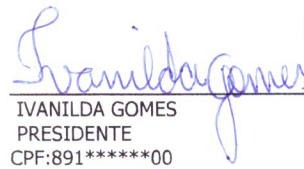


BALANÇO PATRIMONIAL

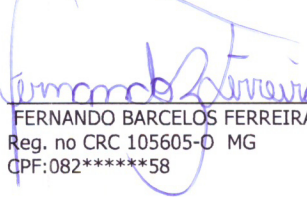
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	22.342,69D
2	1.01	CIRCULANTE	19.517,83C
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.262,82D
635	1.01.01.0009	SICOOB - COP. 4108 - CC 39252-9 - PRINCIPAL	5.739,60C
636	1.01.01.0010	SICOOB - COP. 4108 - CC 49138-1	7.002,42D
35	1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	21.104,64C
773	1.01.05.0003	EMPRÉSTIMOS DE ASSOCIADOS	21.104,64C
767	1.01.06	OUTROS CRÉDITOS	323,99D
769	1.01.06.0001	SICOOB - COP. 4108 - CC 39252-9 - INTEGRALIZAÇÃO	323,99D
585	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.860,52D
47	1.02.04	IMOBILIZADO	41.860,52D
117	1.02.04.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.510,68D
119	1.02.04.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.151,33D
757	1.02.04.0082	ELETRODOMÉSTICOS	2.238,08D
758	1.02.04.0083	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.230,50D
759	1.02.04.0084	INSTRUMENTOS MUSICAIS	2.729,93D
61	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	22.342,69C
62	2.01	CIRCULANTE	1.215,59D
69	2.01.02	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	19.889,05C
506	2.01.02.0001	FORNECEDORES	19.889,05C
770	2.01.12	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.104,64D
772	2.01.12.0001	EMPRÉSTIMOS DE ASSOCIADOS A PAGAR	21.104,64D
130	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	23.558,28C
131	2.03.01	FUNDO PATRIMONIAL	21.971,47C
764	2.03.01.0004	DOAÇÕES	21.971,47C
135	2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.586,81C
136	2.03.02.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	1.586,81C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 22.342,69 (vinte e dois mil trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos)



Ivanilda Gomes
 Presidente
 GRUPO SEMEAR

IVANILDA GOMES
 PRESIDENTE
 CPF:891*****00



FERNANDO BARCELOS FERREIRA
 Reg. no CRC 105605-O MG
 CPF:082*****58

RIO DOCE, 31 de Dezembro de 2022

33.650.156/0001-77

GRUPO SEMEAR

Praça Josefino Caldeira, 115

Centro - CEP: 35.442-000

Rio Doce - MG

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITAS DIVERSAS		
SUBVENÇÃO SOCIAL - PREFEITURA	24.000,00	
PATROCÍNIOS DIVERSOS	1.860,00	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	
ESTORNOS	5.606,60	
RECEITA DE PROJETOS - ECONOMIA SOLIDÁRIA	15.064,17	
RECEITA DE PROJETOS - ASSESSORAMENTO DE DIREITOS	35.550,00	
RECEITA DE PROJETOS - FORMAÇÃO CULTURAL CIDADÃ	43.727,89	
EMPRESTIMOS DE ASSOCIADOS	58.143,62	
CRÉDITOS BANCÁRIOS	116,74	<u>185.069,02</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>185.069,02</u>
SUPERAVIT BRUTO		<u>185.069,02</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(90.582,26)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(1.493,90)	
DESPESAS COM LIMPEZA	(148,89)	
INTERNET	(265,87)	
ALUGUÉIS	(24.900,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.021,10)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(9.434,52)	
SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS	(103,36)	
CUSTOS COM CERTIFICADOS DIGITAIS	(130,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(9.557,24)	
DESPESAS COM TRANSPORTES E DESLOCAMENTOS	(2.099,00)	
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	(2.769,12)	
SEGUROS	(41,50)	
GÁS	(432,00)	
PATROCÍNIOS DIVERSOS	(100,00)	
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	(37.038,98)	
BRINDES E PRESENTES	(670,00)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(376,78)	<u>(90.582,26)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(3.750,00)	
CUSTOS COM EDUCADORES E FACILITADORES	(15.605,54)	
EQUIPE DE PROJETOS	(57.468,00)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(7.650,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.027,67)	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	(101,88)	
AÇÕES E PROGRAMAS	(2.492,76)	
COMUNICAÇÃO, ANÚNCIOS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	(3.047,97)	
DEVOLUÇÕES EM PROJETOS	(49,76)	<u>(91.193,58)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>3.293,18</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
TARIFAS BANCÁRIAS	(5.088,92)	<u>(5.088,92)</u>

