

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

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

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	28.996.229,87	26.536.284,19	PASSIVO CIRCULANTE	6.223.545,58	8.885.625,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.031.056,17	3.628.083,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.166.640,27	1.598.912,61
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	22.792.634,04	22.707.708,12	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.044.739,19	433.440,06
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	16.007.465,28	16.901.744,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	189.741,14	150.800,55
PROFISSIONAIS E EMPRESAS	4.480.490,95	4.156.737,71	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22,60	967,08
PROFISSIONAIS E EMPRESAS	10.143.517,29	7.513.482,35	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.999.138,80	1.180.613,10
(-) PROVISÕES 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	169.269,35	198.481,46	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	823.263,58	2.389.529,61
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00		0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	163,26		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.270,31	1.847,54		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.770.666,03	3.289.972,05	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	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	783.329,07	2.666.666,67
IMOBILIZADO	2.769.056,98	3.289.972,05	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
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.224.733,93C	10.903.114,01C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	1.609,05	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
SOFTWARES	1.724,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	114,95C	0,00		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	7.221.124,23	11.552.292,44			

	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	Especificação		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		12.776.082,86	6.504.274,99
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		24.545.771,67	18.273.963,80
TOTAL	31.766.895,90	29.826.256,24	31.766.895,90	29.826.256,24
ATIVO FINANCEIRO	36.833.296,28	28.123.860,50	15.856.416,37	8.129.795,57
ATIVO PERMANENTE	5.066.400,38C	1.702.395,74	3.057.316,78	5.798.029,43
SALDO PATRIMONIAL			12.853.162,75	15.898.431,24


Compensações


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


Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro	Exercício Atual		Exercício Anterior	
	Superávit Financeiro	20.976.879,91	Superávit Financeiro	19.994.064,93

Belo Horizonte-MG, 31 de Janeiro de 2019


 Anne Curto Nascimento Braga
 Gerente de Contabilidade I DPE Pessoal
 CRC-MG 05157010-3
 DEISIANE DA SILVA FERREIRA ESTRADA
 GERENTE DE CONTABILIDADE, em exercício
 CRC-MG 10.555-2/0
 069.733.086-94


 RAPHAEL CASTRO MOTA
 CONSELHEIRO TESOUREIRO
 CRO-MG 30.261
 039.136.346-81


 ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 CRO-MG 14.371
 799.441.677-20