

BALANCO GERAL ATE JANEIRO/19 (MODELO LEI 4.320)

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
CORRENTES	0,00	0,00	0,00
CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	8.468.308,46	529.100,07	-7.939.208,39
TOTAL	8.468.308,46	529.100,07	-7.939.208,39
DESPESA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
CREDITOS ORCAMENTARIOS	8.468.308,46	529.100,07	-7.939.208,39
CREDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00
SOMA	8.468.308,46	529.100,07	-7.939.208,39
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.468.308,46	529.100,07	-7.939.208,39

BALANCO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORCAMENTARIA	0,00	ORCAMENTARIA	529.100,07
EXTRA-ORCAMENTARIA	792.553,00	EXTRA-ORCAMENTARIA	109.098,25
SALDO EXERCICIO ANTERIOR	50.054,87	SALDO P/EXERCICIO SEGUINTE	204.409,55
TOTAL	842.607,87	TOTAL	842.607,87

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
BANCOS	204.409,55	RESTOS A PAGAR	27.816,58
BENS MOVEIS	489.913,00	DIVIDA FUNDADA INTERNA	2.353.555,53
BENS IMOVEIS	575.197,04		
ALMOXARIFADO	134.436,17		
ACOES	24.944,40		
SOMA DO ATIVO REAL	1.428.900,16	SOMA DO PASSIVO REAL	2.381.372,11
SALDO PATRIMONIAL			
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	952.471,95		
COMPENSADO	0,00	COMPENSADO	0,00
TOTAL	2.381.372,11	TOTAL	2.381.372,11

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
RESULTANTES EXEC.ORCAMENTARIA		RESULTANTES EXEC.ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	529.100,07
MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00
INDEPENDENTES EXEC.ORCAMENTARIA		INDEPENDENTES EXEC.ORCAMENTARIA	
DIVERSOS	713.011,12	DIVERSOS	16.127,19
SOMA	713.011,12	SOMA	545.227,26
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	167.783,86
TOTAL	713.011,12	TOTAL	713.011,12

AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR
CONTADOR CRC/MG-085336

BALANCO GERAL ATE FEVEREIRO/19 (MODELO LEI 4.320)

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

RECEITA	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
CORRENTES	0,00	0,00	0,00
CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	8.468.308,46	1.111.796,25	-7.356.512,21
TOTAL	8.468.308,46	1.111.796,25	-7.356.512,21
DESPESA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
CREDITOS ORCAMENTARIOS	8.468.308,46	1.111.796,25	-7.356.512,21
CREDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00
SOMA	8.468.308,46	1.111.796,25	-7.356.512,21
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.468.308,46	1.111.796,25	-7.356.512,21

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITA		DESPESA	
ORCAMENTARIA	0,00	ORCAMENTARIA	1.111.796,25
EXTRA-ORCAMENTARIA	1.584.068,78	EXTRA-ORCAMENTARIA	194.865,93
SALDO EXERCICIO ANTERIOR	50.054,87	SALDO P/EXERCICIO SEGUINTE	327.461,47
TOTAL	1.634.123,65	TOTAL	1.634.123,65

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
BANCOS	327.461,47	RESTOS A PAGAR	27.816,58
BENS MOVEIS	483.241,57	DEPOSITOS	55,73
BENS IMOVEIS	573.401,42	DIVIDA FUNDADA INTERNA	2.353.555,53
ALMOXARIFADO	148.441,82		
ACOES	24.944,40		
SOMA DO ATIVO REAL	1.557.490,68	SOMA DO PASSIVO REAL	2.381.427,84
SALDO PATRIMONIAL			
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	823.937,16		
COMPENSADO	0,00	COMPENSADO	0,00
TOTAL	2.381.427,84	TOTAL	2.381.427,84

D E M O N S T R A C A O D A S V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
RESULTANTES EXEC.ORCAMENTARIA		RESULTANTES EXEC.ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	1.111.796,25
MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00
INDEPENDENTES EXEC.ORCAMENTARIA		INDEPENDENTES EXEC.ORCAMENTARIA	
DIVERSOS	1.475.085,82	DIVERSOS	66.970,92
SOMA	1.475.085,82	SOMA	1.178.767,17
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	296.318,65
TOTAL	1.475.085,82	TOTAL	1.475.085,82

AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR
CONTADOR CRC/MG-085336

BALANCO GERAL ATE MARCO/19 (MODELO LEI 4.320)

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

RECEITA	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
CORRENTES	0,00	0,00	0,00
CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	8.468.308,46	1.750.332,76	-6.717.975,70
TOTAL	8.468.308,46	1.750.332,76	-6.717.975,70
DESPESA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
CREDITOS ORCAMENTARIOS	8.468.308,46	1.750.332,76	-6.717.975,70
CREDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00
SOMA	8.468.308,46	1.750.332,76	-6.717.975,70
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.468.308,46	1.750.332,76	-6.717.975,70

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITA		DESPESA	
ORCAMENTARIA	0,00	ORCAMENTARIA	1.750.332,76
EXTRA-ORCAMENTARIA	2.387.934,13	EXTRA-ORCAMENTARIA	294.603,45
SALDO EXERCICIO ANTERIOR	50.054,87	SALDO P/EXERCICIO SEGUINTE	393.052,79
TOTAL	2.437.989,00	TOTAL	2.437.989,00

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
BANCOS	393.052,79	RESTOS A PAGAR	25.266,58
BENS MOVEIS	476.570,21	DEPOSITOS	1.040,41
BENS IMOVEIS	571.605,80	DIVIDA FUNDADA INTERNA	2.353.555,53
ALMOXARIFADO	161.675,83		
ACOES	24.944,40		
SOMA DO ATIVO REAL	1.627.849,03	SOMA DO PASSIVO REAL	2.379.862,52
SALDO PATRIMONIAL			
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	752.013,49		
COMPENSADO	0,00	COMPENSADO	0,00
TOTAL	2.379.862,52	TOTAL	2.379.862,52

D E M O N S T R A C A O D A S V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
RESULTANTES EXEC.ORCAMENTARIA		RESULTANTES EXEC.ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	1.750.332,76
MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00
INDEPENDENTES EXEC.ORCAMENTARIA		INDEPENDENTES EXEC.ORCAMENTARIA	
DIVERSOS	2.215.407,85	DIVERSOS	96.832,77
SOMA	2.215.407,85	SOMA	1.847.165,53
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	368.242,32
TOTAL	2.215.407,85	TOTAL	2.215.407,85

AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR
CONTADOR CRC/MG-085336

BALANCO GERAL ATE ABRIL/19 (MODELO LEI 4.320)

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
CORRENTES	0,00	0,00	0,00
CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	8.468.308,46	2.367.570,17	-6.100.738,29
TOTAL	8.468.308,46	2.367.570,17	-6.100.738,29
DESPESA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
CREDITOS ORCAMENTARIOS	8.468.308,46	2.367.570,17	-6.100.738,29
CREDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00
SOMA	8.468.308,46	2.367.570,17	-6.100.738,29
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.468.308,46	2.367.570,17	-6.100.738,29

BALANCO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORCAMENTARIA	0,00	ORCAMENTARIA	2.367.570,17
EXTRA-ORCAMENTARIA	3.188.164,32	EXTRA-ORCAMENTARIA	388.152,15
SALDO EXERCICIO ANTERIOR	50.054,87	SALDO P/EXERCICIO SEGUINTE	482.496,87
TOTAL	3.238.219,19	TOTAL	3.238.219,19

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
BANCOS	482.496,87	RESTOS A PAGAR	25.266,58
BENS MOVEIS	469.898,96	DEPOSITOS	2.028,75
BENS IMOVEIS	569.810,18	DIVIDA FUNDADA INTERNA	2.353.555,53
ALMOXARIFADO	170.736,03		
ACOES	24.944,40		
SOMA DO ATIVO REAL	1.717.886,44	SOMA DO PASSIVO REAL	2.380.850,86
SALDO PATRIMONIAL			
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	662.964,42		
COMPENSADO	0,00	COMPENSADO	0,00
TOTAL	2.380.850,86	TOTAL	2.380.850,86

