00
11045	02.1.1.01.01.125	Compensados Fernandes Ltda	0,00	1.979,77	1.979,77	0,00
15156	02.1.1.01.014	MAQUISILVA ASSISTENCIA COMERCIO LTDA ME	0,00	154,00	154,00	0,00
15253	02.1.1.01.015	VOXCARD COM. REL. PONTO E VIGIA LTDA	0,00	920,00	920,00	0,00
15261	02.1.1.01.016	METANOX METALURGICA LTDA ME	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
15288	02.1.1.01.017	NC COMUNICAÇÕES SA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
15296	02.1.1.01.018	OLADIZA ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
15300	02.1.1.01.019	TELMO GOULART FLORES	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
15326	02.1.1.01.021	JOSUE BORDULIS ME	0,00	386,00	386,00	0,00
15334	02.1.1.01.022	JMC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.306,80	1.306,80	0,00
400	02.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	336.589,04	4.680.053,32	4.700.294,34	356.830,06
3956	02.1.1.02.001	Salários a Pagar	278.209,59	3.366.482,59	3.385.651,26	297.378,26
426	02.1.1.02.002	Inss a Recolher - Folha de Pgto	27.080,69	407.741,25	406.197,39	25.536,83
434	02.1.1.02.003	Fgts a Recolher	26.355,54	281.247,82	284.040,38	29.148,10
442	02.1.1.02.004	I rrf	3.798,89	22.603,09	20.353,93	1.549,73
1864	02.1.1.02.005	Contrib Sind a Recolher	0,00	10.194,71	10.194,71	0,00
9261	02.1.1.02.010	Rescisões a pagar	0,00	414.642,72	414.696,06	53,34
10480	02.1.1.02.013	13º Salário a pagar	0,00	138.474,63	138.474,63	0,00
10618	02.1.1.02.014	INSS Retido PJ	1.144,33	38.666,51	40.685,98	3.163,80
12920	02.1.1.03	PROVISÕES DA FOLHA	494.992,26	1.187.233,69	1.187.161,13	494.919,70
12939	02.1.1.03.001	PROVISÃO SOBRE FERIAS	468.786,61	585.886,80	584.622,83	467.522,64
13005	02.1.1.03.002	PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FERIAS	26.205,65	35.994,08	37.185,49	27.397,06
12947	02.1.1.03.003	PROVISÃO SOBRE 13º SALARIO	0,00	546.687,31	546.687,31	0,00
13013	02.1.1.03.004	PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO	0,00	18.665,50	18.665,50	0,00
13234	02.1.1.04	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS EM CURSO	262.000,00	262.000,00	0,00	0,00
13242	02.1.1.04.001	PROCESSO 05583-2009-034-12-00-3	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
15172	02.1.1.04.005	PROCESSO 0001381-89.2017.5.12.0001	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00

IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO

Folha: 4

CNPJ : 82.508.649/0001-82

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7528	02.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.208,56	28.954,76	33.765,13	6.018,93
7536	02.1.1.05.001	Cofins/Pis/Csll a Recolher	583,21	15.272,19	18.578,32	3.889,34
8672	02.1.1.05.002	Irrf s/nfs Terceiros	261,62	5.273,97	6.398,66	1.386,31
8850	02.1.1.05.003	Iss s/nfs terceiros	363,73	8.408,60	8.788,15	743,28
523	02.1.1.06	CONTAS A PAGAR	14.768,34	301.318,68	410.889,58	124.339,24
9245	02.1.1.06.032	Farmácia desc em folha a pagar	1.687,67	29.841,51	30.164,87	2.011,03
9253	02.1.1.06.033	DENTALPREV	785,43	8.752,90	8.680,54	713,07
11118	02.1.1.06.038	Vales Personalcard a Pagar	5.073,50	59.006,39	59.151,34	5.218,45
11533	02.1.1.06.043	Desterro Equip. P/ Escritório Ltda	0,00	3.384,00	3.384,00	0,00
11673	02.1.1.06.049	Orsegups Monitoramento Eletronico Ltda	0,00	2.820,69	3.192,30	371,61
11924	02.1.1.06.060	XCO INFORMATICA LTDA	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
12050	02.1.1.06.061	DH E S ARTE DIGITAL LTDA	0,00	22,10	22,10	0,00
12360	02.1.1.06.070	CAUTELA CLINICA MEDICA SAUDE OCUPAC.	0,00	6.764,00	6.764,00	0,00
12424	02.1.1.06.071	ILHA TINTAS LTDA	0,00	2.430,90	2.430,90	0,00
12459	02.1.1.06.074	DIX-PAPER PROD. E SERVIÇOS DE HIGIENE LTD	0,00	6.831,35	7.924,65	1.093,30
12670	02.1.1.06.084	CSSR EDITORA SANTURARIO	0,00	1.069,60	1.069,60	0,00
12718	02.1.1.06.087	LOJAS DOMINIK LTDA	0,00	2.433,00	3.172,00	739,00
12777	02.1.1.06.092	L&A COM MADEIRA E MAT CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	70,00	70,00	0,00
12807	02.1.1.06.095	BP IMPRESSOS EIRELI ME	0,00	34,45	34,45	0,00
12815	02.1.1.06.096	CIPRAG CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
12912	02.1.1.06.102	N.R. COSTA ME	170,00	2.380,00	2.210,00	0,00
13218	02.1.1.06.104	COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHOS EM GE	5.766,28	30.833,44	48.087,31	23.020,15
13340	02.1.1.06.108	RHS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	0,00	694,24	694,24	0,00
13358	02.1.1.06.109	IGOR SEMPRE BOM ME	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00
13412	02.1.1.06.112	BRUNO ALECIO DE SOUZA	0,00	6.725,40	13.196,80	6.471,40
13498	02.1.1.06.115	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	649,95	6.889,59	6.239,64	0,00
13544	02.1.1.06.119	LIDIA MARIA DE SOUZA LIVRAMENTO	0,00	15.505,00	23.568,50	8.063,50
13714	02.1.1.06.128	INDUSTRIA E COM. DE CARIMBOS CENTER LTDA	0,00	329,00	329,00	0,00
13773	02.1.1.06.132	SOUSA E CARDOSO COM. MANUT. BEBEDOUROS LT	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
13781	02.1.1.06.133	J&J COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	5.895,00	5.895,00	0,00
13919	02.1.1.06.138	ROMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
14036	02.1.1.06.145	OFICINA MECANICA LAZZARIS LTDA ME	0,00	188,75	188,75	0,00
14060	02.1.1.06.147	DANIEL ANTONIO DOS SANTOS	0,00	13.452,30	20.779,80	7.327,50
14087	02.1.1.06.149	AHGORA SISTEMAS LTDA	0,00	3.693,84	3.693,84	0,00
14095	02.1.1.06.150	JOSEANE CARDOZO GAVA ME	0,00	36.555,41	46.576,13	10.020,72
14117	02.1.1.06.151	VOUXCARD	460,00	3.712,60	3.720,75	468,15
14133	02.1.1.06.153	ALEXANDRE RODRIGO DOS SANTOS	0,00	550,00	550,00	0,00
14214	02.1.1.06.155	PIA SOCIEDADE DE SÃO PAULO	0,00	108,50	108,50	0,00
14460	02.1.1.06.163	KARDS SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
14630	02.1.1.06.164	MUNDIALMIX COM. DE ALIMENTOS LTDA	175,51	5.096,09	5.777,40	856,82
14745	02.1.1.06.166	GRAFICA GONÇALVES	0,00	338,80	13.680,30	13.341,50
14788	02.1.1.06.167	JONAS OSVALDO INACIO	0,00	6.277,05	6.851,25	574,20
14818	02.1.1.06.169	CENTRAL DE COM. EQUIP. SEGURANÇA EIRELI	0,00	150,25	150,25	0,00
14990	02.1.1.06.176	SOATECH COM. RECICLAGEM ELETROELETRONICOS	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
15032	02.1.1.06.178	GORDINHO DA KOMECO	0,00	450,00	450,00	0,00
15059	02.1.1.06.180	EDMILSON DA COSTA MEIRA ME	0,00	640,00	640,00	0,00
15148	02.1.1.06.186	JOSE PAULO VIEIRA MESTRE - ME	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
15350	02.1.1.06.188	LEA COM DE MADEIRAS E MAT DE CONSTRUÇÃO L	0,00	220,00	220,00	0,00
15377	02.1.1.06.189	LINHA LIVRE INTERNET LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
15393	02.1.1.06.190	SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA	0,00	694,15	909,64	215,49
15407	02.1.1.06.191	JACIANE IVONE BRATI - ME	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00
15423	02.1.1.06.192	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRIOS HID. E ILUM.	0,00	1.174,90	1.275,50	100,60
15431	02.1.1.06.193	HUELYTON DE OLIVEIRA ME	0,00	1.465,86	1.465,86	0,00
15440	02.1.1.06.194	GRANDE CASA AUTO PEÇAS LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
15458	02.1.1.06.195	REBECA ALEXANDRE DE SOUSA BOMFIM	0,00	250,40	250,40	0,00
15466	02.1.1.06.196	ELTON LAURINDO DA COSTA	0,00	250,40	250,40	0,00
15474	02.1.1.06.197	ELISANGELA DA SILVA MACHIESKI	0,00	3.705,13	3.705,13	0,00
15610	02.1.1.06.198	FONSECA SALGADOS & CIA LTDA EPP	0,00	480,00	480,00	0,00
15628	02.1.1.06.199	COGNIS CONSULTORIA EMPRESARIAL SS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
15636	02.1.1.06.200	KARLA MEURER	0,00	546,00	546,00	0,00
15695	02.1.1.06.201	KATIA REGINA DE SOUZA	0,00	868,00	13.051,30	12.183,30

IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO

Folha: 5

CNPJ : 82.508.649/0001-82

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
15709	02.1.1.06.202	OFICINA DO APRENDIZ LTDA	0,00	0,00	9.003,30	9.003,30
15717	02.1.1.06.203	TECNOLUNGE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	650,00	650,00	0,00
15725	02.1.1.06.204	ELC IND E COM DE EQTO DE REFRIG EIRELI	0,00	1.070,00	4.001,00	2.931,00
15733	02.1.1.06.205	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	643,00	1.929,00	1.286,00
15741	02.1.1.06.206	TECNOLOGIAS CONTABEIS LTDA	0,00	153,12	306,24	153,12
15750	02.1.1.06.207	DIGITAL MAQUINAS LTDA ME	0,00	0,00	198,00	198,00
15768	02.1.1.06.208	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	4.053,57	22.031,60	17.978,03
7587	02.1.1.07	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	2.483,46	2.483,46	0,00
12823	02.1.1.07.003	ADIANT. FORNECEDORES	0,00	2.483,46	2.483,46	0,00
11851	02.1.1.08	RECURSOS DE CONVENIOS DA EDUCAÇÃO	940.072,43	2.336.374,66	2.316.302,07	919.999,84
11860	02.1.1.08.001	SUBVENÇÃO/ASSIST GOVERNAMENTAL A REALIZAR	939.999,88	20.000,04	0,00	919.999,84
13021	02.1.1.08.002	MERENDA - CEIG	0,00	789.375,00	789.375,00	0,00
13030	02.1.1.08.003	SUBVENÇÃO - CEIG	90.678,16	1.171.457,24	1.436.321,46	355.542,38
13811	02.1.1.08.004	(-) Despesas P/ Prest. Contas - CEIG	(90.605,61)	355.542,38	90.605,61	(355.542,38)
13048	02.1.1.09	RECURSOS DE CONVENIOS DA ASSISTENCIA	0,00	298.490,20	298.490,20	0,00
13056	02.1.1.09.001	SUBVENÇÃO - ABRIGO	20.666,68	273.190,12	277.823,52	25.300,08
13820	02.1.1.09.004	(-) Despesas P/ Prest. Contas - ABRIGO	(20.666,68)	25.300,08	20.666,68	(25.300,08)
13064	02.1.1.10	OUTROS RECURSOS DE CONVENIOS	307.511,88	318.500,00	13.500,00	2.511,88
13072	02.1.1.10.001	CONVENIO FIA	2.511,88	0,00	0,00	2.511,88
14761	02.1.1.10.002	CONVENIO CRIANÇA ESPERANÇA	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00
15199	02.1.1.10.003	CONVENIO ELISABETE ANDERLE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
15547	02.1.1.10.004	CONVENIO ACIF - ECOPRANCHA	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
590	02.3	PATRIMONIO LIQUIDO	92.174.863,62	492.983,13	492.983,13	92.174.863,62
604	02.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	92.174.863,62	492.983,13	492.983,13	92.174.863,62
612	02.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	92.174.863,62	492.983,13	492.983,13	92.174.863,62
620	02.3.1.01.001	Patrimonio Social	92.667.846,75	492.983,13	0,00	92.174.863,62
4138	02.3.1.01.002	Superavit/Déficit do Exercicio	(492.983,13)	0,00	492.983,13	0,00
2240	03	CONTAS DE RESULTADO	0,00	14.725.440,44	15.045.521,49	320.081,05
2259	03.1	RECEITAS	0,00	24.150,89	9.143.156,03	9.119.005,14
2267	03.1.1	RECEITAS	0,00	24.150,89	9.143.156,03	9.119.005,14
2429	03.1.1.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	4.401.221,34	4.401.221,34
8885	03.1.1.01.003	Gratuidade INSS	0,00	0,00	1.213.948,98	1.213.948,98
14729	03.1.1.01.005	Subvenção Municipal - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.960.832,24	1.960.832,24
14737	03.1.1.01.006	Subvenção Municipal - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	273.190,12	273.190,12
14850	03.1.1.01.013	Trabalho Voluntário - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	476.625,00	476.625,00
2250	03.1.1.01.033	Trabalho Voluntário - ASSISTENCIA	0,00	0,00	476.625,00	476.625,00
2356	03.1.1.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	24.150,89	4.741.934,69	4.717.783,80
2364	03.1.1.02.001	Juros/Multas e Descontos Receb.	0,00	0,00	9.307,18	9.307,18
2372	03.1.1.02.002	Receitas de Serviços	0,00	1.021,96	1.042.428,18	1.041.406,22
2380	03.1.1.02.003	Rendas de Aplic Financeiras	0,00	0,00	142.850,86	142.850,86
3212	03.1.1.02.010	Alugueis Ativos	0,00	11.942,05	2.453.285,84	2.441.343,79
11789	03.1.1.02.011	Convênio Vara Criminal Especial	0,00	0,00	300,00	300,00
3247	03.1.1.02.013	Receitas de Promocoos e Festas	0,00	150,00	129.389,05	129.239,05
3263	03.1.1.02.015	Receitas da Capela	0,00	0,00	32.143,78	32.143,78
15164	03.1.1.02.017	Ganhos Ações Trabalhistas	0,00	0,00	262.000,00	262.000,00
14176	03.1.1.02.020	Receitas com Vendas de Sucatas	0,00	0,00	462,00	462,00
15245	03.1.1.02.022	Convênio - CEIG	0,00	1.036,88	0,00	(1.036,88)
11762	03.1.1.02.024	Receitas de Brecho	0,00	0,00	97,00	97,00
15555	03.1.1.02.025	Ganhos Ações Tributárias	0,00	0,00	230.472,94	230.472,94
2976	03.1.1.02.029	Transferencia da Promenor	0,00	0,00	3.671,72	3.671,72
9725	03.1.1.02.031	Convênio Celesc	0,00	0,00	5.659,00	5.659,00
11509	03.1.1.02.032	Convênio Franklin Cascaes	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
2534	03.1.1.02.033	Anuidade de Irmaos	0,00	0,00	26.130,00	26.130,00
2542	03.1.1.02.034	Doacoes Pessoas Juridicas	0,00	0,00	4.008,77	4.008,77
2550	03.1.1.02.035	Doacoes Pessoas Fisicas	0,00	0,00	22.663,70	22.663,70
15113	03.1.1.02.037	Convênio Justiça Federal	0,00	0,00	7.960,00	7.960,00
15601	03.1.1.02.038	Convênio ACIF - Ecoprancha	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
15652	03.1.1.02.039	Convênio Criança Esperança	0,00	0,00	271.821,33	271.821,33
15660	03.1.1.02.040	Convênio Elisabete Anderle	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15814	03.1.1.02.041	Convênio CNBB	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15822	03.1.1.02.042	Convênio LSVF	0,00	0,00	33.783,34	33.783,34
2593	03.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.701.289,55	5.902.365,46	(8.798.924,09)
2607	03.2.1	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	4.401.221,34	0,00	(4.401.221,34)
6475	03.2.1.01	EDUCAÇÃO	0,00	2.437.457,24	0,00	(2.437.457,24)
2251	03.2.1.01.08	Trabalho Voluntário - Diretores	0,00	117.567,50	0,00	(117.567,50)
2252	03.2.1.01.09	Trabalho Voluntário - Outros	0,00	359.057,50	0,00	(359.057,50)
11940	03.2.1.01.10	Produtos Alimentares	0,00	789.375,00	0,00	(789.375,00)

IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO

Folha: 6

CNPJ : 82.508.649/0001-82

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
11959	03.2.1.01.11	Material Escolar e Didático	0,00	189.861,33	0,00	(189.861,33)
12130	03.2.1.01.15	Material de Limpeza e Higiene	0,00	100.033,25	0,00	(100.033,25)
12149	03.2.1.01.16	Salarios	0,00	733.272,51	0,00	(733.272,51)
12157	03.2.1.01.17	Serviço de Terceiros	0,00	1.206,91	0,00	(1.206,91)
13471	03.2.1.01.18	Despesas com Transporte	0,00	2.700,00	0,00	(2.700,00)
13480	03.2.1.01.19	Conservação e Reparos	0,00	192,00	0,00	(192,00)
14184	03.2.1.01.20	FGTS	0,00	67.973,03	0,00	(67.973,03)
14419	03.2.1.01.22	Material Gráfico	0,00	1.898,50	0,00	(1.898,50)
14931	03.2.1.01.24	Vale Transporte	0,00	71.441,08	0,00	(71.441,08)
15784	03.2.1.01.25	Despesas com Cursos e Eventos	0,00	2.878,63	0,00	(2.878,63)
2941	03.2.1.02	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	749.815,12	0,00	(749.815,12)
2253	03.2.1.02.002	Trabalho Voluntário - Diretores	0,00	117.567,50	0,00	(117.567,50)
2254	03.2.1.02.003	Trabalho Voluntário - Outros	0,00	359.057,50	0,00	(359.057,50)
12017	03.2.1.02.014	Despesas Gerais Assistência	0,00	2.524,59	0,00	(2.524,59)
12092	03.2.1.02.017	Salários	0,00	248.059,95	0,00	(248.059,95)
12122	03.2.1.02.019	Artigos de Uso Domestico	0,00	1.166,85	0,00	(1.166,85)
14842	03.2.1.02.021	FGTS	0,00	19.103,71	0,00	(19.103,71)
15776	03.2.1.02.022	Vale Transporte	0,00	2.335,02	0,00	(2.335,02)
12084	03.2.1.04	PREVIDENCIA	0,00	1.213.948,98	0,00	(1.213.948,98)
2666	03.2.1.04.001	Previdencia Social	0,00	1.213.948,98	0,00	(1.213.948,98)
2608	03.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.300.068,21	5.902.365,46	(4.397.702,75)
2615	03.2.2.01	PESSOAL	0,00	5.555.468,78	4.403.948,40	(1.151.520,38)
2631	03.2.2.01.002	FGTS	0,00	248.060,16	110.773,99	(137.286,17)
2640	03.2.2.01.003	Servicos de Terceiros	0,00	5.131,27	0,00	(5.131,27)
2682	03.2.2.01.007	Salarios	0,00	4.410.334,72	3.430.898,99	(979.435,73)
4537	03.2.2.01.010	Reclamatória Trabalhista	0,00	68.020,21	0,00	(68.020,21)
6815	03.2.2.01.011	Vale Transporte	0,00	679.365,19	736.545,29	57.180,10
6831	03.2.2.01.013	Seguros	0,00	4.236,06	0,00	(4.236,06)
9288	03.2.2.01.015	Vale Refeição	0,00	128.872,00	111.977,07	(16.894,93)
10472	03.2.2.01.016	13° Salário	0,00	331,20	13.753,06	13.421,86
13706	03.2.2.01.019	Uniformes	0,00	9.112,59	0,00	(9.112,59)
15830	03.2.2.01.021	Pensão Vitalícia	0,00	2.005,38	0,00	(2.005,38)
12955	03.2.2.02	PROVISÕES DA FOLHA	0,00	1.022.567,75	95.257,68	(927.310,07)
12963	03.2.2.02.001	PROVISÃO SOBRE FÉRIAS	0,00	584.622,83	74.476,17	(510.146,66)
