

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	11.995.489,60	PASSIVO CIRCULANTE	5.332.057,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.864.691,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	520.346,83
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.479.627,84	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	418.277,48
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	651.006,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	330.280,45
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	967,08
ESTOQUES	163,26	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.146.909,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	899.665,27
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.015.611,34
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.174.570,69	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.666.666,67
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.666.666,67
IMOBILIZADO	3.174.570,69	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	2.967.859,34	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	11.309.561,46	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.102.850,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	7.998.724,35

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	11.769.688,81
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	4.598.352,87D
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.171.335,94
TOTAL	15.170.060,29	TOTAL	15.170.060,29
ATIVO FINANCEIRO	10.039.657,04	PASSIVO FINANCEIRO	9.395.930,06
ATIVO PERMANENTE	5.130.403,25	PASSIVO PERMANENTE	3.320.261,34
SALDO PATRIMONIAL			2.453.868,89

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	643.726,98	1.380.688,38

Belo Horizonte-MG, 31 de outubro de 2017

SILOEL CARVALHO BATISTA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC-MG 070800/0-0
241.983.742-87

RAPHAEL CASTRO MOTA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRO-MG 30261
039.136.346-81

ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 14371
799.441.677-20