



SAVERE
organização contábil

Demonstrações Contábeis do Exercício 2021

**Serviço Social Autônomo Servas - SSA -
Servas**

Belo Horizonte - MG



Balço Patrimonial encerrado em 31/12/2021

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
A T I V O	*15.513.086,41D	*16.426.082,18D
ATIVO CIRCULANTE	**2.315.928,64D	**2.730.915,82D
DISPONÍVEL	**1.388.891,24D	**1.323.055,93D
CAIXA GERAL	*****1.157,95D	*****517,96D
Caixa	1.157,95D	517,96D
BANCOS	*****14.700,96D	*****39.059,72D
CEF C/C 3526-7	6.717,05D	21.067,92D
CEF C/C 3529-1	7.424,68D	5.339,60D
CEF C/C 3531-3	377,90D	12.652,20D
CEF C/C 4311-1 SEDESE	81,33D	0,00D
Banco Inter C/C 5088354-2	100,00D	0,00D
INVESTIMENTOS FINANCEIROS	**1.373.032,33D	**1.283.478,25D
CEF CDB Flex Empresarial 3526-7	27.821,03D	2.730,75D
CEF CDB Flex Empresarial 3529-1	50.601,01D	58.053,67D
CEF CDB Flex Empresarial 3531-3	598.447,94D	366.931,59D
CEF Poup C/74570-9 Convenio Sedese 1481001030/202	696.162,35D	855.762,24D
CRÉDITOS	*****5.786,93D	*****14.837,55D
ALUGUEIS A RECEBER	*****4.385,50D	*****0,00D
Biocilin Indústria de Cosméticos Eireli	4.385,50D	0,00D
VALORES A APROPRIAR	*****0,00D	*****13.486,00D
Trobus Segurança & Projeto LTDA	0,00D	1.750,00D
PBMA Serviços LTDA ME	0,00D	11.736,00D
DEVEDORES DIVERSOS	*****1,98D	*****1.351,55D
Hiper Graphic Digital LTDA	1,83D	1,83D
Conselho Regional de Engenharia e Agrônomo	0,00D	88,78D
Park You Estacionamento LTDA	0,15D	0,00D
Secr.da Receita Federal-Imp.a Compensa	0,00D	1.260,94D
OUTROS CRÉDITOS	*****1.399,45D	*****0,00D
Sec.da Receita Federal - Impostos a Compensar	1.373,67D	0,00D
Previdência Social - Contribuições a Compensar	25,78D	0,00D
ADIANTAMENTOS	*****2.667,39D	*****9.542,66D
ADIANTAMENTOS	*****238,11D	*****9.542,66D
Depósito Savassi Materiais de Const. LTDA	0,00D	3,30D
PBMA Serviços LTDA ME	0,00D	5.868,00D
Arte Stand Decoração & Design	0,00D	1.921,36D
Trobus Segurança & Projeto LTDA	0,00D	1.750,00D
Loja dos Parafusos	70,00D	0,00D
Via Varejo S.A	168,11D	0,00D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	*****2.429,28D	*****0,00D
Adiantamento de Férias	2.429,28D	0,00D
DESPESAS ANTECIPADAS	*****43.599,99D	*****36.926,68D
DESPESAS A CLASSIFICAR	*****43.599,99D	*****36.926,68D
Folha de Pagamento	23.336,52D	21.875,86D
Encargos Sociais	10.041,98D	6.397,49D
Seguros	7.221,49D	5.653,33D
Serviços Profissionais de Empresas	3.000,00D	3.000,00D
ESTOQUE	****874.983,09D	**1.346.553,00D
ALMOXARIFADO	****874.983,09D	**1.346.553,00D

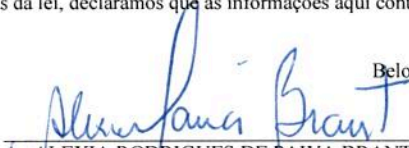
Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2021


Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Móveis e Equipamentos	9.127,20D	24.499,00D
Material Escolar	1.386,80D	0,00D
Outros Estoques	164.669,93D	208.770,02D
Material de Limpeza	222,01D	475,00D
Uniformes e Equipamentos	74.098,27D	943.627,80D
Material de Higiene e Uso Pessoal	8.498,78D	7.560,72D
Vestuários e Calçados	407,34D	12.496,31D
Artigos de Cama, Mesa e Banho	789,93D	750,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	*13.197.157,77D	*13.695.166,36D
INVESTIMENTOS	****906.669,00D	****906.669,00D
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	****906.669,00D	****906.669,00D
Terrenos	906.669,00D	906.669,00D
IMOBILIZADO	*12.290.488,77D	*12.788.497,36D
IMOBILIZACAO	****370.994,27D	**1.277.133,98D
Móveis e Utensílios	29.881,86D	293.494,37D
Instalações	22.526,53D	22.526,53D
Máquinas e Aparelhos	103.895,74D	442.168,22D
Veículos	77.638,54D	301.626,96D
Terrenos	16.609,58D	16.609,58D
Instrumentos Musicais	2.104,48D	2.104,48D
Equipamentos de Informática	118.337,54D	198.603,84D
IMOBILIZADO - AVALIACAO	*12.413.898,12D	*12.503.285,63D
Terrenos	12.159.968,42D	12.159.968,42D
Máquinas e Aparelhos	4.516,51D	7.810,76D
Veículos	72.416,60D	98.513,68D
Equipamentos de Informática	9.029,86D	19.190,52D
Instrumentos Musicais	9.180,00D	9.180,00D
Móveis e Utensílios	133.998,14D	183.833,66D
Instalações	24.788,59D	24.788,59D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - AVALIACAO	****216.943,84C	****273.138,33C
S/ Máquinas e Aparelhos	3.534,99C	5.381,72C
S/ Veículos	72.416,60C	98.513,68C
S/ Equipamentos de Informática	9.029,86C	19.190,52C
S/ Instrumentos Musicais	4.897,69C	3.979,45C
S/ Móveis e Utensílios	107.227,47C	128.714,33C
S/ Instalações	19.837,23C	17.358,63C
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	****277.459,78C	****718.783,92C
S/ Móveis e Utensílios	22.851,00C	142.265,24C
S/ Instalações	18.027,43C	15.774,79C
S/ Máquinas e Aparelhos	53.844,32C	158.493,30C
S/ Veículos	77.638,54C	208.515,40C
S/ Equipamentos de Informática	103.975,77C	192.822,95C
S/ Instrumentos Musicais	1.122,72C	912,24C
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	*****0,00D	*****11.800,10D
Licença de Uso de Software	0,00D	11.800,10D
(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	*****0,00C	*****11.800,10C
S/ Uso Software	0,00C	11.800,10C
PASSIVO	*15.513.086,41C	*16.426.082,18C

