

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Março / 2018	Fevereiro/2018	Especificação	Março / 2018	Fevereiro / 2018
ATIVO CIRCULANTE	16.947.353,49	24.472.014,56	PASSIVO CIRCULANTE	11.820.191,36	8.953.657,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.976.519,63	5.756.677,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.581.378,18	1.605.829,19
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.749.077,53	18.444.417,67	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	469.610,45	450.067,20
CLIENTES	11.325.970,52	12.701.958,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	179.584,88	176.010,72
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.060.203,67	4.106.273,56	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22,60	22,60
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.493.545,52	7.500.442,09	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.203.000,00	1.195.527,87
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.130.642,18	5.864.256,10	PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.971.720,53	3.131.362,76
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	219.070,64	267.953,13	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.414.874,72	2.394.837,39
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00		0,00	0,00
ESTOQUES	163,26	163,26		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.522,43	2.802,70		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.196.419,67	3.243.195,58	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	3.196.419,67	3.243.195,58	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	10.996.666,39	10.949.890,48	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	14.486.858,03	11.620.324,40

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
		Especificação		Março / 2018	Fevereiro/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		6.112.773,68	4.325.196,93
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.656.915,13	16.094.885,74
TOTAL	20.143.773,16	27.715.210,14	TOTAL	20.143.773,16	27.715.210,14
ATIVO FINANCEIRO	25.006.491,72	26.046.726,06	PASSIVO FINANCEIRO	7.796.623,94	7.943.909,86
ATIVO PERMANENTE	4.862.718,56	1.668.484,08	PASSIVO PERMANENTE	8.638.387,20	5.798.029,43
SALDO PATRIMONIAL				3.708.762,02	13.973.270,85

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Março 2018	Fevereiro 2018	ESPECIFICAÇÃO	Março 2018	Fevereiro 2018
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
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

	Março / 2018	Fevereiro / 2018
Superávit Financeiro	17.209.867,78	18.102.816,20

Belo Horizonte-MG, 31 de março 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