

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.526.237,50	3.393.129,66	PASSIVO CIRCULANTE	4.426.804,13	5.264.345,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.074.380,38	1.554.806,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.421.204,70	1.260.170,04
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.384.810,78	1.795.526,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	783.329,07
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	6.432.489,86	7.185.354,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	234.634,84	215.497,37
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.047.679,08	5.389.828,44	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	66.923,28	42.796,77	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.095.882,26	2.089.085,21
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	675.082,33	916.264,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	123,06	0,00		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.641.342,78	3.318.276,68	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.612.114,06	2.316.848,77
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.471.421,65	1.165.373,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.471.421,65	1.165.373,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROFISSIONAIS E EMPRESAS	3.250.395,96	4.174.626,79	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	3.250.395,96	4.174.626,79	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.258.252,17	12.816.483,84	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.612.114,06	2.316.848,77
ANUIDADES	16.258.252,17	12.816.483,84	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.037.226,48	15.825.737,62	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00		0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.166.962,50	2.151.955,45		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	3.152.742,81	3.195.403,94		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	11.497.243,03	11.344.559,51		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.483.023,34	12.388.008,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	2.958,63	948,22		0,00	0,00
SOFTWARES	4.494,93	1.724,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.536,30	775,78		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	6.038.918,19	7.581.194,67

			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	10.641.026,72D	12.639.477,14D
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.128.662,09	869.788,33D
TOTAL	7.167.580,28	6.711.406,34	TOTAL	7.167.580,28	6.711.406,34
ATIVO FINANCEIRO	8.573.916,58	8.782.958,10	PASSIVO FINANCEIRO	5.515.035,04	4.608.013,69
ATIVO PERMANENTE	1.406.336,30C	2.071.551,76C	PASSIVO PERMANENTE	2.394.106,66	3.794.210,13
SALDO PATRIMONIAL				741.561,42C	1.690.817,48C

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	27.131,24	27.131,24
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	27.131,24	27.131,24

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.058.881,54	4.174.944,41

BELO HORIZONTE-MG, 31 de dezembro 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