

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Junho / 2018	Maior/2018	Especificação	Junho / 2018	Maior / 2018
ATIVO CIRCULANTE	15.842.382,09	14.405.274,75	PASSIVO CIRCULANTE	11.434.203,95	11.808.381,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.713.955,11	5.799.638,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.374.600,29	1.492.911,84
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.832.788,46	8.324.965,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	494.694,82	474.695,78
CLIENTES	8.219.487,40	8.997.607,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	213.606,25	202.635,67
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.951.801,31	3.985.156,53	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	446,10	2.014,59
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.462.623,48	7.472.843,44	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.229.775,48	1.222.351,85
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.801.123,73	12.130.642,18	PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.674.953,55	5.971.720,53
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	293.371,87	278.053,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.446.127,46	2.442.051,56
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00		0,00	0,00
ESTOQUES	163,26	163,26		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.103,39	2.453,96		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.056.159,94	3.102.882,64	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.699.166,65	2.699.166,65
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	3.056.159,94	3.102.882,64	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	11.136.926,12	11.090.203,42	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	14.133.370,60	14.507.548,47

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
		Especificação		Junho / 2018	Maio/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		7.004.517,38D	8.769.079,89D
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.765.171,43	3.000.608,92
TOTAL	18.898.542,03	17.508.157,39	TOTAL	18.898.542,03	17.508.157,39
ATIVO FINANCEIRO	21.626.271,70	22.488.361,52	PASSIVO FINANCEIRO	6.968.656,63	7.268.697,02
ATIVO PERMANENTE	2.727.729,67C	4.980.204,13C	PASSIVO PERMANENTE	8.374.120,20	8.670.887,18
SALDO PATRIMONIAL				3.555.765,20	1.568.573,19

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Junho 2018	Maio 2018	ESPECIFICAÇÃO	Junho 2018	Maio 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

	Junho / 2018	Maio / 2018
Superávit Financeiro	14.657.615,07	15.219.664,50

Belo Horizonte-MG, 30 de junho 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