

ERRATA

Instituto Elo - 39º Relatório Gerencial de Resultados
Item 03 - Demonstrativo de Receitas e Despesas do Período

Seguindo orientação da SEPLAG, procedemos às alterações no item 2.4. Transferências para Reserva de Recursos conforme apresentado no quadro abaixo, correspondente à pag. 31 do referido relatório:
Portanto, onde se lê:

Tabela 2 – Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período de Competência.

		Previsto		Realizado						
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	-	59.779,67	60.480,59	61.544,09	181.804,35
(S)	Total de Saídas:	2.286.600,53	2.457.696,43	2.298.898,43	7.043.195,39	-	2.018.903,21	2.080.456,43	2.201.740,79	6.301.100,43

Leia-se:

Tabela 2 – Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período de Competência.

		Previsto		Realizado						
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	-	60.480,59	61.544,09	77.854,14	199.878,82
(S)	Total de Saídas:	2.286.600,53	2.457.696,43	2.298.898,43	7.043.195,39	-	2.019.604,13	2.081.519,93	2.218.050,84	6.319.174,90

Alteramos os lançamentos constantes do Item 2.4, "Realizado", de Regime de Caixa para o Regime de Competência, fazendo constar os valores de transferência para Reserva de Recursos dos meses de abril, maio e junho de 2015.

3.1. Análise de Despesas e Receitas

Seguindo orientação da SEPLAG, procedemos à separação dos valores de repasse financeiro referente ao XI Termo Aditivo ao Termo de Parceria, findado em 31/03/2015, do repasse correspondente ao XII Termo Aditivo ao Termo de Parceria iniciado em 01/04/2015.

Portanto, houve alteração no texto do **Item 3.1 Análise de Despesas e Receitas** da página 32 do Relatório Gerencial de Resultados. Assim, onde se lê:

Esclarecemos que o saldo Remanescente apresentado na Tabela 1 – Resumo das Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa é negativo em R\$ 3.340.818,97 (três milhões, trezentos e quarenta mil, oitocentos e dezoito reais e novena e sete centavos), devido ao não repasse integral do valor pactuado no XII Termo Aditivo ao Termo de Parceria 002/2005 previsto para o trimestre em avaliação.

Ressaltamos que, apesar de previsto na memória de cálculo do referido Termo Aditivo o repasse de R\$ 9.185.924,66, (nove milhões, cento e oitenta e cinco mil, novecentos e vinte e quatro reais, sessenta e seis centavos), para o primeiro trimestre do XII Termo Aditivo, foi repassado ao Instituto Elo, até o fechamento do referido período, somente o valor de R\$5.017.827,71 (cinco milhões, dezessete mil, oitocentos e vinte e sete reais, setenta e um centavos).

Leia-se:

Esclarecemos que o saldo devedor do XI Termo Aditivo, referente ao mês de março 2015, no valor de R\$1.448.776,41 (um milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil, setecentos e setenta e seis reais, quarenta e um centavos) foi quitado no mês de abril de 2015.

Esclarecemos ainda que, o saldo Remanescente apresentado na Tabela 1 – Resumo das Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa é negativo em R\$ 3.418.673,11 (três milhões, quatrocentos e dezoito mil, seiscentos e setenta e três reais e onze centavos), devido ao não repasse integral do valor pactuado no XII Termo Aditivo ao Termo de Parceria 002/2005 previsto para o trimestre em avaliação.

Ressaltamos que, apesar de previsto na memória de cálculo do referido Termo Aditivo o repasse no valor de R\$ 9.185.924,66, (nove milhões, cento e oitenta e cinco mil, novecentos e vinte e quatro reais, sessenta e seis centavos), para o primeiro trimestre do XII Termo Aditivo, foi repassado ao Instituto Elo, até o fechamento do referido período, somente o valor de R\$4.311.824,12 (quatro milhões, trezentos e onze mil, oitocentos e vinte e quatro reais e doze centavos).

