



SAVERE
organização contábil

Demonstrações Contábeis do Exercício de 2022

Serviço Social Autônomo SERVAS - SSA - SERVAS Belo Horizonte / MG



Balço Patrimonial encerrado em 31/12/2022

Descrição	Período Atual	Período Anterior
ATIVO	*14.467.774,25D	*15.513.086,41D
ATIVO CIRCULANTE	**1.310.417,67D	**2.315.928,64D
DISPONÍVEL	****828.312,32D	**1.388.891,24D
CAIXA GERAL	*****865,92D	*****1.157,95D
Caixa	865,92D	1.157,95D
BANCOS	*****9.109,09D	*****14.700,96D
CEF C/C 3526-7	6.664,30D	6.717,05D
CEF C/C 3529-1	613,90D	7.424,68D
CEF C/C 3531-3	27,30D	377,90D
CEF C/C 4311-1 SEDESE	41,09D	81,33D
Banco Inter C/C 5088354-2	1.762,50D	100,00D
INVESTIMENTOS FINANCEIROS	****818.337,31D	**1.373.032,33D
CEF CDB Flex Empresarial 3526-7	86.658,21D	27.821,03D
CEF CDB Flex Empresarial 3529-1	98.215,70D	50.601,01D
CEF CDB Flex Empresarial 3531-3	455.716,46D	598.447,94D
CEF Poup C/74570-9 Convenio Sedese 1481001030/202	177.746,94D	696.162,35D
CRÉDITOS	*****3.985,09D	*****5.786,93D
ALUGUEIS A RECEBER	*****2.582,69D	*****4.385,50D
Biocilin Indústria de Cosméticos Eireli	2.582,69D	4.385,50D
DEVEDORES DIVERSOS	*****1,52D	*****1,98D
Hiper Graphic Digital LTDA	0,00D	1,83D
Park You Estacionamento LTDA	0,00D	0,15D
Melt Comunicação EIRELI	1,52D	0,00D
OUTROS CRÉDITOS	*****1.400,88D	*****1.399,45D
Sec.da Receita Federal - Impostos a Compensar	1.375,10D	1.373,67D
Previdência Social - Contribuições a Compensar	25,78D	25,78D
ADIANTAMENTOS	*****0,00D	*****2.667,39D
ADIANTAMENTOS	*****0,00D	*****238,11D
Loja dos Parafusos	0,00D	70,00D
Via Varejo S.A	0,00D	168,11D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	*****0,00D	*****2.429,28D
Adiantamento de Férias	0,00D	2.429,28D
DESPESAS ANTECIPADAS	****47.187,23D	****43.599,99D
DESPESAS A CLASSIFICAR	****47.187,23D	****43.599,99D
Folha de Pagamento	24.504,81D	23.336,52D
Encargos Sociais	8.326,52D	10.041,98D
Seguros	10.811,24D	7.221,49D
Serviços Profissionais de Empresas	3.544,66D	3.000,00D
ESTOQUE	****430.933,03D	****874.983,09D
ALMOXARIFADO	****430.933,03D	****874.983,09D
Gêneros Alimentícios	293.172,58D	615.782,83D
Móveis e Equipamentos	1.798,00D	9.127,20D
Material Escolar	0,00D	1.386,80D
Outros Estoques	56.298,00D	164.669,93D
Material de Limpeza	239,01D	222,01D
Uniformes e Equipamentos	1.417,10D	74.098,27D
Material de Higiene e Uso Pessoal	12.855,01D	8.498,78D
Vestuários e Calçados	58.740,33D	407,34D
Artigos de Cama, Mesa e Banho	6.413,00D	789,93D

Descrição	Período Atual	Período Anterior
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	*13.157.356,58D	*13.197.157,77D
INVESTIMENTOS	****906.669,00D	****906.669,00D
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	****906.669,00D	****906.669,00D
Terrenos	906.669,00D	906.669,00D
IMOBILIZADO	*12.250.687,58D	*12.290.488,77D
IMOBILIZACAO	****337.128,42D	****370.994,27D
Móveis e Utensílios	36.629,20D	29.881,86D
Instalações	22.526,53D	22.526,53D
Máquinas e Aparelhos	62.632,55D	103.895,74D
Veículos	77.638,54D	77.638,54D
Terrenos	16.609,58D	16.609,58D
Instrumentos Musicais	2.104,48D	2.104,48D
Equipamentos de Informática	118.987,54D	118.337,54D
IMOBILIZADO - AVALIACAO	*12.412.223,18D	*12.413.898,12D
Terrenos	12.159.968,42D	12.159.968,42D
Máquinas e Aparelhos	4.236,88D	4.516,51D
Veículos	72.416,60D	72.416,60D
Equipamentos de Informática	9.029,86D	9.029,86D
Instrumentos Musicais	9.180,00D	9.180,00D
Móveis e Utensílios	132.602,83D	133.998,14D
Instalações	24.788,59D	24.788,59D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - AVALIACAO	****232.680,20C	****216.943,84C
S/ Máquinas e Aparelhos	3.734,81C	3.534,99C
S/ Veículos	72.416,60C	72.416,60C
S/ Equipamentos de Informática	9.029,86C	9.029,86C
S/ Instrumentos Musicais	5.815,93C	4.897,69C
S/ Móveis e Utensílios	119.367,17C	107.227,47C
S/ Instalações	22.315,83C	19.837,23C
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	****265.983,82C	****277.459,78C
S/ Móveis e Utensílios	26.046,53C	22.851,00C
S/ Instalações	20.280,07C	18.027,43C
S/ Máquinas e Aparelhos	31.958,29C	53.844,32C
S/ Veículos	77.638,54C	77.638,54C
S/ Equipamentos de Informática	108.727,19C	103.975,77C
S/ Instrumentos Musicais	1.333,20C	1.122,72C
PASSIVO	*14.467.774,25C	*15.513.086,41C
PASSIVO CIRCULANTE	****277.606,83C	****788.597,97C
PASSIVO CIRCULANTE	****277.606,83C	****788.597,97C
CREDORES DIVERSOS	*****1,08C	*****0,00C
Qualitycert Certificação LTDA	1,08C	0,00C
FORNECEDORES	*****4.717,50C	*****3.062,16C
Tokio Marine Seguradora S.A	4.717,50C	3.062,16C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	*****61,15C	*****45,00C
Organização Savere - IRRF	49,82C	45,00C
Emive Patrulha 24 horas LTDA - CSRF	11,33C	0,00C
VALORES A PAGAR	****47.400,57C	****48.864,19C
Férias e 1/3 de Férias a Pagar - Funcs	43.889,43C	45.244,63C
FGTS s/Férias e 1/3 Férias a Pagar	3.511,14C	3.619,56C
SALARIOS A PAGAR	****27.922,87C	****26.741,74C

