

Demonstrações Contábeis do Exercício de 2023

Ação Social Técnica Belo Horizonte / MG



AÇÃO SOCIAL TÉCNICA

CNPJ: 21.099.460/0001-99

Avenida Flor-de-Seda, 957 - Lindéia, Belo Horizonte - MG

ORGANIZACAO SAVERE

Folha: 1

Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2023

Descrição	Período Atual	Período Anterior
A T I V O	**3.131.367,86D	**3.608.511,86D
ATIVO CIRCULANTE	**2.450.886,29D	**2.370.448,86D
DISPONÍVEL	**1.953.722,70D	**1.861.020,98D
CAIXA GERAL	*****492,35D	*****36,27D
Caixa	492,35D	36,27D
BANCOS	*****14.757,31D	*****59.848,39D
Banco Itau S/A C/C 03013-2 Fund.Elosua Rojo	13.597,77D	26.137,80D
Banco Itau S/A C/C 3034-8	1.159,54D	763,23D
Banco CEF C/C 1067-0 PBH-FMAS	0,00D	32.947,36D
INVESTIMENTOS FINANCEIROS	*****0,00D	**1.801.136,32D
Banco Itau C/C 3034-8 RF SIMPLES	0,00D	67.917,16D
Banco Itau C/C 3034-8 LP FICFI	0,00D	187.547,35D
Banco Itau C/C 3013-2 LP FICFI Fund.Elosua Rojo	0,00D	283.765,17D
Banco Itau C/C 3034-8 FICFI	0,00D	40.470,22D
Banco CEF FIC Premium RF DI LP C/C 1067-9 PBH-FMAS	0,00D	379.699,04D
Banco Itau C/C 3034-8 K2 Multimercado FICFI	0,00D	57.745,46D
Banco Itau C/C 3013-2 Gavea Macro Sel. MM FICFI	0,00D	21.092,02D
Banco Itaú C/C 3034-8 Privilege RF REF DI FICFI	0,00D	178.459,15D
Banco Itaú C/C 3013-2 Privilege RF REF DI FICFI	0,00D	283.025,55D
Banco Itau C/C 3034-4 YIELD PLUS MM FICFI	0,00D	229.618,45D
Banco Itau C/C 3013-2 - Itau Kinea Renda fixa FIC	0,00D	20.534,27D
Banco Itau C/C 3013-2 Itau Yiedl Plus MM FI	0,00D	5.821,14D
Banco Itau C/C 3013-2 Itau Global Din. RF LP FICF	0,00D	45.441,34D
INVESTIMENTOS FINANC. - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	**1.582.949,12D	*****0,00D
Banco Itau C/C 3013-2 Fix Plus Mult	100.299,87D	0,00D
Banco Itau C/C 3013-2 IT IDX Simples Selic	10.618,32D	0,00D
Banco Itau C/C 3013-2 Kinea Renda fixa FIC	98.643,13D	0,00D
Banco Itau C/C 3013-2 LP FICFI Fund.Elosua Rojo	36.773,40D	0,00D
Banco Itau C/C 3013-2 Mapfre Renda Fixa FI	52.911,61D	0,00D
Banco Itaú C/C 3013-2 Privilege RF REF DI FICFI	283.996,15D	0,00D
Banco Itau C/C 3034-8 Global Din. RF LP FICF	64.154,54D	0,00D
Banco Itau C/C 3034-8 K2 Multimercado FICFI	64.240,32D	0,00D
Banco Itau C/C 3034-8 Kinea Renda Fixa FIC	149.193,94D	0,00D
Banco Itau C/C 3034-8 LP FICFI	210.468,98D	0,00D
Banco Itaú C/C 3034-8 Privilege RF REF DI FICFI	205.778,09D	0,00D
Banco Itau C/C 3034-8 RF Simples	106.885,53D	0,00D
Banco Itau C/C 3034-8 Yield Plus MM FICFI	148.470,40D	0,00D
Banco Itau C/C 3034-8 MAPFRE Renda Fixa	40.476,54D	0,00D
Banco Itau C/C 3034-8 AZ Quest Termo RF LP	10.038,30D	0,00D
INVESTIMENTOS FINANC. - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	****355.523,92D	*****0,00D
Banco CEF FIC Premium RF DI LP C/C 1067-9 PBH-FMAS	292.262,30D	0,00D
Banco CEF Caixa Facil Renda Fi C/C 1067-9 PBH-FMAS	63.261,62D	0,00D
CRÉDITOS	****481.378,87D	****481.378,87D
CONTAS A RECEBER	****481.378,87D	****481.378,87D
Termo Colaboração 01.057.275.13-94 PBH - FMAS	481.378,87D	481.378,87D
ADIANTAMENTOS	*****15.650,63D	*****11.238,65D
ADIANTAMENTOS	*****99,90D	*****0,00D
Mercado Pago Comercio e Representações LTDA	99,90D	0,00D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	*****15.550,73D	*****11.238,65D

