

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

## Balço Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.332.621,73</b>	<b>8.699.889,01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.942.281,00</b>	<b>5.280.316,90</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.364.026,58	8.157.285,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.450.566,24	1.990.576,39
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	635.406,63	395.973,40	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	79,76	6,76
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	11.455.816,34	8.910.245,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	457.835,57	227.185,51
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.820.409,71	8.514.272,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	323.188,52	146.146,86	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.100.266,35	2.611.261,60
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.455.206,65	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	478.326,43	451.286,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.000,00	483,05		0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>6.845.558,42</b>	<b>2.598.382,04</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612.114,06</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	440.980,13	201.443,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	396.955,03	182.016,82	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROFISSIONAIS E EMPRESAS	6.064.946,28	6.943.509,90	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	6.064.946,28	6.943.509,90	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.898.466,81	19.034.302,19	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	1.612.114,06
ANUIDADES	17.898.466,81	19.034.302,19	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.566.458,06	25.795.795,27	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	44.025,10	19.426,54		0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.402.997,21	2.394.458,22		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	3.794.670,20	3.408.282,56		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	13.903.209,12	11.647.058,02		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	11.294.882,11	12.660.882,36		0,00	0,00
INTANGÍVEL	1.581,08	2.480,46		0,00	0,00
SOFTWARES	4.494,93	4.494,93		0,00	0,00
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	2.913,85	2.014,47		0,00	0,00

		TOTAL DO PASSIVO		6.942.281,00	6.892.430,96
		<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		1.642.262,86	0,00
		Demais Reservas		0,00	0,00
		Resultados Acumulados		4.176.052,52D	7.363.848,72D
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.235.899,15	4.405.840,09
<b>TOTAL</b>	<b>16.178.180,15</b>	<b>11.298.271,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.178.180,15</b>	<b>11.298.271,05</b>
ATIVO FINANCEIRO	8.681.432,04	8.292.678,99	PASSIVO FINANCEIRO	6.596.325,59	5.905.960,49
ATIVO PERMANENTE	7.496.748,11	3.005.592,06	PASSIVO PERMANENTE	2.917.386,97	2.743.178,99
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>6.664.467,59</b>	<b>2.649.131,57</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	19.538,50	302.954,34
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>19.538,50</b>	<b>302.954,34</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.085.106,45	2.386.718,50

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