RF

Ivanilda Gomes
Presidente
GRUPO SEMEAR
Ivanilda Gomes

Empresa: GRUPO SEMEAR
C.N.P.J.: 33.650.156/0001-77
Endereço: Praça JOSEFINO CALDEIRA, 115, CENTRO, RIO DOCE/MG,
CEP 35442-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RESULTADO ANTES DE PROVISÕES

(1.795,74)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(1.795,74)

RIO DOCE, 31 de Dezembro de 2022

Ivanilda Gomes
Presidente
GRUPO SEMEAR

Ivanilda Gomes
IVANILDA GOMES
PRESIDENTE
CPF:891*****00

Fernando Barceles Ferreira
FERNANDO BARCELOS FERREIRA
Reg. no CRC 105605-O MG
CPF:082*****58

33.650.156/0001-77

GRUPO SEMEAR

Praça Josefino Caldeira, 115

Centro - CEP: 35.442-000

Rio Doce - MG

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.382,55D	262.833,01	243.872,87	22.342,69D
2	1.01	CIRCULANTE	3.382,55D	220.972,49	243.872,87	19.517,83C
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	3.172,15D	220.858,90	222.768,23	1.262,82D
634	1.01.01.0008	BB - AG 2032-0 - CC 15653-1	49,76D	30.038,17	30.087,93	0,00
635	1.01.01.0009	SICOOB - COP. 4108 - CC 39252-9 - PRINCIPAL	2.480,48C	76.463,52	79.722,64	5.739,60C
636	1.01.01.0010	SICOOB - COP. 4108 - CC 49138-1	3.870,81D	105.433,39	102.301,78	7.002,42D
637	1.01.01.0011	CAIXA GERAL	1.732,06D	8.923,82	10.655,88	0,00
35	1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	0,00	21.104,64	21.104,64C
773	1.01.05.0003	EMPRÉSTIMOS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	21.104,64	21.104,64C
767	1.01.06	OUTROS CRÉDITOS	210,40D	113,59	0,00	323,99D
769	1.01.06.0001	SICOOB - COP. 4108 - CC 39252-9 - INTEGRALIZAÇÃO	210,40D	113,59	0,00	323,99D
585	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	41.860,52	0,00	41.860,52D
47	1.02.04	IMOBILIZADO	0,00	41.860,52	0,00	41.860,52D
117	1.02.04.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	7.510,68	0,00	7.510,68D
119	1.02.04.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	21.151,33	0,00	21.151,33D
757	1.02.04.0082	ELETRODOMÉSTICOS	0,00	2.238,08	0,00	2.238,08D
758	1.02.04.0083	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	8.230,50	0,00	8.230,50D
759	1.02.04.0084	INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	2.729,93	0,00	2.729,93D
61	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	3.382,55C	24.696,12	43.656,26	22.342,69C
62	2.01	CIRCULANTE	0,00	21.104,64	19.889,05	1.215,59D
69	2.01.02	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO	0,00	0,00	19.889,05	19.889,05C
506	2.01.02.0001	FORNECEDORES	0,00	0,00	19.889,05	19.889,05C
770	2.01.12	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	21.104,64	0,00	21.104,64D
772	2.01.12.0001	EMPRÉSTIMOS DE ASSOCIADOS A PAGAR	0,00	21.104,64	0,00	21.104,64D
130	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.382,55C	3.591,48	23.767,21	23.558,28C
131	2.03.01	FUNDO PATRIMONIAL	0,00	0,00	21.971,47	21.971,47C
764	2.03.01.0004	DOAÇÕES	0,00	0,00	21.971,47	21.971,47C
135	2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	3.382,55C	3.591,48	1.795,74	1.586,81C
136	2.03.02.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	3.382,55C	1.795,74	0,00	1.586,81C
137	2.03.02.0002	DÉFICIT ACUMULADO	0,00	1.795,74	1.795,74	0,00
138	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	186.864,76	0,00	186.864,76D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	84.473,54	0,00	84.473,54D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍ	0,00	84.473,54	0,00	84.473,54D
160	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00D
648	3.01.04.0007	CUSTOS COM EDUCADORES E FACILITADORES	0,00	15.605,54	0,00	15.605,54D
655	3.01.04.0008	EQUIPE DE PROJETOS	0,00	57.468,00	0,00	57.468,00D
763	3.01.04.0009	ASSESSORIA ESPECIALIZADA	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	95.671,18	0,00	95.671,18D
164	3.02.01	OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	1.642,79	0,00	1.642,79D
642	3.02.01.0004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.493,90	0,00	1.493,90D
644	3.02.01.0005	DESPESAS COM LIMPEZA	0,00	148,89	0,00	148,89D
169	3.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	265,87	0,00	265,87D
171	3.02.02.0002	INTERNET	0,00	265,87	0,00	265,87D
174	3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	93.762,52	0,00	93.762,52D
320	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00D
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.021,10	0,00	1.021,10D
184	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	5.088,92	0,00	5.088,92D
643	3.02.03.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	9.434,52	0,00	9.434,52D
645	3.02.03.0013	SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS	0,00	103,36	0,00	103,36D
646	3.02.03.0014	CUSTOS COM CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	130,00	0,00	130,00D
647	3.02.03.0015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	9.557,24	0,00	9.557,24D
649	3.02.03.0016	DESPESAS COM TRANSPORTES E DESLOCAMENTOS	0,00	2.099,00	0,00	2.099,00D
652	3.02.03.0017	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.769,12	0,00	2.769,12D
653	3.02.03.0018	SEGUROS	0,00	41,50	0,00	41,50D
654	3.02.03.0019	GÁS	0,00	432,00	0,00	432,00D
660	3.02.03.0021	PATROCÍNIOS DIVERSOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
661	3.02.03.0022	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	37.038,98	0,00	37.038,98D
670	3.02.03.0024	BRINDES E PRESENTES	0,00	670,00	0,00	670,00D
650	3.02.03.0027	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	376,78	0,00	376,78D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	6.670,28	0,00	6.670,28D
237	3.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.027,67	0,00	1.027,67D
292	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.027,67	0,00	1.027,67D
244	3.08.04	INFRA ESTRUTURA COMUM	0,00	5.642,61	0,00	5.642,61D
657	3.08.04.0007	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	101,88	0,00	101,88D
658	3.08.04.0008	AÇÕES E PROGRAMAS	0,00	2.492,76	0,00	2.492,76D
659	3.08.04.0009	COMUNICAÇÃO, ANÚNCIOS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	0,00	3.047,97	0,00	3.047,97D


