

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

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A SETEMBRO/2025

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.596.834,28	7.237.405,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	117.849,39	126.824,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.621.436,22	264.359,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.645.433,53	1.456.097,91
ESTOQUES	637.168,95	27.343,24	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	8.639,91	440,68
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	12.855.439,45	7.529.107,93	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.771.922,83	1.583.362,59
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	12.135.840,67	6.524.350,02			
BENS MÓVEIS	5.089.245,18	4.839.602,18			
BENS IMÓVEIS	7.046.595,49	1.684.747,84			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.135.840,67	6.524.350,02	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	9.894.921,27	3.990.590,20
			RESULTADOS ACUMULADOS	13.324.436,02	8.479.505,16
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	3.372.776,71	1.650.817,38
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.951.659,31	6.828.687,78
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.219.357,29	12.470.095,36
TOTAL ATIVO	24.991.280,12	14.053.457,95	TOTAL PASSIVO	24.991.280,12	14.053.457,95
ATIVO FINANCEIRO	8.596.834,28	7.237.405,47	PASSIVO FINANCEIRO	6.593.188,73	2.350.351,76
ATIVO PERMANENTE	16.394.445,84	6.816.052,48	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		18.398.091,39	11.703.106,19

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	82.059.623,28	44.543.972,33
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	82.059.623,28	44.543.972,33
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.767.341,86	1.367.545,62
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	70.704.542,73	36.556.725,52
			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.587.738,69	6.619.701,19

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 SETEMBRO/2025

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	82.059.623,28	44.543.972,33

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 SETEMBRO/2025

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.573.207,53
1.501.99 - Outros Recursos não Vinculados	410.375,36
1.755.99 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	62,66
2.501.99 - Outros Recursos não Vinculados	20.000,00
TOTAL	2.003.645,55

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS
Liquidante

MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
Contador