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	****788.597,97C	****911.904,45C
CREDORES DIVERSOS	*****0,00C	****13.486,00C
Trobus Segurança & Projeto LTDA	0,00C	1.750,00C
PBMA Serviços LTDA ME	0,00C	11.736,00C
FORNECEDORES	*****3.062,16C	*****0,00C
Tokio Marine Seguradora S.A	3.062,16C	0,00C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	*****45,00C	*****244,67C
Organização Savere - IRRF	45,00C	45,00C
Organização Savere - CSRF	0,00C	155,78C
Priscila Mendes Resende - IRRF	0,00C	43,89C
VALORES A PAGAR	****48.864,19C	****4.652,40C
Férias e 1/3 de Férias a Pagar - Funes	45.244,63C	4.307,75C
FGTS s/Férias e 1/3 Férias a Pagar	3.619,56C	344,65C
SALARIOS A PAGAR	****26.741,74C	****25.274,57C
Folhas de Pagamento	26.741,74C	25.274,57C
CONTRIBUICOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	****10.053,23C	****8.796,91C
Previdência Social	4.840,50C	3.659,84C
FGTS	3.785,97C	2.632,19C
Imposto de Renda - Assalariado	1.426,76C	2.504,88C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	*****431,16C	*****732,66C
ISSQN a Recolher	431,16C	732,66C
RECEITAS A REALIZAR	****696.243,68C	****855.762,24C
Convênio SEDESE 1481001030/2020 - Estado MG	696.243,68C	855.762,24C
PRESTADORES DE SERVIÇOS	*****3.156,81C	*****2.955,00C
Emive Patrulha 24 horas LTDA	201,81C	0,00C
Organização Savere	2.955,00C	2.955,00C
PATRIMONIO	*14.724.488,44C	*15.514.177,73C
PATRIMONIO LIQUIDO	*14.724.488,44C	*15.514.177,73C
PATRIMONIO SOCIAL	*14.724.488,44C	*15.514.177,73C
Patrimonio Social	2.393.783,65C	1.035.663,52C
Ajustes de Avaliação Patrimonial	36.985,86C	70.178,88C
Ajustes de Avaliação Pat. Terrenos	13.065.400,68C	13.065.400,68C
Superávit (ou Déficit) do Exercício	771.681,75D	1.342.934,65C

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 2021.


 ALEXIA RODRIGUES DE PAIVA BRANT
 Presidente
 CPF: 633.557.526-49


 ORGANIZACAO SAVERE
 CRC: MG 005078/O-4 CNPJ: 25568056000178
 JORGE FONSECA FILHO
 Contador
 CPF:000.019.296-15 CRC: 009898/O-1

SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO SERVAS - SSA - SERVAS

ORGANIZACAO SAVERE

CNPJ: 17.385.840/0001-12

Endereço: Avenida Cristóvão Colombo, 683 - Funcionários, Belo Horizonte - MG

Demonstração do Fluxo de Caixa de 01/01/2021 até 31/12/2021


Folha: 1

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Período	R\$771.681,75D	R\$1.342.934,65C
Ajustes por:		
(+) Depreciação / Amortização	R\$509.318,73D	R\$311.868,94D
(-) Venda de Bens do Imobilizado	R\$1.038.913,95C	R\$1.212.627,13C
(+/-) Acréscimo / Decréscimo do Patrimônio Real	R\$18.007,54D	R\$149.935,29C
Superávit (Déficit) Ajustado	R\$260.094,07D	R\$2.393.628,13C
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Contas a Receber	R\$4.385,50D	R\$12.259,38C
Crédito	R\$12.086,55C	R\$13.486,00D
Devedores Diversos	R\$1.349,57C	R\$1.351,55D
Adiantamentos	R\$6.875,27C	R\$4.187,53D
Outros Ativos	R\$464.896,60C	R\$1.087.089,16D
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Credores Diversos	R\$13.486,00D	R\$13.486,00C
Títulos a Pagar	R\$3.062,16C	R\$1.212,10D
Salários a Pagar	R\$1.467,17C	R\$1.456,56D
Contribuições Sociais e Tributárias	R\$1.256,32C	R\$8.876,37D
Valores a Pagar	R\$44.211,79C	R\$14.540,37D
Prestadores de Serviços	R\$201,81C	R\$1.558,40D
Outros Passivos	R\$160.019,73D	R\$107.555,76C
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	R\$97.421,94C	R\$1.393.171,23C
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	R\$31.586,63D	R\$3.171,15D
Aquisição de Propriedades para Investimentos	R\$0,00C	R\$906.669,00D
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	R\$31.586,63D	R\$909.840,15D
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Passivos a Longo Prazo	R\$0,00C	R\$0,00C
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	R\$0,00C	R\$0,00C
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$65.835,31C	R\$483.331,08C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	R\$1.323.055,93C	R\$839.724,85C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	R\$1.388.891,24C	R\$1.323.055,93C

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 2021.


 ALEXIA RODRIGUES DE PAIVA BRANT
 Presidente
 CPF: 633.557.526-49


 ORGANIZACAO SAVERE
 CRC: MG 005078/O-4 CNPJ: 25568056000178
 JORGE FONSECA FILHO
 Contador
 CPF:000.019.296-15 CRC: 009898/O-1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Histórico	Patrimônio Social	Outros Resultados	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total
Em 31 dezembro 2020	1.035.663,52	0,00	13.135.579,56	1.342.934,65	15.514.177,73
Movimento	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
Incorporação do Resultado 2020	1.342.934,65	0,00	0,00	(1.342.934,65)	0,00
Acréscimo / Decréscimo Patrimonial	33.193,02	0,00	(33.193,02)	0,00	0,00
Superávit / Déficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	(771.681,75)	(771.681,75)
Ajuste de Exercícios Anteriores	(18.007,54)	0,00	0,00	0,00	(18.007,54)
Transferências Pagas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS FINAIS	2.393.783,65	0,00	13.102.386,54	(771.681,75)	14.724.488,44

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 2021.


ALEXIA RODRIGUES DE PAIVA BRANT
Presidente
CPF: 633.557.526-49


ORGANIZACAO SAVERE
CRC: MG 005078/O-4 CNPJ: 25568056000178
JORGE FONSECA FILHO
Contador
CPF:000.019.296-15 CRC: 009898/O-1

Descrição	Exercício atual	Exercício anterior
RECEITAS	8.940.793,46C	14.500.844,71C
RECEITAS	8.909.611,59C	14.192.769,55C
CONTRIBUICOES	8.834.745,59C	14.192.769,55C
CONTRIBUICOES	0,00C	650,50C
Rendas de Produtos	0,00C	650,50C
CONTRIBUICOES S/FINS ESPECIFICOS	57.802,34C	1.387.139,69C
Donativos Recebs.P.F.s/Fins Especifico	57.602,34C	166.747,53C
Donativos Recebs.P.J.s/Fins Especifico	200,00C	1.220.392,16C
CONVENIOS	554.881,27C	625.919,75C
Convênio SEDESE Nº 1481000023/2019	0,00C	623.542,43C
Convênio SEDESE Nº 1481001030/2020	554.881,27C	2.377,32C
RESULTADO DAS VENDAS BENS E PRODUTOS EM LEI	441.139,78C	389.020,00C
Receita de leilões de bens e produtos	443.210,00C	389.020,00C
Bens e produtos recebidos em doação para Leilões	443.210,00C	389.020,00C
(-) Custo dos bens e produtos leiloados	445.280,22D	389.020,00D
RESULTADO VENDA BAZAR	35.288,64C	0,00C
Receita das Vendas do Bazar	38.457,14C	0,00C
(-) Desconto nas Vendas do Bazar	2.546,70D	0,00D
(-) Devoluções e Cancelamentos de Vendas do Bazar	621,80D	0,00D
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS (N/FINANCEIRAS)	7.695.653,56C	11.790.039,61C
Doações Produtos para Consumo	15.638,20C	0,00C
Doações Produtos p/ aplicação em Programas Sociais	7.631.242,03C	11.790.039,61C
Doações Serviços Prestados	46.530,00C	0,00C
Doações de Bens Móveis e Imóveis	2.243,33C	0,00C
TERMO DE COMPROMISSO	49.980,00C	0,00C
Termo de Compromisso - Fundação Banco do Brasil	49.980,00C	0,00C
RECEITA DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	74.866,00C	0,00C
RECEITA DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	74.866,00C	0,00C
Receita do Trabalho Voluntário	74.866,00C	0,00C
OUTRAS RECEITAS	31.181,87C	308.075,16C
OUTRAS RECEITAS	31.181,87C	308.075,16C
RECEITAS PATRIMONIAIS	26.476,00C	115.513,00C
Aluguéis Recebidos	26.313,00C	26.313,00C
Materiais Inservíveis	163,00C	500,00C
Resultado na Baixa de Bens Imobilizado	0,00C	88.700,00C
RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,01C	13.254,84C
Arredondamentos	0,01C	0,00C
Reversao de Apropriacao	0,00C	13.254,84C
RECUPERACAO DE DESPESAS	4.253,53C	42,82C
Reemb.de Gastos Trabs.e Previdenciario	4.054,77C	0,00C



