

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: COMUNIDADE REVIVER - CNPJ: 26.232.447/0001-80
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Pág.: 445

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.268.794,22
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.268.794,22
010.01.02	Prestação de Serviços	1.268.794,22
4.01.01.01.02	Receita de Convenio e doações	1.268.794,22
4.01.01.01.02.0003	Doações/Contribuições	678.208,77
4.01.01.01.02.0004	Ofertas/Dizimos	8.117,25
4.01.01.01.02.0005	Outras	10.909,91
4.01.01.01.02.0007	Artigos Religiosos	4.348,50
4.01.01.01.02.0008	Eventos	8.873,72
4.01.01.01.02.0012	49961-4 TERMO DE FOMENTO 1844/2019 - 3703	638,59
4.01.01.01.02.0013	13193-8 TERMO PARCERIA PREFEITURA DE JABOTICATUBAS	97.003,69
4.01.01.01.02.0015	TERMO DE FOMENTO 104/2017 - 3343-0 CP 47531	10,45
4.01.01.01.02.0017	SENAPRED TERMO 121/2019	209.223,42
4.01.01.01.02.0019	TERMO BB 2190/12177-0	10,57
4.01.01.01.02.0021	B.BRASIL 65059-5 - TERMO 73/2021	34.177,19
4.01.01.01.02.0022	B.BRASIL 65267-9 - Termo 339/2021	558,13
4.01.01.01.02.0023	B.BRASIL 65310-1 - Termo 604/2021	13.784,43
4.01.01.01.02.0024	B.BRASIL 65308-X - Termo 567/2021	1.058,54
4.01.01.01.02.0025	B.BRASIL 65309-8 - Termo 491/2021	48.842,85
4.01.01.01.02.0027	BB C/C 64514 T.901069/2020	0,43
4.01.01.01.02.0028	CEF 3916-0 - TERMO 14/2021 - CP 50080-9	151.765,89
4.01.01.01.02.0029	B.BRASIL 65830-8 Convenio 910173/2021	1.261,89
(=) 030	Receita Líquida	1.268.794,22
(=) 060	Lucro Bruto	1.268.794,22
(-) 070	Despesas Operacionais	1.350.269,84
070.01	Despesas Operacionais	1.355.371,33
3.01.01.07	Despesas Operacionais	1.303.663,40
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	1.295.615,16
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	520.693,36
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	23.021,98
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	21.568,98
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	6.032,60
3.01.01.07.01.0013	FGTS	53.075,25
3.01.01.07.01.0017	Doações a Entidades Cívis	3.750,00
3.01.01.07.01.0018	Outras Contribuições e Doações	900,00
3.01.01.07.01.0019	Alimentação	63.125,54
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos	12.174,25
3.01.01.07.01.0027	Telemarketing	52.209,64
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	600,67
3.01.01.07.01.0029	Multas	0,01
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização	47.582,63
3.01.01.07.01.0035	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	80,00
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	8.955,32
3.01.01.07.01.0039	Bens de Natureza Permanente	18.481,98
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	3.553,76
3.01.01.07.01.0043	Férias	43.335,57
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	42.963,81
3.01.01.07.01.0046	Rescisões e Indenizações Trabalhistas	22.982,01
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	14.358,06
3.01.01.07.01.0049	Água	14.589,27
3.01.01.07.01.0050	Telefones	11.799,98
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	18.257,21
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	2.200,00
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	165,20

Continua...

