


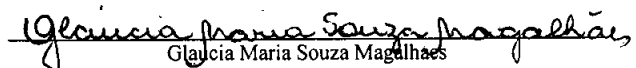
Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITA		
Receita Bruta Vendas e Serviços		
Receita Bruta		
Receita Bruta de Vendas e Serviços		
Receita Bruta Vendas e Serviços		
Mensalidade e Contribuição	3.1.1.1.01.011	1.194.090,03C
=Receita Bruta Vendas e Serviços		**1.194.090,03C
=Receita Bruta de Vendas e Serviços		**1.194.090,03C
=Receita Bruta		**1.194.090,03C
=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços		**1.194.090,03C
RECEITAS FINANC.E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
Receitas Financeiras e Outras Receitas Operac		
Receitas Financeiras e Outras Receitas		
Receitas Financeiras		
Rendimentos de aplicação financeira	3.3.1.1.03.003	4.672,14C
=Receitas Financeiras		*****4.672,14C
=Receitas Financeiras e Outras Receitas		*****4.672,14C
=Receitas Financeiras e Outras Receitas Operac		*****4.672,14C
=T o t a l - RECEITAS FINANC.E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		*****4.672,14C
=T o t a l - RECEITA		**1.198.762,17C
CUSTOS/DESPESAS		
(-)DESPESAS		
Despesas		
Despesas Administrativas		
Despesas Pessoal		
Salários	4.2.1.1.01.001	112.612,56D
Férias	4.2.1.1.01.002	10.927,56D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Governador Valadares, 31 de dezembro de 2022.


SANDRA MARIA PERPETUO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF 027.666.916-93

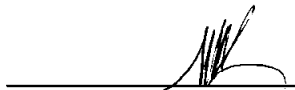

Gláucia Maria Souza Magalhães
Tec.Contabil
CPF:272.823.336-53 CRC: 40659/O-6

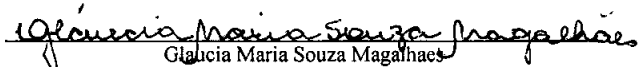
Descrição	Classificação	Exercício Atual
13º Salários	4.2.1.1.01.003	8.610,79D
=Despesas Pessoal		****132.150,91D
Despesas com Transporte de Pessoal		
Vale transporte	4.2.1.1.03.001	20.893,30D
=Despesas com Transporte de Pessoal		*****20.893,30D
Despesas com Indenizações		
Indenização art.9º, lei 7.238/84	4.2.1.1.04.017	11.857,92D
=Despesas com Indenizações		*****11.857,92D
Despesas com Encargos Sociais		
INSS	4.2.1.1.05.001	55.230,56D
FGTS	4.2.1.1.05.002	13.839,01D
=Despesas com Encargos Sociais		*****69.069,57D
Despesas com Impostos, Taxas e Contribuições		
Taxa de lixo	4.2.1.1.06.005	1.696,91D
Taxa incendio	4.2.1.1.06.006	771,85D
Impostos e taxas diversas	4.2.1.1.06.007	407,85D
Taxa de Expediente	4.2.1.1.06.008	61,11D
Taxa de fiscalização e funcionamento	4.2.1.1.06.010	390,66D
=Despesas com Impostos, Taxas e Contribuições		*****3.328,38D
Despesas com Serviços de Terceiros		
Honorários contábeis	4.2.1.1.07.001	27.352,16D
Serviço terceiros pessoa jurídica	4.2.1.1.07.002	54.326,44D
Serviço terceiros pessoa física	4.2.1.1.07.003	211.649,16D
Despesas Diversas	4.2.1.1.07.008	317.394,24D
=Despesas com Serviços de Terceiros		****610.722,00D
Despesas com Saúde		
Assistencia medica	4.2.1.1.09.002	14.554,40D
=Despesas com Saúde		*****14.554,40D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Governador Valadares, 31 de dezembro de 2022.


