

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Receita Bruta - SEDE/ESPIRITUAL

Doacoes de Associados	179,00		
Donativos - DPS/ASSIST SOCIAL	3.587,00		
Campanha de Natal	44.942,00		
Mensalidades-SEDE/ESPIRITUAL	301.593,84		
Donativos - SEDE/ESPIRITUAL	148.297,33		
Divulgacao Doutrinaria-SEDE/ESPIRITUAL	97.192,60		
Promocoos Sociais-SEDE/ESPIRITUAL	11.795,00	<u>607.586,77</u>	<u>607.586,77</u>

Receita Bruta - LEE/EDUCACAO

Donativos - LEE/EDUCACAO	86.050,31		
PBH/SMED - LEE/EDUCACAO	608.202,00		
Mensalidades - LEE/EDUCACAO	9.270,00	<u>703.522,31</u>	<u>703.522,31</u>

Receita Bruta - RN/ASSIST SOCIAL

Mensalidades - RN/ASSIST SOCIAL	8.022,97	<u>8.022,97</u>	<u>8.022,97</u>
---------------------------------	----------	-----------------	-----------------

Receita Bruta - CE/ASSIST SOCIAL

Mensalidades - CE/ASSIST SOCIAL	11.647,40	<u>11.647,40</u>	<u>11.647,40</u>
---------------------------------	-----------	------------------	------------------

Impostos Incidentes sobre Vendas

ICMS s/ Compra de Mercadorias	32,60		
(-) Devolucoes	1.721,80	<u>1.754,40</u>	<u>1.754,40</u>

Receita Líquida

1.332.533,85

Custos Mercadorias Vendidas - SEDE/ESPIRITUAL

DIVULGACAO DOUTRINARIA - SEDE/ESPIRITUAL			
Material de Divulgacao a Prazo	(65.538,96)		
(D)Transferencias do Estoque	(1.036,70)	<u>(66.575,66)</u>	<u>(66.575,66)</u>

Lucro Bruto

1.265.958,19

Despesas Operacionais - RN/ASSIST SOCIAL

Salarios - RN/ASSIST SOCIAL	(10.680,27)		
13° Salario - RN/ASSIST SOCIAL	(968,00)		
Férias - RN/ASSIST SOCIAL	(1.290,67)		
INSS Patronal - RN/ASSIST SOCIAL	(3.208,17)		
FGTS - RN/ASSIST SOCIAL	(1.036,34)		
Contribuicao Sindical - RN/ASSIST SOCIAL	(17,00)		
Assist. a Saude - RN/ASSISTENCIA SOCIAL	(180,10)		
Pis s/ Folha Pagamento - RN/ASSIST SOCIAL	(129,38)		
Contribuicao Entidades de Classe - RN/ASSIST SOC	(1.070,50)		
Doacoes - RN/ASSIST SOCIAL	(140,40)		
Agua - RN/ASSIST SOCIAL	(322,88)		
Luz - RN/ASSIST SOCIAL	(235,07)		
Depreciacao - RN/ASSIST SOCIAL	(1.792,08)	<u>(21.070,86)</u>	<u>(21.070,86)</u>

Despesas Operacionais - CE/ASSIST SOCIAL

Salarios - CE/ASSIST SOCIAL	(10.890,00)		
13° Salario - CE/ASSIST SOCIAL	(990,00)		
Ferias - CE/ASSIST SOCIAL	(1.320,00)		
INSS Patronal - CE/ASSIST SOCIAL	(3.272,28)		
FGTS - CE/ASSIST SOCIAL	(1.056,00)		
Assist. a Saude - CE/ASSIST SOCIAL	(180,10)		
Pis s/ Folha Pagamento - CE/ASSIST SOCIAL	(132,01)		
Servicos Prestados Por Pessoa Fisica - CE/ASSIST	(1.000,00)		
Contribuicao Entidades de Classe - CE/ASSIST SOC	(746,63)		
Doacoes-CE	(1.928,13)		
Agua - CE/ASSIST SOCIAL	(4.203,10)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Despesas Operacionais - CE/ASSIST SOCIAL

Luz - CE/ASSIST SOCIAL	(2.223,19)		
Telefone - CE/ASSIST SOCIAL	(298,51)		
Conservacao, Manut e Reparos em Geral - CE/ASSIS	(152,10)		
Depreciacao - CE/ASSIST SOCIAL	(5.089,68)	<u>(33.481,73)</u>	<u>(33.481,73)</u>

