

REDE MINAS



RELATÓRIO GERENCIAL

ACOMPANHAMENTO DE RESULTADOS – ACUMULADO 1º E 2º TRIMESTRES 2023

Gerência de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças

Agosto /2023

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Romeu Zema
Governador

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Bernardo Assis Fonseca Santos
Secretário

EMPRESA MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA

DIRETORIA EXECUTIVA

Gustavo Mendicino
Presidente

Renata Maria Renault dos Santos
Diretora-Geral

Luciano Correia
Diretor de Conteúdo e Programação

Eduardo Gomes
Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças

Joana Coelho
Diretora de Marketing e Projetos

Flávia Moreira
Diretora de Desenvolvimento e Promoção do Audiovisual

Edson Siquara
Diretor de Tecnologia e Políticas de Telecomunicações

COMPOSIÇÃO DOS CONSELHOS

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- Maristela Rangel Pinto
- Mauro Araújo Câmara
- Bernardo Miranda
- Celso Guimarães Ferreira Júnior
- José Oliveira Júnior

CONSELHO FISCAL

- Ricardo Augusto Zadra
- Fernando Junqueira Ferraz
- Lucélia Takako Marioka
- Mauro Fernando Anício Costa

COSELHO CURADOR

- Vaneli Waleska Falci Carvalho
- Márcio Ronei Cravo Soares
- Mauro Fernandes Lopes de Lima e Sousa
- Márcio Cardoso Marcolino

Introdução

Este Relatório de atividades é um mecanismo de acompanhamento e avaliação gerencial das ações orçamentárias e financeiras da Empresa Mineira de Comunicação. Trimestralmente, por meio dele, é possível analisar a demonstração de resultados entre as metas pactuadas e os resultados obtidos para condução das atividades propostas e reavaliação do trabalho definido pela Diretoria Executiva da Empresa Mineira de Comunicação junto ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal da instituição.

No exercício fiscal de 2023, a Gerência de Planejamento, Contabilidade e Finanças da EMC enfrentou adversidades técnicas no software de gestão corporativa, como a realização da integração do lote para o lote oficial zero no módulo Contábil para escrituração e a disponibilização da emissão dos balancetes trimestrais. Nesse cenário, o fornecedor responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva do Sistema Corporativo de Gestão Administrativa da EMC, incluindo suporte técnico e processamento de dados em nuvem, foi notificado formalmente por meio do processo SEI 3150.01.0000204/2023-16. A situação somente foi reestabelecida para a normalidade de operação em meados do mês de agosto do corrente ano e, nesse sentido, os acompanhamentos do 1º e 2º trimestre desse exercício serão demonstrados simultaneamente no acumulado do primeiro semestre.

Além disso, o presente relatório sofreu adequações em seu formato, bem como as informações contidas nele, em relação ao relatório do exercício fiscal passado (ano de 2022). Os ajustes foram realizados visando o alinhamento com o Decreto nº 47.750, de 12 de novembro de 2019, que aprova o estatuto social da Empresa Mineira de Comunicação e prevê as competências para o Conselho Fiscal da EMC, conforme o disposto em seu Artigo 36.

1. EMPRESA MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA

1.1 - CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS AUTORIZADOS, CONFORME LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº 24.272 DE 20 DE JANEIRO DE 2023:

AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	GRUPO	FONTE	CREDITO INICIAL	CRÉDITO AUTORIZADO	REESTIMATIVA
4293	GESTAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSAO E OPERACAO DE RADIO	4	59	R\$ -	R\$ 42.400,00	R\$ 42.400,00
		3	59	R\$ -	R\$ 79.000,00	R\$ 79.000,00
		3	10	R\$ 1.902.091,00	R\$ 1.902.091,00	R\$ 1.902.091,00
		3	60	R\$ 460.000,00	R\$ 460.000,00	R\$ 460.000,00
		4	10	R\$ 30.675,00	R\$ 30.675,00	R\$ 30.675,00
4148	CAPACITACAO MUNICIPAL VISANDO IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA O AUDIOVISUAL	3	60	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00
4294	PRODUCAO E VEICULACAO RADIOFONICA DE PROGRAMACAO INEDITA ARTISTICA, CULTURAL E JORNALISTICA	3	59	R\$ -	R\$ 114.332,00	R\$ 114.332,00
		3	60	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
		3	10	R\$ 1.938.187,00	R\$ 1.938.187,00	R\$ 1.938.187,00
		4	59	R\$ -	R\$ -	R\$ 642,00
		4	10	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.516,00
7004	PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS	3	10	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
2500	ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS	3	60	R\$ 385.000,00	R\$ 385.000,00	R\$ 385.000,00
		3	10	R\$ 2.613.454,00	R\$ 2.678.851,69	R\$ 2.613.454,00
		3	10	R\$ -	R\$ 60.625,96	R\$ 60.626,00
		4	10	R\$ 52.248,00	R\$ 52.248,00	R\$ 52.248,00

TOTAL FONTE 10 - RECURSO DO TESOIRO (PROCEDÉCIA 1)	R\$ 6.536.655,00	R\$ 6.602.052,69	R\$ 6.597.281,00
TOTAL FONTE 10 - RECURSO DO TESOIRO (PROCEDÉCIA 9) - SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
TOTAL FONTE 60 - ARRECADACÃO PRÓPRIA	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00
TOTAL FONTE 59 - RECURSO DE LEI DE INCENTIVO	R\$ -	R\$ 235.732,00	R\$ 236.374,00
SUBTOTAL - RECURSOS DE CUSTEIO E CAPITAL	R\$ 7.637.655,00	R\$ 7.938.784,69	R\$ 7.934.655,00

4293	GESTAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSAO E OPERACAO DE RADIO	1	10	R\$ 3.828.480,00	R\$ 3.828.480,00	R\$ 4.042.960,00
4148	CAPACITACAO MUNICIPAL VISANDO IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA O AUDIOVISUAL	1	10	R\$ 306.278,00	R\$ 306.278,00	R\$ 454.223,00
4294	PRODUCAO E VEICULACAO RADIOFONICA DE PROGRAMACAO INEDITA ARTISTICA, CULTURAL E JORNALISTICA	1	10	R\$ 5.359.872,00	R\$ 5.359.872,00	R\$ 5.665.406,00
2500	ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS	1	10	R\$ 2.679.937,00	R\$ 2.679.937,00	R\$ 2.421.590,00
SUBTOTAL - RECURSOS FOLHA DE PESSOAL				R\$ 12.174.567,00	R\$ 12.174.567,00	R\$ 12.584.179,00

ORÇAMENTO TOTAL 2023	R\$ 19.812.222,00	R\$ 20.113.351,69	R\$ 20.518.834,00
-----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

1.1.1 - Decreto de execução orçamentária: 48.574, de 17 de fevereiro de 2023

- Limites previstos para Aprovação de Cota Orçamentária Quadrimestral.

Decreto 48.574, de 17 de fevereiro de 2023

ANEXO DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Unidade Orçamentária (código)	Unidade orçamentária (sigla)	Grupo de despesa	Fonte de recurso	Identificador de procedência e uso	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Limite Total
3151	EMC	3	10	1	R\$ 1.498.223,00	R\$ 1.498.223,00	R\$ 1.498.223,00	R\$ 4.494.668,00
3151	EMC	3	60	1	R\$ 366.667,00	R\$ 366.667,00	R\$ 366.667,00	R\$ 1.100.000,00
3151	EMC	4	10	1	R\$ 30.813,00	R\$ 30.813,00	R\$ 30.813,00	R\$ 92.439,00
Total					R\$ 1.895.703,00	R\$ 1.895.703,00	R\$ 1.895.703,00	R\$ 5.687.107,00

1.1.2 Movimentações Orçamentárias:

A - DECRETO NE Nº 138, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023

- Suplementação Orçamentária para execução de Recursos Recebidos através de Lei de Incentivo

✓ Ação 4293 – Valor: 121.400,00

✓ Ação 4294 – Valor: 114.332,00

B - DECRETO NE Nº 189, DE 21 DE MARÇO DE 2023

- Suplementação Orçamentária para execução de Recursos Recebidos através de Lei de Incentivo

✓ Ação 4294 – Valor: 642,00

1.2 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES:

1.2.1 - AÇÃO: 2500 ACESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

1.2.1.1 Dados da Ação:

Descrição: Execução de serviços de apoio, suporte técnico-administrativo e de gestão, que não podem ser diretamente alocados em ações finalísticas, nas áreas de planejamento/orçamento, administração geral (apoio logístico e gestão de patrimônio e contratos), administração contábil e financeira, controle interno, comunicação, gestão de pessoas e assessorias diretamente ligadas ao gabinete, visando ao cumprimento das atribuições da unidade.

Finalidade: Viabilizar a execução de serviços técnicos-administrativos de gerenciamento e suporte da área meio dos órgãos e entidades, elencando os recursos que não podem ser diretamente distribuídos nas ações finalísticas.

Público alvo: Órgãos e entidades da administração estadual

Produto: ação de apoio à gestão institucional realizada

Especificação do Produto: Serviços de apoio e suporte de natureza técnico-administrativa e de gestão nas áreas de planejamento/orçamento, administração geral (apoio logístico e gestão de patrimônio e contratos), administração contábil e financeira, comunicação, gestão de pessoas e assessorias diretamente ligadas ao gabinete.

Unidade de Medida: Ação

Implementação da ação: Execução das ações de área meio, que não podem ser distribuídas nas áreas finalísticas, envolvendo em especial: a) gestão logística, patrimonial e contratual da unidade; b) gestão orçamentária, contábil e financeira; c) coordenação das atividades de comunicação institucional; d) gestão de pessoas.

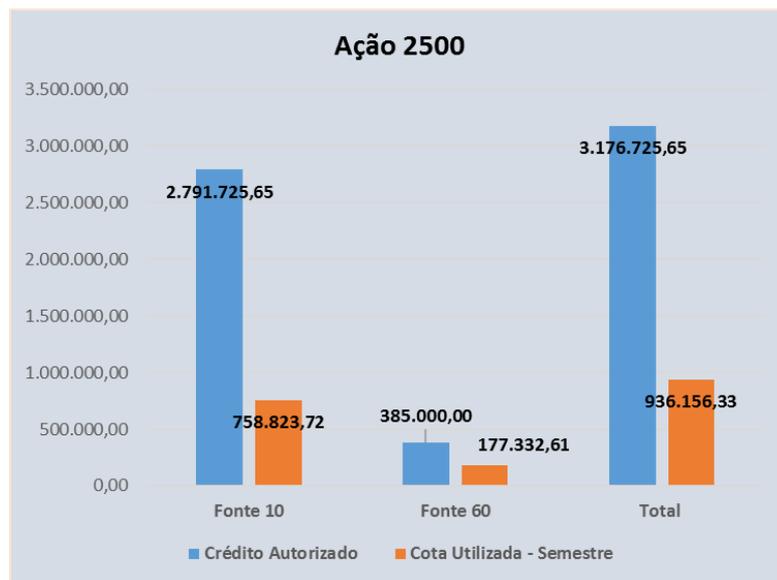
1.2.1.2 Execução orçamentária 1º trimestre 2023:

AÇÃO	FONTE	CRÉDITO AUTORIZADO	COTA UTILIZADA 1º TRIMESTRE	PORCENTAGEM
2500	10	R\$ 2.791.725,65	R\$ 445.830,84	15,97
	60	R\$ 385.000,00	R\$ 100.818,74	26,19
TOTAL 2500		R\$ 3.176.725,65	R\$ 546.649,58	17,21

1.2.1.3 Execução orçamentária 2º trimestre 2023:

AÇÃO	FONTE	CRÉDITO AUTORIZADO	COTA UTILIZADA 2º TRIMESTRE	PORCENTAGEM
2500	Fonte 10	R\$ 2.791.725,65	R\$ 312.992,88	11,21
	Fonte 60	R\$ 385.000,00	R\$ 76.513,87	19,87
TOTAL 2500		R\$ 3.176.725,65	R\$ 389.506,75	12,26

1.2.1.4 Execução orçamentária acumulada 1º semestre de 2023:



1.2.2 – AÇÃO: 7004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

1.2.2.1 Dados da Ação:

Descrição: Gerenciamento do processo de pagamento de despesas com precatórios e requisições de pequeno valor, conforme disposto no art. 100 da constituição federal, em cumprimento das decisões condenatórias transitadas em julgado proferidas pelo poder judiciário contra a fazenda pública.

Finalidade: Atender ao pagamento de despesas com precatórios e requisições de pequeno valor, tendo em vista a execução das decisões condenatórias transitadas em julgado proferidas pelo poder judiciário contra a fazenda pública.

Público alvo: Credores de precatórios ou sentenças judiciais devidas pelo estado

Produto: Precatório/RPV pago

Especificação do Produto: Precatórios e requisições de pequeno valor.

Unidade de Medida: Unidade

Implementação da ação: 1) trânsito em julgado de ações condenatórias; 2) inscrição dos precatórios na proposta orçamentária para o exercício seguinte ou programação de recursos para pagamento em dois meses das requisições de pequeno valor; 3) controle da ordem de pagamento dos créditos constituídos contra a fazenda pública nos termos do art. 100 da constituição federal de 1988; 4) gestão orçamentária dos recursos inscritos com essa finalidade; 5) pagamento dos precatórios e requisições de pequeno valor.

1.2.2.2 Execução orçamentária: Não houve execução orçamentária da Ação 7004 no 1º semestre de 2023, visto que não houve decisão para cumprimento de sentença judicial.

1.2.3 - AÇÃO: 4293 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E OPERAÇÃO DE RÁDIO

1.2.3.1 Dados da Ação:

Descrição: Suporte técnico, gestão operacional e manutenção dos equipamentos técnicos e de equipe técnica especializada para realização da cobertura dos sistemas de transmissão de rádio, garantindo o perfeito funcionamento da emissora com a disponibilização do seu sinal para os sistemas de transmissão, de acordo com os padrões técnicos de mercado e legislação pertinente,

Finalidade: Assegurar o adequado funcionamento da infraestrutura técnica da Rádio Inconfidência bem como a disponibilização do sinal da emissora para os sistemas de transmissão.