Descrição	Exercício atual	Exercício anterior
ATUALIZACAO MONETARIA	452,33C	0,00C
Correcao Monetaria	452,33C	0,00C
SERVICOS DE VOLUNTARIOS	0,00C	179.264,50C
Receita de Trabalho Voluntariado	0,00C	179.264,50C
DESPESAS	9.728.896,19D	13.174.368,41D
CUSTOS / DESPESAS	9.724.089,13D	12.991.704,91D
DESPESAS	978.072,03D	991.051,23D
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	120.825,18D	25.758,58D
Funcionarios	58.475,95D	12.359,15D
Indenizacoes	5.429,74D	0,00D
F.G.T.S.	4.315,59D	0,00D
P.I.S.	1.063,35D	0,00D
Contribuicoes de Previdencia	486,76D	0,00D
Gastos c/Funcionarios Apropriados	42.829,00D	4.529,98D
Vale Transporte	513,00D	44,45D
Vale Refeicao	7.711,79D	8.825,00D
SERVICOS DE TERCEIROS	147.599,49D	116.173,22D
Servicos de Autonomos	3.391,49D	46.598,97D
Servicos Profissionais de Empresas	141.609,04D	67.357,25D
Fretes e Carretos	19,04D	0,00D
Servicos Contratados	830,00D	870,00D
Medicina do Trabalho	235,00D	1.347,00D
Cursos e Congressos	1.514,92D	0,00D
MANUTENCAO DO PESSOAL	7.350,62D	14.829,95D
Alimentacao	1.228,97D	8.513,65D
Medicamentos	0,00D	19,45D
Uniformes	0,00D	3.143,00D
Gastos Sociais	72,00D	60,00D
Vestuarios e Calcados	0,00D	38,87D
Lanches	5.652,35D	792,28D
Cama, Mesa e Banho	0,00D	34,90D
Uniformes e EPI	140,00D	0,00D
Material de Higiene e Cuidados Pessoais	257,30D	2.227,80D
CONSERVACAO DE MOVEIS E IMOVEIS	28.573,15D	16.515,88D
Conservacao de Imoveis	6.908,23D	4.159,53D
Conservacao de Moveis	5.974,12D	3.944,10D
Conservacao e Limpeza	15.690,80D	8.412,25D
DESPESAS DE MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO	107.185,32D	178.014,50D
Material de Expediente	4.982,74D	12.778,69D
Plantacoes, Animais e Racoes	1.349,00D	0,00D

Descrição	Exercício atual	Exercício anterior
Água	678,46D	674,49D
Energia Elétrica	1.441,45D	899,50D
Telefone	181,16D	3.787,98D
Correio e Telegrafo	1.364,45D	180,00D
Depreciaco es	63.595,67D	142.324,44D
Utensílios de Copa e Cozinha	257,53D	206,99D
Internet	2.184,61D	1.492,45D
Amortizac ao	11.880,00D	0,00D
Combustíveis e Estacionamento	10.646,41D	9.623,00D
Gás de Cozinha	505,00D	491,00D
Bens de Pequeno Valor	1.294,14D	0,00D
Material de Higiêne e Limpeza	0,00D	110,46D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.291,12D	1.829,49D
Conducoes e Viagens	53,00D	691,74D
Seguros	7.236,68D	837,75D
Arrendamentos	1,44D	0,00D
Contribuições de Previdência	0,00D	300,00D
DESPESAS LEGAIS	4.365,88D	12.009,86D
Impostos	394,58D	0,59D
Taxas	2.249,15D	7.779,76D
Emolumentos de Cartorios	1.722,15D	4.229,51D
CONVÊNIO SEDESE Nº 1481000023/2019	0,00D	623.542,43D
Serviços de Autônomos	0,00D	165,00D
Funcionários	0,00D	381.564,89D
F.G.T.S.	0,00D	42.893,05D
Contribuições de Previdência	0,00D	68.190,77D
Risco C/Acidentes no Trabalho	0,00D	5.665,91D
Vale-Transporte	0,00D	252,77D
PIS	0,00D	2.938,13D
Indenizações	0,00D	7.567,00D
Serviços Profissionais de Empresa	0,00D	75.019,00D
Vale Refeição	0,00D	38.360,00D
Despesas Bancárias	0,00D	794,80D
Juros Pagos	0,00D	13,49D
Multas	0,00D	117,62D
CONVÊNIO SEDESE Nº 1481001030/2020	554.881,27D	2.377,32D
Funcionários	369.095,49D	2.230,82D
F.G.T.S.	36.477,75D	0,00D
Vale-Transporte	4.263,27D	0,00D
Serviços Profissionais de Empresa	95.684,62D	0,00D


Descrição	Exercício atual	Exercício anterior
Despesas Bancárias	1.010,14D	146,50D
PROJETOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.671.151,10D	12.000.653,68D
PROGRAMA DE PROTEÇÃO EMERGENCIAL	0,00D	4.367.038,13D
Alimentacao	0,00D	1.411.611,05D
Vestuarios e Calçados	0,00D	57.061,91D
Conservacao de Moveis	0,00D	1.157.847,91D
Conservacao e Limpeza	0,00D	357.581,29D
Cama, Mesa e Banho	0,00D	239.108,56D
Uniformes e EPI	0,00D	14.870,00D
Material de Higiene e Cuidados Pessoais	0,00D	1.128.957,41D
PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR	5.267.942,97D	4.125.979,64D
Alimentacao	5.267.942,97D	4.125.979,64D
PROGRAMA DE APOIO AS ENTIDADES	3.403.208,13D	3.507.635,91D
Alimentacao	584.155,07D	1.438.154,67D
Vestuarios e Calçados	125.505,32D	257.113,85D
Material Escolar	5.123,20D	118,00D
Jornais, Revistas, Livros e TV	0,00D	185,60D
Conservacao de Moveis	0,00D	110.321,43D
Conservacao e Limpeza	7.703,23D	83.263,94D
Utensilios de Copa e Cozinha	0,00D	130,00D
Plantacoes, Animais e Racoes	0,00D	130,00D
Cama, Mesa e Banho	253.533,85D	47.300,09D
Uniformes e EPI	418.620,93D	1.448.320,75D
Material de Higiene e Cuidados Pessoais	555.275,64D	120.897,54D
Bens Doados para Obras Sociais	432.451,04D	1.700,04D
Brinquedos	140.989,94D	0,00D
Peças Artesanais	42.753,77D	0,00D
Mobiliários e Equipamentos	787.116,14D	0,00D
Alimentação / Ações combate covid / TC. FBB	49.980,00D	0,00D
DESPESAS DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	74.866,00D	0,00D
DESPESAS DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	74.866,00D	0,00D
Triagem e Movimentação de Mercadorias	48.950,00D	0,00D
Serviços de Palestrantes	25.916,00D	0,00D
OUTRAS DESPESAS	4.807,06D	182.663,50D
OUTRAS DESPESAS	4.807,06D	182.663,50D
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	4.807,06D	2.850,00D
Perdas e Danos	4.807,06D	2.850,00D
DESPESA DE SERVICOS VOLUNTARIADOS	0,00D	179.813,50D
Ajuda de Custo Transporte	0,00D	549,00D
Triagem e Movimentação de Mercadorias	0,00D	171.740,50D

