



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	1.026.621.772,32	890.951.013,99
ATIVO CIRCULANTE	423.045.100,94	314.810.477,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	265.952.499,49	135.474.975,23
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	87.873.616,70
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	71.400.257,46	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	65.219,73
ESTOQUES	85.692.343,99	91.396.665,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE	603.576.671,38	576.140.536,85
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	346.533.301,72	340.149.141,54
INVESTIMENTOS	0,00	1.525.420,84
IMOBILIZADO	257.039.848,65	234.465.974,47
INTANGÍVEL	3.521,01	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.026.621.772,32	890.951.013,99
PASSIVO CIRCULANTE	45.442.319,09	-2.104.746,34
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.527.849,76	-6.745.293,86
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	362.634,88
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.640.724,11	-14.393,19
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	273.745,22	4.292.305,83
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	274.184.041,19	303.139.012,95
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	207.971.452,70	206.634.823,65
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	66.212.588,49	96.504.189,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	706.995.412,04	589.916.747,38
RESULTADOS ACUMULADOS	706.995.412,04	588.934.394,00
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	982.353,38

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	1.026.621.772,32	885.327.955,53
ATIVO FINANCEIRO	266.225.931,85	135.573.925,31
ATIVO PERMANENTE	760.395.840,47	749.754.030,22
PASSIVO (II)	335.122.280,29	303.431.907,65
PASSIVO FINANCEIRO	60.752.832,86	11.719.462,26
PASSIVO PERMANENTE	274.369.447,43	291.712.445,39
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	691.499.492,03	581.896.047,88

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	108.495.666,06	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	108.445.266,06	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	50.400,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	148.762.501,70	86.254.730,46
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	47.798.101,51	47.798.101,51
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	100.964.400,19	38.456.628,95
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

Nota(s) Explicativa(s):

MOACIR MARTINS DA COSTA JUNIOR
PREFEITO

MIRTES LEITE DE ANDRADE
CONTADORA GERAL - CRC/MG 042171