

# BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

EMPRESA: Missão Sal da Terra

CNPJ: Consolidado

Livro: 15

Pag.: 1

Conta	Saldo
ATIVO	30.585.750,03
ATIVO CIRCULANTE	23.760.571,13
DISPONÍVEL	576.626,72
CAIXA	1.870,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO	490.909,67
BANCO CONTA APLICAÇÃO	83.846,49
CONTAS A RECEBER	22.398.018,99
CONTRATOS	21.689.718,99
CLIENTES	708.300,00
OUTROS CRÉDITOS	783.713,34
TÍTULOS A RECEBER	314.699,26
VALORES A RECUPERAR	8.816,84
ADIANTAMENTOS	437.548,19
IMPOSTOS A RECUPERAR	22.649,05
DESPESA EXERCÍCIO SEGUINTE	2.212,08
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.212,08
ATIVO REALIZÁVEL LONGO PRAZO	3.334.859,47
CRÉDITOS E VALORES	3.334.859,47
IMPOSTOS A RECUPERAR	141.662,59
VALORES DIVERSOS A RECUPERAR	3.193.196,88
ATIVO PERMANENTE	3.490.319,43
ATIVO IMOBILIZADO	3.490.319,43
BENS IMÓVEIS	279.636,78
BENS MÓVEIS	563.050,22
MARCAS PATENTES DIREITOS	181.360,51
(-)DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES	329.078,63-
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.491.121,79
BENS DE TERCEIROS - PMJ	652.244,76
DEPRECIACÃO DE BENS DE TERCEIROS	348.016,00-



# BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

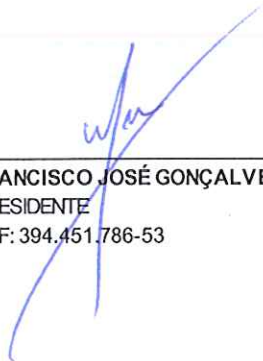
EMPRESA: Missão Sal da Terra  
CNPJ: Consolidado


Livro: 15  
Pag.: 2

Conta	Saldo
PASSIVO	30.585.750,03-
PASSIVO CIRCULANTE	24.919.096,77-
CONTAS A PAGAR	1.999.489,69-
FORNECEDORES	1.999.489,69-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.402.875,02-
EMPRÉSTIMOS	314.699,26-
PARCELAMENTOS	1.087.679,56-
OUTROS PARCELAMENTOS	496,20-
OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.516.732,06-
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.448.483,53-
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.476.031,60-
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.488.210,24-
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	135.573,99-
CONVÊNIOS	145.884,42-
PROVISÕES	6.700.975,03-
OUTRAS PROVISÕES	3.121.573,25-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.324.629,75-
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.324.629,75-
PARCELAMENTOS	2.548.347,90-
CONTRATOS CONDICIONADOS	0,00
OBRIGAÇÕES LP	775.000,00-
OUTROS PARCELAMENTOS LP	1.281,85-
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.342.023,51-
PATRIMONIO SOCIAL	2.342.023,51-
FUNDO PATRIMONIAL	124.469,38-
SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	120.000,00-
SUPERA VIT OU DEFICIT	2.097.554,13-

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2017 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 30.585.750,03 (Trinta milhões, quinhentos e \*\*\*\*\* oitenta e cinco mil, setecentos e cinquenta reais e três centavos \*\*\*\*\*)

