

MISSÃO SAL DA TERRA - CNPJ 20.734.604/0001-79

Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2.017 e 2.016 - (Em Reais)

	31/12/2017	31/12/2016
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	23.445.871,87	17.086.875,48
Disponível	576.626,72	238.545,84
Caixa	1.870,56	1.814,57
Bancos	490.909,67	148.336,22
Aplicações Financeiras	83.846,49	88.395,05
Direitos Realizáveis a Curto Prazo	22.969.245,15	16.848.329,64
Contrato de Gestão PMU	17.940.000,00	12.321.932,21
Contrato Gestão Prefeitura de Aranguari	3.749.718,99	3.644.864,20
Clientes Diversos	708.300,00	708.300,00
INSS a Compensar	22.649,05	29.418,02
Adiantamento de Férias	434.140,96	128.409,65
Adiantamento a Fornecedores	3.407,23	9.792,13
Seguros de Veículos a Apropriar	2.212,08	3.400,07
Valores a Recuperar:	8.816,84	2.213,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.825.178,90	8.140.936,90
Realizável a Longo Prazo	3.334.859,47	4.666.005,11
Deposito Judicial/Recusal	7.162,53	93.770,59
Deposito Recuperar	141.662,59	141.662,59
Parcelas Contingências a Receber	1.121.573,25	4.431.162,91
Imobilizado (Nota 4)	3.004.730,16	2.993.316,41
Bens Imóveis	279.636,78	279.636,78
Bens Móveis	563.050,22	527.657,42
(-) Depreciação e Amortização	(329.078,63)	(305.099,58)
Imobilizado em Andamento	2.491.121,79	2.491.121,79
Bens de Terceiros - PMU (Nota 4)	304.228,76	299.654,87
Bens Móveis	652.244,76	609.569,87
(-) Depreciação de Bens de Terceiros	(348.016,00)	(309.915,00)
Intangível	181.360,51	181.360,51
Marcas e Patentes	181.360,51	181.360,51
Software - Adequação e Customização	180.312,01	180.312,01
TOTAL DO ATIVO	30.271.050,77	25.227.812,38

As notas explicativas anexas são partes integrantes desta demonstração

DEMONSTRAÇÃO DAS MUDAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL - (Em Reais)

	Patrimônio Social	Superávit Acumulado	Superávit/Déficit do Exercício	Doações e Subvenções	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2015	448.674,17	1.598.238,09	46.687,98	479.365,65	2.572.965,89
Superávit do Exercício Anterior	-	46.687,98	(46.687,98)	-	-
Superávit do Exercício	-	-	23.864,15	-	23.864,15
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	67.072,30	-	-	67.072,30
Incorporação de Ajuste Patrimonial	-	-	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2016	448.674,17	1.711.998,37	23.864,15	479.365,65	2.663.902,34
Incorporação de Doações e Subvenções	249.865,65	-	-	(249.865,65)	-
Superávit do Exercício Anterior	-	23.864,15	(23.864,15)	-	-
Déficit do Exercício	-	-	(321.878,83)	-	(321.878,83)
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	109.500,00	-	(109.500,00)	-
Incorporação de Ajuste Patrimonial	-	-	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2017	698.539,82	1.845.362,52	(321.878,83)	120.000,00	2.342.023,51

As notas explicativas anexas são partes integrantes desta demonstração

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - (Em Reais)

	31/12/2017	31/12/2016
ATIVIDADES OPERACIONAIS	(321.878,83)	23.864,15
Resultado da baixa de bens ativos	97.606,25	96.016,10
(+) Encargos de depreciação	(33.226,20)	-
(-) Baixa/venda de bens do imobilizado	(257.408,78)	(118.880,25)
Déficit/Superávit financeiro do exercício	(6.020,93)	(9.557.778,82)
Variação nos valores a receber a curto prazo	1.331.745,64	(37.818,93)
Variação nos valores a receber a longo prazo	2.899.526,77	8.265.433,05
I - Caixa Gerado/Aplicado nas Atividades Operacionais	(2.047.141,88)	(1.260.284,45)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Em Aquisições do Imobilizado:		
Veículos	-	-
Móveis e Utensílios	11.158,00	19.999,00
Máquinas e Equipamentos	11.560,44	47.103,72
Eletrodomésticos	2.892,55	3.394,01
Equipamentos de Informática	28.182,90	(605,00)
Equipamentos de Sonorização/Segurança	53.100,00	28.736,20
Equipamentos Odontológicos/Médicos	4.400,00	-
Em Obras em Andamento:		
Shopping Park	-	186.963,68
Intangível:		
Marcas e Patentes	-	-
Software - Adequação e Customização	-	-
II - Caixa Gerado/Aplicado nas Atividades de Investimento	111.293,89	285.591,61
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Variação nas contas do Passivo não Circulante	2.465.587,45	707.119,14
Resultado de Ajustes de Exercícios Anteriores	30.929,20	40.951,73
Recursos de Convênio para Investimento	-	-
III Caixa Gerado/Aplicado nas Atividades de Financiamento	2.496.516,65	754.070,87
Variação Líquida de Caixa (-) (+) III	338.089,89	(791.901,40)
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa	238.545,84	1.030.351,03
Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa	576.626,72	238.545,84