Despesas Operacionais - LEE/EDUCACAO

Salarios - LEE/EDUCACAO	(427.105,95)		
13° Salario - LEE/EDUCACAO	(37.437,65)		
Ferias - LEE/EDUCACAO	(47.085,68)		
FGTS Rescisorio - LEE/EDUCACAO	(4.173,39)		
Indenizacoes/Rescisos - LEE/EDUCACAO	(7.823,40)		
INSS Patronal - LEE/EDUCACAO	(130.376,21)		
FGTS - LEE/EDUCACAO	(41.541,92)		
Contribuicao Sindical - LEE/EDUCACAO	(792,00)		
Vale Transporte - LEE/EDUCACAO	(787,06)		
Pis S/ Folha de Pagamento - LEE/EDUCACAO	(5.253,71)		
Assist. a Saude - LEE/EDUCACAO	(11.094,09)		
Servicos Prestados PJ - LEE/EDUCACAO	(15.194,10)		
Doacoes - LEE	(9.500,32)		
Cesta Basica - LEE/EDUCACAO	(226,95)		
Agua - LEE/EDUCACAO	(26.316,22)		
Luz - LEE/EDUCACAO	(9.714,36)		
Telefone - LEE/EDUCACAO	(2.829,15)		
Manut, Pecas e Acessorios de Instalacoes- LEE/ED	(354,79)		
Conservacao, Manut e Reparos em Geral -LEE/EDUCA	(1.266,19)		
Depreciacao - LEE/EDUCACAO	(25.999,41)		
Estacionamento - LEE	(207,50)		
Correios - LEE	(23,60)	<u>(805.103,65)</u>	<u>(805.103,65)</u>

Despesas Operacionais - SEDE/ESPIRITUAL

Salarios-SEDE/ESPIRITUAL	(165.525,24)		
13° Salario-SEDE/ESPIRITUAL	(10.732,24)		
Ferias-SEDE/ESPIRITUAL	(5.018,86)		
FGTS Rescisorio-SEDE/ESPIRITUAL	(16.633,01)		
Indenizacoes/Rescisos-SEDE/ESPIRITUAL	(20.505,99)		
INSS Patronal-SEDE/ESPIRITUAL	(48.006,42)		
FGTS-SEDE/ESPIRITUAL	(14.457,34)		
Vale Transporte-SEDE/ESPIRITUAL	(5.969,25)		
Pis S/ Folha de Pagamento-SEDE/ESPIRITUAL	(1.898,60)		
Assist. a Saude - SEDE/ESPIRITUAL	(1.306,00)		
Servicos Prestados Pessoa Juridica-SEDE/ESPIRITU	(46.794,03)		
Doacoes-SEDE/ESPIRITUAL	(18.264,37)	<u>(355.111,35)</u>	
PROGRAMA ALIMENTACAO DO TRABALHADOR-SEDE/ESPIRIT			
Ticket Refeicao-SEDE/ESPIRITUAL	(25.270,00)		
Cesta Basica	(1.520,60)		
Vale Transporte (*)	(15,00)		
Agua-SEDE/ESPIRITUAL	(5.408,45)		
Luz-SEDE/ESPIRITUAL	(14.694,67)		
Telefone-SEDE/ESPIRITUAL	(6.087,61)		
Manut, Pecas e Acessorios de Veiculos	(24,00)		
Manut, Pecas e Acessorios de Instalacoes-SEDE/I	(334,23)		
Conservacao, Manut e Reparos em Geral-SEDE/ESP	(1.755,27)		
Depreciacao-SEDE/ESPIRITUAL	(22.179,32)	<u>(77.289,15)</u>	
PEQUENAS IMOBILIZACOES-SEDE/ESPIRITUAL	(3.298,70)	<u>(3.298,70)</u>	<u>(435.699,20)</u>

Despesas Tributarias - SEDE/ESPIRITUAL

IPTU-SEDE/ESPIRITUAL	(1.632,12)		
Taxas Municipais-SEDE/ESPIRITUAL	(494,41)		
Contribuicao Entidades de Classe-SEDE/ESPIRITUAL	(9.698,45)	<u>(11.824,98)</u>	<u>(11.824,98)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Despesas Financeiras - SEDE/ESPIRITUAL

Despesas Bancarias	(17.022,98)		
Juros Pagos	(4,52)		
Cartao de Credito	(5.693,76)	(22.721,26)	(22.721,26)

Receitas Financeiras - CE/ASSIST SOCIAL

Juros s/ Aplicacao Financeira - CE/ASSIST SOCIAL	19,20	19,20	19,20
--	-------	-------	-------

Receitas Financeiras - LEE/EDUCACAO

Juros Recebidos - LEE/EDUCACAO	3.386,87		
Juros s/ Aplicacao Financeira - LEE/EDUC	6.830,76	10.217,63	10.217,63

