

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	38.412.688,44	PASSIVO	38.412.688,44
CIRCULANTE	38.372.059,93	CIRCULANTE	33.822.025,30
DISPONÍVEL	38.321.910,27	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.868,56
BENS NUMERÁRIOS	221,96	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.868,56
CAIXA COM RESTRIÇÃO	221,96	IRRF A RECOLHER	59,70
BANCOS COM RESTRIÇÃO	6.397,60	IRRF S/ FOLHA	9.808,86
B SICOOB ARAUCARIAS 261-07 - PN2	78,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	170.002,46
BANCO ARAUCARIAS - TCP/MPMG	6.227,77	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.482,65
CONVENIO COOP. CRED. RURAL ARI - ESTRUTURADOR	91,03	PIS A REPASSAR - PIS ABONO SALARIAL	1.482,65
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	38.315.290,71	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	38.176,05
APLICAÇÃO RDC 6 - CCBE	2,89	INSS A RECOLHER	28.901,89
BANCO ARAUCARIAS - TCP/MPMG - APLICAÇÃO RDC 2	2.997,32	FGTS A RECOLHER	9.274,16
BANCO ARAUCARIAS - TCP/MPMG - APLICAÇÃO RDC 3	60.013,29	PROVISÕES	130.343,76
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO CDB/RDB - 92,5%	32.316.194,39	PROVISÃO PARA FÉRIAS	96.979,12
BB ADMIN SUPREMO - ANA (GRANDE)	344.851,86	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	24.729,60
BB SUPREMO 65869-3 - PARANAPANEMA	595.597,20	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	7.675,58
POUPANÇA B BRASIL ANA (GRANDE) 63.881-1	561.611,20	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	959,46
POUPANÇA B BRASIL ANA (PARANAÍBA) 51.534-5 VAR.01	143,75	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.707,20
POUPANÇA B BRASIL ANA (PARANAÍBA) 51.534-5 VAR.51	74.492,39	CONTAS A PAGAR	136,95
POUPANÇA B BRASIL ANA (PARANAÍBA) 67.453-2 VAR.51	3.287.711,36	SEGUROS A PAGAR	136,95
POUPANÇA B BRASIL C/C 65869-03 PARANAPANEMA 51	626.341,32	REPASSE DE RECURSOS ENTRE CONVÊNIOS	23.570,25
POUPANÇA B BRASIL COBRANÇA - 92,5%	445.333,74	CONVENIO PARANAIBA/ CBH IGAM	1.384,01
ADIAN TAMENTOS DE VIAGENS	17.269,59	CONVENIO PARANAIBA/ CBH GRANDE	9.103,24
ADIAN TAMENTOS DE VIAGENS	17.269,59	CONVENIO PARANAIBA/ CBH TCPMG	6.320,05
ANGEL A MARIA PIMENTA	(3,25)	CONVENIO CCBE / CBH GRANDE	639,72
ANTONIO GIACOMINI RIBEIRO	452,75	CONVENIO PARANAIBA/ CBH PARANAPANEMA	6.123,23
BENTO DE GODOY NETO	105,00	RECEITAS DIFERIDAS	33.618.447,08
BRUNO NETO DE AVILA	2.109,00	RECURSOS FEDERAIS	5.425.285,84
BRUNO VICENTE MARQUES	67,94	RECURSOS FEDERAIS - ANA (PARANAÍBA)	3.347.787,68
CAMILA FERNANDES KALIL	(442,50)	RECURSOS FEDERAIS - ANA (GRANDE)	880.427,12
CLAUDIO COSTA BARBOSA	495,11	RECURSOS FEDERAIS - ANA (PARANAPANEMA)	1.197.071,04
CYNTHIA ROBERTA BARBOSA GUERRA	713,75	RECURSOS ESTADUAIS	28.193.161,24
EDVALDO ASSIS MELO	397,76	RECURSOS ESTADUAIS - IGAM 92,5%	28.124.445,45
FABIO CAMARGO FERREIRA	503,50	RECURSOS ESTADUAIS - PN2	78,80
FAUSTO JOSE DA SILVA	14,00	RECURSOS ESTADUAIS - ESTRUTURADOR	91,03
FERNANDO ANTONIO ABDALA	33,40	RECURSO ESTADUAL - TCP/MPMG	68.543,07
GUSTAVO BERNARDINO MALACCO DA SILVA	273,00	RECURSO ESTADUAL - CCBE	2,89
HIDERALDO BUCH	170,11	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.590.663,14
IVAN BISPO	1.580,95	PATRIMONIO SOCIAL	4.590.663,14
JOAO CLIMACO SOARES DE M	219,36	PATRIMONIO SOCIAL DO EXERCÍCIO	4.590.663,14
JOSE EDIBERTO DA SILVA RESENDE	(0,30)	SOBRAS ACUMULADA	4.590.663,14
LEDA MARIA FIGUEIREDO OLIVEIRA	1.604,25		
LUIZ HUMBERTO DE FREITAS SOUZA	635,44		
MARCILIO MARCOLINO	380,25		
MARCO TULIO M. BORGES PRATA	1.127,26		
MAURICIO MARQUES SCALON	113,08		
MICHEL SINCLAIR RODRIGUES	220,91		
NADIA MARIA NY GOMES RIBEIRO GUIMARAES	1.189,30		
NARA NUBIA DOS SANTOS	345,26		
NORTON EMERSON HATAKA PITA	160,55		
PAULO SERGIO GOMES	575,08		
PRISCILLA ALVES ROCHA	(0,02)		
ROSANA PEREIRA	105,00		
SYLVIO LUIZ ANDRE OZZI	1.711,16		

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

THIAGO ALVES DO NASCIMENTO	2.507,55
VICENTE CARLOS MARTINS COUTINHO	(20,00)
WILSON AKIRA SHIMIZU	(75,06)
OUTROS CRÉDITOS	32.880,07
REPASSE DE RECURSOS ENTRE CONVÊNIOS	23.570,25
CONVÊNIO CBH IGAM	1.384,01
CONVÊNIO CBH GRANDE	9.742,96
CONVÊNIO CBH TCP MG	6.320,05
CONVÊNIO CBH PARANAPANEMA	6.123,23
IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES E RECUPERAR	9.309,82
FGTSA RECUPERAR	9.287,62
IRRF A RECUPERAR	22,20
NÃO CIRCULANTE	40.628,51
IMOBILIZADO	40.628,51
BENS EM OPERAÇÃO	79.756,15
APARELHOS TELEFÔNICOS	2.647,00
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	40.827,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.282,15
(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(39.127,64)
(-) DEPREC. APARELHOS TELEFÔNICOS	(1.077,29)
(-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(12.783,06)
(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(25.267,29)

RONALDO BRANDAO BARBOSA
DIRETOR
CPF: 426.225.146-20

Hudson Ferreira de Miranda
CRC: 1-MG-050471/O-9 - Contabilista
CPF: 672.210.096-00