

Balço Patrimonial

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Especificação | Julho / 2018 | Junho/2018 | Especificação | Julho / 2018 | Junho / 2018 |
| ATIVO CIRCULANTE | 15.272.708,81 | 15.842.382,09 | PASSIVO CIRCULANTE | 11.698.327,76 | 11.434.203,95 |
| 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 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 3.009.452,15 | 3.056.159,94 | 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 | 3.009.452,15 | 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 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 14.397.494,41 | 14.133.370,60 |

| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 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 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.884.666,55 | 4.765.171,43 |
| TOTAL | 18.282.160,96 | 18.898.542,03 | TOTAL | 18.282.160,96 | 18.898.542,03 |
| 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 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 2.948.167,19 | 3.555.765,20 |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Julho | Junho | ESPECIFICAÇÃO | Julho | Junho |
|---|-------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 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

| | 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