

Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2022

Descrição	Período Atual	Período Anterior
A T I V O	**1.871.091,96D	**1.690.035,82D
ATIVO CIRCULANTE	**1.238.923,48D	****980.901,18D
DISPONÍVEL	**1.131.595,24D	****881.613,11D
CAIXA GERAL	*****4.071,59D	*****3.394,17D
Caixa	4.071,59D	3.394,17D
BANCOS	*****67.339,95D	*****57.309,32D
Banco Bradesco C/C396-4	1,00D	1,00D
Banco SICOOB C/28.910.276-6	47.705,12D	57.308,32D
Banco Sicoob C/90.627.997-6 Contorno	4.283,82D	0,00D
Banco Sicoob C/90.627.999-2 Floresta	1.881,49D	0,00D
Banco Sicoob C/90.627.995-0 Pampas	3.167,07D	0,00D
Banco Sicoob C/90.628.000-1 Platina	10.301,45D	0,00D
INVESTIMENTOS FINANCEIROS	**1.060.183,70D	****820.909,62D
Banco Bradesco C/369-4 - Investplus	139.225,20D	54.853,29D
CEF Poupança C/3681-8	45.789,91D	50.928,46D
Banco Bradesco C/396-4 Poupança	0,00D	5.042,76D
Banco Sicoob c/28.910.276-6 RDC - Longo CDI	782.718,51D	662.573,93D
CEF C/4445-7 Termo Fomento SEDESE 1481000842/20	5.741,47D	47.511,18D
CEF C/4513-5 - Termo Fom. SEDESE 1481001671/2021	86.708,61D	0,00D
CRÉDITOS	*****89.671,43D	*****78.279,31D
TÍTULOS A RECEBER	*****87.944,43D	*****78.066,21D
Valores a Receber	87.944,43D	78.066,21D
DEVEDORES DIVERSOS	*****1.650,00D	*****0,00D
Dirlene Resende de Castro	1.650,00D	0,00D
OUTROS CRÉDITOS	*****77,00D	*****213,10D
Sec.da Receita Federal - Impostos a Compensar	0,00D	136,10D
Previdência Social - Contribuições a Compensar	77,00D	77,00D
ADIANTAMENTOS	*****0,00D	*****5.376,54D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	*****0,00D	*****5.376,54D
Adiantamento Salarial	0,00D	17,70D
Adiantamento de Férias	0,00D	5.358,84D
DESPESAS ANTECIPADAS	*****17.656,81D	*****15.632,22D
DESPESAS A CLASSIFICAR	*****17.656,81D	*****15.632,22D
Seguros	17.656,81D	15.632,22D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	****632.168,48D	****709.134,64D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	*****26.399,96D	*****11.484,24D
APLICACOES FINANCEIRAS	*****26.399,96D	*****11.484,24D
Capital SICOOB	0,00D	11.484,24D
Capital Sicoob Contorno C/90.627.997-6	150,00D	0,00D
Capital Sicoob Floresta Sicoob C/90.627.999-2	150,00D	0,00D
Capital Sicoob Pampas C/90.627.995-0	150,00D	0,00D
Capital Sicoob Platina 90.628.000-1	150,00D	0,00D
Capital Sicoob Matriz C/28.910.276-6	25.799,96D	0,00D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	*****17.240,92D	*****17.240,92D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	*****17.240,92D	*****17.240,92D
PIS - Processo Judicial Nº 75715-41.2014.4.01.3800	17.240,92D	17.240,92D
INVESTIMENTOS	****120.000,00D	****120.000,00D
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	****120.000,00D	****120.000,00D
Terrenos	120.000,00D	120.000,00D

Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2022

Descrição	Período Atual	Período Anterior
IMOBILIZADO	****465.247,28D	****555.765,60D
IMOBILIZACAO	****607.704,44D	****606.379,44D
Móveis e Utensílios	85.044,63D	85.044,63D
Instalações	55.153,32D	55.153,32D
Máquinas e Aparelhos	114.953,44D	113.628,44D
Veículos	167.380,76D	167.380,76D
Terrenos	88.000,00D	88.000,00D
Equipamentos de Informática	97.172,29D	97.172,29D
IMOB.DOADOS/SUBVENCIONADOS/CONVENIADOS	****311.649,40D	****303.779,00D
Móveis e Utensílios	11.300,00D	11.300,00D
Máquinas e Aparelhos	14.144,40D	6.274,00D
Veículos	286.205,00D	286.205,00D
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	****258.179,69C	****213.016,28C
S/ Móveis e Utensílios	12.601,68C	4.097,28C
S/ Instalações	8.010,24C	2.494,92C
S/ Máquinas e Aparelhos	40.427,72C	28.961,15C
S/ Veículos	166.838,66C	166.596,14C
S/ Equipamentos de Informática	30.301,39C	10.866,79C
(-)DEPR.ACUM.DOADOS/SUBVENC/CONVENIADOS	****195.926,87C	****141.376,56C
S/ Móveis e Utensílios	4.758,72C	3.628,68C
S/ Máquinas e Aparelhos	4.026,61C	2.814,71C
S/ Veículos	187.141,54C	134.933,17C
INTANGÍVEL	*****3.280,32D	*****4.643,88D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	*****18.818,00D	*****18.818,00D
Licença de Uso de Software	18.818,00D	18.818,00D
(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	****15.537,68C	****14.174,12C
S/ Uso Software	15.537,68C	14.174,12C
P A S S I V O	**1.871.091,96C	**1.690.035,82C
PASSIVO CIRCULANTE	****457.585,77C	****361.519,36C
PASSIVO CIRCULANTE	****457.585,77C	****361.519,36C
CREDORES DIVERSOS	*****44.590,27C	*****33.072,31C
Augusto Vieira de Assis - Aluguel	14.532,70C	13.000,00C
Paulo Antônio Bruzzi França-Aluguel	817,72C	0,00C
Fernando Augusto Bruzzi França-Aluguel	817,72C	0,00C
Thaísa Machado Gomes - Aluguel	8.804,80C	8.000,00C
Maria Celi Soares Melo - Aluguel	6.226,56C	5.286,15C
Melizandra Diniz Reda - Aluguel	6.226,56C	5.286,16C
G Lages Imóveis Ltda	5.464,21C	0,00C
Maria da Conceição Freitas Martins - Aluguel	1.700,00C	1.500,00C
FORNECEDORES	*****16.519,53C	*****14.767,88C
Zurich Brasil Seguros S.A	10.453,21C	9.940,67C
Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	301,74C	227,24C
Sompo Seguros S/A	0,00C	1.131,31C
Casa Unica Materiais de Construção Ltda	0,00C	63,72C
Luz Comercio e Serviços de Automoção Ltda	0,00C	1.284,99C
Supermercados Bh Comercio de Alimentos S/A	534,28C	0,00C
Comercial Serra Branca Ltda	0,00C	1.047,00C
Mínasmaquinas SA	0,00C	1.072,95C
Liberty Seguros S/A	1.502,49C	0,00C

Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2022

Descrição	Período Atual	Período Anterior
Nacional Distribuidora e Papelaria Eireli	384,33C	0,00C
Pandurata Alimentos Ltda	642,33C	0,00C
Loja do Paulo Comercio Ltda	61,15C	0,00C
FFF Centro Automotivo Ltda	2.640,00C	0,00C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	*****6.390,73C	*****5.111,14C
Organização Savere - CSRF	262,53C	191,45C
Organização Savere - IRRF	55,04C	36,24C
Augusto Vieira de Assis - IRRF	2.927,31C	2.526,89C
Thaisa Machado Gomes - IRRF	1.551,96C	1.330,64C
Maria Celi Soares Melo - IRRF	730,57C	436,89C
Melizandra Diniz Reda - IRRF	730,57C	436,89C
Nelson Willians e Advogados Associados - IRRF	25,57C	25,57C
Nelson Willians e Advogados Associados - CSRF	79,28C	79,28C
Win Administradora de Beneficios Ltda - CSRF	16,00C	14,12C
Assiste Saude do Trab. e Med. do Trab. Ltda - CSRF	0,00C	14,29C
Unimed BH Cooperativa Trabalho Medico - CSRF	11,90C	18,88C
VALORES A PAGAR	****146.040,40C	****139.536,20C
Férias e 1/3 de Férias a Pagar - Funcs.	135.222,60C	129.200,18C
FGTS s/Férias e 1/3 Férias a Pagar	10.817,80C	10.336,02C
SALARIOS A PAGAR	*****74.495,16C	*****72.524,52C
Folhas de Pagamento	74.495,16C	72.524,52C
CONTRIBUICOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	*****30.861,37C	*****27.030,97C
Previdência Social	8.025,45C	7.330,23C
FGTS	11.544,68C	10.665,02C
Imposto de Renda - Assalariado	9.145,13C	7.750,78C
Convênio Plano de Saúde	2.146,11C	1.284,94C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	*****29.997,48C	*****8.079,87C
ISSQN a Recolher	273,97C	244,29C
ICMS a Recolher	29.723,51C	7.835,58C
RECEITAS A REALIZAR	*****92.450,08C	*****47.511,18C
Termo Fomento SEDESE 1481000842/2021	5.741,47C	47.511,18C
Termo Fomento SEDESE 1481001671/2021	86.708,61C	0,00C
PRESTADORES DE SERVIÇOS	*****16.240,75C	*****13.885,29C
Organização Savere	3.614,20C	2.379,76C
Hiper Graphic Digital Ltda	0,00C	160,35C
Telecommax Tecnologia da Informação Ltda	1.006,51C	1.008,90C
Digimax Impressões Eireli	0,00C	181,06C
Proagir Clube de Beneficios Sociais	392,00C	351,12C
Assiste - Saude do Traba. e Medic. Trabalho Ltda	332,15C	0,00C
Unimed BH Cooperativa Trabalho Medico	7.076,95C	6.629,40C
Aluleo Locação e Serviços Automotivos Ltda	0,00C	635,82C
Luiz Mendes da Silva Me	0,00C	58,72C
Guilherme Augusto Cunha Martins	0,00C	96,57C
Jose Eustaquio da Fonseca	0,00C	1.050,00C
Mínasmaquinas SA	0,00C	1.333,59C
Ocupacional Medicina do Trabalho Ltda	190,89C	0,00C
Geane Krull de Oliveira	367,88C	0,00C
Paddock Company Ltda	3.016,17C	0,00C
FFF Centro Automotivo Ltda	244,00C	0,00C

Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2022

Descrição	Período Atual	Período Anterior
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	****115.722,53C	****162.402,44C
RECEITAS A REALIZAR	****115.722,53C	****162.402,44C
RECEITAS PATRIMONIAIS A REALIZAR	****115.722,53C	****162.402,44C
Central Geral do Dízimo - Pró Vida	1.341,26C	5.587,70C
Fundação Balbina Camila de Araujo-Acordo 05/2018	6.541,28C	7.671,32C
Ministério da Saude - PRONON	58.813,46C	90.893,42C
Termo Fomento Sedese	28.901,53C	29.125,00C
Termo de Fomento Segov	20.125,00C	29.125,00C
PATRIMONIO	**1.297.783,66C	**1.166.114,02C
PATRIMONIO LIQUIDO	**1.297.783,66C	**1.166.114,02C
PATRIMONIO SOCIAL	**1.166.114,02C	**1.166.114,02C
Patrimonio Social	1.166.114,02C	1.373.701,37C
Superávit (ou Déficit) do Exercício	0,00C	207.587,35D
RESULTADO DO PERÍODO	****131.669,64C	*****0,00C
Superávit / Déficit do Período	131.669,64C	0,00C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2022.

MARIA MAGDALENA DE ARAUJO
Presidente
CPF: 201.067.266-68



SAVERE
organização contábil

Assinado de forma digital por
ANDREIA FONSECA
STURZENECKER
DOMINGOS:07134187616
Dados: 2023.05.29 13:46:01
-03'00'

ORGANIZACAO SAVERE
CRC: MG 005078/O-4 CNPJ: 25568056000178
ANDREIA FONSECA STURZENECKER DOMINGOS
Contador
CPF:071.341.876-16 CRC: 093296/O-0

