

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	20.079.186,52	PASSIVO CIRCULANTE	6.349.752,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.144.417,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	326.232,96
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.573.977,42	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	306.403,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	672.919,92
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	61,78
ESTOQUES	54.387,87	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.926.392,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	599.452,44
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.302.779,05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	175.306,79D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	14.302.779,05	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	3.287.753,77	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	11.309.561,46	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	294.536,18C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	6.349.752,46

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
		Resultados Acumulados	16.262.524,30
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.032.213,11
TOTAL	34.381.965,57	TOTAL	34.381.965,57

ATIVO FINANCEIRO	18.075.649,01	PASSIVO FINANCEIRO	21.351.801,49
ATIVO PERMANENTE	16.306.316,56	PASSIVO PERMANENTE	599.452,44
SALDO PATRIMONIAL			12.430.711,64

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
Déficit Financeiro	-3.276.152,48	-1.591.368,31

Belo Horizonte-MG, 29 de fevereiro de 2016

EDVALDO EDESIO TORRES
CONTADOR
CRC-MG 38.089/0-5
229.948.156-72

WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRO-MG 8180
241.896.776-04

LUCIANO ELOI SANTOS
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 6633
230.777.516-15