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
RESULTANTES EXEC.ORCAMENTARIA		RESULTANTES EXEC.ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	2.367.570,17
MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00
INDEPENDENTES EXEC.ORCAMENTARIA		INDEPENDENTES EXEC.ORCAMENTARIA	
DIVERSOS	2.965.028,89	DIVERSOS	140.167,33
SOMA	2.965.028,89	SOMA	2.507.737,50
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	457.291,39
TOTAL	2.965.028,89	TOTAL	2.965.028,89

AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR
CONTADOR CRC/MG-085336

BALANCO GERAL ATE MAIO/19 (MODELO LEI 4.320)

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

RECEITA	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
CORRENTES	0,00	0,00	0,00
CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	8.768.308,46	3.205.584,31	-5.562.724,15
TOTAL	8.768.308,46	3.205.584,31	-5.562.724,15
DESPESA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
CREDITOS ORCAMENTARIOS	8.768.308,46	3.205.584,31	-5.562.724,15
CREDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00
SOMA	8.768.308,46	3.205.584,31	-5.562.724,15
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.768.308,46	3.205.584,31	-5.562.724,15

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITA		DESPESA	
ORCAMENTARIA	0,00	ORCAMENTARIA	3.205.584,31
EXTRA-ORCAMENTARIA	3.986.555,83	EXTRA-ORCAMENTARIA	479.858,50
SALDO EXERCICIO ANTERIOR	50.054,87	SALDO P/EXERCICIO SEGUINTE	351.167,89
TOTAL	4.036.610,70	TOTAL	4.036.610,70

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
BANCOS	351.167,89	RESTOS A PAGAR	25.266,58
BENS MOVEIS	463.227,79	DEPOSITOS	3.020,76
BENS IMOVEIS	568.014,56	DIVIDA FUNDADA INTERNA	2.353.555,53
ALMOXARIFADO	168.276,78		
ACOES	24.944,40		
SOMA DO ATIVO REAL	1.575.631,42	SOMA DO PASSIVO REAL	2.381.842,87
SALDO PATRIMONIAL			
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	806.211,45		
COMPENSADO	0,00	COMPENSADO	0,00
TOTAL	2.381.842,87	TOTAL	2.381.842,87

D E M O N S T R A C A O D A S V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
RESULTANTES EXEC.ORCAMENTARIA		RESULTANTES EXEC.ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	3.205.584,31
MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00
INDEPENDENTES EXEC.ORCAMENTARIA		INDEPENDENTES EXEC.ORCAMENTARIA	
DIVERSOS	3.709.460,71	DIVERSOS	189.832,04
SOMA	3.709.460,71	SOMA	3.395.416,35
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	314.044,36
TOTAL	3.709.460,71	TOTAL	3.709.460,71

AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR
CONTADOR CRC/MG-085336

BALANCO GERAL ATE JUNHO/19 (MODELO LEI 4.320)

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
CORRENTES	0,00	0,00	0,00
CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	8.768.308,46	3.845.737,16	-4.922.571,30
TOTAL	8.768.308,46	3.845.737,16	-4.922.571,30
DESPESA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
CREDITOS ORCAMENTARIOS	8.768.308,46	3.845.737,16	-4.922.571,30
CREDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00
SOMA	8.768.308,46	3.845.737,16	-4.922.571,30
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.768.308,46	3.845.737,16	-4.922.571,30

BALANCO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORCAMENTARIA	0,00	ORCAMENTARIA	3.845.737,16
EXTRA-ORCAMENTARIA	4.782.475,85	EXTRA-ORCAMENTARIA	568.959,69
SALDO EXERCICIO ANTERIOR	50.054,87	SALDO P/EXERCICIO SEGUINTE	417.833,87
TOTAL	4.832.530,72	TOTAL	4.832.530,72

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
BANCOS	417.833,87	RESTOS A PAGAR	25.266,58
BENS MOVEIS	423.200,01	DEPOSITOS	4.146,48
BENS IMOVEIS	557.240,84	DIVIDA FUNDADA INTERNA	2.353.555,53
ALMOXARIFADO	165.499,26		
ACOES	24.944,40		
SOMA DO ATIVO REAL	1.588.718,38	SOMA DO PASSIVO REAL	2.382.968,59
SALDO PATRIMONIAL			
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	794.250,21		
COMPENSADO	0,00	COMPENSADO	0,00
TOTAL	2.382.968,59	TOTAL	2.382.968,59