31 de Dezembro de 2017

  
FRANCISCO JOSÉ GONÇALVES DUTRA  
PRESIDENTE  
CPF: 394.451.786-53

  
ROSIMARE ALVES REZENDE CESAR  
CONTADORA  
CRC: 1MG02593808

# DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

EMPRESA: Missão Sal da Terra

Livro: 15

CNPJ: Consolidado

Pag.: 1

Conta	Saldo
RECEITAS	93.483.856,46
RECEITAS OPERACIONAIS	93.454.664,41
DOAÇÕES	336.829,55
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	336.829,55
SUBVENÇÕES SOCIAIS	75.482.125,72
SUBVENÇÕES	3.260.122,38
CONTRATOS/CONVÊNIOS	72.222.003,34
OUTROS CONVÊNIOS/CONTRATOS	83.535,88
OUTROS CONVÊNIOS/CONTRATOS	28.111,74
CONTRATOS ESPECÍFICOS	50.424,14
PROJETOS	5.000,00
DONATIVOS E ISENÇÕES	13.511.214,77
DONATIVOS	399,22
ISENÇÕES	15.599,31
OUTRAS ISENÇÕES	13.491.479,29
OUTRAS DOAÇÕES	3.736,95
RECEITAS FINANCEIRAS	30.292,31
DESCONTOS	18.186,23
RENDIMENTOS	12.106,08
OUTRAS RECEITAS	4.010.666,18
REVERSÕES	2.304.780,21
TRANSFERÊNCIAS DE VALORES	506.616,70
RECEITAS DIVERSAS	1.199.269,27
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	29.192,05
RECUPERAÇÃO DE VALORES	23.809,06
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	3.142,06
INDENIZAÇÕES RECEBIDAS	20.667,00
OUTRAS ENTRADAS	5.382,99
OUTROS CREDITOS	5.382,99
DESPESAS	( 93.805.735,29 )
DESPESAS GERAIS	( 93.765.996,37 )
DESPESA COM PESSOAL	( 63.272.972,10 )
DESPESA COM PESSOAL SALÁRIOS	( 61.815.753,16 )
DESPESA COM PESSOAL OUTRAS	( 1.457.218,94 )
DESPESAS COM TERCEIROS	( 3.943.601,52 )
DESPESA COM TERCEIROS PF	( 217.059,46 )
DESPESA COM TERCEIROS PJ	( 3.726.542,06 )
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	( 19.079.236,67 )
ENCARGOS SOCIAIS	( 5.574.706,77 )
OUTRAS DESP SOCIAIS-ISENÇÃO	( 13.504.529,90 )
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	( 1.025.103,55 )
ALIMENTAÇÃO	( 1.025.103,55 )
DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	( 1.145.466,43 )
DESPESA ADMINISTRATIVAS	( 934.386,70 )
OUTRAS DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	( 211.079,73 )

# DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

EMPRESA: Missão Sal da Terra  
CNPJ: Consolidado

Livro: 15  
Pag.: 2

Conta	Saldo
DESPESAS MÉDICO HOSPITALAR	( 2.210.148,61 )
DESPESAS HOSPITALAR	( 292.736,78 )
DESPESAS MÉDICAS	( 1.917.411,83 )
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO GERAL	( 841.218,33 )
MANUTENÇÃO GERAL	( 841.218,33 )
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO PREDIAL	( 207.015,41 )
MANUTENÇÃO PREDIAL	( 207.015,41 )
DESPESAS OPERACIONAIS	( 95.771,94 )
DESPESAS PEDAGÓGICAS	( 95.771,94 )
DESPESAS COM VEÍCULOS E TRANSPORTES	( 92.560,43 )
DESPESA COM TRANSPORTES	( 75.036,37 )
DESPESA COM VEÍCULOS	( 17.524,06 )
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	( 1.022.271,79 )
DESPESAS FINANCEIRAS	( 967.080,14 )
DESPESAS BANCÁRIAS	( 55.191,65 )
IMPOSTOS E TAXAS	( 43.309,05 )
IMPOSTOS	( 5.455,48 )
TAXAS	( 37.853,57 )
DESPESAS EM GERAL	( 787.320,54 )
DESPESAS DIVERSAS	( 269.153,70 )
TRANSFERENCIA P/OUTRA FILIAL	( 518.166,84 )
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	( 39.738,92 )
DOAÇÕES CONCEDIDAS	( 5.840,63 )
DOAÇÕES CONCEDIDAS	( 5.840,63 )
PERDAS E PREJUÍZOS	( 38,24 )
PERDAS E PREJUÍZOS	( 38,24 )
DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO	( 33.860,05 )
DEVOLUÇÃO REEMBOLSO DE VERBAS	( 33.860,05 )
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO:	-321.878,83

  
Francisco José Gonçalves Dutra  
Presidente  
Missão Sal da Terra

  
Rosimare Alves Rezende Cesar  
CONTADORA - CRC/MG 25.938/O-8