



Balanco Patrimonial - 2022

PERÍODO: até o mês de Janeiro

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2022	Exercício 2021
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.661.343,23	7.647.529,75
Créditos a Curto Prazo		1.623.016,84	1.621.716,84
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		982.659,36	983.394,29
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		10.267.019,43	10.252.640,88
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo		363.762,73	364.751,66
Créditos a Longo Prazo		342.453,59	343.442,52
Investimentos Temporários a Longo Prazo		21.309,14	21.309,14
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		29.318.118,49	29.409.115,59
Intangível		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		29.681.881,22	29.773.867,25
TOTAL DO ATIVO		39.948.900,65	40.026.508,13



Balanco Patrimonial - 2022

PERÍODO: até o mês de Janeiro

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2022	Exercício 2021
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto		0,00	356.652,41
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		122.886,83	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		303.982,02	443.002,86
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		5.677,49	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		208.422,11	201.527,33
<i>Total do Passivo Circulante</i>		640.968,45	1.001.182,60
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		33.514,43	167.572,79
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		33.514,43	167.572,79
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		38.857.752,74	38.857.752,74
Apuração parcial de Resultado		416.665,03	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		39.274.417,77	38.857.752,74
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		39.948.900,65	40.026.508,13

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4320/64

	Nota	2022	2021
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		7.661.343,23	7.647.529,75
Ativo Permanente		32.287.557,42	32.378.978,38
<i>Total do Ativo</i>		39.948.900,65	40.026.508,13
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		1.234.198,15	2.119.460,25
Passivo Permanente		33.514,43	167.572,79
<i>Total do Passivo</i>		1.267.712,58	2.287.033,04
Saldo Patrimonial (I-II)		38.681.188,07	37.739.475,09



Balanco Patrimonial - 2022

PERÍODO: até o mês de Janeiro

Valores em R\$

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4320/64

	Nota	2022	2021
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra garantias recebidas		22.865,92	1.320.429,92
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
TOTAL DO ATOS POTENCIAIS ATIVOS		22.865,92	1.320.429,92
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
TOTAL DO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	2022	2021
FONTES DE RECURSOS			
100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente		5.446.451,98	5.315.114,50
170 Outros Recursos Não Vinculados		(4.236.358,77)	0,00
192 Alienação de Bens do Exercício Corrente		213.876,74	212.955,00
Total das Fontes de Recursos		1.423.969,95	5.528.069,50

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNHO
GESTOR: CPF 341.632.716-00LEANDRO DE ALMEIDA
CONTADOR(A): CRC MG-112347/O