

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | 2021 | 2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| ATIVO | 31.662.597,06D | 6.466.906,79D |
| ATIVO CIRCULANTE | 5.904.162,52D | 3.174.438,47D |
| DISPONIVEL | 474.572,36D | 100.525,29D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 9.461,55D | 100.290,00D |
| APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 465.110,81D | 235,29D |
| CREDITOS | 4.552.297,27D | 23.718,72D |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 0,00 | 1.121,00D |
| CONTAS DE EMPREGADOS | 13.339,05D | 20.192,60D |
| CLIENTES A RECEBER COHAGRA - CURTO PRAZO | 2.241.401,66D | 0,00 |
| PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO | 2.290.173,37D | 0,00 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | 0,00 | 2.405,12D |
| REEMBOLSO - CONSIGNADOS E UNIMED | 7.383,19D | 0,00 |
| ESTOQUES | 874.229,23D | 3.046.109,38D |
| IMOVEIS DISPONIVEIS PARA COMERCIALIZACAO | 874.229,23D | 3.046.109,38D |
| DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTE | 3.063,66D | 4.085,08D |
| DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 3.063,66D | 4.085,08D |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 25.699.983,63D | 3.205.404,90D |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 2.463.181,83D | 3.315.951,16D |
| CLIENTES A RECEBER COHAGRA - LONGO PRAZO | 1.163.299,92D | 3.315.951,16D |
| PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - LONGO PRAZO | 1.299.881,91D | 0,00 |
| (-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS | 0,00 | 278.401,27C |
| (-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS | 0,00 | 278.401,27C |
| ACOES JUDICIAIS | 23.236.801,80D | 166.535,55D |
| DEPOSITOS JUDICIAIS | 166.535,55D | 166.535,55D |
| DIFERENCA TEMPORARIA | 23.070.266,25D | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.319,46D |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.319,46D |
| IMOBILIZAÇÕES | 58.450,91D | 87.063,42D |
| IMOBILIZADO TECNICO | 210.440,42D | 258.911,39D |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 68.992,95D | 91.408,61D |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 55.963,95D | 82.019,26D |
| VEICULOS | 83.192,40D | 83.192,40D |
| APARELHOS TELEFONICOS | 2.291,12D | 2.291,12D |
| (-) DEPRECIACÕES | 151.989,51C | 171.847,97C |
| (-) DEPRECIACÃO | 151.989,51C | 171.847,97C |
| INTANGIVEL | 0,00 | 0,00 |
| INTANGIVEL | 1.999,00D | 1.999,00D |
| (-) AMORTIZACAO | 1.999,00C | 1.999,00C |
| PASSIVO | 31.662.597,06C | 6.466.906,79C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 5.473.513,70C | 815.708,02C |
| OBRIGACOES DO CIRCULANTE | 36.488,10C | 58.579,79C |
| OBRIGAÇÕES FORNECEDORES NACIONAIS | 36.488,10C | 58.579,79C |
| CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO | 180.000,00C | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DE CUSTEIO A REALIZAR | 180.000,00C | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE | 341.657,27C | 157.589,06C |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS | 114.051,71C | 64.262,28C |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 6.759,60C |
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS | 114.051,71C | 57.502,68C |
| PROVISÕES TRABALHISTAS | 227.605,56C | 93.326,78C |
| PROVISÕES DE FERIAS E DECIMO TERCEIRO | 227.605,56C | 93.326,78C |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 81.808,37C | 30.904,42C |
| OBRIGACOES FISCAIS | 81.808,37C | 30.904,42C |
| CONTAS A PAGAR | 4.833.559,96C | 568.634,75C |
| CONTAS A PAGAR CIRCULANTE | 589,32C | 2.177,53C |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR | 300.955,61C | 566.457,22C |
| RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS COHAGRA - CU | 2.241.401,66C | 0,00 |
| PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO | 2.290.613,37C | 0,00 |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE | 25.950.570,50C | 3.733.513,58C |
| PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 25.950.570,50C | 3.733.513,58C |
| RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS COHAGRA - LO | 1.163.299,92C | 3.315.951,16C |
| PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - LONGO PRAZO | 1.299.441,91C | 0,00 |
| (-) CUSTO DIFERIDO DE IMOVEIS | 313.235,46C | 313.235,46C |
| PROVISÃO PARA CONTIGENCIA | 23.070.266,25C | 0,00 |
| OBRIGACOES COM FORNECEDORES A NEGOCIAR | 104.326,96C | 104.326,96C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 238.512,86C | 1.917.685,19C |
| CAPITAL SOCIAL | 17.277.254,25C | 17.277.254,25C |
| CAPITAL AUTORIZADO | 17.277.254,25C | 16.474.001,20C |
| (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR | 0,00 | 803.253,05C |
| RESERVAS | 0,00 | 4.440,00C |
| RESERVAS DE CAPITAL | 0,00 | 4.440,00C |
| OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO | 17.038.741,39D | 15.364.009,06D |
| (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | 17.038.741,39D | 17.533.270,24D |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | 2021 | 2020 |
|--|-------------|-----------------------|
| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 2.618,97D |
| AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL | 0,00 | 2.171.880,15C |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS | 0,00 | 20.528.761,69D |
| CONTROLE DE VALORES - DISPONIVEL | 0,00 | 464.883,66D |
| CONTROLE DE BANCOS | 0,00 | 464.872,11D |
| CONTROLE DE BANCOS - APLICACÃO | 0,00 | 11,55D |
| CONTROLE DE CREDITOS | 0,00 | 20.063.878,03D |
| PRESTAÇÕES A RECEBER PEF MUNICIPAL DE UBERABA | 0,00 | 3.010.877,42D |
| PRESTAÇÕES A RECEBER - FMHIS | 0,00 | 656.415,07D |
| PROVISAO P/ACOES JUDICIAIS | 0,00 | 16.396.585,54D |
| CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS | 0,00 | 20.528.235,47C |
| CONTROLE DE OBRIGACOES | 0,00 | 20.528.235,47C |
| VALORES A TRANSFERIR PEF MUNICIPAL DE UBERABA | 0,00 | 464.357,44C |
| RECEITA DIFERIDAS UNIDADES VENDIDAS - PMU | 0,00 | 3.667.292,49C |
| PROVISOES P/ACOES JUDICIAIS | 0,00 | 16.396.585,54C |
| RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 526,22C |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 751,15C |
| RENDIMENTOS APLICACAO FINACEIRAS | 0,00 | 751,15C |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 224,93D |
| DESPESAS COM APLICACAO FINANCEIRAS | 0,00 | 224,93D |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 31.662.597,06 (trinta e um milhões seiscentos e sessenta e dois mil quinhentos e noventa e sete reais e seis centavos)

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

- A sociedade possui Conselho Fiscal instalado;

- A sociedade não possui Auditoria Independente.

UBERABA, 31 de Dezembro de 2021

DAVIDSON JOSE CHAGAS
PRESIDENTE
CPF: 297.749.341-72

DEMILTON MARIANO DA CUNHA
Reg. no CRC - MG sob o No. 082272/O-0
CPF: 828.617.306-68