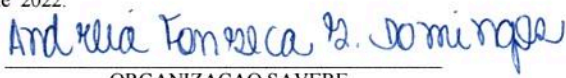
Balço Patrimonial encerrado em 31/12/2022

Descrição	Período Atual	Período Anterior
Folhas de Pagamento	27.922,87C	26.741,74C
CONTRIBUICOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	*****8.552,32C	*****10.053,23C
Previdência Social	3.255,42C	4.840,50C
FGTS	3.852,78C	3.785,97C
Imposto de Renda - Assalariado	1.444,12C	1.426,76C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	*****475,90C	*****431,16C
ISSQN a Recolher	475,90C	431,16C
RECEITAS A REALIZAR	****184.479,66C	****696.243,68C
Crown Agents Bank Limited-Proj. Pobreza Menstrual	5.824,57C	0,00C
Convênio SEDESE 1481001030/2020 - Estado MG	178.655,09C	696.243,68C
PRESTADORES DE SERVIÇOS	*****3.995,78C	*****3.156,81C
Emive Patrulha 24 horas LTDA	231,62C	201,81C
Organização Savere	3.271,18C	2.955,00C
Gráfica Central Editora e Digital Ltda	87,30C	0,00C
Original Car LTDA	291,44C	0,00C
Tech Press Artes Gráficas LTDA	114,24C	0,00C
PATRIMONIO	*14.190.167,42C	*14.724.488,44C
PATRIMONIO LIQUIDO	*14.190.167,42C	*14.724.488,44C
PATRIMONIO SOCIAL	**1.639.513,20C	*14.724.488,44C
Patrimonio Social	1.639.513,20C	2.393.783,65C
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00C	36.985,86C
Ajustes de Avaliação Pat.Terrenos	0,00C	13.065.400,68C
Superávit (ou Déficit) do Exercício	0,00C	771.681,75D
RESULTADO DO PERÍODO	****534.321,02D	*****0,00C
Superávit / Déficit do Período	534.321,02D	0,00C
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	*13.084.975,24C	*****0,00C
Ajustes de Avaliação Patrimonial	19.574,56C	0,00C
Ajustes de Avaliação Patrimonial Terrenos	13.065.400,68C	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.


 ELIZABETH JUCA E MELLO JACOMETTI
 Presidente
 CPF: 454.965.956-49


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

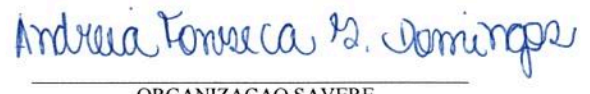
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO PERÍODO

Histórico	Patrimônio Social	Déficits Acumulados	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Ajustes de Exercícios Anteriores	Total
Em 31 Dezembro 2021	2.393.783,65	0,00	13.102.386,54	(771.681,75)	0,00	14.724.488,44
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	(771.681,75)	0,00	0,00	771.681,75	0,00	0,00
Acréscimo / Decréscimo Patrimonial	17.411,30	0,00	(17.411,30)	0,00	0,00	0,00
Superávit / Déficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	(534.321,02)	0,00	(534.321,02)
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	1.639.513,20	0,00	13.084.975,24	(534.321,02)	0,00	14.190.167,42

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.


