

## Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Setembro / 2018	Agosto/2018	Especificação	Setembro / 2018	Agosto / 2018
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.720.336,51</b>	<b>14.492.738,86</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.170.619,04</b>	<b>11.451.362,86</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.886.333,68	5.290.437,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.496.462,19	1.466.240,54
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.552.965,04	8.759.538,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	243.460,54	323.793,50
CLIENTES	6.797.141,00	7.249.565,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	174.003,22	239.089,91
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.641.691,80	3.880.303,36	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	74,18	74,18
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.399.125,57	7.430.793,02	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.369.461,43	1.243.134,02
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.284.993,33	9.801.123,73	PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.814.866,78	5.674.953,55
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	279.822,85	441.197,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.072.290,70	2.504.077,16
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00		0,00	0,00
ESTOQUES	163,26	163,26		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.051,68	1.402,25		0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.928.222,16</b>	<b>2.973.221,27</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.910.444,82</b>	<b>2.910.444,82</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	2.910.444,82	2.910.444,82
IMOBILIZADO	2.926.498,16	2.973.221,27	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	2.893.974,20	2.893.974,20	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	11.277.037,50	11.230.314,39	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	1.724,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
SOFTWARES	1.724,00	0,00		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>14.081.063,86</b>	<b>14.361.807,68</b>

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Setembro / 2018	Agosto/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	9.202.194,00	8.665.536,36
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.567.494,81</b>	<b>3.104.152,45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16.648.558,67</b>	<b>17.465.960,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.648.558,67</b>	<b>17.465.960,13</b>
ATIVO FINANCEIRO	19.291.627,70	20.193.574,17	PASSIVO FINANCEIRO	6.189.894,41	6.507.307,88
ATIVO PERMANENTE	2.643.069,03	2.727.614,04	PASSIVO PERMANENTE	8.725.311,60	8.585.398,37
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>1.733.352,66</b>	<b>2.373.253,88</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Setembro	Agosto	ESPECIFICAÇÃO	Setembro	Agosto
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

	Setembro / 2018	Agosto / 2018
Superávit Financeiro	13.101.733,29	13.686.266,29

Belo Horizonte-MG, 30 de setembro 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