As notas explicativas anexas são partes integrantes desta demonstração

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - (Em Reais)

	2017	2016
GERAÇÃO DO VALOR ADICIONADO	77.343.158,35	66.624.395,88
I - RECEITAS	75.008.310,34	66.649.571,47
1.1 - Receitas de Prestação de Serviços	2.334.848,01	154.824,41
2 - CUSTO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	2.040.965,98	1.973.423,76
2.1 - Materiais	1.334.692,87	1.365.482,61
2.2 - Energia Elétrica, Água, Luz e Telefone	706.273,11	607.939,15
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (-) (+) 2 - 1	75.302.192,37	64.650.972,12
4 - RETENÇÕES	93.006,25	96.016,10
4.1 - Depreciação e Amortizações	93.006,25	96.016,10
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO	75.209.186,12	64.554.956,02
6 - OUTRAS RECEITAS	15.634.081,41	13.445.151,31
6.1 - Contribuições Recebidas	336.829,55	320.981,41
6.2 - Doações/Convênios e Subvenções Recebidas	1.706.743,31	1.254.323,42
6.3 - Receita Financeira	30.292,31	50.246,13
6.4 - Isenção INSS - Patronal	13.491.479,29	11.746.918,87
6.5 - Outras Receitas	68.736,95	72.681,48
7 - Valor Adicionado Total das Atividades	90.843.267,53	78.000.107,33
8 - Distribuição do Valor Adicionado		
8.1 - Remuneração do Trabalho das Atividades	86.295.810,29	71.591.348,19
8.2 - Despesas das Atividades Filantrópicas	3.204.436,06	4.720.344,41
8.4 - Governo - Tributos	43.309,05	31.962,10
8.5 - Financiadores - Juros e Aluguéis	1.621.590,96	1.632.538,48
8.6 - (Déficit)Superávit das Atividades	(321.878,83)	(33.864,15)
9 - Total do Valor Adicionado Distribuído	90.843.267,53	78.000.107,33

As notas explicativas anexas são partes integrantes desta demonstração

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Nota 1 - Contexto Operacional - a) A Missão Sal da Terra, fundada em 04 de dezembro de 1.981, é uma associação beneficente de caráter filantrópico, sem fins lucrativos e econômicos, com fins sociais, educacionais, recreativos e de apoio à saúde, com sede e foro na Cidade de Uberlândia - MG. A Missão Sal da Terra, que funciona por prazo indeterminado, possui doze filiais em funcionamento, sendo 11 no município de Uberlândia, e uma no município de Aranguari. As principais fontes de receita são decorrentes dos Contratos de Gestão da IJAISão Jorge e IJAIPampluna assinados com a Secretaria Municipal

Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2.017 e 2.016 - (Em Reais)

	31/12/2017	31/12/2016
PASSIVO (Em Reais)		
PASSIVO CIRCULANTE	24.604.397,51	21.704.870,74
Fornecedores	1.959.489,69	1.548.708,25
Parcelamento RFB - IRRF	754.502,86	237.706,75
Parcelamento PIS/FI/RFB	89.983,41	22.681,55
Parcelamento INSS / RFB	243.193,29	168.456,42
Outros Parcelamentos	496,20	2.478,13
Obrigações Trabalhistas	3.448.483,53	5.595.441,25
Obrigações Sociais	5.476.031,60	2.699.712,59
Provisões	6.700.975,03	5.760.373,16
Obrigações Tributárias	2.488.210,24	1.203.744,26
Convênios - Consignações em Folha	145.884,42	134.133,23
Credores Diversos	1.573,99	7.900,80
Honorários a Pagar	3.400,00	18.750,00
Provisões para Contingências Trabalhistas	2.561.573,25	3.644.764,35
Provisões para Contingências Cíveis	560,00	660,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.234.629,75	859.039,30
Exigível a Longo Prazo	-	60.000,00
Emprestimos e Financiamentos	-	60.000,00
Contratos Condicionados	-	-
Obrigações a Longo Prazo	775.000,00	-
Processo Trabalhista	775.000,00	-
Parcelamentos	2.549.629,75	799.039,30
Parcelamento IRRF LP	2.048.429,98	433.839,57
Parcelamento PIS LP	500.598,41	41.582,87
Parcelamento INSS LP	419.323,05	319.838,80
Outros Parcelamentos a LP	1.281,35	1.778,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.342.023,51	2.663.902,34
Patrimônio Social	698.539,82	448.674,17
Doações e Subvenções para Investimento	120.000,00	479.365,65
Ajuste Patrimonial	1.845.362,52	1.644.926,07
Superávit Acumulado	(321.878,83)	(321.878,83)
(Déficit)Superávit do Exercício	30.271.050,77	25.227.812,38
TOTAL DO PASSIVO	30.271.050,77	25.227.812,38

As notas explicativas anexas são partes integrantes desta demonstração

FONTES DE RECURSOS DA INSTITUIÇÃO - (Em Reais)

