

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	2.944.794,10D	2.706.594,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.750.056,20D	2.480.210,91D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	371.819,11D	1.042.345,33D
4	1.1.1.1	CAIXA	56,01D	45,27D
5	1.1.1.1.01	CAIXA	56,01D	45,27D
14	1.1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.344,12D	0,00
15	1.1.1.2.01	BANCO - RECURSO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
18	1.1.1.2.02	BANCO - RECURSO SEM RESTRIÇÃO	2.344,12D	0,00
80	1.1.1.3	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	369.418,98D	1.042.300,06D
81	1.1.1.3.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA-RECURSOS C/RESTRIÇÃO	258.110,73D	1.004.153,66D
84	1.1.1.3.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA-RECURSOS S/RESTRIÇÃO	111.308,25D	38.146,40D
188	1.1.2	CREDITOS	2.378.237,09D	1.437.865,58D
189	1.1.2.1	CREDITOS DIVERSOS	2.378.237,09D	1.437.865,58D
197	1.1.2.1.02	CLIENTES	0,00	0,00
236	1.1.2.1.03	CONTAS A RECEBER	2.230.588,32D	1.373.649,60D
243	1.1.2.1.04	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	0,00
250	1.1.2.1.05	CREDITOS DIVERSOS	147.648,77D	64.215,98D
274	1.1.5	TRANSACOES INTERNAS	0,00	0,00
275	1.1.5.1	TRANSACOES INTERNAS A RECEBER	0,00	0,00
276	1.1.5.1.01	TRANSACOES INTERNAS A RECEBER	0,00	0,00
294	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	194.737,90D	226.383,74D
295	1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE	194.737,90D	226.383,74D
296	1.2.1.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	35.809,35D
297	1.2.1.1.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-RECURSOS S/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00
1466	1.2.1.1.02	CONTAS A RECEBER LONGO PRAZO	0,00	35.809,35D
305	1.2.1.3	IMOBILIZADO	194.737,90D	190.574,39D
306	1.2.1.3.01	IMOBILIZADO BENS SEM RESTRIÇÃO	344.008,94D	324.516,86D
334	1.2.1.3.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	149.271,04C	133.942,47C
351	2	PASSIVO	2.944.794,10C	2.706.594,65C
352	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.693.578,37C	2.476.304,65C
353	2.1.1	CIRCULANTE	2.693.578,37C	2.476.304,65C
354	2.1.1.1	CREDORES DIVERSOS	93.723,29C	17.004,40C
355	2.1.1.1.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00
363	2.1.1.1.02	SALARIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E TERCEIROS	93.723,29C	17.004,40C
380	2.1.1.2	VALORES E ENCARGOS DE TERCEIROS A PAGAR	112.721,48C	102.436,56C
381	2.1.1.2.01	VALORES A PAGAR	30,22C	22,08C
392	2.1.1.2.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	3.377,45C
408	2.1.1.2.03	FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00
412	2.1.1.2.04	TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	0,00
430	2.1.1.2.05	PROVISÕES	111.477,19C	98.061,32C
439	2.1.1.2.07	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A RECOLHER	1.214,07C	975,71C
451	2.1.1.3	CONVENIOS	2.487.133,60C	2.356.863,69C
452	2.1.1.3.01	CONVENIOS	2.487.133,60C	2.356.863,69C
457	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	35.809,35C
1468	2.2.3	OUTROS CREDITOS	0,00	35.809,35C
1469	2.2.3.1	OUTROS CREDITOS	0,00	35.809,35C
1470	2.2.3.1.01	CONVÊNIO LONGO PRAZO	0,00	35.809,35C
462	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	251.215,73C	194.480,65C
463	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	251.215,73C	194.480,65C
464	2.3.1.1	PATRIMONIO SOCIAL	251.215,73C	194.480,65C
465	2.3.1.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	251.215,73C	194.480,65C

MONICA MARIA DE SOUSA
PRESIDENTE
CPF 046.877.738-50

CLAUDIA MARIA DA SILVA:96963859604
Assinado de forma digital por
CLAUDIA MARIA DA
SILVA:96963859604
Dados: 2024.12.17 13:48:54 -03'00'

CLÁUDIA MARIA DA SILVA
CRC/MG 092.135/04
CPF 969.638.596-04