ELIZABETH JUCA E MELLO JACOMETTI
Presidente
CPF: 454.965.956-49


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

SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO SERVAS - SSA - SERVAS

ORGANIZACAO SAVERE

CNPJ: 17.385.840/0001-12

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


Demonstração do Fluxo de Caixa de 01/01/2022 até 31/12/2022

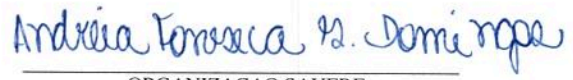
Folha: 1

Descrição	Periodo Atual	Periodo Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Período	R\$534.321,02D	R\$771.681,75D
Ajustes por:		
(+) Depreciação / Amortização	R\$4.260,40C	R\$509.318,73D
(-) Venda de Bens do Imobilizado	R\$56.136,36C	R\$1.038.913,95C
(+/-) Acréscimo / Decréscimo do Patrimônio Real	R\$17.411,30D	R\$18.007,54D
Superávit (Déficit) Ajustado	R\$491.335,56D	R\$260.094,07D
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Contas a Receber	R\$1.802,81C	R\$4.385,50D
Crédito	R\$1,43D	R\$12.086,55C
Devedores Diversos	R\$0,46C	R\$1.349,57C
Adiantamentos	R\$2.667,39C	R\$6.875,27C
Outros Ativos	R\$440.462,82C	R\$464.896,60C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Credores Diversos	R\$1,08C	R\$13.486,00D
Titulos a Pagar	R\$1.655,34C	R\$3.062,16C
Salários a Pagar	R\$1.181,13C	R\$1.467,17C
Contribuições Sociais e Tributárias	R\$1.500,91D	R\$1.256,32C
Valores a Pagar	R\$1.463,62D	R\$44.211,79C
Prestadores de Serviços	R\$838,97C	R\$201,81C
Outros Passivos	R\$511.703,13D	R\$160.019,73D
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	RS557.394,65D	RS97.421,94C
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	R\$20.595,57D	R\$31.586,63D
Ativos a Longo Prazo	R\$0,00C	R\$0,00C
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	RS20.595,57D	RS31.586,63D
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Integralização de Capital	R\$17.411,30C	R\$0,00C
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	RS17.411,30C	RS0,00C
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	RS560.578,92D	RS65.835,31C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	RS1.388.891,24C	RS1.323.055,93C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	RS828.312,32C	RS1.388.891,24C

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.


 ELIZABETH JUCKE MELLO JACOMETTI
 Presidente
 CPF: 454.965.956-49


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

Descrição	Periodo atual	Periodo anterior
R E C E I T A S	12.565.867,43C	8.940.793,46C
RECEITAS	12.527.134,06C	8.909.611,59C
CONTRIBUICOES	12.444.596,86C	8.834.745,59C
CONTRIBUICOES S/FINS ESPECIFICOS	256.318,78C	57.802,34C
Donativos Recebs.P.F.s/Fins Especifico	110.193,15C	57.602,34C
Donativos Recebs.P.J.s/Fins Especifico	146.125,63C	200,00C
CONVENIOS	547.910,40C	554.881,27C
Convênio SEDESE Nº 1481001030/2020	547.910,40C	554.881,27C
RESULTADO DAS VENDAS BENS E PRODUTOS EM LEI	58.220,26C	441.139,78C
Receita de leilões de bens e produtos	58.220,26C	443.210,00C
Bens e produtos recebidos em doação para Leilões	117.694,61C	443.210,00C
(-) Custo dos bens e produtos leiloados	117.694,61D	445.280,22D
DOAÇÕES COM FINALIDADES ESPECÍFICAS	539.889,46C	0,00C
Serv.de Apoio as Micro e Pequenas Empresas-SEBRAE	500.000,00C	0,00C
Anglo American Minério de Ferro Brasil S/A	10.000,00C	0,00C
Crown Agents Bank Limited	29.889,46C	0,00C
RESULTADO VENDA BAZAR	3.571,02C	35.288,64C
Receita das Vendas do Bazar	18.943,50C	38.457,14C
(-) Custo das Vendas do Bazar	8.904,08D	0,00D
(-) Desconto nas Vendas do Bazar	6.468,40D	2.546,70D
(-) Devoluções e Cancelamentos de Vendas do Bazar	0,00D	621,80D
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS (N/FINANCEIRAS)	11.038.686,94C	7.695.653,56C
Doações Produtos para Consumo	14.617,25C	15.638,20C
Doações Produtos p/ aplicação em Programas Sociais	11.024.069,69C	7.631.242,03C
Doações Serviços Prestados	0,00C	46.530,00C
Doações de Bens Móveis e Imóveis	0,00C	2.243,33C
TERMO DE COMPROMISSO	0,00C	49.980,00C
Termo de Compromisso - Fundação Banco do Brasil	0,00C	49.980,00C
RECEITA DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	82.537,20C	74.866,00C
RECEITA DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	82.537,20C	74.866,00C
Receita do Trabalho Voluntário	82.537,20C	74.866,00C
OUTRAS RECEITAS	38.733,37C	31.181,87C
OUTRAS RECEITAS	38.733,37C	31.181,87C
RECEITAS PATRIMONIAIS	30.992,28C	26.476,00C
Aluguéis Recebidos	30.992,28C	26.313,00C
Materiais Inservíveis	0,00C	163,00C
RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,03C	0,01C
Arredondamentos	0,03C	0,01C
RECUPERACAO DE DESPESAS	7.288,49C	4.253,53C
Reemb.de Gastos Trabs.e Previdenciario	7.288,49C	4.054,77C
Reembolsos de Despesas de Funcionamento	0,00C	198,76C

