

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	10.686.770,47	PASSIVO CIRCULANTE	6.418.698,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.561.163,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	519.249,25
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.973.733,37	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	97.485,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	678.311,60
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	330,66
ESTOQUES	54.387,87	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.447.217,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	784.827,55
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.332.761,95	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.238,85D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	14.332.761,95	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	3.317.736,67	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	11.309.561,46	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	294.536,18C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	6.418.698,17

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	11.769.688,81
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Resultados Acumulados	6.831.145,44
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.600.834,25
TOTAL	25.019.532,42	TOTAL	25.019.532,42

ATIVO FINANCEIRO	9.357.174,11	PASSIVO FINANCEIRO	11.688.548,87
ATIVO PERMANENTE	15.662.358,31	PASSIVO PERMANENTE	784.827,55
SALDO PATRIMONIAL			12.546.156,00

Compensações

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-2.331.374,76	-1.591.368,31

Belo Horizonte-MG, 30 de setembro de 2016

EDVALDO EDESIO TORRES
CONTADOR
CRC-MG 38.089/0-5
229.948.156-72

WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRO-MG 8180
241.896.776-04

LUCIANO ELOI SANTOS
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 6633
230.777.516-15