

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Período Anterior: 01/01/2018 à 31/10/2018

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.733.499,86	12.747.516,21	PASSIVO CIRCULANTE	6.369.183,18	11.423.639,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.186.334,31	4.809.382,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.824.960,39	1.544.707,16
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.286.455,35	7.672.906,60	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.279.604,71	162.621,49
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	6.404.773,59	6.416.036,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	169.355,76	310.403,68
PROFISSIONAIS E EMPRESAS	3.729.843,78	3.142.862,28	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	22,60
PROFISSIONAIS E EMPRESAS	9.736.151,64	7.399.001,38	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.170.108,14	1.490.241,80
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.584.313,66C	9.284.993,33C	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.814.866,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	255.758,37	264.362,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	925.154,18	2.100.776,38
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00		0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	163,26		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.951,83	701,11		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.804.402,14	2.899.484,97	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	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	783.329,07	2.910.444,82
IMOBILIZADO	2.803.051,66	2.897.789,71	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	3.143.141,83	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	1.662.536,52	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.684.649,68C	11.089.061,78C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	1.350,48	1.695,26	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
SOFTWARES	1.724,00	1.724,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	373,52C	28,74C		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	8.815.048,77	14.334.084,71			

	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
	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	8.046.835,58D	10.456.772,24D
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.722.853,23	1.312.916,47
TOTAL	12.537.902,00	15.647.001,18
ATIVO FINANCEIRO	25.308.857,66	18.809.706,74
ATIVO PERMANENTE	12.770.955,66C	3.162.705,56C
SALDO PATRIMONIAL	767.200,98	823.439,76


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	19.291,98D	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	19.291,98C	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro	Exercício Atual		Exercício Anterior	
		17.759.406,60		12.711.456,92

Belo Horizonte-MG, 31 de outubro de 2019


ANNE CURDO 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