

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 30/09/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	40.737.348,30	30.648.472,59	PASSIVO CIRCULANTE	13.961.030,76	12.609.091,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.797.321,47	17.214.136,72	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	998.712,78	929.563,07
CREDITOS A CURTO PRAZO	19.741.968,94	13.235.463,96	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	198.057,89	197.611,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.420,80	70.383,51
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.824,69	14.126,31
ESTOQUE	0,00	0,00	PROVISOES A CURTO PRAZO	12.553.178,62	11.315.651,81
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.260,38	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	362.893,87	279.366,74
ATIVO NAO-CIRCULANTE	36.270.034,10	37.768.951,63	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.336,04	3.336,04
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.580.943,13	32.013.541,93	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	30.569.843,13	32.002.441,93	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	30.569.843,13	32.002.441,93	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	3.336,04	3.336,04
ANUIDADES	30.569.843,13	32.002.441,93	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	11.100,00	11.100,00	PROVISOES 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	5.516.612,42	5.591.665,55		0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.362.269,64	2.411.829,64		0,00	0,00
BENS IMOVEIS	4.530.181,74	4.505.093,80		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	1.375.838,96	1.325.257,89		0,00	0,00
INTANGIVEL	172.477,25	163.742,85		0,00	0,00
SOFTWARES	259.151,89	247.923,44		0,00	0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	86.674,64	84.180,59		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	13.964.366,80	12.612.427,48

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
		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		63.043.015,60	55.804.996,74
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		63.043.015,60	55.804.996,74
TOTAL	77.007.382,40	68.417.424,22	TOTAL	77.007.382,40	68.417.424,22
ATIVO FINANCEIRO	77.006.830,61	68.416.421,59	PASSIVO FINANCEIRO	5.408.719,95	5.623.484,67
ATIVO PERMANENTE	551,79	1.002,63	PASSIVO PERMANENTE	13.445.066,82	12.143.122,42
SALDO PATRIMONIAL				58.153.595,63	50.650.817,13

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
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	71.598.110,66	62.792.936,92

Belo Horizonte-MG, 30 de setembro de 2022

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

Myriam Kátia Iser Teixeira
Tesoureira
CRMV-MG nº 4674
808.829.606-44

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