

## Balço Patrimonial

| ATIVO  |                      |                      | PASSIVO  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Especificação  | Maio / 2018          | Abril/2018           | Especificação  | Maio / 2018          | Abril / 2018         |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>14.405.274,75</b> | <b>15.624.054,17</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>11.808.381,82</b> | <b>12.014.061,52</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 5.799.638,52         | 5.939.853,59         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.492.911,84         | 1.645.328,34         |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 8.324.965,76         | 9.391.069,59         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 474.695,78           | 454.821,95           |
| CLIENTES   | 8.997.607,97         | 10.015.262,33        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 202.635,67           | 301.997,41           |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                           | 3.985.156,53         | 4.022.871,74         | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 2.014,59             | 22,60                |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                  | 7.472.843,44         | 7.483.577,70         | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES  | 1.222.351,85         | 1.213.972,02         |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO           | 12.130.642,18        | 12.130.642,18        | PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 5.971.720,53         | 5.971.720,53         |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 278.053,25           | 290.534,11           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 2.442.051,56         | 2.426.198,67         |
| INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS                                | 0,00                 | 0,00                 |  | 0,00                 | 0,00                 |
| ESTOQUES   | 163,26               | 163,26               |  | 0,00                 | 0,00                 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 2.453,96             | 2.433,62             |  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                              | <b>3.102.882,64</b>  | <b>3.149.643,76</b>  | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>  | <b>2.699.166,65</b>  | <b>2.699.166,65</b>  |
| 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                                     | 2.699.166,65         | 2.699.166,65         |
| IMOBILIZADO  | 3.102.882,64         | 3.149.643,76         | 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        | 11.090.203,42        | 11.043.442,30        | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO  | 0,00                 | 0,00                 |
| INTANGÍVEL   | 0,00                 | 0,00                 | RESULTADO DIFERIDO   | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                      |                      | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>14.507.548,47</b> | <b>14.713.228,17</b> |

|                          |                      |                      | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 |                      |                      |
|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                          |                      |                      | Especificação                      | Maio / 2018          | Abril/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              | 8.769.079,89D        | 7.709.219,05D        |
|                          |                      |                      | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO        | 3.000.608,92         | 4.060.469,76         |
| <b>TOTAL</b>             | <b>17.508.157,39</b> | <b>18.773.697,93</b> | <b>TOTAL</b>                       | <b>17.508.157,39</b> | <b>18.773.697,93</b> |
| ATIVO FINANCEIRO         | 22.483.284,49        | 23.661.094,54        | PASSIVO FINANCEIRO                 | 7.268.697,02         | 7.683.344,39         |
| ATIVO PERMANENTE         | 4.975.127,10C        | 4.887.396,61C        | PASSIVO PERMANENTE                 | 8.670.887,18         | 8.670.887,18         |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                      |                      |                                    | <b>1.568.573,19</b>  | <b>2.419.466,36</b>  |

## Compensações

| ESPECIFICAÇÃO                                     | Maio        | Abril       | ESPECIFICAÇÃO                                      | Maio        | Abril       |
|---|-------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 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        |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>TOTAL</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

|                      | Maio / 2018   | Abril / 2018  |
|----------------------|---------------|---------------|
| Superávit Financeiro | 15.214.587,47 | 15.977.750,15 |

Belo Horizonte-MG, 31 de maio 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