



BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS FINDOS
(Valores em reais)

| | <u>NOTA</u> | <u>31/12/2022</u> | <u>31/12/2021</u> |
|-------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| ATIVO | | 35.366.831,57 | 29.194.780,84 |
| CIRCULANTE | | 11.738.824,65 | 9.358.255,19 |
| Disponibilidade | 6.2 | 3.792.289,03 | 3.552.190,74 |
| Contas a Receber | 6.3 | 5.963.815,28 | 4.245.463,84 |
| Direitos e Valores Realizáveis | | 260.857,33 | 132.065,70 |
| Estoques | 6.5 | 1.712.974,04 | 1.420.425,57 |
| Despesas do Exercício Seguinte | | 8.888,97 | 8.109,34 |
| NÃO CIRCULANTE | | 23.628.006,92 | 19.836.525,65 |
| Realizável a Longo Prazo | | 57.570,91 | 46.444,46 |
| Investimentos | 7.2 | 1.146.635,36 | 2.188.211,23 |
| Imobilizado | 7.3 | 22.366.102,15 | 17.542.185,48 |
| Intangível | 7.3 | 57.698,50 | 59.684,48 |
| PASSIVO | | 35.366.831,57 | 29.194.780,84 |
| CIRCULANTE | | 10.085.520,44 | 7.541.930,04 |
| Fornecedores | 8.1 | 1.893.666,31 | 1.561.360,87 |
| Obrigações Sociais | 8.2 | 3.985.941,86 | 3.280.784,13 |
| Obrigações Tributárias | | 268.566,23 | 196.351,32 |
| Serviços Contratados | 8.4 | 680.678,38 | 336.825,23 |
| Outras Contas a Pagar | | 96.621,59 | 65.428,48 |
| Obrigações Financeiras | 9.1 | 1.830.824,72 | 1.977.655,25 |
| Parcelamento de Tributos | 9.4 | 123.524,76 | 123.524,76 |
| Recursos em Apropriação Custeio | 9.3 | 1.205.696,59 | - |
| NÃO CIRCULANTE | | 12.919.816,28 | 11.541.384,06 |
| Obrigações Financeiras | 9.1 | 9.598.466,47 | 9.391.487,83 |
| Provisões Contingências Passivas | 9.2 | - | 85.944,24 |
| Recursos em Apropriação Imobilizado | 9.3 | 3.228.706,38 | 1.847.783,80 |
| Parcelamento de Tributos | 9.4 | 92.643,43 | 216.168,19 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | | 12.361.494,85 | 10.111.466,74 |
| Fundo Patrimonial | 10 | 21.963.728,71 | 18.776.009,36 |
| Superávit/ Déficit Acumulado | 11 | (9.602.233,86) | (8.664.542,62) |

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Dr. Augusto Machado Sousa
Provedor

Carlo Cerba de Almeida
Contador - CRC/MG 78.617