Público alvo: Cidadãos

Produto: Manutenção Realizada

Especificação do Produto: Operacionalização e Disponibilização de sinal de rádio dentro dos padrões da outorga vigente.

Unidade de Medida: Serviço

Implementação da ação: Preparação técnica para a cobertura de eventos, revisão e manutenção de equipamentos de rádio, instalação técnica, transmissão ao vivo e/ou gravação de eventos e suporte técnico-operacional para garantia efetiva de produção de conteúdo a ser gerado por sinal de transmissão de rádio para o cidadão, com suprimentos as regras de acessibilidade.

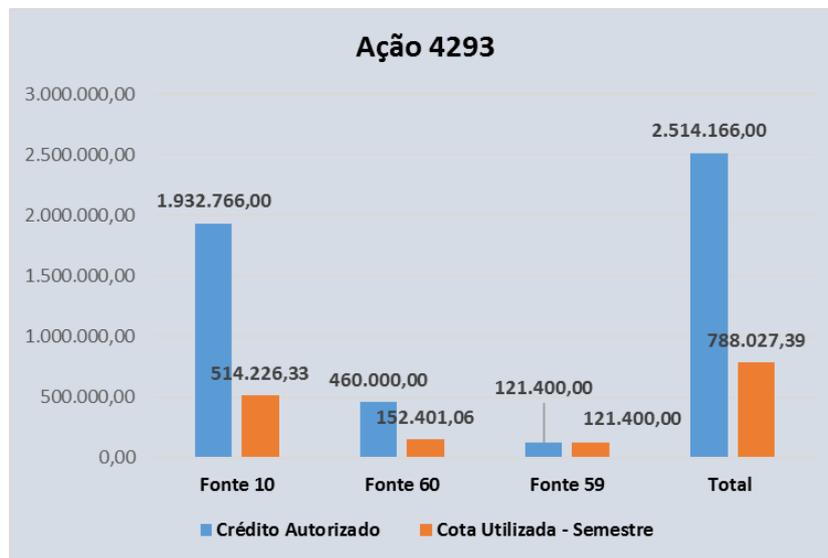
1.2.3.2 Execução orçamentária 1º trimestre 2023:

AÇÃO	FONTE	CRÉDITO AUTORIZADO	COTA UTILIZADA 1º TRIMESTRE	PORCENTAGEM
4293	10	R\$ 1.932.766,00	R\$ 302.149,38	15,63
	60	R\$ 460.000,00	R\$ 104.795,40	22,78
	59	R\$ 121.400,00	R\$ 121.400,00	100,00
TOTAL 4293		R\$ 2.514.166,00	R\$ 528.344,78	21,01

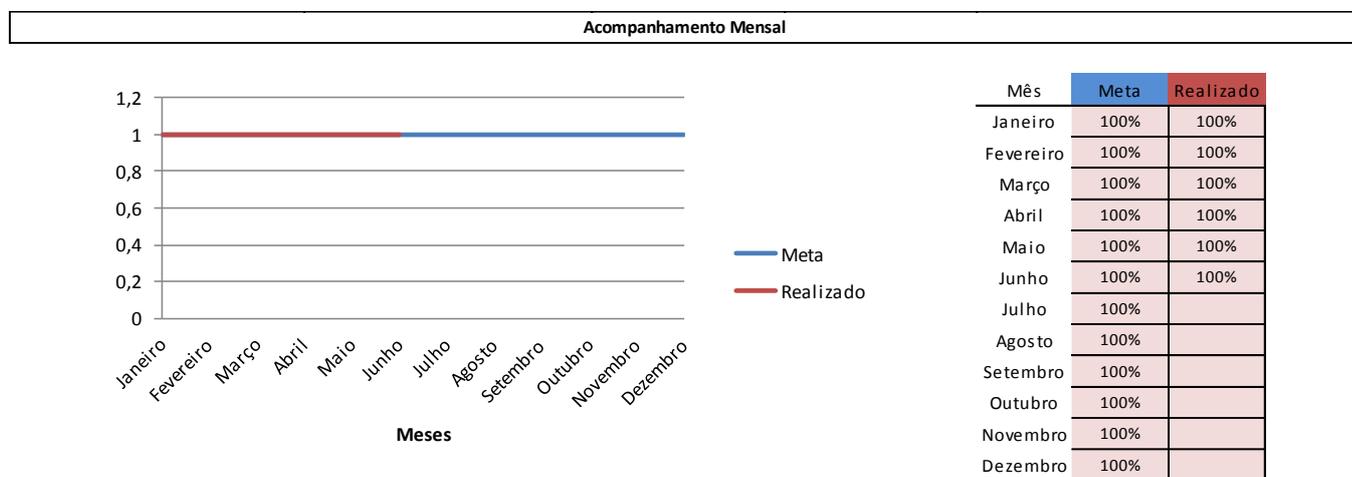
1.2.3.3 Execução orçamentária 2º trimestre 2023:

AÇÃO	FONTE	CRÉDITO AUTORIZADO	COTA UTILIZADA 2º TRIMESTRE	PORCENTAGEM
4293	10	R\$ 1.932.766,00	R\$ 212.076,95	10,97
	60	R\$ 460.000,00	R\$ 47.605,66	10,35
	59	R\$ 121.400,00	R\$ -	0,00
TOTAL 4293		R\$ 2.514.166,00	R\$ 259.682,61	10,33

1.2.3.4 Execução orçamentária acumulada 1º semestre de 2023:



1.2.3.5 Execução e monitoramento de meta física da Ação 4293:



Status da Ação	
Bimestre	Comentários
1º	Eventuais piques na transmissão devido ao tempo de entrada do gerador não foram computados como interrupção do sinal.
2º	Eventuais piques na transmissão devido ao tempo de entrada do gerador não foram computados como interrupção do sinal.
3º	Eventuais piques na transmissão devido ao tempo de entrada do gerador não foram computados como interrupção do sinal.

1.2.4 – AÇÃO: 4294 PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO RADIOFÔNICA DE PROGRAMAÇÃO INÉDITA ARTÍSTICA, CULTURAL E JORNALÍSTICA

1.2.4.1 Dados da ação:

Descrição: Produção e veiculação de conteúdo de programação jornalística, cultural e esportiva

Finalidade: Veicular músicas e programas diversos de interesse cultural e informativos para o cidadão, manter espaço aberto para os novos e antigos artistas da área musical, bem como da classe artística em geral, fomentar a formação do pensamento crítico sobre cultura local, regional e nacional, inclusive veiculando campanhas educativas em geral.

Público alvo: Cidadãos

Produto: Programa Radiofônico Transmitido

Especificação do Produto: Transmitir programação artística, cultural, esportiva, jornalística, 24 horas por dia, nos canais AM/FM.

Unidade de Medida: hora

Implementação da ação: a EMC, por meio das emissoras AM e FM, vislumbra ofertar ao cidadão conteúdo de programação jornalística, cultural e esportiva, 24h, por dia, com abrangência nacional e internacional, destacando a produção artística brasileira, com ênfase na produção mineira.

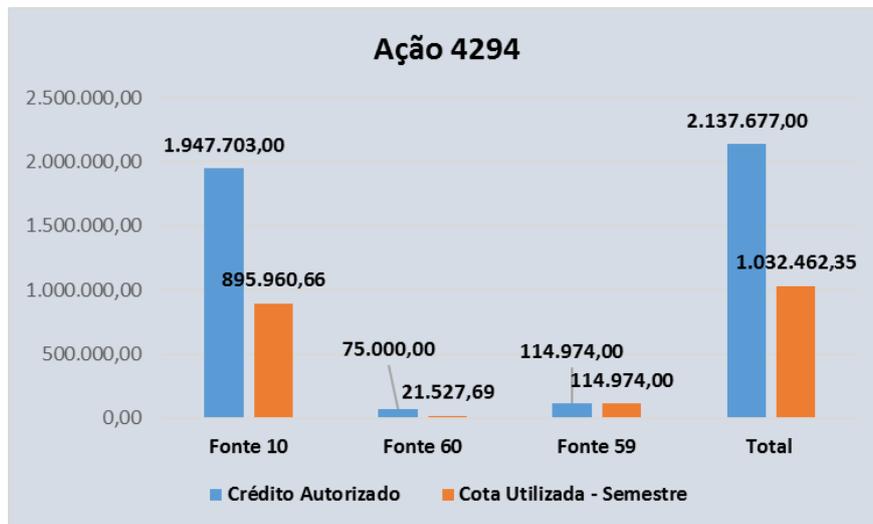
1.2.4.2 Execução orçamentária 1º trimestre 2023:

AÇÃO	FONTE	CRÉDITO AUTORIZADO	COTA UTILIZADA 1º TRIMESTRE	PORCENTAGEM
4294	10	R\$ 1.947.703,00	R\$ 517.051,17	26,55
	60	R\$ 75.000,00	R\$ 11.035,02	14,71
	59	R\$ 114.974,00	R\$ 71.164,00	61,90
TOTAL 4294		R\$ 2.137.677,00	R\$ 599.250,19	28,03

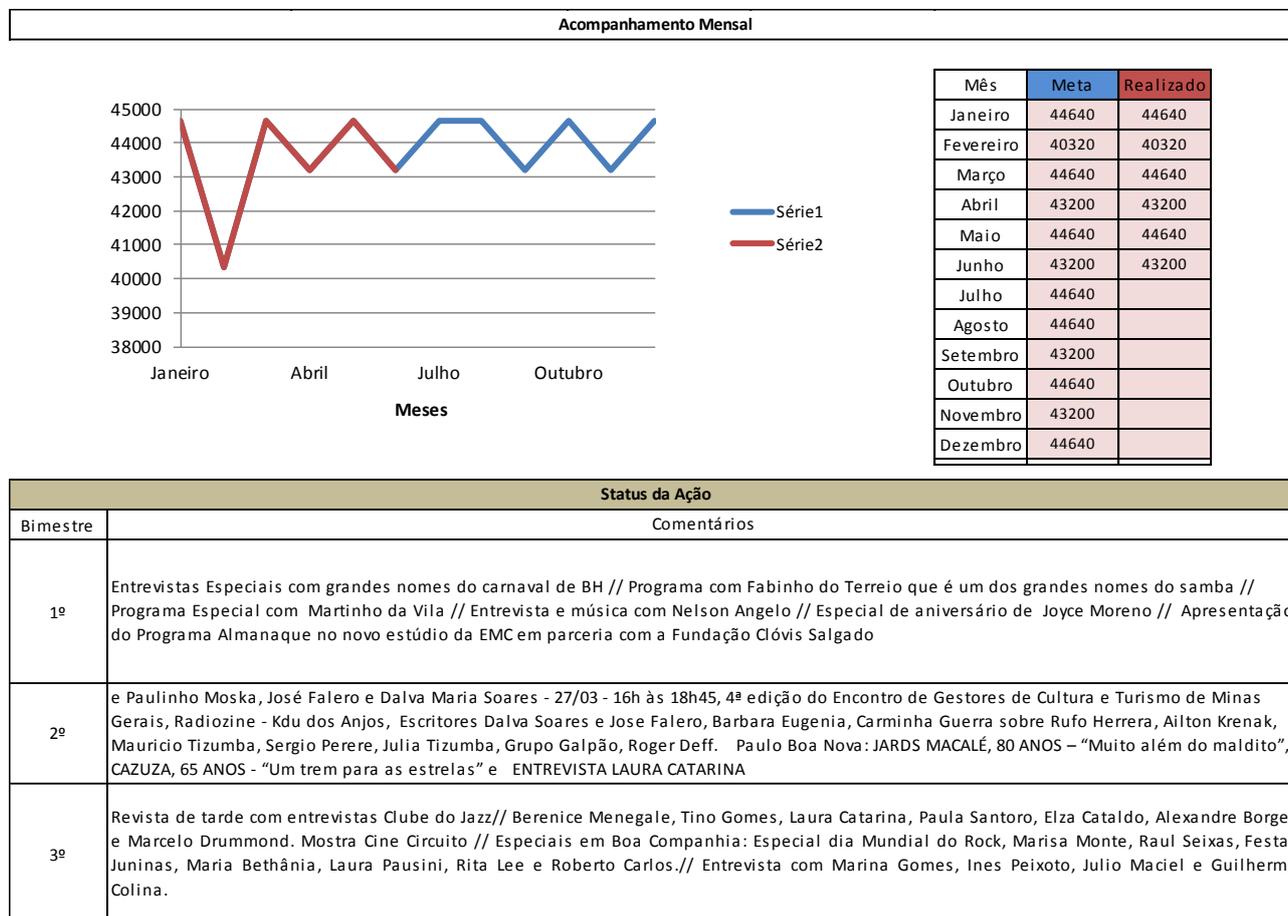
1.2.4.3 Execução orçamentária 2º trimestre 2023:

AÇÃO	FONTE	CRÉDITO AUTORIZADO	COTA UTILIZADA 2º TRIMESTRE	PORCENTAGEM
4294	10	R\$ 1.947.703,00	R\$ 378.909,49	19,45
	60	R\$ 75.000,00	R\$ 10.492,67	13,99
	59	R\$ 114.974,00	R\$ 43.810,00	38,10
TOTAL 4294		R\$ 2.137.677,00	R\$ 433.212,16	20,27

1.2.4.4 Execução orçamentária acumulada 1º semestre de 2023:



1.2.4.5 Execução e monitoramento de meta física da Ação 4294:



1.2.5 - AÇÃO: 4148 CAPACITAÇÃO MUNICIPAL VISANDO IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O AUDIOVISUAL

1.2.5.1 Dados da ação:

Descrição: produção e veiculação de conteúdo de programação jornalística, cultural e esportiva

Finalidade: fomentar, capacitar e promover a formação de gestores municipais para recebimento de produções do setor audiovisual e promoção de seus destinos.

Público alvo: Municípios mineiros

Produto: municípios treinados / capacitados

Especificação do Produto: Entende-se por município capacitado a localidade que tiver equipe da área cultural treinada para oferecer suporte e intermediar apoio às produções audiovisuais a serem realizadas em seus territórios recebendo o selo cidade amiga do audiovisual.