Descrição	Período Atual	Período Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Período	R\$131.669,64C	R\$207.587,35D
Ajustes por:		
(+) Depreciação / Amortização	R\$101.077,28C	R\$53.724,09C
(-) Venda de Bens do Imobilizado	R\$0,00C	R\$88.958,99C
(+/-) Acréscimo / Decréscimo do Patrimônio Real	R\$0,00C	R\$219.635,34C
Superávit (Déficit) Ajustado	R\$232.746,92C	R\$154.731,07C
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Contas a Receber	R\$0,00C	R\$0,00C
Créditos	R\$9.742,12D	R\$131.711,29C
Devedores Diversos	R\$1.650,00D	R\$213,10C
Adiantamentos	R\$5.376,54C	R\$3.053,79C
Outros Ativos	R\$2.024,59D	R\$4.407,70C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Credores Diversos	R\$11.517,96C	R\$35.085,36D
Títulos a Pagar	R\$1.751,65C	R\$1.166,09C
Salários a Pagar	R\$1.970,64C	R\$5.520,79C
Contribuições Sociais e Tributárias	R\$3.830,40C	R\$1.486,79C
Valores a Pagar	R\$6.504,20C	R\$7.382,01D
Prestadores de Serviços	R\$2.355,46C	R\$516,65C
Outros Passivos	R\$68.136,10C	R\$1.280.229,00D
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	R\$320.773,16C	R\$1.019.889,10D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	R\$9.195,40D	R\$249.142,67D
Ativos a Longo Prazo	R\$14.915,72D	R\$2.012,47C
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	R\$24.111,12D	R\$247.130,20D
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Aumento de Capital	R\$0,00C	R\$0,00C
Passivos a Longo Prazo	R\$46.679,91D	R\$62.302,99D
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	R\$46.679,91D	R\$62.302,99D
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$249.982,13C	R\$1.329.322,29D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	R\$881.613,11C	R\$2.210.935,40C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	R\$1.131.595,24C	R\$881.613,11C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2022.

MARIA MAGDALENA DE ARAUJO
Presidente
CPF: 201.067.266-68



Assinado de forma digital por
ANDREIA FONSECA
STURZENECKER
DOMINGOS:07134187616
Dados: 2023.05.29 13:46:32
-03'00'

ORGANIZACAO SAVERE
CRC: MG 005078/O-4 CNPJ: 25568056000178
ANDREIA FONSECA STURZENECKER DOMINGOS
Contador
CPF: 071.341.876-16 CRC: 093296/O-0

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO PERÍODO

Histórico	Patrimônio Social	Déficits Acumulados	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Ajuste de Períodos Anteriores	Total
Em 31 Dezembro 2021	1.373.701,37	0,00	0,00	(207.587,35)	0,00	1.166.114,02
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporação do Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporação do Resultado 2021	(207.587,35)	0,00	0,00	207.587,35	0,00	0,00
Acréscimo / Decréscimo Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit / Déficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	131.669,64	0,00	131.669,64
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Pagas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS FINAIS	1.166.114,02	0,00	0,00	131.669,64	0,00	1.297.783,66

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2022.

MARIA MAGDALENA DE ARAUJO
Presidente
CPF: 201.067.266-68



Assinado de forma digital
por ANDREIA FONSECA
STURZENECKER
DOMINGOS:07134187616
Dados: 2023.05.29
13:47:12 -03'00'

ORGANIZACAO SAVERE
CRC: MG 005078/O-4 CNPJ: 25568056000178
ANDREIA FONSECA STURZENECKER DOMINGOS
Contador
CPF:071.341.876-16 CRC: 093296/O-0