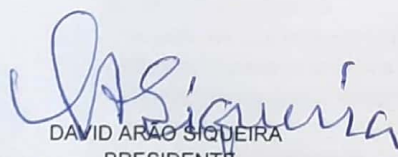
Demonstração do Resultado do Exercício

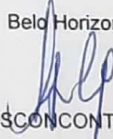
Empresa: COMUNIDADE REVIVER - CNPJ: 26.232.447/0001-80
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Pág.: 446

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica e outras	31.512,00
3.01.01.07.01.0062	Softwares e Hardwares	23.529,06
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Uso e Consumo	30.922,10
3.01.01.07.01.0064	Manutenção, Conservação e Limpeza	13.873,54
3.01.01.07.01.0065	Cópias/ Encademações/Grafica	3.301,28
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	33.168,00
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/ Cartório	4.522,41
3.01.01.07.01.0072	Internet	2.112,00
3.01.01.07.01.0074	Vigilância e Segurança Eletrônica	8.555,32
3.01.01.07.01.0075	Combustíveis e Lubrificantes	25.550,36
3.01.01.07.01.0080	Material de Limpeza	9.051,46
3.01.01.07.01.0081	IRRF	6.273,21
3.01.01.07.01.0082	Despesas Com Condução	1.142,65
3.01.01.07.01.0083	Papelaria e Material de Escritório	8.569,73
3.01.01.07.01.0085	Material de Uso e Consumo	1.447,15
3.01.01.07.01.0087	Locação de Maquinas e Equipamentos	4.800,00
3.01.01.07.01.0088	Livros	362,08
3.01.01.07.01.0090	Ração, Veterinário e outros	2.972,20
3.01.01.07.01.0092	Cursos e Treinamentos	1.751,60
3.01.01.07.01.0093	TV Por Assinatura	1.664,06
3.01.01.07.01.0096	Assessoria Administrativa	48.667,68
3.01.01.07.01.0097	Farmacia	1.232,93
3.01.01.07.01.0098	Assessoria e Consultoria	23.100,00
3.01.01.07.01.0099	Publicidade e Propaganda	1.077,26
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	8.048,24
3.01.01.07.03.0007	PIS S/Folha de Pagamento	5.595,81
3.01.01.07.03.0008	IPU	1.620,27
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	832,16
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	51.707,93
3.01.01.09.01.0009	IOF	85,15
3.01.01.09.01.0010	Despesa Bancária	50.725,53
3.01.01.09.01.0012	Multas e Juros	897,25
070.02	Outras Receitas Operacionais	5.101,49
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	5.101,49
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	5.101,49
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	5.101,49
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(81.475,62)