Unidade de Medida: Unidade

Implementação da ação: A EMC por meio da diretoria de desenvolvimento e promoção do audiovisual tem por finalidade promover e estimular produção audiovisual do estado de minas gerais e apoiar as produções que venham a ser realizadas no estado, incrementando de forma sistemática a utilização de locações para realização de obras nacionais e estrangeiras, além de incentivar e facilitar as produções realizadas no estado. A realização de uma obra audiovisual proporciona inúmeros benefícios à população local, tanto em termos de geração de empregos e renda, quanto de visibilidade e imagem positiva. A EMC ainda irá promover o elo entre as produções e os governos municipais, com a criação do selo “cidade amiga do audiovisual” onde os municípios atuarão como um centro de intercâmbio de informações de produção.

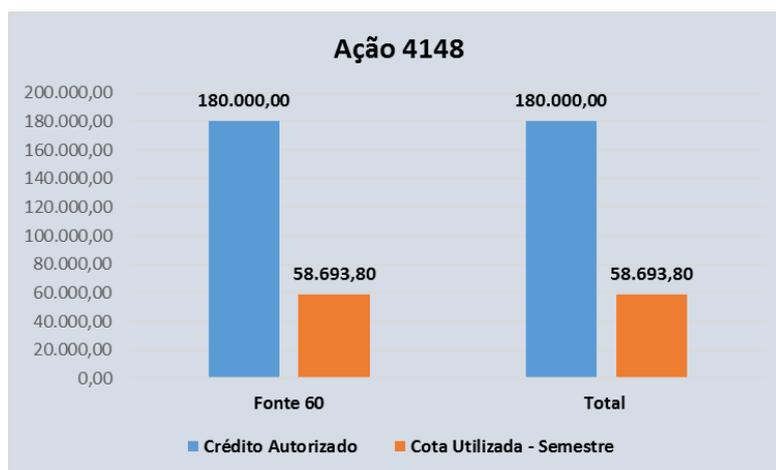
1.2.5.2 Execução orçamentária 1º trimestre 2023:

AÇÃO	FONTE	CRÉDITO AUTORIZADO	COTA UTILIZADA 1º TRIMESTRE	PORCENTAGEM
4148	60	R\$ 180.000,00	R\$ 58.693,80	32,61
TOTAL 4148		R\$ 180.000,00	R\$ 58.693,80	32,61

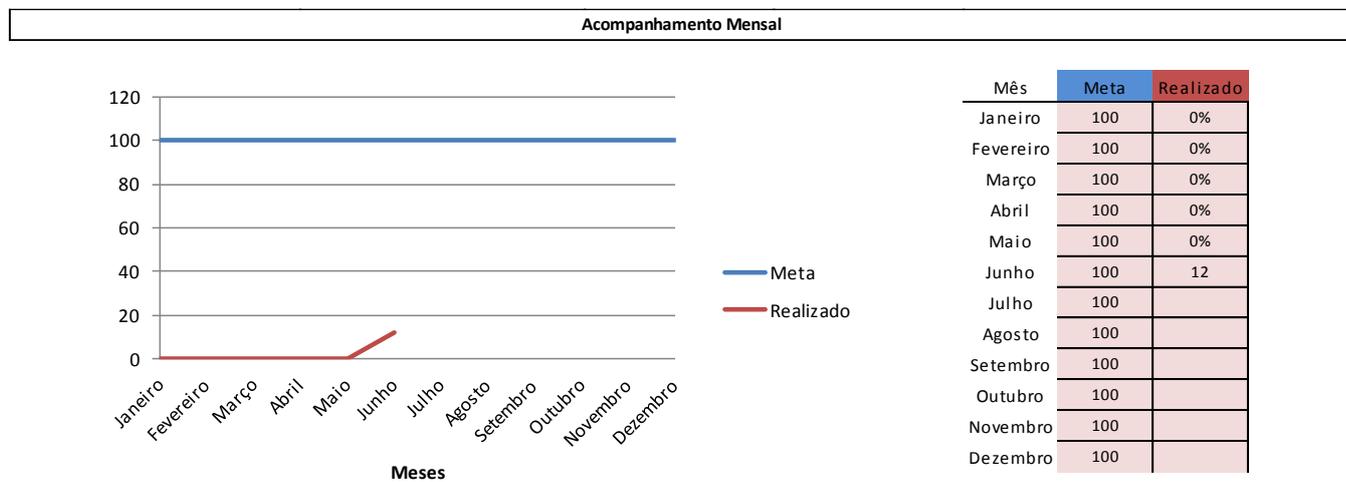
1.2.5.3 Execução orçamentária 2º trimestre 2023:

AÇÃO	FONTE	CRÉDITO AUTORIZADO	COTA UTILIZADA 2º TRIMESTRE	PORCENTAGEM
4148	60	R\$ 180.000,00	R\$ -	0,00
TOTAL 4148		R\$ 180.000,00	R\$ -	0,00

1.2.5.4 Execução orçamentária acumulada 1º semestre de 2023:



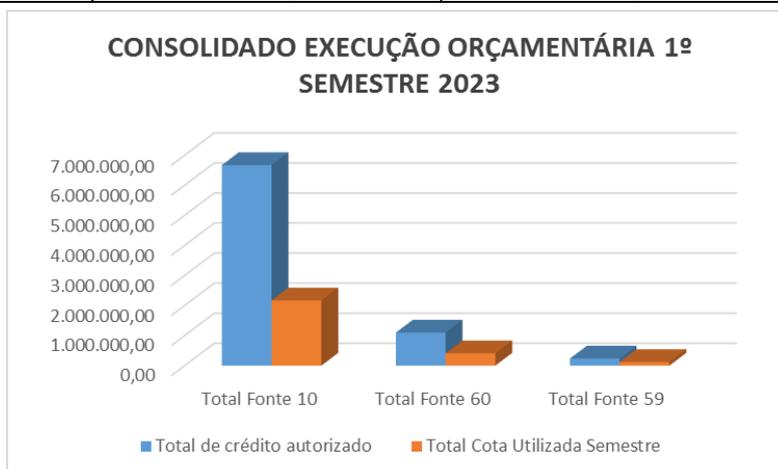
1.2.5.5 Execução e monitoramento de meta física da Ação 4148:



Status da Ação	
Bimestre	Comentários
1º	A meta para 2023 foi reajustada para 100 municípios. No primeiro bimestre deste ano iniciamos o processo de aditivção do contrato em vigência com o fornecedor responsável pelo ambiente virtual de ensino para dar continuidade a aplicação do curso para uma nova turma de gestores municipais.
2º	Continuamos o processo de aditivção do contrato em vigência com o fornecedor responsável pelo ambiente virtual de ensino para dar continuidade a aplicação do curso para uma nova turma de gestores municipais, esse processo deve ser concluído no terceiro bimestre. E iniciamos o levantamento de municípios com maior potencial de participação na segunda turma do curso. A previsão é que novos gestores comecem a ser capacitados no terceiro bimestre.
3º	Finalizamos o processo de aditivção do contrato em vigência com o fornecedor responsável pelo ambiente virtual de ensino para dar continuidade a aplicação do curso para uma nova turma de gestores municipais. Finalizamos o levantamento de municípios com maior potencial de participação na segunda turma do curso e iniciamos a nova capacitação.

1.2.6 - CONSOLIDADO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1º SEMESTRE 2023

Fonte	Total de crédito autorizado	Total Cota Utilizada Semestre	Porcentagem
Total Fonte 10	6.672.194,65	2.169.010,71	32,51
Total Fonte 60	1.100.000,00	409.955,16	37,27
Total Fonte 59	236.374,00	122.041,53	51,63



1.3 - ACOMPANHAMENTO DA DESPESA

Relação de credores contabilizados pelo regime de competência:

Competência Janeiro/2023:

DESCRIÇÃO	NOTA	DATA EMISSÃO	VENC. DA NOTA	VALOR DA NF
KANTAR - PESQUISA DE IBOPE	2023/4	4/1/2023	20/1/2023	R\$ 4.089,79
AGATA VIGILÂNCIA	471	25/1/2023	8/2/2023	R\$ 25.499,82
CLAUDIA MARCIA PINTO PEREIRA	2023/02	18/1/2023	18/2/2023	R\$ 399,91
BRASIL CLOUD	7324	2/1/2023	15/1/2023	R\$ 370,94
CDL/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	4386957-9	2/1/2023	12/1/2023	R\$ 56.919,19
CICLONAVEGANTES PRODUÇÕES LTDA	25/2023	23/1/2023	18/2/2023	R\$ 6.832,00
PANORAMICA ELEVADORES	2023/1	2/1/2023	1/2/2023	R\$ 1.620,00
INQC	166821418	5/1/2023	10/1/2023	R\$ 8.347,50
INQC	2023/9	5/1/2023	10/1/2023	R\$ 135,48
AGIEL	13650	13/1/2023	18/1/2023	R\$ 37.238,67
IFOOD	13953	26/1/2023		R\$ 207.900,00
TRANSFÁCIL - VALE TRANSPORTE	5511229	23/1/2023	28/1/2023	R\$ 3.342,60
TRANSFÁCIL - VALE TRANSPORTE	31191	31/1/2023		R\$ 33,43
OTIMO - VALE TRANSPORTE	3619278	23/1/2023	28/1/2023	R\$ 3.354,40
OTIMO - VALE TRANSPORTE	21570	30/1/2023	8/2/2023	R\$ 33,54
TOTVS CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3465867	12/1/2023	14/2/2023	R\$ 1.953,61
TOTVS CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3461350	5/1/2023	14/2/2023	R\$ 2.242,30
TOTVS CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3461984	9/1/2023	6/2/2023	R\$ 15.219,60
IMPrensa OFICIAL	86267	3/1/2023	2/2/2023	R\$ 766,08
IMPrensa OFICIAL	85979	16/12/2022	15/1/2023	R\$ 595,84
IMPrensa OFICIAL	86604	16/1/2023	15/2/2023	R\$ 595,84
PORTO SEGURO	67432001	1/1/2023	27/1/2023	R\$ 1.268,53
RONALDO SILVA GINO 80481892672 – ME	2023/4	6/1/2023	6/1/2023	R\$ 57.500,00
HILDEMAR	677	3/1/2023	13/1/2023	R\$ 1.220,08
CEMIG	94498107	2/1/2023	11/2/2023	R\$ 22.219,27
CEMIG	94501755	2/1/2023	12/1/2023	R\$ 11.401,29
COPASA	001.23.00066528-8	2/1/2023	14/1/2023	R\$ 40,38
COPASA	001.23.06362202-1	30/1/2023	11/2/2023	R\$ 45,22
NET/CLARO	11034460	10/1/2023	25/1/2023	R\$ 761,68
TELEMAR	7420971	15/1/2023	1/2/2023	R\$ 99,13
TELEMAR	7472087	23/1/2023	18/2/2023	R\$ 99,13
TELEMAR	7478516	23/1/2023	8/2/2023	R\$ 99,13
TELEMAR	7472086	23/1/2023	18/2/2023	R\$ 99,13
CENTURY TELECOM	96569	9/1/2023	30/1/2023	R\$ 1.100,00
ADM.OPALA- COND. SERRA DO CURRAL	1149592	16/1/2023	5/2/2023	R\$ 625,08
Bernardo Miranda				R\$ 1.300,00
José Oliveira Junior				R\$ 1.300,00
Maristela Rangel Pinto				R\$ 1.300,00
Mauro Araújo Câmara				R\$ 1.300,00
PIS				R\$ 489,05
COFINS				R\$ 2.257,15
REFIS PREVIDENCIÁRIO				R\$ 57.099,72
REFIS NÃO PREVIDENCIÁRIO				R\$ 8.034,61
				R\$ 547.149,12

Competência Fevereiro/2023:

DESCRIÇÃO	NOTA	DATA EMISSÃO	VENC. DA NOTA	VALOR DA NF
KANTAR - PESQUISA DE IBOPE	2023/63	3/2/2023	20/3/2023	R\$ 4.089,79
AGATA VIGILÂNCIA	488	24/2/2023	8/3/2023	R\$ 25.499,82
BUFFALO DIGITAL LTDA-ME	2023/14	3/2/2023	3/3/2023	R\$ 58.693,80
BRASIL CLOUD	7708	1/2/2023	15/2/2023	R\$ 370,94
CDL/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	4401496-7	1/2/2023	12/2/2023	R\$ 49.863,52
PANORAMICA ELEVADORES	20236	2/2/2023	1/3/2023	R\$ 1.620,00
AGIEL	14021	2/2/2023	7/2/2023	R\$ 51.569,54
I FOOD	20313	7/2/2023	7/2/2023	R\$ 900,00
I FOOD	24967	25/2/2023	25/2/2023	R\$ 254.550,00
TRANSFÁCIL - VALE TRANSPORTE	5537319	23/2/2023	24/2/2023	R\$ 6.687,00
TRANSFÁCIL - VALE TRANSPORTE	2023/61143	27/2/2023	28/2/2023	R\$ 30,00
OTIMO - VALE TRANSPORTE	3646867	23/2/2023	24/2/2023	R\$ 5.055,80
OTIMO - VALE TRANSPORTE	2023/46620	28/2/2023	28/2/2023	R\$ 50,56
TOTVS CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3482995	6/2/2023	14/3/2023	R\$ 2.242,30
TOTVS CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3482996	6/2/2023	14/3/2023	R\$ 1.953,61
IMPrensa OFICIAL	87290	2/2/2023	4/3/2023	R\$ 893,76
IMPrensa OFICIAL	87697	16/2/2023	18/3/2023	R\$ 595,84
PORTO SEGURO	67432002	1/2/2023	27/2/2023	R\$ 1.268,53
GGB	2023/186	16/2/2023	13/3/2023	R\$ 40,00
ZOEWEB PLAY LTDA	3936	9/2/2023	8/3/2023	R\$ 50.000,00
HILDEMAR	678	2/2/2023	13/2/2023	R\$ 1.299,65
CEMIG	1635087	2/2/2023	14/2/2023	R\$ 11.401,29
CEMIG	1632444	2/2/2023	11/3/2023	R\$ 21.953,43
NET/CLARO	11659471	10/2/2023	25/2/2023	R\$ 761,68
TELEMAR	7661824	13/2/2023	2/3/2023	R\$ 99,13
TELEMAR	7710451	22/2/2023	18/3/2023	R\$ 99,53
TELEMAR	7710450	22/2/2023	18/3/2023	R\$ 99,53
TELEMAR	7716138	22/2/2023	9/3/2023	R\$ 181,91
CENTURY TELECOM	100921	11/2/2023	2/3/2023	R\$ 1.100,00
ADM.OPALA- COND. SERRA DO CURRAL	1159961	14/2/2023	5/3/2023	R\$ 625,08
PIS				R\$ 43,32
COFINS				R\$ 199,95
REFIS PREVIDENCIÁRIO				R\$ 57.631,90
REFIS NÃO PREVIDENCIÁRIO				R\$ 8.109,61
				R\$ 619.580,82