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
RESULTANTES EXEC.ORCAMENTARIA		RESULTANTES EXEC.ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	3.845.737,16
MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00
INDEPENDENTES EXEC.ORCAMENTARIA		INDEPENDENTES EXEC.ORCAMENTARIA	
DIVERSOS	4.466.076,20	DIVERSOS	294.333,44
SOMA	4.466.076,20	SOMA	4.140.070,60
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	326.005,60
TOTAL	4.466.076,20	TOTAL	4.466.076,20

AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR
CONTADOR CRC/MG-085336

BALANCO GERAL ATE JULHO/19 (MODELO LEI 4.320)

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
CORRENTES	0,00	0,00	0,00
CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	8.768.308,46	4.485.762,96	-4.282.545,50
TOTAL	8.768.308,46	4.485.762,96	-4.282.545,50
DESPESA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
CREDITOS ORCAMENTARIOS	8.768.308,46	4.485.762,96	-4.282.545,50
CREDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00
SOMA	8.768.308,46	4.485.762,96	-4.282.545,50
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.768.308,46	4.485.762,96	-4.282.545,50

BALANCO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORCAMENTARIA	0,00	ORCAMENTARIA	4.485.762,96
EXTRA-ORCAMENTARIA	5.630.384,11	EXTRA-ORCAMENTARIA	661.210,02
SALDO EXERCICIO ANTERIOR	50.054,87	SALDO P/EXERCICIO SEGUINTE	533.466,00
TOTAL	5.680.438,98	TOTAL	5.680.438,98

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
BANCOS	533.466,00	RESTOS A PAGAR	24.246,58
BENS MOVEIS	376.501,23	DEPOSITOS	5.132,04
BENS IMOVEIS	544.671,50	DIVIDA FUNDADA INTERNA	2.353.555,53
ALMOXARIFADO	169.738,01		
ACOES	24.944,40		
SOMA DO ATIVO REAL	1.649.321,14	SOMA DO PASSIVO REAL	2.382.934,15
SALDO PATRIMONIAL			
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	733.613,01		
COMPENSADO	0,00	COMPENSADO	0,00
TOTAL	2.382.934,15	TOTAL	2.382.934,15

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
RESULTANTES EXEC.ORCAMENTARIA		RESULTANTES EXEC.ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	4.485.762,96
MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00
INDEPENDENTES EXEC.ORCAMENTARIA		INDEPENDENTES EXEC.ORCAMENTARIA	
DIVERSOS	5.268.870,58	DIVERSOS	396.464,82
SOMA	5.268.870,58	SOMA	4.882.227,78
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	386.642,80
TOTAL	5.268.870,58	TOTAL	5.268.870,58

AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR
CONTADOR CRC/MG-085336

BALANCO GERAL ATE AGOSTO/19 (MODELO LEI 4.320)

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

RECEITA	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
CORRENTES	0,00	0,00	0,00
CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	8.768.308,46	5.142.289,55	-3.626.018,91
TOTAL	8.768.308,46	5.142.289,55	-3.626.018,91
DESPESA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
CREDITOS ORCAMENTARIOS	8.768.308,46	5.142.289,55	-3.626.018,91
CREDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00
SOMA	8.768.308,46	5.142.289,55	-3.626.018,91
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.768.308,46	5.142.289,55	-3.626.018,91

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITA		DESPESA	
ORCAMENTARIA	0,00	ORCAMENTARIA	5.142.289,55
EXTRA-ORCAMENTARIA	6.430.491,81	EXTRA-ORCAMENTARIA	754.264,87
SALDO EXERCICIO ANTERIOR	50.054,87	SALDO P/EXERCICIO SEGUINTE	583.992,26
TOTAL	6.480.546,68	TOTAL	6.480.546,68

