

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 MARÇO/2025

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.007.577,87	4.844.571,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	119.199,51	132.876,20
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.355.077,80	899.126,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	703.879,90	159.801,26
ESTOQUES	312.562,62	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	5.851,61	268,26
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	9.675.218,29	5.743.697,60	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	828.931,02	292.945,72
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	7.937.182,97	5.865.643,33			
BENS MÓVEIS	4.839.602,18	4.993.844,43			
BENS IMÓVEIS	3.097.580,79	871.798,90			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.937.182,97	5.865.643,33	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	7.240.321,27	3.599.090,20
			RESULTADOS ACUMULADOS	9.543.148,97	7.717.305,01
			SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-408.510,34	888.617,23
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.951.659,31	6.828.687,78
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.783.470,24	11.316.395,21
TOTAL ATIVO	17.612.401,26	11.609.340,93	TOTAL PASSIVO	17.612.401,26	11.609.340,93
ATIVO FINANCEIRO	7.007.577,87	4.844.571,16	PASSIVO FINANCEIRO	930.386,63	2.940.278,87
ATIVO PERMANENTE	10.604.823,39	6.764.769,77	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		16.682.014,63	8.669.062,06

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.037.620,45	11.425.212,59
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	45.037.620,45	11.425.212,59
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.361.286,41	413.280,00
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	36.996.438,03	7.442.471,40
			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.679.896,01	3.569.461,19

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 MARÇO/2025

COMPENSAÇÕES					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	45.037.620,45	11.425.212,59

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 MARÇO/2025

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.382.102,43
1.501.99 - Outros Recursos não Vinculados	2.537.110,75
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	6.077.191,24

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS
Liquidante

MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
Contador