

Balço Patrimonial em 31/12/2023

Nome	Saldo atual
ATIVO	2.640.541,59
Circulante	2.640.541,59
Bancos com Movimento	2.343.904,45
Cora PJ	3.302,35
NFP19/BB 24490-2 TC MG 1671001493/2019	9.720,58
MPC I M/BB 39931-0SLI 1915970-66	11.023,77
MPGV I C/BB 38075-X SLI 1915986-23 CAP	6.767,02
NP I C/BB 39410-6 SLI 2103068 CAP	8.333,52
ED I C/BB 39385-1 SLI 2102897 CAP	16.720,65
ED I M/BB 39963-9 SLI 2102897 MOV	97.933,41
NP I M/BB39965-5 SLI 2103068 MOV	95.080,09
MPGV I M/BB 40305-9 SLI 1915986-23 MOV	20.122,30
NP II C/ BB 41003-9 SLI 2301134 CAP	4.460,72
ET-I C/BB 39411-4 SLI 2103179 CAP	954.488,01
BCE I M /BB 41055-1 SLI 2301334 CAP	601.802,21
CI I C/BB 41106-X SLI 2301312 CAP	100.033,30
MPC II C/BB 40245-1 SLI 2202387 CAP	145.823,68
BHF II M/BB 39876-4 SLI 2200504 MOV	136.948,21
BHF II C/BB 39883-7 SLI 2200504 CAP	118.802,13
MPC I C/BB 38076-8 SLI 1915970-66 CAP	12.542,50
Aplicações Liquidez Imediata	296.637,14
JP/23/BB 40339-3 P TC MG 1481003183/2022	42.432,86
NFP23/BB 39926-4 P TC MG 1481000149/2023 -	32.189,34
BHEII/BB 40355-5 P LIE MG 2020.02.0209	222.014,94
PASSIVO	2.640.541,59
Circulante	2.217.899,12
Termo de Parcerias e Projetos	2.217.899,12
ED I 39963 SLI 2102897	114.654,06
JP/23 40339 TC MG 1481003183	42.432,86
NFP23 39926 TC MG 1481000149/2023	32.189,34
BHEII/ 40355 LIE MG 2020.02.0209	222.014,94
ET I SLI 2103179	958.948,73
BCE I M SLI 230334	601.802,21
CI I SLI 2301312	100.033,30
MPC II SLI 2202387	145.823,68
Não Circulante	422.641,98
Saldo Termos de Parcerias e Projetos	419.340,12
NFP 19 24490 TC MG 167100149/2019	9.720,58
MPC I 39931 OSLI 1915970-66	23.566,27
MPGV I SLI 1915986-23]	26.889,32
NP I 39965 SLI 2103068	103.413,61
BHF II 39876 SLI 2200504	255.750,34
Creditos a Apropriar	3.301,86
Creditos a Apropriar	3.301,86
Patrimônio Líquido	0,49
PATRIMÔNIO SOCIAL	0,49
Patrimônio Social	0,49

CELIA PROCOPIO DUARTE

PRESIDENTE

CPF: 015.202.016-05

SONIA DE ALMEIDA RODRIGUES

CONTADORA

CPF: 118.143.226-04

CRC: SP-112480/O-2 SP