

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Período Anterior: 01/01/2018 à 31/03/2018

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	17.777.696,05	16.947.353,49	PASSIVO CIRCULANTE	6.529.283,76	11.820.191,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.020.223,81	5.976.519,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.238.577,02	1.581.378,18
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.434.537,06	10.749.077,53	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.878.425,89	469.610,45
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.621.542,04	11.325.970,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	498.423,09	179.584,88
PROFISSIONAIS E EMPRESAS	4.375.827,02	4.060.203,67	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22,60	22,60
PROFISSIONAIS E EMPRESAS	10.092.736,50	7.493.545,52	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.064.694,03	1.203.000,00
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.655.568,50C	12.130.642,18C	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.971.720,53
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	318.035,27	219.070,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	849.141,13	2.414.874,72
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00		0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	163,26		0,00	0,00
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.899,91	2.522,43		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.947.902,72	3.196.419,67	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	858.254,71	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	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	783.329,07	2.666.666,67
IMOBILIZADO	2.946.351,13	3.196.419,67	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	2.921.400,20	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	74.925,64	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.319.608,58C	10.996.666,39C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	1.551,59	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
SOFTWARES	1.724,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	172,41C	0,00		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	7.387.538,47	14.486.858,03			

	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	1.568.371,49	6.112.773,68D
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.338.060,30	5.656.915,13
TOTAL	20.725.598,77	20.143.773,16
ATIVO FINANCEIRO	33.428.609,29	25.006.491,72
ATIVO PERMANENTE	12.703.010,52C	4.862.718,56C
SALDO PATRIMONIAL	3.549.300,20	3.708.762,02

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício		ESPECIFICAÇÃO	Exercício	
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	19.077.529,37	17.209.867,78

Belo Horizonte-MG, 31 de março de 2019


ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA
GERENTE DE CONTABILIDADE

CRC-MG 57.570/0
978.313.286-53


GERDAL ROBERTO DE SOUSA
CONSELHEIRO TESOUREIRO

CRO-MG 14.925
465.380.386-20


ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

CRO-MG 14.371
799.441.677-20