Competência Março/2023:

DESCRIÇÃO	NOTA	DATA EMISSÃO	VENC. DA NOTA	VALOR DA NF
KANTAR - PESQUISA DE IBOPE	2023/118	2/3/2023	20/3/2023	R\$ 4.150,42
AGATA VIGILÂNCIA	506	27/3/2023	8/4/2023	R\$ 27.870,48
CLAUDIA MARCIA PINTO PEREIRA	2023/05	23/2/2023	25/3/2023	R\$ 399,91
CLAUDIA MARCIA PINTO PEREIRA	2023/07	22/3/2023	22/4/2023	R\$ 399,91
BRASIL CLOUD	8096	1/3/2023	15/3/2023	R\$ 370,94
CDL/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	4416044	1/3/2023	12/3/2023	R\$ 49.085,45
PANORAMICA ELEVADORES	2023/10	8/3/2023	8/4/2023	R\$ 1.300,00
PANORAMICA ELEVADORES	2023/9	3/3/2023	1/4/2023	R\$ 1.620,00
AGIEL	14880	2/3/2023	7/3/2023	R\$ 52.930,22
IFOOD	33154	17/3/2023	20/3/2023	R\$ 1.500,00
IFOOD	35523	28/3/2023	30/3/2023	R\$ 210.600,00
TRANSFÁCIL - VALE TRANSPORTE	5560142	23/3/2023	28/3/2023	R\$ 4.245,75
TRANSFÁCIL - VALE TRANSPORTE	2023/103139	29/3/2023	3/4/2023	R\$ 42,46
OTIMO - VALE TRANSPORTE	3670665	23/3/2023	28/3/2023	R\$ 2.104,25
OTIMO - VALE TRANSPORTE	2023/78878	28/3/2023	30/3/2023	R\$ 21,04
TOTVS CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3503802	3/3/2023	14/4/2023	R\$ 2.242,30
TOTVS CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3504197	6/3/2023	6/4/2023	R\$ 934,36
TOTVS CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3508222	14/3/2023	14/04/203	R\$ 1.953,61
IMPrensa OFICIAL	88035	2/3/2023	1/4/2023	R\$ 127,68
PORTO SEGURO	67432003	1/3/2023	27/3/2023	R\$ 1.268,53
BRENO P DELLING	91	23/3/2023	31/3/2023	R\$ 42.400,00
GGB	2023/314	17/3/2023	17/4/2023	R\$ 60,00
ZOEWEB PLAY LTDA	3957	22/3/2023	22/4/2023	R\$ 4.000,00
GABRIELA RESENDE DO NASCIMENTO SILVA 700296721	37.577.298	9/3/2023	10/4/2023	R\$ 1.108,62
RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA	28383	8/2/2023	23/2/2023	R\$ 79.000,00
HILDEMAR	679	1/3/2023	13/3/2023	R\$ 1.299,65
CEMIG	9476071	1/3/2023	11/4/2023	R\$ 22.596,10
CEMIG	10286582	1/3/2022	15/3/2022	R\$ 11.418,43
COPASA	001.23.13307662-3	5/3/2023	14/3/2023	R\$ 46,71
NET/CLARO	12285968	9/3/2023	25/3/2023	R\$ 714,89
TELEMAR	7889822	16/3/2023	1/4/2023	R\$ 99,13
TELEMAR	7936473	23/3/2023	18/4/2023	R\$ 99,13
TELEMAR	7941565	23/3/2023	8/4/2022	R\$ 99,13
TELEMAR	7936472	23/3/2023	18/4/2023	R\$ 99,13
CENTURY TELECOM	101969	1/3/2023	30/3/2023	R\$ 1.100,00
ADM.OPALA- COND. SERRA DO CURRAL	1170882	17/3/2023	5/4/2023	R\$ 685,08
RICARDO AUGUSTO ZADRA	202335	08/03/23	10/3/2023	R\$ 1.100,00
CRISTIANA MIGLIO KUMAIRA	202336	08/03/23	10/3/2023	R\$ 1.100,00
FERNANDO JUNQUEIRA FERRAZ	202337	08/03/23	10/3/2023	R\$ 1.100,00
Bernardo Miranda	202340	09/03/23	10/3/2023	R\$ 2.600,00
José Oliveira Junior	202339	09/03/23	10/3/2023	R\$ 2.600,00
Mauro Araújo Câmara	202338	09/03/23	10/3/2023	R\$ 2.600,00
PIS				R\$ 720,44
COFINS				R\$ 3.325,11
REFIS PREVIDENCIÁRIO				R\$ 58.624,98
REFIS NÃO PREVIDENCIÁRIO				R\$ 8.171,22
				R\$ 609.935,06

*Grifo em vermelho referente as notas fiscais pagas emitidas em meses anteriores ao de competência.

Competência Abril/2023:

DESCRIÇÃO	NOTA	DATA EMISSÃO	VENC. DA NOTA	VALOR DA NF
KANTAR - PESQUISA DE IBOPE	2023/208	04/04/23	20/4/2023	R\$ 4.150,42
AGATA VIGILÂNCIA	522	05/04/23	20/4/2023	R\$ 4.079,32
AGATA VIGILÂNCIA	527	26/04/23	12/5/2023	R\$ 27.870,48
CLAUDIA MARCIA PINTO PEREIRA	2023/14	25/04/23	25/5/2023	R\$ 399,91
BRASIL CLOUD	8512	03/04/23	15/4/2023	R\$ 370,94
CDL/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	4430534	01/04/23	12/4/2023	R\$ 52.141,57
PANORAMICA ELEVADORES	2023/13	03/04/23	1/5/2023	R\$ 1.620,00
AGIEL	14957	04/04/23	12/4/2023	R\$ 67.204,05
IFOOD	43910	13/04/23	15/4/2023	R\$ 1.050,00
IFOOD	47533	26/04/23	27/4/2023	R\$ 242.550,00
TRANSFÁCIL - VALE TRANSPORTE	5583161	20/04/23	20/4/2023	R\$ 6.098,40
TRANSFÁCIL - VALE TRANSPORTE	2023/125100	24/04/23	25/4/2023	R\$ 60,98
OTIMO - VALE TRANSPORTE	3694352	20/04/23	26/4/2023	R\$ 4.522,90
OTIMO - VALE TRANSPORTE	2023/107017	27/04/23	28/4/2023	R\$ 45,23
TOTVS CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3525664	05/04/23	15/5/2023	R\$ 2.242,30
TOTVS CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3525665	05/04/23	15/5/2023	R\$ 1.551,51
TOTVS CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3526988	12/04/23	15/5/2023	R\$ 1.953,61
IMPrensa OFICIAL	88916	03/04/23	3/5/2023	R\$ 255,36
IMPrensa OFICIAL	88930	03/04/23	3/5/2023	R\$ 212,80
IMPrensa OFICIAL	89269	18/04/23	18/5/2023	R\$ 127,68
IMPrensa OFICIAL	88473	16/03/23	28/4/2023	R\$ 340,48
PORTO SEGURO	67432004	01/04/23	27/4/2023	R\$ 1.268,53
GGB	2023/438	19/04/23	19/5/2023	R\$ 50,00
ZOEWEB PLAY LTDA	3967	03/04/23	19/5/2023	R\$ 4.000,00
HILDEMAR	680	04/04/23	13/4/2023	R\$ 1.299,65
CEMIG	19925728	03/04/23	11/5/2023	R\$ 28.210,88
CEMIG	19919455	03/04/23	14/4/2023	R\$ 12.687,26
COPASA	1.23.20202304-0	01/04/23	11/4/2023	R\$ 46,71
NET/CLARO	12913496	11/04/23	25/4/2023	R\$ 757,10
TELEMAR	8152631	24/04/23	18/5/2023	R\$ 13,22
TELEMAR	8108077	16/04/23	1/5/2023	R\$ 13,22
TELEMAR	8157152	24/04/23	10/5/2023	R\$ 29,74
TELEMAR	8152630	24/04/23	18/5/2023	R\$ 29,74
CENTURY TELECOM	104735	05/04/23	2/5/2023	R\$ 1.100,00
ADM.OPALA- COND. SERRA DO CURRAL	1181882	18/04/23	5/5/2023	R\$ 685,08
PIS				R\$ 977,23
COFINS				R\$ 4.510,31
REFIS PREVIDENCIÁRIO				R\$ 58.624,98
REFIS NÃO PREVIDENCIÁRIO				R\$ 8.249,55
				R\$ 541.401,14

Competência Maio/2023:

DESCRIÇÃO	NOTA	DATA EMISSÃO	VENC. DA NOTA	VALOR DA NF
KANTAR - PESQUISA DE IBOPE	2023/341	12/05/23	30/5/2023	R\$ 4.323,91
AGATA VIGILÂNCIA	550	25/05/23	9/6/2023	R\$ 27.870,48
STRATUM SEGURANÇA LTDA	1589	11/05/23	22/6/2023	R\$ 1.503,29
STRATUM SEGURANÇA LTDA	1590	11/05/23	22/6/2023	R\$ 6.013,17
CLAUDIA MARCIA PINTO PEREIRA	2023/17	25/05/23	25/6/2023	R\$ 421,78
BRASIL CLOUD	8934	02/05/23	15/5/2023	R\$ 370,94
CDL/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	4445043	01/05/23	12/5/2023	R\$ 51.994,56
PANORAMICA ELEVADORES	2023/15	04/05/23	4/6/2023	R\$ 1.620,00
AGIEL	15460	04/05/23	11/5/2023	R\$ 72.795,78
IFOOD	58325	24/05/23	29/5/2023	R\$ 225.000,00
TRANSFÁCIL - VALE TRANSPORTE	5610458	23/05/23	29/5/2023	R\$ 6.723,45
TRANSFÁCIL - VALE TRANSPORTE	2023/164092	31/05/23	31/5/2023	R\$ 69,91
OTIMO - VALE TRANSPORTE	3721144	23/05/23	29/5/2023	R\$ 2.711,20
OTIMO - VALE TRANSPORTE	2023/137200	30/05/23	31/5/2023	R\$ 27,11
TOTVS CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3547101	04/05/23	14/6/2023	R\$ 2.242,30
TOTVS CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3548184	12/05/23	14/6/2023	R\$ 1.868,00
TOTVS CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3551627	15/05/23	14/6/2023	R\$ 1.953,61
IMPrensa OFICIAL	89455	03/05/23	2/6/2023	R\$ 383,04
IMPrensa OFICIAL	90043	16/05/23	15/6/2023	R\$ 1.191,68
GGB	2023/603	30/05/23	29/6/2023	R\$ 660,00
ZOEWEB PLAY LTDA	3980	02/05/23	25/6/2023	R\$ 4.000,00
AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. -	1618	26/04/23	2/6/2023	R\$ 641,53
HILDEMAR	681	03/05/23	13/5/2023	R\$ 1.299,65
CEMIG	29104802	02/05/23	11/6/2023	R\$ 26.705,96
CEMIG	29109265	02/05/23	12/5/2023	R\$ 13.622,12
COPASA	1.23.27226734-7	10/05/23	14/5/2023	R\$ 46,71
NET/CLARO	13541787	10/05/23	25/5/2023	R\$ 769,20
CENTURY TELECOM	110190	30/05/23	30/6/2023	R\$ 1.190,00
ADM.OPALA- COND. SERRA DO CURRAL	1193545	16/05/23	5/6/2023	R\$ 685,08
PIS				R\$ 891,32
COFINS				R\$ 4.113,81
REFIS PREVIDENCIÁRIO				R\$ 59.062,13
REFIS NÃO PREVIDENCIÁRIO				R\$ 7.679,34
				R\$ 530.451,06

Competência Junho/2023:

DESCRIÇÃO	NOTA	DATA EMISSÃO	VENC. DA NOTA	VALOR DA NF
KANTAR - PESQUISA DE IBOPE	2023/357	02/06/23	20/6/2023	R\$ 4.323,91
AGATA VIGILÂNCIA	576	26/06/23	10/7/2023	R\$ 27.870,48
STRATUM SEGURANÇA LTDA	2023/1883	06/06/23	12/7/2023	R\$ 1.099,97
STRATUM SEGURANÇA LTDA	2023/1884	06/06/23	12/7/2023	R\$ 4.399,88
CLAUDIA MARCIA PINTO PEREIRA	2023/20	28/06/23	28/7/2023	R\$ 421,78
BRASIL CLOUD	9394	01/06/23	15/6/2023	R\$ 370,94
CDL/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	4459633	01/06/23	12/6/2023	R\$ 53.445,18
PANORAMICA ELEVADORES	2023/18	05/06/23	6/7/2023	R\$ 1.620,00
AGIEL	15976	02/06/23	6/6/2023	R\$ 83.589,49
AGIEL	16187	29/06/23	5/7/2023	R\$ 87.085,85
I FOOD	72851	28/06/23	28/6/2023	R\$ 212.925,00
I FOOD	66227	06/06/23	6/6/2023	R\$ 2.850,00
TRANSFÁCIL - VALE TRANSPORTE	5637900	26/06/23	27/6/2023	R\$ 5.297,40
TRANSFÁCIL - VALE TRANSPORTE	2023/192194	29/06/23	30/6/2023	R\$ 55,40
OTIMO - VALE TRANSPORTE	3749594	26/06/23	27/6/2023	R\$ 2.696,85
OTIMO - VALE TRANSPORTE	2023/161855	28/06/23	30/6/2023	R\$ 26,97
TOTVS CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3569025	05/06/23	14/7/2023	R\$ 2.242,30
TOTVS CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3573230	12/06/23	14/7/2023	R\$ 1.953,61
TOTVS CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3580918	22/06/23	24/7/2023	R\$ 16.812,00
IMPrensa OFICIAL	90471	01/06/23	1/7/2023	R\$ 6.639,36
GGB	2023/720	29/06/23	29/7/2023	R\$ 430,00
ZOEWEB PLAY LTDA	3992	01/06/23	24/7/2023	R\$ 4.000,00
BUFFALO DIGITAL LTDA-ME	27,33783784	01/06/23	15/6/2023	R\$ 23.121,30
HILDEMAR	682	02/06/23	13/6/2023	R\$ 1.299,65
CEMIG	695774	01/06/23	11/7/2023	R\$ 28.297,11
CEMIG	160510	01/06/23	14/6/2023	R\$ 15.455,50
COPASA	1.23.33824332-7	31/05/23	12/6/2023	R\$ 46,71
NET/CLARO	14172486	09/06/23	25/6/2023	R\$ 740,98
CENTURY TELECOM	110267	02/06/23	30/6/2023	R\$ 1.190,00
ADM.OPALA- COND. SERRA DO CURRAL	1204709	15/06/23	5/7/2023	R\$ 685,08
RICARDO AUGUSTO ZADRA	202344	14/06/23	14/6/2023	R\$ 1.100,00
LUCÉLIA TAKAKO MARIOKA	202345	14/06/23	14/6/2023	R\$ 1.100,00
FERNANDO JUNQUEIRA FERRAZ	202346	14/06/23	14/6/2023	R\$ 1.100,00
MAURO ARAÚJO CÂMARA	202341	14/06/23	14/6/2023	R\$ 1.300,00
MARISTELA RANGEL PINTO	202342	14/06/23	14/6/2023	R\$ 1.300,00
BERNARDO MIRANDA	202343	14/06/23	14/6/2023	R\$ 1.300,00
PIS				R\$ 797,32
COFINS				R\$ 3.679,95
REFIS PREVIDENCIÁRIO				R\$ 59.594,30
REFIS NÃO PREVIDENCIÁRIO				R\$ 7.748,64
				R\$ 670.012,91

