

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 - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2026

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.505.727,44	7.080.516,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	138.707,01	39.103,02
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.437.519,37	2.530.232,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.345,12	397.938,45
ESTOQUES	769.385,36	249.931,63	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	1.043,13	34.205,57
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	9.712.632,17	9.860.681,14	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	193.095,26	471.247,04
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	17.707.493,66	7.466.381,08			
BENS MÓVEIS	9.485.045,18	4.839.602,18			
BENS IMÓVEIS	8.222.448,48	2.626.778,90			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.707.493,66	7.466.381,08	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.809.234,87	7.240.321,27
			RESULTADOS ACUMULADOS	16.417.795,70	9.615.493,91
			DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-36.371,48	-336.165,40
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.454.167,18	9.951.659,31
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.227.030,57	16.855.815,18
TOTAL ATIVO	27.420.125,83	17.327.062,22	TOTAL PASSIVO	27.420.125,83	17.327.062,22
ATIVO FINANCEIRO	5.505.727,44	7.080.516,63	PASSIVO FINANCEIRO	273.050,52	838.611,52
ATIVO PERMANENTE	21.914.398,39	10.246.545,59	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		27.147.075,31	16.488.450,70

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	77.206.575,34	45.336.574,06
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	77.206.575,34	45.336.574,06
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.116.327,34	1.393.696,21
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	66.433.818,90	37.243.543,48
			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.656.429,10	6.699.334,37

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/2026

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	77.206.575,34	45.336.574,06

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 - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2026

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.885.041,50
1.501.99 - Outros Recursos não Vinculados	3.347.572,76
1.755.99 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	62,66
TOTAL	5.232.676,92

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS
Liquidante

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
Contador