

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 OUTUBRO/2025

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.122.996,16	8.092.017,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	122.842,82	111.108,50
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.392.452,44	266.417,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.049.084,65	1.114.408,11
ESTOQUES	675.828,63	68.738,92	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	5.692,55	641,54
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	13.191.277,23	8.427.174,53	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	5.177.620,02	1.226.158,15
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	16.389.596,27	6.799.179,48			
BENS MÓVEIS	8.265.245,18	4.839.602,18			
BENS IMÓVEIS	8.124.351,09	1.959.577,30			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.389.596,27	6.799.179,48	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	9.894.921,27	4.206.590,20
			RESULTADOS ACUMULADOS	14.508.332,21	9.793.605,66
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	4.556.672,90	2.964.917,88
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.951.659,31	6.828.687,78
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.403.253,48	14.000.195,86
TOTAL ATIVO	29.580.873,50	15.226.354,01	TOTAL PASSIVO	29.580.873,50	15.226.354,01
ATIVO FINANCEIRO	9.122.996,16	8.092.017,83	PASSIVO FINANCEIRO	7.119.976,37	2.053.947,27
ATIVO PERMANENTE	20.457.877,34	7.134.336,18	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		22.460.897,13	13.172.406,74

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.146.881,30	44.177.332,52
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	78.146.881,30	44.177.332,52
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.747.362,69	1.333.342,66
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	66.822.992,42	36.240.492,99
			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.576.526,19	6.603.496,87

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 OUTUBRO/2025

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	78.146.881,30	44.177.332,52

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 OUTUBRO/2025

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.704.711,41
1.501.99 - Outros Recursos não Vinculados	278.245,72
1.755.99 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	62,66
2.501.99 - Outros Recursos não Vinculados	20.000,00
TOTAL	2.003.019,79

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS
Liquidante

MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
Contador