Descrição	Período atual	Período anterior
ATUALIZACAO MONETARIA	452,57C	452,33C
Correcao Monetaria	452,57C	452,33C
D E S P E S A S	13.175.999,90D	9.728.896,19D
CUSTOS / DESPESAS	13.123.315,43D	9.724.089,13D
DESPESAS	1.428.723,25D	978.072,03D
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	56.225,36D	120.825,18D
Funcionarios	38.117,58D	58.475,95D
Indenizacoes	4.742,23D	5.429,74D
F.G.T.S.	1.099,36D	4.315,59D
P.I.S.	0,00D	1.063,35D
Contribuicoes de Previdencia	0,00D	486,76D
Gastos c/Funcionarios Apropriados	7.091,19D	42.829,00D
Vale Transporte	0,00D	513,00D
Vale Refeicao	5.175,00D	7.711,79D
SERVICOS DE TERCEIROS	142.674,87D	147.599,49D
Servicos de Autonomos	2.830,37D	3.391,49D
Servicos Profissionais de Empresas	133.459,24D	141.609,04D
Fretes e Carretos	0,00D	19,04D
Servicos Contratados	2.547,18D	830,00D
Medicina do Trabalho	1.830,08D	235,00D
Propaganda e Publicidade	2.008,00D	0,00D
Cursos e Congressos	0,00D	1.514,92D
MANUTENCAO DO PESSOAL	13.772,08D	7.350,62D
Alimentacao	6.966,71D	1.228,97D
Gastos Sociais	638,10D	72,00D
Lanches	3.072,77D	5.652,35D
Uniformes e EPI	3.094,50D	140,00D
Material de Higiene e Cuidados Pessoais	0,00D	257,30D
CONSERVACAO DE MOVEIS E IMOVEIS	40.016,15D	28.573,15D
Conservacao de Imoveis	5.735,10D	6.908,23D
Conservacao de Moveis	22.900,06D	5.974,12D
Conservacao e Limpeza	11.380,99D	15.690,80D
DESPESAS DE MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO	70.096,01D	107.185,32D
Material de Expediente	9.674,51D	4.982,74D
Plantacoes, Animais e Racoes	0,00D	1.349,00D
Ornamentacao	1.200,00D	0,00D
Manutencao de Veiculos	648,00D	6.824,70D
Agua	672,47D	678,46D
Energia Elétrica	1.621,45D	1.441,45D
Telefone	17,34D	181,16D
Correio e Telegrafo	1.079,07D	1.364,45D

Descrição	Periodo atual	Periodo anterior
Depreciacoes	35.153,62D	63.595,67D
Utensilios de Copa e Cozinha	3.483,52D	257,53D
Internet	606,43D	2.184,61D
Amortizacao	0,00D	11.880,00D
Combustiveis e Estacionamento	13.446,99D	10.646,41D
Gás de Cozinha	615,00D	505,00D
Bens de Pequeno Valor	1.877,61D	1.294,14D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.848,23D	7.291,12D
Conducoes e Viagens	79,10D	53,00D
Seguros	9.439,03D	7.236,68D
Alugueis Pagos	330,10D	0,00D
Arrendondamentos	0,00D	1,44D
DESPESAS LEGAIS	8.290,69D	4.365,88D
Impostos	0,00D	394,58D
Taxas	2.583,64D	2.249,15D
Emolumentos de Cartorios	5.707,05D	1.722,15D
CONVÊNIO SEDESE Nº 1481001030/2020	547.910,40D	554.881,27D
Servicos de Autonomos	68,44D	0,00D
Funcionarios	371.508,52D	369.095,49D
F.G.T.S.	33.069,38D	36.477,75D
Vale-Transporte	6.062,34D	4.263,27D
Indenizacoes	3.733,33D	0,00D
Servicos Profissionais de Empresa	93.678,57D	95.684,62D
Servicos Contratados	314,82D	0,00D
Vale Refeicao	39.475,00D	48.350,00D
Despesas Bancarias	0,00D	1.010,14D
SEBRAE - PROGRAMA DE APOIO AS ENTIDADES	500.000,00D	0,00D
Alimentacao	500.000,00D	0,00D
ANGLO AMERICAN - CAMPANHA DE NATAL 2022	10.000,00D	0,00D
Vestuarios e Calcados	2.515,60D	0,00D
Gastos Sociais	7.484,40D	0,00D
CROWN AGENTS BANK LIMITED-PROJ.POBREZA ME	29.889,46D	0,00D
Gastos Sociais	294,67D	0,00D
Material de Higiene e Cuidados Pessoais	29.594,79D	0,00D
PROJETOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.612.054,98D	8.671.151,10D
PROGRAMA DE PROTEÇÃO EMERGENCIAL	2.006.996,00D	0,00D
Alimentacao	1.324.481,97D	0,00D
Vestuarios e Calcados	40.125,00D	0,00D
Conservacao de Moveis	1.043,00D	0,00D
Conservacao e Limpeza	21.690,53D	0,00D
Cama, Mesa e Banho	244.740,00D	0,00D

Descrição	Periodo atual	Periodo anterior
Material de Higiene e Cuidados Pessoais	374.915,50D	0,00D
PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR	6.277.930,92D	5.267.942,97D
Alimentacao	6.277.930,92D	5.267.942,97D
PROGRAMA DE APOIO AS ENTIDADES	3.327.128,06D	3.403.208,13D
Alimentacao	919.158,36D	584.155,07D
Vestuarios e Calçados	1.491.663,85D	125.505,32D
Material Escolar	0,00D	5.123,20D
Gastos Sociais	20.440,00D	0,00D
Jornais, Revistas, Livros e TV	34.830,00D	0,00D
Conservacao e Limpeza	239.889,15D	7.703,23D
Utensilios de Copa e Cozinha	676,80D	0,00D
Plantacoes, Animais e Racoes	181,76D	0,00D
Cama, Mesa e Banho	146.034,64D	253.533,85D
Combustíveis e Estacionamentos	1.977,67D	0,00D
Uniformes e EPI	78.301,00D	418.620,93D
Material de Higiene e Cuidados Pessoais	225.773,96D	555.275,64D
Bens Doados para Obras Sociais	17.563,40D	432.451,04D
Brinquedos	57.624,99D	140.989,94D
Peças Artesanais	66.685,48D	42.753,77D
Mobiliários e Equipamentos	26.327,00D	787.116,14D
Alimentação / Ações combate covid / TC. FBB	0,00D	49.980,00D
DESPESAS DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	82.537,20D	74.866,00D
DESPESAS DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	82.537,20D	74.866,00D
Serviços Voluntários na esfera operacional	13.332,00D	0,00D
Triagem e Movimentação de Mercadorias	62.418,00D	48.950,00D
Serviços de Palestrantes	6.787,20D	25.916,00D
OUTRAS DESPESAS	52.684,47D	4.807,06D
OUTRAS DESPESAS	52.684,47D	4.807,06D
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	52.684,47D	4.807,06D
Perdas e Danos	52.684,47D	4.807,06D
VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00D	0,00D
VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00D	0,00D
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00D	0,00D
INSS - Cota Patronal	82.840,65D	85.975,64D
INSS - Rat	4.142,03D	4.298,76D
INSS - Terceiros	24.023,78D	24.932,92D
INSS - Servicos de Terceiros	566,07D	691,99D
(-)Imunidade - INSS Cota Patronal	82.840,65C	85.975,64C
(-)Imunidade - INSS Rat	4.142,03C	4.298,76C
(-)Imunidade - INSS Terceiros	24.023,78C	24.932,92C
(-)Imunidade-INSS Servicos de Terceiro	566,07C	691,99C

