

## Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Julho / 2018	Junho/2018	Especificação	Julho / 2018	Junho / 2018
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.272.708,81</b>	<b>15.842.382,09</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.698.327,76</b>	<b>11.434.203,95</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.586.664,11	5.713.955,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.427.965,60	1.374.600,29
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.286.948,97	9.832.788,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	514.819,85	494.694,82
CLIENTES	7.722.784,30	8.219.487,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	370.494,36	213.606,25
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.916.025,78	3.951.801,31	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	74,18	446,10
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.449.262,62	7.462.623,48	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.236.673,49	1.229.775,48
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.801.123,73	9.801.123,73	PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.674.953,55	5.674.953,55
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	397.179,65	293.371,87	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.473.346,73	2.446.127,46
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00		0,00	0,00
ESTOQUES	163,26	163,26		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.752,82	2.103,39		0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.009.452,15</b>	<b>3.056.159,94</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	3.009.452,15	3.056.159,94	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	11.183.633,91	11.136.926,12	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>14.397.494,41</b>	<b>14.133.370,60</b>

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
		Especificação		Julho / 2018	Junho/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		7.885.022,26D	7.004.517,38D
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>3.884.666,55</b>	<b>4.765.171,43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18.282.160,96</b>	<b>18.898.542,03</b>	<b>TOTAL</b>	<b>18.282.160,96</b>	<b>18.898.542,03</b>
ATIVO FINANCEIRO	20.981.177,82	21.631.969,20	PASSIVO FINANCEIRO	6.959.873,57	6.968.656,63
ATIVO PERMANENTE	2.699.016,86C	2.733.427,17C	PASSIVO PERMANENTE	8.374.120,20	8.374.120,20
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>2.948.167,19</b>	<b>3.555.765,20</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Julho 2018	Junho 2018	ESPECIFICAÇÃO	Julho 2018	Junho 2018
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>		
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

	Julho / 2018	Junho / 2018
Superávit Financeiro	14.021.304,25	14.663.312,57

Belo Horizonte-MG, 31 de julho 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