Descrição	Período atual	Período anterior
R E C E I T A S	3.776.374,70C	3.359.025,93C
RECEITAS	3.774.973,33C	3.349.504,40C
CONTRIBUICOES	3.196.062,33C	2.801.811,40C
CONTRIBUICOES	54.550,31C	75.744,17C
Doacoes Patrimoniais	54.550,31C	75.744,17C
CONTRIBUICOES S/FINS ESPECIFICOS	977.987,55C	814.514,72C
Donativos Recebs.P.F.s/Fins Especificos	977.987,55C	513.188,89C
Donativos Recebs.P.J.s/Fins Especificos	0,00C	301.325,83C
SUBVENCOES ESTADUAIS	6.897,45C	8.360,99C
Companhia de Saneamento de Minas Gerais	6.897,45C	8.360,99C
DOAÇÕES COM FINALIDADES ESPECÍFICAS	0,00C	119.685,95C
Ministerio da Saude - PRONON	0,00C	119.685,95C
RESULTADO VENDA BAZAR - UNID.CONTORNO - FILI	1.148.533,82C	0,00C
Receita das Vendas do Bazar	1.148.533,82C	0,00C
Bens e Produtos Recebidos em Doação para Revenda	802.368,01C	0,00C
(-) Custo das Vendas do Bazar	802.368,01D	0,00D
RESULTADO VENDA BAZAR - UNID.PAMPAS - FILIAL	335.372,84C	0,00C
Receita das Vendas do Bazar	335.372,84C	0,00C
Bens e Produtos Recebidos em Doação para Revenda	463.468,07C	0,00C
(-) Custo das Vendas do Bazar	463.468,07D	0,00D
RESULTADO VENDA BAZAR - UNID.FLORESTA - FILIA	113.385,21C	0,00C
Receita das Vendas do Bazar	113.385,21C	0,00C
Bens e Produtos Recebidos em Doação para Revenda	237.712,77C	0,00C
(-) Custo das Vendas do Bazar	237.712,77D	0,00D
RESULTADO VENDA BAZAR - UNID.PLATINA - FILIAL	162.735,62C	0,00C
Receita das Vendas do Bazar	162.735,62C	0,00C
Bens e Produtos Recebidos em Doação para Revenda	277.979,91C	0,00C
(-) Custo das Vendas do Bazar	277.979,91D	0,00D
RESULTADO VENDA BAZAR	0,00C	1.381.226,79C
Receita das Vendas do Bazar	0,00C	1.381.226,79C
Bens e Prods.Receb.em Doação p/Revenda	0,00C	1.381.226,79C
(-) Custo das Vendas do Bazar	0,00D	1.381.226,79D
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS (N/FINANCEIRAS)	262.026,83C	324.536,34C
Doações Produtos para Consumo	262.026,83C	324.536,34C
RECEITAS CAPTADAS VIA TELEMARKETING	69.110,00C	73.845,00C
Doações Captadas	69.110,00C	73.845,00C
TERMO DE FOMENTO	65.462,70C	3.897,44C
Termo de Fomento SEDESE MG 1481000842/2021	43.240,40C	3.897,44C
Termo de Fomento SEDESE MG 1481001671/2021	22.222,30C	0,00C
RECEITA DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	578.911,00C	547.693,00C
RECEITA DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	578.911,00C	547.693,00C

Descrição	Período atual	Período anterior
Receita do Trabalho Voluntário	578.911,00C	547.693,00C
OUTRAS RECEITAS	1.401,37C	9.521,53C
OUTRAS RECEITAS	1.401,37C	9.521,53C
RECEITAS ADMINISTRATIVAS	85,60C	0,00C
Arredondamentos	85,60C	0,00C
RECUPERACAO DE DESPESAS	1.315,77C	9.519,75C
Reemb.de Gastos Trabs.e Previdenciarios	607,50C	8.735,00C
Restituição de Energia Elétrica Injetada	708,27C	784,75C
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00C	1,78C
Correcao Monetaria	0,00C	1,78C
D E S P E S A S	3.742.296,91D	3.615.010,58D
CUSTOS / DESPESAS	3.742.296,91D	3.582.911,06D
DESPESAS	1.578.623,72D	1.633.585,56D
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	475.231,97D	639.380,47D
Funcionarios	276.671,45D	219.368,11D
Indenizacoes	11.525,46D	17.927,38D
F.G.T.S.	45.176,78D	111.225,42D
Gastos c/Funcionarios Apropriados	62.503,48D	220.787,32D
Vale Transporte	62.269,55D	60.242,52D
Arredondamentos	0,00D	59,72D
Vale Refeicao	6.386,80D	0,00D
Auxílio Bem Estar Social - CCT	10.698,45D	9.770,00D
SERVICOS DE TERCEIROS	119.326,47D	123.629,31D
Servicos Profissionais de Empresas	32.616,86D	44.015,38D
Serviços Contratados	480,00D	3.100,00D
Medicina do Trabalho	0,00D	1.940,11D
Plano de Saude	86.129,81D	74.556,32D
Cursos e Congressos	99,80D	17,50D
MANUTENCAO DO PESSOAL	480,72D	1.322,21D
Medicamentos	0,00D	361,58D
Gastos Sociais	464,87D	181,24D
Vestuarios e Calçados	15,85D	410,86D
Lanches	0,00D	9,17D
Material de Higiene e Cuidados Pessoais	0,00D	359,36D
CONSERVACAO DE MOVEIS E IMOVEIS	1.831,11D	30.500,47D
Conservacao de Imoveis	1.831,11D	27.015,10D
Conservacao de Moveis	0,00D	2.750,96D
Conservacao e Limpeza	0,00D	734,41D
DESPESAS DE MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO	116.924,63D	140.025,00D
Material de Expediente	482,23D	1.265,27D
Plantacoes, Animais e Racoes	70,00D	506,00D