Demonstração do Resultado do Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Folha: 5

Descrição	Periodo atual	Periodo anterior
INSS - MEI	676,00D	254,30D
(-)Imunidade - INSS MEI	676,00C	254,30C
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	75.811,45C	16.420,98C
RECEITAS FINANCEIRAS	79.025,72C	20.561,64C
Juros Recebidos	3.888,26C	2.398,14C
Descontos Recebidos	3,80C	1.863,93C
Renda de Aplicacoes Financeiras	75.133,66C	16.299,57C
DESPESAS FINANCEIRAS	3.214,27D	4.140,66D
Juros Pagos	35,10D	215,59D
Despesas Bancarias	2.918,35D	2.576,23D
Multas	260,82D	1.348,82D
Correcao Monetaria	0,00D	0,02D
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	534.321,02D	771.681,75D
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	534.321,02D	771.681,75D

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.




 ELIZABETH FONSECA E MELLO JACOMETTI
 Presidente
 CPF: 454.965.956-49


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

RAZÃO SOCIAL: SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO SERVAS – SSA – SERVAS

**ENDEREÇO: AV. CRISTOVÃO COLOMBO, N° 683, BAIRRO
FUNCIONÁRIOS, BELO HORIZONTE - MG**

CNPJ: 17.385.840/0001-12

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

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 n° 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 n° 195.

Entidade portadora do CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social concedido pelo Ministério da Cidadania, por meio da Portaria n° 049, de 25 de maio de 2022, que prorrogou a vigência do certificado da entidade por mais um ano, cujo novo período é de 30/07/2020 a 31/12/2024.

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 31/12/2022.

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 derivados 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.

		2022	2021
Caixa Geral	R\$	865,92	1.157,95
Bancos	R\$	9.109,09	14.700,96
Investimentos Financeiros	R\$	818.337,31	1.373.032,33
TOTAL	R\$	828.312,32	1.388.891,24

NOTA 9

ALUGUÉIS A RECEBER

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



		2022	2021
Biocilin Indústria de Cosméticos Eireli	R\$	2.582,69	4.385,50

NOTA 10

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.

		2022	2021
Hiper Graphic Digital LTDA	R\$	0,00	1,83
Park You Estacionamento LTDA	R\$	0,00	0,15
Melt Comunicação EIRELI	R\$	1,52	0,00
TOTAL	R\$	1,52	1,98

NOTA 11

OUTROS CRÉDITOS

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

		2022	2021
Secretaria da Receita Federal – Impostos a Compensar	R\$	1.375,10	1.373,67
Previdência Social – Contribuições a Compensar	R\$	25,78	25,78
TOTAL	R\$	1.400,88	1.399,45

NOTA 12

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).



		2022	2021
Loja dos Parafusos	R\$	0,00	70,00
Via Varejo S.A	R\$	0,00	168,11
TOTAL	R\$	0,00	238,11

NOTA 13

ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS:

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).

		2022	2021
Adiantamento de Férias	R\$	0,00	2.429,28

NOTA 14

DESPESAS A CLASSIFICAR

Referem-se a despesas do mês de dezembro de 2022 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.

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

		2022	2021
Folha de Pagamento	R\$	24.504,81	23.336,52
Encargos Sociais	R\$	8.326,52	10.041,98
Seguros	R\$	10.811,24	7.221,49
Serv. Profissionais de Empresas	R\$	3.544,66	3.000,00
TOTAL	R\$	47.187,23	43.599,99

NOTA 15

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.

Almoxarifado		2022	2021
Gêneros Alimentícios	R\$	293.172,58	615.782,83
Móveis e Equipamentos	R\$	1.798,00	9.127,20
Material Escolar	R\$	0,00	1.386,80
Outros Estoques	R\$	56.298,00	164.669,93
Material de Limpeza	R\$	239,01	222,01
Uniformes e Equipamentos	R\$	1.417,10	74.098,27
Material de Higiene e Uso Pessoal	R\$	12.855,01	8.498,78
Vestuário e Calçados	R\$	58.740,33	407,34
Artigos de Cama, Mesa e Banho	R\$	6.413,00	789,93
Total	R\$	430.933,03	874.983,09

NOTA 16

ATIVO NÃO CIRCULANTE

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

NOTA 17

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.