12980	03.2.2.02.002	PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FERIAS	0,00	37.185,49	18.410,11	(18.775,38)
12971	03.2.2.02.003	PROVISÃO SOBRE 13º SALARIO	0,00	382.093,93	2.102,15	(379.991,78)
12998	03.2.2.02.004	PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO	0,00	18.665,50	269,25	(18.396,25)
2690	03.2.2.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.717.303,44	262.680,22	(1.454.623,22)
2704	03.2.2.03.001	Artigos Uso Domestico	0,00	17.275,51	1.166,85	(16.108,66)
2712	03.2.2.03.002	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	35.672,70	0,00	(35.672,70)
2720	03.2.2.03.003	Manutencao de Veiculos	0,00	4.392,44	0,00	(4.392,44)
2739	03.2.2.03.004	Material de Limpeza e Higiene	0,00	171.016,63	120.818,24	(50.198,39)
2763	03.2.2.03.007	Material de Expediente	0,00	67.454,85	6.536,55	(60.918,30)
9695	03.2.2.03.009	Capelania	0,00	4.665,79	0,00	(4.665,79)
5827	03.2.2.03.011	Bens de Pequeno Valor	0,00	3.887,48	0,00	(3.887,48)
7757	03.2.2.03.012	Material de Segurança	0,00	8.908,55	0,00	(8.908,55)
9067	03.2.2.03.013	Manutenção e Reparos	0,00	10.773,18	0,00	(10.773,18)
9164	03.2.2.03.014	Confraternizações	0,00	120,00	0,00	(120,00)
2798	03.2.2.03.015	Agua e Esgoto	0,00	68.075,67	12.907,64	(55.168,03)
2801	03.2.2.03.016	Conservacao e Reparos	0,00	104.764,79	192,00	(104.572,79)
2828	03.2.2.03.018	Custas e Emolumentos	0,00	883,55	0,00	(883,55)
2879	03.2.2.03.019	Despesas de Comunicacoes	0,00	52.895,87	0,00	(52.895,87)
2887	03.2.2.03.020	Despesas de Promocoes/Festas/Eventos	0,00	39.307,71	200,00	(39.107,71)
2895	03.2.2.03.021	Despesas de Transportes	0,00	9.743,82	2.250,00	(7.493,82)
2909	03.2.2.03.022	Energia Eletrica	0,00	118.809,43	0,00	(118.809,43)
2917	03.2.2.03.023	Impostos e Taxas	0,00	81.115,56	47.485,92	(33.629,64)
2925	03.2.2.03.024	Premios de Seguros	0,00	21.083,81	7.831,07	(13.252,74)
9938	03.2.2.03.025	Viagens	0,00	600,00	0,00	(600,00)
4219	03.2.2.03.026	Servicos de Terceiros	0,00	563.456,49	25.730,78	(537.725,71)
4278	03.2.2.03.027	Publicidade	0,00	89,55	0,00	(89,55)
4456	03.2.2.03.028	Custos de Cursos	0,00	8.662,17	2.878,63	(5.783,54)
10162	03.2.2.03.029	Produtos Alimentares	0,00	11.433,08	0,00	(11.433,08)
6483	03.2.2.03.031	Despesas Postais	0,00	1.965,83	0,00	(1.965,83)
8419	03.2.2.03.032	Despesas c/Informatica	0,00	39.696,92	0,00	(39.696,92)
9318	03.2.2.03.034	Despesas com software	0,00	1.494,16	0,00	(1.494,16)
9326	03.2.2.03.035	Material de Consumo	0,00	532,50	0,00	(532,50)
9547	03.2.2.03.038	Vigilância	0,00	39.904,93	0,00	(39.904,93)
10154	03.2.2.03.039	Material Gráfico	0,00	30.224,31	14.682,50	(15.541,81)

IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO

Folha: 7

CNPJ : 82.508.649/0001-82

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10170	03.2.2.03.040	Comissões sobre aluguel	0,00	120.088,34	0,00	(120.088,34)
10235	03.2.2.03.041	Estacionamento	0,00	20,00	0,00	(20,00)
12238	03.2.2.03.045	Produtos Descartáveis	0,00	228,00	0,00	(228,00)
13196	03.2.2.03.046	Honorários Contábeis	0,00	40.300,00	0,00	(40.300,00)
13277	03.2.2.03.047	Depreciação/Amortização	0,00	0,00	20.000,04	20.000,04
13846	03.2.2.03.049	Associações de Classes	0,00	49,00	0,00	(49,00)
14150	03.2.2.03.050	Locação de Máq. e Equipamentos	0,00	4.239,97	0,00	(4.239,97)
14222	03.2.2.03.051	Honorários Contábeis	0,00	3.670,00	0,00	(3.670,00)
14230	03.2.2.03.052	Mensalidades	0,00	17.827,19	0,00	(17.827,19)
14346	03.2.2.03.053	Despesas com Jardinagem	0,00	1.077,70	0,00	(1.077,70)
15369	03.2.2.03.054	Gas de Cozinha	0,00	10.895,96	0,00	(10.895,96)
2780	03.2.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	30.960,86	7,00	(30.953,86)
2836	03.2.2.04.005	Despesas Bancarias	0,00	26.573,27	7,00	(26.566,27)
14834	03.2.2.04.006	IOF Sobre Aplicações Financeiras	0,00	199,34	0,00	(199,34)
10782	03.2.2.04.009	Juros e Multas sobre Impostos	0,00	2.900,10	0,00	(2.900,10)
10952	03.2.2.04.010	Juros e Multas Passivas	0,00	1.288,15	0,00	(1.288,15)
2790	03.2.2.05	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.973.767,38	1.140.472,16	(833.295,22)
2950	03.2.2.05.001	Assistencia Medica/Odontologica	0,00	183.760,81	102.998,59	(80.762,22)
2968	03.2.2.05.002	Despesas Gerais Assistencia	0,00	32.872,73	2.524,59	(30.348,14)
2992	03.2.2.05.003	Material Escolar e Didatico	0,00	229.808,96	222.174,98	(7.633,98)
3018	03.2.2.05.004	Produtos Alimentares	0,00	1.073.060,89	812.774,00	(260.286,89)
3034	03.2.2.05.005	Vestuarios	0,00	628,00	0,00	(628,00)
14109	03.2.2.05.006	Material Esportivo	0,00	1.009,20	0,00	(1.009,20)
7242	03.2.2.05.007	Transferencia p/APMT	0,00	452.626,79	0,00	(452.626,79)

Resumo

ATIVO	94.437.931,50	PASSIVO	94.117.850,45
		CONTAS DE RESULTADO	320.081,05
Total dos débitos	49.553.910,83	Total dos créditos	49.553.910,83
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		320.081,05

IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO – IDES
Notas explicativas às demonstrações financeiras
Em 31 de dezembro de 2013
Valores Expressos em R\$

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.