Descrição	Período atual	Período anterior
Ornamentacao	1.062,20D	1.476,96D
Manutencao de Veiculos	0,00D	168,40D
Agua	1.347,90D	7.839,79D
Energia Eletrica	1.809,39D	2.279,35D
Telefone	0,00D	852,24D
Correio e Telegrafo	3.153,95D	1.020,00D
Depreciacoes	99.713,72D	106.021,18D
Utensilios de Copa e Cozinha	0,00D	126,68D
Internet	1.956,90D	2.490,68D
Amortizacao	1.363,56D	1.963,56D
Combustíveis e Estacionamento	0,00D	2.715,34D
Gás de Cozinha	0,00D	1.190,00D
Bens de Pequeno Valor	5.964,78D	10.109,55D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66.375,86D	64.149,41D
Jornais, Revistas, Livros e TV	0,00D	9,00D
Conducoes e Viagens	0,00D	959,17D
Seguros	28.927,45D	24.964,36D
Alugueis Pagos	37.359,36D	38.216,88D
Culto Religioso	89,05D	0,00D
DESPESAS LEGAIS	8.436,99D	20.602,65D
Impostos	5.068,41D	16.312,99D
Taxas	925,42D	2.166,12D
Contribuicoes Legais	106,40D	0,00D
Emolumentos de Cartorios	2.336,76D	2.123,54D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS DE COM.E SERVIÇOS	0,00D	11.509,08D
ICMS	0,00D	11.509,08D
MINISTERIO DA SAUDE - PRONON	0,00D	119.685,95D
Gastos Pessoais	0,00D	2.208,00D
Funcionarios	0,00D	43.010,58D
F.G.T.S.	0,00D	5.843,48D
Vale-Transporte	0,00D	1.525,50D
Servicos Profissionais de Empresa	0,00D	37.642,88D
Plano de Saude	0,00D	2.072,93D
Cama, Mesa e Banho	0,00D	8.300,00D
Combustíveis e Estacionamentos	0,00D	10.744,58D
Uniformes e EPI	0,00D	8.338,00D
DESPESAS CENTRO DE CAPTAÇÃO DE TELEMARKE	0,00D	24.352,30D
Funcionarios	0,00D	19.432,30D
Servicos Profissionais de Empresa	0,00D	4.920,00D
DESPESAS BAZAR BENEFICENTE	0,00D	454.531,27D
Funcionarios	0,00D	322.604,97D