Descrição	Exercício atual	Exercício anterior
VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00D	0,00D
VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00D	0,00D
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00D	0,00D
INSS - Cota Patronal	85.975,64D	20.701,49D
INSS - Rat	4.298,76D	1.035,07D
INSS - Terceiros	24.932,92D	6.003,43D
INSS - Servicos de Terceiros	691,99D	9.052,79D
(-)Imunidade - INSS Cota Patronal	85.975,64C	20.701,49C
(-)Imunidade - INSS Rat	4.298,76C	1.035,07C
(-)Imunidade - INSS Terceiros	24.932,92C	6.003,43C
(-)Imunidade-INSS Servicos de Terceiro	691,99C	9.052,79C
INSS - MEI	254,30D	0,00D
(-)Imunidade - INSS MEI	254,30C	0,00C
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	16.420,98C	16.458,35C
RECEITAS FINANCEIRAS	20.561,64C	20.872,92C
Juros Recebidos	2.398,14C	5.344,59C
Descontos Recebidos	1.863,93C	360,40C
Renda de Aplicacoes Financeiras	16.299,57C	15.167,93C
DESPESAS FINANCEIRAS	4.140,66D	4.414,57D
Juros Pagos	215,59D	1.157,54D
Despesas Bancarias	2.576,23D	2.674,55D
Multas	1.348,82D	582,41D
Correcao Monetaria	0,02D	0,07D
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	771.681,75D	1.342.934,65C
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	771.681,75D	1.342.934,65C

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 2021.


ALEXIA RODRIGUES DE PAIVA BRANT
Presidente
CPF: 633.557.526-49


ORGANIZACAO SAVERE
CRC: MG 005078/O-4 CNPJ: 25568056000178
JORGE FONSECA FILHO
Contador
CPF:000.019.296-15 CRC: 009898/O-1

RAZÃO SOCIAL: SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO – SSA – SERVAS

ENDEREÇO: AV. CRISTOVÃO COLOMBO, 683 – FUNCIONARIOS – BELO HORIZONTE - MG

CNPJ: 17.385.840/00001-12

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

I- CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 1

O Serviço Social Autônomo Servas - SSA - SERVAS é pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos, de interesse coletivo e de utilidade pública, com prazo de duração indeterminado e sede e foro no Município de Belo Horizonte, com base na lei Estadual nº 22.607, de 20/07/2017.

O SSA-Servas é uma instituição de natureza paraestatal e atua como ente de cooperação do Estado de Minas Gerais na prestação de serviços públicos, com o objetivo de promover ações complementares as políticas públicas de desenvolvimento social no Estado, com vistas à diminuição da desigualdade social, à erradicação da pobreza e da fome e a melhoria da qualidade de vida da população.

Entidade reconhecida dentro da política de assistência social pelo Conselho Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte, conforme inscrição nº 195.

Entidade portadora do CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social concedido pela Secretaria Nacional de Assistência Social, por meio da Portaria nº 103, de 28 de julho de 2020, que certificou a entidade pelo período de 3 anos, cuja vigência foi de 30/07/2020 a 29/07/2023.

II- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 2

DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios e normas contábeis emanados do Conselho Federal de Contabilidade, levando-se em conta as questões

específicas aplicáveis às entidades sem finalidade de lucros, aplicando-se de forma subsidiária os aspectos previstos na legislação societária brasileira, naquilo que for pertinente. Na elaboração dessas demonstrações contábeis foram realizadas estimativas por parte da administração, dentre essas, a estimativa de vida útil dos bens integrantes do ativo imobilizado bem como a razoabilidade da provisão para devedores duvidosos, o que pode ocasionar variações entre o real e o estimado.

As demonstrações financeiras foram elaboradas em observância às disposições contidas na ITG 2002 – R1 aprovada pela Resolução nº 1.409/12 do Conselho Federal da Contabilidade.

NOTA 3

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES

As demonstrações dos resultados abrangentes não estão sendo divulgadas, uma vez que a entidade não apurou transação que envolva registro em outros resultados abrangentes que impactam o resultado do exercício findo em 31/12/2021.

NOTA 4

ESTIMATIVAS

As estimativas e premissas subjacentes são revisadas continuamente. Os efeitos decorrentes das revisões feitas às estimativas contábeis são reconhecidos no período em que as estimativas são revistas, se a revisão afetar apenas este período ou também em períodos posteriores e se a revisão afetar tanto o período presente como períodos futuros. As principais estimativas realizadas pela administração pela ocasião da elaboração das demonstrações financeiras incluem as perdas com o valor recuperável de recebíveis.

III- RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As políticas contábeis descritas abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações contábeis.

NOTA 5

A prática contábil adotada é o princípio da competência. Foram atendidas as normas do Conselho Federal da Contabilidade.

5.1 Moeda Funcional

Os valores nas demonstrações financeiras são apresentados em reais.

5.2 Base de Mensuração



As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos instrumentos financeiros não derivativos mensurados pelo valor justo por meio do resultado.

NOTA 6

ATIVO CIRCULANTE

Estão apresentados pelo valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações.

NOTA 7

AJUSTES A VALOR PRESENTE DE ATIVOS E PASSIVOS

Com base nas análises efetuadas e na melhor estimativa da administração, a instituição conclui que o ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários circulantes é irrelevante em relação as demonstrações financeiras tomadas em conjunto e, dessa forma, não registrou nenhum ajuste.

NOTA 8

DISPONÍVEL

Caixa e equivalentes de caixa.

Compreendem os saldos de caixa, contas correntes bancárias e aplicações financeiras, acrescidas, quando aplicável, dos rendimentos, até a data do balanço, respeitando-se o Princípio de Competência.

		2021	2020
Caixa Geral	R\$	1.157,95	517,96
Bancos	R\$	14.700,96	39.059,72
Investimentos Financeiros	R\$	1.373.032,33	1.283.478,25
TOTAL	R\$	1.388.891,24	1.323.055,93

NOTA 9

ALUGUÉIS A RECEBER

Valores a receber conforme determinação de Contratos estabelecidos, pactuados entre as partes.

		2021	2020
Biocilin Indústria de Cosméticos Eireli	R\$	4.385,50	0,00

NOTA 10

VALORES APROPRIAR

Registra a despesa ou a receita relativa ao período de competência, cujo pagamento ou recebimento não foi realizado.

		2021	2020
Trobus Segurança & Projeto LTDA	R\$	0,00	1.750,00
PBMA Serviços LTDA ME	R\$	0,00	11.736,00

NOTA 11

DEVEDORES DIVERSOS

Os valores em Devedores Diversos são reconhecidos pelo valor justo dos recursos líquidos do custo da transação. Valores registrados de forma analítica no Balanço Patrimonial.

		2021	2020
Devedores Diversos	R\$	1,98	1.351,55

NOTA 12

OUTROS CRÉDITOS

Correspondem aos registros de valores de tributos recolhidos, passíveis de compensação futura.

		2021	2020
Secretaria da Receita Federal – Impostos a Compensar	R\$	1.373,67	0,00
Previdência Social – Contribuições a Compensar	R\$	25,78	0,00

NOTA 13

ADIANTAMENTOS

Referem-se a antecipações efetuadas a fornecedores e adiantamento para viagens cujo reconhecimento das despesas ocorrerá no exercício seguinte para apropriação respeitando-se



o princípio da Competência ITG 2002 (R1). Valores registrados de forma analítica no Balanço Patrimonial.

