

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

## Balço Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>47.258.453,52</b>	<b>37.520.820,76</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.070.576,89</b>	<b>14.515.843,30</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.685.391,30	15.816.283,38	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	668.188,70	637.745,62
CREDITOS A CURTO PRAZO	29.497.750,25	21.630.696,89	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	75.311,97	73.840,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.273,56	18.772,39
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.962,37	10.048,38
ESTOQUE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	15.106.844,25	13.611.771,51
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	254.308,01	237.505,40
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>36.713.675,68</b>	<b>37.781.030,49</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>3.336,04</b>	<b>3.336,04</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.944.311,93	32.544.686,03	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	30.933.211,93	32.533.586,03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	30.933.211,93	32.533.586,03	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	3.336,04	3.336,04
ANUIDADES	30.933.211,93	32.533.586,03	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	11.100,00	11.100,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1,30	1,30	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPACOES PERMANENTES	1,30	1,30	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.595.350,40	5.070.955,50		0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.460.799,29	2.119.344,46		0,00	0,00
BENS IMOVEIS	4.517.040,24	4.141.692,74		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	1.382.489,13	1.190.081,70		0,00	0,00
INTANGIVEL	174.012,05	165.387,66		0,00	0,00
SOFTWARES	259.151,89	247.923,44		0,00	0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	85.139,84	82.535,78		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>16.073.912,93</b>	<b>14.519.179,34</b>

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	67.898.216,27	60.782.671,91
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>67.898.216,27</b>	<b>60.782.671,91</b>
<b>TOTAL</b>	<b>83.972.129,20</b>	<b>75.301.851,25</b>	<b>TOTAL</b>	<b>83.972.129,20</b>	<b>75.301.851,25</b>
ATIVO FINANCEIRO	83.971.266,55	75.299.951,48	PASSIVO FINANCEIRO	12.091.256,04	12.367.565,41
ATIVO PERMANENTE	862,65	1.899,77	PASSIVO PERMANENTE	15.684.880,03	14.166.154,15
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>56.195.993,13</b>	<b>48.768.131,69</b>

## 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	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	71.880.010,51	62.932.386,07

Belo Horizonte-MG, 31 de janeiro de 2022

Bruno Divino Rocha  
Presidente  
CRMV-MG nº 7002  
044.445.956-12

Myriam Kátia Iser Teixeira  
Tesoureiro  
CRMV-MG nº4674  
808.829.606-44

Luana Grasielle M. R. Sousa  
Assessora Contábil  
CRC-MG nº 106.208/O  
069.706.076-40