DAVID ARAO SIQUEIRA
PRESIDENTE
042.339.996-91

Belo Horizonte-MG, 31 de Dezembro de 2022

PRESCON CONTABILIDADE ORG E PLAN.
LTDA
CNPJ: 12.973.646/0001-34
LUCIALINE DE LIMA
CONTADOR CRC: 71690

Fim

Balço Patrimonial

Empresa: COMUNIDADE REVIVER - CNPJ: 26.232.447/0001-80

Pág.: 447

Fontes Contábil

Cód	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	
1.01	Ativo Circulante	1.423.773,99 D
1.01.01	Disponibilidades	767.671,61 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	767.482,91 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	442,56 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	442,56 D
1.01.01.02	Bancos	442,56 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	2.300,01 D
1.01.01.02.01.0005	CEF 4-3	2.300,01 D
1.01.01.02.01.0009	BANCO SICOOB	1.470,45 D
1.01.01.02.01.0016	PAGSEGURO CONTA 430837963	407,78 D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	421,78 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	61.470,14 D
1.01.01.07.01.0002	CEF INVEST 366-2	61.470,14 D
1.01.01.07.01.0009	CEF INV 4-3	38,70 D
1.01.01.07.01.0012	INVESTIMENTO B.BRASIL 1996-8	60.920,66 D
1.01.01.08	Valores Mobiliários - Aplicações de Subvenções	510,78 D
1.01.01.08.04	B.BRASIL 12973-9 CONV 1941/2012	703.270,20 D
1.01.01.08.05	APLIC BB C/C 64514 T.901069/2020	219.185,65 D
1.01.01.08.06	BB 2190/12177-0	24,88 D
1.01.01.08.07	Investimento B.BRASIL 65308-X - Termo 567/2021	576,63 D
1.01.01.08.08	Investimento B.BRASIL 65267-9 - Termo 339/2021	54.968,28 D
1.01.01.08.09	Investimento B.BRASIL 65059-5 - TERMO 73/2021	28.983,23 D
1.01.01.08.11	Investimento B.BRASIL 65310-1 - Termo 604/2021	116.867,06 D
1.01.01.08.14	CEF 50080-9 - TERMO 14/2021 - CC 3916-0	61.751,48 D
1.01.01.08.15	B.BRASIL 65830-8 Convenio 910173/2021	114.032,14 D
1.01.05	Créditos	106.880,85 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	188,70 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	188,70 D
1.01.05.01.01.0002	PASSALACQUA & CIA LTDA	188,70 D
1.07	Ativo não Circulante	188,70 D
1.07.04	Imobilizado	656.102,38 D
1.07.04.01	Bens em Operação	656.102,38 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.275.043,77 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	205.475,81 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	7.964,76 D
1.07.04.01.01.0008	Computadores, Periféricos, Aparelhos de Telecomunicação	65.055,00 D
1.07.04.01.02	Rebanho	132.456,05 D
1.07.04.01.02.0001	Gado	5.200,00 D
1.07.04.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	5.200,00 D
1.07.04.01.03.0001	18 Cadeiras Leveforte Mod Bistrot II	353.081,00 D
1.07.04.01.03.0002	Cadeira Secretária Gas Preta	2.511,00 D
1.07.04.01.03.0003	Colchão Top Mid D23 78X12 10 Un	654,00 D
1.07.04.01.03.0004	Molde Menogotti	600,00 D
1.07.04.01.03.0005	Mesa Vibratória Menegotti	3.712,00 D
1.07.04.01.03.0006	Armário Pao 70X58 Doce	6.200,00 D
1.07.04.01.03.0007	Estufa Marchesoni	546,00 D
1.07.04.01.03.0008	Violão Aço Elétrico	329,00 D
1.07.04.01.03.0009	DAKO RedK370 337 L BR 110	1.150,00 D
1.07.04.01.03.0010	Imobilizações	899,00 D
1.07.04.01.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	336.480,00 D
1.07.04.01.04.0001	Computador Completo NF 00417	83.254,52 D
1.07.04.01.04.0002	Congelador 427 lts NF 05481	2.810,94 D
1.07.04.01.04.0003	Liquidificador 10 lts NF 05481	2.672,00 D
		429,00 D

Continua...