Receitas Financeiras - SEDE/ESPIRITUAL

Juros Recebidos-SEDE/ESPIRITUAL	0,50		
Juros s/ Aplicacao Financeira-SEDE/ESPIRITUAL	5.428,22		
Descontos Obtidos--SEDE/ESPIRITUAL	74,79	5.503,51	5.503,51

Outras Despesas Operacionais -RN/ASSIST SOCIAL

Lanches e Refeicoes - RN/ASSIST SOCIAL	(880,46)		
Material de Uso e Consumo - RN/ASSIST SOCIAL	(386,54)		
Seguros - RN/ASSIST SOCIAL	(22,20)	(1.289,20)	(1.289,20)

Outras Despesas Operacionais -CE/ASSIST SOCIAL

Pequenas Imobilizacoes - CE/ASSIST SOCIAL	(759,31)		
Conducao - CE/ASSIST SOCIAL	(55,00)		
Lanches e Refeicoes - CE/ASSIST SOCIAL	(1.289,35)		
Material de Uso e Consumo - CE/ASSIST SOCIAL	(331,80)		
Seguros - CE/ASSIST SOCIAL	(30,90)		
Material de Limpeza - CE/ASSIST SOCIAL	(145,71)	(2.612,07)	(2.612,07)

Outras Despesas Operacionais - LEE/EDUCACAO

Pequenas Imobilizacoes - LEE/EDUCACAO	(1.441,00)		
Conducao - LEE/EDUCACAO	(2.792,10)		
Lanches e Refeicoes - LEE/EDUCACAO	(20.707,74)		
Material de Uso e Consumo - LEE/EDUCACAO	(28.345,54)		
Impressos e Material de Expediente - LEE	(456,25)		
Seguros - LEE/EDUCACAO	(363,60)		
Material de Limpeza - LEE/EDUCACAO	(2.624,50)		
Diversas - LEE/EDUCACAO	(50,50)	(56.781,23)	(56.781,23)

Outras Despesas Operacionais - SEDE/ESPIRITUAL

Correios-SEDE/ESPIRITUAL	(124,45)		
Conducao-SEDE/ESPIRITUAL	(2.172,38)		
Lanches e Refeicoes-SEDE/ESPIRITUAL	(12.450,00)		
Material de Uso e Consumo-SEDE/ESPIRITUAL	(44.468,28)		
Impressos e Material de Expediente-SEDE/ESPIRITU	(770,76)		
Seguros-SEDE/ESPIRITUAL	(1.209,79)		
Material de Limpeza-SEDE/ESPIRITUAL	(25,89)		
Anuidades e Inscricoes	(1.501,28)		
Cartorio-SEDE/ESPIRITUAL	(1.458,99)		
Estacionamento-SEDE/ESPIRITUAL	(117,50)		
Promocoes e Eventos-SEDE/ESPIRITUAL	(1.270,35)		
Combustiveis e Lubrificantes-SEDE/ESPIRITUAL	(61,98)		
Festas e Confraternizacoes-SEDE/ESPIRITUAL	(9.275,13)		
Motoboy-SEDE/ESPIRITUAL	(362,00)	(75.268,78)	(75.268,78)

Resultado operacional líquido

(184.154,43)

Receitas Não Operacionais - RN/ASSIST SOCIAL

Isencao INSS Patronal - RN/ASSIST SOCIAL	3.208,17	3.208,17	3.208,17
--	----------	----------	----------

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Receitas Não Operacionais - CE/ASSIST SOCIAL

Isencao INSS Patronal - CE/ASSIST SOCIAL	3.272,28	<u>3.272,28</u>	<u>3.272,28</u>
--	----------	-----------------	-----------------

Receitas Não Operacionais - LEE/EDUCACAO

Isencao INSS Patronal - LEE/EDUCACAO	130.376,21		
Subvencao Copasa - LEE/EDUCACAO	4.945,05		
Subvencao Cemig - LEE/EDUCACAO	1.820,78		
Bonificacao - LEE/EDUCACAO	271,70	<u>137.413,74</u>	<u>137.413,74</u>

Receitas Não Operacionais - SEDE/ESPIRITUAL

Isencao INSS Patronal-SEDE/ESPIRITUAL	48.006,42		
Subvencao Copasa-SEDE/ESPIRITUAL	889,47	<u>48.895,89</u>	<u>48.895,89</u>

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

8.635,65

MARCOS AURELIO MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 049.148.566-20

SONIA XAVIER PIMENTEL
Reg. no CRC - MG sob o No. 021564
CPF: 455.998.586-34