

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Novembro / 2018	Outubro/2018	Especificação	Novembro / 2018	Outubro / 2018
ATIVO CIRCULANTE	11.422.827,54	12.747.516,21	PASSIVO CIRCULANTE	11.444.353,83	11.423.639,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.209.214,36	4.809.382,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.676.306,21	1.544.707,16
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.977.771,24	7.672.906,60	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	81.273,15	162.621,49
CLIENTES	5.965.670,56	6.416.036,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	238.271,90	310.403,68
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.921.213,08	3.142.862,28	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22,60	22,60
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.375.880,93	7.399.001,38	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.529.331,41	1.490.241,80
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.284.993,33	9.284.993,33	PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.814.866,78	5.814.866,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	233.330,30	264.362,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.104.281,78	2.100.776,38
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00		0,00	0,00
ESTOQUES	163,26	163,26		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.348,38	701,11		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.857.314,97	2.899.484,97	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	2.855.648,45	2.897.789,71	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	2.645.369,78	2.642.291,98	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	11.344.559,51	11.344.559,51	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.134.280,84	11.089.061,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	1.666,52	1.695,26	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
SOFTWARES	1.724,00	1.724,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	57,48	28,74		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	14.354.798,65	14.334.084,71

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
		Especificação		Novembro / 2018	Outubro/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		11.844.344,95D	10.456.772,34D
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		74.656,14D	1.312.916,47
TOTAL	14.280.142,51	15.647.001,18	TOTAL	14.280.142,51	15.647.001,18
ATIVO FINANCEIRO	17.704.330,65	18.813.768,50	PASSIVO FINANCEIRO	5.851.578,10	6.098.249,82
ATIVO PERMANENTE	3.424.188,14C	3.166.767,32C	PASSIVO PERMANENTE	8.725.311,60	8.725.311,60
SALDO PATRIMONIAL				296.747,19C	823.439,76

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Novembro	Outubro	ESPECIFICAÇÃO	Novembro	Outubro
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

	Novembro / 2018	Outubro / 2018
Superávit Financeiro	11.852.752,55	12.715.518,68

Belo Horizonte-MG, 30 de novembro 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