02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A Entidade adota 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.

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.

04 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

4.1 Caixa e Equivalentes de Caixa: 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: 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.

05 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO)

O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. Em 31/12/2017 foi feito inventário dos bens, os quais foram trazidos a valor justo ("fair value"), 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.

A Entidade atende 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). A depreciação é calculada usando o método linear.

IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO – IDES
Notas explicativas às demonstrações financeiras
Em 31 de dezembro de 2018
Valores Expressos em R\$

DEMONSTRAÇÃO DO IMOBILIZADO EM 31/12/2018 E 31/12/2017

	Valor Contábil	
	2018	2017
Edificações	89.135.000,00	89.135.000,00
Móveis e Utensílios	746.834,64	737.178,64
Máquinas e Equipamentos	371.542,60	341.862,62
Veículos	113.554,00	113.554,00
Instalações	18.459,50	0
Computadores e Periféricos	358.546,29	328.122,69
Instrumentos Musicais	14.260,00	14.260,00
TOTAL	90.758.197,03	90.669.977,95

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.

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 2018 no valor de R\$ 922.511,72. Aplica-se para as Atividades de Educação e Assistência Social.

08 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Atualmente não há saldo neste grupo.

09 – PATRIMÔNIO SOCIAL

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

10 – AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

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

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.

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

IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO – IDES
Notas explicativas às demonstrações financeiras
Em 31 de dezembro de 2018
Valores Expressos em R\$

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	Realizado no Exercício
Subvenção Municipal	2.094.066,37	1.739.001,35
TOTAL	2.094.066,37	1.739.001,35

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	EM (R\$)
Receitas da Capela	32.143,78
Anuidade de Irmãos	26.130,00
Receita de Serviços (Convênio Empresas)	1.041.406,22
Rendas de Aplicações Financeiras	142.850,86
Receitas com Aluguéis	2.441.343,79
Receitas de Promoções e Festas	129.239,05
Ganhos Ações Trabalhistas	262.000,00
Ganhos Ações Tributárias	230.472,94
Convênio Criança Esperança	271.821,33
Outros Convênios (LSVP; CNBB; Celesc e outros)	100.902,34
Demais Receitas	12.801,02

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 2018 corresponde a R\$ 953.250,00 e foi calculado com base nas horas efetivamente dedicadas e pelo valor de mercado correspondente a atividade.

15 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O superávit do exercício de 2018 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.

IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO – IDES**Notas explicativas às demonstrações financeiras****Em 31 de dezembro de 2018****Valores Expressos em R\$****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.

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.

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	R\$
Pessoas físicas	22.663,70
Pessoas jurídicas	4.008,77
TOTAL	26.672,47

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 2018, foi de R\$ 1.213.943,98 e no Exercício 2017, foi de R\$ 1.114.860,35 conforme percentuais e valores abaixo demonstrados:

RUBRICA	2018	2017
20% sobre folha de salários, autônomos e contribuintes individuais	952.096,26	874.400,27
RAT/SAT (1%)	47.586,60	43.720,02
Terceiros (4,5%)	214.261,12	196.740,06
TOTAL	1.213.943,98	1.114.860,35

IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO – IDES
Notas explicativas às demonstrações financeiras
Em 31 de dezembro de 2018
Valores Expressos em R\$

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. Os termos desta declaração têm validade até a conclusão do processo nº.23000.052892/2016-03.

A Entidade foi diligenciada: Ofício nº. 418/2018/DIAN/CGCEBAS/DPR/SERES/SERES-MEC, de 21/02/2018 (Doc. SEI nº. 0995029), da mensagem eletrônica encaminhada em 03/04/2018 (Doc. SEI nº. 1044343), e por meio do Ofício nº.1993/2018/DIAN/CGCEBAS/DPR/SERES/SERES-MEC, de 09/11/2018 (Doc. SEI nº. 1177203), que solicitaram a complementação de documentos e informações a fim de subsidiar a análise técnica. A requerente encaminhou resposta à diligência, em 21/02/2018 (Doc. SEI nº. 1033128), à mensagem eletrônica em 09/04/2018 (Doc. SEI nº. 1051595) e em 28/11/2018 (Doc. SEI nº. 1347602), tendo atendido aos requisitos legais.

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 Sócio

IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO – IDES
Notas explicativas às demonstrações financeiras
Em 31 de dezembro de 2018
Valores Expressos em R\$

assistenciais 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.

