

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.205.907,70	PASSIVO CIRCULANTE	175.722,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	351.222,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.291,70
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.677.504,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	173.509,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.650,55
ESTOQUES	3.671,29	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.038,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	111.741,73
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.194.450,21	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.063.179,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.063.179,66	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.063.179,66	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	131.270,55	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
BENS MÓVEIS	289.311,60	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	105.776,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	263.817,33	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	175.722,40

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	870.183,46
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	5.354.452,05
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.224.635,51
TOTAL	6.400.357,91	TOTAL	6.400.357,91
ATIVO FINANCEIRO	524.731,82	PASSIVO FINANCEIRO	697.390,20
ATIVO PERMANENTE	5.875.626,09	PASSIVO PERMANENTE	111.741,73
SALDO PATRIMONIAL			5.591.225,98

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-172.658,38	291.926,21

Belo Horizonte-MG, 31 de outubro de 2023

BEATRIZ APARECIDA DE MATOS
ASSESSORA CONTÁBIL
44739- CRC/MG
609.289.306-10