

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/06/2021 a 30/06/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.427.547,47	2.680.536,54	PASSIVO CIRCULANTE	4.557.255,44	5.842.447,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.073.783,32	839.063,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.511.701,22	1.310.170,38
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.288.726,98	1.795.526,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	6,76	684.658,64
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	5.581.653,96	7.185.354,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	197.771,94	89.099,39
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.292.926,98	5.389.828,44	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	64.994,62	46.147,32	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.182.783,92	2.086.634,51
ESTOQUES	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	664.991,60	1.671.884,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	42,55	200,30		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.707.782,82	3.294.909,66	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.612.114,06	2.430.642,31
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.510.481,37	1.165.373,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.507.551,75	1.165.373,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROFISSIONAIS E EMPRESAS	2.638.408,18	4.174.626,79	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	2.638.408,18	4.174.626,79	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.083.368,93	12.816.483,84	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.612.114,06	2.430.642,31
ANUIDADES	16.083.368,93	12.816.483,84	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.214.225,36	15.825.737,62	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.929,62	0,00		0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.194.417,74	2.128.663,35		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	3.208.520,53	3.217.579,94		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	11.497.243,03	11.344.559,51		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.511.345,82	12.433.476,10		0,00	0,00
INTANGÍVEL	2.883,71	873,30		0,00	0,00
SOFTWARES	4.494,93	1.724,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.611,22	850,70		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	6.169.369,50	8.273.089,74

		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		10.803.728,02D	14.067.332,35D
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		965.960,79	2.297.643,54D
TOTAL	7.135.330,29	5.975.446,20	TOTAL	7.135.330,29	5.975.446,20
ATIVO FINANCEIRO	2.139.430,79	1.474.965,53	PASSIVO FINANCEIRO	3.852.156,81	3.980.814,42
ATIVO PERMANENTE	4.995.899,50	4.500.480,67	PASSIVO PERMANENTE	2.321.027,93	3.883.818,98
SALDO PATRIMONIAL				962.145,55	1.889.187,20C

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	40.679,90	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	40.679,90	27.131,24

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-1.712.726,02	-2.505.848,89

BELO HORIZONTE-MG, 30 de junho de 2022



ANNE CURTO NASCIMENTO
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