		2021	2020
Adiantamentos	R\$	238,11	9.542,66

NOTA 14

ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS:

Referem-se a adiantamentos salariais e de férias concedidos a funcionários cujo reconhecimento das despesas ocorrerá no exercício seguinte, apropriados no Balanço em respeito ao princípio contábil da competência, exigido pela Resolução 1.409 do CFC - ITG 2002/2012 (R1).

		2021	2020
Adiantamento de Férias	R\$	2.429,28	0,00

NOTA 15

DESPESAS A CLASSIFICAR

Referem-se a despesas do mês de dezembro de 2021 relativas as prestações de contas do Convênio SEDESE que serão realizados no exercício seguinte, apropriadas em atendimento a Resolução do CFC n° 1.305/10 NBC TG 07 R2, em conformidade ao item 9 da ITG 2002/2012.

		2021	2020
Folha de pagamento	R\$	23.336,52	21.875,86
Encargos Sociais	R\$	10.041,98	6.397,49
Seguros	R\$	7.221,49	5.653,33
Serv. Profissionais de Empresas	R\$	3.000,00	3.000,00
TOTAL	R\$	43.599,99	36.926,68

Refere-se também à apropriação de despesas antecipadas de seguros, cujo reconhecimento será feito ao longo do período de vigência do contrato pactuado.

NOTA 16

ESTOQUE

O estoque constante no Balanço Patrimonial se refere a gêneros alimentícios, móveis e utensílios, outros estoques, material de limpeza, uniformes e equipamentos, material de higiene



e uso pessoal, vestuário/calçados e artigos de cama, mesa e banho, registrados de forma analítica no Balanço Patrimonial. Esses estoques são avaliados pelo valor de compra (Nota Fiscal), doações recebidas (Nota Fiscal), e valor estimado, e não superam o valor de mercado.

		2021	2020
Almoxarifado	R\$	874.983,09	1.346.553,00

NOTA 17

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Este grupo é composto por valores a receber, cujo vencimento ultrapassa o exercício subsequente.

NOTA 18

PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS

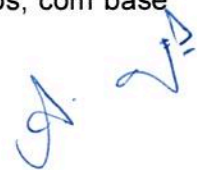
Refere-se ao terreno constituído pelo lote 05 da quadra 62, situado a Rua Um, bairro Nova Pampulha, município de Vespasiano, em Minas Gerais, mantido pela entidade como propriedade para investimento com objetivo de obtenção de renda, através de locação ou venda. Valor registrado em conta contábil específica conforme o Pronunciamento Técnico CPC 28.

		2021	2020
Terrenos	R\$	906.669,00	906.669,00
TOTAL	R\$	906.669,00	906.669,00

NOTA 19

IMOBILIZADO

Imobilizado se apresenta com os valores ao custo de aquisição, formação ou construção. As depreciações são calculadas de acordo com o método linear dos valores utilizados, com base em taxas que levam em conta o tempo de vida útil estimado dos bens.



Ativo Imobilizado	2019			2020					
		TX	Saldo Líquido	Aquisição	Transferência	Baixas	Depreciação	Baixa Deprec.	Saldo Final
Móveis e Utensílios	R\$	10	216.026,29	-	(183.833,66)	(3.050,00)	(29.615,08)	151.701,58	151.229,13
Instalações	R\$	10	12.295,04	-	(24.788,59)	-	(2.252,64)	21.497,93	6.751,74
Máquinas e Aparelhos	R\$	10	330.612,34	3.171,15	(7.810,76)	-	(46.898,21)	4.600,40	283.674,92
Veículos	R\$	20	36.388,78	-	(244.688,38)	(156.733,43)	(38.760,00)	496.904,59	93.111,56
Terrenos	R\$	-	13.083.247,00	-	(13.065.400,68)	(1.236,74)	-	-	16.609,58
Instrumentos Musicais	R\$	10	7.514,95	-	(9.180,00)	-	(210,48)	3.067,77	1.192,24
Equipamentos de Informática	R\$	20	-	-	(19.190,52)	-	(4.959,04)	29.930,45	5.780,89
Total do Imobilizado	R\$		13.686.084,40	3.171,15	(13.554.892,59)	(161.020,17)	(122.695,45)	707.702,72	558.350,06

Ativo Imobilizado	2020			2021					
		TX	Saldo Líquido	Aquisição	Transferência	Baixas	Depreciação	Baixa Deprec.	Saldo Final
Móveis e Utensílios	R\$	10	151.229,13	1.209,33	-	(264.821,84)	(12.710,59)	132.124,83	7.030,86
Instalações	R\$	10	6.751,74	-	-	-	(2.252,64)	-	4.499,10
Máquinas e Aparelhos	R\$	10	283.674,92	2.859,10	-	(341.131,58)	(22.902,12)	127.551,10	50.051,42
Veículos	R\$	20	93.111,56	-	-	(223.988,42)	-	130.876,86	-
Terrenos	R\$	-	16.609,58	-	-	-	-	-	16.609,58
Instrumentos Musicais	R\$	10	1.192,24	-	-	-	(210,48)	-	981,76
Equipamentos de Informática	R\$	20	5.780,89	15.638,20	-	(95.904,50)	(5.957,71)	94.804,89	14.361,77
Total do Imobilizado	R\$		558.350,06	19.706,63	-	(925.846,34)	(44.033,54)	485.357,68	93.534,49

NOTA 20

IMOBILIZADO – AVALIAÇÃO

Foram avaliados pelo valor justo terrenos, máquinas e aparelhos, veículos, equipamentos de informática, móveis, utensílios e instalações conforme Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica realizada no exercício de 2014.

Ativo Imobilizado	2020						
	TX	Custo	Transferência	Baixas	Depreciação	Baixa Deprec.	Saldo Final
Terrenos	R\$	-	13.065.400,68	-	(905.432,26)	-	12.159.968,42
Máquinas e Aparelhos	R\$	10	7.810,76	-	-	(5.381,72)	2.429,04
Veículos	R\$	20	244.688,38	-	(146.174,70)	(244.688,38)	146.174,70
Equipamentos de Informática	R\$	20	19.190,52	-	-	(19.190,52)	-
Instrumentos Musicais	R\$	10	9.180,00	-	-	(3.979,45)	5.200,55
Móveis e Utensílios	R\$	10	183.833,66	-	-	(128.714,33)	55.119,33
Instalações	R\$	10	24.788,59	-	-	(17.358,63)	7.429,96
Total do Imobilizado	R\$		13.554.892,59	-	(1.051.606,96)	(419.313,03)	12.230.147,30

Handwritten signature and initials in blue ink.

Ativo Imobilizado	2020			2021					
		TX	Saldo Líquido	Aquisição	Transferência	Baixas	Depreciação	Baixa Depreciação	Saldo Final
Terrenos	R\$	-	12.159.968,42	-	-	-	-	-	12.159.968,42
Maquinas e Aparelhos	R\$	10	2.429,04	-	-	(3.294,25)	(629,88)	2.476,61	981,52
Veiculos	R\$	20	-	-	-	(26.097,08)	-	26.097,08	-
Equipamentos de Informática	R\$	20	-	-	-	(10.160,66)	-	10.160,66	-
Instrumentos Musicais	R\$	10	5.200,55	-	-	-	(918,24)	-	4.282,31
Movéis e Utensílios	R\$	10	55.119,33	-	-	(49.835,52)	(15.535,41)	37.022,27	26.770,67
Instalações	R\$	10	7.429,96	-	-	-	(2.478,60)	-	4.951,36
Total do Imobilizado	R\$		12.230.147,30	-	-	(89.387,51)	(19.562,13)	75.756,62	12.196.954,28

NOTA 21

INTANGÍVEL

O Ativo Intangível é composto basicamente por programas de computadores (software), que são amortizados usando-se o método linear à taxa de 20% ao ano.

