

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 à 31/01/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	20.313.763,40	25.296.794,67	PASSIVO CIRCULANTE	6.904.818,73	5.179.845,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.514.940,35	5.822.593,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.421.132,44	865.954,70
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.761.708,59	19.362.231,43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	687.551,68	1.103.615,28
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	23.151.537,03	16.298.017,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	137.804,32	160.532,04
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.389.828,44	15.364.852,25	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	13.445,32
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.114,46	109.198,27	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.085.728,19	2.234.728,49
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.572.602,10	801.569,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	2.771,39		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.302.026,84	2.600.076,44	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.316.848,77	2.032.751,73
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.350.727,91	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	8.350.727,91	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	783.329,07
PROFISSIONAIS E EMPRESAS	7.185.354,90	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	7.185.354,90	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.991.110,63	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.316.848,77	1.249.422,66
ANUIDADES	16.991.110,63	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.825.737,62	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00		0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.950.379,45	2.598.812,16		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	2.752.331,02	3.098.250,75		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	11.289.259,51	11.344.559,51		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.091.211,08	11.843.998,10		0,00	0,00
INTANGÍVEL	919,48	1.264,28		0,00	0,00
SOFTWARES	1.724,00	1.724,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	804,52	459,72		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	9.221.667,50	7.212.597,27

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 à 31/01/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	11.769.688,81	11.769.688,81
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	9.624.433,93	8.914.585,03
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.394.122,74	20.684.273,84
TOTAL	30.615.790,24	27.896.871,11	TOTAL	30.615.790,24	27.896.871,11
ATIVO FINANCEIRO	25.696.341,84	40.654.964,35	PASSIVO FINANCEIRO	8.397.592,50	14.905.113,94
ATIVO PERMANENTE	4.919.448,40	12.758.093,24	PASSIVO PERMANENTE	3.873.827,05	3.026.343,95
SALDO PATRIMONIAL				18.344.370,69	9.965.413,22

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

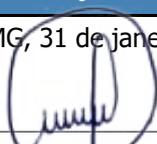
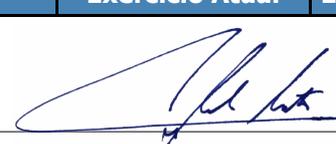
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	17.298.749,34	25.749.850,41

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 à 31/01/2020

ATIVO			PASSIVO					
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior			
BELO HORIZONTE-MG, 31 de janeiro de 2021								
 ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA GERENTE DE CONTABILIDADE CRC-MG 57.570/0 978.313.286-53			 RICARDO ALVES CORREA CONSELHEIRO TESOUREIRO CRO-MG 16.333 517.559.806-63			 RAPHAEL CASTRO MOTA CONSELHEIRO PRESIDENTE CRO-MG 30.261 039.136.346-81		