Abaixo quadro demonstrativo do número de atendimento por atividades realizadas:

SERVIÇOS DESENVOLVIDOS	AÇÕES DESENVOLVIDAS	2018		2017	
		Pessoas	Atendimentos	Pessoas	Atendimentos
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL GIRASSOL	70	400	70	397
	NUCLEO DE FORMAÇÃO E TRABALHO	14	130	18	233
	SUBTOTAL	84	530	88	630
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	ABRIGO INSTITUCIONAL	22	26	24	20
	SUBTOTAL	22	26	24	20
TOTAL: ATENDIMENTOS E PESSOAS ATENDIDAS		106	556	112	650

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.

IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO – IDES
Notas explicativas às demonstrações financeiras
Em 31 de dezembro de 2018
Valores Expressos em R\$

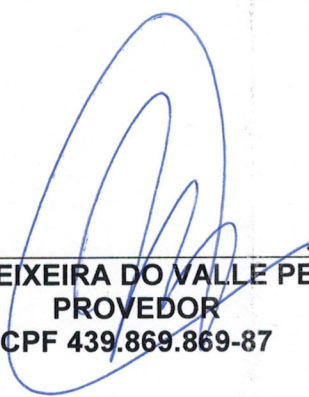
23 – PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO

De acordo com Assessoria Jurídica, não existem Processos Trabalhistas em andamento.

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. 12º;
- 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. 31º;
- 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 2018.



PAULO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA
PROVEDOR
CPF 439.869.869-87



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

* * *

IRMANDADE DO DIVINO ESPÍRITO SANTO – IDES

Notas explicativas às demonstrações financeiras

Em 31 de dezembro de 2018

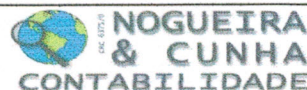
Valores Expressos em R\$



IRMANDADE DO DIVINO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 82.508.649/0001-82

Valores em Reais



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

	2018	2017
RECEITAS OPERACIONAIS		
Com Restrição	3.187.272,36	4.051.081,48
Programa (Atividades) de Educação	1.960.832,24	1.815.948,53
Programa (Atividades) de Assistência Social	273.190,12	293.224,28
Gratuidades	-	1.114.860,35
Trabalho Voluntário	476.625,00	807.115,50
Outros Convênios	476.625,00	19.932,82
Sem Restrição	4.717.783,80	4.129.841,43
Receitas de Serviços	1.041.406,22	981.363,16
Receitas de Aluguéis	2.441.343,79	2.405.221,48
Rendimentos Financeiros	142.850,86	265.845,71
Promoções e Festas	129.239,05	-
Ações Trabalhistas	492.472,94	-
Criança esperança	271.821,33	-
Outros Recursos Recebidos	198.649,61	477.411,08
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		
Com Programas	(3.187.272,36)	(4.051.081,48)
Educação	(1.960.832,24)	(1.815.948,53)
Assistência Social	(273.190,12)	(293.224,28)
Trabalho Voluntário	(953.250,00)	(807.115,50)
Previdência Social	-	(1.114.860,35)
Outros Convênios	-	(19.932,82)
RESULTADO BRUTO	4.717.783,80	4.129.841,43
DESPESAS OPERACIONAIS		
Administrativas	(4.397.702,75)	(4.622.824,56)
Salários	(1.836.352,44)	(1.953.086,70)
Reclamatoria Trabalhista	(68.020,21)	(17.400,00)
Encargos Sociais	(174.457,80)	(168.952,07)
Auto de Infração	-	(28.670,99)
Impostos e Taxas	(33.629,64)	(20.931,56)
Serviços Sociais	(833.295,22)	(664.447,15)
Água/Luz/Telefone	(173.977,46)	(244.445,00)
Manutenção	(646.690,94)	(911.630,06)
Perdas Diversas	-	(57.099,79)
Comissões Sobre Aluguéis	(120.088,34)	(107.559,21)
Depreciação/Amortização	-	(110.222,88)
Outras despesas/receitas operacionais	(511.190,70)	(338.379,15)
RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	-	-
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	320.081,05	(492.983,13)

IRMANDADE DO DIVINO ESPÍRITO SANTO – IDES
 Notas explicativas às demonstrações financeiras
 Em 31 de dezembro de 2018
 Valores Expressos em R\$



IRMANDADE DO DIVINO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 82.508.649/0001-82

Valores em R\$



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2018

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
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	8.293.883,85	-	84.373.962,90	(492.983,13)	92.174.863,62
Ajuste do Imobilizado	-	-	-	-	-
Superávit do Exercício	-	-	-	320.081,05	320.081,05
Saldo em 31/12/2018	92.174.863,62	-	-	320.081,05	92.494.944,67

M. Paulo Reis Nogueira

M. Paulo Reis Nogueira
 Contador
 CRC/SC 030874/O-8