		2022	2021
Terrenos	R\$	906.669,00	906.669,00
TOTAL	R\$	906.669,00	906.669,00

NOTA 18

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		2020	
		TX	Saldo Líquido
Movéis e Utensílios	R\$	10	151.229,13
Instalações	R\$	10	6.751,74
Máquinas e Aparelhos	R\$	10	283.674,92
Veículos	R\$	20	93.111,56
Terrenos	R\$	-	16.609,58
Instrumentos Musicais	R\$	10	1.192,24
Equipamentos de Informática	R\$	20	5.780,89
Total do Imobilizado	R\$		558.350,06

2021					
Aquisição	Transferência	Baixas	Depreciação	Baixa Deprec.	Saldo Final
1.209,33	-	(264.821,84)	(12.710,59)	132.124,83	7.030,86
-	-	-	(2.252,64)	-	4.499,10
2.859,10	-	(341.131,58)	(22.902,12)	127.551,10	50.051,42
-	-	(223.988,42)	-	130.876,86	-
-	-	-	-	-	16.609,58
-	-	-	(210,48)	-	981,76
15.638,20	-	(95.904,50)	(5.957,71)	94.804,89	14.361,77
19.706,63	-	(925.846,34)	(44.033,54)	485.357,68	93.534,49

Ativo Imobilizado		2021	
		TX	Saldo Líquido
Movéis e Utensílios	R\$	10	7.030,86
Instalações	R\$	10	4.499,10
Máquinas e Aparelhos	R\$	10	50.051,42
Veículos	R\$	20	-
Terrenos	R\$	-	16.609,58
Instrumentos Musicais	R\$	10	981,76
Equipamentos de Informática	R\$	20	14.361,77
Total do Imobilizado	R\$		93.534,49

2022					
Aquisição	Transferência	Baixas	Depreciação	Baixa Deprec.	Saldo Final
7.212,00	-	(464,66)	(3.574,98)	379,45	10.582,67
-	-	-	(2.252,64)	-	2.246,46
12.733,57	-	(53.996,76)	(7.273,30)	29.159,33	30.674,26
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	16.609,58
-	-	-	(210,48)	-	771,28
650,00	-	-	(4.751,42)	-	10.260,35
20.595,57	-	(54.461,42)	(18.062,82)	29.538,78	71.144,60



NOTA 19

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	Saldo Líquido
Terrenos	R\$	-	12.159.968,42
Máquinas e Aparelhos	R\$	10	2.429,04
Veículos	R\$	20	-
Equipamentos de Informática	R\$	20	-
Instrumentos Musicais	R\$	10	5.200,55
Móveis e Utensílios	R\$	10	55.119,33
Instalações	R\$	10	7.429,96
Total do Imobilizado	R\$		12.230.147,30

2021					
Aquisição	Transferência	Baixas	Depreciação	Baixa Depreciação	Saldo Final
-	-	-	-	-	12.159.968,42
-	-	(3.294,25)	(629,88)	2.476,61	981,52
-	-	(26.097,08)	-	26.097,08	-
-	-	(10.160,66)	-	10.160,66	-
-	-	-	(918,24)	-	4.282,31
-	-	(49.835,52)	(15.535,41)	37.022,27	26.770,67
-	-	-	(2.478,60)	-	4.951,36
-	-	(89.387,51)	(19.562,13)	75.756,62	12.196.954,28

Ativo Imobilizado		2021	
		TX	Saldo Líquido
Terrenos	R\$	-	12.159.968,42
Máquinas e Aparelhos	R\$	10	981,52
Veículos	R\$	20	-
Equipamentos de Informática	R\$	20	-
Instrumentos Musicais	R\$	10	4.282,31
Móveis e Utensílios	R\$	10	26.770,67
Instalações	R\$	10	4.951,36
Total do Imobilizado	R\$		12.196.954,28

2022					
Aquisição	Transferência	Baixas	Depreciação	Baixa Depreciação	Saldo Final
-	-	-	-	-	12.159.968,42
-	-	(279,63)	(425,93)	226,11	502,07
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	(918,24)	-	3.364,07
-	-	(1.395,31)	(13.268,03)	1.128,33	13.235,66
-	-	-	(2.478,60)	-	2.472,76
-	-	(1.674,94)	(17.090,80)	1.354,44	12.179.542,98

NOTA 20

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 21

PASSIVO CIRCULANTE

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

NOTA 22

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.

		2022	2021
Qualitycert Certificação LTDA	R\$	1,08	0,00

NOTA 23

FORNECEDORES

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

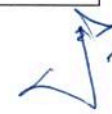
		2022	2021
Tokio Marine Seguradora S.A	R\$	4.717,50	3.062,16

NOTA 24

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.

		2022	2021
Valores a Pagar	R\$	47.400,57	48.864,19



NOTA 25

SALÁRIOS A PAGAR

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

		2022	2021
Folhas de Pagamento	R\$	27.922,87	26.741,74

NOTA 26

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.

		2022	2021
Obrigações Sociais e Tributárias	R\$	8.552,32	10.053,23

NOTA 27

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:

		2022	2021
Crown Agents Bank Limited – Proj. Pobreza		5.824,57	0,00
Menstrual	R\$		
Convênio SEDESE Nº 1481001030/2020	R\$	178.655,09	696.243,68
TOTAL	R\$	184.479,66	696.243,68

NOTA 28

PRESTADORES DE SERVIÇOS

Compreende as obrigações a curto prazo junto aos prestadores de serviços para execução de trabalhos nas atividades operacionais da entidade.

		2022	2021
Emive Patrulha 24 Horas LTDA	R\$	231,62	201,81
Organização Savere	R\$	3.271,18	2.955,00
Gráfica Central Editora e Digital LTDA	R\$	87,30	0,00
Original Car LTDA	R\$	291,44	0,00
Tech Press Artes Gráficas LTDA	R\$	114,24	0,00
TOTAL	R\$	3.995,78	3.156,81

NOTA 29

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 31/12/2022 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 30

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.