Instituto Elo - 39º Relatório Gerencial Financeiro

Seguindo orientação da SEPLAG foram alteradas no Relatório Diário de Entradas e Saídas, página 24 do citado RGF, as competências das transferências de Reserva de Recurso realizadas no trimestre. Assim, os valores foram remetidos ao mês correspondente ao rendimento financeiro ocorrido e não a data efetiva da transferência. Essas alterações geraram mudanças de valores no quadro **Resumo das Movimentações Financeiras no Período**, página 3 do RGF.

Portanto, onde se lê:

Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa

	Abril	Maio	Junho
	01/04/2015	01/05/2015	01/06/2015
	a	a	a
	30/04/2015	31/05/2015	30/06/2015
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	7.570.191,78	7.850.408,58	8.210.863,82
(E) Total de Entradas de Recursos	2.283.470,82	2.310.301,08	2.080.024,88
(S) Total de Saídas de Recursos	2.003.254,02	1.949.845,84	2.017.806,13
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	7.850.408,58	8.210.863,82	8.273.082,57
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do TP			
(PP) Provisionamentos de Pessoal	7.604.130,08		
(C) Recursos Comprometidos	4.009.771,46		
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C)	(3.340.818,97)		
Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)			
Saldo Extrato C/C no período	1.765,87		
Saldo Extrato CI no período	8.271.125,90		
Saldo Fundo Fixo no período	190,80		
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	8.273.082,57		
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-		
Movimentação Financeira da Reserva de Recursos			
Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	623.118,10		
Transferência para Reserva de Recursos	120.260,26		
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11.301,33		
Gastos da Reserva de Recursos	-		
Saldo da Reserva de Recursos	754.679,69		

Leia-se:

Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa

	Abril	Maio	Junho
	01/04/2015	01/05/2015	01/06/2015
	^a	^a	^a
	30/04/2015	31/05/2015	30/06/2015
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	7.570.191,78	7.850.408,58	8.210.863,82
(E) Total de Entradas de Recursos	2.283.470,82	2.310.301,08	2.080.024,88
(S) Total de Saídas de Recursos	2.003.254,02	1.949.845,84	2.017.806,13
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	7.850.408,58	8.210.863,82	8.273.082,57
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do TP	-	-	-
(PP) Provisonamentos de Pessoal	7.604.130,08	-	-
(C) Recursos Comprometidos	4.087.625,60	-	-
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C)	(3.418.673,11)	-	-
Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)			
Saldo Extrato C/C no período	1.765,87	-	-
Saldo Extrato CI no período	8.271.125,90	-	-
Saldo Fundo Fixo no período	190,80	-	-
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	8.273.082,57	-	-
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	-	-
Movimentação Financeira da Reserva de Recursos			
Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	623.118,10	-	-
Transferência para Reserva de Recursos	181.824,65	-	-
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	18.507,44	-	-
Gastos da Reserva de Recursos	-	-	-
Saldo da Reserva de Recursos	823.450,19	-	-

Seguindo também orientação da SEPLAG foi incluído na **Tabela 9 – Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período**, página 23 do RGF, o valor de R\$ 77.854,14 (setenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos) referente ao valor de rendimento de aplicação financeira da conta do Termo de Parceria que foi transferido para a conta Reserva de Recurso no mês julho/2015.

Portanto, onde se lê:

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mê Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido
127	jun/15	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	898,00	Capacitações	Hostess Administradora de Hotéis Ltda
128	jun/15	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos locais	308,10	Fica Vivo	Sebastião de Paula Alves - Me
129	jun/15	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos locais	200,00	Fica Vivo	Panificadora Nossa Senhora das Graças
130	jun/15	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	99,00	CEAPA	Big Hotel Ltda
131	jun/15	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.920,00	Capacitações	Royal Center Hotel Ltda
132	jun/15	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.400,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Com. Prestação de Serviços Ltda
133	jun/15	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	149,00	CEAPA	América Palace Hotel Ltda
Soma:				1.747.042,19		
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior:				2.262.729,27		
(C) Total de Recursos comprometidos no período:				4.009.771,46		

Leia-se:

