

MINAS GERAIS

ANUAL CNPJ Nº 23.063.118/0001-64

Página 1 de 2

Adriana de Fátima Santos Valadares, do Controlador, Joséclito Cardoso dos Santos, se manifestou favoravelmente em relação ao Balanço e aos complementos das Contas de Gestão do exercício encerrado em 31/de dezembro de 2022, tomando como base o parecer dos Auditores Independentes.

Atoém sendo, aprovado o Balanço na forma apresentada, opinam por sua renúncia ao Conselho Curador, conforme dispõe o inciso III do Artigo 28 do Estatuto da Entidade.

(us) Roberto de Assis Nogueira (Presidente), Adilson Rodrigues da Costa, André Barros Couto, Dráusio da Fonseca Coutinho, João Marques Fernandes, Fernando Antônio Peixoto de Villanova.

Demonstração de fluxo de caixa.

Exercícios findos em 31/12/2022 e 2021 (em milhares de reais)

	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Superávit (Déficit) do exercício	16.653	5.935
Ajustes para:		
Depreciação e amortização	5.609	5.113
Prejuízo na baixa do ativo imobilizado	135	9

Superávit (Déficit) no exercício 22.478 11.058

Redução (aumento) nos ativos

Soma a receber de Clientes (466) 2.853

Omnios ativos 878 (1.108)

Aumento (redução) nos passivos:

Fornecedores 456 (49)

Societários e terceiros sociais (250) 86

Obrigações fiscais tributárias - 8

Provedores (69) 245

Omnios obrigações com convênios 19.189 2.580

Contratos a assumir 12.423 4.007

Omnios passivos (35) 75

Fluxo de caixa liq. decorrentes das atic. operac. 54.614 20.047

Fluxo de caixa de atividades de investimento

Aquisições de imoveís (1.743) 16.103

Aquisições de intangível (506) 16.042

Fluxo de caixa decorrentes das atic. de invest. (2.249) (17.347)

Fluxo de caixa de atividades de financiamento

Caixa proven. (uso em) de atic. de financiamen. - -

Aumento (redução) em caixa e equiv. de caixa 53.364 2.699

Caixa e equiv. de caixa em 1º de janeiro - Rec. Prop. 42.600 41.263

Caixa e equiv. de caixa em 1º de jan. - contins. vivas 1.115 9.822

Caixa e equiv. de caixa em 31/12 - Rec. Próprios 74.308 42.600

Caixa e equiv. de caixa em 31/12 - contins. vivas 31.809 11.153

Total 106.117 53.753

Aumento (redução) em caixa e equiv. de caixa 52.364 2.699

Demonstração de resultados.

Exercícios findos em 31/12/2022 e 2021 (em milhares de reais)

	2022	2021
Receita bruta de serviços prestados	71.932	56.179
Despesas com consultoria	-	-
Despesa com administração de convênios	66.741	51.536
Venda e assinatura de publicações	33	33
Cursos/trinamentos/bolsas	3.277	3.609
Recuperação de créditos diversos	1.166	1.484
Doações Campanha - COV/D19	10	24
(c) Deduções	(52)	(184)
Vendas canceladas	(52)	(184)

Receita líquida 10 71.880

(c) Custos de prestação de serviços (43.558) (35.305)

Resultado bruto 28.282 20.487

(c) Despesas regulares (5.644) (5.005)

Despesas operacionais (435) (344)

Despesas com pessoal (4.474) (4.034)

Despesas com serviços contratados (609) (507)

Despesas estatutárias (147) (115)

Prog. assistenciais 11 (67.359) (5.923)

Resultado antes das desp. e receitas financeiras 15.879 (9.535)

Despesa (financeira) (+) receitas financeiras 6.354 1.394

Resultado das atividades regulares 22.239 10.949

(c) Receitas e despesas não regulares

Receita - Isenção de Contribuições Sociais 12 4.581 3.801

Receita - Contribuição social de convênios 55

Receita Livros 8 199

Depreciações e amortizações (5.656) (5.113)

Provedores (160) (74)

Resultados variação cambial - (16)

Prejuízo na baixa do ativo permanente (135) (9)

Prejuízo sob reembolso de clientes -

Venda indenizatória 25

Despesa - Contribuição Social Com Patronal 12 (4.581) (3.801)

Result. antes das Font. de Rec. e Desp. de Conv. 16.653 5.935

(c) Fonte de Recursos - Convênios 8 10.731 1.399

Fonte de Recursos de Origem Municipal -

Fonte de Recursos de Origem Estadual 3.261 4.591

Fonte de Recursos de Origem Federal 7.418 4.591

(c) Despesa - Convênios 5 (10.731) (9.139)

Despesas Operacionais (6.199) (2.707)

Despesas com Pessoal (106) (116)

Despesas com Serviços Contratados (1.122) (853)

[illegible]