 Ivanilda Gomes
 Presidente

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
260	3.10	PROJETOS	0,00	49,76	0,00	49,76D
261	3.10.01	RECICLAGEM	0,00	49,76	0,00	49,76D
672	3.10.01.0007	DEVOLUÇÕES EM PROJETOS	0,00	49,76	0,00	49,76D
286	4	RECEITAS	0,00	0,00	185.069,02	185.069,02C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	184.952,28	184.952,28C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	184.952,28	184.952,28C
639	4.01.01.0011	SUBVENÇÃO SOCIAL - PREFEITURA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
663	4.01.01.0013	PATROCÍNIOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00C
665	4.01.01.0015	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
668	4.01.01.0018	ESTORNOS	0,00	0,00	5.606,60	5.606,60C
760	4.01.01.0019	RECEITA DE PROJETOS - ECONOMIA SOLIDÁRIA	0,00	0,00	15.064,17	15.064,17C
761	4.01.01.0020	RECEITA DE PROJETOS - ASSESSORAMENTO DE DIREITOS	0,00	0,00	35.550,00	35.550,00C
762	4.01.01.0021	RECEITA DE PROJETOS - FORMAÇÃO CULTURAL CIDADÃ	0,00	0,00	43.727,89	43.727,89C
651	4.01.01.0909	EMPRESTIMOS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	58.143,62	58.143,62C
330	4.03	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	116,74	116,74C
298	4.03.01	INVESTIMENTOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	116,74	116,74C
662	4.03.01.0008	CRÉDITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	116,74	116,74C
155	6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.795,74	1.795,74C
378	6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	1.795,74	1.795,74C
381	6.01.02	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.795,74	1.795,74C
382	6.01.02.0001	TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO - DÉFICIT	0,00	0,00	1.795,74	1.795,74C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.382,55D	262.833,01	243.872,87	22.342,69D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	3.382,55C	24.696,12	43.656,26	22.342,69C
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.382,55C	3.591,48	23.767,21	23.558,28C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	186.864,76	0,00	186.864,76D
RECEITAS	0,00	0,00	185.069,02	185.069,02C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.795,74	1.795,74C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) CUSTO DAS VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO - SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.382,55D	449.697,77	243.872,87	209.207,45D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	186.864,76	185.069,02	1.795,74D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	186.864,76	185.069,02	1.795,74D

33.650.156/0001-77

GRUPO SEMEAR

Praça Josefino Caldeira, 115

Centro - CEP: 35.442-000

Rio Doce - MG

Ivanilda Gomes
 Presidente
 GRUPO SEMEAR

RF