Descrição	Período atual	Período anterior
Servicos Profissionais de Empresa	0,00D	13.057,23D
Seguros	0,00D	275,87D
Alugueis	0,00D	85.048,18D
Vale Refeicao	0,00D	3.744,80D
Internet	0,00D	4.478,95D
Impostos	0,00D	4.921,59D
Agua	0,00D	3.774,40D
Energia Eletrica	0,00D	7.863,72D
Telefone	0,00D	4.109,42D
Combustíveis e Estacionamento	0,00D	4.652,14D
TERMO DE FOMENTO SEDESE MG 1481000842/2021	43.240,40D	3.897,44D
Alimentacao	21.455,68D	0,00D
Despesas Bancarias	10,36D	0,00D
Combustíveis e Estacionamento	14.509,36D	3.897,44D
Gás de Cozinha	7.265,00D	0,00D
TERMO DE FOMENTO Nº 1481001671/2021	22.222,30D	0,00D
Bens de Pequeno Valor	22.222,30D	0,00D
BAZAR UNIDADE CONTORNO - FILIAL 003	199.113,99D	0,00D
Gastos Sociais	39,36D	0,00D
Funcionarios	87.403,66D	0,00D
F.G.T.S.	8.643,69D	0,00D
Combustiveis	551,99D	0,00D
Indenizacoes	1.249,39D	0,00D
Gastos c/Funcionários Apropriados	16.565,54D	0,00D
Servicos Profissionais de Empresa	3.592,96D	0,00D
Alugueis	37.359,36D	0,00D
Manutencao de Veiculos	182,20D	0,00D
Material de Expediente	8,06D	0,00D
Internet	1.718,13D	0,00D
Agua	2.475,85D	0,00D
Energia Eletrica	1.909,57D	0,00D
Juros Pagos	5,58D	0,00D
Multas	23,26D	0,00D
ICMS	37.385,39D	0,00D
BAZAR UNIDADE PAMPAS - FILIAL 004	230.439,17D	0,00D
Gastos Sociais	39,36D	0,00D
Funcionarios	87.403,72D	0,00D
F.G.T.S.	8.643,68D	0,00D
Combustiveis	552,01D	0,00D
Indenizacoes	1.249,39D	0,00D
Gastos c/Funcionários Apropriados	16.565,54D	0,00D

Descrição	Período atual	Período anterior
Servicos Profissionais de Empresa	13.297,00D	0,00D
Seguros	650,33D	0,00D
Alugueis	76.896,06D	0,00D
Manutencao de Veiculos	182,20D	0,00D
Material de Expediente	8,06D	0,00D
Conservacao de Moveis	128,00D	0,00D
Despesas Bancarias	6,00D	0,00D
Internet	2.336,81D	0,00D
Impostos	2.532,97D	0,00D
Agua	1.055,39D	0,00D
Energia Eletrica	5.376,25D	0,00D
ICMS	13.516,40D	0,00D
BAZAR UNIDADE FLORESTA - FILIAL 005	151.155,95D	0,00D
Alimentacao	16,00D	0,00D
Gastos Sociais	39,36D	0,00D
Funcionarios	91.163,68D	0,00D
F.G.T.S.	8.643,70D	0,00D
Combustiveis	552,00D	0,00D
Indenizacoes	1.249,39D	0,00D
Gastos c/Funcionários Apropriados	16.565,54D	0,00D
Servicos Profissionais de Empresa	3.650,77D	0,00D
Seguros	289,20D	0,00D
Alugueis	18.300,28D	0,00D
Vale Refeicao	338,90D	0,00D
Manutencao de Veiculos	182,20D	0,00D
Material de Expediente	8,05D	0,00D
Despesas Bancarias	7,00D	0,00D
Internet	587,65D	0,00D
Impostos	1.055,13D	0,00D
Agua	653,24D	0,00D
Energia Eletrica	1.785,19D	0,00D
Telefone	1.077,81D	0,00D
ICMS	4.990,86D	0,00D
BAZAR UNIDADE PLATINA - FILIAL 006	143.844,16D	0,00D
Gastos Sociais	39,37D	0,00D
Funcionarios	83.828,31D	0,00D
F.G.T.S.	8.643,69D	0,00D
Combustiveis	552,00D	0,00D
Indenizacoes	1.249,39D	0,00D
Gastos c/Funcionários Apropriados	16.565,54D	0,00D
Servicos Profissionais de Empresa	3.456,37D	0,00D