 SANDRA MARIA PERPETUO
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF 027.666.916-93



 Gláucia Maria Souza Magalhães
 Tec.Contabil
 CPF:272.823.336-53 CRC: 40659/O-6

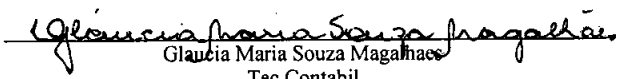
Descrição	Classificação	Exercício Atual
Despesas com Localização e Funcionamento		
Energia	4.2.1.1.10.003	22.095,35D
Agua	4.2.1.1.10.004	14.092,16D
Telefone/Internet	4.2.1.1.10.005	5.440,42D
Aluguel sistemas	4.2.1.1.10.006	9.834,23D
Assinatura de jornal, revista, tv cabo e internet	4.2.1.1.10.007	3.438,00D
Despesa com cartorio	4.2.1.1.10.008	16.418,52D
Material de limpeza e higiene	4.2.1.1.10.010	26.287,16D
Manutenção e conservação	4.2.1.1.10.011	52.017,29D
Despesa com segurança	4.2.1.1.10.013	360,00D
Despesa com informatica	4.2.1.1.10.015	417,33D
Despesas c/alimentação	4.2.1.1.10.017	46.138,40D
Despesas c/Aluguel de Equipamento	4.2.1.1.10.018	119,70D
Despesas c/material gráfico,encad. e impress.	4.2.1.1.10.019	11.215,00D
Despesas com Combustivel	4.2.1.1.10.024	6.012,26D
Despesas c/Garagem	4.2.1.1.10.028	2.750,00D
Propaganda e Puplicidade	4.2.1.1.10.031	45.078,29D
Despesas com Hospedagem	4.2.1.1.10.032	3.674,00D
=Despesas com Localização e Funcionamento		****265.388,11D
Despesas Patrimoniais		
Depreciação	4.2.1.1.12.001	2.202,52D
=Despesas Patrimoniais		*****2.202,52D
Despesas com Expediente		
Material de Escritório	4.2.1.1.13.001	5.655,46D
=Despesas com Expediente		*****5.655,46D
=Despesas Administrativas		
Despesas Financeira		
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	4.2.1.3.01.003	450,40D
Juros	4.2.1.3.01.004	247,60D
Multa	4.2.1.3.01.005	1.835,69D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Governador Valadares, 31 de dezembro de 2022.


SANDRA MARIA PERPETUO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF 027.666.916-93


Gláucia Maria Souza Magalhães
Tec.Contabil
CPF:272.823.336-53 CRC: 40659/O-6

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=Despesas Financeiras		*****2.533,69D
=Despesas Financeira		*****2.533,69D
Despesas Tributaria		
Pis folha de pagamento	4.2.1.4.01	1.813,98D
=Despesas Tributaria		*****1.813,98D
=Despesas		**1.140.170,24D
=T o t a l - (-)DESPESAS		**1.140.170,24D
=T o t a l - CUSTOS/DESPESAS		**1.140.170,24D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 1.198.762,17C

DESPESAS + APURAÇÃO DE RESULTADO----> 1.140.170,24D


LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****58.591,93

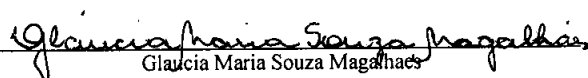
***** (XXXXX)*****

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

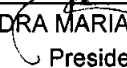
Governador Valadares, 31 de dezembro de 2022.


SANDRA MARIA PERPETUO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF 027.666.916-93

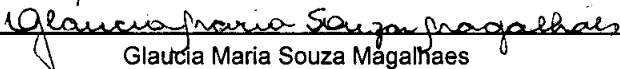

Gláucia Maria Souza Magalhães
Tec. Contabil
CPF: 272.823.336-53 CRC: 40659/O-6

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 58.591,93 (CINQUENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E UM Reais E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