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
BANCOS	583.992,26	RESTOS A PAGAR	23.991,58
BENS MOVEIS	368.782,54	DEPOSITOS	6.746,00
BENS IMOVEIS	542.875,88	DIVIDA FUNDADA INTERNA	2.353.555,53
ALMOXARIFADO	168.716,01		
ACOES	24.944,40		
SOMA DO ATIVO REAL	1.689.311,09	SOMA DO PASSIVO REAL	2.384.293,11
SALDO PATRIMONIAL			
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	694.982,02		
COMPENSADO	0,00	COMPENSADO	0,00
TOTAL	2.384.293,11	TOTAL	2.384.293,11

D E M O N S T R A C A O D A S V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
RESULTANTES EXEC.ORCAMENTARIA		RESULTANTES EXEC.ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	5.142.289,55
MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00
INDEPENDENTES EXEC.ORCAMENTARIA		INDEPENDENTES EXEC.ORCAMENTARIA	
DIVERSOS	6.032.076,15	DIVERSOS	464.512,81
SOMA	6.032.076,15	SOMA	5.606.802,36
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	425.273,79
TOTAL	6.032.076,15	TOTAL	6.032.076,15

AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR
CONTADOR CRC/MG-085336

BALANCO GERAL ATE SETEMBRO/19 (MODELO LEI 4.320)

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
CORRENTES	0,00	0,00	0,00
CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	8.768.308,46	5.776.507,62	-2.991.800,84
TOTAL	8.768.308,46	5.776.507,62	-2.991.800,84
DESPESA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
CREDITOS ORCAMENTARIOS	8.768.308,46	5.776.507,62	-2.991.800,84
CREDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00
SOMA	8.768.308,46	5.776.507,62	-2.991.800,84
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.768.308,46	5.776.507,62	-2.991.800,84

BALANCO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORCAMENTARIA	0,00	ORCAMENTARIA	5.776.507,62
EXTRA-ORCAMENTARIA	7.281.933,56	EXTRA-ORCAMENTARIA	849.024,49
SALDO EXERCICIO ANTERIOR	50.054,87	SALDO P/EXERCICIO SEGUINTE	706.456,32
TOTAL	7.331.988,43	TOTAL	7.331.988,43

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
BANCOS	706.456,32	RESTOS A PAGAR	23.481,58
BENS MOVEIS	362.121,86	DEPOSITOS	8.244,98
BENS IMOVEIS	541.080,26	DIVIDA FUNDADA INTERNA	2.353.555,53
ALMOXARIFADO	167.940,98		
ACOES	24.944,40		
SOMA DO ATIVO REAL	1.802.543,82	SOMA DO PASSIVO REAL	2.385.282,09
SALDO PATRIMONIAL			
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	582.738,27		
COMPENSADO	0,00	COMPENSADO	0,00
TOTAL	2.385.282,09	TOTAL	2.385.282,09

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
RESULTANTES EXEC.ORCAMENTARIA		RESULTANTES EXEC.ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	5.776.507,62
MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00
INDEPENDENTES EXEC.ORCAMENTARIA		INDEPENDENTES EXEC.ORCAMENTARIA	
DIVERSOS	6.827.841,72	DIVERSOS	513.816,56
SOMA	6.827.841,72	SOMA	6.290.324,18
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	537.517,54
TOTAL	6.827.841,72	TOTAL	6.827.841,72

AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR
CONTADOR CRC/MG-085336

BALANCO GERAL ATE OUTUBRO/19 (MODELO LEI 4.320)

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
CORRENTES	0,00	0,00	0,00
CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	8.768.308,46	6.466.388,83	-2.301.919,63
TOTAL	8.768.308,46	6.466.388,83	-2.301.919,63
DESPESA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
CREDITOS ORCAMENTARIOS	8.768.308,46	6.466.388,83	-2.301.919,63
CREDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00
SOMA	8.768.308,46	6.466.388,83	-2.301.919,63
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.768.308,46	6.466.388,83	-2.301.919,63

BALANCO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORCAMENTARIA	0,00	ORCAMENTARIA	6.466.388,83
EXTRA-ORCAMENTARIA	8.141.934,57	EXTRA-ORCAMENTARIA	951.886,69
SALDO EXERCICIO ANTERIOR	50.054,87	SALDO P/EXERCICIO SEGUINTE	773.713,92
TOTAL	8.191.989,44	TOTAL	8.191.989,44