Balanco Patrimonial

Empresa: COMUNIDADE REVIVER - CNPJ: 26.232.447/0001-80

Pág.: 448

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
1.07.04.01.04.0004	Roçadeira EFCO Stark 25cc	980,00 D
1.07.04.01.04.0005	Batedeira 12 lts Venancio NF 05481	1.149,00 D
1.07.04.01.04.0006	Serra rápida Ferro s/motor NF 534439	254,00 D
1.07.04.01.04.0007	Serra Tico Tico Bancada NF 534439	600,06 D
1.07.04.01.04.0008	Motor Elettrico Trif NF 534439	410,45 D
1.07.04.01.04.0009	Motoesmiril Bancada MMI50 NF 534439	95,06 D
1.07.04.01.04.0010	Esmerilhadeira Elettrica NF 534439	247,00 D
1.07.04.01.04.0011	Furadeira Elettrica Impacto NF 534439	352,00 D
1.07.04.01.04.0012	Furadeira de bancada NF 01410	996,00 D
1.07.04.01.04.0013	Note HP 630 Processador Intel	2.000,00 D
1.07.04.01.04.0014	Makita MHP 160SPK 110v Furad 5/8 Kit	600,00 D
1.07.04.01.04.0015	07 Microcomputadores I34/gb/500/Durw	12.586,00 D
1.07.04.01.04.0016	Desempenadeira de Bancada NF 001410	2.067,00 D
1.07.04.01.04.0017	Lixadeira s/motor NF 001411	1.100,00 D
1.07.04.01.04.0018	Filmadora Sony	2.160,00 D
1.07.04.01.04.0019	Camera Sony	592,00 D
1.07.04.01.04.0020	Projeter Imagem Multimidia	1.595,00 D
1.07.04.01.04.0021	Roteador Wirelles 300 MBPS	299,00 D
1.07.04.01.04.0022	Computador NF 040609	4.729,00 D
1.07.04.01.04.0023	Agachamento Guiado	1.220,00 D
1.07.04.01.04.0024	Banco Supino	600,00 D
1.07.04.01.04.0025	Bicicleta Moviment H3	1.490,00 D
1.07.04.01.04.0026	Bicicleta Moviment V3	1.380,00 D
1.07.04.01.04.0027	Elipitico Moviment E3	1.890,00 D
1.07.04.01.04.0028	Esteira Moviment Lx 150	3.400,00 D
1.07.04.01.04.0029	Flexora Estensora	2.200,00 D
1.07.04.01.04.0030	Pulley c/Remada	1.890,00 D
1.07.04.01.04.0031	Voador	2.220,00 D
1.07.04.01.04.0032	02 Impressoras HP Laser Mult M132	1.290,00 D
1.07.04.01.04.0033	Nobreak 600 VA	399,00 D
1.07.04.01.04.0034	Apareloho de Fax Brother	986,00 D
1.07.04.01.04.0035	Mixer Amplificado 800 w	1.802,80 D
1.07.04.01.04.0036	02 caixa Passiva 200W	1.850,00 D
1.07.04.01.04.0037	Modeladora ML 4001/4CV 110/220 60 HZ	2.200,00 D
1.07.04.01.04.0038	Cilindro para Massas	1.300,00 D
1.07.04.01.04.0039	Multifuncional Epson L355BR	850,00 D
1.07.04.01.04.0040	Computador Pos Stilo DR3210	1.027,14 D
1.07.04.01.04.0041	Freezer Horizontal Ph520	1.499,90 D
1.07.04.01.04.0042	Roçadeira Nakahi L431	1.450,00 D
1.07.04.01.04.0043	Not Sam	1.270,09 D
1.07.04.01.04.0045	CAMERA 4K PTZ LITE 35X	12.316,08 D
1.07.04.01.05	VEICULOS	83.427,00 D
1.07.04.01.05.0001	Novo Fiat Palio Strada Fire Flex 08/08	30.000,00 D
1.07.04.01.05.0002	Chev/Spin 1.8 LTZ 05 Portas 2013	53.427,00 D
1.07.04.01.06	MOVEIS	544.605,44 D
1.07.04.01.06.0001	Imoveis	470.000,00 D
1.07.04.01.06.0002	Galpão no CRER	74.605,44 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	618.941,39 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	618.941,39 C
1.07.04.21.01.0001	Depreciação Computadores, Perifericos, Aparelhos Telecomuni	38.358,39 C
1.07.04.21.01.0002	Depreciação de Instalações	65.352,60 C
1.07.04.21.01.0003	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	71.502,77 C
1.07.04.21.01.0004	Depreciação de Moveis e Utensilios	359.436,53 C
1.07.04.21.01.0005	Depreciação de veiculos	83.427,00 C

Continua...