1.4 - EXECUÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL

1.4.1 – Execução da folha de pessoal 1º trimestre de 2023

4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	663.666,92
4.1.1.01.00001	Salários	3.655,79
4.1.1.01.00002	Dias Trabalhados	605.838,94
4.1.1.01.00004	Acumulo de Função	1.786,72
4.1.1.01.00005	Cargo em Comissão	21.331,77
4.1.1.01.00008	Hora Extra 100%	2.105,92
4.1.1.01.00009	Dias em Dobro	10.976,92
4.1.1.01.00010	Adicional Noturno	3.369,40
4.1.1.01.00012	Periculosidade/Insalubridade	8.153,91
4.1.1.01.00013	Auxilio Creche	5.636,40
4.1.1.01.00019	Reflexo Repouso Semanal Remunerado	811,15
4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.701,75
4.1.1.02.00005	Férias	2.701,75
4.3.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	927,94
4.3.1.01.00021	13º Salário	927,94
		667.296,61

1.4.2 - Execução da folha de pessoal acumulado 1º semestre de 2023

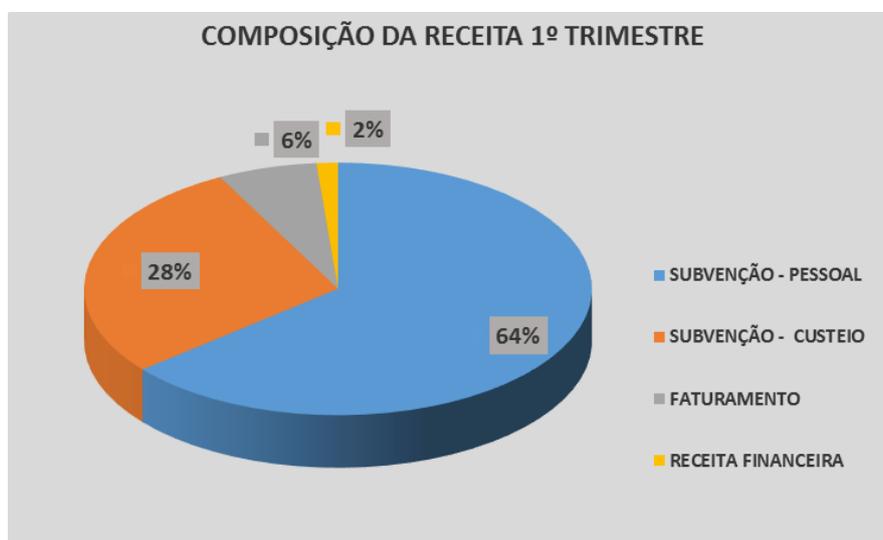
4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	3.479.470,28
4.1.1.01.00001	Salários	403,60
4.1.1.01.00002	Dias Trabalhados	3.179.542,43
4.1.1.01.00004	Acumulo de Função	9.890,98
4.1.1.01.00005	Cargo em Comissão	135.522,94
4.1.1.01.00008	Hora Extra 100%	11.215,22
4.1.1.01.00009	Dias em Dobro	41.826,12
4.1.1.01.00010	Adicional Noturno	17.932,49
4.1.1.01.00012	Periculosidade/Insalubridade	47.120,19
4.1.1.01.00013	Auxilio Creche	27.413,40
4.1.1.01.00019	Reflexo Repouso Semanal Remunerado	4.845,91
4.1.1.01.00020	Honorários Conselho de Administração	3.757,00
4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	361.609,10
4.1.1.02.00001	FGTS	46.583,01
4.1.1.02.00002	INSS	147.020,61
4.1.1.02.00004	13 Salário	2.033,91
4.1.1.02.00005	Férias	76.543,06
4.1.1.02.00009	INSS s/ férias	16.312,90
4.1.1.02.00010	FGTS s/ férias	11.014,00
4.1.1.02.00011	INSS s/ 13º salário	16.138,56
4.1.1.02.00012	FGTS s/ 13 salário	5.164,20
4.1.1.02.00013	FGTS s/ Recisão	40.798,85
4.3.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	79.878,87
4.3.1.01.00021	13º Salário	79.878,87

1.5 – COMPOSIÇÃO DA RECEITA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS + SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

1.5.1 - Composição da receita 1º trimestre 2023

FATURAMENTO	
SUBVENÇÃO - PESSOAL	1.943.465,33
SUBVENÇÃO - CUSTEIO	860.497,59
FATURAMENTO	192.740,52
RECEITA FINANCEIRA	41.340,78
TOTAL	3.038.044,22

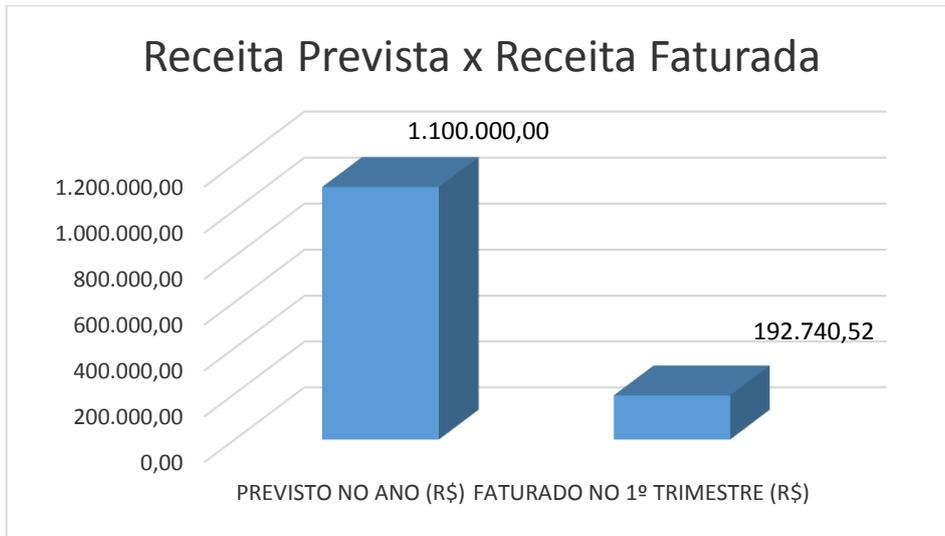
1.5.2 - Gráfico de composição da receita 1º trimestre 2023



1.5.3 Demonstrativo da receita faturada através da prestação de serviços 1º trimestre 2023

- ✓ Previsão de Receita Faturada Anual – Prestação de Serviço: R\$ 1.100.000,00
- ✓ Previsão de Receita Faturada 1º trimestre: R\$ 275.000,00
- ✓ Receita Efetivamente Faturada 1º trimestre: R\$ 192.740,52

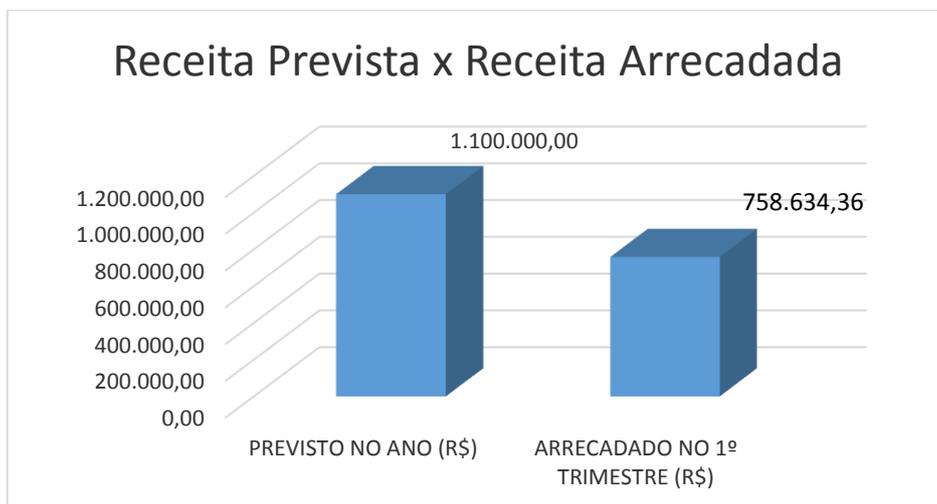
PREVISTO NO ANO (R\$)	FATURADO NO 1º TRIMESTRE (R\$)	PORCENTAGEM % (ANO)
1.100.000,00	192.740,52	17,52



1.5.4 Demonstrativo da receita arrecadada através da prestação de serviços 1º trimestre 2023

- ✓ Previsão de Receita Arrecadada Anual – Prestação de Serviço: R\$ 1.100.000,00
- ✓ Previsão de Receita Arrecadada 1º trimestre: R\$ 275.000,00
- ✓ Receita Efetivamente Arrecadada 1º trimestre: R\$ 758.634,36

PREVISTO NO ANO (R\$)	ARRECADADO NO 1º TRIMESTRE (R\$)	PORCENTAGEM % (ANO)
1.100.000,00	758.634,36	68,97



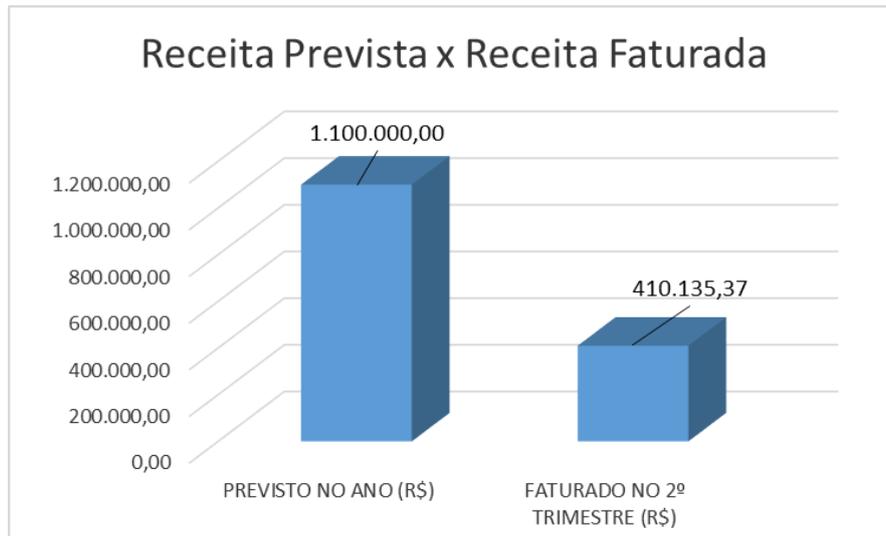
1.5.5 – Notas Fiscais emitidas 1º trimestre 2023

NOTA FISCAL	EMIÇÃO	CLIENTE	VALOR LÍQUIDO	VENCIMENTO
000051/2023	04/01/2023	SECRETARIA GERAL	R\$ 21.894,40	04/01/2023
000052/2023	04/01/2023	SECRETARIA GERAL	R\$ 17.459,20	04/01/2023
000053/2023	04/01/2023	SECRETARIA GERAL	R\$ 11.942,40	04/01/2023
000054/2023	04/01/2023	SECRETARIA GERAL	R\$ 5.079,04	04/01/2023
000055/2023	04/01/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	R\$ 8.248,55	04/01/2023
000056/2023	17/01/2023	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL	R\$ 3.332,45	15/02/2023
000057/2023	17/01/2023	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL	R\$ 3.332,45	28/02/2023
000058/2023	17/01/2023	DANIELA PIMENTEL DE SOUZA	R\$ 1.250,00	15/02/2023
000059/2023	23/01/2023	GUILHERME SANZIO SOUZA QUEIROZ	R\$ 2.700,00	15/02/2023
FATURAMENTO JANEIRO			R\$ 75.238,49	
000060/2023	14/02/2023	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL	R\$ 3.332,45	15/03/2023
000061/2023	14/02/2023	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL	R\$ 3.332,45	31/03/2023
FATURAMENTO FEVEREIRO			R\$ 6.664,90	
000008374/01	01/03/2023	SECRETARIA GERAL	R\$ 6.568,32	01/03/2023
000008375/01	01/03/2023	SECRETARIA GERAL	R\$ 3.333,12	01/03/2023
000008376/01	01/03/2023	SECRETARIA GERAL	R\$ 37.135,61	01/03/2023
000008377/01	01/03/2023	SECRETARIA GERAL	R\$ 46.585,18	01/03/2023
000008378/01	07/03/2023	AKALA	R\$ 3.600,00	15/03/2023
000008379/01	08/03/2023	LANA ARTS PRODUÇÕES LTDA ME	R\$ 2.750,00	17/04/2023
000008380/01	16/03/2023	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL	R\$ 3.332,45	14/04/2023
000008381/01	16/03/2023	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL	R\$ 3.332,45	28/04/2023
000008382/01	03/03/2023	JAIRO NASCIMENTO MOREIRA	R\$ 1.350,00	15/03/2023
000008383/01	03/03/2023	ALOÍSIO DE SOUZA HORTA JÚNIOR	R\$ 1.350,00	15/03/2023
000008384/01	06/03/2023	BRUNO MARTINS DE MORAIS E SILVA - ME	R\$ 1.500,00	15/03/2023
FATURAMENTO MARÇO			R\$ 110.837,13	
TOTAL FATURADO NO TRIMESTRE			R\$ 192.740,52	