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
BANCOS	773.713,92	RESTOS A PAGAR	23.226,58
BENS MOVEIS	378.336,55	DEPOSITOS	9.945,64
BENS IMOVEIS	539.931,14	DIVIDA FUNDADA INTERNA	2.353.555,53
ALMOXARIFADO	185.834,20		
ACOES	24.944,40		
SOMA DO ATIVO REAL	1.902.760,21	SOMA DO PASSIVO REAL	2.386.727,75
SALDO PATRIMONIAL			
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	483.967,54		
COMPENSADO	0,00	COMPENSADO	0,00
TOTAL	2.386.727,75	TOTAL	2.386.727,75

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
RESULTANTES EXEC.ORCAMENTARIA		RESULTANTES EXEC.ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	6.466.388,83
MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00
INDEPENDENTES EXEC.ORCAMENTARIA		INDEPENDENTES EXEC.ORCAMENTARIA	
DIVERSOS	7.679.522,43	DIVERSOS	576.845,33
SOMA	7.679.522,43	SOMA	7.043.234,16
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	636.288,27
TOTAL	7.679.522,43	TOTAL	7.679.522,43

AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR
CONTADOR CRC/MG-085336

BALANCO GERAL ATE NOVEMBRO/19 (MODELO LEI 4.320)

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
CORRENTES	0,00	0,00	0,00
CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	8.768.308,46	7.116.145,43	-1.652.163,03
TOTAL	8.768.308,46	7.116.145,43	-1.652.163,03
DESPESA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
CREDITOS ORCAMENTARIOS	8.768.308,46	7.116.145,43	-1.652.163,03
CREDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00
SOMA	8.768.308,46	7.116.145,43	-1.652.163,03
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.768.308,46	7.116.145,43	-1.652.163,03

BALANCO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORCAMENTARIA	0,00	ORCAMENTARIA	7.116.145,43
EXTRA-ORCAMENTARIA	9.051.844,24	EXTRA-ORCAMENTARIA	1.054.497,43
SALDO EXERCICIO ANTERIOR	50.054,87	SALDO P/EXERCICIO SEGUINTE	931.256,25
TOTAL	9.101.899,11	TOTAL	9.101.899,11

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
BANCOS	931.256,25	RESTOS A PAGAR	23.226,58
BENS MOVEIS	376.894,76	DEPOSITOS	11.552,20
BENS IMOVEIS	538.198,42	DIVIDA FUNDADA INTERNA	2.353.555,53
ALMOXARIFADO	186.946,28		
ACOES	24.944,40		
SOMA DO ATIVO REAL	2.058.240,11	SOMA DO PASSIVO REAL	2.388.334,31
SALDO PATRIMONIAL			
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	330.094,20		
COMPENSADO	0,00	COMPENSADO	0,00
TOTAL	2.388.334,31	TOTAL	2.388.334,31

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
RESULTANTES EXEC.ORCAMENTARIA		RESULTANTES EXEC.ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	7.116.145,43
MUTACOES PATRIMONIAIS	3.200,00	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00
INDEPENDENTES EXEC.ORCAMENTARIA		INDEPENDENTES EXEC.ORCAMENTARIA	
DIVERSOS	8.515.825,61	DIVERSOS	612.718,57
SOMA	8.519.025,61	SOMA	7.728.864,00
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	790.161,61
TOTAL	8.519.025,61	TOTAL	8.519.025,61

AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR
CONTADOR CRC/MG-085336

BALANCO GERAL ATE DEZEMBRO/19 (MODELO LEI 4.320)

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
CORRENTES	0,00	0,00	0,00
CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	8.768.308,46	8.384.266,74	-384.041,72
TOTAL	8.768.308,46	8.384.266,74	-384.041,72
DESPESA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
CREDITOS ORCAMENTARIOS	8.768.308,46	8.384.266,74	-384.041,72
CREDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00
SOMA	8.768.308,46	8.384.266,74	-384.041,72
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.768.308,46	8.384.266,74	-384.041,72

