

Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2021

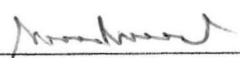
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	**3.898.208,27D	**1.868.343,87D
ATIVO CIRCULANTE	**3.531.977,96D	**1.397.515,16D
DISPONÍVEL	**1.585.252,78D	**1.359.693,18D
CAIXA GERAL	*****408,18D	*****370,37D
Caixa	408,18D	370,37D
BANCOS	*****44.823,12D	*****32.843,23D
Banco Itau S/A C/C 03013-2 Fund.Elosua Rojo	40.087,42D	28.393,58D
Banco Itau S/A C/C 3034-8	2.134,31D	2.131,43D
Banco CEF C/C 1067-0 PBH-FMAS	2.601,39D	2.318,22D
INVESTIMENTOS FINANCEIROS	**1.540.021,48D	**1.326.479,58D
Banco Itau C/C 3034-8 RF SIMPLES	60.565,22D	0,00D
Banco Itau C/C 3034-4 Itau Premium	0,00D	281.949,43D
Banco Itau C/C 3034-8 LP FICFI	64.708,03D	373.950,43D
Banco Itau C/C 3013-2 LP FICFI Fund.Elosua Rojo	50.528,27D	423.027,63D
Banco Itau c/c 3034-8 FICFI	120.470,15D	0,00D
Banco CEF FIC Premium RF DI LP C/C 1067-9 PBH-FMAS	376.673,36D	247.552,09D
Banco Itau C/C 3034-8 CP LP IU RF FIC	156.728,31D	0,00D
Banco Itau C/C 3034-8 CARTEIRA ITAU INVESTIMENTOS	116.996,53D	0,00D
Banco Itau C/C 3013-2 CP LP IU RF FIC	91.542,60D	0,00D
Banco Itau C/C 3013-2 CARTEIRA ITAU INVESTIMENTO	151.408,64D	0,00D
Banco Itau C/C 3034-8 K2 Multimercado FICFI	50.575,11D	0,00D
Banco Itau C/C 3013-2 Gavea Macro Sel. MM FICFI	60.859,12D	0,00D
Banco Itau C/C 3013-2 Optimus Titan MM FIC	77.379,94D	0,00D
Banco Itaú C/C 3034-8 Privilege RF REF DI FICFI	60.608,28D	0,00D
Banco Itaú C/C 3013-2 Privilege RF REF DI FICFI	50.506,90D	0,00D
Banco Itau C/C 3013-2 Index Simples Selic RF FICFI	50.471,02D	0,00D
CRÉDITOS	**1.925.515,48D	*****0,00D
CONTAS A RECEBER	**1.925.515,48D	*****0,00D
Termo Colaboração 01.057.275.13-94 PBH - FMAS	1.925.515,48D	0,00D
ADIANTAMENTOS	*****123,51D	*****0,00D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	*****123,51D	*****0,00D
Adiantamento Salarial	123,51D	0,00D
DESPESAS ANTECIPADAS	*****21.086,19D	*****37.821,98D
DESPESAS A CLASSIFICAR	*****21.086,19D	*****37.821,98D
Folha de Pagamento	12.922,87D	31.724,31D
Encargos Sociais	6.294,76D	3.027,98D
Seguros	82,60D	85,26D
Serviços Profissionais de Empresas	1.785,96D	2.984,43D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	****366.230,31D	****470.828,71D
IMOBILIZADO	****366.230,31D	****470.828,71D
IMOBILIZACAO	**1.322.319,70D	**1.314.531,70D
Móveis e Utensílios	107.878,82D	107.878,82D
Máquinas e Aparelhos	895.928,71D	894.629,71D
Veículos	46.002,00D	46.002,00D
Instalações	60.389,00D	60.389,00D
Equipamentos de Informática	168.269,41D	161.780,41D
Imóveis e Edificações	43.851,76D	43.851,76D
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	****956.089,39C	****843.702,99C
INTANGÍVEL	0,00D	0,00D

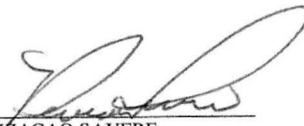
Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2021

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	**3.898.208,27C	**1.868.343,87C
PASSIVO CIRCULANTE	**2.412.855,15C	****345.642,97C
PASSIVO CIRCULANTE	****487.339,67C	****345.642,97C
CREDORES DIVERSOS	*****0,00C	*****79,20C
Convênio Odontológico	0,00C	79,20C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	*****204,82C	*****139,91C
Montele - Industria de Elevadores Ltda - CSRF	17,28C	15,95C
Organização Savere - IRRF	26,79C	47,70C
Organização Savere - CSRF	160,75C	76,26C
VALORES A PAGAR	*****71.444,01C	*****61.411,50C
Férias e 1/3 de Férias a Pagar - Funes	66.151,84C	56.340,83C
FGTS s/Férias e 1/3 Férias a Pagar	5.292,17C	4.507,26C
PIS s/Férias e 1/3 de Férias a Pagar	0,00C	563,41C
SALARIOS A PAGAR	*****21.012,30C	*****20.083,69C
Folhas de Pagamento	21.012,30C	20.083,69C
CONTRIBUICOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	*****13.048,70C	*****10.472,65C
Previdência Social	5.574,52C	4.216,78C
FGTS	6.294,76C	5.027,74C
PIS	0,00C	830,31C
Imposto de Renda - Assalariado	323,32C	375,39C
Mensalidade Sindical	24,13C	22,43C
Convênio Plano de Saúde	831,97C	0,00C
RECEITAS A REALIZAR	****379.274,75C	****249.870,31C
Termo de Colaboração 01.057.275.13-94 PBH-FMAS	379.274,75C	249.870,31C
PRESTADORES DE SERVIÇOS	*****2.355,09C	*****3.585,71C
Organização Savere	1.759,17C	3.132,30C
Montele - Industria de Elevadores Ltda	0,00C	342,91C
Prima Vida Odontologia de Grupo Ltda	595,92C	0,00C
Climac - Clinica de Imagem Contagem Ltda	0,00C	110,50C
RECURSOS	**1.925.515,48C	*****0,00C
TERMO DE COLABORAÇÃO	**1.925.515,48C	*****0,00C
Termo de Colaboração 01.057.275.13-94 PBH-FMAS	1.925.515,48C	0,00C
PATRIMONIO	**1.485.353,12C	**1.522.700,90C
PATRIMONIO LIQUIDO	**1.485.353,12C	**1.522.700,90C
PATRIMONIO SOCIAL	**1.485.353,12C	**1.522.700,90C
Patrimonio Social	1.522.700,90C	1.399.491,53C
Superávit (ou Déficit) do Exercício	37.347,78D	123.209,37C

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.


 ZELIO 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