GOVERNADOR VALADARES, 31 DE DEZEMBRO DE 2022


SANDRA MARIA PERPETUO
Presidente

CPF: 02766691693


Gláucia Maria Souza Magalhães

TEC.CONTABIL

CPF: 272.823.338-53 CRC: 40659/O-6

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		****400.949,28D	****350.325,68D
ATIVO		****400.949,28D	****350.325,68D
CIRCULANTE		****152.239,02D	****102.610,88D
Disponível		****152.231,02D	****102.602,88D
Caixa		*****2.240,87D	*****4.675,00D
Caixa Geral (42)	1.1.1.1.01.001	2.240,87D	4.675,00D
Banco conta movimento		*****66.754,58D	*****62.867,97D
Caixa Economica Federal (2583)	1.1.1.1.02.005	127,82D	127,82D
SICOOB CREDIRIODOCE (43667)	1.1.1.1.02.013	66.626,76D	62.740,15D
Sistema de Transferência de Reservas (STR)		*****83.235,57D	*****35.059,91D
SICOOB (STR) (106551)	1.1.1.1.04.01	83.235,57D	35.059,91D
Contas a Receber		*****8,00D	*****8,00D
Duplicatas a Receber		*****8,00D	*****8,00D
Cliente Diversos (91)	1.1.1.2.01.001	8,00D	8,00D
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE (4531)	1.1.1.2.01.1000	0,00D	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOV VALADARES (4538)	1.1.1.2.01.18065	0,00D	0,00D
SMED - MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES (4545)	1.1.1.2.01.18066	0,00D	0,00D
IPREM/GV (11942)	1.1.1.2.01.999	0,00D	0,00D
SME GOV. VALADARES (4622)	1.1.1.2.01.999	0,00D	0,00D
SME GOV. VALADARES MATRIZ (14856)	1.1.1.2.01.999	0,00D	0,00D
NÃO CIRCULANTE		****248.710,26D	****247.714,80D
Realizável a longo prazo		*****7.240,88D	*****7.240,88D
Depósitos judiciais		*****7.076,00D	*****7.076,00D
Deposito judicial diversos (44486)	1.1.2.1.05.003	7.076,00D	7.076,00D
Investimentos temporarios a LP		*****164,88D	*****164,88D
Aplicações Financeiras prazo fixo (18873)	1.1.2.1.07.001	164,88D	164,88D
Imobilizados		****241.469,38D	****240.473,92D
Bens em operação		****304.647,59D	****301.449,61D
Veículos (651)	1.1.2.3.01.002	49.900,00D	49.900,00D
Móveis e utensílios (658)	1.1.2.3.01.003	61.267,68D	61.267,68D
Instalações (665)	1.1.2.3.01.004	47.929,25D	47.929,25D
Máquinas, equipamentos e ferramentas (672)	1.1.2.3.01.005	72.858,77D	72.858,77D
Computadores e periféricos (686)	1.1.2.3.01.007	45.673,81D	45.673,81D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.


SANDRA MARIA PERPETUO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF 027.666.916-93

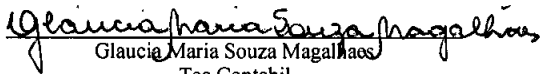
Gláucia Maria Souza Magalhães
Gláucia Maria Souza Magalhães
Tec. Contabil
CPF: 272.823.336-53 CRC: 40659/O-6
RG: 773652 Data Expedição: 13/10/1974

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Edifícios (3277)	1.1.2.3.01.011	12.000,00D	12.000,00D
Equipamentos de informatica (3333)	1.1.2.3.01.012	7.480,10D	7.480,10D
Equipamentos de comunicação (44241)	1.1.2.3.01.013	3.197,98D	0,00D
Equipamento de segurança (46285)	1.1.2.3.01.015	4.340,00D	4.340,00D
(-)Depreciação Acumulada		*****63.178,21C	*****60.975,69C
(-) Depreciação móveis e utensílios (721)	1.1.2.3.02.002	62.660,57C	60.796,37C
(-) Depreciação máquinas, equip. e ferramentas (722)	1.1.2.3.02.003	307,96C	179,32C
(-) Depreciação equipamento de comunicação (4615)	1.1.2.3.02.013	209,68C	0,00C

***** (XXXXX) *****

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.