1.5.6 - Demonstrativo da receita faturada através da prestação de serviços 2º trimestre

- ✓ Previsão de Receita Faturada Anual – Prestação de Serviço: R\$ 1.100.000,00
- ✓ Previsão de Receita Faturada 2º trimestre: R\$ 275.000,00
- ✓ Receita Efetivamente Faturada 2º trimestre: R\$ 410.135,37

PREVISTO NO ANO (R\$)	FATURADO NO 2º TRIMESTRE (R\$)	PORCENTAGEM % (ANO)
1.100.000,00	410.135,37	37,29



1.5.7 Demonstrativo da receita arrecadada através da prestação de serviços 2º trimestre 2023

- ✓ Previsão de Receita Arrecadada Anual – Prestação de Serviço: R\$ 1.100.000,00
- ✓ Previsão de Receita Arrecadada 2º trimestre: R\$ 275.000,00
- ✓ Receita Efetivamente Arrecadada 2º trimestre: R\$ 152.582,72

PREVISTO NO ANO (R\$)	ARRECADADO NO 2º TRIMESTRE (R\$)	PORCENTAGEM % (ANO)
1.100.000,00	152.582,72	13,87

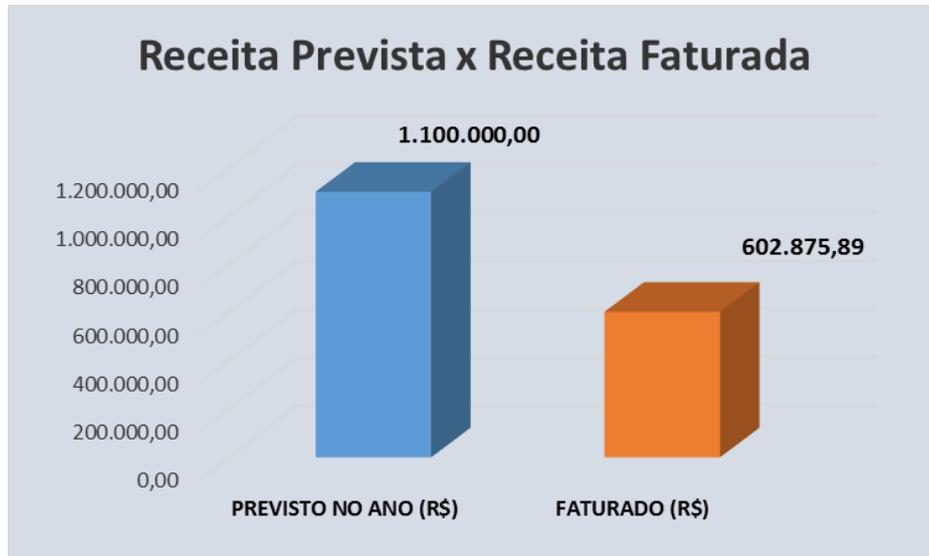


1.5.8 - Notas Fiscais emitidas 2º trimestre 2023

EMIÇÃO	NOTA FISCAL	CLIENTE	VALOR LÍQUIDO	VENCIMENTO
03/04/2023	00000073/01	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.- E	11.942,40	C/A
05/04/2023	00000074/01	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.- E	15.923,20	C/A
05/04/2023	00000075/01	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.194,24	C/A
05/04/2023	00000076/01	SECRETARIA GERAL / SEDESE	34.732,42	C/A
05/04/2023	00000077/01	SECRETARIA GERAL / SEDESE	43.571,14	C/A
05/04/2023	00000078/01	C & M COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	2.000,00	17/04/2023
05/04/2023	00000079/01	GRUPO QUATROLOSCINCO TEATRO DO COMUM	7.961,40	17/04/2023
12/04/2023	00000080/01	GLÁUCIA LIMA MEDEIROS	7.500,00	15/05/2023
12/04/2023	00000081/01	MARIA CUTIA PRODUCOES CULTURAIS LTDA -ME	4.500,00	15/05/2023
12/04/2023	00000082/01	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.332,45	15/05/2023
12/04/2023	00000083/01	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.332,45	31/05/2023
26/04/2023	00000084/01	ENCANTAQUEVOA PRODUÇÃO CULTURAL LTDA	4.800,00	15/05/2023
26/04/2023	00000085/01	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	9.553,92	C/A
FATURAMENTO ABRIL			150.343,62	
03/05/2023	00000086/01	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.- E	11.146,24	C/A
04/05/2023	00000087/01	ASSOCIAÇÃO BURLANTINS	1.500,00	15/05/2023
04/05/2023	00000088/01	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS AMIGOS DO CISNE NEGRO C	2.500,00	15/05/2023
04/05/2023	00000089/01	CASTRO LOBO PRODUÇÕES MUSICAIS E ARTÍSTICAS LTDA	4.800,00	15/05/2023
04/05/2023	00000090/01	TIAGO A DE OLIVEIRA ME	2.800,00	15/05/2023
04/05/2023	00000091/01	VEREDAS PRODUÇÕES EIRELI - EPP	1.000,00	15/05/2023
08/05/2023	00000092/01	IDEAR PRODUÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA LTDA	3.000,00	15/05/2023
08/05/2023	00000093/01	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.332,45	15/06/2023
08/05/2023	00000094/01	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.332,45	30/06/2023
11/05/2023	00000095/01	SECRETARIA GERAL / SECULT	36.043,90	C/A
11/05/2023	00000096/01	SECRETARIA GERAL / SECULT	45.200,22	C/A
11/05/2023	00000097/01	SECRETARIA GERAL / SECULT	6.966,40	C/A
11/05/2023	00000098/01	SECRETARIA GERAL / SECULT	5.555,20	C/A
11/05/2023	00000099/01	DROGARIA ARAUJO S/A	0,00	C/A
15/05/2023	00000100/01	JOSÉ JACKSON MARTINS MOREIRA	5.000,00	15/05/2023
23/05/2023	00000101/01	PAULA SANTORO DE SOUSA LIMA	1.500,00	15/06/2023
23/05/2023	00000102/01	CASTRO LOBO PRODUÇÕES MUSICAIS E ARTÍSTICAS LTDA	1.950,00	15/06/2023
23/05/2023	00000103/01	CASTRO LOBO PRODUÇÕES MUSICAIS E ARTÍSTICAS LTDA	1.500,00	15/06/2023
FATURAMENTO MAIO			137.126,86	
01/06/2023	00000104/01	DROGARIA ARAUJO S/A	1.727,91	01/07/2023
05/06/2023	00000105/01	LANA ARTS PRODUÇÕES LTDA ME	3.000,00	15/06/2023
05/06/2023	00000106/01	VEREDAS PRODUÇÕES EIRELI - EPP	1.000,00	15/06/2023
05/06/2023	00000107/01	MAIS SAÚDE SUPLEMENTOS	4.508,00	15/06/2023
05/06/2023	00000108/01	GAS PRODUTORA MARKETING E CONTEÚDO LTDA	2.680,00	14/07/2023
06/06/2023	00000109/01	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.- E	21.496,32	C/A
07/06/2023	00000110/01	SECRETARIA GERAL / SECULT	8.956,80	C/A
07/06/2023	00000111/01	SECRETARIA GERAL / SECULT	7.142,40	C/A
07/06/2023	00000112/01	SECRETARIA GERAL / SECULT	28.590,35	C/A
07/06/2023	00000113/01	SECRETARIA GERAL / SECULT	35.898,21	C/A
15/06/2023	00000114/01	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.332,45	14/07/2023
15/06/2023	00000115/01	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.332,45	31/07/2023
15/06/2023	00000116/01	VEREDAS PRODUÇÕES EIRELI - EPP	1.000,00	17/07/2023
FATURAMENTO JUNHO			122.664,89	
TOTAL FATURADO NO TRIMESTRE			410.135,37	

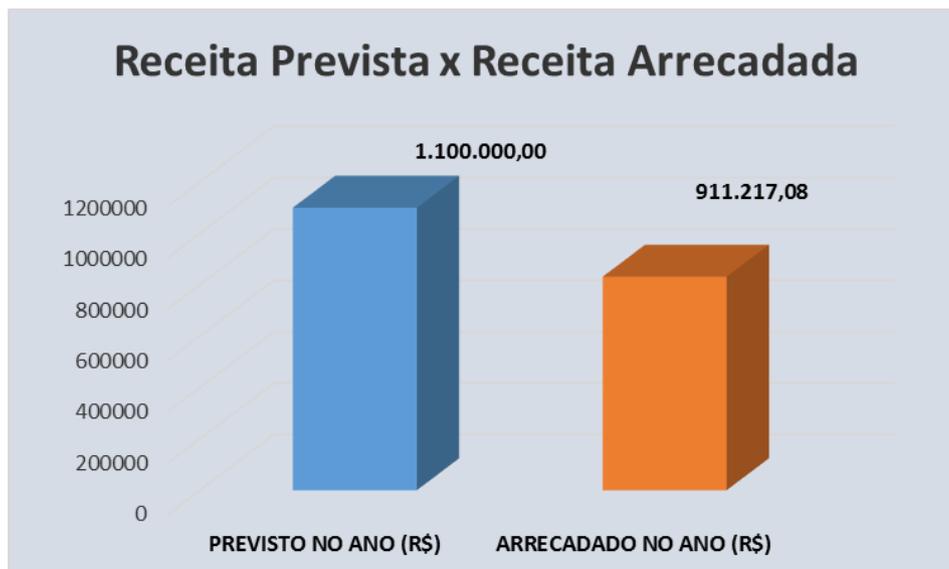
1.5.9 – Demonstrativo da receita faturada através da prestação de serviços acumulado 1º semestre:

PREVISTO NO ANO (R\$)	FATURADO 1º SEMESTRE (R\$)	PORCENTAGEM % (ANO)
1.100.000,00	602.875,89	54,81



1.5.10– Demonstrativo da receita arrecadada através da prestação de serviços acumulado 1º semestre:

PREVISTO NO ANO (R\$)	ARRECADADO 1º SEMESTRE (R\$)	PORCENTAGEM % (ANO)
1.100.000,00	911.217,08	82,84



1.5.11 Composição da receita acumulado 1º semestre 2023

Consolidado		
1º Semestre	Subvenção de Pessoal	4.913.835,70
	Subvenção de Custeio	1.886.497,59
Total 1º Semestre		6.800.333,29



1.6 - APURAÇÃO DO RESULTADO

1.6.1 – Apuração do resultado 1º trimestre 2023

3	RECEITAS	3.038.044,22
3.1.1	VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO	192.740,52
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	41.340,78
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.803.962,92
3.5.1.01.0001	Subvenção Pessoal	1.943.465,33
3.5.1.01.0002	Subvenção Custeio/Capital	860.497,59
4	DESPESAS E CUSTOS	2.230.087,30
4.1.1	CUSTOS COM PESSOAL	690.016,15
4.1.2	CUSTOS COM MATERIAIS	1,23
4.1.3	CUSTOS COM SERVIÇOS E OUTROS	130.939,89
4.1.4	CUSTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES TAXAS	12,82
4.1.5	CUSTOS FIANCEIROS	1.389,47
4.3.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.407.727,74
LUCRO APURADO		807.956,92

*Grifo em vermelho referente ao detalhamento analítico das subvenções governamentais.

1.6.2 – Apuração do resultado acumulado 1º semestre 2023

3	RECEITAS	7.476.989,68
3.1.1	VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO	602.875,89
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	73.780,50
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	6.800.333,29
3.5.1.01.0001	Subvenção Pessoal	4.913.835,70
3.5.1.01.0002	Subvenção Custeio/Capital	1.886.497,59
4	DESPESAS E CUSTOS	7.093.122,31
4.1.1	CUSTOS COM PESSOAL	3.885.187,66
4.1.2	CUSTOS COM MATERIAIS	1,23
4.1.3	CUSTOS COM SERVIÇOS E OUTROS	282.932,41
4.1.4	CUSTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES TAXAS	12,82
4.1.5	CUSTOS FIANCEIROS	1.416,53
4.3.1	DESPESAS COM PESSOAL	2.295.729,54
4.3.2	DESPESAS COM MATERIAIS	80.120,63
4.3.3	DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS	359.871,20
4.3.4	DESPESAS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES TAXAS	30.132,13
4.3.5	DESPESAS FIANCEIRAS	103.604,75
4.3.6	DESPESA DE DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO	54.113,41
PREJUÍZO APURADO		383.867,37

*Grifo em vermelho referente ao detalhamento analítico das subvenções governamentais.

