

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Outubro / 2018	Setembro/2018	Especificação	Outubro / 2018	Setembro / 2018
ATIVO CIRCULANTE	12.747.516,21	13.720.336,51	PASSIVO CIRCULANTE	11.423.639,89	11.170.619,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.809.382,43	4.886.333,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.544.707,16	1.496.462,19
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.672.906,60	8.552.965,04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	162.621,49	243.460,54
CLIENTES	6.416.036,27	6.797.141,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	310.403,68	174.003,22
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.142.862,28	3.641.691,80	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22,60	74,18
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.399.001,38	7.399.125,57	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.490.241,80	1.369.461,43
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.284.993,33C	9.284.993,33C	PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.814.866,78	5.814.866,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	264.362,81	279.822,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.100.776,38	2.072.290,70
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00		0,00	0,00
ESTOQUES	163,26	163,26		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	701,11	1.051,68		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.899.484,97	2.928.222,16	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.910.444,82	2.910.444,82
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	2.897.789,71	2.926.498,16	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	2.642.291,98	2.893.974,20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	11.344.559,51	11.309.561,46	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.089.061,78C	11.277.037,50C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	1.695,26	1.724,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
SOFTWARES	1.724,00	1.724,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	28,74C	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	14.334.084,71	14.081.063,86

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		Especificação		Outubro / 2018	Setembro/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		10.456.772,34D	9.202.194,00D
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.312.916,47	2.567.494,81
TOTAL	15.647.001,18	16.648.558,67	TOTAL	15.647.001,18	16.648.558,67
ATIVO FINANCEIRO	18.809.706,74	19.296.193,83	PASSIVO FINANCEIRO	6.098.249,82	6.189.894,41
ATIVO PERMANENTE	3.162.705,56C	2.647.635,16C	PASSIVO PERMANENTE	8.725.311,60	8.725.311,60
SALDO PATRIMONIAL				823.439,76	1.733.352,66

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Outubro	Setembro	ESPECIFICAÇÃO	Outubro	Setembro
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

	Outubro / 2018	Setembro / 2018
Superávit Financeiro	12.711.456,92	13.106.299,42

Belo Horizonte-MG, 31 de outubro 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