

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

Período Anterior: 01/01/2018 à 30/09/2018

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10951326,61	13.720.336,51	PASSIVO CIRCULANTE	6.372.782,12	11.170.619,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5671966,78	4.886.333,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.731.053,77	1.496.462,19
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5016285,17	8.552.965,04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.366.766,47	243.460,54
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6930327,97	6.797.141,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	194.319,29	174.003,22
PROFISSIONAIS E EMPRESAS	3855377,49	3.641.691,80	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	74,18
PROFISSIONAIS E EMPRESAS	9814893,37	7.399.125,57	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.159.408,85	1.369.461,43
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-15584313,66	9.284.993,33C	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.814.866,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	260089,04	279.822,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	921.233,74	2.072.290,70
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00		0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	163,26		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2985,62	1.051,68		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2834597,55	2.928.222,16	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.445.865,59	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	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	783.329,07	2.910.444,82
IMOBILIZADO	2833218,34	2.926.498,16	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	3120350,59	2.893.974,20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	11344559,51	11.309.561,46	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.662.536,52	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-11631691,76	11.277.037,50C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	1379,21	1.724,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
SOFTWARES	1724,00	1.724,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-344,79	0,00		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	8.818.647,71	14.081.063,86			




	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	6.802.412,36D	9.202.194,00D	
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.967.276,45	2.567.494,81	
TOTAL	TOTAL	13.785.924,16	16.648.558,67	
ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	8.430.311,59	6.189.894,41	
ATIVO PERMANENTE	PASSIVO PERMANENTE	4.232.490,02	8.725.311,60	
SALDO PATRIMONIAL		1.123.122,55	1.733.352,66	

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	9,686,13D	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	9,686,13C	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	18.096.012,07	13.101.733,29

Belo Horizonte-MG, 30 de setembro 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