

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 31/12/2017


ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.412.576,32	7.591.942,37	PASSIVO CIRCULANTE	6.725.634,91	8.550.843,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.268.285,29	1.517.050,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.243.086,02	1.286.216,98
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.924.653,53	5.886.900,12	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.127.115,75	422.131,02
CLIENTES	4.590.359,92	4.227.013,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	385.211,96	321.463,42
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.820.508,00	2.527.032,02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22,60	967,08
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.352.625,09	4.997.110,98	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.035.005,74	1.157.766,35
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.838.839,48C	5.864.256,10C	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.131.362,76
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	217.839,44	187.828,71	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	935.192,84	2.230.935,77
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00		0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	163,26		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.798,06	0,00		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.815.919,15	2.956.870,40	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	997.578,65	2.666.666,67
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	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	783.329,07	2.666.666,67
IMOBILIZADO	2.814.281,37	2.956.870,40	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	2.649.231,40	2.883.524,60	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	11.344.559,51	11.309.561,46	PROVISÕES A LONGO PRAZO	214.249,58	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.179.509,54C	11.236.215,66C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	1.637,78	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
SOFTWARES	1.724,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	86,22C	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	7.723.213,56	11.217.510,05


	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação				
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	6.264.406,90D	12.438.386,09D		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.505.281,91	668.697,28D		
TOTAL	13.228.495,47	10.548.812,77		
ATIVO FINANCEIRO	15.344.129,48	10.875.443,09	PASSIVO FINANCEIRO	6.725.633,04
ATIVO PERMANENTE	2.115.634,01C	326.630,32C	PASSIVO PERMANENTE	997.581,15
SALDO PATRIMONIAL			5.505.281,28	668.697,91C


ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
	Saldo do Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Exercício Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Convenidos	0,00	0,00	Execução de Obrigações Convenidas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro		8.618.496,44	5.455.961,84

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2018


 DEISLANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA
 GERENTE DE CONTABILIDADE, EM EXERCÍCIO
 CRC-MG 105552/0
 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