Ativo Imobilizado	2019			2020					
		TX	Saldo Líquido	Aquisição	Transferência	Baixas	Amortização	Baixa Amortização	Saldo Final
Licença Uso Software	R\$	20	-	-	-	-	-	-	-
Total do Imobilizado	R\$		-	-	-	-	-	-	-

Ativo Imobilizado	2020			2021					
		TX	Saldo Líquido	Aquisição	Transferência	Baixas	Amortização	Baixa Amortização	Saldo Final
Licença Uso Software	R\$	20	-	11.880,00	-	(23.680,10)	(11.880,00)	23.680,10	-
Total do Imobilizado	R\$		-	11.880,00	-	(23.680,10)	(11.880,00)	23.680,10	-

NOTA 22

DEMAIS ATIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

Estão apresentados pelo valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações. Os ativos não circulantes são compostos por valores a receber, cujo vencimento ultrapassa o exercício subsequente.

NOTA 23

PASSIVO CIRCULANTE



São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescido, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações incorridas até a data do Balanço Patrimonial.

NOTA 24

CREDORES DIVERSOS:

Pessoas físicas ou jurídicas em relação de crédito com a entidade, que não se enquadram em outras contas do passivo. Valores registrados de forma analítica no Balanço Patrimonial.

		2021	2020
Credores Diversos	R\$	0,00	13.486,00

NOTA 25

FORNECEDORES

Compreende as obrigações a curto prazo junto a fornecedores utilizados nas atividades operacionais da entidade. Valores registrados de forma analítica no Balanço Patrimonial.

		2021	2020
Fornecedores	R\$	3.062,16	0,00

NOTA 26

PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS

Foram apropriadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do Balanço Patrimonial, incluindo os valores correspondentes ao FGTS. Valores registrados de forma analítica no Balanço Patrimonial.

		2021	2020
Valores a Pagar	R\$	48.864,19	4.652,40

NOTA 27

SALÁRIOS A PAGAR

Compreende as obrigações salariais com os empregados a serem liquidadas em curto prazo.

		2021	2020
Folha de Pagamento	R\$	26.741,74	25.274,57

NOTA 28

OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS

Correspondem aos registros de valores relativos aos encargos sociais, tributos sobre a folha de pagamento e de serviços de terceiros contratados pela entidade que repassa aos Órgãos da Administração Pública. Valores registrados de forma analítica no Balanço Patrimonial.

		2021	2020
Obrigações Sociais e Tributarias	R\$	10.053,23	8.796,91

NOTA 29

RECEITAS A REALIZAR – CIRCULANTE

Recursos recebidos oriundos de contratos de parcerias pactuados com órgãos da administração pública, cuja execução do objeto ocorrerá no exercício seguinte:

		2021	2020
Convênio SEDESE N° 1481001030/2020	R\$	696,243,68	855.762,24
TOTAL	R\$	696,243,68	855.762,24

NOTA 30

PRESTADORES DE SERVIÇOS

Compreende as obrigações a curto prazo junto aos prestadores de serviços para execução de trabalhos nas atividades operacionais da entidade. Valores registrados de forma analítica no Balanço Patrimonial.

		2021	2020
Prestadores de Serviços	R\$	3.156,81	2.955,00

NOTA 31

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

São demonstrados valores conhecidos ou calculáveis, acrescido dos correspondentes encargos e variação incorridos em data superior ao término do exercício seguinte.



NOTA 32

AVALIAÇÃO DO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS IMPAIRMENT

A Entidade avalia periodicamente os bens do ativo imobilizado com a finalidade de identificar evidências que possam levar a perdas de valores não recuperáveis, ou ainda, quando eventos ou alterações significativas indicarem que os seus valores contábeis possam não ser recuperáveis. Se identificado que o valor contábil do ativo excede o seu valor recuperável, essa perda é reconhecida no resultado do exercício.

O processo de revisão da recuperação de ativos é subjetivo e requer julgamentos significativos através da realização de análises. Em 31/12/2021 a Entidade, baseada em suas análises, não identificou necessidade de constituir qualquer provisão para a recuperação dos ativos Imobilizados.

Ressalta-se que os bens reconhecidos no Ativo Imobilizado se apresentam com valor abaixo do valor de mercado.

NOTA 33

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Ajustes de Avaliação Patrimonial referem-se avaliação feita pelo valor justo de terrenos, máquinas e aparelhos, veículos, equipamentos de informática, móveis, utensílios e instalações conforme Laudo Técnico Avaliação.

As modificações e composição do Patrimônio Líquido estão expressas na demonstração das mutações do Patrimônio. É constituído de bens, direitos e obrigações de qualquer espécie e por "superávit" e "déficit" ocorridos durante os exercícios de suas atividades que são empregados integralmente nos objetivos sociais da entidade.

NOTA 34

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Reapresentação das cifras comparativas

(A) Correção de erro

Em 2021 foram realizados ajustes de exercícios anteriores referente ao ano de 2020. Tais ajustes são relativos aos seguintes erros:

Erro verificado no total de bens do ativo 'Imobilizado' e 'Imobilizado avaliado' que deveriam ter sido baixados por ocasião de sua venda em leilões, comunicado pela entidade para a contabilidade somente no exercício de 2021, e que representam os seguintes valores:



Total dos bens imobilizados leiloados: R\$ 99.354,43
 Depreciação Acumulada sobre os bens leiloados: (R\$ 93.901,50)

Total dos bens imobilizados avaliados leiloados: R\$ 57.217,73
 Depreciação Acumulada sobre os bens leiloados: (R\$ 44.663,12)

Esses fatos correspondem a uma redução no Ativo Não Circulante, Ativo total e a consequente redução no Patrimônio Social representando R\$ 18.007,54

(B) Os efeitos dessa reapresentação são demonstrados a seguir:

31.12.2020	ORIGINAL	AJUSTE	AJUSTADO
ATIVO			
Circulante	2.730.915,82		2.730.915,82
Não Circulante	13.695.166,36	-	13.677.158,82
Investimentos	906.669,00	-	906.669,00
Imobilizado	558.350,06	(5.452,93)	552.897,13
Imobilizado avaliação	12.230.147,30	(12.554,61)	12.217.592,69
Intangível	-	-	-
TOTAL DO ATIVO	16.426.082,18	(18.007,54)	16.408.074,64
PASSIVO			
Circulante	911.904,45		911.904,45
Não Circulante	-		-
Patrimônio Social	2.378.598,17	(5.452,93)	2.373.145,24
Ajustes de Avaliação Patrimonial	13.135.579,56	(12.554,61)	13.123.024,95
TOTAL DO PASSIVO	16.426.082,18	(18.007,54)	16.408.074,64
RESULTADO			
Receitas	14.521.717,63		14.521.717,63
Despesas	(13.178.782,98)		(13.178.782,98)
SUPERÁVIT	1.342.934,65		1.342.934,65

NOTA 35

RECEITAS

As receitas são apuradas respeitando-se o princípio da competência em conformidade com as exigências legais estabelecidas pela Resolução 1.409/2012 do CFC - ITG 2002 R1.



35.1- Rendas de Produtos

Refere-se a vendas de peças artesanais que estavam mantidas em estoque para angariar fundos indispensáveis para a manutenção das atividades sociais da instituição, em conformidade com seu Estatuto Social.