AÇÃO SOCIAL TÉCNICA

CNPJ: 21.099.460/0001-99

Avenida Flor-de-Seda, 957 - Lindéia, Belo Horizonte - MG

ORGANIZACAO SAVERE

Folha: 2

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023

Descrição	Período Atual	Período Anterior
Adiantamento de Férias	15.550,73D	11.238,65D
DESPESAS ANTECIPADAS	*****134,09D	*****16.810,36D
DESPESAS A CLASSIFICAR	*****134,09D	*****16.810,36D
Folha de Pagamento	0,00D	12.039,57D
Encargos Sociais	0,00D	3.479,69D
Seguros	134,09D	105,10D
Serviços Profissionais de Empresas	0,00D	1.186,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	****680.481,57D	**1.238.063,00D
DEVEDORES DIVERSOS	****481.378,87D	****962.757,74D
CORRENTISTAS DEVEDORES	****481.378,87D	****962.757,74D
Termo Colaboração 01.057.275.13-94 PBH - FMAS	481.378,87D	962.757,74D
IMOBILIZADO	****199.102,70D	****275.305,26D
IMOBILIZACAO	**1.345.139,70D	**1.339.339,70D
Móveis e Utensílios	107.878,82D	107.878,82D
Instalações	66.189,00D	0,00D
Máquinas e Aparelhos	901.928,71D	901.928,71D
Veículos	46.002,00D	46.002,00D
Instalações	0,00D	60.389,00D
Equipamentos de Informática	179.289,41D	179.289,41D
Imóveis e Edificações	43.851,76D	43.851,76D
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	**1.146.037,00C	**1.064.034,44C
INTANGÍVEL	0,00D	0,00D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	*****52.109,14D	*****52.109,14D
Licença de Uso de Software	52.109,14D	52.109,14D
(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	*****52.109,14C	*****52.109,14C
S/ Uso Software	52.109,14C	52.109,14C
P A S S I V O	**3.131.367,86C	**3.608.511,86C
PASSIVO CIRCULANTE	****971.600,13C	**1.028.934,70C
PASSIVO CIRCULANTE	****971.600,13C	****547.555,83C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	*****237,61C	*****245,83C
Montele - Industria de Elevadores Ltda - CSRF	19,12C	19,12C
Organização Savere - IRRF	21,21C	36,45C
Organização Savere - CSRF	185,29C	178,27C
Laborar Saúde Ocupacional Ltda - CSRF	11,99C	11,99C
VALORES A PAGAR	****106.105,51C	*****89.035,93C
Férias e 1/3 de Férias a Pagar - Funcs	98.245,85C	82.440,68C
FGTS s/Férias e 1/3 Férias a Pagar	7.859,66C	6.595,25C
SALARIOS A PAGAR	*****28.013,91C	*****24.559,20C
Folhas de Pagamento	28.013,91C	24.559,20C
CONTRIBUICOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	*****26.986,52C	*****18.663,59C
Previdência Social	6.408,15C	6.656,71C
FGTS	7.426,76C	7.017,50C
Imposto de Renda - Assalariado	10.785,08C	3.857,15C
Mensalidade Sindical	28,24C	27,15C
Convênio Plano de Saúde	2.338,29C	1.105,08C
RECEITAS A REALIZAR	****326.297,77C	****412.646,40C
Termo de Colaboração 01.057.275.13-94 PBH-FMAS	326.297,77C	412.646,40C
PRESTADORES DE SERVIÇOS	*****2.579,94C	*****2.404,88C
Organização Savere	2.099,73C	2.244,09C

