

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - MG

Rua Rainha do Céu - Santa Cruz
CNPJ: 17.415.571/0001-90 Telefone: (35) 3735-1906

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2025

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.080.516,63	5.082.116,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	39.103,02	137.637,12
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	955.232,88	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	397.938,45	122.294,44
ESTOQUES	249.931,63	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	34.205,57	344,16
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	8.285.681,14	5.082.116,78	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	471.247,04	260.275,72
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	7.466.381,08	5.521.583,47			
BENS MÓVEIS	4.839.602,18	4.647.145,43			
BENS IMÓVEIS	2.626.778,90	874.438,04			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.466.381,08	5.521.583,47	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.665.321,27	2.451.588,04
			RESULTADOS ACUMULADOS	9.615.493,91	7.891.836,49
			SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-336.165,40	1.063.148,71
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.951.659,31	6.828.687,78
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.280.815,18	10.343.424,53
TOTAL ATIVO	15.752.062,22	10.603.700,25	TOTAL PASSIVO	15.752.062,22	10.603.700,25
ATIVO FINANCEIRO	7.080.516,63	5.082.116,78	PASSIVO FINANCEIRO	838.611,52	3.175.460,69
ATIVO PERMANENTE	8.671.545,59	5.521.583,47	PASSIVO PERMANENTE	0,00	154.870,70
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		14.913.450,70	7.273.368,86

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.336.574,06	11.224.932,59
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	45.336.574,06	11.224.932,59
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.393.696,21	413.280,00
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.243.543,48	7.230.871,40
			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.699.334,37	3.580.781,19

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - MG

Rua Rainha do Céu - Santa Cruz
CNPJ: 17.415.571/0001-90 Telefone: (35) 3735-1906

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2025

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	45.336.574,06	11.224.932,59

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS
Liquidante

MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
Contador

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - MG

Rua Rainha do Céu - Santa Cruz
CNPJ: 17.415.571/0001-90 Telefone: (35) 3735-1906

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2025

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.348.513,10
1.501.99 - Outros Recursos não Vinculados	2.735.413,95
1.755.99 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	62,66
2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	157.915,40
TOTAL	6.241.905,11

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS
Liquidante

MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
Contador