

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/06/2022 a 30/06/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.429.270,61</b>	<b>3.427.547,47</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.493.479,90</b>	<b>4.557.255,44</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.949.910,95	2.073.783,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.931.176,56	1.511.701,22
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	360.617,57	1.288.726,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	26,07	6,76
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	4.426.615,50	5.581.653,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	116.327,80	197.771,94
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.065.997,93	4.292.926,98	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	104.148,13	64.994,62	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.214.821,86	2.182.783,92
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.363.069,60	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	868.110,15	664.991,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.593,96	42,55		0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.781.077,95</b>	<b>3.707.782,82</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612.114,06</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	420.728,20	1.510.481,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	391.351,20	1.507.551,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROFISSIONAIS E EMPRESAS	5.330.228,27	2.638.408,18	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	5.330.228,27	2.638.408,18	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.858.667,62	16.083.368,93	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	1.612.114,06
ANUIDADES	15.858.667,62	16.083.368,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.797.544,69	17.214.225,36	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	29.377,00	2.929,62		0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.358.393,78	2.194.417,74		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	3.430.117,38	3.208.520,53		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	11.741.558,02	11.497.243,03		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	12.813.281,62	12.511.345,82		0,00	0,00
INTANGÍVEL	1.955,97	2.883,71		0,00	0,00
SOFTWARES	4.494,93	4.494,93		0,00	0,00
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	2.538,96	1.611,22		0,00	0,00

			TOTAL DO PASSIVO	6.493.479,90	6.169.369,50
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			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	10.052.820,15D	10.803.728,02D
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.716.868,66	965.960,79
<b>TOTAL</b>	<b>8.210.348,56</b>	<b>7.135.330,29</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.210.348,56</b>	<b>7.135.330,29</b>
ATIVO FINANCEIRO	5.078.521,09	2.139.430,79	PASSIVO FINANCEIRO	3.711.668,37	3.852.156,81
ATIVO PERMANENTE	3.131.827,47	4.995.899,50	PASSIVO PERMANENTE	2.457.097,82	2.321.027,93
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>2.041.582,37</b>	<b>962.145,55</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>		
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	51.341,29	40.679,90
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>51.341,29</b>	<b>40.679,90</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.366.852,72	-1.712.726,02

BELO HORIZONTE-MG, 30 de junho 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