Descrição	Período Atual	Período Anterior
Montele - Industria de Elevadores Ltda	411,30C	0,00C
Prima Vida Odontologia de Grupo Ltda	68,91C	160,79C
RECURSOS CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	****481.378,87C	*****0,00C
Termo de Colaboração 01.057.275.13-94 PBH-FMAS	481.378,87C	0,00C
RECURSOS	*****0,00C	****481.378,87C
TERMO DE COLABORAÇÃO	*****0,00C	****481.378,87C
Termo de Colaboração 01.057.275.13-94 PBH-FMAS	0,00C	481.378,87C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	****481.378,87C	****962.757,74C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	****481.378,87C	*****0,00C
RECURSOS CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	****481.378,87C	*****0,00C
Termo de Colaboração 01.057.275.13-94 PBH-FMAS	481.378,87C	0,00C
CORRENTISTAS	*****0,00C	****962.757,74C
CORRENTISTAS CREDITORES	*****0,00C	****962.757,74C
Termo Colaboração 01.057.275.13-94 PBH – FMAS	0,00C	962.757,74C
PATRIMONIO	**1.678.388,86C	**1.616.819,42C
PATRIMONIO LIQUIDO	**1.678.388,86C	**1.616.819,42C
PATRIMONIO SOCIAL	**1.616.819,42C	**1.485.353,12C
Patrimonio Social	1.616.819,42C	1.485.353,12C
RESULTADO DO PERÍODO	****61.569,44C	****131.466,30C
Superávit / Déficit do Período	61.569,44C	131.466,30C

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.



Documento assinado digitalmente

LIRIO INACIO POERSCH

Data: 20/03/2024 16:06:20-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ZELIO JOSE JERONIMO

Presidente

CPF: 364.743.397-72

31 de dezembro de 2023.

ORGANIZACAO SAVERE

CRC: MG 005078/O-4 CNPJ: 25568056000178

ANDREIA FONSECA STURZENECKER DOMINGOS

Contador

CPF: 071.341.876-16 CRC: 093296/O-0

AÇÃO SOCIAL TÉCNICA

ORGANIZACAO SAVERE

CNPJ: 21.099.460/0001-99**Endereço: Avenida Flor-de-Seda, 957 - Lindéia, Belo Horizonte - MG****Demonstração do Resultado do Período de 01/01/2023 até 31/12/2023**

Folha: 1

Descrição	Período atual	Período anterior
R E C E I T A S	1.426.904,54C	1.295.432,69C
RECEITAS	1.352.649,26C	1.225.588,19C
CONTRIBUICOES	1.220.649,26C	1.093.588,19C
CONTRIBUICOES S/FINS ESPECIFICOS	592.176,66C	582.555,29C
Donativos Recebs.P.F.s/Fins Especifico	54.772,57C	34.180,29C
Donativos Recebs.P.J.s/Fins Especifico	14.667,30C	0,00C
Fundacion Elosua Rojo	522.736,79C	548.375,00C
TERMO DE COLABORAÇÃO	628.472,60C	511.032,90C
Termo Colaboração 01.057.275.13-94 PBH - FMAS	628.472,60C	511.032,90C
RECEITA DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	132.000,00C	132.000,00C
RECEITA DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	132.000,00C	132.000,00C
Receita do Trabalho Voluntário	132.000,00C	132.000,00C
OUTRAS RECEITAS	74.255,28C	69.844,50C
OUTRAS RECEITAS	74.255,28C	69.844,50C
RECEITAS PATRIMONIAIS	59.580,30C	50.000,00C
Aluguéis Recebidos	59.580,30C	50.000,00C
RECUPERACAO DE DESPESAS	13.523,79C	17.418,26C
Restituicoes do PIS	5.434,22C	17.418,26C
Restituição de Energia Elétrica Injetada	8.089,57C	0,00C
ATUALIZACAO MONETARIA	1.151,19C	2.426,24C
Correcao Monetaria	1.151,19C	2.426,24C
D E S P E S A S	1.541.272,69D	1.343.261,43D
CUSTOS / DESPESAS	1.541.272,69D	1.343.261,43D
DESPESAS	711.665,50D	619.967,22D
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	0,00D
DESPESAS DE MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO	82.002,56D	107.945,05D
Depreciacoes	82.002,56D	107.945,05D
DESPESAS LEGAIS	1.190,34D	989,27D
Impostos	1.018,17D	989,27D
Taxas	172,17D	0,00D
TERMO DE COLABORAÇÃO 01.057.275.13-94 PBH-FMAS	628.472,60D	511.032,90D
Alimentacao	27.053,36D	24.788,74D
Despesas com Instrucao	0,00D	3.616,32D
Funcionarios	439.136,40D	382.335,38D
F.G.T.S.	62.065,96D	33.211,11D
Vale-Transporte	37.705,29D	20.434,50D
Servicos Profissionais de Empresa	22.186,32D	19.854,48D
Material de Expediente	4.959,34D	8.328,90D
Conservacao de Imoveis	11.660,30D	4.317,00D
Conservacao e Limpeza	4.246,37D	4.682,17D
Despesas Bancarias	223,70D	247,95D

