

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Balanço Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	38.817.873,35	47.258.453,52	PASSIVO CIRCULANTE	13.952.762,61	16.070.576,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.035.731,07	17.685.391,30	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	725.880,19	668.188,70
CREDITOS A CURTO PRAZO	17.679.317,34	29.497.750,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	102.824,94	75.311,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.571,57	32.273,56
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	45.974,60	8.962,37
ESTOQUE	0,00	0,00	PROVISOES A CURTO PRAZO	12.799.496,37	15.106.844,25
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	340.839,88	254.308,01
ATIVO NAO-CIRCULANTE	60.020.363,43	36.713.675,68	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.336,04	3.336,04
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	54.434.761,28	30.944.311,93	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	54.416.547,38	30.933.211,93	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	54.416.547,38	30.933.211,93	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	3.336,04	3.336,04
ANUIDADES	54.416.547,38	30.933.211,93	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	18.213,90	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	5.421.780,24	5.595.350,40		0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.172.580,11	2.460.799,29		0,00	0,00
BENS IMOVEIS	4.530.181,74	4.517.040,24		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	1.280.981,61	1.382.489,13		0,00	0,00
INTANGIVEL	163.820,61	174.012,05		0,00	0,00
SOFTWARES	224.374,08	259.151,89		0,00	0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	60.553,47	85.139,84		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	13.956.098,65	16.073.912,93

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		84.882.138,13	67.898.216,27
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		84.882.138,13	67.898.216,27
TOTAL	98.838.236,78	83.972.129,20	TOTAL	98.838.236,78	83.972.129,20
ATIVO FINANCEIRO	98.835.722,73	83.971.266,55	PASSIVO FINANCEIRO	13.399.539,80	12.091.256,04
ATIVO PERMANENTE	2.514,05	862,65	PASSIVO PERMANENTE	13.424.722,08	15.684.880,03
SALDO PATRIMONIAL				72.013.974,90	56.195.993,13

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	85.436.182,93	71.880.010,51





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1245-8DCC-FC52-A262

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA (CPF 069.XXX.XXX-40) em 07/03/2023 11:53:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ BRUNO DIVINO ROCHA (CPF 044.XXX.XXX-12) em 08/03/2023 17:25:18 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/1245-8DCC-FC52-A262>