

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
CIRCULANTE	28.127.731,21	15.032.681,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.364.191,19	6.504.300,52
CAIXA	3.784,90	4.153,20
DEPOSITOS BANCARIOS	348.082,86	288.944,96
APLICACOES FINANCEIRA	14.012.323,43	6.211.202,36
CREDITOS OPERACIONAIS	7.824.954,07	5.453.788,20
DUPLICATAS A RECEBER	3.332.974,72	1.920.078,63
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.491.979,35	3.533.709,57
BENS NÃO DESTINADOS AO USO	5.938.585,95	3.074.592,57
BENS NAO DEST. AO USO	5.938.585,95	3.074.592,57
BENS NÃO DESTINADOS AO USO	5.938.585,95	3.074.592,57
NÃO CIRCULANTE	32.707.806,44	37.249.370,33
INVESTIMENTO E IMOBILIZADO	32.707.806,44	37.249.370,33
INVESTIMENTOS	10.856.002,01	12.232.296,81
PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	10.856.002,01	12.232.296,81
ARS ADMINISTRADORA DE BENS	59.616,00	1.059.145,00
FMG ENERGIA LTDA	7.200.000,00	7.200.000,00
FMG ENERGIA LTDA - AGIO	1.435.000,00	1.435.000,00
FMG ENERGIA LTDA - EQUIV. PATRIMONIAL	2.161.386,01	2.538.151,81
IMOBILIZADO	21.851.804,43	25.017.073,52
OBRAS EM ANDAMENTO	3.089.026,44	0,00
OBRA EM AND.-CASSOL	1.497.884,24	0,00
AMPLIAÇÃO UNIASSELVI	465.329,83	0,00
OBRA EM AND.-REFORMA VAS	900.380,22	0,00
REFORMA BL A, B e C (UNIASSELVI)	225.432,15	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	50.971,11	50.971,11
TERRENOS	2.230.186,46	4.102.053,52
EDIFICAÇÕES	21.692.882,33	25.592.465,27
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	(5.211.261,91)	(4.728.416,38)
TOTAL DO ATIVO	60.835.537,65	52.282.051,62

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
CIRCULANTE	1.295.232,22	1.084.718,42
OBRIGACOES OPERACIONAIS	1.295.232,22	1.084.718,42
FORNECEDORES	755.766,65	202.279,56
OBRIGACOES FISCAIS	334.050,92	233.019,55
OBRIGACOES SOCIAIS	172.876,71	126.881,31
OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.937,00	2.790,15
OUTRAS OBRIGACOES	29.600,94	519.747,85
PATRIMONIO LIQUIDO	59.540.305,43	51.197.333,20
CAPITAL SOCIAL	1.820.000,00	1.820.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.820.000,00	1.820.000,00
RESERVAS	2.184.000,00	2.184.000,00
RESERVAS DE LUCROS EM SUSPENSO	2.184.000,00	2.184.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	55.536.305,43	47.193.333,20
LUCRO ACUMULADO	55.536.305,43	47.193.333,20
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.835.537,65	52.282.051,62

FRANCISCO MANOEL SOARES SENS
Diretor
CPF: 007.141.779-62

VILSON SCHULLE
CRC: 1-SC-010579/O-9 - Tecnico Contabil
CPF: 247.369.029-49