Descrição	Período atual	Período anterior
Alugueis	18.600,00D	0,00D
Manutencao de Veiculos	182,20D	0,00D
Material de Expediente	8,05D	0,00D
Internet	363,66D	0,00D
Agua	693,41D	0,00D
Energia Eletrica	1.185,60D	0,00D
Telefone	1.496,16D	0,00D
ICMS	6.980,41D	0,00D
PROJETOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.584.762,19D	1.401.632,50D
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	1.584.762,19D	1.401.632,50D
Alimentacao	271.340,22D	311.734,66D
Farmacia	508,10D	65,34D
Gastos Pessoais	5.326,77D	30,00D
Conducoes e Viagens	2.259,79D	0,00D
Funcionarios	502.524,79D	429.483,91D
F.G.T.S.	50.008,21D	4.870,11D
Combustiveis	6.624,02D	310,00D
Vale-Transporte	0,00D	236,54D
Gastos C/Funcionarios Apropriados	107.269,45D	0,00D
Servicos Profissionais de Empresa	118.683,55D	127.697,77D
Alugueis	350.170,62D	357.337,10D
Servicos Contratados	4.380,00D	0,00D
Manutencao de Veiculos	10.182,85D	2.596,04D
Material de Expediente	7.473,32D	3.936,97D
Conservacao de Imoveis	8.753,78D	22.471,36D
Conservacao de Moveis	4.740,94D	924,74D
Conservacao e Limpeza	13.751,62D	18.446,01D
Utensilios de Copa e Cozinha	1.421,02D	1.493,71D
Medicina do Trabalho	8.691,53D	3.916,94D
Contribuicoes Legais	5.007,52D	18.730,82D
Internet	9.357,15D	8.248,37D
Plantacoes, Animais e Racoes	2.650,00D	99,30D
Agua	29.746,35D	24.348,06D
Energia Eletrica	21.328,44D	16.625,88D
Propaganda e Publicidade	15.452,00D	8.784,32D
Juros Pagos	23,70D	0,00D
Multas	90,98D	0,00D
Combustíveis e Estacionamento	20.420,47D	12.871,78D
Gás de Cozinha	1.370,00D	5.550,00D
Uniformes e EPI	1.863,90D	4.957,70D
Material de Higiene e Cuidados Pessoais	3.341,10D	15.865,07D

Descrição	Período atual	Período anterior
DESPESAS DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	578.911,00D	547.693,00D
DESPESAS DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	578.911,00D	547.693,00D
Serviços de Dirigentes Estatutários	300.000,00D	300.000,00D
Serviços Voluntários de Assistência compl.a Saúde	20.700,00D	0,00D
Serviços Voluntários na esfera operacional	10.201,00D	0,00D
Serviços Voluntários na esfera administrativa	246.000,00D	247.693,00D
Triagem e Movimentação de Mercadorias	2.010,00D	0,00D
OUTRAS DESPESAS	0,00C	32.099,52D
OUTRAS DESPESAS	0,00C	32.099,52D
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00D	32.099,52D
Perdas e Danos	0,00D	32.099,52D
VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00D	0,00D
VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00D	0,00D
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00D	0,00D
INSS - Cota Patronal	264.597,65D	244.978,67D
INSS - Rat	13.229,88D	12.248,95D
INSS - Terceiros	76.733,32D	71.043,83D
(-)Imunidade - INSS Cota Patronal	264.597,65C	244.978,67C
(-)Imunidade - INSS Rat	13.229,88C	12.248,95C
(-)Imunidade - INSS Terceiros	76.733,32C	71.043,83C
INSS - MEI	1.638,34D	8.739,50D
(-) Imunidade - INSS MEI	1.638,34C	8.739,50C
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	97.591,85C	48.397,30C
RECEITAS FINANCEIRAS	106.147,37C	66.739,01C
Descontos Recebidos	20.029,09C	36.725,74C
Renda de Aplicacoes Financeiras	86.118,28C	30.013,27C
DESPESAS FINANCEIRAS	8.555,52D	18.341,71D
Juros Pagos	1,24D	0,17D
Despesas Bancarias	7.925,08D	18.065,19D
Multas	629,20D	276,35D
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	131.669,64C	207.587,35D
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	131.669,64C	207.587,35D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2022.

MARIA MAGDALENA DE ARAUJO
Presidente
CPF: 201.067.266-68



SAVERE
organização contábil

Assinado de forma digital
por ANDREIA FONSECA
STURZENECKER
DOMINGOS:07134187616
Dados: 2023.05.29
13:47:42 -03'00'

ORGANIZACAO SAVERE
CRC: MG 005078/O-4 CNPJ: 25568056000178
ANDREIA FONSECA STURZENECKER DOMINGOS
Contador
CPF: 071.341.876-16 CRC: 093296/O-0