Descrição	Período atual	Período anterior
Água	1.609,15D	0,00D
Energia Elétrica	136,37D	661,00D
Telefone	926,49D	2.137,50D
Material para Serviços Manuais	16.563,55D	6.417,85D
PROJETOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	697.607,19D	591.294,21D
PROJ.DE INCLUSÃO E QUALIFICAÇÃO SOCIOPROFISSIONAL	27.445,58D	13.473,74D
Alimentação	7.624,24D	1.143,10D
Conduções e Viagens	8,00D	0,00D
Gastos Sociais	1.260,90D	0,00D
Serviços Profissionais de Empresa	9.085,49D	5.147,50D
Documentos, Fotos e Cartórios	0,00D	153,28D
Manutenção de Veículos	0,00D	135,95D
Material de Expediente	192,95D	49,80D
Correio e Telegrafo	160,80D	0,00D
Conservação de Imóveis	4.139,37D	2.135,06D
Conservação de Moveis	1.013,90D	1.250,64D
Conservação e Limpeza	186,39D	837,05D
Sindicato e Associações	54,30D	54,30D
Material para Serviços Manuais	2.831,59D	0,00D
Combustíveis e Estacionamentos	887,65D	2.567,06D
FUNDACION ELOUSA ROJO	670.161,61D	577.820,47D
Alimentação	26.249,11D	25.431,34D
Gastos Sociais	1.934,40D	215,92D
Funcionários	332.355,51D	400.628,35D
F.G.T.S.	26.314,76D	34.663,61D
Gastos C/Funcionários Apropriados	124.404,95D	0,00D
Serviços Profissionais de Empresa	57.592,84D	44.400,72D
Seguros	2.268,60D	1.696,66D
Plano de Saúde	12.392,77D	9.642,17D
Manutenção de Veículos	600,00D	0,00D
Material de Expediente	5.198,11D	6.598,25D
Correio e Telegrafo	21,00D	0,00D
Frete e Carretos	222,72D	16,20D
Conservação de Imóveis	22.875,66D	16.280,51D
Conservação de Moveis	2.859,89D	3.405,18D
Conservação e Limpeza	3.961,22D	2.422,09D
Sindicato e Associações	375,75D	256,50D
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00D	54,90D
Medicina do Trabalho	3.132,00D	4.382,00D
Contribuições Legais	0,00D	1.194,55D
Internet	649,50D	1.886,20D

AÇÃO SOCIAL TÉCNICA

ORGANIZACAO SAVERE

CNPJ: 21.099.460/0001-99**Endereço: Avenida Flor-de-Seda, 957 - Lindéia, Belo Horizonte - MG****Demonstração do Resultado do Período de 01/01/2023 até 31/12/2023**

Folha: 3

Descrição	Período atual	Período anterior
Água	5.026,12D	0,00D
Energia Elétrica	9.474,93D	875,44D
Telefone	1.230,08D	0,00D
Material para Serviços Manuais	17.427,26D	15.455,99D
Bens de Pequeno Valor	6.029,80D	4.609,10D
Emolumentos de Cartórios	0,00D	1.501,51D
Combustíveis e Estacionamento	245,12D	617,60D
Gás de Cozinha	624,00D	570,00D
Uniformes e EPI	4.185,00D	0,00D
Material de Higiene e Cuidados Pessoais	2.510,51D	1.015,68D
DESPESAS DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	132.000,00D	132.000,00D
DESPESAS DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	132.000,00D	132.000,00D
Serviços de Dirigentes Estatutários	72.000,00D	72.000,00D
Serviços Voluntários na esfera administrativa	60.000,00D	60.000,00D
OUTRAS DESPESAS	0,00C	0,00C
OUTRAS DESPESAS	0,00C	0,00C
VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00D	0,00D
VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00D	0,00D
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00D	0,00D
INSS - Cota Patronal	151.062,34D	150.272,08D
INSS - Rat	7.553,11D	7.513,59D
INSS - Terceiros	43.808,09D	43.578,90D
(-)Imunidade - INSS Cota Patronal	151.062,34C	150.272,08C
(-)Imunidade - INSS Rat	7.553,11C	7.513,59C
(-)Imunidade - INSS Terceiros	43.808,09C	43.578,90C
INSS - MEI	0,00D	767,00D
(-)Imunidade - INSS MEI	0,00C	767,00C
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	175.937,59C	179.295,04C
RECEITAS FINANCEIRAS	180.007,15C	183.891,47C
Renda de Aplicacoes Financeiras	180.007,15C	183.891,47C
DESPESAS FINANCEIRAS	4.069,56D	4.596,43D
Juros Pagos	216,27D	0,04D
Despesas Bancarias	218,87D	743,16D
Multas	1.248,74D	0,00D
Variacao Financeira Passiva	2.385,68D	3.853,23D
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	61.569,44C	131.466,30C

AÇÃO SOCIAL TÉCNICA

ORGANIZACAO SAVERE

CNPJ: 21.099.460/0001-99**Endereço: Avenida Flor-de-Seda, 957 - Lindéia, Belo Horizonte - MG****Demonstração do Resultado do Período de 01/01/2023 até 31/12/2023**

Folha: 4

Descrição	Período atual	Período anterior
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	61.569,44C	131.466,30C

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 2023.



