

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/10/2021 a 31/10/2021

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 3.949.601,07 | 2.355.049,72 | PASSIVO CIRCULANTE | 4.495.939,72 | 5.423.305,81 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.069.250,88 | 829.942,75 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.486.722,24 | 1.334.300,92 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 977.096,19 | 1.465.399,82 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 171,14 | 783.329,07 |
| CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 5.819.872,51 | 6.855.228,26 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 250.934,67 | 320.470,25 |
| (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 4.842.776,32 | 5.389.828,44 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 902.211,45 | 59.907,45 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 2.091.827,03 | 2.074.308,23 |
| ESTOQUES | 0,00 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 666.284,64 | 910.897,34 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.042,55 | 200,30 | | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.026.157,29 | 3.056.342,10 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.552.114,06 | 2.316.848,77 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 3.167.656,28 | 793.535,08 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 3.170.585,90 | 793.535,08 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| PROFISSIONAIS E EMPRESAS | 3.100.272,85 | 3.856.638,01 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| ANUIDADES | 3.100.272,85 | 3.856.638,01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 15.156.220,84 | 12.762.634,69 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 1.552.114,06 | 2.316.848,77 |
| ANUIDADES | 15.156.220,84 | 12.762.634,69 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 21.427.079,59 | 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 | 2.138.615,27 | 2.261.933,73 | | 0,00 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 3.145.477,23 | 3.246.351,92 | | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 11.497.243,03 | 11.429.498,37 | | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 12.504.104,99 | 12.413.916,56 | | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 2.883,72 | 873,29 | | 0,00 | 0,00 |
| SOFTWARES | 4.494,93 | 1.724,00 | | 0,00 | 0,00 |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 1.611,21 | 850,71 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 6.048.053,78 | 7.740.154,58 |

| 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 | 14.894.298,81D | 14.098.451,57D |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.124.610,00D | 2.328.762,76D |
| TOTAL | 2.923.443,78 | 5.411.391,82 | TOTAL | 2.923.443,78 | 5.411.391,82 |
| ATIVO FINANCEIRO | 2.973.774,02 | 1.427.579,73 | PASSIVO FINANCEIRO | 3.932.144,10 | 3.568.267,11 |
| ATIVO PERMANENTE | 50.330,24C | 3.983.812,09 | PASSIVO PERMANENTE | 2.339.161,76 | 3.957.548,85 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 3.347.862,08C | 2.114.424,14C |

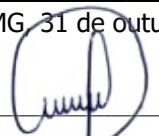
Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| Saldo do Atos Potenciais Ativos | | | Saldo do Atos Potenciais Passivos | | |
| 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 | 43.935,67 | 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 | 43.935,67 | 27.131,24 |


Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| Déficit Financeiro | -958.370,08 | -2.140.687,38 |


BELO HORIZONTE-MG, 31 de outubro 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