

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/01/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	14.883.425,67	10.434.768,95	PASSIVO CIRCULANTE	6.724.872,44	4.419.757,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.067.171,24	3.044.098,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.208.080,71	1.542.384,15
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.703.839,33	7.330.719,08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.041,26	1.000,00
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	24.514.521,10	22.310.791,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	312.855,54	190.522,48
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.810.681,77	14.980.072,52	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	100.944,76	59.156,89	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.144.963,98	2.163.911,99
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.585.926,62	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	472.004,33	521.938,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.470,34	793,99		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.571.817,98	3.811.169,39	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	1.612.114,06
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.618.398,06	1.621.269,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	6.589.021,06	1.615.950,78	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROFISSIONAIS E EMPRESAS	8.253.422,16	9.900.879,80	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	8.253.422,16	9.900.879,80	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.078.313,64	19.444.960,90	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	1.612.114,06
ANUIDADES	18.078.313,64	19.444.960,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	19.742.714,74	27.729.889,92	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	29.377,00	5.318,84		0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.951.463,89	2.187.044,73		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	3.381.520,20	3.183.400,67		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	11.728.058,02	11.527.193,03		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.158.114,33	12.523.548,97		0,00	0,00
INTANGÍVEL	1.956,03	2.855,04		0,00	0,00
SOFTWARES	4.494,93	4.494,93		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.538,90	1.639,89		0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/01/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TOTAL DO PASSIVO	6.724.872,44	6.031.871,60
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	11.769.688,81	11.769.688,81
			Ajuste de avaliação Patrimonial	1.642.262,86	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	5.318.419,54	3.555.622,07D
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.730.371,21	8.214.066,74
TOTAL	25.455.243,65	14.245.938,34	TOTAL	25.455.243,65	14.245.938,34
ATIVO FINANCEIRO	8.166.691,48	3.095.221,90	PASSIVO FINANCEIRO	8.451.102,68	5.876.811,35
ATIVO PERMANENTE	17.288.552,17	11.150.716,44	PASSIVO PERMANENTE	2.672.421,79	2.381.585,94
SALDO PATRIMONIAL				14.331.719,18	5.987.541,05

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	39.460,39	66.572,12
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	39.460,39	66.572,12

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-284.411,20	-2.781.589,45

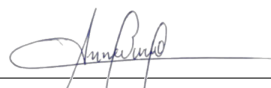
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/01/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

BELO HORIZONTE-MG, 31 de janeiro de 2023



ANNE CURTO NASCIMENTO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRC-MG 57.570/0
xxx.313.286-xx



RICARDO ALVES CORREA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRO-MG 16.333
xxx.559.806-xx



RAPHAEL CASTRO MOTA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 30.261
xxx.136.346-xx