1.7 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO E BALANÇO PATRIMONIAL

1.7.1 Demonstração do resultado do exercício do 1º trimestre 2023

EMPRESA MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA		
CNPJ: 20.234.423/0001-83		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
Períodos findos em 31 de Março		
Em Reais - R\$		
	2022	2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços Prestados	251.567,82	204.297,22
Subvenções Econômicas	1.435.589,95	2.803.962,92
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) Impostos Incidentes	(15.397,31)	(11.556,70)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.671.760,46	2.996.703,44
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(2.005.899,01)	(928.793,32)
(-) Custo com Pessoal	(1.707.169,99)	(690.016,15)
(-) Custo com Material	(1.082,68)	(1,23)
(-) Custo com Serviços e Outros	(292.112,51)	(237.373,65)
(-) Custo de Impostos Contribuições Taxa	(5.266,80)	(12,82)
(-) Custos Financeiros	(267,03)	(1.389,47)
(-) Outros Custos Operacionais	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO	(334.138,55)	2.067.910,12
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	(489.131,80)	(1.357.956,33)
(-) Despesas com Pessoal	(364.658,88)	(1.041.025,83)
(-) Despesas com Material	(2.106,61)	(80.120,63)
(-) Despesas com Serviços e Outros	(24.859,27)	(190.878,70)
(-) Despesas com Impostos Contribuições Taxa	(15.397,31)	(11.556,85)
(-) Depreciação e Amortização	(82.109,73)	(34.374,32)
(-) Despesas e Contingências		
Resultado Financeiro	(5.317,88)	(8.430,63)
Receitas Financeiras	10.668,99	41.340,78
(-) Despesas Financeiras	(15.986,87)	(49.771,41)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-	
Receita de Patrocínio - Lei Incentivo a Cultura	259.361,21	
Despesas com Execução Apoio Cultural	(259.361,21)	
Baixas do Ativo Imobilizado	-	
Provisão para Perdas - Ajuste Valor Recuperável	-	
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL ANTES DO IRPJ E CSLL	(828.588,23)	701.523,16
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(828.588,23)	701.523,16

1.7.2 Balanço patrimonial do 1º trimestre 2023

EMPRESA MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA			
CNPJ: 20.234.423/0001-83			
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO 2023 e 31 DEZEMBRO 2022			
Em Reais (R\$)			
	2022	2023 1º TRIMESTRE	
ATIVO			
CIRCULANTE			
1.1.1	Disponibilidades	2.345.076,01	1.241.642,85
1.1.2	Clientes	669.348,69	107.549,78
1.1.4.02	Subvenção a receber - Pessoal	-	-
1.1.5	Adiantamentos	152.104,43	170.858,53
1.1.4.01	Impostos a Recuperar	120.841,44	129.184,08
1.1.6	Almoxarifado	3.589,03	3.575,79
1.1.7	Antecipações Ativas	197.496,02	161.756,34
		3.488.455,62	1.814.567,37
NÃO CIRCULANTE			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
1.2.2	Depósitos Judiciais	1.228.968,38	1.253.131,30
1.2.3	Impostos a Restituir	83.494,29	83.494,29
		1.312.462,67	1.336.625,59
PERMANENTE			
1.3.1	Outras Participações Societárias	1.954,47	1.954,47
1.3.2	Imobilizado Líquido	42.783.608,68	42.791.634,36
1.3.3	Intangível Líquido	-	-
		42.785.563,15	42.793.588,83
CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
	Bens em Comodato	-	-
TOTAL DO ATIVO		47.586.481,44	45.944.781,79
PASSIVO			
CIRCULANTE			
2.1.1	Fornecedores	47.145,99	5.293,62
2.1.2.01	Impostos, Contrib. Taxas a Recolher	205.765,12	61.525,89
2.1.3	Salários e Cont. Prev. a pagar	497.452,08	(1.564.130,70)
2.1.2.03	Parcelamento de Tributos - Refis	824.700,43	677.355,73
2.1.4	Outras Obrigações	510.577,96	527.986,92
2.1.2.02	Direitos Autorais	6.316.855,97	6.423.289,73
2.1.5	Provisões	1.928.628,71	1.856.582,26
		10.331.126,26	7.987.903,45
NÃO CIRCULANTE			
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO			
2.2.3	Parcelamento de Tributos	781.461,53	781.461,53
2.2.5.01+2.2.5.02	IR e CSLL Diferido	350.701,18	350.701,18
2.2.5.03	Provisão para Contingências	2.749.911,10	2.749.911,10
		3.882.073,81	3.882.073,81
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
2.3.1	Capital Social	9.124.916,25	9.124.916,25
2.3.2	Reservas de Correção do Capital	1.171.379,46	1.171.379,46
2.3.4	Ajuste de Avaliação Patrimonial	39.170.748,00	39.170.748,00
2.3.5(-)2.3.3	Lucros (Prejuízos) Acumulados	(16.093.762,34)	(15.392.239,18)
		33.373.281,37	34.074.804,53
CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
	Bens em Comodato	-	-
TOTAL DO PASSIVO		47.586.481,44	45.944.781,79

1.7.3 Comentários: balanço patrimonial do 1º trimestre 2023

1 . Disponibilidades – Estão representadas por valores mantidos em caixa e equivalentes de caixa, sendo saldo de caixa para pagamento de pequenas despesas, valores mantidos em instituições financeiras em conta corrente e investidos em aplicações financeiras de títulos de renda fixa com disponibilidade imediata e são utilizados pela Empresa Mineira de Comunicação Ltda., no gerenciamento de seus compromissos de curto prazo. As aplicações financeiras são registradas ao valor justo por meio do resultado que se equipara ao valor de custo, acrescido dos rendimentos proporcionalmente auferidos até as datas de encerramento dos exercícios. Em função disso são considerados como “equivalentes de caixa”, conforme estabelecido na NBC TG 03 (em consonância com o Pronunciamento Técnico CPC 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa).

2 . Variação na Conta de Clientes no 1º Trimestre de 2023 em Comparação à Média de 2022 - A administração da Empresa Mineira de Comunicação LTDA gostaria de fornecer esclarecimentos sobre a variação observada na conta de "Clientes" no primeiro trimestre de 2023, em comparação com a média do ano de 2022, conforme apresentado nos balanços patrimoniais. Durante o primeiro trimestre de 2023, a conta de "Clientes" apresentou um valor significativamente menor em comparação com a média dos valores registrados ao longo do ano de 2022. Essa diferença pode levantar questionamentos sobre a natureza dessa variação e seu impacto nas atividades financeiras da empresa. É importante ressaltar que a variação na conta de "Clientes" pode estar associada a diversos fatores operacionais e sazonais, que podem ter influenciado a captação de recursos da empresa durante esse período. A principal razão para a diferença notável é que o balanço de 2022 reflete os valores acumulados ao longo do ano, enquanto o balanço do primeiro trimestre de 2023 representa apenas os valores desse período específico. Portanto, é possível concluir que, com base nos valores registrados, houve uma captação menor de recursos a partir dos clientes da Empresa Mineira de Comunicação LTDA durante o primeiro trimestre de 2023 em comparação com a média do ano anterior. No entanto, é crucial ressaltar que essa análise não considera fatores individuais, sazonais ou estratégicos que possam ter influenciado essa variação.

3 . Variação na Conta de Adiantamentos no 1º Trimestre de 2023 em Comparação com 2022 - A administração da Empresa Mineira de Comunicação LTDA deseja esclarecer a variação observada na conta de "Adiantamentos" durante o primeiro trimestre de 2023, quando comparada aos valores registrados no balanço de 2022. Essa variação está diretamente relacionada à incorporação dos servidores da Fundação TV Minas. A partir de julho de 2022, como parte de um processo de fusão entre a Empresa Mineira de Comunicação e a Fundação TV Minas, os servidores que anteriormente faziam parte da Fundação foram integrados ao quadro de funcionários da Empresa Mineira de Comunicação. Isso resultou em uma transferência de obrigações e recursos que estavam originalmente registrados nas contas da Fundação TV Minas. A variação observada na conta de "Adiantamentos" reflete diretamente esse processo de incorporação e fusão. Com a adição dos servidores da Fundação, os adiantamentos realizados pela Empresa Mineira de Comunicação a esses servidores também foram incorporados aos seus registros financeiros. Portanto, a diferença entre os valores registrados no balanço de 2022 e no primeiro trimestre de 2023 está ligada à inclusão dos adiantamentos feitos aos novos funcionários que vieram da Fundação. Esse acontecimento de fusão e incorporação dos servidores da Fundação TV Minas na Empresa Mineira de Comunicação é o fator principal que explica a variação observada na conta de "Adiantamentos" garantindo transparência e entendimento em relação às mudanças financeiras associadas à fusão da Empresa Mineira de Comunicação e da Fundação TV Minas. A administração permanece à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas adicionais que possam surgir em relação a essa variação específica e ao processo de fusão.

4 . Variação na Conta de Antecipações Ativas no 1º Trimestre de 2023 em Comparação com 2022 - A administração da Empresa Mineira de Comunicação LTDA deseja oferecer esclarecimentos sobre a variação observada na conta de "Antecipações Ativas" durante o primeiro trimestre de 2023, quando comparada aos valores registrados no balanço de 2022. A explicação para essa variação está vinculada à incorporação dos servidores da Fundação TV Minas, tal como mencionado anteriormente. No contexto da fusão entre a Empresa Mineira de Comunicação e a Fundação TV Minas, que foi efetivada a partir de julho de 2022, os servidores que anteriormente eram membros da Fundação foram integrados ao quadro de funcionários da Empresa Mineira de Comunicação. Conseqüentemente, as obrigações e os registros financeiros associados a esses servidores também foram transferidos para a Empresa Mineira de Comunicação. A variação identificada na conta de "Antecipações Ativas" é um reflexo direto desse processo de incorporação e fusão.

Com a inclusão dos servidores da Fundação, as antecipações realizadas pela Empresa Mineira de Comunicação a esses funcionários também foram incorporadas aos seus registros financeiros. A diferença entre os valores registrados no balanço de 2022 e no primeiro trimestre de 2023 reflete essa inclusão das antecipações feitas aos novos colaboradores provenientes da Fundação. A administração destaca que a variação na conta de "Antecipações Ativas" é intrinsecamente vinculada às mudanças organizacionais e financeiras decorrentes da fusão entre a Empresa Mineira de Comunicação e a Fundação TV Minas. Esta explicação visa proporcionar transparência e entendimento em relação às razões subjacentes à variação na conta de "Antecipações Ativas".

5 . Variação na Conta de Salários no 1º Trimestre de 2023 em Processo de Conciliação - A administração da Empresa Mineira de Comunicação LTDA deseja esclarecer a variação observada na conta de "Salários e Cont. Prev. a pagar" durante o primeiro trimestre de 2023, quando comparada aos valores registrados nos balanços anteriores. Esta conta encontra-se atualmente em processo de conciliação devido a dificuldades enfrentadas com nosso sistema Totvs. É importante ressaltar que a administração identificou problemas significativos relacionados ao sistema Totvs que afetaram a correta conciliação da conta de "Salários e Cont. Prev. a pagar". Essas dificuldades impactaram a precisão dos registros contábeis relacionados aos salários e despesas de pessoal. A empresa está trabalhando ativamente na correção desses problemas e na realização dos lançamentos contábeis necessários para que a conta de "Salários e Cont. Prev. a pagar" seja refletida de maneira precisa e em conformidade com as atividades da empresa. Os valores e despesas relacionados aos salários foram minuciosamente revisados e verificados para garantir que todos os registros estejam completos e corretos.

A administração reconhece a importância da integridade dos registros contábeis e está empenhada em corrigir as discrepâncias identificadas. A equipe está trabalhando em estreita colaboração com profissionais de contabilidade e tecnologia para assegurar que todos os lançamentos necessários sejam realizados e que a conta de "Salários e Cont. Prev. a pagar" seja corretamente reconciliada. A empresa entende que a variação atualmente observada na conta de "Salários e Cont. Prev. a pagar" é resultado do processo de conciliação em andamento. A administração está comprometida em resolver essas questões de maneira eficaz e transparente, assegurando que os registros contábeis sejam precisos e reflitam adequadamente a situação financeira da empresa. Esta explicação tem como objetivo fornecer clareza sobre a situação atual da conta de "Salários e Cont. Prev. a pagar", destacando os desafios enfrentados com o sistema Totvs e a ação empreendida para retificar as discrepâncias identificadas.

6 . Variação na Conta de Direitos Autorais e Provisão do ECAD no 1º Trimestre de 2023 - A administração da Empresa Mineira de Comunicação LTDA gostaria de esclarecer a variação observada na conta de "Direitos Autorais" durante o primeiro trimestre de 2023, considerando também a provisão relacionada ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD), conforme determinação do Tribunal de Contas de Minas Gerais. A empresa, em cumprimento à determinação do Tribunal de Contas de Minas Gerais, está realizando a provisão dos valores a serem repassados ao ECAD. Esta provisão visa assegurar que os devidos pagamentos sejam efetuados às entidades que gerenciam os direitos autorais dos detentores das obras utilizadas pela empresa. Essa ação visa garantir o correto cumprimento das obrigações relacionadas aos direitos autorais e a manutenção da integridade das atividades da empresa em relação a esse aspecto. A administração reforça que a provisão realizada reflete o compromisso da empresa em atender às responsabilidades legais e éticas relacionadas aos direitos autorais. Essa ação é fundamental para garantir um ambiente de negócios em conformidade com as leis e regulamentações vigentes, além de assegurar que os detentores dos direitos autorais sejam devidamente compensados. Esta explicação tem como objetivo oferecer clareza sobre a variação na conta de "Direitos Autorais" e a provisão do ECAD, destacando a ação da empresa em cumprimento à determinação do Tribunal de Contas de Minas Gerais.

Conclusão:

A administração da Empresa Mineira de Comunicação LTDA considera importante fornecer uma análise conclusiva do desempenho financeiro durante o primeiro trimestre de 2023. Observa-se que, neste período, houve uma redução no prejuízo, o que é um indicativo positivo do progresso da empresa. Durante o primeiro trimestre de 2023, a empresa conseguiu mitigar os prejuízos em comparação aos períodos anteriores. Esse resultado reflete os esforços contínuos para otimizar as operações, controlar despesas e alinhar as estratégias de negócios com as demandas do mercado. A redução no prejuízo pode ser atribuída a várias medidas implementadas pela administração. Entre elas, destacam-se ações voltadas para o controle de custos, aumento da eficiência operacional e otimização da gestão de recursos. Além disso, a empresa também buscou oportunidades para maximizar as receitas e explorar novos mercados. A

administração ressalta que a diminuição no prejuízo é um indicador encorajador, mas também reconhece que a continuidade desse progresso depende de um planejamento estratégico sólido e da capacidade de adaptação a um ambiente de negócios em constante mudança. É importante mencionar que a análise do primeiro trimestre é apenas uma parte do panorama financeiro anual da empresa. A administração permanece comprometida em avaliar e ajustar suas estratégias conforme necessário para alcançar resultados sustentáveis e fortalecer a posição financeira da Empresa Mineira de Comunicação LTDA. Esta explicação busca proporcionar uma visão geral da tendência positiva observada no primeiro trimestre de 2023 em relação à redução do prejuízo. A administração continua a trabalhar arduamente para atingir seus objetivos e cumprir suas obrigações, buscando sempre aprimorar o desempenho financeiro e operacional da empresa. A administração está à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas adicionais e fornecer informações detalhadas sobre as estratégias adotadas para alcançar a redução do prejuízo no primeiro trimestre de 2023.