 SANDRA MARIA PERPETUO
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF 027.666.916-93

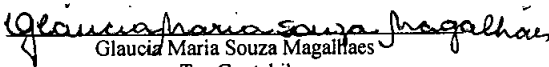

 Glauca Maria Souza Magalhães
 Tec. Contabil
 CPF: 272.823.336-53 CRC: 40659/O-6
 RG: 773652 Data Expedição: 13/10/1974

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO		****400.949,28C	****350.325,68C
PASSIVO		****400.949,28C	****350.325,68C
CIRCULANTE		*****15.531,11C	*****23.499,44C
Duplicatas a pagar		*****102,09C	*****102,09C
Fornecedores diversos		*****102,09C	*****102,09C
FORNECEDORES DIVERSOS (2528)	2.1.1.1.01.373	102,09C	102,09C
Salários e proventos		*****8.897,04C	*****12.246,79C
Salários e proventos a pagar		*****8.897,04C	*****12.246,79C
Salários a pagar (854)	2.1.1.2.01.001	8.897,04C	12.246,79C
13. Salário a pagar (861)	2.1.1.2.01.002	0,00C	0,00C
Férias a pagar (868)	2.1.1.2.01.003	0,00C	0,00C
Obrigações Trabalhistas		*****5.597,16C	*****10.775,34C
Obrigações trabalhistas a pagar		*****5.597,16C	*****10.775,34C
INSS a recolher (896)	2.1.1.3.01.001	3.593,55C	9.988,22C
FGTS a recolher (903)	2.1.1.3.01.002	1.712,59C	496,10C
Contribuição Assistencial a recolher (2611)	2.1.1.3.01.004	291,02C	291,02C
Rescisão de Contrato de Trabalho a pagar (2842)	2.1.1.3.01.007	0,00C	0,00C
Obrigações Tributárias		*****934,82C	*****375,22C
Obrigações tributárias a pagar		*****934,82C	*****375,22C
Imposto de Renda a pagar (938)	2.1.1.4.01.002	39,82C	39,82C
IRRF a Recolher (952)	2.1.1.4.01.004	655,76C	235,24C
PIS a pagar (980)	2.1.1.4.01.008	25,17C	25,17C
Pis folha de pagamento a pagar (2535)	2.1.1.4.01.012	214,07C	74,99C
Taxa de Lixo a pagar (44584)	2.1.1.4.01.018	0,00C	0,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		****385.418,17C	****326.826,24C
(-) Prejuízos Acumulados		****385.418,17C	****326.826,24C
Prejuízos acumulados		*****63.463,39C	*****4.871,46C
Lucro de exercicios (1414)	2.1.3.7.01.001	132.769,97C	4.871,46C
(-) Prejuizos do exercicio (1421)	2.1.3.7.01.002	69.306,58D	0,00D
Superávit/Déficit do exercicio		****321.954,78C	****321.954,78C
Superavit (2584)	2.1.3.7.02.001	321.954,78C	321.954,78C

***** (XXXXX) *****

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.


 SANDRA MARIA PERPETUO
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF 027.666.916-93


 Glauca Maria Souza Magalhaes
 Tec.Contabil
 CPF:272.823.336-53 CRC: 40659/O-6
 RG: 773652 Data Expedição:13/10/1974

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 400.949,28 (QUATROCENTOS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Governador Valadares, 31 de dezembro de 2022

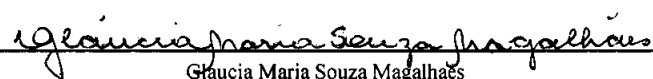

SANDRA MARIA PERPETUO

Presidente

CPF: 02766691693

RG: MG 8946166 Orgão: SSP

Expedição:


Gláucia Maria Souza Magalhães

TEC.CONTABIL

CPF: 272.823.336-53 CRC: 40659/O-6

RG: 773652 Orgão: SSP/MG

Expedição: 13/10/1974