Documento assinado digitalmente

LIRIO INACIO POERSCH

Data: 20/03/2024 16:01:58-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ZELIO JOSE JERONIMO

Presidente

CPF: 364.743.397-72

ORGANIZACAO SAVERE

CRC: MG 005078/O-4 CNPJ: 25568056000178

ANDREIA FONSECA STURZENECKER DOMINGOS

Contador

CPF:071.341.876-16 CRC: 093296/O-0

AÇÃO SOCIAL TÉCNICA

CNPJ: 21.099.460/0001-99

Endereço: Avenida Flor-de-Seda, 957 - Lindéia, Belo Horizonte - MG

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2023 até 31/12/2023

ORGANIZACAO SAVERE

Folha:

1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO PERÍODO

Histórico	Patrimônio Social	Déficit Acumulado	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Ajuste de Períodos Anteriores	Total
Em 31 Dezembro 2022	1.485.353,12	0,00	0,00	131.466,30	0,00	1.616.819,42
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 2022	131.466,30	0,00	0,00	(131.466,30)	0,00	0,00
Acréscimo / Decréscimo Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit / Déficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	61.569,44	0,00	61.569,44
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	1.616.819,42	0,00	0,00	61.569,44	0,00	1.678.388,86

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.

Documento assinado digitalmente



LIRIO INACIO POERSCH

Data: 20/03/2024 15:59:48-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Horizonte, 31 de dezembro de 2023.

ZELIO JOSÉ JERONIMO

Presidente

CPF: 364.743.397-72

ORGANIZACAO SAVERE

CRC: MG 005078/O-4 CNPJ: 25568056000178

ANDREIA FONSECA STURZENECKER DOMINGOS

Contador

CPF: 071.341.876-16 CRC: 093296/O-0

AÇÃO SOCIAL TÉCNICA

CNPJ: 21.099.460/0001-99

Endereço: Avenida Flor-de-Seda, 957 - Lindéia, Belo Horizonte - MG

Demonstração do Fluxo de Caixa de 01/01/2023 até 31/12/2023

ORGANIZACAO SAVERE

Folha: 1

Descrição	Período Atual	Período Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Período	R\$61.569,44C	R\$131.466,30C
Ajustes por:		
(+) Depreciação / Amortização	R\$82.002,56C	R\$107.945,05C
(-) Venda de Bens do Imobilizado	R\$0,00C	R\$0,00C
Superávit (Déficit) Ajustado	R\$143.572,00C	R\$239.411,35C
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Contas a Receber	R\$0,00C	R\$1.444.136,61C
Adiantamentos	R\$4.411,98D	R\$11.115,14D
Outros Ativos	R\$16.676,27C	R\$4.275,83C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Credores Diversos	R\$0,00C	R\$0,00C
Títulos a pagar	R\$0,00C	R\$0,00C
Salários a Pagar	R\$3.454,71C	R\$3.546,90C
Contribuições Sociais e Tributárias	R\$8.322,93C	R\$5.614,89C
Valores a Pagar	R\$17.069,58C	R\$17.591,92C
Receitas Antecipadas	R\$0,00C	R\$0,00C
Prestadores de Serviços	R\$175,06C	R\$49,79C
Outros Passivos	R\$86.356,85D	R\$1.410.723,95D
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	R\$98.501,72C	R\$292.788,20C
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	R\$5.800,00D	R\$17.020,00D
Ativos a Longo Prazo	R\$0,00C	R\$0,00C
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	R\$5.800,00D	R\$17.020,00D
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\$92.701,72C	R\$275.768,20C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	R\$1.861.020,98C	R\$1.585.252,78C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	R\$1.953.722,70C	R\$1.861.020,98C

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 2023.



Documento assinado digitalmente

LIRIO INACIO POERSCH

Data: 20/03/2024 15:57:51-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ZELIO JOSE JERONIMO

Presidente

CPF: 364.743.397-72

ORGANIZACAO SAVERE

CRC: MG 005078/O-4 CNPJ: 25568056000178

ANDREIA FONSECA STURZENECKER DOMINGOS

Contador

CPF: 071.341.876-16 CRC: 093296/O-0