O valor do Déficit do exercício 2021 foi transferido para a conta do Patrimônio Social representado pelo valor de R\$ 771.681,75.



O valor do Déficit do exercício atual foi de R\$ 534.321,02 e será transferido para a conta do Patrimônio Social.

NOTA 31

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.

NOTA 32

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:

		2022	2021
Donativos Recebs. Pessoa Física s/Fins Específicos	R\$	110.193,15	57.602,34
Donativos Recebs. Pessoa Jurídica s/Fins Específicos	R\$	146.125,63	200,00
TOTAL	R\$	256.318,78	57.802,34

NOTA 33

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.

		2022	2021
Convênios com finalidades específicas			
CONVÊNIO PÚBLICO	R\$	547.910,40	554.881,27
SEDESE Nº 1481001030/2020	R\$	547.910,40	554.881,27



Constitui objeto do presente convênio de saída a conjugação de esforços, com atuação harmônica e sem intuito lucrativo, para a execução de serviço de apoio e qualificação de, no mínimo, 1.200 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 34

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.

		2022	2021
Receita de Leilões de Bens e Produtos	R\$	58.220,26	443.210,00
Bens e produtos recebidos em doação para Leilões	R\$	117.694,61	443.210,00
(-) Custo dos bens e produtos leiloados	R\$	(117.694,61)	(445.280,22)
Resultado das Vendas Bens E Produtos em Leilões	R\$	58.220,26	443.210,00

NOTA 35

DOAÇÕES COM FINALIDADE ESPECÍFICA:

SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS -SEBRAE

Refere-se à aplicação do recurso no montante de R\$ 500.000,00 recebido como doação do Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, para a realização do Programa Apoio a Entidades, cujo objetivo foi minimizar a grave crise com repercussões na economia decorrente das fortes chuvas que assolaram o estado de Minas Gerais.

Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE		2022	2021
Nº Atendidos: 30.060 Pessoas			
Alimentação	R\$	500.000,00	0,00
TOTAL	R\$	500.000,00	0,00



ANGLO AMERICAN MINÉRIO DE FERRO BRASIL S/A

Refere-se à aplicação do recurso no montante de R\$ 10.000,00 recebido como doação da Empresa Anglo American Minério de Ferro Brasil S/A, para a realização da Campanha de Natal 2022, cujo objetivo foi a cooperação técnica, logística, institucional e financeira entre as partes e a conjugação de esforços para realização da “Campanha de Natal Servas 2022”.

Anglo American Minério de Ferro Brasil S/A			
Nº Atendidos: 438 Crianças.		2022	2021
Vestuários e Calçados	R\$	2.515,60	0,00
Gastos Sociais	R\$	7.484,40	0,00
TOTAL	R\$	10.000,00	0,00

CROWN AGENTS BANK LIMITED

Refere-se à aplicação do recurso no montante de R\$ 29.889,46 recebidos como doação da Empresa Crown Agents Bank Limited, para a realização do Programa Pobreza Menstrual cujo objetivo é promover a reconexão social das mulheres em vulnerabilidade, recuperando valores de cidadania e saúde pública, por meio da oferta de um item básico de saúde interna, com ênfase na sustentabilidade e pensando em um atendimento que possa trazer por um tempo maior segurança de um ciclo sem maiores transtornos.

Crown Agents Bank Limited			
Nº Atendidos: 312 Mulheres.		2022	2021
Gastos Sociais	R\$	294,67	0,00
Material de Higiene e Cuidados Pessoais	R\$	29.594,79	0,00
TOTAL	R\$	29.889,46	0,00

NOTA 36

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.



		2022	2021
Receita das Vendas do Bazar	R\$	18.943,50	38.457,14
(-) Custo das Vendas do Bazar	R\$	(8.904,08)	(0,00)
(-) Desconto nas Vendas do Bazar	R\$	(6.468,40)	(2.546,70)
(-) Devoluções e Cancelamentos de Vendas do Bazar	R\$	(0,00)	(621,80)
RESULTADO VENDA BAZAR	R\$	3.571,02	35.288,64

NOTA 37

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.

		2022	2021
Doações Produtos para Consumo	R\$	14.617,25	15.638,20
Doação Produtos p/aplicação em Prog. Sociais	R\$	11.024.069,69	7.631.242,03
Doação Serviços Prestados	R\$	0,00	46.530,00
Doação de bens Móveis e Imóveis	R\$	0,00	2.243,33
TOTAL	R\$	11.038.686,94	7.695.653,56

NOTA 38

TERMO DE COMPROMISSO - DOAÇÃO COM FINALIDADE ESPECÍFICA:

Refere-se ao recebimento em 2021 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", citada na nota nº 44.

		2022	2021
Termo de Compromisso Fundação Banco do Brasil	R\$	0,00	49.980,00
TOTAL	R\$	0,00	49.980,00

NOTA 39

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 40

CONVÊNIOS

São recursos financeiros provenientes de convênios firmados para manutenção e custeio das atividades beneficentes da entidade. São registrados em contas próprias segregadas das demais contas da entidade, conforme determinado pela Resolução 1.409/2012 do CFC - ITG 2002 (R1).

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.



