



Balanco Patrimonial - 2021

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2021	Exercício 2020
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.647.529,75	6.945.585,12
Créditos a Curto Prazo		1.621.716,84	1.363.560,39
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		983.394,29	884.186,07
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>10.252.640,88</u>	<u>9.193.331,58</u>
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		364.751,66	398.123,04
Créditos a Longo Prazo		343.442,52	373.658,42
Investimentos Temporários a Longo Prazo		21.309,14	24.464,62
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		29.409.115,59	29.862.672,41
Intangível		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>29.773.867,25</u>	<u>30.260.795,45</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>40.026.508,13</u>	<u>39.454.127,03</u>

**Balanco Patrimonial - 2021**

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2021	Exercício 2020
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto		356.652,41	181.585,36
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		443.002,86	247.089,19
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	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		201.527,33	214.483,00
<i>Total do Passivo Circulante</i>		1.001.182,60	643.157,55
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		167.572,79	301.631,15
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>		167.572,79	301.631,15
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	38.509.338,33
Apuração parcial de Resultado		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		38.857.752,74	38.509.338,33
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		40.026.508,13	39.454.127,03

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

	Nota	2021	2020
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		7.647.529,75	6.945.585,12
Ativo Permanente		32.378.978,38	32.508.541,91
<i>Total do Ativo</i>		40.026.508,13	39.454.127,03
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		2.119.460,25	2.131.060,49
Passivo Permanente		167.572,79	301.631,15
<i>Total do Passivo</i>		2.287.033,04	2.432.691,64
Saldo Patrimonial (I-II)		37.739.475,09	37.021.435,39



Balanco Patrimonial - 2021

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4320/64

	Nota	2021	2020
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra garantias recebidas		1.320.429,92	1.396.578,10
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		1.320.429,92	1.396.578,10
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

FONTES DE RECURSOS		Nota	2021	2020
100	Recursos Ordinários do Exercício Corrente		5.315.114,50	4.814.524,63
192	Alienação de Bens do Exercício Corrente		212.955,00	0,00
Total das Fontes de Recursos			5.528.069,50	4.814.524,63

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