

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/2026

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.978.019,01	7.007.577,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	151.734,65	119.199,51
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.799.198,37	2.355.077,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	284.179,55	703.879,90
ESTOQUES	826.240,38	312.562,62	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	435,81	5.851,61
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	10.603.457,76	9.675.218,29	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	436.350,01	828.931,02
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	17.406.201,93	7.937.182,97			
BENS MÓVEIS	8.951.128,26	4.839.602,18			
BENS IMÓVEIS	8.453.982,19	3.097.580,79			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.091,48	0,00			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.406.201,93	7.937.182,97	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	11.409.234,87	7.240.321,27
			RESULTADOS ACUMULADOS	16.164.074,81	9.543.148,97
			DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-290.092,37	-408.510,34
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.454.167,18	9.951.659,31
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.573.309,68	16.783.470,24
TOTAL ATIVO	28.009.659,69	17.612.401,26	TOTAL PASSIVO	28.009.659,69	17.612.401,26
ATIVO FINANCEIRO	5.978.019,01	7.007.577,87	PASSIVO FINANCEIRO	1.363.855,58	930.386,63
ATIVO PERMANENTE	22.031.640,68	10.604.823,39	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		26.645.804,11	16.682.014,63

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	77.192.611,30	45.037.620,45
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	77.192.611,30	45.037.620,45
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.095.747,34	1.361.286,41
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	66.455.298,35	36.996.438,03

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/2026

COMPENSAÇÕES					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.641.565,61	6.679.896,01
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	77.192.611,30	45.037.620,45

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 MARÇO/2026

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.973.395,82
1.501.99 - Outros Recursos não Vinculados	2.245.294,95
1.755.99 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	395.472,66
TOTAL	4.614.163,43

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS
Liquidante

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
Contador