BALANCO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORCAMENTARIA	0,00	ORCAMENTARIA	8.384.266,74
EXTRA-ORCAMENTARIA	10.052.655,32	EXTRA-ORCAMENTARIA	1.647.410,74
SALDO EXERCICIO ANTERIOR	50.054,87	SALDO P/EXERCICIO SEGUINTE	71.032,71
TOTAL	10.102.710,19	TOTAL	10.102.710,19

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
BANCOS	71.032,71	RESTOS A PAGAR	71.032,71
BENS MOVEIS	457.394,09	DIVIDA FUNDADA INTERNA	2.353.555,53
BENS IMOVEIS	556.217,52		
ALMOXARIFADO	186.364,14		
ACOES	24.944,40		
DEVEDORES DIVERSOS	4.681,72		
SOMA DO ATIVO REAL	1.300.634,58	SOMA DO PASSIVO REAL	2.424.588,24
SALDO PATRIMONIAL			
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	1.123.953,66		
COMPENSADO	0,00	COMPENSADO	0,00
TOTAL	2.424.588,24	TOTAL	2.424.588,24

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
RESULTANTES EXEC.ORCAMENTARIA		RESULTANTES EXEC.ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	8.384.266,74
MUTACOES PATRIMONIAIS	15.089,00	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00
INDEPENDENTES EXEC.ORCAMENTARIA		INDEPENDENTES EXEC.ORCAMENTARIA	
DIVERSOS	9.492.091,92	DIVERSOS	1.126.612,03
SOMA	9.507.180,92	SOMA	9.510.878,77
DEFICIT	3.697,85	SUPERAVIT	0,00
TOTAL	9.510.878,77	TOTAL	9.510.878,77

AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR
CONTADOR CRC/MG-085336

BALANCO GERAL ATE DEZEMBRO/19 (MODELO LEI 4.320)

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
CORRENTES	0,00	0,00	0,00
CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	8.768.308,46	8.384.266,74	-384.041,72
TOTAL	8.768.308,46	8.384.266,74	-384.041,72
DESPESA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
CREDITOS ORCAMENTARIOS	8.768.308,46	8.384.266,74	-384.041,72
CREDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00
SOMA	8.768.308,46	8.384.266,74	-384.041,72
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.768.308,46	8.384.266,74	-384.041,72

BALANCO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORCAMENTARIA	0,00	ORCAMENTARIA	8.384.266,74
EXTRA-ORCAMENTARIA	10.052.655,32	EXTRA-ORCAMENTARIA	1.647.410,74
SALDO EXERCICIO ANTERIOR	50.054,87	SALDO P/EXERCICIO SEGUINTE	71.032,71
TOTAL	10.102.710,19	TOTAL	10.102.710,19

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
BANCOS	71.032,71	RESTOS A PAGAR	71.032,71
BENS MOVEIS	457.394,09	DIVIDA FUNDADA INTERNA	2.353.555,53
BENS IMOVEIS	556.217,52		
ALMOXARIFADO	186.364,14		
ACOES	24.944,40		
DESPESA A REGULARIZAR	-4.681,72		
SOMA DO ATIVO REAL	1.291.271,14	SOMA DO PASSIVO REAL	2.424.588,24
SALDO PATRIMONIAL			
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	1.133.317,10		
COMPENSADO	0,00	COMPENSADO	0,00
TOTAL	2.424.588,24	TOTAL	2.424.588,24

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
RESULTANTES EXEC.ORCAMENTARIA		RESULTANTES EXEC.ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	8.384.266,74
MUTACOES PATRIMONIAIS	15.089,00	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00
INDEPENDENTES EXEC.ORCAMENTARIA		INDEPENDENTES EXEC.ORCAMENTARIA	
DIVERSOS	9.492.091,92	DIVERSOS	1.126.612,03
SOMA	9.507.180,92	SOMA	9.510.878,77
DEFICIT	3.697,85	SUPERAVIT	0,00
TOTAL	9.510.878,77	TOTAL	9.510.878,77

AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR
CONTADOR CRC/MG-085336