	31/12/2017	31/12/2016
FONTES DE RECURSOS DO ANO-BASE	92.977.239,76	80.669.547,19
De Órgãos Governamentais (convênios, subvenções, auxílios)	90.037.619,58	79.466.901,02
Valores recebidos de origem Federal - Isenção INSS Patronal	11.491.479,29	11.746.918,87
Valores recebidos de origem Municipal	76.455.798,84	67.680.205,53
Valores recebidos de Entidades e Órgãos Públicos	90.341,45	39.776,62
Doações e Patrocínios Privados	60.399,22	63.752,74
Bens ou Financeiros	60.399,22	63.752,74
De empresas	336.829,55	320.981,41
Instituições ou Mantenedores da Instituição	336.829,55	320.981,41
De instituições ou mantenedores da Instituição	2.533.654,46	205.230,54
Transferências - Filiais	168.514,14	160,00
Receitas financeiras	30.292,31	50.246,13
Receitas Não Operacionais	2.334.848,01	154.824,41
Outras Fontes de Recursos	8.736,95	12.681,48
Outras fontes de recursos não classificadas nos itens acima	8.736,95	12.681,48

As notas explicativas anexas são partes integrantes desta demonstração

FONTE DE RECURSOS DO ANO-BASE - (Em Reais)

	2017	2016
FONTE DE RECURSOS DO ANO-BASE	92.977.239,76	80.669.547,19
De Órgãos Governamentais (convênios, subvenções, auxílios)	90.037.619,58	79.466.901,02
Valores recebidos de origem Federal - Isenção INSS Patronal	11.491.479,29	11.746.918,87
Valores recebidos de origem Municipal	76.455.798,84	67.680.205,53
Valores recebidos de Entidades e Órgãos Públicos	90.341,45	39.776,62
Doações e Patrocínios Privados	60.399,22	63.752,74
Bens ou Financeiros	60.399,22	63.752,74
De empresas	336.829,55	320.981,41
Instituições ou Mantenedores da Instituição	336.829,55	320.981,41
De instituições ou mantenedores da Instituição	2.533.654,46	205.230,54
Transferências - Filiais	168.514,14	160,00
Receitas financeiras	30.292,31	50.246,13
Receitas Não Operacionais	2.334.848,01	154.824,41
Outras Fontes de Recursos	8.736,95	12.681,48
Outras fontes de recursos não classificadas nos itens acima	8.736,95	12.681,48

As notas explicativas anexas são partes integrantes desta demonstração

No exercício de 2014, a Administração identificou os bens móveis de propriedade da Prefeitura Municipal de Uberlândia, que estão sob responsabilidade da Missão Sal da Terra. Para esses bens, foi criado o grupo de Bens Móveis - PMU. Esse grupo tem a seguinte composição:

	2017	2016
Bens Móveis	52.075,86	35.302,06
Móveis e Utensílios	218.328,94	207.730,94
Máquinas e Equipamentos	123.361,71	118.440,71
Eletrodomésticos	9.086,00	9.086,00
Equipamentos de Informática	34.582,93	34.582,93
Equipamentos de Sonorização/Segurança	125.014,78	72.514,78
Total do Imobilizado	3.338.908,79	3.298.415,99

No exercício de 2014, a Administração identificou os bens móveis de propriedade da Prefeitura Municipal de Uberlândia, que estão sob responsabilidade da Missão Sal da Terra. Para esses bens, foi criado o grupo de Bens Móveis - PMU. Esse grupo tem a seguinte composição:

	2017	2016
Bens Móveis	52.075,86	35.302,06
Móveis e Utensílios	192.898,12	192.338,12
Máquinas e Equipamentos	178.687,05	177.047,61
Eletrodomésticos	10.698,15	7.805,60
Equipamentos de Informática	169.381,93	141.199,03
Equipamentos de Sonorização/Segurança	11.712,00	11.712,00
Equipamentos Médicos / Odontológicos	88.867,51	84.467,51
Total de Bens de Terceiros - PMU	652.244,76	609.569,87

(+) Os bens móveis e imóveis são apresentados a custo de aquisição e/ou construção. No Exercício de 2012 a Entidade atualizou esses bens a valores mais compatíveis, através do cálculo da depreciação acumulada, de acordo com a Legislação Fiscal, com base em taxas que contemplam a vida útil econômica dos bens. Nota 5 - Isenções Previdenciárias Usufruídas - Em atendimento ao Item III (c) do Artigo 25, da Portaria MS nº 3.355 de 04/11/2010, é demonstrado a seguir, o valor relativo aos benefícios fiscais usufruídos, como se devido fossem, gozados durante o exercício de 2017:

	2017	2016
Nota 6 - Passivo Circulante - Obrigações Gerais - São registradas por valores históricos contralados, vencíveis a Curto Prazo e atualizados monetariamente quando esta exigência for pertinente. Nota 7 - Parcelamentos - Os valores consolidados na data do balanço estão assim representados:		
Parcelamento RFB - IRRF	754.502,86	2.048.429,98
Parcelamento PIS FI / RFB	89.983,41	80.594,87
Parcelamento INSS / RFB	243.193,29	419.323,05
	1.087.	