

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Fevereiro / 2018	Janeiro/2018	Especificação	Fevereiro / 2018	Janeiro / 2018
ATIVO CIRCULANTE	24.472.014,56	26.536.284,19	PASSIVO CIRCULANTE	8.953.657,73	8.885.625,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.756.677,80	3.628.083,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.605.829,19	1.598.912,61
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	18.444.417,67	22.707.708,12	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	450.067,20	433.440,06
CLIENTES	12.701.958,12	16.901.744,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	176.010,72	150.800,55
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.106.273,56	4.156.737,71	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22,60	967,08
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.500.442,09	7.513.482,35	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.195.527,87	1.180.613,10
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.864.256,10C	5.864.256,10C	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.131.362,76	3.131.362,76
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	267.953,13	198.481,46	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.394.837,39	2.389.529,61
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00		0,00	0,00
ESTOQUES	163,26	163,26		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.802,70	1.847,54		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.243.195,58	3.289.972,05	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.666.666,67	2.666.666,67
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.666.666,67	2.666.666,67
IMOBILIZADO	3.243.195,58	3.289.972,05	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	2.883.524,60	2.883.524,60	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	11.309.561,46	11.309.561,46	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.949.890,48C	10.903.114,01C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	11.620.324,40	11.552.292,44

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Fevereiro / 2018	Janeiro/2018
			Patrimônio Social e Capital Social	11.769.688,81	11.769.688,81
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	4.325.196,93	6.504.274,99
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.094.885,74	18.273.963,80
TOTAL	27.715.210,14	29.826.256,24	TOTAL	27.715.210,14	29.826.256,24
ATIVO FINANCEIRO	26.042.323,36	28.126.808,04	PASSIVO FINANCEIRO	7.943.909,86	8.129.795,57
ATIVO PERMANENTE	1.672.886,78	1.699.448,20	PASSIVO PERMANENTE	5.798.029,43	5.798.029,43
SALDO PATRIMONIAL				13.973.270,85	15.898.431,24

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Fevereiro	Janeiro	ESPECIFICAÇÃO	Fevereiro	Janeiro
Saldo do Atos Potenciais Ativos	2018	2018	Saldo do Atos Potenciais Passivos	2018	2018
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Fevereiro / 2018	Janeiro / 2018
Superávit Financeiro	18.098.413,50	19.997.012,47

Belo Horizonte-MG, 28 de fevereiro de 2018

DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA
GERENTE DE CONTABILIDADE, EM
EXERCÍCIO
CRC-MG 105552/O
069.733.086-94

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