CONVENIO –SEDESE Nº 1481001030/2020			
		2022	2021
Serviços de Autônomos	R\$	68,44	0,00
Funcionários	R\$	371.508,52	369.095,49
FGTS	R\$	33.069,38	36.477,75
Vale Transporte	R\$	6.062,34	4.263,27
Indenizações	R\$	3.733,33	0,00
Serviços Profissionais de Empresas	R\$	93.678,57	95.684,62
Serviços Contratados	R\$	314,82	0,00
Vale Refeição	R\$	39.475,00	48.350,00
Despesas Bancárias	R\$	0,00	1.010,14
Total	R\$	547.910,40	554.881,27

NOTA 41

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

No atendimento ao dispositivo no artigo 29 da Lei Complementar 187/2021, a entidade no ano de 2022 executou os seguintes projetos assistenciais abaixo citados:

Projeto Desenvolvido: Programa de Proteção Emergencial

Público Alvo: Pessoas em situação e vulnerabilidade social

Nº Atendidos ou Atendimentos: 83.312 Pessoas

Objetivos: Promover 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.

		2022	2021
Alimentação	R\$	1.324.481,97	0,00
Vestuário e Calçados	R\$	40.125,00	0,00
Conservação de Móveis	R\$	1.043,00	0,00
Conservação e Limpeza	R\$	21.690,53	0,00
Cama, Mesa e Banho	R\$	244.740,00	0,00
Material de Higiene e Cuidados Pessoais	R\$	374.915,50	0,00
TOTAL	R\$	2.006.996,00	0,00

Projeto Desenvolvido: Programa de Segurança Alimentar

Publico Alvo: Pessoas em situação e vulnerabilidade social

Nº Atendidos ou Atendimentos: 101.333 Pessoas

Objetivos: Proporcionou o acesso a alimentos com qualidade nutricional as famílias e mineiros em situação de vulnerabilidade atendidos ou acolhidos pelas entidades socioassistenciais cadastradas no Servas.



		2022	2021
Alimentação	R\$	6.277.930,92	5.267.942,97
TOTAL	R\$	6.277.930,92	5.267.942,97

Projeto Desenvolvido: Programa de Apoio as Entidades

Publico Alvo: Pessoas em situação e vulnerabilidade social

Nº Atendidos ou Atendimentos: 110.372 Pessoas

Objetivos: 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 e ações e projetos que visam qualificar a atividade fim dessas instituições.

		2022	2021
Alimentação	R\$	919.158,36	584.155,07
Vestuários e Calçados	R\$	1.491.663,85	125.505,32
Material Escolar	R\$	0,00	5.123,20
Gastos Sociais	R\$	20.440,00	0,00
Jornais, Revistas, Livros e TV	R\$	34.830,00	0,00
Conservação e Limpeza	R\$	239.889,15	7.703,23
Utensílios de Copa e Cozinha	R\$	676,80	0,00
Plantações, Animais e Rações	R\$	181,76	0,00
Cama, Mesa e Banho	R\$	146.034,64	253.533,85
Combustíveis e Estacionamentos	R\$	1.977,67	0,00
Uniformes e EPI	R\$	78.301,00	418.620,93
Material de Higiene e Cuidados Pessoais	R\$	225.773,96	555.275,64
Bens Doados para Obras Sociais	R\$	17.563,40	432.451,04
Brinquedos	R\$	57.624,99	140.989,94
Peças Artesanais	R\$	66.685,48	42.753,77
Mobiliários e Equipamentos	R\$	26.327,00	787.116,14
Alimentação/Ações Combate covid/TC.FBB	R\$	0,00	49.980,00
TOTAL	R\$	3.327.128,06	3.403.208,13

NOTA 42

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:

DESPESA DE SERVIÇO VOLUNTARIADOS			
		2022	2021
Serviços Voluntários na esfera operacional	R\$	13.332,00	0,00
Triagem e Movimentação de Mercadorias	R\$	62.418,00	48.950,00
Serviços de Palestrantes	R\$	6.787,20	25.916,00
Total	R\$	82.537,20	74.866,00

NOTA 43

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 44

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 45

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.

		2022	2021
INSS- Cota Patronal	R\$	82.840,65	85.975,64
INSS- RAT	R\$	4.142,03	4.298,76
INSS- Terceiros	R\$	24.023,78	24.932,92
INSS- Serviços de Terceiros	R\$	566,07	691,99
INSS- MEI	R\$	676,00	254,30
Total	R\$	112.248,53	116.153,61

NOTA 46

RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS:		2022	2021
Juros Recebidos	R\$	3.888,26C	2.398,14C
Descontos Recebidos	R\$	3,80C	1.863,93C
Renda de Aplicações Financeiras	R\$	75.133,66C	16.299,57C
TOTAL	R\$	79.025,72	20.561,64C
DESPESAS FINANCEIRAS:		2022	2021
Juros Pagos	R\$	35,10D	215,59D
Despesas Bancárias	R\$	2.918,35D	2.576,23D
Multas	R\$	260,82D	1.348,82D
Correção Monetária	R\$	0,00D	0,02D
TOTAL	R\$	3.214,27D	4.140,66D
RESULTADO FINANCEIRO	R\$	75.811,45C	16.420,98C

NOTA 47

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 48

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 49


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.


		2022	2021
SEGUROS	VIGÊNCIA		
Tokio Marine Seguradora	16/11/2021 A 16/11/2022	R\$ 0,00	R\$ 5.341,96
Alianz Seguros S.A	17/09/2021 A 17/09/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.879,53
Alianz Seguros S.A	17/09/2022 A 17/09/2023	R\$ 2.555,55	R\$ 0,00
Tokio Marine Seguradora	16/11/2022 a 16/11/2023	R\$ 8.255,69	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 10.811,24	R\$ 7.221,49

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.



Elizabeth Juca e Mello Jacometti
CPF: 454.965.956-49
Presidente



Organização Savere
CRC:MG – 005078/O-4
Andreia Fonseca Sturzenecker Domingos
CRC:MG 093296/O-0