		2021	2020
Rendas de Produtos	R\$	0,00	650,50

NOTA 36

DONATIVOS RECEBIDOS SEM FINALIDADES ESPECÍFICAS:

Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas. As doações destinam-se ao custeio e manutenção das atividades da entidade, conforme suas finalidades estatutárias. No exercício a entidade recebeu as seguintes doações:

		2021	2020
Donativos Recebs.P.F.s/Fins Específicos	R\$	57.602,34	166.747,53
Donativos Recebs.P.J. s/Fins Específicos	R\$	200,00	1.220.392,16
TOTAL	R\$	58.802,34	1.387.139,69

NOTA 37

CONVÊNIOS

A entidade recebeu no exercício os seguintes valores de convênios firmados com órgãos da administração pública. As receitas são registradas em contas próprias segregadas das demais contas da entidade, de acordo com a Resolução 1.409/2012 do CFC - ITG 2002 R1.

		2021	2020
Convênios com finalidades específicas			
CONVÊNIO PÚBLICO	R\$	0,00	623.542,43
SEDESE Nº 1481000023/2019	R\$	0,00	623.542,43
Objetivo do convênio é a conjugação de esforços, com atuação harmônica e sem intuito lucrativo, para a execução de serviço de apoio e qualificação de no mínimo 240 entidades e organizações socioassistenciais de Minas Gerais, contemplando despesas de pessoal do SERVAS, conforme plano de trabalho devidamente aprovado pela concedente e parte integrante do instrumento.			

		2021	2020
Convênios com finalidades específicas			
CONVÊNIO PÚBLICO	R\$	554.881,27	2.377,32
SEDESE Nº 1481001030/2020	R\$	554.881,27	2.377,32

Constitui objeto do presente CONVÊNIO DE SAÍDA a conjugação de esforços, com atuação harmônica e sem intuito lucrativo, para a realização de Execução de serviço de apoio e qualificação de no mínimo 240 entidades e organizações socioassistenciais de Minas Gerais, contemplando despesas de pagamento de pessoal do Servas., conforme Plano de Trabalho, devidamente aprovado pelo(a) CONCEDENTE e parte integrante deste instrumento.

NOTA 38

RESULTADO DAS VENDAS BENS PRODUTOS EM LEILÕES

Refere-se a recursos provenientes da venda de bens e produtos em leilões, cujo resultado é integralmente aplicado nos objetivos estatutários da instituição.

		2021	2020
Receita de leilões de bens e produtos	R\$	443.210,00	389.020,00
TOTAL	R\$	443.210,00	389.020,00

NOTA 39

RESULTADO DAS VENDAS BAZAR

Refere-se a recursos provenientes da comercialização de produtos em bazar, cujo resultado é integralmente aplicado nos objetivos estatutários da instituição.

		2021	2020
Receita das Vendas do Bazar	R\$	38.457,14	0,00
TOTAL	R\$	38.457,14	0,00

NOTA 40

CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS NÃO FINANCEIRAS

As doações não financeiras são parte da estratégia da instituição para ampliar o alcance e o atendimento aos mais vulneráveis. Com apoio de parceiros solidários, todas as contribuições não financeiras são repassadas às entidades socioassistenciais mineiras como forma de consolidar uma rede de auxílio mútuo capaz de expandir a inclusão social.

A valoração monetária atribuída aos donativos é realizada de duas maneiras: a) valor real, quando a doação é realizada com nota fiscal ou documento que expressa o valor financeiro dos bens/materiais; b) valor estimado, que não superam o valor de mercado.



		2021	2020
Doações Produtos para Consumo	R\$	15.638,20	0,00
Doação Produtos p/aplicação em Prog. Sociais	R\$	7.631.242,03	11.790.039,61
Doação Serviços Prestados	R\$	46.530,00	0,00
Doação de bens Móveis e Imóveis	R\$	2.243,33	0,00
TOTAL	R\$	7.695,653,56	11.790.039,61

NOTA 41

TERMO DE COMPROMISSO - DOAÇÃO COM FINALIDADE ESPECÍFICA:

Refere-se ao recebimento do recurso no montante de R\$ 49.980,00 como doação da Fundação Banco do Brasil, para aplicação em finalidade específica conforme Termo de Compromisso firmado entre as partes, cujo objetivo foi atender as famílias em situação de vulnerabilidade social, localizadas preferencialmente nas regiões mais afetadas pelos efeitos econômicos negativos desencadeados pela quarentena. A aplicação do recurso foi registrada de forma segregada na Demonstração do Resultado do Exercício, dentro do Programa Apoio a Entidades, na rubrica "Alimentação / Ações combate covid / TC. FBB", citado na nota nº 44.

		2021	2020
Termo de Compromisso Fundação Banco do Brasil	R\$	49.980,00	0,00
TOTAL	R\$	49.980,00	0,00

NOTA 42

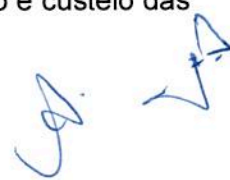
DESPESAS

As despesas são apuradas obedecendo ao princípio contábil da competência, em conformidade com as exigências legais fiscais. Inclui as provisões para as férias, do 13º salário, provisão para os devedores e as depreciações de acordo a Resolução 1409/2012 do CFC – ITG 2002 R1.

NOTA 43

CONVÊNIOS

São recursos financeiros provenientes de convênios firmados para manutenção e custeio das atividades beneficentes da entidade.



		2021	2020
CONVENIO –SEDESE Nº 1481000023/2019	R\$		623.542,43
Serviços de Autônomos	R\$	0,00	165,00
Funcionários	R\$	0,00	381.564,89
FGTS	R\$	0,00	42.893,05
Contribuições de Previdência	R\$	0,00	68.190,77
Risco C/Acidentes no Trabalho	R\$	0,00	5.665,91
Vale Transporte	R\$	0,00	252,77
PIS	R\$	0,00	2.938,13
Indenizações	R\$	0,00	7.567,00
Serviços Profissionais de Empresa	R\$	0,00	75.019,00
Vale Refeição	R\$	0,00	38.360,00
Despesa Bancárias	R\$	0,00	794,80
Juros Pagos	R\$	0,00	13,49
Multas	R\$	0,00	117,62

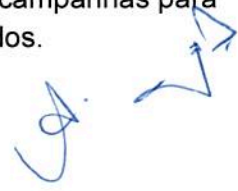
		2021	2020
CONVENIO –SEDESE Nº 1481001030/2020	R\$	554.881,27	2.377,32
Funcionários	R\$	369.095,49	2.230,82
FGTS	R\$	36.477,75	0,00
Vale Transporte	R\$	4.263,27	0,00
Serviços Profissionais de Empresas	R\$	95.684,62	0,00
Vale Refeição	R\$	48.350,00	0,00
Despesa Bancária	R\$	1.010,14	146,50

NOTA 44

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

No atendimento ao dispositivo no artigo 18 da Lei 12.101/09, bem como ao artigo 29 da Lei Complementar 187/2021, os atendimentos realizados pela entidade se referem no exercício de 2021 se refere a um total de ações de apoio e qualificação destinado às organizações socioassistenciais cadastradas em nossa entidade, cujo montante financeiro aplicado foi de R\$ 8.671.151,10. O número de pessoas atendidas é uma estimativa do quantitativo de beneficiários acolhidos por essas instituições apoiadas no ano de 2020.

O **Programa de Proteção Emergencial** promoveu a redução dos efeitos de calamidades públicas, situações de emergências e desastres naturais, por meio de ações e campanhas para a arrecadação de doativos, voluntários e serviços em prol dos mineiros atingidos.



		2021	2020
PROGRAMA DE PROTEÇÃO EMERGENCIAL	R\$	0,00	4.367.038,13
Alimentação	R\$	0,00	1.411.611,05
Vestuário e Calçados	R\$	0,00	57.061,91
Conservação de Móveis	R\$	0,00	1.157.847,91
Conservação e Limpeza	R\$	0,00	357.581,29
Cama, Mesa e Banho	R\$	0,00	239.108,56
Uniformes e EPI	R\$	0,00	4.125.979,64
Material de Higiene e Cuidados Pessoais	R\$	0,00	1.128.957,41

O **Programa de Segurança Alimentar** proporcionou o acesso à alimentos com qualidade nutricional às famílias e mineiros em situação de vulnerabilidade atendidos ou acolhidos pelas entidades socioassistenciais cadastradas no Servas.

