

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	5.420.381,88	PASSIVO CIRCULANTE	107.341,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	636.630,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	55.344,17
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.603.059,44	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	177.497,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.124,70
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.136,62
ESTOQUES	3.194,36	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	657,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	13.078,12
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.293.264,80	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.131.375,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.131.375,10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	4.131.375,10	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	136.267,48	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
BENS MÓVEIS	319.100,45	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	105.776,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	288.609,25	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGÍVEL	25.622,22		0,00
SOFTWARES	25.622,22		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	107.341,58

		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	8.736.121,64
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.606.305,10
TOTAL	9.713.646,68	TOTAL	9.713.646,68
ATIVO FINANCEIRO	814.128,08	PASSIVO FINANCEIRO	2.795.585,35
ATIVO PERMANENTE	8.899.518,60	PASSIVO PERMANENTE	13.078,12
SALDO PATRIMONIAL			6.904.983,21

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	-1.981.457,27	311.625,09

Belo Horizonte-MG, 31 de janeiro de 2025

LEANDRO MARCELO PRADO
Diretor Presidente
01438 N
xxx.317.756-xx

LUCIANA MERCÊS CAMILO
Diretora Tesoureira
00857N
xxx.856.696-xx

BEATRIZ APARECIDA DE MATOS
ASSESSORA CONTÁBIL
44739- CRC/MG
xxx.289.306-xx