Balanco Patrimonial

Empresa: COMUNIDADE REVIVER - CNPJ: 20.232.447/0001-80

Pág.: 449

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
1.07.04.21.01.0006	Depreciação de animais vivos	
2	*** Passivo ***	884,10 C
2.01	Passivo Circulante	1.423.773,99 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	673.534,39 C
2.01.01.01	Fornecedores	673.534,39 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	8.699,84 C
2.01.01.01.01.0012	POLIPLAST DISTRIBUIDORA LTDA	8.699,84 C
2.01.01.01.01.0020	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	945,45 C
2.01.01.01.01.0022	ADELIO MAIA MARQUES - MEGA BEER	6.120,24 C
2.01.01.01.01.0029	SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS	73,00 C
2.01.01.01.01.0068	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	446,46 C
2.01.01.01.01.0136	CAMARGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	3,82 C
2.01.01.01.01.0138	PAGSEGURO	20,00 C
2.01.01.01.01.0140	SERCON MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	907,54 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	183,33 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	12.829,13 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	11.600,61 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	7.624,96 C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	3.466,67 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	41,00 C
2.01.01.03.01.0017	PIS S/Folha de Pagamento	0,20 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	467,78 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	1.228,52 C
2.01.01.03.03.0021	IR Retido de Terceiros	813,85 C
2.01.01.03.03.0022	PIS, COFINS, CSLL Retido Terceiros	119,97 C
2.01.01.03.03.0023	ISS Retido Terceiros	294,00 C
2.01.01.17	Outras Contas	0,70 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	4.425,99 C
2.01.01.17.01.0008	Cartão de crédito Sicoob	4.425,99 C
2.01.01.17.01.0010	Honorarios Contabeis a pagar	601,99 C
2.01.01.19	Doações e Subvenções	3.824,00 C
2.01.01.19.06	CEF 3343-0 C/C 104/2017 -C/P 47531	561.867,31 C
2.01.01.19.08	BB C/C 64514 T.901069/2020	79.178,83 C
2.01.01.19.09	B.BRASIL 65308-X - Termo 567/2021	24,88 C
2.01.01.19.12	B.BRASIL 65310-1 - Termo 604/2021	54.968,28 C
2.01.01.19.13	B.BRASIL 65059-5 - TERMO 73/2021	61.751,48 C
2.01.01.19.14	B.BRASIL 65267-9 - Termo 339/2021	116.867,06 C
2.01.01.19.16	CEF 3916-0 - TERMO 14/2021 - CP 50080-9	28.983,23 C
2.01.01.19.17	B.BRASIL 65830-8 Convenio 910173/2021	114.032,14 C
2.01.01.21	Provisões	106.061,41 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	85.712,12 C
2.01.01.21.02.0002	Férias	85.712,12 C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	72.957,79 C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	6.566,20 C
2.03	Passivo não Circulante	6.188,13 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	219.762,28 C
2.03.01.19	Doações e Subvenções	219.762,28 C
2.03.01.19.02	B.BRASIL 12973-9 CONV 1941/2012	219.185,65 C
2.03.01.19.03	BB 2190/12177-3	576,63 C
2.08	Patrimônio Social	530.477,32 C
2.08.01	Fundo Patrimonial	611.952,94 C
2.08.01.01	Fundo Patrimonial	611.952,94 C
2.08.01.01.01	Fundo Patrimonial	611.952,94 C
2.08.01.01.01.0001	Patrimonio social	611.952,94 C

Continua...

Balanco Patrimonial

Empresa: COMUNIDADE REVIVER - CNPJ: 26.232.447/0001-80

Pág.: 450

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
2.08.07	Outras Contas	
2.08.07.01	Outras Contas	81.475,62 D
2.08.07.01.02	Déficits Acumulados	81.475,62 D
2.08.07.01.02.0001	Deficit anual	81.475,62 D
		81.475,62 D

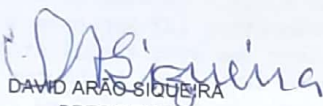
Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 1.423.773,99 (Hum Milhão Quatrocentos e Vinte e Três Mil Setecentos e Setenta e Três Reais e Noventa e Nove Centavos)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.423.773,99 (Hum Milhão Quatrocentos e Vinte e Três Mil Setecentos e Setenta e Três Reais e Noventa e Nove Centavos) .

Belo Horizonte-MG, 31 de Dezembro de 2022


DAVID ARAÚJO SIQUEIRA
PRESIDENTE
042.339.996-91


PRESCON CONTABILIDADE ORG E PLAN.
LTDA
CNPJ: 12.973.646/0001-34
LUCIALINE DE LIMA
CONTADOR CRC: 71690

Fim