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido
127	jun/15	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	898,00	Capacitações	Hostess Administradora de Hotéis Ltda
128	jun/15	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos locais	308,10	Fica Vivo	Sebastião de Paula Alves - Me
129	jun/15	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos locais	200,00	Fica Vivo	Panificadora Nossa Senhora das Graças
130	jun/15	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	99,00	CEAPA	Big Hotel Ltda
131	jun/15	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.920,00	Capacitações	Royal Center Hotel Ltda
132	jun/15	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.400,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Com. Prestação de Serviços Ltda
133	jun/15	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	149,00	CEAPA	América Palace Hotel Ltda
134	jun/15	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	77.854,14	N/A	Conta Reserva de Recurso Instituto Elo
Soma:				1.824.896,33		
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior:				2.262.729,27		
(C) Total de Recursos comprometidos no período:				4.087.625,60		

Informamos ainda que, para sanar o equívoco cometido quando da impressão do Relatório Gerencial Financeiro, retificamos a Tabela 11 – Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos, página 57, com a inclusão dos lançamentos de valores correspondentes a transferência dos rendimentos de aplicação financeira da conta do Termo de Parceria ocorrida no mês de Maio/2015 e dos rendimentos de aplicação financeira correspondentes à conta Reserva de Recurso no mês de junho/2015. Portanto, onde se lê:

Tabela 11 – Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

27	29/05/2015	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	339,30	CDB Flex Empresarial - Nota 20150305000028	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	-	29/05/2015
28	29/05/2015	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	539,82	CDB Flex Empresarial - Nota 20150407000301	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	-	29/05/2015
29	29/05/2015	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	301,63	CDB Flex Empresarial - Nota 20150506000114	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	-	29/05/2015

Leia-se:

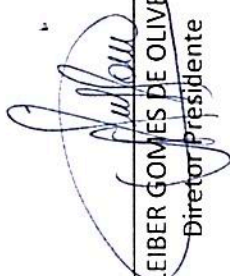
Tabela 11 – Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

27	29/05/2015	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	339,30	CDB Flex Empresarial - Nota 20150305000028	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	-	29/05/2015
28	29/05/2015	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	539,82	CDB Flex Empresarial - Nota 20150407000301	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	-	29/05/2015
29	29/05/2015	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	301,63	CDB Flex Empresarial - Nota 20150506000114	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	-	29/05/2015
30	01/06/2015	Transferência para Reserva de Recursos	61.564,39	Transferência para conta Reserva de Recurso conforme decreto 46.423	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Remessa	400365	01/06/2015
31	30/06/2015	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	822,65	CDB Flex Empresarial - Nota 20140422000608	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	-	30/06/2015
32	30/06/2015	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	197,37	CDB Flex Empresarial - Nota 20140514000422	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	-	30/06/2015
33	30/06/2015	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	306,66	CDB Flex Empresarial - Nota 20140613000368	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	-	30/06/2015



34	30/06/2015	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	154,42	CDB Flex Empresarial - Nota 20140709000209	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	-	30/06/2015
35	30/06/2015	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	251,58	CDB Flex Empresarial - Nota 20140806000481	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	-	30/06/2015
36	30/06/2015	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	492,07	CDB Flex Empresarial - Nota 20140902001117	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	-	30/06/2015
37	30/06/2015	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	544,89	CDB Flex Empresarial - Nota 20141002000049	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	-	30/06/2015
38	30/06/2015	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	707,78	CDB Flex Empresarial - Nota 20141107000291	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	-	30/06/2015
39	30/06/2015	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	820,64	CDB Flex Empresarial - Nota 20141201000446	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	-	30/06/2015
40	30/06/2015	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	510,46	CDB Flex Empresarial - Nota 20150107000331	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	-	30/06/2015
41	30/06/2015	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	462,87	CDB Flex Empresarial - Nota 20150204000362	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	-	30/06/2015
42	30/06/2015	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	370,59	CDB Flex Empresarial - Nota 20150305000028	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	-	30/06/2015
43	30/06/2015	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	501,57	CDB Flex Empresarial - Nota 20150407000301	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	-	30/06/2015
44	30/06/2015	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	593,00	CDB Flex Empresarial - Nota 20150506000114	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	-	30/06/2015
45	30/06/2015	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	469,56	CDB Flex Empresarial - Nota 20150601000488	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	-	30/06/2015

Belo Horizonte, 20 de agosto de 2015.


GLEIBER GOMES DE OLIVEIRA
 Diretor Presidente