

Período: 01/01/2024 a 31/10/2024

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.878.766,00	PASSIVO CIRCULANTE	151.480,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	304.011,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	52.779,84
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.386.618,33	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	183.647,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.166,42
ESTOQUES	4.489,41	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	206,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	91.632,43
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	695,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.197.912,08	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.056.651,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.056.651,12	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.056.651,12	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	141.260,96	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
BENS MÓVEIS	315.381,45	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	105.776,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	279.896,77	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	151.480,15

		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	5.055.014,47
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.925.197,93
TOTAL	6.076.678,08	TOTAL	6.076.678,08
ATIVO FINANCEIRO	487.658,26	PASSIVO FINANCEIRO	440.817,26
ATIVO PERMANENTE	5.589.019,82	PASSIVO PERMANENTE	91.632,43
SALDO PATRIMONIAL			5.544.228,39

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
Superávit Financeiro	46.841,00	266.480,21

Belo Horizonte-MG, 31 de outubro de 2024

LEANDRO MARCELO PRADO
Diretor Presidente
01438 N
049.317.756-67

LUCIANA MERCÊS CAMILO
Diretora Tesoureira
00857N
065.856.696-22

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