1.7.4 Demonstração do resultado do exercício do 2º trimestre 2023

EMPRESA MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA		
CNPJ: 20.234.423/0001-83		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
Períodos findos em 31 de Março		
Em Reais - R\$		
	2022	2023 2º TRIMESTRE
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços Prestados	251.567,82	633.008,02
Subvenções Econômicas	1.435.589,95	6.800.333,29
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) Impostos Incidentes	(15.397,31)	(30.132,13)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.671.760,46	7.403.209,18
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(2.005.899,01)	(4.169.550,65)
(-) Custo com Pessoal	(1.707.169,99)	(3.885.187,66)
(-) Custo com Material	(1.082,68)	(1,23)
(-) Custo com Serviços e Outros	(292.112,51)	(282.932,41)
(-) Custo de Impostos Contribuições Taxa	(5.266,80)	(12,82)
(-) Custos Financeiros	(267,03)	(1.416,53)
(-) Outros Custos Operacionais	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO	(334.138,55)	3.233.658,53
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	(489.131,80)	(2.819.966,91)
(-) Despesas com Pessoal	(364.658,88)	(2.295.729,54)
(-) Despesas com Material	(2.106,61)	(80.120,63)
(-) Despesas com Serviços e Outros	(24.859,27)	(359.871,20)
(-) Despesas com Impostos Contribuições Taxa	(15.397,31)	(30.132,13)
(-) Depreciação e Amortização	(82.109,73)	(54.113,41)
(-) Despesas e Contingências		
Resultado Financeiro	(5.317,88)	(29.824,25)
Receitas Financeiras	10.668,99	73.780,50
(-) Despesas Financeiras	(15.986,87)	(103.604,75)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-	
Receita de Patrocínio - Lei Incentivo a Cultura	259.361,21	
Despesas com Execução Apoio Cultural	(259.361,21)	
Baixas do Ativo Imobilizado	-	
Provisão para Perdas - Ajuste Valor Recuperável	-	
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL ANTES DO IRPJ E CSLL	(828.588,23)	383.867,37
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(828.588,23)	383.867,37

1.7.5 Balanço patrimonial do 2º trimestre 2023

EMPRESA MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA			
CNPJ: 20.234.423/0001-83			
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO 2023 e 31 DEZEMBRO 2022			
Em Reais (R\$)			
	2022	2023 2º TRIMESTRE	
ATIVO			
CIRCULANTE			
1.1.1	Disponibilidades	2.345.076,01	843.282,54
1.1.2	Clientes	669.348,69	360.164,48
1.1.4.02	Subvenção a receber - Pessoal	-	-
1.1.5	Adiantamentos	152.104,43	276.030,65
1.1.4.01	Impostos a Recuperar	120.841,44	137.858,20
1.1.6	Almoxarifado	3.589,03	3.575,79
1.1.7	Antecipações Ativas	197.496,02	(8.665,98)
		3.488.455,62	1.612.245,68
NÃO CIRCULANTE			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
1.2.2	Depósitos Judiciais	1.228.968,38	1.274.340,26
1.2.3	Impostos a Restituir	83.494,29	83.494,29
		1.312.462,67	1.357.834,55
PERMANENTE			
1.3.1	Outras Participações Societárias	1.954,47	1.954,47
1.3.2	Imobilizado Líquido	42.783.608,68	42.772.536,80
1.3.3	Intangível Líquido	-	-
		42.785.563,15	42.774.491,27
CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
	Bens em Comodato	-	-
	TOTAL DO ATIVO	47.586.481,44	45.744.571,50
PASSIVO			
CIRCULANTE			
2.1.1	Fornecedores	47.145,99	99.709,38
2.1.2.01	Impostos, Contrib. Taxas a Recolher	205.765,12	60.633,88
2.1.3	Salários e Cont. Prev. a pagar	497.452,08	(1.308.194,54)
2.1.2.03	Parcelamento de Tributos - Refis	824.700,43	530.230,13
2.1.4	Outras Obrigações	510.577,96	552.638,70
2.1.2.02	Direitos Autorais	6.316.855,97	6.529.723,49
2.1.5	Provisões	1.928.628,71	1.853.475,44
		10.331.126,26	8.318.216,48
NÃO CIRCULANTE			
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO			
2.2.3	Parcelamento de Tributos	781.461,53	781.461,53
2.2.5.01+2.2.5.02	IR e CSLL Diferido	350.701,18	350.701,18
2.2.5.03	Provisão para Contingências	2.749.911,10	2.749.911,10
		3.882.073,81	3.882.073,81
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
2.3.1	Capital Social	9.124.916,25	9.124.916,25
2.3.2	Reservas de Correção do Capital	1.171.379,46	1.171.379,46
2.3.4	Ajuste de Avaliação Patrimonial	39.170.748,00	39.170.748,00
2.3.5(-)2.3.3	Lucros (Prejuízos) Acumulados	(16.093.762,34)	(15.922.762,50)
		33.373.281,37	33.544.281,21
CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
	Bens em Comodato	-	-
	TOTAL DO PASSIVO	47.586.481,44	45.744.571,50

1.7.6 Comentários: balanço patrimonial do 2º trimestre 2023

1. Análise Comparativa entre os Balanços do 1º Trimestre de 2023 e 2º Trimestre de 2023, com Base no Balanço de 2022 - A administração da Empresa Mineira de Comunicação LTDA apresenta uma análise comparativa entre os balanços do 1º trimestre de 2023 e o 2º trimestre de 2023, levando em consideração as informações fornecidas no balanço de 2022. Essa análise visa destacar as variações observadas nas contas, fornecendo contexto e compreensão sobre os resultados financeiros.

2. Ativo Circulante:

- A conta de Disponibilidades apresentou uma redução entre o 1º e o 2º trimestre de 2023, o que indica movimentações de caixa durante o período.
- A conta de Clientes mostrou um aumento, indicando um crescimento nas vendas.
- A conta de Antecipações Ativas apresentou uma variação negativa, sugerindo um ajuste obrigações relacionadas a antecipações.
- O Imobilizado Líquido permaneceu praticamente inalterado, indicando uma estabilidade nos investimentos em ativos de longo prazo.

3. Passivo Circulante:

- A conta de Fornecedores registrou um aumento acentuado, o que indica um aumento nas compras e uma maior execução do orçamento.
- A conta de Impostos, Contribuições e Taxas a Recolher apresentou uma leve redução, devido a pagamentos efetuados.
- A conta de Parcelamento de Tributos - Refis registrou uma redução, devido a pagamentos realizados.
- A conta de Direitos Autorais teve uma variação positiva, devido ao provisionamento dos valores, ou seja, reconhecimentos contábeis.

4. Passivo Não Circulante:

- As contas de Parcelamento de Tributos e IR e CSLL Diferido mantiveram-se estáveis, indicando um cumprimento consistente das obrigações fiscais.
- A conta de Provisão para Contingências permaneceu inalterada, indicando uma estabilidade nas provisões feitas pela empresa.

Conclusão:

As análises comparativas entre os trimestres e em relação ao balanço de 2022 sugerem que a empresa manteve uma performance financeira relativamente estável, com controle eficaz das receitas e despesas. A redução no prejuízo do 1º trimestre de 2023 em comparação com o balanço de 2022 é particularmente encorajadora, indicando esforços para melhorar a situação financeira da empresa.

A administração reconhece a importância de continuar avaliando e ajustando as estratégias para manter essa tendência positiva e buscar resultados sustentáveis ao longo do tempo.

Esta análise busca proporcionar uma visão ampla das variações e tendências nos resultados financeiros, auxiliando na compreensão do desempenho da Empresa Mineira de Comunicação LTDA ao longo dos trimestres e em comparação com o ano anterior. A administração permanece disponível para fornecer informações adicionais e esclarecer dúvidas sobre os resultados apresentados nos balanços.

Nota informativa¹: Para quaisquer divergências em relação aos valores demonstrados no presente relatório, as mesmas serão retificadas no acompanhamento do apurado do próximo trimestre.

2. ANÁLISE DAS DESPESAS E RECEITAS

As despesas do exercício de 2023, foram programadas considerando os créditos orçamentários disponibilizados na LOA - Lei Orçamentária Anual nº 24.272 de 20 de janeiro de 2023 e do Decreto de execução orçamentária: nº 48.574, de 17 de fevereiro de 2023.

Para o primeiro trimestre de 2023 foram necessárias readequações no orçamento para execução dos recursos recebidos através de Lei de Incentivo à Cultura. Assim foram publicados dois decretos de execução orçamentária: Decreto NE nº 138, de 28 de fevereiro de 2023 e Decreto NE nº 189, de 21 de março de 2023.

Cumprir esclarecer que não houve execução orçamentária da Ação 7004 durante todo o primeiro semestre de 2023, visto que não houve decisão para cumprimento de sentença judicial.

Observa-se que houve o aproveitamento de forma satisfatória da execução do orçamento aprovado para a Empresa Mineira de Comunicação no primeiro trimestre de 2023 em todas as ações previstas, ficando em torno de 25% dos 30% previstos. No acumulado do semestre, dos 50% previstos de execução orçamentária sobre o crédito autorizado no ano, tivemos percentuais acima de 32%, com exceção dos recursos previstos na Fonte 59 (Lei de Incentivo à Cultura), cujo percentual ultrapassou 50% visto prazo limite para execução do Projeto de Lei em andamento estipulado para junho de 2023 e início da prestação de contas para julho do corrente ano. Cabe salientar ainda que a inexecução dos 100% de cota orçamentária prevista para a Fonte 59 no ano se deve a não realização de rubricas previstas no Projeto de Lei que estava em execução, uma vez que a aprovação do pedido de readequação do projeto à COPEFIC - Comissão Paritária Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, somente foi aprovada em data com prazo inferior a legislação aplicável para realização de um processo licitatório.

Os percentuais abaixo dos 50% previstos para o 1º semestre 2023 na execução orçamentária, se deve a vinculação a contratos de longa duração de alto valor, cujos pagamentos são mensais e realizados por centro de custos, a exemplo:

- Energia elétrica;
- Serviços de agentes de integração na gestão administrativa de estágios;
- Empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões eletrônicos com chip de vale alimentação e refeição;
- Serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema corporativo de gestão administrativa da EMC;
- Serviço de vigilância e segurança desarmada.

No que tange a apuração do exercício financeiro a ordem cronológica de pagamentos foi seguida com a devida quitação financeira das despesas dentro do respectivo vencimento no mês corrente, desde a abertura do exercício fiscal. As subvenções financeiras para despesas de pessoal foram atendidas dentro dos meses de execução.

Já em relação a previsão da arrecadação em fonte 60 no 1º trimestre, tivemos um percentual da receita faturada de 70% em cima do montante previsto para o período, porém o valor arrecadado ficou em torno de 69% sobre o total previsto para o ano (R\$ 758.634,36), visto que houve compensação contábil de notas fiscais de serviço em janeiro de

2023 que foram emitidas no fim do exercício fiscal de 2022 com a regularidade dos repasses de 3% da publicidade institucional do Governo do Estado para a Rádio Inconfidência e Rede Minas de Televisão, pós período eleitoral . No 2º trimestre, houve um faturamento de R\$ 410.135,37, o que corresponde a 49% acima do previsto para o período (R\$ 275.000,00). Já a receita arrecadada no período foi de R\$ 152.582,72, ficando 45% abaixo do previsto (R\$ 275.000,00).

No acumulado do semestre, a arrecadação em Fonte 60 acumulou R\$ 911.217,08, o que corresponde a 83% do valor total estimado para o ano de 2023. Em relação ao faturamento, teve-se 4,81% acima do esperado do valor estimado para o período (R\$ 550.000,00). Pode-se constatar que aproximadamente 80% do valor arrecadado e faturado no 1º semestre foi decorrente da contratação de serviços do setor governamental.

No que tange o exercício contábil do primeiro semestre de 2023, percebe-se saldo positivo no 1º trimestre (R\$ 701.523,16) e no acumulado do semestre (R\$ 15.392.239,18) . Este saldo está diretamente relacionado a baixa execução orçamentária do 1º trimestre, visto que as liberações de cota ocorreram no fim do mês de fevereiro de 2023. Além disso houve receita arrecadada para além do estimado. Contudo, no período houve um prejuízo acumulado de R\$ 15.922.762,50 visto a compensação do saldo deficitário do exercício anterior, com uma diminuição preliminar de 1,06%, que poderá sofrer alterações com as provisões no final do exercício fiscal.

3. MONITORAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Em relação as recomendações do parecer do Conselho Fiscal relativas ao exercício 2022, a Empresa Mineira de Comunicação adotou Plano de Ação interno, tendo no 1º semestre de 2023 o andamento de duas das quatro recomendações, sendo:

- a) Para conciliação da conta Clientes – envio de novo modelo de formalização contratual com aplicação de penalidades para veiculação de mídia para prazo posterior a cinco anos decorrente da prescrição da dívida no SPC e SERASA encaminhado para análise jurídica e implantação de sistema de monitoramento e controle de contratos e pagamento no setor financeiro;
- b) Para a reavaliação do Ativo Imobilizado, foi instituída Comissão de reavaliação dos índices de depreciação do patrimônio em março de 2023 e realização de duas reuniões para definição dos novos percentuais de depreciação, tendo entrega de novos índices previstos para outubro de 2023.

Izabella de Oliveira Costa

Gerente de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Empresa Mineira de Comunicação LTDA

Eduardo Cesar Silva Gomes

Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças

Empresa Mineira de Comunicação LTDA

Gustavo Mendicino de Oliveira

Presidente

Empresa Mineira de Comunicação LTDA