

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
A T I V O	**1.868.343,87D	**2.112.634,38D
ATIVO CIRCULANTE	**1.397.515,16D	**1.533.994,30D
DISPONÍVEL	**1.359.693,18D	**1.031.226,58D
CAIXA GERAL	*****370,37D	*****1,68D
Caixa	370,37D	1,68D
BANCOS	*****32.843,23D	*****7.842,06D
Banco Itau S/A C/C 03013-2 Fund.Elosua Rojo	28.393,58D	4.970,49D
Banco Itau S/A C/C 3034-8	2.131,43D	1.833,33D
Banco CEF C/C 1067-0 PBH-FMAS	2.318,22D	1.038,24D
INVESTIMENTOS FINANCEIROS	**1.326.479,58D	**1.023.382,84D
Banco CEF FIF Supremo RF C/C 1067-9 PBH-FMAS	0,00D	116.356,39D
Banco Itau C/C 3034-8 RF SIMPLES	0,00D	37.313,00D
Banco Itau C/C 3034-4 Itau Premium	281.949,43D	524.422,36D
Banco Itau C/C 3034-8 Master RF	0,00D	9.087,25D
Banco Itau C/C 3034-8 LP FICFI	373.950,43D	55.790,95D
Banco Itau C/C 3013-2 LP FICFI Fund.Elosua Rojo	423.027,63D	80.356,14D
Banco Itau C/C 3013-2 Fix Plus FICFI Fund.Elosua R	0,00D	200.056,75D
Banco CEF FIC Premium RF DI LP C/C 1067-9 PBH-FMAS	247.552,09D	0,00D
CRÉDITOS	*****0,00D	****482.698,87D
ALUGUEIS A RECEBER	*****0,00D	*****1.320,00D
Claudiano Paulo dos Santos	0,00D	1.320,00D
CONTAS A RECEBER	*****0,00D	****481.378,87D
Termo Colaboração 01.057.275.13-94 PBH - FMAS	0,00D	481.378,87D
DESPESAS ANTECIPADAS	*****37.821,98D	*****20.068,85D
DESPESAS A CLASSIFICAR	*****37.821,98D	*****20.068,85D
Folha de Pagamento	31.724,31D	14.505,38D
Encargos Sociais	3.027,98D	3.542,34D
Seguros	85,26D	98,13D
Serviços Profissionais de Empresas	2.984,43D	1.923,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	****470.828,71D	****578.640,08D
IMOBILIZADO	****470.828,71D	****578.640,08D
IMOBILIZACAO	**1.314.531,70D	**1.293.042,85D
Móveis e Utensílios	107.878,82D	107.878,82D
Máquinas e Aparelhos	894.629,71D	888.871,84D
Veículos	46.002,00D	46.002,00D
Instalações	60.389,00D	60.389,00D
Equipamentos de Informática	161.780,41D	146.049,43D
Imóveis e Edificações	43.851,76D	43.851,76D
IMOB.DOADOS/SUBVENCIONADOS/CONVENIADOS	*****0,00D	*****15.809,00D
Máquinas e Aparelhos	0,00D	2.168,00D
Equipamentos de Informática	0,00D	13.641,00D
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	****843.702,99C	****728.019,47C
S/ Móveis e Utensílios	82.499,52C	76.753,08C
S/ Instalações	3.869,26C	366,82C
S/ Máquinas e Aparelhos	588.097,43C	516.892,89C
S/ Veículos	46.002,00C	44.040,32C
S/ Equipamentos de Informática	86.282,67C	53.729,81C
S/ Edificações	36.952,11C	36.236,55C
(-)DEPR.ACUM.DOADOS/SUBVENC/CONVENIADOS	*****0,00C	*****2.192,30C

Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2020

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
PASSIVO	**1.868.343,87C	**2.112.634,38C
PASSIVO CIRCULANTE	****345.642,97C	****702.471,19C
PASSIVO CIRCULANTE	****345.642,97C	****221.092,32C
CREDORES DIVERSOS	*****79,20C	*****79,17C
Convênio Odontológico	79,20C	79,17C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	*****139,91C	*****0,00C
Montele - Industria de Elevadores Ltda - CSRF	15,95C	0,00C
Organização Savere - IRRF	47,70C	0,00C
Organização Savere - CSRF	76,26C	0,00C
VALORES A PAGAR	*****61.411,50C	*****67.114,57C
Férias e 1/3 de Férias a Pagar - Funcs	56.340,83C	61.573,00C
FGTS s/Férias e 1/3 Férias a Pagar	4.507,26C	4.925,84C
PIS s/Férias e 1/3 de Férias a Pagar	563,41C	615,73C
SALARIOS A PAGAR	*****20.083,69C	*****19.606,07C
Folhas de Pagamento	20.083,69C	19.606,07C
CONTRIBUICOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	*****10.472,65C	*****10.732,97C
Previdência Social	4.216,78C	4.586,21C
FGTS	5.027,74C	4.870,01C
PIS	830,31C	857,30C
Imposto de Renda - Assalariado	375,39C	381,19C
Mensalidade Sindical	22,43C	38,26C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	*****0,00C	*****14,87C
Montele - Industria de Elevadores Ltda - CSRF	0,00C	14,87C
RECEITAS A REALIZAR	****249.870,31C	****117.394,63C
Termo de Colaboração 01.057.275.13-94 PBH-FMAS	249.870,31C	117.394,63C
PRESTADORES DE SERVIÇOS	*****3.585,71C	*****3.205,00C
Organização Savere	3.132,30C	3.205,00C
Montele - Industria de Elevadores Ltda	342,91C	0,00C
Climac - Clinica de Imagem Contagem Ltda	110,50C	0,00C
RECEITAS PATRIMONIAIS A REALIZAR	*****0,00C	*****2.945,04C
Fundacion Elosua Rojo	0,00C	2.945,04C
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	*****0,00C	*****10.671,66C
RECEITAS A REALIZAR	*****0,00C	*****10.671,66C
RECEITAS PATRIMONIAIS A REALIZAR	*****0,00C	*****10.671,66C
Fundacion Elosua Rojo	0,00C	10.671,66C
PATRIMONIO	**1.522.700,90C	**1.399.491,53C
PATRIMONIO LIQUIDO	**1.522.700,90C	**1.399.491,53C
PATRIMONIO SOCIAL	**1.522.700,90C	**1.399.491,53C
Patrimonio Social	1.399.491,53C	1.140.623,68C
Superávit / Déficit Acumulado	0,00C	498.647,46C

Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2020

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit (ou Déficit) do Exercício	123.209,37C	239.779,61D

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 2020.



ZÉLIO JOSE JERONIMO
Presidente
CPF: 364.743.397-72



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