Números de atendidos: 105.000

		2021	2020
PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR	R\$	5.267.942,97	4.125.979,64
Alimentação	R\$	5.267.942,97	4.125.979,64

O **Programa de Apoio as Entidades** buscou auxiliar e qualificar as entidades e organizações socioassistenciais de Minas Gerais, por meio da captação e distribuição de donativos (bens permanentes e de consumo) e da execução de ações e projetos que visam qualificar a atividade fim dessas instituições.

Números de atendidos: 112.000

		2021	2020
PROGRAMA DE APOIO AS ENTIDADES	R\$	3.403.208,13	3.507.635,91
Alimentação	R\$	584.155,07	1.438.154,67
Vestuários e Calçados	R\$	125.505,32	257.113,85
Material Escolar	R\$	5.123,20	118,00
Jornais, Revistas, Livros e TV	R\$	0,00	185,60
Conservação de Móveis	R\$	0,00	110.321,43
Conservação e Limpeza	R\$	7.703,23	83.263,94

(Handwritten signature)

Utensílios de Copa e Cozinha	R\$	0,00	130,00
Plantações, Animais e Rações	R\$	0,00	130,00
Cama, Mesa e Banho	R\$	253.533,85	47.300,00
Uniformes e EPI	R\$	418.620,93	1.448.320,75
Material Higiene Cuidados Pessoais	R\$	555.275,64	120.897,54
Bens Doados para Obras Sociais	R\$	432.451,04	1.700,04
Brinquedos	R\$	140.989,94	0,00
Peças Artesanais	R\$	42.753,77	0,00
Mobiliários e Equipamentos	R\$	787.116,14	0,00
Alimentação/Ações combate covid/TC.FBB	R\$	49.980,00	0,00

NOTA 45

SERVIÇOS DE VOLUNTÁRIOS

Registra o trabalho de voluntário, no exercício de suas funções, onde são reconhecidos pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, conforme exigência da Resolução nº 1.409/12- ITG 2002 R1. Os trabalhos dos voluntários neste exercício estão representados:

		2021	2020
DESPESA DE SERVICOS VOLUNTARIADOS	R\$	74.866,00	179.813,50
Ajuda de Custo Transporte	R\$	0,00	549,00
Triagem e Movimentação de Mercadorias	R\$	48.950,00	171.740,50
Serviços de Palestrante	R\$	25.916,00	7.524,00

NOTA 46

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A Instituição é imune do recolhimento de tributos sobre o patrimônio, a renda e os serviços, conforme determinação do artigo 150, inciso VI, alínea C da Constituição da República de 5 de outubro de 1988, cumprindo com os requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional.

É também imune das contribuições sociais Pis sobre folha, COFINS e INSS patronal por ser entidade beneficente de assistência social, portadora do CEBAS- Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, conforme artigo 195 da Constituição Federal, cumprindo com os requisitos da Lei Complementar 187/2021.



NOTA 47

APLICAÇÃO DE RECURSOS

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 48

ISENÇÃO USUFRUÍDA

A isenção usufruída a título de demonstração vem evidenciando suas contribuições sociais usufruídas com base na Lei 8.212/1991, em sua relação primitiva. Esses valores anuais equivalem à isenção (imunidade) usufruída – INSS.

		2021	2020
INSS- Cota Patronal	R\$	85.975,64	20.701,49
INSS- RAT	R\$	4.298,76	1.035,07
INSS- Terceiros	R\$	24.932,92	6.003,43
INSS- Serviços de Terceiros	R\$	691,99	9.052,79

NOTA 49

RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS:		2021	2020
Juros Recebidos	R\$	2.398,14C	5.344,59C
Descontos Recebidos	R\$	1.863,93C	360,40C
Renda de Aplicações Financeiras	R\$	16.299,57C	15.167,93C
TOTAL	R\$	20.561,64C	20.872,92C
DESPESAS FINANCEIRAS:		2021	2020
Juros Pagos	R\$	215,59D	1.157,54D
Despesas Bancárias	R\$	2.576,23D	2.674,55D
Multas	R\$	1.348,82D	582,41D
Correção Monetária	R\$	0,02D	0,07D
TOTAL	R\$	4.140,66D	4.414,57D
RESULTADO FINANCEIRO	R\$	16.420,98C	16.458,35C



NOTA 50

APLICAÇÃO DE RECURSOS

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 51

APURAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado respeitando-se o princípio da Competência ITG 2002 (R1). Os rendimentos e encargos incidentes em sua realização estão reconhecidos no resultado.

NOTA 52

INSTRUMENTOS FINANCEIROS


Os instrumentos financeiros usualmente utilizados restringem-se às aplicações financeiras em condições normais do mercado. A administração deste risco é realizada por meio de definição de estratégias conservadoras, visando liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento permanente entre as taxas contratadas e as vigentes no mercado. Não são realizadas operações envolvendo instrumentos financeiros com finalidade especulativa. Os principais instrumentos financeiros registrados em contas patrimoniais são representados por aplicações financeiras cujos valores estimados de mercado são similares aos seus respectivos valores contábeis.

NOTA 53

SEGUROS

Para atender medidas preventivas o Serviço Social Autônomo - Servas avalia a contratação de seguro em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo o Princípio de contábil de continuidade. O valor segurado é definido pela administração da instituição que efetuou a contratação dos seguros para proteção de seus bens.

		2021	2020
SEGUROS	VIGÊNCIA		
TOKIO MARINE SEGURADORA	16/11/2020 A 16/11/2021	R\$ 0,00	R\$ 5.653,33
TOKIO MARINE SEGURADORA	16/11/2021 A 16/11/2022	R\$ 5.341,96	R\$ 0,00
ALIANZ SEGUROS S. A	17/09/2021 A 17/09/2022	R\$ 1.879,53	R\$ 0,00



NOTA 54

EVENTOS SUBSEQUENTES

CONSIDERAÇÕES ACERCA DA PANDEMIA COVID-19

A administração da Instituição vem acompanhando atentamente as notícias acerca do vírus Covid-19, assim como as reações dos mercados em razão da expectativa de desaquecimento da economia global. O impacto total da pandemia de COVID-19 ainda se encontrava em constante evolução na data deste relatório.

Desta forma, é incerta a magnitude que a pandemia terá sobre a condição financeira da Entidade, liquidez e resultados futuros das operações.

Apesar dos avanços nos métodos de prevenção, vacinação e outros, o vírus sofreu mutações e causou impactos em toda a escala de produção e comercialização.

A Instituição espera que as providências tomadas pelas autoridades sanitárias e de saúde sejam suficientes para reter a expansão do vírus no âmbito regional e global.

Dada a evolução diária da pandemia de COVID-19 e as respostas globais para reduzir sua propagação, a Entidade não pode estimar os efeitos da pandemia de COVID-19 em seus resultados operacionais, condição financeira ou liquidez para o exercício de 2022.

A administração da Entidade está alerta e agindo de forma a assegurar sua sustentabilidade econômico-financeira, adotando medidas de contenção de gastos, otimização de recursos e minimização dos potenciais impactos financeiros, além daquelas voltadas à preservação da saúde dos colaboradores.

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 2021.



Alexia Rodrigues de Paiva Brant
presidente
CPF: 633.557.526-49



Organização Savere
CRC: MG 005078/O-4
Jorge Fonseca Filho - Contador
CRC: MG 009898/O-1