

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - MG**

Rua Rainha do Céu - Santa Cruz

CNPJ: 17.415.571/0001-90 Telefone: (35) 3735-1906

Página: 1

Exercício: 2026

**BALANCETE PATRIMONIAL - EM JANEIRO/2026**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.481.274,22	7.183.181,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	138.349,30	101.812,87
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.940.893,34	1.240.222,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	116.229,05	120.499,89
ESTOQUES	741.561,16	192.592,78	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	798,67	13.343,08
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.163.728,72</b>	<b>8.615.996,56</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>255.377,02</b>	<b>235.655,84</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
IMOBILIZADO	17.707.493,66	7.102.984,38			
BENS MÓVEIS	9.485.045,18	4.839.602,18			
BENS IMÓVEIS	8.222.448,48	2.263.382,20			
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>17.707.493,66</b>	<b>7.102.984,38</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.109.234,87	5.665.321,27
			RESULTADOS ACUMULADOS	16.506.610,49	9.818.003,83
			SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	52.443,31	-133.655,48
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.454.167,18	9.951.659,31
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>26.615.845,36</b>	<b>15.483.325,10</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>26.871.222,38</b>	<b>15.718.980,94</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>26.871.222,38</b>	<b>15.718.980,94</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>5.481.274,22</b>	<b>7.183.181,34</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>311.966,58</b>	<b>453.962,74</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>21.389.948,16</b>	<b>8.535.799,60</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>26.559.255,80</b>	<b>15.265.018,20</b>

**COMPENSAÇÕES**

<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	77.061.627,79	45.033.285,37
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	77.061.627,79	45.033.285,37
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.121.767,34	1.451.633,39
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	66.412.935,73	37.006.655,11
			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.526.924,72	6.574.996,87

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 - EM JANEIRO/2026

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	77.061.627,79	45.033.285,37

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS  
Liquidante

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 - EM JANEIRO/2026

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.829.811,95
1.501.99 - Outros Recursos não Vinculados	3.339.433,03
1.755.99 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	62,66
<b>TOTAL</b>	<b>5.169.307,64</b>

\_\_\_\_\_  
RAFAEL CASSIO DOS SANTOS  
Liquidante

\_\_\_\_\_  
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
Contador